

道明光学股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,513,592,524.39	1,066,869,327.70	41.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,382,402,781.53	917,377,192.98	50.69%	
	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）	91,556,274.09	-22.59%	321,719,467.38	-4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,151,187.03	-0.30%	33,319,199.75	48.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,856,723.34	-2.11%	30,357,467.50	50.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	31,850,615.10	-70.90%
基本每股收益（元/股）	0.03	0%	0.12	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0%	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.35%	3.10%	0.63%

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）	-628,670.28	
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）	3,211,258.53	
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	235,039.00	主要系上期远期结售汇业务公允价值损益变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,140.97	主要系供应商质量赔偿款所致
减：所得税影响额	691,035.97	
合计	2,961,732.25	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	648,862.11	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,685				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	42.18%	124,800,000	0	质押	109,480,000
胡慧玲	境内自然人	5.70%	16,874,000	0	质押	9,870,000
胡智雄	境内自然人	4.09%	12,095,851	9,534,851		
胡智彪	境内自然人	4.00%	11,835,851	9,339,851		
吕笑梅	境内自然人	3.93%	11,639,364	0	质押	6,033,200
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	其他	1.91%	5,656,831	0		
池巧丽	境内自然人	1.91%	5,639,384	0		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	其他	1.09%	3,218,111	3,218,111		
杜永斌	境内自然人	0.78%	2,307,800	0		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	其他	0.69%	2,049,382	2,049,382		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
浙江道明投资有限公司		124,800,000		人民币普通股	124,800,000	
胡慧玲		16,874,000		人民币普通股	16,874,000	

吕笑梅	11,639,364	人民币普通股	11,639,364
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	5,656,831	人民币普通股	5,656,831
池巧丽	5,639,384	人民币普通股	5,639,384
胡智雄	2,561,000	人民币普通股	2,561,000
胡智彪	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
杜永斌	2,307,800	人民币普通股	2,307,800
中企汇锦投资有限公司	1,849,345	人民币普通股	1,849,345
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	1,350,400	人民币普通股	1,350,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司；</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>5、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。</p> <p>6、上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划系为实施公司 2015 年度员工持股计划设立的资产管理计划。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东杜永斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,307,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,307,800 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

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	512,644,804.89	122,209,324.86	319.48%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
预付账款	14,001,286.85	4,711,328.20	197.18%	主要系全资子公司龙游道明预付货款较年初增加所致
应收利息	1,297,047.77			主要系计提理财产品及定期存单未到期银行利息所致
流动资产合计	793,245,515.16	383,319,974.18	106.94%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
投资性房地产	20,146,880.04			主要系本期部分厂房出租后按投资性房地产列支所致
在建工程	114,285,390.90	53,048,754.38	115.43%	主要系年产3000万平米功能性薄膜建设项目投入所致
长期待摊费用	1,128,611.59			主要系全资子公司道明新材料本期房屋修缮待摊费用增加所致
其他非流动资产	8,110,384.54	17,292,022.69	-53.10%	主要系公司收到总部中心办公楼及公寓楼退回款项所致
资产总计	1,513,592,524.39	1,066,869,327.70	41.87%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
短期借款		8,000,000.00	-100.00%	主要系全资子公司道明新材料归还短期借款所致
衍生金融负债		89,371.00	-100.00%	主要系公司已签订的远期结售汇合约履约结束所致
应付票据	16,890,254.75	11,528,091.49	46.51%	主要系子公司龙游道明本期以银行承兑汇票支付货款增加所致
应付职工薪酬	6,594,415.19	9,483,286.39	-30.46%	主要系上年末已计提的年终奖金在本期支付所致
其他应付款	1,087,417.07	3,259,540.55	-66.64%	主要系本期支付上期应付未付之费用所致
实收资本（股本）	295,860,516.00	138,671,000.00	113.35%	主要系本期资本公积转增股本及非公开发行新股所致
归属于母公司所有者权益合计	1,382,402,781.53	917,377,192.98	50.69%	主要系本期非公开发行股票所致

