



天水众兴菌业科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管人员）董建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,166,248,166.85	3,214,593,815.94	-1.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,385,245,231.66	2,282,983,699.83	4.48%	
	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）	194,248,042.84	28.84%	514,001,105.82	23.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,076,828.27	-7.75%	104,920,179.34	-12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,248,046.27	-27.75%	63,273,789.19	-40.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,364,327.25	35.88%	141,944,326.02	-0.58%
基本每股收益（元/股）	0.1130	-19.46%	0.2887	-23.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1100	-18.09%	0.2810	-22.14%
加权平均净资产收益率	1.78%	-0.63%	4.54%	-4.41%

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
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）	7,353,549.39	直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销
债务重组损益	4,500,000.00	公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司与广东星河生物科技有限公司进行债务重组产生的债务重组利得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,443.45	其他营业外收支项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,330,040.38	为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品产生的收益

减：少数股东权益影响额（税后）	3,756.17	
合计	41,646,390.15	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,068		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
陶军	境内自然人	29.72%	110,956,615	110,341,226	质押	52,500,000
田德	境内自然人	8.74%	32,632,277	32,632,277		
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 1 号定增投资集合资金信托计划	其他	2.91%	10,857,143			
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 2 号定增投资集合资金信托计划	其他	2.88%	10,761,904			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.93%	7,190,476			
安徽中安资本投资基金有限公司	境内非国有法人	1.66%	6,190,476			
袁斌	境内自然人	1.55%	5,771,567	5,000,247	质押	2,000,000
甘肃资产管理有 限公司	国有法人	1.48%	5,523,809			
农银汇理（上海）资产—农业银行	其他	1.47%	5,476,190			

一华宝信托一投资【6】号集合资金信托计划						
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	3,951,900		质押	3,899,900
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			
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 1 号定增投资集合资金信托计划	10,857,143	人民币普通股	10,857,143			
金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 2 号定增投资集合资金信托计划	10,761,904	人民币普通股	10,761,904			
长城国融投资管理有限公司	7,190,476	人民币普通股	7,190,476			
安徽中安资本投资基金有限公司	6,190,476	人民币普通股	6,190,476			
甘肃资产管理有限公司	5,523,809	人民币普通股	5,523,809			
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	5,476,190	人民币普通股	5,476,190			
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	3,951,900	人民币普通股	3,951,900			
鹏华资产—招商银行—鹏华资产中晟 1 期资产管理计划	3,390,000	人民币普通股	3,390,000			
雷小刚	2,566,712	人民币普通股	2,566,712			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,302,383	人民币普通股	2,302,383			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司股东田德先生系本公司控股股东、实际控制人陶军先生的姑丈，为一致行动人；金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 1 号定增投资集合资金信托计划和金元顺安基金—农业银行—厦门信托—众兴菌业 2 号定增投资集合资金信托计划为金元顺安基金管理有限公司管理的 2 支产品；袁斌先生、田德先生为公司高级管理人员，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p> <p>(2) 股东雷小刚先生为公司员工，他与其他无限售条件股东之间以及他与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、袁斌先生之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形；除雷小刚先生外的其他前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、袁斌先生亦不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名股东（除陶军、田德、袁斌）之间是否存在</p>					

	关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金本报告期末余额130,631,888.95元，较年初减少62.54%，主要原因为本期股权收购支出、参股公司增资、偿还银行贷款本金、基建项目建设资金支出及购买银行短期保本型理财产品支出所致。

(2) 应收账款本报告期末余额3,340,110.20元，较年初减少40.37%，主要原因系本期国庆中秋长假前公司加快回款力度所致。

(3) 应收利息本报告期末余额4,219,260.28元，较年初增加238.57%，主要原因系本期末未到期的理财产品金额增多所致。

(4) 其他应收款本报告期末余额 2,251,129.36 元，较年初减少 66.46%，主要原因系子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司收回政府部门往来款所致。

