

江门市科恒实业股份有限公司

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。

公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)陈美容声明：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）	3,323,438,074.88	2,163,661,956.76	53.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,769,082.21	1,285,788,107.39	12.83%	
	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）	572,877,867.32	253.35%	1,319,833,683.47	216.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,657,174.88	4,201.12%	135,430,152.97	2,218.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,937,413.88	1,347.87%	82,981,622.21	813.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,674,201.65	-16.61%
基本每股收益（元/股）	0.6334	3,540.23%	1.1491	1,867.64%
稀释每股收益（元/股）	0.6334	3,540.23%	1.1491	1,867.64%
加权平均净资产收益率	5.46%	5.24%	9.90%	9.17%

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）	56,949,776.92	主要是出售湖南雅城股权确认的投资收益
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）	3,199,075.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,555,301.29	
减：所得税影响额	9,255,623.08	
合计	52,448,530.76	--

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	13,758	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
万国江	境内自然人	19.14%	22,558,500	16,918,875	质押	19,470,856
唐芬	境内自然人	4.40%	5,184,229	5,088,055	质押	4,460,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	3.31%	3,900,771	0		
朱平波	境内自然人	2.72%	3,206,200	0		
深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	3,197,158	3,197,158	质押	2,920,000
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.64%	3,109,671	0		
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.54%	2,996,864	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.00%	2,360,604	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.99%	2,350,100	0		
程建军	境内自然人	1.84%	2,167,033	2,167,033		
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			
万国江	5,639,625	人民币普通股	5,639,625			
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,900,771	人民币普通股	3,900,771			
朱平波	3,206,200	人民币普通股	3,206,200			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	3,109,671	人民币普通股	3,109,671			
中国农业银行股份有限公司－汇添富社	2,996,864	人民币普通股	2,996,864			

会责任混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	2,360,604	人民币普通股	2,360,604
中央汇金资产管理有限责任公司	2,350,100	人民币普通股	2,350,100
全国社保基金一一零组合	1,935,158	人民币普通股	1,935,158
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,816,716	人民币普通股	1,816,716
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,275,269	人民币普通股	1,275,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	万国江与唐芬为配偶关系一致行动人；深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）为程建军控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱平波除通过普通证券账户持有 258,500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,947,700 股，实际合计持有 3,206,200 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
唐维	901,895	112,500	0	789,395	高管锁定	高管每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李子明	189,658	47,415	47,415	189,658	高管锁定、 离职锁定	高管每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；李子明监事于 2017 年 4 月 21 日换届离职其持有的股份锁定半年至 2017 年 10 月 21 日
合计	1,091,553	159,915	47,415	979,053	--	--

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

报告期内，公司主要财务数据变动如下：

(一) 资产负债表项目：

项目	2017年9月31日	2016年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	328,368,872.89	225,640,544.90	45.53%	主要系本期浩能科技收到的已签订的订单预收款大幅增加所致
应收票据	27,529,424.32	88,574,641.65	-68.92%	主要系把收到的银行承兑汇票背书给供应商所致
应收账款	678,155,988.46	427,982,919.28	58.45%	主要系本期锂电材料销售规模大幅增长所致
预付款项	166,555,552.13	43,039,419.11	286.98%	主要系报告期内锂电原材料供应紧张需预付采购款所致
应收利息		131,820.93	-100.00%	主要系本期银行定期存款利息减少所致
其他应收款	33,821,992.24	18,972,613.91	78.27%	主要系本期押金、保证金及处置抵债物资应收款增多所致
存货	940,604,121.14	445,936,205.00	110.93%	主要系随着公司销售规模的增大，为了更好地满足客户需求和公司生产需求，公司待出库的成品库存和采购的原材料大幅增大所致
可供出售金融资产	137,630,952.18	17,862,000.00	670.52%	主要系合纵科技通过发行股份及支付现金购买湖南雅城股权导致公司持有合纵科技股权所致
在建工程	51,430,587.77	200,681.11	25528.02%	主要系本期新增英德子公司在建厂房及锂电材料生产设备所致
无形资产	70,607,320.33	53,195,100.50	32.73%	主要系本期英德子公司购买土地所致
长期待摊费用	5,606,681.11	2,792,609.68	100.77%	主要系本期浩能科技厂房装修款增加所致
递延所得税资产	21,674,197.54	31,177,124.58	-30.48%	主要系本期盈利大幅增长弥补往年亏损所致
其他非流动资产	22,456,732.66	10,583,852.58	112.18%	主要系报告期内设备预付款增加所致
短期借款	267,590,000.00	125,259,573.40	113.63%	主要系本期对锂电材料的投入增大，导致资金需求增大，贷款增加所致
应付票据	464,127,317.92	55,245,604.26	740.12%	主要系本期对锂电材料的投入增大，导致资金需求增大，贷款增加所致
应付账款	673,166,878.91	334,873,374.84	101.02%	主要系本期采购金额增大，导致应付材料款

