

深圳市特力(集团)股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉红声明：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）	1,542,080,471.95	1,403,314,594.42	9.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	999,099,511.52	963,259,056.63	3.72%	
	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）	92,625,770.58	19.69%	290,580,852.31	21.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,920,175.03	-44.28%	35,840,454.89	-11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,816,699.27	-48.12%	28,915,354.95	-6.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,979,677.74	-165.30%
基本每股收益（元/股）	0.0300	-44.24%	0.1206	-11.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	-44.24%	0.1206	-11.71%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.83%	3.65%	-0.78%

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）	1,308,598.25	股权转让收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,874.98	
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	6,122,149.62	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	434,566.24	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,301.80	
减：所得税影响额	571,417.14	
少数股东权益影响额（税后）	363,370.21	

合计	6,925,099.94	--
----	--------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,835	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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.09%	145,925,256	0		
深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.87%	67,974,300	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.40%	1,201,304	0		
李光鑫	境内自然人	0.26%	761,161	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	675,000	0		
周军	境内自然人	0.10%	300,558	0		
何杏	境内自然人	0.10%	300,100	0		
黄楚云	境内自然人	0.09%	266,500	0		
时富证券有限公司	境外法人	0.07%	196,226	0		

曾惠明	境外自然人	0.07%	195,000	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		
深圳市特发集团有限公司	145,925,256	人民币普通股		145,925,256	
深圳远致富海珠宝产业投资企业 (有限合伙)	67,974,300	人民币普通股		67,974,300	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,201,304	境内上市外资股		1,201,304	
李光鑫	761,161	境内上市外资股		761,161	
中国农业银行股份有限公司一中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	675,000	人民币普通股		675,000	
周军	300,558	人民币普通股		300,558	
何杏	300,100	境内上市外资股		300,100	
黄楚云	266,500	境内上市外资股		266,500	
时富证券有限公司	196,226	境内上市外资股		196,226	
曾惠明	195,000	境内上市外资股		195,000	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无				

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、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

资产负债表					
资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	134,142,994.92	161,793,218.56	-27,650,223.64	-17.09%	收到参股企业分红及购买理财产品增加
应收账款	82,647,161.46	44,215,236.68	38,431,924.78	86.92%	四川珠宝公司珠宝批发应收款增加
存货	6,668,565.38	12,646,227.22	-5,977,661.84	-47.27%	由于华日公司期末库存车辆减少所致
其他流动资产	322,657,535.53	219,582,250.70	103,075,284.83	46.94%	购买理财产品增加
长期股权投资	244,427,019.71	284,464,749.15	-40,037,729.44	-14.07%	参股企业按权益法计提投资收益变动, 仁孚特力分红
短期借款	143,000,000.00	120,000,000.00	23,000,000.00	19.17%	本期增加银行流动资金借款
长期借款	34,934,887.55	38,600,000.00	-3,665,112.45	-9.50%	偿还银行贷款
未分配利润	133,639,050.69	97,798,595.80	35,840,454.89	36.65%	本期归属于母公司所有者的净利润增加
少数股东权益	49,559,553.75	34,764,517.26	14,795,036.49	42.56%	本期四川珠宝公司收到少数股东投资款增加
预付账款	10,269,037.50	3,737,706.70	6,531,330.80	174.74%	华日公司预付车辆采购款及特力星光金尊预付房租
其他应收款	24,904,867.79	15,820,265.08	9,084,602.71	57.42%	维修工程款挂账
固定资产	548,534,875.93	120,296,822.84	428,238,053.09	355.98%	水贝珠宝大厦一期项目转入
在建工程	9,863,136.26	378,160,896.69	-368,297,760.43	-97.39%	水贝珠宝大厦一期项目转出
应付账款	74,987,733.36	28,032,708.69	46,955,024.67	167.50%	水贝珠宝大厦一期应付工程款
预收账款	9,014,522.68	13,790,019.47	-4,775,496.79	-34.63%	华日公司预收售车款结转收入
其他应付款	180,335,473.86	153,329,405.21	27,006,068.65	17.61%	兴龙公司股权转让首期款挂账及偿还特发借款本息
利润表					
项目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	4,328,002.45	4,014,862.04	313,140.41	7.80%	
投资收益	24,781,246.51	22,381,239.37	2,400,007.14	10.72%	主要是参股企业投资收益增加

