



浙江万里扬变速器股份有限公司

ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.

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。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：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）	4,415,268,580.05	4,061,792,089.91	8.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,543,081.02	2,171,719,193.05	4.55%	
	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）	360,818,351.67	28.78%	1,138,896,439.14	11.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,224,205.35	77.16%	166,823,887.97	22.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,259,866.92	271.06%	114,929,588.04	53.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-158,722,519.67	-2.39%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.33	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.33	22.22%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.72%	7.50%	0.90%

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）	89,326.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,100,377.37	
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）	2,893,140.00	
对外委托贷款取得的损益	54,141,837.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,793.10	
减：所得税影响额	9,825,573.84	
少数股东权益影响额（税后）	182,014.55	
合计	51,894,299.93	--

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		15,259				
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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	33.27%	169,682,500	0	质押	168,000,000
香港利邦实业有限公司	境外法人	27.85%	142,032,500	0		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	5.18%	26,392,500	13,196,250		
南华期货股份有限公司－南华期货融鼎扬帆 9 期资产管理计划	其他	2.23%	11,355,441	0		
陈建	境内自然人	2.21%	11,260,000	0		
黄飞丹	境内自然人	1.23%	6,267,887	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.07%	5,435,400	0		
李艳丽	境内自然人	0.99%	5,034,403	0		
王文明	境内自然人	0.83%	4,211,211	0		
方三明	境内自然人	0.70%	3,549,200	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	
万里扬集团有限公司	169,682,500			人民币普通股	169,682,500	
香港利邦实业有限公司	142,032,500			人民币普通股	142,032,500	
金华市众成投资有限公司	13,196,250			人民币普通股	13,196,250	
南华期货股份有限公司－南华期货融鼎扬帆 9 期资产管理计划	11,355,441			人民币普通股	11,355,441	

陈建	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
黄飞丹	6,267,887	人民币普通股	6,267,887
中央汇金投资有限责任公司	5,435,400	人民币普通股	5,435,400
李艳丽	5,034,403	人民币普通股	5,034,403
王文明	4,211,211	人民币普通股	4,211,211
方三明	3,549,200	人民币普通股	3,549,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权, 持有金华市众成投资有限公司 69.41%股权, 两个股东之间存在关联关系; 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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

- 1、期末货币资金较期初下降65.81%，主要系本期公司对外收购资产所支付的款项增加较多所致。
- 2、期末应收账款较期初增长38.52%，主要系本期公司应收货款增加所致。
- 3、期末预付款项较期初增长462.74%，主要系本期公司预付设备款增加较多所致。
- 4、期末长期应收款较期初增长120.3%，主要系本期全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，应收一年以上融资租赁款增加较多所致。
- 5、期末无形资产较期初增长172.58%，主要系本期公司对外收购乘用车变速器资产导致无形资产增加较多所致。
- 6、期末应付账款较期初增长67.24%，主要系本期公司应付货款增加所致。
- 7、期末预收款项较期初增长63.3%，主要系本期公司预收货款增加所致。
- 8、期末递延收益较期初增长446.43%，主要系本期公司获得浙江省第一批“三名”培育综合试点的第一批财政补助资金人民币1000万元，根据《企业会计准则》的相关规定，将该笔补助资金计入该科目。
- 9、本期财务费用较上年同期增长61.42%，主要系公司于2014年8月发行公司债券相应增加利息支出较多所致。
- 10、本期资产减值损失较上年同期增长1833.43%，主要系本期公司计提坏账损失所致。
- 11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.83%，主要系本期公司对外投资所支付的现金增加较多所致。

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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			

资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、股东	公司股东金华市众成投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的 25%。 公司实际控制人黄河清、吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺

		的全部经济损失。公司股东万里扬集团有限公司、香港利邦实业有限公司、金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造			
--	--	---	--	--	--

		成的全部经济损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	20.00%	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）	22,985.02	至	28,731.27
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,154.18		
业绩变动的原因说明	公司通过持续推进技术升级，优化产品结构，强化成本控制，有效提升了盈利能力。同时，通过对外收购和并购，加强资源整合，进一步扩大了业务范围和业务规模，有效提高了公司整体盈利水平。		

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：浙江万里扬变速器股份有限公司

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	235,716,439.42	689,420,767.45
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	181,554,560.26	242,688,073.80
应收账款	422,296,963.78	304,868,590.26
预付款项	86,129,603.94	15,305,499.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	115,021.68	4,651,816.97
应收股利		
其他应收款	653,471,306.20	695,903,607.32
买入返售金融资产		
存货	393,152,447.35	338,228,856.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	415,770,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	1,667,155.79	1,652,719.17
流动资产合计	2,389,873,498.42	2,792,719,930.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	746,835,851.02	339,003,771.10
长期股权投资	271,290,297.95	132,283,415.25
投资性房地产		
固定资产	605,747,857.85	582,463,510.51
在建工程	45,482,046.79	58,661,449.80
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	313,900,727.14	115,157,844.95
开发支出		
商誉	7,571,817.15	7,571,817.15
长期待摊费用	1,232,636.95	596,503.60
递延所得税资产	3,333,846.78	3,333,846.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,025,395,081.63	1,269,072,159.14
资产总计	4,415,268,580.05	4,061,792,089.91
流动负债：		
短期借款	182,000,000.00	72,000,000.00
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	215,049,291.45	175,586,891.78
应付账款	416,298,045.60	248,929,219.33
预收款项	13,791,698.39	8,445,837.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,353,307.09	12,203,462.87
应交税费	250,356.32	30,513,549.60

