



**江苏金通灵流体机械科技股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-093**

**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。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：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）	3,583,790,126.59	2,543,686,624.55	40.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,406,958,973.56	886,341,030.85	58.74%	
	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）	441,105,983.92	104.96%	1,075,943,431.27	54.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,046,884.50	100.27%	100,440,251.71	100.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,332,142.35	94.40%	99,179,506.86	106.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-161,097,595.01	-165.17%
基本每股收益（元/股）	0.0563	96.17%	0.1909	98.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0563	96.17%	0.1909	98.65%
加权平均净资产收益率	2.71%	58.48%	10.23%	76.38%

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）	43,920.28	
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）	1,836,193.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,987.53	
减：所得税影响额	364,367.00	
少数股东权益影响额（税后）	208,013.90	
合计	1,260,744.85	--

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		6,902		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	
季伟	境内自然人	17.40%	96,670,800	72,503,100	质押	75,167,700	
季维东	境内自然人	17.39%	96,626,100	72,469,575	质押	74,456,625	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.19%	17,720,200	0			
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	其他	2.58%	14,329,000	14,329,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.12%	11,780,000	0			
徐焕俊	境内自然人	2.07%	11,486,998	11,486,998	质押	3,190,000	
#西藏自治区投资有限公司	其他	2.01%	11,176,168	0			
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	其他	1.94%	10,776,000	10,614,100			

欧阳能	境内自然人	1.78%	9,892,249	9,892,249		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托	其他	1.65%	9,169,700	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			
季伟	24,167,700	人民币普通股	24,167,700			
季维东	24,156,525	人民币普通股	24,156,525			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	17,720,200	人民币普通股	17,720,200			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 1 号证券投资集合资金信托计划	11,780,000	人民币普通股	11,780,000			
#西藏自治区投资有限公司	11,176,168	人民币普通股	11,176,168			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托	9,169,700	人民币普通股	9,169,700			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 2 号证券投资集合资金信托计划	7,275,000	人民币普通股	7,275,000			
#杨芳	6,832,382	人民币普通股	6,832,382			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	6,413,987	人民币普通股	6,832,382			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	6,252,600	人民币普通股	6,252,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,647,168 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,529,000 股，实际合计持有 11,176,168 股。股东杨芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,832,382 股，实际合计持有 6,832,382 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
季伟	72,171,975	0	331,125	72,503,100	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	71,700,750	0	768,825	72,469,575	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	0	0	14,329,000	14,329,000	首发后限售股	2018 年 8 月 28 日
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	0	0	10,614,100	10,614,100	首发后限售股	2018 年 8 月 28 日
李宁	0	0	8,155,800	8,155,800	首发后限售股	2018 年 8 月 28 日
赵蓉	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冒鑫鹏	0	0	2,062	2,062	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	189,843	47,461	0	142,382	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	193,593	14,999	0	178,594	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
许坤明	0	0	117,000	117,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹萍	455,037	0	151,680	606,717	高管锁定股	高管离职半年内股票锁定
王霞	56,438	0	0	56,438	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除锁定
徐焕俊	9,515,249	0	1,971,749	11,486,998	高管锁定股	高管离职半年内 股票锁定
冯兰江	0	0	1,000	1,000	高管锁定股	高管离职半年内 股票锁定
欧阳能	8,169,187	0	1,723,062	9,892,249	高管锁定股	高管离职半年内 股票锁定
合计	162,902,072	62,460	38,165,403	201,005,015	--	--

## 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、报告期末，公司货币资金为62,610.24万元，较上年度末增加了192.38%，主要是由于公司本期向特定对象非公开发行股票3,309.89万股募集资金43,657.4491万元到位导致货币资金大幅增加。

