



无锡百川化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：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）	1,893,301,957.48	1,891,847,862.83	0.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,878,936.62	812,396,010.64	1.78%	
	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）	523,277,078.85	-3.68%	1,450,391,045.86	-16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,158,121.49	197.34%	61,827,819.24	62.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,675,908.36	-62.76%	30,874,719.34	-11.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	180,137,904.83	-44.40%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.13	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.13	62.50%
加权平均净资产收益率	3.84%	2.50%	7.52%	2.79%

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）	38,247,887.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	37,159.33	
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）	1,151,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,825,062.74	
减：所得税影响额	11,308,009.17	
合计	30,953,099.90	--

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		36,898	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
郑铁江	境内自然人	34.66%	164,320,000	123,240,000	质押	100,430,000
惠宁	境内自然人	6.61%	31,320,000	23,490,000		
郑江	境内自然人	4.62%	21,920,000	16,440,000		
徐卫	境内自然人	2.87%	13,622,338	8,535,300		
王亚娟	境内自然人	2.11%	10,026,700		质押	6,700,000
蒋永兴	境内自然人	1.08%	5,140,000			
山东省国际信托股份有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.97%	4,620,000			
宋煜钰	其他	0.82%	3,887,800			
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	其他	0.79%	3,752,546			
钱江	境内自然人	0.49%	2,335,000			
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			
郑铁江	41,080,000	人民币普通股	41,080,000			
王亚娟	10,026,700	人民币普通股	10,026,700			
惠宁	7,830,000	人民币普通股	7,830,000			
郑江	5,480,000	人民币普通股	5,480,000			
蒋永兴	5,140,000	人民币普通股	5,140,000			
徐卫	5,087,038	人民币普通股	5,087,038			

山东省国际信托股份有限公司—明曦 1 期证券投资集合资金信托计划	4,620,000	人民币普通股	4,620,000
宋煜钰	3,887,800	人民币普通股	3,887,800
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	3,752,546	人民币普通股	3,752,546
钱江	2,335,000	人民币普通股	2,335,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化原因说明
应收票据	102,737,459.16	164,783,460.43	-37.65%	主要原因是公司采用票据结算、销售减少
预付款项	93,044,583.70	61,852,720.44	50.43%	主要原因是公司采用预付方式采购的金额增加
其他应收款	323,521.07	1,828,000.00	-82.30%	主要原因是当期应收补贴款减少
其他流动资产	2,954,912.52	14,856,285.49	-80.11%	主要原因是期末留底的增值税减少
长期股权投资	116,828,337.71	1,000,000.00	11582.83%	主要原因是公司向无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）出资以及用厂房、土地和部分现金向江苏海基新能源股份有限公司增资而形成的长期股权投资增加
无形资产	45,660,377.29	87,680,957.04	-47.92%	主要原因是公司用土地向江苏海基新能源股份有限公司增资以及如皋政府回收如皋百川置业有限公司土地而使无形资产减少
递延所得税资产	6,317,763.98	13,520,332.91	-53.27%	主要原因是母公司盈利弥补以前年度亏损
其他非流动资产	49,449,571.41	8,277,494.13	497.40%	主要原因是工程项目预付款增加
应付账款	139,317,550.37	80,875,032.12	72.26%	主要原因是原材料价格上升，公司采用现汇结算的采购减少，形成的应付账款增加。
预收款项	28,550,949.51	41,691,866.91	-31.52%	主要原因是采用预收款销售的销售金额减少
应付职工薪酬	611,657.30	4,630,143.59	-86.79%	主要原因是公司年底预提的工资奖金已全部发放
应交税费	20,134,822.52	2,324,549.49	766.18%	主要原因是期末应交增值税及所得税增加
其他应付款	1,639,488.95	576,797.63	184.24%	主要原因是收到的保证金增加
一年内到期的非流动负债	28,000,000.00	40,000,000.00	-30.00%	主要原因是公司分步归还前期借款
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33%	主要原因是公司分步归还前期借款
递延所得税负债	77,145.83	477,715.28	-83.85%	主要原因是递延负债减少
利润表项目	年初至报告期末发	上期年初至报告期	增减幅度	变化原因说明

