



广州航新航空科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-078

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。

公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)陈灵娟声明：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） | 1,059,071,069.08 | 1,110,475,836.16 | -4.63% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 887,711,842.17 | 875,035,873.26 | 1.45% | |
| | 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） | 109,511,988.61 | 12.68% | 304,134,675.19 | 14.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,081,748.56 | 13.00% | 40,823,686.75 | 10.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,025,624.40 | 0.86% | 30,282,182.51 | 0.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -107,896,717.57 | -2.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0796 | 12.75% | 0.1704 | 10.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0796 | 12.75% | 0.1704 | 10.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 0.18% | 4.54% | 0.12% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.1701 |

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） | 2,010.64 | |
| 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） | 11,794,452.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 531,590.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,798.35 | |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,862,347.81 | |
| 合计 | 10,541,504.24 | -- |

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 | 16,337 | 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 |
| 卜范胜 | 境内自然人 | 21.99% | 52,770,437 | 52,770,437 | 质押 | 2,336,394 |
| 黄欣 | 境内自然人 | 7.25% | 17,401,814 | 17,401,814 | 质押 | 3,414,728 |
| 柳少娟 | 境内自然人 | 6.95% | 16,675,394 | 16,675,394 | 质押 | 7,117,015 |
| 李凤瑞 | 境内自然人 | 5.19% | 12,446,010 | 12,446,010 | 质押 | 4,768,454 |
| 孙丽香 | 境内自然人 | 3.31% | 7,942,200 | 7,942,200 | 质押 | 159,054 |
| 卜祥尧 | 境内自然人 | 1.43% | 3,422,249 | 3,422,249 | | |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 3,055,284 | 0 | | |
| 张全 | 境内自然人 | 1.20% | 2,881,469 | 0 | 质押 | 1,374,877 |
| 吴贵斌 | 境内自然人 | 1.13% | 2,713,276 | 2,713,276 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 2,695,959 | 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 | | | |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 | 3,055,284 | 人民币普通股 | 3,055,284 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 张全 | 2,881,469 | 人民币普通股 | 2,881,469 |
| 中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 2,695,959 | 人民币普通股 | 2,695,959 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2,481,182 | 人民币普通股 | 2,481,182 |
| 中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 2,025,742 | 人民币普通股 | 2,025,742 |
| 卜范君 | 1,911,041 | 人民币普通股 | 1,911,041 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 1,717,429 | 人民币普通股 | 1,717,429 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 1,713,842 | 人民币普通股 | 1,713,842 |
| 农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会 | 1,656,184 | 人民币普通股 | 1,656,184 |
| 陈波 | 1,484,590 | 人民币普通股 | 1,520,535 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。3.卜范君系卜范胜的兄弟。4.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或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） | 不适用 | | |

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|------------|--|
| 卜范胜 | 29,362,158 | 0 | 23,408,279 | 52,770,437 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 黄欣 | 9,682,596 | 0 | 7,719,218 | 17,401,814 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 柳少娟 | 9,278,406 | 0 | 7,396,988 | 16,675,394 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 李凤瑞 | 6,925,122 | 0 | 5,520,888 | 12,446,010 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 孙丽香 | 4,419,144 | 0 | 3,523,056 | 7,942,200 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日 |
| 卜祥尧 | 1,904,184 | 0 | 1,518,065 | 3,422,249 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年4月23日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 吴贵斌 | 1,132,276 | 0 | 1,581,000 | 2,713,276 | 首发限售, 股东承诺 | 2018年1月19日, 后参照承诺与相关规则执行 |
| 李渭宁 | 475,085 | 0 | 378,750 | 853,835 | 高管锁定 | 在其任职期间, 法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 胡琨 | 282,933 | 0 | 225,562 | 508,495 | 高管锁定 | 在其任职期间, 法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 刘爱群 | 253,068 | 0 | 201,752 | 454,820 | 高管锁定 | 在其任职期间, 法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 王野 | 221,473 | 0 | 176,564 | 398,037 | 高管锁定 | 在其任职期间, 法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 陈茜茜 | 141,466 | 0 | 112,781 | 254,247 | 高管锁定 | 在其任职期间, |

