

广东乐心医疗电子股份有限公司

**2017 年第三季度报告**

**公告编号：2017-064**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)周桂洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	698,792,835.93	662,100,550.24	662,100,550.24	5.54%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	491,407,488.02	506,158,047.34	506,158,047.34	-2.91%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	247,883,293.11	22.08%	646,167,955.69	14.12%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	11,975,775.77	-43.75%	-2,847,792.99	-105.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,361,204.63	-43.60%	-6,579,242.52	-112.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-12,898,253.53	-127.58%
基本每股收益（元/股）	0.06	-60.00%	-0.02	-105.00% <sup>注1</sup>
稀释每股收益（元/股）	0.06	-60.00%	-0.02	-105.00% <sup>注2</sup>
加权平均净资产收益率	2.43%	-7.30%	-0.57%	-23.56%

注 1：2017 年 4 月，公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

注 2：2017 年 4 月，公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	188,800,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
--	------	---------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0634	-0.0151
-----------------------	--------	---------

非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	135,400.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,341,086.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,088.02	
减：所得税影响额	706,949.73	
合计	3,731,449.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潘伟潮	境内自然人	45.50%	85,908,480	85,908,480	质押	19,200,000
麦炯章	境内自然人	6.78%	12,808,320	12,808,320	质押	12,808,320
中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	9,408,000	9,408,000		
中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	8,064,000	8,064,000		
高榕资本（深圳）投资中心	境内非国有法人	3.73%	7,040,000	7,040,000		

(有限合伙)						
沙华海	境内自然人	2.87%	5,416,320	5,416,320		
欧高良	境内自然人	2.43%	4,596,480	4,596,480		
吕宏	境内自然人	2.35%	4,435,200	4,435,200	质押	2,284,000
黄瑜	境内自然人	1.42%	2,688,000	2,688,000	质押	2,112,000
周康	境内自然人	0.57%	1,075,200	1,075,200	质押	736,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
田常青	248,300	人民币普通股	248,300			
林科	228,000	人民币普通股	228,000			
李林蔚	203,400	人民币普通股	203,400			
丁海潮	182,813	人民币普通股	182,813			
中国农业银行股份有限公司-国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	172,388	人民币普通股	172,388			
谢大生	170,000	人民币普通股	170,000			
林众鼎	147,600	人民币普通股	147,600			
季晓东	138,000	人民币普通股	138,000			
孙长波	126,600	人民币普通股	126,600			
余晓珍	120,000	人民币普通股	120,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东田常青通过普通证券账户持有 95,700 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,600 股； 2、公司股东孙长波通过普通证券账户持有 23,700 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 102,900 股； 3、公司股东余晓珍通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

**3、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘伟潮	85,908,480			85,908,480	首发前限售股	2019年11月16日
麦炯章	12,808,320			12,808,320	首发前限售股	2017年11月16日
中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）	9,408,000			9,408,000	首发前限售股	2017年11月16日
中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）	8,064,000			8,064,000	首发前限售股	2017年11月16日
高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）	7,040,000			7,040,000	首发前限售股	2017年11月16日
沙华海	5,416,320			5,416,320	首发前限售股	2017年11月16日
欧高良	4,596,480			4,596,480	首发前限售股	2017年11月16日
吕宏	4,435,200			4,435,200	首发前限售股	2017年11月16日
黄瑜	2,688,000			2,688,000	首发前限售股	2017年11月16日
周康	1,075,200			1,075,200	首发前限售股	2017年11月16日
周甜	320			320	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%。
合计	141,440,320	0	0	141,440,320	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产负债表项目	报告期末	上年度末	增减变动 (%)	重大变动说明
货币资金	46,238,832.34	319,902,598.40	-85.55%	主要系公司将闲置募集资金购买银行理财产品所致
预付款项	7,494,914.27	4,901,709.14	52.90%	主要系本报告期新增研发投入、生产预付货款所致
应收利息	2,796,818.18	0.00	--	主要系公司将闲置募集资金进行现金管理计提的利息收益
其他流动资产	187,154,385.22	7,953,473.67	2253.12%	主要系公司将闲置募集资金购买银行理财产品所致
长期股权投资	13,826,028.68	484,668.62	2752.68%	主要系本报告期购买深圳市瑞康宏业科技开发有限公司股权所致
固定资产	112,620,601.70	72,159,777.93	56.07%	主要系本报告期在建工程东利 7-8 号厂房工程、民众立体仓库工程结转至固定资产所致
长期待摊费用	22,411,603.63	3,807,810.27	488.57%	主要系公司聘请运动手环品牌代言人及相关费用所致
递延所得税资产	4,539,043.26	2,377,180.64	90.94%	主要系本报告期合并报表范围内的内部销售未实现利润增加相应计提递延所得税资产所致
短期借款	26,547,600.00	0.00	--	主要系公司增加银行短期借款补充流动资金所致
应付账款	129,947,629.96	97,370,914.43	33.46%	主要系本报告期部分供应商付款期限延长所致
预收款项	17,203,542.57	10,618,764.04	62.01%	主要是有订金结算条款的客户订单量增加所致
应付职工薪酬	13,911,359.59	26,266,790.00	-47.04%	主要系公司发放 2016 年度计提的员工年终奖以及 2017 年计提年终奖减少所致
应交税费	6,917,026.62	12,159,095.65	-43.11%	主要系本报告期应交企业所得税减少所致
其他应付款	12,724,523.02	6,240,217.51	103.91%	主要系截止报告期末公司未支付广告代言费尾款以及在在建工程东利 7-8 号厂房工程、民众立体仓库工程尾款所致
股本	188,800,000.00	59,000,000.00	220.00%	主要系资本公积转增股本所致
资本公积	121,880,180.13	251,680,180.13	-51.57%	主要系资本公积转增股本所致

