

# 德奥通用航空股份有限公司

## 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。

公司负责人朱家钢、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	796,596,296.95	688,133,326.83	692,661,050.85	15.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,594,700.05	351,298,950.06	353,530,948.61	-3.38%
	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）	216,839,063.68	8.52%	485,719,155.87	5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,884,750.51	-57.36%	-8,419,633.32	-192.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,998,313.88	870.71%	-9,835,569.58	39.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,244,545.68	554.24%
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	-0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	-0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	3.15%	-4.51%	-2.43%	-5.16%

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）	-153,139.88	
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）	1,189,964.22	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	725,944.50	
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	-118,704.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,332.89	
减：所得税影响额	216,795.33	

合计	1,415,936.26	--
----	--------------	----

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		17,582				
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
北京市梧桐翔宇投资有限公司	境内非国有法人	24.66%	65,387,746	0	冻结	65,339,746
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	3.72%	9,875,125	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	3.17%	8,399,927	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.78%	7,377,181	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.12%	5,610,000	0		
佛山市南海伊林实业投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	4,384,534	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证	其他	1.59%	4,207,955	0		

券投资基金						
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	1.51%	3,999,928	0		
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.33%	3,530,000	0		
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.29%	3,430,032	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			
北京市梧桐翔宇投资有限公司	65,387,746	人民币普通股	65,387,746			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	9,875,125	人民币普通股	9,875,125			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	8,399,927	人民币普通股	8,399,927			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,377,181	人民币普通股	7,377,181			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	5,610,000	人民币普通股	5,610,000			
佛山市南海伊林实业投资有限公司	4,384,534	人民币普通股	4,384,534			
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	4,207,955	人民币普通股	4,207,955			
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	3,999,928	人民币普通股	3,999,928			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资金信托	3,530,000	人民币普通股	3,530,000			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	3,430,032	人民币普通股	3,430,032			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市梧桐翔宇投资有限公司为公司控股股东，佛山市南海伊林实业投资有限公司为发起人股东，双方不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

#### 1、主要财务指标大幅变动的原因

(1) 2015年1-9月净利润为-843.63万元，上年同期为907.26万元，下降192.99%，主要是由于政府补助收入减少及通航业务费用增加。

(2) 2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,124.45万元，较上年同期上升554.24%，主要是销售商品收到的现金增加。

#### 2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 预付款项期末1,179.54万元，较年初2,375.04万元，下降50.34%，主要是预付货款减少。

(2) 其他应收款期末2,410.23万元较年初1,466.88万元上升64.31%，主要是由于其他经营性往来款增加。

(3) 存货期末12,579.38万元较年初8,775.04万元上升43.35%，主要是采购原材料及产成品增加。

(4) 其他流动资产期末630.75万元较年初25.09万元上升2,413.74%，主要是待抵扣进项税增加。

(5) 在建工程期末138.59万元较年初41.46万元上升234.27%，主要是由于期末在建飞行测试站增加。

(6) 开发支出期末18,048.31万元较年初13,424.58万元上升34.44%，主要是研发项目资本化金额增加。

(7) 递延所得税资产期末1,094.90万元较年初801.07万元上升36.68%，主要是由于未弥补税务亏损增加。

(8) 其他非流动资产期末1,651.54万元较年初417.74万元上升295.35%，主要是预付工程、设备款及技术款增加。

(9) 预收款项期末816.16万元较年初354.38万元上升130.31%，主要是由于预收客户货款增加。

(10) 应交税费期末365.48万元，较年初1,365.29万元下降73.23%，主要是由于应交所得税减少。

(11) 其他应付款期末11,230.23万元，较年初2,136.02万元上升425.76%，主要是往来款及预提加工费增加。

(12) 股本期末26,520.00万元，较年初15,600.00万元上升70.00%，主要是本期资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积期末1,354.43万元，较年初12,566.1万元下降89.21%，主要是本期资本公积转增股本所致。

