

三川智慧科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

(公告编号: 2017-061)



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。

公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)杨志清声明：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）	1,775,073,393.52	1,763,340,196.67	0.67%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,504,877,080.76	1,462,054,887.51	2.93%	
	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）	157,939,061.74	-7.68%	424,908,664.86	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,165,112.42	-51.83%	63,622,858.49	-44.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	18,202,996.98	-52.88%	51,576,570.28	-50.02%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	3,979,332.07	-93.90%
基本每股收益（元/股）	0.0184	-51.96%	0.0612	-43.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0184	-51.96%	0.0612	-43.96%
加权平均净资产收益率	1.28%	-2.14%	4.29%	-4.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,040,033,262
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0184	0.0612

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）	9465.05	
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）	7,067,868.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,581,229.72	
减：所得税影响额	2,264,535.82	

少数股东权益影响额（税后）	347,738.86	
合计	12,046,288.21	--

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、普通股股东总数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	56,545	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
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	424,744,566	10,325,000		
童保华	境内自然人	3.85%	40,044,133	30,033,100		
第一期员工持股计划	其他	1.41%	14,647,500	14,647,500		
兴全睿众资产-兴全睿众 定增 3 号特定多客户专 项资产管理计划	其他	0.99%	10,325,000	10,325,000		
孙长根	境内自然人	0.98%	10,201,105	0		
罗安保	境内自然人	0.83%	8,640,443	8,640,443		
上海万可实业有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,677,127	0		
管红峰	境内自然人	0.69%	7,223,760	0		
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	4,872,940		
朱伟	境内自然人	0.58%	6,000,298	0		
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			
江西三川集团有限公司	414,419,566	人民币普通股	414,419,566			
孙长根	10,201,105	人民币普通股	10,201,105			
童保华	10,011,033	人民币普通股	10,011,033			
上海万可实业有限公司	7,677,127	人民币普通股	7,677,127			
管红峰	7,223,760	人民币普通股	7,223,760			

朱伟	6,000,298	人民币普通股	6,000,298
夏光淳	5,581,143	人民币普通股	5,581,143
王惠琼	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
王巨	2,713,527	人民币普通股	2,713,527
孙通	2,536,800	人民币普通股	2,536,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李强祖与三川集团为行动一致人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，王惠琼通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股。孙长根通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 294,500 股。上海万可实业有限公司通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000 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、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李建林	4,650,000			4,650,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
第一期员工持股计划	14,647,500			14,647,500	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
东方证券股份有限公司	1,925,000			1,925,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
江西三川集团有限公司	10,325,000			10,325,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
兴全睿众资产—兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划	10,325,000			10,325,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
杨志清	35,522			35,522	高管限售	根据相关规定
童为民	144,005			144,005	高管限售	根据相关规定
宋财华	2,556,160			2,556,160	高管限售	根据相关规定
倪国强	139,205			139,205	高管限售	根据相关规定
李强祖	4,872,940			4,872,940	高管限售	根据相关规定
童保华	30,033,100			30,033,100	高管限售	根据相关规定
吴雪松	2,699,710			2,699,710	高管限售	根据相关规定
罗安保	6,480,332		2,160,111	8,640,443	高管离职限售	根据相关规定
合计	88,833,474	0	2,160,111	90,993,585	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	437,744,432.57	703,210,982.52	-37.75%	主要是报告期内购买理财产品增加及支付投资款增加所致
预付款项	8,791,927.24	5,527,249.08	59.07%	主要是报告期内预付货款增加所致
其他应收账款	10,803,594.35	8,156,502.74	32.45%	主要是报告期客户投标保证金增加
其他流动资产	191,136,236.59	30,980,974.06	516.95%	主要是报告期内购买理财产品增加
长期股权投资	211,939,229.11	153,091,735.60	38.44%	主要是报告期内增加星河环境、鸿景高新投资所致
在建工程	4,110,860.15	2,869,139.36	43.28%	主要是子公司余江水务管网项目投资增加
短期借款	-	6,209,232.80	-100.00%	报告期内短期借款到期偿还
应付票据	-	3,000,000.00	-100.00%	报告期内未发生应付票据
应付职工薪酬	10,842,750.21	16,283,995.60	-33.41%	主要是公司按月计提按季支付业务奖金，报告期3季度销售额低于上年第4季度，导致应付职工薪酬下降
应交税费	14,241,827.89	35,819,697.17	-60.24%	主要是报告期缴纳上年应交未交个人所得税、企业所得税所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	5,873,102.57	4,429,131.46	32.60%	按相关规定本期将房产税及土地使用税等税金计入该项目，上年同期该项目等税费在管理费用中反映
财务费用	-5,943,771.09	-8,732,330.18	-31.93%	主要是报告期存款利息收入减少和汇兑损益增加所致
其他收益	8,509,192.07			报告期政府补助会计政策变更，与日常经营活动相关的政府补助项目由营业外收入转入本科核算所致
营业外收入	14,743,173.63	22,590,698.19	-34.74%	主要是报告期政府补助会计政策变更，与日常经营活动相关的政府补助项目由营业外收入转入其他收益科目所致
营业外支出	84,610.74	29,933.68	182.66%	主要是报告期非流动资产处置损失增加

