

# 重庆三圣特种建材股份有限公司

## 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。

公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：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）	2,098,995,226.48	1,452,335,693.20	44.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,918,515.78	682,306,789.58	73.66%	
	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）	351,566,344.54	25.16%	1,021,883,476.05	10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,378,649.82	1.97%	80,780,813.35	20.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,397,942.13	5.81%	79,830,101.69	20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,372,959.83	-46.59%
基本每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.59	-3.28%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-17.39%	0.59	-3.28%
加权平均净资产收益率	2.25%	-1.83%	7.66%	-3.22%

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）	-79,674.90	
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）	1,325,042.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,714.00	
减：所得税影响额	-66,058.34	
合计	950,711.66	--

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		14,679				
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
潘先文	境内自然人	49.94%	71,907,523	71,907,523	质押	18,392,061
周廷娥	境内自然人	7.23%	10,407,939	10,407,939	质押	10,407,939
潘呈恭	境内自然人	6.88%	9,900,000	9,900,000	质押	9,900,000
广东德封建设工程有限公司	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	4,500,000		
佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.13%	4,500,000	4,500,000		
潘先东	境内自然人	0.63%	900,000	900,000		
周廷国	境内自然人	0.63%	900,000	900,000		
杨兴志	境内自然人	0.59%	855,000	855,000	质押	618,900
杨志云	境内自然人	0.39%	555,000	555,000	质押	416,300
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.35%	505,900	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			
中央汇金投资有限责任公司	505,900	人民币普通股	505,900			
李剑钊	351,300	人民币普通股	351,300			
林要兴	330,650	人民币普通股	330,650			
梁卓荣	296,200	人民币普通股	296,200			
邓新	292,000	人民币普通股	292,000			
赵丽杰	205,237	人民币普通股	205,237			
郑钢	198,300	人民币普通股	198,300			
招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金	187,147	人民币普通股	187,147			
梁日文	167,600	人民币普通股	167,600			



王庆凤	156,300	人民币普通股	156,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。除前述外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间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

报表项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动幅度	原因分析
货币资金	373,299,540.32	126,753,977.07	194.51%	主要系尚未提取使用的募集资金。
应收票据	37,653,179.15	122,760,792.22	-69.33%	主要系背书转让和贴现所致。
应收账款	955,122,008.70	562,799,425.36	69.71%	主要原因：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延长，企业融资难度及成本上升，回款期限延长；公司积极进行市场开拓，在宏观经济下行背景下采取维持销售增速、提高市场占有率的经营策略，根据经济形势与市场状况，适当调整了优质客户新增项目的信用政策以保持市场占有率，使应收账款提高较快。
在建工程	17,105,411.41	5,856,910.03	192.06%	主要为募投项目及兰州子公司建设投入所致。
其他非流动资产	10,000,000.00	25,610,940.00	-60.95%	主要系子公司贵阳三圣取得土地使用权证，预付土地款转出所致。
应付票据	262,288,000.00	95,000,000.00	176.09%	主要系加大票据结算所致。
股本	144,000,000.00	72,000,000.00	100%	主要系首次公开发行、资本公积金转增股本所致。
资本公积	540,201,729.11	173,293,729.11	211.73%	主要系首次公开发行股票募集资金所致。
管理费用	68,199,582.26	40,105,852.20	70.05%	主要系员工工资福利增长及公司首次公开发行股票等相关费用。
资产减值损失	13,255,966.59	3,556,997.91	272.67%	主要系计提坏账准备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,372,959.83	-98,061,688.24	-46.59%	主要系加大应付票据支付和应收票据贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,766,212.45	-26,590,157.34	252.64%	主要系投资春瑞医化公司的长期股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额	392,932,348.68	88,081,340.92	346.10%	主要系首次公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	246,793,176.40	-36,570,504.66	774.84%	主要系首次公开发行股票募集资金所致。



## 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

一、2015年5月4日，重庆市城乡建设委员会出具了《关于同意继续保留三圣水土预拌商品混凝土临时搅拌站的复函》(渝建函[2015]219号)，同意继续保留三圣水土预拌商品混凝土临时搅拌站，保留时间为一年，自2015年5月4日起算。到期后，如届时公司不能继续取得延期手续，公司水土预拌商品混凝土临时搅拌站须进行搬迁，搬迁行为短期内可能会影响公司的生产经营及业绩。