(14) 其他综合收益期末-383.41万元，较年初-692.54万元上升44.64%，主要是外币报表折算差额增加所致。

#### 3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2015年1-9月财务费用-669.51万元，较上年同期下降439.06%，主要是由于汇兑收益增加。

(2) 2015年1-9月投资收益-11.87万元，较上年同期上升94.42%，主要是本期未开展远期结售汇业务所致。

(3) 2015年1-9月营业外收入120.74万元，较上年同期下降96.62%，主要是收到的政府补助减少。

(4) 2015年1-9月营业外支出18.19万元，较上年同期上升48.65%，主要是非流动资产处置损失增加。

(5) 2015年1-9月所得税费用-185.06万元，较上年同期下降137.36%，主要是本期税务亏损增加。

#### 4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6,124.45万元，较上年同期上升554.24%，主要是销售商品收到的现金增加。

(2) 2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为206.30万元，较上年同期下降97.48%，主要是偿还债务支付的现金增加。

(3) 2015年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,010.60万元，较上年同期上升255.72%，主要是汇率波动较大。

### 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)关于公司实施2014年A股配股的进展情况

为了加快推进公司“一体两翼，平衡发展”战略规划的实施，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票。2014年9月12日召开的第三届董事会第二十次会议、2014年9月29日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》，同意公

司实施配股。

2014年9月17日，公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(持有公司24.66%的股份)出具了《关于认购广东伊立浦电器股份有限公司配股股份的承诺》，在公司配股方案最终确定后，北京市梧桐翔宇投资有限公司承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。

2015年5月6日召开的第三届董事会第二十六次会议、2015年5月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司配股发行方案的议案》、《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》，公司在综合考虑了公司的实际状况、资本市场情况及项目实施进度等因素，决定将配股发行股票方案中募集资金规模由不超过7亿元调整为不超过6.4亿元。

由于目前资本市场情况已发生较大变化，在综合考虑融资环境、融资方式等因素，结合公司的实际情况，公司认为当前通过A股配股募集资金的市场条件不成熟，因此，公司决定终止此次A股配股。公司在终止A股配股申请后，拟通过非公开发行股票方式继续落实再融资工作，加快推进公司“一体两翼，平衡发展”战略规划的实施，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力。公司于2015年10月19日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止公司配股发行股票的议案》，但尚需提交公司股东大会审批。

#### (二)关于签署开发委托合同的进展情况

2014年12月，公司之全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”，中奥公司委托南通斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发动机，详细情况请查阅2015年1月14日巨潮资讯网披露的《关于签署开发委托合同的公告》(公告编号：2015-002)。

公司分别于2015年2月2日、2015年6月25日、2015年6月30日收到了南通中奥苏通生态园产业发展有限公司支付的首期开发费人民币1,000万元、2000万元及1000万元，首期开发费4,000万元已全部支付完毕。目前，该合同履行情况正常，南通德奥斯太尔航空发动机有限公司正按照合同约定，对第二阶段的图纸设计进行任务分解，按照时间进度完成各细分阶段的工作目标。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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	北京市梧桐翔宇投资有限公司;张佳运;梧桐投资有限公司	《保持上市公司独立性的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《减少和规范关联交易的承诺》	2013年06月28日	长期	正在履行
	立邦(香港)实业有限公司;佛山市南海伊林实业投资有限公司;佛山市南海伊拓投资有限公司	(一)1、为保证梧桐翔宇公司控股股东的地位，南海伊林承诺放弃全部表决权，即：放弃伊立浦 8,145,788 股(持股比例为 5.22%)的股东表决权； 2、为	2013年06月28日	长期	正在履行

		<p>保证梧桐翔宇公司控股股东的地位，南海伊拓承诺放弃全部表决权，即：放弃伊立浦 7,015,732 股(持股比例为 4.50%)的股东表决权。(二)1、一致承认梧桐翔宇为伊立浦的控股股东，张佳运为伊立浦的实际控制人；2、一致确认立邦香港、南海伊林、南海伊拓三方不构成一致行动人关系；3、立邦香港单独承诺，在本次权益变动完成后，立邦香港自身及其股东暨前述两者的一致行动人，不通过二级市场增持伊立浦股份。4、一致承诺其通过大宗交易或协议转让方式减持其各自所持有的伊立浦的股份时，梧桐翔宇在同等交易条件下享有优先受让权，但立邦香港按上述减持方式分别向其关联方转让股份且关联方同意承继本协议项下立</p>			
--	--	---	--	--	--

