



# 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人常兴文、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：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）	2,574,362,405.01	2,387,051,458.58	7.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,671,333,573.99	1,535,646,606.70	8.84%	
	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）	234,003,934.58	32.67%	635,716,947.19	19.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,925,718.24	32.21%	175,195,313.65	44.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,349,722.09	30.06%	145,011,611.76	20.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-97,944,156.27	
基本每股收益（元/股）	0.53	-1.85%	1.12	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.53	-1.85%	1.12	-9.68%
加权平均净资产收益率	4.17%	-3.22%	8.93%	-8.39%

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）	28,504,936.08	主要为房产处置收益
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）	1,587,200.00	上市奖励款及研发专项资金补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,367,803.05	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,372.85	
减：所得税影响额	5,328,610.09	
合计	30,183,701.89	--

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		16,130	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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	34.55%	44,781,827	44,781,827		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	15.00%	19,440,000	19,440,000		
刘勇	境内自然人	0.43%	560,250	560,250		
高翟香	境内自然人	0.39%	507,865	507,265		
熊非	境内自然人	0.38%	488,214	488,214		
李秋生	境内自然人	0.38%	487,800	486,000		
郑梅	境内自然人	0.37%	485,799	475,799		
王祖东	境内自然人	0.37%	475,799	475,799		
李孟绪	境内自然人	0.37%	475,799	475,799		
张伟峰	境内自然人	0.35%	453,600	0		
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			
张伟峰	453,600					
林要兴	218,840					
易婷	186,040					
龚平	166,180					
刘学初	150,000					
张东海	123,000					
戴银苑	100,000					
彭霁云	99,240					

钟国强	89,100		
吴之翔	88,180		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，除张伟峰外，其他 9 名皆为公司发起人，他们之间以及他们与前 10 名无限售流通股股东之间没有关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

### 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

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	-45.52%	主要是随着公司业务规模的扩大，银行理财产品及经营性资金净流出增加所致。
持有待售的资产	-98.00%	公司处置陇海路83号院房产所致。
投资性房地产	10388.16%	主要是公司搬迁后，原有的办公场所陇海路70号院的土地及房产对外出租，转为投资性房地产所致。
在建工程	-68.61%	公司总部大楼建设完成，达到可使用状态，从在建工程转为固定资产所致。
无形资产	-30.62%	主要是公司搬迁新址后，原有的办公场所陇海路70号院土地及房产对外出租，转为投资性房地产所致。
其他非流动资产	75.38%	主要为预付的长期资产购置款。
短期借款	100.00%	随着公司业务规模增长，导致资金需求增加。
应付职工薪酬	69.79%	本期计提职工薪酬增加所致。
应交税费	-84.31%	本期缴纳税金增加所致。
其他应付款	-42.44%	公司上年度收到的陇海路83号院房产处置押金在本年度处理完毕。
一年内到期的非流动负债	-80.30%	本期偿还银行贷款所致。
股本	80.00%	2018年5月，资本公积转增股本所致。
未分配利润	32.59%	随着公司业务规模增长，利润稳步增加所致。
营业收入	32.67%	公司经营业绩稳步提升。
营业成本	38.97%	收入增长的同时成本相应增加。
销售费用	42.39%	主要为公司积极拓展省外、海外业务，费用投入相应增加。
财务费用	-140.23%	主要为银行存款利息增加所致。
资产减值损失	-603.35%	主要是应收账款规模扩大同比增加所致。
其他收益	-100.00%	主要是去年同期收到的研发资金补助款。
投资收益	-306.55%	主要为理财产品收益增加所致。
营业外收入	3854.53%	本期收到的上市奖励款。
经营性净现金流	-71.66%	主要是随着公司规模扩大，项目前期支出同比增加较大所致。
投资性净现金流	-587.03%	公司利用闲置资金购买银行理财产品所致。
筹资性净现金流	37.86%	公司本期增加银行贷款所致。

## 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

报告期内，公司筹划收购中赞国际工程股份有限公司（以下简称“中赞国际”）87.20%的股权，公司和赞国际在业务领域、资质、技术、人员等方面均具有较强的协同效应，本次重组将有利于公司和赞国际未来的长远发展。

