



# 湖北京山轻工机械股份有限公司

## 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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人严俐及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：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）	2,604,682,270.06	1,939,323,018.85	34.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,624,619,023.00	1,079,796,561.18	50.46%	
	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）	229,290,892.98	-2.92%	676,937,482.54	0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,986,075.39	-211.54%	18,427,083.09	943.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,952,256.87	37.98%	-9,829,737.47	34.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,981,183.68	498.06%
基本每股收益（元/股）	-0.021	-180.38%	0.045	846.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.021	-180.38%	0.045	846.36%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-1.76%	1.69%	3.10%

注：根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组相关议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购惠州市三协精密有限公司100%股权，并向公司控股股东京山京源科技投资有限公司非公开发行股份募集配套资金15,000.00万元，公司于2015年3月30日收到中国证监会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年6月已实施完成了上述非公开发行事项。公司总股本由345,238,781股增至477,732,636股。

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）	-256,982.68	
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）	3,267,500.00	主要是各项政府补助
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	30,067,671.32	主要是证券投资和理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,149.27	
减：所得税影响额	4,988,567.17	
少数股东权益影响额（税后）	-23,049.82	
合计	28,256,820.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	-256,982.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,267,500.00	主要是各项政府补助
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	30,067,671.32	主要是证券投资和理财产品收益
除上述各项之外其他营业外收支净额	144,149.27	
小计	33,222,337.91	
所得税影响	4,988,567.17	
少数股东损益影响	-23,049.82	
合计	28,256,820.56	

## 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	67,758					
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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	26.35%	125,891,860	36,855,036		
王伟	境内自然人	8.15%	38,915,436	38,915,436		
叶兴华	境内自然人	2.85%	13,599,840	13,599,840		
戴焕超	境内自然人	2.15%	10,281,173	10,281,173		
冯清华	境内自然人	2.10%	10,042,076	10,042,076		

京山县国有资产监督管理局	国有法人	1.77%	8,435,858		
金学红	境内自然人	1.64%	7,842,383	7,842,383	
池泽伟	境内自然人	1.63%	7,785,000	7,785,000	
深圳市浚信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	7,172,911	7,172,911	
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.58%	2,773,454		
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		
京山京源科技投资有限公司	89,036,824	人民币普通股	89,036,824		
京山县国有资产监督管理局	8,435,858	人民币普通股	8,435,858		
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,773,454	人民币普通股	2,773,454		
深圳风格汇投资管理有限公司－风格汇鑫 5 号私募证券投资基金	2,678,472	人民币普通股	2,678,472		
中国证券金融股份有限公司	2,098,600	人民币普通股	2,098,600		
李俊	1,603,000	人民币普通股	1,603,000		
彭先云	1,492,600	人民币普通股	1,492,600		
深圳风格汇投资管理有限公司－风格汇量化 1 号私募证券投资基金	1,338,000	人民币普通股	1,338,000		
文心辉	608,100	人民币普通股	608,100		
中央汇金投资有限责任公司	703,200	人民币普通股	703,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人，王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度	备注
货币资金	172,187,296.44	128,908,468.44	33.57%	本期公司定向增发股票所收到的现金增加
交易性金融资产	5,759,156.59	97,374,121.55	-94.09%	本期收回大部分股票投资所致
应收票据	52,293,209.45	86,939,063.02	-39.85%	本期应收票据到期托收及支付材料款背书转让所致
其他应收款	19,456,724.42	10,759,989.55	80.82%	本期驻外办事处借周转金所致
其他流动资产	166,021,219.71	72,281,258.95	129.69%	本期增加短期理财投资所致
可供出售金融资产	65,751,999.45	35,751,999.45	83.91%	本期公司取得深圳慧大成智能科技有限公司 10% 股权以及子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司取得上海鼎峰子龙投资管理合伙企业（有限合伙）13.17% 股权所致
长期待摊费用	729,149.84	322,103.78	126.37%	本期惠州三协纳入合并范围所致
商誉	480,123,530.43	-		本期收购惠州三协 100% 股权支付的合并对价大于其可辨认净资产公允价值所致
应付票据	52,201,361.16	33,808,180.47	54.40%	本期开具用于支付货款的银行承兑汇票未到期兑付
预收款项	93,374,141.84	60,402,113.94	54.59%	本期预收货款增加同时惠州三协纳入合并范围所致
应交税费	18,500,436.53	9,822,965.03	88.34%	本期惠州三协纳入合并范围及留抵的增值税进项税额减少所致
一年内到期的长期负债	110,000,000.00	96,800,000.00	13.64%	①偿还到期借款导致一年内到期的长期负债减少；②长期借款重分类导致一年内到期的长期负债增加；以上综合所致
长期借款	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73%	重分类为一年内到期的长期负债所致
递延所得税负债	12,584,403.39	8,170,064.39	54.03%	本期收购惠州三协股权，其可辨认净资产公允价值与账面价值存在差额所致
股本	477,732,636.00	345,238,781.00	38.38%	本期公司定向增发股票所致
资本公积	862,431,745.46	468,527,613.39	84.07%	本期公司定向增发股票所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注
公允价值变动收益	-41,123,553.12	16,177,965.98	-354.19%	本期短期理财投资收益增加所致

