

# 河南森源电气股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

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。

公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,428,176,037.74	3,876,284,960.75	3,868,439,804.65	14.47%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,198,170,820.64	2,083,309,267.62	2,079,374,781.05	5.71%
	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）	419,432,379.68	51.33%	1,134,888,292.23	30.64%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	112,461,291.65	131.52%	210,289,520.70	17.34%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	111,730,204.77	136.22%	207,032,469.36	25.71%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	36,378,116.99	
基本每股收益（元/股）	0.14	133.33%	0.26	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.14	133.33%	0.26	13.04%
加权平均净资产收益率	5.25%	15.72%	9.81%	-0.37%

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）	283,578.26	
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）	2,451,086.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,427,145.08	
减：所得税影响额	630,520.81	
少数股东权益影响额（税后）	274,237.19	
合计	3,257,051.34	--

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		57,278				
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
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	24.92%	198,295,040	99,147,520	质押	163,400,000
楚金甫	境内自然人	21.15%	168,240,256	84,120,128	质押	145,760,000
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	11.55%	91,929,600	45,964,800	质押	60,800,000
杨合岭	境内自然人	3.24%	25,764,096	12,882,048		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.15%	9,184,106			
新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.02%	7,999,808			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.75%	6,000,000			
王振华	境内自然人	0.49%	3,918,572			
周建平	境内自然人	0.48%	3,856,620			
黄玉钦	境内自然人	0.47%	3,714,723			
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	
河南森源集团有限公司	198,295,040			人民币普通股	198,295,040	
河南隆源投资有限公司	91,929,600			人民币普通股	91,929,600	

楚金甫	60,080,256	人民币普通股	60,080,256
全国社保基金一一四组合	9,184,106	人民币普通股	9,184,106
新华人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-018L-FH002 深	7,999,808	人民币普通股	7,999,808
杨合岭	6,441,024	人民币普通股	6,441,024
全国社保基金五零二组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王振华	3,918,572	人民币普通股	3,918,572
周建平	3,856,620	人民币普通股	3,856,620
黄玉钦	3,714,723	人民币普通股	3,714,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	楚金甫为森源集团的控股股东，森源集团为隆源投资控股股东，森源集团为公司的控股股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东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、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

#### (一) 资产负债类项目变动说明

- 1、应收票据比上年末减少99.78%，主要是本期解付到期票据所致。
- 2、应收账款比上年末增加63.55%，主要系本期销售收入增加，对应收账款增加所致。
- 3、预付款项比上年末增加437.16%，主要系预付材料采购款增加所致。
- 4、其他应收款比上年末增加119.76%，主要是本期投标保证金及往来款增加所致。
- 5、其他流动资产比上年末减少90.35%，主要是本期购买的理财产品到期所致。
- 6、长期应收款比上年末增加222.01%，主要是子公司确认BT项目收入所致。
- 7、无形资产比上年末增加190.67%，主要是本期新增非同一控制下企业合并所致。
- 8、商誉比上年末增加57877.29%，主要是本期新增非同一控制下企业合并所致。
- 9、长期待摊费用比上年末减少32.93%，主要系本期摊销所致。
- 10、递延所得税资产比上年末增加97.80%，主要是可抵扣暂时性差异额增加所致。
- 11、短期借款比上年末增加37.04%，主要系本期银行贷款增加所致。
- 12、应付票据比上年末减少58.44%，主要是本期减少了承兑汇票结算所致。
- 13、应交税费比上年末减少82.27%，主要是本期期末应交税金减少所致。
- 14、应付利息比上年末增加218.83%，主要是本期应付借款利息增加所致。
- 15、其他应付款比上年末增加2728.63%，主要是本期新增子公司合并所致。
- 16、资本公积比上年末减少48.39%，主要是本期转增股本所致。

#### (二) 利润表项目变动说明

- 1、营业总收入比去年同期增加30.64%，主要是本期销售收入增加所致。
- 2、营业成本比去年同期增加32.88%，主要是本期的销售收入增加，对应的销售成本增加所致。
- 3、财务费用比去年同期增加278.87%，主要系本期短期借款增加，对应的利息支出增加所致。
- 4、营业外收入比去年同期减少75.45%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 5、少数股东损益比去年同期减少231.26%，主要是本期子公司亏损所致。

