

华自科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-123

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。

公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明：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）	952,754,813.46	912,622,978.52	4.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,591,040.02	580,253,514.05	10.23%	
	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）	111,673,499.82	-0.96%	341,805,231.18	1.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,379,451.29	-0.32%	25,608,765.97	-7.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,381,240.53	-24.06%	20,331,794.29	-8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,452,356.20	27.51%
基本每股收益（元/股）	0.037	0.00%	0.128	-7.25%
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.00%	0.128	-7.25%
加权平均净资产收益率	1.25%	-0.08%	4.36%	-0.64%

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）	-766.33	
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）	5,321,296.65	主要系财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	852,595.76	系购买银行理财产品的收益
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	267,219.66	系期货损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,777.44	
减：所得税影响额	975,094.69	

少数股东权益影响额（税后）	99,501.93	
合计	5,276,971.68	--

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	17,168	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
长沙华能自控集团有限公司	境内非国有法人	45.90%	93,478,260	93,478,260	质押	32,811,400
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	7.47%	15,217,392	0		
珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.42%	11,043,562	0		
上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	10,869,566	0		
长沙华自投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	4,347,826	4,347,826		
黄文宝	境内自然人	1.60%	3,260,870	3,260,870		
汪晓兵	境内自然人	1.12%	2,282,608	2,282,608	质押	2,282,600
郭旭东	境内自然人	0.88%	1,784,782	1,784,782		
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	1,214,800	0		
邓海军	境内自然人	0.52%	1,060,870	1,060,870	质押	954,000
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
广州诚信创业投资有限公司	15,217,392	人民币普通股	15,217,392
珠海华鸿景甫创业投资企业(有限合伙)	11,043,562	人民币普通股	11,043,562
上海乐洋创业投资中心(有限合伙)	10,869,566	人民币普通股	10,869,566
石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,214,800	人民币普通股	1,214,800
张为民	617,392	人民币普通股	617,392
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇 21 号集合资产管理计划	580,000	人民币普通股	580,000
刘利国	530,434	人民币普通股	530,434
李强	481,243	人民币普通股	481,243
朱满棠	451,607	人民币普通股	451,607
汪金毅	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文宝和汪晓兵为一致行动关系，为本公司实际控制人。 长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝为华自集团董事长，汪晓兵、邓海军为华自集团董事，郭旭东为华自集团监事，股东石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）属于华自集团控制的企业，是华自集团的一致行动人。华自集团持有长沙华自投资管理有限公司 37% 的股权。 公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名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)	股东汪金毅未通过普通证券账户持有公司股票，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 400,000 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
长沙华能自控集团有限公司	93,478,260	0	0	93,478,260	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日

广州诚信创业投资有限公司	15,217,392	15,217,392	0	0	无	2017年7月18日
珠海华鸿景甫创业投资企业	13,043,478	13,043,478	0	0	无	2017年7月18日
上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	10,869,566	10,869,566	0	0	无	2017年7月18日
长沙华自投资管理有限公司	4,347,826	0	0	4,347,826	首发前限售承诺	2018年12月31日
黄文宝	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售承诺	2018年12月31日
汪晓兵	2,282,608	0	0	2,282,608	首发前限售承诺	2018年12月31日
郭旭东	1,784,782	0	0	1,784,782	首发前限售承诺	2018年12月31日
邓海军	1,060,870	0	0	1,060,870	首发前限售承诺	2018年12月31日
喻江南	947,826	0	0	947,826	首发前限售承诺	2018年12月31日
其他限售股股东	3,706,522	1,842,935	3,638,000	5,501,587	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除限售。股权激励限售股按照2017年限制性股票激励计划分三期解除限售。
合计	150,000,000	40,973,371	3,638,000	112,664,629	--	--

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

(一) 资产负债表主要财务指标重大变动的情况及原因:

1、应收票据:本报告期末应收票据较期初增加200.12万元,增长94.82%,主要系本期公司以汇票方式结算货款增多,接受的承兑汇票暂未到期所致。

2、预付款项:本报告期末预付款项较期初增加1,149.79万元,增长73.65%,主要系本期预付材料采购款增加所致。

3、其他应收款:本报告期末其他应收款较期初增加819.97万元,增长61.88%,主要系本期公司投标保证金、履约保证金增加所致。

4、一年内到期的非流动资产:本报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加6.68万元,系本期被合并公司湖南新天电数科技有限公司(以下简称“新天电数”)房租费用摊销余额。

