

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主管人员)徐海红声明：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）	2,042,237,359.71	1,956,925,372.18	4.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,044,169.90	874,164,172.99	0.67%	
	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）	339,687,257.72	166.47%	621,223,845.88	60.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,087,670.76	519.08%	21,534,517.85	8.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,636,512.90	375.04%	20,045,811.67	24.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	160,766,925.42	8.87%
基本每股收益（元/股）	0.0181	520.93%	0.0481	8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0181	520.93%	0.0481	8.82%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.14%	2.43%	0.16%

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）	-120,933.98	
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）	2,042,213.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,236.82	
减：所得税影响额	295,153.17	
少数股东权益影响额（税后）	-27,816.32	
合计	1,488,706.18	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,176	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押	74,324,572
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.49%	15,603,827	0		
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.44%	15,411,440	0		
江西和君商学在线科技有限公司	境内非国有法人	2.42%	10,844,327	0		
沈若骏	境内自然人	2.22%	9,915,096	0		
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796	0		
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	其他	1.10%	4,933,873	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.91%	4,088,169	0		
前海开源基金—中信证券—前海开源四季阳光 1 号资产管理计划	其他	0.89%	3,990,339	0		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型投资基金	其他	0.67%	3,000,000	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
万裕文化产业有限公司	74,324,572	人民币普通股	74,324,572
陕西中烟投资管理有限公司	15,603,827	人民币普通股	15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司	15,411,440	人民币普通股	15,411,440
江西和君商学在线科技有限公司	10,844,327	人民币普通股	10,844,327
沈若骏	9,915,096	人民币普通股	9,915,096
陕西省烟草公司西安市公司	7,261,796	人民币普通股	7,261,796
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	4,933,873	人民币普通股	4,933,873
陕西省产业投资有限公司	4,088,169	人民币普通股	4,088,169
前海开源基金—中信证券—前海开源四季阳光 1 号资产管理计划	3,990,339	人民币普通股	3,990,339
中国工商银行—博时第三产业成长混合型投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	沈若骏通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 9,915,096 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、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) 资产负债表中变动情况说明:

- 1、公司报告期末应收票据较期初减少320.00万元，下降80.00%，主要系公司本期银行承兑汇票支付货款所致；
- 2、公司报告期末应收账款较期初增加6,055.21万元，增长69.82%，主要系公司及子公司金叶丝网未结算货款增加所致；
- 3、公司报告期末预付账款较期初增加3,837.58万元，增长116.53%，主要系子公司万润置业本期预付工程进度款增加所致；
- 4、公司报告期末在建工程较期初增加4,317.83万元，增长87.06%，主要系子公司金叶玉阳产业园工程投入和设备改造及金叶印务购买设备较期初增加所致；
- 5、公司报告期末长期待摊费用较期初减少34.95万元，下降54.36%，系子公司奎屯金叶摊销车间改造费用较期初减少所致；
- 6、公司报告期末应付票据较期初增加1,960.00万元，增长653.33%，主要系子公司金叶印务本期办理银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 7、公司报告期末长期应付款较期初减少196.79万元，下降100%，系子公司金叶印务支付融资租赁费较期初减少所致。

(二) 利润表中变动情况说明:

- 1、本期营业收入较上年同期增加23,351.98万元，增长60.23%，主要系子公司万润置业本期确认商品房销售收入所致；
- 2、本期营业成本较上年同期增加21,846.23万元，增长82.02%，主要系子公司万润置业本期确认商品房销售收入，导致营业成本增加；
- 3、本期营业税金及附加较上年同期增加1,391.52万元，增长427.31%，主要系子公司万润置业本期确认商品房销售收入，相应的各项税金增加所致；
- 4、本期财务费用较上年同期减少319.35万元，下降79.27%，主要系本期较上年同期利息支出减少所致；
- 5、本期资产减值损失较上年同期增加182.95万元，增长79.21%，主要系本期较上年同期坏账准备增加所致；
- 6、本期营业外收入较上年同期减少273.22万元，下降56.93%，主要系子公司金叶玉阳本期确认的递延收益较上年同期减少所致。

