



三力士股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-072

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。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：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）	1,503,619,966.63	1,395,612,636.41	7.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,339,582,175.92	1,225,407,285.82	9.32%	
	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）	235,901,573.93	-3.14%	673,709,318.19	-1.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,434,564.61	43.24%	182,697,008.73	36.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,822,972.26	34.85%	189,085,416.38	41.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	249,053,761.09	72.76%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.28	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.28	33.33%
加权平均净资产收益率	6.44%	1.21%	14.15%	2.03%

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）	404,416.38	
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）	213,832.00	
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	-8,211,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,175.37	
减：所得税影响额	-1,028,213.28	
少数股东权益影响额（税后）	149,694.68	
合计	-6,388,407.65	--

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		22,551				
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
吴培生	境内自然人	35.15%	230,112,000	172,584,000	质押	36,400,000
代仕琼	境内自然人	3.37%	22,056,613	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	3.10%	20,288,700	0		
王礼先	境内自然人	2.03%	13,293,403	0		
丁伟	境内自然人	1.76%	11,528,427	0		
吴兴荣	境内自然人	1.52%	9,957,500	0	质押	4,500,000
吴琼瑛	境内自然人	1.44%	9,396,000	7,047,000		
温世兰	境内自然人	1.40%	9,145,779	0		
黄凯军	境内自然人	1.28%	8,400,000	8,400,000	质押	3,000,000
金国伟	境内自然人	1.19%	7,812,100	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股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吴培生	57,528,000			人民币普通股	57,528,000	
代仕琼	22,056,613			人民币普通股	22,056,613	
海通证券股份有限公司	20,288,700			人民币普通股	20,288,700	
王礼先	13,293,403			人民币普通股	13,293,403	
丁伟	11,528,427			人民币普通股	11,528,427	
吴兴荣	9,957,500			人民币普通股	9,957,500	
温世兰	9,145,779			人民币普通股	9,145,779	
金国伟	7,812,100			人民币普通股	7,812,100	

戴金凤	7,564,488	人民币普通股	7,564,488
吴水炎	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生与吴琼瑛为父女关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东代仕琼通过海通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 22,056,613 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股；公司股东王礼先通过华安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 13,293,403 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股；公司股东温世兰通过华安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 9,145,779 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 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、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

项目	期末数	年初数	同比变动	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,390,000.00	2,403,100.00	41.07%	天然胶套期保值业务购入期货增加所致；
应收票据	12,990,473.60	29,873,680.83	-56.52%	票据转付或到期兑现，本期收到客户支付的票据减少；
应收账款	106,301,897.30	62,799,718.13	69.27%	主要是公司给予客户一定的信用期，在年底统一清账；
可供出售金融资产	3,603,520.00	2,603,520.00	38.41%	本期新增子公司浙江凤颐创业投资有限公司对青岛明赫物联科技有限公司参股投资；
在建工程	13,589,716.02	4,426,365.02	207.02%	主要是子公司浙江环能传动技术有限公司新建厂房基建投入增加所致；
递延所得税资产	4,190,519.40	2,334,742.60	79.49%	主要是公司计提股权激励成本；
其他非流动资产	48,168,998.00	13,522,336.85	256.22%	主要是公司购建设备、土地等长期资产支付预付款增加所致；
项目	本期数	上期数	同比变动	变动说明
资产减值损失	2,796,755.75	1,309,048.71	113.65%	
公允价值变动收益	-6,829,650.00	0	-6,829,650.00	天然胶套期保值业务期货合约浮动亏损；
投资收益	10,250,581.98	590,050.00	1637.24%	主要是子公司注销确认投资收益增加所致；
净利润	181,154,296.34	134,623,550.51	34.56%	1、由于上期公司高新技术企业处于复审，因此企业所得税税率按25%计提，2015年4月复审通过，因此2014年全年所得税最终按15%缴纳，如按15%所得税率调整，上期归属于母公司净利润为151,099,090.67元，本期同比增长率为20.91%；2、原材料价格处于低位及公司改善经营产生效益；
归属于母公司所有者的净利润	182,697,008.73	134,309,986.67	36.03%	原材料价格处于低位及公司改善经营产生效益；
基本每股收益	0.28	0.21	33.33%	原材料价格处于低位及公司改善经营产生效益；
稀释每股收益	0.28	0.21	33.33%	原材料价格处于低位及公司改善经营

