



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

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。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：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）	2,830,657,595.23	2,936,576,498.63	-3.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	776,703,219.96	848,156,060.52	-8.42%	
	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）	167,094,352.62	-47.66%	523,267,047.12	-52.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,142,927.91	-486.07%	-71,935,855.41	-248.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,436,554.57	-583.73%	-78,414,789.76	-294.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,128,524.80	-122.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0427	-484.68%	-0.1132	-248.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0427	-484.68%	-0.1132	-248.56%
加权平均净资产收益率	-3.00%	-645.45%	-8.85%	-327.51%

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）	59,541.86	
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）	10,222,960.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,766,957.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,550.91	
减：所得税影响额	1,534,929.84	
少数股东权益影响额（税后）	2,236,044.94	
合计	6,478,934.35	--

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		47,510				
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
许金和	境内自然人	17.62%	111,933,092		质押	93,600,000
					冻结	111,933,092
许建成	境内自然人	14.38%	91,369,931	68,546,065	质押	62,696,673
					冻结	91,369,931
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,455,473			
重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.95%	6,007,700			
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	4,406,200			
黄雪玲	境内自然人	0.65%	4,115,723			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	3,623,957			
张立新	境内自然人	0.56%	3,588,481			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,428,950			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,656,700			

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
许金和	111,933,092	人民币普通股	111,933,092
许建成	23,026,742	人民币普通股	23,026,742
福建君合集团有限公司	7,455,473	人民币普通股	7,455,473
重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	6,007,700	人民币普通股	6,007,700
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,406,200	人民币普通股	4,406,200
黄雪玲	4,115,723	人民币普通股	4,115,723
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,623,957	人民币普通股	3,623,957
张立新	3,588,481	人民币普通股	3,588,481
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,428,950	人民币普通股	3,428,950
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,656,700	人民币普通股	2,656,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，张立新共持有公司股份 3,588,481 股，全部通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

报告期（以下简称“本期”）内，公司实现营业收入52,326.70万元，同比下降52.87%，归属于母公司所有者的净利润-7,193.59万元，比上年同期4,838.92万元，同比下降248.66%。营业收入及归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度较大，主要原因为：（1）公司纺织印染板块规模继续缩减；（2）金鑫矿业开工较晚以及深圳天骄受产品、客户结构调整、厂区搬迁导致生产安排受限等因素影响，公司新能源锂电板块业绩尚未产生规模效应；（3）有息负债较上年同期增加，财务费用增加。

单位：万元

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
货币资金	注释1	4,405.10	10,592.63	-58.41%
应收账款	注释2	42,809.63	61,418.81	-30.30%
预付款项	注释3	8,734.48	3,808.27	129.36%
递延所得税资产	注释4	5,640.57	3,939.00	43.20%
短期借款	注释5	83,766.16	54,550.73	53.56%
应付票据	注释6	4,790.00	16,310.00	-70.63%
预收款项	注释7	4,105.61	2,579.70	59.15%
应交税费	注释8	2,577.41	5,847.00	-55.92%
应付利息	注释9	1,611.97	720.75	123.65%
其他应付款	注释10	30,489.45	48,012.27	-36.50%
一年内到期的非流动负债	注释11	11,368.97	5,587.79	103.46%
利润表项目	注释	本期数	上年同期数	增减变动幅度
营业收入	注释12	52,326.70	111,036.68	-52.87%
营业成本	注释13	45,562.37	91,459.40	-50.18%
销售费用	注释14	1,961.34	2,903.24	-32.44%
财务费用	注释15	8,107.05	3,915.17	107.07%
资产减值损失	注释16	-621.30	599.62	-203.62%
所得税费用	注释17	-1,728.71	1,079.19	-260.19%
现金流量表项目	注释	本期数	上年同期数	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	注释18	-2,812.85	12,546.05	-122.42%
投资活动产生的现金流量净额	注释19	-16,219.32	-24,382.41	-33.48%
筹资活动产生的现金流量净额	注释20	17,211.11	2,130.10	708.00%