		邦香港的全部承诺的情形除外。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	立邦(香港)实业有限公司；佛山市南海伊林实业投资有限公司；佛山市南海伊拓投资有限公司	避免同业竞争的承诺	2008年07月11日	长期	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				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-2,200	至	-1,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,181.08		
业绩变动的原因说明	1、公司通航业务未形成规模化收入，同时费用支出增加；2、财政补助收入较上年有所减少。受上述因素影响，预期公司 2015 年业绩低于上年。		

#### 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

公司报告期未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：德奥通用航空股份有限公司

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	137,719,752.70	143,037,542.64
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	3,644,838.07	2,942,076.81
应收账款	113,212,307.11	131,092,460.91
预付款项	11,795,396.59	23,750,402.01
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	24,102,304.63	14,668,819.64
买入返售金融资产		
存货	125,793,845.19	87,750,444.49
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	6,307,473.86	250,920.38
流动资产合计	422,575,918.15	403,492,666.88
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		
投资性房地产		
固定资产	123,395,262.99	108,991,288.20
在建工程	1,385,920.53	414,611.61
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	18,868,586.43	15,769,439.43
开发支出	180,483,092.27	134,245,834.22
商誉		
长期待摊费用	22,423,186.32	17,559,145.15
递延所得税资产	10,948,951.22	8,010,670.68
其他非流动资产	16,515,379.04	4,177,394.68
非流动资产合计	374,020,378.80	289,168,383.97
资产总计	796,596,296.95	692,661,050.85
流动负债：		
短期借款	135,311,577.00	119,155,943.02
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	11,122,594.88	10,285,932.14
应付账款	146,155,230.90	133,251,517.16
预收款项	8,161,608.36	3,543,785.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,950,507.23	12,637,456.71
应交税费	3,654,805.63	13,652,874.84

应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,302,327.56	21,360,159.71
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	428,658,651.56	313,887,669.01
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	23,234,164.61	22,247,627.85
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	23,234,164.61	22,247,627.85
负债合计	451,892,816.17	336,135,296.86
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,544,278.48	125,560,967.11
减：库存股		
其他综合收益	-3,834,119.28	-6,925,404.04
专项储备		

盈余公积	9,761,437.53	9,761,437.53
一般风险准备		
未分配利润	56,923,103.32	69,133,948.01
归属于母公司所有者权益合计	341,594,700.05	353,530,948.61
少数股东权益	3,108,780.73	2,994,805.38
所有者权益合计	344,703,480.78	356,525,753.99
负债和所有者权益总计	796,596,296.95	692,661,050.85

法定代表人：朱家钢

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

## 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	84,109,714.62	73,606,102.36
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	501,893.93	2,472,076.81
应收账款	68,910,204.23	79,718,971.10
预付款项	2,597,120.11	1,045,441.15
应收利息		
应收股利	63,398,880.00	
其他应收款	17,828,747.74	13,137,766.58
存货	74,645,248.75	71,288,053.64
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	26,245.47	82,597.28
流动资产合计	312,018,054.85	241,351,008.92
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	433,443,553.00	232,562,953.00
投资性房地产		

固定资产	95,958,521.75	104,208,948.28
在建工程		397,834.64
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	15,305,417.47	15,539,382.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,512.67	54,783.39
递延所得税资产	3,673,381.31	4,930,198.72
其他非流动资产	4,802,898.00	1,936,480.00
非流动资产合计	553,401,284.20	359,630,580.76
资产总计	865,419,339.05	600,981,589.68
流动负债：		
短期借款	117,500,000.00	117,500,000.00
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	11,122,594.88	10,285,932.14
应付账款	144,837,760.05	132,955,966.83
预收款项	980,443.21	644,071.19
应付职工薪酬	8,953,123.74	10,290,064.05
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	231,502,043.52	43,226,434.72
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	514,895,965.40	314,902,468.93
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	514,895,965.40	314,902,468.93
所有者权益：		
股本	265,200,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,600,099.95	114,800,099.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,569,133.80	9,569,133.80
未分配利润	70,154,139.90	5,709,887.00
所有者权益合计	350,523,373.65	286,079,120.75
负债和所有者权益总计	865,419,339.05	600,981,589.68

