



国豪股份

NEEQ : 832707

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2018 年第三季度报告

# 目 录

一、 重要提示 .....	- 4 -
二、 公司基本情况 .....	- 5 -
三、 重要事项 .....	- 8 -
四、 财务报告 .....	- 11 -

## 释义

释义项目	指	释义
国豪股份、公司、本公司、股份公司	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司
国豪有限、有限公司	指	南京国豪装饰工程有限公司
锦豪、锦豪投资	指	南京锦豪股权投资中心（有限合伙）
国豪环保	指	南京国豪环保材料科技有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天衡、注册会计师	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会
董事会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会
监事会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
去年同期、上期	指	2017年7月1日至2017年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾兵、主管会计工作负责人朱文玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	南京国豪装饰安装工程股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co., Ltd.
证券简称	国豪股份
证券代码	832707
法定代表人	顾兵
挂牌时间	2015年7月21日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	孙志坚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91320100721744202E
注册资本	109,680,000 元
注册地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号
联系电话	025-89634599
办公地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号

### (二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,493,451,369.91	1,370,034,600.73	9.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	587,863,878.50	482,825,873.60	21.75%
资产负债率（母公司）	59.27%	64.15%	-
资产负债率（合并）	60.53%	64.75%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	360,829,290.11	12.11%	1,064,364,420.01	5.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,470,130.81	-47.71%	43,368,768.69	-8.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,465,069.19	-49.41%	42,282,537.77	-8.27%
经营活动产生的现金流量净额	62,197,476.85	1280.82%	15,574,184.26	113.35%
基本每股收益（元/股）	0.11	-54.17%	0.41	-25.45%

稀释每股收益（元/股）	0.11	-54.17%	0.41	-25.45%
加权平均净资产收益率	2.13%	-	8.05%	-

**非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,220,152.65
计入当期损益的政府补助	363,379.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	693,272.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832,576.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,444,228.07</b>
所得税影响数	356,857.70
少数股东权益影响额（税后）	1,139.45
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,086,230.92</b>

**(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		期初至期末 变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	62,342,482	56.84%	1,314,508	63,656,990	58.04%
	其中：控股股东、实际控制人	19,300,030	17.60%	0	19,300,030	17.60%
	董事、监事、高管	10,242,505	9.34%	107,500	10,350,005	9.44%
	核心员工	6,721,000	6.13%	70,000	6,791,000	6.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	47,337,518	43.16%	-1,314,508	46,023,010	41.96%
	其中：控股股东、实际控制人	28,170,018	25.68%	0	28,170,018	25.68%
	董事、监事、高管	31,157,518	28.41%	-107,500	31,050,018	28.31%
	核心员工	70,000	0.06%	-70,000	0	0.00%
<b>总股本</b>	<b>109,680,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>109,680,000</b>	<b>—</b>	
<b>普通股股东人数</b>	<b>156</b>					

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	顾兵	19,155,608	0	19,155,608	17.46%	14,366,706	4,788,902
2	张秀芬	18,404,415	0	18,404,415	16.78%	13,803,312	4,601,103
3	顾章豪	14,972,992	0	14,972,992	13.65%	14,972,992	0

4	南京锦豪股权投资中心（有限合伙）	9,910,025	0	9,910,025	9.04%	0	9,910,025
5	高力控股集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.56%	0	5,000,000
6	彭亚玲	4,290,496	0	4,290,496	3.91%	0	4,290,496
7	无锡福泽投资企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	3.65%	0	4,000,000
8	陈铸	3,000,000	0	3,000,000	2.74%	0	3,000,000
9	吴昌庚	2,699,975	0	2,699,975	2.46%	0	2,699,975
10	袁海峰	1,950,000	0	1,950,000	1.78%	0	1,950,000
合计		83,383,511	0	83,383,511	76.03%	43,143,010	40,240,501

前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东顾兵和张秀芬系夫妻关系，股东顾章豪系顾兵和张秀芬夫妇之子，顾兵、张秀芬、顾章豪已签署《一致行动协议》。

2、南京锦豪股权投资中心（有限合伙）系顾兵和张秀芬参与投资的合伙企业。顾兵为唯一普通合伙人、执行事务合伙人，出资比例为 30.61%。张秀芬为有限合伙人，出资比例为 13.52%。

3、股东吴昌庚系张秀芬胞姐之子。

除上述关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

债券违约情况：

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用       不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	否	否	
对外担保事项	否	否	否	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	否	否	
对外提供借款事项	否	否	否	
日常性关联交易事项	否	否	否	
偶发性关联交易事项	是	是	是	三. (一). (1)
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	否	否	
股权激励事项	否	否	否	
承诺事项	是	否	否	三. (一). (2)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	三. (一). (3)
被调查处罚的事项	否	否	否	
失信情况	否	否	否	

