



厦门科华恒盛股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-099

2015 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。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,894,174,634.77	2,114,297,172.35	36.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,195,165,565.58	1,130,948,748.33	5.68%	
	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）	426,470,109.40	32.83%	941,372,634.83	20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,732,268.40	175.87%	73,189,084.73	4.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,156,367.52	222.22%	61,538,884.08	3.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-140,459,058.23	-25.52%
基本每股收益（元/股）	0.260	160.00%	0.330	3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.260	160.00%	0.330	3.13%
加权平均净资产收益率	4.86%	2.89%	6.30%	-0.37%

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）	-15,254.83	
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）	13,815,697.50	
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	1,400,389.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,717.84	
减：所得税影响额	2,274,975.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,269,938.94	
合计	11,650,200.65	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,725				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	38.39%	86,143,249	0		
陈成辉	境内自然人	18.58%	41,699,520	31,274,640	质押	10,000,000
黄婉玲	境内自然人	6.08%	13,652,000	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	4,000,000	0		
林仪	境内自然人	1.73%	3,872,800	2,904,600		
吴建文	境内自然人	0.98%	2,209,000	1,639,250		
王君	境内自然人	0.94%	2,113,372	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.58%	1,307,072	0		
陈四雄	境内自然人	0.49%	1,089,000	816,750		
苏瑞瑜	境内自然人	0.45%	1,002,000	740,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
厦门科华伟业股份有限公司	86,143,249			人民币普通股		
黄婉玲	13,652,000			人民币普通股		
陈成辉	10,424,880			人民币普通股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,000,000			人民币普通股		

王君	2,113,372	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 深	1,307,072	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-银华 内需精选混合型证券投资基金(LOF)	999,934	人民币普通股	
林仪	968,200	人民币普通股	
北京和聚投资管理有限公司-和聚平 台证券投资基金	946,200	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-景顺 长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	679,937	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	149,818,085.84	638.30%	主要系本期收款采用应收票据方式增多。
预付款项	82,496,578.48	591.68%	主要系预付货款增加。
其他应收款	32,233,495.02	176.15%	主要系房租押金增加。
存货	68,252,694.45	31.07%	主要系产成品增加。
其他流动资产	45,578,441.52	64.27%	主要系待抵扣进项税金及国债逆回购增加。
投资性房地产	6,450,338.84	38.34%	主要系用于出租的房产增加。
固定资产	199,993,370.70	68.90%	主要系电站项目完工达到预定可使用状态转为固定资产及数据中心固定资产增加。
在建工程	154,722,407.94	211.06%	主要系新建电站项目的投入增加。
开发支出	18,411,783.56	145.84%	主要系研发投入增加。
商誉	69,167,654.79	100.82%	主要系并购上海臣翎增加商誉。
长期待摊费用	8,000,311.78	916.67%	主要系科华众生数据中心机房工程费用摊销增加。
递延所得税资产	4,055,186.12	30.96%	主要系可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	-13,515,541.68	-31.65%	主要系根据工程进度将预付工程款从其他非流动资产转入在建工程。
短期借款	213,800,000.00	128.02%	主要系短期银行借款增加。
应付票据	229,966,138.05	146.79%	主要系本期付款采用应付票据方式增多。
应付职工薪酬	-18,857,455.25	-68.21%	主要系本期支付上年计提年终奖。
应交税费	-17,219,413.19	-65.21%	主要系本期缴纳上年应交增值税及企业所得税。
其他应付款	-6,840,488.72	-41.99%	主要系本期支付上年应付而未付的其他应付款项。
一年内到期的非流动负债	700,000.00	140.00%	主要系长期借款中一年内应偿还的借款增加。
长期借款	171,000,000.00	2197.94%	主要系一年期以上的银行借款增加。
少数股东权益	131,653,211.43	125.58%	主要系并购上海臣翎导致少数股东权益投入增加
利润表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,681,854.23	80.90%	主要系本期缴纳增值税附加增加
财务费用	9,819,227.40	12063.63%	主要系贷款利息增加。
投资收益	-385,240.58	-160.70%	主要系理财产品和国债逆回购投资减少，收益减少
少数股东损益	-3,185,270.33	-45.91%	主要系康必达少数股东损益减少。
现金流量表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
收到的其它与经营活动有关的现金	36,671,541.12	95.30%	主要系收到政府补助、租金收入等增加。
支付的其它与经营活动有关的现金	97,702,565.40	71.15%	主要系各项费用性支出及银承保证金支出增加。
收回投资所收到的现金	-335,971,000.00	-66.67%	主要系购买理财产品和国债逆回购投入和收回金额减少。
取得投资收益收到的现金	-2,082,087.55	-85.25%	主要系理财产品和国债逆回购投资减少，收益减少
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	-140,100.00	-97.90%	主要系本期无处置重大资产收益。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	98,484,294.51	116.86%	主要系支付电站项目支出增加。
投资所支付的现金	-243,027,839.60	-55.80%	主要系理财产品和国债逆回购投资减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-88,105,000.00	-100.00%	主要系本期无以货币资金为出资方式的并购事项
支付的其它与投资活动有关的现金	21,808,157.85	14093.63%	主要系购建数据中心所发生的场地费用增加。
借款所收到的现金	406,220,000.00	295.91%	主要系本期银行借款增加。
偿还债务所支付的现金	171,680,000.00	2949.83%	主要系本期偿还银行借款增加。
支付的其它与筹资活动有关的现金	-19,798,061.50	-92.93%	主要系本期限制性股票回购金额减少。

