



## 湖北宜昌交运集团股份有限公司

### 2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	2,065,935,680.97	1,969,127,087.70	4.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,665,356.52	899,698,471.89	1.44%	
	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）	368,433,967.94	8.17%	1,076,496,976.14	9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,391,957.04	-29.38%	39,430,192.10	-23.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,316,516.34	-0.62%	37,620,974.69	-8.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,666,924.28	10.47%
基本每股收益（元/股）	0.1078	-29.40%	0.2954	-23.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1078	-29.40%	0.2954	-23.47%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.73%	4.34%	-1.54%

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）	1,740,969.59	主要为固定资产处置损益
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）	647,728.00	主要为燃油补贴和劳动就业补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,029.95	
减：所得税影响额	658,431.89	
少数股东权益影响额（税后）	166,078.24	
合计	1,809,217.41	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,995				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	国有法人	35.66%	47,604,636	0		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	其他	2.68%	3,584,259	0		
中国工商银行一博 时精选股票证券投资 基金	其他	1.87%	2,499,723	0		
中央汇金投资有限 责任公司	国有法人	1.65%	2,202,100	0		
姜龙银	境内自然人	0.83%	1,110,000	0		
魏旭华	境内自然人	0.82%	1,100,000	0		
全国社保基金一零 七组合	其他	0.71%	944,793	0		
罗斌	境内自然人	0.67%	900,000	0		
孙慧正	境内自然人	0.66%	879,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宜昌交通旅游产业发展集团有限公 司	47,604,636			人民币普通股	47,604,636	
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有 限公司	9,445,364			人民币普通股	9,445,364	
泰康人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-019L-FH002 深	3,584,259			人民币普通股	3,584,259	



中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,499,723	人民币普通股	2,499,723
中央汇金投资有限责任公司	2,202,100	人民币普通股	2,202,100
姜龙银	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
魏旭华	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
全国社保基金一零七组合	944,793	人民币普通股	944,793
罗斌	900,000	人民币普通股	900,000
孙慧正	879,000	人民币普通股	879,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否存在一致行动人。		
前 10 名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、变化幅度较大的资产类项目：

(1) 货币资金：报告期货币资金比年初减少了19,791.37万元，下降了42.56%，主要原因为本期物流项目用地款项支付和在建工程项目增长幅度较大。

(2) 交易性金融资产：报告期交易性金融资产余额较期初增加了20,100万元,增长幅度较大，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天元物流公司利用闲置资金进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的资金余额。

(3) 预付账款：报告期预付账款比期初增加8,404.97万元，增长44.91%，主要为本公司子公司天元物流公司预付三峡物流项目建设土地款项以及汽车板块预付部分商品车款项的增长。

(4) 在建工程：报告期在建工程较期初增加了4,019.66万元，增长88.78%，主要为公司在建项目翻坝转运中心、长江三峡游轮中心、长江高速新船建造、东站物流中心及宜昌汽车中心检测线等项目发生的工程费用。

(5) 长期待摊费用：报告期长期待摊费用较期初增加了987.39万元，有较大幅度的增长，主要为公司道路客运班线公司化改造发生的一次性支付分期摊销的费用以及公司本期支付以后分期摊销的旅游产品广告宣传费。

#### 2、变化幅度较大的负债类项目：

(1) 预收账款：报告期末预收账款较期初增加了1,585.70万元，增长45.50%，主要为子公司天元物流公司开展钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款及公司旅游业务预收的旅游团款。

(2) 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较期初增加了84.07万元，增长112.12%，主要为公司及其各分、子公司计提的工会经费。

(3) 应付利息：报告期应付利息比期初减少了648万元，主要原因是本期短期融资券应付利息偿还及本期短期融资券平均余额比上年同期减少。

(4) 应付股利：报告期应付股利比期初增加了952.09万元，主要为本期尚未支付的2014年度国有股分红的款项。

(5) 其他应付款：报告期其他应付款比期初增加了11,007.88万元，增长幅度较大，主要是本公司接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司提供的10,000万元的财务资助。

(6) 长期应付款：报告期长期应付款较年初减少了639.07万元，下降35.53%，主要为根据营运合同本期返还的道路客运营运车辆保证金。

(7) 一年内到期的非流动负债：报告期一年内到期的非流动负债较期初减少了530万元，下降了50%，主要原因为本期偿还额。

(8) 递延收益：报告期递延收益比年初增加了2,614万元，增长32%，主要系公司及其下属子公司本期收到的港口和客运站建设补贴资金。

#### 3、变化幅度较大的损益类项目：

(1) 财务费用：本期累计财务费用比去年同期增加了506.94万元，增长幅度达36.89%，主要原因是本期控股子公司天元物流借款资金利息费用化，导致本期利息支出比上年同期有较大



