

成都市路桥工程股份有限公司

2017 年第三季度报告



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。

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：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）	5,222,997,694.52	5,782,914,407.58	-9.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,664,501,418.77	2,671,679,370.08	-0.27%	
	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）	453,766,933.46	11.23%	1,139,200,097.12	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,416,073.81	14.89%	17,000,622.16	3.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,710,702.25	468.89%	17,343,500.39	16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,909,600.62	-130.18%	-126,233,758.91	-126.02%
基本每股收益（元/股）	0.0033	13.79%	0.0231	4.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	13.79%	0.0231	4.05%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.01%	0.64%	0.02%

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）	108,555.01	
委托他人投资或管理资产的损益	3,153,209.61	主要为购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,925.84	主要为解除宜威高速 BOT 项目支付违约金
减：所得税影响额	-61,282.99	
合计	-342,878.23	--

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	26,663	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
李勤	境内自然人	20.06%	147,892,013		冻结	147,892,013
郑渝力	境内自然人	12.03%	88,697,444			
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	7.88%	58,118,551			
四川省道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.81%	57,600,000		质押	37,060,000
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.17%	16,000,000			
融诚基金管理有限责任公司	境内非国有法人	1.45%	10,681,037			
华澳国际信托有限公司—华澳·稳健 1 期证券投资单一资金信托	其他	1.43%	10,521,560			
廖开明	境内自然人	1.36%	10,013,160			
凌文娟	境内自然人	1.27%	9,383,492			
华宝信托有限责任公司—大地 11 号单一资金信托	其他	1.22%	9,011,900			
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		股份种类	数量	
李勤		147,892,013		人民币普通股	147,892,013	
郑渝力		88,697,444		人民币普通股	88,697,444	

四川宏义嘉华实业有限公司	58,118,551	人民币普通股	58,118,551
四川省道诚力实业投资有限责任公司	57,600,000	人民币普通股	57,600,000
成都江凯置业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
融诚基金管理有限公司	10,681,037	人民币普通股	10,681,037
华澳国际信托有限公司—华澳·稳健 1 期证券投资单一资金信托	10,521,560	人民币普通股	10,521,560
廖开明	10,013,160	人民币普通股	10,013,160
凌文娟	9,383,492	人民币普通股	9,383,492
华宝信托有限责任公司—大地 11 号单一资金信托	9,011,900	人民币普通股	9,011,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司系一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，凌文娟通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,950,000 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动超 30%的主要报表项目说明如下：

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	61,087,195.10	134,658,767.59	-54.64%	赎回理财产品所致
应付职工薪酬	1,223,122.96	18,735,489.76	-93.47%	报告期支付计提年终职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	310,000,000.00	160,000,000.00	93.75%	一年内长期借款转入所致
长期借款	110,000,000.00	310,000,000.00	-64.52%	报告期归还部份长期借款
长期应付款	3,203,662.26	41,201,331.31	-92.22%	偿还群昊林市政公司长期应付款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	3,546,883.91	7,677,621.55	-53.80%	主要为营改增后价税分离，相关附加税费缴纳减少
财务费用	14,849,349.30	30,054,589.45	-50.59%	银行借款减少后导致的利息支出减少
资产减值损失	50,235,815.25	27,825,749.49	80.54%	按会计政策对应收款项计提坏账准备
投资收益	49,306,197.80	99,009,638.72	-50.20%	本期投资类项目确认投资收益减少
营业外支出	6,315,650.03	1,004,349.09	528.83%	解除宣威高速BOT项目支付违约金
营业外收入	2,758,279.20	1,700,750.41	62.18%	本期收到拆迁赔偿款
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-126,233,758.91	485,101,533.28	-126.02%	本期收到的工程回款低于上期所致
投资活动产生的现金流量净额	10,703,239.24	-462,436,996.03	102.31%	本期无重大外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-144,273,784.86	-267,756,719.57	46.12%	本期获得的银行贷款支持少于上期

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

1、公司股东李勤就公司股东大会决议效力确认纠纷一案于 2017 年 1 月 20 日向成都市武侯区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）请求法院判令公司于 2016 年第一次临时股东大会作出的《关于修改<公司章程>》的决议中关于修改《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效。（2）请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费等）。（3）请求法院撤销公司于 2016 年 12 月 27 日作出的 2016 年第二次临时股东大会决议。（4）请求法院撤销公司于 2017 年 1 月 26 日作出的 2017 年第一次临时股东大会决议。上述重大诉讼事项的具体内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日、2 月 9 日、2 月 21 日、2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-017）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-032）。