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 龙朝晖 | 26,946 | 0 | 57,427 | 84,373 | 高管锁定；股权激励限售 | 高管锁定股在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》约定自授予日起 12 个月后，分批解除限售 |
| 除龙朝晖外其余 42 名激励对象 | 0 | 0 | 796,171 | 796,171 | 股权激励限售 | 根据公司《限制性股票激励计划》约定自授予日起 12 个月后，分批解除限售 |
| 合计 | 64,104,857 | 0 | 52,616,501 | 116,721,358 | -- | -- |

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

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期末，货币资金3,360.28万元，较期初下降80.14%，主要是偿还银行借款、支付现金股利所致。
- 2、报告期末，预付款项1,480.96万元，较期初增长108.36%，主要是预付货款增加所致。
- 3、报告期末，其他应收款392.69万元，较期初增长156.46%，主要为押金和备用金增加所致。
- 4、报告期末，存货26,198.90万元，较期初增长36.79%，主要是原材料、建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
- 5、报告期末，其他流动资产402.75万元，较期初下降82.03%，主要是理财产品赎回所致。
- 6、报告期末，可供出售金融资产较期初账面价值减少4,139.00万元，主要是2017年1月16日收回对合伙企业的股权转让款合计4,139.00万元所致所致。
- 7、报告期末，在建工程2,037.19万元，较期初增长38.33%，主要是自制测试设备的投入增加所致。
- 8、报告期末，开发支出2,575.73万元，较期初增长49.76%，主要是公司开发支出项目投入增加所致。
- 9、报告期末，短期借款0元，较期初下降100%，主要是偿还银行借款所致。
- 10、报告期末，应付职工薪酬1,863.60万元，较期初下降35.48%，主要是发放上年度奖金所致。
- 11、报告期末，应交税费658.40万元，较期初下降67.51%，主要为应交增值税减少所致。
- 12、报告期末，其他流动负债338.31万元，较期初增长38.63%，主要是待转销项税增长所致。
- 13、报告期末，股本23,998.90万元，较期初增长80.35%，主要是资本公积转增股本和员工股权激励所致。
- 14、报告期末，资本公积20,865.07万元，较期初下降31.17%，主要是资本公积转增股本所致。
- 15、报告期末，其他综合收益-8.58万元，较期初下降114.76%，主要是汇率变动导致的外币财务报表折算差额增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2017年1-9月，财务费用147.21万元，较上年同期增长149.98%，主要是利息收入减少、汇兑损失增加所致。
- 2、2017年1-9月，投资收益221.03万元，较上年同期增长161.52%，主要是投资联营公司收益增加所致。
- 3、2017年1-9月，其他收益627.79万元，较上年同期增长100%，主要是根据新会计准则要求将日常活动相关的政府补助重分类所致。
- 4、2017年1-9月，营业外支出11.94元，较上年同期增长70.11%，主要是公益捐款增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额2,472.46万元，较上年同期增长159.24%，主要是收回投资款、购置资产减少所致。
- 2、2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额-6,807.82万元，较上年同期下降316.88%，主要是偿还银行借款、支付现金股利所致。

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

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

2017年4月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》：以2016年12月31日总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）合计派发现金股利39,921,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案于2017年5月9日经公司2016年度股东大会审议。2017年5月23日，公司已完成2016年权益分派。

