



天津汽车模具股份有限公司

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。

公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：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）	3,809,451,091.06	3,508,156,076.71	8.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,731,184,607.38	1,668,757,400.80	3.74%	
	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）	264,973,412.92	-4.91%	1,110,829,604.42	29.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,895,112.68	-2.49%	106,514,512.13	11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,202,017.42	5.71%	102,117,749.15	11.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	46,124,891.37	-282.05%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.26	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.26	13.04%
加权平均净资产收益率	1.52%	-5.00%	6.25%	3.78%

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
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）	530,247.54	
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）	4,469,869.41	
委托他人投资或管理资产的损益	249,074.59	
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	508,606.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,776.38	
减：所得税影响额	841,258.68	
合计	4,396,762.98	--

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		25,407				
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
					质押	4,000,000
					质押	1,050,000
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	
				人民币普通股	17,000,000	
				人民币普通股	12,226,818	
				人民币普通股	7,524,091	
				人民币普通股	6,794,519	
				人民币普通股	6,171,193	
				人民币普通股	5,766,800	

董书新	4,778,931	人民币普通股	4,778,931
		人民币普通股	4,708,300
		人民币普通股	3,322,329
		人民币普通股	3,309,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新为公司控股股东、一致行动人之一；前述 8 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系。		

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

持续至本报告期末，公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）4,000,000股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末，赵文杰先生共持有公司股份9,556,087股，占公司总股本的2.32%，累计质押其持有的公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.97%，占其持有的公司股份总数的41.86%。公司实际控制人之一的鲍建新先生因个人原因将其直接持有的本公司无限售条件股份1,050,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末，鲍建新先生共持有公司股份7,127,204股，占公司总股本的1.73%，累计质押其持有的公司股份1,050,000股，占公司总股本的0.26%，占其持有的公司股份总数的14.73%。

截止本报告期末，除赵文杰、鲍建新外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。

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、应收票据2015年9月30日期末数为142,328,677.22元，比年初数增加117.17%，其主要原因是：冲压件业务收入增长以及冲压件客户较多采用银行承兑汇票结算所致。
- 2、应收账款2015年9月30日期末数为525,293,817.36元，比年初数增加30.56%，其主要原因是：模具业务收入增长以及部分客户回款缓慢所致。
- 3、预付账款2015年9月30日期末数为102,838,235.32元，比年初数增加38.83%，其主要原因是：汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目工程和设备预付款增加所致。
- 4、其他应收款2015年9月30日期末数为27,132,999.82元，比年初数增加33.53%，其主要原因是：本期投标保证金以及员工出差备用金增大所致。
- 5、无形资产2015年9月30日期末数为93,626,483.94元，比年初数增加68.65%，其主要原因是：汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目土地购入所致。
- 6、长期待摊费用2015年9月30日期末数为102,200.91元，比年初数减少41.46%，其主要原因是：部分房屋装修改造支出在本期摊销完毕所致。
- 7、递延所得税资产2015年9月30日期末数为25,476,784.25元，比年初数增加47.14%，其主要原因是：公司应收账款坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。
- 8、其他非流动资产2015年9月30日期末数为7,400,000元，比年初数减少65.43%，其主要原因是：公司购买土地预付款转入无形资产所致。
- 9、应交税费2015年9月30日期末数为72,505,666.28元，比年初数增加34.07%，其主要原因是：公司境内销售增长应交增值税增长所致。
- 10、其他应付款2015年9月30日期末数为26,453,870.78元，比年初数增加96.24%，其主要原因是：本期需支付的职工差旅费用垫付款增长所致。
- 11、长期应付款2015年9月30日期末数为0元，年初数为5,626,120.72元。其主要原因是：欧洲天汽模融资租赁产生的长期应付款将在一年内到期所致。
- 12、其他综合收益2015年9月30日期末数为716,390.53元，比期初数增长48.55%，其主要原因是：本期欧洲天汽模公司外币财务报表折算差额扩大所致。
- 13、营业成本：本期营业成本为818,179,046.71元，较上年同期增加35.62%，其主要原因是：本期模具业务毛利率较上年同期有所降低，销售成本增长幅度大于销售收入增长幅度所致。
- 14、销售费用：本期销售费用为45,281,836.61元，较上年同期增加59.50%，其主要原因是：本期模具业务销售增长，出口运保费及试模费增加所致。
- 15、资产减值损失：本期减值损失为25,581,471.7元，较上年同期增加320.32%，其主要原因是：公司应收账款坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。
- 16、投资收益：本期投资收益为27,788,727.09元，较上年同期增加456.78%，其主要原因是：联营公司东风（武汉）实业有限公司在本期的盈利增加所致。
- 17、收到的税费返还：本期收到的税费返还为21,255,623.55元，比上年同期增加102.99%，其主要原因是：本期出口项目收到的出口退税款增加所致。
- 18、收到其他与经营活动有关的现金：本期收到其他与经营活动有关的现金为40,323,984.11元，比上年减少33.13%，其主要原因是：本期收回的合同或交易保证金减少所致。
- 19、支付的其他与经营活动有关的现金：本期支付的其他与经营活动有关的现金为94,866,042.15元，比上年同期增加32.72%，