(5) 长期股权投资本报告期末余额52,370,147.10元，较年初增加718.14%，主要原因为投资四川丰藏现代农业有限公司24.1%股权，支付投资款所致。

(6) 工程物资本报告期末余额2,502,872.31元，较年初减少76.18%，主要原因系公司加快推进基建项目建设，工程材料和专用设备被大量领用所致。

(7) 预收款项本报告期末余额7,514,493.00元，较年初增加236.49%，主要原因系本期末为保障国庆中秋长假期间销售，预收部分大客户销货款增加所致。

(8) 其他应付款本报告期末余额97,983,639.89元，较年初减少49.70%，主要原因系本期公司限制性股票激励计划第一期解锁完毕，根据已解锁股数冲回潜在回购义务对应的库存股和负债所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

(1) 营业收入2017年1-9月发生额为514,001,105.82元，较上年同期增加23.55%；营业成本2017年1-9月发生额为358,925,674.19元，较上年同期增加43.70%，主要系山东基地三期满产、新乡市星河生物科技有限公司和陕西众兴菌业科技有限公司投产及江苏基地一期项目量产、二期项目投产，食用菌产量增加，但同比销售单价下降而单位营业成本稳定，致使营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度所致。

(2) 销售费用2017年1-9月发生额为60,556,588.39元，较上年同期增长72.51%，主要原因系上述(1)所述产品销量增加，以及同期比较为了适应市场将原采用大包装的方式变更为中包方式，导致单位包装成本上升所致。

(3) 管理费用2017年1-9月发生额为30,777,745.63元，较上年同期增加35.19%，主要原因系公司2016年6月以来成立了多家子公司，管理人员增加；公司终止2016年非公开发行，对应中介机构费用予以费用化所致。

(4) 财务费用2017年1-9月发生额为-2,820,148.41元，较上年同期减少996.07%，主要原因系同比部分长期借款偿付，相应利息减少，以及货币资金增多对应利息收入增加所致。

(5) 投资收益2017年1-9月发生额为29,636,068.14元，较上年同期增加350.56%，主要原因系同比利用闲置资金进行现金管理，购买银行短期保本型理财产品对应收益增加所致。

(6) 营业外收入2017年1-9月发生额为12,358,370.69元，较上年同期增加73.39%，主要原因系公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司与广东星河生物科技股份有限公司进行债务重组产生的债务重组利得所致。

(7) 营业外支出2017年1-9月发生额为1,038,264.75元，比上年同期增加83.58%，主要原因系对外捐赠支出增加所致。

(8) 收到其他与经营活动有关的现金 2017年1-9月发生额为25,121,795.08元，较上年同期增加77.36%，主要原因系收到的政府补贴款增加、子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司收回政府部门往来款所致。

(9) 购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-9月发生额为295,497,371.49元，较上年同期增加43.00%，主要原因系食用菌产量增加，购买原材料支出增加所致。

(10) 支付给职工以及为职工支付的现金2017年1-9月发生额为93,689,816.79元，较上年同期增加42.29%，主要原因系根据2016年经营业绩计提的年终绩效及奖金于2017年初发放所致。

(11) 支付的各项税费2017年1-9月发生额为3,303,975.48元，较上年同期增加36.83%，主要原因系公司2016年6月以来成立了多家子公司，缴纳税款增多所致。

(12) 取得投资收益收到的现金2017年1-9月发生额为27,356,982.85元，较上年同期增加308.29%；收到其他与投资活动有关的现金2017年1-9月发生额为3,241,000,000.00元，较上年同期增加333.87%；支付其他与投资活动有关的现金2017年1-9月发生额为3,048,000,000.00元，较上年同期增加134.82%；主要原因系同比公司资金增多，利用闲置自有和募集资金购买、到期赎回银行短期保本型理财产品及对应收益增加所致。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-9月发生额为49,669,387.41元，较上年同期增加75.49%，主要原因系2016年度分配股利金额较上年增多所致。

