



顾地科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人许新华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中声明：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）	2,201,239,066.16	2,242,770,911.83	-1.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,431,937.97	942,473,956.42	1.16%	
	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）	467,267,013.15	-13.04%	1,128,825,928.27	-22.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,545,626.12	-26.51%	14,759,207.94	-42.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,927,419.44	-37.93%	7,053,773.83	-70.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,265,142.37	-392.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.22%	1.56%	-0.96%

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）	3,769,044.77	
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）	6,203,841.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,039.06	
减：所得税影响额	721,791.60	
少数股东权益影响额（税后）	458,621.77	
合计	7,705,434.11	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,369		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	27.78%	95,991,420	0	质押	70,991,420	
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	23,130,000			
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	8.36%	28,905,380	0	质押	28,800,000	
					冻结	28,905,380	
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.89%	16,915,723	0	质押	14,280,000	
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	4.25%	14,700,000	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	2.55%	8,798,356	0			
付志敏	境内自然人	2.28%	7,884,000	7,884,000			
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	其他	2.03%	7,000,000	0			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	6,789,959	0			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.88%	6,500,297	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西盛农投资有限公司	95,991,420	人民币普通股	95,991,420
广东顾地塑胶有限公司	28,905,380	人民币普通股	28,905,380
越野一族（北京）投资管理有限公司	16,915,723	人民币普通股	16,915,723
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	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	8,798,356	人民币普通股	8,798,356
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000
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	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	6,789,959	人民币普通股	6,789,959
东方证券股份有限公司	6,500,297	人民币普通股	6,500,297
中央汇金资产管理有限责任公司	4,737,700	人民币普通股	4,737,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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、合并会计报表：

1、应收票据2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,455,941元，减少比例72.72%，主要原因为本期销售收款使用票据结算减少所致。

2、预付账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加23,475,335.06元，增加比例73.49%，主要原因为本期公司为储备原材料增加预付款所致。

3、其他流动资产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少76,997,685.72元，减少比例94.92%，主要原因为本期应交税金中借项金额减少等所致。

4、投资性房地产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,242,383.66元，减少比例100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。

5、在建工程2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加39,258,919.83元，增加比例65.79%，主要原因为本期在建工程投入增加所致。

6、工程物资2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少66,024元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

7、长期待摊费用2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少484,522.6元，减少比例71.58%，主要原因为本期长期待摊费用摊销所致。

8、预收账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加19,460,639.53元，增加比例32.71%，主要原因为本期公司预收经销商货款增加所致。

9、应付职工薪酬2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少6,207,180.88元，减少比例33.52%，主要原因为本期支付欠发职工工资所致。

10、其他应付款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少53,421,181.84元，减少比例50.26%，主要原因为本期往来款减少所致。

11、一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,500,000元，减少比例100%，主要原因为本期偿还到期银行长期借款所致。

12、资产减值损失2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少5,249,639.18元，减少比例73.86%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

13、营业利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少17,591,631.94元，减少比例63.34%，主要原因为本期销售收入下降，毛利下降所致。

14、营业外收入2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加2,333,250.15元，增加比例56.43%，主要原因为本期与收益相关的政府补助收入增加所致。

15、营业外支出2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加938,324.14元，增加比例88.16%，主要原因为本期罚款支出增加所致。

16、净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少15,109,128.93元，减少比例62.03%，主要原因为本期公司营业利润减少所致。

17、归属于母公司所有者的净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少11,040,554.55元，减少比例42.79%，主要原因为本期净利润减少所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少134,801,027.83元，减少比例70.81%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息所致。

19、购买商品、接收劳务支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少434,046,340.15元，减少比例37.38%，主要原因为公司本期购买原材料减少所致。

20、支付的各项税费2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加25,170,154.49元，增加比例51.38%，主要原因为本期留抵增值税进项减少、支付增值税等增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少83,548,644.90元，减少比例392.55%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息、本期应收账款增加所致。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加7,160,978.59元，增加比例4262.49%，主要原因为本期出售投资性房地产所致。

23、收到其他与投资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加73,468,662.98元，增加比例4,011.75%，主要原因为本期收回理财款所致。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少97,581,641.85元，减少比例82.44%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

25、投资支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加60,000,000元，主要原因为本期对外投资增加所致。

26、取得借款所收到的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加216,380,188.57元，增加比例34.92%，主要原因为本期借款增加所致。

27、收到其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少651,749.13元，减少比例92.50%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少54,953,241元，减少比例64.82%，主要原因为本期分配股利减少所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加101,055,361.77元，增加比例7,461.74%，主要原因为本期支付往来暂借款所致。