2、报告期末，公司预付款项为4,759.65万元，较上年度末增加了46.66%，主要是由于预付材料款及工程总包项目辅机设备款增加所致。

3、报告期末，公司其他应收款为4,364.29万元，较上年度末增加了59.15%，主要是由于支付投标保证金、员工出差备用金增加所致。

4、报告期末，公司存货为98,368.12万元，较上年度末增加了123.84%，主要是由于本期有建造合同形成的资产大幅增加，而同期无该类资产所致。

5、报告期末，公司其他流动资产为5,129.55万元，较上年度末增加了69.83%，主要是由于本期待抵扣增值税增加及预交税费增加所致。

6、报告期末，公司开发支出为201.67万元，较上年度末减少了45.15%，主要是由于本期研发项目资本化支出减少所致。

7、报告期末，公司长期待摊费用为44.86万元，较上年度末增加了31.61%，主要是本期房屋改造费用增加所致。

8、报告期末，公司其他非流动资产为751.62万元，较上年度末增加了105.62%，主要是由于本期预付工程款大幅增加所致。

9、报告期末，公司应付票据为22,777.19万元，较上年度末增加了33.59%，主要是本期增加票据结算应付货物所致。

10、报告期末，公司应付账款为61,813.53万元，较上年度末增加了67.10%，主要是由于本期新增工程总包项目应付材料款大幅增加所致。

11、报告期末，公司预收款项为8,031.58万元，较上年度末增加了150.28%，主要是本期收到预收款订单增加所致。

12、报告期末，公司应交税费为2,152.32万元，较上年度末增加了171.24%，主要是本期增值税及利润总额增加，导致期末应交增值税及所得税增加所致。

13、报告期末，公司应付利息为137.70万元，较上年度末减少了49.79%，主要是本期末未结算利息减少所致。

14、报告期末，公司长期借款为16,530.00万元，较上年度增加了106.88%，主要是工程总包项目增加，导致对应项目贷款增加所致。

15、报告期末，公司递延收益为1,290.52万元，较上年度增加了36.28%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

16、报告期末，公司资本公积为52,175.94万元，较上年度增加了301.42%，主要是由于公司本期向特定对象非公开发行股票3,309.89万股募集资金43,657.4491万元导致资本公积增加所致。

17、报告期内，公司营业收入为107,594.34万元，较去年同期增加了54.20%，主要是由于德龙钢铁高温超高压中间再热煤气发电、山西高义钢铁煤气发电综合改造等工程总包项目进展顺利，导致收入的大幅增加。

18、报告期内，公司营业成本为80,310.53万元，较去年同期增加了63.94%，主要是工程项目收入的大幅增加，导致成本相对应增加所致。

19、报告期内，公司税金及附加为963.77万元，较去年同期增加了34.06%，主要是本期支付的各项税费增加导致税金及附加增加所致。

20、报告期内，公司投资收益为-55.22万元，较去年同期减少了65.32%，主要是报告期内参股的合智熔炼装备（上海）有限公司亏损增加导致投资收益减少。

21、报告期内，公司其他收益为43.50万元，较去年同期增加了100.00%，主要是根据财政部2017年5月10日发布的经修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，2017年1月1日-2017年6月30日存在的与企业日常经营活动相关的政府补助采用未



来适用法处理，计入其他收益。

22、报告期内，公司营业外收入为180.41万元，较去年同期减少了59.19%，主要是本期确认为当期损益的政府补助减少所致。

23、报告期内，公司营业外支出为40.60万元，较去年同期减少了82.25%，主要是本期处置固定资产损失减少所致。

24、报告期内，公司所得税费用为1,746.31万元，较去年同期增加了189.83%，主要是利润总额增加所致。

25、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,109.76万元，较去年同期减少165.17%，主要是工程总包项目增多，前期垫付大额预付款，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

26、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,139.42万元，较去年同期增加了52.81%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

27、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为53,810.22万元，较去年同期增加了467.33%，主要是由于公司本期向特定对象非公开发行股票3309.89万股募集资金43657.4491万元导致吸收投资收到的现金增加所致。

## 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、2016年6月7日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案、2016年6月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项；2016年10月10日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案、2016年10月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的调整修订事项。2017年1月4日，公司非公开发行股票申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过，2017年6月16日收到中国证监会核发的《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号）。2017年8月4日公司股票申请停牌，进行认购对象报价认购环节，8月10日完成报价认购环节股票复牌，8月16日本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，8月28日本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，此次非公开发行股票完成。

2、2017年8月21日，公司董事会审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行创新创业公司债券具体事宜的议案》，目前正在进行相关资料准备工作。

