

山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



2017 年第三季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2017 年 10 月 26 日

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。

公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀风声明：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）	1,720,716,714.70	1,476,116,816.35	16.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,571,280,963.71	1,358,917,039.67	15.63%	
	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）	616,082,950.91	50.94%	1,546,659,126.67	40.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,951,085.89	85.49%	77,281,903.52	16.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,644,111.57	91.13%	76,351,702.91	18.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,238,015.24	100.07%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.19	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.19	18.75%
加权平均净资产收益率	2.73%	1.08%	5.43%	0.46%

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）	-230,679.10	
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）	1,143,922.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,618.54	
减：所得税影响额	102,661.58	
合计	930,200.61	--

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、普通股股东总数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	18,252	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
赵东日	境内自然人	34.58%	147,230,382	115,625,940	质押	94,500,000
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	2.65%	11,291,867	0		
赵东升	境内自然人	2.40%	10,200,632	0	质押	9,000,000
孙兆国	境内自然人	1.56%	6,624,622	0	质押	4,070,000
宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.43%	6,110,031	0		
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,927,895	0		
李超	境内自然人	1.14%	4,840,392	0		
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.11%	4,734,874	0		
中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,637,055	0		
杨秀凤	境内自然人	0.84%	3,594,498	3,430,873	质押	3,000,000
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	
赵东日		31,604,442		人民币普通股		31,604,442
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金		11,291,867		人民币普通股		11,291,867
赵东升		10,200,632		人民币普通股		10,200,632
孙兆国		6,624,622		人民币普通股		6,624,622
宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置		6,110,031		人民币普通股		6,110,031

混合型发起式证券投资基金			
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	5,927,895	人民币普通股	5,927,895
李超	4,840,392	人民币普通股	4,840,392
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	4,734,874	人民币普通股	4,734,874
中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,637,055	人民币普通股	4,637,055
颜放	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

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
赵东日	94,813,326	0	20,812,614	115,625,940	高管锁定	20,812,614 股于 2020 年 7 月 26 日解除限售；任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
杨秀凤	3,430,873	0	0	3,430,873	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
郝建波	2,041,018	0	0	2,041,018	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
合计	100,285,217	0	20,812,614	121,097,831	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产及负债项目变动分析

- 1、应收账款期末比期初增加 33.54%，主要系销售收入增长幅度较大未收回的货款随之增加所致。
- 2、预付账款期末比期初增长 126.81%，主要系本期内原材料涨价幅度较大，公司利用资金优势进行锁定价格采购预付的原材料款较多所致。
- 3、其他流动资产期末比期初增长 127.59%，主要系银行理财产品和留底进项税额增加所致。
- 4、在建工程期末比期初增长 712.18%，主要系子公司日科橡塑支付的新项目工程款增加所致。
- 5、工程物资期末比期初增长 373.21%，主要系子公司日科橡塑支付的新项目工程款增加所致。
- 6、其他非流动资产期末比期初增长 180.73%，主要是子公司日科橡塑预付的新项目土建工程及设备款增加所致。
- 7、短期借款期末比期初增长 100%，主要系以承兑质押的银行借款增加所致。
- 8、预收账款期末比期初增长 156.22%，主要系预收的货款增加所致。
- 9、应缴税费期末比期初增长 122.70%，主要系实现的增值税和企业所得税增加所致。
- 10、应付利息期末比期初增长 100%，主要系承兑质押银行借款产生的利息增加所致。
- 11、其他应付款期末比期初增长 47.19%，主要系子公司日科橡塑收取的土建工程保证金增加所致。

（二）利润表项目变动分析

- 1、营业收入本期发生额较去年同期增长 40.35%，主要系产品售价随原材料价格上涨而上调及销量增加所致。
- 2、营业成本本期发生额较去年同期增长 43.96%，主要系产品成本随原材料价格上涨而上升及销量增加所致。
- 3、财务费用本期发生数较去年同期增长 3.21 倍，主要系存款利息减少和汇兑损失增加所致。
- 4、资产减值损失本期发生数较去年同期增长 9.39 倍，主要系应收账款期末余额较期初增加相应计提的坏账准备金增加所致。
- 5、营业外收入本期较去年同期下降 52.27%，主要系本期收到的政府补贴减少所致。
- 6、营业外支出本期发生数较去年同期增长 2.74 倍，主要系处置固定资产发生的损失增加所致。

