

浙江众成包装材料股份有限公司

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。

公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：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）	1,819,494,059.98	1,743,121,962.30	4.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,352,138,128.83	1,356,769,318.60	-0.34%	
	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）	133,356,291.72	-8.69%	362,119,046.31	-9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,987,588.02	0.99%	39,413,277.72	-1.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,595,232.45	43.48%	27,744,068.97	-14.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,861,227.62	77.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.04	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.04	-55.56%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.02%	2.96%	-0.07%

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）	103.04	
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）	1,837,320.60	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	764.57	
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	11,967,616.21	
减：所得税影响额	2,072,745.75	
少数股东权益影响额（税后）	63,849.92	
合计	11,669,208.75	--

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	52,849					
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
陈大魁	境内自然人	46.20%	408,079,400	307,559,550	质押	50,000,000
陈健	境内自然人	7.54%	66,590,000	49,942,500	质押	49,920,000
陈晨	境内自然人	4.86%	42,921,674	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证	其他	3.34%	29,527,700	0		

券投资基金						
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	2.49%	22,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	13,782,925	0		
华润深国投信托有限公司一润金76号集合资金信托计划	其他	1.18%	10,400,000	0		
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	6,078,092	0		
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,999,883	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.67%	5,935,200	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		股份种类			
	股股份数量		股份种类	数量		
陈大魁	100,519,850		人民币普通股	100,519,850		
陈晨	42,921,674		人民币普通股	42,921,674		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	29,527,700		人民币普通股	29,527,700		
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	22,000,000		人民币普通股	22,000,000		
陈健	16,647,500		人民币普通股	16,647,500		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	13,782,925		人民币普通股	13,782,925		
华润深国投信托有限公司一润金76号集合资金信托计划	10,400,000		人民币普通股	10,400,000		
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	6,078,092		人民币普通股	6,078,092		
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券	5,999,883		人民币普通股	5,999,883		

投资基金			
兵工财务有限责任公司	5,935,200	人民币普通股	5,935,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为控股股东陈大魁之女。公司未知其他上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
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

(一)、资产负债结构变化:

- 1、报告期末，公司货币资金较年初增长了26.87%，主要是因为本报告期末公司短期借款增加导致期末银行存款增加所致。
- 2、报告期末，公司预付款项较年初减少了32.21%，主要是由于公司本报告期购买项目工程预付款设备发票已到结转相关科目所致
- 3、报告期末，公司应收利息较年初增长了353.62%，主要是由于公司本报告期定期存单增加导致相应未结算的利息收入增加所致；
- 4、报告期末，公司其他非流动资产较年初增长了42.39%，主要是由于公司本报告期交易性金融资产理财产品到期增加所致；
- 5、报告期末，公司短期借款较年初增长了78.07%，主要是由于报告期内原材料价格下跌，公司采用短期外币融资加大了对原材料的采购力度，导致短期借款增加所致。
- 6、报告期末，公司应付账款较年初减少了51.28%，主要是报告期末公司因未到期信用证减少所致。
- 7、报告期末，公司应交税费较年初增加了72.18%，主要是本报告期公司房屋固定资产原值增加相应应交房产税增加所致。
- 8、报告期末，公司股本较年初增长了100%、资本公积金年初减少了61.52%，主要是由于公司于本报告期内实施了以资本公积金每10股转增10股的2014年年度利润分配方案所致。

(二)、损益结构变化:

- 1、报告期内，公司管理费用较去年同期增加14.29%，主要是因为公司固定资产折旧费用等增加所致。
- 2、报告期内，公司财务费用较去年同期增加159.10%，主要是公司短期借款增加导致支付的借款利息支出上升所致。
- 3、报告期内，公司对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期下降148.28%，主要是由于去年同期公司参股的合营企业浙江众大包装设备公司因业务开展而产生利润，而本报告期内该公司产生亏损导致公司投资收益减少所致。

(三)、现金流量结构变化:

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长77.60%，主要是报告期内原材料采购价格下降以及支付的其他与经营活动有关的费用等同比减少所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加76.57%，主要是公司本报告期内购买银行理财产品较去年同期减少所致。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少74.52%，主要是因公司去年同期完成配股融资，配股募集资金到位，本报告期内未发生股权融资行为，导致本期筹资活动现金流入同比大幅减少所致。