二、母公司会计报表：

1、应收票据2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少38,402,044.47元，减少比例80.26%，主要原因为本期销售收款使用票据结算减少所致。

2、其他流动资产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,739,092.68元，减少比例37.2%，主要原因为本期应交税费中借方金额减少所致。

3、投资性房地产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,242,383.66元，减少比例100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。

4、在建工程2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加32,408,811.94元，增加比例58.37%，主要原因为本期在建工程投入增加所致。

5、长期待摊费用2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少104,716.15元，减少比例42.66%，主要原因为本期公司长期待摊费用摊销所致。

6、短期借款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加122,850,000元，增加比例31.62%，主要原因为本期短期借款增加所致。

7、应付账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加27,111,519.68元，增加比例92.36%，主要原因为本期增加部分供应商账期所致。

8、预收账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少7,609,178.41元，减少比例38.94%，主要原因为本期收到经销商预付货款减少所致。

9、应付职工薪酬2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少4,850,467.96元，减少比例44.12%，主要原因为本期支付前期欠发职工工资所致。

10、应交税费2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加3,791,998.70元，增加比例36.32%，主要原因为本期应交增值税等增加所致。

11、其他应付款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少70,576,606.32元，减少比例87.00%，主要原因为本期支付往来款所致。

12、一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,500,000元，减少比例100%，主要原因为本期偿还到期银行长期借款所致。

13、资产减值损失2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少726,614.97元，减少比例58.79%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

14、投资收益2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少102,232,481.52元，主要原因为本期未有子公司利润分派所致。

15、营业外收入2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加758,895.81元，增加比例263.6%，主要原因为本期收到政府补助增加所致。

16、营业外支出2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加188,388.19元，增加比例105.63%，主要原因为本期罚款等支出增加所致。

17、净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少103,459,720.13元，减少比例83.43%，主要原因为本期未有子公司利润分派影响净利润减少所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少193,022,491.16元，减少比例98.31%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息所致。

19、支付的各项税费2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加17,365,559.96元，增加比例95.88%，主要原因为本期支付增值税等增加所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少94,770,127.83元，减少比例55.79%，主要原因为本期支付往来款减少所致。

21、经营活动产生的现金流量净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少108,284,576.36元，减少比例241.59%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息、本期应收账款增加所致。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加6,930,400元，主要原因为本期出售投资性房地产所致。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少83,063,081.42元，减少比例86.74%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

24、投资支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加60,000,000元，主要原因为本期对外投资增加所致。

25、取得借款所收到的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加245,018,663.21元，增加比例64.65%，主要原因为本期借款增加所致。

26、收到其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少651,749.13元，减少比例92.5%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

27、偿还债务支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加129,160,000元，增加比例39.99%，主要原因为本期偿还债务支付现金增加所致。

28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少49,417,673.82元，减少比例71.19%，主要原因为本期分配股利减少所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加101,087,830.59元，增加比例7,647.48%，主要原因为本期支付往来暂借款所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广东顾地塑胶有限公司; 林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日, 本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年03月16日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	山西盛农投资有限公司	其他承诺	1.本公司通过本次收购取得的顾地科技股份, 在收购完成 12 个月内不得转让; 2. 若中国证监会等监管机构对上述本公司收购的顾地科技股份锁定期另有要求的, 本公司持有上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。	2015年12月27日	一年	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,255.72	至	4,007.04
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,504.40		
业绩变动的原因说明	国内汽车体育赛事市场发展较快，公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司业务收入和净利润表现较好。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2016 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	176,510,593.74	230,856,014.24
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	19,683,021.34	72,138,962.34
应收账款	541,383,576.35	471,326,742.24
预付款项	55,417,107.31	31,941,772.25
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	29,700,114.81	29,737,693.83
买入返售金融资产		
存货	302,923,681.75	303,856,494.24
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	4,117,199.26	81,114,884.98
流动资产合计	1,129,735,294.56	1,220,972,564.12
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	60,000,000.00	
投资性房地产		1,242,383.66
固定资产	704,346,011.29	748,041,023.55
在建工程	98,927,527.31	59,668,607.48
工程物资		66,024.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,585,265.41	188,695,026.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,339.45	676,862.05
递延所得税资产	23,452,628.14	23,408,420.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,071,503,771.60	1,021,798,347.71
资产总计	2,201,239,066.16	2,242,770,911.83
流动负债：		
短期借款	733,310,000.00	703,560,000.00
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	20,687,900.00	17,950,000.00
应付账款	170,652,661.48	153,529,875.53
预收款项	78,949,058.42	59,488,418.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,311,348.57	18,518,529.45
应交税费	23,289,780.47	25,727,499.50