#### (1) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
顾兵、张秀芬	担保	3,000,000.00	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	6,000,000.00	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	3,000,000.00	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	5,924,906.96	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	7,353,683.55	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	2,784,546.85	是	2018-4-25	2018-018
顾兵、张秀芬	担保	1,936,862.64	是	2018-4-25	2018-018

#### (2) 承诺事项的履行情况

一、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司的实际控制人顾兵和张秀芬出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

“1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、保证本人拥有或控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；



3、不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；

4、不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

5、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动；

6、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

7、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

报告期内，实际控制人顾兵和张秀芬严格履行了上述承诺。

二、为了避免同业竞争，公司的董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；

2、将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、总工程师及其他高级管理人员或核心技术人员。

3、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

三、为规范关联交易，公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及与本人关系亲密的家庭成员；

2、本人直接或间接控制的其他企业；

3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

4、与本人关系亲密的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽量避免和减少与南京国豪装饰安装工程股份有限公司之间的关联交易。对于确实无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规范的相关协议，并按照《中华人民共和国公司法》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规，履行相应的决策程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格的公允性；保证按照相关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

### (3) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	410,000.00	0.03%	涉及诉讼

货币资金	冻结	300,000.00	0.02%	诚信保证金
货币资金	冻结	1,547,781.76	0.10%	开具银行承兑保证金
应收账款	质押	43,000,000.00	2.88%	用于银行借款质押
<b>总计</b>	-	<b>45,257,781.76</b>	<b>3.03%</b>	-

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司努力维持自身稳健发展，积极承担社会责任：

- 1、公司项目施工严格践行节能减排要求，选取环保低耗的材料；施工过程中增加成品保护、减少扬尘污染；通过建立施工过程一体化管理，节约资源保护环境，大力发展循环经济，实现可持续发展。
- 2、公司规范运作，实现营业收入和净利润的稳步增长，为社会、投资者创造了价值；公司连续多年区级纳税总额名列前茅，履行了公司作为社会人纳税人的社会责任。
- 3、公司保障员工权益的同时注重员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，每年节假日为员工发放福利，每年组织员工参加体检，倡导健康积极的生活态度。

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 7 月 11 日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

## (四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用       不适用

## 四、财务报告

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	39,004,738.15	67,098,664.67
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		
应收票据及应收账款	937,208,384.55	942,334,587.76
预付款项	16,776,428.94	14,254,563.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,126,799.44	55,212,710.90
买入返售金融资产		
存货	186,506,743.10	143,451,304.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,531,723.71	1,857,278.01
<b>流动资产合计</b>	<b>1,252,154,817.89</b>	<b>1,224,209,110.01</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,400,000.00	
投资性房地产		
固定资产	92,305,978.60	20,801,796.12
在建工程	54,204,912.82	61,071,617.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,496,702.21	17,346,759.21

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	676,024.94	811,229.96
递延所得税资产	25,131,514.46	25,211,322.91
其他非流动资产	49,481,418.99	19,982,764.56
<b>非流动资产合计</b>	<b>241,296,552.02</b>	<b>145,825,490.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,493,451,369.91</b>	<b>1,370,034,600.73</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,500,000.00	109,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	706,927,508.67	672,336,616.45
预收款项	59,436,913.41	29,525,901.34
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,891,363.79	5,994,465.54
应交税费	37,589,420.64	37,920,569.16
其他应付款	10,584,692.19	23,281,305.78
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>895,929,898.70</b>	<b>878,958,858.27</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,865,000.00	7,865,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	260,850.00	260,850.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,125,850.00</b>	<b>8,125,850.00</b>

<b>负债合计</b>	<b>904,055,748.70</b>	<b>887,084,708.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	109,680,000.00	99,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,358,344.31	232,924,344.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	139,912.00	6,675.79
盈余公积	16,830,155.20	16,830,155.20
一般风险准备		
未分配利润	165,855,466.99	133,454,698.30
归属于母公司所有者权益合计	587,863,878.50	482,825,873.60
少数股东权益	1,531,742.71	124,018.86
<b>所有者权益合计</b>	<b>589,395,621.21</b>	<b>482,949,892.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,493,451,369.91</b>	<b>1,370,034,600.73</b>

