



证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2017-054



**东莞捷荣技术股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**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。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,840,222,825.15	1,643,213,678.55	11.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,178,020,034.46	804,510,674.83	46.43%	
	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）	416,998,986.68	4.79%	1,078,409,412.57	-18.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,702,428.31	-48.80%	34,462,784.87	-27.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,969,301.90	-36.52%	30,082,826.60	-31.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,995,030.25	151.91%	-44,514,660.73	-274.57%
基本每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.16	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-62.50%	0.16	-38.46%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.29%	3.29%	-2.99%

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）	-385,106.79	
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）	5,763,656.00	年初至报告期末的政府补助有（1）2014 年机器换人专项资金应用项目 134,130.00 元，（2）2014 年机器换人补助经费 26,826.00 元，（3）2016 年省级工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向奖励 1,590,000.00 元，（4）2015 年机器换人专项资金应用项目 486,900.00 元，（5）2016 年广东省企业研究开发省

		级财政补助资金 3,501,800.00 元,(6)2017 年第一批专利申请资助款 24,000.00 元.上年同期收到政府补助 6,152,024.00 元,本期与上年同期相比下降 6.32%,变动比例不大。政府补助主要系政府对我公司自主研发新技术有关的补助,与公司主营业务关系不大,本报告期末收到大额的政府补助,对报告期的业绩影响不大。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,717.29	
减: 所得税影响额	793,867.88	
少数股东权益影响额(税后)	5.77	
合计	4,379,958.27	--

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	34,475	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
捷荣科技集团有限公司	境外法人	52.50%	126,000,000	126,000,000		
捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司	境外法人	12.75%	30,600,000	30,600,000		
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	7.50%	18,000,000	18,000,000		
上海亦金投资管	境内非国有法人	2.25%	5,400,000	5,400,000		

理合伙企业（有限合伙）						
汪治辛	境内自然人	0.27%	649,100			
徐海宝	境内自然人	0.09%	211,596			
张丽	境内自然人	0.09%	209,100			
赵炜平	境内自然人	0.09%	205,900			
卢斌	境内自然人	0.08%	184,000			
蒋烈	境内自然人	0.07%	160,000			
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			
汪治辛	649,100	人民币普通股	649,100			
徐海宝	211,596	人民币普通股	211,596			
张丽	209,100	人民币普通股	209,100			
赵炜平	205,900	人民币普通股	205,900			
卢斌	184,000	人民币普通股	184,000			
蒋烈	160,000	人民币普通股	160,000			
何立军	158,800	人民币普通股	158,800			
周艳	153,200	人民币普通股	153,200			
黄黎明	124,500	人民币普通股	124,500			
程学彬	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	公司前 10 名股东中，捷荣科技集团有限公司和捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司存在关联关系，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，张丽通过信用账户持有我司股份 160,000 股，赵炜平通过信用账户持有我司股份 18,200 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 合并资产负债表

- 1、货币资金较上年期末增长58.74%，主要系收到募集资金所致；
- 2、预付账款较上年期末增长207.95%，主要系本期期末预付的设备款增加所致；
- 3、其他流动资产较上年期末增长80.28%，主要系公司本期待抵扣进项税额增加所致；
- 4、长期应收款较上年期末减少58.85%，主要系公司本期收款所致；
- 5、其他非流动资产较上年期末减少31.23%，主要系购买的固定资产和其他非流动资产陆续验收入库所致；
- 6、应付票据较上年期末增长103.46%，主要系公司部分供应商的结算方式由原来的电汇改为票据结算且本期银行给予的信用额度增加所致；
- 7、应交税费较上年期末减少61.61%，主要系本期进项税增加且上年年末应交税金在本期已缴纳所致；
- 8、应付利息较上年期末减少100%，主要系本期已结清上年年末的利息所致；
- 9、其他应付款较上年期末减少77.11%，主要系本期已归还关联方借款所致；
- 10、长期应付款较上年期末减少54.43%，主要系按照合同正常支付款项所致；
- 11、资本公积较上年同期增长 129.24%，主要系公开发行股票募集资金除新增注册资本后，余额转入资本公积所致；
- 12、其他综合收益较上年同期减少73.09%，主要系上期汇率波动较大所致。

