

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



2015年第三季度报告全文

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2015年10月28日

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。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：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）	1,684,432,181.97	1,568,372,663.06	7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,903,170.33	1,172,344,855.64	3.20%	
	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）	260,187,304.90	41.04%	549,137,391.43	9.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,321,433.42	30.75%	49,722,448.59	18.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,962,656.38	42.07%	41,165,446.66	15.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,543,079.22	95.82%
基本每股收益（元/股）	0.0957	1.81%	0.1758	7.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0957	1.81%	0.1758	7.65%
加权平均净资产收益率	2.20%	-0.40%	4.18%	-1.23%

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）	5,959,201.24	
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）	3,023,046.00	
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	1,517,410.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,723.69	
减：所得税影响额	1,603,629.99	
少数股东权益影响额（税后）	199,302.60	
合计	8,557,001.93	--

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		49,625				
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
王中胜	境内自然人	10.00%	29,205,340	24,904,006		
杨世宁	境内自然人	8.50%	24,828,341	18,621,256		
杨新子	境内自然人	6.35%	18,534,656	13,900,992		
全国社保基金五零二组合	其他	2.43%	7,080,000	0		
陈新	境内自然人	2.25%	6,582,839	4,937,129		
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	其他	1.76%	5,144,200	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	其他	1.47%	4,300,100	0		
常州投资集团有限公司	其他	1.24%	3,631,270	0		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 126 号集合资金信托计划	其他	1.20%	3,513,308	0		
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤 1 号资产管理计划	其他	0.91%	2,670,000	0		

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
全国社保基金五零二组合	7,080,000	人民币普通股	7,080,000
杨世宁	6,207,085	人民币普通股	6,207,085
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	5,144,200	人民币普通股	5,144,200
杨新子	4,633,664	人民币普通股	4,633,664
王中胜	4,301,334	人民币普通股	4,301,334
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	4,300,100	人民币普通股	4,300,100
常州投资集团有限公司	3,631,270	人民币普通股	3,631,270
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 126 号集合资金信托计划	3,513,308	人民币普通股	3,513,308
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤 1 号资产管理计划	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	2,642,000	人民币普通股	2,642,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系。		
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

- 1、本期应收票据期末数较期初数大幅增加，主要系公司收到银行承兑票据所致；
- 2、本期预付账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司预付项目成本款增多所致；
- 3、本期存货期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期开工建设项目增多且未到工程结算时间所致；
- 4、本期其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要系公司支付项目履约保证金增多所致；
- 5、本期开发支出期末数较初期数大幅增加，主要系公司加大研发投入所致；
- 6、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
- 7、本期应交税费期末数较期初数减少，主要系公司本期缴纳所得税等税款所致；
- 8、本期财务费用发生数较上年同期数下降，主要系公司本期获得利息收入增加所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期大幅增加，主要系本期收回上年度工程款所致。

二、重要事项进展情况及其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	安徽皖通科技股份有限公司	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年3月25日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年03月25日	6个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子；2、除上述股东外的其他股东；3、董事、监事、高级管理	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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月	2010年01月06日	1、36个月； 2、12个月； 3、12个月。	严格履行

	人员。	锁定期满后，在任 职期间每年转让的 公司股份不超过其 所持有公司股份总 数的百分之二十 五，在离职后半年 内，不转让所持有 的公司股份。			
	发行人实际控 制人王中胜、杨 世宁、杨新子	王中胜、杨世宁和 杨新子三人承诺： 就皖通科技的股东 大会、董事会等重 要会议的投票权和 相关事宜等，按照 一致行动人协议书 约定保持行动一 致。	2010年01月06 日	截至到 9999-12-31	严格履行
	发行人实际控 制人王中胜、杨 世宁、杨新子	本人及本人控制的 公司和/或其他经 济组织目前未从事 与皖通科技及其下 属子公司已生产经 营或将生产经营的 产品具有同业竞争 或潜在同业竞争的 产品的生产经营。	2010年01月06 日	截至到 9999-12-31	严格履行
	易方达基金管 理有限公司、财 通基金管理有 限公司、招商财 富资产管理有 限公司、东海基 金管理有限责 任公司和常州 投资集团有限 公司	自新增股份上市首 日起 12 个月内不转 让。	2014年09月29 日	12个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	-20.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,570.60	至	7,427.23
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,713.25		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，归属于上市公司股东的净利润变动主要是由于工程项目施工周期长，结算存在不确定性。		