归属于上市公司股东的净利润	35,840,454.89	40,604,639.94	-4,764,185.05	-11.73%	主要是水贝珠宝大厦一期竣工投入使用后营运成本费用增加以及其他流动资金贷款利息同比增加
财务费用	4,664,936.72	548,598.69	4,116,338.03	750.34%	主要是银行贷款本金增加致利息支出增加
资产减值损失	383,789.39	-189,620.97	573,410.36	-302.40%	本期计提坏账准备
所得税	3,512,202.79	1,476,180.17	2,036,022.62	137.93%	所属公司经营利润增加

现金流量表

项目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-571,829.95	-227,894,301.37	227,322,471.42	-99.75%	主要是本期收到兴龙公司股权转让首期款及仁孚特力分红，到期理财产品赎回同比增加致现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	18,901,213.52	97,839,101.96	-78,937,888.44	-80.68%	主要是本期新增银行贷款同比减少，及偿还借款本息致现金流出增加。
现金及现金等价物净增加额	-7,650,223.64	-90,270,292.82	82,620,069.18	-91.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-25,979,677.74	39,785,059.97	-65,764,737.71	-165.30%	主要是四川珠宝公司珠宝批发赊销款未到销售回款期。

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

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 2018 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	3,950	3,950	0
银行理财产品	自有资金	30,377	30,227	0
合计		34,327	34,177	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2018 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	134,142,994.92	161,793,218.56
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		
应收票据及应收账款	82,647,161.46	44,215,236.68
其中：应收票据		
应收账款	82,647,161.46	44,215,236.68
预付款项	10,269,037.50	3,737,706.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,904,867.79	15,820,265.08
买入返售金融资产		
存货	6,668,565.38	12,646,227.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,657,535.53	219,582,250.70
流动资产合计	581,290,162.58	457,794,904.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,176,617.20	10,176,617.20

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,427,019.71	284,464,749.15
投资性房地产	69,846,269.95	73,223,512.21
固定资产	548,534,875.93	120,296,822.84
在建工程	9,863,136.26	378,160,896.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,334,826.42	52,349,686.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,569,080.02	1,779,713.94
递延所得税资产	24,364,822.26	24,394,028.91
其他非流动资产	673,661.62	673,661.62
非流动资产合计	960,790,309.37	945,519,689.48
资产总计	1,542,080,471.95	1,403,314,594.42
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	120,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	74,987,733.36	28,032,708.69
预收款项	9,014,522.68	13,790,019.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,833,172.36	23,171,154.53
应交税费	10,875,456.51	9,927,572.27
其他应付款	180,335,473.86	153,329,405.21
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,046,358.77	348,250,860.17
非流动负债：		
长期借款	34,934,887.55	38,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,520,000.00	14,520,000.00
非流动负债合计	53,375,047.91	57,040,160.36
负债合计	493,421,406.68	405,291,020.53
所有者权益：		
股本	297,281,600.00	297,281,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,226,274.51	565,226,274.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备		
未分配利润	133,639,050.69	97,798,595.80
归属于母公司所有者权益合计	999,099,511.52	963,259,056.63
少数股东权益	49,559,553.75	34,764,517.26
所有者权益合计	1,048,659,065.27	998,023,573.89
负债和所有者权益总计	1,542,080,471.95	1,403,314,594.42

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：刘玉红

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	97,759,966.16	97,991,738.05
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		
应收票据及应收账款	35,432.00	
其中：应收票据		
应收账款	35,432.00	
预付款项	1,368,798.42	
其他应收款	107,835,300.10	99,322,267.37
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,500,000.00	203,500,000.00
流动资产合计	391,499,496.68	400,814,005.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,176,617.20	10,176,617.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,729,262.28	789,830,758.66
投资性房地产	44,426,013.75	46,749,467.61
固定资产	14,924,034.13	15,536,781.07
在建工程	9,863,136.26	5,554,512.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,772.40	341,121.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,772.22	223,715.66