#### (二) 合并本报告期利润表

- 1、销售费用本报告期较上年同期增长了31.27%，主要系本报告期支付市场开拓费增加所致；
- 2、财务费用本报告期较上年同期增长了554.17%，主要系本报告期汇率波动较大导致汇兑损失较大所致；
- 3、资产减值损失本报告期较上年同期增长了294.73%，主要系本报告期应收款项期初期末变动较大相应的资产减值损失变动较大所致；
- 4、其他收益本报告期较上年同期增长了100%，主要系根据新的会计政策从营业外收入重分类至其他收益所致；
- 5、营业外收入本报告期较上年同期减少了98.89%，主要系上年同期收到的政府补助金额较大所致。

#### (三) 合并年初至报告期末利润表

- 1、财务费用较上年同期增长106.18%，主要系上期汇率波动较大导致汇兑收益较大所致；
- 2、资产减值损失较上年同期相比增长111.33%，主要系本期应收款项期初期末变动额不大相应的资产减值损益变动不大所致；
- 3、其他收益较上年同期相比增长100%，主要系根据新的会计政策从营业外收入重分类至其他收益所致；
- 4、营业外收入较上年同期相比减少98.65%，主要系根据新的会计政策从营业外收入重分类至其他收益所致；
- 5、营业外支出较上年同期相比减少75.28%，主要系本期固定资产报废损失减少所致。

#### (四) 合并年初至报告期末现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降274.57%，主要系上年同期某大客户账期缩短，产生较大金额的正向现金流，本年度对供应商账期缩短所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.48%，主要系本期新购入机器设备以及预付设备款所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6,147.69%，主要系收到募集资金所致；

4、汇率变动对现金的影响较上年同期下降了151.49%，主要系汇率波动所致。

#### （五）主要财务指标

1、2017年1-9月基本每股收益0.16元，较上年同期下降了38.46%，主要系本期发行新股导致股本增加6000万股，且本期归属于母公司的净利润下降了27.34%所致；

2、2017年1-9月净资产收益率3.29%，较上年同期下降了2.99%，主要系本期发行新股导致净资产增加，且本期归属于母公司的净利润下降了27.34%所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2017 年 3 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《首次公开发行股票招股说明书》披露了公司及全资子公司涉及的重大诉讼或重大仲裁事项。原告金岛金属制品（深圳）有限公司（以下简称“深圳金岛公司”）与被告捷荣光电、捷荣技术承揽合同纠纷一案，广东省深圳市宝安区人民法（以下简称“本院”）受理后，2017年6月26日依法组成合议庭公开开庭进行了审理并判决：1、由被告捷荣光电于本判决生效后十日内支付原告深圳金岛公司加工费5,287,492.29 元及利息（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自 2015 年 7 月 1 日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告深圳金岛公司的其他诉讼请求。3、案件受理费 53,472 元，保全费 5,000 元，合计 58,472 元。由被告捷荣光电负担 54,078 元，原告深圳金岛公司负担 4,394 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。2017年7月14日深圳市捷荣光电工业有限公司已向深圳市中级人民法院提起上诉。

2、2016 年 10 月，惠州市景翔贸易有限公司（以下简称“景翔贸易”）向广东省东莞市第二人民法院提出诉讼，要求公司偿还债务人民币 7,153,230.81 元。2017 年 1 月 16 日，广东省东莞市第二人民法院做出民事判决书（（2016）粤 1972 民初 11530 号），驳回景翔贸易的全部诉讼请求。相关情况详见公司于 2017 年 3 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《首次公开发行股票招股说明书》。景翔贸易就广东省东莞市第二人民法院民事判决书（（2016）粤 1972 民初11530 号）判决向广东省东莞市中级人民法院提起上诉，法院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理进行了审理，本案现已审理终结。本案按上诉人景翔贸易因未按期交纳上诉费按自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

3、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2017 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的公告》（公告编号：2017-012）、《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>进展的公告》（公告编号：2017-023）。根据投资协议要求，公司将通过设立全资子公司开展相关投资事项。2017年7月19日，全资子公司完成工商注册登记手续并取得了注册所在地工商行政管理局颁发的营业执照。