2017 年 9 月 7 日，公司收到成都市武侯区人民法院送达的《民事判决书》，对上述诉讼作出如下判决：（1）被告成都市

路桥工程股份有限公司于2016年3月11日作出的《成都市路桥工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》中修改《成都市路桥工程股份有限公司章程》第三十七条第五项内容无效。（2）撤销成都市路桥工程股份有限公司于2016年12月27日作出的《成都市路桥工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》、于2017年1月26日作出的《成都市路桥工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。（3）案件受理费100元，保全费5000元由被告成都市路桥工程股份有限公司负担。对判决结果，具体内容详见公司于2017年9月8日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-070）。

公司不服成都市武侯区人民法院作出的一审判决，已于报告期内向成都市中级人民法院提起上诉。截至本报告披露日，上述案件尚在审理中。

由于本诉讼争议事项、最终诉讼结果涉及公司已经公告生效的股东大会决议，存在导致公司股东大会决议的实施存在不确定性，同时可能导致公司的正常生产经营活动受到影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司及全资子公司四川宜威高速公路有限公司于2017年8月8日分别收到四川省宜宾市人民政府发来的《关于解除<宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议>的通知书》、《关于解除<宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议>的通知书》（以下简称“《特许权协议通知书》”）。鉴于公司的实际情况，宜威高速公路 BOT 项目已不具备启动条件，因此，公司及子公司同意接受《投资协议通知书》《特许权协议通知书》所述，解除与宜宾市人民政府签订的《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资补充协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议》及《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权补充协议》。具体内容详见公司于2017年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于宜威高速公路项目的进展公告》（公告编号：2017-058）。

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	878.41	至	2,196.03
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,392.05		
业绩变动的原因说明	新项目开工不足；部分项目审计调减对本期业绩造成不利影响		

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：成都市路桥工程股份有限公司

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	773,330,162.19	1,051,036,935.84
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		137,551.60
应收账款	896,355,817.25	883,133,531.21
预付款项	64,202,523.60	57,516,860.86
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		44,910.00
其他应收款	804,183,501.81	789,805,801.06
买入返售金融资产		
存货	707,483,805.90	1,001,911,428.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	309,796,478.18	331,507,064.51
其他流动资产	61,087,195.10	134,658,767.59
流动资产合计	3,616,439,484.03	4,249,752,850.94
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	1,144,825,467.98	1,146,669,664.58
长期股权投资	272,428,000.02	267,936,755.15
投资性房地产		
固定资产	48,320,051.94	53,325,944.04
在建工程	0.00	0.00
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	2,231,302.48	2,555,422.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,043.09	495,528.51
递延所得税资产	68,518,344.98	62,178,241.43
其他非流动资产	70,000,000.00	
非流动资产合计	1,606,558,210.49	1,533,161,556.64
资产总计	5,222,997,694.52	5,782,914,407.58
流动负债：		
短期借款		
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	0.00	
应付账款	1,281,298,839.73	1,599,834,725.41
预收款项	319,371,586.41	420,808,659.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,223,122.96	18,735,489.76
应交税费	94,012,138.40	91,041,191.24

应付利息	624,652.78	709,583.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	351,019,900.78	388,220,609.32
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	310,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	36,192,115.77	33,630,720.72
流动负债合计	2,393,795,083.40	2,713,033,706.19
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,203,662.26	41,201,331.31
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	50,000,000.00	47,000,000.00
非流动负债合计	163,203,662.26	398,201,331.31
负债合计	2,556,998,745.66	3,111,235,037.50
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,698,693.02	838,698,693.02
减：库存股		
其他综合收益	20,464,474.70	15,951,856.49
专项储备	25,319,496.19	17,139,877.12

盈余公积	128,154,620.39	128,154,620.39
一般风险准备		
未分配利润	914,447,919.47	934,318,108.06
归属于母公司所有者权益合计	2,664,501,418.77	2,671,679,370.08
少数股东权益	1,497,530.09	
所有者权益合计	2,665,998,948.86	2,671,679,370.08
负债和所有者权益总计	5,222,997,694.52	5,782,914,407.58

法定代表人：周维刚

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

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	728,312,071.42	968,046,608.03
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		137,551.60
应收账款	1,190,938,274.50	1,087,713,286.88
预付款项	71,763,383.32	59,566,094.64
应收利息		
应收股利		44,910.00
其他应收款	1,197,293,424.24	1,090,814,519.28
存货	683,085,289.94	988,011,654.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	206,362,388.87	231,619,551.50
其他流动资产	57,817,898.22	132,324,597.36
流动资产合计	4,135,572,730.51	4,558,278,773.33
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	247,367,263.95	465,897,415.74
长期股权投资	915,411,085.34	907,419,840.47
投资性房地产		