二、经公司第二届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会审议，同意公司之全资子公司重庆三圣投资有限公司与公司控股股东潘先文先生共同向重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称春瑞化工）投资参股，分别以自有资金4,363.20万元、2,201.80万元认购其增资股份1,080万股、545万股，占其增资后股份比例为12%、6.06%；同时公司董事杨兴志先生以自有资金4,726.80万元认购春瑞化工增资股份1,170万股，占其增资后股份比例为13%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司之全资子公司与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司	2015年07月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司之全资子公司与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的公告》（公告编号：2015-040号）

## 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	潘先文、周廷娥	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(3) 本人将切实履行上述承诺及其他承诺,如未能履行承诺的,则本人将采取以下措施:①在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;④有违法所得的,予以没收;⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	重庆三圣特种建材股份有限公司	(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(2) 公司首次公开发行股票招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份;致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。(3) 公司将切实履行上述承诺及其他承诺,如未能履行承诺的,则公司将采取以下措施:①法定代表人在股东大会上说明未履行承诺的具体原因并向投资者道歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③造成投资者损失的,依法赔偿损失;④有违法所得的,予以没收;⑤其他根据届时规定可以采取的其他措施。	2014年02月22日	长期有效	正在履行
	重庆三圣特种建材股份有限公司、潘先文、周廷娥	三年内稳定股价的承诺(详细文本请查阅公司首次公开发行股票招股意向书之重大事项提示)	2014年02月22日	2015年2月17日起至2018年2月16日止	正在履行





	潘先文、周廷娥	本人所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	本人具有长期持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数的 15%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。	2014 年 12 月 06 日	锁定期满后 2 年内	正在履行
	潘先文	在承诺承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 02 月 22 日	见承诺内容	正在履行
	潘先文、周廷娥、潘呈恭	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 08 月 16 日	2015 年 2 月 17 日起至 2018 年 2 月 16 日止	正在履行
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）	不适用				



#### 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	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,127.68	至	13,138.32
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,106.40		
业绩变动的原因说明	主要是主营业务规模增长、子公司及租赁生产营业收入比重提高等因素的综合影响。		

#### 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：重庆三圣特种建材股份有限公司

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	373,299,540.32	126,753,977.07
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	37,653,179.15	122,760,792.22
应收账款	955,122,008.70	562,799,425.36
预付款项	72,234,717.51	55,790,837.32
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	10,154,749.78	4,003,672.05
买入返售金融资产		
存货	55,107,346.14	69,702,096.12
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		3,866,847.80
流动资产合计	1,503,571,541.60	945,677,647.94
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	43,632,000.00	
投资性房地产		
固定资产	428,160,244.88	409,186,391.92
在建工程	17,105,411.41	5,856,910.03
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	76,554,592.72	62,593,091.76
开发支出		
商誉	1,428,306.89	
长期待摊费用	12,853,285.94	
递延所得税资产	5,689,843.04	3,410,711.55
其他非流动资产	10,000,000.00	25,610,940.00
非流动资产合计	595,423,684.88	506,658,045.26
资产总计	2,098,995,226.48	1,452,335,693.20
流动负债：		
短期借款	297,950,000.00	305,440,000.00
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	262,288,000.00	95,000,000.00
应付账款	276,184,013.97	286,921,300.04
预收款项	1,087,463.49	1,682,364.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,764,287.55	6,698,975.95
应交税费	11,851,196.39	15,326,127.01



应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,657,857.54	2,512,320.20
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	45,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	907,782,818.94	723,581,087.76
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	550,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000.00	40,600,000.00
负债合计	908,332,818.94	764,181,087.76
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,201,729.11	173,293,729.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,049,289.92	9,916,134.42



盈余公积	45,691,490.32	45,691,490.32
一般风险准备		
未分配利润	442,976,006.43	381,405,435.73
归属于母公司所有者权益合计	1,184,918,515.78	682,306,789.58
少数股东权益	5,743,891.76	5,847,815.86
所有者权益合计	1,190,662,407.54	688,154,605.44
负债和所有者权益总计	2,098,995,226.48	1,452,335,693.20

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

## 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	365,227,674.73	124,121,600.55
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	35,453,179.15	122,700,792.22
应收账款	780,983,825.59	508,732,216.25
预付款项	59,429,944.63	53,860,525.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,134,854.55	117,397,350.09
存货	48,342,216.94	64,706,852.49
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	1,519,571,695.59	991,519,336.71
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	100,700,312.45	44,000,312.45
投资性房地产		