4、景翔贸易就广东省东莞市第二人民法院民事判决书（（2016）粤 1972 民初11530 号）判决向广东省东莞市中级人民法院提起上诉。2017 年 6 月 22 日，广东省中级人民法院做出民事裁定书（（2017）粤 19 终 3503 号），裁定按上诉人景翔贸易因未按期交纳上诉费按自动撤回上诉处理。相关情况详见 2017 年 7 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-036）。2017 年 8 月 17 日，公司以案件已审理终结，判决驳回原告景翔贸易的全部诉讼请求为由，向广东省东莞市第二人民法院申请解除对公司所采取的全部财产保全措施。广东省东莞市第二人民法院经审查，做出裁定如下：立即解除对公司所采取的全部财产保全措施。本裁定立即执行。

5、公司于 2017 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 4 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》。公司拟通过设立公司全资子公司并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“捷荣手持终端科技产业园”项目。公司控股股东捷荣科技集团有限公司于 2017 年 4 月 27 日提交《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，2017 年 5 月 11 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<补充协议>的议案》。公司拟就重庆市渝北区人民政府给予公司投资项目专项扶持事宜签署《补充协议》，同时，公司与重庆市渝北区人民政府对《投资协议》的主要内容做出了调整。2017 年 9 月，重庆市渝北区人民政府对项目用地进行了调整。经沟通，公司与重庆市渝北区人民政府对《投资协议》的主要内容做出了调整，相关调整已于 2017 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，并已提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于诉讼事项进展的公告》	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
《关于诉讼事项进展的公告》	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网
《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网
《关于诉讼事项进展的公告》	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网
《关于与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》进展的公告》。	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网

### 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,331.15	至	7,218.58
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,218.58		
业绩变动的原因说明	客户产品更变尚处于爬坡阶段导致收入下降。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 披露的活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

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	451,154,189.69	284,216,179.69
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	50,779,941.52	58,999,121.51
应收账款	313,650,523.27	373,434,723.72
预付款项	45,202,227.15	14,678,230.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,142,840.16	24,812,308.55
买入返售金融资产		
存货	450,586,082.64	356,800,012.38
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	31,739,342.20	17,605,407.09
流动资产合计	1,361,255,146.63	1,130,545,983.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,167,892.16	10,128,997.83
长期股权投资	1,689,400.00	
投资性房地产		
固定资产	350,613,289.34	371,914,971.13
在建工程	41,171,767.68	34,123,636.85
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	32,285,915.38	28,814,852.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,909,018.64	15,845,603.95
递延所得税资产	7,087,486.62	8,154,024.88
其他非流动资产	30,042,908.70	43,685,608.78
非流动资产合计	478,967,678.52	512,667,695.44
资产总计	1,840,222,825.15	1,643,213,678.55
流动负债：		
短期借款		
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	168,910,572.13	83,018,618.11
应付账款	413,299,604.61	589,914,666.28
预收款项	3,094,063.90	3,570,180.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,119,302.03	49,774,445.74
应交税费	10,122,394.16	26,364,491.28

应付利息		1,268,567.76
应付股利		
其他应付款	10,478,763.61	45,773,452.46
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	642,024,700.44	799,684,422.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,757,473.84	25,799,768.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,257,514.09	1,715,511.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,014,987.93	27,515,279.44
负债合计	655,039,688.37	827,199,702.04
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,642,442.46	218,392,442.46
减：库存股		
其他综合收益	1,179,376.23	4,382,801.47
专项储备		

盈余公积	29,926,527.37	29,926,527.37
一般风险准备		
未分配利润	406,271,688.40	371,808,903.53
归属于母公司所有者权益合计	1,178,020,034.46	804,510,674.83
少数股东权益	7,163,102.32	11,503,301.68
所有者权益合计	1,185,183,136.78	816,013,976.51
负债和所有者权益总计	1,840,222,825.15	1,643,213,678.55

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：李玲玲

## 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	376,282,570.75	175,384,402.34
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	50,779,941.52	58,999,121.51
应收账款	327,273,651.06	381,483,912.04
预付款项	38,450,943.82	66,479,539.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,420,338.60	48,735,036.83
存货	425,928,507.97	348,134,885.14
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	28,604,896.08	14,070,397.58
流动资产合计	1,320,740,849.80	1,093,287,294.83
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	4,167,892.16	10,128,997.83
长期股权投资	44,291,039.12	42,491,039.12
投资性房地产		

