



三变科技股份有限公司

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。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：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）	1,538,468,061.79	1,300,881,859.70	18.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	480,985,028.49	476,760,692.73	0.89%	
	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）	242,757,927.83	0.90%	622,990,920.49	-1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,033.19	-77.98%	6,240,335.76	-32.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-706,984.69	-149.44%	5,040,480.40	-36.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,299,905.51	247.85%
基本每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.030	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.030	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.38%	1.30%	-0.69%

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）	-132,646.21	
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）	2,546,169.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,667.43	
合计	1,199,855.36	--

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		22,132				
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
浙江三变集团有限公司	国有法人	15.26%	30,765,931	0		
卢旭日	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013		
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,581,464	0	质押	10,581,400
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
朱峰	境内自然人	2.47%	4,972,635	4,659,464		
中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.22%	4,470,676	0		
蒋政一	境内自然人	1.51%	3,037,911	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,402,700	0		
杨传良	境内自然人	0.81%	1,623,060	0		
王翌帅	境内自然人	0.59%	1,194,600	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	
浙江三变集团有限公司	30,765,931			人民币普通股	30,765,931	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	10,581,464			人民币普通股	10,581,464	
乐清市电力实业有限公司	4,991,364			人民币普通股	4,991,364	
卢旭日	4,508,338			人民币普通股	4,508,338	
中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金	4,470,676			人民币普通股	4,470,676	

信托计划			
蒋政一	3,037,911	人民币普通股	3,037,911
中央汇金投资有限责任公司	2,402,700	人民币普通股	2,402,700
杨传良	1,623,060	人民币普通股	1,623,060
王翌帅	1,194,600	人民币普通股	1,194,600
中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金	1,176,923	人民币普通股	1,176,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止本报告期末，公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,037,911 股；公司股东王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,194,600 股。		

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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

项目	本期期末数（万元）	上年期末数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
预付款项	1474.79	451.86	1022.93	226.38%
可供出售金融资产	10412.50	412.50	10000.00	2424.24%
在建工程	0.00	41.03	-41.03	-100.00%
其他非流动资产	6.14	119.97	-113.83	-94.88%
应付票据	46665.00	28050.00	18615.00	66.36%
预收款项	2838.90	5935.50	-3096.60	-52.17%
应交税费	1050.60	520.39	530.21	101.89%
应付利息	80.29	48.76	31.53	64.66%
少数股东权益	0.00	422.78	-422.78	-100.00%
项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
投资收益	103.74	220.49	-116.75	-52.95%
营业利润	515.69	763.74	-248.05	-32.48%
所得税费用	0.00	15.43	-15.43	-100.00%
归属于母公司所有者的净利润	624.03	929.18	-305.15	-32.84%
少数股东损益	11.64	-43.13	54.77	126.99%
经营活动产生的现金流量净额	6429.99	-4349.01	10779.00	247.85%
投资活动产生的现金流量净额	-10611.23	-1736.06	-8875.17	-511.22%
筹资活动产生的现金流量净额	3236.29	7874.84	-4638.55	-58.90%

注释及说明：

- 1、预付款项增加226.38%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。
- 2、可供出售金融资产增加2424.24%的主要原因是本期投入国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)资本金所致。
- 3、在建工程减少100%的主要原因是本期零星工程完工结转至固定资产所致。
- 4、其他非流动资产减少94.88%的主要原因是本期安装调试设备转固定资产所致。
- 5、应付票据增加66.36%的主要原因是本期新增银行承兑汇票较多所致。
- 6、预收款项减少52.17%的主要原因是本期收到客户预付货款减少所致。
- 7、应交税费增加101.89%的主要原因是本期应纳增值税及附加税增加所致。
- 8、应付利息增加64.66%的主要原因是本期借款方式改变应付利息计提增加所致。
- 9、少数股东权益减少100.00%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。
- 10、投资收益减少52.95%的主要原因是本期期铜套保亏损所致。
- 11、营业利润减少32.48%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。

- 12、所得税费用减少100%的主要原因是上期三变进出口公司缴纳所得税所致。
- 13、归属于母公司所有者的净利润减少32.84%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。
- 14、少数股东损益增加126.99%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额增加247.85%的主要原因是本期支付供应商货款减少较多所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额减少511.22%的主要原因是本期对外投资增加所致。。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额减少58.90%的主要原因是本期取得贷款减少较多所致。

