



杭州集智机电股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：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） | 357,496,889.51 | 339,828,200.64 | 5.20% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 317,920,124.62 | 312,057,879.43 | 1.88% | |
| | 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） | 28,570,553.23 | 18.70% | 81,837,088.46 | 7.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,860,038.27 | -41.45% | 17,862,245.19 | -24.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,164,024.08 | -49.54% | 16,024,843.03 | -29.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -3,572,702.46 | -120.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1013 | -56.07% | 0.3721 | -43.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1013 | -56.07% | 0.3721 | -43.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | -3.52% | 5.66% | -8.80% |

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） | -195,349.06 | |
| 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） | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 109,381.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,795,356.17 | |
| 减：所得税影响额 | 371,986.36 | |
| 合计 | 1,837,402.16 | -- |

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 | 8,752 | 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 |
| 楼荣伟 | 境内自然人 | 14.21% | 6,819,117 | 6,819,117 | | |
| 吴殿美 | 境内自然人 | 11.58% | 5,558,824 | 5,558,824 | 质押 | 2,900,000 |
| 杭州集智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.42% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 石小英 | 境内自然人 | 9.38% | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 杨全勇 | 境内自然人 | 8.82% | 4,235,294 | 4,235,294 | | |
| 赵良梁 | 境内自然人 | 4.41% | 2,117,647 | 2,117,647 | | |
| 张加庆 | 境内自然人 | 4.41% | 2,117,647 | 2,117,647 | | |
| 陈向东 | 境内自然人 | 3.35% | 1,609,412 | 1,609,412 | | |
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.12% | 1,498,235 | 1,498,235 | | |
| 浙江联德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 1,381,765 | 1,381,765 | | |
| 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 | | | |
| 王国良 | 195,000 | 人民币普通股 | 195,000 | | | |
| 中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | |
| 徐景久 | 121,700 | 人民币普通股 | 121,700 | | | |
| 祝铭君 | 111,400 | 人民币普通股 | 111,400 | | | |
| 赵鸿华 | 101,300 | 人民币普通股 | 101,300 | | | |
| 房诚 | 94,800 | 人民币普通股 | 94,800 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------|
| 何立军 | 76,400 | 人民币普通股 | 76,400 |
| 石定钢 | 68,100 | 人民币普通股 | 68,100 |
| 孙伟 | 56,000 | 人民币普通股 | 56,000 |
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托万维一号结构化证券投资集合资金信托计划 | 53,300 | 人民币普通股 | 53,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，楼荣伟直接持有公司 14.21% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 10.42%，合计控制公司 24.63% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。” | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王国良除通过普通证券账户持有 79,700 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,300 股，实际合计持有 195,000 股；公司股东赵鸿华除通过普通证券账户持有 1,700 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,600 股，实际合计持有 101,300 股；公司股东石定钢除通过普通证券账户持有 17,300 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,800 股，实际合计持有 68,100 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

单位：元

| 科目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 预付款项 | 1,997,532.09 | 242,388.26 | 724.10% | 主要系预付供应商材料款所致 |
| 固定资产 | 85,956,721.70 | 6,527,656.34 | 1,216.81% | 主要系本期生产基地厂房转固所致 |
| 在建工程 | - | 54,299,491.78 | -100.00% | 主要系本期生产基地厂房转固所致 |
| 应付账款 | 22,997,957.22 | 9,978,932.06 | 130.47% | 主要系原材料采购增加所致 |
| 应付职工薪酬 | - | 4,110,048.36 | -100.00% | 主要系上年末计提年终奖所致 |

2、年初至本报告期末利润表项目

单位：元

| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 销售费用 | 10,054,099.98 | 6,688,690.03 | 50.31% | 主要系引进人才，费用增长所致 |
| 管理费用 | 18,022,643.89 | 11,828,816.42 | 52.36% | 主要系研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -961,476.84 | -575,698.87 | 67.01% | 主要系银行存款增加利息收入所致 |
| 投资收益 | 1,795,356.17 | 85,150.68 | 2,008.45% | 主要购买理财产品增加收益所致 |

