



天津利安隆新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-090

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。

公司负责人李海平、主管会计工作负责人谢金桃及会计机构负责人(会计主管人员)谢金桃声明：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）	1,345,314,001.13	902,964,701.95	48.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	869,591,584.01	504,509,251.66	72.36%	
	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）	310,195,030.83	47.97%	870,948,711.78	47.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,910,204.06	45.82%	93,392,334.79	27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,152,970.63	43.75%	91,629,412.27	28.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,331,641.28	499.94%
基本每股收益（元/股）	0.1995	-27.08%	0.5286	-35.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1995	-27.08%	0.5286	-35.24%
加权平均净资产收益率	4.26%	-0.92%	11.73%	-4.56%

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）	2,104,939.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,347.93	
减：所得税影响额	288,246.28	
少数股东权益影响额（税后）	18,422.37	
合计	1,762,922.52	--

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	13,560	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
天津利安隆科技集团有限公司	境内非国有法人	18.03%	32,461,290	32,461,290	质押	9,650,000
利安隆国际集团有限公司	境外法人	13.92%	25,059,240	25,059,240		
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.71%	22,873,860	22,873,860	质押	2,770,000
山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	10,800,000	10,800,000		
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	6,627,960	6,627,960		
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	6,210,000	6,210,000	质押	4,389,412
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	6,093,630	6,093,630		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	6,050,430	6,050,430		
高锦璇	境外自然人	2.69%	4,848,025	4,835,025		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	4,347,000		
广州廷博创业投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	4,347,000	4,347,000		
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		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	497,640		人民币普通股	497,640		

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	435,545	人民币普通股	435,545
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	398,758	人民币普通股	398,758
黄芝颢	385,600	人民币普通股	385,600
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	372,909	人民币普通股	372,909
周奇平	340,000	人民币普通股	340,000
北京宏道投资管理有限公司—乐道成长优选 3 号基金	329,100	人民币普通股	329,100
宗予红	320,219	人民币普通股	320,219
吴鸿钗	301,400	人民币普通股	301,400
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	297,000	人民币普通股	297,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司签署了《一致行动协议》，确认二者就所持公司之股份构成一致行动关系。深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）均是深圳达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人管理的合伙企业。		