其主要原因是：本期支付的合同或交易保证金增加所致。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为71,574,020.10元，比上年同期增加143.55%，其主要原因是：本期支付的汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加所致。

21、投资支付的现金：本期投资支付的现金为51,090,000元，比上年同期减少51.84%，其主要原因是：本期对外投资规模减少所致。

22、取得借款收到的现金：本期取得借款收到的现金为376,082,000元，较上年同期增长48.65%，其主要原因是：公司本期流动资金需求扩大短期贷款规模扩大所致。

23、收到其他与筹资活动有关的现金：本期收到其他与筹资活动有关的现金为18,822,000元，较上年同期增长87.30%，其主要原因是：公司本期购买的银行理财产品到期回款增加所致。

24、偿还债务支付的现金：本期偿还债务支付的现金为293,482,000元，较上年同期增长257.51%，其主要原因是：本期公司到期银行短期借款规模增长所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期汇率变动对现金及现金等价物的影响1,473,663.86元，上年同期为-3,284,059.95元，其主要原因是：本期美元欧元升值所致。

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

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	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰	在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务，若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。	2009年03月10日	长期	报告期内，未发生违反以上承诺的事项。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张	鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，	2008年12月13日	长期	报告期内，未发生违反以上承

	义生、;赵文杰	涉及委托持股关系的相关当事人中的 260 人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中 5 名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等 9 名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整；如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。			诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,642.36	至	21,635.07
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,642.36		
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展稳定，公司整体盈利能力呈现良好发展态势。		

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：天津汽车模具股份有限公司

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	346,464,796.59	397,505,399.05
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	142,328,677.22	65,537,736.30
应收账款	525,293,817.36	402,331,547.01
预付款项	102,838,235.32	74,075,810.16
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	27,132,999.82	20,320,015.44
买入返售金融资产		
存货	1,328,901,800.46	1,242,741,708.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		16,473.33
其他流动资产		
流动资产合计	2,472,960,326.77	2,202,528,690.08
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	482,511,876.04	428,895,712.54
投资性房地产		
固定资产	660,343,771.77	715,565,726.20
在建工程	51,031,654.31	50,399,780.94
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	93,626,483.94	55,516,087.59
开发支出		
商誉	15,997,993.07	16,410,713.07
长期待摊费用	102,200.91	174,572.69
递延所得税资产	25,476,784.25	17,314,793.60
其他非流动资产	7,400,000.00	21,350,000.00
非流动资产合计	1,336,490,764.29	1,305,627,386.63
资产总计	3,809,451,091.06	3,508,156,076.71
流动负债：		
短期借款	430,412,000.00	352,234,000.00
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	190,376,486.65	204,343,248.87
应付账款	283,011,020.57	304,937,615.90
预收款项	983,408,876.87	810,761,237.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,165,971.55	4,072,971.62
应交税费	72,505,666.28	54,080,605.48

应付利息		471,617.92
应付股利		
其他应付款	26,453,870.78	13,480,581.79
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	6,043,883.55	5,440,544.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,997,377,776.25	1,749,822,424.02
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		5,626,120.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,532,130.05	68,833,059.36
递延所得税负债	3,233,564.45	2,843,765.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,765,694.50	77,302,945.20
负债合计	2,067,143,470.75	1,827,125,369.22
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	411,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,134,873.59	649,304,304.83
减：库存股		
其他综合收益	716,390.53	482,264.86
专项储备		

盈余公积	50,983,325.60	50,983,325.60
一般风险准备		
未分配利润	621,830,017.66	556,467,505.51
归属于母公司所有者权益合计	1,731,184,607.38	1,668,757,400.80
少数股东权益	11,123,012.93	12,273,306.69
所有者权益合计	1,742,307,620.31	1,681,030,707.49
负债和所有者权益总计	3,809,451,091.06	3,508,156,076.71

法定代表人：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

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	219,584,645.56	274,854,879.84
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	48,200,995.00	32,834,269.30
应收账款	472,792,869.70	315,562,772.17
预付款项	77,121,759.68	39,162,258.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,443,435.40	78,722,422.01
存货	831,292,662.29	803,164,808.43
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	1,749,436,367.63	1,544,301,410.34
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	832,241,228.00	714,868,542.87
投资性房地产		