3、年初至本报告期末现金流量表项目

单位：元

| 科目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,572,702.46 | 17,277,248.79 | -120.68% | 主要系材料采购增加支付供应商货款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,346,464.47 | -16,324,091.21 | 55.27% | 主要系本期购买理财产品未到期所致 |

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

1、公司于2017年4月11日召开的第二届董事会十二次会议审议通过了《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》，公司拟以自有资金参与竞拍上海电气（集团）总公司所持有的上海辛克试验机有限公司100%股权，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述事项已经2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过。2017年10月25日，公司收到了上海电气企业发展有限公司出具的《关于上海辛克试验机有限公司停产歇业的通知》（沪电企发【2017】30号），经上海电气集团决定，上海辛克试验机有限公司不再实施100%股权转让方案，上海辛克试验机有限公

司正在实施停产歇业等改革工作。鉴于此，公司将无法继续推进参与竞拍上海辛克试验机有限公司100%股权事项。截止目前，公司尚未就上述竞拍事项支付任何款项，因此终止该投资事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司的当期损益及股东权益产生实际影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、公司于2017年6月14日召开的二届董事会十四次会议审议通过了《关于在印度设立办事处的议案》，同意公司在印度设立海外办事处，以便进一步拓展海外市场，截至报告期末，印度海外办事处已经设立完成。

3、公司于2017年8月25日对外披露了《对外投资的公告》，公司拟使用自有资金与自然人周棋林、郭丹共同投资设立参股公司，该公司主要从事：研发、销售：高速动平衡机、平衡测试机、材料试验机，智能装备、工业自动控制系统装置；机电设备安装建设工程施工，机电设备的维修及技术服务；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口等业务。截至报告期末，参股公司上海衡望智能科技有限公司已经取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，逐步开始投入运营。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权的事项 | 2017年04月13日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2017年10月26日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于设立海外办事处的事项 | 2017年06月15日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于对外投资参股公司的事项 | 2017年08月25日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2017年09月14日 | www.cninfo.com.cn |

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：杭州集智机电股份有限公司

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 | 87,767,967.13 | 129,168,673.67 |
| 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 | 0.00 | 771,028.94 |
| 应收账款 | 48,832,567.91 | 40,802,034.65 |
| 预付款项 | 1,997,532.09 | 242,388.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 157,834.24 | 15,028.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,776,438.94 | 866,827.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 40,264,604.70 | 25,976,675.15 |
| 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 | 81,674,037.19 | 71,055,411.56 |
| 流动资产合计 | 262,470,982.20 | 268,898,068.29 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,956,721.70 | 6,527,656.34 |
| 在建工程 | 0.00 | 54,299,491.78 |
| 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 | 5,849,737.69 | 4,870,839.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 60,000.00 |
| 递延所得税资产 | 845,440.76 | 845,440.76 |
| 其他非流动资产 | 2,374,007.16 | 4,326,704.25 |
| 非流动资产合计 | 95,025,907.31 | 70,930,132.35 |
| 资产总计 | 357,496,889.51 | 339,828,200.64 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 22,997,957.22 | 9,978,932.06 |
| 预收款项 | 14,364,443.26 | 12,271,007.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 4,110,048.36 |
| 应交税费 | 2,181,397.84 | 1,410,333.27 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 32,966.57 | 0.00 |
| 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 | 39,576,764.89 | 27,770,321.21 |
| 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 | 39,576,764.89 | 27,770,321.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 164,693,429.83 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 14,334,617.97 | 14,334,617.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 90,892,076.82 | 85,029,831.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 317,920,124.62 | 312,057,879.43 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 317,920,124.62 | 312,057,879.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 357,496,889.51 | 339,828,200.64 |

