



**永福**  
YongFu

福建永福电力设计股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-063

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。

公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)蒋昌敏声明：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）	1,314,292,689.54	1,202,239,854.29	9.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,237,548.20	870,398,416.27	4.81%	
	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）	172,247,287.43	27.65%	471,179,395.24	18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,594,810.10	-12.29%	55,847,131.93	-2.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,549,506.55	-11.84%	55,509,375.89	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-99,983,055.42	-7,792.31%
基本每股收益（元/股）	0.1256	-34.21%	0.3987	-27.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1256	-34.21%	0.3987	-27.02%
加权平均净资产收益率	1.95%	-2.91%	6.26%	-6.55%

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）	18,216.69	处置固定资产收益。
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）	544,319.83	各类财政补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,000.00	本年度精准扶贫支出。
减：所得税影响额	70,780.48	
合计	337,756.04	--

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	18,096		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
福州博宏投资管理有限公司	境内非国有法人	29.98%	41,995,950	41,995,950	质押	2,500,000
福州永福恒诚投资管理股份有限公司	境内非国有法人	24.43%	34,216,716	34,216,716		
福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.46%	7,650,000	7,650,000		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.85%	6,800,034	6,800,034		
青岛汉缆股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	4,080,000	4,080,000		
福建省永福博发投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	3,483,300	3,483,300		
林文丹	境内自然人	2.18%	3,060,000	3,060,000		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	3,060,000	3,060,000		
林华明	境内自然人	0.52%	723,500	714,000		
吴肖根	境内自然人	0.15%	214,600	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	
吴肖根	214,600			人民币普通股	214,600	
金星	208,700			人民币普通股	208,700	

林金宝	181,400	人民币普通股	181,400
文川	155,300	人民币普通股	155,300
李亚	145,600	人民币普通股	145,600
曹学工	134,900	人民币普通股	134,900
张冬至	128,390	人民币普通股	128,390
黎伟强	117,000	人民币普通股	117,000
周洪武	115,900	人民币普通股	115,900
徐彦君	115,800	人民币普通股	115,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前十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）	公司股东文川除通过普通证券账户持有 85,300 股以外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 155,300 股。公司股东李亚除通过普通证券账户持有 121,500 股以外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,100 股，实际合计持有 145,600 股。公司股东黎伟强除通过普通证券账户持有 0 股以外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,000 股，实际合计持有 117,000 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

### 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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因说明
应收票据及应收账款	480,510,781.87	296,365,867.14	62.13%	
其中：应收票据	10,654,492.90	300,000.00	3451.50%	主要原因是：本年度收到的银行承兑汇票，期末未到期的金额比年初增加，致应收票据期末余额增加。
应收账款	469,856,288.97	296,065,867.14	58.70%	主要原因是：一、本年度随业务收入规模增长致应收账款自然增长；二、下游客户付款流程时间变长，收款速度变慢，尤其是部分EPC工程回款时间较长，致应收账款金额增加。
预付款项	4,806,552.91	7,162,993.34	-32.90%	主要原因是：本年度施工分包的工作量陆续完成、设备陆续到货，冲销相应预付施工分包及设备款，致预付账款金额下降。
其他应收款	17,119,855.95	4,675,266.89	266.18%	主要原因是：一、本年度内出口货物报关，正在办理出口退税手续，同比增加；二、投标保证金及公司日常工作备用金等增加。
存货	201,260,095.99	143,126,022.64	40.62%	主要原因是：一、总承包工程项目已完成工作量未达到结算节点的工程施工增加；二、勘察设计项目已完成工作量未达收入节点增加。
其他流动资产	171,001,987.87	300,296,629.67	-43.06%	主要原因是本年度内结构性存款较年初规模下降。
可供出售金融资产	9,300,000.00	5,700,000.00	63.16%	主要原因是本年度新增加可供出售金融资产投资。
长期股权投资	9,659,167.49		100%	主要原因的原投资可供出售金融资产，增持股份，改按长期股权投资权益法进行核算。
在建工程	15,603,707.60		100%	主要原因是本年度改造、装修研发中心、培训中心以及B楼部分翻新装修。
长期待摊费用		110,330.42	-100.00%	主要原因为长期待摊费用摊销完毕。
短期借款	85,000,000.00	134,410,000.00	-36.76%	主要原因为本年度EPC工程规模增。

