

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2017 年第三季度报告



股票代码：002514

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。

公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：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)	1,549,801,006.16	1,451,633,548.09	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	967,371,802.62	921,386,737.01	4.99%	
	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)	129,566,108.52	-11.04%	403,789,815.02	-5.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,485,931.70	-90.86%	43,649,734.97	8.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,651,268.72	-106.12%	37,451,746.45	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,393,553.14	-171.64%	16,162,764.76	107.78%
基本每股收益(元/股)	0.0045	-91.00%	0.0788	12.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0045	-91.00%	0.0788	12.57%
加权平均净资产收益率	0.26%	-2.40%	4.63%	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)	-182,816.91	
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)	6,077,468.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,127,511.79	
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	510,863.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,422.49	

项目	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	1,099,616.17	
合计	6,197,988.52	--

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	554,034,264		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
陈东	境内自然人	26.07%	144,428,582	129,553,582	质押	117,230,000
广讯有限公司	境外法人	15.16%	84,000,000	0		
朱永福	境内自然人	14.19%	78,600,000	58,950,000	质押	74,600,000
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	24,000,000	0	质押	24,000,000
华宝信托有限责任公司 - 大地 31 号单一资金信托	其他	2.01%	11,153,281	0		
汪敏	境内自然人	1.70%	9,422,526	7,066,894	质押	9,420,000
华宝信托有限责任公司 - 大地 2 号单一资金信托	其他	1.44%	7,989,989	0		
朱林楠	境内自然人	1.01%	5,589,042	0		
朱林彬	境内自然人	0.91%	5,015,200	0		
包云德	境内自然人	0.45%	2,467,500	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
广讯有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000
苏州永福投资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
朱永福	19,650,000	人民币普通股	19,650,000
陈东	14,875,000	人民币普通股	14,875,000
华宝信托有限责任公司 - 大地 31 号单一资金信托	11,153,281	人民币普通股	11,153,281
华宝信托有限责任公司 - 大地 2 号单一资金信托	7,989,989	人民币普通股	7,989,989
朱林楠	5,589,042	人民币普通股	5,589,042
朱林彬	5,015,200	人民币普通股	5,015,200
包云德	2,467,500	人民币普通股	2,467,500
汪敏	2,355,632	人民币普通股	2,355,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈东与汪敏系夫妻关系,属于一致行动人;朱永福系苏州永福投资有限公司的控股股东及实际控制人,属于一致行动人;华宝信托有限责任公司 - 大地 31 号单一资金信托与华宝信托有限责任公司 - 大地 2 号单一资金信托的管理人均为华宝信托有限责任公司,属于一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	朱林楠通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,331,542 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

1、资产负债表变动情况说明

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
预付款项	70,080,636.66	30,168,519.32	132%	主要因为本期预付采购款项增加所致
存货	268,965,809.16	194,579,898.11	38%	主要系本期母公司新增业务生产所需备料增加所致
在建工程	46,345,047.14	19,864,850.68	133%	主要系本期母公司二期厂房建设投资增加所致
递延所得税资产	15,537,306.47	10,645,280.07	46%	主要系本期子公司未弥补亏损产生的递延所得税费用减少所致
其他非流动资产		6,181,081.09	-100%	主要系期初存在预付长期资产购建款本期结转所致
预收款项	75,399,853.47	56,135,256.79	34%	主要系本期收到客户预付款项增加所致
应付职工薪酬	6,194,484.14	24,588,536.49	-75%	主要系本期支付上年未计提的年终奖和绩效奖所致
应付利息		378,812.51	-100%	主要系期初存在未结算的贷款利息所致
其他综合收益	-2,615,906.78	-90,907.93	-2778%	主要系菲律宾子公司外币报表折算差额
未分配利润	110,335,749.08	66,686,014.11	65%	主要系本期净利润增加所致