所得税费用	9,326,029.60	16,541,137.99	-43.62%	主要是报告期利润总额减少
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,979,332.07	65,268,206.91	-93.90%	主要是报告期销售收现减少，支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,485,639.30	-113,063,791.70	39.29%	主要是报告期购买理财产品金额增加及购买杭州房产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,665.24	-17,328,292.28	20.04%	报告期未发生与筹资相关业务的现金收付及分红减少

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

2017年3月20日，公司与安哥拉国家公共水务公司签订《国家公共水务公司与三川智慧科技股份有限公司智能预付费水表的供应合同》（详见公司在巨潮资讯网披露的《重大合同公告》，公告编号：2017-024）。根据该合同技术要求，智能预付费水表的通信采用 eLTE 方式，但安哥拉国家公共水务公司至今没有取得安哥拉 eLTE 通信许可。鉴于此，公司尚未收到交易对方支付的预付货款，公司亦未向交易对方供货，该合同的履行尚无进展。经双方多次沟通、协商，目前安哥拉国家公共水务公司对智能预付费水表拟采用安哥拉 2G 通信技术，因此后期可能进一步进行产品的测试及验证，合同的履行存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与安哥拉国家公共水务公司签订的重大合同履行情况	2017年04月07日	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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月16日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。

2017年4月6日，公司2016年度股东大会审议通过了上述分配方案。2017年4月18日，公司实施了本次分红派息。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

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	437,744,432.57	703,210,982.52
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	14,601,686.81	15,933,813.20
应收账款	288,778,779.04	272,731,620.93
预付款项	8,791,927.24	5,527,249.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,643,384.44	2,071,581.10
应收股利		
其他应收款	10,803,594.35	8,156,502.74
买入返售金融资产		
存货	130,736,834.91	118,718,454.95
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	191,136,236.59	30,980,974.06
流动资产合计	1,084,236,875.95	1,157,331,178.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,200,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,939,229.11	153,091,735.60
投资性房地产	31,700,130.66	33,063,878.43
固定资产	276,380,080.62	261,221,739.72
在建工程	4,110,860.15	2,869,139.36
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	66,577,273.04	67,191,449.91
开发支出		
商誉	25,896,731.57	25,896,731.57
长期待摊费用	1,748,862.30	1,617,365.28
递延所得税资产	6,789,216.12	5,562,844.22
其他非流动资产	5,494,134.00	5,494,134.00
非流动资产合计	690,836,517.57	606,009,018.09
资产总计	1,775,073,393.52	1,763,340,196.67
流动负债：		
短期借款		6,209,232.80
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		3,000,000.00
应付账款	73,948,281.87	75,998,806.81
预收款项	28,235,794.91	25,916,065.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,842,750.21	16,283,995.60
应交税费	14,241,827.89	35,819,697.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,102,507.00	24,480,146.42
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	151,371,161.88	187,707,944.39
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	15,887,617.22	16,551,288.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	20,016,817.22	20,680,488.16
负债合计	171,387,979.10	208,388,432.55
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,514,658.83	67,514,658.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92

盈余公积	82,265,651.03	82,265,651.03
一般风险准备		
未分配利润	310,311,701.98	267,489,508.73
归属于母公司所有者权益合计	1,504,877,080.76	1,462,054,887.51
少数股东权益	98,808,333.66	92,896,876.61
所有者权益合计	1,603,685,414.42	1,554,951,764.12
负债和所有者权益总计	1,775,073,393.52	1,763,340,196.67