				营产生效益；
投资活动产生的现金流量净额	-69,972,540.18	-53,110,207.14	31.75%	本期购建固定资产支出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-85,342,653.08	-42,831,483.64	99.25%	主要是本期股东利润分配增加所致；
现金及现金等价物净增加额	93,738,567.83	48,224,044.88	94.38%	公司经营现金流量净额增加所致；
期末现金及现金等价物余额	722,670,677.04	523,555,711.51	38.03%	公司经营现金流量净额增加所致；

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	吴培生	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理	2008年04月24日	长期	正常履行中

		<p>人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础</p>			
--	--	---	--	--	--

		上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。			
	吴琼瑛	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。与吴培生合计持有股份公司 5% 及以上股份期间,或在担任股份公司董事会秘书、财务总监期间及辞去上述职务后六个月内,本承诺为有效之承诺。同时,为规范和减少关联交易,保护上市公司及少	2008 年 04 月 24 日	长期	正常履行中

		<p>数股东权益, 承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易; 如果关联交易难以避免, 交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则, 交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易, 按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格, 以保证交易价格的公允性。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>三力士股份有限公司</p>	<p>公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为, 该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用, 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资; 并承诺于</p>	<p>2014 年 09 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将自筹资金及时、足额地归还至募集资金专户。			
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	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,744.68	至	25,668.08
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,744.68		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定,不断进行管理创新,提升管理效率,持续推动技术创新和产品结构优化,降低了生产成本,提高了产品利润。		

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

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	722,670,677.04	628,932,109.21
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	3,390,000.00	2,403,100.00
衍生金融资产		
应收票据	12,990,473.60	29,873,680.83
应收账款	106,301,897.30	62,799,718.13
预付款项	51,834,151.73	70,945,118.95
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	1,285,285.74	1,545,847.12
买入返售金融资产		
存货	134,458,985.66	164,752,139.08
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		
流动资产合计	1,032,931,471.07	961,251,713.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,603,520.00	2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	323,143,125.83	331,968,131.02
在建工程	13,589,716.02	4,426,365.02
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	76,546,373.08	77,864,335.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	444,946.59	444,946.59
长期待摊费用	1,001,296.64	1,196,545.14
递延所得税资产	4,190,519.40	2,334,742.60
其他非流动资产	48,168,998.00	13,522,336.85
非流动资产合计	470,688,495.56	434,360,923.09
资产总计	1,503,619,966.63	1,395,612,636.41
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	20,000,000.00
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	42,093,902.96	46,474,802.36
预收款项	8,089,935.33	6,623,119.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,439,794.35	20,645,437.90
应交税费	38,207,318.35	17,404,248.98

应付利息	26,444.44	28,000.00
应付股利		
其他应付款	4,696,496.92	4,839,901.99
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	127,553,892.35	116,015,510.34
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
负债合计	127,553,892.35	116,015,510.34
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	654,669,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,112,183.75	94,167,332.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,232,255.82	66,232,255.82
一般风险准备		
未分配利润	527,568,038.35	410,337,999.42
归属于母公司所有者权益合计	1,339,582,175.92	1,225,407,285.82
少数股东权益	36,483,898.36	54,189,840.25
所有者权益合计	1,376,066,074.28	1,279,597,126.07
负债和所有者权益总计	1,503,619,966.63	1,395,612,636.41