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

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	原因分析
货币资金	389,456,888.70	143,189,174.31	171.99%	主要系公司发行股份募集资金所致
其他应收款	12,823,510.32	8,625,000.24	48.68%	主要系公司保证金增加所致
固定资产	289,982,858.87	219,075,695.55	32.37%	主要系公司报告期部分投资项目竣工转固所致
商誉	19,731,250.00		100.00%	主要系溢价购买常山科润新材料有限公司部分股东权益溢价所致
其他非流动资产	54,236,284.18	29,832,292.13	81.80%	主要子公司利安隆(珠海)新材料有限公司预付土地款所致
应付票据	94,640,730.79	48,137,138.11	96.61%	主要系公司支付货款采用银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	4,394,493.56	6,529,977.61	-32.70%	主要系2016年底应付职工薪酬包含2016年年终奖所致
应交税费	5,958,840.53	10,066,369.18	-40.80%	主要系公司固定资产投资导致进项税增加所致
长期借款	10,322,643.67		100.00%	主要系公司贷款购房所致
股本	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%	主要系公司首发上市发行股份,以及2016年度利润分配用资本公积转增资本所致
资本公积	340,204,405.08	154,806,578.06	119.76%	主要系公司首发上市发行股份溢价所致
其他综合收益	-107,668.75	211,795.09	-150.84%	主要系报告期美元贬值所致
专项储备	1,286,802.27	347,433.26	270.37%	主要系已经计提但尚未使用完的安全生产费增加所致
未分配利润	324,386,259.71	235,710,470.84	37.62%	主要系公司报告期经营成果增加所致
少数股东权益	26,028,044.85	65,807.06	39452.06%	主要系公司收购常山科润新材料有限公司70%股权,合并后该公司少数股东享有的权益增加所致
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	原因分析
营业收入	870,948,711.78	590,012,173.41	47.62%	主要系公司氨纶、涂料、工程塑料等行业客户订单增加所致
营业成本	627,866,926.32	427,211,864.30	46.97%	主要系收入增加营业成本同步增加所致
销售费用	63,226,152.30	33,999,247.11	85.96%	主要系物流费用及Reach认证费用增加所致
管理费用	55,573,148.01	33,621,236.11	65.29%	主要系研发投入增加所致
财务费用	7,972,719.76	820,548.62	871.63%	主要系美元贬值汇兑损益增加以及公司增加借款,利息支出增加所致
营业外支出	35,347.93	325,188.50	-89.13%	主要系公司去年同期有捐赠支出,本报告期没有该项支出所致
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	612,817,645.47	419,422,554.00	46.11%	主要系公司经营规模增加所致
收到的税费返还	3,456,274.51		100.00%	主要系报告期进项税较多,出口退税增加所致
支付的各项税费	42,103,466.72	26,476,581.90	59.02%	主要系公司经营业绩增长,所得税费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	71,392,030.12	16,153,456.06	341.96%	主要系公司物流费用、Reach认证费用、研发费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,382,072.32	37,597,426.28	145.71%	主要系公司报告期增加项目建设投资所致
投资支付的现金	8,057,662.50		100.00%	主要系公司支付购买常山科润股权款所致
吸收投资收到的现金	284,700,000.00		100.00%	主要系公司首发上市募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,185,927.20		100.00%	主要系公司首发上市募集资金现金管理获得收益所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,385,704.27	4,151,886.73	270.57%	主要系公司报告期进行2016年度利润分配所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,221,480.26	2,165,097.27	-248.79%	主要系报告期美元贬值所致

## 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

公司上市之后，积极利用上市公司这一良好平台，根据国内外行业发展现状和趋势以及企业自身发展需求，通过产业并购与对外直接投资等方式，围绕主营业务进行产业布局，其中包括：公司在珠海设立子公司，在珠海经济技术开发区投资建设高分子材料抗老化助剂项目；公司通过增资及股权转让方式投资控股浙江常山科润新材料有限公司，在常山生态园区建设高分子材料抗老化产业项目。上述项目投产后，将大幅提升公司的市场供应能力和保障能力，优化公司的产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。未来，公司还将积极通过资本运作,进行产业并购与产业整合，不断完善公司的产业布局，优化公司的产品结构，为成为全球领先的高分子材料抗老化化学助剂企业的发展愿景而不懈努力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司于 2017 年 8 月 23 日与珠海经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《天津利安隆新材料股份有限公司珠海项目投资协议书》。公司在珠海设立项目公司，拟在珠海经济技术开发区投资建设高分子材料抗老化助剂项目，项目总投资约 20 亿元人民币，其中固定资产投资 12 亿元人民币，项目投资将依据公司经营需要分期实施。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。	2017 年 08 月 28 日	具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署附生效条件的投资协议书的公告》（2017-064）
	2017 年 08 月 28 日	具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（2017-063）
	2017 年 08 月 29 日	具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2017-069）
	2017 年 10 月 17 日	具体内容详见公司于 2017 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订国有土地使用权出让合同的公告》（公告编号：2017-083）
2、公司以受让及增资的方式取得浙江常山科润新材料有限公司 70% 股权，然后通过浙江常山科润新材料有限公司在常山生态园区建设高分子材料抗老化产业项目。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。	2017 年 09 月 15 日	具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于签署股权转让及增资扩股协议的公告》（公告编号：2017-075）
	2017 年 09 月 15 日	具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于签订项目入园协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2017-076）
	2017 年 10 月 22 日	具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-079）

### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司

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	389,456,888.70	143,189,174.31
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	29,367,067.76	35,233,526.06
应收账款	218,799,219.60	173,319,196.79
预付款项	10,124,364.64	9,066,648.44
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	12,823,510.32	8,625,000.24
买入返售金融资产		
存货	217,359,987.24	198,046,126.84
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	7,612,133.53	6,306,279.42
流动资产合计	885,543,171.79	573,785,952.10
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	10,862,862.89	12,656,274.84
投资性房地产		
固定资产	289,982,858.87	219,075,695.55
在建工程	57,592,190.29	45,634,238.52
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	15,884,650.16	14,875,990.37
开发支出		
商誉	19,731,250.00	
长期待摊费用	3,634,443.46	
递延所得税资产	7,846,289.49	7,104,258.44
其他非流动资产	54,236,284.18	29,832,292.13
非流动资产合计	459,770,829.34	329,178,749.85
资产总计	1,345,314,001.13	902,964,701.95
流动负债：		
短期借款	167,956,651.69	155,727,912.31
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	94,640,730.79	48,137,138.11
应付账款	106,199,123.49	119,680,360.56
预收款项	7,051,007.13	9,313,070.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,394,493.56	6,529,977.61
应交税费	5,958,840.53	10,066,369.18

应付利息	185,754.86	150,379.71
应付股利		
其他应付款	36,685,132.87	29,612,239.02
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	423,071,734.92	379,217,446.96
非流动负债：		
长期借款	10,322,643.67	
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	5,712,739.13	5,745,391.13
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,587,254.55	13,426,805.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,622,637.35	19,172,196.27
负债合计	449,694,372.27	398,389,643.23
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	154,806,578.06
减：库存股		
其他综合收益	-107,668.75	211,795.09
专项储备	1,286,802.27	347,433.26

盈余公积	23,821,785.70	23,432,974.41
一般风险准备		
未分配利润	324,386,259.71	235,710,470.84
归属于母公司所有者权益合计	869,591,584.01	504,509,251.66
少数股东权益	26,028,044.85	65,807.06
所有者权益合计	895,619,628.86	504,575,058.72
负债和所有者权益总计	1,345,314,001.13	902,964,701.95

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

## 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	315,273,616.24	104,212,812.66
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	28,967,067.76	33,742,632.67
应收账款	225,351,128.59	224,019,960.21
预付款项	5,855,029.51	41,879,067.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,252,421.48	41,993,988.96
存货	175,959,164.68	177,260,848.49
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	13,253,822.69	2,613,617.54
流动资产合计	803,912,250.95	625,722,927.63
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	255,645,999.89	72,664,411.84
投资性房地产		

固定资产	109,978,449.42	101,385,957.50
在建工程	2,421,090.57	5,669,908.20
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	2,483,460.47	1,981,145.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,397,924.50	
递延所得税资产	1,166,865.38	1,280,189.49
其他非流动资产	25,629,608.29	21,790,785.07
非流动资产合计	399,723,398.52	204,772,397.93
资产总计	1,203,635,649.47	830,495,325.56
流动负债：		
短期借款	125,157,940.01	69,989,958.40
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	55,000,000.00	100,277,138.11
应付账款	76,504,826.43	101,489,406.06
预收款项	5,347,921.34	17,560,139.41
应付职工薪酬	1,646,792.12	5,310,864.13
应交税费	2,982,921.19	4,493,773.29
应付利息	185,754.86	123,195.21
应付股利		
其他应付款	91,114,481.51	35,695,654.55
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	357,940,637.46	334,940,129.16
非流动负债：		
长期借款	10,322,643.67	
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	5,712,739.13	5,745,391.13
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,137,528.56	6,050,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,172,911.36	11,795,391.13
负债合计	377,113,548.82	346,735,520.29
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,204,405.08	154,806,578.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,432,974.41	23,432,974.41
未分配利润	282,884,721.16	215,520,252.80
所有者权益合计	826,522,100.65	483,759,805.27
负债和所有者权益总计	1,203,635,649.47	830,495,325.56