	生额	未发生额		
营业税金及附加	6,064,465.85	2,612,173.55	132.16%	主要原因是应交增值税增加, 对应附加税费增加
资产减值损失	-1,082,390.52	-4,104,664.41	73.63%	主要原因是应收帐款的当期减少额减少
营业外收入	46,938,027.00	4,948,983.91	848.44%	主要原因是公司用土地和厂房评估作价向江苏海基新能源股份有限公司增资, 土地和厂房评估增值形成的营业外收入增加。
营业外支出	4,676,917.93	840,432.62	456.49%	主要原因是如皋置业土地归还政府形成的固定资产处置损益
所得税费用	22,715,723.58	12,934,172.85	75.63%	主要原因是利润总额增加
净利润	61,827,819.24	38,048,884.16	62.50%	主要原因是营业外收入增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末发生额</b>	<b>上期年初至报告期末发生额</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变化原因说明</b>
收到的税费返还	22,058,610.38	44,706,376.59	-50.66%	主要是收到的出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	5,588,287.25	11,823,967.37	-52.74%	主要原因是收到的政府补贴减少
经营活动产生的现金流量净额	180,137,904.83	323,977,760.08	-44.40%	主要是公司销售减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,086,088.67	326,515.13	6664.19%	主要原因是处置固定资产、无形资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,544,873.84	28,043,036.34	208.61%	主要原因是购置固定资产、无形资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-101,495,145.17	-27,716,521.21	-266.19%	主要原因是购置固定资产、无形资产支出增加

## 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

- 2016年4月7日, 公司四届三次董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》和《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案, 2016年4月28日, 公司2016年第一次临时股东大会通过了上述议案。截止目前, 公司非公开发行股票事项正在筹备中, 公司会及时披露后续进展情况;
- 2016年7月8日, 公司四届五次董事会审议通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》, 公司与无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“时代百川”)和其他自然人共同对江苏海基新能源股份有限公司(以下简称“海基新能源”)增资, 增资后, 海基新能源的注册资本由2,000万元增加至3.1亿元, 其中公司以厂房和土地评估作价9,970.91万元出资、现金出资259.09万元, 合计出资10,230万元, 直接持股比例33%, 间接持股比例为5.33%, 合计持股比例为38.33%, 具体内容详见2016年7月11日披露在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-027); 2016年7月28日, 公司2016年第二次临时股东大会通过了上述议案。截止目前, 相关工作仍在进行, 公司会及时披露后续进展状况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2016 年 04 月 08 日	巨潮资讯网、证券时报和中国证券报，公告编号：2016-013
	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网、证券时报和中国证券报，公告编号：2016-019
公司向江苏海基新能源股份有限公司增资事项	2016 年 07 月 11 日	巨潮资讯网、证券时报和中国证券报，公告编号：2016-026
	2016 年 07 月 11 日	巨潮资讯网、证券时报和中国证券报，公告编号：2016-027
	2016 年 07 月 29 日	巨潮资讯网、证券时报和中国证券报，公告编号：2016-031

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑铁江、王亚娟、惠宁、郑江、徐卫、刘炎明、朱玉琴、翁建飞、程国良、中国一比利时直接股权投资基金、郭勇	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010 年 08 月 03 日	2010 年 8 月 3 日至 2013 年 8 月 2 日	已履行完毕
	中国一比利时直接股权投资基金;郭勇	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有	2010 年 08 月 03 日	2010 年 8 月 3 日至 2011 年 8 月 2 日	已履行完毕

