



山东阳谷华泰化工股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-098

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。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：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）	1,541,438,498.61	1,411,974,299.24	9.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	777,234,810.66	652,808,676.99	19.06%	
	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）	410,678,608.01	11.71%	1,143,184,305.13	27.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,051,457.30	-21.37%	127,932,953.22	6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,167,393.13	-24.04%	124,718,684.67	6.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,139,209.15	-79.63%
基本每股收益（元/股）	0.1656	-22.29%	0.4520	5.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1640	-22.46%	0.4490	6.02%
加权平均净资产收益率	6.25%	3.54%	18.18%	12.78%

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）	-1,970,918.28	
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）	5,441,048.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,565.73	
减：所得税影响额	588,427.42	
合计	3,214,268.55	--

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		10,461	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
王传华	境内自然人	38.97%	112,698,700		质押	74,460,000
尹月荣	境内自然人	9.10%	26,325,000		质押	8,193,500
王文博	境内自然人	4.71%	13,628,200	10,221,150		
王文一	境内自然人	3.65%	10,562,500		质押	8,000,000
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,935,600			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.92%	2,668,962			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	2,657,700			
全国社保基金一零二组合	其他	0.83%	2,400,000			
杨菊方	境内自然人	0.75%	2,178,800			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—猎金 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	1,863,487			
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
王传华	112,698,700	人民币普通股	112,698,700
尹月荣	26,325,000	人民币普通股	26,325,000
王文一	10,562,500	人民币普通股	10,562,500
王文博	3,407,050	人民币普通股	3,407,050
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	2,935,600	人民币普通股	2,935,600
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,668,962	人民币普通股	2,668,962
中央汇金资产管理有限责任公司	2,657,700	人民币普通股	2,657,700
全国社保基金一零二组合	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
杨菊方	2,178,800	人民币普通股	2,178,800
光大兴陇信托有限责任公司－光大兴陇－猎金 2 号证券投资集合资金信托计划	1,863,487	人民币普通股	1,863,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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：

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要变动原因
货币资金	71,507,871.39	170,647,311.16	-58.10%	偿还到期应付票据及短期借款所致
应收票据	176,281,415.81	129,426,677.79	36.20%	压缩应收账款所致
预付款项	104,957,022.96	36,097,496.98	190.76%	原材料价格波动较大，增加备货所致
在建工程	73,270,771.97	13,139,443.19	457.64%	高性能橡胶助剂生产项目投入增加所致
长期待摊费用	765,694.96	2,049,444.47	-62.64%	摊销待摊费用所致
应付票据	79,169,747.50	141,000,000.00	-43.85%	偿还到期应付票据所致
其他应付款	38,307,443.09	71,123,249.34	-46.14%	限制性股票解禁所致
长期应付款	98,704,169.09	52,266,670.67	88.85%	增加融资租赁融资业务所致
库存股	29,049,000.00	48,415,000.00	-40.00%	限制性股票解禁所致
专项储备	856,871.32	559,585.87	53.13%	计提安全费用所致
未分配利润	343,522,031.32	244,511,078.10	40.49%	报告期净利润增加所致

二、利润表科目：

项目	2017年1月-9月	2016年1月-9月	变动比例	主要变动原因
税金及附加	13,768,691.84	3,620,445.75	280.30%	出口免抵税额增加所致
销售费用	36,933,377.67	21,287,641.50	73.50%	销量增加致使产品运费、海运费、港杂费、佣金增加所致
管理费用	97,657,797.09	69,140,897.65	41.24%	研发投入增加、工资上调及五险一金缴费基数上调所致
资产减值损失	3,331,762.17	2,116,750.73	57.40%	坏账准备增加所致

三、现金流量表项目：

项目	2017年1月-9月	2016年1月-9月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,139,209.15	123,422,194.91	-79.63%	主要原因为产销量增加，备货所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,515,568.56	-18,988,028.62	-424.10%	购买达诺尔10%股份及高性能橡胶助剂生产项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,763,080.36	-54,322,656.51	85.71%	偿还到期贷款及应付票据所致

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

公司配股公开发行证券情况简述:

1、2017年5月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于公司2017年配股公开发行证券预案的有关事宜，2017年5月22日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议并通过上述事宜。

2、2017年6月9日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171041号），中国证监会对公司提交的《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2017年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171041号）。

4、2017年7月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确定公司配股比例的议案》，明确了本次配股的具体配售比例和配售数量，本次配股以公司现有总股本289,220,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为86,766,000股。

5、2017年7月18日，公司及东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）就关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中所列问题进行了回复公告。

6、2017年8月24日，中国证监会召开初审会，对公司2017年度创业板配股申请文件进行了讨论和提出了补充问题。2017年9月20日，公司及东北证券就初审会补充问题进行了回复公告。2017年10月25日，东北证券对公司2017年度创业板配股申请文件的口头反馈意见进行了回复公告。

7、2017年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过配股方案的调整议案等有关事宜，对本次配股的募集资金总额进行调整，本次配股募集资金总额由不超过人民币75,000万元调整为不超过人民币73,488万元。

公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券的事项	2017年05月06日	www.cninfo.com.cn
	2017年05月23日	www.cninfo.com.cn
	2017年06月13日	www.cninfo.com.cn
	2017年07月04日	www.cninfo.com.cn
	2017年07月13日	www.cninfo.com.cn
	2017年07月18日	www.cninfo.com.cn
	2017年09月16日	www.cninfo.com.cn
	2017年09月20日	www.cninfo.com.cn
	2017年10月25日	www.cninfo.com.cn
	2017年10月26日	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

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：山东阳谷华泰化工股份有限公司

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	71,507,871.39	170,647,311.16
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	176,281,415.81	129,426,677.79
应收账款	434,138,020.01	389,262,262.25
预付款项	104,957,022.96	36,097,496.98
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	19,680,105.93	16,862,270.31
买入返售金融资产		
存货	126,434,780.38	124,388,518.51
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		
流动资产合计	932,999,216.48	866,684,537.00
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	22,162,693.50	
投资性房地产		
固定资产	418,789,343.60	434,703,078.67
在建工程	73,270,771.97	13,139,443.19
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	76,076,675.34	77,665,277.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	765,694.96	2,049,444.47
递延所得税资产	4,978,575.09	4,251,239.27
其他非流动资产	12,395,527.67	13,481,279.51
非流动资产合计	608,439,282.13	545,289,762.24
资产总计	1,541,438,498.61	1,411,974,299.24
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	149,000,000.00
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	79,169,747.50	141,000,000.00
应付账款	122,375,626.72	102,273,226.29
预收款项	3,531,266.88	3,309,215.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,155,992.08	8,099,917.53
应交税费	19,225,690.98	20,627,816.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,307,443.09	71,123,249.34
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	441,765,767.25	495,433,425.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	211,985,849.03	201,475,235.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	98,704,169.09	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,747,902.58	9,990,290.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,437,920.70	263,732,196.60
负债合计	764,203,687.95	759,165,622.25
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,995,563.91	144,218,738.91
减：库存股	29,049,000.00	48,415,000.00
其他综合收益	-24,930.00	
专项储备	856,871.32	559,585.87

盈余公积	22,714,274.11	22,714,274.11
一般风险准备		
未分配利润	343,522,031.32	244,511,078.10
归属于母公司所有者权益合计	777,234,810.66	652,808,676.99
少数股东权益		
所有者权益合计	777,234,810.66	652,808,676.99
负债和所有者权益总计	1,541,438,498.61	1,411,974,299.24

法定代表人：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

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	12,591,095.84	136,985,058.86
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	93,878,140.81	106,050,897.79
应收账款	296,190,198.72	257,289,162.98
预付款项	55,293,908.38	24,031,184.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,758,004.89	61,283,755.91
存货	97,679,278.87	81,407,680.65
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		
流动资产合计	599,390,627.51	667,047,740.95
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	325,846,874.25	302,996,200.75
投资性房地产		