### 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	310,195,030.83	209,637,515.38
其中：营业收入	310,195,030.83	209,637,515.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,462,595.91	179,822,773.95

其中：营业成本	224,197,027.86	151,046,373.52
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	1,170,214.30	1,456,309.19
销售费用	23,153,052.03	12,282,590.34
管理费用	17,370,871.80	12,668,956.93
财务费用	2,784,031.38	1,920,748.83
资产减值损失	-212,601.46	447,795.14
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）	-499,811.95	-366,591.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,811.95	-366,591.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	938,806.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,171,429.01	29,448,149.76
加：营业外收入		506,927.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,347.93	320,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,136,081.08	29,635,077.29
减：所得税费用	6,244,553.81	5,177,598.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,891,527.27	24,457,478.82
归属于母公司所有者的净利润	35,910,204.06	24,626,678.46
少数股东损益	-18,676.79	-169,199.64
六、其他综合收益的税后净额	-243,649.37	585,201.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,213.05	587,431.93

（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	-237,213.05	587,431.93
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	-237,213.05	587,431.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,436.32	-2,230.13
七、综合收益总额	35,647,877.90	25,042,680.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,672,991.01	25,214,110.39
归属于少数股东的综合收益总额	-25,113.11	-171,429.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1995	0.2736
（二）稀释每股收益	0.1995	0.2736

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：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

## 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	287,891,296.67	210,347,065.50
减：营业成本	218,780,651.85	166,807,435.35
税金及附加	691,860.10	1,371,622.81
销售费用	16,363,413.25	6,017,853.32
管理费用	12,029,178.79	9,498,963.18
财务费用	2,096,254.43	634,510.46
资产减值损失	28,863.73	844,232.87
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）	-499,811.95	-366,591.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,811.95	-366,591.67
其他收益	574,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,975,262.57	24,805,855.84
加：营业外收入		80,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		320,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,975,262.57	24,565,855.84
减：所得税费用	5,691,959.82	4,327,477.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,283,302.75	20,238,378.36
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	32,283,302.75	20,238,378.36
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	870,948,711.78	590,012,173.41
其中：营业收入	870,948,711.78	590,012,173.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,639,499.84	503,175,362.38
其中：营业成本	627,866,926.32	427,211,864.30
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	4,437,218.71	4,420,478.57
销售费用	63,226,152.30	33,999,247.11

管理费用	55,573,148.01	33,621,236.11
财务费用	7,972,719.76	820,548.62
资产减值损失	2,563,334.74	3,101,987.67
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）	-1,793,411.95	-1,800,927.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,411.95	-1,800,927.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,104,939.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,620,739.09	85,035,883.80
加：营业外收入		2,913,826.57
其中：非流动资产处置利得		7,233.98
减：营业外支出	35,347.93	325,188.50
其中：非流动资产处置损失		5,188.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,585,391.16	87,624,521.87
减：所得税费用	15,889,881.72	14,281,284.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,695,509.44	73,343,237.22
归属于母公司所有者的净利润	93,392,334.79	73,456,800.93
少数股东损益	303,174.65	-113,563.71
六、其他综合收益的税后净额	-340,173.91	754,562.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,463.84	756,382.93
（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	-319,463.84	756,382.93
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	-319,463.84	756,382.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,710.07	-1,820.11
七、综合收益总额	93,355,335.53	74,097,800.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,072,870.95	74,213,183.86
归属于少数股东的综合收益总额	282,464.58	-115,383.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5286	0.8162
（二）稀释每股收益	0.5286	0.8162