应付利息	6,183,708.32	19,557,000.00
应付股利		
其他应付款	260,542,801.55	319,505,549.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,105,469,208.72	886,741,510.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	746,548,500.00	745,349,250.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	193,614,965.99	168,589,965.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,240,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	952,403,465.99	916,179,215.99
负债合计	2,057,872,674.71	1,802,920,726.46
所有者权益：		
股本	510,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,891,246.49	1,077,891,246.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,684,689.55	83,684,689.55
一般风险准备		
未分配利润	768,967,144.98	670,143,257.01
归属于母公司所有者权益合计	2,270,543,081.02	2,171,719,193.05
少数股东权益	86,852,824.32	87,152,170.40
所有者权益合计	2,357,395,905.34	2,258,871,363.45
负债和所有者权益总计	4,415,268,580.05	4,061,792,089.91

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：吴妙贞

会计机构负责人：施宇琼

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	127,375,474.52	578,369,088.75
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	115,476,684.64	146,423,673.28
应收账款	290,480,995.01	203,738,003.37
预付款项	77,360,402.11	26,603,398.55
应收利息	115,021.68	4,651,816.97
应收股利		
其他应收款	711,239,806.75	339,970,824.92
存货	303,992,858.25	242,413,036.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	415,770,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,041,811,242.96	2,042,169,842.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,629,746.40	478,107,832.56
投资性房地产		

固定资产	421,973,486.47	405,079,281.46
在建工程	31,049,277.82	32,938,674.82
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	278,778,418.92	79,334,539.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,374,914.23	2,374,914.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,384,805,843.84	1,027,835,242.19
资产总计	3,426,617,086.80	3,070,005,085.01
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
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	110,208,614.18	80,292,509.78
应付账款	280,501,582.02	111,067,159.51
预收款项	5,773,980.13	2,399,491.32
应付职工薪酬	9,865,819.59	10,315,726.30
应交税费	-12,523,411.46	23,189,984.88
应付利息	5,550,000.00	19,425,000.00
应付股利		
其他应付款	11,050,973.81	4,303,810.24
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	560,427,558.27	250,993,682.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	746,548,500.00	745,349,250.00

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	12,240,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,788,500.00	747,589,250.00
负债合计	1,319,216,058.27	998,582,932.03
所有者权益：		
股本	510,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,585,593.18	1,080,585,593.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,684,689.55	83,684,689.55
未分配利润	603,130,745.80	567,151,870.25
所有者权益合计	2,107,401,028.53	2,071,422,152.98
负债和所有者权益总计	3,426,617,086.80	3,070,005,085.01

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	360,818,351.67	280,182,820.81
其中：营业收入	360,818,351.67	280,182,820.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,268,954.48	253,270,817.05

其中：营业成本	251,717,290.33	210,433,486.33
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	4,582,047.62	3,883,105.25
销售费用	22,138,561.78	13,153,539.95
管理费用	35,423,893.06	27,658,950.04
财务费用	-1,680,830.10	-4,820,433.93
资产减值损失	1,087,991.79	2,962,169.41
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）	1,026,298.16	541,733.99
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）	48,575,695.35	27,453,737.75
加：营业外收入	1,562,395.09	1,354,611.42
其中：非流动资产处置利得	17,503.08	
减：营业外支出	264,144.67	394,009.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,873,945.77	28,414,340.04
减：所得税费用	7,796,163.67	5,086,872.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,077,782.10	23,327,467.59
归属于母公司所有者的净利润	41,224,205.35	23,269,454.22
少数股东损益	853,576.75	58,013.37
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	42,077,782.10	23,327,467.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,224,205.35	23,269,454.22
归属于少数股东的综合收益总额	853,576.75	58,013.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.08	0.05

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：黄河清

主管会计工作负责人：吴妙贞

会计机构负责人：施宇琼

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	221,231,805.10	165,427,123.60
减：营业成本	163,284,671.49	127,314,581.01
营业税金及附加	2,422,658.48	2,700,196.28