幅度的增长。

(2) 营业外收入：本期累计营业外收入比上年同期减少611.62万元，下降58.76%，主要是由于本期公司道路客运实际到账的燃油补贴比去年同期减少。

(3) 少数股东损益：本期累计少数股东权益比上年同期减少230.76万元，下降幅度达74.68%，主要是由于本期公司控股子公司天元物流和长江高速累计实现的净利润与上年同期相比有较大幅度的下降。

## 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

关于控股股东拟发生变更的事项进展：

(1) 2015年7月10日，公司收到中国证券监督管理委员会批复，核准豁免宜昌交旅集团因国有股份无偿划转而持有宜昌交运 47,604,636 股股份，约占宜昌交运总股本的 35.66% 而应履行的要约收购义务。详见2015年7月11日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复文件的公告》。

(2) 2015年7月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，宜昌市国资委将其所持有的本公司47,604,636股股份（占公司总股本的35.66%）无偿划转给宜昌交旅集团完成股份过户登记手续。详见2015年7月24日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证券监督管理委员会核准豁免宜昌交旅集团因国有股份无偿划转而持有宜昌交运 47,604,636 股股份，约占宜昌交运总股本的 35.66% 而应履行的要约收购义务	2015 年 07 月 11 日	《关于宜昌交通旅游产业发展集团有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复文件的公告》（公告编号：2015-027），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司控股股东变更完成	2015 年 07 月 24 日	《关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》（公告编号：2015-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	1、如未来本公司对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，本公司将优先保证上市公司股东的利益；如未来本公司及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，本公司承诺积极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2、交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。3、本公司将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用宜昌交运的资金或资产。	2015 年 07 月 21 日	无期限	正常履行中
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	1、因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由本公司分红予以补足。2、对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，本公司承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜	2015 年 07 月 21 日	无期限	正常履行中





		昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,本公司无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会;湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;董新利;朱军光;边社军;尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	目前本委/本公司/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务,也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权;在持有发行人股份期间,除非经发行人书面同意,本委/本公司/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司;新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚,我公司无条件按持股比例全额承担,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	董新利;李宁奎;朱军光;边社军;尹明;张声福;陈贤平;黄赤;陈剑屏;谢普乐;胡军红	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴,或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款,本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额,避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	将严格按照国家法律法规及规范性文件有关规定,不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				



#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,433.3	至	6,333.28
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,333.28		
业绩变动的原因说明	<p>1、随着城乡客运一体化的道路客运网络的日益完善和“站商融合”发展模式的逐步成熟，公司道路客运产业将继续保持企稳回升的良好势头。</p> <p>2、由于 CNG 燃气结算补贴价降低及燃油补贴到账时间不确定性的影响，本年度燃油补贴发放时间和发放金额也存在较大不确定性，预计本年度非经常性损益比上年同期有一定幅度的减少。</p> <p>3、宜巴高速公路开通后，水上高速船全面停航，道路客运宜巴高速班线业务大幅增长，但尚不能完全弥补水上高速客运停航带来的损失。</p> <p>4、受“东方之星”事故因素的不利影响，公司“两坝一峡”旅游客运业务预计难以实现年度经营计划，“长江三峡”旅游产品尚处于市场培育期，经济效益尚未释放。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,083,785.14	464,997,524.91
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	249,000,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,298,704.18	24,959,007.79
预付款项	271,202,821.89	187,153,143.88
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	15,754,094.63	13,835,175.39
买入返售金融资产		
存货	171,349,283.66	192,897,646.48
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	9,606,131.14	13,716,061.71
流动资产合计	1,016,294,820.64	945,558,560.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,221,711.57	10,221,711.57
投资性房地产	33,953,357.13	34,956,340.08
固定资产	698,383,599.90	720,254,276.35
在建工程	85,470,725.72	45,274,155.35
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	200,128,008.33	201,252,455.11
开发支出		
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	14,042,159.71	4,168,289.55
递延所得税资产	1,079,770.49	1,079,772.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,049,640,860.33	1,023,568,527.54
资产总计	2,065,935,680.97	1,969,127,087.70
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	357,000,000.00
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	171,848,000.00	151,484,628.00
应付账款	58,023,608.11	51,610,219.06
预收款项	50,711,007.13	34,853,993.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,590,575.53	749,848.15
应交税费	8,537,092.84	11,041,148.75
应付利息	4,320,000.00	10,800,000.00



应付股利	9,520,927.20	
其他应付款	184,766,991.59	74,688,158.04
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	5,300,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,618,202.40	702,827,995.31
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,596,525.41	17,987,195.32
长期应付职工薪酬	11,224,579.54	14,700,348.70
专项应付款	62,000,000.00	62,000,000.00
预计负债		
递延收益	107,818,100.00	81,678,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,209,204.95	199,935,644.02
负债合计	985,827,407.35	902,763,639.33
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,121,936.27	415,121,936.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,820,992.29	6,584,299.76
盈余公积	45,681,942.63	45,681,942.63