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：广州航新航空科技股份有限公司

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 | 33,602,837.97 | 169,168,875.46 |
| 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 | 14,230,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应收账款 | 296,698,489.50 | 239,800,734.66 |
| 预付款项 | 14,809,600.46 | 7,107,606.01 |
| 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 | 3,926,859.95 | 1,531,153.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 261,988,961.63 | 191,527,542.11 |
| 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 | 4,027,481.34 | 22,417,091.05 |
| 流动资产合计 | 629,284,230.85 | 647,553,003.18 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | 41,390,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,386,778.69 | 12,708,036.36 |
| 投资性房地产 | 8,026,871.47 | 8,389,210.30 |
| 固定资产 | 273,782,071.83 | 288,769,783.66 |
| 在建工程 | 20,371,909.91 | 14,726,783.99 |
| 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 | 47,818,183.72 | 43,033,344.16 |
| 开发支出 | 25,757,309.23 | 17,199,044.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,019,506.27 | 1,156,383.62 |
| 递延所得税资产 | 8,692,594.11 | 7,733,042.46 |
| 其他非流动资产 | 29,931,613.00 | 27,817,204.32 |
| 非流动资产合计 | 429,786,838.23 | 462,922,832.98 |
| 资产总计 | 1,059,071,069.08 | 1,110,475,836.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 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 | 6,510,471.85 | 7,760,662.47 |
| 应付账款 | 103,609,903.88 | 104,677,567.28 |
| 预收款项 | 13,654,413.96 | 11,926,796.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,636,034.02 | 28,882,733.20 |
| 应交税费 | 6,583,960.42 | 20,264,776.05 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,976,692.64 | 6,563,252.09 |
| 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 | 3,383,067.02 | 2,440,367.59 |
| 流动负债合计 | 160,354,543.79 | 224,516,155.26 |
| 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 | 9,938,542.75 | 10,923,807.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,938,542.75 | 10,923,807.64 |
| 负债合计 | 170,293,086.54 | 235,439,962.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 239,988,992.00 | 133,070,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 208,650,703.44 | 303,128,885.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -85,840.23 | 581,687.61 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 36,869,629.48 | 36,869,629.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 402,288,357.48 | 401,385,670.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 887,711,842.17 | 875,035,873.26 |
| 少数股东权益 | 1,066,140.37 | |
| 所有者权益合计 | 888,777,982.54 | 875,035,873.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,071,069.08 | 1,110,475,836.16 |

法定代表人：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：陈灵娟

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 | 11,580,560.47 | 58,758,870.05 |
| 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 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应收账款 | 146,875,045.31 | 133,234,379.89 |
| 预付款项 | 7,768,372.15 | 2,905,753.94 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 17,514,269.82 |
| 其他应收款 | 2,398,358.32 | 610,309.30 |
| 存货 | 134,204,732.73 | 82,070,532.77 |
| 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 | 148,622.28 | 1,366,527.87 |
| 流动资产合计 | 315,475,691.26 | 311,460,643.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 41,390,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 371,411,691.77 | 366,411,691.77 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 137,808,087.79 | 138,778,679.34 |
| 在建工程 | 12,112,953.12 | 8,199,281.80 |
| 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 | 29,914,565.84 | 31,105,926.60 |
| 开发支出 | 25,757,309.23 | 17,199,044.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,957,828.73 | 2,685,169.26 |
| 其他非流动资产 | | 3,013,307.70 |
| 非流动资产合计 | 579,962,436.48 | 608,783,100.58 |
| 资产总计 | 895,438,127.74 | 920,243,744.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 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 | 6,510,471.85 | 7,760,662.47 |
| 应付账款 | 99,202,315.41 | 92,442,585.66 |
| 预收款项 | 13,654,413.96 | 9,254,629.34 |
| 应付职工薪酬 | 9,185,847.02 | 15,789,497.13 |
| 应交税费 | 1,656,504.99 | 14,958,251.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 142,169,333.02 | 98,776,095.55 |
| 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 | 3,383,067.02 | 2,440,367.59 |
| 流动负债合计 | 275,761,953.27 | 283,422,088.80 |
| 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 | 5,540,439.83 | 5,902,322.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,540,439.83 | 5,902,322.36 |
| 负债合计 | 281,302,393.10 | 289,324,411.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 239,988,992.00 | 133,070,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 260,355,440.37 | 354,833,622.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,782,219.41 | 22,782,219.41 |
| 未分配利润 | 91,009,082.86 | 120,233,491.28 |
| 所有者权益合计 | 614,135,734.64 | 630,919,333.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 895,438,127.74 | 920,243,744.22 |