#### (三) 现金流量表项目变动说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加54.16%，主要是本期销售收到的现金增加所致。
- 2、收回投资收到的现金比去年同期减少55%，主要是本期购买理财产品减少所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加30.21%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。
- 4、取得借款收到的现金比去年同期增加57.59%，主要是本期银行贷款增加所致。
- 5、偿还债务支付的现金比去年同期增加84.53%，主要是本期到期的银行贷款增加所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加65.11%，主要是本期支付现金股利和银行借款利息增加所致。

### 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

- 1、2015年4月21日，为贯彻“大电气”战略，拓展产业链条，公司与自然人周继华签订《股权转让协议》，收购了其持有的

北京东标电气股份有限公司55%股权，与公司形成优势互补，在产品销售、生产制造方面形成良好的协同效应，同时使森源电气尽快进入变频调速领域，获得其长期积累的技术经验和运行数据，缩短公司进入该领域的时间成本，报告期内该事项已经完成。

2、为提高公司自身的技术实力和资金实力，对公司主营产品的拓展及升级，丰富公司产品种类，延伸公司产业链条，2015年6月2日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年非公开发行股票事项。通过本次非公开发行，公司的资本实力将进一步增强，公司财务结构将得到进一步的完善；募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将大幅提升，盈利能力将得到进一步增强，进而实现股东利益最大化。该事项经公司股东大会审议通过后，尚需上报中国证券监督管理委员会核准。

3、2014年12月16日，公司董事会审议并通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》，将河南森源新能源发电有限公司转让给森源集团，同年12月31日，公司2014年第四次临时股东大会审议并通过该议案。公司作为EPC总承包商，负责新能源发电公司兰考200MWp地面光伏电站项目的EPC工程。EPC总承包收入在2015年度确认收入3.49亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年4月21日，公司与自然人周继华签订《股权转让协议》，以15,529.75万元的价格收购其持有的北京东标电气股份有限公司（以下简称“东标公司”）55%股权。	2015年04月21日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权的公告》。
2015年6月2日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司2015年非公开发行股票事项。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于41.85元/股。发行股票数量不超过5,161.29万股（含5,161.29万股）。	2015年06月02日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。

### 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					
其他对公司中小股东所作承诺	楚金甫、河南森源集团有限公司	不减持所直接持有的公司股份，包括承诺期间因河南森源电气股份发生资本公积转	2015年01月21日	2015年1月21日至2015年12月31日	正常履行

		增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。			
	河南森源集团有限公司	森源集团承诺对郑州新能源 2013 年至 2015 年扣除非经常性损益后的净利润分别不足 3,158.85 万元、4,313.54 万元及 4,576.98 万元部分，予以全额的现金补偿。		2013 年度 -2015 年度	正常履行
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）	无				

#### 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	-30.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,140.88	至	25,915.54
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,915.54		
业绩变动的原因说明	公司积极应对宏观经济形势，努力开发新能源等领域新市场，保持公司经营业绩的持续健康发展。		

#### 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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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：河南森源电气股份有限公司

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	605,493,775.38	649,093,806.84
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	1,346,100.11	610,449,280.49
应收账款	1,529,049,425.10	934,890,790.96
预付款项	149,599,659.94	27,850,132.53
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	88,847,997.30	40,430,179.02
买入返售金融资产		
存货	713,805,824.80	552,385,865.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,516,436.82
其他流动资产	9,073,595.75	93,504,962.08
流动资产合计	3,097,216,378.38	2,913,121,454.64
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	31,598,907.69	9,813,016.94
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	671,424,705.75	552,385,121.60
在建工程	256,662,116.20	199,566,778.37
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	113,459,685.34	39,033,537.91
开发支出		
商誉	148,132,366.88	255,500.66
长期待摊费用	233,712.34	348,435.52
递延所得税资产	31,259,997.78	15,804,028.89
其他非流动资产	78,188,167.38	138,111,930.12
非流动资产合计	1,330,959,659.36	955,318,350.01
资产总计	4,428,176,037.74	3,868,439,804.65
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	945,000,000.00
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	129,515,409.20	311,628,259.53
应付账款	444,272,574.90	292,511,662.65
预收款项	48,625,340.52	61,155,360.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,071,610.69	13,911,569.64
应交税费	7,524,607.45	42,434,444.97