### 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	216,839,063.68	199,819,208.02
其中：营业收入	216,839,063.68	199,819,208.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,766,879.00	201,477,813.21

其中：营业成本	173,497,391.38	171,823,511.22
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	400,278.40	84,579.02
销售费用	10,805,177.05	8,883,266.43
管理费用	23,434,998.19	18,064,470.53
财务费用	-4,555,287.71	982,546.54
资产减值损失	2,184,321.69	1,639,439.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		381,890.00
投资收益（损失以“－”号填列）	25,453.81	345,432.80
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）	11,097,638.49	-931,282.39
加：营业外收入	1,074,411.04	35,034,064.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,818.72	80,954.58
其中：非流动资产处置损失	16,818.72	8,531.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,155,230.81	34,021,827.40
减：所得税费用	1,276,121.01	8,514,729.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,879,109.80	25,507,098.11
归属于母公司所有者的净利润	10,884,750.51	25,526,972.92
少数股东损益	-5,640.71	-19,874.81
六、其他综合收益的税后净额	-7,449.91	310,656.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,449.91	310,656.73
（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	-7,449.91	310,656.73
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	-7,449.91	310,656.73
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	10,871,659.89	25,817,754.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,877,300.60	25,837,629.65
归属于少数股东的综合收益总额	-5,640.71	-19,874.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.10
(二)稀释每股收益	0.04	0.10

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：朱家钢

主管会计工作负责人：张之珩

会计机构负责人：袁自鹏

#### 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	212,257,618.46	193,164,115.85
减：营业成本	174,349,807.00	170,817,165.69
营业税金及附加	399,860.69	1,080,332.56

销售费用	8,073,237.09	7,055,730.31
管理费用	16,959,681.78	15,912,334.30
财务费用	-5,092,716.86	841,420.22
资产减值损失	1,345,249.17	227,568.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		381,890.00
投资收益（损失以“－”号填列）		304,200.00
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）	16,222,499.59	-1,004,013.23
加：营业外收入	720,000.00	33,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,818.72	47,211.83
其中：非流动资产处置损失	16,818.72	8,531.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,925,680.87	-1,018,125.06
减：所得税费用	2,563,285.84	-184,027.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,362,395.03	-834,097.08
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	14,362,395.03	-834,097.08
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	485,719,155.87	460,809,616.53
其中：营业收入	485,719,155.87	460,809,616.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,912,856.77	480,596,248.20
其中：营业成本	402,063,739.28	392,702,459.36
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	1,453,329.92	1,301,142.98
销售费用	24,824,086.78	22,591,404.69
管理费用	72,915,666.53	61,918,890.64
财务费用	-6,695,065.86	-1,241,978.97
资产减值损失	2,351,100.12	3,324,329.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		381,890.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,704.36	-2,127,419.72
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）	-11,312,405.26	-21,532,161.39
加：营业外收入	1,207,399.91	35,680,124.30
其中：非流动资产处置利得	1,251.00	
减：营业外支出	181,908.46	122,374.35
其中：非流动资产处置损失	154,390.88	23,965.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,286,913.81	14,025,588.56
减：所得税费用	-1,850,577.12	4,953,033.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,436,336.69	9,072,555.20
归属于母公司所有者的净利润	-8,419,633.32	9,092,550.18
少数股东损益	-16,703.37	-19,994.98
六、其他综合收益的税后净额	3,091,284.76	1,081,428.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,091,284.76	1,081,428.03
（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	3,091,284.76	1,081,428.03
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	3,091,284.76	1,081,428.03
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	-5,345,051.93	10,153,983.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,328,348.56	10,173,978.21
归属于少数股东的综合收益总额	-16,703.37	-19,994.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	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。

