



浙江金固股份有限公司

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。

公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明：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） | 3,614,932,017.58 | 3,526,722,206.46 | 2.50% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,595,069,229.44 | 1,575,614,078.48 | 1.23% | |
| | 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） | 401,181,560.68 | 1.09% | 1,096,197,390.91 | 7.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,391,913.80 | -8.44% | 63,530,257.32 | 3.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,644,435.84 | -52.93% | 55,987,609.14 | -7.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 43,851,388.32 | -73.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -71.43% | 0.12 | -64.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -71.43% | 0.12 | -64.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | -1.16% | 4.00% | -2.53% |

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） | 5,712,530.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 42.24 | |
| 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） | 4,711,116.91 | |
| 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 | 2,890.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,571,087.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,311,963.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 880.14 | |
| 合计 | 7,542,648.18 | -- |

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、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 | | 33,306 | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 孙金国 | 境内自然人 | 16.59% | 84,375,000 | 63,281,250 | | |
| 孙锋峰 | 境内自然人 | 14.92% | 75,875,043 | 56,906,282 | 质押 | 30,375,000 |
| 孙利群 | 境内自然人 | 6.64% | 33,750,000 | | 质押 | 21,000,000 |
| 孙曙虹 | 境外自然人 | 6.64% | 33,750,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 4.86% | 24,709,545 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.56% | 12,999,933 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.28% | 11,581,766 | | | |
| 泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利价值成长定向增发 90 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.87% | 9,501,845 | 9,501,845 | | |
| 申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林 | 境内非国有法人 | 1.81% | 9,225,090 | 9,225,090 | | |

| 定增 1 号 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|--|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 6,672,700 | | | |
| 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 | | | |
| 孙利群 | 33,750,000 | 人民币普通股 | 33,750,000 | | | |
| 孙曙虹 | 33,750,000 | 人民币普通股 | 33,750,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 24,709,545 | 人民币普通股 | 24,709,545 | | | |
| 孙金国 | 21,093,750 | 人民币普通股 | 21,093,750 | | | |
| 孙锋峰 | 18,968,761 | 人民币普通股 | 18,968,761 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 12,999,933 | 人民币普通股 | 12,999,933 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 11,581,766 | 人民币普通股 | 11,581,766 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 6,672,700 | 人民币普通股 | 6,672,700 | | | |
| 交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金 | 5,834,335 | 人民币普通股 | 5,834,335 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,599,788 | 人民币普通股 | 5,599,788 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东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。

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 | 变动的原因为说明 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|---|
| 应收票据 | 38,962,644.95 | 24,717,097.32 | 57.63% | 主要系公司尚未到期托收的应收票据增加。 |
| 预付款项 | 64,383,033.34 | 26,585,537.88 | 142.17% | 主要系预付钢板款。 |
| 长期待摊费用 | 2,955,308.85 | 1,353,288.58 | 118.38% | 主要系全资子公司特维轮网络本期房租及装修费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 17,313,552.17 | 43,091,133.93 | -59.82% | 主要系上期对上海语镜的投资在本期办妥投资手续后按持有目的转入可供出售资产核算所致。 |
| 应付账款 | 142,098,916.32 | 86,575,153.41 | 64.13% | 主要系新增全资子公司特维轮网络科技本期应付货款增加所致。 |
| 应交税费 | 8,061,899.68 | 3,731,727.93 | 116.04% | 主要系公司应交所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 81,200,471.18 | 2,599,331.76 | 3023.90% | 主要系本期收到定向增发保证金7919万元所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,381,120.00 | 9,545,640.00 | 1129.68% | 主要系一年内到期的长期借款增加。 |
| 长期借款 | - | 134,985,140.00 | -100.00% | 主要系长期借款全部为一年内到期，转到一年内到期的非流动负债所致。 |
| 实收资本(或股本) | 508,483,392.00 | 203,393,357.00 | 150.00% | 主要系母公司资本公积转增股本所致。 |
| 损益表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动的原因为说明 |
| 销售费用 | 75,214,560.24 | 43,815,436.51 | 71.66% | 主要系2014年12月成立的子公司特维轮网络本期业务增加导致销售费用增加所致。 |
| 财务费用 | 33,272,960.36 | 53,775,004.25 | -38.13% | 主要系因基准利率下调，公司本期银行借款利息费用减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 10,690.10 | -5,027,505.56 | -100.21% | 主要系期货业务公允价值变动。 |
| 投资收益 | -7,917,926.79 | 325,959.43 | -2529.11% | 主要系期货业务本期确认亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动的原因为说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,851,388.32 | 167,195,391.73 | -73.77% | 主要系2014年12月成立的子公司特维轮网络本期业务增加经营性支出较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,841,304.06 | -247,741,222.57 | -68.18% | 主要系本期固定资产投资放缓所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,495,203.47 | 78,934,248.67 | -75.30% | 主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。 |