应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	52,872,422.88	106,293,604.72
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		52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,154,771.82	1,137,649,528.09
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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	72,987,215.74	74,472,375.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,987,215.74	130,472,375.51
负债合计	1,221,141,987.56	1,268,121,903.60
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.00	347,856,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,029,300.68	66,029,300.68
一般风险准备		
未分配利润	193,946,203.29	182,988,221.73
归属于母公司所有者权益合计	953,431,937.97	942,473,956.42
少数股东权益	26,665,140.63	32,175,051.81
所有者权益合计	980,097,078.60	974,649,008.23
负债和所有者权益总计	2,201,239,066.16	2,242,770,911.83

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：许新华

会计机构负责人：刘全中

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	132,259,363.19	174,023,691.16
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	9,444,420.27	47,846,464.74
应收账款	171,834,595.72	133,447,940.21
预付款项	15,707,070.60	14,600,313.65
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	346,921,591.81	342,364,837.46
存货	63,044,968.34	65,807,732.08
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	2,936,201.90	4,675,294.58
流动资产合计	742,576,611.83	783,194,673.88
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	481,586,400.56	421,586,400.56
投资性房地产		1,242,383.66

固定资产	252,656,335.47	266,640,963.75
在建工程	87,929,748.21	55,520,936.27
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	115,738,482.51	118,163,796.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,732.69	245,448.84
递延所得税资产	11,168,729.60	11,092,330.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,220,429.04	874,492,259.67
资产总计	1,691,797,040.87	1,657,686,933.55
流动负债：		
短期借款	511,410,000.00	388,560,000.00
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		
应付账款	56,466,487.49	29,354,967.81
预收款项	11,933,599.32	19,542,777.73
应付职工薪酬	6,142,458.04	10,992,926.00
应交税费	14,233,252.32	10,441,253.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,542,916.55	81,119,522.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	610,728,713.72	592,511,448.03
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
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	50,260,133.63	51,108,803.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,260,133.63	107,108,803.80
负债合计	716,988,847.35	699,620,251.83
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,662,130.17	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,152,054.74	58,152,054.74
未分配利润	141,394,008.61	124,652,496.81
所有者权益合计	974,808,193.52	958,066,681.72
负债和所有者权益总计	1,691,797,040.87	1,657,686,933.55

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	467,267,013.15	537,324,427.46
其中：营业收入	467,267,013.15	537,324,427.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,935,244.00	528,437,581.73

其中：营业成本	384,688,531.69	435,549,007.92
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	2,066,550.35	1,640,895.76
销售费用	23,046,553.16	28,871,502.09
管理费用	41,187,216.67	43,481,435.19
财务费用	10,010,626.38	15,750,721.53
资产减值损失	935,765.75	3,144,019.24
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）	5,331,769.15	8,886,845.73
加：营业外收入	2,265,566.93	2,759,381.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	969,152.91	658,695.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,628,183.17	10,987,532.08
减：所得税费用	1,118,826.53	1,929,003.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,509,356.64	9,058,528.64
归属于母公司所有者的净利润	6,545,626.12	8,907,289.27
少数股东损益	-1,036,269.48	151,239.37
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	5,509,356.64	9,058,528.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,545,626.12	8,907,289.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,036,269.48	151,239.37
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：许新华

会计机构负责人：刘全中

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	214,124,901.12	222,936,203.32
减：营业成本	178,309,780.97	181,427,275.19