## 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	469,968,932.11	436,512,907.81
减：营业成本	401,558,944.73	389,840,411.01
营业税金及附加	1,322,750.61	1,080,332.56
销售费用	17,700,270.49	16,471,312.95
管理费用	48,573,751.67	46,042,761.09
财务费用	-7,969,988.90	-2,063,168.86
资产减值损失	2,653,719.54	2,091,983.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		381,890.00
投资收益（损失以“－”号填列）	61,999,200.00	-2,226,378.44
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）	68,128,683.97	-18,795,213.23
加：营业外收入	846,777.22	668,174.25
其中：非流动资产处置利得	1,251.00	
减：营业外支出	154,390.88	87,097.32
其中：非流动资产处置损失	154,390.88	23,965.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,821,070.31	-18,214,136.30
减：所得税费用	1,256,817.41	-2,701,653.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,564,252.90	-15,512,483.24
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	67,564,252.90	-15,512,483.24
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	511,678,937.19	408,823,497.86
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	47,727,817.11	38,308,823.73
收到其他与经营活动有关的现金	84,851,351.60	40,208,303.82
经营活动现金流入小计	644,258,105.90	487,340,625.41
购买商品、接受劳务支付的现金	380,515,023.55	329,634,269.18
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	103,721,105.48	87,228,334.90
支付的各项税费	16,034,094.00	5,596,498.55
支付其他与经营活动有关的现金	82,743,337.19	78,364,437.08
经营活动现金流出小计	583,013,560.22	500,823,539.71
经营活动产生的现金流量净额	61,244,545.68	-13,482,914.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,205.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,251.00	
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	1,251.00	35,107,205.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,988,585.01	52,372,103.68
投资支付的现金	14,439,851.03	55,722,464.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	2,400,000.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,234,625.00
投资活动现金流出小计	79,828,436.04	110,329,193.34
投资活动产生的现金流量净额	-79,827,185.04	-75,221,988.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,256,712.31
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	149,392,879.63	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,548,983.68	15,441,859.73
筹资活动现金流入小计	167,941,863.31	121,698,572.04
偿还债务支付的现金	135,585,053.71	2,967,027.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,433,380.97	20,415,805.45
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	19,860,463.39	16,335,112.33
筹资活动现金流出小计	165,878,898.07	39,717,945.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,062,965.24	81,980,626.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,105,972.81	2,840,982.58
五、现金及现金等价物净增加额	-6,413,701.31	-3,883,293.39
加：期初现金及现金等价物余额	131,986,851.84	150,170,100.24
六、期末现金及现金等价物余额	125,573,150.53	146,286,806.85

## 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	465,895,261.15	406,567,785.82
收到的税费返还	47,727,817.11	38,274,922.63
收到其他与经营活动有关的现金	236,614,752.01	38,183,927.09
经营活动现金流入小计	750,237,830.27	483,026,635.54
购买商品、接受劳务支付的现金	338,913,867.42	305,671,804.41

支付给职工以及为职工支付的现金	78,853,927.26	70,238,721.16
支付的各项税费	3,497,878.23	3,740,382.41
支付其他与经营活动有关的现金	103,700,697.83	84,949,309.51
经营活动现金流出小计	524,966,370.74	464,600,217.49
经营活动产生的现金流量净额	225,271,459.53	18,426,418.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,251.00	
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	1,251.00	5,008,246.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,766,594.44	12,462,207.80
投资支付的现金	200,880,600.00	95,001,348.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,234,625.00
投资活动现金流出小计	211,047,194.44	109,698,180.80
投资活动产生的现金流量净额	-211,045,943.44	-104,689,934.24
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,548,983.68	15,441,859.73
筹资活动现金流入小计	118,548,983.68	115,441,859.73
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,669,254.13	20,390,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,825,624.83	16,300,578.27
筹资活动现金流出小计	129,494,878.96	36,691,078.27
筹资活动产生的现金流量净额	-10,945,895.28	78,750,781.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的	6,152,878.30	1,119,074.63

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,432,499.11	-6,393,660.10
加：期初现金及现金等价物余额	63,114,642.22	51,341,101.33
六、期末现金及现金等价物余额	72,547,141.33	44,947,441.23

## 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。