				大,以银行承兑汇票方式支付相应的分包款及设备款增多,从而使短期借款减少。
应付票据及应付账款	292,216,704.14	150,649,890.16	93.97%	主要原因是一、本年度随着EPC工程业务增长而增长;二、增加以银行承兑汇票方式支付相应的分包款及设备款,致应付票据金额增加。
应付职工薪酬	4,053,054.20	7,492,959.53	-45.91%	主要原因是年初包含已计提考核结算未完成尚未发放的奖金,该部分奖金在本年度发放。
应交税费	3,138,322.56	17,998,718.50	-82.56%	主要原因是上年度末计提的应交税金,于本年度交纳。
其他应付款	5,903,419.19	10,835,061.17	-45.52%	主要原因是年初余额含代收EPC工程联合总包参与方工程款等款项,该部分款项于本年度支付。

## (2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期年初至报告期末金额	上期年初至报告期末金额	变动比率	原因说明
财务费用-利息收入	627,068.53	339,689.75	84.60%	主要原因是本年度公司对主要结算账户与银行签订协定存款协议,按协定存款利率计算公司流动资金利息收入。
资产减值损失	10,243,579.45	4,803,465.86	113.25%	主要原因是本年度内收入增长以及较上年度回款减少,使得应收账款余额增加,从而计提资产减值损失增加。
投资收益	6,573,064.78		100%	主要原因:一、由于增持股比例,原投资可供出售金融资产,改为长期股权投资,按权益法进行核算,确认投资收益;二、新增结构性存款利息收入。
资产处置收益	18,216.69	2,330,280.67	-99.22%	主要原因是上年度处置2010年购置的处于广州的房产收益。
营业外支出	154,000.00	16,928.68	809.70%	主要原因为本年度内精准扶贫支出。

## (3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期年初至报告期末金额	上期年初至报告期末金额	变动比率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-99,983,055.42	1,299,778.55	-7792.31%	主要原因是:一、回款较上年同期减少;二、工程总承包业务规模较上年同期扩大,需要投入更多的临时性周转资金;三、公司业务发展,新员工增加,福利

				待遇提高，职工薪酬支出同比增长。
投资活动产生的现金流量净额	100,201,977.07	3,159,841.69	3071.11%	主要原因：本年度内循环购买结构性存款，收回金额大于购买金额，以及结构性存款产生的利息收入。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,713,300.44	-32,014,338.15	-114.63%	主要原因：一、本年度内分配现金股利；二、本年度短期借款金额小于还款金额致筹资活动现金流减少。
现金及现金等价物净增加额	-68,506,904.20	-27,554,727.98	-148.62%	本年度内因经营活动产生的现金流量净额同比减少10128.28万元、投资活动产生的现金流量净额增加9704.21万元、筹资活动产生的现金流量净额同比减少3669.90万元，以上活动造成现金及现金等价物减少4095.22万元。

## 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

### 第一期员工持股计划

2018年8月23日，公司发布了《关于筹划2018年第一期员工持股计划的提示性公告》。为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，该草案经公司第一届董事会第二十六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。第一期员工持股计划将于2018年第三次临时股东大会通过之日起6个月内完成建仓。

### 公司组织架构调整

公司设立菲律宾分公司、福州分公司、党群工作部以进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，紧跟国家“一带一路”倡议，促进海外业务开拓。其中，福州分公司、党群工作部已成立，菲律宾分公司正在办理过程中。

### 重大合同进展情况

公司于2018年5月9日与福州海峡发电有限公司签订福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计服务合同，合同金额23,997.95万元，截至2018年9月30日，该合同确认收入92.45万元（不含税）。

