



江苏九鼎新材料股份有限公司

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。

公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：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）	2,118,843,180.35	1,644,732,406.24	28.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	878,109,192.39	428,080,698.83	105.13%	
	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）	169,623,390.23	-7.97%	520,849,947.87	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,800,613.54	19.06%	13,639,993.53	146.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,008,953.81	-49.20%	7,470,680.75	266.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,889,354.45	13.93%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.06	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.06	100.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.23%	2.57%	1.26%

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）	1,983,937.31	
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）	5,565,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,901.26	
减：所得税影响额	1,587,725.79	
合计	6,169,312.78	--

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		17,970				
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
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	46.85%	119,811,070	5,451,241	质押	10,000,000
顾清波	境内自然人	3.98%	10,173,772	7,630,328	质押	10,173,770
于福收	境内自然人	2.37%	6,056,935	6,056,935		
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	4,239,854	4,239,854		
上银瑞金资产—上海银行—慧富 8 号专项资产管理计划	其他	1.21%	3,089,037	3,089,037		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.62%	1,574,000	0		
孙凤娟	境内自然人	0.58%	1,471,000	0		
黄正依	境内自然人	0.51%	1,300,000	0		
鹏华资产—招商银行—开源证券定增 1 号专项资产管理计划	其他	0.47%	1,205,330	1,205,330		
赵吉庆	境内自然人	0.47%	1,199,600	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			
江苏九鼎集团有限公司	114,359,829	人民币普通股	114,359,829			
顾清波	2,543,444	人民币普通股	2,543,444			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,574,000	人民币普通股	1,574,000			
孙凤娟	1,471,000	人民币普通股	1,471,000			
黄正依	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
赵吉庆	1,199,600	人民币普通股	1,199,600			
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 11 号单一资金信托	1,076,471	人民币普通股	1,076,471			
徐振铎	931,000	人民币普通股	931,000			
顾泽波	852,170	人民币普通股	852,170			

中央汇金投资有限责任公司	812,200	人民币普通股	812,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐振铎、顾泽波之间存在关联关系，不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 83,736,070 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,075,000 股，实际合计持有 119,811,070 股；</p> <p>公司股东孙凤娟通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,471,000 股；</p> <p>公司股东赵吉庆除通过普通证券账户持有 119,600 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,080,000 股，实际合计持有 1,199,600 股。</p>		

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、资产负债表项目：

- 1、报告期末预付账款较年初余额减少5,009.56万元，下降53.71%，主要原因是全资子公司山东九鼎新材料有限公司部分购置设备进入安装调试阶段所致。
- 2、报告期末其他应收款较年初余额增加697.57万元，增长63.99%，主要原因是报告期末预付投标保证金及个人借款备用金增加所致。
- 3、报告期末其他流动资产较年初余额增加2,619.05万元，主要原因是报告期末购置的固定资产进项税额抵扣导致增值税留抵额增加所致。
- 4、报告期末可供出售金融资产较年初余额增加572万元，增长33.26%，主要原因是报告期内参股公司江苏如皋农村商业银行股份有限公司增资扩股，本公司同比例增加所致。
- 5、报告期末在建工程较年初余额增加35,463.48万元，增长231.10%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎新材料有限公司HME玻纤池窑拉丝生产线项目投入增加所致。
- 6、报告期末长期待摊费用较年初余额减少125.46万元，下降75.41%，主要原因是报告期内对长期待摊费用进行了摊销所致。
- 7、报告期末短期借款较年初余额减少12,924.89万元，下降31.76%，主要原因是报告期内归还到期短期借款所致。
- 8、报告期末应付票据较年初余额减少2,009.01万元，下降51.13%，主要原因是报告期内兑付了到期的银行承兑汇票所致。
- 9、报告期末应付账款较年初余额增加7,690.53万元，增长53.25%，主要原因是报告期末项目购买设备的应付账款增加所致。
- 10、报告期末预收账款较年初余额增加326.44万元，增长38.10%，主要原因是报告期末预收客户销售款增加所致。
- 11、报告期末应交税费较年初余额减少368.02万元，下降54.02%，主要原因是报告期末应交增值税减少所致。
- 12、报告期末应付利息较年初余额减少36.85万元，减少48.28%，主要原因是报告期末短期借款余额减少所致。
- 13、报告期末长期应付款较年初余额增加9,270.17万元，增长100.00%，主要原因是报告期内公司向上海国金租赁有限公司融资租入铂铑合金漏板所致。
- 14、报告期末资本公积较年初余额增加41,050.32万元，增长1205.80%，主要原因是报告期内公司非公开发行股份增加所致。
- 15、报告期末归属于母公司所有者权益较年初余额增加45,002.85万元，增长105.13%，主要原因是报告期内非公开发行资本金入账，实收资本和资本公积增加所致。

