



上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-065

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)柴巧英声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	626,869,920.83	338,832,319.12	85.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	555,572,349.53	269,323,246.71	106.28%	
	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
营业总收入（元）	62,489,958.23	3.53%	205,283,814.28	-4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,190,860.00	25.44%	47,629,299.39	7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,047,614.04	25.39%	45,725,143.67	7.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,862,954.75	-26.95%
基本每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.95	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.95	-13.64%
加权平均净资产收益率	2.59%	-1.95%	9.77%	-8.51%

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）	-6,037.17	固定资产清理
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）	1,782,620.00	政府扶持补贴及奖励资金
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	1,279,384.98	理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-800,432.74	捐赠及滞纳金
减：所得税影响额	351,379.35	
合计	1,904,155.72	--

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、重大风险提示

1、经营风险：随着新材料行业的迅猛发展，医药包装行业可能会出现替代现有药包材的革命性新材料或新技术，存在可能导致公司现有产品的市场需求下降的风险；未来国家税收政策的变化可能使公司存在所得税优惠政策及出口退税率影响公司经营业绩的风险。

2、增值税出口退税率下降的风险：公司出口产品享受出口增值税“免、抵、退”政策，报告期内公司增值税出口退税率为15%。虽然公司产品属于国家鼓励类产品，但未来为了引导产业发展方向或产业结构调整升级，如果国家下调公司产品出口退税率，将使公司的外销业务受到一定的影响。

3、海外市场环境变化的风险：公司国外销售地区分布较为分散，主要出口国包括越南、巴西、印度、泰国、伊朗等。随着公司产品的逐步推广，国外客户数量也将随之增加。公司一贯重视国外市场的开发与维护，并通过网络、展会等多种形式与客户进行沟通，若上述主要海外国家的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策发生重大变化或我国与上述国家之间发生贸易争端等情况，可能对公司的出口业务产生不利影响。

4、下游客户产品质量问题带来的生产经营风险：药品作为一种直接关系到民众身体健康和生命安全的特殊商品，其产品质量尤为重要。发行人下游客户主要为知名医药企业，虽然其产品质量可靠性较高，但因药品生产涉及的生产环节多、生产流程长且产品工艺复杂多样，客户在药品生产、存储、运输过程中可能发生影响药品质量安全的变化，从而导致医药安全事故。因此不排除未来因客户产品出现质量问题对发行人生产经营造成不利影响的可能。

三、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	10,276	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
林武辉	境内自然人	38.34%	20,465,608	20,465,608	质押	4,485,500
朱秀梅	境内自然人	21.30%	11,368,750	11,368,750	质押	760,000
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.12%	3,800,000	3,800,000	质押	2,900,000
上海大甲投资有限公司	境内非国有法人	4.12%	2,200,000	2,200,000		

叶子勇	境内自然人	3.56%	1,900,000	1,900,000		
缪海军	境内自然人	0.50%	265,642	265,642		
杨成	境内自然人	0.41%	220,000			
赵伟	境内自然人	0.37%	200,000			
高静华	境内自然人	0.31%	164,503			
广东煜融投资管理 有限公司一煜 融翻倍黑马基金	其他	0.30%	160,335			

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
杨成	220,000	人民币普通股	220,000
赵伟	200,000	人民币普通股	200,000
高静华	164,503	人民币普通股	164,503
广东煜融投资管理有限公司一煜 融翻倍黑马基金	160,335	人民币普通股	160,335
方敏	140,000	人民币普通股	140,000
陈军	106,496	人民币普通股	106,496
单美琴	104,200	人民币普通股	104,200
吕巧民	102,200	人民币普通股	102,200
厉鹏	100,800	人民币普通股	100,800
董春芳	98,600	人民币普通股	98,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫，其他股东之间无关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东杨成通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股，实际合计持有 220,000 股；公司股东赵伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 股；公司股东广东煜融投资管理有限公司一煜融翻倍黑马基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,335 股，实际合计持有 160,335 股；公司股东董春芳通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,600 股，实际合计持有 98,600 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 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-9 月	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	205,283,814.28	214,991,443.51	-5%	
营业成本	122,373,203.35	135,281,275.86	-10%	
销售费用	9,531,223.86	9,533,593.48	0%	
管理费用	20,894,587.72	21,185,119.87	-1%	
财务费用	-764,052.70	-1,538,183.98	-50%	主要系本期上市以后到帐资金在银行的存款利息所致
所得税费用	5,587,572.78	6,684,749.27	-16%	
经营活动产生的现金流量净额	21,862,954.75	29,928,317.69	-27%	
投资活动产生的现金流量净额	-302,201,547.61	-33,044,859.35	815%	比同期净流出增加了 26915.67 万元, 主要系理用部分投资购买理财产品还未收回 21570 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	239,762,274.00	-20,000,000.00	-1299%	主要系报告期内公司股票发行上市导致筹资活动现金流量净额的增加
现金及现金等价物净增加额	-40,229,650.58	-23,203,574.92	73%	比同期增加了 1702.61 万元, 主要系经营活动产生的现金流量净额减少了 806.53 万元, 投资活动产生的现金流量净额减少了 26915.67 万元, 筹资活动产生的现金流量净额增加了 25976.23 万元所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司前三季度实现营业收入205,283,814.28元, 同比下降4.52%; 归属于上市公司股东的净利润47,629,299.39元, 同比增长7.85%。