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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	468,057,171.12	569,000,171.04
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	10,958,855.00	6,269,199.25
应收账款	224,906,183.51	268,259,344.63
预付款项	131,986,778.74	54,079,708.92
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	91,420,001.73	69,530,928.79
买入返售金融资产		
存货	237,387,131.44	162,592,296.62
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	185,047,520.00	126,000,000.00
流动资产合计	1,349,763,641.54	1,255,731,649.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,093,232.22	6,503,548.97
投资性房地产		1,553,996.80
固定资产	120,960,364.39	130,616,875.99
在建工程	1,833,083.52	1,026,727.45
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	49,996,242.82	47,398,089.00
开发支出	57,198,861.46	30,205,510.48
商誉	88,317,730.47	88,317,730.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,269,025.55	7,018,534.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,668,540.43	312,641,013.81
资产总计	1,684,432,181.97	1,568,372,663.06
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付票据	17,561,932.03	15,440,560.01
应付账款	303,319,614.73	237,944,496.21
预收款项	74,973,155.78	59,707,027.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,037,947.87	13,751,452.71
应交税费	9,675,485.66	15,606,575.80
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,354,243.70	7,566,134.01
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		478,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	432,922,379.77	360,495,046.05
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		
递延收益	7,070,957.95	2,670,957.95
递延所得税负债	537,373.86	1,227,204.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,608,331.81	3,898,162.75
负债合计	440,530,711.58	364,393,208.80
所有者权益：		
股本	291,939,213.00	243,282,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,155,311.75	650,811,846.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,962,449.46	28,962,449.46
一般风险准备		
未分配利润	286,846,196.12	249,287,881.43

归属于母公司所有者权益合计	1,209,903,170.33	1,172,344,855.64
少数股东权益	33,998,300.06	31,634,598.62
所有者权益合计	1,243,901,470.39	1,203,979,454.26
负债和所有者权益总计	1,684,432,181.97	1,568,372,663.06

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

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	189,896,507.34	430,218,143.22
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	2,000,000.00	3,200,000.00
应收账款	140,639,502.53	181,116,434.73
预付款项	99,343,179.47	34,519,686.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,841,590.34	61,837,587.97
存货	144,842,627.04	89,231,688.67
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	155,000,000.00	121,000,000.00
流动资产合计	806,563,406.72	921,123,541.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,904,131.41	276,465,451.51
投资性房地产		
固定资产	66,846,529.50	69,103,271.26
在建工程	1,589,083.52	655,077.11
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	40,671,230.49	37,986,454.74
开发支出	44,868,361.13	25,827,771.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,385,698.05	4,985,002.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,265,034.10	415,023,028.74
资产总计	1,401,828,440.82	1,336,146,570.04
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	9,722,557.00	7,167,175.54
应付账款	205,201,130.15	171,849,279.26
预收款项	56,110,882.63	43,689,896.16
应付职工薪酬	4,525,227.06	3,951,081.03
应交税费	7,802,941.79	14,460,426.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,449.32	1,616,854.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		478,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	283,559,187.95	243,213,513.38
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	283,559,187.95	243,213,513.38
所有者权益：		
股本	291,939,213.00	243,282,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,155,311.75	650,811,846.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,528,629.75	28,528,629.75
未分配利润	195,646,098.37	170,309,902.16
所有者权益合计	1,118,269,252.87	1,092,933,056.66
负债和所有者权益总计	1,401,828,440.82	1,336,146,570.04

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	260,187,304.90	184,483,004.31
其中：营业收入	260,187,304.90	184,483,004.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,914,093.41	166,487,826.83
其中：营业成本	206,817,913.63	145,222,990.38
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	4,190,951.63	1,578,919.56
销售费用	6,945,857.48	5,560,926.09
管理费用	15,990,761.67	14,385,577.98
财务费用	-3,031,391.00	-260,587.18
资产减值损失		
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）	319,561.65	518,093.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-298,886.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,592,773.14	18,513,271.36
加：营业外收入	1,640,776.08	5,112,677.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,221.78	3,519.64
其中：非流动资产处置损失	26,221.61	1,167.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,207,327.44	23,622,429.07
减：所得税费用	4,626,167.30	3,297,707.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,581,160.14	20,324,721.26
归属于母公司所有者的净利润	26,321,433.42	20,131,223.39
少数股东损益	259,726.72	193,497.87
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	26,581,160.14	20,324,721.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,321,433.42	20,131,223.39
归属于少数股东的综合收益总额	259,726.72	193,497.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0957	0.0940
（二）稀释每股收益	0.0957	0.0940

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：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

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	195,069,823.13	114,370,730.97
减：营业成本	160,066,158.69	97,322,860.87
营业税金及附加	3,461,346.31	1,065,625.26
销售费用	3,311,385.29	2,241,018.68
管理费用	5,291,944.47	4,443,867.52
财务费用	-3,046,147.71	-352,280.80
资产减值损失		
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）		-165,533.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-165,533.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,985,136.08	9,484,105.81
加：营业外收入	1,321,700.00	1,924,556.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,221.61	1,167.41
其中：非流动资产处置损失	26,221.61	1,167.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,280,614.47	11,407,495.28
减：所得税费用	3,806,349.68	1,677,544.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,474,264.79	9,729,950.95
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	23,474,264.79	9,729,950.95
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	549,137,391.43	500,095,998.72
其中：营业收入	549,137,391.43	500,095,998.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,265,759.67	460,397,985.68
其中：营业成本	428,680,460.80	391,174,527.36
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	6,657,643.78	5,715,908.02
销售费用	20,344,014.37	16,440,642.49
管理费用	46,965,334.52	48,198,365.50
财务费用	-7,304,032.92	-665,626.84
资产减值损失	2,922,339.12	-465,830.85
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）	7,138,989.02	1,246,078.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,316.75	-767,108.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,010,620.78	40,944,091.29
加：营业外收入	4,834,785.98	10,031,700.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,335.06	76,916.69
其中：非流动资产处置损失	55,677.72	74,564.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	62,656,071.70	50,898,874.69

