

# 通化双龙化工股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-050



# 双龙股份

2016 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）	2,517,929,255.57	2,320,179,751.96	8.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,702,856,189.46	1,636,585,183.33	4.05%	
	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）	209,042,402.51	19.59%	523,295,419.17	-2.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,814,957.61	8.32%	106,843,678.76	-13.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,911,551.63	17.77%	105,832,821.61	-6.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,773,911.00	-277.87%
基本每股收益（元/股）	0.072	-28.00%	0.1680	-42.07%
稀释每股收益（元/股）	0.072	-28.00%	0.1680	-42.07%
加权平均净资产收益率	2.77%	0.03%	6.44%	-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
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）	3,377,393.75	子公司用政府专项补贴购入设备折旧费 466,323.75 元；企业扶持发展资金 1,211,070.00 元；产业发展引导资金 600,000.00 元；科技创新资金 300,000.00 元；流动资金贷款补贴 800,000.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,973,903.22	停工损失及捐赠等
减：所得税影响额	380,704.70	



少数股东权益影响额（税后）	11,928.68	
合计	1,010,857.15	--

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、2016年1-9月公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客户需求有所恢复，预计未来市场将会好转。但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、公司已于控股子公司金宝药业签有《发行股份及支付现金购买资产协议》等协议明确约定了金宝药业在承诺期内未能实现承诺业绩时相关补偿方对上市公司的补偿方案。如金宝药业在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现交易对方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定，交易对方须用等额现金进行补偿，但由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。

3、根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司本次交易购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

4、金宝药业成为公司控股子公司后，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。

5、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、税收优惠被取

## 三、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	20,228	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
卢忠奎	境内自然人	24.86%	158,121,819	158,121,819	质押	109,873,000



孙军	境内自然人	14.41%	91,672,129	91,672,129	质押	91,670,000
上海国药股权投资 投资基金合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	9.24%	58,770,491	0		
吉林省现代农 业和新兴产业 投资基金有限 公司	境内非国有法 人	6.19%	39,344,260	0		
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%	34,005,736	34,005,736		
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%	10,450,818	10,450,818		
黄克凤	境内自然人	1.20%	7,605,000	7,605,000		
北京五泰润富 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.04%	6,625,739	0		
张爱强	境内自然人	0.75%	4,792,585	0		
北京五瑞投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	0.65%	4,138,000	0		
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			
上海国药股权投资 投资基金合伙企业（有限 合伙）	58,770,491	人民币普通股	58,770,491			
吉林省现代农业和新兴产业 投资基金有限公司	39,344,260	人民币普通股	39,344,260			
北京五泰润富投资中心（有限 合伙）	6,625,739	人民币普通股	6,625,739			
张爱强	4,792,585	人民币普通股	4,792,585			
北京五瑞投资管理中心（有限 合伙）	4,138,000	人民币普通股	4,138,000			
陈国栋	3,338,984	人民币普通股	3,338,984			
邵长俊	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			



上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）	1,770,492	人民币普通股	1,770,492
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,710,855	人民币普通股	1,710,855
周媛媛	1,376,961	人民币普通股	1,376,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，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。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

2016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523,295,419.17元，比去年同期减少2.27%；营业成本333,220,538.03元，比去年同期减少0.42%；营业利润为134,181,416.36元，比去年同期减少2.65%；利润总额为135,584,906.89元，比去年同期减少10.20%；归属于母公司股东的净利润106,843,678.76元，比上去年同期减少13.63%，主要原因是报告期内子公司金宝药业营业收入减少影响和子公司金宝药业收到的政府补助减少产生的影响；流动资产1,108,864,903.89元，较年初增加17.44%，净资产1,726,775,083.42元，较年初增加4.13%。

### 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。

由于公司客户采购量较上年同期减少，公司医药产品在2016年1-9月销售有一定下降，公司第四季度会加大医药产品的促销力度，多生产适销对路、质量较高的产品，公司会通过加强管理团队及高素质销售队伍的培养，在保证现有客户的基础上，加大产品的销售力度，多开发新客户，以提高医药产品的销售。

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

一、关于双龙股份控股子公司两个项目的具体情况说明：

1、乐达非中药抗病毒药品生产基地

2012年开始投入建设，因东北地区每年的施工期限只有5至6个月，加之建设项目生产线高标准要求，根据国家新版GMP要求，全部土建工程2016年6月份土建达到验收标准。设备部分正在安装调试阶段。该项目目前还未通过GMP认证，必须通过国家GMP认证后才能正式投产。