3、2017年9月21日公司因筹划重大事项申请股票停牌，该事项涉及购买资产，9月28日继续停牌。目前处于重大资产重组停牌中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票完成，发行价格为 13.19 元/股，发行股份数量总数为 33,098,900 股，募集资金总额为 436,574,491 元。	2017 年 08 月 04 日	《关于非公开发行股票停牌的公告》，公告编号：2017-056
	2017 年 08 月 10 日	《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2017-058
	2017 年 08 月 23 日	《创业板非公开发行股票发行情况报告书》；《创业板非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告》，公告编号：2017-063；《创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要》，公告编号：2017-064；
非公开发行创新创业公司债券	2017 年 08 月 22 日	《关于非公开发行创新创业公司债券的公告》，公告编号：2017-061

重大事项涉及购买资产	2017 年 09 月 21 日	《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-082
	2017 年 09 月 28 日	《关于筹划重大事项停牌进展的公告》，公告编号：2017-085

### 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：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

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	626,102,374.79	214,140,355.19
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	77,031,678.05	72,692,447.59
应收账款	776,950,426.14	734,065,856.82
预付款项	47,596,467.38	32,452,528.75
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	43,642,931.29	27,423,178.55
买入返售金融资产		
存货	983,681,242.75	439,448,160.44
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	51,295,470.40	30,203,287.66
流动资产合计	2,606,300,590.80	1,550,425,815.00
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		
长期股权投资	3,978,787.62	4,530,967.18
投资性房地产		
固定资产	697,827,319.71	721,489,842.21
在建工程	97,682,885.20	94,910,910.18
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	116,808,895.54	117,631,738.14
开发支出	2,016,719.51	3,676,734.12
商誉	26,535,210.56	26,535,210.56
长期待摊费用	448,633.76	340,890.57
递延所得税资产	24,674,929.72	20,489,084.07
其他非流动资产	7,516,154.17	3,655,432.52
非流动资产合计	977,489,535.79	993,260,809.55
资产总计	3,583,790,126.59	2,543,686,624.55
流动负债：		
短期借款	766,400,000.00	676,500,000.00
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	227,771,917.57	170,504,340.79
应付账款	618,135,287.81	369,916,592.61
预收款项	80,315,830.27	32,090,644.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,663,497.25	13,068,862.90
应交税费	21,523,153.12	7,935,079.92

应付利息	1,376,963.16	2,742,344.66
应付股利		420,000.00
其他应付款	126,836,813.59	134,687,890.33
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	128,800,000.00	140,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,984,823,462.77	1,548,065,756.20
非流动负债：		
长期借款	165,300,000.00	79,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,480,072.15	4,151,089.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,905,166.37	9,469,666.67
递延所得税负债	2,210,880.06	2,295,984.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,896,118.58	95,816,740.94
负债合计	2,168,719,581.35	1,643,882,497.14
所有者权益：		
股本	555,598,900.00	522,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,759,369.52	129,978,078.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	580,784.44	580,784.44

盈余公积	28,896,166.20	28,896,166.20
一般风险准备		
未分配利润	300,123,753.40	204,386,001.69
归属于母公司所有者权益合计	1,406,958,973.56	886,341,030.85
少数股东权益	8,111,571.68	13,463,096.56
所有者权益合计	1,415,070,545.24	899,804,127.41
负债和所有者权益总计	3,583,790,126.59	2,543,686,624.55

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

## 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	570,513,042.81	192,174,557.71
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	50,838,067.41	54,313,417.59
应收账款	720,170,255.06	684,078,636.16
预付款项	40,144,231.71	26,965,414.84
应收利息		
应收股利		1,080,000.00
其他应收款	175,488,137.08	109,946,292.42
存货	932,842,417.01	396,006,889.89
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	42,240,644.40	21,216,569.60
流动资产合计	2,532,236,795.48	1,485,781,778.21
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	209,859,314.97	210,411,494.53
投资性房地产		

