



# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：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）	1,532,433,888.76	1,464,528,498.05	4.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,430,212,625.59	1,399,914,345.28	2.16%	
	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）	161,106,907.92	25.34%	425,841,413.68	9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,648,310.88	13.47%	52,018,814.85	3.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,524,805.62	19.77%	39,822,923.18	-5.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,332,935.92	-78.71%
基本每股收益（元/股）	0.0576	13.39%	0.1801	3.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0574	13.66%	0.1792	3.46%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.10%	3.67%	-0.05%

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）	2,918,757.89	
委托他人投资或管理资产的损益	9,486,450.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,110,408.61	
对外委托贷款取得的损益	293,828.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,932.05	
减：所得税影响额	1,672,486.48	
合计	12,195,891.67	--

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		11,919	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
王建新	境内自然人	23.54%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	10.06%	29,160,000	21,870,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.39%	9,833,400	7,375,050		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.64%	4,766,953	0		
王克	境内自然人	1.58%	4,565,962	4,560,412		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	4,138,000	0		
刘全	境内自然人	1.23%	3,559,400	2,632,050		
刘守忠	境内自然人	1.22%	3,536,400	2,644,800		
刘勤学	境内自然人	1.05%	3,039,457	2,489,700	质押	2,489,700
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608	2,233,206		
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		股份种类	数量	
王建新		17,053,350		人民币普通股	17,053,350	
北京人济房地产开发集团有限公司		7,290,000		人民币普通股	7,290,000	

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	4,766,953	人民币普通股	4,766,953
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000
上海佳信企业发展有限公司	2,458,350	人民币普通股	2,458,350
周宏	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
王慷	1,624,900	人民币普通股	1,624,900
王琛	1,463,600	人民币普通股	1,463,600
陈峰	1,352,100	人民币普通股	1,352,100
邱建慈	1,200,200	人民币普通股	1,200,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济之间不存在关联关系；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中王建新、北京人济、上海佳信、刘全、刘守忠和姚炯之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈峰除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,152,100 股，实际合计持有 1,352,100 股。		

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 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、资产负债表项目：

- 1、应收利息：期末余额较期初减少16万元，降幅63%，主要系期末计提利息的定期存款金额、期间减少所致。
- 2、应收账款：期末余额较期初增加5,740万元，增幅54%，主要系三季度销售收入增加及未到期贷款增加所致。
- 3、其他应收款：期末余额较期初增加11万元，增幅1,199%，主要系支付的法院保全款所致。
- 4、在建工程：期末余额较期初增加2,858万元，增幅2,141%，主要系新生产线项目支出增加所致。
- 5、应付票据：期末余额较期初增加4,711万元，增幅471%，系支付货款开具的承兑汇票期末未到期金额增加所致。
- 6、应付职工薪酬：期末余额较期初减少48万元，降幅90%，主要系年初发放了上年末计提的奖金所致。
- 7、其他应付款：期末余额较期初减少583万元，降幅50%，主要系本期回购注销限制性股票致确认的限制性股票回购义务金额减少。
- 8、库存股：期末余额较期初增减少576万元，降幅50%，系未解锁的限制性股票减少所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业成本：本期（7-9月）金额较去年同期增加3,396万元，增幅34%，主要系本期产品销量增加所致。
- 2、税金及附加：本期（7-9月）金额较去年同期增加69万元，增幅127%，主要系本期房产税、土地使用税等税金调整列报所致。
- 3、财务费用（收益）：本期（7-9月）金额较去年同期增加204万元，增幅115%，主要系本期利息收入增加所致。
- 4、资产减值损失：本期（7-9月）金额较去年同期减少87万元，降幅114%，主要系前期单项计提的坏账准备本期转回所致。
- 5、对联营企业与合营企业的投资收益：本期（7-9月）金额较去年同期增加60万元，增幅61%，系联营企业本期利润增加所致。
- 6、营业外支出：本期（7-9月）金额较去年同期减少4万元，降幅62%，主要系上期缴纳的地方基金所致。