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

公开发行可转换公司债券

1、2017年05月08日，公司第二届董事会第三十二次会议以及2017年05月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟公开发行A股股票可转换公司债券，拟募集资金总额不超过92,000万元（含92,000万元）用于扩展公司主营业务。相关详细内容详见2017年05月09日及2017年05月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2017年06月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171097号）。中国证券监督管理委员会对公司公开发行A股股票可转换公司债券的行政许可申请予以受理。相关详细内容详见2017年06月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2017年09月28日，公司公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会发审委审核通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告。相关详细内容详见2017年09月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换公司债券	2017年05月09日	《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-045）、《公开发行可转换公司债券预案》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2017年05月25日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-050）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2017年06月24日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-056）详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2017年09月29日	《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过

		的公告》(公告编号: 2017-087) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
--	--	---

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	12,680.82	至	17,436.13
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,851.03		
业绩变动的的原因说明	<p>(1) 由于食用菌产品价格波动, 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润同比下降 12.32%;</p> <p>(2) 第四季度食用菌产品产量同比增加, 同时每年的第四季度是食用菌销售的传统旺季, 一般来说销售价格较好, 但也存在价格下降的可能;</p> <p>(3) 货币资金同比增多, 相应理财收益增加。</p> <p>由于食用菌产品价格的年度及季节波动性, 可能影响上述业绩预测的准确性, 敬请广大投资者审慎决策, 注意投资风险。一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在明显差异, 公司将及时公告。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2017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	130,631,888.95	348,702,094.76
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		
应收账款	3,340,110.20	5,601,621.96
预付款项	11,850,565.32	9,662,409.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,219,260.28	1,246,202.75
应收股利		
其他应收款	2,251,129.36	6,711,233.81
买入返售金融资产		
存货	86,957,536.19	73,492,229.82
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	931,513,547.00	1,124,300,000.00
流动资产合计	1,170,764,037.30	1,569,715,792.78
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		
长期股权投资	52,370,147.10	6,401,108.74
投资性房地产		
固定资产	918,015,771.55	770,278,165.65
在建工程	740,285,114.18	599,766,025.34
工程物资	2,502,872.31	10,505,555.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,055,230.21	216,032,152.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,254,994.20	41,895,015.25
非流动资产合计	1,995,484,129.55	1,644,878,023.16
资产总计	3,166,248,166.85	3,214,593,815.94
流动负债：		
短期借款		
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	122,978,199.25	113,082,531.70
预收款项	7,514,493.00	2,233,191.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,129,681.59	29,391,929.58
应交税费	778,149.71	779,296.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,983,639.89	194,783,614.99
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	13,700,000.00	21,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	270,084,163.44	361,770,563.93
非流动负债：		
长期借款	403,309,546.39	462,866,706.05
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	97,845,747.13	97,485,324.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,155,293.52	560,352,030.43
负债合计	771,239,456.96	922,122,594.36
所有者权益：		
股本	373,330,707.00	373,330,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,218,571.67	1,540,514,721.64
减：库存股	68,646,447.05	97,954,009.61
其他综合收益	921,899.27	258,888.67
专项储备		

盈余公积	19,272,110.90	19,272,110.90
一般风险准备		
未分配利润	515,148,389.87	447,561,281.23
归属于母公司所有者权益合计	2,385,245,231.66	2,282,983,699.83
少数股东权益	9,763,478.23	9,487,521.75
所有者权益合计	2,395,008,709.89	2,292,471,221.58
负债和所有者权益总计	3,166,248,166.85	3,214,593,815.94

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：刘亮

会计机构负责人：董建军

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	100,955,101.79	308,079,195.10
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	158,227.25	1,483,801.10
预付款项	3,996,896.64	3,511,539.01
应收利息	3,467,167.13	1,104,175.35
应收股利		
其他应收款	1,047,262,629.87	768,893,402.33
存货	16,438,039.09	16,532,289.92
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	237,513,547.00	390,300,000.00
流动资产合计	1,409,791,608.77	1,489,904,402.81
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	465,638,351.27	419,308,002.66
投资性房地产		

