

# 山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD



## 2018 年第三季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2018 年 10 月 27 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。

公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人张建伟及会计机构负责人(会计主管人员)张建伟声明：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）	1,738,326,057.08	1,731,496,557.07	0.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,611,032,697.58	1,589,084,533.72	1.38%	
	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）	510,539,381.47	-17.13%	1,026,414,890.16	-33.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,552,283.84	-32.72%	85,820,055.96	11.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,941,753.73	-36.17%	39,623,679.52	-48.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,363,244.04	-114.58%
基本每股收益（元/股）	0.06	-40.00%	0.20	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-40.00%	0.20	5.26%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.98%	5.35%	-0.08%

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）	42,653,580.01	主要为政府征收子公司资产补偿
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）	1,538,038.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,967,093.05	主要为工伤人员医疗保险赔偿款
减：所得税影响额	962,334.84	
合计	46,196,376.44	--

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	19,640	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	110,422,786	质押	87,500,000
赵东升	境内自然人	1.77%	7,523,332			
孙兆国	境内自然人	1.57%	6,679,622		冻结	5,752,597
赵光海	境内自然人	1.47%	6,266,600			
李超	境内自然人	1.00%	4,276,992			
深圳长城汇理资产管理有限公司 - 长城汇理战略并购9号私募基金	其他	0.99%	4,194,690			
杨秀凤	境内自然人	0.84%	3,594,498	3,594,498		
刘钦章	境内自然人	0.70%	2,989,852			
郝建波	境内自然人	0.64%	2,721,358	2,041,018		
刘明磊	境内自然人	0.57%	2,410,267			
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	36,807,596			人民币普通股	36,807,596	
赵东升	7,523,332			人民币普通股	7,523,332	
孙兆国	6,679,622			人民币普通股	6,679,622	
赵光海	6,266,600			人民币普通股	6,266,600	
李超	4,276,992			人民币普通股	4,276,992	
深圳长城汇理资产管理有限公司 - 长城汇理战略并购9号私募基金	4,194,690			人民币普通股	4,194,690	
刘钦章	2,989,852			人民币普通股	2,989,852	
刘明磊	2,410,267			人民币普通股	2,410,267	

江苏淮海型材科技有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
魏华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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。其他股东之间，未知是否存在关联关系，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）	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	110,422,786			110,422,786	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
杨秀风	3,594,498			3,594,498	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	2,721,358	680,340		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	116,738,642	680,340	0	116,058,302	--	--

## 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、货币资金期末比期初减少39.65%，主要系本期销售收入减少，货币资金减少所致。
- 2、应收票据期末比期初减少41.68%，主要系本期销售收入减少，应收票据减少所致。
- 3、预付款项期末比期初增加127.18%，主要系本期为子公司日科橡塑新建的年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目储备原料所致。
- 4、其他应收款期末比期初减少87.49%，主要系保险公司伤亡理赔资金到位所致。
- 5、其他流动资产期末比期初增加45%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 6、在建工程期末比期初增加58.97%，主要系全资子公司日科橡塑新建的年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目进度增加所致。
- 7、其他非流动资产期末比期初增加30.36%，主要系全资子公司新建的年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目支付工程款所致。
- 8、短期借款期末比期初增加387%，主要是公司子公司日科橡塑以银行承兑汇票质押贷款，补充流动资金所致。
- 9、应付职工薪酬期末比期初减少30.47%，主要系公司拆除事故车间，在职人员减少所致。
- 10、递延收益期末比期初减少38.02%，主要系公司与资产相关的政府补助本期摊销减少所致。

#### (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减少33.64%，主要系母公司停产影响，销量降低所致。
- 2、营业成本本期发生额较去年同期减少33.06%，主要系母公司停产影响，销量降低所致。
- 3、财务费用本期发生额较去年同期减少114.69%，主要系公司流动资金增加，银行承兑汇票贴现减少所致。
- 4、所得税费用本期发生额较去年同期减少53.31%，主要系母公司停产影响，利润大幅降低所致。
- 5、资产减值损失本期发生额较去年同期减少121.64%，主要系同比计提的应收账款坏账准备金大幅减少所致。
- 6、营业外收入本期发生额较去年同期增加156.62%，主要系本期收到工伤人员医疗保险报销补偿所致。
- 7、营业外支出本期发生额较去年同期增加84.07%，主要系本期拆除废旧设备支出所致。

