



# 通化双龙化工股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



**双龙股份**

**2015 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。

公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：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）	2,345,480,583.09	2,167,906,367.04	8.19%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,624,126,692.58	1,500,943,956.47	8.21%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8304	5.31	-27.86%	
	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）	174,798,347.14	100.86%	535,439,641.54	205.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,295,119.73	169.40%	123,698,383.76	254.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,654,606.03	-221.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0794	-181.10%
基本每股收益（元/股）	0.10	17.65%	0.29	26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	17.65%	0.29	26.09%
加权平均净资产收益率	2.74%	1.08%	7.98%	4.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.40%	0.78%	7.11%	3.84%

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）	14,744,112.75	子公司用政府专项补贴购入设备折旧费、政府奖励款、税费补贴、
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	123,692.37	补偿及收到合同违约款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,710,764.23	停工损失及捐赠等



减：所得税影响额	2,030,817.46	
少数股东权益影响额（税后）	268,469.80	
合计	10,857,753.63	--

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、2015年1-9月公司化工产品销售平稳，随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响；未来公司将不断通过技术创新、管理创新、降本增效，并加快产品的产业化进程和推广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放，确保公司业绩稳定增长。

2、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与子公司金宝药业需要在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。

3、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失等风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,483					
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
卢忠奎	境内自然人	24.86%	105,414,546	105,414,546	质押	81,160,000
孙军	境内自然人	14.41%	61,114,753	61,114,753	质押	60,120,000
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.24%	39,180,327	39,180,327		
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限	境内非国有法人	6.19%	26,229,507	26,229,507		



公司						
梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.35%	22,670,491	22,670,491		
上海复思创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	6,967,212	6,967,212		
黄克凤	境内自然人	1.20%	5,070,000	5,070,000		
北京五瑞投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	4,918,032	4,918,032	质押	4,905,000
新疆久丰股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.16%	4,918,032	4,918,032		
北京五泰润富投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	4,918,032	4,918,032	质押	4,918,032

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
张爱强	3,225,057	人民币普通股	3,225,057
中融国际信托有限公司—中融—海赢 1 号证券投资集合资金信托计划	2,057,023	人民币普通股	2,057,023
邵长俊	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
华润深国投信托有限公司—润金 71 号集合资金信托计划	1,784,700	人民币普通股	1,784,700
华润深国投信托有限公司—润金 111 号集合资金信托计划	1,587,464	人民币普通股	1,587,464
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,196,855	人民币普通股	1,196,855
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,081,233	人民币普通股	1,081,233
贾元龙	1,017,624	人民币普通股	1,017,624
白英杰	978,510	人民币普通股	978,510
王茵	977,594	人民币普通股	977,594
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，卢忠奎与黄克凤系夫妻关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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。

限售股份变动情况

适用  不适用



单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾元龙	1,017,624	1,017,624		0	高管离职解除锁定	
合计	1,017,624	1,017,624	0	0	--	--



## 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

2015年1-9月公司紧紧围绕年初制定的工作计划，有序实施各项工作。报告期公司实现营业总收入为535,439,641.54元，比去年同期增长205.31%；营业成本334,635,9724.10元，比去年同期增加213.81%；营业利润为137,836,092.58元，比去年同期增长271.98%；利润总额为150,993,133.47元，比去年同期增加259.45%；归属于母公司股东的净利润123,698,383.76元，比上去年同期增长254.867%，主要原因是报告期内金宝药业子公司并表影响；流动资产1,000,207,168.32元较年初增加11.57%，净资产1,645,169,028.32元，较年初增加8.23%，未分配利润268,172,080.28元，较年初增加84.96%。

### 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

公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客需求有所恢复，但相关成本、费用有所上升，报告期内，公司根据市场需求产品结构做出相应调整。未来公司将不断通过技术创新、管理创新，降本增效，并加快产品的产业化进程和推广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放，确保公司业绩稳定增长。

公司药业产品适销对路，质量高，价格合理，销售平稳增长，被广大消费者所认可。药业公司拥有科学管理的管理团队及高素质的销售队伍。在保证原有客户的基础上，加大产品销售力度，开发了很多新客户，使得公司收入有所增长。