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

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 | 孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹。公司董 | 一、关于同业竞争承诺：为免在以后的经营 | 2010年10月21日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| | 事、监事和高级管理人员 | <p>中产生同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“1、本方及本方控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与金固股份及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本方下属全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与金固股份同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给金固股份造成的经济损</p> | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>失承担赔偿责任。”二、关于关联交易、资金占用承诺：公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司股东孙曙虹、孙利群已书面承诺：我们将严格依照股份公司关于《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度及股份公司可能于未来不时予以修订或颁布之其他有关制度，以股份公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使股份公司及子公司严格履行关联交易决策程序，尤其是切实杜绝向实际控制人及其控制的其他企业等关联方提供借款之行为的再次发生。倘若因历史上借款所致使发行人损失或遭受行政处罚，以及，若因我们违反上述承诺而致使发行人或其控股子公司遭受损失，则由我们向发行人或其控</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|---|---|-------------|--------------|------|
| | | 股子公司承担连带的赔偿责任。 | | | |
| | 公司董事、监事和高级管理人员 | 其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。 | 2010年10月21日 | 长期 | 正在履行 |
| | 华宝信托有限责任公司;博时基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;易方达基金管理有限公司;信达证券股份有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司;安信证券股份有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司 | 本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2014年12月26日 | 12个月 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 孙锋峰 | 今年年内(2015年7月8日至2015年12月31日)不减持所持公司股份,不转让或者委托他人管理其持有金固股份的股份。 | 2015年07月08日 | 至2015年12月31日 | 正在履行 |
| | 倪永华 | 倪永华先生计划在公司复牌之日起三个月 | 2015年07月16日 | 12个月 | 正在履行 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|------------------|-------|------|
| | | 内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份,倪永华先生拟增持股份数量不低于 15 万股,增持后 12 个月内不减持。 | | | |
| | 孙锋峰 | 孙锋峰基于对公司未来发展和长期投资价值强烈的信心,计划自公司复牌之日起三个月内以自筹资金根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,增持不低于公司 50 万股股份,同时孙锋峰先生承诺在本次增持期间及增持完成后的十二个月内(即 2015 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 24 日)不减持所持公司股份,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份。 | 2015 年 09 月 25 日 | 12 个月 | 正在履行 |
| 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) | 不适用 | | | | |

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 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,403.41 | 至 | 7,310.49 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,356.95 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>一、收入情况：1、第三季度，公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）营业收入为 1.52 亿，预计全年继续保持快速增长；2、公司根据市场情况大幅减少乃至停止钢材贸易业务；3、公司钢轮主业的销售基本保持平稳，因此在特维轮电子商务业务的推动下，我们预计 2015 年公司全年营业收入保持较快增长。</p> <p>二、净利润情况：随着特维轮推广力度的加大、团队的扩充、线上销售及线下加盟店数量都迅速增加，特维轮处于快速发展期，投入先于产出，导致特维轮的亏损。但公司钢轮主业的销售收入将继续保持良好，在国内，公司合资品牌客户逐步增加，在国外，公司进入了部分高端汽车整车生产商的全球供应体系，且公司 IPO 募投项目持续产出，为扩大销售提供了坚实的保障。因此我们预计 2015 年公司的净利润将在-15%至 15%之间。</p> | | |

