



# 上海姚记扑克股份有限公司

## 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。

公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：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）	2,014,508,106.88	1,999,567,825.62	0.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,362,113.26	1,502,547,197.53	4.65%	
	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）	128,963,349.74	-21.08%	413,934,754.64	-17.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,613,891.64	-26.90%	51,328,263.14	-26.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,543,674.88	-29.92%	40,384,308.16	-38.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,397,766.97		-10,515,609.69	-110.79%
基本每股收益（元/股）	0.0393	-31.17%	0.1292	-30.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0393	-31.17%	0.1292	-30.72%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.92%	3.36%	-3.10%

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）	1,993,328.98	
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）	9,993,831.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,120,896.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,724.96	
减：所得税影响额	3,780,924.85	
少数股东权益影响额（税后）	273,452.01	

合计	10,943,954.98	--
----	---------------	----

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	29,958	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
姚朔斌	境内自然人	17.75%	70,502,252	52,876,688		
姚晓丽	境内自然人	17.63%	70,002,252	0		
姚文琛	境内自然人	11.66%	46,301,232	34,725,924		
姚硕榆	境外自然人	10.58%	42,002,252	31,501,689		
李松	境内自然人	5.23%	20,752,303	0	质押	7,605,000
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.67%	10,602,910	10,602,910	质押	5,700,000
邱金兰	境内自然人	2.28%	9,058,869	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.75%	6,945,917	6,945,917		
邹应方	境内自然人	1.56%	6,197,118	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,924,330	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	
姚晓丽	70,002,252			人民币普通股		

李松	20,752,303	人民币普通股	
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	
邹应方	6,197,118	人民币普通股	
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,924,330	人民币普通股	
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,600,946	人民币普通股	
杨易君	1,752,998	人民币普通股	
北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）－蓝海汇智私募证券投资基金	933,206	人民币普通股	
沈璐	896,042	人民币普通股	
北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）－蓝海稳定成长一期私募基金	591,800	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人，合计持有公司 59.9% 股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨易君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,752,998 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

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	130,430,488.42	212,897,976.45	-38.74%	报告期购买理财产品所致
应收票据	13,800,000.00	23,918,500.86	-42.30%	报告期减少了应收票据结算比例所致
应收帐款	48,184,810.27	77,694,277.63	-37.98%	报告期客户使用信用结算比例降低所致
预付款项	2,914,626.39	920,855.17	216.51%	报告期预付工程设备款增加所致
应收利息	2,468,127.00	1,423,440.31	73.39%	报告期末计提理财产品应收利息增加所致
存货	341,797,168.39	242,414,559.65	41.00%	报告期纸张价格进入上涨阶段公司纸张采购较多所致
投资性房地产	74,241,773.44	124,485,991.54	-40.36%	报告期处置子公司索罗门实业（天津）有限公司股权，导致未将索罗门实业（天津）有限公司纳入合并报表所致
在建工资	147,047,750.46	85,632,925.32	71.72%	报告期募投项目建设投入所致
递延所得税	6,433,470.85	4,474,416.57	43.78%	报告期内内部交易未实现利润确认的递延所得税增加所致
预收帐款	27,057,627.24	10,580,457.81	155.73%	报告期客户使用信用结算比例降低预收账款增加所致
应付职工薪酬	6,727,415.57	13,108,261.10	-48.68%	上年年末计提的应发年终奖报告期发放所致
应交税费	11,168,092.45	22,572,174.68	-50.52%	报告期纸张价格进入上涨阶段公司纸张采购较多，取得增值税进项发票较多导致期末应交增值税减少所致
其他应付款	20,240,341.75	37,212,156.27	-45.61%	报告期按照合同约定支付收购浙江万盛达扑克有限公司股权尾款所致
利润表及现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	118,630.76	1,573,947.59	-92.46%	报告期坏账准备计提减少所致

税金及附加	6,204,073.40	3,503,511.32	77.08%	报告期按财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)规定将房产税及土地使用税由管理费用调整至税金附加核算所致
财务费用	-3,437,733.07	2,347,547.44	-246.44%	报告期银行贷款利息支出减少及定期存款利息收入增加所致
营业外收入	10,916,153.88	2,546,440.44	328.68%	报告期收到政府补助增加所致
营业外支出	155,340.62	222,430.09	-30.16%	报告期捐赠支出减少所致
少数股东损益	2,313,756.05	1,761,032.00	31.39%	报告期非全资子公司浙江万盛达扑克有限公司盈利增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,515,609.69	97,477,926.30	-110.79%	报告期销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金减少以及开具银行承兑汇票支付的保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,597,821.79	21,580,534.05	-390.07%	报告期支付购买万盛达扑克股权尾款以及对联营企业细胞公司、摩巴公司增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,326,482.15	-81,747,356.93	72.69%	报告期相较上年同期归还银行借款减少,以及上年同期分红而本年未分红所致

