



# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

## 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 葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主管人员) 朱妍 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）	3,613,791,129.16	2,901,860,204.52	24.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	887,066,422.52	588,390,867.09	50.76%	
	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）	564,380,359.59	12.07%	1,713,307,832.77	9.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,982,545.84	-47.14%	40,103,129.38	-5.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,358,063.91	-282.20%	14,146,824.99	-53.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-261,610,582.93	-345.01%
基本每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.20	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-213.47%	1.88%	-67.11%

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）	26,843,316.34	
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	81,455.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,782,258.78	
减：所得税影响额	5,628,533.26	
少数股东权益影响额（税后）	122,192.65	
合计	25,956,304.39	--

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		29,141	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	38.22%	84,660,000	84,660,000	质押	24,310,000
君润国际投资有限公司	境外法人	18.74%	41,500,000	41,500,000		
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	27,556,000	27,556,000		
北京邦诺投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	7,304,000	7,304,000		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,980,000	4,980,000		
邱玉林	境内自然人	0.13%	294,300			
刘国云	境内自然人	0.12%	265,000			
华宝信托有限责任公司—民享 5 期证券投资基金集合资金信托	其他	0.10%	228,000			
曾素蓉	境内自然人	0.10%	218,800			
唐华	境内自然人	0.09%	201,089			
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	

邱玉林	294,300	人民币普通股	294,300
刘国云	265,000	人民币普通股	265,000
华宝信托有限责任公司－民享 5 期证券投资集合资金信托	228,000	人民币普通股	228,000
曾素蓉	218,800	人民币普通股	218,800
唐华	201,089	人民币普通股	201,089
李后朝	157,600	人民币普通股	157,600
解兴凤	155,900	人民币普通股	155,900
廖晓娟	154,000	人民币普通股	154,000
杨国华	151,700	人民币普通股	151,700
张志强	147,003	人民币普通股	147,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东曾素蓉通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为 218,800 股，合计持有公司股份 218,800 股。公司股东张志强通过普通证券账户持有公司股票数量为 37,203 股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为 109,800 股，合计持有公司股份 147,003 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:

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期比期初下降100%，主要系本期浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“本公司”）与浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）已清理所持有的衍生金融资产所致。
- 2.应收票据本期比期初下降75.31%，主要系本期收到的应收票据及时使用所致。
- 3.存货本期比期初增长121.84%，主要系报告期内受去产能等供给侧改革政策影响，铝锭、包装物等主要原辅材料出现大幅上涨，同时公司备料备货增加所致。
- 4.其他流动资产本期比期初增长102.18%，主要系本期留抵进项较上期增加所致。
- 5.在建工程本期比期初增长101.41%，主要系报告期内云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“云南今飞”）厂房建设增加和浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）、本公司神丽路厂区设备购置增加所致。
- 6.无形资产本期比期初增长54.61%，主要系报告期内云南今飞土地使用权的增加所致。
- 7.短期借款本期比期初增长49.09%，主要系本期短期借款成本下降所致。
- 8.应付票据本期比期初下降35.12%，主要系本期应付票据成本上升所致。
- 9.应付账款本期比期初增长33.93%，主要系原辅材料价格上涨及材料库存增加所致。
- 10.预收款项本期比期初增长51.33%，主要系本公司、今飞摩轮货款预收增长所致。
- 11.应交税费本期比期初下降71.9%，主要系上期原材料采购增值税进项税抵扣较多，相应的应交增值税余额减少所致。
- 12.应付利息本期比期初增长51.82%，主要系借款增加所致。
- 13.应付股利本期比期初下降100%，主要系截至报告期末应付股利项目已全部支付所致。
- 14.一年内到期的非流动负债本期比期初下降70%，主要系部分一年内到期的长期借款已到期偿还所致。
- 15.长期应付款本期比期初下降30.7%，主要系融资租赁减少，本期根据合同支付租金导致长期应付款减少所致。
- 16.递延收益本期比期初增长130.36%，主要系本期云南今飞收到的与资产相关的补助金额有大额增加所致。
- 17.股本本期比期初增长33.43%，主要系公司于本期4月18日在深交所挂牌，发行无限售条件的流通股A股5,550万股所致。
- 18.资本公积本期比期初增长222.84%，主要系公司本期收到的首次公开发行的募集资金所致。

