



**上海普丽盛包装股份有限公司**  
**Shanghai Precise Packaging Co., Ltd.**

## **2015 年第三季度报告**

(公告编号: 2015-040)

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜卫东、主管会计工作负责人苏锦山及会计机构负责人(会计主管人员)汤志东声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	1,183,280,269.26	780,085,344.30	51.69%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	945,467,033.32	499,041,496.55	89.46%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	9.4547	6.6539	42.09%	
	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
营业总收入（元）	102,006,771.80	-30.91%	362,996,473.75	-14.08%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	-1,643,619.93	-109.04%	25,391,954.50	-57.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-61,036,523.94	-55.52%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	-0.6104	-17.31%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-112.50%	0.29	-63.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-112.50%	0.29	-63.29%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-105.57%	3.41%	-74.87%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	-0.23%	-106.15%	3.04%	-76.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	3,385,151.20	扶持企业发展资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,861.19	
减：所得税影响额	651,269.84	
合计	2,693,020.17	--

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、重大风险提示

### 1、宏观经济波动及下游行业影响的风险

报告期内，受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，公司的经营业绩出现下滑。若未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司继续细分市场，同时加快产品研发生产力度，扩大客户群体，提高市场占有率，提高应对市场风险的能力。

### 2、市场竞争风险

本公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了液态食品包装机械的核心技术，并同时掌握了无菌纸铝复合材料灌装技术和无菌共挤材料灌装技术两种无菌灌装技术，在市场竞争中获得了一定的优势。但是，行业多年来被国外厂商长期垄断，对于已经掌握核心技术的国内领先企业来说，如何在打破国外企业的垄断后，进一步巩固和扩大市场，并在与国内外企业的竞争中实现规模效益甚至取得领先地位已经成为企业未来经营面临的重要课题。如果公司未能通过自主创新保持持续的领先，或者跨国公司加速在中国设厂的本地化经营，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的市场竞争中相对于其他行业企业处于不利地位。

### 3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险

随着公司销售量增大，导致公司应收账款总额增大，因此公司存在应收账款发生呆坏账的风险，同时不同程度的出现了资金周转风险。

对此，公司将应收账款以客户为单位，分解落实到各业务部门，实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈，并逐步完善公司内部催收和考核机制，达到降低坏账风险的目的；同时公司进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。

### 4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、电气元器件、管道阀门类产品、机械加工件等，其中钢材、管道阀门类产品、机械加工件等与钢材相关的原材料占液态食品包装机械产品生产成本的比例超过40%。因此，钢材价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业绩。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。

### 5、每股收益和净资产收益率下降的风险

公司发行股票募集资金后，股本和净资产将较发行前有所增加，而募集资金投资项目自投入至产生效益需要一定的时间，短期内存在公司每股收益和净资产收益率下降的风险。

### 6、核心技术失密风险

公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。目前，公司已经拥有多项专利技术，在国内同行业中的多个研发领域处于领先地位。公司大量的生产工艺技术属于不适合申请专利的非专利技术，不受专利法保护，少数核心人员掌握着关键技术资料。公司部分机械部件需要外协加工，公司向外协厂商提供相关的图纸及技术参数。虽然，公司已采取了相对完善的技术保密措施保护公司的核心技术，保证公司在行业内的技术领先优势，但不能完全排除核心

技术失密或被他人盗用的风险。一旦公司核心技术失密，势必会影响到公司的竞争力，对公司的业务发展产生不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,374				
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
上海大容贸易有限公司	境内非国有法人	27.80%	27,795,000	27,795,000		
MASTERWELL (HK) LIMITED	境外法人	11.27%	11,272,500	11,272,500		
软库博辰创业投资企业	境内非国有法人	9.70%	9,697,500	9,697,500		
苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	5,250,000	5,250,000		
SV INVESTMENTS COMPANY LIMITED	境外法人	4.30%	4,297,500	4,297,500		
汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	3,540,000	3,540,000		
苏州汇勤创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
SBCVC Fund II—Annex (HK) Limited	境外法人	2.69%	2,685,000	2,685,000		
QP Special Situations LLC	境外法人	2.15%	2,145,000	2,145,000		
朱兵	境内自然人	2.04%	2,042,173	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	
朱兵	2,042,173			人民币普通股	2,042,173	

