

广东天际电器股份有限公司

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。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)洪玮芹声明：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）	3,787,386,517.68	3,513,905,932.85	7.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,482,886,246.80	3,339,438,295.33	4.30%	
	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）	182,634,730.23	100.32%	643,686,953.25	114.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,405,413.87	71.79%	157,013,334.27	295.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,569,149.87	47.82%	151,570,532.53	303.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,885,517.32	-218.51%	18,578,844.88	-57.13%
基本每股收益（元/股）	0.0495	-8.84%	0.3472	109.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0495	-8.84%	0.3472	109.79%
加权平均净资产收益率	0.65%	-1.58%	4.60%	-2.24%

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）	-141,751.71	固定资产报废损失
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）	6,762,700.00	主要为江苏新泰材料科技有限公司（简称“新泰材料”）收到的政府补助：1、根据常熟市财政局、企业上市工作办公室《常财金[2015]8号》、《常财金[2016]10号》及《常财金[2016]8号》文件通知，新泰材料收到政府拨付奖励资金共计210万元；2、根据常熟市财政局、经济和信息化委员会《常财工贸[2017]21号》

		文件通知,新泰材料收到政府拨付奖励资金 232 万元; 3、根据常熟市财政局、经济和信息化委员会《常财工贸[2017]15 号》文件通知,新泰材料收到政府拨付奖励资金共计 105.49 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,347.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-500,000.00	捐款给汕头市爱心医疗慈善会及扶贫
减: 所得税影响额	960,494.42	
合计	5,442,801.74	--

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	13,937	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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	27.22%	123,100,042	123,100,042	质押	55,040,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	89,556,633	质押	40,500,000
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	11.81%	53,413,498	53,413,498	质押	26,000,000
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	35,074,864	质押	10,000,000
星嘉国际有限公司	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000	质押	16,400,000
云南国际信托有限公司—合顺 6	其他	3.02%	13,676,038	0		

号集合资金信托计划						
吴锭延	境内自然人	2.75%	12,412,723	12,412,723	质押	9,765,000
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	2.33%	10,540,000	0		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	8,422,223		
汕头市南信投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	7,800,000	0	质押	7,800,000

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
云南国际信托有限公司—合顺 6 号集合资金信托计划	13,676,038	人民币普通股	13,676,038
汕头市合隆包装制品有限公司	10,540,000	人民币普通股	10,540,000
汕头市南信投资有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
陈国龙	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	2,185,838	人民币普通股	2,185,838
华润深国投信托有限公司—优瑞 1 期集合资金信托计划	1,818,650	人民币普通股	1,818,650
中央汇金资产管理有限责任公司	1,431,000	人民币普通股	1,431,000
林锡清	957,200	人民币普通股	957,200
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 35 号证券投资集合资金信托计划	901,400	人民币普通股	901,400
林佳楷	879,941	人民币普通股	879,941
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	以上股东中，林佳楷先生持有公司股份为 879,941 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 879,941 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

一、资产负债表主要项目变动情况：

资产负债项目	期末数	年初数	差额	变动幅度	变动主要原因
应收票据	233,677,694.18	164,596,499.39	69,081,194.79	41.97%	公司根据今年第二季度和第三季度六氟磷酸锂产品供需情况及市场变化情况，调整经营策略所致。
应付票据	151,762,238.28	64,341,155.58	87,421,082.70	135.87%	
应收账款	141,198,927.93	62,837,600.59	78,361,327.34	124.70%	
预收款项	3,097,047.28	15,296,026.38	-12,198,979.10	-79.75%	
预付款项	98,588,820.47	57,368,793.44	41,220,027.03	71.85%	今年原材料价格出现较大幅度上涨，公司为了控制成本，在原材料采购方面采取了预付货款锁定价格及适当加大库存的应对措施所致。
存货	125,601,011.87	93,781,131.80	31,819,880.07	33.93%	
短期借款	71,650,000.00	6,100,000.00	65,550,000.00	1074.59%	增加短期借款满足公司正常经营资金需求。
长期股权投资	10,100,000.00	-	10,100,000.00		公司通过子公司投资了烟台凯泊复合材料科技有限公司和北京康佰瑞健康科技有限公司。
在建工程	199,644,202.57	122,567,234.33	77,076,968.24	62.89%	子公司年产6000吨六氟磷酸锂项目。