应付利息	6,089,086.99	1,909,822.19
应付股利		
其他应付款	61,450,552.58	2,172,451.26
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	2,003,549,182.33	1,670,723,571.04
非流动负债：		
长期借款	93,000,000.00	
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		
递延所得税负债	12,042,289.02	
其他非流动负债	87,678,427.50	85,081,756.81
非流动负债合计	192,720,716.52	85,081,756.81
负债合计	2,196,269,898.85	1,755,805,327.85
所有者权益：		
股本	795,595,488.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,240,938.25	822,038,682.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	104,110,379.80	104,110,379.81
一般风险准备		
未分配利润	874,224,014.59	755,427,974.99
归属于母公司所有者权益合计	2,198,170,820.64	2,079,374,781.05
少数股东权益	33,735,318.25	33,259,695.75
所有者权益合计	2,231,906,138.89	2,112,634,476.80
负债和所有者权益总计	4,428,176,037.74	3,868,439,804.65

法定代表人：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

## 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	590,782,411.38	632,512,696.74
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	1,326,100.11	609,799,280.49
应收账款	1,259,286,444.90	740,847,368.40
预付款项	78,201,103.82	24,868,190.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,933,651.83	64,693,924.72
存货	576,580,497.20	431,224,948.47
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		90,000,000.00
流动资产合计	2,748,110,209.24	2,593,946,409.16
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	265,673,593.34	100,376,093.34
投资性房地产		

固定资产	598,576,482.58	537,637,973.23
在建工程	255,924,516.20	199,566,778.37
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	35,586,684.13	36,298,765.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,979,105.42	11,581,265.87
其他非流动资产	78,188,167.38	138,111,930.12
非流动资产合计	1,256,928,549.05	1,023,572,806.39
资产总计	4,005,038,758.29	3,617,519,215.55
流动负债：		
短期借款	1,205,000,000.00	905,000,000.00
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	129,515,409.20	295,153,640.13
应付账款	317,009,399.01	218,124,989.51
预收款项	15,170,684.41	59,188,600.09
应付职工薪酬	7,265,737.74	9,502,379.90
应交税费	7,042,590.32	22,885,502.44
应付利息		1,829,822.19
应付股利		
其他应付款	4,971,790.78	1,063,232.48
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	1,685,975,611.46	1,512,748,166.74
非流动负债：		
长期借款	93,000,000.00	
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	83,308,427.50	85,081,756.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,308,427.50	85,081,756.81
负债合计	1,862,284,038.96	1,597,829,923.55
所有者权益：		
股本	795,595,488.00	397,797,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,697,631.59	850,495,375.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,110,379.81	104,110,379.81
未分配利润	790,351,219.93	667,285,792.60
所有者权益合计	2,142,754,719.33	2,019,689,292.00
负债和所有者权益总计	4,005,038,758.29	3,617,519,215.55

### 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	419,432,379.68	277,165,468.52
其中：营业收入	419,432,379.68	277,165,468.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,130,515.93	220,818,611.40

其中：营业成本	217,368,480.32	171,231,151.62
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	2,328,172.64	1,314,475.73
销售费用	18,659,625.49	20,008,859.96
管理费用	35,644,947.38	32,416,366.29
财务费用	19,129,290.10	-4,152,242.20
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,301,863.75	56,346,857.12
加：营业外收入	984,532.36	1,516,385.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,546.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,286,396.11	57,851,696.42
减：所得税费用	21,434,438.89	8,995,723.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,851,957.22	48,855,973.36
归属于母公司所有者的净利润	112,461,291.65	48,576,132.02
少数股东损益	-6,609,334.43	279,841.34
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	105,851,957.22	48,855,973.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,461,291.65	48,576,132.02
归属于少数股东的综合收益总额	-6,609,334.43	279,841.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.06
(二) 稀释每股收益	0.14	0.06

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：杨合岭

主管会计工作负责人：赵巧

会计机构负责人：赵巧

#### 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	399,540,336.95	265,204,045.83

减：营业成本	203,099,902.56	168,723,831.74
营业税金及附加	2,139,222.81	1,220,649.51
销售费用	12,403,756.92	16,341,622.64
管理费用	21,824,447.92	28,334,918.00
财务费用	16,265,301.42	-4,640,137.03
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）	143,807,705.32	55,223,160.97
加：营业外收入	796,969.43	1,491,410.45
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）	144,604,674.75	56,714,571.42
减：所得税费用	21,690,701.21	8,507,185.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,913,973.54	48,207,385.70
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	122,913,973.54	48,207,385.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.06
（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	1,134,888,292.23	868,695,729.23
其中：营业收入	1,134,888,292.23	868,695,729.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,711,781.16	671,177,889.81
其中：营业成本	691,473,670.13	520,356,010.52
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	6,714,283.17	6,021,710.70
销售费用	53,150,607.89	51,085,004.78
管理费用	90,644,843.28	72,442,644.60