（三）现金流量变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长 100.07%，主要系本期销售商品收到的现金增长幅度大于购买商品支付的现金增长幅度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降 25.92%，主要系子公司日科橡塑新项目购置固定资产支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长 5.31 倍，主要系收到的投资款增加导致筹资活动产生的现金流入较大和归还银行借款较去年同期减少导致筹资活动产生的现金流出减少较大所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上期数下降 1.19 倍，主要系本期美元汇率的下降幅度大于去年同期导致发生的汇兑损失增加所致。

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

公司于2015年7月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于2015年8月28日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，2015年10月30日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2016年4月21日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》等议案；于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》等议案；于2016年8月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整；公司于2016年11月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于2016年12月7日召开2016年第四次临时股东大会，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整，公司向赵东日先生非公开发行股票数量不超过 2,068 万股，募集资金不超过16,005万元，用于投资“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，公司于2017年7月13日向控股股东及实际控制人赵东日非公开发行人民币普通股（A股）20,812,614股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，募集资金总额为人民币160,049,001.66元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2017）第000076号验资报告验证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
创业板非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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	—	—	—	—	—	—
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	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东：赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁	股份限售承诺	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本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2010年06月23日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	公司	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	赵东日	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，公司控股股东、实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一赵东日出具承诺如下：1、本人及本人关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖股票所得收益归公司所有。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

	公司董事、高级管理人员：赵东日、郝建波、路恩斌、杜业勤、刘国军、杨秀风、田志龙	2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2016 年 08 月 16 日	—	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
	公司	2015 年度非公开发行股票上市发行人承诺	公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2017 年 07 月 24 日	-	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
	赵东日	2015 年度非公开发行股票上市发行对象承诺	在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2017 年 07 月 24 日	-	承诺人均切实履行了相关承

						诺的约定事项
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。	2010年03月09日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

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	83,851,149.04	99,242,148.06
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	182,734,992.35	247,878,511.72
应收账款	365,345,989.13	273,588,070.93
预付款项	78,246,752.98	34,498,582.55
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	1,140,247.31	1,055,795.88
买入返售金融资产		
存货	138,713,710.75	115,463,534.93
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	194,409,767.32	85,419,457.81
流动资产合计	1,044,442,608.88	857,146,101.88
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		
投资性房地产		
固定资产	456,796,740.95	490,854,235.18
在建工程	44,519,002.30	5,481,399.28
工程物资	1,446,333.94	305,641.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,206,764.87	87,741,176.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,099,172.86	6,018,033.76
其他非流动资产	80,206,090.90	28,570,228.99
非流动资产合计	676,274,105.82	618,970,714.47
资产总计	1,720,716,714.70	1,476,116,816.35
流动负债：		
短期借款	11,830,000.00	
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	61,688,909.31	73,345,729.13
预收款项	22,616,448.26	8,827,052.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,440,609.74	8,419,740.26
应交税费	24,145,853.54	10,842,091.49

应付利息	204,709.70	
应付股利		
其他应付款	18,021,267.86	12,243,788.20
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	146,947,798.41	113,678,401.35
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	2,487,952.58	3,521,375.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,487,952.58	3,521,375.33
负债合计	149,435,750.99	117,199,776.68
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,903,254.74	448,383,848.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	56,736,583.16	56,736,583.16
一般风险准备		
未分配利润	505,828,511.81	448,796,608.29
归属于母公司所有者权益合计	1,571,280,963.71	1,358,917,039.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,571,280,963.71	1,358,917,039.67
负债和所有者权益总计	1,720,716,714.70	1,476,116,816.35

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：杨秀凤

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	39,787,681.93	61,847,399.28
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	147,398,665.18	188,560,529.74
应收账款	240,128,799.20	181,440,925.39
预付款项	59,851,432.31	26,450,578.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,030,162.62	991,084.35
存货	80,294,840.65	58,276,566.62
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	192,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	760,491,581.89	597,567,084.15
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	574,837,238.40	494,676,209.72
投资性房地产		

