



佛山市南华仪器股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-044

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。

公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计主管人员)周柳珠声明：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）	434,755,768.83	426,779,244.94	1.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	393,595,849.50	388,277,901.21	1.37%	
	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）	46,368,135.49	14.47%	131,676,801.27	12.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,242,877.33	101.70%	26,424,098.13	29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,179,337.74	106.20%	25,493,862.67	35.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,740,112.79	1.05%
基本每股收益（元/股）	0.1010	101.60%	0.3238	29.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1010	101.60%	0.3238	29.42%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.96%	6.58%	0.95%

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）	-694.50	
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）	1,033,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,033.83	
减：所得税影响额	164,173.87	
合计	930,235.46	--

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		9,883	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
杨耀光	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
杨伟光	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000	质押	2,900,000
邓志溢	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
李源	境内自然人	15.32%	12,500,000	12,500,000		
苏启源	境内自然人	2.21%	1,800,000	1,800,000		
王光辉	境内自然人	2.08%	1,700,000	1,700,000		
林新	境内自然人	0.59%	480,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	333,000			
邬凌云	境内自然人	0.39%	320,030			
张国忠	境内自然人	0.38%	310,149			
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			
林新	480,000	人民币普通股	480,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	333,000	人民币普通股	333,000			
邬凌云	320,030	人民币普通股	320,030			
张国忠	310,149	人民币普通股	310,149			
张霄凌	285,000	人民币普通股	285,000			
沈力	223,800	人民币普通股	223,800			
杨国良	188,900	人民币普通股	188,900			
董良炳	188,000	人民币普通股	188,000			
法国兴业银行	187,800	人民币普通股	187,800			

马金祥	145,100	人民币普通股	145,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光是一致行动关系，杨耀光与杨伟光为兄弟关系，苏启源、王光辉是公司高管。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈力通过普通证券账户持有 0 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 223,800 股，实际合计持有 223,800 股。公司股东杨国良通过普通证券账户持有 2,200 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,700 股，实际合计持有 188,900 股。公司股东董良炳通过普通证券账户持有 0 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 188,000 股，实际合计持有 188,000 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
杨耀光	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
杨伟光	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
邓志溢	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
李源	12,500,000			12,500,000	首发限售	2019 年 01 月 23 日
苏启源	1,800,000			1,800,000	首发限售	2018 年 01 月 23 日
王光辉	1,700,000			1,700,000	首发限售	2018 年 01 月 23 日
肖泽民	90,000	22,500		67,500	高管锁定	2018 年 01 月 01 日
李红卫	90,750	22,688		68,062	类高管锁定	2018 年 01 月 01 日

伍颂颖	75,000	15,000		60,000	高管锁定	2018 年 01 月 01 日
梁伟明	75,000	15,000		60,000	高管锁定	2018 年 01 月 01 日
周柳珠	75,000	18,750		56,250	高管锁定	2018 年 01 月 01 日
李许娥	17,000	17,000		0	高管离职锁定	2017 年 06 月 15 日
合计	53,922,750	110,938	0	53,811,812	--	--