#### (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减少114.58%，主要系本期为子公司日科橡塑新建的

年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目储备原料所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加144.07%，主要系本期潍坊市高新区征收公司房产、土地、机器设备等资产，支付补偿款及新项目资金本期支付减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少127.77%，主要系本期支付普通股股利较去年大幅增加，及去年同期以非公开发行股票募集项目资金所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
唐守余就与孙兆国签订《股权担保书》，对孙兆国、公司提起诉讼，山东省高级人民法院对本案作出终审判决后，孙兆国向中华人民共和国最高人民法院提请再审。目前本案处于再审前置审查阶段，最高人民法院尚未作出再审裁定。	2017年12月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年07月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份相关议案。公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不低于3,000万元（含3,000万元），回购股份的价格不高于人民币5元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月12日至2019年7月11日）。截至目前，公司尚未回购公司股份。	2018年06月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵东升先生拟自股份减持计划预披露公告披露日起15个交易日后3个月内（即自2018年9月6日起的3个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过4,258,000股（占公司总股本比例1.00%）。截至目前，赵东升先生已减持2,677,300股，占公司总股本的比例为0.63%。	2018年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月20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、杨秀风、郝建波	IPO 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	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项



			<p>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。</p>			
	公司	2015 年度非公开发行股票上市发行人承诺	<p>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媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；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记载或者重大遗漏，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。</p>	2017 年 07 月 24 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上市发行对象承诺	<p>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。</p>	2017 年 07 月 24 日	-	承诺人均诚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	<p>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。</p>	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,327,435.96	133,105,493.83
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		
应收票据及应收账款	501,719,363.44	614,290,927.68
其中：应收票据	162,341,045.41	278,384,168.76
应收账款	339,378,318.03	335,906,758.92
预付款项	92,671,791.54	40,792,846.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,849,593.93	14,782,923.03
买入返售金融资产		
存货	174,755,010.24	137,830,660.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,800,376.90	124,000,000.00
流动资产合计	1,031,123,572.01	1,064,802,851.20
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	387,295,165.18	424,709,979.56
在建工程	206,321,845.35	129,787,493.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,603,808.51	85,701,089.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,628,901.38	10,881,901.95
其他非流动资产	20,352,764.65	15,613,241.77
非流动资产合计	707,202,485.07	666,693,705.87
资产总计	1,738,326,057.08	1,731,496,557.07
流动负债：		
短期借款	24,350,000.00	5,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	51,654,132.10	71,668,861.21
预收款项	8,905,819.39	9,673,116.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,014,513.32	10,088,140.35
应交税费	14,933,422.52	17,764,546.03
其他应付款	17,930,548.06	23,665,387.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	124,788,435.39	137,860,051.52
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		
预计负债		
递延收益	1,328,609.11	2,143,478.33
递延所得税负债	1,176,315.00	2,408,493.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,504,924.11	4,551,971.83
负债合计	127,293,359.50	142,412,023.35
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,903,254.74	582,903,254.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,224,055.83	64,224,055.83
一般风险准备		
未分配利润	538,092,773.01	516,144,609.15
归属于母公司所有者权益合计	1,611,032,697.58	1,589,084,533.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,611,032,697.58	1,589,084,533.72
负债和所有者权益总计	1,738,326,057.08	1,731,496,557.07

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：张建伟

会计机构负责人：张建伟

## 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	47,469,815.29	102,349,796.30
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		
应收票据及应收账款	386,832,328.52	434,238,179.91
其中：应收票据	89,098,400.27	205,760,199.20
应收账款	297,733,928.25	228,477,980.71
预付款项	55,828,645.09	16,780,975.90
其他应收款	13,304,325.38	14,764,045.74
存货	83,495,143.12	65,382,970.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	124,000,000.00
流动资产合计	756,930,257.40	757,515,967.92
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	594,676,209.72	594,676,209.72
投资性房地产		
固定资产	203,705,234.63	217,885,030.18
在建工程	5,512,525.17	430,084.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,305,259.15	31,885,544.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,296,126.30	9,422,068.70
其他非流动资产	8,195,398.41	10,202,245.63
非流动资产合计	853,690,753.38	864,501,183.28

资产总计	1,610,621,010.78	1,622,017,151.20
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		
应付票据及应付账款	43,123,638.30	54,823,532.88
预收款项	5,190,692.90	5,070,897.23
应付职工薪酬	5,221,037.14	7,517,385.26
应交税费	6,338,445.68	9,272,908.00
其他应付款	6,451,889.84	14,379,332.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,325,703.86	91,064,055.46
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		
预计负债		
递延收益		203,764.49
递延所得税负债	1,176,315.00	2,408,493.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,176,315.00	2,612,257.99
负债合计	67,502,018.86	93,676,313.45
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,035,371.08	596,035,371.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,799,284.86	63,799,284.86
未分配利润	457,471,721.98	442,693,567.81
所有者权益合计	1,543,118,991.92	1,528,340,837.75
负债和所有者权益总计	1,610,621,010.78	1,622,017,151.20

