



中宠股份  
CHINA PET FOODS

烟台中宠食品股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-036

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。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：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）	1,006,611,982.86	612,763,973.24	64.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	679,596,376.10	324,264,868.64	109.58%	
	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）	259,854,566.31	34.55%	726,472,859.14	27.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,412,589.15	-27.05%	59,374,113.06	7.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,330,211.50	-17.77%	59,216,363.97	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,506,198.91	185.70%	88,203,169.45	54.17%
基本每股收益（元/股）	0.21	-30.00%	0.76	4.11%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-30.00%	0.76	4.11%
加权平均净资产收益率	3.58%	-52.83%	15.90%	-17.27%

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
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）	-1,588,712.76	
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）	1,071,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-34,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,343.26	
减：所得税影响额	291,940.04	
少数股东权益影响额（税后）	-603,278.63	

合计	157,749.09	--
----	------------	----

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	22,568	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	30.47%	30,465,000	30,465,000		
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	24.02%	24,022,500	24,022,500		
日本伊藤株式会社	境外法人	13.16%	13,162,500	13,162,500		
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	3.60%	3,600,000	3,600,000		
宁波北远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000		
烟台源金投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
全国社保基金一零二组合	其他	0.40%	400,000			
华润深国投信托有限公司一润之信56期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	235,082			
兴业国际信托有	境内非国有法人	0.23%	227,700			

限公司一兴享进 取明达 1 号证券 投资集合资金信 托计划						
华润深国投信托 有限公司一润之 信 25 期集合资金 信托计划	境内非国有法人	0.22%	215,900			
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		数量		
		股份种类	数量			
全国社保基金一零二组合		400,000	人民币普通股	400,000		
华润深国投信托有限公司一润之 信 56 期集合资金信托计划		235,082	人民币普通股	235,082		
兴业国际信托有限公司一兴享进 取明达 1 号证券投资集合资金信托 计划		227,700	人民币普通股	227,700		
华润深国投信托有限公司一润之 信 25 期集合资金信托计划		215,900	人民币普通股	215,900		
建银国际资产管理有限公司一客 户资金		200,000	人民币普通股	200,000		
中江国际信托股份有限公司资金 信托合同（金狮 152 号）		178,195	人民币普通股	178,195		
张尧		168,604	人民币普通股	168,604		
云南国际信托有限公司一聚鑫 2021 号集合资金信托计划		165,000	人民币普通股	165,000		
方正东亚信托有限责任公司一方 正东亚·百华 28 号证券投资集合资 金信托计划		134,800	人民币普通股	134,800		
中国对外经济贸易信托有限公司 一外贸信托·汇富 243 号证券投资 集合资金信托计划		100,000	人民币普通股	100,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东张尧通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 168,604 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额较期初余额增加535%，,主要是由于上市募集资金增加所致。
- 2、应收账款期末余额较期初余额增加33.21%，主要原因为当期公司销售收入增加，应收款相应增加所致。
- 3、预付款项期末余额较期初余额增加254.46%，主要原因由于预付材料采购款增加所致。
- 4、其他应收款期末余额较期初余额增加74.39%，主要原因是由于新建项目支付工程养老金增加所致。
- 5、其他流动资产期末余额较期初余额增加31.96%，主要原因是由于期末留抵增加所致。
- 6、在建工程期末余额较期初余额增加209.02%，主要原因是加拿大公司厂房、设备投入及新建现代化物流中心投入增加所致。
- 7、递延所得税资产期末余额较期初余额增加36.22%，主要原因为计提坏账准备递延所得税增加所致。
- 8、其他非流动资产期末余额较期初余额减少53.98%，主要原因加拿大肉干工厂改建，预付设备款转在建工程所致。
- 9、应付账款期末余额较期初余额增加48.63%，主要原因为公司外购材料款增加所致。
- 10、预收款项期末余额较期初余额增加93.95%，主要原因为预收客户货款增加所致。
- 11、其他应付款期末余额较期初余额减少78.01%，主要原因为公司业务员待报销款项减少所致。
- 12、长期应付款期末余额较期初余额减少54.98%，主要原因为美国肉干工厂 American Jerky Company, LLC主要生产设备分期付款余额减少。
- 13、股本期末余额较期初余额增加33.33%，主要原因为公司公开发行股票增资所致。
- 14、资本公积期末余额较期初余额增加273.93%，主要原因为公司公开发行股票股本溢价增加所致。
- 15、其他综合收益期末余额较期初余额减少58.3%，主要原因为本期外币报表折算差额减少所致。
- 16、未分配利润期末余额较期初余额增加32.11%，主要原因为公司本期利润增加所致。
- 17、销售费用较去年同期增加49.57%，主要原因为公司为扩大国内市场，展会设计制作、展位费、包装设计费及销售服务等投入增加所致。
- 18、财务费用较去年同期增加922.71%，主要原因为汇率变动影响汇兑损益变动所致。
- 19、资产减值损失较去年同期增加331.05%，主要原因为当期计提坏账准备增加所致。
- 20、公允价值变动损益较去年同期减少103.64%，主要原因为银行远期结售汇协议金额及汇率变动所致。
- 21、投资收益较去年同期减少101.56%，主要原因为银行远期结售汇协议金额及汇率变动所致。
- 22、营业外收入较去年同期减少77.85%，主要原因为会计准则变更，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益所致。
- 23、营业外支出较去年同期增加14290.62%，主要原因为当期处置非流动资产损失增加所致。
- 24、收到的税收返还，较去年同期增加37.20%，主要原因为本期外销收入增长，退税增加。
- 25、收到的其他与经营活动有关的现金，较去年同期增加218.24%，主要原因为加拿大肉干工厂收回烤房设备信用证保证金。
- 26、支付给职工以及为职工支付的薪金，较去年同期增加32.96%，主要原因为工资薪金增加所致。
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较去年同期减少97%，主要原因为本期处置非流动资产收回现金较少所致。
- 28、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较去年同期增加203.15%，主要原因为新项目投入增加所致。
- 29、偿还债务支付的现金，较去年同期增加55.77%，主要原因为本期偿还银行借款增加所致。



