



深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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。

公司负责人杨水森、主管会计工作负责人余梅兰及会计机构负责人(会计主管人员)余梅兰声明：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）	1,278,746,715.83	1,093,917,107.97	16.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	647,448,889.38	340,751,261.86	90.01%	
	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）	226,745,659.30	5.55%	617,706,633.77	-13.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,279,517.02	11.96%	35,864,550.92	-3.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,710,636.08	-10.92%	33,430,843.67	-11.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,550,481.52	-44.01%	-149,502,997.83	93.58%
基本每股收益（元/股）	0.1212	-16.01%	0.3861	-21.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1212	-16.01%	0.3861	-21.28%
加权平均净资产收益率	1.92%	-42.51%	6.65%	-44.72%

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）	179,956.15	处理转让的固定资产-车辆
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）	1,583,600.00	深圳市福田区上市支持、深圳市中小企业服务署拨付 2017 年专项资金企业信息化项目资助、深圳市福田区企业发展服务中心拨付经营管理人才支持、深圳市福田区国库支付中心拨付总部经营支持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,481,386.85	
减：所得税影响额	811,235.75	

合计	2,433,707.25	--
----	--------------	----

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	18,718	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
李苏华	境内自然人	51.02%	51,699,200	51,699,200	质押	8,050,000
深圳市深腾投资发展有限公司	境内非国有法人	22.99%	23,300,800	23,300,800	质押	23,300,800
杨水森	境内自然人	0.99%	1,000,000	1,000,000	质押	1,000,000
伍强	境内自然人	0.59%	599,230			
伍文彬	境内自然人	0.36%	361,161			
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	其他	0.31%	310,000			
林欢	境内自然人	0.28%	282,830			
周敏	境内自然人	0.24%	239,000			
罗大昌	境内自然人	0.21%	208,028			
柏飞	境内自然人	0.16%	166,628			
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			
伍强	599,230	人民币普通股	599,230			
伍文彬	361,161	人民币普通股	361,161			
华润深国投信托有限公司一润之	310,000	人民币普通股	310,000			

信 56 期集合资金信托计划			
林欢	282,830	人民币普通股	282,830
周敏	239,000	人民币普通股	239,000
罗大昌	208,028	人民币普通股	208,028
柏飞	166,628	人民币普通股	166,628
沈联	144,160	人民币普通股	144,160
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—安盈咏佳结构化证 券投资集合资金信托计划	121,848	人民币普通股	121,848
邓成丽	110,000	人民币普通股	110,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司和杨水森之间存在关联关系，除上述情况外，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）	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

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

- 1、截止2017年9月30日，存货期末账面余额244,834,623.32元较上年末增加75,693,716.72元，增长44.75%主要系工程施工项目的积累与工程结算滞后所致；
- 2、截止2017年9月30日，其他流动资产账面余额13,866,637.70元较上年末增加13,347,582.46元，增长2571.51%主要系增值税-待认证进项税增加所致；
- 3、截止2017年9月30日，固定资产期末账面余额11,549,066.92元较上年末增加3,977,867.70元，增长52.54%主要系为购置车辆及生产、办公设备所致；
- 4、截止2017年9月30日，无形资产期末账面余额1,310,450.08元较上年末增加957,650.13元，增长271.44%主要系为购置办公软件所致；
- 5、截止2017年9月30日，短期借款期末账面余额133,000,000.00元较上年末减少83,600,000.00元，下降38.60%主要系归还短期银行借款所致；
- 6、截止2017年9月30日，其他流动负债期末账面余额22,879,494.68元较上年末增加16,840,538.02元，增长278.87%主要系增值税-待销项税增加所致；
- 7、2017年1-9月份，税金及附加发生额1,812,629.15元较上年同期减少5,480,322.78元，下降75.15%主要系营改增的影响所致；
- 8、2017年1-9月份，销售费用发生额9,585,630.88元较上年同期增加4,263,105.93元，增长80.10%主要系2017年1-9月职工薪酬、广告费、差旅费的投入增加所致；
- 9、2017年1-9月份，财务费用发生额4,216,992.89元较上年同期减少2,067,049元，下降32.89%主要系2017年1-9月银行借款规模减少利息支出同时减少且利息收入增加所致；
- 10、2017年1-9月份，资产减值损失发生额10,530,143.39元，较上年同期减少6,363,782.4元，下降37.67%主要系2017年1-9月应收账款账龄结构变化影响所致；
- 11、2017年1-9月份，营业外收入发生额3,928,674.59元，较上年同期增加3,829,996.41元，增长3881.30%主要系2017年1-9月政府补助、诉讼利息收入所致；
- 12、2017年1-9月份，经营活动产生的现金流量净额为-149,502,997.83元，较上年同期减少93.58%，主要系2017年1-9月工程回款较上年同期减少且支出增加所致；
- 13、2017年1-9月份，投资活动产生的现金流量净额为-3,958,582.56元，较上年同期减少36.64%，主要系2017年1-9月固定资产增加所致；
- 14、2017年1-9月份，筹资活动产生的现金流量净额为178,580,919.07元，较上年同期增长799.27%，主要系2017年3月收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、重大诉讼进展情况

因昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司(以下简称“螺蛳湾”)拖延拒付工程款,公司诉螺蛳湾装饰装修合同纠纷案已于2017年9月27日获昆明市中级人民法院受理。截至本报告披露日,该案尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。

二、其他诉讼事项进展情况

公司于2017年8月28日披露《2017年半年度报告》中其他诉讼事项进展情况如下：

1、公司与江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案，截至本报告披露日，该案仍在工程造价司法鉴定中。目前尚无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。

2、公司与上海东方蓝海置业有限公司、中建三局集团有限公司建设工程分包合同纠纷案，截至2017年9月30日，该案已执行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大诉讼	2017年09月28日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《重大诉讼公告》（公告编号：2017-049）

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	-25.00%	至	5.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,909	至	5,475
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,212		
业绩变动的原因说明	公司部分工程受甲方或总包影响延迟开工或进度缓慢。		

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：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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	280,405,457.78	255,518,405.10
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	2,670,632.45	
应收账款	620,641,090.86	554,032,070.86
预付款项	15,302,203.17	12,001,669.32
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	49,381,821.00	58,871,523.43
买入返售金融资产		
存货	244,834,623.32	169,140,906.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	242,718.44	
其他流动资产	13,866,637.70	519,055.24
流动资产合计	1,227,345,184.72	1,050,083,630.55
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	11,549,066.92	7,571,199.22
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	1,310,450.08	352,799.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,542,014.11	35,909,478.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,401,531.11	43,833,477.42
资产总计	1,278,746,715.83	1,093,917,107.97
流动负债：		
短期借款	133,000,000.00	216,600,000.00
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	55,948,004.00	53,629,419.06
应付账款	331,588,758.48	364,718,297.38
预收款项	49,782,111.71	64,199,116.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,661,909.16	6,359,878.64
应交税费	32,335,280.57	40,423,647.02

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,102,267.85	1,196,530.71
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	22,879,494.68	6,038,956.66
流动负债合计	631,297,826.45	753,165,846.11
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	631,297,826.45	753,165,846.11
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,713,271.16	64,827,245.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,811,507.46	2,204,456.95

盈余公积	20,645,531.81	20,645,531.81
一般风险准备		
未分配利润	212,938,578.95	177,074,028.03
归属于母公司所有者权益合计	647,448,889.38	340,751,261.86
少数股东权益		
所有者权益合计	647,448,889.38	340,751,261.86
负债和所有者权益总计	1,278,746,715.83	1,093,917,107.97