中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,014,600	人民币普通股	1,014,600
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	663,800	人民币普通股	663,800
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	519,625	人民币普通股	519,625
中国工商银行股份有限公司－南方国策动力股票型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
嵇道青	305,000	人民币普通股	305,000
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	292,900	人民币普通股	292,900
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	221,700	境内上市外资股	221,700
舒良	190,000	人民币普通股	190,000
陈静	176,780	人民币普通股	176,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期末，货币资金账面价值为41,298.03万元，较期初账面价值增加260.16%，主要系报告期内公司发行股票募集资金导致货币资金增加所致。
2. 报告期末，应收票据账面价值为30.00万元，较期初账面价值减少97.01%，主要系期初票据在报告期内到期承兑减少所致。
3. 报告期末，应收账款账面价值为26,520.70万元，较期初账面价值增加33.89%，主要系报告期内受宏观经济环境影响，客户付款信用期延长所致。
4. 报告期末，预付账款账面价值为6,858.96万元，较期初账面价值增加86.18%，主要系报告期内购买固定资产预付款所致。
5. 报告期末，其他应收款账面价值为378.01万元，较期初账面价值减少63.68%，主要系上市过程中支付的中介机构费用在股票发行溢价中扣除所致。
6. 报告期末，无形资产账面价值为4,253.54万元，较期初账面价值增加83.88%，主要系报告期内在吴江经济技术开发区购买生产用地所致。
7. 报告期末，无形资产账面价值为489.69万元，较期初账面价值增加54.76%，主要系报告期内计提的坏账准备增加所致。
8. 报告期末，应付票据账面价值为1,500.00万元，较期初账面价值减少40.00%，主要系报告期内公司对外开具的银行承兑汇票减少所致。
9. 报告期末，应交税费账面价值为-307.09万元，较期初账面价值减少136.20%，主要系报告期内因购买原材料和固定资产产生的待抵扣增值税增加所致。
10. 报告期末，实收资本账面价值为10,000.00万元，较期初账面价值增加33.33%，主要系报告期内发行股票所致。
11. 报告期末，资本公积账面价值为52,063.43万元，较期初账面价值增加317.84%，主要系报告期内发行股票所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1. 营业税金及附加：报告期较去年同期减少30.25%，主要系报告期内因待抵扣增值税增加实际缴纳的增值税减少导致与其相关的税费缴纳减少所致。
2. 营业外收入：报告期较去年同期增加147.90%，主要系收到的补贴收入增加所致。

3. 营业外支出：报告期较去年同期增加3,009.10%，主要系缴纳滞纳金所致。

### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-6,103.65万元，较上年同期减少55.52%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,630.33万元，较上年同期减少135.76%，主要系公司报告期内购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致。
3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量金额43,619.89万元，较上年同期增加22,947.49%，主要系上市收到的募投资金47,925万元所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业绩出现下滑，主要是因为受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，导致下游客户上新项目较前期谨慎，从而延缓了合同的签订，特别是毛利率较高的灌装机销售大幅减少；2015年二、三季度，传统旺季的下游饮料企业开工不足，致使公司部分主营业务产品（包装材料及配件等）经营业绩低于预计水平；受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户推迟提货，致使相关销售收入确认及成本结转也相应推迟。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月前五大供应商			2014年1-9月前五大供应商		
供应商	采购金额(万元)	采购金额比例	供应商	采购金额(万元)	采购金额比例
第一名	3,296.19	15.49%	第一名	4,257.80	16.95%
第二名	669.64	3.15%	第二名	717.98	2.86%
第三名	683.72	3.21%	第三名	704.02	2.80%
第四名	572.96	2.69%	第四名	631.47	2.51%
第五名	493.56	2.32%	第五名	658.17	2.62%
合计	5,716.06	26.86%	合计	6,969.43	27.74%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月前五大客户			2014年1-9月前五大客户		
客户	销售金额(万元)	销售金额比例	客户	销售金额(万元)	销售金额比例
第一名	5,708.52	15.73%	第一名	6,839.69	16.19%
第二名	4,040.63	11.13%	第二名	4,407.00	10.43%
第三名	1,584.42	4.36%	第三名	2,554.70	6.05%
第四名	1,496.81	4.12%	第四名	2,326.32	5.51%
第五名	1,407.59	3.88%	第五名	1,605.13	3.80%
合计	14,237.97	39.22%	合计	17,732.84	41.98%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司年度经营计划未发生重大变化。

报告期，公司严格执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。在主营业务保持稳健发展的同时，主动开发新技术、探索新领域的业务增长点。

受国内外经济增速放缓、公司下游行业不景气等因素的影响，导致下游客户上新项目较前期谨慎，从而延缓了合同的签订，特别是毛利率较高的灌装机销售大幅减少；2015年二、三季度，传统旺季的下游饮料企业开工不足，致使公司部分主营业务产品（包装材料及配件等）经营业绩低于预计水平；受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户推迟提货，致使相关销售收入确认及成本结转也相应推迟。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		42,103.36				本季度投入募集资金总额			10,533.96		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			19,097.77		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全自动无菌砖式灌装生产线项目		12,301.74	12,301.74	0	0	0.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
补充营运资金项目		9,000	9,000	9,000	9,000	100.00%	2015年09月30日	0	0	是	否
年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目		11,220	11,220	520.11	6,875.06	61.00%	2015年12月31日	0	0	否	否
年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目		9,599.1	9,599.1	1,013.85	3,222.71	34.00%	2015年12月31日	0	0	否	否