公司于2017年4月1日与福建中核高崙山风电有限公司签订中核汇能福建南安高崙山70MW风电工程EPC总承包合同，合同金额26,842.87万元，截至2018年9月30日，该合同确认收入17,420.02万元（不含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同进展	2018年05月10日	巨潮网：《关于签订重大合同的公告》（2018-030）
公司组织架构调整	2018年07月18日	巨潮网：《关于调整公司组织架构的公告》（2018-038）
董事会、监事会延期换届	2018年07月21日	巨潮网：《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2018-040）

第一期员工持股计划	2018 年 08 月 23 日	巨潮网：《关于筹划 2018 年第一期员工持股计划的提示性公告》（2018-047）
	2018 年 09 月 29 日	巨潮网：《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-048）
	2018 年 09 月 29 日	巨潮网：《第一期员工持股计划（草案）摘要》
	2018 年 09 月 29 日	巨潮网：《第一期员工持股计划（草案）》
	2018 年 10 月 09 日	巨潮网：《兴证资管鑫众-永福股份 1 号定向资产管理计划资产管理合同》
	2018 年 10 月 11 日	巨潮网：《北京市中伦律师事务所关于公司第一期员工持股计划的法律意见书》
	2018 年 10 月 15 日	巨潮网：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-058）

### 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：福建永福电力设计股份有限公司

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	166,750,774.56	202,617,016.85
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	480,510,781.87	296,365,867.14
其中：应收票据	10,654,492.90	300,000.00
应收账款	469,856,288.97	296,065,867.14
预付款项	4,806,552.91	7,162,993.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,119,855.95	4,675,266.89
买入返售金融资产		
存货	201,260,095.99	143,126,022.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,001,987.87	300,296,629.67
流动资产合计	1,041,450,049.15	954,243,796.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,300,000.00	5,700,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,659,167.49	
投资性房地产	7,214,188.05	7,357,650.79
固定资产	210,980,094.31	215,769,432.68
在建工程	15,603,707.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,046,244.97	14,025,343.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		110,330.42
递延所得税资产	6,039,237.97	5,033,300.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,842,640.39	247,996,057.76
资产总计	1,314,292,689.54	1,202,239,854.29
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	134,410,000.00
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	292,216,704.14	150,649,890.16
预收款项	11,743,641.25	10,454,808.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,053,054.20	7,492,959.53
应交税费	3,138,322.56	17,998,718.50
其他应付款	5,903,419.19	10,835,061.17
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	402,055,141.34	331,841,438.02
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	0.00	0.00
负债合计	402,055,141.34	331,841,438.02
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
一般风险准备		
未分配利润	246,208,633.21	204,369,501.28
归属于母公司所有者权益合计	912,237,548.20	870,398,416.27
少数股东权益		
所有者权益合计	912,237,548.20	870,398,416.27
负债和所有者权益总计	1,314,292,689.54	1,202,239,854.29

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

## 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	147,498,531.49	190,833,057.40
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	413,759,055.87	269,626,761.46
其中：应收票据	10,654,492.90	300,000.00
应收账款	403,104,562.97	269,326,761.46
预付款项	17,316,312.81	7,010,169.00
其他应收款	119,422,859.43	81,214,538.24
存货	188,401,244.77	132,702,475.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,691,727.28	300,078,044.32
流动资产合计	1,057,089,731.65	981,465,045.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,300,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,379,167.49	42,720,000.00
投资性房地产	7,214,188.05	7,357,650.79
固定资产	210,173,204.31	214,793,815.89
在建工程	15,603,707.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,976,022.25	13,922,618.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		110,330.42