利润表（1-9月）：

- 1.其他收益本期比上年同期增长100%，主要系根据新修订会计准则规定将关于企业日常相关政府补助收入进行调整所致。
- 2.营业外收入本期比上年同期减少70.26%，主要系根据新修订会计准则将部分政府补助收入调整至其他收益所致。
- 3.营业外支出本期比上年同期减少78.55%，主要系水利建设基金免征所致。
- 4.所得税费用本期比上年同期减少41.55%，主要系本期应纳税所得额较上年同期有所下降所致。

现金流量表:

- 1.购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增长45.88%，主要系存货增加所致。
- 2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少100%，主要系本期无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收的活动所致。
- 3.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长468.72%，主要系收到首次公开发行的募集资金投入所致。
- 4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长76.85%，主要系云南今飞、宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）项目投入所致。
- 5.支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少100%，主要系本期无其他与投资有关的活动所致。
- 6.偿还债务支付的现金本期比上年同期减少31.81%，主要系报告期内到期应偿付的借款减少所致。
- 7.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增长240.99%，主要系本期支付融资租赁费用所致。

## 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

## 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	-30.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,117.88	至	8,773.5
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,311.25		
业绩变动的的原因说明	2017 年较上年整体客户未发生重大变化，生产经营状况稳定，但去产能等供给侧改革导致铝锭、包装物等本公司主要原辅材料出现较大幅度上涨，本公司通过前期加大主要原辅材料采购力度，增加备货等手段降低影响，但客户调价存在期间差异，同期人民币升值导致汇兑损失增加。业绩与去年相比存在下降可能。		

## 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：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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	327,780,035.56	304,163,028.61
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		121,200.00
衍生金融资产		
应收票据	34,118,117.60	138,180,227.50
应收账款	393,176,703.46	342,659,414.70
预付款项	90,338,184.74	71,412,262.80
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	11,168,293.36	13,380,460.21
买入返售金融资产		
存货	970,050,749.54	437,280,471.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	225,256.79	225,256.79
其他流动资产	70,262,369.22	34,752,279.29
流动资产合计	1,897,119,710.27	1,342,174,601.76
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		
投资性房地产		
固定资产	1,265,430,954.24	1,272,437,792.93
在建工程	176,397,393.44	87,582,853.12
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	197,742,157.17	127,900,104.98
开发支出		
商誉	18,331.78	18,331.78
长期待摊费用	49,335,588.48	42,421,226.01
递延所得税资产	18,781,532.09	19,312,962.87
其他非流动资产	8,965,461.69	10,012,331.07
非流动资产合计	1,716,671,418.89	1,559,685,602.76
资产总计	3,613,791,129.16	2,901,860,204.52
流动负债：		
短期借款	1,552,462,767.69	1,041,307,250.00
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	373,806,976.61	576,155,187.42
应付账款	286,004,649.85	213,540,875.04
预收款项	13,486,992.55	8,912,528.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,656,198.33	7,305,649.53
应交税费	3,573,341.77	12,714,950.14

应付利息	3,196,928.30	2,105,739.43
应付股利		476,718.73
其他应付款	17,238,510.52	17,782,463.13
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	30,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,284,426,365.62	1,980,301,361.88
非流动负债：		
长期借款	263,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,431,845.82	39,581,845.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	137,904,672.94	59,865,928.97
递延所得税负债	3,449,665.12	3,491,694.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,786,183.88	322,939,469.11
负债合计	2,716,212,549.50	2,303,240,830.99
所有者权益：		
股本	221,500,000.00	166,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,418,825.38	91,505,183.70
减：库存股		
其他综合收益	13,202.07	854,417.70
专项储备		

盈余公积	36,314,407.42	36,314,407.42
一般风险准备		
未分配利润	333,819,987.65	293,716,858.27
归属于母公司所有者权益合计	887,066,422.52	588,390,867.09
少数股东权益	10,512,157.14	10,228,506.44
所有者权益合计	897,578,579.66	598,619,373.53
负债和所有者权益总计	3,613,791,129.16	2,901,860,204.52

法定代表人：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍

## 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	173,528,194.54	112,073,709.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,800.00
衍生金融资产		
应收票据	30,588,037.18	132,282,949.42
应收账款	296,280,614.89	260,054,488.23
预付款项	53,958,808.55	57,405,425.97
应收利息		
应收股利		1,897,000.00
其他应收款	629,711,953.09	228,937,057.88
存货	459,738,528.81	227,879,963.16
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	24,162,008.60	
流动资产合计	1,667,968,145.66	1,020,611,393.93
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	270,377,875.08	260,377,875.08
投资性房地产		