2、拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地

该项目是地拉韦啉分散片和地拉韦啉原料药的生产线，目前正在做人体生物等效实验（艾滋病药品临床实验的一种特殊形式），该产品前期临床的药品全部是委托第三方进行的。实验已处于最后阶段，为了加快新药研发落地和自主生产，公司



控股子公司金宝药业积极进行该项目的前期准备工作。2016年9月12日公司第三届董事会第十五次会议通过了控股子公司金宝药业拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地，因地拉韦啉属特殊行业药品，项目各项手续都在审批和积极办理中，尤其是环评批复还在申请中。

## 二、公司研发新产品的基本情况

公司开发的新产品：绝热材料用特种沉淀法白炭黑；陶瓷用沉淀法白炭黑；医药消泡剂用疏水沉淀法白炭黑；油漆、油墨用大孔容沉淀法白炭黑；心脑血管产品；妇科中药用于肿瘤产品；中药抗病毒产品；保健食品目前都处于研究阶段。公司开发的新产品艾滋病用药目前还在注册申请与审批阶段。

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
河南省瑞安医药有限公司	49,138,418.00	四川厚众医药有限公司	26,258,622.09
安国市恒盛源中药材有限公司	21,285,120.00	河南省瑞安医药有限公司	25,660,983.40
安国市益仁商贸有限公司	10,899,500.00	广东本草药业连锁有限公司	24,139,919.74
浙江亚利大胶丸有限公司	13,797,222.22	成都蒲江天地植源中药有限公司	21,696,400.00
亳州市东海药业有限公司	10,657,090.00	安国市百味堂中药材有限公司	14,180,796.55
合计	105,777,350.22	合计	111,936,721.78
占全部采购金额的比例	36.22%	占全部采购金额的比例	37.93%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期客户名称	金 额	上年同期客户名称	金 额
河南省瑞安医药有限公司	103,828,316.24	河南省瑞安医药有限公司	58,597,245.04
河南中部药业股份有限公司	32,229,931.62	成都荷花池药业有限公司	56,920,518.65
广东弘联医药药材有限公司	27,679,866.07	广东四汇医药有限公司	53,066,067.70
成都荷花池药业有限责任公司	14,969,008.55	立达乐仁（北京）医药有限公司	39,958,189.00
云南泗环药业有限公司	10,522,200.00	安徽信力康医药有限公司	33,647,756.30
合计	189,229,322.48	合计	242,189,776.69
占公司全部销售收入的比例	36.16%	占公司全部销售收入的比例	45.23%

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



## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	卢忠奎;孙军;梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙);上海复思创业投资合伙企业(有限合伙);万奕;王硕	重组限售承诺	其在本次交易中以股份认购的双龙股份全部股份自新增股份上市之日起,至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不进行转让,但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 09 月 10 日	2014 年 9 月 10 日至 2017 年 9 月 10 日	截止目前,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	刘金荣;刘宝荣;滕国海;孙宇;黄莉;郑太植;	业绩承诺	业绩承诺方承诺:金宝药业 2014 年度、2015	2014 年 08 月 25 日	2014 年 08 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日	截止目前,承诺人严格信守承诺,未出现



	<p>郑瑞洁;张鹏翔;张景贵;杨琨;王晓群;王萍;孙健;刘树林;刘桂荣;李萍;胡玉萍;夏元敏;南胜铉;吕东海;贾春华;曹凤霞;梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙);上海复思创业投资合伙企业(有限合伙);天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙);新疆久丰股权投资有限合伙企业;北京五泰润福投资基金(有限合伙);北京五瑞投资管理中心(有限合伙);东莞愉景实业集团有限公司;上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙);王德恒;张华;冯恩华;郭文英;杨跃文;徐文娟;孙</p>		<p>年度、2016年度实际净利润数不低于 8,200 万元、10,100 万元、11,800 万元,即不低于 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润数。</p>			<p>违反承诺的情况</p>
--	--	--	---	--	--	----------------



	<p>刚;孙军;张华;刘艳;周媛媛;乔岩;万奕;张莉萍;钟雅丽;付荣;张继荣;陈康韶;李淑敏;金恒多;赵明伟;孙晓丹;李翠兰;刘静;何显奇;王硕;李惠岐;张桂英;叶立伟;杨威;李丽娟;焦玉贵;张红星;王秋萍;桑威</p>					
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>控股股东、实际控制人卢忠奎</p>	<p>首次公开发行承诺</p>	<p>自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所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让</p>	<p>2010年02月08日</p>		<p>截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>



			其所持有的公司股份。			
	股东黄克凤	首次公开发行承诺	自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所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年02月08日		截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	否					