#### 二、收入、利润项目：

##### （一）年初至报告期

- 1、报告期内管理费用较上年同期增加了1,544.58万元，增长35.08%，主要原因是报告期内公司研究开发费、管理人员工资以及全资子公司山东九鼎新材料有限公司新招人员工资等金额增加所致。
- 2、报告期内资产减值损失较上年同期增加了76.81万元，增长52.63%，主要原因是报告期内部分玻璃钢设备工程应收账款计提坏账准备金额增加所致。
- 3、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少109.58万元，减少37.54%，主要原因是报告期内参股公司如皋市汇金农村小额贷款公司及甘肃金川九鼎复合材料有限公司净利润减少所致。
- 4、报告期内，营业外收入较上年同期增加279.51万元，增长56.31%，主要原因是报告期内收到财政补偿收入增加所致。

5、报告期内，营业外支出较上年同期减少33.90万元，减少99.43%，主要原因是报告期内固定资产清理支出减少所致。

6、报告期内，所得税费用较上年同期增加112.33万元，增长169.77%，主要原因是报告期内母公司利润总额增加所致。

7、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润用较上年同期分别增加612.32万元、925.72万元、811.67万元，分别增长511.11%、159.03%、146.95%，主要原因是报告期内公司销售收入增加，部分产品产能提升，制造成本下降所致。

## （二）本报告期

1、2015年7-9月营业税金及附加较上年同期减少57.14万元，下降54.13%，主要原因是2015年7-9月采购固定资产发票入账使得增值税进项税额增加，应缴增值税金额减少，计提城建税、教育费附加减少所致。

2、2015年7-9月销售费用较上年同期增加425.32万元，增长43.00%，主要原因是2015年7-9月销售人员工资、业务费、差旅费等增加所致。

3、2015年7-9月管理费用较上年同期增加644.11万元，增长42.40%，主要原因是2015年7-9月母公司研究开发费、管理人员工资，以及全资子公司山东九鼎新材料有限公司新招人员工资增加所致。

4、2015年7-9月营业利润较上年同期减少157.76万元，下降84.33%，主要原因是2015年7-9月销售费用和管理费用同比增加所致。

5、2015年7-9月营业外收入较上年同期增加169.96万元，增长97.07%，主要原因是2015年7-9月收到财政补偿收入所致。

6、2015年7-9月营业外支出较上年同期减少9.63万元，减少100.00%，主要原因是去年同期发生固定资产清理损失9.63万元，而今年7-9月没有固定资产清理损失所致。

7、2015年7-9月所得税费用较上年同期减少26.60万元，下降53.95%，主要原因是2015年7-9月母公司实现利润同比增加，母公司为高新技术企业，享受所得税优惠税率，使得所得税费用同比减少。

8、2015年7-9月少数股东权益较上年同期减少12.40万元，下降77.49%，主要原因是2015年7-9月控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润同比减少所致。

## 三、现金流量表项目

1、报告期内，收到的其他与经营有关的现金较上年同期减少1,034.26万元，下降47.24%，主要原因是报告期内收到项目补助减少所致。

2、报告期内，支付的其他与经营有关的现金较上年同期增加3,735.98万元，增长71.35%，主要原因是报告期内支付投标保证金、运费等增加所致。

3、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少1,375万元，下降100.00%，主要原因是上年同期收回以前年度房产合作项目转让款所致。

4、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加198.71万元，增长54.31%，主要原因是报告期内收到投资单位（如皋市农村商业银行及如皋市汇金农村小额贷款有限公司）现金分红增加所致。

5、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加156.23万元，增长530.17%，主要原因是收到报告期内收到处置固定资产金额增加所致。

6、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期减少1,020.06万元，下降57.62%，主要原因是上年同期收回以前年度房产合作项目转让款，而本报告期没有所致。

7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加8,337.97万元，增长47.23%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目投入增加所致。

8、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加1,187.00万元，增长215.82%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目投入增加及对参股公司投入增加所致。

9、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增加9,524.97万元，增长52.32%，主要原因是报告期内参股公司江苏如皋农村商业银行股份有限公司增资扩股，本公司同比例增加投资款及支付参股公司甘肃金川九鼎复合材料有限公司投资款所致。

10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,545.02万元，下降64.17%，主要原因是报告期内购建固定资产支出及支付投资款增加所致。

11、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加44,125万元，主要原因是报告期内收到非公开发行股份项目资金所致。

