



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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。

公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏声明：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）	1,631,063,403.91	1,620,410,443.04	0.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,131,254.30	727,503,526.24	0.22%	
	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）	355,735,486.55	-19.34%	1,057,776,300.62	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-727,087.35	-120.36%	4,945,488.06	-61.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,667,218.54	143.31%	-129,084.78	-101.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	158,119,171.71	11,860.41%
基本每股收益（元/股）	-0.002	-118.18%	0.015	-60.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-118.18%	0.015	-60.53%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-0.59%	0.68%	-1.07%

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）	1,938,262.28	处置固定资产收益及转让长期股权投资收益
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）	3,771,583.86	嘉兴基建补助摊销及宁波等子公司收到各财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,417,121.52	银行理财产品及重庆金融资产交易所理财收益
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	-646,049.63	远期外汇合约及期铜交割损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,621.96	
减：所得税影响额	1,060,071.80	
少数股东权益影响额（税后）	278,651.43	

合计	5,074,572.84	--
----	--------------	----

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		14,543				
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
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000	0	质押	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	54,900,000	0	质押	54,900,000
杜佳林	境内自然人	13.96%	46,299,974	0	质押	46,299,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,837,210	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.53%	5,088,337	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	境外法人	1.21%	4,017,619	0		
席静婷	境内自然人	0.59%	1,948,600	0		
陈卫星	境内自然人	0.44%	1,459,309	0		
广东粤财信托有限公司－泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,140,200	0		
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	1,107,900	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
南通泓石投资有限公司	89,500,000	人民币普通股	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	54,900,000	人民币普通股	54,900,000
杜佳林	46,299,974	人民币普通股	46,299,974
樊春华	11,837,210	人民币普通股	11,837,210
挪威中央银行－自有资金	5,088,337	人民币普通股	5,088,337
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	4,017,619	人民币普通股	4,017,619
席静婷	1,948,600	人民币普通股	1,948,600
陈卫星	1,459,309	人民币普通股	1,459,309
广东粤财信托有限公司－泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	1,140,200	人民币普通股	1,140,200
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,107,900	人民币普通股	1,107,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，南通泓石投资有限公司为控股股东。南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东席静婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 1,948,600 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

项目	2014年12月31日	2015年9月30日	波动幅度	变动原因
货币资金	202,245,952.69	320,916,957.05	58.68%	主要系本期内保外贷融资增多，相应保证金增加较多，另外，本期贷款回收较多相应货币资金余额增加
交易性金融资产	785,498.07	261,527.46	-66.71%	主要系本期末远期外汇合约公允价值损益减少
应收票据	12,936,295.80	5,550,000.00	-57.10%	主要系期末采用票据结算方式减少
应收利息	282,458.00	1,507,975.55	433.88%	主要系本期保证金增加，相应应收利息增加
其他流动资产	33,988,302.93	69,681,026.91	105.01%	主要系本期子公司上海益永理财产品增加
递延所得税资产	15,347,514.90	21,889,704.26	42.63%	主要系流体以土地厂房对盛大进行增资，评估增值部分确认的递延所得税资产
应付票据	10,000,000.00	-	-100.00%	主要系期初票据到期承付
应付账款	177,882,227.54	123,504,402.70	-30.57%	主要系本期订单减少，相应备货减少应付货款减少
预收款项	17,692,283.08	9,029,128.01	-48.97%	主要系本期末预收货款减少
其他应付款	15,554,041.46	10,440,823.69	-32.87%	主要系本期往来款归还所致
项目	2014年1-9月	2015年1-9月	波动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,934,687.38	3,163,159.17	63.50%	主要系本期留底税额减少，应交流转税增加，相应附加税增加所致
财务费用	27,591,092.39	17,123,062.17	-37.94%	主要系本期汇兑收益较上年增加所致
资产减值损失	1,130,041.68	-6,901,140.64	-710.70%	主要系本期贷款回收较多，相应资产减值损失冲回所致
公允价值变动收益	1,776,961.93	-1,247,882.98	-170.23%	主要系本期人民币突然贬值，之前签订的远期外汇合约损失较多
投资收益	-4,287,246.37	467,205.50	110.90%	主要系上年江西鸥迪期铜损失较多所致
营业外支出	692,768.20	1,513,900.99	118.53%	主要系本期违约金支出增加所致
所得税费用	3,055,237.42	-4,237,623.43	238.70%	主要系本期流体以土地厂房对盛大进行增资，评估增值部分确认递延所得税资产以及本期订单下滑，利润减少相应当期所得税费用减少等共同所致
净利润	9,555,691.33	1,961,223.20	-79.48%	主要系本期订单减少相应利润减少所致

