



深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司

2017 年第三季度报告

证券简称：麦捷科技

证券代码：300319

二零一七年十月

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。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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）	3,533,892,343.22	3,123,654,962.96	13.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,274,200,122.77	2,213,255,990.42	2.75%	
	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）	445,398,693.72	-16.12%	1,121,272,252.68	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,186,402.12	-58.59%	73,436,093.04	-37.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,866,418.49	-64.30%	54,411,963.01	-51.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,312,224.10	-78.61%
基本每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.11	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-63.64%	0.11	-38.89%
加权平均净资产收益率	1.34%	-4.12%	3.28%	-5.94%

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）	-267,397.05	
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）	21,745,244.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,021.51	
减：所得税影响额	2,695,467.06	
少数股东权益影响额（税后）	97,272.15	
合计	19,024,130.03	--

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

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		20,246	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
新疆动能东方股权投资有限公司	境内非国有法人	27.06%	190,581,873	54,390,803	质押	121,489,986
深圳市华新投中艺有限公司	境内非国有法人	9.22%	64,935,353	32,467,610	质押	49,906,910
张美蓉	境内自然人	7.15%	50,342,402	37,756,802	质押	35,113,336
上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.26%	37,077,917	37,077,917		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—万通 13 号事务管理类单一资金信托	其他	4.33%	30,481,865	0		
深圳市百力联创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	30,350,919	30,350,919	质押	29,719,819
鹏华资产—民生银行—上海爱建信托—爱建信托—民生广盈 2 号集合资金信托计划	其他	2.64%	18,599,330	0		
钟志海	境内自然人	1.90%	13,369,470	13,369,470		
皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	1.88%	13,240,308	0		
中央汇金资产管	国有法人	1.48%	10,409,069	0		

理有限责任公司					
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		
新疆动能东方股权投资有限公司	136,191,070	人民币普通股	136,191,070		
深圳市华新投中艺有限公司	32,467,743	人民币普通股	32,467,743		
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－万通 13 号事务管理类单一资金信托	30,481,865	人民币普通股	30,481,865		
鹏华资产－民生银行－上海爱建信托－爱建信托民生广盈 2 号集合资金信托计划	18,599,330	人民币普通股	18,599,330		
皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金	13,240,308	人民币普通股	13,240,308		
张芙蓉	12,585,600	人民币普通股	12,585,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,409,069	人民币普通股	10,409,069		
张海恩	6,088,507	人民币普通股	6,088,507		
杨明锐	3,338,831	人民币普通股	3,338,831		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,298,771	人民币普通股	3,298,771		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司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）	<p>1、股东新疆动能东方股权投资有限公司除通过普通证券账户持有 180,580,873 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,001,000 股，实际合计持有 190,581,873 股；</p> <p>2、股东皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券投资基金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 13,240,308 股，实际合计持有 13,240,308 股；</p> <p>3、股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,338,831 股，实际合计持有 3,338,831 股。</p>				

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

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
新疆动能东方股权投资有限公司	54,390,803			54,390,803	股份限售承诺	2018/8/14
深圳市华新投中艺有限公司	64,935,219	32,467,609	0	32,467,610	股份限售承诺	按承诺分期解锁
上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,077,917			37,077,917	股份限售承诺	2018/8/14
深圳市百力联创投资企业（有限合伙）	30,350,919			30,350,919	股份限售承诺	2018/8/14
钟志海	13,369,470			13,369,470	股份限售承诺	2018/8/14
华灿桥	8,959,060			8,959,060	股份限售承诺	2018/8/14
李文燕	2,258,409			2,258,409	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张美蓉	43,685,906	5,929,104	0	37,756,802	高管锁定股，本期限售股减少系可转让额度从证券公司特别质押账户中调出所致。期末限售股总数为其持股总数的 75%。	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
胡根昌	2,635,776			2,635,776	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张照前	2,106,391			2,106,391	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
江黎明	835,870			835,870	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。