注1、货币资金减少的原因：主要系银行承兑保证金减少。

注2：应收账款减少的原因：主要系本期收到上年销售货物的款项。

注3、预付账款增加原因：主要系本期预付的货款尚未收到货物所致。

- 注4、递延所得税资产增加的原因：本期因公司亏损计提相应的递延所得税资产。
- 注5、短期借款增加的原因：系本期内新增银行短期借款所致。
- 注6、应付票据减少的原因：系本期归还到期的承兑汇票。
- 注7、预收账款增加的原因：系本期末已预收未发货的款项增加。
- 注8、应交税费减少的原因：系本期缴纳上年末的应交税费所致。
- 注9、应付利息增加的原因：系本期借款增加，期末计提的应付利息相应增加。
- 注10、其他应付款减少的原因：主要系应付股权转让款减少。
- 注11、一年内到期的非流动负债增加的原因：系本期内一年内到期的长期借款转入所致。
- 注12、营业收入减少的原因：纺织印染业务及贸易业务规模缩小。
- 注13、营业成本减少的原因：营业收入下降，营业成本同步下降。
- 注14、销售费用减少的原因：纺织印染业务及贸易业务规模缩小，销售费用同向下降。
- 注15、财务费用增加的原因：公司借款增加，利息支出相应增加。
- 注16、资产减值损失减少的原因：系本期计提的坏账损失比上年同期相比减少所致。
- 注17、所得税费用减少的原因：本期净利润下降，所需计提的所得税费用相应下降。
- 注18、经营活动产生的现金流量净额减少：营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少。
- 注19、投资活动产生的现金流量净额增加：系本期支付的股权受让款减少所致。
- 注20、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：系本期银行借款比上年同期增加。

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、报告期内，经公司董事会及子公司深圳天骄股东会审议通过，深圳天骄拟在江苏省连云港市灌云县临港中小企业园建设动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地，分两期建设年产10000吨动力锂离子电池正极材料生产线以及相关的检测、试验配套设施。总投资约人民币2亿元。目前，该投资项目尚在建设中。
- 2、报告期内，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，并于2015年8月20日披露《关于筹划发行股份购买资产暨公司股票继续停牌的公告》。截至报告期末，该事项尚在推进中。
- 3、报告期内，公司披露了《关于对外担保及会计核算有关问题说明的公告》，拟在2015年第三季度报告中就未完成过户之莆田众和小额贷款股份有限公司20%股权的会计处理对资产负债表的年初数和利润表的上年同期数进行调整。在2015年第三季度报告中，公司对其他应收款、财务费用、长期股权投资、投资收益等相关科目的年初数或上期数进行了调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司投资动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目	2015年07月17日	www.cninfo.com.cn
公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金	2015年08月20日	www.cninfo.com.cn
2014年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除	2015年08月22日	www.cninfo.com.cn
关于莆田众和小额贷款股份有限公司20%股权的会计处理	2015年9月26日	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	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	许金和; 许建成	1、许建成作为发行人董事承诺: 在承诺的限售期届满后, 在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。2、许金和、许建成关于避免同业竞争的承诺: "在本公司(本人)持有贵公司 5% 以上股份期间内, 本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 若贵公司将来开拓新的业务领域, 贵公司享有优先权, 本公司(本人)控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。"	2003 年 06 月 30 日	长期有效	公司上述股东均履行了上述承诺, 未发生同业竞争的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	许木林	在辞职之日起 5 年内, 不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010 年 08 月 17 日	五年, 即至 2015 年 8 月 16 日	报告期内, 许木林先生遵守承诺, 未出现同业竞争情况。至报告期末许木林先生该承诺已履行完毕。
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: 业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润(万元)	-14,500	至	-12,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,334.37		