投资收益	72,457,014.29	-2,871,722.30	2623.12%	
营业外支出	309,694.32	2,461,134.90	-87.42%	本期处置固定资产损失减少所致
所得税费用	5,773,288.60	1,422,452.43	305.87%	本期子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司实现的利润增加以及惠州三协盈利所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	74,981,183.68	12,537,319.53	498.06%	①销售商品提供劳务收到的现金增加；②购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-71,102,876.95	-218,753,229.22	-67.50%	本期收回短期投资所收到的现金大于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	43,998,639.16	-16,273,843.77	-370.36%	①本期增发吸收投资收到的现金增加；②本期取得的银行贷款减少同时支付的利息减少；以上总额和所致

## 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

## 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	本承诺事项具体情况详见 2015 年半年度报告				
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	京山京源科技投资有限公司	为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东京山京源科技投资有限公司承诺：自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 9 日，不减持持有公司的股票。	2015 年 07 月 10 日	一年	正常履行中
	京山京源科技投资有限公司和本公司及董事、监事和高管	为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东京山京源科技投资有限公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持（含认购股份）、董	2015 年 07 月 10 日	近期	公司董事、监事和高管未减持股票，其他事项还在考虑中

	监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。公司控股股东京山京源科技投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员拟于近期以适当形式增持公司股票（含认购股份）。公司董事、监事、高级管理人员 2015 年内不减持公司股票。			
承诺是否及时履行	是			

#### 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000033	*ST 新都		160,010	8.09%	160,010	8.09%	1,660,903.80	862,869.58	交易性金融资产	二级市场购买
股票	150046	丰利 B		950,000	48.02%	950,000	48.02%	1,454,450.00	3,640.28		
股票	000996	中国中期		38,000	1.92%	38,000	1.92%	1,086,800.00	108,982.37		
股票	300279	和晶科技			0.00%	20,099	1.02%	767,781.80	-295,619.94		
股票	165705	诺德双翼			0.00%	686,581	34.70%	665,296.99	665,296.99		
股票	161022	创业分级			0.00%	91,231	4.61%	90,774.85	-456.15		
股票	162105	持久增利			0.00%	22,079	1.12%	23,006.32	23,006.32		
股票	150152	创业板 A			0.00%	10,376	0.52%	10,137.35	2,072.81		
股票	162509	双禧 100		3	0.00%	3	0.00%	3.67	-2,445.33		
股票	163113	申万证券		2	0.00%	1	0.00%	1.01	-223,113.56		
期末持有的其他证券投资			0.00	1	--	1	--	0.80	-4,379.36	--	--
合计			0.00	1,148,016	--	1,978,381	--	5,759,156.59	1,139,854.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 04 月 04 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2011 年 04 月 23 日								