固定资产	245,087,396.09	264,064,705.03
在建工程	214,033.33	165,430.10
工程物资	1,121,532.03	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,066,793.33	32,627,925.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,347,971.91	4,773,571.84
其他非流动资产	3,644,481.09	4,409,567.43
非流动资产合计	862,319,446.18	800,717,409.29
资产总计	1,622,811,028.07	1,398,284,493.44
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	51,068,434.55	50,906,159.82
预收款项	16,826,108.26	6,644,061.27
应付职工薪酬	6,734,782.27	5,975,846.38
应交税费	16,122,198.53	6,985,247.77
应付利息	54,375.00	
应付股利		
其他应付款	8,463,670.78	8,573,086.29
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	104,269,569.39	79,084,401.53
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	356,823.71	816,001.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,823.71	816,001.37
负债合计	104,626,393.10	79,900,402.90
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,035,371.08	461,515,964.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,311,812.19	56,311,812.19
未分配利润	440,024,837.70	395,556,313.79
所有者权益合计	1,518,184,634.97	1,318,384,090.54
负债和所有者权益总计	1,622,811,028.07	1,398,284,493.44

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	616,082,950.91	408,154,670.35
其中：营业收入	616,082,950.91	408,154,670.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,712,192.39	379,123,853.93

其中：营业成本	517,637,853.84	346,523,976.80
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	6,615,687.20	1,367,854.54
销售费用	19,495,948.57	17,397,412.69
管理费用	12,412,268.37	13,216,941.99
财务费用	4,481,264.52	220,101.06
资产减值损失	3,069,169.89	397,566.85
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）	52,370,758.52	29,030,816.42
加：营业外收入	386,073.87	1,083,519.80
其中：非流动资产处置利得		138,526.63
减：营业外支出	21,372.00	63,588.21
其中：非流动资产处置损失		26,236.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,735,460.39	30,050,748.01
减：所得税费用	11,784,374.50	7,973,785.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,951,085.89	22,076,962.15
归属于母公司所有者的净利润	40,951,085.89	22,076,962.15
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	40,951,085.89	22,076,962.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,951,085.89	22,076,962.15
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	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

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：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：杨秀凤

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	436,020,587.70	263,735,897.72
减：营业成本	368,982,201.58	223,000,259.61
税金及附加	4,179,049.06	756,052.58
销售费用	11,963,133.92	10,028,836.68
管理费用	9,234,784.84	8,268,541.34
财务费用	3,854,253.09	-1,623,772.69
资产减值损失	2,081,049.85	580,859.77
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）	35,726,115.36	22,725,120.43

加：营业外收入	193,124.84	891,733.77
其中：非流动资产处置利得		138,526.63
减：营业外支出	972.00	58,382.76
其中：非流动资产处置损失		26,236.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,918,268.20	23,558,471.44
减：所得税费用	7,526,897.31	5,889,617.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,391,370.89	17,668,853.57
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	28,391,370.89	17,668,853.57
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	1,546,659,126.67	1,102,029,000.90
其中：营业收入	1,546,659,126.67	1,102,029,000.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,446,015,793.23	1,016,194,250.90
其中：营业成本	1,328,431,924.35	922,748,586.33
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	8,459,576.63	6,766,802.16
销售费用	52,214,833.52	50,301,753.98
管理费用	42,783,930.30	40,032,633.99
财务费用	9,136,887.03	-4,135,462.42
资产减值损失	4,988,641.40	479,936.86
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）	100,643,333.44	85,834,750.00
加：营业外收入	1,426,606.87	2,989,191.97
其中：非流动资产处置利得	112,695.47	380,378.33
减：营业外支出	376,936.90	100,894.41
其中：非流动资产处置损失	343,374.57	51,175.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,693,003.41	88,723,047.56
减：所得税费用	24,411,099.89	22,184,361.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,281,903.52	66,538,685.79
归属于母公司所有者的净利润	77,281,903.52	66,538,685.79
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	77,281,903.52	66,538,685.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,281,903.52	66,538,685.79
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	0.19	0.16
(二)稀释每股收益	0.19	0.16