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

1、2014 年 11 月 27 日，中加企业分别与南通泓石投资有限公司（以下简称“泓石投资”）、樊春华签订《股份转让协议》，将其持有的公司26.976%股权转让给泓石投资、4.921%股权转让给樊春华；高怡国际分别与达孜县欣新投资有限公司（以下简称“欣新投资”）、杜佳林签订《股份转让协议》，将其持有的公司16.547%股权转让给欣新投资、13.956%股权转让给杜佳林。

2015年2月13日上述股权转让办理完成过户手续，本次权益变动完成后，泓石投资持有公司89,500,000股，占公司总股本26.976%，成为公司控股股东，自然人郑永刚先生通过间接控股泓石投资成为公司的实际控制人。

2、泓石投资于2015年2月16日将其持有的公司无限售流通股8,950万股（占公司总股本的26.976%）质押给中加企业有限公司，上述质押已于2015年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年2月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

3、欣新投资将其持有的公司无限售流通股5,490万股（占公司总股本的16.55%）质押给东莞信托有限公司，用于其经营活动，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2015年2月16日，质押期限自2015年2月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

4、（1）杜佳林先生将其持有的公司无限售流通股11,600,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年2月27日，购回交易日为2016年2月24日，交易期限为362天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。

（2）杜佳林先生将其持有的公司无限售流通股12,000,000股质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年2月16日，购回交易日为2016年2月15日，交易期限为364天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。

（3）杜佳林先生将其持有的公司无限售流通股12,000,000股质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年2月16日，购回交易日为2016年2月15日，交易期限为364天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。

（4）杜佳林先生将其持有的公司无限售流通股10,669,900股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年3月2日，购回交易日为2016年3月2日，交易期限为366天，本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。

5、2015年3月，本公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的《应诉通知书》【（2015）浙台商外初字第1号】及相关诉讼材料。

诉讼起因：原告羊公亮诉本公司及中加企业有限公司股权代持情况，原告诉称：原告通过美国马克麦克斯公司（Markimex, Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即本公司的前身公司，原告始终以隐名方式持有本公司的股权。本公司、中加企业有限公司及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。

诉讼请求：（1）确认原告与中加企业有限公司的股权代持关系，即确认原告在本公司的2.25%的股份由中加企业有限公司代持。（2）本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。

中加企业有限公司出具了关于不存在代持股权情况的说明书，北京市时代九和律师事务所出具了关于中加企业有限公司不存在代持艾迪西股权情况的核查意见，经核查中加企业有限公司所持有的艾迪西股份，系该公司以自有资金真实出资所形成，该公司不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有艾迪西股份的情形。

6、2015年2月本公司将持有的控股子公司北京班尼戈舒适节能科技有限公司（以下简称班尼戈节能）25%的股权转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司，股权转让后本公司持有班尼戈节能50%的股权，但在班尼戈节能董事会的表决权降为三分之一，广州海鸥卫浴用品股份有限公司持有班尼戈节能董事会三分之二的表决权，自股权转让生效日起，班尼戈节能不再纳入本公司合并财务报表范围。班尼戈节能股权结构变更的同时进行了更名，名称变更为北京爱迪生节能科技有限公司。