#### 三、现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本期金额较上期增加2万元，增加100%，系本期收到的出口退税。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期增加397万元，增幅35%，主要系本期收到的利息收入增加所致。
- 3、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加129,733万元，增幅179%，主要系本期收到的理财产品赎回款增加所致。
- 4、取得投资收益收到的现金：本期金额较上期增加732万元，增幅132%，主要系本期收到的理财产品收益增加所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额较上期减少13万元，减少100%，本期无处置资产收入。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少517万元，降幅84%，系本期解冻的为购进固定资产的保证金减少所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期增加1,137万元，增幅115%，系本期新生产线建设支出增加所致。
- 8、投资支付的现金：本期金额较上期增加115,183万元，增幅137%，主要系本期购买理财产品支出增加所致。
- 9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少486万元，降幅78%，主要系本期为购进固定资产冻结的保证金减少所致。
- 10、吸收投资收到的现金：本期金额较上期减少161万元，减少100%，系本期无授予限制性股票（预留）收款所致。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上期增加595万元，增加100%，系本期回购限制性股票支付的款项。
- 12、汇率变动对现金的影响：本期金额较上期减少69万元，降幅437%，主要系本期美元汇率变动所致。

## 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

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 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。

## 八、购买理财产品情况

### 1、报告期内购买理财产品明细（金额单位：万元）：

序号	受托人名称	产品名称	金额	报酬确定方式	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报告期实际损益金额	已收回本金	备注
1	交通银行常州分行营业部	蕴通财富·生息365	16,400	非保本浮动收益型	2017年7月3日	2017年9月28日	3.20%	5.57	16,400	工作日开放申购、赎回
2	植瑞投资管理有限公司	植瑞-聚鑫25号12型投资基金	5,000	非保本浮动收益型	2017年7月4日	2018年6月30日	8.50%			
3	江南农商行常州礼河支行	富江南·瑞富添盈R1706期28	3,100	非保本浮动收益型	2017年7月4日	2017年10月10日	5.15%			
4	民生银行常州分行	非凡资产管理	1,500	非保本浮动收益型	2017年7月10日	2017年7月27日	3.60%	1.80	1,500	

	州分行营业部	天溢金对公机构A		动收益型	日	日					
5	江南农商行常州礼河支行	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02(日日金)	4,030	非保本浮动收益型	2017年7月12日	2017年9月29日	3.80%	6.11	4,030	工作日开放申购、赎回	
6	民生银行常州分行营业部	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享02款	1,500	非保本浮动收益型	2017年7月13日	2017年9月20日	4.65%-4.70%	13.45	1,500		
7	招商银行常州新北支行	日 益 月 鑫90030	800	非保本浮动收益型	2017年8月15日	2017年9月14日	4.40%	2.94	800		
8	中国光大银行新北支行	对公活期盈	5,146	非保本浮动收益型	2017年8月15日	2017年9月20日	3.80%	0.54	5,146	工作日开放申购、赎回	
9	江苏银行常州分行营业部	聚宝财富季季丰同享1735	1,500	非保本浮动收益型	2017年9月1日	2017年12月8日	4.80%				
10	广发银行常州分行	“薪满益足”天天薪公司版	5,000	非保本浮动收益型	2017年9月11日	2017年9月12日	3.30%	0.51	5,000		
11	招商银行常州新北支行	日 益 月 鑫90060	800	非保本浮动收益型	2017年9月20日	2017年11月18日	4.40%				
12	江南农商行常州礼河支行	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02(日日金)	1,800	非保本浮动收益型	2017年9月22日	2017年10月9日	3.80%		200		
13	中信银行钟楼支行	共赢稳健天天快车A款	300	非保本浮动收益型	2017年9月29日	2017年10月9日	3.60%				
合计:			46,876					30.92	34,576		

## 2、报告期末尚未到期或尚未赎回(含已部分赎回)的理财产品明细(金额单位:万元):

序号	受托人名称	产品名称	金额	报酬确定方式	起始日期	终止日期	预计年化收益率	截至季度末已实现损益	已收回本金	备注
1	植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青定制22号私募投资基金	4,500	非保本浮动收益型	2017年1月20日	2017年12月24日	7.55%			
2	中信银行钟楼支行	共赢稳健天天快车A款	150	非保本浮动收益型	2017年3月13日	工作日开放赎回	3.60%			子公司购买
3	工商银行钟楼支行	工银理财共赢3号2017年第5期A款(拓户产品)	1,000	非保本浮动收益型	2017年3月17日	2017年10月9日	4.70%			



