



北京钢研高纳科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人尹法杰、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：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）	1,790,276,809.40	1,793,930,496.84	-0.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,333,310,027.27	1,299,715,898.15	2.58%	
	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）	143,328,141.12	-1.84%	482,721,670.16	1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,401,601.24	-79.33%	42,890,981.57	-36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,451,836.60	-92.65%	34,396,566.10	-46.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-39,996,425.36	-226.01%
基本每股收益（元/股）	0.0104	-79.57%	0.1019	-37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0104	-79.57%	0.1019	-37.14%
加权平均净资产收益率	0.32%	-1.38%	3.22%	-2.25%

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）	-24,076.64	
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）	12,945,339.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,284.48	
减：所得税影响额	1,106,865.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,333,266.26	
合计	8,494,415.47	--

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		22,785	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	47.13%	198,832,576	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.04%	8,598,248	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	6,152,750	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.07%	4,500,017	0		
蒋仕波	境内自然人	0.66%	2,800,000	0		
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,617,793	0		
中船重工财务有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	2,589,889	0		
#季爱琴	境内自然人	0.61%	2,555,159	0		
#林香英	境内自然人	0.54%	2,274,042	0		
#潘峰	境内自然人	0.48%	2,018,557	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	

中国钢研科技集团有限公司	198,832,576	人民币普通股	198,832,576
中央汇金资产管理有限责任公司	8,598,248	人民币普通股	8,598,248
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	6,152,750	人民币普通股	6,152,750
全国社保基金六零一组合	4,500,017	人民币普通股	4,500,017
蒋仕波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,617,793	人民币普通股	2,617,793
中船重工财务有限责任公司	2,589,889	人民币普通股	2,589,889
#季爱琴	2,555,159	人民币普通股	2,555,159
#林香英	2,274,042	人民币普通股	2,274,042
#潘峰	2,018,557	人民币普通股	2,018,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不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）	季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,555,159 股，总计持有 2,555,159 股。林香英通过普通证券账户持有 21,800 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,252,242 股，总计持有 2,274,042 股。潘峰通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,018,557 股，总计持有 2,018,557 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
赵明汉	125,673	28,771	115,085	211,987	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

尹法杰	181,876	0	0	181,876	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张继	181,877	0	0	181,877	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	224,974	0	0	224,974	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
许洪贵	199,831	0	0	199,831	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邵冲	98,020	0	0	98,020	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	1,012,251	28,771	115,085	1,098,565	--	--

## 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、应收账款增加46%，主要为赊销规模扩大所致；
- 2、预付款项增加119%，主要为大额采购合同预付款增加所致；
- 3、其他应收款减少87%，主要为子公司天津广亨不纳入合并范围导致；
- 4、长期股权投资增加14,382,183.29元，主要为天津广亨不纳入合并范围所致；
- 5、其他流动资产减少34%，主要为留抵增值税减少所致；
- 6、短期借款增加102%，主要为子公司新增银行短期借款所致；
- 7、应付账款增加42%，主要为赊购规模扩大所致；
- 8、预收账款减少57%，主要为合同预收款项减少所致；
- 9、应付职工薪酬减少100%，主要为本期支付期初应付职工薪酬所致；
- 10、应交税费减少54%，主要为本期支付期初应交增值税所致；
- 11、专项应付款增加345%，主要为子公司收到国家科研项目来款所致；
- 12、税金及附加增加158%，主要为会计科目核算政策变更所致；
- 13、销售费用增加33%，主要为销售运输费增加所致；
- 14、财务费用减少1060951.11元，主要为利息收入增加所致；
- 15、资产减值损失减少34%，主要为应收账款增幅同比降低所致；
- 16、投资收益减少1069385.6元，主要为天津广亨亏损所致；
- 17、营业外收入增加162%，主要为本期结算的递延收益增加所致；
- 18、营业外支出增加23938.09元，主要为本期存在固定资产处置损失所致；
- 19、所得税费用减少37%，主要为利润总额减少所致；
- 20、归母净利润减少37%，主要为盈利能力降低所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额减少226%，主要为收到的来款同比下降及支付应付票据到期款增长所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额增加57%，主要为本期在建项目投入同比降低所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额减少73%，主要为本期股票期权行权数量降低所致。