固定资产	174,419,873.59	181,760,143.62
在建工程	68,030,684.00	13,081,386.02
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	36,554,060.54	37,479,099.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	765,694.96	2,049,444.47
递延所得税资产	2,917,662.66	2,631,665.13
其他非流动资产	9,552,559.84	7,617,689.55
非流动资产合计	618,087,409.84	547,615,628.80
资产总计	1,217,478,037.35	1,214,663,369.75
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	129,000,000.00
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		109,000,000.00
应付账款	86,940,441.58	64,040,306.13
预收款项	9,274,040.08	2,595,837.15
应付职工薪酬	5,740,356.83	4,730,832.54
应交税费	5,527,476.05	3,929,197.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,803,608.77	70,371,424.37
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	305,285,923.31	383,667,597.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	211,985,849.03	201,475,235.84

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,466,669.09	52,266,670.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,350,663.16	6,215,800.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	255,803,181.28	259,957,706.52
负债合计	561,089,104.59	643,625,303.88
所有者权益：		
股本	289,220,000.00	289,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,995,563.91	144,218,738.91
减：库存股	29,049,000.00	48,415,000.00
其他综合收益		
专项储备	856,871.32	559,585.87
盈余公积	22,714,274.11	22,714,274.11
未分配利润	222,651,223.42	162,740,466.98
所有者权益合计	656,388,932.76	571,038,065.87
负债和所有者权益总计	1,217,478,037.35	1,214,663,369.75

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	410,678,608.01	367,621,409.45
其中：营业收入	410,678,608.01	367,621,409.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,075,486.46	295,448,186.79

其中：营业成本	290,417,292.80	250,964,808.53
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	4,639,584.98	1,633,792.57
销售费用	15,735,983.93	8,875,812.29
管理费用	36,316,913.84	26,315,856.10
财务费用	10,965,156.46	5,541,166.57
资产减值损失	-999,445.55	2,116,750.73
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）	53,603,121.55	72,173,222.66
加：营业外收入	3,350,782.58	3,013,494.00
其中：非流动资产处置利得		850.00
减：营业外支出	169,565.10	812,164.87
其中：非流动资产处置损失	125,789.10	506,842.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,784,339.03	74,374,551.79
减：所得税费用	9,732,881.73	14,531,811.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,051,457.30	59,842,740.79
归属于母公司所有者的净利润	47,051,457.30	59,842,740.79
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,750.00	

（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	-13,750.00	
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	-13,750.00	
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	47,037,707.30	59,842,740.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,037,707.30	59,842,740.79
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	0.1656	0.2131
（二）稀释每股收益	0.1640	0.2115

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：王文博

主管会计工作负责人：贺玉广

会计机构负责人：魏雪莲

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	258,285,929.04	215,494,729.15

减：营业成本	173,783,046.61	148,477,711.47
税金及附加	2,117,505.12	645,413.79
销售费用	7,808,838.85	4,194,149.61
管理费用	25,717,286.26	17,397,574.81
财务费用	7,068,284.93	4,902,411.55
资产减值损失	739,161.12	1,606,379.06
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）	41,051,806.15	38,271,088.86
加：营业外收入	2,609,267.35	735,440.93
其中：非流动资产处置利得		850.00
减：营业外支出	103,410.94	306,931.94
其中：非流动资产处置损失	103,410.94	5,536.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,557,662.56	38,699,597.85
减：所得税费用	6,283,699.76	5,182,450.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,273,962.80	33,517,146.92
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	37,273,962.80	33,517,146.92
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	1,143,184,305.13	896,003,985.97
其中：营业收入	1,143,184,305.13	896,003,985.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,542,036.62	752,656,257.64
其中：营业成本	811,598,971.24	633,726,826.20
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	13,768,691.84	3,620,445.75
销售费用	36,933,377.67	21,287,641.50
管理费用	97,657,797.09	69,140,897.65
财务费用	27,251,436.61	22,763,695.81
资产减值损失	3,331,762.17	2,116,750.73
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）	152,642,268.51	143,347,728.33
加：营业外收入	6,159,478.56	5,477,788.13
其中：非流动资产处置利得		177,499.97
减：营业外支出	2,356,782.59	2,336,753.93
其中：非流动资产处置损失	1,970,918.28	806,348.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,444,964.48	146,488,762.53
减：所得税费用	28,512,011.26	26,673,312.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,932,953.22	119,815,449.54
归属于母公司所有者的净利润	127,932,953.22	119,815,449.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-24,930.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,930.00	
（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	-24,930.00	
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	-24,930.00	
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	127,908,023.22	119,815,449.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,908,023.22	119,815,449.54
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	0.4520	0.4267
（二）稀释每股收益	0.4490	0.4235