利润表项目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-4,883,882.01	-127,703.76	3724.38%	主要系本期汇兑损益同比大幅减少及银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	2,581,224.14	921,421.07	180.14%	主要系计提本期应收账款坏账准备金所致
公允价值变动收益	89,371.00	-447,861.99	-119.96%	主要系上期持有远期结售汇公允价值变动较大所致
投资收益	145,668.00	-729,579.70	-119.97%	主要系本期远期结售汇业务产生投资收益所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因说明
收到的税费返还	7,389,621.90	13,025,200.77	-43.27%	主要系本期收到出口退税较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	15,312,985.13	33,818,610.04	-54.72%	主要系上期子公司道明新材料收到关税及增值税保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	225,743,638.48	159,288,690.14	41.72%	主要系本期支付货款较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,763,020.32	41,153,378.87	-30.11%	主要系本期付现管理费用及各项保证金较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,846,866.00	270,000.00	5028.47%	主要系公司收到总部中心办公楼及公寓楼退回款项所致
收到其他与投资活动有关的现金	7,075,668.00	29,220,000.00	-75.78%	主要系全资子公司龙游道明收到产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资剩余资金
支付其他与投资活动有关的现金	150,228,000.00	3,764,590.50	3890.55%	主要系收到非公开发行股票募集资金存入定期存单所致
取得借款收到的现金		8,000,000.00	-100%	主要系全资子公司道明新材料上期取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	20,000,000.00	-60.00%	主要系全资子公司道明新材料本期归还剩余借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00			主要系本期支付非公开发行股票的发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,892,597.05	115,206.93	1542.78%	主要系本期汇兑损益同比大幅减少所致
期末现金及现金等价物余额	357,491,743.90	111,480,935.23	220.68%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

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

一、报告期内，公司分别于 2015 年 7 月 12 日和 2015 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《道明光学股份有限公司 2015 年度员工持股计划的议案》。本次员工持股计划总额 9000 万元，具体详细情况见刊登于 2015 年 7 月 14 日及 2015 年 7 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。截止 2015 年 9 月 30 日，公司员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票 5,656,831 股，成交金额合计 78,187,412.25 元，交易均价为 13.82 元/股，占公司总股本的比例为 1.91%。

二、2015 年 7 月 13 日，公司向平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”或“智瑜基金”））出资人民币 1,000 万元并成为其有限合伙人。智瑜基金拟募集规模为人民币 5 亿元。其中，平安集团通过上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1 亿元，中国平安人寿保险股份有限公司以及中国平安财产保险股份有限公司各出资 1 亿元。公司作为有限合伙人将认缴该基金份额 1,000 万元。具体内容详见 2015 年 7 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-058）。该项投资已签署《基金认购协议》，原预计在 2015 年 9 月与上述及其他有限合伙人一起完成投资缴款，但因其他增资方尚未全部确定，因此公司尚未缴付该基金的投资款，公司待其他增资方确定并增资各方的增资款缴付到位后，将及时缴付投资款并与其他增资方重新签订相关协议书。后续如有进一步进展，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度员工持股计划（草案）	2015 年 07 月 14 日	网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《2015 年度员工持股计划（草案）》
关于员工持股计划实施进展的公告	2015 年 08 月 26 日	网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《关于员工持股计划实施进展的公告》
关于员工持股计划实施进展的公告	2015 年 09 月 17 日	网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《关于员工持股计划实施进展的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%； 2、实际控制人	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日		
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	1、公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东浙江道明投资有限公司出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在公司存续期间有效。 2、公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资一致承诺自 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日不减持其所持有的公司股份。	2011 年 11 月 11 日 2015 年 7 月 8 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
--------------------------	--------	---	--------

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,037.21	至	4,417.76
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,761.1		
业绩变动的的原因说明	公司 2015 年度出现业绩同比增长的主要原因：一、目前反光材料市场竞争激烈，公司预计 2015 年度销售收入不能实现大幅增长，但公司通过工艺改进和品质控制提升毛利率，并积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比；二、公司通过管理销售架构的整合降低了管理费用，预计公司 2015 年度净利润较去年同期有所增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2015 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	512,644,804.89	122,209,324.86
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	1,979,355.00	2,327,895.00
应收账款	90,903,099.96	72,965,863.09
预付款项	14,001,286.85	4,711,328.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,297,047.77	
应收股利		
其他应收款	5,551,117.54	5,458,706.28
买入返售金融资产		
存货	152,946,389.64	162,014,822.04
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	13,922,413.51	13,632,034.71
流动资产合计	793,245,515.16	383,319,974.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,146,880.04	
固定资产	461,640,917.43	507,864,474.96
在建工程	114,285,390.90	53,048,754.38
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	95,414,989.08	97,242,088.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,128,611.59	
递延所得税资产	9,619,835.65	8,102,012.59
其他非流动资产	8,110,384.54	17,292,022.69
非流动资产合计	720,347,009.23	683,549,353.52
资产总计	1,513,592,524.39	1,066,869,327.70
流动负债：		
短期借款		8,000,000.00
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		89,371.00
应付票据	16,890,254.75	11,528,091.49
应付账款	44,617,162.64	60,782,894.71
预收款项	19,110,847.43	18,030,199.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,594,415.19	9,483,286.39
应交税费	3,382,729.08	4,046,084.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,087,417.07	3,259,540.55
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	91,682,826.16	115,219,468.05
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	500,000.00	500,000.00
递延收益	39,006,916.70	33,772,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,506,916.70	34,272,666.67
负债合计	131,189,742.86	149,492,134.72
所有者权益：		
股本	295,860,516.00	138,671,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,522,811.76	562,072,388.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,796,402.91	22,796,402.91
一般风险准备		
未分配利润	220,223,050.86	193,837,401.11
归属于母公司所有者权益合计	1,382,402,781.53	917,377,192.98
少数股东权益		
所有者权益合计	1,382,402,781.53	917,377,192.98
负债和所有者权益总计	1,513,592,524.39	1,066,869,327.70