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	持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二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%	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项
	公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司 5%以上股权的股	避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项

	东陈健				
	公司实际控制人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈健	避免关联交易承诺	2010 年 03 月 01 日	无限期	严格遵守承诺事项
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	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,816.74	至	7,225.1
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,020.92		
业绩变动的的原因说明	由于公司新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目的部分设备及新厂区管理用房等去年同期尚未转入固定资产，导致今年固定资产折旧费用同比增加。		

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：浙江众成包装材料股份有限公司

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	186,528,837.08	147,027,148.17
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	103,969.70	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,973,957.37	58,399,516.03
预付款项	1,852,830.11	2,733,368.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,117,404.75	246,328.36
应收股利		
其他应收款	565,590.70	783,935.00

买入返售金融资产		
存货	115,117,085.45	141,445,465.21
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	583,119,447.76	489,609,681.77
流动资产合计	941,379,122.92	840,245,443.33
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	101,523,212.46	107,707,387.71
投资性房地产	1,748,829.32	1,957,868.32
固定资产	704,006,287.55	722,539,705.95
在建工程	15,137,483.13	19,319,763.62
工程物资	5,488,283.22	4,585,008.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,244,370.03	32,841,771.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,161,509.90	1,228,928.01
递延所得税资产	2,222,997.13	2,455,135.50

其他非流动资产	14,581,964.32	10,240,950.11
非流动资产合计	878,114,937.06	902,876,518.97
资产总计	1,819,494,059.98	1,743,121,962.30
流动负债：		
短期借款	321,718,889.04	180,672,365.46
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		453,042.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,523,480.65	118,078,333.41
预收款项	2,826,042.26	2,573,328.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,559,144.54	5,349,011.15
应交税费	8,101,775.80	4,705,540.19
应付利息	445,898.91	254,900.36
应付股利		
其他应付款	54,459,532.70	54,131,629.67
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	449,634,763.90	366,218,151.23
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	12,633,458.33	13,811,708.33
递延所得税负债	15,595.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,649,053.79	13,811,708.33
负债合计	462,283,817.69	380,029,859.56
所有者权益：		
股本	883,282,200.00	441,641,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,194,906.23	717,836,006.23

减：库存股		
其他综合收益	-182,069.90	-301,712.41
专项储备		
盈余公积	48,815,646.50	48,815,646.50
一般风险准备		
未分配利润	144,027,446.00	148,778,278.28
归属于母公司所有者权益合计	1,352,138,128.83	1,356,769,318.60
少数股东权益	5,072,113.46	6,322,784.14
所有者权益合计	1,357,210,242.29	1,363,092,102.74
负债和所有者权益总计	1,819,494,059.98	1,743,121,962.30

法定代表人：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

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	177,699,761.12	140,771,000.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,969.70	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,610,688.40	64,427,349.48
预付款项	994,859.97	2,511,158.53
应收利息	1,117,404.75	246,328.36

应收股利		
其他应收款	159,172.60	290,852.67
存货	110,021,943.32	137,076,614.63
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	575,000,000.00	480,000,000.00
流动资产合计	928,707,799.86	825,323,304.31
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	135,805,312.46	136,889,487.71
投资性房地产	1,748,829.32	1,957,868.32
固定资产	701,122,530.42	720,172,831.05
在建工程	12,786,626.59	16,968,907.08
工程物资	5,459,076.38	4,567,339.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,162,726.37	32,763,237.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,001,416.98	2,237,216.40

其他非流动资产	13,424,024.32	10,240,950.11
非流动资产合计	904,510,542.84	925,797,838.16
资产总计	1,833,218,342.70	1,751,121,142.47
流动负债：		
短期借款	321,718,889.04	180,672,365.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		453,042.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,435,155.20	117,694,353.10
预收款项	3,002,761.70	2,408,328.99
应付职工薪酬	4,173,309.76	5,218,747.87
应交税费	8,061,887.69	4,663,289.49
应付利息	445,898.91	254,900.36
应付股利		
其他应付款	53,659,172.70	53,630,200.70
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	448,497,075.00	364,995,227.97
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	12,633,458.33	13,811,708.33
递延所得税负债	15,595.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,649,053.79	13,811,708.33
负债合计	461,146,128.79	378,806,936.30
所有者权益：		
股本	883,282,200.00	441,641,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,194,906.23	717,836,006.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,815,646.50	48,815,646.50
未分配利润	163,779,461.18	164,021,453.44
所有者权益合计	1,372,072,213.91	1,372,314,206.17
负债和所有者权益总计	1,833,218,342.70	1,751,121,142.47