王琦蓉	4,235			4,235	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
姜波	130,024			130,024	股权激励限售股	依公司限制性股票激励计划分期解锁
姜波	148,600			148,600	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
其他限制性股票激励对象	10,143,380	0	-11,145	10,132,235	股权激励限售股，本期减少原因为回购注销离职激励对象所持未解锁限制性股票所致。	依公司限制性股票激励计划分期解锁
合计	271,031,979	38,396,713	-11,145	232,624,121	--	--

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

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加 4,000,000.00 元，主要原因为控股子公司金之川购买理财产品；

2、应收账款期末比期初增加 239,255,957.19 元，增加比例为 99.23%，主要原因为新增加品牌客户，其帐期较长导致应收账款增加；

3、应收利息期末比期初增加 7,392,320.01 元，主要原因为公司为了合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期存储；

4、其他应收款期末比期初增加 2,526,328.82 元，增加比例为 39.91%，主要原因为本期子公司星源电子出口退税未收回和支付保证金增加；

5、在建工程期末比期初增加 70,646,252.81 元，增加比例为 183.16%，主要原因为：（1）公司在坪山取得土地使用权后厂房建设开始投入；（2）非公开发行股票募投项目投入设备；（3）子公司长兴电子工业强基项目正逐渐扩大建设；

6、无形资产期末比期初增加 72,605,223.33 元，增加比例为 276.73%，主要原因为购买土地使用权取得土地使用证后转入所致；

7、短期借款期末比期初增加 81,954,050.93 元，增加比例为 32.09%，主要原因为银行短期借款增加；

8、应付票据期末比期初增加 18,648,294.41 元，增加比例为 37.30%，主要原因为银行承兑结算方式增加；

9、应付利息期末比期初增加 320,157.59 元，增加比例为 166.71%，主要原因为应支付银行利息增加；

10、其他应付款期末比期初增加 218,574,240.09 元，增加比例为 287.38%，主要原因包括：（1）本期公司限制性股票回购义务增加；（2）收购金之川股权投资款部分未付；

11、股本期末比期初增加 470,648,238.00 股，增加比例为 201.42%，主要原因为公司实施 2016 年度利润分配方案以及完成限制性股票授予；

12、库存股期末比期初增加 63,864,750.00 股，增加比例为 7408.47%，主要原因为公司实施 2017 年限制性股票激励计划；

13、少数股东权益期末比期初增加 31,762,643.83 元，增加比例为 143.03%，主要原因为公司自 2017 年 9 月起将控股子公司金之川纳入合并报表范围；

(2) 合并本报告期利润表项目

1、税金及附加本期比上年同期增加 720,395.36 元，增加比例为 365.11%，主要原因为税金及附加税制改革；

2、销售费用本期比上年同期增加 3,051,842.81 元，增加比例为 68.89%，主要原因为人工成本增加及孙公司北海星沅市场开拓费用增加；

3、财务费用本期比上年同期增加 3,252,988.21 元，增加比例为 249.16%，主要原因为：（1）银行短期借款利息增加；（2）国际汇率变动汇兑损益增加；

4、资产减值损失本期比上年同期减少 3,034,124.67 元，减少比例为 50.01%，主要原因为本期较上年同期存货跌价减少；

5、营业利润本期比上年同期减少 52,861,467.05 元，减少比例为 65.17%，主要原因为公司子公司星源电子 LCM 模组产品在主营业务中利润贡献与上年同期相比大幅减少，致使公司本期业绩下降幅度较大；

6、 营业外支出本期比上年同期减少 2,696,694.25 元，减少比例为 78.69%，主要原因为本期处理固定资产减少；

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

1、 收到的税费返还本期比上年同期增加 12,076,487.30 元，增加比例为 462.44%，主要原因为本期收到免抵退税额增加所致；

2、 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 78,310,241.18 元，减少比例为 78.61%，主要原因为：(1) 公司本期采购材料增加；(2) 人工成本上升支付职工现金增加；

3、 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 178,536,856.69 元，减少比例为 171.67%，主要原因为本期固定资产投资增加；

4、 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 115,860,349.32 元，增加比例为 160.13%，主要原因为本期银行短期借款增加；

5、 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少 142,096,024.59 元，减少比例为 186.24%，主要原因为本期采购材料增加、人工成本上升支付职工现金增加及固定资产投资增加。

