



深圳市新亚电子制程股份有限公司

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。

公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人罗然及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：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）	829,564,333.62	824,958,572.13	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	568,328,527.68	564,861,608.48	0.61%	
	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）	170,596,732.35	55.75%	417,933,473.64	13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,056,691.17	24.04%	5,467,093.24	-47.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,783,844.52	1,539.42%	4,456,893.57	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,759,255.40	417.08%
基本每股收益（元/股）	0.010	25.00%	0.014	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.010	25.00%	0.014	-46.15%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.13%	0.96%	-0.92%

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）	208,566.80	
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）	1,673,429.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,390.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,832.84	
减：所得税影响额	312,750.34	
少数股东权益影响额（税后）	731,270.16	
合计	1,010,199.67	--

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		31,269				
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
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	47.25%	188,800,000		质押	181,800,000
许伟明	境内自然人	8.90%	35,576,896	35,576,896	冻结	2,000,000
李振宇	境内自然人	0.67%	2,688,040			
杨和清	境内自然人	0.54%	2,154,400			
李伟	境内自然人	0.28%	1,100,700			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投海中湾（齐鲁）3号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.25%	1,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投海中湾2号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.25%	1,000,000			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾（中信）基金1号	境内非国有法人	0.25%	1,000,000			
曹卫萍	境内自然人	0.25%	991,800			
杨明友	境内自然人	0.24%	977,100			
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	
深圳市新力达电子集团有限公司	188,800,000			人民币普通股	188,800,000	
李振宇	2,688,040			人民币普通股	2,688,040	

杨和清	2,154,400	人民币普通股	2,154,400
李伟	1,100,700	人民币普通股	1,100,700
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 海中湾 2 号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾（中信）基金 1 号	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 海中湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
曹卫萍	991,800	人民币普通股	991,800
杨明友	977,100	人民币普通股	977,100
刘士平	891,372	人民币普通股	891,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《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的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		

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

- 1、其他流动资产期末余额较上年年末余额减少95.93%，主要系公司本报告期收回上期购买的理财产品影响所致；
- 2、其他非流动资产期末余额比上年年末余额增加660.55%，主要系公司预付软件款所致；
- 3、其他应收款期末余额比上年年末余额增加51.77%，主要系本期员工借款增加所致；
- 4、短期借款期末余额比上年年末余额增加49.30%，主要系公司本期银行借款增加所致；
- 3、应付账款期末余额比上年年末余额增加51.50%，主要系应付未付采购货款增加所致；
- 4、应付职工薪酬期末余额较上年年末余额减少72.14%，主要系本期支付上年年末员工福利影响所致；
- 5、应付利息期末余额较上年年末余额增加229.73%，主要为应付未付控股股东之资金拆入利息；
- 6、递延收益期末余额较上年年末余额增加71.08%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助增加影响所致；
- 7、股本、资本公积期末余额较上年年末余额分别增加100%、减少71.39%，主要系报告期公司以资本公积转增股本影响所致；
- 8、财务费用本期较上年同期增加1087.68%，主要系公司的利息支出增加所致；
- 9、资产减值损失本期较上年同期减少61.16%，主要系公司本期坏账损失减少所致；
- 10、投资收益本期较上年同期减少98.25%，主要系上期处置股权投资取得的收益及本期购买理财产品取得的利息收入减少双重影响所致；
- 11、营业利润本期较上年同期下降56.52%，主要系报告期利息费用增加及投资收益减少双重影响所致；
- 12、营业外收入本期较上年同期增加35.40%，主要为公司收到的政府补助增加所致；
- 13、所得税费用本期较上年同期减少31.20%，主要系公司利润总额下降导致；
- 14、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长417.08%，主要系公司收回前期销售货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少99.44%，主要系去年同期公司支付现金购买写字楼及对外股权投资影响所致；筹资活动产生的现金净流量减少111.81%，主要系上年同期向控股股东资金拆入1.7亿元所致；

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 8 月 19 日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案，并于 2015 年 10 月 23 日召开公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》等相关议案。根据本次非公开发行方案，本次非公开发行股票数量不超过 520,833,000	2015 年 10 月 26 日	详见 2015 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