营业税金及附加	1,064,408.56	525,558.59
销售费用	8,576,683.25	8,185,589.26
管理费用	16,238,114.17	17,914,273.71
财务费用	7,419,992.57	7,931,071.05
资产减值损失		
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）	2,515,921.60	6,952,435.52
加：营业外收入	298,360.13	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	303,590.00	61,762.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,510,691.73	6,940,672.71
减：所得税费用	376,603.77	801,608.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,134,087.96	6,139,064.51
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	2,134,087.96	6,139,064.51
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	1,128,825,928.27	1,449,191,071.19
其中：营业收入	1,128,825,928.27	1,449,191,071.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,118,646,168.82	1,421,419,679.80
其中：营业成本	903,441,020.62	1,164,480,980.60
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	4,091,533.18	3,970,898.99
销售费用	63,775,090.15	82,349,174.58
管理费用	112,650,406.43	121,353,291.08
财务费用	32,830,509.00	42,158,085.93
资产减值损失	1,857,609.44	7,107,248.62
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）	10,179,759.45	27,771,391.39
加：营业外收入	6,467,862.65	4,134,612.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,002,717.14	1,064,393.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,644,904.96	30,841,610.90
减：所得税费用	5,395,608.21	6,483,185.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,249,296.75	24,358,425.68
归属于母公司所有者的净利润	14,759,207.94	25,799,762.49
少数股东损益	-5,509,911.19	-1,441,336.81
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	9,249,296.75	24,358,425.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,759,207.94	25,799,762.49
归属于少数股东的综合收益总额	-5,509,911.19	-1,441,336.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	516,733,047.80	627,845,231.95
减：营业成本	403,365,212.35	508,798,652.31
营业税金及附加	1,846,986.80	1,643,594.37
销售费用	20,570,631.84	24,032,314.17
管理费用	45,975,484.30	45,717,219.11
财务费用	20,977,524.35	21,415,174.87
资产减值损失	509,328.26	1,235,943.23
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）		102,232,481.52
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）	23,487,879.90	127,234,815.41
加：营业外收入	1,046,789.80	287,894.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	366,742.43	178,354.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,167,927.27	127,344,355.17

减：所得税费用	3,625,189.09	3,341,896.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,542,738.18	124,002,458.31
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	20,542,738.18	124,002,458.31
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	996,256,982.53	1,316,668,976.21
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		543,429.11
收到其他与经营活动有关的现金	55,582,278.39	190,383,306.22
经营活动现金流入小计	1,051,839,260.92	1,507,595,711.54
购买商品、接受劳务支付的现金	727,002,313.17	1,161,048,653.32
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	121,210,192.94	128,104,684.31
支付的各项税费	74,160,093.57	48,989,939.08
支付其他与经营活动有关的现金	191,731,803.61	148,168,932.30
经营活动现金流出小计	1,114,104,403.29	1,486,312,209.01
经营活动产生的现金流量净额	-62,265,142.37	21,283,502.53
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	7,328,978.59	168,000.00
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	75,300,000.00	1,831,337.02
投资活动现金流入小计	82,628,978.59	1,999,337.02
购建固定资产、无形资产和其他	20,790,977.12	118,372,618.97

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	22,664,657.51	
投资活动现金流出小计	103,455,634.63	118,372,618.97
投资活动产生的现金流量净额	-20,826,656.04	-116,373,281.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	835,990,188.57	619,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,842.35	704,591.48
筹资活动现金流入小计	836,043,030.92	620,314,591.48
偿还债务支付的现金	713,698,070.00	552,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,831,402.77	84,784,643.77
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	102,409,675.47	1,354,313.70
筹资活动现金流出小计	845,939,148.24	638,748,957.47
筹资活动产生的现金流量净额	-9,896,117.32	-18,434,365.99
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	-92,987,915.73	-113,524,145.41
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30
六、期末现金及现金等价物余额	105,016,441.00	143,109,343.89

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	406,244,396.41	495,316,367.99

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,313,094.57	196,335,585.73
经营活动现金流入小计	409,557,490.98	691,651,953.72
购买商品、接受劳务支付的现金	313,232,997.11	411,138,033.71
支付给职工以及为职工支付的现金	49,198,532.06	47,698,813.97
支付的各项税费	35,477,039.80	18,111,479.84
支付其他与经营活动有关的现金	75,111,667.54	169,881,795.37
经营活动现金流出小计	473,020,236.51	646,830,122.89
经营活动产生的现金流量净额	-63,462,745.53	44,821,830.83
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	6,930,400.00	
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		1,831,337.02
投资活动现金流入小计	6,930,400.00	1,831,337.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,696,781.79	95,759,863.21
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	72,696,781.79	95,759,863.21
投资活动产生的现金流量净额	-65,766,381.79	-93,928,526.19
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	624,018,663.21	379,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,842.35	704,591.48
筹资活动现金流入小计	624,071,505.56	379,704,591.48
偿还债务支付的现金	452,160,000.00	323,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,997,030.74	69,414,704.56

支付其他与筹资活动有关的现金	102,409,675.47	1,321,844.88
筹资活动现金流出小计	574,566,706.21	393,736,549.44
筹资活动产生的现金流量净额	49,504,799.35	-14,031,957.96
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	-79,724,327.97	-63,138,653.32
加：期初现金及现金等价物余额	150,405,691.16	176,696,705.93
六、期末现金及现金等价物余额	70,681,363.19	113,558,052.61

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。