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

公司于 2017 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟以现金方式收购成都金之川电子有限公司部分股权的议案》，为进一步完善公司在电子元件行业产业链布局，增强公司核心竞争力，经交易各方协商，公司决定以现金方式收购金之川 67.5%的股权，收购价格为 22,680 万元。金之川已于 2017 年 9 月 5 日办理完工商变更手续，公司于 2017 年 9 月起将金之川纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于拟以现金方式收购成都金之川电子有限公司部分股权并签署<股权转让协议>的公告》	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
《关于金之川完成工商变更登记的公告》	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 http://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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

公司于2015年通过发行股份及支付现金方式收购星源电子时，确认商誉577,160,595.16元，由于2017年前三季度星源电子经营业绩不理想，公司将在年度终了时进行商誉减值测试，可能存在商誉减值风险，一旦计提商誉减值准备将对公司2017年度经营业绩造成重大不利影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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	786,381,400.01	989,362,962.30
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	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,999,451.87	30,769,615.34
应收账款	480,379,253.37	241,123,296.18
预付款项	24,889,190.15	31,095,056.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,392,320.01	
应收股利		
其他应收款	8,856,420.59	6,330,091.77
买入返售金融资产		
存货	648,851,081.52	631,924,991.98
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	26,256,222.06	33,014,290.82
流动资产合计	2,025,005,339.58	1,963,620,305.03
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	359,542,134.62	326,212,859.81
在建工程	109,216,383.27	38,570,130.46
工程物资		
固定资产清理	33,451.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,842,235.55	26,237,012.22
开发支出	56,115.00	
商誉	740,002,218.63	577,160,595.16
长期待摊费用	13,495,074.69	10,921,186.79
递延所得税资产	15,874,276.42	17,760,433.86
其他非流动资产	171,825,113.86	163,172,439.63
非流动资产合计	1,508,887,003.64	1,160,034,657.93
资产总计	3,533,892,343.22	3,123,654,962.96
流动负债：		
短期借款	337,341,555.12	255,387,504.19
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	68,648,294.41	50,000,000.00
应付账款	303,648,025.46	290,113,040.09
预收款项	31,894,677.82	36,716,279.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,662,956.55	16,022,121.22
应交税费	14,012,327.29	14,005,928.31

应付利息	512,201.72	192,044.13
应付股利		
其他应付款	294,632,099.75	76,057,859.66
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	1,068,352,138.12	738,494,777.37
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	62,000,000.00
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	80,759,387.00	81,334,032.83
递延所得税负债	6,611,790.07	6,363,900.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,371,177.07	149,697,933.74
负债合计	1,205,723,315.19	888,192,711.11
所有者权益：		
股本	704,317,930.00	233,669,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,284,179,875.38	1,670,846,469.45
减：库存股	64,726,800.00	862,050.00
其他综合收益	-313,752.66	-418,568.96
专项储备		

盈余公积	26,351,947.50	26,351,947.50
一般风险准备		
未分配利润	324,390,922.55	283,668,500.43
归属于母公司所有者权益合计	2,274,200,122.77	2,213,255,990.42
少数股东权益	53,968,905.26	22,206,261.43
所有者权益合计	2,328,169,028.03	2,235,462,251.85
负债和所有者权益总计	3,533,892,343.22	3,123,654,962.96

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李济立

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	703,180,915.07	842,805,997.21
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	9,143,309.31	22,094,961.76
应收账款	196,757,418.19	102,596,026.42
预付款项	1,892,244.86	3,575,821.95
应收利息	8,799,775.39	841,572.67
应收股利		
其他应收款	85,513,749.93	29,636,411.19
存货	79,916,548.18	94,902,677.57
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	22,591,697.08	10,211,402.31
流动资产合计	1,107,795,658.01	1,106,664,871.08
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	1,126,824,262.69	900,024,262.69
投资性房地产		