法定代表人：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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 | 66,568,494.90 | 113,525,908.51 |
| 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 | 0.00 | 771,028.94 |
| 应收账款 | 48,832,567.91 | 40,802,034.65 |
| 预付款项 | 1,489,963.09 | 242,388.26 |
| 应收利息 | 157,834.24 | 15,028.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,291,971.90 | 42,360.25 |
| 存货 | 40,264,604.70 | 25,976,675.15 |
| 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 | 81,633,429.48 | 51,055,411.56 |
| 流动资产合计 | 240,238,866.22 | 232,430,836.09 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 6,883,625.99 | 6,473,981.13 |
| 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 | 1,078,384.00 | 22,390.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 60,000.00 |
| 递延所得税资产 | 845,440.76 | 845,440.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 108,807,450.75 | 107,401,811.89 |
| 资产总计 | 349,046,316.97 | 339,832,647.98 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 11,931,684.03 | 9,270,234.54 |
| 预收款项 | 14,220,299.12 | 12,271,007.52 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 4,056,187.55 |
| 应交税费 | 2,179,851.30 | 1,355,608.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 28,023.36 | 0.00 |
| 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 | 28,359,857.81 | 26,953,038.55 |
| 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 | 28,359,857.81 | 26,953,038.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 164,693,429.83 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,334,617.97 | 14,334,617.97 |
| 未分配利润 | 93,658,411.36 | 85,851,561.63 |
| 所有者权益合计 | 320,686,459.16 | 312,879,609.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 349,046,316.97 | 339,832,647.98 |

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 | 28,570,553.23 | 24,069,625.70 |
| 其中：营业收入 | 28,570,553.23 | 24,069,625.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,706,239.15 | 16,377,128.01 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 13,149,100.66 | 10,252,579.81 |
| 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 | 248,992.57 | 273,673.73 |
| 销售费用 | 4,089,366.93 | 2,233,227.77 |
| 管理费用 | 8,236,698.71 | 3,310,099.99 |
| 财务费用 | -188,970.24 | -214,456.45 |
| 资产减值损失 | 171,050.52 | 522,003.16 |
| 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） | 497,287.67 | |
| 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） | | |
| 其他收益 | 2,398,416.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,760,018.23 | 7,692,497.69 |
| 加：营业外收入 | 585,398.17 | 2,215,437.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 192,348.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 192,348.47 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,153,067.93 | 9,907,935.06 |
| 减：所得税费用 | 1,293,029.66 | 1,607,891.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,860,038.27 | 8,300,043.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,860,038.27 | 8,300,043.78 |
| 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）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 | 4,860,038.27 | 8,300,043.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,860,038.27 | 8,300,043.78 |
| 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 | 0.1013 | 0.2306 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1013 | 0.2306 |

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：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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 | 28,426,409.08 | 24,069,625.70 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 13,149,100.66 | 10,252,579.81 |
| 税金及附加 | 248,992.57 | 273,673.73 |
| 销售费用 | 4,089,366.93 | 2,233,227.77 |
| 管理费用 | 6,556,910.84 | 3,183,189.81 |
| 财务费用 | -181,206.88 | -203,839.52 |
| 资产减值损失 | 211,050.52 | 522,003.16 |
| 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） | 361,397.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 2,398,416.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,112,008.18 | 7,808,790.94 |
| 加：营业外收入 | 585,398.17 | 2,215,437.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 192,348.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 192,348.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,505,057.88 | 10,024,228.31 |
| 减：所得税费用 | 1,293,029.66 | 1,607,891.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,212,028.22 | 8,416,337.03 |
| 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 | 6,212,028.22 | 8,416,337.03 |
| 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 | 81,837,088.46 | 76,460,077.67 |
| 其中：营业收入 | 81,837,088.46 | 76,460,077.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 66,642,124.80 | 54,050,021.58 |
| 其中：营业成本 | 37,370,470.33 | 33,606,405.23 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 681,547.34 | 868,839.67 |
| 销售费用 | 10,054,099.98 | 6,688,690.03 |
| 管理费用 | 18,022,643.89 | 11,828,816.42 |
| 财务费用 | -961,476.84 | -575,698.87 |
| 资产减值损失 | 1,474,840.10 | 1,632,969.10 |
| 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） | 1,795,356.17 | 85,150.68 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 3,953,219.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,943,539.26 | 22,495,206.77 |
| 加：营业外收入 | 610,381.41 | 5,482,295.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 196,349.06 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,349.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,357,571.61 | 27,977,501.78 |
| 减：所得税费用 | 3,495,326.42 | 4,265,765.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,862,245.19 | 23,711,736.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,862,245.19 | 23,711,736.28 |
| 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）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 | 17,862,245.19 | 23,711,736.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,862,245.19 | 23,711,736.28 |
| 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 | 0.3721 | 0.6587 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3721 | 0.6587 |