固定资产	314,137,402.50	332,083,774.77
在建工程	41,171,767.68	34,123,636.85
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	27,884,193.59	28,814,852.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,561,212.39	14,145,385.52
递延所得税资产	4,223,671.91	4,973,667.18
其他非流动资产	30,042,908.70	38,892,060.39
非流动资产合计	476,480,088.05	505,653,413.68
资产总计	1,797,220,937.85	1,598,940,708.51
流动负债：		
短期借款		
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	168,910,572.13	83,018,618.11
应付账款	586,585,730.34	789,653,041.88
预收款项	3,011,767.63	1,282,439.35
应付职工薪酬	5,506,457.24	6,918,615.33
应交税费	91,681.98	4,366,556.92
应付利息		1,268,567.76
应付股利		
其他应付款	13,003,511.37	44,261,422.62
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	777,109,720.69	930,769,261.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,166,110.47	19,729,336.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,257,514.09	1,715,511.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,423,624.56	21,444,848.42
负债合计	789,533,345.25	952,214,110.39
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,639,613.61	226,389,613.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,308,090.34	24,308,090.34
未分配利润	234,739,888.65	216,028,894.17
所有者权益合计	1,007,687,592.60	646,726,598.12
负债和所有者权益总计	1,797,220,937.85	1,598,940,708.51

### 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	416,998,986.68	397,937,640.83
其中：营业收入	416,998,986.68	397,937,640.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,616,440.50	384,254,808.12

其中：营业成本	343,651,097.29	333,496,501.58
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	2,280,227.18	1,985,273.42
销售费用	6,457,151.46	4,919,091.76
管理费用	49,356,556.71	45,974,589.62
财务费用	3,049,380.17	-671,412.92
资产减值损失	2,822,027.69	-1,449,235.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	77,652.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,460,198.18	13,682,832.71
加：营业外收入	45,335.58	4,086,390.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	434,775.11	593,598.68
其中：非流动资产处置损失	342,224.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,070,758.65	17,175,624.24
减：所得税费用	1,988,548.49	1,919,474.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,082,210.16	15,256,150.08
归属于母公司所有者的净利润	7,702,428.31	15,044,934.37
少数股东损益	-620,218.15	211,215.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,523,046.22	911,084.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,523,046.22	911,084.99



(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	-1,523,046.22	911,084.99
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	-1,523,046.22	911,084.99
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	5,559,163.94	16,167,235.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,179,382.09	15,956,019.36
归属于少数股东的综合收益总额	-620,218.15	211,215.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.08
(二) 稀释每股收益	0.03	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：李玲玲

#### 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	376,478,166.96	355,443,925.66

减：营业成本	334,990,817.65	321,493,684.46
税金及附加	248,992.10	
销售费用	5,161,685.92	4,948,598.46
管理费用	33,641,246.91	29,680,483.68
财务费用	3,053,884.05	-699,357.42
资产减值损失	727,895.17	-1,728,853.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	77,652.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,268,702.84	1,749,369.48
加：营业外收入		3,656,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	352,224.77	
其中：非流动资产处置损失	342,224.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,620,927.61	5,405,869.48
减：所得税费用	-109,184.27	259,327.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,511,743.34	5,146,541.53
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	-1,511,743.34	5,146,541.53
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	1,078,409,412.57	1,322,766,934.63
其中：营业收入	1,078,409,412.57	1,322,766,934.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,386,073.80	1,272,440,770.97
其中：营业成本	886,043,742.85	1,107,692,895.74
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	6,093,207.74	6,408,325.19
销售费用	19,596,745.64	17,716,762.49
管理费用	135,009,743.53	148,127,637.42
财务费用	249,113.16	-4,033,062.62
资产减值损失	393,520.88	-3,471,787.25
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,763,656.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,786,994.77	50,326,163.66
加：营业外收入	99,700.61	7,372,641.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	689,544.69	2,789,821.57
其中：非流动资产处置损失	385,106.79	1,790,579.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,197,150.69	54,908,983.35
减：所得税费用	4,058,763.33	5,097,953.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,138,387.36	49,811,030.05
归属于母公司所有者的净利润	34,462,784.87	47,429,660.28
少数股东损益	-2,324,397.51	2,381,369.77
六、其他综合收益的税后净额	-3,203,425.24	1,967,563.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,203,425.24	1,967,563.76
（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	-3,203,425.24	1,967,563.76
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	-3,203,425.24	1,967,563.76
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	28,934,962.12	51,778,593.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,259,359.63	49,397,224.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,324,397.51	2,381,369.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.26