5、其他流动资产:本报告期末其他流动资产较期初下降3,198.97万元,下降79.81%,主要系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金购买银行理财产品减少所致。

6、长期股权投资:本报告期末长期股权投资较期初增加2,467.16万元,增长1,135.00%,主要系本期公司新增对湖南省国际低碳技术交易中心有限公司投资、子公司深圳前海华自投资管理有限公司(以下简称“前海华自”)新增对湖南千福售配电有限公司等的投资所致。

7、在建工程:本报告期末在建工程较期初增加3,132.23万元,增长33.70%,主要系公司在建信息化及系统集成产业基地投入所致。

8、长期待摊费用:本报告期末长期待摊费用较期初下降10.61万元,下降50.00%,系分期摊销所致。

9、其他非流动资产:本报告期末其他非流动资产较期初下降2,140.59万元,下降72.79%,主要系预付购房款、软件款本期部分项目达到可使用状态结转所致。

10、应付职工薪酬:本报告期末应付职工薪酬较期初下降721.65万元,下降95.51%,主要系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。

11、应交税费:本报告期末应交税费较期初下降478.62万元,下降48.17%,主要系本期缴纳上年末计提的税金所致。

12、商誉:本报告期末商誉较期初增加428.64万元,增长70.81%,系本期前海华自并购新天电数45%股权,支付的对价和其占有份额的净资产公允价值之间的差额。

13、少数股东权益:本报告期末少数股东权益较期初增加742.70万元,增长32.62%,主要系本期前海华自并购新天电数45%股权所致。

(二) 利润表主要财务指标重大变动的情况及原因:

1、税金及附加:年初至报告期末税金及附加较上年同期增加117.16万元,增长39.99%,主要系本期根据《增值税会计处理规定》将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税纳入“税金及附加”核算所致。

2、财务费用:年初至报告期末财务费用较上年同期增加127.59万元,增长100.41%,主要系本期募集资金陆续投入募投项目,银行存款利息收入减少,同时汇率变动致汇兑收益减少所致。

3、公允价值变动收益:年初至报告期末公允价值变动收益为0万元,上年同期为-6.73万元,系本期末无持仓期货产品。

4、投资收益:年初至报告期末投资收益较上年同期下降180.56万元,下降78.61%,主要系本期理财产品收益较上年同期下降所致。

5、其他收益：年初至报告期末其他收益较上年同期增加707.40万元，全额增长，系本期根据《企业会计准则第16号—政府补助》的通知将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。

6、营业利润：年初至报告期末营业利润较上年同期增加600.44万元，增长36.87%，主要系本期根据《企业会计准则第16号—政府补助》的通知将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报所致。

7、营业外收入：年初至报告期末营业外收入较上年同期下降967.49万元，下降64.42%，主要系本期因会计政策变更将与公司日常活动有关的政府补助调整至“其他收益”项目列报所致。

8、营业外支出：年初至报告期末营业外支出较上年同期增加10.80万元，增长2,447.65%,主要系补缴的税收滞纳金。

9、少数股东损益：年初至报告期少数股东损益为-114.45万元，上年同期为0，本期主要系控股子公司长沙中航信息技术有限公司、前海华自控控股子公司新天电少数股东损益。

（三）现金流量表主要财务指标重大变动的情况及原因：

1、投资活动现金流入：年初至报告期末发生额较上年同期增加2,099.92万元，增长895.87%，主要系本期收回理财产品本金较上年同期增加所致。

2、投资活动现金流出：年初至报告期末发生额较上年同期下降11,976.22万元，下降67.45%，主要系本期利用暂时闲置自有资金和募集资金购买理财产品投入及在建工程投入较上年同期下降所致。

3、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末发生额较上年同期增加14,076.14万元，增长80.34%，主要系本期投资活动现金流入较上年同期增长、投资活动现金流出较上年同期下降综合影响所致。