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

2015年5月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》（公告编号：2015-045），并于2015年7月2日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【151779号】（公告编号：2015-052），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年8月27日，公司收到中国证监会日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）（151779号），并于2015年9月24日按照反馈意见要求，将反馈意见回复并进行公开披露（公告编号2015-086）。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见<http://www.cninfo.com>。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年7月8日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于控股子公司与北京迅安联创网络科技有限公司签订合作协议的公告》，公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司为北京迅安联创网络科技有限公司提供数据中心租用服务，协议标的金额预计为1.66亿元。	2015年07月08日	http://www.cninfo.com ，公告编号：2015-053
2015年7月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司签订重大意向合作协议的议案》，董事会同意公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司与北京天地祥云科技有限公司签署《合作协议》，北京科华众生云计算科技有限公司为北京天地祥云科技有限公司提供数据中心租用服务，协议标的金额预计为3亿元。	2015年07月14日	http://www.cninfo.com ，公告编号：2015-060
2015年7月21日，公司披露了《厦门科华恒盛股份有限公司关于控股子公司签订重大意向合作协议的公告》，公司控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司为北京网聚无限通信技术有限公司提供数据中心租用服务，协议标的金额预计为2.5亿元。	2015年10月21日	http://www.cninfo.com ，公告编号：2015-064
2015年8月25日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与孙家凤共同出资设立上海科众恒盛云计算科技有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司拟以自有资金出资人民币3350万元，占注册资本67%；孙家凤出资1650万元人民币，占注册资本33%。	2015年08月25日	http://www.cninfo.com ，公告编号：2015-068

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司, 实际控制人陈成辉、黄婉玲	关于避免同业竞争的承诺: 本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投资业务, 除投资本公司外, 未投资其他企业, 与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股份有限公司外, 未投资其他企业。因此, 本公司与实际控制人也不存在同业竞争。为避免发生同业竞争, 本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010 年 01 月 13 日	作为公司控股股东、实际控制人期间内长期有效。	正在履行, 未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	厦门科华恒盛股份有限公司	公司 2015-2017 年股东回报规划: 根据公司第六届董事会第十八次会议和	2015 年 03 月 27 日	2015-2017	正在履行, 未出现违反承诺的情形。

		<p>公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于制定厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》，承诺：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但公司股东大会审议通过的利润分</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>配方案另有规定的除外。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重</p>			
--	--	--	--	--

		<p>大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
--------------------------	-------	---	--------

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,696.08	至	16,504.9
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,696.08		
业绩变动的的原因说明	高端电源业务持续增长，新能源及数据中心部分项目陆续完工交付客户使用，业务转型推动公司业绩增长。		