### 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

公司及相关各方正在积极推进涉及本次发行股份购买资产的各项工，因本次发行股份购买资产的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》	2017年08月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京钢研高纳科技股份有限公司		本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关	2014 年 11 月 06 日	长期有效	原承诺于 2009 年 11 月 25 日作出, 现有承诺于 2014 年 11 月 6 日作出, 截止报告期末, 承诺人均严格履行了上述承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。



			联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的 8% 以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司		避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。	2009 年 11 月 25 日	长期有效	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2016年度权益分派方案已获2017年4月14日召开的公司2016年度股东大会审议通过。

公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本419,722,909股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金25,183,374.54元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

由于公司股权激励期权行权原因，截止本公告披露之日，公司总股本变更为421,676,901股，按照“公司现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算对2016年利润分配方案进行了调整，本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本421,676,901股为基数，向全体股东每10股派0.597219元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.537497元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.597219元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.119444元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.059722元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2017年6月9日，除权除息日为：2017年6月12日。

2017年6月12日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

#### 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：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,007,103.97	175,306,419.40
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	217,651,712.49	303,953,516.14
应收账款	384,526,401.50	262,563,604.51
预付款项	59,434,875.15	27,178,281.36
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	1,497,716.27	11,320,914.95
买入返售金融资产		
存货	404,252,287.27	383,869,812.24
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	9,188,274.08	13,878,552.99
流动资产合计	1,201,558,370.73	1,178,071,101.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,382,183.29	
投资性房地产		
固定资产	458,479,095.73	482,405,821.38
在建工程	26,793,293.59	20,890,388.42
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	45,865,797.43	47,174,934.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,760,803.68	2,372,094.68
递延所得税资产	3,828,385.60	3,908,423.13
其他非流动资产	22,608,879.35	44,107,733.54
非流动资产合计	588,718,438.67	615,859,395.25
资产总计	1,790,276,809.40	1,793,930,496.84
流动负债：		
短期借款	22,202,450.00	11,000,000.00
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	113,566,640.65	149,339,374.42
应付账款	103,236,294.54	72,808,143.46
预收款项	13,815,065.63	32,430,890.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		5,258,124.41
应交税费	4,785,198.01	10,388,716.49
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,556,545.38	2,328,872.25
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	260,162,194.21	283,554,121.12
非流动负债：		
长期借款	6,880,000.00	8,230,000.00
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	22,602,541.77	5,083,628.17
预计负债		
递延收益	90,508,716.98	96,627,816.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,991,258.75	109,941,445.06
负债合计	380,153,452.96	393,495,566.18
所有者权益：		
股本	421,908,728.00	419,722,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,403,554.63	331,702,880.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,123,065.79	77,639,548.69

一般风险准备		
未分配利润	488,874,678.85	470,650,560.09
归属于母公司所有者权益合计	1,333,310,027.27	1,299,715,898.15
少数股东权益	76,813,329.17	100,719,032.51
所有者权益合计	1,410,123,356.44	1,400,434,930.66
负债和所有者权益总计	1,790,276,809.40	1,793,930,496.84

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

## 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	104,086,344.48	159,928,838.25
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	216,701,432.49	298,413,774.92
应收账款	350,830,937.63	234,477,422.51
预付款项	18,494,939.32	11,693,599.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,306,046.68	16,559,297.50
存货	312,035,393.72	274,959,034.94
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	86,053.45	4,085,862.14
流动资产合计	1,007,541,147.77	1,000,117,829.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,262,183.29	91,074,158.00
投资性房地产		
固定资产	411,287,365.41	429,983,222.95