4、筹资活动现金流入：年初至报告期末发生额较上年同期增加4,272.76万元，增长2,668.52%,主要系本期向194名激励对象授予限制性股票所致。

5、筹资活动现金流出：年初至报告期末发生额较上年同期下降1,764.91万元，下降61.25%，主要系本期支付的现金股利、支付的其他与筹资活动有关现金较上年同期下降所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末发生额较上年同期增加6,037.67万元,增长221.88%，主要系筹资活动现金流入较上年同期增长、筹资活动现金流出较上年同期下降综合影响所致。

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

1、2017年7月，子公司前海华自与新天电数股东签署《投资协议》。前海华自出资1,100万元投资新天电数，持有新天电数45%的股权。根据章程及协议约定，前海华自对新天电数拥有控制权。本报告期末，公司合并财务报表范围新增新天电数财务数据。

2、2017年9月，前海华自与北京钛航信息技术有限公司、远东供应链管理有限公司、陶然、沈波共同设立华钛智能科技有限公司（以下简称“华钛智能”），从事智能化技术、人脸识别系统的研发，信息传输技术的研发及技术推广等业务。根据章程及华钛智能第一次股东会决议，前海华自持有华钛智能40%的股权，拥有对华钛智能的控制权。华钛智能自投资设立之日起纳入公司合并财务报表范围。

3、公司从2016年12月开始筹划重大资产重组，拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买李洪波、毛秀红、共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市精实机电科技有限公司100%股权，以及格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京格兰特膜分离设备有限公司100%股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。该重大资产重组项目已获公司董事会和股东大会审议通过，并于2017年8月30日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。

截至目前，该重大资产重组项目已取得中国证监会正式核准文件，公司董事会将按照法律法规及中国证监会核准文件的要求和股东大会的授权办理本次重大资产重组的后续实施事宜。

有关本次重大资产重组相关的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、2017年8月2日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017年9月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年9月4日为首次授予限制性股票的授予日。2017年9月底，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向194名激励对象合计授予3,638,000股限制性股票。公司注册资本和总股本变更，变更后注册资本为人民币203,638,000元，总股本为203,638,000股。具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（编号：2017-115）。

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：华自科技股份有限公司

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	135,057,075.84	169,607,408.48
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	4,111,656.40	2,110,500.00
应收账款	315,994,716.07	281,022,497.79
预付款项	27,110,027.63	15,612,086.11
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	21,451,386.85	13,251,668.32
买入返售金融资产		
存货	87,770,249.33	98,232,989.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	66,828.57	
其他流动资产	8,091,922.31	40,081,636.49
流动资产合计	599,653,863.00	619,918,786.59
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	26,845,278.64	2,173,702.79
投资性房地产		
固定资产	119,507,146.93	98,663,727.38
在建工程	124,266,678.48	92,944,335.79
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	57,545,539.79	57,926,091.96
开发支出		
商誉	10,339,600.14	6,053,213.60
长期待摊费用	106,132.10	212,264.15
递延所得税资产	6,490,574.38	5,324,955.60
其他非流动资产	8,000,000.00	29,405,900.66
非流动资产合计	353,100,950.46	292,704,191.93
资产总计	952,754,813.46	912,622,978.52
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	53,370,501.12	48,009,306.94
应付账款	117,677,777.66	105,725,144.96
预收款项	89,498,884.99	117,697,304.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	339,449.59	7,555,982.03
应交税费	5,150,035.74	9,936,224.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,002,460.09	3,639,077.90
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	269,039,109.19	292,563,041.43
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	13,931,249.85	17,039,999.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,931,249.85	17,039,999.89
负债合计	282,970,359.04	309,603,041.32
所有者权益：		
股本	203,638,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,258,595.75	198,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,952,402.83	22,952,402.83
一般风险准备		
未分配利润	174,742,041.44	159,133,275.47
归属于母公司所有者权益合计	639,591,040.02	580,253,514.05
少数股东权益	30,193,414.40	22,766,423.15
所有者权益合计	669,784,454.42	603,019,937.20
负债和所有者权益总计	952,754,813.46	912,622,978.52

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

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	112,184,726.07	146,022,925.64
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	3,697,156.40	728,000.00
应收账款	288,044,388.70	256,218,016.42
预付款项	25,251,234.78	15,369,260.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,802,409.17	12,765,151.06
存货	81,057,009.03	96,844,588.84
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		20,000,000.00
流动资产合计	530,036,924.15	547,947,942.39
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	114,572,730.87	47,113,702.79
投资性房地产		