一般风险准备		
未分配利润	311,540,485.33	298,810,293.23
归属于母公司所有者权益合计	912,665,356.52	899,698,471.89
少数股东权益	167,442,917.10	166,664,976.48
所有者权益合计	1,080,108,273.62	1,066,363,448.37
负债和所有者权益总计	2,065,935,680.97	1,969,127,087.70

法定代表人：董新利

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

## 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	101,037,785.96	51,298,685.43
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		
应收账款	14,242,127.55	10,460,006.10
预付款项	6,700,810.47	5,542,517.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,999,105.76	7,800,290.48
存货	849,301.80	47,572.48
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	318,746,004.09	314,858,523.74
流动资产合计	446,575,135.63	390,007,596.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,542,394.88	488,542,394.88
投资性房地产	33,712,296.58	34,690,648.87
固定资产	415,281,198.68	431,365,838.60

在建工程	11,324,966.08	2,644,411.00
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	67,982,337.45	69,493,063.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,798,857.31	
递延所得税资产	521,830.19	521,830.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,031,363,881.17	1,027,458,187.04
资产总计	1,477,939,016.80	1,417,465,783.10
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	357,000,000.00
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	29,248,000.00	12,784,628.00
应付账款	43,727,681.02	27,666,996.79
预收款项	25,477,393.00	25,195,766.03
应付职工薪酬	624,920.35	232,596.62
应交税费	4,111,341.35	4,187,981.54
应付利息	4,320,000.00	10,800,000.00
应付股利	9,520,927.20	
其他应付款	128,427,049.92	27,021,911.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,300,000.00	10,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	525,757,312.84	475,489,880.89
非流动负债：		
长期借款	23,570,000.00	23,570,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	9,313,272.48	15,548,834.36
长期应付职工薪酬	11,224,579.54	14,700,348.70
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,220,000.00	46,920,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,327,852.02	100,739,183.06
负债合计	622,085,164.86	576,229,063.95
所有者权益：		
股本	133,500,000.00	133,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,890,084.53	415,890,084.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,336,963.87	4,192,246.74
盈余公积	45,681,942.63	45,681,942.63
未分配利润	256,444,860.91	241,972,445.25
所有者权益合计	855,853,851.94	841,236,719.15
负债和所有者权益总计	1,477,939,016.80	1,417,465,783.10

### 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	368,433,967.94	340,593,198.70
其中：营业收入	368,433,967.94	340,593,198.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,209,642.37	321,136,180.45
其中：营业成本	315,214,047.33	288,657,971.25





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		
营业税金及附加	1,510,289.65	1,406,813.69
销售费用	9,295,987.33	7,644,012.85
管理费用	19,075,127.38	18,591,170.57
财务费用	6,114,190.68	4,836,872.09
资产减值损失		-660.00
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）	2,069,239.73	5,343,260.40
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）	19,293,565.30	24,800,278.65
加：营业外收入	539,764.50	3,897,299.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	445,049.24	1,523,738.55
其中：非流动资产处置损失	415,679.51	152,809.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,388,280.56	27,173,839.36
减：所得税费用	4,555,980.51	4,972,321.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,832,300.05	22,201,518.33
归属于母公司所有者的净利润	14,391,957.04	20,380,132.63
少数股东损益	440,343.01	1,821,385.70
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	14,832,300.05	22,201,518.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,391,957.04	20,380,132.63
归属于少数股东的综合收益总额	440,343.01	1,821,385.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1078	0.1527
(二)稀释每股收益	0.1078	0.1527

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：董新利

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：童辉

#### 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	65,946,568.54	61,092,426.77
减：营业成本	46,309,259.80	44,189,790.38
营业税金及附加	635,995.66	605,481.48
销售费用	337,600.95	357,352.83
管理费用	7,527,034.61	7,213,133.99