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 | 81,692,944.31 | 76,460,077.67 |
| 减：营业成本 | 37,370,470.33 | 33,606,405.23 |
| 税金及附加 | 664,966.59 | 868,839.67 |
| 销售费用 | 10,054,099.98 | 6,688,690.03 |
| 管理费用 | 15,729,581.44 | 11,398,373.67 |
| 财务费用 | -871,102.88 | -526,190.99 |
| 资产减值损失 | 1,334,840.10 | 1,552,969.10 |
| 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） | 1,524,835.62 | 85,150.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 3,953,219.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,888,143.80 | 22,956,141.64 |
| 加：营业外收入 | 610,381.41 | 5,482,295.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 196,349.06 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 195,349.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,302,176.15 | 28,438,436.65 |
| 减：所得税费用 | 3,495,326.42 | 4,265,765.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,806,849.73 | 24,172,671.15 |
| 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 | 19,806,849.73 | 24,172,671.15 |
| 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 | 66,421,243.83 | 62,643,568.67 |
| 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 | 4,404,830.79 | 4,550,016.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,764,724.63 | 1,142,844.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,590,799.25 | 68,336,430.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,408,170.80 | 15,974,129.07 |
| 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 | 18,764,074.51 | 12,344,254.07 |
| 支付的各项税费 | 9,332,785.64 | 11,837,612.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,658,470.76 | 10,903,185.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,163,501.71 | 51,059,181.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,572,702.46 | 17,277,248.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,857,821.92 | 85,150.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,550.00 | |
| 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 | 98,621.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,968,992.92 | 20,085,150.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,315,457.39 | 16,409,241.89 |
| 投资支付的现金 | 370,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 387,315,457.39 | 36,409,241.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,346,464.47 | -16,324,091.21 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12,000,000.00 | 10,080,000.00 |
| 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 | 550,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,550,000.00 | 10,280,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,550,000.00 | -10,280,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,460.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,400,706.54 | -9,326,842.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,168,673.67 | 78,233,980.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,767,967.13 | 68,907,138.12 |

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 | 66,308,743.83 | 62,643,568.67 |
| 收到的税费返还 | 4,404,830.79 | 4,550,016.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,990,700.06 | 1,100,976.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,704,274.68 | 68,294,561.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,380,830.80 | 15,974,129.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,164,809.92 | 12,077,305.44 |
| 支付的各项税费 | 9,263,043.39 | 11,805,079.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,540,054.69 | 10,096,651.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,348,738.80 | 49,953,165.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,644,464.12 | 18,341,396.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,524,835.62 | 85,150.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,550.00 | |
| 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 | 281,537,385.62 | 20,085,150.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,368,795.50 | 132,283.00 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 313,368,795.50 | 30,132,283.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,831,409.88 | -10,047,132.32 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12,000,000.00 | 10,080,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,550,000.00 | 10,280,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,550,000.00 | -10,280,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,460.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,957,413.61 | -1,985,735.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,525,908.51 | 61,981,269.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,568,494.90 | 59,995,533.25 |

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。