2、利润表变动情况说明

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
财务费用	11,186,427.12	6,981,526.62	60%	主要系本期贷款利息增加所致
资产减值损失	15,326,162.57	44,103,156.48	-65%	主要系上期计提并购上海阿帕尼产生的商誉减值及本期回款较好而计提坏账较少所致
投资收益	510,863.91	136,289.96	275%	主要系本期银行理财产品收益增加所致
其他收益	4,770,846.29		100%	主要系本报告期受会计政策变更的影响,将子公司友智科技软件销售即征即退增值税从原“营业外收入”调整到“其他收益”所致。
营业外支出	499,861.60	157,017.18	218%	主要系本期母公司环保罚款所致
所得税费用	-1,122,243.51	6,591,544.72	-117%	主要系本期子公司未弥补亏损产生的递延所得税费用减少所致
少数股东损益		-4,468,629.69	100%	主要系子公司上海阿帕尼资不抵债,公司将少数股东本期超额亏损全部归母所致

3、现金流量表变动情况说明

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
收到的税费返还	13,524,913.03	5,553,997.30	144%	主要系本期母公司收到出口退税较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	18,326,057.67	43,263,282.25	-58%	主要系上期收回代付款项较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	96,446,929.78	70,664,802.41	36%	主要系本期支付上年未计提的年终奖及绩效奖金所致
收回投资收到的现金	140,000,000.00	65,400,000.00	114%	主要系本期利用临时闲散资金做超短期理财增加所致
取得投资收益收到的现金	510,863.91	136,289.96	275%	主要系本期利用临时闲散资金做超短期理财产品获取的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,290.00	2,820.00	5549%	主要系本期固定资产处置较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,156,101.07	9,118,860.00	406%	主要系本期母公司支付二期厂房工程款,以及子公司南京友智支付项目款增加所致
投资支付的现金	142,100,000.00	74,100,000.00	92%	主要系本期利用临时闲散资金做超短期理财增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	30,000,000.00	-83%	主要系上期支付洁驰并购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,375,942.74	467,257.56	-608%	主要系外币汇率波动较大所致

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

1、关于袁荣民业绩承诺事项：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报告》（大华审字[2015]003537号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516号），阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》（公告编号：2016-051）；公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生<协议解除通知书>的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公司权益并陈明真实情况，公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》（公告编号：2016-058）。鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公司已经通过法律途径诉讼处理，2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案，公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。截至目前，袁荣民仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益，对此诉讼事项，公司高度重视，主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。

2、关于应收深圳凡尔特3,000万预付款事项：2015年度本公司与深圳市凡尔特生物科技有限公司（以下简称深圳凡尔特）于

2015年12月24日签署了《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司按照协议约定支付了3,000万元作为购买标的公司100%股权的预付款。但因双方在对标的公司100%股权的估值问题上未能达成一致，已于2016年9月25日签订《关于发行股份购买资产的终止协议》终止本次交易。根据2016年11月9日本公司与深圳凡尔特、李建光、罗兰签订的《苏州宝馨科技实业股份有限公司与深圳市洁驰科技有限公司全体股东之关于发行股份购买资产的终止协议之补充协议》，深圳凡尔特同意，自本公司公告《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》之日起，不晚于2017年6月30日前全额返还前述预付款3,000万元。截止本报告披露日，该款项尚未收到，公司已于2017年7月5日，向深圳凡尔特发送了律师函，敦促其履约。

3、关于上年度“非标准审计报告”相关情况：公司已组织团队，积极处理，目前上述事项尚在处理过程中。为保障上市公司及其他股东利益，从公司未来发展战略考虑，公司将尽快消除保留意见和强调事项对公司的影响。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	袁荣民	业绩承诺	袁荣民向宝馨作出业绩承诺：阿帕尼 2014 年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币 1000 万元；2016 年净利润不低于人民币 2000 万元；2017 年净利润不低于人民币 3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因宝馨原因所致，则袁荣民应于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如在 2014 年至 2017 年期间内，阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足(补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和)。如阿帕尼上述四年累计净利润总额超过承诺最低标准之净利润总额的，则阿帕尼可提取超额部分的一定比例作为对经营人员的奖金，剩余超额部分归属于宝馨的，宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半作为对经营者的股权激励。本协议中所述净利润系经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的税后净利润。	2014 年 11 月 03 日	四年	超期未履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所						