法定代表人：杨水森

主管会计工作负责人：余梅兰

会计机构负责人：余梅兰

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	280,232,344.48	254,181,508.10
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	2,670,632.45	
应收账款	620,641,090.86	554,032,070.86
预付款项	15,302,203.17	12,001,669.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,321,554.96	58,683,655.41
存货	244,828,572.98	169,120,717.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	242,718.44	
其他流动资产	13,866,637.70	519,055.24
流动资产合计	1,227,105,755.04	1,048,538,676.53
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,902,695.58	6,895,967.11
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	1,310,450.08	352,799.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,541,221.13	35,907,006.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,754,366.79	48,155,773.36
资产总计	1,282,860,121.83	1,096,694,449.89
流动负债：		
短期借款	133,000,000.00	216,600,000.00
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	55,948,004.00	53,629,419.06
应付账款	336,262,001.04	368,050,152.27
预收款项	49,782,111.71	64,199,116.64
应付职工薪酬	4,515,653.88	6,037,817.64
应交税费	32,248,230.33	40,348,034.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,102,267.85	1,195,932.65
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	22,879,494.68	6,038,956.66
流动负债合计	635,737,763.49	756,099,429.82
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	635,737,763.49	756,099,429.82
所有者权益：		
股本	101,340,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,713,271.16	64,827,245.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,811,507.46	2,204,456.95
盈余公积	20,645,531.81	20,645,531.81
未分配利润	212,612,047.91	176,917,786.24
所有者权益合计	647,122,358.34	340,595,020.07
负债和所有者权益总计	1,282,860,121.83	1,096,694,449.89

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	226,745,659.30	214,825,136.24
其中：营业收入	226,745,659.30	214,825,136.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,240,139.51	200,518,166.88

其中：营业成本	190,514,745.44	181,092,424.66
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	710,451.18	641,869.83
销售费用	4,099,165.84	1,995,181.98
管理费用	7,886,510.77	5,560,867.67
财务费用	1,104,239.49	1,886,932.34
资产减值损失	8,925,026.79	9,340,890.40
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）		
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）	13,505,519.79	14,306,969.36
加：营业外收入	3,928,674.59	97,838.18
其中：非流动资产处置利得	179,956.15	
减：营业外支出	503,500.00	7,797.35
其中：非流动资产处置损失		7,182.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,930,694.38	14,397,010.19
减：所得税费用	4,651,177.36	3,429,039.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,279,517.02	10,967,971.17
归属于母公司所有者的净利润	12,279,517.02	10,967,971.17
少数股东损益		
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	12,279,517.02	10,967,971.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,279,517.02	10,967,971.17
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	0.1212	0.1443
（二）稀释每股收益	0.1212	0.1443

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：杨水森

主管会计工作负责人：余梅兰

会计机构负责人：余梅兰

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	226,745,659.30	214,825,136.24

减：营业成本	190,912,062.63	181,328,036.74
税金及附加	685,848.49	638,601.94
销售费用	3,970,355.84	1,974,281.98
管理费用	7,711,265.19	5,400,247.42
财务费用	1,104,233.93	1,889,164.86
资产减值损失	8,929,406.24	9,340,890.40
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）		
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）	13,432,486.98	14,253,912.90
加：营业外收入	3,928,674.59	97,838.18
其中：非流动资产处置利得	179,956.15	
减：营业外支出	503,500.00	7,182.05
其中：非流动资产处置损失		7,182.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,857,661.57	14,344,569.03
减：所得税费用	4,643,217.16	3,430,742.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,214,444.41	10,913,826.36
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	12,214,444.41	10,913,826.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1205	0.1436
（二）稀释每股收益	0.1205	0.1436

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	617,706,633.77	713,967,669.57
其中：营业收入	617,706,633.77	713,967,669.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,299,811.28	664,509,358.68
其中：营业成本	526,648,047.54	611,423,335.74
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	1,812,629.15	7,292,951.93
销售费用	9,585,630.88	5,322,524.95
管理费用	19,506,367.43	17,292,578.38
财务费用	4,216,992.89	6,284,041.89
资产减值损失	10,530,143.39	16,893,925.79
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,406,822.49	49,458,310.89
加：营业外收入	3,928,674.59	98,678.18
其中：非流动资产处置利得	179,956.15	
减：营业外支出	683,731.59	598,440.77
其中：非流动资产处置损失		24,039.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,651,765.49	48,958,548.30
减：所得税费用	12,787,214.57	11,676,772.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,864,550.92	37,281,775.44
归属于母公司所有者的净利润	35,864,550.92	37,281,775.44
少数股东损益		
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	35,864,550.92	37,281,775.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,864,550.92	37,281,775.44
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	0.3861	0.4905
（二）稀释每股收益	0.3861	0.4905