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：杨志清

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	369,501,482.74	633,244,881.73
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	14,601,686.81	15,683,813.20
应收账款	248,278,006.35	236,482,517.21
预付款项	8,850,703.42	4,954,172.23
应收利息	1,643,384.44	1,991,056.99
应收股利		
其他应收款	9,467,531.94	7,518,392.35
存货	91,036,128.69	85,760,848.08
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	190,483,809.52	30,000,000.00
流动资产合计	933,862,733.91	1,015,635,681.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,200,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,785,422.30	290,826,202.61
投资性房地产	26,936,882.37	28,217,890.08

固定资产	176,899,129.98	160,873,541.63
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	38,522,956.14	38,510,189.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,526,997.09	3,916,956.06
其他非流动资产	780,000.00	780,000.00
非流动资产合计	643,651,387.88	563,124,780.06
资产总计	1,577,514,121.79	1,578,760,461.85
流动负债：		
短期借款		6,209,232.80
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		3,000,000.00
应付账款	59,669,291.38	60,518,182.38
预收款项	8,000,252.60	13,505,579.98
应付职工薪酬	8,878,806.33	13,354,524.03
应交税费	12,581,089.42	33,112,942.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,193,512.43	3,649,365.45
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	92,322,952.16	133,349,827.06
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	14,259,999.94	14,902,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	18,389,199.94	19,031,699.94
负债合计	110,712,152.10	152,381,527.00
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,166,216.00	68,166,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	82,265,651.03	82,265,651.03
未分配利润	271,585,033.74	231,161,998.90
所有者权益合计	1,466,801,969.69	1,426,378,934.85
负债和所有者权益总计	1,577,514,121.79	1,578,760,461.85

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	157,939,061.74	171,078,441.88
其中：营业收入	157,939,061.74	171,078,441.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,403,699.27	138,312,817.58

其中：营业成本	106,043,352.24	104,083,695.35
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	2,482,207.91	1,736,107.75
销售费用	19,412,451.14	17,284,222.23
管理费用	18,230,848.42	17,885,680.39
财务费用	-1,765,160.44	-2,676,888.14
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）	5,276,177.85	6,862,172.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,864,340.18	6,187,450.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,442,764.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,254,304.77	39,627,797.13
加：营业外收入	1,555,687.68	7,007,728.99
其中：非流动资产处置利得	93,475.79	60,140.67
减：营业外支出	600.00	12,700.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,809,392.45	46,622,826.12
减：所得税费用	2,518,589.16	4,894,497.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,290,803.29	41,728,328.18

归属于母公司所有者的净利润	19,165,112.42	39,787,159.44
少数股东损益	1,125,690.87	1,941,168.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	20,290,803.29	41,728,328.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,165,112.42	39,787,159.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,125,690.87	1,941,168.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0184	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0184	0.0383

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：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：杨志清

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	130,136,748.99	144,347,868.45
减：营业成本	88,593,821.33	89,133,630.95
税金及附加	1,942,362.03	1,501,994.27
销售费用	17,455,694.48	14,989,917.39
管理费用	11,057,165.57	8,259,403.72
财务费用	-1,865,396.38	-2,415,076.99
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）	3,457,020.75	3,664,928.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,045,183.08	2,990,206.81
其他收益	2,206,246.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,616,369.67	36,542,928.06
加：营业外收入	763,421.37	6,725,272.81
其中：非流动资产处置利得	93,475.79	60,140.67
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）	19,379,791.04	43,268,200.87
减：所得税费用	2,174,420.35	5,320,189.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,205,370.69	37,948,011.66
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	17,205,370.69	37,948,011.66
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	424,908,664.86	492,391,490.22
其中：营业收入	424,908,664.86	492,391,490.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,051,228.91	400,268,445.29
其中：营业成本	280,646,023.87	300,670,899.18
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	5,873,102.57	4,429,131.46
销售费用	50,400,454.81	49,345,831.28
管理费用	55,368,960.84	50,125,142.07
财务费用	-5,943,771.09	-8,732,330.18
资产减值损失	4,706,457.91	4,429,771.48
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）	18,178,991.73	18,959,691.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,847,493.51	16,674,367.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,509,192.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,545,619.75	111,082,736.48
加：营业外收入	14,743,173.63	22,590,698.19
其中：非流动资产处置利得	93,475.79	60,140.67
减：营业外支出	84,610.74	29,933.68
其中：非流动资产处置损失	84,010.74	23,067.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,204,182.64	133,643,500.99
减：所得税费用	9,326,029.60	16,541,137.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,878,153.04	117,102,363.00
归属于母公司所有者的净利润	63,622,858.49	113,612,590.85
少数股东损益	2,255,294.55	3,489,772.15
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	65,878,153.04	117,102,363.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,622,858.49	113,612,590.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,255,294.55	3,489,772.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0612	0.1092
(二)稀释每股收益	0.0612	0.1092