固定资产	117,223,432.38	97,218,618.63
在建工程	124,266,678.48	92,944,335.79
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	57,545,539.79	57,926,091.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,132.10	212,264.15
递延所得税资产	6,122,103.11	5,029,116.49
其他非流动资产	8,000,000.00	29,405,900.66
非流动资产合计	427,836,616.73	329,850,030.47
资产总计	957,873,540.88	877,797,972.86
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	53,370,501.12	48,009,306.94
应付账款	113,029,653.03	99,563,055.37
预收款项	88,838,053.49	117,656,804.75
应付职工薪酬		7,483,842.55
应交税费	4,709,595.33	9,066,382.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,793,328.59	2,786,716.79
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	306,741,131.56	284,566,108.92
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	13,931,249.85	17,039,999.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,931,249.85	17,039,999.89
负债合计	320,672,381.41	301,606,108.81
所有者权益：		
股本	203,638,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,258,595.75	198,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,952,402.83	22,952,402.83
未分配利润	172,352,160.89	155,071,625.47
所有者权益合计	637,201,159.47	576,191,864.05
负债和所有者权益总计	957,873,540.88	877,797,972.86

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	111,673,499.82	112,755,486.15
其中：营业收入	111,673,499.82	112,755,486.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,074,320.45	113,351,341.80

其中：营业成本	66,076,999.48	77,554,552.80
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	1,466,739.32	926,721.10
销售费用	16,950,699.99	15,820,803.53
管理费用	23,371,379.41	16,908,063.57
财务费用	-17,866.90	-203,948.76
资产减值损失	3,226,369.15	2,345,149.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-47,779.17	909,376.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-278,092.20	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,839,462.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,390,862.34	299,220.63
加：营业外收入	3,352,667.20	7,925,475.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,478.94	0.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,734,050.60	8,224,695.54
减：所得税费用	942,534.22	821,290.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,791,516.38	7,403,405.01
归属于母公司所有者的净利润	7,379,451.29	7,403,405.01
少数股东损益	412,065.09	
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	7,791,516.38	7,403,405.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,379,451.29	7,403,405.01
归属于少数股东的综合收益总额	412,065.09	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.037
（二）稀释每股收益	0.037	0.037

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：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

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	106,550,277.66	112,755,486.15

减：营业成本	65,232,576.26	77,554,552.80
税金及附加	1,416,284.39	926,721.10
销售费用	15,751,506.11	15,650,754.09
管理费用	21,064,427.36	16,891,019.08
财务费用	39,960.05	-200,165.60
资产减值损失	3,068,748.62	2,426,413.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-259,114.17	909,376.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,549.97	
其他收益	4,839,462.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,557,122.84	401,267.26
加：营业外收入	3,352,667.20	7,925,475.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,478.94	0.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,900,311.10	8,326,742.17
减：所得税费用	592,772.07	821,290.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,307,539.03	7,505,451.64
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	7,307,539.03	7,505,451.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.038
（二）稀释每股收益	0.037	0.038

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	341,805,231.18	337,444,054.53
其中：营业收入	341,805,231.18	337,444,054.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,082,244.62	323,389,751.61
其中：营业成本	206,573,684.35	218,315,975.03
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	4,101,466.90	2,929,836.26
销售费用	45,391,013.16	45,563,630.82
管理费用	63,325,850.30	49,978,251.57
财务费用	5,220.50	-1,270,682.41
资产减值损失	7,685,009.41	7,872,740.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-67,300.00

投资收益（损失以“－”号填列）	491,391.27	2,296,994.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-628,424.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,073,989.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,288,367.71	16,283,997.48
加：营业外收入	5,344,123.30	15,019,070.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	112,370.42	4,410.74
其中：非流动资产处置损失		4,410.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,520,120.59	31,298,657.24
减：所得税费用	3,055,890.94	3,608,949.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,464,229.65	27,689,708.17
归属于母公司所有者的净利润	25,608,765.97	27,689,708.17
少数股东损益	-1,144,536.32	
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	24,464,229.65	27,689,708.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,608,765.97	27,689,708.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,144,536.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.128	0.138
（二）稀释每股收益	0.128	0.138

