



上海沃施园艺股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066

2017 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。

公司负责人吴海林、主管会计工作负责人桂文伟及会计机构负责人(会计主管人员)桂文伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	506,744,840.13	507,155,384.00	-0.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	400,422,869.51	398,133,915.12	0.57%	
	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）	47,144,220.21	15.70%	239,226,369.89	18.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,798,110.32	-90,907.18%	7,208,954.39	-43.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,217,789.06	-116.13%	548,326.38	-92.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,219,707.14	166.51%
基本每股收益（元/股）	-0.06	59,900.00%	0.12	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	59,900.00%	0.12	-42.86%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.96%	1.79%	-1.41%

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
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）	7,917,683.55	
减：所得税影响额	1,257,055.54	
合计	6,660,628.01	--

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、普通股股东总数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	9,371	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
吴海林	境内自然人	12.56%	7,722,000	7,722,000	质押	7,722,000
吴海江	境内自然人	11.99%	7,371,000	7,371,000	质押	6,347,615
吴君亮	境内自然人	11.41%	7,020,000	7,020,000	质押	6,077,748
吴汝德	境内自然人	4.81%	2,961,000	2,961,000	质押	2,463,027
吴君美	境内自然人	4.00%	2,457,000	2,457,000	质押	1,900,000
赵云	境内自然人	2.61%	1,606,000	1,606,000	质押	1,150,000
贺洁	境内自然人	2.04%	1,254,900	0		
朱明徽	境内自然人	1.71%	1,050,000	0		
朱锋	境内自然人	0.94%	580,000	0		
林玮	境内自然人	0.62%	379,537	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			
贺洁	1,254,900	人民币普通股	1,254,900			
朱明徽	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
朱锋	580,000	人民币普通股	580,000			
林玮	379,537	人民币普通股	379,537			
黄梁富	351,000	人民币普通股	351,000			
陈春美	347,974	人民币普通股	347,974			
邬凌云	316,800	人民币普通股	316,800			
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金	300,017	人民币普通股	300,017			
喻立忠	300,000	人民币普通股	300,000			
林新	274,700	人民币普通股	274,700			
上述股东关联关系或一致行动的	吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。					

说明	
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、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴海林	7,722,000	0	0	7,722,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
吴海江	7,371,000	0	0	7,371,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
吴君亮	7,020,000	0	0	7,020,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
吴汝德	2,961,000	0	0	2,961,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
吴君美	2,457,000	0	0	2,457,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
赵云	1,606,000	0	0	1,606,000	首发限售	2018 年 6 月 30 日
王婕	351,000	351,000	0	0	首发限售	2017 年 2 月 24 日
合计	29,488,000	351,000	0	29,137,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.货币资金账面价值为204,956,763.76元，较期初账面价值增加73.51%，主要为报告期公司经营性现金流的增加及短期借款增加所致；
- 2.应收账款价值为108,450,013.15元，较期初账面价值减少39.37%，主要为期末收到应收账款增加所致；
- 3.其他流动资产账面价值1,928,158.98元，较期初账面价值减少30.31%，主要为收回企业所得税退回所致；
- 4.在建工程账面价值为18,805,114.02元，较期初账面价值增加132.29%，主要为对产品研发及方案设计中心建设项目的投入增加所致；
- 5.长期待摊费用账面价值为959,877.3元，较期初账面价值减少37.5%，主要为子公司前期装修款摊销所致；
- 6.应付账款账面价值为20,232,220.43元，较期初账面价值减少78.15%，主要为去年第四季度采购量较大，而在报告期已陆续结清所致；
- 7.预收账款账面价值为461,701.29元，较期初账面价值减少90.66%，主要为期末预收业务较年初下降所致；
- 8.应付职工薪酬价值为1,781,531.27元，较期初账面价值减少41.42%，主要为报告期使用历年计提的职工教育经费及工会经费，而报告期末重新计提所致；
- 9.应交税费账面价值为290,766.32元，较期初账面价值增减少94.44%，主要为去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致；
- 10.递延收益账面价值为631617.47元，较期初账面价值减少55.39%，主要为年初的递延收益在本报告期确认了收入所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.营业税金及附加：报告期较上年同期增加235.02%，主要为工程收入较上年增加所致；
- 2.财务费用：报告期较上年同期增加280.154%，主要为汇兑损失增加所致；
- 3.资产减值损失：报告期较上年同期减少33.79%，主要为坏账计提大幅减少所致；
- 4.营业外支出：报告期较上年同期减少98.11%，主要为固定资产处置减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加232.11%，主要为报告期对生产用机械设备投入增加所致；
- 2.吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要为去年收到小股东投资款所致；
- 3.取得借款收到的现金：报告期较上年同期增加60%，主要向银行取得借款增加所致；
- 4.收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少52.01%，主要为代交证券交易个税减少所致；
- 5.偿还债务支付的现金：报告期较上年同期减少69.23%，主要为报告期还银行借款减少所致；
- 6.支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加213.81%，主要为代交证券交易个税增加所致；
- 7.汇率变动对现金及现金等价物的影响金额：报告期较上年同期增加254.27%，主要为汇率差异较上年同期变动较大所致。