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、货币资金报告期末余额为1,212.51万元，较年初减少61.93%，主要是公司为提高资金利用率，使用闲置资金购买理财产品，报告期末有1.89亿元理财产品未到期赎回所致；
- 2、应收票据报告期末余额为58.78万元，较年初减少66.81%，主要是收到的银行承兑汇票到期结算所致；
- 3、预付账款报告期末余额为507.34万元，较年初减少35.27%，主要是预付材料款回发票结算所致；
- 4、存货报告期末余额为6,667.33万元，较年初增加26.47%，主要是伴随市场需求增加，材料采购及生产任务相应增加，期末发出安装但未满足确认收入条件的系统产品增加所致；
- 5、在建工程报告期末余额为5,566.26万元，较年初增加37.23%，主要是募投项目用地建设投入增加所致；
- 6、其他非流动资产期末余额为2,155.01万元，较年初增加3,531.82%，主要是报告期预付的工程款未回发票结算所致；
- 7、预收账款报告期末余额为2,138.06万元，较年初增加55.3%，主要是市场需求增加引起预收款增加；
- 8、应交税费报告期末余额为304.66万元，较年初减少50.08%，主要是报告期缴纳上年汇算清缴补缴的企业所得税所致；
- 9、其他应付款报告期末余额为38.16万元，较年初增加92.18%，主要是报告期应付未付的办事处租金；
- 10、报告期财务费用为-38.41万元，较去年同期增加91.84%，主要是去年同期的利息收入是利用闲置资金办理结构性存款的利息收入，报告期的闲置资金主要购买金融机构的理财产品，收益记入投资收益；
- 11、报告期资产减值损失为64.69万元，较去年同期增加1,919.03%，主要是其他应收款计提的坏账准备增加所致；
- 12、报告期投资收益为552.29万元，主要是报告期公司利用闲置资金购买金融机构的理财产品的收益；
- 13、报告期其他收益为301.03万元，主要是收到与日常经营有关的政府补助及软件增值税退税收入；
- 14、报告期营业外收入为8.79万元，较去年同期减少97.23%，主要是按新的会计准则17号规定与日常经营有关的政府补助计入其他收益所致；
- 15、报告期所得税费用为332.38万元，较去年同期增加43.1%，主要是营业收入及投资收益增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额为-1,398.68万元，较去年同期增加80.79%，主要是前期公司使用闲置资金购买理财产品于报告期到期赎回，使得现金流入增加所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额为-2,042.34万元，较去年同期减少134.11%，主要是2016年度现金分红较2015年度增加1,224.00万元。

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

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

公司于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》：以截止公司2016年12月31日总股本81,600,000股为基数，向全体股东每10股派发红利2.50元，共计派发现金红利20,400,000.00元。独立董事已就此利润分配议案发表独立意见。本次权益分派方案的股权登记日为2017年6月9日，除息日为2017年6月12日。相关的权益分派事宜已于2017年6月12日完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：佛山市南华仪器股份有限公司

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	12,125,090.63	31,849,160.96
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	587,800.00	1,770,900.00
应收账款	37,371,867.62	42,595,698.48
预付款项	5,070,351.02	7,833,227.87
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	1,967,398.63	2,519,785.87
买入返售金融资产		
存货	66,673,342.41	52,718,764.33
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	189,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	312,795,850.31	339,287,537.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,080,000.00	16,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,363,318.55	9,840,595.42
在建工程	55,662,596.57	40,562,753.50
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	18,501,479.25	19,009,669.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,815.69	52,849.64
递延所得税资产	774,636.96	752,470.75
其他非流动资产	21,550,071.50	593,368.45
非流动资产合计	121,959,918.52	87,491,707.43
资产总计	434,755,768.83	426,779,244.94
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		
应付账款	10,776,948.22	11,742,794.54
预收款项	21,380,629.70	13,767,714.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,574,134.05	6,689,820.63
应交税费	3,046,571.23	6,102,428.65

应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,636.13	198,585.44
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	41,159,919.33	38,501,343.73
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	41,159,919.33	38,501,343.73
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,937,450.97	119,937,450.97
减：库存股		
其他综合收益	4,579,098.91	5,285,248.75
专项储备		

盈余公积	18,216,993.07	18,216,993.07
一般风险准备		
未分配利润	169,262,306.55	163,238,208.42
归属于母公司所有者权益合计	393,595,849.50	388,277,901.21
少数股东权益		
所有者权益合计	393,595,849.50	388,277,901.21
负债和所有者权益总计	434,755,768.83	426,779,244.94

法定代表人：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

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	10,033,120.42	29,461,804.59
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	587,800.00	1,770,900.00
应收账款	37,369,932.63	42,593,622.78
预付款项	4,857,959.10	7,302,316.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,957,657.57	2,504,731.23
存货	66,578,359.50	53,021,127.45
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	189,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	310,384,829.22	336,654,502.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,080,000.00	16,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,414,318.00	3,414,318.00
投资性房地产	157,946.91	175,123.11