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	340,913,521.98	427,174,561.18
减：营业成本	228,884,032.20	265,350,825.77

税金及附加	4,491,947.17	3,844,725.25
销售费用	44,014,955.75	43,658,444.48
管理费用	28,748,951.02	25,171,350.21
财务费用	-6,166,126.41	-7,883,708.09
资产减值损失	4,066,940.23	4,077,306.00
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）	11,290,717.91	15,543,071.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,959,219.69	8,157,747.38
其他收益	7,669,653.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,833,193.62	108,498,688.79
加：营业外收入	13,746,121.37	21,686,841.30
其中：非流动资产处置利得	93,475.79	60,140.67
减：营业外支出		11,039.71
其中：非流动资产处置损失		11,039.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,579,314.99	130,174,490.38
减：所得税费用	8,355,614.91	17,023,082.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,223,700.08	113,151,408.04
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	61,223,700.08	113,151,408.04
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	434,975,849.76	480,765,725.04
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	12,519,661.00	12,363,728.34

收到其他与经营活动有关的现金	34,377,713.49	20,202,271.11
经营活动现金流入小计	481,873,224.25	513,331,724.49
购买商品、接受劳务支付的现金	282,149,370.88	283,434,424.54
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	88,361,888.93	68,681,032.05
支付的各项税费	47,160,424.86	56,665,949.43
支付其他与经营活动有关的现金	60,222,207.51	39,282,111.56
经营活动现金流出小计	477,893,892.18	448,063,517.58
经营活动产生的现金流量净额	3,979,332.07	65,268,206.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,591,388.12	3,249,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,887.10	49,010.00
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	815,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,389,657,275.22	168,298,420.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,942,914.52	10,802,212.65
投资支付的现金	785,200,000.00	270,000,000.00
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		560,000.00
支付其他与投资活动有关的现	727,000,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	1,547,142,914.52	281,362,212.65
投资活动产生的现金流量净额	-157,485,639.30	-113,063,791.70
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		49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,800,665.24	38,328,292.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,800,665.24	82,328,292.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,665.24	-17,328,292.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,577.48	68,818.17
五、现金及现金等价物净增加额	-174,456,549.95	-65,055,058.90
加：期初现金及现金等价物余额	359,626,087.52	600,438,153.39
六、期末现金及现金等价物余额	185,169,537.57	535,383,094.49

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	338,783,990.92	393,371,443.65
收到的税费返还	7,930,792.42	9,469,984.63
收到其他与经营活动有关的现	32,004,251.31	19,083,186.56

金		
经营活动现金流入小计	378,719,034.65	421,924,614.84
购买商品、接受劳务支付的现金	225,980,820.57	246,937,098.22
支付给职工以及为职工支付的现金	59,792,509.90	45,659,032.41
支付的各项税费	40,843,436.52	49,326,431.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,579,134.91	24,575,659.82
经营活动现金流出小计	373,195,901.90	366,498,222.03
经营活动产生的现金流量净额	5,523,132.75	55,426,392.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,591,388.12	7,869,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,500.00
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	815,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,389,591,388.12	172,907,910.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,697,677.14	5,580,775.64
投资支付的现金	788,200,000.00	265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	727,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,546,897,677.14	296,140,775.64
投资活动产生的现金流量净额	-157,306,289.02	-123,232,864.69
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		
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	20,800,665.24	33,362,080.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,800,665.24	33,362,080.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,665.24	-33,362,080.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,577.48	68,818.17
五、现金及现金等价物净增加额	-172,733,398.99	-101,099,733.99
加：期初现金及现金等价物余额	289,659,986.73	564,180,985.66
六、期末现金及现金等价物余额	116,926,587.74	463,081,251.67

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。