在建工程	26,698,601.28	20,411,281.63
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	39,249,797.46	39,938,684.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,837.53	739,688.97
递延所得税资产	3,311,504.07	3,311,504.07
其他非流动资产	19,024,147.91	18,645,743.41
非流动资产合计	615,260,436.95	619,104,283.13
资产总计	1,622,801,584.72	1,619,222,113.03
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	95,749,482.65	123,471,602.97
应付账款	94,975,981.66	72,981,823.34
预收款项	12,938,031.03	15,803,285.63
应付职工薪酬		5,092,148.00
应交税费	4,730,504.44	8,426,218.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,674,920.58	2,469,979.18
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	212,068,920.36	228,245,057.18
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	4,402,541.77	5,083,628.17
预计负债		
递延收益	90,508,716.98	96,627,816.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,911,258.75	101,711,445.06
负债合计	306,980,179.11	329,956,502.24
所有者权益：		
股本	421,908,728.00	419,722,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,643,554.63	329,714,483.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,123,065.79	77,639,548.69
未分配利润	473,146,057.19	462,188,669.17
所有者权益合计	1,315,821,405.61	1,289,265,610.79
负债和所有者权益总计	1,622,801,584.72	1,619,222,113.03

### 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	143,328,141.12	146,013,879.73
其中：营业收入	143,328,141.12	146,013,879.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,939,150.23	123,282,981.68
其中：营业成本	123,715,773.25	100,798,967.96



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	1,919,745.63	604,229.21
销售费用	1,440,451.17	1,029,192.12
管理费用	17,319,604.61	18,540,069.80
财务费用	-330,319.41	-12,120.23
资产减值损失	-126,105.02	2,322,642.82
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）	-213,116.49	145,000.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-824,125.60	22,875,898.05
加：营业外收入	3,686,975.57	1,910,144.22
其中：非流动资产处置利得		373,534.63
减：营业外支出	24,025.96	128.01
其中：非流动资产处置损失	24,025.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,838,824.01	24,785,914.26
减：所得税费用	962,596.92	3,868,681.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,876,227.09	20,917,232.57
归属于母公司所有者的净利润	4,401,601.24	21,292,477.66
少数股东损益	-2,525,374.15	-375,245.09
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	1,876,227.09	20,917,232.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,401,601.24	21,292,477.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,525,374.15	-375,245.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0104	0.0509
(二)稀释每股收益	0.0104	0.0509

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：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

#### 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	134,481,421.76	122,159,928.13
减：营业成本	117,930,638.63	84,521,526.15

税金及附加	1,908,320.43	604,229.21
销售费用	544,240.74	247,677.99
管理费用	11,451,070.07	11,367,251.80
财务费用	-456,581.91	-376,118.08
资产减值损失	-126,105.02	2,322,642.82
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）	-213,116.49	145,000.00
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）	3,016,722.33	23,617,718.24
加：营业外收入	3,323,103.30	1,709,184.22
其中：非流动资产处置利得		373,534.63
减：营业外支出	24,025.96	128.01
其中：非流动资产处置损失	24,025.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,315,799.67	25,326,774.45
减：所得税费用	792,588.38	3,821,920.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,523,211.29	21,504,853.50
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	5,523,211.29	21,504,853.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0514
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0514

## 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	482,721,670.16	474,214,733.09
其中：营业收入	482,721,670.16	474,214,733.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,669,969.24	398,807,834.71
其中：营业成本	378,556,121.29	323,982,487.70
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	4,502,596.79	1,747,589.94
销售费用	4,469,787.12	3,353,888.64
管理费用	52,870,275.75	60,259,904.49
财务费用	-738,650.34	322,300.77
资产减值损失	6,009,838.63	9,141,663.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-924,385.60	145,000.00