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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：厦门科华恒盛股份有限公司

2015 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	376,729,962.30	352,847,693.15
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	173,289,614.18	23,471,528.34
应收账款	627,738,621.83	736,534,858.28
预付款项	96,439,272.80	13,942,694.32
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	50,532,108.99	18,298,613.97
买入返售金融资产		
存货	287,933,882.37	219,681,187.92
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	116,495,633.82	70,917,192.30
流动资产合计	1,729,159,096.29	1,435,693,768.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,816,444.38	13,621,879.11
投资性房地产	23,275,826.11	16,825,487.27
固定资产	490,274,971.03	290,281,600.33
在建工程	228,028,829.79	73,306,421.85
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	179,100,850.73	139,168,793.64
开发支出	31,036,417.43	12,624,633.87
商誉	137,772,769.43	68,605,114.64
长期待摊费用	8,873,070.94	872,759.16
递延所得税资产	17,151,900.32	13,096,714.20
其他非流动资产	29,184,458.32	42,700,000.00
非流动资产合计	1,165,015,538.48	678,603,404.07
资产总计	2,894,174,634.77	2,114,297,172.35
流动负债：		
短期借款	380,800,000.00	167,000,000.00
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	386,633,676.82	156,667,538.77
应付账款	365,517,482.33	354,395,475.29
预收款项	64,125,954.44	57,109,347.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,788,255.14	27,645,710.39
应交税费	9,188,574.35	26,407,987.54

应付利息	681,055.18	307,773.12
应付股利	442,000.00	
其他应付款	9,451,921.08	16,292,409.80
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	1,200,000.00	500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,828,919.34	806,326,242.02
非流动负债：		
长期借款	178,780,000.00	7,780,000.00
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		
预计负债	26,809,470.00	29,766,802.08
递延收益	30,097,916.26	34,635,827.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,687,386.26	72,182,629.84
负债合计	1,462,516,305.60	878,508,871.86
所有者权益：		
股本	224,295,500.00	224,195,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,054,917.89	412,707,635.37
减：库存股	26,484,640.00	26,484,640.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,370,624.73	70,370,624.73
一般风险准备		
未分配利润	500,929,162.96	450,159,628.23
归属于母公司所有者权益合计	1,195,165,565.58	1,130,948,748.33
少数股东权益	236,492,763.59	104,839,552.16
所有者权益合计	1,431,658,329.17	1,235,788,300.49
负债和所有者权益总计	2,894,174,634.77	2,114,297,172.35

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

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	213,969,196.11	243,736,556.75
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	17,731,798.44	12,064,279.17
应收账款	519,251,144.04	464,828,428.12
预付款项	246,118,765.20	9,739,334.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,071,292.64	13,208,394.78
存货	104,005,191.44	69,795,270.13
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	20,489,721.26	2,084,171.76
流动资产合计	1,221,637,109.13	815,456,434.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,780,000.00	7,220,000.00
长期股权投资	741,765,646.79	602,744,839.74
投资性房地产	12,818,534.76	13,313,939.30

固定资产	146,120,635.99	153,505,113.90
在建工程	151,797.47	340,782.46
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	103,686,253.31	76,945,300.17
开发支出	21,572,595.38	7,205,282.62
商誉		
长期待摊费用	68,640.72	145,861.44
递延所得税资产	8,618,206.19	5,124,222.11
其他非流动资产	1,880,595.82	700,000.00
非流动资产合计	1,051,962,906.43	874,745,341.74
资产总计	2,273,600,015.56	1,690,201,776.68
流动负债：		
短期借款	326,300,000.00	150,000,000.00
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	107,308,385.73	112,187,605.95
应付账款	150,520,168.04	259,706,378.63
预收款项	35,580,882.50	38,255,745.98
应付职工薪酬	7,614,511.85	17,355,288.02
应交税费	7,272,819.60	15,075,583.34
应付利息	681,055.18	307,773.12
应付股利	442,000.00	
其他应付款	312,636,638.84	9,495,730.94
划分为持有待售的负债	1,200,000.00	500,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	949,556,461.74	602,884,105.98
非流动负债：		
长期借款	178,780,000.00	7,780,000.00
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		
预计负债	26,484,640.00	29,441,972.08
递延收益	18,589,878.66	22,520,520.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,854,518.66	59,742,492.44
负债合计	1,173,410,980.40	662,626,598.42
所有者权益：		
股本	224,295,500.00	224,195,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,773,561.06	410,516,883.83
减：库存股	26,484,640.00	26,484,640.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,370,624.73	70,370,624.73
未分配利润	409,233,989.37	348,976,809.70
所有者权益合计	1,100,189,035.16	1,027,575,178.26
负债和所有者权益总计	2,273,600,015.56	1,690,201,776.68