二、利润表主要项目变动情况：

项目	本期金额	上年同期金额	差额	变动幅度	变动主要原因
营业收入	643,686,953.25	300,048,980.61	343,637,972.64	114.53%	公司2016年11月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权收购，从2016年12月份开始，六氟磷酸锂业务纳入合并报表范围，今年1-9月合并利润表包含六氟磷酸锂业务，导致合并利润表主要项目出现大幅上升。上年同期无此业务。
营业成本	362,341,091.50	206,909,650.42	155,431,441.08	75.12%	
税金及附加	6,661,322.46	1,457,782.63	5,203,539.83	356.95%	
销售费用	37,709,505.91	26,095,139.96	11,614,365.95	44.51%	
管理费用	49,605,756.70	20,275,502.22	29,330,254.48	144.66%	
财务费用	3,468,012.89	1,631,060.21	1,836,952.68	112.62%	
资产减值损失	4,087,844.20	1,061,825.96	3,026,018.24	284.98%	
营业外收入	7,081,072.90	2,904,949.20	4,176,123.70	143.76%	
所得税费用	29,203,381.48	5,786,175.24	23,417,206.24	404.71%	

三、现金流量表主要项目变动情况：

项目	本期金额	上年同期金额	差额	变动幅度	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	487,836,907.97	270,950,025.58	216,886,882.39	80.05%	公司2016年11月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权

购买商品、接受劳务支付的现金	304,694,699.76	151,942,894.26	152,751,805.50	100.53%	收购, 从2016年12月份开始, 六氟磷酸锂业务纳入合并报表范围, 今年1—9月合并利润表包含六氟磷酸锂业务, 导致合并利润表主要项目出现大幅上升。上年同期无此业务。
支付给职工以及为职工支付的现金	50,370,814.21	22,866,699.59	27,504,114.62	120.28%	
支付的各项税费	98,503,728.26	21,112,496.26	77,391,232.00	366.57%	
支付其他与经营活动有关的现金	56,847,137.95	35,365,448.45	21,481,689.50	60.74%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,916,463.21	8,435,961.65	93,480,501.56	1108.12%	子公司年产6000吨六氟磷酸锂项目。
投资支付的现金	10,100,000.00	-	10,100,000.00		公司投资烟台凯泊复合材料科技有限公司和北京康佰瑞健康科技有限公司。
取得借款收到的现金	93,850,000.00	-	93,850,000.00		增加短期借款满足公司正常经营资金需求。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,285,650.13	1,466,229.70	39,819,420.43	2715.77%	公司增加票据结算业务, 相应的保证金增加所致。
收到的税费返还	33,139,884.23	-	33,139,884.23		子公司江苏新泰材料科技有限公司因获得高新技术企业认定, 2016年度享受企业所得税优惠税率, 税务局退回2016年度公司多预交的企业所得税税款。

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、江苏新泰材料科技有限公司年产6000吨六氟磷酸锂项目正在进行设备、工艺等调试及试产。

2、2017年6月28日, 公司召开了2017年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于设立子公司的议案》, 全资子公司广东驰骋天际投资有限公司的工商注册登记手续于2017年07月20日办理完毕, 并领取了工商行政管理部门颁发的《营业执照》。详见巨潮资讯网2017年7月25日《关于子公司工商登记的公告》(公告编号: 2017-040)。

3、报告期内, 全资子公司广东驰骋天际投资有限公司对外投资情况:

序号	被投资公司名称	主要业务	投资金额	持股比例	资金来源	产品类型	截至资产负债表日的进展情况
1	北京康佰瑞健康科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询; 经济贸易咨询; 会议服务; 销售医疗器械 I 类、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、体育用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、自行开发后的产品、日用杂货; 承办展览展示活动; 技术进出口、货物进出口、代理进出口; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值	210万元	10%	自有	主营业务为健康服务	已完成投资。

		在1.5以上的云计算数据中心除外)；应用软件服务；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；互联网信息服务；销售食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)					
2	烟台凯泊复合材料科技有限公司	炭/炭隔热屏(板)、炭/炭发热体、炭/炭保温筒、炭/陶高强模具的研发、生产和销售。	800万元	8%	自有	主营业务为炭炭复合材料	已完成投资。
	合计	--	1010万元	--	--	--	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司广东驰骋天际投资有限公司进展情况。	2017年07月25日	巨潮资讯网,《关于子公司工商登记的公告》公告编号:2017-040

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	220.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	20,792.43	至	24,642.88
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,700.9		
业绩变动的原因说明	2017 年度全资子公司江苏新泰材料科技有限公司的六氟磷酸锂业务效益良好。2016 年度净利润中仅包含六氟磷酸锂业务一个月净利润(公司 2016 年 11 月份完成对江苏新泰材料科技有限公司的股权收购,2016 年 12 月份开始将江苏新泰材料科技有限公司纳入报表合并范围)。		

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：广东天际电器股份有限公司

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	96,901,902.22	137,578,960.61
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	233,677,694.18	164,596,499.39
应收账款	141,198,927.93	62,837,600.59
预付款项	98,588,820.47	57,368,793.44
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	4,070,592.56	7,295,811.36
买入返售金融资产		
存货	125,601,011.87	93,781,131.80
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	4,903,812.87	11,510,196.07
流动资产合计	704,942,762.10	534,968,993.26
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	10,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	410,139,221.16	402,603,660.42
在建工程	199,644,202.57	122,567,234.33
工程物资		455,811.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,964,864.67	116,624,557.15
开发支出		
商誉	2,318,650,326.21	2,318,650,326.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	945,140.97	945,140.97
其他非流动资产		17,090,209.30
非流动资产合计	3,082,443,755.58	2,978,936,939.59
资产总计	3,787,386,517.68	3,513,905,932.85
流动负债：		
短期借款	71,650,000.00	6,100,000.00
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	151,762,238.28	64,341,155.58
应付账款	64,107,222.20	70,716,776.58
预收款项	3,097,047.28	15,296,026.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,712,712.63	9,187,161.94
应交税费	6,956,688.78	8,330,783.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,036.52	70,000.00
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	304,332,945.69	174,041,904.32
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	167,325.19	425,733.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,325.19	425,733.20
负债合计	304,500,270.88	174,467,637.52
所有者权益：		
股本	452,179,983.00	452,179,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,613,662,816.39	2,613,662,816.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,159,153.41	32,159,153.41
一般风险准备		
未分配利润	384,884,294.00	241,436,342.53
归属于母公司所有者权益合计	3,482,886,246.80	3,339,438,295.33
少数股东权益		
所有者权益合计	3,482,886,246.80	3,339,438,295.33
负债和所有者权益总计	3,787,386,517.68	3,513,905,932.85

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：洪玮芹

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	40,887,226.48	58,782,439.48
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	56,593,039.52	79,029,424.89
应收账款	38,398,281.98	37,563,639.78
预付款项	93,574,701.32	52,101,536.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,067,992.57	41,007,890.18
存货	73,939,363.57	62,818,505.00
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	1,288,083.96	147,889.90
流动资产合计	381,748,689.40	331,451,325.47
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	2,727,400,000.00	2,711,100,000.00
投资性房地产		