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

1	陶瓷用沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
2	医药消泡剂用疏水沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
3	油漆、油墨用大孔容沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
4	绝热材料用特种沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
5	造纸用沉淀法白炭黑	开发新产品	研究阶段
6	心脑血管产品	开发新产品	研究阶段
7	妇科中药用于肿瘤产品	开发新产品	研究阶段
8	中药抗病毒产品	开发新产品	研究阶段
9	艾滋病用药	开发新产品	药品注册申请与审批阶段
10	保健食品	开发新产品	研究阶段

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

本期前五大供应商名称	金额	上年同期前五大供应商名称	金额
四川厚众医药有限公司	26,258,622.09	浙江浙中物流有限公司	11,784,634.00
河南省瑞安医药有限公司	25,660,983.40	广东本草药业连锁有限公司	10,839,000.00
广东本草药业连锁有限	24,139,919.74	江西益商化工发展有限公司	8,792,003.55
成都蒲江天地植源中药	21,696,400.00	唐山三友化工股份有限公司	8,627,919.20
安国市百味堂中药材有	14,180,796.55	通化双赢物资贸易有限责任公司	6,334,297.35
合计	111,936,721.78	合计	46,377,854.10
占全部采购金额的比例	37.93%	占全部采购金额的比例	37.86%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期客户	金额	上年同期客户	金额
河南省瑞安医药有限公司	58,597,245.40	东莞新东方科技有限公司	10,090,086.75
成都荷花池药业有限责任公司	56,920,518.65	东莞市蔚美高分子材料有限公司	6,360,341.88
广东四汇医药有限公司	53,066,067.70	江苏名帆生物科技有限公司	6,146,519.66
立达乐仁(北京)医药有限公司	39,958,189.00	广东弘联医药药材有限公司	5,449,478.63
安徽信力康医药有限公司	33,647,756.30	立达乐仁(北京)医药有限公司	4,458,869.06
合计	242,189,777.05	合计	32,505,295.98
占公司全部销售收入的比例	45.23%	占公司全部销售收入的比例	18.53%

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

#### 1、市场竞争风险

近年来随着白炭黑行业下游行业的发展及国家绿色环保的要求，从而推动的白炭黑行业快速发展，促使一些非白炭黑企业向白炭黑行业跨度或者原白炭黑企业扩大产能，这些情况都加剧了白炭黑的行业竞争。本公司的高分散白炭黑产品虽然存在较高的技术壁垒，目前能够掌握技术并成功产业化的企业并不多，但未来市场竞争的加剧可能会限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量及稳定性为前提，不断开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强公司产品的竞争力。

#### 2、公司规模扩大带来的管理风险

2012年公司全资子公司江西万载双龙项目竣工，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

#### 3、财务管理风险

公司上市以后，在研发、市场拓展投入了大量资源，以及公司经营管理规模的扩大，相关费用支出增长较快；同时，募集项目的相继投入使用，固定资产折旧费用的增加，将会给财务管理工作带来一定的风险。针对上述风险，公司将在现有的年度业绩激励机制的基础上，对公司（包括子公司）的各部门实行财务费用预算制度，在最快的时间内使募集项目达产，并做好产品销售工作，使募集项目尽快达到预期效益回报全体股东。

#### 4、人才管理风险



随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对以上风险，为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。

5、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。

## 第四节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 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

公司 2015 年 4 月 22 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了由公司第三届董事会第四次会议审议通过并提交审议的 2014 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 282,673,189 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配方案已实施完毕，公司在 2015 年第三季度内无现金分红事项。

### 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生大幅度变化，主要原因为子公司金宝药业从 2014 年 9 月纳入合并报表产生的影响。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,906,633.46	150,634,817.20
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	24,678,962.09	25,243,936.20
应收账款	452,093,142.90	236,917,020.57
预付款项	157,915,325.70	79,428,723.77
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	27,897,636.93	15,563,349.42
买入返售金融资产		
存货	276,553,213.05	327,223,303.77
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		61,444,847.29
流动资产合计	1,043,044,914.13	896,455,998.22
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	372,438,779.21	385,153,475.60
在建工程	302,640,495.77	272,755,302.58
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	104,189,336.15	111,989,285.73
开发支出		
商誉	286,061,692.34	286,061,692.34
长期待摊费用	618,701.25	641,931.00
递延所得税资产	3,788,993.79	3,775,294.74
其他非流动资产	232,697,670.45	211,073,386.83
非流动资产合计	1,302,435,668.96	1,271,450,368.82
资产总计	2,345,480,583.09	2,167,906,367.04
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	170,000,000.00
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		
应付账款	33,488,383.65	37,334,544.93
预收款项	796,175.20	809,511.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	931,998.53	467,542.31
应交税费	15,100,153.64	14,121,910.44
应付利息		