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

1、2015年7月21日公司因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》；并于7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月10日发布了《重大事项停牌进展公告》；于2015年9月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，于9月22日、9月29日、10月13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；于10月14日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》；于10月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股票停牌期间，公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，截止报告期内，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。

2、公司于2011年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上（含地面上下）的全部附着物进行收储。并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告。公司2014年7月11日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日，2014年7月25日、2014年8月1日发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。2014年8月1日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》，并于8月5日发布了《关于土地收储事项公告》。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2014年12月24日三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》；2015年1月13日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》；2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）于2015年4月17日成立，已经完成工商登记手续，并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照；目前，该并购股权投资基金已进行分步投资。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组事项公告	2015年07月21日	公告编号 2015-030(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年07月28日	公告编号 2015-031(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年08月04日	公告编号 2015-033(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年08月11日	公告编号 2015-035(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年08月18日	公告编号 2015-037(临); 巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2015 年 08 月 25 日	公告编号 2015-038(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 01 日	公告编号 2015-042(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 10 日	公告编号 2015-043(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 15 日	公告编号 2015-044(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 22 日	公告编号 2015-045(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 09 月 29 日	公告编号 2015-046(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 13 日	公告编号 2015-047(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 14 日	公告编号 2015-048(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 10 月 20 日	公告编号 2015-049(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于土地收储事项公告	2011 年 08 月 25 日	公告编号 2011-027; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013 年 11 月 01 日	公告编号 2013-034(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013 年 12 月 12 日	公告编号 2013-035(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 06 月 17 日	公告编号 2014-027(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 11 日	公告编号 2014-030(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 18 日	公告编号 2014-032(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 25 日	公告编号 2014-033(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 08 月 01 日	公告编号 2014-037(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 08 月 05 日	公告编号 2014-039(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于投资设立并购基金事项公告	2014 年 12 月 25 日	公告编号 2014-063(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	2015 年 01 月 13 日	公告编号 2015-001(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 04 月 23 日	公告编号 2015-018; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	三变集团自身及现有的全资附属企业、控股、参股企业中 没有与三变科技经营业务构成或可能构成 同业竞争的现象	2006 年 03 月 10 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
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	-58.11%	至	-10.23%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,670.97		
业绩变动的原因说明	产品订单毛利率有所下降，应收账款增加，坏账准备计提增加，导致利润减少。		

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：三变科技股份有限公司

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	233,402,654.11	188,069,552.69
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	584,500.00	500,000.00
应收账款	582,129,928.48	503,447,771.07
预付款项	14,747,889.64	4,518,569.27
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	24,947,734.17	26,200,009.94
买入返售金融资产		
存货	249,731,572.75	235,306,614.39
划分为持有待售的资产	26,616,718.88	26,616,718.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,165,387.37	18,550,956.75
流动资产合计	1,150,326,385.40	1,003,210,192.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	104,125,000.00	4,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,367,048.49	18,575,048.49
投资性房地产		
固定资产	223,639,255.18	228,557,145.97
在建工程		410,256.41
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	43,948,984.53	44,804,517.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,388.19	1,199,698.50
非流动资产合计	388,141,676.39	297,671,666.71
资产总计	1,538,468,061.79	1,300,881,859.70
流动负债：		
短期借款	260,494,361.00	208,162,862.00
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	466,650,000.00	280,500,000.00
应付账款	237,533,960.21	201,719,906.95
预收款项	28,388,989.17	59,355,042.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,546,733.49	13,046,969.95
应交税费	10,505,999.48	5,203,914.56

应付利息	802,855.90	487,622.54
应付股利		
其他应付款	37,035,134.05	44,217,013.71
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	1,050,958,033.30	812,693,331.95
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	6,525,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,525,000.00	7,200,000.00
负债合计	1,057,483,033.30	819,893,331.95
所有者权益：		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,080,515.47	34,080,515.47
一般风险准备		
未分配利润	176,153,613.02	171,929,277.26
归属于母公司所有者权益合计	480,985,028.49	476,760,692.73
少数股东权益		4,227,835.02
所有者权益合计	480,985,028.49	480,988,527.75
负债和所有者权益总计	1,538,468,061.79	1,300,881,859.70