固定资产	199,370,438.04	204,268,615.54
在建工程	78,581,255.72	21,538,345.70
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	72,655,372.69	765,031.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,298,929.21	3,818,662.26
递延所得税资产	6,746,588.78	9,220,871.00
其他非流动资产	145,825,113.86	147,589,498.01
非流动资产合计	1,633,301,960.99	1,287,225,286.24
资产总计	2,741,097,619.00	2,393,890,157.32
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	110,000,000.00
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		
应付账款	93,346,173.43	75,220,329.36
预收款项	14,744,264.79	6,911,858.19
应付职工薪酬	2,641,335.46	5,401,035.46
应交税费	11,605,837.05	5,502,789.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	249,432,639.55	16,993,602.68
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	525,770,250.28	220,029,615.02
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	62,000,000.00
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	44,673,220.33	45,528,116.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,673,220.33	107,528,116.18
负债合计	620,443,470.61	327,557,731.20
所有者权益：		
股本	704,317,930.00	233,669,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,284,179,875.38	1,670,846,469.45
减：库存股	64,726,800.00	862,050.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,351,947.50	26,351,947.50
未分配利润	170,531,195.51	136,326,367.17
所有者权益合计	2,120,654,148.39	2,066,332,426.12
负债和所有者权益总计	2,741,097,619.00	2,393,890,157.32

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	445,398,693.72	531,006,726.20
其中：营业收入	445,398,693.72	531,006,726.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,183,093.93	449,889,851.69

其中：营业成本	370,217,805.69	412,278,535.46
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	917,703.92	197,308.56
销售费用	7,481,584.78	4,429,741.97
管理费用	30,974,877.73	25,612,007.43
财务费用	4,558,559.66	1,305,571.45
资产减值损失	3,032,562.15	6,066,686.82
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）	39,807.67	
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,255,407.46	81,116,874.51
加：营业外收入	6,781,417.10	6,900,894.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	730,475.27	3,427,169.52
其中：非流动资产处置损失	139,977.68	2,614.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,306,349.29	84,590,599.39
减：所得税费用	3,265,953.22	12,507,371.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,040,396.07	72,083,227.98
归属于母公司所有者的净利润	30,186,402.12	72,892,538.49
少数股东损益	853,993.95	-809,310.51
六、其他综合收益的税后净额	42,485.89	2,179.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,485.89	2,179.58

（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	42,485.89	2,179.58
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	42,485.89	2,179.58
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	31,082,881.96	72,085,407.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,228,888.01	72,894,718.07
归属于少数股东的综合收益总额	853,993.95	-809,310.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：江黎明

会计机构负责人：李济立

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	121,628,558.18	86,498,420.53
减：营业成本	91,102,888.57	59,526,376.60

税金及附加	39,157.98	
销售费用	2,831,571.65	2,358,712.60
管理费用	9,321,238.20	6,133,160.76
财务费用	1,087,554.12	1,351,734.02
资产减值损失	810,084.74	2,364,881.22
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）		
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）	16,436,062.92	14,763,555.33
加：营业外收入	2,389,825.88	489,140.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,419.70	2,614.29
其中：非流动资产处置损失		2,614.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,672,469.10	15,250,081.24
减：所得税费用	1,608,663.79	1,932,780.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,063,805.31	13,317,301.23
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	17,063,805.31	13,317,301.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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	1,121,272,252.68	1,130,588,112.00
其中：营业收入	1,121,272,252.68	1,130,588,112.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,562,301.34	1,000,600,979.58
其中：营业成本	951,059,626.32	900,637,736.23
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	2,935,401.66	1,441,015.39
销售费用	19,306,607.55	13,228,501.00
管理费用	72,280,813.62	66,713,234.58
财务费用	5,629,255.85	6,489,003.43
资产减值损失	3,350,596.34	12,091,488.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	39,807.67	

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）	66,749,759.01	129,987,132.42
加：营业外收入	18,014,865.81	8,071,196.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,151,390.53	4,108,901.65
其中：非流动资产处置损失	277,149.59	323,888.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,613,234.29	133,949,427.23
减：所得税费用	9,209,271.31	18,576,953.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,403,962.98	115,372,473.75
归属于母公司所有者的净利润	73,436,093.04	116,665,611.87
少数股东损益	967,869.94	-1,293,138.12
六、其他综合收益的税后净额	104,816.30	145,871.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,816.30	145,871.24
（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	104,816.30	145,871.24
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	104,816.30	145,871.24
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	74,508,779.28	115,518,344.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,540,909.34	116,811,483.11
归属于少数股东的综合收益总额	967,869.94	-1,293,138.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.18
（二）稀释每股收益	0.11	0.18