承诺投资项目小计	--	42,120.84	42,120.84	10,533.96	19,097.77	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	42,120.84	42,120.84	10,533.96	19,097.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期内公司自筹资金预先投入 691.00 万元用于募投项目，截止报表日，公司已累计自筹资金预先投入 9,254.81 万元，报告期内已对预先投入募投项目的自筹资金与募集资金进行置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司

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	412,980,270.92	114,664,504.61
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	300,000.00	10,048,399.54
应收账款	265,206,985.64	198,085,511.77
预付款项	68,589,557.01	36,839,744.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,780,061.17	10,406,301.82
买入返售金融资产		
存货	219,477,252.24	220,208,989.78
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		1,963,137.85
流动资产合计	970,334,126.98	592,216,589.38
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	87,685,274.91	89,347,809.89
在建工程	77,828,576.93	72,224,435.05
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	42,535,430.54	23,132,257.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,896,859.90	3,164,252.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	212,946,142.28	187,868,754.92
资产总计	1,183,280,269.26	780,085,344.30
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	15,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	167,977,624.97	175,170,191.02
预收款项	52,360,074.49	67,610,494.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,276,111.71	3,296,877.07
应交税费	-3,070,892.54	8,483,298.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	537,112.42	663,382.41
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	237,080,031.05	280,224,242.86
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	138,004.89	138,004.89
递延收益	595,200.00	681,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,204.89	819,604.89
负债合计	237,813,235.94	281,043,847.75
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,634,261.28	124,600,679.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,899,088.78	19,899,088.78
一般风险准备		
未分配利润	304,933,683.26	279,541,728.76
归属于母公司所有者权益合计	945,467,033.32	499,041,496.55
少数股东权益		
所有者权益合计	945,467,033.32	499,041,496.55
负债和所有者权益总计	1,183,280,269.26	780,085,344.30

法定代表人：姜卫东

主管会计工作负责人：苏锦山

会计机构负责人：汤志东

## 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	240,272,353.72	46,990,476.04
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		7,522,000.00
应收账款	126,722,405.90	101,167,012.53
预付款项	54,490,067.91	12,187,401.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,521,965.95	118,648,909.38
存货	104,477,426.28	101,776,050.00
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		896,920.29
流动资产合计	579,484,219.76	389,188,770.07
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	322,270,678.05	114,069,678.05
投资性房地产		

固定资产	18,986,943.81	18,751,785.74
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	6,940,240.91	7,070,626.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,273,485.40	1,492,012.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,471,348.17	141,384,102.33
资产总计	929,955,567.93	530,572,872.40
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	15,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	84,040,153.89	95,787,868.09
预收款项	16,339,925.00	12,949,701.91
应付职工薪酬	1,504,814.64	1,207,205.67
应交税费	-638,193.80	5,403,114.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,938.00	15,000.00
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	116,471,637.73	140,362,890.59
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	138,004.89	138,004.89
递延收益	595,200.00	681,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,204.89	819,604.89
负债合计	117,204,842.62	141,182,495.48
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,683,071.33	123,649,489.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,899,088.78	19,899,088.78
未分配利润	173,168,565.20	170,841,799.08
所有者权益合计	812,750,725.31	389,390,376.92
负债和所有者权益总计	929,955,567.93	530,572,872.40

### 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	102,006,771.80	147,642,599.11
其中：营业收入	102,006,771.80	147,642,599.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,336,790.42	128,118,711.75

其中：营业成本	73,796,323.51	101,117,397.21
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	160,407.85	917,931.02
销售费用	12,350,312.84	9,508,049.91
管理费用	14,656,793.84	13,037,790.35
财务费用	-380,624.46	-26,291.87
资产减值损失	2,753,576.84	3,563,835.13
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,330,018.62	19,523,887.36
加：营业外收入	89,706.41	1,114,012.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	387.23	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,240,699.44	20,637,900.14
减：所得税费用	402,920.49	2,457,273.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,643,619.93	18,180,626.91
归属于母公司所有者的净利润	-1,643,619.93	18,180,626.91
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	-1,643,619.93	18,180,626.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,643,619.93	18,180,626.91
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	0.24
（二）稀释每股收益	-0.03	0.24