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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：湖北京山轻工机械股份有限公司

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	172,187,296.44	128,908,468.44
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	5,759,156.59	97,374,121.55
衍生金融资产		
应收票据	52,293,209.45	86,939,063.02
应收账款	323,657,887.72	256,190,585.27
预付款项	44,344,766.62	58,760,254.79
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	19,456,724.42	10,759,989.55
买入返售金融资产		
存货	387,999,999.36	343,430,837.78
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	166,021,219.71	72,281,258.95
流动资产合计	1,171,720,260.31	1,054,644,579.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,751,999.45	35,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	144,581,520.23	119,000,330.38
投资性房地产	73,837,968.21	76,534,599.60
固定资产	547,595,849.35	553,213,116.12
在建工程	32,679,589.18	28,038,354.62
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	75,741,370.23	61,722,447.14
开发支出		
商誉	480,123,530.43	
长期待摊费用	729,149.84	322,103.78
递延所得税资产	11,921,032.83	10,095,488.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,962,009.75	884,678,439.50
资产总计	2,604,682,270.06	1,939,323,018.85
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	154,000,000.00
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	52,201,361.16	33,808,180.47
应付账款	208,490,618.09	222,946,263.17
预收款项	93,374,141.84	60,402,113.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,316,231.62	16,262,870.74
应交税费	18,500,436.53	9,822,965.03
应付利息		210,000.00
应付股利	1,012,907.25	1,012,907.25
其他应付款	32,567,219.05	29,629,674.50
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	110,000,000.00	96,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	657,462,915.54	624,894,975.10
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	110,000,000.00
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	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债	142,069,444.44	
递延收益	10,679,245.28	10,679,245.28
递延所得税负债	12,584,403.39	8,170,064.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,913,093.11	140,429,309.67
负债合计	864,376,008.65	765,324,284.77
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	345,238,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,431,745.46	468,527,613.39
减：库存股		
其他综合收益	-3,653,276.91	-3,650,668.57
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
一般风险准备		
未分配利润	132,283,811.29	113,856,728.20
归属于母公司所有者权益合计	1,624,619,023.00	1,079,796,561.18

少数股东权益	115,687,238.41	94,202,172.90
所有者权益合计	1,740,306,261.41	1,173,998,734.08
负债和所有者权益总计	2,604,682,270.06	1,939,323,018.85

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

## 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	109,709,954.58	87,876,201.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,759,156.59	97,373,521.28
衍生金融资产		
应收票据	27,969,663.77	69,207,874.86
应收账款	231,681,341.99	204,883,021.48
预付款项	77,291,155.33	76,075,636.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,519,334.64	8,151,498.09
存货	291,356,912.57	296,013,570.27
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	144,190,655.11	69,959,367.80
流动资产合计	904,478,174.58	909,540,691.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,751,999.45	35,751,999.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	827,127,424.93	376,211,490.89
投资性房地产	41,127,799.01	42,576,015.65
固定资产	349,883,130.86	372,272,403.31
在建工程	7,842,876.33	1,425,397.46
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	10,382,112.62	11,522,213.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,657,082.22	9,726,653.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,292,772,425.42	849,486,173.81
资产总计	2,197,250,600.00	1,759,026,865.42
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	30,000,000.00
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	38,880,000.00	14,720,000.00
应付账款	149,904,119.72	191,318,380.61
预收款项	83,201,488.67	59,844,789.65
应付职工薪酬	9,366,797.78	8,430,294.26
应交税费	11,029,981.10	8,156,825.99
应付利息		210,000.00
应付股利	1,012,907.25	1,012,907.25
其他应付款	139,797,280.64	150,697,526.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	96,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	566,192,575.16	561,190,724.21
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	110,000,000.00
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	11,580,000.00	11,580,000.00
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	3,280,197.76	3,093,096.91
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	55,360,197.76	135,173,096.91
负债合计	621,552,772.92	696,363,821.12
所有者权益：		
股本	477,732,636.00	345,238,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,133,758.39	468,527,613.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,824,107.16	155,824,107.16
未分配利润	79,007,325.53	93,072,542.75
所有者权益合计	1,575,697,827.08	1,062,663,044.30
负债和所有者权益总计	2,197,250,600.00	1,759,026,865.42