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	617,706,633.77	713,967,669.57
减：营业成本	527,642,222.55	612,036,095.16
税金及附加	1,754,423.73	7,284,886.17
销售费用	9,320,476.88	5,232,127.75
管理费用	19,019,000.17	16,920,366.72
财务费用	4,217,193.36	6,288,484.03
资产减值损失	10,536,859.28	16,892,774.09
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,216,457.80	49,312,935.65
加：营业外收入	3,928,674.59	98,678.18
其中：非流动资产处置利得	179,956.15	

减：营业外支出	683,700.00	597,825.47
其中：非流动资产处置损失		24,039.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,461,432.39	48,813,788.36
减：所得税费用	12,767,170.72	11,655,337.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,694,261.67	37,158,451.24
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	35,694,261.67	37,158,451.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3842	0.4889
（二）稀释每股收益	0.3842	0.4889

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	496,878,837.38	665,840,593.21
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	13,713,150.19	2,072,975.96
经营活动现金流入小计	510,591,987.57	667,913,569.17
购买商品、接受劳务支付的现金	576,426,460.35	626,839,155.28
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	35,786,644.77	29,965,181.32
支付的各项税费	31,752,983.88	42,935,562.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,128,896.40	45,403,209.52
经营活动现金流出小计	660,094,985.40	745,143,108.99
经营活动产生的现金流量净额	-149,502,997.83	-77,229,539.82
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	234,000.00	756,587.62
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	1,859,793.46	441,367.85
投资活动现金流入小计	2,093,793.46	1,197,955.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,052,376.02	4,095,125.07
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		
投资活动现金流出小计	6,052,376.02	4,095,125.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,958,582.56	-2,897,169.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,197,400.00	
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	73,000,000.00	87,865,015.00
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	367,197,400.00	87,865,015.00
偿还债务支付的现金	156,600,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,045,107.02	6,403,064.01
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	25,971,373.91	
筹资活动现金流出小计	188,616,480.93	113,403,064.01
筹资活动产生的现金流量净额	178,580,919.07	-25,538,049.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,119,338.68	-105,664,758.43
加：期初现金及现金等价物余额	249,086,119.10	173,362,876.80
六、期末现金及现金等价物余额	274,205,457.78	67,698,118.37

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	496,588,210.23	665,840,593.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,713,150.19	2,072,975.96
经营活动现金流入小计	510,301,360.42	667,913,569.17
购买商品、接受劳务支付的现金	577,287,412.24	626,026,088.52
支付给职工以及为职工支付的现金	34,184,692.47	29,044,494.92
支付的各项税费	31,408,452.34	42,928,490.65
支付其他与经营活动有关的现金	15,805,594.39	45,154,410.54
经营活动现金流出小计	658,686,151.44	743,153,484.63
经营活动产生的现金流量净额	-148,384,791.02	-75,239,915.46
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	234,000.00	756,587.62
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	1,858,307.25	435,817.71
投资活动现金流入小计	2,092,307.25	1,192,405.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,005,312.92	3,386,059.68
投资支付的现金		5,000,000.00
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	6,005,312.92	8,386,059.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,005.67	-7,193,654.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,197,400.00	
取得借款收到的现金	73,000,000.00	87,865,015.00
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	367,197,400.00	87,865,015.00
偿还债务支付的现金	156,600,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,045,107.02	6,403,064.01
支付其他与筹资活动有关的现金	25,971,373.91	
筹资活动现金流出小计	188,616,480.93	113,403,064.01
筹资活动产生的现金流量净额	178,580,919.07	-25,538,049.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,283,122.38	-107,971,618.82
加：期初现金及现金等价物余额	247,749,222.10	173,362,876.80
六、期末现金及现金等价物余额	274,032,344.48	65,391,257.98

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。