12、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少25,919.82万元，下降40.86%，主要原因是上年同期全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款到账，借款增加，而今年报告期未有新的贷款增加所致。

13、报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,332.65万元，增长43.25%，主要原因是报告期内收到的到期银行承兑汇票及信用证保证金增加所致。

14、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增加21,537.83万元，增长30.27%，主要原因是报告期内收到非公开发行股份款项所致。

15、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加20,886.94元，增长70.77%，主要原因是报告期内公司偿还到期借款和项目贷款增加所致。

16、报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增加19,006万元，增长40.62%，主要原因是报告期内支付上海国金租赁有限公司融资租入铂铑合金漏板款项及开具的承兑汇票保证金、信用证保证金增加所致。

17、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加453.79万元，主要原因是报告期内人民币汇率波动较大所致。

18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少7,304.04万元，下降74.94%，主要原因是报告期全资子公司山东九鼎新材料有限公司及母公司项目支出金额增加所致。

## 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

2015年7月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1171号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经公司2014年度第三次临时股东大会表决通过，公司向包括控股股东江苏九鼎集团有限公司在内的七名特定对象非公开发行A股股票27,256,208股，发行价为16.51元/股，募集资金总额人民币449,999,994.08元，发行完成后公司总股本变更为255,744,208.00股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行新增股份于2015年7月22日在深圳证券交易所上市	2015年07月21日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《新增股份变动报告及上市公告书》

## 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	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争	2007年12月26日	无期限	履行承诺
	江苏九鼎集团有限公司	自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的股份。	2015年07月22日	36个月	履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺					
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	30.00%	至	80.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,372.12	至	1,899.86
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,055.48		
业绩变动的原因说明	公司主要产品销售增加，产品产能进一步释放，业绩可能会出现一定幅度的增长。		

#### 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：江苏九鼎新材料股份有限公司

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	171,081,733.42	201,855,268.07
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	4,067,408.91	4,250,106.70
应收账款	226,865,674.10	248,750,647.33
预付款项	43,181,951.63	93,277,510.53
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	17,877,561.41	10,901,897.94
买入返售金融资产		
存货	175,725,633.49	146,378,104.72
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	27,353,982.15	1,163,434.37
流动资产合计	666,153,945.11	706,576,969.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,920,000.00	17,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,006,629.03	41,883,401.82
投资性房地产	18,924,456.92	19,806,576.37
固定资产	751,388,697.98	610,245,789.95
在建工程	508,088,838.13	153,454,034.58
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	84,916,766.41	79,491,692.71
开发支出	10,112,542.96	10,020,019.44
商誉		
长期待摊费用	409,079.20	1,663,629.89
递延所得税资产	4,922,224.61	4,390,291.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,689,235.24	938,155,436.58
资产总计	2,118,843,180.35	1,644,732,406.24
流动负债：		
短期借款	277,720,030.00	406,968,900.00
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	19,204,042.38	39,294,166.84
应付账款	221,321,374.59	144,416,093.16
预收款项	11,832,160.46	8,567,764.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,230,703.12	10,569,121.09
应交税费	3,132,144.59	6,812,299.70

应付利息	394,732.18	763,220.22
应付股利		
其他应付款	19,052,458.16	17,857,900.61
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	82,529,483.33	84,560,120.23
其他流动负债		
流动负债合计	648,417,128.81	719,809,586.81
非流动负债：		
长期借款	470,422,231.13	467,124,964.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,701,656.94	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,272,500.00	28,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,396,388.07	495,574,964.80
负债合计	1,239,813,516.88	1,215,384,551.61
所有者权益：		
股本	255,744,208.00	228,488,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,547,162.16	34,043,942.13
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		

盈余公积	25,606,874.98	24,164,006.08
一般风险准备		
未分配利润	152,068,905.25	141,242,708.62
归属于母公司所有者权益合计	878,109,192.39	428,080,698.83
少数股东权益	920,471.08	1,267,155.80
所有者权益合计	879,029,663.47	429,347,854.63
负债和所有者权益总计	2,118,843,180.35	1,644,732,406.24

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

## 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	167,558,293.74	118,964,427.12
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	4,032,801.91	4,250,106.70
应收账款	267,871,606.24	209,862,250.40
预付款项	28,150,510.42	19,292,979.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,237,103.08	7,744,656.15
存货	160,406,630.12	133,643,151.82
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	2,980,118.76	
流动资产合计	644,237,064.27	493,757,571.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,720,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,806,629.03	203,683,401.82
投资性房地产	3,931,604.07	4,149,114.65