## 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目	年初至报告期末发生额	上年同期	增减变动 (%)	重大变动说明
销售费用	80,000,068.44	51,716,064.13	54.69%	主要系年初至报告期末公司销售渠道建设业务人员增加，及广告投放、促销费用和品牌推广投入增加所致
财务费用	3,462,265.71	-3,766,266.22	191.93%	主要系年初至报告期末因人民币汇率波动，持有的以美元计价的应收账款、银行存款等资产期末外币重估影响。
投资收益	3,308,960.70	-1,206,312.24	374.30%	主要系年初至报告期末公司将闲置募集资金进行现金管理计提利息收益，及本报告期末有远期外汇合约交割的情况。
其他收益	1,768,395.22	-	-	主要系公司根据新修订的《企业会计准则第 16 号文-政府补助》调整政府补助的列报科目所致。
营业外收入	5,624,410.75	3,666,199.20	53.41%	主要系年初至报告期末计入当期损益的政府补助增加所致
营业外支出	1,186,011.49	223,481.22	430.70%	主要系年初至报告期末对外捐赠增加所致
所得税费用	4,129,336.19	10,644,587.63	-61.21%	主要系年初至报告期末利润减少，少计提企业所得税费用所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末发生额	上年同期	增减变动 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,898,253.53	46,760,916.18	-127.58%	主要系年初至报告期末对外支付的经营活动有关的款项增多及经营亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额	-271,428,158.97	-30,799,364.63	781.28%	主要系本期公司将闲置募集资金购买银行理财产品，及厂房、仓库建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	12,401,181.14	-5,007,512.02	347.65%	主要系本期因经营需要向银行借款及现金分红所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,738,534.70	726,619.74	-339.26%	主要系本期人民币汇率影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 适用  不适用



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,238,832.34	319,902,598.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,033,545.90	89,176,337.22
预付款项	7,494,914.27	4,901,709.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,796,818.18	
应收股利		
其他应收款	12,667,776.91	12,483,432.34
买入返售金融资产		
存货	71,974,817.55	75,626,209.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,154,385.22	7,953,473.67
流动资产合计	434,361,090.37	510,043,760.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,524,089.08	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,826,028.68	484,668.62
投资性房地产		
固定资产	112,620,601.70	72,159,777.93
在建工程	39,414,604.95	38,548,282.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,095,774.26	34,679,069.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,411,603.63	3,807,810.27
递延所得税资产	4,539,043.26	2,377,180.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,431,745.56	152,056,789.66
资产总计	698,792,835.93	662,100,550.24
流动负债：		
短期借款	26,547,600.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,947,629.96	97,370,914.43
预收款项	17,203,542.57	10,618,764.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,911,359.59	26,266,790.00
应交税费	6,917,026.62	12,159,095.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,724,523.02	6,240,217.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,251,681.76	152,655,781.63
非流动负债：		
长期借款		3,286,721.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,286,721.27
负债合计	207,251,681.76	155,942,502.90
所有者权益：		
股本	188,800,000.00	59,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,880,180.13	251,680,180.13
减：库存股		
其他综合收益	-73,931.72	28,834.61
专项储备		

盈余公积	23,159,945.07	23,159,945.07
一般风险准备		
未分配利润	157,641,294.54	172,289,087.53
归属于母公司所有者权益合计	491,407,488.02	506,158,047.34
少数股东权益	133,666.15	
所有者权益合计	491,541,154.17	506,158,047.34
负债和所有者权益总计	698,792,835.93	662,100,550.24