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	325,421,599.41	59,846,644.19
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	1,309,355.00	2,247,895.00
应收账款	92,022,830.44	71,637,328.78
预付款项	3,626,267.18	3,285,142.19
应收利息	1,178,603.33	
应收股利		
其他应收款	68,451,026.39	31,809,055.05
存货	25,510,689.84	59,679,750.72
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	1,717,588.77	
流动资产合计	519,237,960.36	228,505,815.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	829,335,842.21	660,695,842.21
投资性房地产	20,146,880.04	

固定资产	28,579,149.78	65,625,768.51
在建工程		966,561.75
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	15,924,656.16	16,383,555.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,513,780.34	4,901,729.29
其他非流动资产		9,550,000.00
非流动资产合计	908,500,308.53	758,123,456.86
资产总计	1,427,738,268.89	986,629,272.79
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		89,371.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,926,342.65	43,935,403.63
预收款项	19,095,071.09	18,007,388.81
应付职工薪酬	2,605,815.26	3,910,517.22
应交税费	1,019,595.02	1,438,842.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,570,438.24	31,862,381.12
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	98,217,262.26	99,243,904.76
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	500,000.00	500,000.00
递延收益	1,939,000.00	2,446,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,439,000.00	2,946,000.00
负债合计	100,656,262.26	102,189,904.76
所有者权益：		
股本	295,860,516.00	138,671,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,522,811.76	562,072,388.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,796,402.91	22,796,402.91
未分配利润	164,902,275.96	160,899,576.16
所有者权益合计	1,327,082,006.63	884,439,368.03
负债和所有者权益总计	1,427,738,268.89	986,629,272.79

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	91,556,274.09	118,271,776.56
其中：营业收入	91,556,274.09	118,271,776.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,666,428.96	108,818,603.78

其中：营业成本	62,309,473.90	81,460,630.63
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		
营业税金及附加	278,177.11	487,496.27
销售费用	7,253,316.23	6,750,431.81
管理费用	15,147,668.21	19,284,147.12
财务费用	-3,503,983.26	23,377.76
资产减值损失	1,181,776.77	812,520.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		863,038.01
投资收益（损失以“－”号填列）		-161,264.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,889,845.13	10,154,946.79
加：营业外收入	1,883,485.54	769,955.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	966,641.52	300,677.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,806,689.15	10,624,224.17
减：所得税费用	655,502.12	1,445,367.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,151,187.03	9,178,856.54
归属于母公司所有者的净利润	9,151,187.03	9,178,856.54
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	9,151,187.03	9,178,856.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,151,187.03	9,178,856.54
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	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

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	113,964,246.75	125,174,142.75
减：营业成本	101,046,088.82	108,909,244.25
营业税金及附加	265,837.52	484,260.03

销售费用	6,058,872.87	5,938,647.26
管理费用	4,261,539.02	8,926,557.09
财务费用	-2,924,999.48	126,861.90
资产减值损失	926,945.03	820,987.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		863,038.01
投资收益（损失以“－”号填列）		-161,264.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,329,962.97	669,358.61
加：营业外收入	618,140.71	585,103.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	796,945.56	138,363.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,151,158.12	1,116,098.65
减：所得税费用	681,249.49	304,465.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,469,908.63	811,632.91
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	3,469,908.63	811,632.91
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	321,719,467.38	336,337,190.46
其中：营业收入	321,719,467.38	336,337,190.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,126,644.57	311,955,360.22
其中：营业成本	221,895,576.81	237,745,943.82
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		
营业税金及附加	1,147,715.08	1,082,890.37
销售费用	16,794,112.27	16,979,808.40
管理费用	48,591,898.28	55,353,000.32
财务费用	-4,883,882.01	-127,703.76
资产减值损失	2,581,224.14	921,421.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	89,371.00	-447,861.99
投资收益（损失以“－”号填列）	145,668.00	-729,579.70
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,827,861.81	23,204,388.55
加：营业外收入	4,278,519.45	4,763,627.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,509,652.34	1,212,659.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,596,728.92	26,755,356.53
减：所得税费用	5,277,529.17	4,332,637.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,319,199.75	22,422,719.10
归属于母公司所有者的净利润	33,319,199.75	22,380,108.09
少数股东损益		42,611.01
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	33,319,199.75	22,422,719.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,319,199.75	22,380,108.09
归属于少数股东的综合收益总额		42,611.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.08

