

陕西金叶科教集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：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）	2,001,268,279.58	1,763,460,335.26	13.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	872,558,087.03	861,743,537.22	1.25%	
	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）	127,477,833.86	-13.93%	387,704,065.17	-16.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,929,844.89	-113.79%	19,762,062.81	-57.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,776,538.55	-120.11%	16,080,889.51	-65.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	147,671,960.67	7.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0043	-113.74%	0.0442	-57.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0043	-113.74%	0.0442	-57.90%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-1.89%	2.27%	-3.32%

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）	143,445.95	
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）	4,276,965.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,978.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,906.41	
减：所得税影响额	718,367.13	
少数股东权益影响额（税后）	12,798.43	
合计	3,681,173.30	--

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		40,466				
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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押	71,324,572
					冻结	3,000,000
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.49%	15,603,827	0		
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.44%	15,411,440	0		
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.91%	4,088,169	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.66%	2,940,000	0		
林彩维	境内自然人	0.56%	2,499,504	0		
刘特堂	境内自然人	0.55%	2,471,931	0		
武汉烟草(集团)有限公司	国有法人	0.53%	2,363,868	0		
兴业国际信托有限公司—兴华华福 1 号集合资金信托计划	其他	0.48%	2,153,420	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		

万裕文化产业有限公司	74,324,572	人民币普通股	74,324,572
陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	人民币普通股	15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司	15,411,440	人民币普通股	15,411,440
陕西省烟草公司西安市公司	7,261,796	人民币普通股	7,261,796
陕西省产业投资有限公司	4,088,169	人民币普通股	4,088,169
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
林彩维	2,499,504	人民币普通股	2,499,504
刘特堂	2,471,931	人民币普通股	2,471,931
武汉烟草（集团）有限公司	2,363,868	人民币普通股	2,363,868
兴业国际信托有限公司—兴星华福 1 号集合资金信托计划	2,153,420	人民币普通股	2,153,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、林彩维通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,499,504 股。2、刘特堂通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,471,931 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

(1) 资产负债表项目

金额单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	11,100,000.00	33,800,000.00	-67.16%	主要系子公司金叶印务本期用于支付货款背书转让所致。
应收帐款	89,124,152.06	57,080,995.80	56.14%	主要系子公司金叶印务和奎屯金叶应收货款及明德学院应收学费增加所致。
预付帐款	106,507,411.34	48,806,209.42	118.23%	主要系子公司金叶万润本期预付工程款和湖北玉阳本期预付货款增加所致。
其他应收款	31,614,789.10	21,842,503.80	44.74%	主要系子公司湖北玉阳本期支付进口材料风险保证金所致。
其他流动资产	19,925,011.67	6,381,439.87	212.23%	主要系子公司金叶万润本期预缴税费增加所致。
在建工程	47,885,426.29	26,387,330.70	81.47%	主要系子公司湖北玉阳本期对“金桥产业园”的投入及明德学院支付工程款增加所致。
其他非流动资产	86,015,857.88	25,482,817.88	237.54%	主要系子公司湖北玉阳本期预付工程款未决算所致。
应付票据	--	28,700,000.00	-100.00%	系银行承兑汇票本期到期后全部解付所致。
应付帐款	78,419,613.43	52,380,416.92	49.71%	主要系子公司金叶印务本期应付货款增加所致。
预收帐款	354,879,781.20	147,328,549.87	140.88%	主要系本期金叶万润预售商品房收到款项及明德学院新学年预收学费增加所致。
应付职工薪酬	26,690,580.64	38,189,529.13	-30.11%	主要系本年支付上年度绩效工资，导致应付职工薪酬减少。
应付股利	6,203,570.39	1,141,038.60	443.68%	主要系本期金叶丝网分红，导致应付未付少数股东股利增加。
应付利息	186,352.77	358,088.89	-47.96%	主要系本期支付利息所致。
长期应付款	2,501,919.52	5,284,887.44	-52.66%	系金叶印务本期支付融资租赁款所致。
递延收益	7,792,991.45	12,062,069.06	-35.39%	系湖北玉阳本期将部分政府补助款确认为收益，导致递延收益减少。

(2) 利润表项目

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	4,028,759.95	-294,879.18	1466.24%	主要系本期利息支出增加及资本化利息减少所致。
资产减值损失	2,309,607.28	986,311.55	134.17%	系报告期较上年同期计提资产准备增加所致。
投资收益	--	788,051.02	-100.00%	系本期未收到分红款所致。