固定资产	422,851,164.51	477,557,955.60
在建工程	43,894,139.21	32,399,935.04
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	27,800,734.08	28,476,848.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,509,188.11	9,440,697.98
其他非流动资产	7,400,000.00	13,400,000.00
非流动资产合计	1,345,696,453.91	1,276,143,980.22
资产总计	3,095,132,821.54	2,820,445,390.56
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	240,400,000.00
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	175,812,671.65	190,658,153.87
应付账款	244,813,425.56	241,925,782.07
预收款项	796,205,950.59	644,444,895.71
应付职工薪酬	1,693,480.93	
应交税费	49,629,608.50	34,206,613.78
应付利息		471,617.92
应付股利		
其他应付款	27,966,071.37	29,056,975.36
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	1,619,121,208.60	1,381,164,038.71
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	50,916,743.66	52,505,151.86
非流动负债合计	50,916,743.66	52,505,151.86
负债合计	1,670,037,952.26	1,433,669,190.57
所有者权益：		
股本	411,520,000.00	411,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,591,531.67	649,591,531.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,983,325.60	50,983,325.60
未分配利润	313,000,012.01	274,681,342.72
所有者权益合计	1,425,094,869.28	1,386,776,199.99
负债和所有者权益总计	3,095,132,821.54	2,820,445,390.56

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	264,973,412.92	278,646,613.10
其中：营业收入	264,973,412.92	278,646,613.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,319,055.45	257,213,799.20

其中：营业成本	180,840,384.33	203,688,238.09
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	2,738,247.56	4,236,219.55
销售费用	14,362,970.17	10,321,293.65
管理费用	40,012,762.24	30,635,313.44
财务费用	-385,561.01	4,989,052.89
资产减值损失	1,750,252.16	3,343,681.58
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）	8,157,186.29	6,843,929.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,242,303.79	6,843,929.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,811,543.76	28,276,743.47
加：营业外收入	1,777,163.94	2,991,759.59
其中：非流动资产处置利得	605,364.31	
减：营业外支出	187,347.18	80,489.55
其中：非流动资产处置损失	172,178.39	959.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,401,360.52	31,188,013.51
减：所得税费用	10,499,543.46	5,872,662.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,901,817.06	25,315,351.47
归属于母公司所有者的净利润	24,895,112.68	25,531,775.57
少数股东损益	6,704.38	-216,424.10
六、其他综合收益的税后净额	58,078.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,078.40	
（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	58,078.40	
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	58,078.40	
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	24,959,895.46	25,315,351.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,953,191.08	25,531,775.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,704.38	-216,424.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

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：常世平

主管会计工作负责人：邓应华

会计机构负责人：蔡爽

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	190,712,937.39	119,872,153.58
减：营业成本	137,086,886.39	95,119,895.68
营业税金及附加	1,434,673.65	3,082,934.27

销售费用	8,957,066.67	6,667,292.81
管理费用	16,196,154.77	14,114,295.36
财务费用	-775,106.51	4,916,169.19
资产减值损失	4,452,756.02	-1,342,341.34
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）	8,191,793.48	6,843,929.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,276,910.98	6,843,929.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,552,299.88	4,157,837.18
加：营业外收入	1,127,760.02	2,433,701.53
其中：非流动资产处置利得	742,926.49	
减：营业外支出	97,752.87	695.00
其中：非流动资产处置损失	96,685.78	695.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,582,307.03	6,590,843.71
减：所得税费用	4,808,796.03	920,130.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,773,511.00	5,670,712.85
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	27,773,511.00	5,670,712.85
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	1,110,829,604.42	854,856,006.20
其中：营业收入	1,110,829,604.42	854,856,006.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,019,441,407.46	750,478,825.01
其中：营业成本	818,179,046.71	603,268,626.65
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	7,562,117.43	7,716,671.94
销售费用	45,281,836.61	28,389,490.37
管理费用	116,518,202.80	96,220,068.82
财务费用	6,318,732.21	8,797,739.87
资产减值损失	25,581,471.70	6,086,227.36
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）	27,788,727.09	4,991,004.55
其中：对联营企业和合营企业	27,116,163.50	4,991,004.55

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）	119,176,924.05	109,368,185.74
加：营业外收入	5,574,388.82	5,391,861.06
其中：非流动资产处置利得	773,019.40	774.28
减：营业外支出	336,367.16	204,564.04
其中：非流动资产处置损失	242,771.86	68,518.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,414,945.71	114,555,482.76
减：所得税费用	17,820,158.58	19,383,664.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,594,787.13	95,171,818.63
归属于母公司所有者的净利润	106,514,512.13	95,569,274.42
少数股东损益	80,275.00	-397,455.79
六、其他综合收益的税后净额	234,125.67	24,694.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,125.67	24,694.02
（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	234,125.67	24,694.02
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	234,125.67	24,694.02
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	106,828,912.80	95,196,512.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,748,637.80	95,593,968.44
归属于少数股东的综合收益总额	80,275.00	-397,455.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23