报告期内, 公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运

转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。 2016年三季度，公司继续推进以“坚持打造一站式知名药用耗材供应商”为核心的经营计划，各项业务有序开展，三季度各项经营指标顺利达成。采取一系列经营策略包括严控营销费用、强化利润管理、主动调整销售策略，适当减少对价格较为敏感、毛利率较低的客户销售，增加高毛利率客户的生产销售，实现客户的结构的调整，提升毛利率，促进资源优化配置。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林武辉;朱秀梅;缪海军;上海大甲投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份	2016年02月04日	2019-02-04	正在履行
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016年02月04日	2017-02-06	正在履行
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙);上海大甲投资有限公司	股份减持承诺	锁定期届满后,将根据自身实际经营情况和相关法律法规的	2016年02月04日	长期	正在履行

	司		要求进行合理减持, 并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日, 因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项, 减持价格和股份数量将相应进行调整。			
	林武辉;朱秀梅;袁兴亮;吴东晓;李志强;孙英;陈平;倪海龙;童小晖;李俊	股份回购承诺	公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件, 将首先由公司回购股票, 其次是由控股股东及实际控制人增持, 最后由董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员增持。	2016年02月04日	2019-02-04	正在履行
	长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙);上海大甲投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、公司及所投资的除海顺新材以外的其它企业均未投资于任何与海顺新材存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未	2016年02月04日	长期	正在履行

			<p>经营且没有为他人经营与海顺新材相同或类似的业务；公司及所投资的其他企业与海顺新材不存在同业竞争。2、公司自身不会并保证将促使所投资的其他企业不开展对与海顺新材经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,462.76				本季度投入募集资金总额			10,128.4		
报告期内变更用途的募集资金总额		4,675				已累计投入募集资金总额			18,584.15		
累计变更用途的募集资金总额比例		15.87%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
苏州海顺包装材料 有限公司年产 6000 吨新型药用包装材 料项目	是	20,566	15,891	5,453.4	7,998.1 6						否
补充公司流动资金	否	5,910.99	5,910.9 9		5,910.9 9						否
投资浙江多凌药用 包装材料有限公司		0	4,675	4,675	4,675						否
承诺投资项目小计	--	26,476.99	26,476. 99	10,128.4	18,584. 15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	26,476.99	26,476. 99	10,128.4	18,584. 15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 报告期内发生										