(三) 现金流量表中变动情况说明:

- 1、收到的税费返还较上年同期增加38.19万元，增长100.00%，系子公司金叶玉阳本期收到出口退税款所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,499.89万元，下降57.39%，主要系子公司金叶印务本期收回银行承兑汇票保证金较上年同期减少及公司本期收到的往来款较上年同期减少所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,844.93万元，下降33.50%，主要系公司本期支付的往来款较上年同期减少及子公司万润置业上年同期退还工程履约保证金所致；
- 4、投资支付的现金较上年同期增加238.70万元，增长100.00%，系本期购买金叶地产少数股东股权所致；
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加797.63万元，增长44.34%，主要系本期支付现金股利较上年同期增加所致。

### 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

因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票于2016年8月11日停牌；2016年8月25日，转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。截至本报告期末，本次重大资产重组事项尚未完成，公司股票继续停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司每5个交易日披露一次重组事项进展公告，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司拟以发行股份及支付现金的形式购买昆明瑞丰印刷有限公司 100% 股权，购买万浩盛国际有限公司 51% 股权。本事项对公司构成了重大资产重组。	2016 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-26）
	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-27）
	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-28）
	2016 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-29）
	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-31）
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-33）
	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-34）

### 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

公司报告期不存在公司、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。

### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司半年报中出现的第四大股东是否与公司存在合作关系
2016 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组的原因
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司股票何时复牌

2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组是否关注中小投资者的利益
2016 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司本次重大资产重组标的企业的有关情况
2016 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司股票何时复牌

## 八、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。

## 九、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：陕西金叶科教集团股份有限公司

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	496,579,837.44	391,071,473.25
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	800,000.00	4,000,000.00
应收账款	147,275,610.90	86,723,544.96
预付款项	71,309,288.93	32,933,484.45
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	32,630,696.78	29,134,447.73
买入返售金融资产		
存货	435,754,188.46	555,174,307.52
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	18,714,390.06	25,744,647.03
流动资产合计	1,203,064,012.57	1,124,781,904.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,337,926.80	16,337,926.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,525,557.63	20,098,756.35
固定资产	501,178,864.46	525,084,629.94
在建工程	92,771,572.33	49,593,259.35
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	139,198,260.24	143,451,738.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,494.54	643,024.38
递延所得税资产	14,604,208.77	14,615,788.55
其他非流动资产	55,263,462.37	62,318,342.97
非流动资产合计	839,173,347.14	832,143,467.24
资产总计	2,042,237,359.71	1,956,925,372.18
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	210,000,000.00
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	22,600,000.00	3,000,000.00
应付账款	174,524,374.50	145,551,943.68
预收款项	365,049,405.71	359,220,088.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,605,222.09	34,710,148.96
应交税费	12,811,430.77	12,097,352.12

应付利息	193,274.98	204,294.44
应付股利	1,141,038.60	1,191,038.60
其他应付款	67,511,894.54	60,725,475.40
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	2,857,484.16	3,928,716.00
其他流动负债		
流动负债合计	903,294,125.35	830,629,057.23
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		1,967,939.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,574,603.16	4,574,603.16
递延收益	7,139,752.55	8,917,866.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,714,355.71	15,460,409.47
负债合计	915,008,481.06	846,089,466.70
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,881,545.78	16,877,918.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	109,379,963.44	109,379,963.44
一般风险准备		
未分配利润	306,407,009.68	300,530,639.61
归属于母公司所有者权益合计	880,044,169.90	874,164,172.99
少数股东权益	247,184,708.75	236,671,732.49
所有者权益合计	1,127,228,878.65	1,110,835,905.48
负债和所有者权益总计	2,042,237,359.71	1,956,925,372.18