截止2015年2月28日，班尼戈节能主要财务指标如下：

项目	2015年2月28日（元）
资产总额	3,746,894.00

净资产	3,719,327.15
项目	2015年1-2月（元）
营业收入	90,777.77
净利润	-385,340.83

7、公司于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），公司拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070）。2015年9月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072），公司股票自2015年9月24日开市起继续停牌。2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月21日、2015年10月28日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-073、2015-074、2015-075、2015-077）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东股权变更事宜	2014 年 12 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 02 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
泓石投资股权质押事宜	2015 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
欣新投资股权质押事宜	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
杜佳林股权质押事宜	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
诉讼事宜	2015 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
子公司股权转让事宜	2015 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划重大资产重组停牌事宜	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 10 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015 年 10 月 28 日	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

公司报告期不存在公司或持股 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。

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	-60.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	333	至	750
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	833		
业绩变动的原因说明	国内外经济形势持续严峻，内外销市场整体依然不容乐观，成本持续上涨，压缩了利润成长空间。		

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：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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	320,916,957.05	202,245,952.69
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	261,527.46	785,498.07
衍生金融资产		
应收票据	5,550,000.00	12,936,295.80
应收账款	258,300,017.26	339,449,567.14
预付款项	25,036,772.31	30,856,029.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,507,975.55	282,458.00
应收股利		
其他应收款	36,693,333.37	39,852,381.78
买入返售金融资产		
存货	344,639,865.59	373,495,796.12
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	69,681,026.91	33,988,302.93
流动资产合计	1,062,587,475.50	1,033,892,281.72
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		
长期股权投资	284,156.18	
投资性房地产		
固定资产	451,013,878.51	472,482,322.61
在建工程	2,826,851.21	2,559,544.15
工程物资	74,137.23	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,832,306.04	89,304,340.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,554,894.98	6,824,438.71
递延所得税资产	21,889,704.26	15,347,514.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,475,928.41	586,518,161.32
资产总计	1,631,063,403.91	1,620,410,443.04
流动负债：		
短期借款	671,046,538.68	575,539,930.77
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	2,609,635.50	2,169,123.13
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	123,504,402.70	177,882,227.54
预收款项	9,029,128.01	17,692,283.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,369,266.96	13,316,382.37
应交税费	6,805,405.88	9,504,847.14

应付利息	2,934,803.44	1,422,984.31
应付股利		
其他应付款	10,440,823.69	15,554,041.46
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	836,740,004.86	823,081,819.80
非流动负债：		
长期借款	14,620,000.00	14,620,000.00
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		18,128,988.20
递延所得税负债	175,338.16	96,568.75
其他非流动负债	17,331,363.20	
非流动负债合计	32,126,701.36	32,845,556.95
负债合计	868,866,706.22	855,927,376.75
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,168,194.95	262,168,194.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,800,162.04	28,800,162.04
一般风险准备		
未分配利润	106,386,897.31	104,759,169.25
归属于母公司所有者权益合计	729,131,254.30	727,503,526.24
少数股东权益	33,065,443.39	36,979,540.05
所有者权益合计	762,196,697.69	764,483,066.29
负债和所有者权益总计	1,631,063,403.91	1,620,410,443.04

法定代表人：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

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	103,203,112.35	99,647,708.44
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		798,111.16
应收账款	2,389,338.91	26,006,854.49
预付款项	339,724.42	263,740.57
应收利息	1,354,441.42	203,125.00
应收股利	39,122,736.56	39,122,736.56
其他应收款	457,337,926.51	202,275,363.79
存货	63,933,287.70	53,213,358.44
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	1,167,549.60	21,324,594.96
流动资产合计	668,848,117.47	442,855,593.41
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	208,606,898.46	457,493,568.88
投资性房地产		