固定资产	97,328,758.78	106,679,824.66
在建工程	100,055,322.16	88,789,716.51
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	34,368,290.54	34,940,662.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	46,940,994.95	40,366,016.00
非流动资产合计	744,331,717.70	690,084,222.20
资产总计	2,154,123,326.47	2,179,988,625.01
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	12,972,713.31	11,554,998.03
预收款项	862,917.60	264,586.80
应付职工薪酬	9,243,196.36	14,020,333.73
应交税费	105,551.29	68,756.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,570,535.48	152,902,410.23
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	129,754,914.04	178,811,085.74
非流动负债：		
长期借款	6,009,546.39	6,366,706.05
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	12,755,377.43	13,489,252.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,764,923.82	19,855,958.48
负债合计	148,519,837.86	198,667,044.22
所有者权益：		
股本	373,330,707.00	373,330,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,218,571.67	1,540,514,721.64
减：库存股	68,646,447.05	97,954,009.61
其他综合收益	921,899.27	258,888.67
专项储备		
盈余公积	19,272,110.90	19,272,110.90
未分配利润	135,506,646.82	145,899,162.19
所有者权益合计	2,005,603,488.61	1,981,321,580.79
负债和所有者权益总计	2,154,123,326.47	2,179,988,625.01

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	194,248,042.84	150,763,395.70
其中：营业收入	194,248,042.84	150,763,395.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,798,379.38	110,768,115.92

其中：营业成本	134,362,152.24	89,483,196.54
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		
税金及附加	546,525.63	
销售费用	22,354,075.52	13,953,235.38
管理费用	10,234,806.73	8,852,528.92
财务费用	-1,381,867.83	-1,325,359.27
资产减值损失	-317,312.91	-195,485.65
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）	10,530,761.64	2,744,067.13
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,980,425.10	42,739,346.91
加：营业外收入	2,335,867.91	3,050,496.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,824.74	333,989.00
其中：非流动资产处置损失		333,989.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,279,468.27	45,455,854.36
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,279,468.27	45,455,854.36
归属于母公司所有者的净利润	41,076,828.27	44,528,731.56
少数股东损益	202,640.00	927,122.80
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	41,279,468.27	45,455,854.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,076,828.27	44,528,731.56
归属于少数股东的综合收益总额	202,640.00	927,122.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1130	0.1403
（二）稀释每股收益	0.1100	0.1343

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：陶军

主管会计工作负责人：刘亮

会计机构负责人：董建军

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	33,448,714.50	41,206,394.30

减：营业成本	21,659,631.03	24,314,700.10
税金及附加		
销售费用	4,938,262.15	4,244,275.73
管理费用	6,356,001.55	5,444,722.07
财务费用	-1,645,071.72	-1,879,403.39
资产减值损失	-138,276.26	-121,017.32
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）	8,797,189.04	2,195,561.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,075,356.79	11,398,678.75
加：营业外收入	640,778.00	659,261.90
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）	11,716,134.79	12,057,940.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,716,134.79	12,057,940.65
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	11,716,134.79	12,057,940.65
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	514,001,105.82	416,039,159.53
其中：营业收入	514,001,105.82	416,039,159.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,761,144.08	307,445,592.38
其中：营业成本	358,925,674.19	249,769,183.56
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		
税金及附加	2,327,728.69	
销售费用	60,556,588.39	35,103,945.76
管理费用	30,777,745.63	22,766,438.60
财务费用	-2,820,148.41	-257,296.40
资产减值损失	-6,444.41	63,320.86
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）	29,636,068.14	6,577,642.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,972.24	-122,795.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,876,029.88	115,171,209.71
加：营业外收入	12,358,370.69	7,127,528.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,038,264.75	565,549.93
其中：非流动资产处置损失		456,249.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,196,135.82	121,733,187.85
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,196,135.82	121,733,187.85
归属于母公司所有者的净利润	104,920,179.34	119,668,068.38
少数股东损益	275,956.48	2,065,119.47
六、其他综合收益的税后净额	663,010.60	262,881.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	663,010.60	262,881.65
（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	663,010.60	262,881.65
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	663,010.60	262,881.65
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	105,859,146.42	121,996,069.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,583,189.94	119,930,950.03
归属于少数股东的综合收益总额	275,956.48	2,065,119.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2887	0.3770
（二）稀释每股收益	0.2810	0.3609

