



深圳市特尔佳科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-056

2015 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。

公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	425,574,895.20	465,850,981.51	-8.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	349,588,972.58	342,111,820.96	2.19%	
	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）	36,391,199.79	-33.17%	126,899,326.85	-27.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,879,407.82	10.88%	10,567,151.62	-16.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,796,219.77	-160.23%	6,504,563.76	-45.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,067,008.60	205.32%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.11%	0.08%	3.05%	-0.67%

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）	-1,894,205.94	
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）	455,350.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	104,939.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,480,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445.06	
减：所得税影响额	84,042.00	
合计	4,062,587.86	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,213				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
凌兆蔚	境内自然人	15.69%	32,319,202	30,800,000	质押	17,800,000
张慧民	境内自然人	14.56%	30,000,826	30,000,826		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.33%	8,920,483			
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	3.22%	6,629,452			
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集 合资金信托计划	境内非国有法人	2.76%	5,680,000			
方海星	境内自然人	2.31%	4,748,313			
王镠	境内自然人	1.87%	3,852,700			
黄斌	境内自然人	1.74%	3,574,463	3,574,463		
华宝信托有限责任公司—交银盛通精 选集合资金信托计划 A 类 1 期	境内非国有法人	1.63%	3,350,000			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 20 号集合资金信托	境内非国有法人	1.45%	2,980,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
深圳前海粤美特控股有限公司		8,920,483		人民币普通股	8,920,483	

泰康人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红-019L-FH002 深	6,629,452	人民币普通股	6,629,452
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞 集合资金信托计划	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
方海星	4,748,313	人民币普通股	4,748,313
王镠	3,852,700	人民币普通股	3,852,700
华宝信托有限责任公司—交银盛通 精选集合资金信托计划 A 类 1 期	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 20 号集合资金信托	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
叶云珍	2,865,000	人民币普通股	2,865,000
中央汇金投资有限责任公司	2,858,100	人民币普通股	2,858,100
寇玲	2,691,028	人民币普通股	2,691,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方海星通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,748,313 股，合计持有公司股份 4,748,313 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

报告期末，公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东中，股东王镠于2013年将其持有的5,420,000股与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易数量为5,420,000股，占公司总股份2.63%。截止报告期末，股东王镠持有本公司股票3,852,700股，占公司总股份1.87%。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因说明如下：

- 1、报告期货币资金较年初金额增加44,558,258.85元，增加94.28%，原因为收到子公司可供出售资金资产转让款及票据到期收款；
- 2、报告期应收账款较年初金额减少38,369,694.56元，减少47.23%，原因为销售量下降；
- 3、报告期预付账款较年初金额增加305,763.17元，增加38.52%，原因为预付漆包线定金；
- 4、报告期可供出售金融资产较年初金额减少20,000,000元，减少100.00%，原因为子公司可供出售金融资产进行了出售；
- 5、报告期投资性房地产较年初金额增加9,860,636.15元，原因为对外出租的房产转入投资性房地产；
- 6、报告期长期待摊费用较年初金额增加4,958,056.57元，增加997.58%，原因为办公室的装修费用增加；
- 7、报告期应付票据较年初金额减少20,366,372.31元，减少36.39%，原因为票据到期付款；
- 8、报告期应付账款较年初金额减少18,653,971.44元，减少39.26%，原因为销量下降导致采购量减少；
- 9、报告期预收款项较年初金额增加2,746,011.54元，增加1035.34%，原因为预收货款合同部分尚未结算；
- 10、报告期应付职工薪酬较年初金额减少6,977,777.59元，减少71.66%，原因为支付了期初计提的工资及奖金；
- 11、报告期应交税费较年初金额减少4,560,251.69元，减少83.19%，原因为支付了期初计提的税费；
- 12、报告期营业税金及附加较上年同比增加443,029.82元，增加94.94%，原因为本期进项税减少，增值税增加；
- 13、报告期销售费用较上年同比减少6,578,470.70元，减少31.34%，原因为销量下降费用减少；
- 14、报告期财务费用较上年同比减少811,550.24元，减少203.34%，原因为2015年利息收入增加；
- 15、报告期资产减值损失较上年同比减少232,692.73元，减少81.55%，原因为2015年计提的坏账准备较上年同期减少；
- 16、报告期投资收益较上年同比增加5,403,579.45元，增加7061.61%，原因为收到子公司处置可供出售金融资产的收益；
- 17、报告期营业外收入较上年同比减少1,363,135.68元，减少51.00%，原因为子公司退税收入减少；
- 18、报告期营业外支出较上年同比增加1,727,084.41元，增加1033.43%，原因为子公司发生固定资产处置损失；
- 19、报告期所得税费用较上年同比减少911,659.16元，减少31.40%，原因为收入下降，利润减少；
- 20、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加41,069,505.21元，增加205.32%，原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期多；
- 21、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加15,459,274.77元，增加112.75%，原因为分配股利支付的现金较上年同期少。