固定资产	296,284,554.62	306,026,819.24
在建工程	25,118,831.85	603,175.47
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	26,791,793.05	27,567,715.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	627,063.12	627,063.12
其他非流动资产		3,705,287.58
非流动资产合计	3,076,222,242.64	3,049,630,060.77
资产总计	3,457,970,932.04	3,381,081,386.24
流动负债：		
短期借款	66,850,000.00	6,100,000.00
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	31,401,724.57	1,097,044.58
应付账款	18,475,140.88	30,828,426.40
预收款项	1,771,287.41	13,104,874.72
应付职工薪酬	2,147,183.83	3,479,524.94
应交税费	3,202,543.49	8,141,625.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款		50,000.00
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	123,847,880.18	62,801,496.27
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	123,847,880.18	62,801,496.27
所有者权益：		
股本	452,179,983.00	452,179,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,613,662,816.39	2,613,662,816.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,159,153.41	32,159,153.41
未分配利润	236,121,099.06	220,277,937.17
所有者权益合计	3,334,123,051.86	3,318,279,889.97
负债和所有者权益总计	3,457,970,932.04	3,381,081,386.24

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	182,634,730.23	91,171,254.42
其中：营业收入	182,634,730.23	91,171,254.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,524,546.82	76,694,138.85

其中：营业成本	129,857,714.66	62,259,153.85
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	1,416,583.15	389,823.40
销售费用	14,720,279.80	7,462,073.26
管理费用	14,662,307.45	6,206,310.86
财务费用	1,040,216.31	479,976.60
资产减值损失	-172,554.55	-103,199.12
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）		
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）	21,110,183.41	14,477,115.57
加：营业外收入	5,825,115.78	501,420.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	135,393.43	1,279.57
其中：非流动资产处置损失	34,073.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,799,905.76	14,977,256.35
减：所得税费用	4,394,491.89	1,934,995.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,405,413.87	13,042,261.16
归属于母公司所有者的净利润	22,405,413.87	13,042,261.16
少数股东损益		
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	22,405,413.87	13,042,261.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,405,413.87	13,042,261.16
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	0.0495	0.0543
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0543

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：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：洪玮芹

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	106,727,280.86	91,171,254.42

减：营业成本	80,160,608.43	62,466,987.98
税金及附加	1,111,515.17	375,094.76
销售费用	12,119,149.66	7,345,694.00
管理费用	6,342,692.34	5,293,020.87
财务费用	1,005,801.18	478,753.03
资产减值损失	-259,126.02	-103,199.12
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）		
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）	6,246,640.10	15,314,902.90
加：营业外收入	50,015.78	500,600.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134,090.72	1,279.57
其中：非流动资产处置损失	34,073.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,162,565.16	15,814,223.68
减：所得税费用	662,870.59	1,911,147.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,499,694.57	13,903,076.15
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	5,499,694.57	13,903,076.15
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	643,686,953.25	300,048,980.61
其中：营业收入	643,686,953.25	300,048,980.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,873,533.66	257,430,961.40
其中：营业成本	362,341,091.50	206,909,650.42
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	6,661,322.46	1,457,782.63
销售费用	37,709,505.91	26,095,139.96
管理费用	49,605,756.70	20,275,502.22
财务费用	3,468,012.89	1,631,060.21
资产减值损失	4,087,844.20	1,061,825.96
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）		
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）	179,813,419.59	42,618,019.21
加：营业外收入	7,081,072.90	2,904,949.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	677,776.74	18,486.32
其中：非流动资产处置损失	141,751.71	15,630.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,216,715.75	45,504,482.09
减：所得税费用	29,203,381.48	5,786,175.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,013,334.27	39,718,306.85
归属于母公司所有者的净利润	157,013,334.27	39,718,306.85
少数股东损益		
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	157,013,334.27	39,718,306.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,013,334.27	39,718,306.85
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	0.3472	0.1655
（二）稀释每股收益	0.3472	0.1655