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

公司报告期末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：浙江金固股份有限公司

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 | 1,005,031,889.74 | 1,067,485,554.66 |
| 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 | 38,962,644.95 | 24,717,097.32 |
| 应收账款 | 208,435,463.70 | 185,061,321.62 |
| 预付款项 | 64,383,033.34 | 26,585,537.88 |
| 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 | 35,286,377.21 | 46,969,576.48 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 622,646,323.42 | 586,594,838.19 |
| 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 | 57,868,753.17 | 51,513,785.62 |
| 流动资产合计 | 2,032,614,485.53 | 1,988,927,711.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 122,094,667.63 | 101,879,010.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 895,917,800.16 | 907,586,608.76 |
| 在建工程 | 345,870,768.17 | 308,865,552.71 |
| 工程物资 | 289,435.90 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 150,341,475.29 | 152,384,155.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,880,691.19 | 7,880,691.19 |
| 长期待摊费用 | 2,955,308.85 | 1,353,288.58 |
| 递延所得税资产 | 14,653,832.69 | 14,754,053.58 |
| 其他非流动资产 | 17,313,552.17 | 43,091,133.93 |
| 非流动资产合计 | 1,582,317,532.05 | 1,537,794,494.69 |
| 资产总计 | 3,614,932,017.58 | 3,526,722,206.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,115,000,000.00 | 903,500,000.00 |
| 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 | 180,400.00 | 191,090.10 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 370,776,000.00 | 578,571,400.00 |
| 应付账款 | 142,098,916.32 | 86,575,153.41 |
| 预收款项 | 17,817,195.42 | 7,398,208.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,034,401.86 | 19,694,258.38 |
| 应交税费 | 8,061,899.68 | 3,731,727.93 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,711,755.16 | 1,636,257.73 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 81,200,471.18 | 2,599,331.76 |
| 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 | 117,381,120.00 | 9,545,640.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,858,262,159.62 | 1,613,443,067.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 134,985,140.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 84,548,013.13 | 120,258,271.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,937,398.63 | 41,933,302.42 |
| 递延所得税负债 | 193,245.36 | 196,622.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 122,678,657.12 | 297,373,336.06 |
| 负债合计 | 1,980,940,816.74 | 1,910,816,403.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 508,483,392.00 | 203,393,357.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 840,375,752.07 | 1,145,465,787.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,597,016.93 | -1,200,581.97 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 38,405,716.51 | 38,405,716.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 212,401,385.79 | 189,549,799.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,595,069,229.44 | 1,575,614,078.48 |
| 少数股东权益 | 38,921,971.40 | 40,291,724.13 |
| 所有者权益合计 | 1,633,991,200.84 | 1,615,905,802.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,614,932,017.58 | 3,526,722,206.46 |

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

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 | 908,666,658.85 | 903,629,425.48 |
| 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 | 35,851,787.37 | 17,138,495.28 |
| 应收账款 | 181,235,040.10 | 174,721,888.49 |
| 预付款项 | 100,747,981.91 | 165,011,706.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,838,591.86 | 29,836,281.10 |
| 存货 | 426,961,054.48 | 447,320,482.97 |
| 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 | 5,383,826.50 | 9,256,629.71 |
| 流动资产合计 | 1,734,684,941.07 | 1,746,914,909.22 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 25,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 728,653,875.07 | 616,713,218.26 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 588,651,503.91 | 635,091,245.48 |
| 在建工程 | 318,299,657.60 | 265,052,118.61 |
| 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 | 95,489,074.96 | 96,830,964.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 255,695.04 | 262,251.36 |
| 递延所得税资产 | 2,461,372.70 | 2,518,595.89 |
| 其他非流动资产 | 12,601,143.93 | 37,631,444.32 |
| 非流动资产合计 | 1,771,412,323.21 | 1,654,099,838.46 |
| 资产总计 | 3,506,097,264.28 | 3,401,014,747.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,105,000,000.00 | 893,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 180,400.00 | 183,290.10 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 331,006,000.00 | 523,151,400.00 |
| 应付账款 | 115,149,873.12 | 126,517,783.40 |
| 预收款项 | 16,047,456.03 | 8,179,063.45 |
| 应付职工薪酬 | 886,223.40 | 12,977,210.65 |
| 应交税费 | 5,843,591.23 | 1,905,848.99 |
| 应付利息 | 1,665,088.16 | 1,625,368.76 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 92,585,708.62 | 854,728.53 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,381,120.00 | 9,545,640.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,785,745,460.56 | 1,578,440,333.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 134,985,140.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 48,087,699.99 | 64,754,219.12 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,371,402.74 | 39,078,296.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,459,102.73 | 238,817,655.23 |
| 负债合计 | 1,869,204,563.29 | 1,817,257,989.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 508,483,392.00 | 203,393,357.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 841,216,201.72 | 1,146,306,236.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,405,716.51 | 38,405,716.51 |
| 未分配利润 | 248,787,390.76 | 195,651,448.34 |
| 所有者权益合计 | 1,636,892,700.99 | 1,583,756,758.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,506,097,264.28 | 3,401,014,747.68 |

