

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：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）	1,058,090,223.87	1,008,839,992.01	4.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,403,651.49	655,928,289.87	0.99%	
	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）	149,949,167.04	15.10%	465,848,694.25	36.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,191,745.04	-44.11%	14,685,322.91	131.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,191,745.04	-44.11%	15,519,863.14	134.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,741,536.29	-112.20%
基本每股收益（元/股）	0.011	-71.79%	0.073	15.14%
稀释每股收益（元/股）	0.011	-71.79%	0.073	15.14%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.33%	2.02%	1.15%

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）	-639,950.20	
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）	-861,693.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,103.92	
合计	-834,540.23	--

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		6,771	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
李水波	境外自然人	28.12%	56,787,750	42,590,812		
申安韵	境外自然人	18.75%	37,858,500	28,393,876		
李柏元	境外自然人	6.91%	13,955,372	10,466,528		
李柏桦	境外自然人	6.91%	13,955,344	10,466,507		
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	境外法人	5.33%	10,760,000	8,070,000		
云南国际信托有限公司—云南信托 方圆 5 号集合资金信托计划	其他	2.11%	4,265,910	0		
李欣	境内自然人	1.93%	3,901,064	0		
周晨	境内自然人	1.79%	3,607,168	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.66%	3,361,200	0		
周信钢	境内自然人	1.32%	2,660,688	0	冻结	1,000,000
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			
李水波	14,196,938	人民币普通股	14,196,938			
申安韵	9,464,624	人民币普通股	9,464,624			
李柏元	3,488,844	人民币普通股	3,488,844			
李柏桦	3,488,837	人民币普通股	3,488,837			
云南国际信托有限公司—云南信托 方圆 5 号集合资金信托计划	4,265,910	人民币普通股	4,265,910			

李欣	3,901,064	人民币普通股	3,901,064
周晨	3,607,168	人民币普通股	3,607,168
中央汇金资产管理有限责任公司	3,361,200	人民币普通股	3,361,200
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
周信钢	2,660,688	人民币普通股	2,660,688
上述股东关联关系或一致行动的说明	李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。股东申安韵女士和 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD. 的股东 MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）为姐弟关系；李欣女士与周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，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）	公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,901,064 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,901,064 股；公司股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,607,168 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,607,168 股；公司股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,558,206 股，通过普通证券账户持有 1,102,482 股，合计持有 2,660,688 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

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
李水波	21,295,406	0	21,295,406	42,590,812	高管锁定股	每年解禁 25%
申安韵	14,196,937	0	14,196,939	28,393,876	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏元	4,608,926	0	5,855,602	10,466,528	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏桦	4,577,714	0	5,888,793	10,466,507	高管锁定股	每年解禁 25%
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	5,377,500	1,342,500	2,692,500	8,070,000	首发前限售股	每年解禁 25%
昆山市罗德咨询	106,875	0	106,875	213,750	首发前限售股	每年解禁 25%

有限公司						
21 名限制性股票激励对象（2017 年限制性股票激励计划授予部分）	0	0	1,840,000	1,840,000	股权激励限售股	<p>第一个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30% ；第二个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30% ；第三个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 40% 。</p>
合计	50,163,358	1,342,500	51,876,115	102,041,473	--	--

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) 合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因说明
货币资金	81,505,136.31	52,100,651.20	56.44%	主要是报告期内销售收到的现金增加所致
应收票据	21,250,098.24	13,410,173.50	58.46%	主要原因是本期客户收款以银行电汇为主
在建工程	5,861,209.13	3,299,920.74	77.62%	主要由于购进待安装调试设备所致
其他非流动资产	1,856,535.29	5,402,044.29	-65.63%	主要由于前期预付购买的设备
应付票据	15,759,927.02	10,998,453.75	43.29%	主要原因是本期供应商付款以银行电汇为主
预收款项	12,380,915.51	8,702,322.39	42.27%	主要是本期预收客户货款增加所致
应交税费	7,243,262.16	3,904,706.44	85.50%	主要由于本期销售增加相应税金增加所致
应付利息	0.00	54,648.20	-100.00%	主要是全资子公司新莱应材科技有限公司去年同期的短期借款已还清所致
其他应付款	27,410,219.21	10,037,159.02	173.09%	主要由于本期实施股权激励所致
一年内到期的非流动负债	1,932,261.21	1,111,397.67	73.86%	主要由于预付设备采购款增加所致
递延收益	1,558,884.91	2,967,915.64	-47.48%	主要由于递延收益逐渐转入营业外收入所致
股本	201,940,000.00	100,050,000.00	101.84%	由于股权激励及资本公积转增股本所致
其他综合收益	834,540.23	1,877,297.43	-55.55%	主要由于汇率变动所致