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	426,470,109.40	321,060,143.43
其中：营业收入	426,470,109.40	321,060,143.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,502,425.42	296,751,638.06

其中：营业成本	261,732,360.51	207,018,873.93
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		
营业税金及附加	2,884,404.39	1,773,313.51
销售费用	43,854,289.85	43,140,969.14
管理费用	51,489,811.95	43,373,419.18
财务费用	2,079,515.70	1,078,620.91
资产减值损失	3,462,043.02	366,441.39
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）	-177,296.66	-355,948.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,201.60	-667,168.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,790,387.32	23,952,556.49
加：营业外收入	6,312,409.50	5,826,118.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,649.85	427,846.44
其中：非流动资产处置损失	2,249.43	58,020.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,770,146.97	29,350,828.11
减：所得税费用	8,665,045.04	4,228,590.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,105,101.93	25,122,237.20
归属于母公司所有者的净利润	56,732,268.40	20,565,028.71
少数股东损益	1,372,833.53	4,557,208.49
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	58,105,101.93	25,122,237.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,732,268.40	20,565,028.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,372,833.53	4,557,208.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.260	0.1
(二)稀释每股收益	0.260	0.1

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：陈成辉

主管会计工作负责人：汤珊

会计机构负责人：汤珊

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	331,446,252.18	242,882,897.39
减：营业成本	240,800,502.34	177,508,433.04
营业税金及附加	1,741,694.79	596,727.36

销售费用	40,250,704.44	36,309,893.36
管理费用	24,148,079.52	17,711,630.95
财务费用	2,703,490.13	1,451,131.00
资产减值损失	2,913,433.29	365,627.66
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）	-213,243.36	-527,529.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,201.60	-667,168.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,675,104.31	8,411,924.23
加：营业外收入	1,062,568.34	1,483,388.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,341.88	3,326.28
其中：非流动资产处置损失	1,341.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,736,330.77	9,891,986.16
减：所得税费用	1,720,633.75	1,764,293.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,015,697.02	8,127,692.55
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	18,015,697.02	8,127,692.55
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	941,372,634.83	783,151,799.54
其中：营业收入	941,372,634.83	783,151,799.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,259,949.55	706,075,310.69
其中：营业成本	592,183,156.81	494,851,819.23
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		
营业税金及附加	5,996,760.19	3,314,905.96
销售费用	126,966,426.01	104,511,604.57
管理费用	127,561,021.69	100,387,085.01
财务费用	9,737,832.12	-81,395.28
资产减值损失	2,814,752.74	3,091,291.20
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）	594,955.09	980,195.67
其中：对联营企业和合营企业	-805,434.73	-1,577,636.67

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,707,640.37	78,056,684.52
加：营业外收入	17,813,358.17	14,818,798.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	568,630.48	526,125.18
其中：非流动资产处置损失	25,691.78	132,294.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,952,368.06	92,349,357.72
减：所得税费用	17,010,071.89	15,414,348.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,942,296.17	76,935,009.34
归属于母公司所有者的净利润	73,189,084.73	69,996,527.57
少数股东损益	3,753,211.44	6,938,481.77
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	76,942,296.17	76,935,009.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,189,084.73	69,996,527.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,753,211.44	6,938,481.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.330	0.320
（二）稀释每股收益	0.330	0.320