				增加所致
预收款项	376,036,793.74	281,754,934.49	33.46%	主要系本期浩能科技收到的已签订的订单预收款大幅增加所致
应付职工薪酬	20,429,076.41	15,287,068.96	33.64%	主要系本期浩能科技预提业绩奖励所致
其他应付款	14,561,641.30	37,234,412.33	-60.89%	主要系浩能科技支付股东代扣代缴个人所得税所致
未分配利润	351,496,533.11	187,333,658.29	87.63%	主要系本期盈利大幅增长所致

(二) 利润表项目:

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比率	变动原因
营业总收入	1,319,833,683.47	416,789,462.77	216.67%	主要系本期锂电池正极材料销售收入大幅增长及新增合并浩能科技利润表所致
营业成本	1,065,456,019.68	375,990,413.58	183.37%	主要系本期锂电池正极材料销售规模大幅增长及新增合并浩能科技利润表所致
营业税金及附加	5,492,618.58	1,594,885.37	244.39%	主要系本期锂电池正极材料销售规模大幅增长导致确认的税费增长及新增合并浩能科技利润表所致
销售费用	36,577,263.84	8,751,955.32	317.93%	主要系本期锂电池正极材料销售规模大幅增长导致销售费用增大及新增合并浩能科技利润表所致
管理费用	104,084,588.86	27,606,492.12	277.03%	主要系随着公司生产规模的增大, 研发费用、工资福利等费用大幅增大及新增合并浩能科技利润表所致
财务费用	9,017,885.79	209,175.40	4211.16%	主要系本期银行贷款增加导致利息费用支出大幅增加所致
资产减值损失	23,672,341.88	-665,089.28	3659.27%	主要系本期计提的应收账款坏账准备大幅增长所致
投资收益(损失以“-”号填列)	68,215,757.08	7,237,904.27	842.48%	主要系本期出售湖南雅城股权确认的投资收益
营业外收入	5,075,001.68	15,173.30	33346.92%	主要系本期政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	336,317.07	3,258,302.26	-89.68%	主要系上年同期确认全南包钢晶环稀土有限公司合同纠纷案件诉讼费及相关利息所致
所得税费用	15,081,857.72	1,244,366.07	1112.01%	主要系本期公司营业利润大幅增长所致
净利润	135,741,134.44	6,052,039.50	2142.90%	主要系本期公司主要产品锂电池正极材料的销售收入同比大幅增长, 销售毛利率与上年同期相比明显上升, 及确认出售湖南雅城

				股权投资收益和新增合并浩能科技科润表所致
其他综合收益的税后净额	28,732,721.85			主要系公司出售湖南雅城股权持有的合纵科技股票价格变动所致

(三) 现金流量表项目:

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-35,674,201.65	-30,593,365.56	-16.61%	主要系随着锂电池正极材料销售规模的大幅增长, 公司的应收账款和存货相应增大, 导致本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金和开出银行承兑支付给银行的保证金大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-153,038,088.52	-181,190,220.33	15.54%	主要系同比上期, 本期股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,493,358.62	49,282,921.36	207.40%	主要系本期公司业务规模增大使得公司资金需求增大导致银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-37,267,443.84	-162,500,664.53	77.07%	主要系本期银行贷款大幅增加所致