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：姜卫东

主管会计工作负责人：苏锦山

会计机构负责人：汤志东

#### 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	25,274,620.11	64,125,434.64

减：营业成本	15,190,527.29	41,007,292.74
营业税金及附加	19,724.40	283,367.44
销售费用	7,605,495.16	5,626,161.12
管理费用	6,901,570.88	6,821,959.77
财务费用	-218,895.29	-19,042.48
资产减值损失	1,880,483.73	1,628,779.29
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,104,286.06	8,776,916.76
加：营业外收入	52,406.76	41,025.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,051,879.30	8,817,942.33
减：所得税费用	-776,543.80	1,316,755.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,275,335.50	7,501,187.11
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	-5,275,335.50	7,501,187.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.10
（二）稀释每股收益	-0.06	0.10

## 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	362,996,473.75	422,487,553.92
其中：营业收入	362,996,473.75	422,487,553.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,227,836.83	348,917,891.78
其中：营业成本	249,487,407.31	270,135,065.68
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	2,016,285.89	2,890,885.08
销售费用	31,572,648.19	28,338,172.95
管理费用	45,837,776.91	41,344,491.03

财务费用	-872,577.09	-727,951.66
资产减值损失	8,186,295.62	6,937,228.70
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,768,636.92	73,569,662.14
加：营业外收入	3,416,057.61	1,378,012.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,767.60	2,308.31
其中：非流动资产处置损失		1,691.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,112,926.93	74,945,366.61
减：所得税费用	4,720,972.43	15,513,135.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,391,954.50	59,432,231.18
归属于母公司所有者的净利润	25,391,954.50	59,432,231.18
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	25,391,954.50	59,432,231.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,391,954.50	59,432,231.18
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	0.29	0.79
（二）稀释每股收益	0.29	0.79

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	123,257,400.77	184,813,331.74
减：营业成本	76,233,975.46	102,504,962.09
营业税金及附加	601,725.80	1,273,707.83
销售费用	19,012,276.06	17,222,474.79
管理费用	21,682,723.33	21,551,787.16
财务费用	-555,539.19	-628,153.48
资产减值损失	4,500,989.98	3,302,599.78
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填	1,781,249.33	39,585,953.57

列)		
加：营业外收入	551,107.56	98,625.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,332,356.89	39,684,579.14
减：所得税费用	5,590.77	8,548,349.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,326,766.12	31,136,229.17
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	2,326,766.12	31,136,229.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.42
（二）稀释每股收益	0.03	0.42

## 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	303,119,227.50	296,369,262.14
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	6,528,745.91	2,249,341.66
经营活动现金流入小计	309,647,973.41	298,618,603.80
购买商品、接受劳务支付的现金	235,268,746.58	198,533,775.75
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	59,710,811.06	56,989,358.40

现金		
支付的各项税费	30,570,087.57	49,039,403.79
支付其他与经营活动有关的现金	45,134,852.14	33,302,376.49
经营活动现金流出小计	370,684,497.35	337,864,914.43
经营活动产生的现金流量净额	-61,036,523.94	-39,246,310.63
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,265.75
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		57,265.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,303,282.90	28,180,865.40
投资支付的现金		
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	66,303,282.90	28,180,865.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,303,282.90	-28,123,599.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,472,250.00	
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		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	459,472,250.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,510.55
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	23,273,343.90	1,507,665.80
筹资活动现金流出小计	23,273,343.90	81,909,176.35
筹资活动产生的现金流量净额	436,198,906.10	-1,909,176.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.26	6,337.05
五、现金及现金等价物净增加额	308,859,198.52	-69,272,749.58
加：期初现金及现金等价物余额	89,121,072.40	141,745,673.46
六、期末现金及现金等价物余额	397,980,270.92	72,472,923.88

## 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	205,413,666.11	123,598,381.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,650,787.03	116,181,070.06
经营活动现金流入小计	208,064,453.14	239,779,451.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,095,539.18	63,047,075.99
支付给职工以及为职工支付的现金	20,227,391.59	20,423,758.09
支付的各项税费	6,392,574.86	24,948,433.11
支付其他与经营活动有关的现金	40,761,144.17	162,978,956.82
经营活动现金流出小计	201,476,649.80	271,398,224.01
经营活动产生的现金流量净额	6,587,803.34	-31,618,772.68
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,485.60
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		1,485.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,303,117.81	2,624,980.00
投资支付的现金	208,201,000.00	10,000,000.00
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	239,504,117.81	12,624,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-239,504,117.81	-12,623,494.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,472,250.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	459,472,250.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,510.55
支付其他与筹资活动有关的现金	23,273,343.90	1,507,665.80
筹资活动现金流出小计	23,273,343.90	81,909,176.35
筹资活动产生的现金流量净额	436,198,906.10	-1,909,176.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.26	6,337.05
五、现金及现金等价物净增加额	203,282,690.89	-46,145,106.38
加：期初现金及现金等价物余额	21,989,662.83	103,931,558.38
六、期末现金及现金等价物余额	225,272,353.72	57,786,452.00

## 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。