### 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、2015年3月25日，公司刊登《停牌公告》（公告编号：2015-009），公告因接到公司董事长许锦光先生通知，拟筹划与公司有关的重大事项，公司股票于2015年3月25日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了相关进展公告。2015年4月1日、2015年4月9日公司分别刊登《继续停牌公告》（公告编号：2015-010）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-011）。2015年4月16日，公司刊登《重大事项停牌进展公告》（2015-012），公告公司正在筹划非公开发行股票事项。2015年4月23日，公司刊登《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》（公告编号：2015-020），

公告公司接到董事长许锦光先生通知，就本次非公开发行股票事宜，相关方多次磋商与沟通，未能达成一致意见，为切实维护投资者利益，经审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行股票事项。公司股票于2015年4月23日开市起复牌。

2、2015年05月30日，公司刊登《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2015-025)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2015-026)，公告审议通过《关于处置西安子公司部分闲置固定资产的议案》。2015年8月18日，公司刊登《2015年半年度报告》(公告编号：2015-045)，公告公司西安子公司已完成该部分闲置固定资产处置事宜。

3、2015年7月25日，公司刊登《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2015-037)、《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的公告》(公告编号：2015-038)，公告世纪博通拟以人民币2548 万元的价格转让其持有的长城化工7.73%的股权，本次股权转让完成后，世纪博通将不再持有长城化工的股权。本次股权转让预计将影响公司当期净利润增加约548万元。本次股权转让获得的款项将用于公司日常生产经营。截止报告期末，世纪博通已完成该部分股权转让事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停复牌事项	2015 年 03 月 25 日	《停牌公告》(公告编号：2015-009)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 01 日	《继续停牌公告》(公告编号：2015-010)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 09 日	《继续停牌公告》(公告编号：2015-011)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 16 日	《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-012)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 23 日	《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》(公告编号：2015-020)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
处置西安子公司部分闲置固定资产事项	2015 年 05 月 30 日	《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2015-025)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2015-026)，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	2015 年 08 月 18 日	《2015 年半年度报告》(公告编号: 2015-045),《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
世纪博通转让平泉长城化工有限公司股权事项	2015 年 07 月 25 日	《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2015-037)、《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的公告》(公告编号: 2015-038),《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凌兆蔚	股东凌兆蔚先生《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺:信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月不对外转让所持有的上市公司股份。	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日	履行完毕
	西藏华特新能源投资有限公司	西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺:信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月不对外转让所持有的上市公司股份。	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日	履行完毕



资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张慧民;茅战根;黎春;黄斌;陈学利;高占杰;方海升;胡三忠	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡三忠等还承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行
	凌兆蔚;张慧民;黄斌;马巍;王镠;梁鸣	上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》:本人目前未对外投资与深圳市特尔佳科技股	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

		<p>份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的</p>			
--	--	---	--	--	--

		任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。			
	张慧民;黄斌;马巍;梁鸣;凌兆蔚;王缪	上市前持有公司 5% 以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王缪、黄斌出具了《承诺函》：“如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段）公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行
	张慧民;凌兆蔚	上市前三年，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险，对	2008 年 02 月 01 日	长期有效	严格履行

		<p>此,公司第一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》:“如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金,我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任,保证公司不因此遭受任何损失。”</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>深圳市特尔佳科技股份有限公司</p>	<p>1、未来三年(2012—2014 年)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,未来三个年度内,公司原则上每年度进行一次现金分红,每年</p>	<p>2012 年 08 月 28 日</p>	<p>2012 年至 2014 年</p>	<p>履行完毕</p>

		<p>以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。</p> <p>3、未来三年（2012-2014 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模符合企业的经营状况的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>			
--	--	---	--	--	--

承诺是否及时履行	是
----------	---

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	426.3	至	852.6
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,421		
业绩变动的原因说明	受新能源汽车的冲击，公司产品的销量下滑，虽已采取措施节约费用，但由于公司营业收入减少，以致归属于上市公司股东的净利润仍较上年同期下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