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	832,258,904.67	593,448,416.66
减：营业成本	644,703,987.08	465,470,889.95
税金及附加	3,442,627.52	4,188,979.21
销售费用	39,860,485.05	22,418,053.67
管理费用	39,740,820.61	26,426,827.61
财务费用	7,836,123.70	-956,958.07
资产减值损失	2,063,204.67	2,335,748.70
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）	-1,793,411.95	-1,800,927.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,411.95	-1,800,927.23

其他收益	1,257,600.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,075,844.09	71,763,948.36
加：营业外收入		1,440,873.98
其中：非流动资产处置利得		7,233.98
减：营业外支出		325,188.50
其中：非流动资产处置损失		5,188.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,075,844.09	72,879,633.84
减：所得税费用	14,111,376.61	9,701,196.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,964,467.48	63,178,437.07
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	79,964,467.48	63,178,437.07
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	612,817,645.47	419,422,554.00
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	3,456,274.51	
收到其他与经营活动有关的现金	8,180,720.22	8,834,786.99
经营活动现金流入小计	624,454,640.20	428,257,340.99
购买商品、接受劳务支付的现金	420,975,676.06	329,782,814.50
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	66,651,826.02	51,955,502.80
支付的各项税费	42,103,466.72	26,476,581.90
支付其他与经营活动有关的现金	71,392,030.12	16,153,456.06
经营活动现金流出小计	601,122,998.92	424,368,355.26
经营活动产生的现金流量净额	23,331,641.28	3,888,985.73
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	92,382,072.32	37,597,426.28
投资支付的现金	8,057,662.50	
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	100,439,734.82	37,597,426.28
投资活动产生的现金流量净额	-100,439,734.82	-37,597,426.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,700,000.00	
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	241,807,858.40	239,163,583.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,185,927.20	
筹资活动现金流入小计	528,693,785.60	239,163,583.75
偿还债务支付的现金	181,178,088.82	204,819,758.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,385,704.27	4,151,886.73
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	13,077,148.00	
筹资活动现金流出小计	209,640,941.09	208,971,645.24
筹资活动产生的现金流量净额	319,052,844.51	30,191,938.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,221,480.26	2,165,097.27
五、现金及现金等价物净增加额	238,723,270.71	-1,351,404.77

加：期初现金及现金等价物余额	110,217,171.55	90,854,458.88
六、期末现金及现金等价物余额	348,940,442.26	89,503,054.11

## 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	680,962,156.61	379,398,671.70
收到的税费返还	2,998,101.65	
收到其他与经营活动有关的现金	5,468,170.44	36,510,905.08
经营活动现金流入小计	689,428,428.70	415,909,576.78
购买商品、接受劳务支付的现金	524,394,262.18	306,361,157.06
支付给职工以及为职工支付的现金	40,413,344.67	37,407,807.23
支付的各项税费	32,428,798.13	20,232,700.18
支付其他与经营活动有关的现金	53,333,548.27	58,765,282.33
经营活动现金流出小计	650,569,953.25	422,766,946.80
经营活动产生的现金流量净额	38,858,475.45	-6,857,370.02
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	20,955,963.65	8,866,330.60
投资支付的现金	108,057,662.50	
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	129,013,626.15	8,866,330.60
投资活动产生的现金流量净额	-129,013,626.15	-8,866,330.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,700,000.00	
取得借款收到的现金	198,763,043.09	202,192,341.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,148,160.92	
筹资活动现金流入小计	485,611,204.01	202,192,341.76
偿还债务支付的现金	148,013,728.84	187,879,244.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,245,862.22	3,147,656.64
支付其他与筹资活动有关的现金	10,470,000.00	
筹资活动现金流出小计	173,729,591.06	191,026,901.55
筹资活动产生的现金流量净额	311,881,612.95	11,165,440.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,995,007.66	2,035,296.74
五、现金及现金等价物净增加额	218,731,454.59	-2,522,963.67
加：期初现金及现金等价物余额	76,240,896.85	66,084,381.61
六、期末现金及现金等价物余额	294,972,351.44	63,561,417.94

## 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。