## 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

无



## 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

## 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情况。

## 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	144,694,740.52	253,133,334.09
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	24,461,350.55	34,316,777.32
应收账款	414,526,227.39	231,754,323.14
预付款项	221,511,580.50	75,082,550.67
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	19,844,711.61	7,141,186.34
买入返售金融资产		
存货	283,826,293.32	342,006,814.72
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		734,053.08
流动资产合计	1,108,864,903.89	944,169,039.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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	443,021,846.58	469,132,919.87
在建工程	337,482,897.01	310,573,118.36
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	97,564,344.44	103,738,638.13
开发支出		
商誉	286,061,692.34	286,061,692.34
长期待摊费用	583,178.25	608,358.00
递延所得税资产	4,345,549.32	4,345,549.32
其他非流动资产	230,004,843.74	191,550,436.58
非流动资产合计	1,409,064,351.68	1,376,010,712.60
资产总计	2,517,929,255.57	2,320,179,751.96
流动负债：		
短期借款	204,826,300.00	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	43,889,808.54	37,335,674.49
预收款项	1,574,329.65	7,967,481.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	830,836.80	2,899,942.28
应交税费	17,410,537.40	17,107,546.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,529,718.13	4,076,468.45
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	270,061,530.52	239,387,112.53
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	407,000,000.00
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	3,523,335.00	3,989,658.75
递延所得税负债	12,569,306.63	11,466,949.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,092,641.63	422,456,608.57
负债合计	791,154,172.15	661,843,721.10
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	424,009,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,184,464.14	911,189,355.14
减：库存股		
其他综合收益		





专项储备		
盈余公积	34,209,361.17	34,209,361.17
一般风险准备		
未分配利润	333,447,690.15	267,176,684.02
归属于母公司所有者权益合计	1,702,856,189.46	1,636,585,183.33
少数股东权益	23,918,893.96	21,750,847.53
所有者权益合计	1,726,775,083.42	1,658,336,030.86
负债和所有者权益总计	2,517,929,255.57	2,320,179,751.96

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	36,246,786.81	12,665,519.76
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	21,776,289.32	24,102,178.23
应收账款	55,291,183.15	42,805,432.76
预付款项	25,186,516.20	6,338,619.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,392,743.81	77,805,170.57
存货	24,340,425.82	33,201,350.48
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		734,053.08
流动资产合计	244,233,945.11	197,652,324.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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	125,237,055.40	136,758,149.74
在建工程	1,855,945.64	752,744.81
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	4,251,138.22	4,317,369.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,285,192.52	1,285,192.52
其他非流动资产		8,729,699.60
非流动资产合计	1,285,524,578.94	1,304,738,403.81
资产总计	1,529,758,524.05	1,502,390,728.17
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
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	13,287,950.32	15,439,727.91
预收款项	478,720.40	910,178.61
应付职工薪酬	517,266.07	12,378.58
应交税费	1,300,632.76	4,256.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	296,498.45	420,375.45
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	65,881,068.00	26,786,917.05
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	65,881,068.00	26,786,917.05
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	424,009,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,184,464.14	911,189,355.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,044,467.30	18,044,467.30
未分配利润	110,633,850.61	122,360,205.68
所有者权益合计	1,463,877,456.05	1,475,603,811.12
负债和所有者权益总计	1,529,758,524.05	1,502,390,728.17

### 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	209,042,402.51	174,798,347.14
其中：营业收入	209,042,402.51	174,798,347.14
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,048,908.71	128,255,138.46
其中：营业成本	132,246,261.64	109,571,548.31
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	2,269,156.25	1,675,554.81
销售费用	3,090,240.06	4,193,654.33
管理费用	9,879,753.45	7,697,976.14
财务费用	3,563,497.31	5,116,404.87
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）	57,993,493.80	46,543,208.68
加：营业外收入	1,257,072.25	5,851,208.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,673.12	808,949.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,092,892.93	51,585,467.83

减：所得税费用	12,282,077.65	8,155,573.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,810,815.28	43,429,894.70
归属于母公司所有者的净利润	45,814,957.61	42,295,119.73
少数股东损益	995,857.67	1,134,774.97
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	46,810,815.28	43,429,894.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,814,957.61	42,295,119.73
归属于少数股东的综合收益总额	995,857.67	1,134,774.97
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.072	0.10
(二) 稀释每股收益	0.072	0.10

