



苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-048

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	786,204,671.00	802,922,800.59	-2.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,816,885.52	678,696,457.69	2.82%	
	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
营业总收入（元）	123,501,002.94	-0.55%	351,098,401.40	-3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,526,783.97	21.78%	28,797,166.28	29.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,241,729.92	17.95%	26,181,065.79	29.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,646,186.46	70.62%
基本每股收益（元/股）	0.0434	21.91%	0.1187	29.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	21.91%	0.1187	29.44%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.20%	4.18%	0.82%

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）	297,755.96	
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）	2,551,999.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,700.85	
减：所得税影响额	334,355.46	
合计	2,616,100.49	--

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、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料为：颜料、树脂、矿物油、植物油、各种助剂等，原材料在生产成本中所占比重较大，约为75%左右。而原材料价格波动较大，虽然公司具有较高的市场地位和较强技术实力，公司销售毛利率总体波动幅度低于原材料价格波动幅度，但是如果未来公司总体市场竞争能力不能进一步提高、增强，不能持续推出能够获得市场认同的新产品，则公司经营业绩将因原材料价格波动受到较大影响，进而影响公司综合竞争力。对此，公司将利用产能扩张的机会，发挥规模化生产的优势，合理控制生产成本，降低原材料价格波动带来的影响。目前，随着连接料车间的投产使用，公司通过自产连接料有效地减小了原材料波动对公司生产经营带来的影响。

2、油墨下游行业波动风险

由于经济环境及印刷行业自身规律，下游印刷行业需求存在市场波动的风险，从而对公司的经营造成一定风险。公司将通过不断研发符合市场需求的新产品、运用灵活多变的生产销售策略等措施来适应下游行业的变化，将下游行业波动对公司的影响降到最低。

3、募投项目实施的风险

随着公司1.6万吨环保型胶印油墨募投项目的投产，公司产能得到了大幅的提升，但公司产品会因市场需求、国家产业政策、竞争对手能力增强等不确定因素而面临市场销售的风险。从而对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响，项目的最终效果仍存在不确定性。公司将通过加大力度开拓新市场来提升公司业绩。

三、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	14,733	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
吴贤良	境内自然人	37.45%	90,840,000	68,130,000	质押	20,900,000
吴艳红	境内自然人	7.78%	18,872,500		质押	10,000,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.76%	4,266,618			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	其他	1.48%	3,579,900			

长信基金—浦发银行—中金投资1号资产管理计划	其他	1.28%	3,098,620		
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	1.20%	2,899,950		
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌1号证券投资基金	其他	1.18%	2,867,625		
广东新价值投资有限公司—阳光举牌3号证券投资基金	其他	0.79%	1,927,900		
广东新价值投资有限公司—阳光举牌2号证券投资基金	其他	0.70%	1,686,920		
徐光明	境内自然人	0.65%	1,588,180		

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
吴贤良	22,710,000	人民币普通股	22,710,000
吴艳红	18,872,500	人民币普通股	18,872,500
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,266,618	人民币普通股	4,266,618
广东新价值投资有限公司—阳光举牌1号证券投资基金	3,579,900	人民币普通股	3,579,900
长信基金—浦发银行—中金投资1号资产管理计划	3,098,620	人民币普通股	3,098,620
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,899,950	人民币普通股	2,899,950
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌1号证券投资基金	2,867,625	人民币普通股	2,867,625
广东新价值投资有限公司—阳光举牌3号证券投资基金	1,927,900	人民币普通股	1,927,900
广东新价值投资有限公司—阳光	1,686,920	人民币普通股	1,686,920