2015 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	91,820,957.53	47,262,698.68
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	74,864,029.07	95,275,033.55
应收账款	42,874,935.41	81,244,629.97
预付款项	1,099,615.33	793,852.16
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	1,991,149.74	1,791,658.90
买入返售金融资产		
存货	44,841,535.98	46,773,252.15
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		
流动资产合计	257,492,223.06	273,141,125.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,860,636.15	
固定资产	58,967,717.36	77,051,026.02
在建工程	21,854,506.08	20,958,611.95
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	70,693,752.75	73,102,501.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,455,065.53	497,008.96
递延所得税资产	1,250,994.27	1,100,707.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,082,672.14	192,709,856.10
资产总计	425,574,895.20	465,850,981.51
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	35,605,183.22	55,971,555.53
应付账款	28,854,659.29	47,508,630.73
预收款项	3,011,240.74	265,229.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,759,902.86	9,737,680.45
应交税费	921,375.61	5,481,627.30



应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,909,673.41	1,479,458.93
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	461,447.47	491,170.42
流动负债合计	73,523,482.60	120,935,352.56
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,462,440.02	2,803,807.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,462,440.02	2,803,807.99
负债合计	75,985,922.62	123,739,160.55
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,405.59	772,405.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,916,196.17	22,916,196.17
一般风险准备		
未分配利润	119,900,370.82	112,423,219.20
归属于母公司所有者权益合计	349,588,972.58	342,111,820.96
少数股东权益		
所有者权益合计	349,588,972.58	342,111,820.96
负债和所有者权益总计	425,574,895.20	465,850,981.51

法定代表人：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

## 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	60,633,847.25	39,954,372.46
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	74,864,029.07	95,275,033.55
应收账款	42,194,006.14	81,244,629.97
预付款项	16,229,500.88	15,705,138.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,836,018.64	1,366,335.27
存货	47,488,299.19	48,942,280.19
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		
流动资产合计	245,245,701.17	282,487,789.74
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	131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产	14,356,788.55	

固定资产	53,416,213.50	70,377,948.44
在建工程		18,179.48
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	15,705,399.69	17,248,560.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,455,065.53	497,008.96
递延所得税资产	879,687.16	819,416.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,813,154.43	219,961,114.28
资产总计	466,058,855.60	502,448,904.02
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	35,605,183.22	56,175,155.53
应付账款	39,265,307.32	63,443,348.57
预收款项	3,011,240.74	265,229.20
应付职工薪酬	2,408,265.30	8,590,172.05
应交税费	933,905.52	5,987,639.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,388,147.99	21,439,878.14
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	461,447.47	491,170.42
流动负债合计	107,073,497.56	156,392,593.31
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,462,440.02	2,803,807.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,462,440.02	2,803,807.99
负债合计	109,535,937.58	159,196,401.30
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,916,196.17	22,916,196.17
未分配利润	126,759,839.19	113,489,423.89
所有者权益合计	356,522,918.02	343,252,502.72
负债和所有者权益总计	466,058,855.60	502,448,904.02

### 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	36,391,199.79	54,456,024.46
其中：营业收入	36,391,199.79	54,456,024.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,377,533.74	50,664,396.87

其中：营业成本	23,622,656.98	34,172,964.87
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		
营业税金及附加	309,602.70	-99,048.63
销售费用	4,642,023.68	8,104,687.15
管理费用	9,974,673.45	8,329,909.83
财务费用	-171,423.07	155,883.65
资产减值损失		
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）	5,480,100.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,493,766.05	3,791,627.59
加：营业外收入	500,884.10	634,710.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	455.80	108,705.63
其中：非流动资产处置损失	455.80	3,903.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,994,194.35	4,317,632.26
减：所得税费用	114,786.53	808,604.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,879,407.82	3,509,027.32
归属于母公司所有者的净利润	3,879,407.82	3,498,610.47
少数股东损益		10,416.85
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）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		
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	3,879,407.82	3,509,027.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,879,407.82	3,498,610.47
归属于少数股东的综合收益总额		10,416.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：许锦光

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

#### 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	36,671,709.42	54,433,218.31
减：营业成本	25,352,014.77	36,594,426.68
营业税金及附加	270,148.37	-170,998.68