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	326,548,708.16	300,048,980.61
减：营业成本	235,908,507.69	207,257,378.15
税金及附加	3,910,877.18	1,415,432.85
销售费用	31,386,514.43	25,978,760.70
管理费用	19,922,879.68	18,654,874.63
财务费用	1,489,795.35	1,629,274.19
资产减值损失	-46,835.14	1,060,514.66
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）		
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）	33,976,968.97	44,052,745.43
加：营业外收入	1,139,051.70	2,904,129.20
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	641,768.85	18,486.32
其中：非流动资产处置损失	141,751.71	15,630.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,474,251.82	46,938,388.31
减：所得税费用	5,065,707.13	5,770,633.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,408,544.69	41,167,754.51
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	29,408,544.69	41,167,754.51
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	487,836,907.97	270,950,025.58
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	33,139,884.23	
收到其他与经营活动有关的现金	8,018,432.86	3,672,319.20
经营活动现金流入小计	528,995,225.06	274,622,344.78
购买商品、接受劳务支付的现金	304,694,699.76	151,942,894.26
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	50,370,814.21	22,866,699.59
支付的各项税费	98,503,728.26	21,112,496.26
支付其他与经营活动有关的现金	56,847,137.95	35,365,448.45
经营活动现金流出小计	510,416,380.18	231,287,538.56
经营活动产生的现金流量净额	18,578,844.88	43,334,806.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,426.70	
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	49,426.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,916,463.21	8,435,961.65
投资支付的现金	10,100,000.00	
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	80.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	112,016,543.21	9,235,961.65
投资活动产生的现金流量净额	-111,967,116.51	-9,235,961.65
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	93,850,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,183.88	1,411,102.80
筹资活动现金流入小计	94,350,183.88	1,411,102.80
偿还债务支付的现金	22,200,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,103,132.47	12,980,478.62
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	41,285,650.13	1,466,229.70
筹资活动现金流出小计	80,588,782.60	35,446,708.32
筹资活动产生的现金流量净额	13,761,401.28	-34,035,605.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,904.78	3,573.74
五、现金及现金等价物净增加额	-79,897,775.13	66,812.79
加：期初现金及现金等价物余额	117,319,188.23	64,845,704.86
六、期末现金及现金等价物余额	37,421,413.10	64,912,517.65

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	354,279,547.85	270,950,025.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,990,427.50	7,348,342.09
经营活动现金流入小计	356,269,975.35	278,298,367.67
购买商品、接受劳务支付的现金	239,769,494.71	149,149,636.01
支付给职工以及为职工支付的现金	24,991,423.70	22,166,163.77
支付的各项税费	26,679,063.84	20,793,075.72
支付其他与经营活动有关的现金	86,607,305.76	37,729,455.61
经营活动现金流出小计	378,047,288.01	229,838,331.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,777,312.66	48,460,036.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,426.70	
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	49,426.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,688,131.62	7,149,180.95
投资支付的现金	16,300,000.00	3,100,000.00
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		800,000.00
投资活动现金流出小计	45,988,131.62	11,049,180.95
投资活动产生的现金流量净额	-45,938,704.92	-11,049,180.95
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	89,050,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	311,892.51	1,409,704.79

筹资活动现金流入小计	89,361,892.51	1,409,704.79
偿还债务支付的现金	22,200,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,938,669.70	12,980,478.62
支付其他与筹资活动有关的现金	17,267,533.18	1,466,229.70
筹资活动现金流出小计	54,406,202.88	35,446,708.32
筹资活动产生的现金流量净额	34,955,689.63	-34,037,003.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,904.10	3,573.74
五、现金及现金等价物净增加额	-33,031,232.05	3,377,425.82
加：期初现金及现金等价物余额	58,350,326.10	61,088,279.60
六、期末现金及现金等价物余额	25,319,094.05	64,465,705.42

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。