举牌 2 号证券投资基金			
徐光明	1,588,180	人民币普通股	1,588,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司股东、实际控制人，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据比年初下降3083.95万元，主要原因是报告期内加大承兑汇票的背书转让规模，并导致期末应付票据减少2272.40万元。
- 2、应收利息比年初下降41.37万元，主要原因是定期存款到期收回。
- 3、其他应收款比年初增加119.81万元，主要原因是法国子公司应收各项补贴的增加。
- 4、在建工程比年初增加516.31万元，主要原因是结算支付工程款。
- 5、预收账款比年初增加132.05万元，主要原因是销售结算时间差影响。
- 6、财务费用减少67.88万元，主要原因是汇兑收益增加。
- 7、所得税费用增加238.91万元，主要原因是利润增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司1-9月份实现营业收入35109.84万元，比去年同期36278.70万元下降3.22%；其中三季度实现营业收入12350.10万元，比去年同期12417.87万元下降0.55%。具体因素为：随着公司1.6万吨环保型胶印油墨项目及连接料技改项目的相继投产，产品生产成本有所下降，毛利率有所提升。在此背景下，为了应对经济下行带来的日益激烈的市场竞争，维护和拓展公司的市场份额，公司对原有产品结构进行了调整。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	吴贤良		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在公司任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2011 年 03 月 22 日	永久有效	
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,098.79				本季度投入募集资金总额			5.17		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额		3,060.72				截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.25%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 年产 16000 吨环保型胶印油墨项目	否	24,500	27,560.72	1,745.31	28,199.04	102.32%	2016 年 01 月 01 日	2,791.55	2,791.55	是	否
2. 技术中心能力提升项目	否	1,500	1,500		1,531.61	102.11%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,000	29,060.72	1,745.31	29,730.65	--	--	2,791.55	2,791.55	--	--
超募资金投向											
新设子公司	否	3,675	3,675		3,675	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--		3,778		3,778		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		2,353.4		2,353.4		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,675	9,806.4		9,806.4	--	--			--	--
合计	--	29,675	38,867.12	1,745.31	39,537.05	--	--	2,791.55	2,791.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的项目经济效益分析，预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”投产后，项目运营期第一年达产率为 60%，第二年为 80%，第三年为 100%，实现年均销售收入 33,215.84 万元（正常年份销售收入 35,336.00 万元），年均净利润 4,653.25 万元（正常年份净利润 5,190.70 万元）。2016 年 2 月“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”通过相关部门验收并正式投产。2、根据公司第二届董事会第五次临时会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司》的议案以及《江苏化学科技有限公司新建项目可行性研究报告》，公司以超募资金 3,675 万元投资设立江苏科斯伍德化学科技有限公司，并在成立后建设“年产 5000 吨高耐晒牢度有机颜料”项目，其中超募资金 3,675 万元用于项目的土地和厂房等基础设施建设，项目达产后预计年均实现利润总额 5,669 万元。截至报告期末，该项目土地和厂房的基础设施建设已完工，尚未实施设备订货。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年5月3日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币1,278万元偿还银行贷款。2012年3月21日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意使用超募资金人民币3,675万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。2012年9月12日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2,500万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8,500万元超募资金投资于“年产16000吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款8,500万投资固定资产”的资金使用计划。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产16000吨环保型胶印油墨项目”追加投资3,060.72万元。2014年4月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至2014年3月31日）13,436,625.78元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年5月3日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,339.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8,500万元超募资金投资于“年产16000吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款8,500万投资固定资产”的资金使用计划。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年9月12日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2500万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1000万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的6.59%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专用账户。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,137,756.43	161,442,298.20
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	62,868,897.20	93,708,435.03
应收账款	124,644,896.82	131,296,037.76
预付款项	3,047,916.56	4,158,615.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	177,216.58	590,920.01
应收股利		
其他应收款	4,271,652.25	3,073,584.25
买入返售金融资产		
存货	72,587,549.47	67,082,653.83
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		
流动资产合计	438,735,885.31	461,352,544.19
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	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	301,326,221.57	306,849,500.46
在建工程	7,017,341.27	1,854,257.65
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	28,882,872.88	28,534,238.36
开发支出		
商誉	102,887.19	102,887.19
长期待摊费用	33,333.55	108,333.52
递延所得税资产	1,106,129.23	1,125,634.07
其他非流动资产		2,995,405.15
非流动资产合计	347,468,785.69	341,570,256.40
资产总计	786,204,671.00	802,922,800.59
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		22,723,997.80
应付账款	68,740,762.89	84,405,772.56
预收款项	1,909,568.73	589,110.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,237,763.67	11,334,007.15
应交税费	6,012,710.22	4,714,927.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	486,979.97	458,527.60
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	88,387,785.48	124,226,342.90
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	88,387,785.48	124,226,342.90
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,633,890.83	200,633,890.83
减：库存股		
其他综合收益	-2,120,467.71	-4,571,229.26
专项储备		
盈余公积	28,262,730.07	28,262,730.07