固定资产	359,804,656.53	369,228,638.43
在建工程	26,416,900.11	22,116,866.58
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	41,101,026.32	40,522,164.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,134,541.20	36,267,403.14
递延所得税资产	3,242,813.72	3,604,643.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,077,812.96	732,117,591.40
资产总计	2,411,045,958.62	1,752,728,985.33
流动负债：		
短期借款	831,861,872.00	672,942,205.00
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	238,807,756.79	198,904,409.18
应付账款	151,514,640.56	119,659,433.27
预收款项	9,515,873.87	5,861,235.21
应付职工薪酬	2,771,361.69	3,695,148.93
应交税费	719,564.98	6,529,761.01
应付利息	2,094,966.20	1,373,242.18
应付股利		
其他应付款	191,514,633.94	52,843,533.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,428,800,670.03	1,096,808,968.72
非流动负债：		
长期借款	118,000,000.00	75,000,000.00
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	8,741,587.50	9,988,515.00
递延所得税负债	637,585.88	592,030.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,379,173.38	85,580,545.98
负债合计	1,556,179,843.41	1,182,389,514.70
所有者权益：		
股本	221,500,000.00	166,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,250,504.75	100,336,863.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,501,863.21	31,501,863.21
未分配利润	297,613,747.25	272,500,744.35
所有者权益合计	854,866,115.21	570,339,470.63
负债和所有者权益总计	2,411,045,958.62	1,752,728,985.33

### 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	564,380,359.59	503,603,228.93
其中：营业收入	564,380,359.59	503,603,228.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,865,881.67	494,361,274.88

其中：营业成本	484,992,753.30	401,293,929.88
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	3,291,517.36	2,286,460.83
销售费用	21,419,166.33	17,397,611.27
管理费用	42,854,151.25	49,229,090.21
财务费用	24,664,575.76	24,912,610.73
资产减值损失	2,643,717.67	-758,428.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		335,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,219.18	-3,921,279.83
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	18,413,503.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,930,200.73	5,656,374.22
加：营业外收入	4,881,673.12	8,753,793.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	307,086.62	323,553.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,504,787.23	14,086,614.20
减：所得税费用	920,842.40	2,356,247.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,583,944.83	11,730,366.65
归属于母公司所有者的净利润	5,982,545.84	11,317,567.70
少数股东损益	601,398.99	412,798.95
六、其他综合收益的税后净额	-39,084.85	-730,142.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,084.85	-730,142.03

（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	-39,084.85	-730,142.03
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	-39,084.85	-730,142.03
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	6,544,859.98	11,000,224.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,943,460.99	10,587,425.67
归属于少数股东的综合收益总额	601,398.99	412,798.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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：葛炳灶

主管会计工作负责人：朱妍

会计机构负责人：朱妍

#### 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	411,360,466.39	473,063,593.23



减：营业成本	370,281,833.02	413,776,397.06
税金及附加	1,287,531.98	1,112,528.40
销售费用	10,476,730.38	12,690,809.58
管理费用	23,040,800.89	31,738,291.32
财务费用	9,397,574.57	10,610,856.55
资产减值损失	2,912,891.55	-344,474.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		273,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,068,939.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	8,882,808.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,845,912.90	683,944.62
加：营业外收入	211,784.44	3,950,822.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,680.00	-135,462.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,029,017.34	4,770,229.73
减：所得税费用	767,848.71	749,921.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,261,168.63	4,020,308.00
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	2,261,168.63	4,020,308.00
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	1,713,307,832.77	1,568,460,391.99
其中：营业收入	1,713,307,832.77	1,568,460,391.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,699,605,110.78	1,526,992,882.48
其中：营业成本	1,428,575,077.54	1,281,712,074.53
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	13,481,905.50	6,384,555.38
销售费用	56,934,742.25	48,356,082.29
管理费用	127,471,410.88	119,962,913.16
财务费用	70,731,851.63	68,141,248.53
资产减值损失	2,410,122.98	2,436,008.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-121,200.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	81,455.18	-4,257,829.83
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	26,843,316.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,506,293.51	37,209,679.68
加：营业外收入	5,348,451.16	17,981,056.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	429,436.37	2,002,391.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,425,308.30	53,188,344.38
减：所得税费用	5,038,528.22	8,619,692.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,386,780.08	44,568,652.07
归属于母公司所有者的净利润	40,103,129.38	42,306,599.46
少数股东损益	283,650.70	2,262,052.61
六、其他综合收益的税后净额	-841,215.63	-689,831.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-841,215.63	-689,831.18
（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	-841,215.63	-689,831.18
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	-841,215.63	-689,831.18
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	39,545,564.45	43,878,820.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,261,913.75	41,616,768.28
归属于少数股东的综合收益总额	283,650.70	2,262,052.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.25
（二）稀释每股收益	0.20	0.25

