

# 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

## 2017 年三季度报告

2017-036

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。

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)任棋杰声明：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）	863,770,272.71	505,572,273.03	70.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,586,361.26	273,379,273.13	132.49%	
	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）	120,694,742.87	42.92%	345,692,392.51	33.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,072,757.80	19.55%	54,357,088.13	19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,412,390.74	17.49%	53,151,092.63	26.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	34,636,183.68	-32.35%
基本每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.72	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-8.33%	0.72	4.35%
加权平均净资产收益率	3.05%	-3.52%	12.43%	-6.90%

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）	-108,990.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,394,878.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,287.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	215,180.22	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,205,995.50	--

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	13,702	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
浙江雷迪克控股有限公司	境内非国有法人	33.75%	29,700,071	29,700,071		
杭州思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	7,920,000	7,920,000		
沈仁荣	境内自然人	7.50%	6,600,000	6,600,000		
於彩君	境内自然人	6.00%	5,280,000	5,280,000		
杭州福韵企业管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	5,280,000	5,280,000		
喻立忠	境内自然人	3.52%	3,101,964	3,101,964		
陶悦明	境内自然人	3.38%	2,970,036	2,970,036		
胡柏安	境内自然人	2.69%	2,368,726	2,368,726		
朱学霞	境内自然人	0.98%	858,036	858,036		
沈国娟	境内自然人	0.61%	533,990	533,990		
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			
黄世远	150,000	人民币普通股	150,000			
何润宽	133,100	人民币普通股	133,100			
金政辉	116,800	人民币普通股	116,800			
周耀平	115,334	人民币普通股	115,334			
林庆辉	111,900	人民币普通股	111,900			
钱佳莹	106,600	人民币普通股	106,600			
刘军荣	104,800	人民币普通股	104,800			
梁爱茹	90,600	人民币普通股	90,600			
姜华朝	90,500	人民币普通股	90,500			
陈爱华	83,900	人民币普通股	83,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、40% 的股权；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306% 的股权；於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司 10.125% 的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为本公司一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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、 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

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动率	变动原因
货币资金	240,648,439.10	119,660,113.08	101.11%	本报告期期末较期初增加12098.03万元，增长101.11%，主要系收到募集资金所致
应收票据	10,546,294.95	5,240,000.00	101.27%	本报告期期末较期初增加530.63万元，增长101.27%，主要系本报告期期末未到期承兑较多
预付款项	4,769,758.02	7,029,159.88	-32.14%	本报告期期末较期初减少225.94万元，下降32.14%，主要系购买原材料预付账款减少所致
其他应收款	5,314,107.91	3,314,357.37	60.34%	本报告期期末较期初增加199.98万元，增长60.34%，主要系本报告期期末代收代缴的款项增加所致
存货	157,011,410.25	104,563,281.95	50.16%	本报告期期末较期初增加5244.81万，增长50.16%，主要系本报告期营收规模的增长，所导致的原材料、半成品等增加所致
其他流动资产	137,000,000.00			本报告期期末较期初增加 13,700 万元，主要系本报告期购买理财产品增加所致
在建工程	57,913,096.90	36,607,571.47	58.20%	本报告期期末较期初增加2130.55万元，增长58.20%，主要系本报告期募投项目投入
其他非流动资产	18,459,966.51	8,091,274.36	128.15%	本报告期期末较期初增加1036.87万元，增长128.15%，主要系本报告期期末设备预付款项增加所致
短期借款	10,000,000.00	53,200,000.00	-81.20%	本报告期期末较期初减少4320.00万元，下降81.20%，主要系本报告期归还银行借款所致
应付票据	54,813,176.36	30,657,880.00	78.79%	本报告期期末较期初增加2415.53万元，增长78.79%，主要系本报告期未到期的承兑汇票金额增加所致
预收款项	7,359,565.06	4,320,257.26	70.35%	本报告期期末较期初增加303.93万元，增长70.35%，主要系本报告期销售增加，期末预收客户货款所致
应交税费	3,520,253.26	8,362,645.51	-57.91%	本报告期期末较期初减少484.24万元，下降57.91%，主要系本报告期期末应交增值税减少所致
应付利息	12,687.50	69,193.19	-81.66%	本报告期期末较期初减少5.65万元，下降81.66%，主要系本报告期归还银行借款，期末应付利息减少所致

其他应付款	4,074,084.94	5,842,503.28	-30.27%	本报告期期末较期初减少176.84万元，下降30.27%，主要系本报告期归还工程保证金所致
股本	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	本报告期期末较期初增加2200.00万元，增长33.33%，主要系本报告期公开发行股票所致
资本公积	350,970,034.53	65,120,034.53	438.96%	本报告期期末较期初增加28585.00万元，增长438.96%，主要系本报告期公开发行股票所致
未分配利润	177,105,452.13	126,206,602.15	40.33%	本报告期期末较期初增加5089.88万元，增长40.33%，主要系本报告期利润增加所致

