



麦趣尔集团股份有限公司

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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：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）	1,384,301,653.70	791,043,127.28	75.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,125,558,510.14	648,486,203.25	73.57%	
	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）	188,031,443.32	85.45%	365,243,219.56	44.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,693,160.20	42.79%	57,075,733.87	52.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,427,229.39	42.14%	55,400,418.22	48.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,111,627.98	128.71%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.00%	0.52	26.83%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.00%	0.52	26.83%
加权平均净资产收益率	3.01%	-18.65%	5.76%	-25.58%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,150,000.00	主要为收到昌吉高新技术产业开发区管理委员会先进奖金、西部牧业收到节水项目补助资金、昌吉高新技术产业开发区管理委员会专项补助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,315.65	主要为浙江送货车返程运货收到托运费
合计	1,675,315.65	--

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		5,609				
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
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	47.74%	51,899,909	51,899,909	质押	50,450,000
李勇	境内自然人	6.45%	7,014,902	7,014,902		
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	4.59%	4,988,296	4,988,296		
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	3,750,000	3,750,000		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.94%	3,200,009	0		
潘文雄	境内自然人	1.78%	1,930,000	0		
北京景瑞兴房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.41%	1,533,742	1,533,742		
李飏	境内自然人	1.04%	1,129,400	0		
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	1,126,286	0		
蔡笃熙	境内自然人	0.98%	1,068,132	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	
新疆新美股权投资管理有限责任公司	3,200,009			人民币普通股	3,200,009	
潘文雄	1,930,000			人民币普通股	1,930,000	
李飏	1,129,400			人民币普通股	1,129,400	
中国银行股份有限公司－工银瑞信	1,126,286			人民币普通股	1,126,286	

医疗保健行业股票型证券投资基金			
蔡笃熙	1,068,132	人民币普通股	1,068,132
桑海明	765,036	人民币普通股	765,036
中国工商银行股份有限公司－广发 轮动配置股票型证券投资基金	707,328	人民币普通股	707,328
中国工商银行股份有限公司－广发 核心精选股票型证券投资基金	666,222	人民币普通股	666,222
北方国际信托股份有限公司－北方 信托泉上九号结构化证券投资集合 资金信托计划	588,119	人民币普通股	588,119
王龙	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	潘文雄通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,930,000 股；李飏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,129,400 股；蔡笃熙通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,068,132 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

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					
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	新疆麦趣尔集团有限责任公司	自发行人股票公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 02 月 14 日	三十六个月	正常履行中
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	本次非公开发行对象新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景	2015 年 04 月 03 日	三十六个月	正常履行中

		瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓承诺：认购之麦趣尔非公开发行股份，自麦趣尔本次非公开股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。			
	李勇	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已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十	2014 年 02 月 14 日	三十六个月	正常履行中

		二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
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）	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	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,143.4	至	6,215.1
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,143.4		
业绩变动的原因说明	1.2015 年较 2014 年乳制品原奶价格有所降低；2.因 2015 年 5 月 27 日并入全资子公司浙江新美心食品有限公司；3.在第三季度中秋节节日食品销售贡献利润较多；		

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：麦趣尔集团股份有限公司

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	234,526,150.97	240,657,116.70
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		260,000.00
应收账款	104,694,518.92	68,676,594.85
预付款项	37,931,269.31	14,912,427.21
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	51,076,789.40	21,105,327.66
买入返售金融资产		
存货	61,954,120.16	53,696,693.75
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	399,616,964.98	185,759,561.65
流动资产合计	889,799,813.74	585,067,721.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,714,286.00	25,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	231,917,237.18	134,794,442.37
在建工程	14,366,498.16	8,157,877.25
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	39,575,830.78	28,899,754.95
开发支出		
商誉	166,409,207.34	
长期待摊费用	12,432,430.26	3,868,870.12
递延所得税资产	4,086,350.24	2,384,855.91
其他非流动资产		2,155,318.86
非流动资产合计	494,501,839.96	205,975,405.46
资产总计	1,384,301,653.70	791,043,127.28
流动负债：		
短期借款	94,600,000.00	68,290,000.00
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	10,673,883.09	19,384,274.04
应付账款	68,520,932.41	34,288,982.19
预收款项	47,781,333.63	4,244,700.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,235,035.68	3,946,379.70
应交税费	21,823,723.78	5,708,678.80