固定资产	41,017,251.38	46,068,854.91
在建工程		
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	25,389.20	289,325.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		285,714.29
递延所得税资产	39,371,195.56	32,802,063.95
其他非流动资产	70,000,000.00	
非流动资产合计	1,313,192,185.43	1,452,763,214.36
资产总计	5,448,764,915.94	6,011,041,987.69
流动负债：		
短期借款		
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	1,262,287,043.78	1,583,529,320.80
预收款项	363,055,564.47	483,616,887.40
应付职工薪酬	785,988.77	17,610,815.42
应交税费	82,026,329.70	83,919,215.76
应付利息	624,652.78	709,583.33
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	619,517,376.40	631,070,428.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	32,997,898.22	31,424,597.36
流动负债合计	2,671,347,580.69	2,991,933,574.73
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,203,662.26	41,201,331.31
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	113,203,662.26	351,201,331.31
负债合计	2,784,551,242.95	3,343,134,906.04
所有者权益：		
股本	737,416,215.00	737,416,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,788,753.41	839,788,753.41
减：库存股		
其他综合收益	20,464,474.70	15,951,856.49
专项储备	25,457,882.02	16,582,138.67
盈余公积	127,741,870.53	127,741,870.53
未分配利润	913,344,477.33	930,426,247.55
所有者权益合计	2,664,213,672.99	2,667,907,081.65
负债和所有者权益总计	5,448,764,915.94	6,011,041,987.69

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	453,766,933.46	407,952,578.85
其中：营业收入	453,766,933.46	407,952,578.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,804,042.79	493,500,844.05

其中：营业成本	431,296,562.51	470,842,959.53
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	1,058,563.19	-6,385,025.68
销售费用		
管理费用	13,359,722.63	13,461,161.40
财务费用	4,106,896.71	15,395,731.98
资产减值损失	9,982,297.75	186,016.82
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）	16,082,671.18	89,037,211.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	908,898.85	221,071.78
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）	10,045,561.85	3,488,946.60
加：营业外收入		1,238,901.40
其中：非流动资产处置利得		638,563.46
减：营业外支出	5,559,659.31	419,576.63
其中：非流动资产处置损失	39,459.31	209,117.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,485,902.54	4,308,271.37
减：所得税费用	2,072,298.64	2,205,360.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,413,603.90	2,102,910.58
归属于母公司所有者的净利润	2,416,073.81	2,102,910.58
少数股东损益	-2,469.91	
六、其他综合收益的税后净额	-1,979,374.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,979,374.18	

（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	-1,979,374.18	
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	-1,979,374.18	
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	434,229.72	2,102,910.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,699.63	2,102,910.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,469.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0029
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0029

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：周维刚

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

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	421,313,968.60	400,370,142.71

减：营业成本	391,014,139.26	451,580,046.49
税金及附加	817,293.07	-5,530,413.13
销售费用		
管理费用	11,143,755.71	12,211,766.85
财务费用	-8,732,569.62	8,785,468.14
资产减值损失	6,576,322.54	3,349,060.90
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）	4,193,871.38	85,010,679.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	908,898.85	221,071.78
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,688,899.02	14,984,892.99
加：营业外收入		1,238,901.40
其中：非流动资产处置利得		638,563.46
减：营业外支出	5,543,487.83	219,576.63
其中：非流动资产处置损失	23,487.83	209,117.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,145,411.19	16,004,217.76
减：所得税费用	3,103,833.96	1,637,953.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,041,577.23	14,366,263.98
五、其他综合收益的税后净额	-1,979,374.18	
（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	-1,979,374.18	
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	-1,979,374.18	
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	14,062,203.05	14,366,263.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	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	1,139,200,097.12	1,392,533,644.29
其中：营业收入	1,139,200,097.12	1,392,533,644.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,156,633,292.59	1,470,837,057.01
其中：营业成本	1,042,531,814.89	1,362,579,805.10
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	3,546,883.91	7,677,621.55
销售费用		
管理费用	45,469,429.24	42,699,291.42
财务费用	14,849,349.30	30,054,589.45
资产减值损失	50,235,815.25	27,825,749.49
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）	49,306,197.80	99,009,638.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,373.34	172,053.72
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）	31,873,002.33	20,706,226.00
加：营业外收入	2,758,279.20	1,700,750.41
其中：非流动资产处置利得	309,655.04	972,318.27
减：营业外支出	6,315,650.03	1,004,349.09
其中：非流动资产处置损失	201,100.03	261,866.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,315,631.50	21,402,627.32
减：所得税费用	11,317,479.25	4,998,141.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,998,152.25	16,404,485.40
归属于母公司所有者的净利润	17,000,622.16	16,404,485.40
少数股东损益	-2,469.91	
六、其他综合收益的税后净额	4,512,618.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,512,618.21	
（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	4,512,618.21	
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	4,512,618.21	
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	21,510,770.46	16,404,485.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,513,240.37	16,404,485.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,469.91	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0231	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0231	0.0222