## 2、利润表项目

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动率	变动原因
营业收入	345,692,392.51	258,573,382.06	33.69%	本报告期较上期增加8711.90万元，增长33.69%，主要系本报告期销售收入增加所致
营业成本	234,392,677.37	169,872,199.29	37.98%	本报告期较上期增加6452.05万元，增长37.98%，主要系本报告期销售收入增加导致成本增加所致
财务费用	1,707,498.58	1,294,471.58	31.91%	本报告期较上期增加41.30万元，增长31.91%，主要系本报告期汇率变动，汇兑损益增加所致
资产减值损失	900,980.62	-732,697.76	-222.97%	本报告期较上期增加163.37万元，增长222.97%，主要系本报告期应收账款相应增加，因而应收账款余额计提的坏账准备增加所致
营业外收入	1,580,651.99	4,357,661.25	-63.73%	本报告期较上期减少277.70万元，下降63.73%，主要系本报告期政府补助减少所致
所得税费用	9,102,921.24	6,501,105.20	40.02%	本报告期较上期增加260.18万元，增长40.02%，主要系本报告期利润增加所致

## 3、现金流量表项目

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	338,303,845.54	245,414,170.13	37.85%	本报告期较上期增加9288.97万元，增长37.85%，主要系本报告期销售收入增加所致
收到的税费返还	4,377,720.08	698,098.70	527.09%	本报告期较上期增加367.96万元，增长527.09%，主要系本报告期增值税出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,075,753.36	9,696,753.82	-37.34%	本报告期较上期减少362.10万元，下降37.34%，主要系本报告期政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	199,437,389.63	103,612,714.66	92.48%	本报告期较上期增加9582.47万元，增长92.48%，主要系本报告期购买原材料和支付加工费款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	32,765,334.76	24,119,155.15	35.85%	本报告期较上期增加864.62万元，增长35.85%，主要系本报告期销售费用和管理费用支付款项增加所致
经营活动产生的现金流量净额	34,636,183.68	51,202,205.70	-32.35%	本报告期较上期减少1656.60万元，下降32.35%，主要系本报告期购买原材料和支付加工费款项增加所致
购建固定资产、无	39,982,859.55	11,956,288.06	234.41%	本报告期较上期增加2802.66万元，增长



形资产和其他长期资产支付的现金				234.41%，主要系本报告期募投项目投入
投资活动产生的现金流量净额	-176,174,847.54	-12,907,875.78	1264.86%	本报告期较上期减少16326.70万元，下降1264.86%，主要系本报告期募投项目投入和理财产品购买所致
吸收投资收到的现金	307,850,000.00			本报告期较上期增加30785.00万元，主要系本报告期收到募集资金所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00	58,300,000.00	-48.54%	本报告期较上期减少2830万元，下降48.54%，主要系本报告期银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	31,579,102.73	21,037,825.10	50.11%	本报告期较上期增加1054.13万元，增长50.11%，主要系本报告期收回票据保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,190.62	17,983,889.34	-93.01%	本报告期较上期减少1672.67万元，下降93.01%，主要系上期进行利润分配而本期未进行利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	32,476,228.73	12,385,000.00	162.22%	本报告期较上期增加2009.12万元，增长162.22%，主要系本报告期支付票据保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	262,495,683.38	-9,131,064.24	-2974.75%	本报告期较上期增加27162.67万元，增长2974.75%，主要系本报告期收到募集资金所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

## 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

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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

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	240,648,439.10	119,660,113.08
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	10,546,294.95	5,240,000.00
应收账款	110,102,307.40	104,215,184.86
预付款项	4,769,758.02	7,029,159.88
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	5,314,107.91	3,314,357.37
买入返售金融资产		
存货	157,011,410.25	104,563,281.95
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	137,000,000.00	
流动资产合计	665,392,317.63	344,022,097.14
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	92,162,974.71	86,126,890.88
在建工程	57,913,096.90	36,607,571.47
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	25,885,935.92	26,205,388.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,942,964.64	2,546,738.55
递延所得税资产	2,013,016.40	1,972,312.41
其他非流动资产	18,459,966.51	8,091,274.36
非流动资产合计	198,377,955.08	161,550,175.89
资产总计	863,770,272.71	505,572,273.03
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	53,200,000.00
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	54,813,176.36	30,657,880.00
应付账款	130,834,942.70	111,160,577.90
预收款项	7,359,565.06	4,320,257.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,950,396.42	16,248,452.49
应交税费	3,520,253.26	8,362,645.51