法定代表人：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：徐海红

## 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	43,787,394.11	50,178,594.48
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	36,318,976.13	11,885,023.98
预付款项	99,265.75	64,937.90
应收利息		
应收股利	4,213,369.83	4,213,369.83
其他应收款	291,289,775.13	363,034,724.25
存货		
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		
流动资产合计	375,708,780.95	429,376,650.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,134,941.73	16,134,941.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,950,972.54	476,564,007.14
投资性房地产	7,152,961.46	7,329,026.49

固定资产	30,987,435.04	39,013,177.46
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	231,221.05	321,698.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,407,387.14	8,407,387.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,864,918.96	547,770,238.91
资产总计	947,573,699.91	977,146,889.35
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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		3,000,000.00
应付账款	26,459,686.00	52,665,476.50
预收款项		
应付职工薪酬	3,049,583.42	4,479,714.12
应交税费	1,319,722.94	540,151.73
应付利息		69,636.11
应付股利	1,141,038.60	1,141,038.60
其他应付款	163,013,826.21	133,212,407.33
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	224,983,857.17	245,108,424.39
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	4,574,603.16	4,574,603.16
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	4,574,603.16	4,574,603.16
负债合计	229,558,460.33	249,683,027.55
所有者权益：		
股本	447,375,651.00	447,375,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,113,162.91	12,111,920.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,078,728.61	89,078,728.61
未分配利润	169,447,697.06	178,897,561.26
所有者权益合计	718,015,239.58	727,463,861.80
负债和所有者权益总计	947,573,699.91	977,146,889.35

### 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	339,687,257.72	127,477,833.86
其中：营业收入	339,687,257.72	127,477,833.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,607,779.20	124,131,484.52

其中：营业成本	283,373,031.34	90,136,810.13
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	15,658,626.01	1,165,093.79
销售费用	8,240,951.47	5,209,478.67
管理费用	16,520,668.06	20,755,645.47
财务费用	567,494.06	4,090,645.13
资产减值损失	3,247,008.26	2,773,811.33
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）	12,079,478.52	3,346,349.34
加：营业外收入	578,337.77	1,309,083.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,377.66	232,671.61
其中：非流动资产处置损失	73,377.66	125.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,584,438.63	4,422,761.61
减：所得税费用	345,918.02	746,606.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,238,520.61	3,676,154.90
归属于母公司所有者的净利润	8,087,670.76	-1,929,844.89
少数股东损益	4,150,849.85	5,605,999.79
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	12,238,520.61	3,676,154.90
归属于母公司所有者的综合收益 总额	8,087,670.76	-1,929,844.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,150,849.85	5,605,999.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0181	-0.0043
(二)稀释每股收益	0.0181	-0.0043

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：袁汉源

主管会计工作负责人：熊汉城

会计机构负责人：徐海红

#### 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	23,405,735.75	21,068,096.46
减：营业成本	19,060,919.05	17,137,212.05

营业税金及附加	225,673.60	91,833.67
销售费用	825,725.97	1,272,669.90
管理费用	4,455,656.01	8,561,994.33
财务费用	-1,353,916.91	1,446,533.00
资产减值损失	671,151.96	-222,175.35
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）		63,817,124.92
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）	-479,473.93	56,597,153.78
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		205,964.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-479,473.93	56,391,189.06
减：所得税费用		525,915.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-479,473.93	55,865,273.30
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	-479,473.93	55,865,273.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0011	0.1249
（二）稀释每股收益	-0.0011	0.1249

## 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	621,223,845.88	387,704,065.17
其中：营业收入	621,223,845.88	387,704,065.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,278,630.22	348,567,177.17
其中：营业成本	484,827,292.28	266,364,979.38
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	17,171,650.51	3,256,472.97
销售费用	20,856,109.50	16,371,065.35
管理费用	53,449,151.69	56,236,292.24
财务费用	835,293.51	4,028,759.95
资产减值损失	4,139,132.73	2,309,607.28
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）	39,945,215.66	39,136,888.00
加：营业外收入	2,066,749.69	4,798,931.48
其中：非流动资产处置利得	2,085.77	
减：营业外支出	310,706.66	386,592.62
其中：非流动资产处置损失	123,019.75	154,046.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,701,258.69	43,549,226.86
减：所得税费用	2,724,456.82	2,783,757.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,976,801.87	40,765,469.55
归属于母公司所有者的净利润	21,534,517.85	19,762,062.81
少数股东损益	17,442,284.02	21,003,406.74
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	38,976,801.87	40,765,469.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,534,517.85	19,762,062.81
归属于少数股东的综合收益总额	17,442,284.02	21,003,406.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0481	0.0442
（二）稀释每股收益	0.0481	0.0442