固定资产	31,502,024.53	56,679,017.91
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	2,394,670.66	11,568,930.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		362,797.67
递延所得税资产	2,570,001.89	6,863,531.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,073,595.54	532,967,846.32
资产总计	913,921,713.01	975,823,439.73
流动负债：		
短期借款	108,500,000.00	129,931,818.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	285,400.00	106,100.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,209,093.35	23,769,048.75
预收款项	122,499.67	5,674,304.16
应付职工薪酬	2,261,883.71	1,843,585.71
应交税费	1,467,315.43	1,368,314.32
应付利息	114,132.78	211,472.22
应付股利		
其他应付款	52,860,145.23	119,263,295.39
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	198,820,470.17	282,167,938.79
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	198,820,470.17	282,167,938.79
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,780,334.52	264,780,334.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,800,162.04	28,800,162.04
未分配利润	89,744,746.28	68,299,004.38
所有者权益合计	715,101,242.84	693,655,500.94
负债和所有者权益总计	913,921,713.01	975,823,439.73

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	355,735,486.55	441,054,752.43
其中：营业收入	355,735,486.55	441,054,752.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,083,679.05	444,861,914.08

其中：营业成本	303,701,194.15	384,115,527.76
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	1,140,626.10	753,555.84
销售费用	12,256,566.83	12,804,302.59
管理费用	34,584,497.72	34,459,511.66
财务费用	4,167,677.17	13,739,552.64
资产减值损失	-1,766,882.92	-1,010,536.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,220,605.65	4,013,829.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,678,247.03	1,940,418.06
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）	-3,247,045.18	2,147,085.97
加：营业外收入	2,274,045.22	2,113,301.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	409,511.61	475,260.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,382,511.57	3,785,126.45
减：所得税费用	-350,117.08	726,260.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,032,394.49	3,058,866.40
归属于母公司所有者的净利润	-727,087.35	3,571,968.67
少数股东损益	-305,307.14	-513,102.27
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	-1,032,394.49	3,058,866.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-727,087.35	3,571,968.67
归属于少数股东的综合收益总额	-305,307.14	-513,102.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.011
（二）稀释每股收益	-0.002	0.011

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：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

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	62,282,187.44	55,389,530.23
减：营业成本	47,760,880.92	43,063,580.51
营业税金及附加	368,799.39	393,381.70
销售费用	386,999.00	304,652.20
管理费用	6,842,238.21	7,016,503.23
财务费用	1,344,494.36	2,807,949.20
资产减值损失		-1,508,853.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-153,200.00	-159,174.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,847,370.63	444,750.42
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）	1,476,260.44	3,597,893.26
加：营业外收入	500,000.01	87,000.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	6,070.29	270,191.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,970,190.16	3,414,701.92
减：所得税费用	-1,891,026.74	226,328.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,861,216.90	3,188,373.84
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	3,861,216.90	3,188,373.84
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	1,057,776,300.62	1,260,546,345.47
其中：营业收入	1,057,776,300.62	1,260,546,345.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,784,447.65	1,250,280,132.84
其中：营业成本	915,356,074.98	1,084,418,020.13

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	3,163,159.17	1,934,687.38
销售费用	33,719,181.89	36,120,353.24
管理费用	101,324,110.08	99,085,938.02
财务费用	17,123,062.17	27,591,092.39
资产减值损失	-6,901,140.64	1,130,041.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,247,882.98	1,776,961.93
投资收益（损失以“-”号填列）	467,205.50	-4,287,246.37
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）	-6,788,824.51	7,755,928.19
加：营业外收入	6,026,325.27	5,547,768.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,513,900.99	692,768.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,276,400.23	12,610,928.75
减：所得税费用	-4,237,623.43	3,055,237.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,961,223.20	9,555,691.33
归属于母公司所有者的净利润	4,945,488.06	12,690,857.91
少数股东损益	-2,984,264.86	-3,135,166.58
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	1,961,223.20	9,555,691.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,945,488.06	12,690,857.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,984,264.86	-3,135,166.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.038
（二）稀释每股收益	0.015	0.038