营业外收入	4,798,931.48	1,160,847.97	313.40%	主要系本期湖北玉阳确认政府补助收益较上年同期增加所致。
营业外支出	386,592.62	243,654.17	58.66%	主要系本期处置非流动资产发生的损失增加所致。
所得税费用	2,783,757.31	4,224,851.14	-34.11%	主要系本期利润下降导致所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润	19,762,062.81	46,995,037.71	-57.95%	主要系本期烟草配套业营业收入下降导致利润减少所致。

(3) 现金流量表项目

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	49,284,629.47	36,025,214.43	36.81%	主要系金叶万润本年新增预售商品房业务预缴各项税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	84,928,255.36	63,203,128.11	34.37%	主要系湖北玉阳本年支付研发费用及金叶万润退还“金叶新城”工程建设履约保证金所致。
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	74,324,263.35	53,336,307.31	39.35%	主要系湖北玉阳本期预付基建工程款增加所致。
取得借款收到的现金	205,966,666.66	313,363,888.89	-34.27%	系本期较上年同期取得借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,987,633.44	38,869,876.31	-53.72%	主要系本期支付现金股利较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,320,331.00	635,550.70	422.43%	主要系金叶印务本期支付融资租赁款所致。

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

1、2015年2月17日，公司披露了《关于大股东股权结构变更的提示性公告》；2015年9月8日，公司披露了《关于大股东股权结构变更的进展公告》（详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告2015-01；2015-37）。

2、因筹划重大事项，公司股票于2015年6月23日停牌；2015年7月14日，因重大资产重组，公司股票继续停牌。截至本报告期末，本次重大资产重组事项尚未完成，公司股票继续停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司每5个交易日披露一次重组事项进展公告，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于大股东股权结构变更的进展公告	2015年09月08日	巨潮资讯网（公告编号：2015-37）

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					
其他对公司中小股东所作承诺	王洲锁；周新庆；赵天骄；沈克勤；程斌；张有强；熊汉城；闫凯	自公告日 2015 年 7 月 10 日起六个月内，如果公司股票复牌后，股价低于近 6 个月内董事、监事、高级管理人员的个人减持均价，公司董事、监事、高级管理人员将在股价低于前期其个人减持均价后三个交易日内通过合规途径增持不低于原减持数量的股票，且承诺自增持之日起 6 个月内不减持所持本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	未履行
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	报告期内，公司重大资产重组工作尚未完成，公司股票仍未复牌，相关承诺未履行。上述承诺人确认：公司股票复牌后，若触及承诺履行条件，承诺人将履行相关承诺。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年09月08日	西安	电话沟通	个人	湖南投资者	询问公司重大资产重组进展情况
2015年09月16日	西安	电话沟通	个人	甘肃投资者	询问公司股票何时复牌
2015年09月21日	西安	电话沟通	个人	温州投资者	询问公司重大资产重组进展情况

九、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。

十、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：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	506,575,267.87	450,838,267.39
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	11,100,000.00	33,800,000.00
应收账款	89,124,152.06	57,080,995.80
预付款项	106,507,411.34	48,806,209.42
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	31,614,789.10	21,842,503.80
买入返售金融资产		
存货	404,604,875.24	370,050,289.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		6,941.12
其他流动资产	19,925,011.67	6,381,439.87
流动资产合计	1,169,451,507.28	988,806,646.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,337,926.80	16,337,926.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,873,226.73	14,278,575.17
固定资产	508,366,802.32	528,571,727.75
在建工程	47,885,426.29	26,387,330.70
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	144,868,019.28	149,116,860.42
开发支出		5,070.00
商誉		
长期待摊费用	1,486,317.84	1,728,838.05
递延所得税资产	12,983,195.16	12,744,541.81
其他非流动资产	86,015,857.88	25,482,817.88
非流动资产合计	831,816,772.30	774,653,688.58
资产总计	2,001,268,279.58	1,763,460,335.26
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	233,000,000.00
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		28,700,000.00
应付账款	78,419,613.43	52,380,416.92
预收款项	354,879,781.20	147,328,549.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,690,580.64	38,189,529.13
应交税费	14,320,759.63	20,107,612.19