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	310,812,642.89	215,449,176.15
减：营业成本	235,704,651.70	148,058,880.91
税金及附加	543,739.48	860,045.92
销售费用	8,391,549.83	6,945,490.82
管理费用	23,651,246.25	18,307,559.10
财务费用	984,995.75	3,097,934.50
资产减值损失	2,671,561.44	3,274,272.32
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）	27,120,274.51	16,191,215.68
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）	65,985,172.95	51,096,208.26
加：营业外收入	6,587,510.80	1,019,942.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,977.09	270,256.71
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,229,706.66	51,845,894.38
减：所得税费用	5,311,207.40	4,882,300.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,918,499.26	46,963,593.39
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	66,918,499.26	46,963,593.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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	981,515,841.52	906,430,773.43
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	14,687,968.35	2,611,481.05
收到其他与经营活动有关的现金	88,332,559.24	79,066,575.54
经营活动现金流入小计	1,084,536,369.11	988,108,830.02
购买商品、接受劳务支付的现金	756,300,781.19	659,899,825.56
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	165,837,222.86	94,260,995.86
支付的各项税费	50,256,876.80	42,096,202.77
支付其他与经营活动有关的现金	90,829,264.16	92,229,340.55
经营活动现金流出小计	1,063,224,145.01	888,486,364.74
经营活动产生的现金流量净额	21,312,224.10	99,622,465.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,238,950.52
取得投资收益收到的现金		34.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,899.70	60,100.00
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	4,899.70	23,299,084.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,180,015.48	127,197,342.86
投资支付的现金	45,360,000.00	100,000.00
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	4,000,000.00	1.00
投资活动现金流出小计	282,540,015.48	127,297,343.86
投资活动产生的现金流量净额	-282,535,115.78	-103,998,259.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,673,600.00	
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	380,481,061.76	297,350,054.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,500,000.00
筹资活动现金流入小计	445,154,661.76	342,850,054.80
偿还债务支付的现金	355,101,534.22	335,089,571.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,645,387.28	26,911,145.05
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	899,994.62	53,201,941.91
筹资活动现金流出小计	401,646,916.12	415,202,658.48
筹资活动产生的现金流量净额	43,507,745.64	-72,352,603.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-677,999.21	431,276.83
五、现金及现金等价物净增加额	-218,393,145.25	-76,297,120.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,774,545.26	203,432,856.29
六、期末现金及现金等价物余额	786,381,400.01	127,135,735.63

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	180,054,440.62	178,924,503.33
收到的税费返还	8,209,366.42	2,336,003.12
收到其他与经营活动有关的现金	14,121,301.96	47,135,006.96
经营活动现金流入小计	202,385,109.00	228,395,513.41
购买商品、接受劳务支付的现金	98,898,839.77	82,352,261.29
支付给职工以及为职工支付的现金	31,923,819.84	24,479,806.15
支付的各项税费	8,356,369.94	12,770,105.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,336,709.79	82,061,520.12
经营活动现金流出小计	169,515,739.34	201,663,692.86
经营活动产生的现金流量净额	32,869,369.66	26,731,820.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,138,950.52
取得投资收益收到的现金	27,120,274.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,941.20	58,100.00
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	27,122,215.71	23,197,050.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,763,447.83	107,166,438.11
投资支付的现金	45,360,000.00	
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		1.00
投资活动现金流出小计	202,123,447.83	107,166,439.11
投资活动产生的现金流量净额	-175,001,232.12	-83,969,388.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,673,600.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	199,873,600.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	34,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,462,657.18	22,856,517.49
支付其他与筹资活动有关的现金	119,760,013.69	95,357.47
筹资活动现金流出小计	197,222,670.87	57,451,874.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,650,929.13	2,548,125.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,148.81	78,587.39
五、现金及现金等价物净增加额	-139,625,082.14	-54,610,855.61
加：期初现金及现金等价物余额	842,805,997.21	77,097,427.06
六、期末现金及现金等价物余额	703,180,915.07	22,486,571.45

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。