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	1,034,027,855.80	1,369,002,703.19
减：营业成本	930,618,153.45	1,331,129,563.69
税金及附加	2,974,972.13	7,390,287.11
销售费用		
管理费用	38,474,271.42	37,828,451.66
财务费用	2,074,615.24	20,278,196.29
资产减值损失	43,794,210.71	18,745,176.56
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）	13,966,093.75	88,240,082.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,373.34	172,053.72
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,057,726.60	41,871,109.90
加：营业外收入	2,758,279.20	1,697,781.56
其中：非流动资产处置利得	309,655.04	969,349.42

减：营业外支出	6,299,478.55	798,481.29
其中：非流动资产处置损失	185,128.55	255,998.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,516,527.25	42,770,410.17
减：所得税费用	6,727,486.72	6,667,803.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,789,040.53	36,102,607.02
五、其他综合收益的税后净额	4,512,618.21	
（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	4,512,618.21	
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	4,512,618.21	
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	24,301,658.74	36,102,607.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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	1,346,560,272.85	2,233,570,609.48
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	453,407,466.07	544,121,919.36
经营活动现金流入小计	1,799,967,738.92	2,777,692,528.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,543,834.50	1,374,242,503.44
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	74,199,057.52	51,673,069.59
支付的各项税费	51,118,133.21	56,302,360.75
支付其他与经营活动有关的现金	450,340,472.60	810,373,061.78
经营活动现金流出小计	1,926,201,497.83	2,292,590,995.56
经营活动产生的现金流量净额	-126,233,758.91	485,101,533.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,450,010.00	398,080,000.00
取得投资收益收到的现金	10,931,090.64	139,101,033.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,820.00	784,850.00
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	586,797,920.64	537,965,883.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,434,117.39	3,562,820.94
投资支付的现金	500,660,564.01	996,840,058.50
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	576,094,681.40	1,000,402,879.44
投资活动产生的现金流量净额	10,703,239.24	-462,436,996.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	22,000,000.00
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	110,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,151.96	2,561,299.60
筹资活动现金流入小计	115,899,151.96	264,561,299.60
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,580,671.82	34,595,271.01
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	45,592,265.00	177,722,748.16
筹资活动现金流出小计	260,172,936.82	532,318,019.17
筹资活动产生的现金流量净额	-144,273,784.86	-267,756,719.57
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	-259,804,304.53	-245,092,182.32
加：期初现金及现金等价物余额	965,621,048.11	946,297,011.72
六、期末现金及现金等价物余额	705,816,743.58	701,204,829.40

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	1,539,568,497.20	2,563,222,282.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	467,521,757.34	811,948,515.96
经营活动现金流入小计	2,007,090,254.54	3,375,170,798.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,710,661.47	1,343,763,002.29
支付给职工以及为职工支付的现金	64,772,381.87	47,614,397.84
支付的各项税费	46,835,337.83	51,667,891.59
支付其他与经营活动有关的现金	720,840,887.33	1,040,594,524.21
经营活动现金流出小计	2,082,159,268.50	2,483,639,815.93
经营活动产生的现金流量净额	-75,069,013.96	891,530,982.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,450,010.00	294,080,000.00
取得投资收益收到的现金	3,204,079.72	133,932,738.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,500.00	779,250.00
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	579,047,589.72	428,791,988.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,166,848.39	2,610,667.94
投资支付的现金	502,870,010.00	1,230,700,000.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	577,036,858.39	1,233,310,667.94
投资活动产生的现金流量净额	2,010,731.33	-804,518,679.57
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	110,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,151.96	2,561,299.60

筹资活动现金流入小计	111,399,151.96	242,561,299.60
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,580,671.82	34,595,271.01
支付其他与筹资活动有关的现金	45,592,265.00	177,722,748.16
筹资活动现金流出小计	260,172,936.82	532,318,019.17
筹资活动产生的现金流量净额	-148,773,784.86	-289,756,719.57
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	-221,832,067.49	-202,744,416.19
加：期初现金及现金等价物余额	882,630,720.30	798,826,935.63
六、期末现金及现金等价物余额	660,798,652.81	596,082,519.44

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。