财务费用	3,019,525.81	4,482,857.11
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）		2,762,815.03
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）	8,117,151.71	7,006,626.01
加：营业外收入	411,587.08	910,123.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	213,711.40	60,717.54
其中：非流动资产处置损失	213,437.44	60,717.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,315,027.39	7,856,031.62
减：所得税费用	2,078,756.85	1,183,508.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,236,270.54	6,672,522.89
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	6,236,270.54	6,672,522.89
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	1,076,496,976.14	986,593,898.78
其中：营业收入	1,076,496,976.14	986,593,898.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,111,707.22	932,622,334.56
其中：营业成本	920,004,580.41	832,565,897.41
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	4,177,304.15	3,780,061.70
销售费用	27,376,561.83	24,488,579.30
管理费用	58,327,372.89	57,463,874.12
财务费用	18,812,660.64	13,743,258.05
资产减值损失	413,227.30	580,663.98
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）	5,914,499.81	7,241,262.41
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）	53,299,768.73	61,212,826.63
加：营业外收入	4,292,329.33	10,408,515.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,658,601.79	1,996,975.21
其中：非流动资产处置损失	1,429,065.55	544,954.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,933,496.27	69,624,366.58
减：所得税费用	15,720,918.10	15,004,044.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,212,578.17	54,620,321.92
归属于母公司所有者的净利润	39,430,192.10	51,530,368.11
少数股东损益	782,386.07	3,089,953.81
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	40,212,578.17	54,620,321.92
归属于母公司所有者的综合收益	39,430,192.10	51,530,368.11

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	782,386.07	3,089,953.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2954	0.3860
（二）稀释每股收益	0.2954	0.3860

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	207,181,568.61	183,072,798.48
减：营业成本	139,027,296.18	131,021,285.04
营业税金及附加	1,826,138.85	1,695,313.99
销售费用	1,159,409.07	1,090,159.97
管理费用	24,047,516.12	21,041,461.28
财务费用	9,396,967.95	11,618,355.03
资产减值损失	-405,107.83	
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）	17,104,186.59	31,871,382.23
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）	49,233,534.86	48,477,605.40
加：营业外收入	460,238.27	3,518,619.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,417.23	332,120.63
其中：非流动资产处置损失	541,189.93	282,120.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,033,355.90	51,664,104.62
减：所得税费用	7,860,940.24	4,308,462.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,172,415.66	47,355,641.71
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	41,172,415.66	47,355,641.71
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	1,222,103,019.13	1,047,744,268.98
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	94,785,704.31	59,855,462.36
经营活动现金流入小计	1,316,888,723.44	1,107,599,731.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,157,674.54	824,140,220.00
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	107,995,032.79	104,139,341.15
支付的各项税费	46,592,927.20	42,559,278.61
支付其他与经营活动有关的现金	55,476,164.63	61,021,706.58
经营活动现金流出小计	1,233,221,799.16	1,031,860,546.34
经营活动产生的现金流量净额	83,666,924.28	75,739,185.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,000,000.00	1,504,700,000.00
取得投资收益收到的现金	5,914,499.81	9,961,217.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,974.40	3,192,920.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		896,325.20
收到其他与投资活动有关的现金	26,140,000.00	26,400,000.00
投资活动现金流入小计	668,047,474.21	1,545,150,463.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,789,618.74	79,192,318.29
投资支付的现金	836,000,000.00	1,792,700,000.00
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	947,789,618.74	1,871,892,318.29
投资活动产生的现金流量净额	-279,742,144.53	-326,741,855.15
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	415,048,000.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金	11,952,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	527,000,000.00	296,200,000.00
偿还债务支付的现金	509,000,000.00	124,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,882,468.52	29,837,307.19
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	551,882,468.52	154,157,307.19
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,468.52	142,042,692.81
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	-220,957,688.77	-108,959,977.34
加：期初现金及现金等价物余额	454,448,353.46	405,695,368.82
六、期末现金及现金等价物余额	233,490,664.69	296,735,391.48

## 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	205,941,040.65	183,212,816.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,361,918.43	54,125,452.00
经营活动现金流入小计	317,302,959.08	237,338,268.50
购买商品、接受劳务支付的现金	109,284,413.26	97,178,084.18
支付给职工以及为职工支付的现	49,415,593.42	44,765,387.71

金		
支付的各项税费	19,030,775.81	19,240,726.93
支付其他与经营活动有关的现金	56,785,363.59	45,487,513.00
经营活动现金流出小计	234,516,146.08	206,671,711.82
经营活动产生的现金流量净额	82,786,813.00	30,666,556.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		158,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,104,186.59	34,130,500.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,150.00	402,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		822,790.78
收到其他与投资活动有关的现金	19,700,000.00	100,800,000.00
投资活动现金流入小计	37,026,336.59	294,655,480.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,121,466.94	45,256,431.85
投资支付的现金	6,000,000.00	432,500,000.00
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	37,121,466.94	477,756,431.85
投资活动产生的现金流量净额	-95,130.35	-183,100,950.94
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	230,000,000.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金	119,520,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	449,520,000.00	296,200,000.00
偿还债务支付的现金	437,300,000.00	124,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,275,318.78	28,797,427.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	479,575,318.78	153,117,427.83
筹资活动产生的现金流量净额	-30,055,318.78	143,082,572.17
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	52,636,363.87	-9,351,822.09
加：期初现金及现金等价物余额	48,401,422.09	125,744,243.04
六、期末现金及现金等价物余额	101,037,785.96	116,392,420.95

## 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。