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

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买万家设备100%的股权；同时拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过20,805.00万元，将用于支付本次交易的现金对价及中介费用。万家设备为锂电搅拌设备企业，重组实施将与公司全资子公司浩能科技的锂电设备形成互补，完善公司锂电设备产业链的布局。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-101)
股东大会审议通过重组相关议案	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-094)
根据交易所重组问询函修订重组报告书	2017 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-081)
董事会审议通过重组事项、披露重组报告书	2017 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-078)

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：江门市科恒实业股份有限公司

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	328,368,872.89	225,640,544.90
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	27,529,424.32	88,574,641.65
应收账款	678,155,988.46	427,982,919.28
预付款项	166,555,552.13	43,039,419.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		131,820.93
应收股利		
其他应收款	33,821,992.24	18,972,613.91
买入返售金融资产		
存货	940,604,121.14	445,936,205.00
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	59,104,332.90	51,321,768.47
流动资产合计	2,234,140,284.08	1,301,599,933.25
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,630,952.18	17,862,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,439,803.04	167,670,171.93
投资性房地产		
固定资产	183,651,894.82	189,780,861.78
在建工程	51,430,587.77	200,681.11
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	70,607,320.33	53,195,100.50
开发支出		
商誉	388,799,621.35	388,799,621.35
长期待摊费用	5,606,681.11	2,792,609.68
递延所得税资产	21,674,197.54	31,177,124.58
其他非流动资产	22,456,732.66	10,583,852.58
非流动资产合计	1,089,297,790.80	862,062,023.51
资产总计	3,323,438,074.88	2,163,661,956.76
流动负债：		
短期借款	267,590,000.00	125,259,573.40
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	464,127,317.92	55,245,604.26
应付账款	673,166,878.91	334,873,374.84
预收款项	376,036,793.74	281,754,934.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,429,076.41	15,287,068.96

应交税费	17,717,670.37	14,760,728.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,561,641.30	37,234,412.33
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	1,833,629,378.65	864,415,697.15
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	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,380,000.00	12,180,000.00
递延所得税负债	5,070,480.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,450,480.33	12,180,000.00
负债合计	1,871,079,858.98	876,595,697.15
所有者权益：		
股本	117,858,178.00	117,858,178.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	954,101,569.46	953,283,469.46
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	27,312,801.64	27,312,801.64
一般风险准备		
未分配利润	351,496,533.11	187,333,658.29
归属于母公司所有者权益合计	1,450,769,082.21	1,285,788,107.39
少数股东权益	1,589,133.69	1,278,152.22
所有者权益合计	1,452,358,215.90	1,287,066,259.61
负债和所有者权益总计	3,323,438,074.88	2,163,661,956.76

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李树生

会计机构负责人：陈美容

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	172,414,487.76	73,131,225.61
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	13,529,676.07	16,236,079.28
应收账款	483,554,209.78	288,054,244.36
预付款项	125,925,847.85	17,388,594.89
应收利息		131,820.93
应收股利		
其他应收款	13,212,313.34	4,076,210.19
存货	282,372,456.91	150,029,900.83
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	10,857,883.89	38,541,924.42
流动资产合计	1,101,866,875.60	587,590,000.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,630,952.18	17,862,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	783,336,696.22	679,598,564.82
投资性房地产		
固定资产	165,160,359.43	174,853,523.54
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	3,341,319.65	3,411,032.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,677,577.21	25,483,437.23
其他非流动资产	22,456,732.66	6,457,352.58
非流动资产合计	1,127,603,637.35	907,665,910.39
资产总计	2,229,470,512.95	1,495,255,910.90
流动负债：		
短期借款	267,590,000.00	125,259,573.40
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	244,440,122.65	
应付账款	253,451,592.29	96,886,941.58
预收款项	26,045,060.11	7,117,293.30
应付职工薪酬	2,354,466.84	4,475,299.74
应交税费	4,726,441.57	1,018,332.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,800,410.26	3,620,526.29
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	841,408,093.72	238,377,966.39
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	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,470,000.00	5,470,000.00
递延所得税负债	5,070,480.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,540,480.33	5,470,000.00
负债合计	871,948,574.05	243,847,966.39
所有者权益：		
股本	117,858,178.00	117,858,178.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,101,669.46	953,101,669.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,312,801.64	27,312,801.64
未分配利润	259,249,289.80	153,135,295.41
所有者权益合计	1,357,521,938.90	1,251,407,944.51
负债和所有者权益总计	2,229,470,512.95	1,495,255,910.90

