



福建省闽发铝业股份有限公司

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。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：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）	1,706,622,951.86	1,694,125,417.72	0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,470,647,405.15	1,447,424,526.32	1.60%	
	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）	329,364,186.49	18.81%	841,872,422.94	14.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,783,320.30	141.48%	22,714,417.42	108.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,982,794.34	70.52%	21,082,703.89	92.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,368,359.40	4,179.10%	-33,989,059.11	-240.46%
基本每股收益（元/股）	0.0099	110.64%	0.0230	81.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0099	110.64%	0.0230	81.10%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.26%	1.56%	0.45%

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）	-39,263.13	
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）	1,545,269.03	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	452,971.23	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,830.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,324.75	期货投资收益
减：所得税影响额	342,769.60	
合计	1,631,713.53	--

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		45,648		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	
黄天火	境内自然人	27.86%	275,310,000	206,482,500	质押	206,480,000	
黄文乐	境内自然人	7.18%	70,921,550	70,921,550			
黄长远	境内自然人	7.01%	69,270,000	51,952,500	质押	34,750,000	
黄印电	境内自然人	7.01%	69,270,000	53,952,500	质押	28,000,000	
黄文喜	境内自然人	5.05%	49,861,496	49,861,496	质押	26,200,000	
黄秀兰	境内自然人	3.26%	32,200,000	0			
上海兴富创业投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	0.84%	8,310,250	8,310,250			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 6 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.77%	7,596,532	0			
吴文选	境内自然人	0.73%	7,202,300	0			
王清强	境内自然人	0.69%	6,835,500	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	
黄天火		68,827,500			人民币普通股	68,827,500	
黄秀兰		32,200,000			人民币普通股	32,200,000	
黄长远		17,317,500			人民币普通股	17,317,500	

黄印电	15,317,500	人民币普通股	15,317,500
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 鑫鑫向荣 6 号证券投资集 合资金信托计划	7,596,532	人民币普通股	7,596,532
吴文选	7,202,300	人民币普通股	7,202,300
王清强	6,835,500	人民币普通股	6,835,500
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 鑫鑫向荣 30 号证券投资集 合资金信托计划	6,195,685	人民币普通股	6,195,685
吴文团	3,823,200	人民币普通股	3,823,200
大连经济技术开发区鞍山城建房 地产开发有限公司	3,012,900	人民币普通股	3,012,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄文乐为黄天火之子，第三大股东黄长远为黄天火之妹夫，第四大股东黄印电为黄天火之弟，第五大股东黄文喜为黄天火之子，第六大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	期初数	增减变动	说明
应收利息	2,670,977.57	1,915,471.02	39.44%	因本期计提定期存款利息增加所致。
其他应收款	8,411,476.79	3,439,660.53	144.54%	主要系本期期货合约保证金增加所致。
存货	276,650,338.50	196,222,815.04	40.99%	主要系本期存货库存增加，主要原材料铝锭价格上涨所致。
一年内到期的非流动资产	16,270,000.00		100.00%	因定期存款转入一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	19,907,214.94	15,273,084.36	30.34%	因待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	66,648,249.21	98,012,152.99	-32.00%	主要系本期在建工程转入固定资产增加所致。
其他非流动资产	7,730,722.89	18,629,906.70	-58.50%	因定期存款转入一年内到期的非流动资产所致。
应付票据	6,000,000.00	19,288,000.00	-68.89%	主要系本期偿还到期的票据所致。
应付职工薪酬	13,790,101.65	6,891,333.17	100.11%	主要系本期计提的职工工资，期末尚未发放。
递延所得税负债	302,823.26	189,497.28	59.80%	因本期计提未收到的定期存款利息递延所得税增加所致。
股本	988,093,296.00	494,046,648.00	100.00%	因本期资本公积金转增股本所致。
资本公积	221,322,676.88	715,329,702.22	-69.06%	因本期资本公积金转增股本所致。
其他综合收益	-58,480.00	-527,318.75	-88.91%	因本期期货套期保值业务期末持仓盈亏所致。
项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动	说明
税金及附加	6,372,673.34	2,053,356.41	210.35%	主要系本期会计政策改变所致。
销售费用	13,622,591.51	10,423,428.15	30.69%	主要系本期工资及广告、宣传费投入增加所致。
财务费用	-1,110,407.69	249,348.24	-545.32%	主要系本期定期存款利息增加及利息支出减少所致。
资产减值损失	894,842.51	472,409.63	89.42%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
公允价值变动收益		1,635,838.32	-100.00%	主要系本期未开展远期结售汇业务。
投资收益	1,086,170.02	13,272.85	8083.40%	主要系本期收回银行理财产品收益及上期远期结售汇损失所致。
其他收益	1,285,974.03		100.00%	因本期会计政策变更所致。