递延所得税资产	4,462,178.88	4,181,093.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,108,468.58	288,785,509.63
资产总计	1,370,198,200.23	1,270,250,555.23
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	134,410,000.00
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	323,371,985.09	199,349,814.20
预收款项	11,427,571.87	10,213,759.61
应付职工薪酬	3,796,767.68	6,777,462.67
应交税费	1,633,868.83	16,268,085.47
其他应付款	85,524,702.49	81,107,261.34
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	510,754,895.96	448,126,383.29
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	0.00	0.00
负债合计	510,754,895.96	448,126,383.29
所有者权益：		
股本	140,080,000.00	140,080,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,922,843.17	506,922,843.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,026,071.82	19,026,071.82
未分配利润	193,414,389.28	156,095,256.95
所有者权益合计	859,443,304.27	822,124,171.94
负债和所有者权益总计	1,370,198,200.23	1,270,250,555.23

### 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	172,247,287.43	134,938,188.59
其中：营业收入	172,247,287.43	134,938,188.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,525,990.99	111,123,571.42
其中：营业成本	122,387,049.74	87,980,822.84
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	876,862.46	655,446.43
销售费用	4,712,362.21	3,761,480.38
管理费用	13,324,697.23	12,019,394.72
研发费用	5,778,203.20	3,630,014.71
财务费用	2,990,919.40	2,316,548.01
其中：利息费用	2,529,017.68	2,218,447.00

利息收入	446,571.80	83,720.76
资产减值损失	4,455,896.75	759,864.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,753,512.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	18,216.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,493,026.02	23,814,617.17
加：营业外收入	100,258.08	19,423.36
减：营业外支出	54,000.00	16,923.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,539,284.10	23,817,117.17
减：所得税费用	1,944,474.00	3,757,884.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,594,810.10	20,059,232.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,594,810.10	20,059,232.56
（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	17,594,810.10	20,059,232.56
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）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	17,594,810.10	20,059,232.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,594,810.10	20,059,232.56
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	0.1256	0.1909
（二）稀释每股收益	0.1256	0.1909

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林一文

主管会计工作负责人：张善传

会计机构负责人：蒋昌敏

#### 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	153,214,920.02	121,523,810.30
减：营业成本	108,459,964.60	78,953,131.80
税金及附加	482,981.33	639,640.48
销售费用	4,353,321.83	3,335,950.34
管理费用	12,813,412.95	10,806,232.43
研发费用	5,778,203.20	3,630,014.71
财务费用	1,815,809.52	2,314,116.44
其中：利息费用	1,467,351.04	2,144,065.00
利息收入	423,529.07	70,476.50
资产减值损失	3,126,415.68	1,563,209.03

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,753,512.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	18,216.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,156,540.49	20,281,515.07
加：营业外收入	5,258.08	18,752.86
减：营业外支出	54,000.00	16,252.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,107,798.57	20,284,015.07
减：所得税费用	1,463,189.66	3,066,731.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,644,608.91	17,217,283.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,644,608.91	17,217,283.78
（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	16,644,608.91	17,217,283.78
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	471,179,395.24	399,308,425.19
其中：营业收入	471,179,395.24	399,308,425.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,909,214.06	334,923,414.70
其中：营业成本	328,044,959.84	261,211,977.24
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	2,918,038.75	2,745,958.04
销售费用	13,839,901.87	12,582,049.38
管理费用	37,771,293.46	34,268,383.65
研发费用	13,983,586.15	11,109,658.34
财务费用	6,107,854.54	8,201,922.19
其中：利息费用	5,219,502.53	6,972,882.29
利息收入	627,068.53	339,689.75
资产减值损失	10,243,579.45	4,803,465.86
加：其他收益	254,061.75	287,611.52
投资收益（损失以“－”号填列）	6,573,064.78	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	18,216.69	2,330,280.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,115,524.40	67,002,902.68
加：营业外收入	290,258.08	254,616.92
减：营业外支出	154,000.00	16,928.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,251,782.48	67,240,590.92
减：所得税费用	9,404,650.55	9,841,160.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,847,131.93	57,399,429.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,847,131.93	57,399,429.96
（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	55,847,131.93	57,399,429.96
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）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	55,847,131.93	57,399,429.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,847,131.93	57,399,429.96
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	0.3987	0.5463
（二）稀释每股收益	0.3987	0.5463