应付利息	186,352.77	358,088.89
应付股利	6,203,570.39	1,141,038.60
其他应付款	69,381,211.07	65,387,998.52
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	3,937,968.00	3,987,876.00
其他流动负债		
流动负债合计	804,019,837.13	590,581,110.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	62,176,161.12	57,521,661.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,501,919.52	5,284,887.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,574,603.16	17,574,603.16
递延收益	7,792,991.45	12,062,069.06
递延所得税负债	11,338.08	
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,057,013.33	92,443,220.78
负债合计	894,076,850.46	683,024,330.90
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,309,361.46	15,309,361.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	94,899,844.21	94,899,844.21
一般风险准备		
未分配利润	314,973,230.36	304,158,680.55
归属于母公司所有者权益合计	872,558,087.03	861,743,537.22
少数股东权益	234,633,342.09	218,692,467.14
所有者权益合计	1,107,191,429.12	1,080,436,004.36
负债和所有者权益总计	2,001,268,279.58	1,763,460,335.26

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：徐海红

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	50,379,168.75	109,788,094.15
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		
应收账款	10,986,857.44	27,952,562.80
预付款项	86,476.30	33,091.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	340,080,036.08	271,541,780.48
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		6,941.12
其他流动资产		35,183.82
流动资产合计	401,532,538.57	409,357,654.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,134,941.73	16,134,941.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	476,564,007.14	476,564,007.14
投资性房地产	7,387,714.74	7,563,779.85

固定资产	40,042,894.10	42,451,511.41
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	351,858.25	442,336.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,407,387.14	8,407,387.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,888,803.10	551,563,963.42
资产总计	950,421,341.67	960,921,617.61
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	113,000,000.00
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		
应付账款	31,783,519.51	56,765,783.26
预收款项		
应付职工薪酬	4,201,672.91	6,519,051.03
应交税费	1,459,785.66	148,917.13
应付利息		198,833.33
应付股利	1,141,038.60	1,141,038.60
其他应付款	135,167,002.06	107,747,089.48
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	223,753,018.74	285,520,712.83
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	17,574,603.16	17,574,603.16
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	17,574,603.16	17,574,603.16
负债合计	241,327,621.90	303,095,315.99
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,111,920.93	12,111,920.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,220,221.29	81,220,221.29
未分配利润	168,385,926.55	117,118,508.40
所有者权益合计	709,093,719.77	657,826,301.62
负债和所有者权益总计	950,421,341.67	960,921,617.61

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	127,477,833.86	148,107,242.38
其中：营业收入	127,477,833.86	148,107,242.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,131,484.52	126,265,648.51

其中：营业成本	90,136,810.13	99,565,782.20
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	1,165,093.79	1,408,629.85
销售费用	5,209,478.67	6,791,953.30
管理费用	20,755,645.47	17,266,190.43
财务费用	4,090,645.13	2,141,474.67
资产减值损失	2,773,811.33	-908,381.94
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）	3,346,349.34	21,841,593.87
加：营业外收入	1,309,083.88	534,580.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	232,671.61	243,001.59
其中：非流动资产处置损失	125.04	610.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,422,761.61	22,133,173.15
减：所得税费用	746,606.71	62,148.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,676,154.90	22,071,024.61
归属于母公司所有者的净利润	-1,929,844.89	13,998,507.27
少数股东损益	5,605,999.79	8,072,517.34
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	3,676,154.90	22,071,024.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,929,844.89	13,998,507.27
归属于少数股东的综合收益总额	5,605,999.79	8,072,517.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0043	0.0313
(二)稀释每股收益	-0.0043	0.0313

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：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：徐海红

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	21,068,096.46	35,584,173.30
减：营业成本	17,137,212.05	28,160,436.21
营业税金及附加	91,833.67	196,990.23

销售费用	1,272,669.90	2,145,071.50
管理费用	8,561,994.33	5,248,108.83
财务费用	1,446,533.00	1,712,964.34
资产减值损失	-222,175.35	-658,648.59
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）	63,817,124.92	15,592,328.13
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）	56,597,153.78	14,371,578.91
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,964.72	300,610.22
其中：非流动资产处置损失		610.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,391,189.06	14,070,968.69
减：所得税费用	525,915.76	-228,203.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,865,273.30	14,299,172.36
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	55,865,273.30	14,299,172.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1249	0.0320
（二）稀释每股收益	0.1249	0.0320