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	233,266,162.43	184,464,539.69
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	584,500.00	500,000.00
应收账款	580,279,358.39	500,007,466.68
预付款项	14,270,489.64	4,041,169.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,947,734.17	22,656,655.41
存货	249,731,572.75	235,306,614.39
划分为持有待售的资产	26,616,718.88	26,616,718.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,162,500.00	18,162,500.00
流动资产合计	1,147,859,036.26	991,755,664.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,125,000.00	4,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,367,048.49	33,675,048.49
投资性房地产		

固定资产	223,639,255.18	228,557,145.97
在建工程		410,256.41
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	43,948,984.53	44,804,517.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,388.19	1,199,698.50
非流动资产合计	398,141,676.39	312,771,666.71
资产总计	1,546,000,712.65	1,304,527,331.03
流动负债：		
短期借款	260,494,361.00	208,162,862.00
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	466,650,000.00	280,500,000.00
应付账款	237,533,960.21	201,506,625.34
预收款项	28,388,989.17	59,355,042.24
应付职工薪酬	9,546,733.49	13,046,969.95
应交税费	10,421,032.14	5,053,312.97
应付利息	802,855.90	487,622.54
应付股利		
其他应付款	45,074,334.05	52,305,930.18
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	1,058,912,265.96	820,418,365.22
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	6,525,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,525,000.00	7,200,000.00
负债合计	1,065,437,265.96	827,618,365.22
所有者权益：		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,080,515.47	34,080,515.47
未分配利润	175,732,031.22	172,077,550.34
所有者权益合计	480,563,446.69	476,908,965.81
负债和所有者权益总计	1,546,000,712.65	1,304,527,331.03

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	242,757,927.83	240,583,446.64
其中：营业收入	242,757,927.83	240,583,446.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,203,819.90	239,530,402.08

其中：营业成本	194,111,946.49	187,369,003.79
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	1,427,842.98	25,305.06
销售费用	22,005,686.20	22,096,558.49
管理费用	13,022,050.10	18,222,292.57
财务费用	5,217,259.44	4,813,654.83
资产减值损失	6,419,034.69	7,003,587.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-185,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,261,092.62	272,006.79
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）	-706,984.69	1,139,151.35
加：营业外收入	1,856,314.30	1,555,639.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,296.42	764,366.99
其中：非流动资产处置损失		4,944.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,033.19	1,930,423.67
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,033.19	1,930,423.67
归属于母公司所有者的净利润	489,033.19	2,221,184.34
少数股东损益		-290,760.67
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	489,033.19	1,930,423.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,033.19	2,221,184.34
归属于少数股东的综合收益总额		-290,760.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.010
(二)稀释每股收益	0	0.010

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	242,757,927.83	240,571,268.90
减：营业成本	194,111,946.49	187,369,003.79
营业税金及附加	1,427,842.98	25,305.06
销售费用	22,057,771.39	21,821,630.26

管理费用	13,019,842.18	17,981,166.51
财务费用	5,217,229.86	4,780,349.17
资产减值损失	6,318,294.36	7,077,971.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-185,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,261,092.62	272,006.79
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）	-656,092.05	1,601,949.24
加：营业外收入	1,856,314.30	1,555,639.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,296.42	764,116.50
其中：非流动资产处置损失		4,944.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	539,925.83	2,393,472.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	539,925.83	2,393,472.05
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	539,925.83	2,393,472.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	622,990,920.49	629,319,234.89
其中：营业收入	622,990,920.49	629,319,234.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,871,441.13	623,886,726.29
其中：营业成本	482,252,914.30	473,105,630.94
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	2,342,458.50	2,132,526.03
销售费用	64,532,112.40	70,743,937.37
管理费用	42,575,321.27	45,190,350.02
财务费用	17,158,706.78	18,927,211.43
资产减值损失	10,009,927.88	13,787,070.50
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）	1,037,379.28	2,204,877.79

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）	5,156,858.64	7,637,386.39
加：营业外收入	2,627,724.40	2,678,142.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,427,869.04	1,300,758.31
其中：非流动资产处置损失	132,646.21	33,415.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,356,714.00	9,014,770.70
减：所得税费用		154,262.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,356,714.00	8,860,508.25
归属于母公司所有者的净利润	6,240,335.76	9,291,826.71
少数股东损益	116,378.24	-431,318.46
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	6,356,714.00	8,860,508.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,240,335.76	9,291,826.71
归属于少数股东的综合收益总额	116,378.24	-431,318.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.040
（二）稀释每股收益	0.030	0.040