列)		
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,127,315.32	75,551,898.38
加：营业外收入	12,958,623.89	4,942,846.66
其中：非流动资产处置利得		373,534.63
减：营业外支出	24,076.64	138.55
其中：非流动资产处置损失	24,076.64	10.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,061,862.57	80,494,606.49
减：所得税费用	8,415,119.39	13,324,687.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,646,743.18	67,169,919.27
归属于母公司所有者的净利润	42,890,981.57	67,764,970.70
少数股东损益	-2,244,238.39	-595,051.43
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	40,646,743.18	67,169,919.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,890,981.57	67,764,970.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,244,238.39	-595,051.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1019	0.1621
（二）稀释每股收益	0.1019	0.1621

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	457,813,156.37	412,725,456.85
减：营业成本	368,538,570.75	284,835,931.57
税金及附加	4,445,895.43	1,747,589.94
销售费用	2,165,151.94	1,032,429.03
管理费用	36,473,560.33	40,650,813.14
财务费用	-1,457,983.55	-534,482.25
资产减值损失	6,009,838.63	9,141,663.17
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）	-924,385.60	3,793,000.00
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）	40,713,737.24	79,644,512.25
加：营业外收入	7,403,180.13	4,038,587.66
其中：非流动资产处置利得		373,534.63
减：营业外支出	24,076.64	138.55

其中：非流动资产处置损失	24,076.64	10.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,092,840.73	83,682,961.36
减：所得税费用	7,303,760.86	12,700,294.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,789,079.87	70,982,666.72
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	40,789,079.87	70,982,666.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0969	0.1698
（二）稀释每股收益	0.0969	0.1698

## 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	465,834,510.07	486,308,304.87

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	5,984,668.74	4,693,152.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,977,475.27	6,327,473.71
经营活动现金流入小计	494,796,654.08	497,328,931.32
购买商品、接受劳务支付的现金	404,157,211.74	327,320,177.11
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	72,841,090.18	75,656,906.84
支付的各项税费	37,533,800.28	41,721,366.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,260,977.24	20,888,683.61
经营活动现金流出小计	534,793,079.44	465,587,133.64
经营活动产生的现金流量净额	-39,996,425.36	31,741,797.68
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		199,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	5,348.00
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	90,500.00	204,800.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,084,516.37	31,424,922.40
投资支付的现金		1,498,248.00
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	14,084,516.37	32,923,170.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,994,016.37	-32,718,370.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,577,506.11	38,518,628.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,113,630.50
取得借款收到的现金	22,202,450.00	20,280,000.00
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	42,779,956.11	58,798,628.62
偿还债务支付的现金	12,350,000.00	14,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,826,528.66	27,349,419.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		912,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,176,528.66	41,949,419.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,603,427.45	16,849,209.24
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	-49,387,014.28	15,872,636.57
加：期初现金及现金等价物余额	174,394,118.25	148,308,203.59
六、期末现金及现金等价物余额	125,007,103.97	164,180,840.16

## 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	397,272,207.67	446,644,895.27
收到的税费返还	5,984,668.74	4,132,850.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,615.77	5,259,509.99
经营活动现金流入小计	408,319,492.18	456,037,256.00
购买商品、接受劳务支付的现金	323,613,922.68	287,758,075.55
支付给职工以及为职工支付的现金	63,657,579.33	64,970,894.45
支付的各项税费	32,934,784.17	39,772,877.68
支付其他与经营活动有关的现金	13,864,889.82	14,188,819.97
经营活动现金流出小计	434,071,176.00	406,690,667.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,751,683.82	49,346,588.35
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		3,847,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	5,348.00
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	90,500.00	3,852,800.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,575,470.35	17,766,127.62
投资支付的现金	15,000,000.00	1,498,248.00
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	25,575,470.35	19,264,375.62
投资活动产生的现金流量净额	-25,484,970.35	-15,411,575.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,577,506.11	20,404,998.12
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		

筹资活动现金流入小计	20,577,506.11	20,404,998.12
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	25,183,345.71	25,631,826.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,183,345.71	25,631,826.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,605,839.60	-5,226,828.87
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	-55,842,493.77	28,708,183.91
加：期初现金及现金等价物余额	159,928,838.25	127,282,537.88
六、期末现金及现金等价物余额	104,086,344.48	155,990,721.79

## 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。