固定资产	523,705,069.14	536,158,745.07
在建工程	6,808,563.73	12,464,383.79
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	79,848,477.85	80,006,670.10
开发支出	2,016,719.51	3,676,734.12
商誉		
长期待摊费用	107,039.94	160,559.97
递延所得税资产	16,931,641.89	16,047,989.93
其他非流动资产	871,055.77	1,140,238.28
非流动资产合计	840,147,882.80	860,066,815.79
资产总计	3,372,384,678.28	2,345,848,594.00
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	548,500,000.00
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	231,375,421.53	222,542,307.99
应付账款	535,669,974.77	314,466,437.62
预收款项	150,876,268.46	54,015,650.24
应付职工薪酬	11,615,952.39	11,020,898.80
应交税费	18,274,707.21	4,707,051.85
应付利息	1,052,905.98	2,446,079.15
应付股利		
其他应付款	107,785,471.06	105,618,869.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	128,800,000.00	140,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,820,450,701.40	1,403,517,294.66
非流动负债：		
长期借款	133,400,000.00	48,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,035,166.37	9,469,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,435,166.37	57,469,666.67
负债合计	1,962,885,867.77	1,460,986,961.33
所有者权益：		
股本	555,598,900.00	522,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,833,033.97	129,051,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,032.80	16,032.80
盈余公积	28,896,166.20	28,896,166.20
未分配利润	304,154,677.54	204,397,690.70
所有者权益合计	1,409,498,810.51	884,861,632.67
负债和所有者权益总计	3,372,384,678.28	2,345,848,594.00

### 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	441,105,983.92	215,210,830.79
其中：营业收入	441,105,983.92	215,210,830.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,197,870.71	198,812,563.11



其中：营业成本	349,464,146.11	148,789,712.68
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	6,071,126.56	1,935,636.63
销售费用	12,698,634.53	9,545,283.62
管理费用	26,394,766.97	25,676,577.86
财务费用	11,788,536.15	11,666,719.69
资产减值损失	1,780,660.39	1,198,632.63
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）	-327,084.72	-105,376.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,084.72	-105,376.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	145,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,726,028.49	16,292,891.29
加：营业外收入	708,036.18	1,469,678.56
其中：非流动资产处置利得	40,057.18	
减：营业外支出	-17,286.06	2,231,154.78
其中：非流动资产处置损失	26,303.68	1,941,445.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,451,350.73	15,531,415.07
减：所得税费用	5,374,493.40	1,764,150.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,076,857.33	13,767,264.94
归属于母公司所有者的净利润	30,046,884.50	15,002,895.66
少数股东损益	-1,970,027.17	-1,235,630.72
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	28,076,857.33	13,767,264.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,046,884.50	15,002,895.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,970,027.17	-1,235,630.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0563	0.0287
（二）稀释每股收益	0.0563	0.0287

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：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

#### 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	397,324,093.79	161,222,398.46

减：营业成本	312,177,596.54	107,296,638.52
税金及附加	5,444,086.23	1,760,383.12
销售费用	11,464,604.93	8,399,676.28
管理费用	19,388,991.88	18,700,999.59
财务费用	9,824,159.41	9,515,981.18
资产减值损失	729,620.73	507,242.76
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）	-327,084.72	-105,376.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,084.72	-105,376.39
其他收益	145,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,112,949.35	14,936,100.62
加：营业外收入	658,699.00	1,127,401.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,303.68	239,709.16
其中：非流动资产处置损失	26,303.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,745,344.67	15,823,792.72
减：所得税费用	5,811,801.70	2,373,568.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,933,542.97	13,450,223.82
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	32,933,542.97	13,450,223.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0617	0.0257
（二）稀释每股收益	0.0617	0.0257

## 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	1,075,943,431.27	697,772,150.89
其中：营业收入	1,075,943,431.27	697,772,150.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,672,550.99	647,182,497.60
其中：营业成本	803,105,335.69	489,865,602.05
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	9,637,742.72	7,188,980.54
销售费用	28,742,031.52	27,899,669.39
管理费用	77,525,791.52	77,876,576.64
财务费用	37,833,743.17	35,198,737.76
资产减值损失	7,827,906.37	9,152,931.22
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）	-552,179.56	-334,004.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,179.56	-334,338.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	435,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,153,700.72	50,255,648.81
加：营业外收入	1,804,077.19	4,420,445.56
其中：非流动资产处置利得	40,057.18	
减：营业外支出	405,951.44	2,286,771.67
其中：非流动资产处置损失	39,726.64	1,975,166.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,551,826.47	52,389,322.70
减：所得税费用	17,463,099.64	6,025,250.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,088,726.83	46,364,072.25
归属于母公司所有者的净利润	100,440,251.71	50,198,508.04
少数股东损益	-5,351,524.88	-3,834,435.79
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	95,088,726.83	46,364,072.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,440,251.71	50,198,508.04
归属于少数股东的综合收益总额	-5,351,524.88	-3,834,435.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1909	0.0961
（二）稀释每股收益	0.1909	0.0961