4	工商银行钟 楼支行	工银理财共赢 3号保本型(定 向) 2017年第 13期	1,000	保本浮动 收益型	2017年3月29 日	2017年10月 10日	3.70%			
5	植瑞投资管 理有限公司	植瑞-长青19 号投资基金	5,000	非保本浮 动收益型	2017年4月28 日	2017年11月 27日	7.00%			
6	植瑞投资管 理有限公司	植瑞现金管理 6号投资基金	1,000	非保本浮 动收益型	2017年6月14 日	工作日开放 赎回	8.50%		900	
7	植瑞投资管 理有限公司	植瑞-聚鑫25 号12型投资基 金	2,000	非保本浮 动收益型	2017年6月30 日	2018年6月30 日	8.50%			
8	植瑞投资管 理有限公司	植瑞-聚鑫25 号12型投资基 金	5,000	非保本浮 动收益型	2017年7月4日	2018年6月30 日	8.50%			
9	江南农商行 常州礼河支 行	富江南.瑞富 添盈R1706期 28	3,100	非保本浮 动收益型	2017年7月4日	2017年10月 10日	5.15%			
10	江苏银行常 州分行营业 部	聚宝财富季季 丰同享1735	1,500	非保本浮 动收益型	2017年9月1日	2017年12月8 日	4.80%			
11	招商银行常 州新北支行	日 益 月 鑫 90060	800	非保本浮 动收益型	2017年9月20 日	2017年11月 18日	4.40%			
12	江南农商行 常州礼河支 行	富江南之聚富 天添盈G计划 J1710期02(日 日金)	1,800	非保本浮 动收益型	2017年9月22 日	2017年10月9 日	3.80%		200	
13	中信银行钟 楼支行	共赢稳健天天 快车A款	300	非保本浮 动收益型	2017年9月29 日	2017年10月9 日	3.60%			
合计:			27,150						1,100	

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	444,797,224.85	419,792,871.77
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		0.00
衍生金融资产		
应收票据	182,789,189.35	146,757,182.19
应收账款	163,239,687.18	105,844,678.08
预付款项	43,859,305.73	52,413,148.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	92,314.33	251,605.42
应收股利		0.00
其他应收款	118,880.86	9,151.70
买入返售金融资产		
存货	45,110,863.12	46,788,430.80
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	260,500,320.35	309,700,000.00
流动资产合计	1,140,507,785.77	1,081,557,068.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	31,174,039.06	29,614,908.69
投资性房地产	1,276,918.73	1,343,106.35
固定资产	275,914,926.57	315,968,654.62
在建工程	29,909,918.37	1,334,707.25
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,776,599.99	13,356,780.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,358.50	0.00
递延所得税资产	1,546,341.77	2,153,272.55
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	391,926,102.99	382,971,429.95
资产总计	1,532,433,888.76	1,464,528,498.05
流动负债：		
短期借款		0.00
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	57,107,413.22	10,000,000.00
应付账款	12,034,855.54	13,274,768.53
预收款项	2,360,598.12	1,947,580.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,114.49	537,175.30
应交税费	4,977,142.73	4,712,410.09

应付利息		0.00
应付股利	179,866.15	231,183.58
其他应付款	5,875,707.02	11,703,661.22
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		0.00
其他流动负债		
流动负债合计	82,588,697.27	42,406,778.98
非流动负债：		
长期借款		0.00
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	19,632,565.90	22,207,373.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	19,632,565.90	22,207,373.79
负债合计	102,221,263.17	64,614,152.77
所有者权益：		
股本	289,789,000.00	290,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,921,671.68	598,950,623.34
减：库存股	5,829,880.00	11,586,697.12
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	128,586,024.42	128,586,024.42
一般风险准备		
未分配利润	427,745,809.49	393,174,394.64
归属于母公司所有者权益合计	1,430,212,625.59	1,399,914,345.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,430,212,625.59	1,399,914,345.28
负债和所有者权益总计	1,532,433,888.76	1,464,528,498.05

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

## 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	413,844,609.61	388,607,012.65
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	182,789,189.35	146,757,182.19
应收账款	163,239,687.18	105,844,678.08
预付款项	43,859,305.73	52,413,148.14
应收利息	92,026.66	209,030.07
应收股利		
其他应收款	118,880.86	9,151.70
存货	45,110,863.12	46,788,430.80
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	259,000,320.35	309,700,000.00
流动资产合计	1,108,054,882.86	1,050,328,633.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	81,174,039.06	79,614,908.69
投资性房地产	1,276,918.73	1,343,106.35