## 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

公司第四届董事会第三次会议、2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权及债权的议案》,并在巨潮资讯网披露《关于转让募集资金投资项目索罗门实业(天津)有限公司股权债权的公告》。由于索罗门实业无实质业务发生,为盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,进一步控制风险,公司全资子公司启东姚记拟将持有的募投项目公司索罗门实业100%股权及其对索罗门实业的债权全部转让给上海国严实业有限公司。经交易双方协商并确定本次转让索罗门实业100%股权价格为4,771.20万元人民币;经交易双方协商确定转让启东姚记对索罗门实业3,376,493.52元的债权按3,376,493.52元定价,交易定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次转让后所得资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理。截止2017年10月20日,公司已收到受让方上海国严实业有限公司支付的股权及债权转让款,并办理完毕股权过户的工商变更登记及交接手续,公司不再持有索罗门实业(天津)有限公司股权及债权。

公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。为加快公司转型升级,进一步提升公司的运营和决策效率,降低公司的综合成本,满足公司的市场营销模式变化需求,公司拟对销售业务等现有相关业务进行整合,并进行相应的架构调整,公司子公司上海姚记扑克销售有限公司所有的对外销售业务全部转由上海姚记扑克股份有限公司直接承接。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权债权的事项	2017 年 07 月 29 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-050
转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的进展事项	2017 年 10 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-072
公司内部业务整合、架构调整的事项	2017 年 9 月 22 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-069

### 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	-40.00%	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）	5,847.85	至	10,721.05
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,746.41		
业绩变动的的原因说明	在国家经济形势未见明显好转的情况下，公司主要原材料纸张价格上涨导致公司毛利率下降，同时网络棋牌游戏冲击传统扑克牌行业；公司进一步加大了对外投资的力度，相关项目都在投资初期，目前尚未产生效益，预计上述因素对本年业绩仍将产生一定影响。		

### 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：上海姚记扑克股份有限公司

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	130,430,488.42	212,897,976.45
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	13,800,000.00	23,918,500.86
应收账款	48,184,810.27	77,694,277.63
预付款项	2,914,626.39	920,855.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,468,127.00	1,423,440.31
应收股利		
其他应收款	10,465,711.85	10,776,421.09
买入返售金融资产		
存货	341,797,168.39	242,414,559.65
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	347,852,450.77	312,065,228.60
流动资产合计	897,913,383.09	882,111,259.76
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	196,028,760.69	176,555,901.93
投资性房地产	74,241,773.44	124,485,991.54
固定资产	204,129,430.69	228,041,841.57
在建工程	147,047,750.46	85,632,925.32
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	315,727,512.97	322,579,440.22
开发支出		
商誉	172,986,024.70	175,686,048.71
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,433,470.84	4,474,416.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,594,723.79	1,117,456,565.86
资产总计	2,014,508,106.88	1,999,567,825.62
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
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	192,676,000.00	196,810,000.00
应付账款	46,429,451.51	60,589,191.20
预收款项	27,057,627.24	10,580,457.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,727,415.57	13,108,261.10
应交税费	11,181,435.02	22,572,174.68

应付利息	96,666.67	122,947.92
应付股利		
其他应付款	20,240,341.75	37,212,156.27
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	384,408,937.76	440,995,188.98
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	13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	397,408,937.76	453,995,188.98
所有者权益：		
股本	397,169,187.00	397,169,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,535,781.96	538,049,129.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,461,084.41	67,461,084.41
一般风险准备		
未分配利润	551,196,059.89	499,867,796.75
归属于母公司所有者权益合计	1,572,362,113.26	1,502,547,197.53
少数股东权益	44,737,055.86	43,025,439.11
所有者权益合计	1,617,099,169.12	1,545,572,636.64
负债和所有者权益总计	2,014,508,106.88	1,999,567,825.62