固定资产	9,064,048.99	9,499,405.59
在建工程	55,662,596.57	40,562,753.50
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	18,169,305.98	18,606,052.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,815.69	52,849.64
递延所得税资产	774,009.27	706,695.14
其他非流动资产	21,550,071.50	593,368.45
非流动资产合计	124,900,112.91	90,290,565.90
资产总计	435,284,942.13	426,945,067.95
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		
应付账款	34,657,470.26	37,603,974.69
预收款项	21,380,629.70	13,765,565.50
应付职工薪酬	5,123,381.80	6,069,213.68
应交税费	1,989,406.15	4,368,123.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	373,989.19	142,142.31
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	63,524,877.10	61,949,020.17
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	63,524,877.10	61,949,020.17
所有者权益：		
股本	81,600,000.00	81,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,134,623.32	118,134,623.32
减：库存股		
其他综合收益	4,543,200.00	5,143,200.00
专项储备		
盈余公积	18,216,993.07	18,216,993.07
未分配利润	149,265,248.64	141,901,231.39
所有者权益合计	371,760,065.03	364,996,047.78
负债和所有者权益总计	435,284,942.13	426,945,067.95

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	46,368,135.49	40,506,371.69
其中：营业收入	46,368,135.49	40,506,371.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,485,621.72	35,754,071.18

其中：营业成本	25,349,396.53	23,707,778.50
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	429,451.34	315,677.35
销售费用	6,080,456.56	5,605,877.23
管理费用	5,995,796.12	6,553,973.54
财务费用	-45,193.83	-407,658.98
资产减值损失	675,715.00	-21,576.46
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）	831,936.65	18,369.86
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	721,301.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,435,752.26	4,770,670.37
加：营业外收入	51,837.01	121,121.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,094.12	22,307.70
其中：非流动资产处置损失	694.50	168.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,479,495.15	4,869,483.68
减：所得税费用	1,236,617.82	782,844.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,242,877.33	4,086,639.68
归属于母公司所有者的净利润	8,242,877.33	4,086,639.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,580,110.29	33,982.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,580,110.29	33,982.74

(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	1,580,110.29	33,982.74
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	1,640,000.00	
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	-59,889.71	33,982.74
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	9,822,987.62	4,120,622.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,822,987.62	4,120,622.42
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	0.1010	0.0501
(二) 稀释每股收益	0.1010	0.0501

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：杨耀光

主管会计工作负责人：周柳珠

会计机构负责人：周柳珠

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	46,393,552.66	40,546,231.54

减：营业成本	31,309,005.02	29,218,924.17
税金及附加	311,544.25	204,138.53
销售费用	5,461,693.12	4,742,794.62
管理费用	5,162,597.96	5,489,260.32
财务费用	-43,960.82	-407,094.37
资产减值损失	674,913.82	-21,671.16
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）	831,936.65	18,369.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	15,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,349,695.96	1,338,249.29
加：营业外收入	51,846.57	115,116.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,094.12	22,307.70
其中：非流动资产处置损失	694.50	168.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,393,448.41	1,431,058.08
减：所得税费用	562,725.11	222,699.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,830,723.30	1,208,358.80
五、其他综合收益的税后净额	1,640,000.00	
（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	1,640,000.00	
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	1,640,000.00	

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	5,470,723.30	1,208,358.80
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	131,676,801.27	117,493,911.58
其中：营业收入	131,676,801.27	117,493,911.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,523,378.79	97,861,109.13
其中：营业成本	73,914,579.10	66,118,908.33
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	1,187,050.63	1,178,583.53
销售费用	16,649,892.22	16,015,947.67
管理费用	18,509,044.44	19,292,450.58
财务费用	-384,095.11	-4,709,217.68
资产减值损失	646,907.51	-35,563.30
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）	5,522,850.02	32,953.78
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	3,010,340.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,686,613.17	19,665,756.23
加：营业外收入	87,910.69	3,178,982.23
其中：非流动资产处置利得		1,157,720.99
减：营业外支出	26,580.92	106,404.93
其中：非流动资产处置损失	694.50	35,727.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,747,942.94	22,738,333.53
减：所得税费用	3,323,844.81	2,322,669.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,424,098.13	20,415,664.36
归属于母公司所有者的净利润	26,424,098.13	20,415,664.36
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-706,149.84	70,071.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-706,149.84	70,071.34
（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	-706,149.84	70,071.34
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	-600,000.00	
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	-106,149.84	70,071.34
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	25,717,948.29	20,485,735.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,717,948.29	20,485,735.70
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	0.3238	0.2502
（二）稀释每股收益	0.3238	0.2502