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	67,675,693.91	78,292,075.54
减：营业成本	54,835,974.25	62,926,979.84
营业税金及附加	425,971.46	385,756.68
销售费用	2,773,749.07	5,125,177.40
管理费用	14,797,150.13	19,443,289.75
财务费用	-4,267,874.69	-1,003,662.29
资产减值损失	1,254,123.60	-745,152.55
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）	8,643,929.99	68,767,124.92
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）	6,500,530.08	60,926,811.63
加：营业外收入		20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,652.05	205,964.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,312,878.03	60,740,846.91

减：所得税费用	104,594.45	525,915.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,208,283.58	60,214,931.15
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	6,208,283.58	60,214,931.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0139	0.1346
（二）稀释每股收益	0.0139	0.1346

## 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	601,992,138.16	590,270,266.26
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	381,869.07	
收到其他与经营活动有关的现金	25,980,417.44	60,979,295.59
经营活动现金流入小计	628,354,424.67	651,249,561.85
购买商品、接受劳务支付的现金	286,243,816.13	277,366,000.99
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	89,009,296.12	91,998,715.36
支付的各项税费	35,855,454.56	49,284,629.47
支付其他与经营活动有关的现金	56,478,932.44	84,928,255.36
经营活动现金流出小计	467,587,499.25	503,577,601.18
经营活动产生的现金流量净额	160,766,925.42	147,671,960.67
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	335,287.50	376,970.00
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	335,287.50	376,970.00
购建固定资产、无形资产和其他	54,568,115.21	74,324,263.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,386,965.40	
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	56,955,080.61	74,324,263.35
投资活动产生的现金流量净额	-56,619,793.11	-73,947,293.35
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	224,167,925.00	205,966,666.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,241.98	
筹资活动现金流入小计	224,169,166.98	205,966,666.66
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,963,950.71	17,987,633.44
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	3,442,048.47	3,320,331.00
筹资活动现金流出小计	239,405,999.18	214,307,964.44
筹资活动产生的现金流量净额	-15,236,832.20	-8,341,297.78
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	88,910,300.11	65,383,369.54
加：期初现金及现金等价物余额	382,645,317.12	439,669,878.58
六、期末现金及现金等价物余额	471,555,617.23	505,053,248.12

## 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	54,182,670.18	109,385,237.58

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,621,632.32	96,352,427.14
经营活动现金流入小计	168,804,302.50	205,737,664.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000.00	93,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,068,902.95	9,856,395.60
支付的各项税费	3,486,054.39	3,170,706.93
支付其他与经营活动有关的现金	16,112,589.08	88,390,003.59
经营活动现金流出小计	38,667,546.42	194,417,106.12
经营活动产生的现金流量净额	130,136,756.08	11,320,558.60
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	8,643,929.99	6,817,124.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,808,546.43	
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	15,452,476.42	6,817,124.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,689.00	599,480.50
投资支付的现金	32,386,965.40	
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	32,513,654.40	599,480.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,061,177.98	6,217,644.42
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	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,241.98	
筹资活动现金流入小计	30,001,241.98	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,299,901.98	13,935,608.42

支付其他与筹资活动有关的现金	168,118.47	11,520.00
筹资活动现金流出小计	146,468,020.45	126,947,128.42
筹资活动产生的现金流量净额	-116,466,778.47	-76,947,128.42
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	-3,391,200.37	-59,408,925.40
加：期初现金及现金等价物余额	47,178,594.48	109,788,094.15
六、期末现金及现金等价物余额	43,787,394.11	50,379,168.75

## 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。