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

## 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	43,057,243.44	86,935,480.14
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	6,140,000.00	
应收账款	33,447,621.94	8,529,678.44
预付款项	4,926,936.99	460,894.23
应收利息	537,408.21	247,837.67
应收股利		
其他应收款	3,367,491.53	585,985.55
存货	84,713,330.96	103,954,535.12
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	47,251,028.34	69,000,000.00
流动资产合计	223,441,061.41	269,714,411.15
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	1,001,780,568.52	961,573,631.74
投资性房地产	74,241,773.44	76,213,662.13

固定资产	73,550,257.74	88,350,199.30
在建工程	34,680,041.08	27,162,025.41
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	248,716,555.22	253,481,404.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,785,789.00	3,452,876.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,436,754,985.00	1,410,233,799.59
资产总计	1,660,196,046.41	1,679,948,210.74
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
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	50,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	1,252,998.91	8,745,853.37
预收款项	23,974,059.93	27,796,287.56
应付职工薪酬	2,438,842.34	6,671,886.19
应交税费	4,578,063.26	3,738,417.26
应付利息	96,666.67	122,947.92
应付股利		
其他应付款	37,935,054.77	61,711,891.23
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	200,275,685.88	303,787,283.53
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	13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	213,275,685.88	316,787,283.53
所有者权益：		
股本	397,169,187.00	397,169,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,420,967.07	539,937,513.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,734,422.71	64,734,422.71
未分配利润	426,595,783.75	361,319,804.34
所有者权益合计	1,446,920,360.53	1,363,160,927.21
负债和所有者权益总计	1,660,196,046.41	1,679,948,210.74

### 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	128,963,349.74	163,415,936.51
其中：营业收入	128,963,349.74	163,415,936.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,581,609.39	130,850,690.79

其中：营业成本	95,021,209.83	117,524,319.25
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	1,394,582.24	849,670.53
销售费用	1,479,204.94	1,179,824.31
管理费用	14,473,970.05	11,721,932.85
财务费用	-1,241,380.54	210,026.25
资产减值损失	-545,977.13	-635,082.40
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）	1,542,345.30	-4,214,097.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-759,428.61	-4,954,526.31
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）	19,924,085.65	28,351,148.19
加：营业外收入	703,565.91	2,029,169.29
其中：非流动资产处置利得	19,325.06	
减：营业外支出	144,831.67	39,870.95
其中：非流动资产处置损失	19,339.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,482,819.89	30,340,446.53
减：所得税费用	4,463,042.04	8,804,392.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,019,777.85	21,536,053.68
归属于母公司所有者的净利润	15,613,891.64	21,360,770.72
少数股东损益	405,886.21	175,282.96
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	16,019,777.85	21,536,053.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,613,891.64	21,360,770.72
归属于少数股东的综合收益总额	405,886.21	175,282.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0393	0.0571
（二）稀释每股收益	0.0393	0.0571

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

#### 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	82,420,465.43	73,115,847.68
减：营业成本	74,165,628.35	56,113,532.03

税金及附加	770,364.28	315,594.36
销售费用	269,459.80	242,619.43
管理费用	9,169,006.34	7,233,077.66
财务费用	286,514.05	1,175,714.99
资产减值损失	1,358,598.97	581,328.47
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）	-665,382.40	-4,976,991.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-698,991.19	-4,976,991.87
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,264,488.76	2,476,988.87
加：营业外收入		1,229,018.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,384,488.76	3,706,007.62
减：所得税费用	-848,691.47	2,219,675.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,535,797.29	1,486,332.44
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	-3,535,797.29	1,486,332.44
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	413,934,754.64	498,756,845.53
其中：营业收入	413,934,754.64	498,756,845.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,309,316.20	395,279,198.92
其中：营业成本	297,085,974.06	352,752,593.99
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	6,204,073.40	3,503,511.32
销售费用	4,275,260.35	3,926,688.93
管理费用	41,928,197.22	34,518,380.17
财务费用	-3,437,733.07	2,347,547.44
资产减值损失	-1,746,455.76	-1,769,522.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-7,398,076.57	-6,773,061.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,635,595.15	-10,120,270.44
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）	62,227,361.87	96,704,585.40
加：营业外收入	10,916,153.88	2,546,440.44
其中：非流动资产处置利得	910,422.14	72,591.15
减：营业外支出	155,340.62	222,430.09
其中：非流动资产处置损失	24,131.67	953.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,988,175.13	99,028,595.75
减：所得税费用	19,346,155.95	27,506,898.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,642,019.18	71,521,697.58
归属于母公司所有者的净利润	51,328,263.14	69,760,665.58
少数股东损益	2,313,756.04	1,761,032.00
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	53,642,019.18	71,521,697.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,328,263.14	69,760,665.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,313,756.04	1,761,032.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1292	0.1865
（二）稀释每股收益	0.1292	0.1865