业绩变动的原因说明	1、纺织印染业务规模持续下降，业务利润减少，此外将导致与该业务相关的流动资产周转速度慢，根据会计政策，年度应计提的资产减值损失准备金将增加。2、新能源业务受矿山扩建、天骄搬迁等诸因素影响，规模效应未显现。3、有息债务财务成本同比增加。
-----------	---

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、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：福建众和股份有限公司

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	44,051,007.27	105,926,272.68
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	65,046,757.68	64,347,674.89
应收账款	428,096,285.09	614,188,093.82
预付款项	87,344,775.07	38,082,736.12
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	49,966,943.81	55,356,524.70
买入返售金融资产		
存货	684,184,527.45	565,733,025.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,337,302.63	374,166.72
其他流动资产		501,786.49
流动资产合计	1,360,027,599.00	1,444,510,280.76
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	1,650,000.00	1,650,000.00
长期股权投资	35,998,032.50	34,626,060.64
投资性房地产	4,356,066.93	4,471,714.68
固定资产	675,402,579.36	718,017,314.35
在建工程	44,565,810.72	38,286,770.13
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	38,755,213.99	40,460,693.59
开发支出		
商誉	9,214,868.61	9,214,868.61
长期待摊费用	43,375,757.20	44,005,206.92
递延所得税资产	56,405,712.41	39,389,974.54
其他非流动资产	560,905,954.51	561,943,614.41
非流动资产合计	1,470,629,996.23	1,492,066,217.87
资产总计	2,830,657,595.23	2,936,576,498.63
流动负债：		
短期借款	837,661,620.77	545,507,348.84
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	47,900,000.00	163,100,000.00
应付账款	135,380,322.45	136,433,559.55
预收款项	41,056,091.99	25,796,981.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,128,267.71	20,165,530.99
应交税费	25,774,091.47	58,469,980.78

应付利息	16,119,674.97	7,207,470.67
应付股利		
其他应付款	304,894,470.33	480,122,683.38
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	113,689,748.65	55,877,879.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,545,604,288.34	1,492,681,434.71
非流动负债：		
长期借款	429,250,000.00	513,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	321,384.34	321,384.34
递延收益	16,060,122.57	16,758,304.79
递延所得税负债	134,836.96	134,836.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,966,343.87	532,364,526.09
负债合计	1,992,570,632.21	2,025,045,960.80
所有者权益：		
股本	635,258,156.00	635,258,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	27,309.24	-130,552.92
专项储备	8,145,544.21	7,820,391.52

盈余公积	18,714,649.89	18,714,649.89
一般风险准备		
未分配利润	114,557,560.62	186,493,416.03
归属于母公司所有者权益合计	776,703,219.96	848,156,060.52
少数股东权益	61,383,743.06	63,374,477.31
所有者权益合计	838,086,963.02	911,530,537.83
负债和所有者权益总计	2,830,657,595.23	2,936,576,498.63

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

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	24,559,026.90	70,750,526.77
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	61,923,072.68	12,587,674.89
应收账款	166,002,663.93	307,845,504.19
预付款项	11,343,391.29	8,287,114.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	527,520,858.58	693,050,226.49
存货	187,899,808.61	143,358,701.76
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		
流动资产合计	979,248,821.99	1,235,879,748.67
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	1,282,971,662.39	1,281,599,690.53
投资性房地产		