应付利息	12,687.50	69,193.19
应付股利		
其他应付款	4,074,084.94	5,842,503.28
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	225,565,106.24	229,861,509.63
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	1,913,042.43	1,565,608.85
递延收益	705,762.78	765,881.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,618,805.21	2,331,490.27
负债合计	228,183,911.45	232,192,999.90
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,970,034.53	65,120,034.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,510,874.60	16,052,636.45
一般风险准备		
未分配利润	177,105,452.13	126,206,602.15
归属于母公司所有者权益合计	635,586,361.26	273,379,273.13
少数股东权益		
所有者权益合计	635,586,361.26	273,379,273.13
负债和所有者权益总计	863,770,272.71	505,572,273.03

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

## 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	92,605,128.05	118,582,553.93
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	10,546,294.95	5,240,000.00
应收账款	110,071,411.01	104,117,682.71
预付款项	4,763,628.32	5,849,031.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,570,007.05	8,029,892.60
存货	152,534,181.21	104,583,893.29
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	7,000,000.00	
流动资产合计	390,090,650.59	346,403,053.71
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	342,399,466.53	35,399,466.53
投资性房地产		

固定资产	91,088,844.71	84,868,717.27
在建工程	405,571.15	13,679.25
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	6,659,639.98	6,667,314.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,769,329.88	2,315,225.51
递延所得税资产	1,795,458.00	1,624,805.68
其他非流动资产	11,202,524.20	7,944,374.36
非流动资产合计	455,320,834.45	138,833,583.06
资产总计	845,411,485.04	485,236,636.77
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	53,200,000.00
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	51,813,176.36	30,657,880.00
应付账款	121,494,674.48	98,757,079.88
预收款项	7,350,324.79	4,311,016.99
应付职工薪酬	11,971,422.02	13,568,702.93
应交税费	3,581,704.97	7,295,871.98
应付利息	12,687.50	69,193.19
应付股利		
其他应付款	1,792,952.29	1,784,675.46
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	208,016,942.41	209,644,420.43
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	1,913,042.43	1,565,608.85
递延收益	705,762.78	765,881.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,618,805.21	2,331,490.27
负债合计	210,635,747.62	211,975,910.70
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,439,376.56	66,589,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,510,874.60	16,052,636.45
未分配利润	174,825,486.26	124,618,713.06
所有者权益合计	634,775,737.42	273,260,726.07
负债和所有者权益总计	845,411,485.04	485,236,636.77

### 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	120,694,742.87	84,451,185.94
其中：营业收入	120,694,742.87	84,451,185.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,878,155.16	67,227,656.83



其中：营业成本	83,457,811.54	53,265,434.21
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	1,097,799.73	529,535.21
销售费用	3,366,633.83	3,896,337.34
管理费用	11,588,527.34	9,659,418.15
财务费用	351,002.65	506,764.63
资产减值损失	-983,619.93	-629,832.71
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）	91,509.61	278,328.71
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）	21,908,097.32	17,501,857.82
加：营业外收入	809,824.44	401,749.95
其中：非流动资产处置利得		19,317.75
减：营业外支出	37,311.61	68,623.85
其中：非流动资产处置损失	37,311.61	59,165.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,680,610.15	17,834,983.92
减：所得税费用	3,607,852.35	1,880,826.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,072,757.80	15,954,157.56
归属于母公司所有者的净利润	19,072,757.80	15,954,157.56
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	19,072,757.80	15,954,157.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,072,757.80	15,954,157.56
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	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24

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：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：任棋杰

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	121,538,332.80	84,567,383.20
减：营业成本	84,468,985.67	56,447,407.52
税金及附加	810,371.10	408,000.00
销售费用	3,366,633.83	3,896,337.34
管理费用	11,769,985.33	9,057,987.92
财务费用	344,437.06	484,417.06
资产减值损失	-986,879.36	-647,256.55
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）	91,509.61	243,638.68
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）	21,856,308.78	15,164,128.59
加：营业外收入	809,824.44	401,749.95
其中：非流动资产处置利得		19,317.75
减：营业外支出		68,623.85
其中：非流动资产处置损失		59,165.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,666,133.22	15,497,254.69
减：所得税费用	3,583,503.40	2,221,430.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,082,629.82	13,275,824.60
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	19,082,629.82	13,275,824.60
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	345,692,392.51	258,573,382.06
其中：营业收入	345,692,392.51	258,573,382.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,227,981.53	211,460,898.58
其中：营业成本	234,392,677.37	169,872,199.29
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	2,860,551.11	2,407,312.78
销售费用	10,524,596.42	9,691,565.82
管理费用	33,841,677.43	28,928,046.87
财务费用	1,707,498.58	1,294,471.58
资产减值损失	900,980.62	-732,697.76
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)	574,422.67	746,020.25
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)	62,038,833.65	47,858,503.73
加：营业外收入	1,580,651.99	4,357,661.25
其中：非流动资产处置利得	44,523.72	42,167.39
减：营业外支出	159,476.27	226,889.56
其中：非流动资产处置损失	153,514.00	217,431.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	63,460,009.37	51,989,275.42
减：所得税费用	9,102,921.24	6,501,105.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	54,357,088.13	45,488,170.22
归属于母公司所有者的净利润	54,357,088.13	45,488,170.22
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	54,357,088.13	45,488,170.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,357,088.13	45,488,170.22
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	0.72	0.69
（二）稀释每股收益	0.72	0.69