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	133,356,291.72	146,049,815.14
其中：营业收入	133,356,291.72	146,049,815.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,015,372.40	130,610,520.28
其中：营业成本	85,774,663.35	106,428,538.45
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	948,150.89	693,269.41
销售费用	5,544,913.36	5,032,298.29
管理费用	20,677,639.33	17,155,506.20
财务费用	349,989.35	1,334,748.84
资产减值损失	-279,983.88	-33,840.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,331,182.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	-329,442.72	2,768,575.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,335.75	-1,252,107.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,680,294.32	18,207,869.97
加：营业外收入	631,820.61	293,818.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,739.99	223,064.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,185,374.94	18,278,623.52
减：所得税费用	2,939,030.33	2,640,175.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,246,344.61	15,638,447.67
归属于母公司所有者的净利润	15,987,588.02	15,831,512.48
少数股东损益	-741,243.41	-193,064.81
六、其他综合收益的税后净额	118,481.80	2,170.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,481.80	2,170.72
（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	118,481.80	2,170.72
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	118,481.80	2,170.72

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	15,364,826.41	15,640,618.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,106,069.82	15,833,683.20
归属于少数股东的综合收益总额	-741,243.41	-193,064.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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：陈大魁

主管会计工作负责人：吴军

会计机构负责人：吴军

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	126,761,359.19	144,145,359.08
减：营业成本	81,045,783.45	104,910,919.60
营业税金及附加	948,150.89	693,269.41
销售费用	5,315,246.48	4,998,990.09
管理费用	17,177,320.41	14,876,170.47
财务费用	333,673.41	1,333,115.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,331,182.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	-397,416.39	2,687,005.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-617,590.25	-1,252,107.08

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,212,585.88	20,019,899.48
加：营业外收入	631,820.61	293,818.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,761.36	223,064.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,717,645.13	20,090,653.03
减：所得税费用	2,832,416.65	2,636,647.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,885,228.48	17,454,005.29
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	16,885,228.48	17,454,005.29
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.02	0.04
(二) 稀释每股收益	0.02	0.04

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	362,119,046.31	398,707,893.84
其中：营业收入	362,119,046.31	398,707,893.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,405,800.53	363,465,809.92
其中：营业成本	248,219,433.07	293,623,817.94
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	2,453,641.86	2,181,772.54
销售费用	13,363,883.43	13,226,517.51
管理费用	59,569,992.85	52,123,583.18
财务费用	6,160,905.40	2,377,821.32
资产减值损失	-362,056.08	-67,702.57

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	557,011.70	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,688,333.86	9,785,817.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,180,554.65	2,445,273.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,958,591.34	45,027,901.42
加：营业外收入	1,844,027.63	1,519,897.49
其中：非流动资产处置利得	5,942.46	34,085.21
减：营业外支出	361,797.22	502,403.69
其中：非流动资产处置损失	5,839.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,440,821.75	46,045,395.22
减：所得税费用	7,278,214.71	6,571,613.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,162,607.04	39,473,781.78
归属于母公司所有者的净利润	39,413,277.72	39,969,183.62
少数股东损益	-1,250,670.68	-495,401.84
六、其他综合收益的税后净额	119,642.51	103,695.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,642.51	103,695.32
（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	119,642.51	103,695.32
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	119,642.51	103,695.32
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	38,282,249.55	39,577,477.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,532,920.23	40,072,878.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,250,670.68	-495,401.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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	355,957,786.75	394,893,470.72
减：营业成本	244,766,662.91	290,761,229.80
营业税金及附加	2,453,641.86	2,181,772.54
销售费用	12,769,095.20	12,979,245.95
管理费用	51,255,930.48	45,447,389.88
财务费用	6,125,927.91	2,385,007.44
资产减值损失	59,295.86	58,259.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	557,011.70	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	10,481,217.39	9,661,871.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,184,175.25	2,522,434.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,565,461.62	50,742,436.80
加：营业外收入	2,000,329.10	1,519,897.49
其中：非流动资产处置利得	162,243.93	34,085.21
减：营业外支出	361,797.22	502,362.57
其中：非流动资产处置损失	5,839.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,203,993.50	51,759,971.72
减：所得税费用	7,281,875.76	6,561,353.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,922,117.74	45,198,617.92
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	43,922,117.74	45,198,617.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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	380,373,745.40	417,542,485.25
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		879,128.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,566,775.71	4,283,096.48
经营活动现金流入小计	383,940,521.11	422,704,709.85
购买商品、接受劳务支付的现金	230,236,928.80	290,532,315.24