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	131,793,746.71	117,610,696.65
减：营业成本	91,782,019.13	82,858,545.47
税金及附加	829,684.90	847,092.16
销售费用	14,887,613.75	13,809,329.19
管理费用	16,000,775.96	16,247,442.10
财务费用	-386,522.34	-4,701,152.07
资产减值损失	645,007.03	-35,664.31
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）	20,408,391.59	11,595,606.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	745,270.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,188,829.87	20,180,711.06
加：营业外收入	87,088.88	619,139.49
其中：非流动资产处置利得		33,793.88

减：营业外支出	26,580.92	125,635.70
其中：非流动资产处置损失	694.50	54,958.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,249,337.83	20,674,214.85
减：所得税费用	1,485,320.58	794,718.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,764,017.25	19,879,496.20
五、其他综合收益的税后净额	-600,000.00	
（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	-600,000.00	
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	-600,000.00	
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	27,164,017.25	19,879,496.20
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	168,066,267.89	138,181,151.22
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	1,977,270.67	2,520,619.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,056,184.27	7,729,834.50
经营活动现金流入小计	172,099,722.83	148,431,605.42
购买商品、接受劳务支付的现金	102,622,987.54	71,563,200.34
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	25,479,861.66	24,380,974.23
支付的各项税费	15,058,831.33	15,996,418.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,197,929.51	21,904,361.78
经营活动现金流出小计	157,359,610.04	133,844,954.74
经营活动产生的现金流量净额	14,740,112.79	14,586,650.68
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	5,655,288.49	1,890,142.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,990,096.20
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	448,000,550.00	149,000,000.00
投资活动现金流入小计	453,655,838.49	161,880,239.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,637,166.10	17,147,008.14
投资支付的现金		11,536,800.00
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	437,005,443.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计	467,642,609.10	234,683,808.14
投资活动产生的现金流量净额	-13,986,770.61	-72,803,569.12
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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	20,400,000.00	8,160,000.00
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	1,023,422.46	564,000.00
筹资活动现金流出小计	21,423,422.46	8,724,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,423,422.46	-8,724,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,990.05	45,093.03
五、现金及现金等价物净增加额	-19,724,070.33	-66,895,825.41
加：期初现金及现金等价物余额	31,749,160.96	131,555,094.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,025,090.63	64,659,268.91

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	168,216,605.08	138,331,081.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,756,162.45	18,075,487.80
经营活动现金流入小计	169,972,767.53	156,406,568.96
购买商品、接受劳务支付的现金	125,313,891.35	84,478,097.94
支付给职工以及为职工支付的现金	23,020,464.81	21,492,532.15
支付的各项税费	9,294,534.88	11,212,260.63
支付其他与经营活动有关的现金	12,283,424.16	25,334,964.47
经营活动现金流出小计	169,912,315.20	142,517,855.19
经营活动产生的现金流量净额	60,452.33	13,888,713.77
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	20,540,830.06	13,452,795.99
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	448,000,550.00	149,000,000.00
投资活动现金流入小计	468,541,380.06	162,452,795.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,601,651.10	17,101,464.99
投资支付的现金		11,536,800.00
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	437,005,443.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计	467,607,094.10	234,638,264.99
投资活动产生的现金流量净额	934,285.96	-72,185,469.00
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	1,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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	20,400,000.00	8,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,023,422.46	564,000.00
筹资活动现金流出小计	21,423,422.46	8,724,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,423,422.46	-8,724,000.00
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	-19,428,684.17	-67,020,755.23
加：期初现金及现金等价物余额	29,361,804.59	128,208,085.82
六、期末现金及现金等价物余额	9,933,120.42	61,187,330.59

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。