固定资产	291,420,483.55	321,662,851.98
在建工程	16,438,583.91	5,542,510.03
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	49,194,044.71	50,459,058.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,520,086.22	3,045,401.37
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	472,273,510.84	434,710,134.26
资产总计	1,991,845,206.43	1,426,229,470.97
流动负债：		
短期借款	297,950,000.00	305,440,000.00
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	262,288,000.00	95,000,000.00
应付账款	185,002,643.12	266,849,030.13
预收款项	1,079,816.39	1,390,253.26
应付职工薪酬	7,117,179.53	6,246,099.73
应交税费	10,592,272.46	15,194,296.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,507,639.33	2,284,711.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	812,537,550.83	702,404,391.76
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	550,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000.00	40,600,000.00
负债合计	813,087,550.83	743,004,391.76
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,102,041.56	173,194,041.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,049,289.92	9,916,134.42
盈余公积	45,691,490.32	45,691,490.32
未分配利润	436,914,833.80	382,423,412.91
所有者权益合计	1,178,757,655.60	683,225,079.21
负债和所有者权益总计	1,991,845,206.43	1,426,229,470.97

### 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	351,566,344.54	280,889,957.26
其中：营业收入	351,566,344.54	280,889,957.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,042,482.66	251,237,010.81





其中：营业成本	276,896,193.93	224,303,699.46
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	1,614,161.44	831,546.24
销售费用	7,955,076.53	5,714,948.52
管理费用	25,531,125.94	12,885,509.75
财务费用	4,728,501.13	8,688,058.81
资产减值损失	3,317,423.69	-1,186,751.97
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）		
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）	31,523,861.88	29,652,946.45
加：营业外收入	239,042.22	1,214,512.53
其中：非流动资产处置利得		74,497.85
减：营业外支出	304,981.80	130,214.68
其中：非流动资产处置损失	40,371.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,457,922.30	30,737,244.30
减：所得税费用	4,766,401.49	4,713,804.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,691,520.81	26,023,439.35
归属于母公司所有者的净利润	26,378,649.82	25,869,468.95
少数股东损益	312,870.99	153,970.40
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	26,691,520.81	26,023,439.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,378,649.82	25,869,468.95
归属于少数股东的综合收益总额	312,870.99	153,970.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.23
(二)稀释每股收益	0.19	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：2,602,323.93元，上期被合并方实现的净利润为：962,315.00元。

法定代表人：潘先文

主管会计工作负责人：杨志云

会计机构负责人：杨志云

#### 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	279,943,378.71	259,347,647.31
减：营业成本	220,161,076.23	205,515,752.81



营业税金及附加	1,458,093.33	809,487.34
销售费用	7,167,210.16	5,461,070.47
管理费用	19,562,154.88	11,685,755.86
财务费用	4,730,994.35	8,688,295.95
资产减值损失	899,869.54	-1,397,898.23
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）		
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）	25,963,980.22	28,585,183.11
加：营业外收入	224,042.22	1,214,512.53
其中：非流动资产处置利得		74,497.85
减：营业外支出	304,981.80	130,214.68
其中：非流动资产处置损失	40,371.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,883,040.64	29,669,480.96
减：所得税费用	3,882,456.10	4,548,279.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,000,584.54	25,121,201.50
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	22,000,584.54	25,121,201.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22

## 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	1,021,883,476.05	925,141,291.66
其中：营业收入	1,021,883,476.05	925,141,291.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	928,629,877.84	846,468,406.30
其中：营业成本	801,577,309.53	755,921,293.86
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	4,267,884.21	3,609,888.32
销售费用	19,277,826.79	17,875,735.77
管理费用	68,199,582.26	40,105,852.20
财务费用	22,051,308.46	25,398,638.21
资产减值损失	13,255,966.59	3,556,997.91
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）		74,013.68