法定代表人：潘伟潮

主管会计工作负责人：石绍海

会计机构负责人：周桂洪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,882,496.85	304,751,045.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,977,470.79	109,431,742.21
预付款项	88,003,908.67	14,169,841.12
应收利息	2,796,818.18	
应收股利		
其他应收款	9,898,824.64	9,687,033.32
存货	37,840,813.33	48,305,785.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,763,071.28	7,048,162.97
流动资产合计	447,163,403.74	493,393,610.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,249,413.67	12,838,113.62
投资性房地产		

固定资产	85,994,669.54	54,025,649.74
在建工程	35,688,797.95	34,732,946.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,937,717.57	34,492,592.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,976,760.04	1,104,754.28
递延所得税资产	191,439.75	662,821.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,038,798.52	137,856,878.42
资产总计	669,202,202.26	631,250,489.12
流动负债：		
短期借款	26,547,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,631,349.81	91,794,013.86
预收款项	13,900,229.73	8,566,199.07
应付职工薪酬	4,045,163.16	9,863,799.23
应交税费	3,038,390.28	9,454,690.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,486,735.88	1,799,508.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,649,468.86	121,478,211.03
非流动负债：		
长期借款		3,286,721.27
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,286,721.27
负债合计	142,649,468.86	124,764,932.30
所有者权益：		
股本	188,800,000.00	59,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,764,980.13	247,564,980.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,909,945.07	22,909,945.07
未分配利润	197,077,808.20	177,010,631.62
所有者权益合计	526,552,733.40	506,485,556.82
负债和所有者权益总计	669,202,202.26	631,250,489.12

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,883,293.11	203,052,372.38
其中：营业收入	247,883,293.11	203,052,372.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,663,344.51	176,006,105.82

其中：营业成本	185,050,443.38	131,505,286.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,916,045.01	1,852,411.17
销售费用	24,576,788.81	17,178,633.91
管理费用	20,993,864.64	25,734,821.70
财务费用	1,917,337.32	-882,124.93
资产减值损失	1,208,865.35	617,076.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,397,166.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,322.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	291,143.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,908,258.38	27,046,266.56
加：营业外收入	728,870.10	1,459,256.69
其中：非流动资产处置利得	147,389.49	746,911.23
减：营业外支出	0.07	111,766.50
其中：非流动资产处置损失	0.07	105,396.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,637,128.41	28,393,756.75
减：所得税费用	2,724,129.56	7,103,380.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,912,998.85	21,290,376.44



归属于母公司所有者的净利润	11,975,775.77	21,290,376.44
少数股东损益	-62,776.92	
六、其他综合收益的税后净额	-39,299.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,299.85	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-39,299.85	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-39,299.85	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,873,699.00	21,290,376.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,936,475.92	21,290,376.44
归属于少数股东的综合收益总额	-62,776.92	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.15
（二）稀释每股收益	0.06	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,950,075.38	173,136,628.07
减：营业成本	141,405,416.47	132,468,722.94
税金及附加	904,576.98	1,363,478.29
销售费用	6,217,773.41	4,169,091.35
管理费用	7,410,284.04	13,375,823.35
财务费用	573,111.54	-876,030.05
资产减值损失	282,117.15	438,091.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,397,166.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,322.57	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,553,961.82	22,197,450.74
加：营业外收入	474,219.61	1,436,968.37
其中：非流动资产处置利得	147,389.48	746,866.55
减：营业外支出	0.07	81,710.35
其中：非流动资产处置损失	0.07	81,468.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,028,181.36	23,552,708.76
减：所得税费用	3,085,075.60	2,928,648.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,943,105.76	20,624,060.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,943,105.76	20,624,060.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	646,167,955.69	566,219,098.66
其中：营业收入	646,167,955.69	566,219,098.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,513,501.53	501,575,595.49
其中：营业成本	478,396,704.56	376,973,838.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,234,505.23	3,822,375.04
销售费用	80,000,068.44	51,716,064.13
管理费用	86,952,941.81	71,192,481.79
财务费用	3,462,265.71	-3,766,266.22
资产减值损失	1,467,015.78	1,637,102.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		680,170.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,308,960.70	-1,206,312.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,639.95	-50,036.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,768,395.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,268,189.92	64,117,360.93
加：营业外收入	5,624,410.75	3,666,199.20
其中：非流动资产处置利得	153,764.83	753,334.73
减：营业外支出	1,186,011.49	223,481.22
其中：非流动资产处置损失	18,364.44	170,120.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,170,209.34	67,560,078.91
减：所得税费用	4,129,336.19	10,644,587.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,959,126.85	56,915,491.28
归属于母公司所有者的净利润	-2,847,792.99	56,915,491.28
少数股东损益	-111,333.86	
六、其他综合收益的税后净额	-102,766.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,766.33	