递延所得税资产	13,840,105.19	13,869,311.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,439,713.43	882,282,286.60
资产总计	1,367,939,210.11	1,283,096,292.02
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	120,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	14,000.00	14,000.00
预收款项	1,261,904.81	1,511.00
应付职工薪酬	4,544,829.61	5,769,360.88
应交税费	875,467.19	474,977.89
其他应付款	327,002,910.48	295,942,266.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	476,699,112.09	422,202,116.52
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		
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	476,699,112.09	422,202,116.52
所有者权益：		
股本	297,281,600.00	297,281,600.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,032,851.23	562,032,851.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,952,586.32	2,952,586.32
未分配利润	28,973,060.47	-1,372,862.05
所有者权益合计	891,240,098.02	860,894,175.50
负债和所有者权益总计	1,367,939,210.11	1,283,096,292.02

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	92,625,770.58	77,386,017.88
其中：营业收入	92,625,770.58	77,386,017.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,942,856.91	74,034,788.90
其中：营业成本	71,323,254.04	57,359,692.25
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	1,405,380.53	1,203,936.28
销售费用	4,706,989.97	4,271,637.52
管理费用	9,622,419.12	10,677,384.70
研发费用		
财务费用	1,893,064.11	522,138.15
其中：利息费用	2,406,812.68	1,096,102.74

利息收入	-572,214.18	-635,885.48
资产减值损失	-8,250.86	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,915,224.26	12,744,661.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,047,631.61	9,902,285.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56,271.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,598,137.93	16,152,161.63
加：营业外收入	-1,088.56	53,335.15
减：营业外支出	-4,080.68	2,310.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,601,130.05	16,203,186.72
减：所得税费用	1,624,729.02	852,493.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,976,401.03	15,350,693.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,976,401.03	15,350,693.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,920,175.03	16,007,734.85
少数股东损益	56,226.00	-657,041.21
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,976,401.03	15,350,693.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,920,175.03	16,007,734.85
归属于少数股东的综合收益总额	56,226.00	-657,041.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0538
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0538

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：刘玉红

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	10,104,292.39	9,834,202.78
减：营业成本	896,708.01	951,008.01
税金及附加	355,004.57	364,342.41
销售费用		
管理费用	4,612,015.01	5,971,215.34
研发费用		
财务费用	1,351,989.53	364,457.26
其中：利息费用	1,751,845.41	965,820.84
利息收入	-403,986.67	-604,500.78
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,373,321.58	9,535,534.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,272,105.15	6,806,109.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,261,896.85	11,718,714.19
加：营业外收入	2,410.52	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,264,307.37	11,718,714.19
减：所得税费用	9,735.55	9,735.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,254,571.82	11,708,978.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,254,571.82	11,708,978.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,254,571.82	11,708,978.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0278	0.0394
（二）稀释每股收益	0.0278	0.0394

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	290,580,852.31	238,370,122.44
其中：营业收入	290,580,852.31	238,370,122.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,244,343.48	220,942,995.20
其中：营业成本	225,063,206.15	175,384,506.21
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	4,328,002.45	4,014,862.04
销售费用	13,044,897.24	11,155,242.77
管理费用	28,759,511.53	30,029,406.46
研发费用		
财务费用	4,664,936.72	548,598.69
其中：利息费用	6,088,906.21	2,445,502.06
利息收入	-1,625,516.25	-2,032,480.91
资产减值损失	383,789.39	-189,620.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,781,246.51	22,381,239.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,842,932.43	12,831,894.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		56,271.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,117,755.34	39,864,638.13
加：营业外收入	33,305.83	372,852.32
减：营业外支出	95,607.63	9,229.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,055,453.54	40,228,260.59
减：所得税费用	3,512,202.79	1,476,180.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,543,250.75	38,752,080.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,543,250.75	38,752,080.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,840,454.89	40,604,639.94
少数股东损益	-297,204.14	-1,852,559.52
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	35,543,250.75	38,752,080.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,840,454.89	40,604,639.94
归属于少数股东的综合收益总额	-297,204.14	-1,852,559.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1206	0.1366
（二）稀释每股收益	0.1206	0.1366