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 | 109,511,988.61 | 97,185,348.07 |
| 其中：营业收入 | 109,511,988.61 | 97,185,348.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 99,797,776.61 | 87,728,812.89 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 65,384,893.14 | 55,455,775.81 |
| 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 | 1,498,294.78 | 1,769,825.40 |
| 销售费用 | 4,594,488.96 | 5,467,629.76 |
| 管理费用 | 26,911,713.94 | 21,471,535.60 |
| 财务费用 | 1,063,208.28 | -424,953.42 |
| 资产减值损失 | 345,177.51 | 3,988,999.74 |
| 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） | 533,359.99 | 253,836.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 495,559.99 | 253,836.78 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,012,398.58 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,259,970.57 | 9,710,371.96 |
| 加：营业外收入 | 7,190,250.31 | 9,165,315.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,550.17 | |
| 减：营业外支出 | 101,116.00 | 942.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,349,104.88 | 18,874,745.01 |
| 减：所得税费用 | 484,552.80 | 1,988,218.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,864,552.08 | 16,886,526.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,081,748.56 | 16,886,526.67 |
| 少数股东损益 | -217,196.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -322,406.72 | 77,179.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -322,406.72 | 77,179.53 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | -322,406.72 | 77,179.53 |
| 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 | -322,406.72 | 77,179.53 |
| 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 | 18,542,145.36 | 16,963,706.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,759,341.84 | 16,963,706.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -217,196.48 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0796 | 0.0706 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0796 | 0.0706 |

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：卜范胜

主管会计工作负责人：龙朝晖

会计机构负责人：陈灵娟

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 | 38,765,995.45 | 28,820,143.56 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 21,571,927.52 | 16,728,778.12 |
| 税金及附加 | 1,070,272.26 | 1,244,239.69 |
| 销售费用 | 1,438,066.20 | 2,502,600.84 |
| 管理费用 | 13,767,393.12 | 9,120,001.86 |
| 财务费用 | 238,338.31 | 219,760.07 |
| 资产减值损失 | -677,279.18 | 1,932,867.64 |
| 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） | 37,800.00 | 17,269,538.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -244,730.94 |
| 其他收益 | 1,366,022.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,761,099.40 | 14,341,434.22 |
| 加：营业外收入 | 6,244,373.08 | 4,770,332.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,550.17 | |
| 减：营业外支出 | 101,116.00 | 942.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,904,356.48 | 19,110,824.71 |
| 减：所得税费用 | 208,409.19 | -311,759.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,695,947.29 | 19,422,584.35 |
| 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 | 8,695,947.29 | 19,422,584.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0363 | 0.0812 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0363 | 0.0812 |

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 | 304,134,675.19 | 266,565,374.92 |
| 其中：营业收入 | 304,134,675.19 | 266,565,374.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 279,788,759.76 | 240,834,881.67 |
| 其中：营业成本 | 177,488,756.76 | 151,191,059.39 |
| 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 | 2,768,991.69 | 2,751,871.67 |
| 销售费用 | 14,806,544.99 | 17,316,106.29 |
| 管理费用 | 74,955,948.25 | 63,829,873.68 |
| 财务费用 | 1,472,064.63 | -2,945,357.20 |
| 资产减值损失 | 8,296,453.44 | 8,691,327.84 |
| 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） | 2,210,332.59 | 845,189.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,678,742.33 | 845,189.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 6,277,888.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,834,136.32 | 26,575,683.08 |
| 加：营业外收入 | 11,991,635.24 | 15,788,728.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 20,250.17 | |
| 减：营业外支出 | 119,373.45 | 70,173.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,239.53 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,706,398.11 | 42,294,237.38 |
| 减：所得税费用 | 4,316,570.99 | 5,368,431.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,389,827.12 | 36,925,805.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,823,686.75 | 36,925,805.46 |
| 少数股东损益 | -433,859.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -667,527.84 | 199,944.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -667,527.84 | 199,944.97 |
| （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 | -667,527.84 | 199,944.97 |
| 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 | -667,527.84 | 199,944.97 |
| 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 | 39,722,299.28 | 37,125,750.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,156,158.91 | 37,125,750.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -433,859.63 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1704 | 0.1544 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1704 | 0.1544 |