一般风险准备		
未分配利润	228,490,732.33	211,821,066.05
归属于母公司所有者权益合计	697,816,885.52	678,696,457.69
少数股东权益		
所有者权益合计	697,816,885.52	678,696,457.69
负债和所有者权益总计	786,204,671.00	802,922,800.59

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：洪兵

会计机构负责人：李庆文

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	141,835,052.96	142,255,262.68
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	62,868,897.20	93,708,435.03
应收账款	109,333,668.60	116,761,819.47
预付款项	2,440,190.12	3,418,839.10
应收利息	2,948,275.80	3,183,180.03
应收股利		
其他应收款	426,747.62	444,664.33
存货	47,910,145.39	41,434,022.34
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		
流动资产合计	367,762,977.69	401,206,222.98
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	49,420,800.00	43,990,240.00
长期股权投资	82,784,622.20	62,784,622.20
投资性房地产		
固定资产	248,511,356.03	258,110,939.87

在建工程	1,647,416.20	1,215,093.58
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	24,499,105.38	24,908,109.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,333.55	108,333.52
递延所得税资产	1,032,321.30	1,117,735.31
其他非流动资产		1,620,557.15
非流动资产合计	407,928,954.66	393,855,631.01
资产总计	775,691,932.35	795,061,853.99
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		22,723,997.80
应付账款	55,490,233.60	73,396,001.16
预收款项	1,259,883.27	589,110.10
应付职工薪酬	3,279,178.00	4,162,602.27
应交税费	4,216,630.51	3,938,457.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,619.13	177,000.00
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	64,442,544.51	104,987,168.34
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		
递延所得税负债	347,274.56	347,274.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,274.56	347,274.56
负债合计	64,789,819.07	105,334,442.90
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,638,610.64	200,638,610.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,262,730.07	28,262,730.07
未分配利润	239,450,772.57	218,276,070.38
所有者权益合计	710,902,113.28	689,727,411.09
负债和所有者权益总计	775,691,932.35	795,061,853.99

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	123,501,002.94	124,178,705.05
其中：营业收入	123,501,002.94	124,178,705.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,148,638.35	114,236,705.64
其中：营业成本	95,112,872.91	97,375,556.51

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	744,354.24	545,692.21
销售费用	7,557,061.72	7,031,632.59
管理费用	9,012,725.63	10,504,294.12
财务费用	-392,700.22	-1,293,823.49
资产减值损失	114,324.07	73,353.70
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）	11,352,364.59	9,941,999.41
加：营业外收入	1,285,123.29	817,786.94
其中：非流动资产处置利得	788.48	3.57
减：营业外支出	69.24	8,341.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,637,418.64	10,751,444.36
减：所得税费用	2,110,634.67	2,107,032.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,526,783.97	8,644,411.37
归属于母公司所有者的净利润	10,526,783.97	8,644,411.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	759,863.14	2,282,484.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	759,863.14	2,282,484.08
（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	759,863.14	2,282,484.08
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	759,863.14	2,282,484.08
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	11,286,647.11	10,926,895.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,286,647.11	10,926,895.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0434	0.0356
(二)稀释每股收益	0.0434	0.0356

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：吴贤良

主管会计工作负责人：洪兵

会计机构负责人：李庆文

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	101,611,451.61	102,050,149.71
减：营业成本	80,178,919.59	81,570,435.75
营业税金及附加	503,816.40	298,322.88

销售费用	4,248,820.16	3,840,238.57
管理费用	5,064,666.35	7,065,710.77
财务费用	-1,123,688.48	-3,562,261.35
资产减值损失	236,735.92	140,169.61
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）	12,502,181.67	12,697,533.49
加：营业外收入	1,061,270.83	58,706.60
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,563,452.50	12,756,240.09
减：所得税费用	1,999,007.49	1,887,910.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,564,445.01	10,868,329.51
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	11,564,445.01	10,868,329.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0477	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0477	0.0448