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	970,822,494.92	1,156,216,337.20
减：营业成本	860,458,178.66	1,052,003,204.45
税金及附加	984,732.42	-21,016.43
销售费用	14,545,709.87	14,938,514.17
管理费用	89,751,549.08	95,023,281.57
财务费用	-42,248.09	-3,826,327.18
资产减值损失	-647,369.59	-1,281,791.47
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）	5,273,702.80	3,120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,763,656.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,809,301.37	2,500,472.09
加：营业外收入	1,000.00	6,152,024.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	395,106.79	36,117.78
其中：非流动资产处置损失	385,106.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,415,194.58	8,616,378.31
减：所得税费用	-2,295,799.90	1,133,449.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,710,994.48	7,482,928.69
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	18,710,994.48	7,482,928.69
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	1,258,122,358.35	1,718,588,337.97
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	29,322,851.29	27,181,486.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,213,665.69	12,468,571.84
经营活动现金流入小计	1,298,658,875.33	1,758,238,395.91
购买商品、接受劳务支付的现金	850,942,289.22	1,167,532,877.85
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	332,747,477.46	384,579,466.38
支付的各项税费	70,891,738.25	88,588,053.82
支付其他与经营活动有关的现金	88,592,031.13	92,038,789.19
经营活动现金流出小计	1,343,173,536.06	1,732,739,187.24
经营活动产生的现金流量净额	-44,514,660.73	25,499,208.67
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,309,272.34	54,620,733.00
投资支付的现金	1,689,400.00	
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		
投资活动现金流出小计	73,998,672.34	54,620,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,998,672.34	-54,620,733.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,321,125.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,362,040.48
筹资活动现金流入小计	349,321,125.00	64,362,040.48
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,830,588.39	1,664,000.00
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	51,029,785.32	58,000,934.24
筹资活动现金流出小计	55,860,373.71	59,664,934.24
筹资活动产生的现金流量净额	293,460,751.29	4,697,106.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,979,761.67	3,844,796.72
五、现金及现金等价物净增加额	172,967,656.55	-20,579,621.37
加：期初现金及现金等价物余额	269,145,829.85	257,186,885.66
六、期末现金及现金等价物余额	442,113,486.40	236,607,264.29

## 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	1,081,648,357.80	1,521,960,711.27
收到的税费返还	29,084,498.36	23,488,656.81
收到其他与经营活动有关的现金	9,443,427.35	7,903,987.23
经营活动现金流入小计	1,120,176,283.51	1,553,353,355.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,599,942.15	1,422,823,508.98
支付给职工以及为职工支付的现金	58,106,026.33	57,297,828.12
支付的各项税费	1,654,111.54	13,501,832.79
支付其他与经营活动有关的现金	64,593,934.88	55,978,637.16
经营活动现金流出小计	1,137,954,014.90	1,549,601,807.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,777,731.39	3,751,548.26
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	5,273,702.80	3,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	5,273,702.80	3,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,736,954.09	54,381,898.80
投资支付的现金	1,800,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	81,536,954.09	54,381,898.80
投资活动产生的现金流量净额	-76,263,251.29	-51,261,898.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,821,125.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00

筹资活动现金流入小计	347,821,125.00	29,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,118.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	46,834,209.02	43,259,700.11
筹资活动现金流出小计	46,852,327.35	43,259,700.11
筹资活动产生的现金流量净额	300,968,797.65	-13,759,700.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,918,699.08
五、现金及现金等价物净增加额	206,927,814.97	-59,351,351.57
加：期初现金及现金等价物余额	160,314,052.50	175,677,649.25
六、期末现金及现金等价物余额	367,241,867.47	116,326,297.68

## 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。