财务费用	49,807,829.86	13,146,243.89
资产减值损失	7,920,546.83	8,126,275.32
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）	1,993,821.91	2,592,876.71
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）	237,170,332.98	200,110,716.13
加：营业外收入	4,254,473.01	17,331,384.19
其中：非流动资产处置利得	92,663.67	
减：营业外支出		230,063.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,424,805.99	217,212,037.28
减：所得税费用	36,638,426.75	33,799,067.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,786,379.24	183,412,969.79
归属于母公司所有者的净利润	210,289,520.70	179,220,319.14
少数股东损益	-5,503,141.46	4,192,650.65
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	204,786,379.24	183,412,969.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,289,520.70	179,220,319.14
归属于少数股东的综合收益总额	-5,503,141.46	4,192,650.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23

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	1,053,512,006.17	768,731,679.08
减：营业成本	647,347,281.78	474,745,566.95
营业税金及附加	5,600,749.29	4,614,775.61
销售费用	37,195,321.41	38,324,104.22
管理费用	65,789,372.56	60,565,777.48
财务费用	45,462,751.04	9,837,928.70
资产减值损失	8,587,536.87	5,342,130.33
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）	1,993,821.91	2,592,876.71
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	245,522,815.13	177,894,272.50

列)		
加：营业外收入	3,361,842.23	17,241,449.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	580.39	161,277.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,884,076.97	194,974,443.84
减：所得税费用	34,325,168.53	28,481,263.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,558,908.44	166,493,180.62
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	214,558,908.44	166,493,180.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21

## 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	1,057,819,638.00	686,201,897.96
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	83,876,842.58	82,005,083.22
经营活动现金流入小计	1,141,696,480.58	768,206,981.18
购买商品、接受劳务支付的现金	686,596,438.92	597,563,805.12
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	77,225,492.36	61,611,780.03

现金		
支付的各项税费	131,264,748.71	126,093,841.82
支付其他与经营活动有关的现金	210,231,683.60	165,442,644.95
经营活动现金流出小计	1,105,318,363.59	950,712,071.92
经营活动产生的现金流量净额	36,378,116.99	-182,505,090.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,993,821.91	2,592,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,135.00	
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	92,002,956.91	202,592,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,846,002.85	102,795,113.78
投资支付的现金	155,297,500.00	206,551,119.00
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	20,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-20,100.00	
投资活动现金流出小计	289,143,502.85	309,346,232.78
投资活动产生的现金流量净额	-197,140,545.94	-106,753,356.07
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	1,048,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,102,772.61	
筹资活动现金流入小计	1,050,102,772.61	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	655,066,000.00	355,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,495,014.53	86,910,565.23
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	32,102,772.61	
筹资活动现金流出小计	830,663,787.14	441,910,565.23
筹资活动产生的现金流量净额	219,438,985.47	223,089,434.77
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	58,676,556.52	-66,169,012.04
加：期初现金及现金等价物余额	472,043,354.17	639,914,275.75
六、期末现金及现金等价物余额	530,719,910.69	573,745,263.71

## 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	1,005,200,463.90	594,903,887.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,014,934.13	161,887,445.28
经营活动现金流入小计	1,042,215,398.03	756,791,332.29
购买商品、接受劳务支付的现金	608,333,713.71	534,585,627.95
支付给职工以及为职工支付的现金	57,430,721.26	44,656,130.34
支付的各项税费	101,111,294.30	92,103,702.27
支付其他与经营活动有关的现金	238,168,033.26	275,548,583.13
经营活动现金流出小计	1,005,043,762.53	946,894,043.69
经营活动产生的现金流量净额	37,171,635.50	-190,102,711.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	200,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,993,821.91	2,592,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135.00	
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	91,994,956.91	202,592,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,658,717.90	101,075,043.14
投资支付的现金	165,297,500.00	190,000,000.00
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	298,956,217.90	291,075,043.14
投资活动产生的现金流量净额	-206,961,260.99	-88,482,166.43
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	968,000,000.00	635,000,000.00
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	968,000,000.00	635,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,066,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,378,291.92	85,809,174.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	714,444,291.92	420,809,174.57
筹资活动产生的现金流量净额	253,555,708.08	214,190,825.43
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	83,766,082.59	-64,394,052.40
加：期初现金及现金等价物余额	462,222,364.09	629,654,023.19
六、期末现金及现金等价物余额	545,988,446.68	565,259,970.79

## 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。