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	334,653,553.93	335,519,487.99
减：营业成本	205,010,307.16	216,965,824.98
税金及附加	3,994,586.64	2,912,021.25
销售费用	43,172,892.04	45,077,969.70
管理费用	57,565,093.74	49,907,846.76
财务费用	130,534.58	-1,213,664.18
资产减值损失	7,302,477.18	8,039,841.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-67,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	262,367.99	2,296,994.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,881.92	
其他收益	7,073,989.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,814,020.46	16,059,342.68
加：营业外收入	5,313,963.30	15,019,070.50
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	112,341.17	4,410.74
其中：非流动资产处置损失		4,410.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,015,642.59	31,074,002.44
减：所得税费用	2,735,107.17	3,527,312.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,280,535.42	27,546,689.85
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	27,280,535.42	27,546,689.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.136	0.138
（二）稀释每股收益	0.136	0.138

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	310,284,087.96	276,480,809.07
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	7,073,989.88	10,857,203.77
收到其他与经营活动有关的现金	309,802.46	6,750,945.41
经营活动现金流入小计	317,667,880.30	294,088,958.25
购买商品、接受劳务支付的现金	219,722,437.77	199,444,317.12
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	70,101,703.42	55,166,298.97
支付的各项税费	32,010,508.65	36,316,141.54
支付其他与经营活动有关的现金	33,285,586.66	54,827,033.49
经营活动现金流出小计	355,120,236.50	345,753,791.12
经营活动产生的现金流量净额	-37,452,356.20	-51,664,832.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,124,081.50	
取得投资收益收到的现金	1,207,974.73	2,343,370.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,160.00	627.00
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	23,343,216.23	2,343,997.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,310,373.28	59,292,148.59
投资支付的现金	15,439,804.00	118,260,028.76
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	39,843.56	
投资活动现金流出小计	57,790,020.84	177,552,177.35
投资活动产生的现金流量净额	-34,446,804.61	-175,208,179.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,328,760.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,601,169.48
筹资活动现金流入小计	44,328,760.00	1,601,169.48
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	10,234,000.00	20,000,000.00
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	929,865.53	8,813,000.00
筹资活动现金流出小计	11,163,865.53	28,813,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,164,894.47	-27,211,830.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,900.20	243,704.49
五、现金及现金等价物净增加额	-38,668,366.14	-253,841,138.59
加：期初现金及现金等价物余额	141,981,537.45	366,463,860.26
六、期末现金及现金等价物余额	103,313,171.31	112,622,721.67

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	303,427,477.08	271,754,859.46
收到的税费返还	7,073,989.88	10,857,203.77
收到其他与经营活动有关的现金	44,809,292.87	6,495,853.18
经营活动现金流入小计	355,310,759.83	289,107,916.41
购买商品、接受劳务支付的现金	209,500,625.50	198,978,250.12
支付给职工以及为职工支付的现金	64,734,797.99	54,919,094.03
支付的各项税费	30,576,556.52	35,948,934.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,732,406.65	54,420,625.00
经营活动现金流出小计	333,544,386.66	344,266,903.82
经营活动产生的现金流量净额	21,766,373.17	-55,158,987.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,124,081.50	
取得投资收益收到的现金	952,095.29	2,343,370.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	627.00
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	11,087,176.79	2,343,997.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,214,296.28	59,292,148.59
投资支付的现金	28,223,714.00	133,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	39,843.56	
投资活动现金流出小计	100,477,853.84	193,232,148.59
投资活动产生的现金流量净额	-89,390,677.05	-190,888,150.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,728,760.00	
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		237,653.48

筹资活动现金流入小计	43,728,760.00	237,653.48
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	10,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	929,865.53	8,813,000.00
筹资活动现金流出小计	10,929,865.53	28,813,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	32,798,894.47	-28,575,346.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,844.31	243,704.49
五、现金及现金等价物净增加额	-34,760,565.10	-274,378,780.37
加：期初现金及现金等价物余额	118,397,054.61	359,729,993.11
六、期末现金及现金等价物余额	83,636,489.51	85,351,212.74

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。