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《阿帕尼电能技术（上海）有限公司审计报告》（大华审字[2015]003537号）及《上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司审计报告》（大华审字[2016]004516号），阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务，袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》（公告编号：2016-051）；公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后，于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生〈协议解除通知书〉的公告》（公告编号：2016-057）；嗣后，为维护公司权益并陈明真实情况，公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨〈协议解除通知书〉回复的公告》（公告编号：2016-058）。鉴于以上，因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务，故公司已经通过法律途径诉讼处理，2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案，公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-018）。截至目前，袁荣民仍未履行上述业绩补偿承诺。为保障公司及公司股东的合法权益，对此诉讼事项，公司高度重视，主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。</p>					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	8,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,106.86		
业绩变动的的原因说明	<p>公司上年亏损 8,106.86 万元，主要是因为控股子公司上海阿帕尼运营亏损、供暖项目资产计提减值，公司对并购上海阿帕尼形成的商誉全额计提减值，以及将子公司上海阿帕尼少数股东应分担的当期亏损超过其少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额确认为母公司的超额亏损所致。本年度不存在上海阿帕尼巨额亏损的影响，钣金、环保、自动化业务均持续稳定发展。</p>		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	106,474,186.23	117,593,485.49
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	42,985,825.18	45,853,780.58
应收账款	267,850,517.63	288,706,527.92
预付款项	70,080,636.66	30,168,519.32
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	31,858,370.80	41,298,914.93
买入返售金融资产		
存货	268,965,809.16	194,579,898.11
划分为持有待售的资产	25,209,360.22	25,209,360.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,032,032.48	32,295,232.50
流动资产合计	852,456,738.36	775,705,719.07
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,224,409.78	13,485,337.44
固定资产	191,686,833.57	196,917,660.16
在建工程	46,345,047.14	19,864,850.68
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	41,055,618.04	43,977,900.41
开发支出		
商誉	364,369,038.01	364,369,038.01
长期待摊费用	3,126,014.79	3,486,681.16
递延所得税资产	15,537,306.47	10,645,280.07
其他非流动资产		6,181,081.09
非流动资产合计	697,344,267.80	675,927,829.02
资产总计	1,549,801,006.16	1,451,633,548.09
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	284,000,000.00
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	14,279,313.85	19,184,070.90
应付账款	135,092,622.60	115,044,514.03
预收款项	75,399,853.47	56,135,256.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	6,194,484.14	24,588,536.49
应交税费	7,413,080.13	6,575,655.84
应付利息		378,812.51
应付股利		
其他应付款	1,227,898.71	1,260,726.38
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	559,607,252.90	507,167,572.94
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	20,677,888.14	20,677,888.14
递延收益		
递延所得税负债	2,144,062.50	2,401,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,821,950.64	23,079,238.14
负债合计	582,429,203.54	530,246,811.08
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,352,499.55	279,492,170.06

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益	-2,615,906.78	-90,907.93
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
一般风险准备		
未分配利润	110,335,749.08	66,686,014.11
归属于母公司所有者权益合计	967,371,802.62	921,386,737.01
少数股东权益		
所有者权益合计	967,371,802.62	921,386,737.01
负债和所有者权益总计	1,549,801,006.16	1,451,633,548.09