<p>股（含本数），其中新力达集团认购不超过 208,333,200 股、伟宸信息认购不超过 52,083,300 股、沈培今认购不超过 165,416,500 股、博启彰驰认购不超过 95,000,000 股。本次非公开发行方案尚需公司股东大会逐项审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。</p>		
---	--	--

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	许伟明、徐琦	<p>公司实际控制人许伟明、徐琦已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、除在股份公司或其下属公司担任职务外，不在业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体</p>	2010 年 04 月 13 日	长期	截至报告期末，不存在违反承诺行为。

	<p>中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>3、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：利用在股份公司的控制地位怂恿、诱使或以其他任何方式致使股份公司的高级管理人员及核心技术人员泄露股份公司的商业秘密与核心技术，或者离开股份公司；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。</p> <p>4、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息</p>			
--	---	--	--	--

		<p>等商业秘密。5、本人将促使本人拥有控制权的任何经济实体遵守上述承诺，若本人或本人控制的任何经济实体未履行上述承诺给股份公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>深圳市新力达电子集团有限公司</p>	<p>公司持股 5%以上主要股东深圳市新力达电子集团有限公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其</p>	<p>2010年04月13日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，不存在违反承诺行为。</p>

		他竞争行为。3、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。			
承诺是否及时履行	是				

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	-50.00%	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）	566.43	至	1,132.85
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,132.85		
业绩变动的原因说明	财务费用增加导致净利润下降；		

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。

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：深圳市新亚电子制程股份有限公司

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	91,785,263.42	87,484,821.08
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	9,407,339.83	12,409,119.59
应收账款	129,698,339.14	130,026,025.13
预付款项	45,484,800.42	50,908,028.83
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	2,992,950.48	1,972,067.42
买入返售金融资产		
存货	92,358,996.85	72,072,347.82
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	321,865.06	7,907,336.75
流动资产合计	372,049,555.20	362,779,746.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	280,909,100.00	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,364,338.76	2,465,453.54
投资性房地产	68,895,126.88	55,982,300.91
固定资产	73,375,420.61	90,268,647.67
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	2,605,127.69	2,391,853.35
开发支出		
商誉	16,389,602.05	16,389,602.05
长期待摊费用	4,723,992.30	6,405,350.07
递延所得税资产	7,329,070.13	7,245,158.70
其他非流动资产	923,000.00	121,359.22
非流动资产合计	457,514,778.42	462,178,825.51
资产总计	829,564,333.62	824,958,572.13
流动负债：		
短期借款	73,981,926.42	49,551,551.95
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	43,586,535.85	28,769,369.66
预收款项	3,834,076.29	3,381,923.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	908,139.97	3,259,756.47
应交税费	6,381,970.30	5,219,144.45

应付利息	8,191,671.60	2,484,349.32
应付股利		
其他应付款	107,165,031.62	153,024,347.84
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	7,500.00	7,500.00
流动负债合计	244,056,852.05	245,697,942.76
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	5,611,510.28	3,280,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,611,510.28	3,280,000.00
负债合计	249,668,362.33	248,977,942.76
所有者权益：		
股本	399,600,000.00	199,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,059,485.39	279,859,485.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,898,040.13	12,898,040.13
一般风险准备		
未分配利润	75,771,002.16	72,304,082.96
归属于母公司所有者权益合计	568,328,527.68	564,861,608.48
少数股东权益	11,567,443.61	11,119,020.89
所有者权益合计	579,895,971.29	575,980,629.37
负债和所有者权益总计	829,564,333.62	824,958,572.13

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：罗然

会计机构负责人：陈多佳

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	45,159,568.29	57,480,642.21
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	7,062,039.83	9,953,972.01
应收账款	50,279,311.82	70,264,939.91
预付款项	3,695,969.43	7,750,830.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,684,107.41	40,093,939.03
存货	30,092,102.21	23,913,478.89
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	272,131.80	1,386,127.32
流动资产合计	163,245,230.79	210,843,929.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,909,100.00	280,909,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,632,779.37	187,133,087.28
投资性房地产	68,895,126.88	55,982,300.91