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	572,877,867.32	162,129,764.67
其中：营业收入	572,877,867.32	162,129,764.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,708,326.54	162,345,613.52
其中：营业成本	464,132,514.78	145,920,118.53
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	3,157,071.77	1,145,270.09
销售费用	18,515,268.85	3,755,441.36
管理费用	44,315,254.64	11,132,810.87
财务费用	5,227,833.02	691,698.11
资产减值损失	11,360,383.48	-299,725.44
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）	57,005,314.14	2,625,129.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,656,649.46	2,625,129.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,335,585.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,510,440.55	2,409,280.42
加：营业外收入	1,728,817.24	13,407.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,450.00	2.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,038,807.79	2,422,686.05
减：所得税费用	12,274,933.69	509,191.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,763,874.10	1,913,494.85
归属于母公司所有者的净利润	74,657,174.88	1,735,762.03
少数股东损益	106,699.22	177,732.82
六、其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	

(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	28,732,721.85	
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	28,732,721.85	
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	103,496,595.95	1,913,494.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,389,896.73	1,735,762.03
归属于少数股东的综合收益总额	106,699.22	177,732.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6334	0.0174
(二) 稀释每股收益	0.6334	0.0174

法定代表人：万国江

主管会计工作负责人：李树生

会计机构负责人：陈美容

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	393,612,828.48	161,486,588.70
减：营业成本	355,293,972.40	146,186,386.71

税金及附加	1,502,483.35	1,137,564.60
销售费用	5,520,484.68	3,588,156.82
管理费用	17,979,850.68	10,571,353.78
财务费用	4,695,849.44	691,942.27
资产减值损失	7,221,632.23	-242,345.04
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）	57,056,297.36	2,625,129.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,056,297.36	2,625,129.27
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,454,853.06	2,178,658.83
加：营业外收入	5,000.00	9,831.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	2.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,259,853.06	2,188,487.92
减：所得税费用	8,909,131.06	428,304.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,350,722.00	1,760,183.73
五、其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	
（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	28,732,721.85	
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	28,732,721.85	
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	78,083,443.85	1,760,183.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4187	0.0176
（二）稀释每股收益	0.4187	0.0176

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	1,319,833,683.47	416,789,462.77
其中：营业收入	1,319,833,683.47	416,789,462.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,300,718.63	413,487,832.51
其中：营业成本	1,065,456,019.68	375,990,413.58
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	5,492,618.58	1,594,885.37
销售费用	36,577,263.84	8,751,955.32
管理费用	104,084,588.86	27,606,492.12
财务费用	9,017,885.79	209,175.40
资产减值损失	23,672,341.88	-665,089.28
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）	68,215,757.08	7,237,904.27
其中：对联营企业和合营企业的	68,492,092.40	6,987,904.27

投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,335,585.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,084,307.55	10,539,534.53
加：营业外收入	5,075,001.68	15,173.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	336,317.07	3,258,302.26
其中：非流动资产处置损失	15,692.31	129,760.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,822,992.16	7,296,405.57
减：所得税费用	15,081,857.72	1,244,366.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,741,134.44	6,052,039.50
归属于母公司所有者的净利润	135,430,152.97	5,840,657.73
少数股东损益	310,981.47	211,381.77
六、其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	
（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	28,732,721.85	
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	28,732,721.85	
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	164,473,856.29	6,052,039.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,162,874.82	5,840,657.73
归属于少数股东的综合收益总额	310,981.47	211,381.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1491	0.0584
（二）稀释每股收益	1.1491	0.0584