			的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			
	郑铁江;郑江;惠宁;徐卫;程国良	股份限售承诺	担任董事、监事及其他高级管理人员的公司自然人股东郑铁江、惠宁、郑江、徐卫、程国良承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份，公司上市后，上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 08 月 03 日	长期	严格履行中
	郑铁江;王亚娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司控股股东郑铁江、王亚娟夫	2010 年 08 月 03 日	发生以下情形终止：单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地	严格履行中

			<p>妇承诺：不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益，直至发生以下情形终止：单独或合并持有的公司股份均达不到公司第一大股东或并列第一大股东地位，且合并持有的公司股份比例低于 20%。</p>		<p>位，且合并持有的公司股份比例低于 20%。</p>	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	<p>郑江;程国良;徐卫</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>公司 2015 年上半年减持过公司股票的董事、监事及高级管理人员自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 10%。</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日</p>	<p>2015 年 12 月 9 日至 2015 年 12 月 15 日，郑江、徐卫、程国良已通过东北证券明珠 156 号定向资产管理计划完成公司股票的增持。该承诺履行完毕。</p>

承诺是否按时履行	是
----------	---

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,613.92	至	8,417.71
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,012.65		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会通过《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》后，公司以厂房和土地评估作价向海基新能源增资，厂房土地评估增值计入当期损益。		

#### 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：无锡百川化工股份有限公司

2016 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	197,384,265.77	200,036,326.68
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	102,737,459.16	164,783,460.43
应收账款	135,610,818.59	154,650,936.69
预付款项	93,044,583.70	61,852,720.44
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	323,521.07	1,828,000.00
买入返售金融资产		
存货	267,905,411.56	263,386,639.15
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	2,954,912.52	14,856,285.49
流动资产合计	799,960,972.37	861,394,368.88
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	116,828,337.71	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	852,167,398.30	901,318,846.40
在建工程	22,917,536.42	18,655,863.47
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	45,660,377.29	87,680,957.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,317,763.98	13,520,332.91
其他非流动资产	49,449,571.41	8,277,494.13
非流动资产合计	1,093,340,985.11	1,030,453,493.95
资产总计	1,893,301,957.48	1,891,847,862.83
流动负债：		
短期借款	594,000,000.00	579,383,380.69
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	224,091,406.38	284,492,366.48
应付账款	139,317,550.37	80,875,032.12
预收款项	28,550,949.51	41,691,866.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	611,657.30	4,630,143.59
应交税费	20,134,822.52	2,324,549.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,639,488.95	576,797.63
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	28,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,036,345,875.03	1,033,974,136.91
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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		
递延所得税负债	77,145.83	477,715.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,077,145.83	45,477,715.28
负债合计	1,066,423,020.86	1,079,451,852.19
所有者权益：		
股本	474,120,000.00	474,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,248,096.06	40,248,096.06
减：库存股		
其他综合收益	41,912.67	25,615.73
专项储备	50,809.80	0.00

盈余公积	28,853,610.42	28,853,610.42
一般风险准备		
未分配利润	283,564,507.67	269,148,688.43
归属于母公司所有者权益合计	826,878,936.62	812,396,010.64
少数股东权益		
所有者权益合计	826,878,936.62	812,396,010.64
负债和所有者权益总计	1,893,301,957.48	1,891,847,862.83

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

## 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	42,011,227.04	39,548,675.62
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	15,797,684.60	31,982,546.64
应收账款	37,186,614.26	45,572,791.57
预付款项	27,249,457.97	16,862,685.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,578.90	0.00
存货	45,396,753.90	34,968,126.21
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	244,586.75	
流动资产合计	167,963,903.42	168,934,825.49
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	729,228,337.71	613,400,000.00
投资性房地产		