法定代表人：朱永福

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：苏丽霞

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	42,711,403.39	61,865,194.05
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	31,375,472.66	18,694,599.95
应收账款	105,218,920.17	131,729,605.80
预付款项	16,025,698.57	8,773,495.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,660,459.00	26,984,798.82
存货	143,138,738.06	72,107,923.89
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	4,074,119.63	
流动资产合计	359,204,811.48	320,155,618.40
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	22,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	549,449,504.44	547,901,408.31
投资性房地产		
固定资产	149,728,237.37	153,169,043.97
在建工程	16,628,750.58	638,049.02
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	25,943,364.34	26,970,956.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,687,992.84	2,072,906.49
递延所得税资产	29,636,416.39	28,666,778.38
其他非流动资产		6,181,081.09
非流动资产合计	795,074,265.96	782,600,223.30
资产总计	1,154,279,077.44	1,102,755,841.70
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	264,000,000.00
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	6,653,627.67	14,312,153.36
应付账款	51,352,402.22	38,906,912.07
预收款项	15,921,846.02	2,212,647.12
应付职工薪酬	3,201,448.45	13,482,908.76
应交税费	3,386,555.88	1,673,661.83
应付利息		350,900.01
应付股利		
其他应付款	30,087,510.73	29,291,686.72
划分为持有待售的负债		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,603,390.97	364,230,869.87
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	405,603,390.97	364,230,869.87
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,596,568.47	279,736,238.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
未分配利润	-111,220,342.77	-116,510,727.92
所有者权益合计	748,675,686.47	738,524,971.83
负债和所有者权益总计	1,154,279,077.44	1,102,755,841.70

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	129,566,108.52	145,637,496.59
其中：营业收入	129,566,108.52	145,637,496.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,322,046.09	119,893,004.48
其中：营业成本	91,681,866.44	80,804,498.05
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	1,057,726.37	1,393,171.08
销售费用	8,221,377.36	6,066,024.05
管理费用	22,721,282.84	19,136,328.45
财务费用	3,946,834.35	2,639,276.87
资产减值损失	11,692,958.73	9,853,705.98
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）	142,166.59	41,944.17
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	1,404,801.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,208,969.58	25,786,436.28
加：营业外收入	4,633,192.83	4,508,565.86
其中：非流动资产处置利得		

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	315,344.41	43,242.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,891,121.16	30,251,759.42
减：所得税费用	-6,377,052.86	4,380,711.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,485,931.70	25,871,047.77
归属于母公司所有者的净利润	2,485,931.70	27,202,314.96
少数股东损益		-1,331,267.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,085,728.62	-401,149.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,085,728.62	-401,149.49
（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	-1,085,728.62	-401,149.49
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	-1,085,728.62	-401,149.49
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	1,400,203.08	25,469,898.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,400,203.08	26,801,165.47

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额		-1,331,267.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	0.050
（二）稀释每股收益	0.0045	0.050

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：朱永福

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：苏丽霞

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	63,862,383.35	76,304,512.02
减：营业成本	49,665,862.02	48,813,688.22
税金及附加	386,372.93	883,702.79
销售费用	2,781,370.08	2,941,803.30
管理费用	13,006,606.34	9,604,708.47
财务费用	3,601,034.53	2,603,513.29
资产减值损失	9,614,438.83	8,719,376.25
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）		4,431.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,193,301.38	2,742,150.70
加：营业外收入	4,131,583.04	76,300.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,743.25	3,815.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,258,461.59	2,814,634.92
减：所得税费用	-3,215,311.65	244,308.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,043,149.94	2,570,326.04

项目	本期发生额	上期发生额
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	-8,043,149.94	2,570,326.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	0.01
（二）稀释每股收益	-0.0146	0.01

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	403,789,815.02	425,922,485.06
其中：营业收入	403,789,815.02	425,922,485.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	372,203,262.75	391,480,474.28
其中：营业成本	258,437,638.02	263,087,630.27
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	3,876,234.66	3,700,408.36
销售费用	19,131,543.39	14,733,162.97
管理费用	64,245,256.99	58,874,589.58
财务费用	11,186,427.12	6,981,526.62
资产减值损失	15,326,162.57	44,103,156.48
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）	510,863.91	136,289.96
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	4,770,846.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,868,262.47	34,578,300.74
加：营业外收入	6,159,090.59	7,947,051.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	499,861.60	157,017.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,527,491.46	42,368,334.80
减：所得税费用	-1,122,243.51	6,591,544.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,649,734.97	35,776,790.08
归属于母公司所有者的净利润	43,649,734.97	40,245,419.77
少数股东损益		-4,468,629.69