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-102,766.33	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-102,766.33	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,061,893.18	56,915,491.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,950,559.32	56,915,491.28
归属于少数股东的综合收益总额	-111,333.86	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.40
（二）稀释每股收益	-0.02	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	452,782,368.72	513,247,575.73

减：营业成本	366,705,738.30	408,219,888.16
税金及附加	1,873,447.21	2,120,727.27
销售费用	17,899,464.84	11,833,823.10
管理费用	40,565,406.47	39,318,045.46
财务费用	1,600,166.70	-3,398,733.53
资产减值损失	-3,142,543.20	2,652,730.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		680,170.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,298,282.34	8,293,687.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,639.95	-50,036.24
其他收益	1,116,176.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,695,147.17	61,474,952.93
加：营业外收入	4,999,424.95	3,609,701.37
其中：非流动资产处置利得	153,764.82	749,016.55
减：营业外支出	1,133,537.90	154,767.37
其中：非流动资产处置损失	18,364.44	109,260.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,561,034.22	64,929,886.93
减：所得税费用	3,693,857.64	7,068,411.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,867,176.58	57,861,475.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单		

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,867,176.58	57,861,475.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,827,795.66	586,076,924.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	51,674,524.11	52,134,233.14
收到其他与经营活动有关的现金	6,102,023.76	3,813,593.17
经营活动现金流入小计	736,604,343.53	642,024,750.37
购买商品、接受劳务支付的现金	467,635,366.00	385,199,625.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,763,471.31	112,521,859.12
支付的各项税费	32,042,038.34	30,645,498.37
支付其他与经营活动有关的现金	101,061,721.41	66,896,850.93
经营活动现金流出小计	749,502,597.06	595,263,834.19
经营活动产生的现金流量净额	-12,898,253.53	46,760,916.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	770,782.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,767.70	1,779,738.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,000,000.00	
投资活动现金流入小计	62,925,550.17	1,779,738.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,914,825.61	31,601,427.15
投资支付的现金	50,438,883.53	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金	229,000,000.00	977,676.00
投资活动现金流出小计	334,353,709.14	32,579,103.15
投资活动产生的现金流量净额	-271,428,158.97	-30,799,364.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,375,931.89	3,286,721.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,620,931.89	3,286,721.26
偿还债务支付的现金	57,039,056.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,180,694.22	8,294,233.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,219,750.75	8,294,233.28
筹资活动产生的现金流量净额	12,401,181.14	-5,007,512.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,738,534.70	726,619.74
五、现金及现金等价物净增加额	-273,663,766.06	11,680,659.27
加：期初现金及现金等价物余额	319,902,598.40	90,221,420.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,238,832.34	101,902,079.60

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,241,765.68	562,516,296.05
收到的税费返还	41,827,137.84	36,183,588.04

收到其他与经营活动有关的现金	5,510,505.43	3,423,059.92
经营活动现金流入小计	532,579,408.95	602,122,944.01
购买商品、接受劳务支付的现金	488,988,659.38	479,789,381.53
支付给职工以及为职工支付的现金	49,377,754.65	23,751,440.50
支付的各项税费	15,664,415.16	12,362,586.79
支付其他与经营活动有关的现金	43,701,644.55	41,250,346.83
经营活动现金流出小计	597,732,473.74	557,153,755.65
经营活动产生的现金流量净额	-65,153,064.79	44,969,188.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	760,104.11	8,522,324.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,775,465.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,000,000.00	
投资活动现金流入小计	62,760,104.11	10,297,789.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,164,379.16	23,698,544.91
投资支付的现金	32,669,940.00	663,865.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	224,000,000.00	
投资活动现金流出小计	298,834,319.16	24,362,409.91
投资活动产生的现金流量净额	-236,074,215.05	-14,064,620.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,375,931.89	3,286,721.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	81,375,931.89	3,286,721.26
偿还债务支付的现金	57,039,056.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,180,694.22	8,294,233.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,219,750.75	8,294,233.28
筹资活动产生的现金流量净额	12,156,181.14	-5,007,512.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-797,450.06	732,532.08
五、现金及现金等价物净增加额	-289,868,548.76	26,629,587.53
加：期初现金及现金等价物余额	304,751,045.61	62,484,542.28
六、期末现金及现金等价物余额	14,882,496.85	89,114,129.81

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。