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	620,416,645.13	407,718,324.67
减：营业成本	584,627,446.53	291,277,851.59
营业税金及附加	3,880,775.23	5,319,555.93
销售费用	28,846,032.32	18,952,862.33
管理费用	51,256,744.76	41,682,640.07
财务费用	4,127,667.81	7,343,042.71
资产减值损失	20,517,963.76	-1,842,326.45
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）	44,074,399.40	4,991,004.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,412,685.13	4,991,004.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	79,863,598.00	49,975,703.04
加：营业外收入	3,901,931.61	4,057,304.59
其中：非流动资产处置利得	742,926.49	
减：营业外支出	101,084.37	37,447.92
其中：非流动资产处置损失	100,017.28	37,447.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	83,664,445.24	53,995,559.71
减：所得税费用	4,193,775.95	7,824,827.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,470,669.29	46,170,731.91
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	79,470,669.29	46,170,731.91
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	1,011,121,898.24	792,406,454.79
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	21,255,623.55	10,471,191.41
收到其他与经营活动有关的现金	40,323,984.11	60,299,575.66
经营活动现金流入小计	1,072,701,505.90	863,177,221.86
购买商品、接受劳务支付的现金	571,478,923.61	482,485,743.91
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	244,593,381.62	234,530,188.68
支付的各项税费	115,638,267.15	100,018,951.85
支付其他与经营活动有关的现金	94,866,042.15	71,478,387.62
经营活动现金流出小计	1,026,576,614.53	888,513,272.06
经营活动产生的现金流量净额	46,124,891.37	-25,336,050.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	904,988.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,200.00	34,951.04
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	70,000,000.00	67,356,008.37
投资活动现金流入小计	73,409,188.66	67,390,959.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,574,020.10	29,388,056.50
投资支付的现金	51,090,000.00	106,088,000.00
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	70,000,000.00	67,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,664,020.10	202,476,056.50
投资活动产生的现金流量净额	-119,254,831.44	-135,085,097.09
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	376,082,000.00	252,993,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,822,000.00	10,049,054.38
筹资活动现金流入小计	394,904,000.00	263,042,554.38
偿还债务支付的现金	293,482,000.00	82,089,425.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,698,333.95	43,188,030.46
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	20,152,017.59	28,083,000.00
筹资活动现金流出小计	362,332,351.54	153,360,456.41
筹资活动产生的现金流量净额	32,571,648.46	109,682,097.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,473,663.86	-3,284,059.95
五、现金及现金等价物净增加额	-39,084,627.75	-54,023,109.27
加：期初现金及现金等价物余额	283,793,996.06	294,731,116.18
六、期末现金及现金等价物余额	244,709,368.31	240,708,006.91

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	636,142,107.58	492,568,574.66
收到的税费返还	8,321,177.44	3,990,513.48
收到其他与经营活动有关的现金	54,374,106.84	60,534,267.38
经营活动现金流入小计	698,837,391.86	557,093,355.52
购买商品、接受劳务支付的现金	445,558,177.47	387,830,110.52

支付给职工以及为职工支付的现金	94,891,566.85	98,620,735.04
支付的各项税费	35,336,095.49	45,646,405.67
支付其他与经营活动有关的现金	78,479,464.90	48,989,515.78
经营活动现金流出小计	654,265,304.71	581,086,767.01
经营活动产生的现金流量净额	44,572,087.15	-23,993,411.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,574,580.00
取得投资收益收到的现金	894,139.34	
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	70,000,000.00	67,356,008.37
投资活动现金流入小计	70,894,139.34	97,930,588.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,024,822.28	16,303,959.00
投资支付的现金	108,150,000.00	118,588,000.00
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	70,000,000.00	67,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,174,822.28	201,891,959.00
投资活动产生的现金流量净额	-126,280,682.94	-103,961,370.63
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	303,000,000.00	170,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,822,000.00	9,759,054.38
筹资活动现金流入小计	321,822,000.00	180,159,054.38
偿还债务支付的现金	220,400,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,698,333.95	41,894,366.96
支付其他与筹资活动有关的现金	17,550,000.00	28,083,000.00
筹资活动现金流出小计	286,648,333.95	99,977,366.96
筹资活动产生的现金流量净额	35,173,666.05	80,181,687.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,088,012.28	-82,201.68

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,446,917.46	-47,855,296.38
加：期初现金及现金等价物余额	170,185,683.63	159,563,153.51
六、期末现金及现金等价物余额	126,738,766.17	111,707,857.13

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。