(2) 合并利润表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因说明
营业收入	465,848,694.25	340,157,233.98	36.95%	由于母公司营业收入增加及收购子公司GNB营业收入增加所致
营业成本	354,428,916.41	261,394,404.87	35.59%	由于母公司营业成本增加及收购子公司GNB营业成本增加所致
营业税金及附加	3,280,562.29	1,610,181.48	103.74%	由于本期销售增加相应税金增加
销售费用	31,316,861.88	23,481,081.79	33.37%	由于新增子公司GNB相应的销售费用增加所致
管理费用	52,892,027.32	39,500,800.95	33.90%	由于新增子公司GNB相应的管理费用增加所致
资产减值损失	639,950.20	-478,305.51	233.80%	主要由于计提应收坏账准备所致
所得税费用	4,753,350.11	1,235,379.67	284.77%	主要由于本期合并利润增加所致

(3) 合并现金流量表重大变动情况

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,741,536.29	79,834,879.90	-112.20%	主要原因经营性收款增加小于经营性付款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-2,967,803.86	-58,678,989.68	-94.94%	主要原因是购买机器设备支付现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	42,686,439.93	-52,310,192.67	-181.60%	主要原因是本期取得借款收到现金和其他筹资增加导致现金流入增加

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

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

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	21 位激励对象	股份限售承诺	本激励计划有效期自限制性股票授予之日（2017 年 3 月 3 日）起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。	2017 年 03 月 03 日	本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：第一个解除限售期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第二个解除限售期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第三个解除限售期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

					售比例为 40%。	
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	<p>1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》</p>	股份限售承诺	<p>1、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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内</p>	2011 年 09 月 06 日	<p>1、截止到 2014 年 9 月 5 日；2、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内；3、长期；4、长期。</p>	<p>报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。</p>

	<p>桦、李柏元出具了《关于避免同业竞争的承诺》4、公司持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》</p>	<p>不转让其直接持有的公司股份。3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。4、公司持股 5% 以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司承</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。			
其他对公司中小股东所作承诺	李水波	其他	李水波先生郑重承诺：凡 2017 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 16 日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入新莱应材股票且连续持有 12 个月以上并且在职，若因增持新莱应材股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。	2017 年 06 月 09 日	长期	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。
承诺是否按时履行	是					

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：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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	81,505,136.31	52,100,651.20
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	21,250,098.24	13,410,173.50
应收账款	177,005,072.34	173,534,647.64
预付款项	13,242,576.45	10,224,693.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,912.51	
应收股利		
其他应收款	2,705,483.35	2,513,283.57
买入返售金融资产		
存货	384,732,946.35	356,733,008.56
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	103,308.52	97,165.14
流动资产合计	680,580,534.07	608,613,623.44
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	307,908,541.67	322,597,811.57
在建工程	5,861,209.13	3,299,920.74
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	44,184,096.11	51,251,913.85
开发支出		
商誉	10,971,299.90	10,971,299.90
长期待摊费用	4,149,473.03	3,989,212.99
递延所得税资产	2,578,534.67	2,714,165.23
其他非流动资产	1,856,535.29	5,402,044.29
非流动资产合计	377,509,689.80	400,226,368.57
资产总计	1,058,090,223.87	1,008,839,992.01
流动负债：		
短期借款	185,304,857.82	157,402,156.58
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	15,759,927.02	10,998,453.75
应付账款	86,638,377.68	97,375,560.37
预收款项	12,380,915.51	8,702,322.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,554,703.79	9,836,077.72
应交税费	7,243,262.16	3,904,706.44

应付利息		54,648.20
应付股利		
其他应付款	27,410,219.21	10,037,159.02
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	1,932,261.21	1,111,397.67
其他流动负债		
流动负债合计	346,224,524.40	299,422,482.14
非流动负债：		
长期借款	41,874,445.88	42,149,058.71
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	1,558,884.91	2,967,915.64
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,433,330.79	45,116,974.35
负债合计	389,657,855.19	344,539,456.49
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	100,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,539,919.51	389,620,119.51
减：库存股	15,584,800.00	
其他综合收益	834,540.23	1,877,297.43
专项储备		