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 | 401,181,560.68 | 396,863,011.08 |
| 其中：营业收入 | 401,181,560.68 | 396,863,011.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 378,821,873.37 | 365,268,798.40 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 314,273,465.29 | 305,264,624.70 |
| 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 | 577,935.33 | 246,508.30 |
| 销售费用 | 35,310,603.98 | 14,431,791.28 |
| 管理费用 | 30,879,061.45 | 27,441,327.06 |
| 财务费用 | -1,980,169.94 | 19,729,915.73 |
| 资产减值损失 | -239,022.74 | -1,845,368.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,142,600.00 | -4,053,030.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,101,257.57 | 295,043.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -285,248.00 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,401,029.74 | 27,836,226.67 |
| 加：营业外收入 | 7,092,199.27 | 4,553,616.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,555,581.03 | 2,022,988.54 |
| 减：营业外支出 | 450,002.17 | 498,362.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,043,226.84 | 31,891,480.98 |
| 减：所得税费用 | 6,149,725.60 | 7,664,188.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,893,501.24 | 24,227,292.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,391,913.80 | 24,455,137.75 |
| 少数股东损益 | -498,412.56 | -227,844.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,358,484.76 | -3,906,471.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,358,485.16 | -3,906,471.27 |
| （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 | -3,358,485.16 | -3,906,471.27 |
| 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 | -3,358,485.16 | -3,906,471.27 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.40 | |
| 七、综合收益总额 | 18,535,016.48 | 20,320,821.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,033,428.64 | 20,548,666.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -498,412.16 | -227,844.79 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.14 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙锋峰

主管会计工作负责人：倪永华

会计机构负责人：王锐

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 | 225,260,418.64 | 369,164,983.83 |
| 减：营业成本 | 156,150,305.81 | 287,795,162.93 |
| 营业税金及附加 | 396,470.17 | 3,434.67 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 10,897,323.08 | 9,826,088.63 |
| 管理费用 | 20,685,239.62 | 17,784,215.45 |
| 财务费用 | 487,815.35 | 17,428,024.69 |
| 资产减值损失 | -477,032.36 | -1,200,260.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,142,600.00 | -4,122,950.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,101,257.57 | -153,947.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -285,248.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,161,639.40 | 33,251,420.72 |
| 加：营业外收入 | 6,933,677.21 | 2,690,061.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,555,581.03 | 394,630.32 |
| 减：营业外支出 | 225,262.79 | 409,202.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,870,053.82 | 35,532,279.50 |
| 减：所得税费用 | 5,672,055.33 | 6,926,279.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,197,998.49 | 28,605,999.87 |
| 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 | 37,197,998.49 | 28,605,999.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.16 |