销售费用	4,642,023.68	8,067,979.04
管理费用	8,239,266.52	6,954,183.04
财务费用	-123,880.97	158,670.28
资产减值损失		
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）	10,000,000.00	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,292,137.05	8,828,957.95
加：营业外收入	121,348.44	127,654.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	455.80	72,818.01
其中：非流动资产处置损失	455.80	1,716.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,413,029.69	8,883,794.47
减：所得税费用	18,581.63	432,569.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,394,448.06	8,451,225.29
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	8,394,448.06	8,451,225.29
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	126,899,326.85	174,367,732.42
其中：营业收入	126,899,326.85	174,367,732.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,235,924.81	161,398,469.08
其中：营业成本	78,195,098.03	109,543,430.10
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		
营业税金及附加	909,675.25	466,645.43
销售费用	14,415,373.17	20,993,843.87
管理费用	26,075,578.58	29,710,106.93
财务费用	-412,433.33	399,116.91
资产减值损失	52,633.11	285,325.84
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）	5,480,100.00	76,520.55
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,143,502.04	13,045,783.89
加：营业外收入	1,309,800.03	2,672,935.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,894,205.94	167,121.53
其中：非流动资产处置损失	1,894,205.94	44,146.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,559,096.13	15,551,598.07
减：所得税费用	1,991,944.51	2,903,603.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,567,151.62	12,647,994.40
归属于母公司所有者的净利润	10,567,151.62	12,647,994.40
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）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		
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	10,567,151.62	12,647,994.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,567,151.62	12,647,994.40
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	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	127,176,865.54	174,314,124.02
减：营业成本	84,056,101.95	117,421,327.52
营业税金及附加	767,994.86	258,246.46
销售费用	14,371,408.31	20,901,101.52
管理费用	20,957,581.17	24,175,781.51
财务费用	-362,607.68	408,914.29
资产减值损失	51,633.11	290,803.44
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）	10,000,000.00	6,076,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,334,753.82	16,934,469.83
加：营业外收入	450,995.98	514,885.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	455.80	131,233.91
其中：非流动资产处置损失	455.80	41,958.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,785,294.00	17,318,121.60
减：所得税费用	1,424,878.70	1,646,496.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,360,415.30	15,671,625.29
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	16,360,415.30	15,671,625.29
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	182,826,778.47	107,066,244.33
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	1,059,448.40	2,353,020.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,766.69	970,355.30
经营活动现金流入小计	185,290,993.56	110,389,620.06
购买商品、接受劳务支付的现金	99,259,438.81	55,753,256.18
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	29,818,957.71	33,732,886.35
支付的各项税费	16,592,194.40	17,287,593.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,553,394.04	23,618,380.27
经营活动现金流出小计	164,223,984.96	130,392,116.67
经营活动产生的现金流量净额	21,067,008.60	-20,002,496.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	30,128,876.71
取得投资收益收到的现金	5,480,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,730,244.54	119,000.00
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	28,210,344.54	30,247,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,629,094.29	3,180,922.52
投资支付的现金		500,000.00
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	1,629,094.29	3,680,922.52
投资活动产生的现金流量净额	26,581,250.25	26,566,954.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,207,347.93	4,501,271.96
筹资活动现金流入小计	11,207,347.93	4,501,271.96
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	3,090,000.00	10,300,000.00
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	6,368,697.99	7,911,896.79
筹资活动现金流出小计	9,458,697.99	18,211,896.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,748,649.94	-13,710,624.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,396,908.79	-7,146,167.25
加：期初现金及现金等价物余额	38,863,530.41	15,355,234.35
六、期末现金及现金等价物余额	88,260,439.20	8,209,067.10

## 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	182,797,690.75	107,023,485.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,949,376.25	4,358,798.14
经营活动现金流入小计	187,747,067.00	111,382,283.14
购买商品、接受劳务支付的现金	113,427,133.36	70,992,234.91

支付给职工以及为职工支付的现金	26,147,084.22	27,438,825.85
支付的各项税费	13,951,434.91	13,445,339.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,756,614.72	23,559,177.78
经营活动现金流出小计	173,282,267.21	135,435,577.88
经营活动产生的现金流量净额	14,464,799.79	-24,053,294.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,128,876.71
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,000.00
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	10,000,000.00	36,247,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,325.00	2,166,791.32
投资支付的现金		500,000.00
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	695,325.00	2,666,791.32
投资活动产生的现金流量净额	9,304,675.00	33,581,085.39
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,207,347.93	4,501,271.96
筹资活动现金流入小计	11,207,347.93	4,501,271.96
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	3,090,000.00	10,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,368,697.99	7,911,896.79
筹资活动现金流出小计	9,458,697.99	18,211,896.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,748,649.94	-13,710,624.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,518,124.73	-4,182,834.18
加：期初现金及现金等价物余额	31,555,204.19	9,261,223.04
六、期末现金及现金等价物余额	57,073,328.92	5,078,388.86

## 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。