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	400,129,563.76	302,817,189.17
减：营业成本	271,423,136.67	179,880,752.32
税金及附加	1,847,917.24	2,444,322.28
销售费用	12,912,321.65	10,917,880.89
管理费用	35,625,439.17	30,690,138.23
研发费用	13,983,586.15	11,109,658.34
财务费用	4,667,600.93	7,713,182.46
其中：利息费用	4,157,835.89	6,898,500.29
利息收入	588,344.59	305,877.31
资产减值损失	7,301,575.02	5,009,501.84
加：其他收益	254,061.75	287,611.52
投资收益（损失以“－”号填列）	6,573,064.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	18,216.69	2,330,951.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,213,330.15	57,670,315.50
加：营业外收入	195,258.08	160,484.86
减：营业外支出	154,000.00	16,252.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,254,588.23	57,814,547.50
减：所得税费用	7,927,455.90	8,696,311.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,327,132.33	49,118,236.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,327,132.33	49,118,236.35
（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	51,327,132.33	49,118,236.35
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,929,062.25	341,099,633.41
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	436,344.05	2,742,070.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,918,717.03	1,767,449.08
经营活动现金流入小计	294,284,123.33	345,609,152.77
购买商品、接受劳务支付的现金	229,860,484.46	205,989,309.83
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	97,036,845.45	74,978,006.66
支付的各项税费	33,802,804.96	35,248,565.01
支付其他与经营活动有关的现金	33,567,043.88	28,093,492.72
经营活动现金流出小计	394,267,178.75	344,309,374.22
经营活动产生的现金流量净额	-99,983,055.42	1,299,778.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	655,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,790,697.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,633.44	7,648,783.00
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	662,892,330.73	7,648,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,420,453.66	2,588,941.31
投资支付的现金	540,269,900.00	1,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	562,690,353.66	4,488,941.31
投资活动产生的现金流量净额	100,201,977.07	3,159,841.69
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	115,000,000.00	134,170,000.00
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	115,000,000.00	134,170,000.00
偿还债务支付的现金	164,410,000.00	158,199,746.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,303,300.44	6,984,591.37
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	183,713,300.44	166,184,338.15
筹资活动产生的现金流量净额	-68,713,300.44	-32,014,338.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,525.41	-10.07
五、现金及现金等价物净增加额	-68,506,904.20	-27,554,727.98

加：期初现金及现金等价物余额	184,767,479.08	81,897,426.45
六、期末现金及现金等价物余额	116,260,574.88	54,342,698.47

## 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	260,032,126.24	207,631,097.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,784,996.04	90,796,623.03
经营活动现金流入小计	261,817,122.28	298,427,720.81
购买商品、接受劳务支付的现金	211,698,480.96	129,170,832.25
支付给职工以及为职工支付的现金	86,000,262.87	64,441,630.70
支付的各项税费	29,395,124.26	28,306,102.99
支付其他与经营活动有关的现金	37,494,812.88	57,974,726.30
经营活动现金流出小计	364,588,680.97	279,893,292.24
经营活动产生的现金流量净额	-102,771,558.69	18,534,428.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	655,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,790,697.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,633.44	7,648,783.00
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	662,892,330.73	7,648,783.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,386,258.21	2,100,445.40
投资支付的现金	540,269,900.00	1,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	562,656,158.21	29,000,445.40
投资活动产生的现金流量净额	100,236,172.52	-21,351,662.40

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	115,000,000.00	134,170,000.00
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	115,000,000.00	134,170,000.00
偿还债务支付的现金	164,410,000.00	158,199,746.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,241,633.80	6,910,209.37
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	182,651,633.80	166,109,956.15
筹资活动产生的现金流量净额	-67,651,633.80	-31,939,956.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,793.87	-0.07
五、现金及现金等价物净增加额	-70,204,813.84	-34,757,190.05
加：期初现金及现金等价物余额	172,983,519.63	73,934,069.83
六、期末现金及现金等价物余额	102,778,705.79	39,176,879.78

## 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。