盈余公积	18,280,277.83	18,280,277.83
一般风险准备		
未分配利润	152,393,713.92	146,100,595.10
归属于母公司所有者权益合计	662,403,651.49	655,928,289.87
少数股东权益	6,028,717.19	8,372,245.65
所有者权益合计	668,432,368.68	664,300,535.52
负债和所有者权益总计	1,058,090,223.87	1,008,839,992.01

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	30,910,348.71	33,334,074.85
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	18,806,717.68	9,370,418.92
应收账款	162,504,263.01	152,304,021.61
预付款项	18,085,421.69	6,801,762.62
应收利息	35,912.51	
应收股利		
其他应收款	4,624,809.27	6,977,448.97
存货	286,283,461.98	260,011,243.21
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	0.00	
流动资产合计	521,250,934.85	468,798,970.18
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	229,123,342.98	224,223,342.98
投资性房地产		

固定资产	206,766,296.23	218,902,652.80
在建工程		1,099,445.70
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	27,382,609.21	25,317,954.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,615.05	434,000.00
递延所得税资产	2,333,797.18	2,333,797.18
其他非流动资产		3,849,435.55
非流动资产合计	466,190,660.65	476,160,628.92
资产总计	987,441,595.50	944,959,599.10
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	75,000,000.00
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	12,245,931.41	25,000,000.00
应付账款	148,905,664.81	146,031,801.18
预收款项	17,469,739.60	4,261,104.31
应付职工薪酬	5,672,072.25	5,923,543.87
应交税费	1,624,246.27	3,553,262.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,795,129.88	1,401,358.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,274,971.60	1,111,397.67
其他流动负债		
流动负债合计	287,987,755.82	262,282,467.29
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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		
递延收益		2,119,316.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000,000.00	42,119,316.54
负债合计	327,987,755.82	304,401,783.83
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	100,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,035,415.71	384,115,615.71
减：库存股	15,584,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,148,146.87	18,148,146.87
未分配利润	155,915,077.10	138,244,052.69
所有者权益合计	659,453,839.68	640,557,815.27
负债和所有者权益总计	987,441,595.50	944,959,599.10

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	149,949,167.04	130,274,485.33
其中：营业收入	149,949,167.04	130,274,485.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,160,728.55	126,514,639.59

其中：营业成本	113,625,204.85	101,358,105.92
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	1,268,624.04	617,952.82
销售费用	10,827,256.54	7,424,180.06
管理费用	18,726,307.54	13,492,753.28
财务费用	2,890,688.57	3,620,126.97
资产减值损失	-177,352.99	1,520.54
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）		
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,788,438.49	3,759,845.74
加：营业外收入	205,178.79	481,881.25
其中：非流动资产处置利得	-6,983.97	
减：营业外支出	287,377.56	155,857.18
其中：非流动资产处置损失	-490,167.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,706,239.72	4,085,869.81
减：所得税费用	648,369.85	-33,165.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,057,869.87	4,119,034.93
归属于母公司所有者的净利润	2,191,745.04	3,921,581.78
少数股东损益	-133,875.17	197,453.15
六、其他综合收益的税后净额	1,410,561.95	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,410,561.95	

（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	1,410,561.95	
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	1,410,561.95	
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	3,468,431.82	4,119,034.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,602,306.99	3,921,581.78
归属于少数股东的综合收益总额	-133,875.17	197,453.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.039
（二）稀释每股收益	0.011	0.039

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：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	115,821,280.00	103,728,139.25

减：营业成本	88,656,281.64	81,836,066.47
税金及附加	1,038,447.97	415,158.60
销售费用	7,155,941.70	6,070,260.89
管理费用	13,228,550.38	10,341,530.31
财务费用	2,530,319.96	2,305,889.41
资产减值损失	-270,251.65	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,481,990.00	2,759,233.57
加：营业外收入	133,625.80	180,360.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,503.95	155,338.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,346,111.85	2,784,255.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,346,111.85	2,784,255.98
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	3,346,111.85	2,784,255.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	0.028
（二）稀释每股收益	0.0166	0.028