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

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	590,338,702.51	449,073,047.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,390,000.00	2,403,100.00
衍生金融资产		
应收票据	12,940,473.60	24,433,680.83
应收账款	85,858,758.04	44,736,447.51
预付款项	40,506,128.87	67,460,806.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,072,538.13	1,183,170.00
存货	108,889,881.96	126,989,155.29
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	844,996,483.11	716,279,406.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,603,520.00	2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,842,767.00	337,268,672.17
投资性房地产		

固定资产	235,982,736.76	227,395,664.92
在建工程	1,037,667.57	
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	12,945,134.42	13,242,642.74
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	13,889.04	138,888.94
递延所得税资产	3,677,081.87	1,946,540.15
其他非流动资产	30,080,831.00	13,522,336.85
非流动资产合计	618,183,627.66	596,118,265.77
资产总计	1,463,180,110.77	1,312,397,672.48
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	52,938,542.54	45,453,359.01
预收款项	7,193,284.78	5,126,165.88
应付职工薪酬	16,192,980.98	18,187,496.26
应交税费	36,313,193.71	18,462,802.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,683,011.15	4,768,863.92
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	116,321,013.16	91,998,687.82
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	0.00	
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	0.00	
负债合计	116,321,013.16	91,998,687.82
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	654,669,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,435,587.88	99,867,067.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,232,255.82	66,232,255.82
未分配利润	517,521,555.91	399,629,962.97
所有者权益合计	1,346,859,097.61	1,220,398,984.66
负债和所有者权益总计	1,463,180,110.77	1,312,397,672.48

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	235,901,573.93	243,552,579.52
其中：营业收入	235,901,573.93	243,552,579.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,292,149.69	168,908,811.02

其中：营业成本	114,822,162.24	146,142,517.72
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	2,162,407.21	1,497,054.44
销售费用	9,812,166.44	8,638,047.60
管理费用	18,819,043.31	13,907,880.53
财务费用	-8,091,752.30	-1,302,667.70
资产减值损失	768,122.79	25,978.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,060,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,995,581.98	590,050.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,545,006.22	75,233,818.50
加：营业外收入	309,957.94	880,074.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	429,087.87	295,622.02
其中：非流动资产处置损失	168,042.21	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,425,876.29	75,818,270.50
减：所得税费用	17,215,079.19	16,703,374.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,210,797.10	59,114,896.06
归属于母公司所有者的净利润	84,434,564.61	58,945,627.60
少数股东损益	-1,223,767.51	169,268.46
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	83,210,797.10	59,114,896.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,434,564.61	58,945,627.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,223,767.51	169,268.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.09
(二)稀释每股收益	0.13	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

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	228,043,113.12	224,178,836.79
减：营业成本	110,551,911.76	133,270,358.02
营业税金及附加	1,829,995.16	1,376,320.89

销售费用	9,521,528.46	7,406,209.45
管理费用	16,784,930.82	11,350,636.60
财务费用	-7,966,453.82	-1,580,667.49
资产减值损失	868,007.87	-632,983.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,060,000.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,494,466.53	735,900.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,887,659.40	73,724,863.03
加：营业外收入	27,055.27	48,836.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,102.80	235,094.47
其中：非流动资产处置损失	33.09	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,686,611.87	73,538,604.98
减：所得税费用	16,376,593.44	16,374,751.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,310,018.43	57,163,853.02
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	87,310,018.43	57,163,853.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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	673,709,318.19	686,721,026.47
其中：营业收入	673,709,318.19	686,721,026.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,434,247.43	511,374,835.49
其中：营业成本	381,758,962.97	432,681,397.89
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	5,548,640.59	4,966,087.51
销售费用	26,231,495.00	26,448,811.00
管理费用	59,820,715.36	50,086,101.32
财务费用	-12,722,322.24	-4,116,610.94
资产减值损失	2,796,755.75	1,309,048.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,829,650.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,250,581.98	590,050.00
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）	213,696,002.74	175,936,240.98
加：营业外收入	819,281.09	1,358,320.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	940,511.20	1,835,696.66
其中：非流动资产处置损失	206,679.53	17,942.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,574,772.63	175,458,864.41
减：所得税费用	32,420,476.29	40,835,313.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,154,296.34	134,623,550.51
归属于母公司所有者的净利润	182,697,008.73	134,309,986.67
少数股东损益	-1,542,712.39	313,563.84
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	181,154,296.34	134,623,550.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,697,008.73	134,309,986.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,542,712.39	313,563.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.21
（二）稀释每股收益	0.28	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：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	643,778,285.94	653,205,228.05
减：营业成本	363,190,901.18	412,706,853.34
营业税金及附加	5,036,119.54	4,769,915.50
销售费用	24,610,739.07	24,055,946.15
管理费用	53,561,840.13	44,601,270.15
财务费用	-11,382,050.84	-3,986,018.64
资产减值损失	2,314,844.71	910,722.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,829,650.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,749,466.53	810,692.05
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）	214,365,708.68	170,957,230.76
加：营业外收入	364,837.61	336,082.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	683,000.20	1,683,055.04
其中：非流动资产处置损失	38,670.41	17,942.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,047,546.09	169,610,258.53
减：所得税费用	30,688,983.35	40,134,260.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,358,562.74	129,475,998.22
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	183,358,562.74	129,475,998.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.20
（二）稀释每股收益	0.28	0.20