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

公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年10月9日停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在

抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌	2017 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号 2017-057）
关于筹划重大事项停牌进展	2017 年 10 月 16 日	巨潮资讯网《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号 2017-060）
关于重大资产重组停牌	2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号 2017-062）
关于重大资产重组停牌进展	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号 2017-064）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

2017年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海沃施园艺股份有限公司

2017 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	204,956,763.76	118,121,057.43
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		
应收账款	108,450,013.15	178,878,137.74
预付款项	6,669,996.44	8,371,497.40
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	12,350,452.49	12,178,574.47
买入返售金融资产		
存货	56,768,687.66	75,727,232.54
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	1,928,158.98	2,766,628.76
流动资产合计	391,124,072.48	396,043,128.34
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	4,794,000.00	
投资性房地产	4,488,455.05	4,766,129.71
固定资产	70,277,692.03	73,265,886.61
在建工程	18,805,114.02	14,215,158.43
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	13,507,342.52	13,406,064.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	959,877.25	1,535,803.36
递延所得税资产	2,788,286.78	3,923,212.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,620,767.65	111,112,255.66
资产总计	506,744,840.13	507,155,384.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
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		
应付账款	20,232,220.43	92,610,078.11
预收款项	461,701.29	4,941,467.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,781,531.27	3,041,024.77
应交税费	290,766.32	5,229,410.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,397,739.03	2,658,398.97
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	106,163,958.34	108,480,379.87
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	631,617.47	1,415,929.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,617.47	1,415,929.28
负债合计	106,795,575.81	109,896,309.15
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,290,489.91	190,290,489.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,727,175.86	14,727,175.86
一般风险准备		
未分配利润	133,905,203.74	131,616,249.35
归属于母公司所有者权益合计	400,422,869.51	398,133,915.12
少数股东权益	-473,605.19	-874,840.27
所有者权益合计	399,949,264.32	397,259,074.85
负债和所有者权益总计	506,744,840.13	507,155,384.00

法定代表人：吴海林

主管会计工作负责人：桂文伟

会计机构负责人：桂文伟

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	115,168,108.28	50,250,889.11
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		
应收账款	28,531,168.89	45,074,890.73
预付款项	6,237,000.00	4,549,642.39
应收利息		
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	67,109,853.41	87,910,266.05
存货	16,835,494.65	16,909,774.57
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	1,928,158.98	1,928,158.98
流动资产合计	235,809,784.21	211,623,621.83
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	64,636,618.82	48,781,118.82
投资性房地产		

固定资产	54,352,351.48	57,738,714.16
在建工程	18,805,114.02	14,215,158.43
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	6,788,324.18	6,944,816.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	498,318.41	498,318.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,080,726.91	128,178,126.39
资产总计	380,890,511.12	339,801,748.22
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
应付账款	15,613,742.33	5,782,150.30
预收款项		833,160.67
应付职工薪酬	600,662.46	729,403.11
应交税费	-527,013.73	222,275.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,074,237.17	1,779,212.23
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	47,761,628.23	9,346,202.11
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	631,617.47	1,415,929.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,617.47	1,415,929.28
负债合计	48,393,245.70	10,762,131.39
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,946,149.45	189,946,149.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,683,316.86	14,683,316.86
未分配利润	66,367,799.11	62,910,150.52
所有者权益合计	332,497,265.42	329,039,616.83
负债和所有者权益总计	380,890,511.12	339,801,748.22

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	47,144,220.21	40,746,813.84
其中：营业收入	47,144,220.21	40,746,813.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,461,315.99	43,161,258.63

其中：营业成本	34,705,885.25	30,209,394.04
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		
税金及附加	335,024.16	77,153.48
销售费用	6,938,263.88	5,724,032.37
管理费用	9,996,224.16	9,048,064.02
财务费用	1,486,918.54	-955,063.47
资产减值损失	-1,000.00	-942,321.81
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,317,095.78	-2,414,444.79
加：营业外收入	1,685,484.52	2,961,601.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		21,574.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,631,611.26	525,581.63
减：所得税费用	-655,261.90	738,260.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,976,349.36	-212,679.05
归属于母公司所有者的净利润	-3,798,110.32	-4,173.42
少数股东损益	-178,239.04	-208,505.63
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	-3,976,349.36	-212,679.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,798,110.32	-4,173.42
归属于少数股东的综合收益总额	-178,239.04	-208,505.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.0001
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.0001

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：吴海林

主管会计工作负责人：桂文伟

会计机构负责人：桂文伟

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	10,224,286.88	22,922,642.74