法定代表人：     顾兵     主管会计工作负责人：     朱文玉     会计机构负责人：     刘进

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,570,455.52	66,294,291.48
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		
应收票据及应收账款	934,769,535.27	938,571,482.92
预付款项	16,357,428.94	14,073,703.83
其他应收款	79,640,780.67	54,810,146.45
存货	185,751,623.71	143,152,724.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	595,302.25	644,281.15
<b>流动资产合计</b>	<b>1,255,685,126.36</b>	<b>1,217,546,630.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,154,245.00	61,054,245.00
投资性房地产		
固定资产	25,508,716.09	20,742,457.40
在建工程	53,588,094.30	25,335,036.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,851,800.72	2,473,053.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,258,762.86	25,211,740.55
其他非流动资产	31,661,741.32	7,458,739.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>205,623,360.29</b>	<b>142,875,272.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,461,308,486.65</b>	<b>1,360,421,903.39</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,500,000.00	109,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	680,013,418.93	667,078,749.33
预收款项	56,727,943.64	28,638,111.46
应付职工薪酬	4,733,949.50	5,838,658.52
应交税费	37,450,739.91	37,735,084.00

其他应付款	10,488,837.45	23,266,723.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>865,914,889.43</b>	<b>872,457,327.12</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	260,850.00	260,850.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>260,850.00</b>	<b>260,850.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>866,175,739.43</b>	<b>872,718,177.12</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	109,680,000.00	99,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,552,227.25	236,118,227.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	139,912.00	6,675.79
盈余公积	16,830,155.20	16,830,155.20
一般风险准备		
未分配利润	169,930,452.77	135,138,668.037
<b>所有者权益合计</b>	<b>595,132,747.22</b>	<b>487,703,726.27</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,461,308,486.65</b>	<b>1,360,421,903.39</b>

### 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>360,829,290.11</b>	<b>321,847,856.48</b>
其中：营业收入	360,829,290.11	321,847,856.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>343,132,414.85</b>	<b>296,425,117.87</b>
其中：营业成本	331,126,721.51	273,483,404.41
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	487,182.24	533,963.37
销售费用	2,794,967.95	2,797,066.53
管理费用	12,641,358.62	10,306,267.07
研发费用	2,929,360.73	0
财务费用	386,513.02	1,674,730.45
资产减值损失	-7,233,689.22	7,629,686.04
加：其他收益	111,079.38	147,664.82
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,409.95	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,866,364.60</b>	<b>25,570,403.43</b>
加：营业外收入	0	1,017,475.09
减：营业外支出	162,740.52	71,921.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>17,703,624.08</b>	<b>26,515,957.52</b>
减：所得税费用	5,256,985.00	2,695,753.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,446,639.08</b>	<b>23,820,203.66</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	12,446,639.08	23,820,203.66
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-23,491.73	-25,803.14
2. 归属于母公司所有者的净利润	12,470,130.81	23,846,006.80



<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>12,446,639.08</b>	<b>23,820,203.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,470,130.81	23,846,006.80
归属于少数股东的综合收益总额	-23,491.73	-25,803.14
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.11	0.24
（二）稀释每股收益		

法定代表人：顾兵 主管会计工作负责人：朱文玉 会计机构负责人：刘进

#### 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
<b>一、营业收入</b>	<b>358,476,668.05</b>	<b>319,040,246.45</b>
减：营业成本	329,786,458.69	271,454,412.09
税金及附加	424,042.82	532,642.57
销售费用	2,794,967.95	2,784,477.84
管理费用	10,517,577.40	9,194,267.34
研发费用	2,929,360.73	0
财务费用	279,169.21	1,629,083.12
其中：利息费用	1,319,969.41	1,620,334.19
利息收入	143,277.57	104,695.24
资产减值损失	-7,183,983.36	7,578,780.75
加：其他收益	111,079.38	147,664.82
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,409.95	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,098,563.94</b>	<b>26,014,247.56</b>

加：营业外收入	0	1,017,475.09
减：营业外支出	162,740.52	71,874.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,935,823.42</b>	<b>26,959,848.33</b>
减：所得税费用	5,238,674.06	2,696,051.25
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,697,149.36</b>	<b>24,263,797.08</b>
（一）持续经营净利润	13,697,149.36	24,263,797.08
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,697,149.36</b>	<b>24,263,797.08</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,064,364,420.01</b>	<b>1,004,510,551.25</b>
其中：营业收入	1,064,364,420.01	1,004,510,551.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,006,839,881.76</b>	<b>949,378,970.24</b>
其中：营业成本	955,242,190.90	886,164,549.92
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	1,652,849.43	2,015,307.56