2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次重组有关的议案。公司拟向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等219名中赞国际股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赞国际87.20%的股权，交易金额拟定为56,037.27万元，其中以发行股份的方式支付交易对价总计28,676.49万元，以现金的方式支付交易对价总计27,360.78万元。重组方案及相关内容已在报告书中披露，相关情况请详见公司披露于巨潮网的相关公告。

截至目前，公司已向中国证监会递交了本次重组申请文件，并收到证监会出具的受理通知书（已于2018年10月18日在巨潮资讯网公告）。适逢中国证监会出台“小额快速”审核程序，我公司本次收购事宜符合小额快速审核程序要求的有关条件，预计能较大幅度地缩短审核时间。10月18日晚，公司收到中国证监会将于近日召开重组委会议审核我公司发行股份及支付现金购买资产事项的通知，公司股票已按照有关规定和要求，于10月19日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。公司及有关各方将继续积极推进本次重组相关工作。

除上述事项外，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2018 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	472,290,741.10	866,846,374.00
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		
应收票据及应收账款	902,558,120.61	716,250,678.20
其中：应收票据	2,788,224.14	350,000.00
应收账款	899,769,896.47	715,900,678.20
预付款项	1,926,864.61	1,961,928.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,001,675.74	93,334,310.54
买入返售金融资产		
存货	320,881,321.50	278,724,603.56
持有待售资产	316,598.89	15,829,944.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,717,433.57	1,986,393.38
流动资产合计	2,125,692,756.02	1,974,934,232.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,100,000.00	28,100,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,490,728.28	2,837,151.11
投资性房地产	107,459,766.74	1,024,581.29
固定资产	212,931,724.11	211,143,378.68
在建工程	26,571,170.82	84,650,001.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,423,705.19	64,028,865.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,446,978.14	19,052,826.43
其他非流动资产	2,245,575.71	1,280,422.01
非流动资产合计	448,669,648.99	412,117,226.26
资产总计	2,574,362,405.01	2,387,051,458.58
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	206,890,612.08	181,487,373.93
预收款项	293,378,067.64	283,325,409.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,276,045.36	30,789,282.18
应交税费	8,937,728.58	56,972,736.76
其他应付款	51,996,377.36	90,330,049.76
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,980,000.00	40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	741,458,831.02	683,404,851.88
非流动负债：		
长期借款	161,570,000.00	168,000,000.00
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		
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	161,570,000.00	168,000,000.00
负债合计	903,028,831.02	851,404,851.88
所有者权益：		
股本	129,600,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,942,730.23	1,008,542,730.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,788,005.61	38,788,005.61
一般风险准备		
未分配利润	552,002,838.15	416,315,870.86
归属于母公司所有者权益合计	1,671,333,573.99	1,535,646,606.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,671,333,573.99	1,535,646,606.70
负债和所有者权益总计	2,574,362,405.01	2,387,051,458.58

法定代表人：常兴文

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

**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	372,685,730.45	820,771,758.46
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		
应收票据及应收账款	851,720,958.43	646,086,022.89
其中：应收票据	2,788,224.14	350,000.00
应收账款	848,932,734.29	645,736,022.89
预付款项	566,335.73	1,351,456.19
其他应收款	121,196,629.99	78,427,988.47
存货	290,940,675.38	260,239,609.77
持有待售资产	316,598.89	15,829,944.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,713,923.13	1,945,495.82
流动资产合计	1,946,140,852.00	1,824,652,276.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,100,000.00	28,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,590,728.28	36,937,151.11
投资性房地产	107,459,766.74	1,024,581.29
固定资产	194,520,572.43	199,538,538.33
在建工程	26,571,170.82	84,754,662.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,941,065.12	63,569,632.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	18,285,037.93	12,846,737.76
其他非流动资产	2,245,575.71	1,280,422.01
非流动资产合计	482,713,917.03	428,051,726.05
资产总计	2,428,854,769.03	2,252,704,002.20
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	178,419,457.76	167,183,604.53
预收款项	260,673,551.47	245,933,854.93
应付职工薪酬	45,086,170.31	26,519,055.00
应交税费	7,708,168.48	43,773,522.44
其他应付款	19,857,177.57	64,587,663.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,980,000.00	40,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	639,724,525.59	588,497,700.14
非流动负债：		
长期借款	161,570,000.00	168,000,000.00
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		
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	161,570,000.00	168,000,000.00
负债合计	801,294,525.59	756,497,700.14
所有者权益：		
股本	129,600,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,942,730.23	1,008,542,730.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,788,005.61	38,788,005.61
未分配利润	508,229,507.60	376,875,566.22
所有者权益合计	1,627,560,243.44	1,496,206,302.06
负债和所有者权益总计	2,428,854,769.03	2,252,704,002.20