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,141,368.69	6,693,908.64
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	1,126,866.28	
流动负债合计	257,903,143.56	142,556,924.03
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	840,000.00	
非流动负债合计	840,000.00	
负债合计	258,743,143.56	142,556,924.03
所有者权益：		
股本	108,722,161.00	91,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,506,215.30	327,912,529.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,250,255.17	17,250,255.17
一般风险准备		
未分配利润	261,079,878.67	211,723,418.24
归属于母公司所有者权益合计	1,125,558,510.14	648,486,203.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,125,558,510.14	648,486,203.25
负债和所有者权益总计	1,384,301,653.70	791,043,127.28

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：许文

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	122,566,986.77	153,962,193.01
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		160,000.00
应收账款	61,481,012.77	49,943,728.02
预付款项	7,429,459.45	3,743,864.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,618,592.60	12,551,661.65
存货	21,200,709.88	35,721,662.48
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	309,600,000.00	140,444,931.51
流动资产合计	542,896,761.47	396,528,041.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,714,286.00	25,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,222,676.69	154,222,676.69
投资性房地产		

固定资产	97,957,837.31	102,735,246.06
在建工程	5,932,512.89	310,679.61
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	19,217,673.01	19,553,988.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	308,805.00	
递延所得税资产	1,400,861.35	1,400,861.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,754,652.25	303,937,738.43
资产总计	1,145,651,413.72	700,465,779.72
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	53,290,000.00
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	5,989,000.00	13,672,000.00
应付账款	22,375,249.54	25,193,166.53
预收款项	10,420,885.13	3,743,826.68
应付职工薪酬	599,158.78	2,283,616.68
应交税费	3,478,597.63	3,292,940.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,249,160.72	53,734,650.79
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	154,112,051.80	155,210,201.41
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	154,112,051.80	155,210,201.41
所有者权益：		
股本	108,722,161.00	91,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,002,330.17	314,424,619.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,250,255.17	17,250,255.17
未分配利润	145,564,615.58	121,980,703.31
所有者权益合计	991,539,361.92	545,255,578.31
负债和所有者权益总计	1,145,651,413.72	700,465,779.72

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	188,031,443.32	101,393,706.74
其中：营业收入	188,031,443.32	101,393,706.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,714,811.39	77,858,132.54

其中：营业成本	90,338,303.34	52,291,408.74
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	2,195,098.06	1,079,746.88
销售费用	45,593,047.02	14,305,078.90
管理费用	14,253,458.41	9,320,825.75
财务费用	334,904.56	570,850.61
资产减值损失		290,221.66
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）	3,159,448.49	2,126,930.55
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）	38,476,080.42	25,662,504.75
加：营业外收入	326,146.74	103,422.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,215.93	16,909.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,742,011.23	25,749,017.46
减：所得税费用	5,048,851.03	2,153,345.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,693,160.20	23,595,671.99
归属于母公司所有者的净利润	33,693,160.20	23,595,671.99
少数股东损益		
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	33,693,160.20	23,595,671.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,693,160.20	23,595,671.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.26
(二)稀释每股收益	0.26	0.26

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：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：许文

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	52,636,090.47	42,550,846.53
减：营业成本	36,738,762.17	28,714,568.63
营业税金及附加	415,879.38	308,512.71

销售费用	4,736,742.23	4,361,132.07
管理费用	7,568,125.02	6,331,176.17
财务费用	173,400.51	431,989.07
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）	3,095,886.85	1,693,555.54
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）	6,099,068.01	4,097,023.42
加：营业外收入	113,268.71	11,016.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,984.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,212,336.72	4,097,056.12
减：所得税费用	559,110.30	522,049.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,653,226.42	3,575,006.81
五、其他综合收益的税后净额	0.00	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	5,653,226.42	3,575,006.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	365,243,219.56	251,919,083.94
其中：营业收入	365,243,219.56	251,919,083.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,698,773.52	214,836,660.91
其中：营业成本	191,834,806.37	147,265,663.21
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	4,075,621.24	2,270,511.86
销售费用	84,764,895.56	38,355,930.84
管理费用	33,520,775.62	24,819,324.25
财务费用	1,155,212.96	1,323,517.25
资产减值损失	-5,652,538.23	801,713.50
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）	8,018,029.04	3,537,486.11
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）	63,562,475.08	40,619,909.14
加：营业外收入	1,794,575.60	418,058.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	119,259.95	358,180.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,237,790.73	40,679,787.19
减：所得税费用	8,162,056.86	3,267,949.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,075,733.87	37,411,837.37
归属于母公司所有者的净利润	57,075,733.87	37,411,837.37
少数股东损益		
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	57,075,733.87	37,411,837.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,075,733.87	37,411,837.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.41
（二）稀释每股收益	0.52	0.41