固定资产	28,441,479.51	53,995,997.56
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	1,189,938.60	10,599,485.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	481,869.86	7,691,952.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	759,341,625.68	685,687,435.73
资产总计	927,305,529.10	854,622,261.22
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	90,000,000.00
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	78,359,684.78	90,629,072.86
应付账款	145,369,743.60	10,915,455.69
预收款项	2,166,944.19	18,870,504.04
应付职工薪酬	0.00	1,150,000.00
应交税费	9,169,009.58	1,085,798.51
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,279,594.23	230,704.83
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	306,344,976.38	212,881,535.93
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	0.00	0.00
负债合计	306,344,976.38	212,881,535.93
所有者权益：		
股本	474,120,000.00	474,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,248,096.06	40,248,096.06
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	49,982.89	0.00
盈余公积	28,853,610.42	28,853,610.42
未分配利润	77,688,863.35	98,519,018.81
所有者权益合计	620,960,552.72	641,740,725.29
负债和所有者权益总计	927,305,529.10	854,622,261.22

### 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	523,277,078.85	543,285,911.88
其中：营业收入	523,277,078.85	543,285,911.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,965,489.55	531,668,143.08

其中：营业成本	460,069,982.21	482,739,042.85
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	2,999,763.23	1,314,068.23
销售费用	18,549,423.36	16,177,777.66
管理费用	25,322,956.76	24,216,625.52
财务费用	6,129,289.29	6,556,149.07
资产减值损失	-105,925.30	664,479.75
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）	-2,322.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,322.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,309,267.27	11,617,768.80
加：营业外收入	42,512,561.13	1,024,787.58
其中：非流动资产处置利得	42,295,615.13	52,637.35
减：营业外支出	4,425,117.90	250,362.65
其中：非流动资产处置损失	4,415,612.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,396,710.50	12,392,193.73
减：所得税费用	17,238,589.01	1,913,117.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,158,121.49	10,479,076.59
归属于母公司所有者的净利润	31,158,121.49	10,479,076.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,771.88	22,082.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,771.88	22,082.67
（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	7,771.88	22,082.67
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	7,771.88	22,082.67
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	31,165,893.37	10,501,159.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,165,893.37	10,501,159.26
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	0.07	0.02
(二)稀释每股收益	0.07	0.02

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：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

#### 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	265,522,226.98	252,006,338.67
减：营业成本	257,053,107.98	242,167,836.89

营业税金及附加	698,287.59	735,495.59
销售费用	3,812,954.33	3,885,913.05
管理费用	7,417,764.85	6,554,962.26
财务费用	713,885.39	-312,845.13
资产减值损失	-41,901.75	318,623.64
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）	-20,834,490.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,834,490.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,966,362.08	-1,343,647.63
加：营业外收入	63,130,826.78	415,807.07
其中：非流动资产处置利得	42,295,615.13	52,637.35
减：营业外支出	7,905.53	4,165.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,156,559.17	-932,006.36
减：所得税费用	14,744,186.00	-426,446.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,412,373.17	-505,559.71
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	23,412,373.17	-505,559.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.00
（二）稀释每股收益	0.05	0.00

## 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	1,450,391,045.86	1,747,062,484.54
其中：营业收入	1,450,391,045.86	1,747,062,484.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,408,023,658.46	1,700,187,978.82
其中：营业成本	1,266,778,798.75	1,574,916,750.72
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	6,064,465.85	2,612,173.55
销售费用	57,460,803.15	46,170,642.07
管理费用	58,360,103.07	52,289,597.85
财务费用	20,441,878.16	28,303,479.04
资产减值损失	-1,082,390.52	-4,104,664.41
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）	-84,953.65	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,953.65	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,282,433.75	46,874,505.72
加：营业外收入	46,938,027.00	4,948,983.91
其中：非流动资产处置利得	42,663,499.37	67,207.93
减：营业外支出	4,676,917.93	840,432.62
其中：非流动资产处置损失	4,415,612.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,543,542.82	50,983,057.01
减：所得税费用	22,715,723.58	12,934,172.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,827,819.24	38,048,884.16
归属于母公司所有者的净利润	61,827,819.24	38,048,884.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	16,296.94	21,456.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,296.94	21,456.33
（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	16,296.94	21,456.33
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	16,296.94	21,456.33