固定资产	716,246,991.09	574,104,869.90
在建工程	94,267,797.79	38,218,109.48
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	37,813,970.83	31,603,778.17
开发支出	10,112,542.96	10,020,019.44
商誉		
长期待摊费用	409,079.20	1,663,629.89
递延所得税资产	3,706,339.87	3,700,896.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,014,954.84	880,143,820.15
资产总计	1,742,252,019.11	1,373,901,391.53
流动负债：		
短期借款	275,720,030.00	404,968,900.00
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	19,204,042.38	39,294,166.84
应付账款	148,172,748.07	122,204,317.90
预收款项	12,107,462.32	8,479,680.42
应付职工薪酬	12,477,327.17	9,900,844.39
应交税费	3,220,360.72	5,872,060.84
应付利息	389,732.18	758,220.22
应付股利		
其他应付款	10,398,009.25	141,780,106.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	73,122,608.33	75,152,053.61
其他流动负债		
流动负债合计	554,812,320.42	808,410,350.98
非流动负债：		
长期借款	197,394,190.55	130,151,653.64
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,701,656.94	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,560,000.00	11,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,655,847.49	141,651,653.64
负债合计	860,468,167.91	950,062,004.62
所有者权益：		
股本	255,744,208.00	228,488,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,367,162.16	33,863,942.13
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	25,606,874.98	24,164,006.08
未分配利润	155,923,564.06	137,181,396.70
所有者权益合计	881,783,851.20	423,839,386.91
负债和所有者权益总计	1,742,252,019.11	1,373,901,391.53

### 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	169,623,390.23	184,315,662.55
其中：营业收入	169,623,390.23	184,315,662.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,180,794.97	183,439,255.91

其中：营业成本	126,200,904.50	148,668,134.26
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	484,254.14	1,055,676.79
销售费用	14,145,315.59	9,892,123.74
管理费用	21,631,227.51	15,190,121.34
财务费用	8,273,070.68	8,604,249.85
资产减值损失	-553,977.45	28,949.93
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）	850,589.87	994,341.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,589.87	994,341.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,185.13	1,870,747.95
加：营业外收入	3,450,505.57	1,750,927.02
其中：非流动资产处置利得	1,922,188.40	
减：营业外支出		96,343.87
其中：非流动资产处置损失		96,343.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,743,690.70	3,525,331.10
减：所得税费用	227,089.25	493,125.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,516,601.45	3,032,205.83
归属于母公司所有者的净利润	3,800,613.54	3,192,217.94
少数股东损益	-284,012.09	-160,012.11
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	3,516,601.45	3,032,205.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,800,613.54	3,192,217.94
归属于少数股东的综合收益总额	-284,012.09	-160,012.11
八、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

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：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

#### 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	169,118,992.22	168,019,526.00
减：营业成本	125,900,550.41	135,587,620.54
营业税金及附加	401,233.54	991,782.46

销售费用	14,052,193.15	8,868,199.24
管理费用	16,578,060.09	12,803,801.76
财务费用	8,210,093.14	8,499,913.62
资产减值损失	-480,647.10	-193,510.49
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）	850,589.87	994,341.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	850,589.87	994,341.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,308,098.86	2,456,060.18
加：营业外收入	2,037,805.57	244,933.00
其中：非流动资产处置利得	1,922,188.40	
减：营业外支出		96,343.87
其中：非流动资产处置损失		96,343.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,345,904.43	2,604,649.31
减：所得税费用	218,629.13	366,369.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,127,275.30	2,238,279.52
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	7,127,275.30	2,238,279.52
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	520,849,947.87	498,038,854.59
其中：营业收入	520,849,947.87	498,038,854.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,648,000.45	499,959,868.17
其中：营业成本	392,255,813.71	400,259,083.19
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	2,793,852.41	3,272,752.67
销售费用	34,934,969.39	27,431,124.89
管理费用	59,470,630.17	44,024,789.53
财务费用	24,965,097.54	23,512,581.57
资产减值损失	2,227,637.23	1,459,536.32
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）	3,119,227.21	3,119,016.81
其中：对联营企业和合营企业	1,823,227.21	2,919,016.81

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）	7,321,174.63	1,198,003.23
加：营业外收入	7,758,980.32	4,963,861.38
其中：非流动资产处置利得	1,987,126.88	66,223.55
减：营业外支出	1,941.75	340,900.28
其中：非流动资产处置损失	1,941.75	243,973.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,078,213.20	5,820,964.33
减：所得税费用	1,784,904.39	661,631.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,293,308.81	5,159,332.77
归属于母公司所有者的净利润	13,639,993.53	5,523,305.79
少数股东损益	-346,684.72	-363,973.02
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	13,293,308.81	5,159,332.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,639,993.53	5,523,305.79
归属于少数股东的综合收益总额	-346,684.72	-363,973.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