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	387,704,065.17	465,076,860.03
其中：营业收入	387,704,065.17	465,076,860.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,567,177.17	390,468,140.28
其中：营业成本	266,364,979.38	304,758,082.70
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	3,256,472.97	3,744,251.93
销售费用	16,371,065.35	20,756,125.78
管理费用	56,236,292.24	60,518,247.50
财务费用	4,028,759.95	-294,879.18
资产减值损失	2,309,607.28	986,311.55
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）		788,051.02
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）	39,136,888.00	75,396,770.77
加：营业外收入	4,798,931.48	1,160,847.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	386,592.62	243,654.17
其中：非流动资产处置损失	154,046.05	610.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,549,226.86	76,313,964.57
减：所得税费用	2,783,757.31	4,224,851.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,765,469.55	72,089,113.43
归属于母公司所有者的净利润	19,762,062.81	46,995,037.71
少数股东损益	21,003,406.74	25,094,075.72
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	40,765,469.55	72,089,113.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,762,062.81	46,995,037.71
归属于少数股东的综合收益总额	21,003,406.74	25,094,075.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0442	0.1050
（二）稀释每股收益	0.0442	0.1050

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	78,292,075.54	102,566,048.25
减：营业成本	62,926,979.84	81,566,512.91
营业税金及附加	385,756.68	485,047.85
销售费用	5,125,177.40	5,243,415.90
管理费用	19,443,289.75	17,490,080.12
财务费用	-1,003,662.29	-2,030,765.01
资产减值损失	-745,152.55	-614,974.45
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）	68,767,124.92	32,227,497.28
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）	60,926,811.63	32,654,228.21
加：营业外收入	20,000.00	94,994.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,964.72	300,610.22
其中：非流动资产处置损失		610.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,740,846.91	32,448,612.83
减：所得税费用	525,915.76	33,167.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,214,931.15	32,415,445.50
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	60,214,931.15	32,415,445.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1346	0.0725
（二）稀释每股收益	0.1346	0.0725

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	590,270,266.26	504,933,501.80
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	60,979,295.59	76,460,335.73
经营活动现金流入小计	651,249,561.85	581,393,837.53
购买商品、接受劳务支付的现金	277,366,000.99	253,171,219.85
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	91,998,715.36	91,724,796.41
支付的各项税费	49,284,629.47	36,025,214.43
支付其他与经营活动有关的现金	84,928,255.36	63,203,128.11
经营活动现金流出小计	503,577,601.18	444,124,358.80
经营活动产生的现金流量净额	147,671,960.67	137,269,478.73
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		788,051.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,970.00	335,050.00
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		
投资活动现金流入小计	376,970.00	1,123,101.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,324,263.35	53,336,307.31
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	74,324,263.35	53,336,307.31
投资活动产生的现金流量净额	-73,947,293.35	-52,213,206.29
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	205,966,666.66	313,363,888.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,404.87
筹资活动现金流入小计	205,966,666.66	313,402,293.76
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,987,633.44	38,869,876.31
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	3,320,331.00	635,550.70
筹资活动现金流出小计	214,307,964.44	200,505,427.01
筹资活动产生的现金流量净额	-8,341,297.78	112,896,866.75
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	65,383,369.54	197,953,139.19
加：期初现金及现金等价物余额	439,669,878.58	266,530,780.32
六、期末现金及现金等价物余额	505,053,248.12	464,483,919.51

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	109,385,237.58	133,479,578.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,352,427.14	41,640,674.94
经营活动现金流入小计	205,737,664.72	175,120,253.15
购买商品、接受劳务支付的现金	93,000,000.00	75,053,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金	9,856,395.60	10,499,369.97
支付的各项税费	3,170,706.93	3,181,448.27
支付其他与经营活动有关的现金	88,390,003.59	40,599,269.15
经营活动现金流出小计	194,417,106.12	129,333,087.39
经营活动产生的现金流量净额	11,320,558.60	45,787,165.76
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	6,817,124.92	4,755,169.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,817,124.92	4,905,169.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,480.50	299,040.00
投资支付的现金		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	599,480.50	10,299,040.00
投资活动产生的现金流量净额	6,217,644.42	-5,393,870.85
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	50,000,000.00	203,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,404.87
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	203,038,404.87
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,935,608.42	31,945,027.74
支付其他与筹资活动有关的现金	11,520.00	39,907.00
筹资活动现金流出小计	126,947,128.42	151,984,934.74
筹资活动产生的现金流量净额	-76,947,128.42	51,053,470.13
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	-59,408,925.40	91,446,765.04
加：期初现金及现金等价物余额	109,788,094.15	22,401,298.84
六、期末现金及现金等价物余额	50,379,168.75	113,848,063.88

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。