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	98,981,185.30	113,779,997.15
减：营业成本	68,856,597.95	69,396,506.51
税金及附加	28,406.14	
销售费用	14,214,208.06	10,397,507.07
管理费用	19,791,125.97	12,705,833.51
财务费用	-4,044,683.61	-4,138,108.84
资产减值损失	-65,056.65	-8,636.54
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）	25,633,185.95	5,489,889.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-693,972.24	-122,795.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,833,773.39	30,916,784.57
加：营业外收入	2,106,781.94	2,222,495.91
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,000,000.00	121,432.24
其中：非流动资产处置损失		121,432.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,940,555.33	33,017,848.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,940,555.33	33,017,848.24
五、其他综合收益的税后净额	663,010.60	262,881.65
（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	663,010.60	262,881.65
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	663,010.60	262,881.65
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	27,603,565.93	33,280,729.89
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	521,096,880.30	422,383,182.55
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	25,121,795.08	14,164,642.64
经营活动现金流入小计	546,218,675.38	436,547,825.19
购买商品、接受劳务支付的现金	295,497,371.49	206,647,228.65
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	93,689,816.79	65,842,481.38
支付的各项税费	3,303,975.48	2,414,723.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,783,185.60	18,870,890.75
经营活动现金流出小计	404,274,349.36	293,775,323.80
经营活动产生的现金流量净额	141,944,326.02	142,772,501.39
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	27,356,982.85	6,700,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		428,797.80
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	3,241,000,000.00	747,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,268,356,982.85	754,129,236.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,355,225.82	368,811,442.61
投资支付的现金		
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	52,574,978.95	
支付其他与投资活动有关的现金	3,048,000,000.00	1,298,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,442,930,204.77	1,666,811,442.61
投资活动产生的现金流量净额	-174,573,221.92	-912,682,206.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,189,801,063.14
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		141,000,000.00
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		1,330,801,063.14
偿还债务支付的现金	67,085,070.74	338,926,549.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,669,387.41	28,302,999.11
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	68,698,135.09	
筹资活动现金流出小计	185,452,593.24	367,229,548.76
筹资活动产生的现金流量净额	-185,452,593.24	963,571,514.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,283.33	95,697.34
五、现金及现金等价物净增加额	-218,070,205.81	193,757,506.66
加：期初现金及现金等价物余额	348,702,094.76	187,020,318.13
六、期末现金及现金等价物余额	130,631,888.95	380,777,824.79

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	100,985,257.00	114,859,845.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,475,295.70	8,242,290.08
经营活动现金流入小计	114,460,552.70	123,102,135.28
购买商品、接受劳务支付的现金	60,876,468.71	53,357,226.73
支付给职工以及为职工支付的现金	32,144,089.63	27,697,234.98
支付的各项税费	1,300,729.49	552,010.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,646,655.39	7,604,208.79
经营活动现金流出小计	104,967,943.22	89,210,680.52
经营活动产生的现金流量净额	9,492,609.48	33,891,454.76
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	23,964,166.41	5,612,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,227.00
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	1,118,000,000.00	647,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,141,964,166.41	652,636,911.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,086,347.25	40,365,296.92
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,574,978.95	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,259,462,941.35	1,414,786,131.35
投资活动现金流出小计	1,321,124,267.55	1,605,151,428.27
投资活动产生的现金流量净额	-179,160,101.14	-952,514,516.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,189,801,063.14
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		1,189,801,063.14
偿还债务支付的现金	85,070.74	56,127,354.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,382,814.24	16,382,056.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,467,884.98	72,509,410.68
筹资活动产生的现金流量净额	-37,467,884.98	1,117,291,652.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,283.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-207,124,093.31	198,668,590.88
加：期初现金及现金等价物余额	308,079,195.10	156,106,780.48
六、期末现金及现金等价物余额	100,955,101.79	354,775,371.36

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。