### 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	229,290,892.98	236,184,817.33
其中：营业收入	229,290,892.98	236,184,817.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,997,374.48	238,071,109.42
其中：营业成本	182,161,400.89	181,222,686.93
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	1,238,910.07	1,039,809.07
销售费用	14,483,775.23	13,625,137.66
管理费用	27,882,581.30	37,135,967.81
财务费用	425,946.44	5,122,684.50
资产减值损失	-195,239.45	-75,176.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,350,639.56	15,465,347.64
投资收益（损失以“-”号填列）	31,662,234.75	-1,030,656.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,512.62	-380,377.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,394,886.31	12,548,399.14
加：营业外收入	1,051,740.93	369,612.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,027.85	1,833,477.96
其中：非流动资产处置损失	32,062.92	1,814,465.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,377,173.23	11,084,533.95
减：所得税费用	1,127,505.86	421,561.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,504,679.09	10,662,972.14
归属于母公司所有者的净利润	-9,986,075.39	8,952,574.22
少数股东损益	2,481,396.30	1,710,397.92
六、其他综合收益的税后净额	-261,909.58	-690,515.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-261,778.62	-690,170.10
（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	-261,778.62	-690,170.10
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	-261,778.62	-690,170.10
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-130.96	-345.25
七、综合收益总额	-7,766,588.67	9,972,456.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,247,854.01	8,262,404.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,481,265.34	1,710,052.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

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：李健

主管会计工作负责人：严俐

会计机构负责人：曾国华

#### 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	135,741,008.64	165,244,276.02
减：营业成本	118,028,382.32	141,863,789.15
营业税金及附加	422,177.40	550,920.27
销售费用	12,286,199.61	11,544,435.21
管理费用	16,113,164.76	16,938,334.41
财务费用	-601,822.90	3,175,073.11
资产减值损失	23,572.65	56,397.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,350,639.56	15,445,194.61
投资收益（损失以“-”号填列）	31,249,631.31	-947,423.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,867.97	-396,902.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,631,673.45	5,613,097.96
加：营业外收入	700,261.49	239,532.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,215.82	
其中：非流动资产处置损失	43,215.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,974,627.78	5,852,630.87
减：所得税费用	-181,227.89	-113,328.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,793,399.89	5,965,958.98
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	-20,793,399.89	5,965,958.98
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	676,937,482.54	674,648,027.92
其中：营业收入	676,937,482.54	674,648,027.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,875,600.66	682,390,370.07
其中：营业成本	515,957,289.30	524,058,112.11
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	3,217,037.94	4,034,468.82
销售费用	47,346,929.51	42,957,391.28

管理费用	90,413,055.23	91,903,227.20
财务费用	12,219,397.11	14,935,061.06
资产减值损失	7,721,891.57	4,502,109.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,123,553.12	16,177,965.98
投资收益（损失以“-”号填列）	72,457,014.29	-2,871,722.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,789.85	46,974.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,395,343.05	5,563,901.53
加：营业外收入	3,464,360.91	2,932,111.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	309,694.32	2,461,134.90
其中：非流动资产处置损失	293,154.75	2,442,093.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,550,009.64	6,034,878.26
减：所得税费用	5,773,288.60	1,422,452.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,776,721.04	4,612,425.83
归属于母公司所有者的净利润	18,427,083.09	-2,184,556.94
少数股东损益	10,349,637.95	6,796,982.77
六、其他综合收益的税后净额	-2,609.65	447,322.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,608.34	446,642.36
（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	-2,608.34	446,642.36
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	-2,608.34	446,642.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.31	679.79
七、综合收益总额	28,774,111.39	5,059,747.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,424,474.75	-1,737,914.58
归属于少数股东的综合收益总额	10,349,636.64	6,797,662.56