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	30,187,788.81	31,290,031.21
减：营业成本	2,739,034.23	2,751,528.03
税金及附加	1,173,658.99	1,216,846.46
销售费用		
管理费用	12,598,259.32	14,602,139.64
研发费用		
财务费用	3,567,639.16	48,857.39
其中：利息费用	4,783,798.05	2,053,320.86
利息收入	-1,244,885.01	-1,936,920.70
资产减值损失	69,500.70	-189,620.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,329,891.27	23,975,503.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,426,603.62	12,527,913.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,369,587.68	36,835,784.17
加：营业外收入	5,541.49	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,375,129.17	36,835,784.17
减：所得税费用	29,206.65	29,206.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,345,922.52	36,806,577.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,345,922.52	36,806,577.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,345,922.52	36,806,577.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1021	0.1238
（二）稀释每股收益	0.1021	0.1238

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	290,734,607.93	256,675,341.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,834,886.64	89,046,069.93
经营活动现金流入小计	313,569,494.57	345,721,411.04
购买商品、接受劳务支付的现金	233,005,308.54	163,189,622.63
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	38,595,110.34	42,946,296.52
支付的各项税费	14,588,515.73	16,985,396.11
支付其他与经营活动有关的现金	53,360,237.70	82,815,035.81
经营活动现金流出小计	339,549,172.31	305,936,351.07
经营活动产生的现金流量净额	-25,979,677.74	39,785,059.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	739,750,000.00	391,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,533,914.95	13,735,482.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		431,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,504,125.26	2,343,240.90
收到其他与投资活动有关的现金	46,001,000.00	
投资活动现金流入小计	850,789,040.21	407,510,562.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,607,470.16	16,804,864.33
投资支付的现金	823,020,000.00	618,600,000.00
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	5,733,400.00	
投资活动现金流出小计	851,360,870.16	635,404,864.33
投资活动产生的现金流量净额	-571,829.95	-227,894,301.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	15,172,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	15,172,000.00
取得借款收到的现金	95,082,000.00	155,600,000.00
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	110,082,000.00	170,772,000.00
偿还债务支付的现金	78,665,112.45	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,515,674.03	2,932,898.04
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		
筹资活动现金流出小计	91,180,786.48	72,932,898.04
筹资活动产生的现金流量净额	18,901,213.52	97,839,101.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70.53	-153.38
五、现金及现金等价物净增加额	-7,650,223.64	-90,270,292.82

加：期初现金及现金等价物余额	141,793,218.56	218,497,640.10
六、期末现金及现金等价物余额	134,142,994.92	128,227,347.28

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	35,793,107.31	45,046,784.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,092,395.77	45,895,974.13
经营活动现金流入小计	57,885,503.08	90,942,759.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,865,248.22	12,125,347.08
支付的各项税费	1,904,582.44	2,865,271.14
支付其他与经营活动有关的现金	36,052,325.18	16,244,723.52
经营活动现金流出小计	51,822,155.84	31,235,341.74
经营活动产生的现金流量净额	6,063,347.24	59,707,417.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,781,732.28	13,447,590.25
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		14,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,001,000.00	
投资活动现金流入小计	621,782,732.28	367,597,590.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,350,891.42	427,525.20
投资支付的现金	608,971,900.00	581,598,000.00
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	5,733,400.00	
投资活动现金流出小计	620,056,191.42	582,025,525.20
投资活动产生的现金流量净额	1,726,540.86	-214,427,934.95

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	93,000,000.00	140,000,000.00
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	93,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,021,659.99	2,061,416.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,021,659.99	72,061,416.69
筹资活动产生的现金流量净额	11,978,340.01	67,938,583.31
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	19,768,228.11	-86,781,934.31
加：期初现金及现金等价物余额	77,991,738.05	150,800,890.39
六、期末现金及现金等价物余额	97,759,966.16	64,018,956.08

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。