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-2,524,998.85	375,876.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,524,998.85	375,876.46
(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	-2,524,998.85	375,876.46
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	-2,524,998.85	375,876.46
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	41,124,736.12	36,152,666.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,124,736.12	40,621,296.23
归属于少数股东的综合收益总额		-4,468,629.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0788	0.070
(二)稀释每股收益	0.0788	0.070

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	214,928,905.63	227,514,185.89
减：营业成本	150,501,342.97	156,578,155.00
税金及附加	2,114,519.41	2,129,572.18
销售费用	7,762,474.06	8,886,864.68
管理费用	35,304,017.87	32,338,284.56
财务费用	10,024,048.55	5,854,780.33
资产减值损失	7,910,092.18	11,137,401.13
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）	44,679.99	16,285.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,357,090.58	10,605,413.01
加：营业外收入	4,352,383.04	318,530.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	381,060.44	86,516.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,328,413.18	10,837,426.51
减：所得税费用	38,028.03	1,354,343.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,290,385.15	9,483,083.27
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,290,385.15	9,483,083.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0095	0.0200
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0200

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	421,755,656.95	398,376,780.90
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		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,524,913.03	5,553,997.30
收到其他与经营活动有关的现金	18,326,057.67	43,263,282.25
经营活动现金流入小计	453,606,627.65	447,194,060.45
购买商品、接受劳务支付的现金	259,661,069.86	271,403,140.49
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	96,446,929.78	70,664,802.41
支付的各项税费	23,035,922.62	32,149,556.76
支付其他与经营活动有关的现金	58,299,940.63	65,197,733.17
经营活动现金流出小计	437,443,862.89	439,415,232.83
经营活动产生的现金流量净额	16,162,764.76	7,778,827.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	65,400,000.00
取得投资收益收到的现金	510,863.91	136,289.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,290.00	2,820.00
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	1,195,162.50	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	141,865,316.41	66,539,109.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,156,101.07	9,118,860.00
投资支付的现金	142,100,000.00	74,100,000.00
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	5,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	193,256,101.07	113,218,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,390,784.66	-46,679,750.04

项目	本期发生额	上期发生额
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	290,000,000.00	264,073,970.00
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	290,000,000.00	264,073,970.00
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	202,057,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,765,033.10	8,038,174.61
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	263,765,033.10	210,095,704.61
筹资活动产生的现金流量净额	26,234,966.90	53,978,265.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,375,942.74	467,257.56
五、现金及现金等价物净增加额	-11,368,995.74	15,544,600.53
加：期初现金及现金等价物余额	101,599,270.13	65,074,978.00
六、期末现金及现金等价物余额	90,230,274.39	80,619,578.53

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	233,619,673.52	235,213,402.84
收到的税费返还	8,212,822.36	844,580.74
收到其他与经营活动有关的现金	8,121,476.58	737,202.54
经营活动现金流入小计	249,953,972.46	236,795,186.12
购买商品、接受劳务支付的现金	187,308,318.09	141,908,806.37
支付给职工以及为职工支付的现金	60,561,027.65	43,106,081.56

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	5,289,939.82	6,487,512.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,162,226.98	17,851,923.10
经营活动现金流出小计	270,321,512.54	209,354,323.31
经营活动产生的现金流量净额	-20,367,540.08	27,440,862.81
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	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,679.99	2,016,285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,450.00	2,820.00
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	2,704,151.38	
投资活动现金流入小计	22,851,281.37	7,019,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,803,481.43	5,504,941.01
投资支付的现金	20,000,000.00	6,000,000.00
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	5,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,803,481.43	41,504,941.01
投资活动产生的现金流量净额	-19,952,200.06	-34,485,836.01
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	285,000,000.00	170,073,970.00
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	285,000,000.00	170,073,970.00
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	152,057,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,069,758.10	6,813,449.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	263,069,758.10	158,870,979.42
筹资活动产生的现金流量净额	21,930,241.90	11,202,990.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-920,386.12	184,291.72

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-19,309,884.36	4,342,309.10
加：期初现金及现金等价物余额	49,404,681.81	46,876,477.48
六、期末现金及现金等价物余额	30,094,797.45	51,218,786.58

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。