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）	93,253,598.21	78,746,899.04
加：营业外收入	1,423,065.47	1,341,032.01
其中：非流动资产处置利得	48,023.25	147,807.98
减：营业外支出	538,412.15	420,914.68
其中：非流动资产处置损失	127,698.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,138,251.53	79,667,016.37
减：所得税费用	12,771,146.80	12,165,847.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,367,104.73	67,501,168.40
归属于母公司所有者的净利润	80,780,813.35	67,088,303.19
少数股东损益	586,291.38	412,865.21
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	81,367,104.73	67,501,168.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,780,813.35	67,088,303.19
归属于少数股东的综合收益总额	586,291.38	412,865.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.61
（二）稀释每股收益	0.59	0.61

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：4,509,933.71元，上期被合并方实现的净利润为：2,580,407.56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	880,483,002.44	839,530,911.43
减：营业成本	685,451,906.18	683,368,657.08
营业税金及附加	3,990,948.18	3,436,560.12
销售费用	17,453,607.83	17,435,013.90
管理费用	57,184,619.01	31,869,571.94
财务费用	22,053,913.75	25,399,905.71
资产减值损失	10,088,941.54	2,134,055.75
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）		69,000.00
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）	84,259,065.95	75,956,146.93
加：营业外收入	1,408,065.47	1,341,032.01
其中：非流动资产处置利得	48,023.25	147,807.98
减：营业外支出	537,052.15	420,914.68
其中：非流动资产处置损失	127,698.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,130,079.27	76,876,264.26
减：所得税费用	11,438,606.38	11,729,078.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,691,472.89	65,147,186.03



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	73,691,472.89	65,147,186.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.60
（二）稀释每股收益	0.54	0.60

## 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	455,938,521.42	401,983,460.73
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	23,177,371.25	27,319,492.87
经营活动现金流入小计	479,115,892.67	429,302,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金	317,142,730.57	356,046,026.38
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	77,387,136.22	59,989,678.92
支付的各项税费	63,828,689.40	47,302,745.28
支付其他与经营活动有关的现金	73,130,296.31	64,026,191.26
经营活动现金流出小计	531,488,852.50	527,364,641.84
经营活动产生的现金流量净额	-52,372,959.83	-98,061,688.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,832.00	1,653,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,728,405.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,832.00	11,382,005.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,929,262.51	37,972,163.06
投资支付的现金	55,052,781.94	
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	93,982,044.45	37,972,163.06
投资活动产生的现金流量净额	-93,766,212.45	-26,590,157.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,380,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	349,050,000.00	311,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,992,117.50	240,848,133.66
筹资活动现金流入小计	1,015,422,117.50	552,108,133.66
偿还债务支付的现金	352,040,000.00	290,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,905,415.12	38,796,739.03
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	233,544,353.70	134,970,053.71
筹资活动现金流出小计	622,489,768.82	464,026,792.74
筹资活动产生的现金流量净额	392,932,348.68	88,081,340.92
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	246,793,176.40	-36,570,504.66
加：期初现金及现金等价物余额	37,061,106.92	105,920,469.17
六、期末现金及现金等价物余额	283,854,283.32	69,349,964.51

## 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	401,006,118.53	370,091,196.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,684,703.65	28,748,146.74
经营活动现金流入小计	434,690,822.18	398,839,343.37



购买商品、接受劳务支付的现金	290,774,386.21	335,922,623.63
支付给职工以及为职工支付的现金	67,098,078.82	56,148,476.49
支付的各项税费	59,061,162.61	42,661,685.63
支付其他与经营活动有关的现金	119,015,088.58	68,400,762.74
经营活动现金流出小计	535,948,716.22	503,133,548.49
经营活动产生的现金流量净额	-101,257,894.04	-104,294,205.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,832.00	1,653,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,069,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,832.00	11,722,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,336,599.31	30,181,990.38
投资支付的现金	56,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	94,036,599.31	30,181,990.38
投资活动产生的现金流量净额	-93,820,767.31	-18,459,390.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,880,000.00	
取得借款收到的现金	349,050,000.00	311,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,992,117.50	240,848,133.66
筹资活动现金流入小计	1,014,922,117.50	552,108,133.66
偿还债务支付的现金	352,040,000.00	290,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,905,415.12	38,796,739.03
支付其他与筹资活动有关的现金	189,544,353.70	134,970,053.71
筹资活动现金流出小计	578,489,768.82	464,026,792.74
筹资活动产生的现金流量净额	436,432,348.68	88,081,340.92



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	241,353,687.33	-34,672,254.58
加：期初现金及现金等价物余额	34,428,730.40	101,519,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	275,782,417.73	66,847,299.76

## 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。