30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较去年同期增加283.58%，主要原因为分派现金股利增加所致。

31、支付的其他与筹资活动有关的薪金，较去年同期增加3767.46%，主要原因为上市发行费用增加所致。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响，较去年同期减少1272.46%，主要原因为汇率变动影响。

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,727.5	至	8,745.75
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,727.5		
业绩变动的原因说明	本期公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长，国外市场订单增加，国外收入增加，同时公司大力开拓国内市场，国内销售增加，致公司收入增加，利润相应增加。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2017 年 8 月 30 日投资者活动关系记录表
2017 年 09 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网，2017 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

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	327,359,180.26	51,552,999.08
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		
应收账款	139,141,644.23	104,452,019.18
预付款项	18,350,241.88	5,176,946.86
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	3,228,022.47	1,851,059.09
买入返售金融资产		
存货	200,608,447.33	159,432,079.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,763,248.63	7,126,009.40
其他流动资产	14,728,573.46	11,161,769.20
流动资产合计	710,179,358.26	340,752,881.86
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	167,232,137.85	151,393,381.52
在建工程	27,837,768.98	9,008,405.16
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	27,482,804.70	25,384,796.93
开发支出		
商誉	8,214,349.77	8,214,349.77
长期待摊费用	57,507,199.42	63,234,180.02
递延所得税资产	2,050,856.62	1,505,561.95
其他非流动资产	6,107,507.26	13,270,416.03
非流动资产合计	296,432,624.60	272,011,091.38
资产总计	1,006,611,982.86	612,763,973.24
流动负债：		
短期借款	95,595,503.00	88,326,420.00
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	62,720.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,640,602.56	65,020,725.76
预收款项	7,241,405.87	3,733,623.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,612,071.23	26,224,187.34
应交税费	11,382,471.63	11,127,525.13



应付利息	228,979.05	258,708.51
应付股利		
其他应付款	1,106,649.05	5,033,611.30
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	5,394,150.16	4,570,573.70
其他流动负债		
流动负债合计	245,264,552.55	204,295,375.36
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	2,417,498.86	5,370,117.47
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	511,218.64	511,218.64
其他非流动负债	1,807,324.97	1,509,296.96
非流动负债合计	4,736,042.47	7,390,633.07
负债合计	250,000,595.02	211,686,008.43
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,383,491.79	108,411,817.39
减：库存股		
其他综合收益	4,123,434.47	9,887,714.47
专项储备		



盈余公积	9,129,645.18	9,129,645.18
一般风险准备		
未分配利润	160,959,804.66	121,835,691.60
归属于母公司所有者权益合计	679,596,376.10	324,264,868.64
少数股东权益	77,015,011.74	76,813,096.17
所有者权益合计	756,611,387.84	401,077,964.81
负债和所有者权益总计	1,006,611,982.86	612,763,973.24