营业利润	26,055,003.31	12,842,201.35	102.89%	主要系本期收入和投资收益增加，及财务费用减少所致。
营业外收入	1,184,014.92	1,881,122.50	-37.06%	主要系本期会计政策变更所致。
营业外支出	933,152.30	2,332,669.43	-60.00%	主要系上期台风损失所致。
利润总额	26,305,865.93	12,390,654.42	112.30%	主要系本期收入和投资收益增加，及财务费用减少所致。
所得税费用	4,107,012.99	2,026,145.92	102.70%	主要系本期利润总额增加所致。
净利润	22,198,852.94	10,364,508.50	114.18%	主要系本期收入和投资收益增加，及财务费用减少所致。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	说明
收到的其他与经营活动有关的现金	17,261,381.60	12,375,573.67	39.48%	主要系本期收回期货保证金增加及定期存款利息收入增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	27,862,080.85	17,474,488.06	59.44%	主要系本期支付其他项目增加。
经营活动产生的现金流量净额	-33,989,059.11	24,198,483.77	-240.46%	主要系本期支付外购主要原材料增加。
收回投资所收到的现金	59,000,000.00		100.00%	主要系本期三个月内到期的定存增加，及收回银行理财产品本金所致。
取得投资收益所收到的现金	452,971.23	2,346,198.33	-80.69%	因上期收南安市天邦小额贷款股份有限公司、泉州银行分红（共计234.62万元）所致。
投资活动现金流入小计	59,452,971.23	2,370,198.33	2408.35%	主要系本期三个月内到期的定存增加，及收回银行理财产品本金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,595,901.54	25,681,725.75	54.18%	主要系本期铝合金建筑模板生产建设项目投入增加所致。
投资所支付的现金	8,600,000.00		100.00%	主要系本期购入银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	48,195,901.54	25,681,725.75	87.67%	主要系本期购入银行理财产品及铝合金建筑模板生产建设项目投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	11,257,069.69	-23,311,527.42	-148.29%	主要系三个月内到期的定存增加，及收回银行理财产品本金所致。
吸收投资所收到的现金		458,026,798.60	-100.00%	主要系上期非公开发行新股所致。
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	因上期向银行贷款所致。
筹资活动现金流入小计		508,039,132.80	-100.00%	主要系上期非公开发行新股所致。
偿还债务所支付的现金		60,000,000.00	-100.00%	因上期归还银行贷款本金所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,734,210.39	-100.00%	因上期付银行贷款利息所致。
筹资活动现金流出小计		61,750,464.45	-100.00%	主要系上期归还银行贷款本金、利息所致。
筹资活动产生的现金流量净额		446,288,668.35	-100.00%	主要系上期非公开发行新股所致。

## 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

公司于2015年7月27日召开第三届董事会2015年第二次临时会议、于2015年8月13日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2016年1月15日，公司第一期员工持股计划（兴证资管鑫众29号集合资产管理计划）已通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买入公司股票6,838,767股，占公司当时总发行股本的1.59%，成交金额合计53,947,155.18元，成交均价为7.8884元/股。后因公司实施非公开发行股票及2016年度权益分派，公司总股本增至988,093,296股，公司员工持股计划持有的公司股份数量为13,677,534股，占公司总股本的1.38%。截至2017年9月30日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
福建省闽发铝业股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-055

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	120.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,357.79	至	3,887.97
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,767.26		
业绩变动的原因说明	1、因铝价上涨，销售收入增加。2、公司募集项目效益逐步体现，特别是铝模板的销售收入增长较快。3、公司将进一步加强内部管控，降低成本。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