应付股利		
其他应付款	8,280,437.12	1,718,797.10
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	268,597,148.14	224,452,306.27
非流动负债：		
长期借款	415,000,000.00	406,243,800.00
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	4,145,100.00	4,611,423.75
递延所得税负债	12,569,306.63	12,569,306.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,714,406.63	423,424,530.38
负债合计	700,311,554.77	647,876,836.65
所有者权益：		
股本	424,009,783.00	282,673,189.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,189,355.14	1,052,525,949.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,755,474.16	20,755,474.16



一般风险准备		
未分配利润	268,172,080.28	144,989,344.17
归属于母公司所有者权益合计	1,624,126,692.58	1,500,943,956.47
少数股东权益	21,042,335.74	19,085,573.92
所有者权益合计	1,645,169,028.32	1,520,029,530.39
负债和所有者权益总计	2,345,480,583.09	2,167,906,367.04

法定代表人：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

## 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	21,075,938.29	24,854,018.22
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	24,422,931.59	18,950,844.21
应收账款	59,195,023.35	54,472,408.62
预付款项	43,508,313.98	9,565,015.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,819,747.96	76,929,123.31
存货	24,652,631.41	23,468,994.29
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	252,674,586.58	208,240,404.60
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	1,142,895,247.16	1,142,895,247.16
投资性房地产		
固定资产	138,039,654.17	149,842,767.38



在建工程	56,471.96	
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	4,342,206.89	4,416,717.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,069,673.55	1,069,673.55
其他非流动资产		13,567,396.69
非流动资产合计	1,286,403,253.73	1,311,791,802.40
资产总计	1,539,077,840.31	1,520,032,207.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	13,333,812.96	7,460,880.28
预收款项	337,653.20	359,972.20
应付职工薪酬	384,196.49	12,918.16
应交税费	377,092.54	1,557,289.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	410,967.99	345,431.25
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	64,843,723.18	59,736,491.11
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	64,843,723.18	59,736,491.11
所有者权益：		
股本	424,009,783.00	282,673,189.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,189,355.14	1,052,525,949.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,513,657.78	16,513,657.78
未分配利润	122,521,321.21	108,582,919.97
所有者权益合计	1,474,234,117.13	1,460,295,715.89
负债和所有者权益总计	1,539,077,840.31	1,520,032,207.00

### 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	174,798,347.14	87,025,792.40
其中：营业收入	174,798,347.14	87,025,792.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,255,138.46	68,501,175.80
其中：营业成本	109,571,548.31	54,648,358.55



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	1,675,554.81	493,156.96
销售费用	4,193,654.33	3,539,083.35
管理费用	7,697,976.14	6,039,982.92
财务费用	5,116,404.87	3,780,594.02
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）		
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）	46,543,208.68	18,524,616.60
加：营业外收入	5,851,208.25	242,482.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	808,949.10	-187,177.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,585,467.83	18,954,276.41
减：所得税费用	8,155,573.13	2,989,486.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,429,894.70	15,964,790.28
归属于母公司所有者的净利润	42,295,119.73	15,699,666.68
少数股东损益	1,134,774.97	265,123.60
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	43,429,894.70	15,964,790.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,295,119.73	15,699,666.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,134,774.97	265,123.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.085
(二)稀释每股收益	0.10	0.085

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：卢忠奎

主管会计工作负责人：魏和江

会计机构负责人：刘燕

#### 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	23,622,101.39	29,077,511.41
减：营业成本	13,711,265.44	18,267,888.92
营业税金及附加	196,784.37	179,733.56
销售费用	2,138,732.22	2,958,757.53
管理费用	2,951,385.14	3,216,899.52



财务费用	664,418.93	766,340.90
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）		
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）	3,959,515.29	3,687,890.98
加：营业外收入		50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	793,881.67	-187,177.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,165,633.62	3,925,068.34
减：所得税费用	474,845.04	588,760.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,690,788.58	3,336,308.09
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	2,690,788.58	3,336,308.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.022
（二）稀释每股收益	0.006	0.022