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	165,099,433.16	153,190,034.03
减：营业成本	106,535,162.84	107,026,897.41
营业税金及附加	1,232,679.09	861,306.74
销售费用	14,293,645.94	11,333,563.99
管理费用	19,797,013.09	15,190,025.91
财务费用	514,892.08	768,542.55
资产减值损失	-3,521,122.08	264,541.21
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）	7,259,535.89	2,677,861.11
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）	33,506,698.09	20,423,017.33
加：营业外收入	554,164.23	129,029.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	145,755.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,050,862.32	20,406,291.19
减：所得税费用	2,747,676.62	1,802,704.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,303,185.70	18,603,586.69
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	31,303,185.70	18,603,586.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.20
（二）稀释每股收益	0.29	0.20

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	416,166,257.16	292,443,865.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,859,745.78	1,215,365.14
经营活动现金流入小计	421,026,002.94	293,659,231.00
购买商品、接受劳务支付的现金	198,381,369.95	182,569,942.78
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	72,314,095.24	41,903,696.56
支付的各项税费	35,710,443.19	20,676,755.10
支付其他与经营活动有关的现金	81,508,466.58	34,031,190.29
经营活动现金流出小计	387,914,374.96	279,181,584.73
经营活动产生的现金流量净额	33,111,627.98	14,477,646.27
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	7,866,796.16	3,537,486.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,866,796.16	3,537,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,678,165.56	7,096,775.08
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	190,334,634.94	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	203,840,438.35	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	405,853,238.85	252,096,775.08
投资活动产生的现金流量净额	-397,986,442.69	-248,559,288.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,699,871.34	299,223,864.85
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	54,600,000.00	18,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,299,871.34	317,913,864.85
偿还债务支付的现金	55,790,000.00	23,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,516.87	12,374,450.58
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	0.00	4,027,830.16
筹资活动现金流出小计	65,448,516.87	39,792,280.74
筹资活动产生的现金流量净额	411,851,354.47	278,121,584.11
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	46,976,539.76	44,039,941.41
加：期初现金及现金等价物余额	231,360,269.89	134,388,694.11
六、期末现金及现金等价物余额	278,336,809.65	178,428,635.52

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	187,162,699.64	173,792,652.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,265.41	790,477.08
经营活动现金流入小计	188,226,965.05	174,583,129.77
购买商品、接受劳务支付的现金	106,428,069.98	133,975,964.00

支付给职工以及为职工支付的现金	22,709,827.12	18,568,227.48
支付的各项税费	14,251,974.86	10,224,845.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,396,126.22	15,959,593.41
经营活动现金流出小计	162,785,998.18	178,728,630.32
经营活动产生的现金流量净额	25,440,966.87	-4,145,500.55
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	7,259,535.89	2,677,861.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	7,259,535.89	2,677,861.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,319,048.94	1,356,472.88
投资支付的现金	298,000,000.00	123,540,000.00
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	169,155,068.49	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	475,474,117.43	324,896,472.88
投资活动产生的现金流量净额	-468,214,581.54	-322,218,611.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,699,871.34	299,423,745.27
取得借款收到的现金	15,000,000.00	13,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	437,699,871.34	354,713,745.27
偿还债务支付的现金	13,290,000.00	13,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,657,262.91	12,003,727.91
支付其他与筹资活动有关的现金		4,227,710.58
筹资活动现金流出小计	21,947,262.91	29,521,438.49
筹资活动产生的现金流量净额	415,752,608.43	325,192,306.78
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	-27,021,006.24	-1,171,805.54
加：期初现金及现金等价物余额	147,192,393.01	86,296,233.29
六、期末现金及现金等价物余额	120,171,386.77	85,124,427.75

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。