固定资产	63,196,626.75	79,004,471.50
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	1,178,585.72	848,461.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,159,053.60	5,063,375.01
递延所得税资产	1,911,258.77	1,667,575.81
其他非流动资产	923,000.00	121,359.22
非流动资产合计	630,805,531.09	610,729,731.41
资产总计	794,050,761.88	821,573,661.14
流动负债：		
短期借款	73,981,926.42	49,551,551.95
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	21,571,948.62	40,392,087.02
预收款项	450,025.94	22,769,511.09
应付职工薪酬	204,600.28	1,190,504.49
应交税费	936,193.31	3,187,157.97
应付利息	8,191,671.60	2,484,349.32
应付股利		
其他应付款	166,522,744.33	176,431,933.10
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	271,859,110.50	296,007,094.94
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	3,243,333.33	3,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,243,333.33	3,250,000.00
负债合计	275,102,443.83	299,257,094.94
所有者权益：		
股本	399,600,000.00	199,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,627,310.28	275,427,310.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,898,040.13	12,898,040.13
未分配利润	30,822,967.64	34,191,215.79
所有者权益合计	518,948,318.05	522,316,566.20
负债和所有者权益总计	794,050,761.88	821,573,661.14

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	170,596,732.35	109,529,788.85
其中：营业收入	170,596,732.35	109,529,788.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,920,635.17	109,453,730.51

其中：营业成本	140,366,628.87	87,007,413.86
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	662,955.24	718,409.57
销售费用	7,638,528.10	7,565,017.39
管理费用	13,446,428.00	12,237,348.95
财务费用	2,922,368.08	902,128.61
资产减值损失	883,726.88	1,023,412.13
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）	-2,497.32	4,394,894.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,006.83	-187,667.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,673,599.86	4,470,952.43
加：营业外收入	732,394.30	563,025.25
其中：非流动资产处置利得	26,001.00	
减：营业外支出	43,038.76	73,514.38
其中：非流动资产处置损失		51,421.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,362,955.40	4,960,463.30
减：所得税费用	1,211,531.38	1,329,347.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,151,424.02	3,631,116.00
归属于母公司所有者的净利润	4,056,691.17	3,270,590.27
少数股东损益	94,732.85	360,525.73
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	4,151,424.02	3,631,116.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,056,691.17	3,270,590.27
归属于少数股东的综合收益总额	94,732.85	360,525.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.010	0.008
(二)稀释每股收益	0.010	0.008

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：许雷宇

主管会计工作负责人：罗然

会计机构负责人：陈多佳

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	72,547,590.46	91,603,235.62
减：营业成本	59,126,026.46	78,765,317.87
营业税金及附加	310,484.03	412,741.22

销售费用	4,141,727.83	5,398,049.62
管理费用	7,258,802.23	7,568,082.63
财务费用	1,468,207.17	774,778.94
资产减值损失	-97,176.69	339,902.42
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）	-10,392.12	6,259,277.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-187,667.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,127.31	4,603,640.88
加：营业外收入	84,617.61	38,351.87
其中：非流动资产处置利得	26,001.00	
减：营业外支出	40,260.43	71,724.48
其中：非流动资产处置损失		48,821.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	373,484.49	4,570,268.27
减：所得税费用	31,477.65	-1,808.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,006.84	4,572,077.00
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	342,006.84	4,572,077.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	417,933,473.64	369,386,461.77
其中：营业收入	417,933,473.64	369,386,461.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,295,877.45	358,783,110.06
其中：营业成本	342,967,000.27	294,173,459.10
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		
营业税金及附加	1,841,125.33	1,837,107.42
销售费用	20,269,393.60	20,196,799.71
管理费用	36,721,715.60	38,959,532.58
财务费用	8,365,717.89	704,374.06
资产减值损失	1,130,924.76	2,911,837.19
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）	84,834.84	4,857,230.95
其中：对联营企业和合营企业	-101,114.78	-651,965.33