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

## 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	282,057,303.71	8,540,817.39
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		
应收账款	40,104,527.70	40,010,009.83
预付款项	24,482,190.86	784,266.30
应收利息		115,130.00
应收股利		
其他应收款	768,179.78	5,436,338.14
存货	64,702,268.38	38,804,342.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,357,799.97	1,364,641.55
其他流动资产	6,622,025.79	4,024,078.80
流动资产合计	420,094,296.19	99,079,624.61
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	223,867,019.38	156,905,565.51
投资性房地产	7,548,992.87	7,812,044.42



固定资产	46,219,639.04	43,991,891.57
在建工程	8,950,178.65	232,635.06
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	5,010,142.29	5,411,212.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,248,488.90	2,266,838.87
递延所得税资产	618,342.67	638,198.94
其他非流动资产		46,014,791.73
非流动资产合计	293,462,803.80	263,273,178.81
资产总计	713,557,099.99	362,352,803.42
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	56,000,000.00
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	30,393,262.21	24,842,997.12
预收款项	7,754,016.06	2,110,882.58
应付职工薪酬	10,887,091.61	11,856,508.88
应交税费	2,737,286.44	3,701,620.86
应付利息	55,583.33	85,598.33
应付股利		
其他应付款	429,518.31	1,105,551.68
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	102,256,757.96	99,703,159.45
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	511,218.64	511,218.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,218.64	511,218.64
负债合计	102,767,976.60	100,214,378.09
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,813,647.95	110,841,973.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,129,645.18	9,129,645.18
未分配利润	93,845,830.26	67,166,806.60
所有者权益合计	610,789,123.39	262,138,425.33
负债和所有者权益总计	713,557,099.99	362,352,803.42

### 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	259,854,566.31	193,131,610.65
其中：营业收入	259,854,566.31	193,131,610.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,808,866.77	161,180,835.47



其中：营业成本	199,443,556.07	139,322,059.73
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	1,234,142.21	814,256.45
销售费用	14,540,623.24	9,952,423.81
管理费用	14,026,954.34	10,478,742.74
财务费用	3,075,424.87	837,159.57
资产减值损失	1,488,166.04	-223,806.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-62,720.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	22,000.00	
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	104,700.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,109,679.54	31,950,775.18
加：营业外收入	51,665.52	1,095,729.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,282.13	8,522.10
其中：非流动资产处置损失	-46,867.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,155,062.93	33,037,982.22
减：所得税费用	7,509,707.41	7,155,921.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,645,355.52	25,882,061.06
归属于母公司所有者的净利润	16,412,589.15	22,496,952.84
少数股东损益	2,232,766.37	3,385,108.22
六、其他综合收益的税后净额	-5,592,305.58	278,559.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,855,552.03	-157,563.03





(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	-3,855,552.03	-157,563.03
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	-3,855,552.03	-157,563.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,736,753.55	436,122.69
七、综合收益总额	13,053,049.94	26,160,620.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,557,037.12	22,339,389.81
归属于少数股东的综合收益总额	496,012.82	3,821,230.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.30
(二)稀释每股收益	0.21	0.30

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：郝忠礼

主管会计工作负责人：刘淑清

会计机构负责人：曲晓辉

#### 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	94,462,075.14	75,267,197.17



减：营业成本	77,391,545.91	59,468,457.68
税金及附加	304,497.88	221,257.78
销售费用	3,609,612.64	2,644,780.27
管理费用	6,879,540.82	4,216,695.87
财务费用	1,353,384.68	-57,689.76
资产减值损失	18,020.50	184,154.45
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	104,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,010,172.71	8,589,540.88
加：营业外收入	26,941.41	657,236.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,037,114.12	9,246,777.48
减：所得税费用	1,638,705.51	2,546,564.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,398,408.61	6,700,213.33
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	3,398,408.61	6,700,213.33
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	726,472,859.14	568,028,184.28
其中：营业收入	726,472,859.14	568,028,184.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,932,532.96	487,590,752.23
其中：营业成本	539,199,014.98	418,755,841.52
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	3,887,984.54	3,426,711.57
销售费用	45,580,379.09	30,473,289.80
管理费用	35,760,215.02	35,184,301.69
财务费用	8,914,701.09	871,670.93
资产减值损失	2,590,238.24	-1,121,063.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-62,720.00	1,724,310.00