销售费用	14,811,708.56	7,432,200.21
管理费用	21,740,167.87	15,567,109.21
财务费用	-9,127,168.52	-6,115,941.95
资产减值损失	13,824,419.68	2,462,180.83
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）	779,778.73	-235,989.01
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）	15,055,126.27	15,830,809.00
加：营业外收入	809,100.00	1,284,538.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	301,921.55	290,369.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,562,304.72	16,824,978.12
减：所得税费用	1,587,407.38	1,946,932.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,974,897.34	14,878,046.12
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	13,974,897.34	14,878,046.12
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	1,138,896,439.14	1,025,000,878.12
其中：营业收入	1,138,896,439.14	1,025,000,878.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,438,297.05	870,098,614.31
其中：营业成本	773,402,590.80	760,873,663.22
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	14,591,746.05	10,201,140.35
销售费用	66,038,003.57	53,582,332.23
管理费用	98,411,260.14	83,723,760.86
财务费用	-14,578,560.26	-37,787,699.84
资产减值损失	8,573,256.75	-494,582.51
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）	616,882.70	6,412,807.61
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）	193,075,024.79	161,315,071.42
加：营业外收入	8,385,141.03	7,269,242.59
其中：非流动资产处置利得	319,925.19	
减：营业外支出	1,625,423.88	1,228,860.47
其中：非流动资产处置损失	230,598.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,834,741.94	167,355,453.54
减：所得税费用	29,160,200.05	25,116,878.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,674,541.89	142,238,575.03
归属于母公司所有者的净利润	166,823,887.97	136,613,816.29
少数股东损益	3,850,653.92	5,624,758.74
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	170,674,541.89	142,238,575.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,823,887.97	136,613,816.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,850,653.92	5,624,758.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.27
（二）稀释每股收益	0.33	0.27

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	713,085,265.13	615,995,780.51
减：营业成本	512,481,160.76	461,943,441.00
营业税金及附加	9,145,877.22	6,702,084.14
销售费用	37,231,517.60	30,390,360.25
管理费用	57,078,340.67	41,275,976.35
财务费用	-40,085,142.02	-42,039,980.96
资产减值损失	27,509,389.41	-1,039,178.26
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）	7,231,913.84	-235,989.01
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）	116,956,035.33	118,527,088.98
加：营业外收入	2,400,206.65	5,328,525.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	982,632.43	784,821.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	118,373,609.55	123,070,792.64
减：所得税费用	14,394,734.00	16,781,106.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,978,875.55	106,289,685.66
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	103,978,875.55	106,289,685.66
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	1,719,911,858.63	1,161,416,473.99
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	5,100,377.37	1,365,127.35
收到其他与经营活动有关的现金	209,662,253.61	672,862,848.20
经营活动现金流入小计	1,934,674,489.61	1,835,644,449.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,018,883.02	1,738,242,875.16
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	121,381,062.47	109,692,026.90
支付的各项税费	130,494,361.95	110,656,185.04
支付其他与经营活动有关的现金	74,502,701.84	32,070,085.66
经营活动现金流出小计	2,093,397,009.28	1,990,661,172.76
经营活动产生的现金流量净额	-158,722,519.67	-155,016,723.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,840,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,332,615.38	71,790,227.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,326.57	1,473,713.70
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	299,698,251.11	257,501,026.70
投资活动现金流入小计	442,960,193.06	430,764,967.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,200,534.18	45,530,378.69
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	196,500,000.00	196,980,000.00
投资活动现金流出小计	425,700,534.18	242,510,378.69
投资活动产生的现金流量净额	17,259,658.88	188,254,589.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
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	150,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		772,796.35
筹资活动现金流入小计	151,500,000.00	1,120,772,796.35
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,961,727.78	71,020,573.34
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		321,346,392.59
筹资活动现金流出小计	168,961,727.78	1,122,366,965.93
筹资活动产生的现金流量净额	-17,461,727.78	-1,594,169.58
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	-158,924,588.57	31,643,696.25
加：期初现金及现金等价物余额	356,894,010.87	292,663,048.21
六、期末现金及现金等价物余额	197,969,422.30	324,306,744.46

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	789,878,490.45	662,789,179.68
收到的税费返还	405,306.65	754,814.10
收到其他与经营活动有关的现金	185,673,171.98	288,555,385.07
经营活动现金流入小计	975,956,969.08	952,099,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金	659,371,063.33	595,266,643.90

支付给职工以及为职工支付的现金	76,783,223.77	64,624,227.05
支付的各项税费	93,339,189.28	85,491,715.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,646,885.46	46,718,912.76
经营活动现金流出小计	850,140,361.84	792,101,499.58
经营活动产生的现金流量净额	125,816,607.24	159,997,879.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,840,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,225,170.81	58,650,611.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,446,712.00
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	444,938,219.78	476,451,026.70
投资活动现金流入小计	587,003,390.59	636,548,349.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,617,628.93	24,562,759.56
投资支付的现金	173,500,000.00	
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	727,435,968.67	755,080,000.00
投资活动现金流出小计	937,553,597.60	779,642,759.56
投资活动产生的现金流量净额	-350,550,207.01	-143,094,409.77
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	150,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,846.14
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	1,120,070,846.14
偿还债务支付的现金		720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,661,275.00	67,222,884.73
支付其他与筹资活动有关的现金		321,216,757.50
筹资活动现金流出小计	124,661,275.00	1,108,439,642.23
筹资活动产生的现金流量净额	25,338,725.00	11,631,203.91
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	-199,394,874.77	28,534,673.41
加：期初现金及现金等价物余额	289,023,332.17	210,412,588.83
六、期末现金及现金等价物余额	89,628,457.40	238,947,262.24

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。