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。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 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	347,336,088.87	258,529,806.36
减：营业成本	239,020,995.92	172,658,993.60
税金及附加	2,206,777.02	2,019,204.36
销售费用	10,524,596.42	9,688,462.22
管理费用	32,689,134.38	27,539,583.67
财务费用	1,686,256.12	1,274,199.72
资产减值损失	850,367.18	-743,576.26
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）	574,158.01	609,234.15
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）	60,932,119.84	46,702,173.20
加：营业外收入	1,520,764.62	4,357,661.25

其中：非流动资产处置利得	44,523.72	42,167.39
减：营业外支出	119,627.50	226,889.56
其中：非流动资产处置损失	116,202.39	217,431.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,333,256.96	50,832,944.89
减：所得税费用	8,668,245.61	6,737,072.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,665,011.35	44,095,872.32
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	53,665,011.35	44,095,872.32
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	338,303,845.54	245,414,170.13
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	4,377,720.08	698,098.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,075,753.36	9,696,753.82
经营活动现金流入小计	348,757,318.98	255,809,022.65
购买商品、接受劳务支付的现金	199,437,389.63	103,612,714.66
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	58,834,108.38	47,202,720.16
支付的各项税费	23,084,302.53	29,672,226.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,765,334.76	24,119,155.15
经营活动现金流出小计	314,121,135.30	204,606,816.95
经营活动产生的现金流量净额	34,636,183.68	51,202,205.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,100,000.00	519,000,000.00
取得投资收益收到的现金	574,422.67	746,020.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,589.34	302,392.03



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	385,908,012.01	520,048,412.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,982,859.55	11,956,288.06
投资支付的现金	522,100,000.00	521,000,000.00
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	562,082,859.55	532,956,288.06
投资活动产生的现金流量净额	-176,174,847.54	-12,907,875.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,850,000.00	
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	30,000,000.00	58,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,579,102.73	21,037,825.10
筹资活动现金流入小计	369,429,102.73	79,337,825.10
偿还债务支付的现金	73,200,000.00	58,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,190.62	17,983,889.34
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	32,476,228.73	12,385,000.00
筹资活动现金流出小计	106,933,419.35	88,468,889.34
筹资活动产生的现金流量净额	262,495,683.38	-9,131,064.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-865,819.50	25,279.84
五、现金及现金等价物净增加额	120,091,200.02	29,188,545.52
加：期初现金及现金等价物余额	107,176,173.08	57,556,661.40
六、期末现金及现金等价物余额	227,267,373.10	86,745,206.92

## 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	345,728,621.88	244,134,540.02
收到的税费返还	4,377,720.08	698,098.70
收到其他与经营活动有关的现金	82,864,678.55	86,749,806.82
经营活动现金流入小计	432,971,020.51	331,582,445.54
购买商品、接受劳务支付的现金	218,666,636.96	137,818,887.64
支付给职工以及为职工支付的现金	42,793,995.02	35,145,495.52
支付的各项税费	18,433,745.24	25,282,233.25
支付其他与经营活动有关的现金	108,628,620.14	84,694,360.28
经营活动现金流出小计	388,522,997.36	282,940,976.69
经营活动产生的现金流量净额	44,448,023.15	48,641,468.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,500,000.00	411,000,000.00
取得投资收益收到的现金	574,158.01	609,234.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,879.94	302,392.03
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	385,306,037.95	411,911,626.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,758,476.86	6,618,228.66
投资支付的现金	698,500,000.00	413,000,000.00
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	718,258,476.86	419,618,228.66
投资活动产生的现金流量净额	-332,952,438.91	-7,706,602.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,850,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	58,300,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,014,102.73	21,037,825.10
筹资活动现金流入小计	362,864,102.73	79,337,825.10
偿还债务支付的现金	73,200,000.00	58,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,190.62	17,997,889.34
支付其他与筹资活动有关的现金	22,911,228.73	12,385,000.00
筹资活动现金流出小计	97,368,419.35	88,482,889.34
筹资活动产生的现金流量净额	265,495,683.38	-9,145,064.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-865,819.50	25,279.84
五、现金及现金等价物净增加额	-23,874,551.88	31,815,081.97
加：期初现金及现金等价物余额	106,098,613.93	47,185,568.29
六、期末现金及现金等价物余额	82,224,062.05	79,000,650.26

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否