□ 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

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	317,525,395.30	394,300,998.85
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	7,115,269.34	5,977,500.00
应收账款	136,386,182.99	131,036,046.03
预付款项	44,643,165.48	56,307,027.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,670,977.57	1,915,471.02
应收股利		
其他应收款	8,411,476.79	3,439,660.53
买入返售金融资产		
存货	276,650,338.50	196,222,815.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,270,000.00	
其他流动资产	19,907,214.94	15,273,084.36
流动资产合计	829,580,020.91	804,472,603.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,600,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,431,585.46	40,783,061.92
投资性房地产		
固定资产	562,205,450.38	531,039,765.00
在建工程	66,648,249.21	98,012,152.99
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	155,455,264.85	158,126,979.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,011.85	142,057.80
递延所得税资产	12,833,646.31	12,918,891.04
其他非流动资产	7,730,722.89	18,629,906.70
非流动资产合计	877,042,930.95	889,652,814.50
资产总计	1,706,622,951.86	1,694,125,417.72
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	6,000,000.00	19,288,000.00
应付账款	76,831,893.87	84,234,600.86
预收款项	60,940,570.16	56,388,328.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,790,101.65	6,891,333.17
应交税费	16,266,720.99	13,919,835.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,456,886.90	11,624,513.97
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	182,286,173.57	192,346,612.73
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	46,437,743.11	46,700,410.14
递延所得税负债	302,823.26	189,497.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,740,566.37	46,889,907.42
负债合计	229,026,739.94	239,236,520.15
所有者权益：		
股本	988,093,296.00	494,046,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,322,676.88	715,329,702.22
减：库存股		
其他综合收益	-58,480.00	-527,318.75
专项储备		

盈余公积	35,038,725.73	35,038,725.73
一般风险准备		
未分配利润	226,251,186.54	203,536,769.12
归属于母公司所有者权益合计	1,470,647,405.15	1,447,424,526.32
少数股东权益	6,948,806.77	7,464,371.25
所有者权益合计	1,477,596,211.92	1,454,888,897.57
负债和所有者权益总计	1,706,622,951.86	1,694,125,417.72

法定代表人：黄天火

主管会计工作负责人：江秋发

会计机构负责人：林国城

## 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	317,258,311.22	394,135,169.81
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	7,115,269.34	5,977,500.00
应收账款	136,386,182.99	131,036,046.03
预付款项	44,643,165.48	56,307,027.39
应收利息	2,670,977.57	1,915,471.02
应收股利		
其他应收款	7,824,756.79	3,936,440.53
存货	276,650,338.50	196,222,815.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,270,000.00	
其他流动资产	11,907,214.94	6,273,084.36
流动资产合计	820,726,216.83	795,803,554.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,600,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,649,224.39	59,000,700.85
投资性房地产		

固定资产	562,193,461.23	531,019,235.15
在建工程	66,314,349.21	98,012,152.99
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	104,921,646.41	106,782,707.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,011.85	142,057.80
递延所得税资产	2,176,146.31	2,261,391.04
其他非流动资产	7,730,722.89	18,629,906.70
非流动资产合计	833,723,562.29	845,848,152.46
资产总计	1,654,449,779.12	1,641,651,706.64
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	6,000,000.00	19,288,000.00
应付账款	76,831,893.87	84,234,600.86
预收款项	60,940,570.16	56,388,328.76
应付职工薪酬	13,785,101.65	6,886,333.17
应交税费	3,908,130.03	2,123,733.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,368,386.90	18,744,513.97
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	176,834,082.61	187,665,510.52
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	3,807,743.11	4,070,410.14
递延所得税负债	302,823.26	189,497.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,110,566.37	4,259,907.42
负债合计	180,944,648.98	191,925,417.94
所有者权益：		
股本	988,093,296.00	494,046,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,322,676.88	715,329,702.22
减：库存股		
其他综合收益	-58,480.00	-527,318.75
专项储备		
盈余公积	35,038,725.73	35,038,725.73
未分配利润	229,108,911.53	205,838,531.50
所有者权益合计	1,473,505,130.14	1,449,726,288.70
负债和所有者权益总计	1,654,449,779.12	1,641,651,706.64