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	693,274,112.05	550,540,277.46
减：营业成本	474,023,110.91	376,764,341.32
税金及附加	7,329,701.61	1,581,973.81
销售费用	19,226,216.01	12,063,737.67
管理费用	71,012,834.44	44,410,192.91
财务费用	19,570,811.43	20,405,937.19
资产减值损失	1,675,459.87	1,606,379.06
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）	100,435,977.78	93,707,715.50
加：营业外收入	4,417,485.67	2,888,371.36
其中：非流动资产处置利得		113,053.27

减：营业外支出	795,019.93	1,405,672.64
其中：非流动资产处置损失	502,931.62	31,592.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,058,443.52	95,190,414.22
减：所得税费用	15,190,342.86	13,656,073.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,868,100.66	81,534,340.83
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	88,868,100.66	81,534,340.83
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	556,859,261.21	942,053,144.05
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	20,848,972.86	14,264,527.94
收到其他与经营活动有关的现金	13,832,160.97	18,625,096.27
经营活动现金流入小计	591,540,395.04	974,942,768.26
购买商品、接受劳务支付的现金	384,989,185.63	705,454,813.09
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	80,429,871.21	60,058,535.52
支付的各项税费	72,146,597.12	56,222,537.85
支付其他与经营活动有关的现金	28,835,531.93	29,784,686.89
经营活动现金流出小计	566,401,185.89	851,520,573.35
经营活动产生的现金流量净额	25,139,209.15	123,422,194.91
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	239,446.83	892,494.55
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	239,446.83	892,494.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,904,341.89	19,880,523.17
投资支付的现金	22,850,673.50	
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	99,755,015.39	19,880,523.17
投资活动产生的现金流量净额	-99,515,568.56	-18,988,028.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,415,000.00
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	309,804,300.00	328,091,787.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计	334,804,300.00	696,506,787.00
偿还债务支付的现金	253,366,801.58	494,655,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,200,578.78	35,673,904.51
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	45,000,000.00	220,500,000.00
筹资活动现金流出小计	342,567,380.36	750,829,443.51
筹资活动产生的现金流量净额	-7,763,080.36	-54,322,656.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,155.09
五、现金及现金等价物净增加额	-82,139,439.77	50,120,664.87
加：期初现金及现金等价物余额	153,647,311.16	146,806,875.51
六、期末现金及现金等价物余额	71,507,871.39	196,927,540.38

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	336,522,411.56	580,452,094.51
收到的税费返还	1,539,353.35	6,634,036.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,470,899.74	14,549,390.82
经营活动现金流入小计	349,532,664.65	601,635,522.32
购买商品、接受劳务支付的现金	195,064,647.00	433,550,905.07
支付给职工以及为职工支付的现金	45,001,230.00	24,341,568.51
支付的各项税费	38,884,156.45	30,041,549.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,512,443.50	26,219,295.39
经营活动现金流出小计	297,462,476.95	514,153,318.70
经营活动产生的现金流量净额	52,070,187.70	87,482,203.62
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	161,048.83	117,739.38
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	161,048.83	117,739.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,037,047.75	9,773,003.22
投资支付的现金	22,850,673.50	
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	79,887,721.25	9,773,003.22
投资活动产生的现金流量净额	-79,726,672.42	-9,655,263.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,415,000.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	308,091,787.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	320,000,000.00

筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	676,506,787.00
偿还债务支付的现金	206,800,001.58	464,655,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,937,476.72	34,637,442.36
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	220,500,000.00
筹资活动现金流出小计	293,737,478.30	719,792,981.36
筹资活动产生的现金流量净额	-88,737,478.30	-43,286,194.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,176.33
五、现金及现金等价物净增加额	-116,393,963.02	34,498,569.09
加：期初现金及现金等价物余额	128,985,058.86	138,572,281.21
六、期末现金及现金等价物余额	12,591,095.84	173,070,850.30

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。