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	1,389,367,803.81	1,449,034,022.66
减：营业成本	1,229,282,897.48	1,279,449,107.51
税金及附加	6,730,199.09	3,346,446.26
销售费用	34,735,540.87	33,773,202.04
管理费用	68,994,078.53	67,680,669.83
财务费用	32,739,945.70	35,023,844.97
资产减值损失	854,006.66	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-80,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	24,383.47	-3,260,479.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	12,641,056.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,615,775.65	26,500,272.22
加：营业外收入	363,291.68	8,474,208.46
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	28,680.00	571,383.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,950,387.33	34,403,097.14
减：所得税费用	3,837,384.43	4,653,230.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,113,002.90	29,749,867.14
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	25,113,002.90	29,749,867.14
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	1,431,945,799.39	1,339,386,976.33
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	108,483,030.48	88,957,536.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,136,955.12	12,229,557.15
经营活动现金流入小计	1,549,565,784.99	1,440,574,069.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,496,587,535.25	1,025,937,577.53
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	157,725,271.29	156,012,956.96
支付的各项税费	52,272,338.22	70,780,924.85
支付其他与经营活动有关的现金	104,591,223.16	81,069,287.70
经营活动现金流出小计	1,811,176,367.92	1,333,800,747.04
经营活动产生的现金流量净额	-261,610,582.93	106,773,322.76
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	81,455.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,726.06
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	96,541,137.21	16,975,201.92
投资活动现金流入小计	96,622,592.39	17,013,927.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,025,377.65	141,376,029.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金		4,056,431.59
投资活动现金流出小计	250,025,377.65	145,432,461.45
投资活动产生的现金流量净额	-153,402,785.26	-128,418,533.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,413,641.68	
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	1,433,836,465.30	1,670,118,276.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,430,000.00	94,354,553.11
筹资活动现金流入小计	1,762,680,106.98	1,764,472,830.07
偿还债务支付的现金	1,168,680,947.61	1,713,884,378.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,275,298.03	44,834,162.57
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	25,292,424.83	7,417,326.29
筹资活动现金流出小计	1,249,248,670.47	1,766,135,867.21
筹资活动产生的现金流量净额	513,431,436.51	-1,663,037.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,992,423.64	1,413,736.38
五、现金及现金等价物净增加额	91,425,644.68	-21,894,511.47
加：期初现金及现金等价物余额	68,216,106.97	166,396,310.67
六、期末现金及现金等价物余额	159,641,751.65	144,501,799.20

## 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	1,467,709,142.36	1,331,447,609.50
收到的税费返还	56,144,287.08	53,615,550.60
收到其他与经营活动有关的现金	150,144,603.32	33,407,223.31
经营活动现金流入小计	1,673,998,032.76	1,418,470,383.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,127,823.47	1,232,413,250.41
支付给职工以及为职工支付的现金	60,685,796.10	59,074,314.99
支付的各项税费	17,677,478.50	11,303,623.98
支付其他与经营活动有关的现金	207,084,953.27	173,005,187.86
经营活动现金流出小计	1,690,576,051.34	1,475,796,377.24
经营活动产生的现金流量净额	-16,578,018.58	-57,325,993.83
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	1,921,383.47	1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,630,347.01	6,454,864.35
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		3,770,700.00
投资活动现金流入小计	9,551,730.48	11,475,564.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,399,743.38	37,884,396.32
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	65,399,743.38	47,884,396.32
投资活动产生的现金流量净额	-55,848,012.90	-36,408,831.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,413,641.68	
取得借款收到的现金	902,922,482.00	911,396,972.66
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	1,162,336,123.68	911,396,972.66
偿还债务支付的现金	986,002,815.00	815,872,191.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,698,575.45	31,952,352.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,020,701,390.45	847,824,543.29
筹资活动产生的现金流量净额	141,634,733.23	63,572,429.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,905,903.01	344,754.00
五、现金及现金等价物净增加额	65,302,798.74	-29,817,642.43
加：期初现金及现金等价物余额	25,871,729.98	85,884,764.11
六、期末现金及现金等价物余额	91,174,528.72	56,067,121.68

## 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。