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	345,473,300.16	353,773,435.16
减：营业成本	301,910,390.89	305,753,120.46
营业税金及附加	1,128,720.81	1,057,081.20
销售费用	14,001,401.53	14,373,032.85
管理费用	17,080,302.72	25,065,253.14
财务费用	-4,288,086.01	-330,253.93
资产减值损失	2,087,249.45	1,996,638.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	89,371.00	-447,861.99
投资收益（损失以“－”号填列）	145,668.00	-767,413.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,788,359.77	4,643,287.22
加：营业外收入	1,612,136.48	1,293,272.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,135,036.52	573,802.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,265,459.73	5,362,757.35
减：所得税费用	3,329,209.93	858,598.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,936,249.80	4,504,159.26
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	10,936,249.80	4,504,159.26
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	321,340,764.19	321,795,750.81
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	7,389,621.90	13,025,200.77
收到其他与经营活动有关的现金	15,312,985.13	33,818,610.04
经营活动现金流入小计	344,043,371.22	368,639,561.62
购买商品、接受劳务支付的现金	225,743,638.48	159,288,690.14
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	42,428,078.53	42,736,350.17
支付的各项税费	15,258,018.79	16,019,910.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,763,020.32	41,153,378.87
经营活动现金流出小计	312,192,756.12	259,198,329.60
经营活动产生的现金流量净额	31,850,615.10	109,441,232.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	145,668.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,846,866.00	270,000.00
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	6,930,000.00	29,220,000.00
投资活动现金流入小计	20,922,534.00	29,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,485,259.21	90,939,017.30
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	150,228,000.00	3,764,590.50
投资活动现金流出小计	238,713,259.21	94,703,607.80
投资活动产生的现金流量净额	-217,790,725.21	-65,213,607.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	439,999,938.80	
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		8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	439,999,938.80	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,130,883.32	7,538,549.99
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	1,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,490,883.32	27,538,549.99
筹资活动产生的现金流量净额	423,509,055.48	-19,538,549.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,892,597.05	115,206.93
五、现金及现金等价物净增加额	239,461,542.42	24,804,281.16
加：期初现金及现金等价物余额	118,030,201.48	86,676,654.07
六、期末现金及现金等价物余额	357,491,743.90	111,480,935.23

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	316,258,125.75	317,614,167.06
收到的税费返还	6,586,233.18	13,025,200.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,696,461.59	32,231,176.63
经营活动现金流入小计	339,540,820.52	362,870,544.46
购买商品、接受劳务支付的现金	250,348,715.22	197,827,333.74

支付给职工以及为职工支付的现金	12,293,014.40	16,775,938.56
支付的各项税费	6,944,540.75	5,613,137.69
支付其他与经营活动有关的现金	66,855,355.17	35,091,006.96
经营活动现金流出小计	336,441,625.54	255,307,416.95
经营活动产生的现金流量净额	3,099,194.98	107,563,127.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,675,356.06
取得投资收益收到的现金	145,668.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,623,136.00	70,000.00
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	9,768,804.00	6,245,356.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,982.01	61,685,979.96
投资支付的现金	178,640,000.00	42,807,574.35
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	150,228,000.00	
投资活动现金流出小计	329,252,982.01	104,493,554.31
投资活动产生的现金流量净额	-319,484,178.01	-98,248,198.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	439,999,938.80	
取得借款收到的现金		
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	439,999,938.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,933,550.00	6,933,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,293,550.00	6,933,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	431,706,388.80	-6,933,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,899,049.45	141,235.04

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	117,220,455.22	2,522,614.30
加：期初现金及现金等价物余额	57,973,144.19	40,202,883.07
六、期末现金及现金等价物余额	175,193,599.41	42,725,497.37

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。