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 | 108,553,615.52 | 86,490,655.87 |
| 减：营业成本 | 64,278,328.95 | 49,174,351.04 |
| 税金及附加 | 1,810,380.89 | 1,398,912.33 |
| 销售费用 | 5,650,691.41 | 8,144,055.31 |
| 管理费用 | 35,182,065.61 | 29,843,063.32 |
| 财务费用 | -146,222.34 | 11,150.21 |
| 资产减值损失 | 2,422,617.31 | 4,287,806.52 |
| 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） | 415,206.69 | 16,589,088.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -925,181.05 |
| 其他收益 | 2,519,034.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,289,995.06 | 10,220,405.91 |
| 加：营业外收入 | 8,844,921.71 | 8,339,478.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,550.17 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 101,133.92 | 70,130.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,033,782.85 | 18,489,754.44 |
| 减：所得税费用 | 337,191.27 | 799,934.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,696,591.58 | 17,689,820.37 |
| 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 | 10,696,591.58 | 17,689,820.37 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0446 | 0.0739 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0446 | 0.0739 |

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 | 229,403,356.24 | 204,840,701.08 |
| 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 | 6,277,888.30 | 8,847,299.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,018,346.64 | 12,527,403.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,699,591.18 | 226,215,404.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,272,446.11 | 174,807,251.21 |
| 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 | 90,874,315.94 | 83,828,505.16 |
| 支付的各项税费 | 23,559,441.59 | 38,874,341.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,890,105.11 | 34,053,269.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,596,308.75 | 331,563,367.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,896,717.57 | -105,347,963.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 531,590.26 | 800,000.00 |
| 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 | 41,921,590.26 | 800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,196,952.91 | 32,158,258.15 |
| 投资支付的现金 | | 10,380,000.00 |
| 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 | 17,196,952.91 | 42,538,258.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,724,637.35 | -41,738,258.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,940,810.00 | |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 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 | 13,940,810.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,019,016.88 | 3,610,250.99 |
| 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 | 82,019,016.88 | 8,610,250.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,078,206.88 | 31,389,749.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,362.67 | 457,402.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,103,924.43 | -115,239,069.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,840,676.61 | 238,805,593.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,736,752.18 | 123,566,523.53 |

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 | 58,777,925.08 | 28,729,289.76 |
| 收到的税费返还 | 2,519,034.68 | 2,690,596.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,638,464.57 | 41,967,463.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,935,424.33 | 73,387,350.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,007,178.04 | 69,960,001.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,289,306.08 | 44,502,814.16 |
| 支付的各项税费 | 10,982,321.95 | 19,781,055.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,884,898.53 | 25,414,280.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,163,704.60 | 159,658,151.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,228,280.27 | -86,270,801.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 41,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,929,476.51 | |
| 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 | 59,319,476.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,236,499.21 | 2,778,789.92 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,380,000.00 |
| 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 | 16,236,499.21 | 13,158,789.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,082,977.30 | -13,158,789.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,440,810.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 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 | 12,440,810.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,011,703.55 | 3,541,410.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,011,703.55 | 3,541,410.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,570,893.55 | 36,458,589.58 |
| 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 | -46,716,196.52 | -62,971,001.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,430,671.20 | 70,403,914.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,714,474.68 | 7,432,913.54 |

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。