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	30,617,680.35	23,622,101.39
减：营业成本	20,138,584.38	13,711,265.44
营业税金及附加	251,439.42	196,784.37
销售费用	2,143,560.95	2,138,732.22
管理费用	3,644,732.92	2,951,385.14
财务费用	615,263.55	664,418.93
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）	3,824,099.13	3,959,515.29
加：营业外收入	300,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,231.57	793,881.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,966,867.56	3,165,633.62
减：所得税费用	595,030.14	474,845.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,371,837.42	2,690,788.58
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	3,371,837.42	2,690,788.58
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0053	0.006
(二) 稀释每股收益	0.0053	0.006

## 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	523,295,419.17	535,439,641.54
其中：营业收入	523,295,419.17	535,439,641.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,114,002.81	397,618,672.25
其中：营业成本	333,220,538.03	334,635,974.10

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	5,417,939.97	5,501,869.12
销售费用	9,936,332.02	12,306,126.36
管理费用	28,437,439.38	28,234,193.83
财务费用	12,101,753.41	17,351,024.03
资产减值损失		-410,515.19
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）	134,181,416.36	137,836,092.58
加：营业外收入	3,420,183.64	14,867,805.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,016,693.11	1,710,764.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,584,906.89	150,993,133.47
减：所得税费用	26,573,181.70	24,718,127.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,011,725.19	126,275,006.42
归属于母公司所有者的净利润	106,843,678.76	123,698,383.76
少数股东损益	2,168,046.43	2,576,622.66





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	109,011,725.19	126,275,006.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,843,678.76	123,698,383.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,168,046.43	2,576,622.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1680	0.29
（二）稀释每股收益	0.1680	0.29

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	84,493,795.89	86,073,719.68
减：营业成本	52,845,720.38	49,983,087.93
营业税金及附加	713,938.67	767,072.67
销售费用	5,806,007.99	7,096,437.46
管理费用	9,117,814.01	8,944,892.15
财务费用	1,410,179.26	2,107,883.86
资产减值损失		-465,311.37
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）	14,600,135.58	17,639,656.98
加：营业外收入	900,000.00	384,692.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,811,951.65	1,610,824.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,688,183.93	16,413,524.55
减：所得税费用	2,053,227.60	2,475,123.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,634,956.33	13,938,401.24
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	11,634,956.33	13,938,401.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0183	0.0329
(二) 稀释每股收益	0.0183	0.0329

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	447,958,706.80	394,697,449.44
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	41,850,674.41	20,643,918.12
经营活动现金流入小计	489,809,381.21	415,341,367.56
购买商品、接受劳务支付的现金	498,089,263.15	330,630,546.13
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	27,341,302.78	21,366,121.93
支付的各项税费	76,416,412.62	59,275,133.67
支付其他与经营活动有关的现金	38,736,313.66	37,724,171.86
经营活动现金流出小计	640,583,292.21	448,995,973.59
经营活动产生的现金流量净额	-150,773,911.00	-33,654,606.03
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	24,959,402.72	105,055,250.39
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	24,959,402.72	105,055,250.39
投资活动产生的现金流量净额	-24,959,402.72	-45,055,250.39
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	489,826,300.00	180,000,000.00
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	489,826,300.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	357,000,000.00	131,243,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,531,579.85	16,774,527.32
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	422,531,579.85	148,018,327.32
筹资活动产生的现金流量净额	67,294,720.15	31,981,672.68
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	-108,438,593.57	-46,728,183.74
加：期初现金及现金等价物余额	253,133,334.09	150,634,817.20
六、期末现金及现金等价物余额	144,694,740.52	103,906,633.46

## 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	82,581,824.70	84,933,309.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,149,086.14	301,441.32
经营活动现金流入小计	83,730,910.84	85,234,750.62
购买商品、接受劳务支付的现金	33,901,544.09	54,004,078.30
支付给职工以及为职工支付的现金	8,859,091.87	7,975,383.01
支付的各项税费	8,700,845.20	12,643,736.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,533,419.76	8,643,575.06
经营活动现金流出小计	72,994,900.92	83,266,773.12
经营活动产生的现金流量净额	10,736,009.92	1,967,977.50
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	3,033,422.73	3,452,300.00
投资支付的现金		
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	3,033,422.73	3,452,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,033,422.73	-3,452,300.00
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	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	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,121,320.14	2,293,757.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,121,320.14	52,293,757.43
筹资活动产生的现金流量净额	15,878,679.86	-2,293,757.43
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	23,581,267.05	-3,778,079.93
加：期初现金及现金等价物余额	12,665,519.76	24,854,018.22
六、期末现金及现金等价物余额	36,246,786.81	21,075,938.29

## 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。