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-0.01

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	398,463,871.82	467,398,130.20
减：营业成本	338,520,972.96	393,583,710.60
营业税金及附加	1,070,030.32	2,331,804.14
销售费用	41,160,613.51	37,633,059.28
管理费用	50,858,203.55	47,946,528.22
财务费用	6,167,076.12	8,619,709.11
资产减值损失	8,696,505.75	4,714,049.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,103,300.56	16,148,711.55
投资收益（损失以“-”号填列）	71,755,619.55	-270,983.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,934.04	-279,067.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,357,211.40	-11,553,002.38
加：营业外收入	2,605,397.33	2,602,499.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,731.27	63,871.45
其中：非流动资产处置损失	44,231.27	63,842.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,808,545.34	-9,014,374.06
减：所得税费用	-743,328.12	-389,268.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,065,217.22	-8,625,105.81
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	-14,065,217.22	-8,625,105.81
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	698,756,867.28	649,009,996.25
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	6,857,881.05	6,194,840.38
收到其他与经营活动有关的现金	35,885,693.72	41,877,138.14
经营活动现金流入小计	741,500,442.05	697,081,974.77
购买商品、接受劳务支付的现金	415,055,857.74	461,621,895.49
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	115,143,995.65	99,145,580.28

支付的各项税费	34,368,594.10	36,990,292.38
支付其他与经营活动有关的现金	101,950,810.88	86,786,887.09
经营活动现金流出小计	666,519,258.37	684,544,655.24
经营活动产生的现金流量净额	74,981,183.68	12,537,319.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,528,442.10	511,168,622.57
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	26,206.83	344,066.00
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	619,554,648.93	511,512,688.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,582,776.45	35,040,030.54
投资支付的现金	660,074,749.43	695,225,887.25
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	690,657,525.88	730,265,917.79
投资活动产生的现金流量净额	-71,102,876.95	-218,753,229.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,600,000.00	
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	186,312,663.54	286,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,912,663.54	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	281,453,920.00	282,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,460,104.38	19,573,843.77
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	296,914,024.38	302,273,843.77
筹资活动产生的现金流量净额	43,998,639.16	-16,273,843.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,460.91	-19,379.15
五、现金及现金等价物净增加额	47,455,484.98	-222,509,132.61
加：期初现金及现金等价物余额	104,485,808.17	270,743,485.93

六、期末现金及现金等价物余额	151,941,293.15	48,234,353.32
----------------	----------------	---------------

## 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	392,608,336.95	442,097,405.22
收到的税费返还	6,796,176.82	5,543,672.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,011,675.49	103,812,487.36
经营活动现金流入小计	412,416,189.26	551,453,564.91
购买商品、接受劳务支付的现金	258,009,980.04	344,475,597.08
支付给职工以及为职工支付的现金	67,195,326.52	67,713,816.58
支付的各项税费	5,801,229.56	10,948,028.11
支付其他与经营活动有关的现金	83,855,124.07	70,070,649.10
经营活动现金流出小计	414,861,660.19	493,208,090.87
经营活动产生的现金流量净额	-2,445,470.93	58,245,474.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	564,696,903.17	412,765,826.01
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	21,406.83	315,496.00
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	564,718,310.00	413,081,322.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,539,469.44	3,739,634.58
投资支付的现金	594,501,645.02	619,254,807.52
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	604,041,114.46	622,994,442.10
投资活动产生的现金流量净额	-39,322,804.46	-209,913,120.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,600,000.00	
取得借款收到的现金	53,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	197,600,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,800,000.00	113,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,192,948.70	13,106,457.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,992,948.70	126,506,457.90
筹资活动产生的现金流量净额	61,607,051.30	-16,506,457.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,199.83	-43,472.60
五、现金及现金等价物净增加额	19,444,576.08	-168,217,576.55
加：期初现金及现金等价物余额	73,117,537.98	179,976,864.11
六、期末现金及现金等价物余额	92,562,114.06	11,759,287.56

## 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。