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	160,474,837.85	160,338,600.40
减：营业成本	122,012,886.42	125,717,818.69
营业税金及附加	1,041,103.88	1,112,194.25
销售费用	1,209,027.22	840,228.81
管理费用	22,239,617.66	22,159,646.02
财务费用	3,013,273.64	4,682,493.94
资产减值损失	-25,328,407.74	-4,062,429.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-179,300.00	14,425.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,057,622.67	118,484.98
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）	10,050,414.10	10,021,558.74
加：营业外收入	19,726,148.64	133,988.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,897.36	328,880.78
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,746,665.38	9,826,666.02
减：所得税费用	4,983,163.48	1,176,403.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,763,501.90	8,650,262.14
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	24,763,501.90	8,650,262.14
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	1,183,889,821.27	1,314,137,527.14
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	56,570,753.61	63,014,058.60
收到其他与经营活动有关的现金	18,865,349.59	24,724,946.25
经营活动现金流入小计	1,259,325,924.47	1,401,876,531.99
购买商品、接受劳务支付的现金	858,782,181.31	1,171,801,955.81
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	124,835,922.46	123,641,138.32
支付的各项税费	30,124,934.04	20,721,104.12
支付其他与经营活动有关的现金	87,463,714.95	87,056,837.40
经营活动现金流出小计	1,101,206,752.76	1,403,221,035.65
经营活动产生的现金流量净额	158,119,171.71	-1,344,503.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,675,629.41	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,197,165.80	1,517,049.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,249,198.01	350,985.29
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	176,121,993.22	51,868,034.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,775,470.00	14,942,424.00
投资支付的现金	208,034,200.00	90,004,000.00
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	72.46	5,823,032.34
投资活动现金流出小计	220,809,742.46	110,769,456.34

投资活动产生的现金流量净额	-44,687,749.24	-58,901,421.50
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	594,524,565.06	948,935,499.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	594,524,565.06	948,935,499.77
偿还债务支付的现金	570,080,712.44	866,728,284.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,418,327.75	26,303,265.79
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		
筹资活动现金流出小计	596,499,040.19	893,031,550.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,974,475.13	55,903,949.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,214,057.02	1,002,157.36
五、现金及现金等价物净增加额	118,671,004.36	-3,339,818.23
加：期初现金及现金等价物余额	202,245,952.69	171,424,505.67
六、期末现金及现金等价物余额	320,916,957.05	168,084,687.44

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	192,176,965.76	180,697,563.30
收到的税费返还	988,722.96	1,818,739.68
收到其他与经营活动有关的现金	124,846,802.94	470,041,171.20
经营活动现金流入小计	318,012,491.66	652,557,474.18
购买商品、接受劳务支付的现金	120,492,006.48	127,483,347.27
支付给职工以及为职工支付的现金	21,260,565.37	21,064,350.97
支付的各项税费	5,635,864.01	6,881,841.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,809,914.99	500,697,219.66
经营活动现金流出小计	178,198,350.85	656,126,759.87

经营活动产生的现金流量净额	139,814,140.81	-3,569,285.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,675,629.41	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-370,117.94	28,387.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,224.62	264,142.29
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	127,384,736.09	50,292,529.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	962,708.19	1,479,614.04
投资支付的现金	225,034,200.00	90,004,000.00
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		244,099.39
投资活动现金流出小计	225,996,908.19	91,727,713.43
投资活动产生的现金流量净额	-98,612,172.10	-41,435,183.71
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	-21,451,010.17	302,434,979.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-21,451,010.17	302,434,979.38
偿还债务支付的现金		270,523,409.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,003,918.73	9,448,017.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,003,918.73	279,971,426.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,454,928.90	22,463,553.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	845,700.12	215,188.50
五、现金及现金等价物净增加额	11,592,739.93	-22,325,727.86
加：期初现金及现金等价物余额	99,647,708.44	71,538,098.83
六、期末现金及现金等价物余额	111,240,448.37	49,212,370.97

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。