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	694,054,807.87	725,566,046.77
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	1,317,578.20	3,134,748.16
收到其他与经营活动有关的现金	9,606,848.29	6,218,412.47
经营活动现金流入小计	704,979,234.36	734,919,207.40
购买商品、接受劳务支付的现金	293,466,193.88	399,794,950.12
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	69,016,762.99	72,912,160.33
支付的各项税费	69,363,941.09	65,771,173.62
支付其他与经营活动有关的现金	24,078,575.31	52,275,187.67
经营活动现金流出小计	455,925,473.27	590,753,471.74
经营活动产生的现金流量净额	249,053,761.09	144,165,735.66
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	943,290.43	198,703.85
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	943,290.43	198,703.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,480,980.61	53,308,910.99
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	6,434,850.00	
投资活动现金流出小计	70,915,830.61	53,308,910.99
投资活动产生的现金流量净额	-69,972,540.18	-53,110,207.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,563,243.15
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	17,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	1,563,243.15
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,179,258.69	29,394,726.79
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	16,163,394.39	0.00
筹资活动现金流出小计	102,342,653.08	44,394,726.79
筹资活动产生的现金流量净额	-85,342,653.08	-42,831,483.64
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	93,738,567.83	48,224,044.88
加：期初现金及现金等价物余额	628,932,109.21	475,331,666.63
六、期末现金及现金等价物余额	722,670,677.04	523,555,711.51

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	665,934,195.43	682,498,975.34
收到的税费返还	1,092,193.17	2,892,205.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,546,188.71	10,091,183.41
经营活动现金流入小计	670,572,577.31	695,482,364.01
购买商品、接受劳务支付的现金	287,345,934.91	376,306,580.05

支付给职工以及为职工支付的现金	58,870,935.67	62,794,529.24
支付的各项税费	61,765,564.55	62,813,107.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,822,568.09	26,262,353.21
经营活动现金流出小计	429,805,003.22	528,176,569.66
经营活动产生的现金流量净额	240,767,574.09	167,305,794.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,557,071.70	
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	652,703.34	198,703.85
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	22,209,775.04	198,703.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,809,873.82	25,861,892.29
投资支付的现金		30,000,000.00
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	6,434,850.00	
投资活动现金流出小计	56,244,723.82	55,861,892.29
投资活动产生的现金流量净额	-34,034,948.78	-55,663,188.44
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,466,969.80	28,024,533.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	65,466,969.80	28,024,533.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,466,969.80	-28,024,533.19
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	141,265,655.51	83,618,072.72
加：期初现金及现金等价物余额	449,073,047.00	269,562,418.25
六、期末现金及现金等价物余额	590,338,702.51	353,180,490.97

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。