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	507,861,801.96	475,137,018.40
减：营业成本	381,855,545.79	383,478,275.81
营业税金及附加	2,477,616.55	3,091,476.20
销售费用	34,668,553.41	26,083,020.73
管理费用	47,548,228.84	37,566,319.03
财务费用	24,127,879.72	23,299,596.76
资产减值损失	36,287.11	1,087,607.89
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）	3,119,227.21	3,119,016.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,823,227.21	2,919,016.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,266,917.75	3,649,738.79
加：营业外收入	3,585,409.26	631,371.63
其中：非流动资产处置利得	2,055,255.82	66,223.55
减：营业外支出	1,941.75	244,041.79
其中：非流动资产处置损失	1,941.75	243,973.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,850,385.26	4,037,068.63
减：所得税费用	2,294,421.00	174,202.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,555,964.26	3,862,866.59
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	21,555,964.26	3,862,866.59
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	549,607,674.43	520,911,050.66
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	4,725,486.50	4,943,012.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,551,397.47	21,894,042.08
经营活动现金流入小计	565,884,558.40	547,748,104.86
购买商品、接受劳务支付的现金	317,722,421.11	360,861,101.07
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	118,518,206.33	99,353,638.76
支付的各项税费	19,036,777.75	16,839,585.78
支付其他与经营活动有关的现金	89,717,798.76	52,358,046.48
经营活动现金流出小计	544,995,203.95	529,412,372.09
经营活动产生的现金流量净额	20,889,354.45	18,335,732.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,750,000.00
取得投资收益收到的现金	5,646,000.00	3,658,897.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,857,006.68	294,684.94
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	7,503,006.68	17,703,582.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,917,273.67	176,537,607.86
投资支付的现金	17,370,000.00	5,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	277,287,273.67	182,037,607.86
投资活动产生的现金流量净额	-269,784,266.99	-164,334,025.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,249,994.08	
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	375,177,480.00	634,375,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,374,238.47	77,047,752.28
筹资活动现金流入小计	926,801,712.55	711,423,392.28
偿还债务支付的现金	504,006,170.00	295,136,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,283,330.55	41,337,954.42
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	107,642,577.22	131,397,399.45
筹资活动现金流出小计	657,932,077.77	467,872,081.87
筹资活动产生的现金流量净额	268,869,634.78	243,551,310.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,455,962.51	-81,953.20
五、现金及现金等价物净增加额	24,430,684.75	97,471,064.37
加：期初现金及现金等价物余额	126,365,186.03	102,008,644.99
六、期末现金及现金等价物余额	150,795,870.78	199,479,709.36

## 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	510,490,145.13	503,409,620.51
收到的税费返还	4,725,486.50	4,943,012.12
收到其他与经营活动有关的现金	29,366,104.53	117,849,827.74
经营活动现金流入小计	544,581,736.16	626,202,460.37
购买商品、接受劳务支付的现金	299,496,054.82	334,603,403.47

支付给职工以及为职工支付的现金	110,492,447.64	95,074,706.73
支付的各项税费	14,210,054.12	10,225,771.51
支付其他与经营活动有关的现金	207,182,128.16	71,493,331.77
经营活动现金流出小计	631,380,684.74	511,397,213.48
经营活动产生的现金流量净额	-86,798,948.58	114,805,246.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,750,000.00
取得投资收益收到的现金	5,646,000.00	3,658,897.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,857,006.68	284,684.94
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	7,503,006.68	17,693,582.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,674,406.35	113,112,596.88
投资支付的现金	62,990,586.72	5,500,000.00
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	147,664,993.07	118,612,596.88
投资活动产生的现金流量净额	-140,161,986.39	-100,919,014.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,249,994.08	
取得借款收到的现金	375,177,480.00	279,375,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,274,238.47	77,047,752.28
筹资活动现金流入小计	870,701,712.55	356,423,392.28
偿还债务支付的现金	440,256,170.00	295,136,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,485,911.53	29,549,234.45
支付其他与筹资活动有关的现金	107,004,889.72	61,597,399.45
筹资活动现金流出小计	577,746,971.25	386,283,361.90
筹资活动产生的现金流量净额	292,954,741.30	-29,859,969.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,413,939.88	-96,091.36
五、现金及现金等价物净增加额	70,407,746.21	-16,069,828.72
加：期初现金及现金等价物余额	77,074,345.08	84,237,930.15
六、期末现金及现金等价物余额	147,482,091.29	68,168,101.43

## 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。