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	38,007,099.78	36,652,805.87
支付的各项税费	19,909,221.58	19,056,489.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,926,043.33	36,001,217.24
经营活动现金流出小计	312,079,293.49	382,242,827.94
经营活动产生的现金流量净额	71,861,227.62	40,461,881.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	976,685,808.51	802,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	7,340,543.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,411.95	98,500.00
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	981,868,220.46	809,839,043.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,507,936.13	76,930,341.81
投资支付的现金	1,063,600,000.00	1,273,900,000.00
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		2,020,000.00
投资活动现金流出小计	1,109,107,936.13	1,352,850,341.81

投资活动产生的现金流量净额	-127,239,715.67	-543,011,298.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	306,416,288.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,038,000.00
取得借款收到的现金	1,224,952,446.22	414,658,685.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,935,030.00	
筹资活动现金流入小计	1,292,987,476.22	721,074,974.34
偿还债务支付的现金	1,091,717,429.03	352,112,056.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,551,634.08	68,027,441.71
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	82,386,270.01	32,746,264.15
筹资活动现金流出小计	1,224,655,333.12	452,885,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	68,332,143.10	268,189,211.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,096,793.85	-365,622.34
五、现金及现金等价物净增加额	20,050,448.90	-234,725,826.76
加：期初现金及现金等价物余额	88,192,118.17	283,748,472.78
六、期末现金及现金等价物余额	108,242,567.07	49,022,646.02

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	378,528,945.70	414,890,263.18
收到的税费返还		879,128.12

收到其他与经营活动有关的现金	3,751,162.79	4,118,277.76
经营活动现金流入小计	382,280,108.49	419,887,669.06
购买商品、接受劳务支付的现金	233,910,154.39	289,641,948.85
支付给职工以及为职工支付的现金	33,460,050.27	32,987,512.81
支付的各项税费	19,903,519.86	19,028,747.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,747,393.61	33,189,235.92
经营活动现金流出小计	308,021,118.13	374,847,445.36
经营活动产生的现金流量净额	74,258,990.36	45,040,223.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	938,282,312.64	791,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	7,139,436.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,411.95	98,500.00
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	943,464,724.59	798,637,936.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,423,794.56	75,341,006.10
投资支付的现金	1,027,100,000.00	1,255,562,000.00
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		2,020,000.00
投资活动现金流出小计	1,070,523,794.56	1,332,923,006.10
投资活动产生的现金流量净额	-127,059,069.97	-534,285,069.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		303,378,288.95

取得借款收到的现金	1,224,952,446.22	414,658,685.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,935,030.00	
筹资活动现金流入小计	1,287,887,476.22	718,036,974.34
偿还债务支付的现金	1,091,717,429.03	352,112,056.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,551,634.08	68,027,441.71
支付其他与筹资活动有关的现金	82,386,270.01	32,746,264.15
筹资活动现金流出小计	1,224,655,333.12	452,885,762.50
筹资活动产生的现金流量净额	63,232,143.10	265,151,211.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,045,456.98	-429,914.42
五、现金及现金等价物净增加额	17,477,520.47	-224,523,548.27
加：期初现金及现金等价物余额	81,935,970.64	269,032,674.95
六、期末现金及现金等价物余额	99,413,491.11	44,509,126.68

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。