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	872,705,713.98	414,804,511.42
减：营业成本	769,463,474.13	375,727,619.50
税金及附加	3,070,777.74	1,580,380.51
销售费用	11,585,680.58	8,411,295.11
管理费用	44,602,713.69	26,348,011.63
财务费用	8,813,477.52	209,390.90
资产减值损失	17,006,099.47	-774,239.03
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）	68,867,092.40	6,384,805.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,492,092.40	6,134,805.16
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,030,583.25	9,686,857.96
加：营业外收入	372,416.38	11,388.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	215,867.07	3,258,302.26
其中：非流动资产处置损失	15,692.31	129,760.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,187,132.56	6,439,944.58
减：所得税费用	9,805,860.02	1,138,748.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,381,272.54	5,301,195.83
五、其他综合收益的税后净额	28,732,721.85	
（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	28,732,721.85	
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	28,732,721.85	
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	106,113,994.39	5,301,195.83
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6566	0.0530
(二)稀释每股收益	0.6566	0.0530

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	1,059,293,461.66	238,455,692.37
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	3,075,486.53	
收到其他与经营活动有关的现金	44,418,851.79	68,108,605.69
经营活动现金流入小计	1,106,787,799.98	306,564,298.06
购买商品、接受劳务支付的现金	662,318,111.36	279,314,166.04
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	85,270,427.47	22,826,446.13
支付的各项税费	56,219,856.32	10,857,825.14
支付其他与经营活动有关的现金	338,653,606.48	24,159,226.31
经营活动现金流出小计	1,142,462,001.63	337,157,663.62
经营活动产生的现金流量净额	-35,674,201.65	-30,593,365.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,788,893.00	250,000.00
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	33,788,893.00	3,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,261,898.15	20,630,220.33
投资支付的现金	94,565,083.37	164,020,000.00
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		290,000.00
投资活动现金流出小计	186,826,981.52	184,940,220.33

投资活动产生的现金流量净额	-153,038,088.52	-181,190,220.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	189,010,000.00	63,204,573.40
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	189,010,000.00	65,204,573.40
偿还债务支付的现金	28,710,979.16	13,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,805,662.22	2,146,652.04
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	37,516,641.38	15,921,652.04
筹资活动产生的现金流量净额	151,493,358.62	49,282,921.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,512.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,267,443.84	-162,500,664.53
加：期初现金及现金等价物余额	208,346,291.90	241,822,983.04
六、期末现金及现金等价物余额	171,078,848.06	79,322,318.51

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	400,249,124.36	236,061,992.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,736,739.63	66,895,171.69
经营活动现金流入小计	455,985,863.99	302,957,164.49
购买商品、接受劳务支付的现金	260,659,517.15	276,222,401.64
支付给职工以及为职工支付的现金	28,369,344.90	21,835,190.72
支付的各项税费	29,781,216.78	10,713,634.21
支付其他与经营活动有关的现金	144,644,526.92	23,349,292.97

经营活动现金流出小计	463,454,605.75	332,120,519.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,468,741.76	-29,163,355.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,788,893.00	250,000.00
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	33,788,893.00	3,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,393,065.71	20,625,720.33
投资支付的现金	151,625,682.00	164,020,000.00
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		290,000.00
投资活动现金流出小计	181,018,747.71	184,935,720.33
投资活动产生的现金流量净额	-147,229,854.71	-181,185,720.33
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	189,010,000.00	63,204,573.40
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	189,010,000.00	63,204,573.40
偿还债务支付的现金	28,710,979.16	13,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,805,662.22	2,146,652.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,516,641.38	15,921,652.04
筹资活动产生的现金流量净额	151,493,358.62	47,282,921.36
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	-3,205,237.85	-163,066,154.02
加：期初现金及现金等价物余额	73,131,225.61	240,279,762.81
六、期末现金及现金等价物余额	69,925,987.76	77,213,608.79

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。