固定资产	230,097,450.31	245,078,073.00
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	10,003,904.32	10,252,698.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,035,000.15	2,675,000.11
递延所得税资产	8,559,154.15	3,971,272.89
其他非流动资产	2,562,000.00	2,562,000.00
非流动资产合计	1,536,229,171.32	1,546,138,734.93
资产总计	2,515,477,993.31	2,782,018,483.60
流动负债：		
短期借款	519,242,218.49	433,720,000.00
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	47,900,000.00	140,900,000.00
应付账款	34,622,553.58	27,339,083.83
预收款项	14,312,929.36	12,372,919.63
应付职工薪酬	8,289,865.08	4,493,016.98
应交税费	16,043,062.67	30,995,729.04
应付利息	14,619,674.97	6,935,118.69
应付股利		
其他应付款	271,884,149.39	490,102,981.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	113,689,748.65	55,877,879.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,604,202.19	1,202,736,729.55
非流动负债：		
长期借款	429,250,000.00	513,950,000.00
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	640,000.00	640,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,890,000.00	514,590,000.00
负债合计	1,470,494,202.19	1,717,326,729.55
所有者权益：		
股本	635,258,156.00	635,258,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,120,944.00	84,120,944.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,066,651.96	49,066,651.96
未分配利润	276,538,039.16	296,246,002.09
所有者权益合计	1,044,983,791.12	1,064,691,754.05
负债和所有者权益总计	2,515,477,993.31	2,782,018,483.60

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	167,094,352.62	319,232,580.76
其中：营业收入	167,094,352.62	319,232,580.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,899,499.76	318,982,881.29

其中：营业成本	142,941,226.69	265,706,395.82
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	961,158.74	638,341.09
销售费用	6,923,767.21	9,977,906.60
管理费用	27,127,029.42	28,570,462.40
财务费用	28,946,317.70	14,089,775.38
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）	457,391.70	464,309.84
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）	-39,347,755.44	714,009.31
加：营业外收入	6,201,998.11	3,964,172.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	428,424.08	391,755.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,574,181.41	4,286,426.77
减：所得税费用	-6,510,877.64	-402,699.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,063,303.77	4,689,126.30
归属于母公司所有者的净利润	-27,142,927.91	7,030,623.41
少数股东损益	79,624.14	-2,341,497.11
六、其他综合收益的税后净额	159,093.70	-184,131.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,093.70	-184,131.24
（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	159,093.70	-184,131.24
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	159,093.70	-184,131.24
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	-26,904,210.07	4,504,995.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,983,834.21	6,846,492.17
归属于少数股东的综合收益总额	79,624.14	-2,341,497.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0427	0.0111
(二)稀释每股收益	-0.0427	0.0111

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：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

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	38,158,582.59	125,949,535.45
减：营业成本	27,145,674.53	101,166,163.73
营业税金及附加	387,623.78	208,131.72

销售费用	1,446,949.67	944,298.39
管理费用	8,091,813.40	7,685,858.21
财务费用	15,881,997.28	11,279,598.29
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）	457,391.70	464,309.84
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）	-14,338,084.37	5,129,794.95
加：营业外收入	1,863,752.13	2,842,105.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,287.56	302,497.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,562,619.80	7,669,403.51
减：所得税费用	-3,118,683.10	765,951.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,443,936.70	6,903,452.38
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（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	-9,443,936.70	6,903,452.38
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	523,267,047.12	1,110,366,770.10
其中：营业收入	523,267,047.12	1,110,366,770.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,086,048.18	1,075,386,053.95
其中：营业成本	455,623,741.08	914,593,969.12
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	2,120,865.55	2,770,515.82
销售费用	19,613,385.88	29,032,359.92
管理费用	77,870,618.31	83,841,303.10
财务费用	81,070,452.02	39,151,747.73
资产减值损失	-6,213,014.66	5,996,158.26
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）	1,371,971.86	1,424,013.45
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）	-105,447,029.20	36,404,729.60
加：营业外收入	16,100,043.82	18,962,776.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,886,670.37	910,675.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,233,655.75	54,456,830.61
减：所得税费用	-17,287,109.08	10,791,871.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,946,546.67	43,664,959.06
归属于母公司所有者的净利润	-71,935,855.41	48,389,230.30
少数股东损益	-2,010,691.26	-4,724,271.24
六、其他综合收益的税后净额	157,862.16	43,327.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,862.16	43,327.25
（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	157,862.16	43,327.25
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	157,862.16	227,458.79
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	-73,788,684.51	43,708,286.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,777,993.25	48,432,557.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,010,691.26	-4,724,271.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1132	0.0762
（二）稀释每股收益	-0.1132	0.0762