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	61,844,116.18	38,070,340.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,844,116.18	38,070,340.49
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	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

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	681,902,190.05	755,862,406.33
减：营业成本	646,807,289.58	723,458,779.39
营业税金及附加	2,191,155.23	1,913,773.46
销售费用	11,589,945.84	12,913,577.59
管理费用	19,834,247.01	17,417,054.78
财务费用	2,538,442.09	3,473,152.40
资产减值损失	-514,924.55	-2,299,277.80
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）	-20,917,122.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,917,122.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,461,087.44	-1,014,653.49
加：营业外收入	63,976,919.46	1,900,761.85
其中：非流动资产处置利得	42,663,499.37	67,207.93
减：营业外支出	110,535.75	430,951.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,405,296.27	455,156.59

减：所得税费用	15,823,451.73	574,819.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,581,844.54	-119,662.86
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	26,581,844.54	-119,662.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.00
（二）稀释每股收益	0.06	0.00

## 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	1,673,602,767.63	2,018,210,215.12
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	22,058,610.38	44,706,376.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,588,287.25	11,823,967.37
经营活动现金流入小计	1,701,249,665.26	2,074,740,559.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,898,651.35	1,614,941,315.51
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	56,766,503.43	47,195,412.43
支付的各项税费	21,658,672.01	27,459,265.34
支付其他与经营活动有关的现金	71,787,933.64	61,166,805.72
经营活动现金流出小计	1,521,111,760.43	1,750,762,799.00
经营活动产生的现金流量净额	180,137,904.83	323,977,760.08
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	22,086,088.67	326,515.13
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	22,086,088.67	326,515.13
购建固定资产、无形资产和其他	86,544,873.84	28,043,036.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	37,036,360.00	
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	123,581,233.84	28,043,036.34
投资活动产生的现金流量净额	-101,495,145.17	-27,716,521.21
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	520,600,000.00	622,757,934.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,569,690.87
筹资活动现金流入小计	520,600,000.00	649,327,625.29
偿还债务支付的现金	533,079,801.45	818,942,816.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,506,637.10	92,137,567.65
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	602,586,438.55	911,080,383.72
筹资活动产生的现金流量净额	-81,986,438.55	-261,752,758.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,378,158.25	1,938,277.74
五、现金及现金等价物净增加额	-965,520.64	36,446,758.18
加：期初现金及现金等价物余额	157,197,957.32	118,917,161.75
六、期末现金及现金等价物余额	156,232,436.68	155,363,919.93

## 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	786,181,645.21	911,292,962.81

收到的税费返还	3,634,929.73	1,658,516.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,873,957.45	3,019,143.46
经营活动现金流入小计	791,690,532.39	915,970,622.82
购买商品、接受劳务支付的现金	635,421,891.88	719,335,297.14
支付给职工以及为职工支付的现金	15,433,806.54	13,430,611.54
支付的各项税费	5,927,011.21	10,360,732.30
支付其他与经营活动有关的现金	14,603,702.61	15,371,523.48
经营活动现金流出小计	671,386,412.24	758,498,164.46
经营活动产生的现金流量净额	120,304,120.15	157,472,458.36
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	-4,913,911.33	326,515.13
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	-4,913,911.33	326,515.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,204,512.34	850,553.79
投资支付的现金	37,036,360.00	
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	40,240,872.34	850,553.79
投资活动产生的现金流量净额	-45,154,783.67	-524,038.66
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	100,000,000.00	91,217,084.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,962,690.87
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	108,179,775.46
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	211,980,013.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,199,026.69	64,717,270.41

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,199,026.69	276,697,284.25
筹资活动产生的现金流量净额	-70,199,026.69	-168,517,508.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	416,481.11	1,023,043.04
五、现金及现金等价物净增加额	5,366,790.90	-10,546,046.05
加：期初现金及现金等价物余额	19,665,306.26	23,228,565.28
六、期末现金及现金等价物余额	25,032,097.16	12,682,519.23

## 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。