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	747,847,815.09	650,590,609.69
减：营业成本	551,565,041.29	480,611,806.93
营业税金及附加	2,863,913.92	814,084.91
销售费用	105,716,981.11	91,265,227.68
管理费用	57,975,123.26	43,031,937.24
财务费用	9,238,628.05	1,175,889.99
资产减值损失	4,219,866.31	2,817,835.66
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）	62,553,568.75	60,677,169.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-805,434.73	-1,577,636.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,821,829.90	91,550,996.84
加：营业外收入	9,057,759.62	4,818,316.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,681.63	7,326.28
其中：非流动资产处置损失	2,681.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,876,907.89	96,361,986.80
减：所得税费用	5,200,178.22	6,452,785.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,676,729.67	89,909,201.24
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	82,676,729.67	89,909,201.24
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	932,159,497.30	731,062,689.02
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	16,808,543.14	18,043,531.25
收到其他与经营活动有关的现金	75,150,830.64	38,479,289.52
经营活动现金流入小计	1,024,118,871.08	787,585,509.79
购买商品、接受劳务支付的现金	677,937,039.02	543,181,371.40
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	182,759,961.66	142,897,971.61
支付的各项税费	68,868,541.02	76,097,224.97
支付其他与经营活动有关的现金	235,012,387.61	137,309,822.21
经营活动现金流出小计	1,164,577,929.31	899,486,390.19
经营活动产生的现金流量净额	-140,459,058.23	-111,900,880.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,937,000.00	503,908,000.00
取得投资收益收到的现金	360,163.88	2,442,251.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	143,100.00
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	168,300,163.88	506,493,351.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,761,368.23	84,277,073.72
投资支付的现金	192,488,160.40	435,516,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		88,105,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,962,895.55	154,737.70
投资活动现金流出小计	397,212,424.18	608,052,811.42
投资活动产生的现金流量净额	-228,912,260.30	-101,559,459.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,390,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,650,000.00	
取得借款收到的现金	543,500,000.00	137,280,000.00
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	582,890,000.00	137,280,000.00
偿还债务支付的现金	177,500,000.00	5,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,041,444.26	35,206,043.61
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	1,505,416.25	21,303,477.75
筹资活动现金流出小计	210,046,860.51	62,329,521.36
筹资活动产生的现金流量净额	372,843,139.49	74,950,478.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,696,754.99	545,292.02
五、现金及现金等价物净增加额	5,168,575.95	-137,964,569.73
加：期初现金及现金等价物余额	308,393,400.43	262,858,235.08
六、期末现金及现金等价物余额	313,561,976.38	124,893,665.35

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	664,440,417.94	648,691,992.93
收到的税费返还	10,693,896.65	7,156,668.33
收到其他与经营活动有关的现金	117,836,912.68	8,443,198.00
经营活动现金流入小计	792,971,227.27	664,291,859.26
购买商品、接受劳务支付的现金	894,263,835.50	572,041,127.76

支付给职工以及为职工支付的现金	88,449,606.34	71,079,309.31
支付的各项税费	35,324,290.54	29,387,758.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,123,366.83	141,797,423.25
经营活动现金流出小计	1,022,161,099.21	814,305,618.82
经营活动产生的现金流量净额	-229,189,871.94	-150,013,759.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,187,000.00	474,408,000.00
取得投资收益收到的现金	63,360,163.88	62,310,806.23
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,547,163.88	536,718,806.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,762,040.96	23,053,468.97
投资支付的现金	252,888,160.40	334,516,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		158,105,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		154,737.70
投资活动现金流出小计	296,650,201.36	515,829,206.67
投资活动产生的现金流量净额	-138,103,037.48	20,889,599.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,740,000.00	
取得借款收到的现金	508,500,000.00	120,280,000.00
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	512,240,000.00	120,280,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,711,367.11	35,171,725.01
支付其他与筹资活动有关的现金	984,588.34	21,219,754.42
筹资活动现金流出小计	191,695,955.45	56,391,479.43
筹资活动产生的现金流量净额	320,544,044.55	63,888,520.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的	923,841.20	230,838.80

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,825,023.67	-65,004,800.63
加：期初现金及现金等价物余额	208,754,264.22	145,369,758.86
六、期末现金及现金等价物余额	162,929,240.55	80,364,958.23

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。