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	1,085,705,505.86	757,777,782.36
减：营业成本	927,726,522.27	629,117,982.67
税金及附加	5,989,133.66	6,019,615.42
销售费用	30,010,976.25	30,113,814.33
管理费用	28,985,210.15	25,443,779.30
财务费用	6,114,416.38	-6,883,194.19
资产减值损失	2,961,685.28	-7,842,793.97
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）	83,917,561.87	81,808,578.80

加：营业外收入	781,256.92	2,351,908.15
其中：非流动资产处置利得	43,124.61	336,804.48
减：营业外支出	344,346.57	85,584.70
其中：非流动资产处置损失	343,374.57	26,236.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,354,472.22	84,074,902.25
减：所得税费用	19,635,948.31	22,562,397.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,718,523.91	61,512,505.16
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	64,718,523.91	61,512,505.16
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	1,505,161,347.84	990,290,067.90
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	12,603,136.26	11,766,868.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,240,846.82	10,456,642.70
经营活动现金流入小计	1,527,005,330.92	1,012,513,579.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,325,608.61	870,900,268.39
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	52,481,659.03	46,038,527.76
支付的各项税费	36,891,800.49	52,627,858.62
支付其他与经营活动有关的现金	12,068,247.55	10,838,572.38
经营活动现金流出小计	1,462,767,315.68	980,405,227.15
经营活动产生的现金流量净额	64,238,015.24	32,108,352.01
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	50,000.00	966,000.00
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	50,000.00	966,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,475,385.48	87,909,691.31
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	56,323.70	
投资活动现金流出小计	109,531,709.18	87,909,691.31
投资活动产生的现金流量净额	-109,481,709.18	-86,943,691.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,049,001.66	
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	14,470,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,274,270.78	136,610,877.57
筹资活动现金流入小计	181,793,272.44	136,610,877.57
偿还债务支付的现金	2,640,000.00	117,092,699.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,250,000.00	44,281,211.15
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	11,007,783.69	9,584,861.23
筹资活动现金流出小计	33,897,783.69	170,958,772.34
筹资活动产生的现金流量净额	147,895,488.75	-34,347,894.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,741,399.02	-2,166,621.48
五、现金及现金等价物净增加额	97,910,395.79	-91,349,855.55
加：期初现金及现金等价物余额	166,967,877.28	318,456,406.97
六、期末现金及现金等价物余额	264,878,273.07	227,106,551.42

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	1,051,909,255.24	682,052,118.42
收到的税费返还	5,877,921.63	2,540,967.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,391,793.07	9,670,037.47
经营活动现金流入小计	1,062,178,969.94	694,263,122.91
购买商品、接受劳务支付的现金	951,538,449.34	635,083,606.55
支付给职工以及为职工支付的现金	34,137,406.25	29,462,240.68
支付的各项税费	33,239,169.76	47,505,967.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,593,081.77	7,854,357.66
经营活动现金流出小计	1,027,508,107.12	719,906,172.28

经营活动产生的现金流量净额	34,670,862.82	-25,643,049.37
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	50,000.00	966,000.00
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	50,000.00	966,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,986.13	851,310.62
投资支付的现金	80,161,028.68	70,000,000.00
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	80,610,014.81	70,851,310.62
投资活动产生的现金流量净额	-80,560,014.81	-69,885,310.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,049,001.66	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		131,757,080.97
筹资活动现金流入小计	160,049,001.66	131,757,080.97
偿还债务支付的现金		117,092,699.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,250,000.00	44,281,211.15
支付其他与筹资活动有关的现金	34,907.72	
筹资活动现金流出小计	20,284,907.72	161,373,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	139,764,093.94	-29,616,830.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,934,659.30	-2,684,640.13
五、现金及现金等价物净增加额	89,940,282.65	-127,829,830.26
加：期初现金及现金等价物余额	141,847,399.28	303,004,687.13
六、期末现金及现金等价物余额	231,787,681.93	175,174,856.87

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。