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 | 1,096,197,390.91 | 1,020,962,355.12 |
| 其中：营业收入 | 1,096,197,390.91 | 1,020,962,355.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,019,572,036.74 | 948,261,066.71 |
| 其中：营业成本 | 818,795,262.38 | 763,599,359.89 |
| 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 | 1,152,216.57 | 824,630.24 |
| 销售费用 | 75,214,560.24 | 43,815,436.51 |
| 管理费用 | 90,066,011.76 | 84,666,020.47 |
| 财务费用 | 33,272,960.36 | 53,775,004.25 |
| 资产减值损失 | 1,071,025.43 | 1,580,615.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,690.10 | -5,027,505.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,917,926.79 | 325,959.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -1,351,267.19 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 68,718,117.48 | 67,999,742.28 |
| 加：营业外收入 | 10,580,300.17 | 8,692,418.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,734,762.41 | 2,118,054.75 |
| 减：营业外支出 | 1,694,870.76 | 2,202,758.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,231.68 | 624,098.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,603,546.89 | 74,489,401.80 |
| 减：所得税费用 | 15,443,040.67 | 13,955,020.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,160,506.22 | 60,534,381.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,530,257.32 | 61,665,194.99 |
| 少数股东损益 | -1,369,751.10 | -1,130,813.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,396,434.96 | -2,843,880.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,396,434.96 | -2,843,880.46 |
| （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 | -3,396,434.96 | -2,843,880.46 |
| 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 | -3,396,434.96 | -2,843,880.46 |
| 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 | 58,764,071.26 | 57,690,501.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,133,822.36 | 58,821,314.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,369,751.10 | -1,130,813.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.34 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 800,244,174.25 | 922,216,932.06 |
| 减：营业成本 | 568,759,298.75 | 702,487,656.22 |
| 营业税金及附加 | 422,772.74 | 10,470.06 |
| 销售费用 | 29,500,541.20 | 26,001,468.89 |
| 管理费用 | 62,172,248.26 | 60,122,831.59 |
| 财务费用 | 32,086,012.61 | 47,298,602.73 |
| 资产减值损失 | 629,586.32 | 1,643,289.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,890.10 | -5,060,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,917,926.79 | -123,032.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,351,267.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,758,677.68 | 79,468,881.11 |
| 加：营业外收入 | 10,185,413.64 | 6,312,871.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,734,762.41 | 489,719.61 |
| 减：营业外支出 | 982,024.69 | 2,535,182.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,090.23 | 1,197,478.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,962,066.63 | 83,246,570.09 |
| 减：所得税费用 | 14,147,452.81 | 11,751,764.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,814,613.82 | 71,494,805.48 |
| 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 | 93,814,613.82 | 71,494,805.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.40 |

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 | 831,161,118.70 | 647,965,528.35 |
| 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 | 62,757,524.17 | 81,955,748.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,780,744.27 | 122,448,249.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,042,699,387.14 | 852,369,526.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,650,511.93 | 352,574,610.16 |
| 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 | 107,894,097.16 | 84,446,754.83 |
| 支付的各项税费 | 24,693,970.48 | 23,116,682.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,609,419.25 | 225,036,087.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 998,847,998.82 | 685,174,134.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,851,388.32 | 167,195,391.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,000,000.00 | 30,291.22 |
| 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 | 5,793,683.66 | 11,320,968.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 18,869,283.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,448,601.16 | 10,730,128.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,242,284.82 | 40,950,672.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,938,525.28 | 161,806,263.56 |
| 投资支付的现金 | 27,145,063.60 | 117,335,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | | -1,097,183.54 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,647,714.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,083,588.88 | 288,691,894.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,841,304.06 | -247,741,222.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,062,000,000.00 | 926,218,531.48 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,775,626.64 | 385,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,255,775,626.64 | 1,311,918,531.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 877,532,382.00 | 850,063,587.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,411,777.78 | 61,405,992.01 |
| 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 | 273,336,263.39 | 321,514,703.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236,280,423.17 | 1,232,984,282.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,495,203.47 | 78,934,248.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,013,617.58 | 973,717.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,481,094.69 | -637,865.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,087,700.14 | 220,205,233.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,606,605.45 | 219,567,368.09 |

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 | 701,985,109.09 | 730,400,933.74 |
| 收到的税费返还 | 45,878,533.40 | 63,638,202.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 333,721,463.45 | 125,521,004.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,081,585,105.94 | 919,560,140.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,216,246.45 | 482,194,436.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,141,227.65 | 45,140,061.08 |
| 支付的各项税费 | 15,039,517.05 | 14,002,239.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 296,557,550.73 | 170,679,392.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,091,954,541.88 | 712,016,129.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,369,435.94 | 207,544,011.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,291.22 |
| 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 | 5,819,476.16 | 8,408,400.00 |
| 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 | 11,948,601.16 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,768,077.32 | 18,438,691.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,806,600.48 | 103,776,502.32 |
| 投资支付的现金 | 27,145,063.60 | 117,335,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 80,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,397,714.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,951,664.08 | 306,509,316.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,183,586.76 | -288,070,625.77 |
| 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 | 1,062,000,000.00 | 914,251,141.48 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,194,000.00 | 54,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,141,194,000.00 | 968,851,141.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 877,532,382.00 | 818,096,197.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,545,338.39 | 59,184,771.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,253,174.97 | 19,349,774.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,330,895.36 | 896,630,743.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,863,104.64 | 72,220,397.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 7,402,047.28 | -1,433,580.33 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,712,129.22 | -9,739,796.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,882,594.44 | 31,885,880.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,594,723.66 | 22,146,083.60 |

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。