	2016年9月5日,公司召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。同意公司对“年产6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更,由公司现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元,公司持有出资占比为68%,实现控股。部分募集资金投资项目实施主体由苏州海顺包装材料有限公司变更为浙江多凌药用包装材料有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2016年9月5日,公司召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。同意公司对“年产6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更,由公司现金向浙江多凌药用包装材料有限公司进行增资4,675万元,公司持有出资占比为68%,实现控股。增资后,将原募集项目苏州海顺包装材料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目中的年产1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜项目变更由浙江多凌药用包装材料有限公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于2016年7月18日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了使用募集资金37,033,773.57万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经保荐人确认,并经天健会计师事务所天健审(2016)2-329号专项鉴证报告确认。本报告期内未实施完毕。2016年7月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年9月5日,公司召开的2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。同意公司对“年产6000吨新型药用包装材料项目”进行部分变更,由公司现金向浙江多凌药用包装材料有限公司(以下简称“多凌药包”)进行增资4,675万元,公司持有出资占比为68%,实现控股。本报告期内,公司与浙江多凌药用包装材料有限公司、浙江平湖农村商业银行股份有限公司乍浦支行、保荐机构天风证券股份有限公司完成了《募集资金四方监管协议》的签订,完成了浙江多凌药用包装材料有限公司的工商变更。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2016 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	54,045,639.80	94,275,290.38
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	215,700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	20,092,787.31	26,379,653.47
应收账款	90,345,051.43	79,580,057.65
预付款项	3,667,176.27	996,078.72
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	1,982,148.50	2,072,769.39
买入返售金融资产		
存货	33,151,840.25	23,819,775.41
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		
流动资产合计	418,984,643.56	227,123,625.02
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	46,750,000.00	
投资性房地产		
固定资产	88,696,122.65	68,216,746.43
在建工程	23,382,684.19	11,106,146.89
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	14,523,390.98	14,774,438.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	575,935.40	1,020,651.19
递延所得税资产	1,539,600.40	1,539,600.40
其他非流动资产	32,417,543.65	15,051,110.32
非流动资产合计	207,885,277.27	111,708,694.10
资产总计	626,869,920.83	338,832,319.12
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	36,464,474.57	33,109,747.63
应付账款	18,591,895.96	13,307,002.85
预收款项	1,532,211.67	2,568,234.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,430,099.22	1,301,585.79
应交税费	3,682,504.25	7,215,574.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,933,728.63	2,746,935.34
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	63,634,914.30	60,249,080.06
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	7,662,657.00	7,662,657.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,662,657.00	7,662,657.00
负债合计	71,297,571.30	67,911,737.06
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,601,387.44	67,671,584.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,669,616.22	14,669,616.22
一般风险准备		
未分配利润	167,921,345.87	146,982,046.48
归属于母公司所有者权益合计	555,572,349.53	269,323,246.71
少数股东权益		1,597,335.35
所有者权益合计	555,572,349.53	270,920,582.06
负债和所有者权益总计	626,869,920.83	338,832,319.12

法定代表人：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

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	39,929,379.87	71,600,997.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,790,774.20	11,004,174.32
应收账款	33,370,853.58	73,266,362.91
预付款项	722,442.01	438,762.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,343,894.26	10,407,802.68
存货	12,423,157.29	10,457,970.48
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		
流动资产合计	388,580,501.21	177,176,070.55
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	105,507,268.42	57,257,268.42
投资性房地产		

固定资产	3,145,839.62	3,448,741.12
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	338,851.02	1,020,651.19
递延所得税资产	483,360.06	483,360.06
其他非流动资产	300,000.00	300,000.00
非流动资产合计	109,775,319.12	62,510,020.79
资产总计	498,355,820.33	239,686,091.34
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	36,464,474.57	33,109,747.63
应付账款	6,703,955.22	5,606,773.35
预收款项	871,220.93	2,002,813.69
应付职工薪酬	353,021.20	312,736.49
应交税费	1,434,346.93	3,931,352.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,933.70	2,280,000.00
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	45,941,952.55	47,243,424.01
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	45,941,952.55	47,243,424.01
所有者权益：		
股本	53,380,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,339,038.02	66,428,852.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,669,616.22	14,669,616.22
未分配利润	66,025,213.54	71,344,198.68
所有者权益合计	452,413,867.78	192,442,667.33
负债和所有者权益总计	498,355,820.33	239,686,091.34

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	62,489,958.23	60,357,749.94
其中：营业收入	62,489,958.23	60,357,749.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,146,282.93	46,163,748.97

其中：营业成本	37,572,484.88	38,308,080.89
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	74,347.84	232,768.47
销售费用	2,582,780.94	2,784,711.65
管理费用	7,102,567.45	6,918,458.41
财务费用	-185,898.18	-1,222,944.80
资产减值损失	0.00	-857,325.65
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）	615,310.39	16,136.99
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,958,985.69	14,210,137.96
加：营业外收入	1,001,400.00	796,220.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,256.39	2,057,158.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,691,129.30	12,949,200.19
减：所得税费用	2,500,269.30	1,635,726.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,190,860.00	11,313,473.52
归属于母公司所有者的净利润	14,190,860.00	11,312,622.43
少数股东损益		851.09
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	14,190,860.00	11,313,473.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,190,860.00	11,312,622.43
归属于少数股东的综合收益总额		851.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.28
(二)稀释每股收益	0.27	0.28

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：林武辉

主管会计工作负责人：倪海龙

会计机构负责人：柴巧英

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	33,221,213.26	32,356,813.14
减：营业成本	22,788,649.83	23,045,341.78