减：营业成本	7,719,380.92	18,820,483.65
税金及附加		58,528.25
销售费用	2,188,237.46	1,845,620.71
管理费用	5,213,938.11	3,739,412.36
财务费用	-273,181.71	15,933.00
资产减值损失		-942,321.81
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,624,087.90	-615,013.42
加：营业外收入	1,555,653.52	2,049,593.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,068,434.38	1,434,579.98
减：所得税费用		165,041.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,068,434.38	1,269,538.10
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	-3,068,434.38	1,269,538.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02

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	239,226,369.89	202,504,739.70
其中：营业收入	239,226,369.89	202,504,739.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,540,812.81	191,450,357.80
其中：营业成本	179,370,331.48	150,385,628.71
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		
税金及附加	1,239,361.20	369,931.87
销售费用	26,761,165.34	22,758,825.96
管理费用	27,304,231.03	25,279,949.73
财务费用	6,135,017.58	-3,405,545.21
资产减值损失	-5,269,293.82	-3,938,433.26
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）		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,685,557.08	11,054,381.90
加：营业外收入	7,917,683.55	6,292,292.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	536.90	28,340.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,602,703.73	17,318,333.80
减：所得税费用	4,000,495.97	5,102,066.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,602,207.76	12,216,267.30
归属于母公司所有者的净利润	7,208,954.39	12,704,652.86
少数股东损益	393,253.37	-488,385.56
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	7,602,207.76	12,216,267.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,208,954.39	12,704,652.86
归属于少数股东的综合收益总额	393,253.37	-488,385.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.21
（二）稀释每股收益	0.12	0.21

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	39,384,190.16	94,943,466.17
减：营业成本	29,947,495.81	77,781,779.61
税金及附加	450,807.42	201,033.05
销售费用	6,555,858.21	4,714,576.69
管理费用	14,251,333.95	9,582,501.56
财务费用	-245,711.22	1,644.89
资产减值损失	-729,589.08	-942,321.81
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）	12,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,153,995.07	13,604,252.18
加：营业外收入	7,223,653.52	5,049,593.40
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,377,648.59	18,653,845.58
减：所得税费用		1,298,076.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,377,648.59	17,355,768.74
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	8,377,648.59	17,355,768.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.28
（二）稀释每股收益	0.14	0.28

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	318,272,662.51	253,575,953.16
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	21,842,925.88	25,871,071.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,298,058.96	16,226,848.18
经营活动现金流入小计	357,413,647.35	295,673,872.94
购买商品、接受劳务支付的现金	240,046,975.40	203,932,255.29
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	27,502,754.05	23,130,536.05
支付的各项税费	12,413,375.39	12,131,460.84
支付其他与经营活动有关的现金	47,230,835.37	45,140,594.16
经营活动现金流出小计	327,193,940.21	284,334,846.34
经营活动产生的现金流量净额	30,219,707.14	11,339,026.60
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	406,671.90	559,220.80
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	406,671.90	559,220.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,715,764.54	3,527,713.30
投资支付的现金	4,794,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	16,509,764.54	3,527,713.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,103,092.64	-2,968,492.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,810.06	214,213.10
筹资活动现金流入小计	120,102,810.06	76,194,213.10
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,572,818.34	7,799,914.09
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	116,788.89	37,216.67
筹资活动现金流出小计	46,689,607.23	137,837,130.76
筹资活动产生的现金流量净额	73,413,202.83	-61,642,917.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,111.00	628,193.85
五、现金及现金等价物净增加额	86,560,706.33	-52,644,189.71
加：期初现金及现金等价物余额	118,396,057.43	174,883,538.92
六、期末现金及现金等价物余额	204,956,763.76	122,239,349.21

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	54,827,763.25	119,185,876.38
收到的税费返还	566,311.41	
收到其他与经营活动有关的现金	141,616,111.20	66,345,968.79
经营活动现金流入小计	197,010,185.86	185,531,845.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,860,905.23	105,303,622.69
支付给职工以及为职工支付的现金	5,936,854.51	6,915,824.54
支付的各项税费	2,123,096.33	5,405,385.79
支付其他与经营活动有关的现金	119,414,829.14	110,772,225.09
经营活动现金流出小计	146,335,685.21	228,397,058.11
经营活动产生的现金流量净额	50,674,500.65	-42,865,212.94
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	17,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,671.90	75,000.00
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		
投资活动现金流入小计	17,406,671.90	10,075,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,505,864.54	2,387,397.34
投资支付的现金	15,855,500.00	
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	27,361,364.54	2,387,397.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,954,692.64	7,687,602.66
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	30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,810.06	214,213.10

筹资活动现金流入小计	30,102,810.06	40,214,213.10
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,788,610.01	7,047,222.43
支付其他与筹资活动有关的现金	116,788.89	37,216.67
筹资活动现金流出小计	5,905,398.90	67,084,439.10
筹资活动产生的现金流量净额	24,197,411.16	-26,870,226.00
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	64,917,219.17	-62,047,836.28
加：期初现金及现金等价物余额	50,250,889.11	120,314,035.31
六、期末现金及现金等价物余额	115,168,108.28	58,266,199.03

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。