### 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	234,003,934.58	176,384,749.95
其中：营业收入	234,003,934.58	176,384,749.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,386,937.24	113,079,085.68
其中：营业成本	117,738,540.76	84,719,915.19
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	1,643,022.08	1,442,197.14
销售费用	5,590,523.45	3,926,333.06
管理费用	18,793,223.04	15,851,470.06
研发费用	12,088,581.54	6,124,481.18
财务费用	-576,877.05	1,433,863.71
其中：利息费用	2,056,324.58	1,429,258.76

利息收入	2,361,012.40	272,140.93
资产减值损失	2,109,923.42	-419,174.66
加：其他收益		377,802.96
投资收益（损失以“-”号填列）	883,299.25	-427,641.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-427,641.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	667.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,500,964.33	63,255,825.92
加：营业外收入	967,195.75	24,457.91
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,468,160.08	63,280,283.83
减：所得税费用	8,542,441.84	10,388,506.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,925,718.24	52,891,777.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,925,718.24	52,891,777.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	69,925,718.24	52,891,777.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	69,925,718.24	52,891,777.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,925,718.24	52,891,777.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.54
（二）稀释每股收益	0.53	0.54

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：常兴文

主管会计工作负责人：李智

会计机构负责人：林明

#### 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	190,526,344.79	142,963,597.50
减：营业成本	89,069,671.60	58,620,605.74
税金及附加	1,464,900.41	1,318,952.52
销售费用	4,829,794.77	2,780,398.62
管理费用	11,499,585.11	13,396,188.68
研发费用	11,062,471.93	6,124,481.18
财务费用	-588,977.47	1,311,627.94
其中：利息费用	2,056,324.58	1,352,215.42
利息收入	2,325,467.16	245,152.51
资产减值损失	3,127,686.40	-191,066.76

加：其他收益		377,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	883,299.25	-427,641.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-427,641.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,738.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,977,249.43	59,552,168.27
加：营业外收入	960,000.00	5,000.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,937,249.43	59,557,168.28
减：所得税费用	7,671,172.66	9,243,272.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,266,076.77	50,313,895.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,266,076.77	50,313,895.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	64,266,076.77	50,313,895.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.51
（二）稀释每股收益	0.48	0.51

## 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	635,716,947.19	532,480,882.41
其中：营业收入	635,716,947.19	532,480,882.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,601,425.94	386,629,633.16
其中：营业成本	330,165,522.19	277,507,147.99
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	5,709,386.91	5,232,449.31
销售费用	14,598,304.55	11,592,892.84
管理费用	49,132,859.51	46,882,526.98
研发费用	31,102,523.09	17,246,135.06
财务费用	1,132,419.93	4,313,561.18
其中：利息费用	5,929,557.46	4,067,138.52
利息收入	5,358,298.59	566,025.66
资产减值损失	38,760,409.76	23,854,919.80
加：其他收益	430,000.00	397,715.22
投资收益（损失以“-”号填列）	5,021,380.22	-1,125,983.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,422.83	-1,125,983.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,504,936.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,071,837.55	145,122,980.84
加：营业外收入	1,210,708.59	30,472.91
减：营业外支出	1,135.74	58,003.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,281,410.40	145,095,450.42
减：所得税费用	25,086,096.75	24,176,565.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,195,313.65	120,918,884.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,195,313.65	120,918,884.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	175,195,313.65	120,918,884.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	175,195,313.65	120,918,884.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,195,313.65	120,918,884.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.12	1.24
（二）稀释每股收益	1.12	1.24