列)		
减：所得税费用	10,301,170.55	7,557,486.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,354,901.15	43,341,388.55
归属于母公司所有者的净利润	49,722,448.59	41,980,739.65
少数股东损益	2,632,452.56	1,360,648.90
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	52,354,901.15	43,341,388.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,722,448.59	41,980,739.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,632,452.56	1,360,648.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1758	0.1633
（二）稀释每股收益	0.1758	0.1633

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	368,061,301.30	295,134,728.40
减：营业成本	300,909,919.18	248,791,720.87
营业税金及附加	4,839,251.35	3,543,681.29
销售费用	9,538,775.85	6,434,275.81
管理费用	16,046,883.83	21,005,392.21
财务费用	-7,499,379.23	-924,652.66
资产减值损失	3,150,106.16	-2,309,265.57
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）	-163,684.24	9,342,965.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,684.24	-657,034.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,912,059.92	27,936,541.47
加：营业外收入	2,936,060.57	3,735,774.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,252.70	26,975.91
其中：非流动资产处置损失	55,677.72	26,975.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,781,867.79	31,645,340.09
减：所得税费用	6,281,537.68	3,517,211.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,500,330.11	28,128,128.11
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	37,500,330.11	28,128,128.11
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	638,615,289.48	423,086,783.12
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	1,755,539.03	4,346,181.16
收到其他与经营活动有关的现金	132,131,732.40	120,351,486.68
经营活动现金流入小计	772,502,560.91	547,784,450.96
购买商品、接受劳务支付的现金	521,125,775.44	462,506,613.00

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	56,085,370.30	52,737,101.17
支付的各项税费	27,829,075.77	24,966,785.00
支付其他与经营活动有关的现金	173,005,418.62	140,337,498.86
经营活动现金流出小计	778,045,640.13	680,547,998.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,543,079.22	-132,763,547.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,317,410.97	421,353,187.22
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	14,201,680.00	34,000.00
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	595,000,000.00	
投资活动现金流入小计	947,519,090.97	421,387,187.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,490,469.37	18,633,924.53
投资支付的现金	369,800,000.00	506,340,000.00
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	629,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,034,290,469.37	524,973,924.53
投资活动产生的现金流量净额	-86,771,378.40	-103,586,737.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,629,014.58
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	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,290,355.94	2,787,343.14

筹资活动现金流入小计	14,290,355.94	376,416,357.72
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,983,976.72	4,723,882.39
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		429,026.06
筹资活动现金流出小计	22,983,976.72	10,152,908.45
筹资活动产生的现金流量净额	-8,693,620.78	366,263,449.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,008,078.40	129,913,164.89
加：期初现金及现金等价物余额	556,426,288.97	356,086,974.44
六、期末现金及现金等价物余额	455,418,210.57	486,000,139.33

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	435,988,972.97	239,714,830.03
收到的税费返还	427,060.55	333,520.05
收到其他与经营活动有关的现金	85,045,958.96	76,939,711.21
经营活动现金流入小计	521,461,992.48	316,988,061.29
购买商品、接受劳务支付的现金	397,262,974.63	312,857,127.89
支付给职工以及为职工支付的现金	15,026,131.73	15,330,333.47
支付的各项税费	16,005,766.18	11,627,224.06
支付其他与经营活动有关的现金	103,671,495.65	86,100,251.85
经营活动现金流出小计	531,966,368.19	425,914,937.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,504,375.71	-108,926,875.98
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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	595,000,000.00	
投资活动现金流入小计	595,000,000.00	10,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,090,699.12	17,058,982.67
投资支付的现金	159,602,364.14	
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	629,000,000.00	
投资活动现金流出小计	815,693,063.26	17,058,982.67
投资活动产生的现金流量净额	-220,693,063.26	-7,038,982.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,629,014.58
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	4,209,474.93	4,547,280.19
筹资活动现金流入小计	4,209,474.93	368,176,294.77
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	12,164,133.90	4,285,132.40
支付其他与筹资活动有关的现金		429,026.06
筹资活动现金流出小计	12,164,133.90	4,714,158.46
筹资活动产生的现金流量净额	-7,954,658.97	363,462,136.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-239,152,097.94	247,496,277.66
加：期初现金及现金等价物余额	422,245,538.03	197,652,155.98
六、期末现金及现金等价物余额	183,093,440.09	445,148,433.64

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。