固定资产	275,914,926.57	315,968,654.62
在建工程	29,909,918.37	1,334,707.25
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	12,776,599.99	13,356,780.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,358.50	
递延所得税资产	1,546,341.77	2,153,272.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,726,102.99	413,771,429.95
资产总计	1,530,780,985.85	1,464,100,063.58
流动负债：		
短期借款		
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	57,107,413.22	10,000,000.00
应付账款	12,034,855.54	13,274,768.53
预收款项	2,360,598.12	1,947,580.26
应付职工薪酬	53,114.49	537,175.30
应交税费	4,868,816.27	4,705,703.15
应付利息		
应付股利	179,866.15	231,183.58
其他应付款	5,875,707.02	11,703,661.22
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	82,480,370.81	42,400,072.04
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	19,632,565.90	22,207,373.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,632,565.90	22,207,373.79
负债合计	102,112,936.71	64,607,445.83
所有者权益：		
股本	289,789,000.00	290,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,921,671.68	598,950,623.34
减：库存股	5,829,880.00	11,586,697.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,586,024.42	128,586,024.42
未分配利润	426,201,233.04	392,752,667.11
所有者权益合计	1,428,668,049.14	1,399,492,617.75
负债和所有者权益总计	1,530,780,985.85	1,464,100,063.58

### 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	161,106,907.92	128,538,655.52
其中：营业收入	161,106,907.92	128,538,655.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,405,133.35	115,196,117.51

其中：营业成本	132,830,813.27	98,871,880.48
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	1,230,341.67	542,990.70
销售费用	2,622,445.65	2,053,690.14
管理费用	12,638,356.61	14,731,808.93
财务费用	-3,812,298.55	-1,769,243.92
资产减值损失	-104,525.30	764,991.18
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）	3,414,603.94	3,749,080.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,574,043.80	976,810.82
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）	19,116,378.51	17,091,618.56
加：营业外收入	1,118,361.32	1,063,522.81
其中：非流动资产处置利得		127,475.74
减：营业外支出	27,234.66	71,919.32
其中：非流动资产处置损失		105.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,207,505.17	18,083,222.05
减：所得税费用	3,559,194.29	3,410,932.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,648,310.88	14,672,289.82
归属于母公司所有者的净利润	16,648,310.88	14,672,289.82
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	16,648,310.88	14,672,289.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,648,310.88	14,672,289.82
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	0.0576	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0574	0.0505

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：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

#### 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	161,106,907.92	128,538,655.52

减：营业成本	132,830,813.27	98,871,880.48
税金及附加	1,230,341.67	542,990.70
销售费用	2,622,445.65	2,053,690.14
管理费用	12,638,356.61	14,731,808.93
财务费用	-3,392,380.11	-1,513,861.48
资产减值损失	-104,525.30	764,991.18
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）	3,154,370.89	3,730,957.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,574,043.80	976,810.82
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,436,227.02	16,818,112.83
加：营业外收入	1,118,361.32	1,063,522.81
其中：非流动资产处置利得		127,475.74
减：营业外支出	27,234.66	71,919.32
其中：非流动资产处置损失		105.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,527,353.68	17,809,716.32
减：所得税费用	3,450,867.83	3,342,555.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,076,485.85	14,467,160.52
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	16,076,485.85	14,467,160.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0556	0.0501
（二）稀释每股收益	0.0555	0.0498

## 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	425,841,413.68	390,460,051.39
其中：营业收入	425,841,413.68	390,460,051.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,905,106.15	341,561,726.58
其中：营业成本	354,654,045.25	291,202,446.28
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	3,171,371.88	2,357,526.46
销售费用	7,373,098.79	5,990,329.03
管理费用	25,706,785.57	47,317,305.35
财务费用	-11,806,718.75	-7,109,221.97
资产减值损失	2,806,523.41	1,803,341.43
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）	14,409,955.62	9,398,369.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,382,830.37	3,850,862.44
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）	58,346,263.15	58,296,694.37
加：营业外收入	3,062,705.47	3,763,786.15
其中：非流动资产处置利得		127,475.74
减：营业外支出	175,916.08	101,997.32
其中：非流动资产处置损失		105.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,233,052.54	61,958,483.20
减：所得税费用	9,214,237.69	11,594,651.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,018,814.85	50,363,831.61
归属于母公司所有者的净利润	52,018,814.85	50,363,831.61
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	52,018,814.85	50,363,831.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,018,814.85	50,363,831.61
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	0.1801	0.1739
（二）稀释每股收益	0.1792	0.1732