## 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	535,439,641.54	175,375,120.11
其中：营业收入	535,439,641.54	175,375,120.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,618,672.25	138,320,802.78
其中：营业成本	334,635,974.10	106,636,427.71
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	5,501,869.12	1,025,313.71
销售费用	12,306,126.36	10,389,001.02
管理费用	28,234,193.83	14,737,616.71
财务费用	17,351,024.03	5,318,109.91
资产减值损失	-410,515.19	214,333.72
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）	15,123.29	
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）	137,836,092.58	37,054,317.33
加：营业外收入	14,867,805.12	6,028,268.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,710,764.23	1,075,873.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,993,133.47	42,006,712.41
减：所得税费用	24,718,127.05	6,883,455.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,275,006.42	35,123,256.72
归属于母公司所有者的净利润	123,698,383.76	34,858,133.12
少数股东损益	2,576,622.66	265,123.60
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	126,275,006.42	35,123,256.72
归属于母公司所有者的综合收益	123,698,383.76	34,858,133.12



总额		
归属于少数股东的综合收益总额	2,576,622.66	265,123.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.23
（二）稀释每股收益	0.29	0.23

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	86,073,719.68	93,143,137.12
减：营业成本	49,983,087.93	52,236,519.09
营业税金及附加	767,072.67	711,732.61
销售费用	7,096,437.46	9,169,901.92
管理费用	8,944,892.15	9,843,290.30
财务费用	2,107,883.86	2,303,523.09
资产减值损失	-465,311.37	-266,021.10
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）	17,639,656.98	19,144,191.21
加：营业外收入	384,692.37	5,350,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,610,824.80	1,075,873.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,413,524.55	23,418,318.04
减：所得税费用	2,475,123.31	3,472,844.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,938,401.24	19,945,473.51
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	13,938,401.24	19,945,473.51
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0329	0.1316
(二)稀释每股收益	0.0329	0.1316

### 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	394,697,449.44	201,876,907.51
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	20,643,918.12	9,616,357.08
经营活动现金流入小计	415,341,367.56	211,493,264.59
购买商品、接受劳务支付的现金	330,630,546.13	130,198,896.07
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	21,366,121.93	14,828,412.80
支付的各项税费	59,275,133.67	17,829,507.27
支付其他与经营活动有关的现金	37,724,171.86	20,976,129.73
经营活动现金流出小计	448,995,973.59	183,832,945.87
经营活动产生的现金流量净额	-33,654,606.03	27,660,318.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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		
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	60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,055,250.39	11,529,157.95
投资支付的现金		132,658,000.00
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	105,055,250.39	144,187,157.95
投资活动产生的现金流量净额	-45,055,250.39	-144,187,157.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,767,996.32
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	180,000,000.00	50,000,000.00
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	180,000,000.00	183,767,996.32
偿还债务支付的现金	131,243,800.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,774,527.32	18,548,569.10
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	148,018,327.32	68,548,569.10
筹资活动产生的现金流量净额	31,981,672.68	115,219,427.22
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	-46,728,183.74	-1,307,412.01
加：期初现金及现金等价物余额	150,634,817.20	235,767,833.93
六、期末现金及现金等价物余额	103,906,633.46	234,460,421.92

## 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	84,933,309.30	102,196,137.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,441.32	7,256,504.74
经营活动现金流入小计	85,234,750.62	109,452,642.02
购买商品、接受劳务支付的现金	54,004,078.30	63,868,946.13
支付给职工以及为职工支付的现	7,975,383.01	9,302,818.16



金		
支付的各项税费	12,643,736.75	12,785,777.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,643,575.06	17,530,426.74
经营活动现金流出小计	83,266,773.12	103,487,968.58
经营活动产生的现金流量净额	1,967,977.50	5,964,673.44
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,452,300.00	884,963.50
投资支付的现金		131,088,000.00
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	3,452,300.00	131,972,963.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,452,300.00	-131,972,963.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,767,996.32
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	183,767,996.32
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,293,757.43	15,335,026.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,293,757.43	65,335,026.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,293,757.43	118,432,969.93
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	-3,778,079.93	-7,575,320.13
加：期初现金及现金等价物余额	24,854,018.22	30,598,620.00
六、期末现金及现金等价物余额	21,075,938.29	23,023,299.87

## 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。