营业税金及附加	9,100.12	0.00
销售费用	925,254.98	1,240,363.66
管理费用	2,558,045.49	3,810,804.44
财务费用	-116,334.91	-782,341.54
资产减值损失	0.00	-397,340.70
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）	594,410.95	16,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,650,908.70	5,456,122.49
加：营业外收入	920,000.00	495,084.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,000.00	652,158.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,420,908.70	5,299,048.42
减：所得税费用	1,263,136.30	461,368.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,157,772.40	4,837,680.04
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	7,157,772.40	4,837,680.04
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	205,283,814.28	214,991,443.51
其中：营业收入	205,283,814.28	214,991,443.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,322,594.69	165,370,800.41
其中：营业成本	122,373,203.35	135,281,275.86
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	572,700.75	763,560.58
销售费用	9,531,223.86	9,533,593.48
管理费用	20,894,587.72	21,185,119.87
财务费用	-764,052.70	-1,538,183.98
资产减值损失	1,714,931.71	145,434.60
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）	1,279,384.98	677,092.26

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,240,604.57	50,297,735.36
加：营业外收入	1,856,294.01	2,614,693.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	880,143.92	2,060,678.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,216,754.66	50,851,750.86
减：所得税费用	5,587,572.78	6,684,749.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,629,181.88	44,167,001.59
归属于母公司所有者的净利润	47,629,299.39	44,161,046.47
少数股东损益	-117.51	5,955.12
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	47,629,181.88	44,167,001.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,629,299.39	44,161,046.47
归属于少数股东的综合收益总额	-117.51	5,955.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.95	1.1
（二）稀释每股收益	0.95	1.1

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：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	108,400,259.73	116,427,162.52
减：营业成本	73,416,413.98	78,906,496.49
营业税金及附加	78,877.34	40,611.64
销售费用	4,305,333.25	4,272,409.27
管理费用	8,539,554.60	11,968,946.94
财务费用	-602,719.13	-1,118,645.61
资产减值损失	580,185.24	-13,019.91
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）	1,148,894.05	482,633.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,231,508.50	22,852,997.27
加：营业外收入	1,583,674.01	2,283,557.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	754,658.44	655,585.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,060,524.07	24,480,969.47

减：所得税费用	2,689,509.21	3,078,943.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,371,014.86	21,402,025.79
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	21,371,014.86	21,402,025.79
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	139,672,399.40	148,650,046.88
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	1,961,792.11	6,742,604.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,712,094.15	15,062,868.36
经营活动现金流入小计	148,346,285.66	170,455,520.15
购买商品、接受劳务支付的现金	66,625,639.62	69,315,442.37
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	18,110,585.16	16,510,140.53
支付的各项税费	19,613,004.07	17,321,586.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,134,102.06	37,380,032.76
经营活动现金流出小计	126,483,330.91	140,527,202.46
经营活动产生的现金流量净额	21,862,954.75	29,928,317.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,100,000.00	78,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,279,384.98	677,092.26
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	341,379,384.98	79,377,092.26
购建固定资产、无形资产和其他	39,530,932.59	8,221,951.61

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	572,250,000.00	104,200,000.00
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	31,800,000.00	
投资活动现金流出小计	643,580,932.59	112,421,951.61
投资活动产生的现金流量净额	-302,201,547.61	-33,044,859.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,449,944.00	
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		
筹资活动现金流入小计	274,449,944.00	
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	25,087,670.00	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	9,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,687,670.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	239,762,274.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,668.28	-87,033.26
五、现金及现金等价物净增加额	-40,229,650.58	-23,203,574.92
加：期初现金及现金等价物余额	94,275,290.38	65,841,825.94
六、期末现金及现金等价物余额	54,045,639.80	42,638,251.02

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	125,599,527.86	76,695,474.49

收到的税费返还	1,572,074.19	6,244,194.09
收到其他与经营活动有关的现金	14,346,059.49	20,193,144.07
经营活动现金流入小计	141,517,661.54	103,132,812.65
购买商品、接受劳务支付的现金	56,471,023.24	49,763,518.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,551,889.09	4,813,205.20
支付的各项税费	9,590,497.37	5,663,482.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,099,237.01	28,840,868.55
经营活动现金流出小计	80,712,646.71	89,081,074.44
经营活动产生的现金流量净额	60,805,014.83	14,051,738.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	319,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,148,894.05	482,633.57
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	320,148,894.05	55,482,633.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,522.00	
投资支付的现金	652,231,613.07	70,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	652,809,135.07	70,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-332,660,241.02	-14,517,366.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	274,449,944.00	
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		
筹资活动现金流入小计	274,449,944.00	
偿还债务支付的现金	25,010,070.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的现金	9,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,610,070.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	239,839,874.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,734.75	-87,033.26
五、现金及现金等价物净增加额	-31,671,617.44	-20,552,661.48
加：期初现金及现金等价物余额	71,600,997.31	50,010,028.57
六、期末现金及现金等价物余额	39,929,379.87	29,457,367.09

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。