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	425,841,413.68	390,460,051.39
减：营业成本	354,654,045.25	291,202,446.28
税金及附加	3,171,356.88	2,357,526.46
销售费用	7,373,098.79	5,990,329.03
管理费用	25,706,585.57	47,291,409.35
财务费用	-10,663,978.57	-6,567,781.84
资产减值损失	2,806,523.41	1,803,341.43
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）	14,137,630.79	9,378,438.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,382,830.37	3,850,862.44
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,931,413.14	57,761,218.73
加：营业外收入	3,062,705.47	3,763,786.15
其中：非流动资产处置利得		127,475.74

减：营业外支出	175,916.08	101,997.32
其中：非流动资产处置损失		105.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,818,202.53	61,423,007.56
减：所得税费用	8,922,236.60	11,460,782.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,895,965.93	49,962,224.88
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	50,895,965.93	49,962,224.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1762	0.1725
（二）稀释每股收益	0.1754	0.1718

## 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	291,702,643.55	328,869,014.76
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	16,641.55	
收到其他与经营活动有关的现金	15,369,789.18	11,397,556.29
经营活动现金流入小计	307,089,074.28	340,266,571.05
购买商品、接受劳务支付的现金	224,042,666.28	174,637,946.91
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	23,193,519.27	22,713,886.61
支付的各项税费	27,225,962.40	33,416,396.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,293,990.41	9,309,832.08
经营活动现金流出小计	285,756,138.36	240,078,061.85
经营活动产生的现金流量净额	21,332,935.92	100,188,509.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,022,230,000.00	724,900,000.00
取得投资收益收到的现金	12,868,454.96	5,547,507.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
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	962,494.50	6,134,905.00
投资活动现金流入小计	2,036,060,949.46	736,712,412.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,289,853.32	9,917,699.24
投资支付的现金	1,993,030,000.00	841,200,000.00
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	1,400,000.00	6,260,576.00
投资活动现金流出小计	2,015,719,853.32	857,378,275.24
投资活动产生的现金流量净额	20,341,096.14	-120,665,863.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,605,800.00
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		
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		1,605,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,498,717.43	19,674,918.73
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	5,945,151.66	
筹资活动现金流出小计	23,443,869.09	19,674,918.73
筹资活动产生的现金流量净额	-23,443,869.09	-18,069,118.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,810.84	158,332.39
五、现金及现金等价物净增加额	17,697,352.13	-38,388,140.26
加：期初现金及现金等价物余额	418,828,374.17	486,341,390.76
六、期末现金及现金等价物余额	436,525,726.30	447,953,250.50

## 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	291,702,643.55	328,869,014.76
收到的税费返还	16,641.55	
收到其他与经营活动有关的现金	14,184,425.32	10,871,820.75
经营活动现金流入小计	305,903,710.42	339,740,835.51
购买商品、接受劳务支付的现金	224,042,666.28	174,637,946.91
支付给职工以及为职工支付的现金	23,193,519.27	22,713,886.61
支付的各项税费	27,035,565.83	33,365,199.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,293,454.41	9,308,531.08
经营活动现金流出小计	285,565,205.79	240,025,563.86
经营活动产生的现金流量净额	20,338,504.63	99,715,271.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,899,880,000.00	664,900,000.00
取得投资收益收到的现金	12,596,130.13	5,527,575.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
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	962,494.50	6,134,905.00
投资活动现金流入小计	1,913,438,624.63	676,692,480.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,289,853.32	9,917,699.24
投资支付的现金	1,869,180,000.00	812,000,000.00
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	1,400,000.00	6,260,576.00
投资活动现金流出小计	1,891,869,853.32	828,178,275.24
投资活动产生的现金流量净额	21,568,771.31	-151,485,794.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,605,800.00
取得借款收到的现金		
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		1,605,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,498,717.43	19,674,918.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,945,151.66	
筹资活动现金流出小计	23,443,869.09	19,674,918.73
筹资活动产生的现金流量净额	-23,443,869.09	-18,069,118.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,810.84	158,332.39
五、现金及现金等价物净增加额	17,930,596.01	-69,681,309.32
加：期初现金及现金等价物余额	387,642,515.05	486,341,390.76
六、期末现金及现金等价物余额	405,573,111.06	416,660,081.44

## 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。