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	946,089,808.34	544,861,528.90
减：营业成本	697,772,669.88	371,078,492.05
税金及附加	7,698,299.38	6,412,134.15
销售费用	25,495,185.08	25,043,199.94
管理费用	57,729,005.88	58,572,814.85
财务费用	28,152,825.86	26,704,272.19
资产减值损失	6,735,273.18	7,779,675.23
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）	-552,179.56	-334,338.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,179.56	-334,338.18
其他收益	435,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,389,369.52	48,936,602.31
加：营业外收入	918,106.69	3,679,802.26
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	413,962.28	250,535.65
其中：非流动资产处置损失	26,303.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,893,513.93	52,365,868.92
减：所得税费用	18,434,027.09	7,854,880.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,459,486.84	44,510,988.58
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	104,459,486.84	44,510,988.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1985	0.0852
（二）稀释每股收益	0.1985	0.0852

## 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	591,539,484.58	512,818,909.44
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	929,992.04	250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,373,940.53	14,606,735.42
经营活动现金流入小计	610,843,417.15	527,675,644.86
购买商品、接受劳务支付的现金	534,720,388.08	346,907,683.50
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	82,241,932.84	78,021,291.44
支付的各项税费	48,275,379.76	83,984,791.08
支付其他与经营活动有关的现金	106,703,311.48	79,515,085.60
经营活动现金流出小计	771,941,012.16	588,428,851.62
经营活动产生的现金流量净额	-161,097,595.01	-60,753,206.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,010,500.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		333.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00
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	3,010,500.00	106,833.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,404,655.46	19,238,999.37
投资支付的现金		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		3,786,360.30
支付其他与投资活动有关的现金		1,126,000.00
投资活动现金流出小计	14,404,655.46	24,251,359.67
投资活动产生的现金流量净额	-11,394,155.46	-24,144,525.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,574,491.00	
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	868,950,000.00	640,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,311,524,491.00	740,500,000.00
偿还债务支付的现金	705,050,000.00	575,499,962.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,149,567.08	37,154,492.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	420,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,222,693.17	32,996,975.87
筹资活动现金流出小计	773,422,260.25	645,651,430.25
筹资活动产生的现金流量净额	538,102,230.75	94,848,569.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,202.95	-341,525.14
五、现金及现金等价物净增加额	365,400,277.33	9,609,311.88
加：期初现金及现金等价物余额	127,340,828.25	59,820,977.96
六、期末现金及现金等价物余额	492,741,105.58	69,430,289.84

## 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	548,658,476.07	421,009,006.67
收到的税费返还	907,639.33	
收到其他与经营活动有关的现金	46,632,021.40	14,343,379.69
经营活动现金流入小计	596,198,136.80	435,352,386.36
购买商品、接受劳务支付的现金	512,733,121.89	277,378,342.50
支付给职工以及为职工支付的现金	66,939,529.21	64,196,036.86
支付的各项税费	38,152,080.01	68,409,244.82
支付其他与经营活动有关的现金	148,634,907.89	184,892,517.70
经营活动现金流出小计	766,459,639.00	594,876,141.88
经营活动产生的现金流量净额	-170,261,502.20	-159,523,755.52
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	1,080,000.00	
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	1,080,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,327,757.68	10,404,914.41
投资支付的现金	42,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,006,227.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,327,757.68	24,411,141.76
投资活动产生的现金流量净额	-43,247,757.68	-24,411,141.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	436,574,491.00	
取得借款收到的现金	674,600,000.00	468,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,117,174,491.00	568,500,000.00
偿还债务支付的现金	514,100,000.00	342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,815,386.63	29,088,144.80
支付其他与筹资活动有关的现金	11,694,300.00	
筹资活动现金流出小计	565,609,686.63	371,088,144.80
筹资活动产生的现金流量净额	551,564,804.37	197,411,855.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,202.95	-341,525.14
五、现金及现金等价物净增加额	337,845,341.54	13,135,432.78
加：期初现金及现金等价物余额	109,005,909.57	45,449,635.29
六、期末现金及现金等价物余额	446,851,251.11	58,585,068.07

## 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。