### 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	329,364,186.49	277,223,689.47
其中：营业收入	329,364,186.49	277,223,689.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,712,112.74	271,320,968.80

其中：营业成本	296,271,830.50	253,858,243.30
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	2,116,186.72	1,210,803.34
销售费用	5,513,820.23	4,529,390.97
管理费用	12,490,947.96	11,300,498.80
财务费用	-26,135.81	268,687.17
资产减值损失	2,345,463.14	153,345.22
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）	327,582.78	467,234.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,063.78	468,554.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	522,945.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,502,601.54	6,369,955.22
加：营业外收入	271,416.83	376,867.52
其中：非流动资产处置利得	7,976.93	
减：营业外支出	608,585.19	1,806,873.94
其中：非流动资产处置损失	6,006.93	610,762.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,165,433.18	4,939,948.80
减：所得税费用	1,615,905.41	1,074,650.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,549,527.77	3,865,298.46
归属于母公司所有者的净利润	9,783,320.30	4,051,347.93
少数股东损益	-233,792.53	-186,049.47
六、其他综合收益的税后净额	1,159,357.50	17,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,159,357.50	17,000.00

（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	1,159,357.50	17,000.00
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	1,159,357.50	17,000.00
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	10,708,885.27	3,882,298.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,942,677.80	4,068,347.93
归属于少数股东的综合收益总额	-233,792.53	-186,049.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0099	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0099	0.0047

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：黄天火

主管会计工作负责人：江秋发

会计机构负责人：林国城

#### 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	329,364,186.49	277,223,689.47

减：营业成本	296,271,830.50	253,858,243.30
税金及附加	1,928,690.47	1,210,803.34
销售费用	5,513,820.23	4,529,390.97
管理费用	12,188,766.50	10,772,452.52
财务费用	-27,573.59	267,560.19
资产减值损失	2,345,463.14	153,345.22
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）	327,582.78	467,234.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,063.78	468,554.55
其他收益	509,945.01	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,980,717.03	6,899,128.48
加：营业外收入	271,416.83	376,867.52
其中：非流动资产处置利得	7,976.93	
减：营业外支出	608,585.19	1,806,873.94
其中：非流动资产处置损失	6,006.93	610,762.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,643,548.67	5,469,122.06
减：所得税费用	1,615,905.41	1,203,851.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,027,643.26	4,265,270.69
五、其他综合收益的税后净额	1,159,357.50	17,000.00
（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	1,159,357.50	17,000.00
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	1,159,357.50	17,000.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,187,000.76	4,282,270.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0101	0.0050
（二）稀释每股收益	0.0101	0.0050

## 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	841,872,422.94	735,199,171.59
其中：营业收入	841,872,422.94	735,199,171.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,189,563.68	724,006,081.41
其中：营业成本	760,718,034.21	665,824,589.67
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	6,372,673.34	2,053,356.41
销售费用	13,622,591.51	10,423,428.15
管理费用	37,691,829.80	44,982,949.31
财务费用	-1,110,407.69	249,348.24
资产减值损失	894,842.51	472,409.63
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,635,838.32

投资收益（损失以“－”号填列）	1,086,170.02	13,272.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,523.54	1,249,957.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,285,974.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,055,003.31	12,842,201.35
加：营业外收入	1,184,014.92	1,881,122.50
其中：非流动资产处置利得	11,810.91	61,502.45
减：营业外支出	933,152.30	2,332,669.43
其中：非流动资产处置损失	51,074.04	611,587.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,305,865.93	12,390,654.42
减：所得税费用	4,107,012.99	2,026,145.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,198,852.94	10,364,508.50
归属于母公司所有者的净利润	22,714,417.42	10,908,857.20
少数股东损益	-515,564.48	-544,348.70
六、其他综合收益的税后净额	468,838.75	-1,592,857.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	468,838.75	-1,592,857.50
（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	468,838.75	-1,592,857.50
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	468,838.75	-1,592,857.50
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	22,667,691.69	8,771,651.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,183,256.17	9,315,999.70
归属于少数股东的综合收益总额	-515,564.48	-544,348.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0230	0.0127
（二）稀释每股收益	0.0230	0.0127