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	351,098,401.40	362,787,047.41
其中：营业收入	351,098,401.40	362,787,047.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,922,618.62	338,998,323.48
其中：营业成本	267,053,244.97	288,198,986.98
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	1,993,319.98	1,737,350.99
销售费用	22,415,343.65	21,492,402.94
管理费用	29,354,646.41	30,268,040.83
财务费用	-1,460,881.44	-2,139,703.67
资产减值损失	-433,054.95	-558,754.59
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）	32,175,782.78	23,788,723.93
加：营业外收入	2,962,885.44	2,477,508.81
其中：非流动资产处置利得	305,105.47	175.49
减：营业外支出	12,429.49	85,811.33
其中：非流动资产处置损失	7,349.51	51,076.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,126,238.73	26,180,421.41
减：所得税费用	6,329,072.45	3,939,992.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,797,166.28	22,240,428.47
归属于母公司所有者的净利润	28,797,166.28	22,240,428.47
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,450,761.55	-1,191,759.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,450,761.55	-1,191,759.19
（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	2,450,761.55	-1,191,759.19
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	2,450,761.55	-1,191,759.19
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	31,247,927.83	21,048,669.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,247,927.83	21,048,669.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1187	0.0917
（二）稀释每股收益	0.1187	0.0917

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	281,267,599.93	294,399,464.25
减：营业成本	219,915,283.17	238,099,888.96
营业税金及附加	1,266,547.58	822,221.52
销售费用	11,419,707.21	10,909,090.06
管理费用	16,565,679.03	19,673,268.47
财务费用	-4,159,158.95	-1,677,397.85
资产减值损失	-569,426.74	-506,124.25
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）	36,828,968.63	27,078,517.34
加：营业外收入	2,236,385.89	126,732.10
其中：非流动资产处置利得	255,515.03	0.00
减：营业外支出	7,349.51	63,371.40
其中：非流动资产处置损失	7,349.51	51,076.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,058,005.01	27,141,878.04
减：所得税费用	5,755,802.82	3,934,714.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,302,202.19	23,207,163.06
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	33,302,202.19	23,207,163.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.10

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	331,049,437.00	380,872,315.92
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	17,655,599.75	10,067,795.91
经营活动现金流入小计	348,705,036.75	390,940,111.83
购买商品、接受劳务支付的现金	203,777,650.23	276,794,186.66
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	43,281,470.57	40,891,202.57
支付的各项税费	30,768,838.12	21,945,615.76
支付其他与经营活动有关的现金	15,230,891.37	18,695,336.90
经营活动现金流出小计	293,058,850.29	358,326,341.89
经营活动产生的现金流量净额	55,646,186.46	32,613,769.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	328,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,911,293.56	18,382,401.71
投资支付的现金	9,000,000.00	

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,911,293.56	18,382,401.71
投资活动产生的现金流量净额	-24,583,293.56	-18,372,401.71
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
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	12,146,975.62	4,837,224.74
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		
筹资活动现金流出小计	12,146,975.62	4,837,224.74
筹资活动产生的现金流量净额	-12,146,975.62	5,162,775.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,409.05	542,084.65
五、现金及现金等价物净增加额	18,414,508.23	19,946,228.14
加：期初现金及现金等价物余额	152,723,248.20	143,632,497.93
六、期末现金及现金等价物余额	171,137,756.43	163,578,726.07

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	239,655,419.69	281,983,820.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,234,552.29	7,887,446.54

经营活动现金流入小计	256,889,971.98	289,871,266.71
购买商品、接受劳务支付的现金	149,930,447.58	225,403,457.87
支付给职工以及为职工支付的现金	18,679,304.50	18,295,202.39
支付的各项税费	21,018,696.96	14,687,394.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,818,746.65	12,751,092.17
经营活动现金流出小计	198,447,195.69	271,137,146.49
经营活动产生的现金流量净额	58,442,776.29	18,734,120.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	328,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,596,788.65	7,410,690.82
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	2,941,461.20	4,794,370.00
投资活动现金流出小计	38,538,249.85	12,205,060.82
投资活动产生的现金流量净额	-38,210,249.85	-12,195,060.82
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
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	12,146,975.62	4,837,224.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,146,975.62	4,837,224.74

筹资活动产生的现金流量净额	-12,146,975.62	5,162,775.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,289.46	452,654.36
五、现金及现金等价物净增加额	8,298,840.28	12,154,489.02
加：期初现金及现金等价物余额	133,536,212.68	124,705,351.69
六、期末现金及现金等价物余额	141,835,052.96	136,859,840.71

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。