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	527,543,112.46	437,057,819.22
减：营业成本	254,871,396.94	206,493,563.82
税金及附加	5,160,553.96	4,684,321.86
销售费用	11,417,375.61	7,690,928.29
管理费用	36,585,943.19	39,963,655.17
研发费用	28,587,609.14	17,246,135.06
财务费用	1,057,088.53	3,874,598.49
其中：利息费用	5,929,557.46	3,774,576.83
利息收入	5,267,475.82	478,563.30
资产减值损失	36,257,492.78	22,192,253.02
加：其他收益	430,000.00	382,742.28
投资收益（损失以“－”号填列）	5,021,380.22	-1,125,983.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,422.83	-1,125,983.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,536,837.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,593,869.56	134,169,122.16
加：营业外收入	1,160,174.76	10,000.01
减：营业外支出	135.74	213.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,753,908.58	134,178,908.67
减：所得税费用	22,854,801.65	21,256,523.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,899,106.93	112,922,385.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,899,106.93	112,922,385.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	165,899,106.93	112,922,385.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.05	1.16
（二）稀释每股收益	1.05	1.16

## 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	466,986,318.74	451,270,041.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	86,780,377.21	107,567,255.64
经营活动现金流入小计	553,766,695.95	558,837,297.01
购买商品、接受劳务支付的现金	220,444,505.24	206,984,269.14
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	153,071,492.84	138,079,336.21
支付的各项税费	110,171,505.38	93,609,060.54
支付其他与经营活动有关的现金	168,023,348.76	177,220,991.75
经营活动现金流出小计	651,710,852.22	615,893,657.64
经营活动产生的现金流量净额	-97,944,156.27	-57,056,360.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	829,988,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,109,068.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,558,772.00	3,133,845.04
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		12,862,034.63
投资活动现金流入小计	847,655,840.51	15,995,879.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,899,476.09	52,779,993.91
投资支付的现金	1,136,039,105.79	12,600,000.00
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	1,186,938,581.88	65,379,993.91
投资活动产生的现金流量净额	-339,282,741.37	-49,384,114.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	150,000,000.00	60,000,000.00
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	150,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,950,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,930,161.35	17,909,814.03
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		4,213,000.00
筹资活动现金流出小计	110,880,161.35	31,622,814.03
筹资活动产生的现金流量净额	39,119,838.65	28,377,185.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821,732.51	-278,315.39
五、现金及现金等价物净增加额	-397,285,326.48	-78,341,604.29

加：期初现金及现金等价物余额	801,393,800.95	182,718,727.74
六、期末现金及现金等价物余额	404,108,474.47	104,377,123.45

## 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	338,307,676.55	607,714,731.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,137,455.93	41,761,239.97
经营活动现金流入小计	411,445,132.48	649,475,971.66
购买商品、接受劳务支付的现金	155,997,877.40	214,198,811.64
支付给职工以及为职工支付的现金	109,650,267.97	197,910,568.83
支付的各项税费	101,199,986.97	101,767,948.75
支付其他与经营活动有关的现金	179,157,763.67	155,749,439.37
经营活动现金流出小计	546,005,896.01	669,626,768.59
经营活动产生的现金流量净额	-134,560,763.53	-20,150,796.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	829,988,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,109,068.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,449,597.00	5,031,525.04
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		10,925,917.23
投资活动现金流入小计	847,546,665.51	15,957,442.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,307,381.89	72,678,066.68
投资支付的现金	1,161,039,105.79	22,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,204,346,487.68	98,278,066.68
投资活动产生的现金流量净额	-356,799,822.17	-82,320,624.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		697,098,600.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
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	150,000,000.00	757,098,600.00
偿还债务支付的现金	68,950,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,930,161.35	23,367,448.62
支付其他与筹资活动有关的现金		8,432,000.00
筹资活动现金流出小计	110,880,161.35	41,799,448.62
筹资活动产生的现金流量净额	39,119,838.65	715,299,151.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821,732.51	-574,555.83
五、现金及现金等价物净增加额	-451,419,014.54	612,253,174.21
加：期初现金及现金等价物余额	767,845,154.26	155,591,980.05
六、期末现金及现金等价物余额	316,426,139.72	767,845,154.26

## 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。