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	841,872,422.94	735,199,171.59
减：营业成本	760,718,034.21	665,824,589.67
税金及附加	5,810,184.59	2,053,356.41
销售费用	13,622,591.51	10,423,428.15
管理费用	36,719,883.22	43,359,469.26
财务费用	-1,113,470.68	247,650.99
资产减值损失	894,842.51	492,073.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,635,838.32
投资收益（损失以“—”号填列）	633,198.79	13,272.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,523.54	1,249,957.61
其他收益	1,272,974.03	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,126,530.40	14,447,714.81
加：营业外收入	1,184,014.92	1,881,122.50
其中：非流动资产处置利得	11,810.91	61,502.45

减：营业外支出	933,152.30	2,332,669.43
其中：非流动资产处置损失	51,074.04	611,587.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,377,393.02	13,996,167.88
减：所得税费用	4,107,012.99	2,404,165.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,270,380.03	11,592,002.03
五、其他综合收益的税后净额	468,838.75	-1,592,857.50
（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	468,838.75	-1,592,857.50
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	468,838.75	-1,592,857.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,739,218.78	9,999,144.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0236	0.0135
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0135

## 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	836,935,654.05	750,585,946.48
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	4,051,878.69	3,448,487.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,261,381.60	12,375,573.67
经营活动现金流入小计	858,248,914.34	766,410,007.79
购买商品、接受劳务支付的现金	792,110,343.84	651,357,589.97
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	62,415,403.39	63,064,023.03
支付的各项税费	9,850,145.37	10,315,422.96
支付其他与经营活动有关的现金	27,862,080.85	17,474,488.06
经营活动现金流出小计	892,237,973.45	742,211,524.02
经营活动产生的现金流量净额	-33,989,059.11	24,198,483.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	452,971.23	2,346,198.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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	59,452,971.23	2,370,198.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,595,901.54	25,681,725.75
投资支付的现金	8,600,000.00	
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	48,195,901.54	25,681,725.75
投资活动产生的现金流量净额	11,257,069.69	-23,311,527.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		458,026,798.60
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,334.20
筹资活动现金流入小计		508,039,132.80
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,734,210.39
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		16,254.06
筹资活动现金流出小计		61,750,464.45
筹资活动产生的现金流量净额		446,288,668.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,014.13	-1,356,947.30
五、现金及现金等价物净增加额	-23,458,003.55	445,818,677.40
加：期初现金及现金等价物余额	340,443,398.85	33,436,886.53
六、期末现金及现金等价物余额	316,985,395.30	479,255,563.93

## 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	836,935,654.05	750,192,669.61
收到的税费返还	4,051,878.69	3,448,487.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,247,215.59	12,772,396.60
经营活动现金流入小计	858,234,748.33	766,413,553.85
购买商品、接受劳务支付的现金	792,110,343.84	651,357,589.97
支付给职工以及为职工支付的现金	62,370,403.39	62,944,207.81
支付的各项税费	9,850,145.37	10,312,908.33
支付其他与经营活动有关的现金	26,756,598.65	17,354,419.33
经营活动现金流出小计	891,087,491.25	741,969,125.44
经营活动产生的现金流量净额	-32,852,742.92	24,444,428.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,346,198.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00
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	50,000,000.00	2,370,198.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,380,501.54	25,681,725.75
投资支付的现金	600,000.00	
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	39,980,501.54	25,681,725.75
投资活动产生的现金流量净额	10,019,498.46	-23,311,527.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		458,026,798.60
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,334.20

筹资活动现金流入小计		508,039,132.80
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,734,210.39
支付其他与筹资活动有关的现金		16,254.06
筹资活动现金流出小计		61,750,464.45
筹资活动产生的现金流量净额		446,288,668.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,014.13	-1,356,947.30
五、现金及现金等价物净增加额	-23,559,258.59	446,064,622.04
加：期初现金及现金等价物余额	340,277,569.81	32,161,897.40
六、期末现金及现金等价物余额	316,718,311.22	478,226,519.44

## 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。