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	465,848,694.25	340,157,233.98
其中：营业收入	465,848,694.25	340,157,233.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,419,531.11	333,787,170.50
其中：营业成本	354,428,916.41	261,394,404.87
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	3,280,562.29	1,610,181.48
销售费用	31,316,861.88	23,481,081.79
管理费用	52,892,027.32	39,500,800.95
财务费用	6,917,446.70	8,279,006.92
资产减值损失	639,950.20	-478,305.51
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）		-56,233.69
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,429,163.14	6,313,829.79
加：营业外收入	1,523,199.92	1,582,074.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-317,485.68	841,919.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,269,848.74	7,053,985.07
减：所得税费用	4,753,350.11	1,235,379.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,516,498.63	5,818,605.40
归属于母公司所有者的净利润	14,685,322.91	6,342,571.04
少数股东损益	-1,168,824.28	-523,965.64
六、其他综合收益的税后净额	834,540.23	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	834,540.23	0.00
（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	834,540.23	0.00
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	834,540.23	0.00
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	14,351,038.86	5,818,605.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,519,863.14	6,342,571.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,168,824.28	-523,965.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.073	0.0634
（二）稀释每股收益	0.073	0.0634

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	345,693,462.23	281,277,069.29
减：营业成本	264,181,620.13	217,624,543.93
税金及附加	2,579,003.04	1,342,197.33
销售费用	20,460,012.01	18,990,502.69
管理费用	33,202,491.21	27,636,007.45
财务费用	6,318,846.92	5,892,789.00
资产减值损失	-1,333,458.85	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,284,947.77	9,791,028.89
加：营业外收入	1,243,677.92	1,002,550.59
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	-167,446.52	397,262.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,696,072.21	10,396,316.90
减：所得税费用	3,151,008.98	1,018,360.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,545,063.23	9,377,956.59
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	18,545,063.23	9,377,956.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0918	0.0937
（二）稀释每股收益	0.0918	0.0937

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	381,614,076.08	331,784,913.47
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	6,929,571.44	2,242,642.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,713,340.70	5,162,461.94
经营活动现金流入小计	393,256,988.22	339,190,017.41
购买商品、接受劳务支付的现金	273,761,449.22	148,210,351.44
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	82,539,693.91	72,361,545.12
支付的各项税费	18,557,929.16	15,027,746.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,139,452.22	23,755,494.46
经营活动现金流出小计	402,998,524.51	259,355,137.51
经营活动产生的现金流量净额	-9,741,536.29	79,834,879.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,122,000.00	165,745.22
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	3,122,000.00	165,745.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,089,803.86	13,379,964.76
投资支付的现金		45,464,638.19
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		131.95
投资活动现金流出小计	6,089,803.86	58,844,734.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,967,803.86	-58,678,989.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,584,800.00	13,431,535.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,431,535.27
取得借款收到的现金	173,646,171.03	153,768,994.30
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	189,230,971.03	167,200,529.57
偿还债务支付的现金	138,777,089.33	211,882,346.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,767,441.77	7,619,009.06
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		9,366.67
筹资活动现金流出小计	146,544,531.10	219,510,722.23
筹资活动产生的现金流量净额	42,686,439.93	-52,310,192.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-572,614.67	4,803,731.07
五、现金及现金等价物净增加额	29,404,485.11	-26,350,571.37
加：期初现金及现金等价物余额	52,100,651.20	77,346,229.06
六、期末现金及现金等价物余额	81,505,136.31	50,995,657.69

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	293,758,036.66	259,324,107.65
收到的税费返还	3,740,395.49	729,470.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,247,141.56	4,513,846.52
经营活动现金流入小计	303,745,573.71	264,567,424.39
购买商品、接受劳务支付的现金	211,845,081.14	127,338,440.15
支付给职工以及为职工支付的现金	60,532,620.96	37,107,566.49
支付的各项税费	13,476,906.40	9,728,196.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,262,183.94	19,449,388.39
经营活动现金流出小计	308,116,792.44	193,623,591.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,371,218.73	70,943,832.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	1,778.00
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	122,000.00	1,778.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,597,152.00	8,225,086.84
投资支付的现金	4,900,000.00	20,099,241.30
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	10,497,152.00	28,324,328.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,375,152.00	-28,322,550.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,584,800.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	113,000,000.00
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	135,584,800.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,102,891.55	184,655,966.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,706,208.16	6,819,658.80
支付其他与筹资活动有关的现金		9,366.67
筹资活动现金流出小计	122,809,099.71	191,484,992.27
筹资活动产生的现金流量净额	12,775,700.29	-78,484,992.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453,055.70	637,802.43
五、现金及现金等价物净增加额	-2,423,726.14	-35,225,907.18
加：期初现金及现金等价物余额	33,334,074.85	64,923,817.87
六、期末现金及现金等价物余额	30,910,348.71	29,697,910.69

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。