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）	6,722,431.03	15,460,582.66
加：营业外收入	2,040,649.42	1,507,086.87
其中：非流动资产处置利得	208,566.80	
减：营业外支出	71,264.09	237,863.02
其中：非流动资产处置损失		75,407.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,691,816.36	16,729,806.51
减：所得税费用	2,872,028.30	4,174,182.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,819,788.06	12,555,623.58
归属于母公司所有者的净利润	5,467,093.24	10,505,370.50
少数股东损益	352,694.82	2,050,253.08
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	5,819,788.06	12,555,623.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,467,093.24	10,505,370.50
归属于少数股东的综合收益总额	352,694.82	2,050,253.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.014	0.026
（二）稀释每股收益	0.014	0.026

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	188,247,501.46	295,778,614.17
减：营业成本	152,865,739.59	254,971,183.13
营业税金及附加	879,533.47	1,169,502.56
销售费用	11,851,389.05	14,845,580.14
管理费用	20,202,225.97	24,861,942.73
财务费用	4,556,114.00	1,016,911.04
资产减值损失	261,446.34	1,372,860.76
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）	25,464.35	6,176,897.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307.91	-651,965.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,343,482.61	3,717,531.47
加：营业外收入	296,719.45	134,922.82
其中：非流动资产处置利得	208,566.80	
减：营业外支出	66,587.68	190,603.90
其中：非流动资产处置损失		72,807.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,113,350.84	3,661,850.39
减：所得税费用	-745,276.73	180,206.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,368,074.11	3,481,643.66
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	-1,368,074.11	3,481,643.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	501,890,406.48	433,543,071.49
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	601,957.74	524,132.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,952,614.83	9,128,857.60
经营活动现金流入小计	515,444,979.05	443,196,061.09
购买商品、接受劳务支付的现金	399,778,448.13	348,280,360.08
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	36,423,981.47	34,877,131.51
支付的各项税费	21,310,516.83	20,997,216.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,172,777.22	33,092,691.72
经营活动现金流出小计	484,685,723.65	437,247,399.77
经营活动产生的现金流量净额	30,759,255.40	5,948,661.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,006,367.04
取得投资收益收到的现金	196,341.74	1,418,890.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,565.80	165,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,686,048.30
收到其他与投资活动有关的现金	45,800,000.00	253,300,000.00
投资活动现金流入小计	46,204,907.54	262,576,806.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,678,589.82	101,621,296.20
投资支付的现金		15,806,367.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		793,420.98

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,016,324.24	410,961,128.68
投资活动现金流出小计	47,694,914.06	529,182,212.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,490,006.52	-266,605,406.74
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	73,981,926.41	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		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	73,981,926.41	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,970,854.72	8,461,200.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	98,970,854.72	8,461,200.36
筹资活动产生的现金流量净额	-24,988,928.31	211,538,799.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,312.00	
五、现金及现金等价物净增加额	4,301,632.57	-49,117,945.78
加：期初现金及现金等价物余额	87,483,630.85	199,489,722.80
六、期末现金及现金等价物余额	91,785,263.42	150,371,777.02

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	193,062,295.51	375,771,684.65
收到的税费返还	170,882.21	446,010.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,527,649.25	42,136,492.13
经营活动现金流入小计	197,760,826.97	418,354,187.16
购买商品、接受劳务支付的现金	117,774,264.35	297,679,059.03

支付给职工以及为职工支付的现金	17,547,005.06	20,523,501.78
支付的各项税费	9,693,648.49	11,583,388.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,392,727.31	71,012,974.65
经营活动现金流出小计	161,407,645.21	400,798,923.55
经营活动产生的现金流量净额	36,353,181.76	17,555,263.61
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	36,143.38	6,828,862.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,565.80	165,000.00
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	10,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,244,709.18	176,993,862.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,846.32	100,407,467.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,500,000.00	2,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	371,943,128.68
投资活动现金流出小计	33,928,846.32	474,360,595.88
投资活动产生的现金流量净额	-23,684,137.14	-297,366,732.89
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	73,981,926.41	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		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	73,981,926.41	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,970,854.72	3,071,200.36
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	98,970,854.72	3,071,200.36
筹资活动产生的现金流量净额	-24,988,928.31	216,928,799.64
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	-12,319,883.69	-62,882,669.64
加：期初现金及现金等价物余额	57,479,451.98	151,001,866.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,159,568.29	88,119,197.29

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。