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	165,669,102.07	393,005,522.71
减：营业成本	127,596,879.83	302,568,663.69
营业税金及附加	719,933.88	657,041.33
销售费用	4,259,257.49	3,359,906.87
管理费用	21,535,892.19	23,719,805.02
财务费用	47,998,574.15	29,043,991.79
资产减值损失	-5,217,276.00	2,458,069.14
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）	1,371,971.86	1,424,013.45
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）	-29,852,187.61	32,622,058.32
加：营业外收入	6,240,421.73	7,109,147.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	684,078.31	648,285.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,295,844.19	39,082,920.15
减：所得税费用	-4,587,881.26	4,724,772.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,707,962.93	34,358,147.51
五、其他综合收益的税后净额		0.00

（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	-19,707,962.93	34,358,147.51
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	810,318,080.72	1,172,680,766.86
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	20,677,812.35	15,631,796.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,606,806.17	35,400,513.99
经营活动现金流入小计	846,602,699.24	1,223,713,077.43
购买商品、接受劳务支付的现金	706,973,381.60	927,515,137.57
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	80,610,224.43	84,339,739.01
支付的各项税费	27,650,222.76	29,047,554.39
支付其他与经营活动有关的现金	59,497,395.25	57,350,097.15
经营活动现金流出小计	874,731,224.04	1,098,252,528.12
经营活动产生的现金流量净额	-28,128,524.80	125,460,549.31
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	95,100.00	37,000.00
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	95,100.00	37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,438,313.18	16,156,238.06
投资支付的现金	153,850,000.00	227,704,814.16
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	162,288,313.18	243,861,052.22
投资活动产生的现金流量净额	-162,193,213.18	-243,824,052.22
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	552,475,038.75	989,671,374.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		72,494.68
筹资活动现金流入小计	552,475,038.75	989,743,869.31
偿还债务支付的现金	325,708,897.62	920,309,828.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,655,073.63	47,088,619.60
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	2,000,000.00	1,044,421.04
筹资活动现金流出小计	380,363,971.25	968,442,869.21
筹资活动产生的现金流量净额	172,111,067.50	21,301,000.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,784.08	73,896.32
五、现金及现金等价物净增加额	-18,088,886.40	-96,988,606.49
加：期初现金及现金等价物余额	39,142,639.29	118,718,803.00
六、期末现金及现金等价物余额	21,053,752.89	21,730,196.51

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	281,313,488.16	410,240,323.50
收到的税费返还	8,809,419.40	3,835,451.62
收到其他与经营活动有关的现金	424,132,762.05	285,014,416.39
经营活动现金流入小计	714,255,669.61	699,090,191.51
购买商品、接受劳务支付的现金	219,245,591.40	296,500,556.07

支付给职工以及为职工支付的现金	17,246,867.00	22,555,601.25
支付的各项税费	10,254,598.21	6,882,638.09
支付其他与经营活动有关的现金	333,046,351.98	620,240,372.92
经营活动现金流出小计	579,793,408.59	946,179,168.33
经营活动产生的现金流量净额	134,462,261.02	-247,088,976.82
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		15,000.00
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		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,287.15	1,281,840.34
投资支付的现金	153,850,000.00	227,776,522.59
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	153,860,287.15	229,058,362.93
投资活动产生的现金流量净额	-153,860,287.15	-229,043,362.93
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	342,505,038.75	939,671,374.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		72,494.68
筹资活动现金流入小计	342,505,038.75	939,743,869.31
偿还债务支付的现金	292,370,951.06	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,968,913.77	36,446,587.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,044,421.04
筹资活动现金流出小计	338,339,864.83	508,491,008.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,165,173.92	431,252,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的	285,171.95	-47,571.84

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,947,680.26	-44,927,050.47
加：期初现金及现金等价物余额	15,775,526.77	46,919,021.65
六、期末现金及现金等价物余额	827,846.51	1,991,971.18

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。