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	622,990,920.49	622,458,110.60
减：营业成本	482,252,914.30	468,937,527.78
营业税金及附加	2,342,458.50	2,130,603.99
销售费用	64,478,374.99	68,285,581.04
管理费用	42,546,485.91	44,809,617.61
财务费用	17,183,295.05	18,890,587.10
资产减值损失	10,175,673.60	13,627,821.73
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）	458,907.38	2,204,877.79
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）	4,470,625.52	7,981,249.14
加：营业外收入	2,627,724.40	2,678,142.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,427,869.04	1,293,658.88
其中：非流动资产处置损失	132,646.21	33,415.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,670,480.88	9,365,732.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,670,480.88	9,365,732.88

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	5,670,480.88	9,365,732.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.050
（二）稀释每股收益	0.030	0.050

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	623,111,436.33	684,214,844.16
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	3,029,256.98	4,804,339.85
收到其他与经营活动有关的现金	186,342,406.13	114,176,527.99
经营活动现金流入小计	812,483,099.44	803,195,712.00
购买商品、接受劳务支付的现金	346,611,580.36	540,979,937.39
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	48,877,157.57	51,366,035.86
支付的各项税费	23,124,835.31	17,785,786.06
支付其他与经营活动有关的现金	329,569,620.69	236,554,088.48
经营活动现金流出小计	748,183,193.93	846,685,847.79
经营活动产生的现金流量净额	64,299,905.51	-43,490,135.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,015,600.00
取得投资收益收到的现金	3,245,379.28	9,512,877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,930.41	84,337.36
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		1,809,582.05
投资活动现金流入小计	3,568,309.69	22,422,397.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,584.98	23,832,986.77

投资支付的现金	100,000,000.00	10,850,000.00
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		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,680,584.98	39,782,986.77
投资活动产生的现金流量净额	-106,112,275.29	-17,360,589.57
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	345,101,046.00	505,307,310.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,320,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	351,421,046.00	544,307,310.00
偿还债务支付的现金	292,769,547.00	401,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,288,578.34	18,738,913.65
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		45,320,000.00
筹资活动现金流出小计	319,058,125.34	465,558,913.65
筹资活动产生的现金流量净额	32,362,920.66	78,748,396.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,055,001.03	-61,285.66
五、现金及现金等价物净增加额	-8,394,448.09	17,836,385.33
加：期初现金及现金等价物余额	47,162,497.74	30,599,692.22
六、期末现金及现金等价物余额	38,768,049.65	48,436,077.55

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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	621,542,448.66	679,329,004.27

收到的税费返还	3,029,256.98	4,273,270.86
收到其他与经营活动有关的现金	185,874,918.55	117,476,723.81
经营活动现金流入小计	810,446,624.19	801,078,998.94
购买商品、接受劳务支付的现金	346,398,298.75	533,475,169.88
支付给职工以及为职工支付的现金	48,877,157.57	51,006,078.19
支付的各项税费	23,059,151.06	17,565,115.63
支付其他与经营活动有关的现金	333,288,929.22	233,730,653.37
经营活动现金流出小计	751,623,536.60	835,777,017.07
经营活动产生的现金流量净额	58,823,087.59	-34,698,018.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100,000.00	11,015,600.00
取得投资收益收到的现金	2,666,907.38	4,412,877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,930.41	84,337.36
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		1,804,723.99
投资活动现金流入小计	8,089,837.79	17,317,539.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,680,584.98	23,832,986.77
投资支付的现金	100,000,000.00	10,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,680,584.98	39,782,986.77
投资活动产生的现金流量净额	-101,590,747.19	-22,465,447.63
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	345,101,046.00	505,307,310.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,320,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	351,421,046.00	544,307,310.00
偿还债务支付的现金	292,769,547.00	401,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,944,365.08	23,600,513.65

支付其他与筹资活动有关的现金		45,320,000.00
筹资活动现金流出小计	314,713,912.08	470,420,513.65
筹资活动产生的现金流量净额	36,707,133.92	73,886,796.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,055,001.03	-96,908.66
五、现金及现金等价物净增加额	-5,005,524.65	16,626,421.93
加：期初现金及现金等价物余额	43,637,082.62	30,116,213.72
六、期末现金及现金等价物余额	38,631,557.97	46,742,635.65

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

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。