## 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	187,724,080.53	242,044,397.59
减：营业成本	158,606,884.29	180,964,130.95
税金及附加	3,179,433.40	1,591,803.83
销售费用	707,927.31	931,405.19
管理费用	27,378,430.98	23,012,462.97
财务费用	786,980.98	3,982,751.94
资产减值损失	1,728,881.14	296,690.60
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）	63,587,201.70	109,340,237.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,500,457.74	-9,969,241.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,922,744.13	140,605,389.89
加：营业外收入	7,531,867.25	1,310,059.90
其中：非流动资产处置利得	891,097.08	72,591.15
减：营业外支出	123,211.12	162,553.94
其中：非流动资产处置损失		953.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,331,400.26	141,752,895.85
减：所得税费用	1,055,420.85	8,365,954.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,275,979.41	133,386,941.71
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	65,275,979.41	133,386,941.71
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	459,644,760.49	579,527,117.54
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	509,761.35	169,342.96
收到其他与经营活动有关的现金	120,307,746.67	61,462,003.06
经营活动现金流入小计	580,462,268.51	641,158,463.56
购买商品、接受劳务支付的现金	338,959,379.45	333,250,022.81
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	68,871,539.79	72,748,309.55
支付的各项税费	60,407,399.76	72,464,840.90
支付其他与经营活动有关的现金	122,739,559.20	65,217,364.00
经营活动现金流出小计	590,977,878.20	543,680,537.26
经营活动产生的现金流量净额	-10,515,609.69	97,477,926.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,737,995.84	482,228,168.14
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,363.36	146,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,816,646.16	
收到其他与投资活动有关的现金		26,411,222.80
投资活动现金流入小计	761,805,005.36	508,785,490.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,818,871.54	52,151,510.03
投资支付的现金	776,360,015.00	435,053,446.86
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	28,223,940.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	824,402,827.15	487,204,956.89
投资活动产生的现金流量净额	-62,597,821.79	21,580,534.05
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	80,000,000.00	120,000,000.00
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	80,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,326,482.15	41,747,356.93
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	102,326,482.15	201,747,356.93
筹资活动产生的现金流量净额	-22,326,482.15	-81,747,356.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,425.60	16,446.27
五、现金及现金等价物净增加额	-95,423,488.03	37,327,549.69
加：期初现金及现金等价物余额	156,373,976.45	183,110,212.43
六、期末现金及现金等价物余额	60,950,488.42	220,437,762.12

## 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	168,731,848.55	269,842,179.31
收到的税费返还	509,761.35	169,342.96
收到其他与经营活动有关的现金	49,788,949.45	33,037,967.12
经营活动现金流入小计	219,030,559.35	303,049,489.39
购买商品、接受劳务支付的现金	200,214,038.12	165,475,954.10
支付给职工以及为职工支付的现金	26,191,602.66	37,761,226.91
支付的各项税费	12,764,972.89	28,342,933.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,605,297.62	28,296,842.69
经营活动现金流出小计	260,775,911.29	259,876,957.46
经营活动产生的现金流量净额	-41,745,351.94	43,172,531.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,782,186.85	130,471,890.33
取得投资收益收到的现金	74,488,000.00	118,928,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,224,537.03	205,868.33
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	295,494,723.88	249,605,758.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,376,811.75	8,587,232.10
投资支付的现金	191,900,000.00	129,986,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,223,940.61	
支付其他与投资活动有关的现金	3,242,997.86	0.00
投资活动现金流出小计	253,743,750.22	138,573,232.10
投资活动产生的现金流量净额	41,750,973.66	111,032,526.56
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	80,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		168,090,195.53
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	268,090,195.53
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,326,482.15	41,384,384.71
支付其他与筹资活动有关的现金	8,573,801.87	221,389,570.33
筹资活动现金流出小计	110,900,284.02	422,773,955.04
筹资活动产生的现金流量净额	-30,900,284.02	-154,683,759.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,425.60	16,446.27
五、现金及现金等价物净增加额	-30,878,236.70	-462,254.75
加：期初现金及现金等价物余额	61,935,480.14	50,873,357.29
六、期末现金及现金等价物余额	31,057,243.44	50,411,102.54

## 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。