销售费用	6,704,305.82	7,189,373.03
管理费用	31,521,781.70	26,109,760.31
研发费用	8,579,651.27	7,020,000.68
财务费用	4,202,222.44	6,046,496.33
资产减值损失	-1,063,119.80	14,833,482.41
加：其他收益	313,379.38	1,747,664.82
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,220,152.65	-21,001.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>59,058,070.28</b>	<b>56,858,244.35</b>
加：营业外收入	59,586.87	1,073,216.12
减：营业外支出	842,162.97	195,628.11
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>58,275,494.18</b>	<b>57,735,832.36</b>
减：所得税费用	15,149,001.64	11,098,952.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>43,126,492.54</b>	<b>46,636,880.26</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	43,126,492.54	46,636,880.26
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-242,276.15	-635,606.64
2. 归属于母公司所有者的净利润	43,368,768.69	47,272,486.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>43,126,492.54</b>	<b>46,636,880.26</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,368,768.69	47,272,486.90
归属于少数股东的综合收益总额	-242,276.15	-635,606.64
<b>八、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益	0.41	0.55
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：     顾兵     主管会计工作负责人：     朱文玉     会计机构负责人：     刘进    

## 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
<b>一、营业收入</b>	<b>1,060,146,856.44</b>	<b>999,410,941.66</b>
减：营业成本	952,016,478.20	882,279,303.60
税金及附加	1,522,000.00	1,912,908.76
销售费用	6,702,191.42	7,176,784.34
管理费用	27,771,931.06	23,242,803.01
研发费用	8,579,651.27	7,020,000.68
财务费用	4,011,990.43	6,000,478.29
其中：利息费用	4,324,249.26	5,641,960.20
利息收入	384,473.87	272,593.93
资产减值损失	-505,182.89	14,807,616.43
加：其他收益	296,379.38	1,747,664.82
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,220,152.65	-21,001.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,564,328.98</b>	<b>58,697,709.89</b>
加：营业外收入	59,486.87	1,066,216.12
减：营业外支出	841,860.24	190,778.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>60,781,955.61</b>	<b>59,573,147.08</b>
减：所得税费用	15,022,170.88	11,099,011.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>45,759,784.73</b>	<b>48,474,135.97</b>
（一）持续经营净利润	45,759,784.73	48,474,135.97
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>45,759,784.73</b>	<b>48,474,135.97</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,438,862.14	966,429,485.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	119,097,555.18	98,085,454.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,197,536,417.32</b>	<b>1,064,514,940.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	955,453,556.86	980,852,354.67
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	44,965,700.22	35,529,338.30
支付的各项税费	30,113,335.14	39,707,398.71
支付其他与经营活动有关的现金	151,429,640.84	125,106,329.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,181,962,233.06</b>	<b>1,181,195,420.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,574,184.26</b>	<b>-116,680,480.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,195,987.65	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,195,987.65</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,452,519.55	35,744,963.39
投资支付的现金	12,638,574.84	3,691,925.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>78,091,094.39</b>	<b>39,436,888.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,895,106.74</b>	<b>-39,436,888.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	74,154,000.00	120,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	98,000,000.00	148,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>172,154,000.00</b>	<b>269,648,000.00</b>
偿还债务支付的现金	131,400,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,482,993.91	15,808,897.77
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	920,000.00	280,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>147,802,993.91</b>	<b>147,088,897.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,351,006.09</b>	<b>122,559,102.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,969,916.39</b>	<b>-33,558,266.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	61,126,872.77	63,596,114.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37,156,956.38</b>	<b>30,037,847.51</b>

法定代表人： 顾兵 主管会计工作负责人： 朱文玉 会计机构负责人： 刘进

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,070,686,143.46	960,638,587.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,836,851.73	97,971,217.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,189,522,995.19</b>	<b>1,058,609,805.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	948,154,893.08	978,751,907.87
支付给职工以及为职工支付的现金	42,804,024.57	33,624,935.21
支付的各项税费	29,940,810.36	39,419,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	160,724,652.66	124,528,740.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,181,624,380.67</b>	<b>1,176,325,093.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,898,614.52</b>	<b>-117,715,287.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,195,987.65	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,195,987.65</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,218,170.36	11,277,804.79
投资支付的现金	16,338,574.84	19,191,925.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>68,556,745.20</b>	<b>30,469,729.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-54,360,757.55</b>	<b>-30,469,729.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	72,504,000.00	112,948,000.00
取得借款收到的现金	98,000,000.00	148,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>170,504,000.00</b>	<b>261,648,000.00</b>
偿还债务支付的现金	131,400,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,321,682.80	15,808,897.77
支付其他与筹资活动有关的现金	920,000.00	280,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>147,641,682.80</b>	<b>147,088,897.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,862,317.20</b>	<b>114,559,102.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-23,599,825.83</b>	<b>-33,625,915.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	60,322,499.58	62,961,515.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>36,722,673.75</b>	<b>29,335,600.02</b>