投资收益（损失以“-”号填列）	28,300.00	-1,814,397.00
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	1,071,200.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,577,106.18	80,347,345.05
加：营业外收入	451,493.42	2,038,582.38
其中：非流动资产处置利得	52,501.13	
减：营业外支出	1,641,862.92	11,409.26
其中：非流动资产处置损失	1,588,712.76	2,559.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,386,736.68	82,374,518.17
减：所得税费用	23,031,425.47	20,575,621.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,355,311.21	61,798,897.03
归属于母公司所有者的净利润	59,374,113.06	55,016,714.60
少数股东损益	7,981,198.15	6,782,182.43
六、其他综合收益的税后净额	-9,096,625.64	3,360,130.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,764,280.00	1,580,501.14
（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	-5,764,280.00	1,580,501.14
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	-5,764,280.00	1,580,501.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,332,345.64	1,779,629.71
七、综合收益总额	58,258,685.57	65,159,027.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,609,833.06	56,597,215.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,648,852.51	8,561,812.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.73
（二）稀释每股收益	0.76	0.73

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	270,130,756.29	209,616,377.99
减：营业成本	215,066,970.07	163,013,448.26
税金及附加	1,290,329.23	1,035,545.63
销售费用	10,199,978.58	7,707,497.58
管理费用	16,798,287.05	19,519,115.97
财务费用	4,200,922.84	-1,011,433.16
资产减值损失	80,149.41	351,851.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,316,810.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,000,000.00	28,606,003.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	795,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,289,219.11	48,923,165.24
加：营业外收入	162,814.54	899,659.96
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出	145,399.34	2,887.16
其中：非流动资产处置损失	145,399.34	2,559.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,306,634.31	49,819,938.04
减：所得税费用	6,377,610.65	7,293,624.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,929,023.66	42,526,313.20
五、其他综合收益的税后净额	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	46,929,023.66	42,526,313.20
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	687,387,314.33	590,277,359.56
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	46,752,144.80	34,076,468.56
收到其他与经营活动有关的现金	27,483,018.85	8,635,849.21
经营活动现金流入小计	761,622,477.98	632,989,677.33
购买商品、接受劳务支付的现金	430,633,724.42	364,601,614.50
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	98,948,531.09	74,419,922.05
支付的各项税费	32,808,537.52	33,898,557.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,028,515.50	102,857,242.95
经营活动现金流出小计	673,419,308.53	575,777,337.01
经营活动产生的现金流量净额	88,203,169.45	57,212,340.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	5,000.00
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	150.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,242,754.34	20,202,157.13
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	0.00	
投资活动现金流出小计	61,242,754.34	20,202,157.13
投资活动产生的现金流量净额	-61,242,604.34	-20,197,157.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,971,674.59	
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	92,023,010.00	97,630,281.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,528,325.41	
筹资活动现金流入小计	428,523,010.00	97,630,281.18
偿还债务支付的现金	102,585,359.82	65,856,529.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,717,824.24	14,264,977.95
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	19,212,097.58	496,763.10
筹资活动现金流出小计	176,515,281.64	80,618,270.47
筹资活动产生的现金流量净额	252,007,728.36	17,012,010.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,162,112.29	-230,396.76
五、现金及现金等价物净增加额	275,806,181.18	53,796,797.14
加：期初现金及现金等价物余额	51,552,999.08	13,685,180.72
六、期末现金及现金等价物余额	327,359,180.26	67,481,977.86

## 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	240,237,577.18	199,915,246.65
收到的税费返还	23,930,556.69	15,565,928.93
收到其他与经营活动有关的现金	156,141,258.90	80,058,152.85
经营活动现金流入小计	420,309,392.77	295,539,328.43
购买商品、接受劳务支付的现金	201,306,362.19	130,190,275.43
支付给职工以及为职工支付的现金	34,647,210.46	27,511,056.86
支付的各项税费	10,705,624.70	12,446,145.65
支付其他与经营活动有关的现金	126,346,209.14	102,140,978.51
经营活动现金流出小计	373,005,406.49	272,288,456.45
经营活动产生的现金流量净额	47,303,986.28	23,250,871.98
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	3,216,697.66	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	3,216,697.66	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,807,647.00	2,946,285.00
投资支付的现金	28,754,433.87	12,762,295.00
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	47,562,080.87	15,708,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,345,383.21	-15,703,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,971,674.59	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,528,325.41	



筹资活动现金流入小计	336,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,591,503.77	14,099,352.46
支付其他与筹资活动有关的现金	18,246,146.88	
筹资活动现金流出小计	65,837,650.65	14,099,352.46
筹资活动产生的现金流量净额	270,662,349.35	15,900,647.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,466.10	-576,582.70
五、现金及现金等价物净增加额	273,516,486.32	22,871,356.82
加：期初现金及现金等价物余额	8,540,817.39	2,009,641.33
六、期末现金及现金等价物余额	282,057,303.71	24,880,998.15

## 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。