### 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	510,539,381.47	616,082,950.91
其中：营业收入	510,539,381.47	616,082,950.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,757,984.77	563,712,192.39
其中：营业成本	445,535,120.26	517,637,853.84
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	1,917,474.45	6,615,687.20
销售费用	17,434,989.90	19,495,948.57
管理费用	12,416,562.04	12,412,268.37
研发费用	1,950,673.31	
财务费用	-2,650,605.64	4,481,264.52
其中：利息费用	826,229.10	
利息收入	-501,202.47	
资产减值损失	2,153,770.45	3,069,169.89
加：其他收益	499,079.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,574,745.51	



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,855,221.23	52,370,758.52
加：营业外收入	1,627,040.03	386,073.87
减：营业外支出	84,338.90	21,372.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,397,922.36	52,735,460.39
减：所得税费用	8,845,638.52	11,784,374.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,552,283.84	40,951,085.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,552,283.84	40,951,085.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,552,283.84	40,951,085.89
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	27,552,283.84	40,951,085.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,552,283.84	40,951,085.89
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	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：张建伟

会计机构负责人：张建伟

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	317,915,363.57	436,020,587.70
减：营业成本	287,227,641.34	368,982,201.58
税金及附加	1,116,637.33	4,179,049.06
销售费用	7,907,314.73	11,963,133.92
管理费用	7,209,423.50	9,234,784.84
研发费用	1,123,635.72	
财务费用	-3,320,305.32	3,854,253.09
其中：利息费用		
利息收入	-442,738.99	
资产减值损失	6,088,212.07	2,081,049.85
加：其他收益	175,099.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,574,745.51	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,312,648.71	35,726,115.36
加：营业外收入	1,626,890.03	193,124.84
减：营业外支出	74,338.90	972.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,865,199.84	35,918,268.20
减：所得税费用	3,716,299.95	7,526,897.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,148,899.89	28,391,370.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,148,899.89	28,391,370.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	11,148,899.89	28,391,370.89
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	1,026,414,890.16	1,546,659,126.67
其中：营业收入	1,026,414,890.16	1,546,659,126.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,461,361.20	1,446,015,793.23
其中：营业成本	889,210,680.23	1,328,431,924.35
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	6,748,590.26	8,459,576.63
销售费用	40,283,246.94	52,214,833.52
管理费用	44,109,158.33	42,783,930.30
研发费用	6,531,829.70	
财务费用	-1,342,526.31	9,136,887.03
其中：利息费用	2,879,370.39	

利息收入	-1,199,839.04	
资产减值损失	-1,079,617.95	4,988,641.40
加：其他收益	1,538,038.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,106,496.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,653,580.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,251,643.40	100,643,333.44
加：营业外收入	3,660,917.08	1,426,606.87
减：营业外支出	693,824.03	376,936.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,218,736.45	101,693,003.41
减：所得税费用	11,398,680.49	24,411,099.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,820,055.96	77,281,903.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,820,055.96	77,281,903.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,820,055.96	77,281,903.52
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	85,820,055.96	77,281,903.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,820,055.96	77,281,903.52

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	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19

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	541,171,683.17	1,085,705,505.86
减：营业成本	482,814,400.57	927,726,522.27
税金及附加	3,487,038.55	5,989,133.66
销售费用	16,593,418.97	30,010,976.25
管理费用	34,378,080.11	28,985,210.15
研发费用		
财务费用	-3,031,196.03	6,114,416.38
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,496,230.37	2,961,685.28
加：其他收益	775,763.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	72,825,087.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,034,561.84	83,917,561.87
加：营业外收入	3,579,123.72	781,256.92
减：营业外支出	557,487.93	344,346.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,056,197.63	84,354,472.22
减：所得税费用	1,406,151.36	19,635,948.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,650,046.27	64,718,523.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,650,046.27	64,718,523.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	78,650,046.27	64,718,523.91
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	914,252,948.80	1,505,161,347.84
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	14,869,914.18	12,603,136.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,022,201.25	9,240,846.82
经营活动现金流入小计	952,145,064.23	1,527,005,330.92

购买商品、接受劳务支付的现金	863,610,366.24	1,361,325,608.61
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	54,600,506.23	52,481,659.03
支付的各项税费	31,738,800.50	36,891,800.49
支付其他与经营活动有关的现金	11,558,635.30	12,068,247.55
经营活动现金流出小计	961,508,308.27	1,462,767,315.68
经营活动产生的现金流量净额	-9,363,244.04	64,238,015.24
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	8,106,496.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,367,395.70	50,000.00
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	59,473,891.91	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,971,842.13	109,475,385.48
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	250,494.54	56,323.70
投资活动现金流出小计	11,222,336.67	109,531,709.18
投资活动产生的现金流量净额	48,251,555.24	-109,481,709.18
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	57,770,000.00	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	5,583,191.92	12,274,270.78
筹资活动现金流入小计	63,353,191.92	181,793,272.44
偿还债务支付的现金	38,420,000.00	2,640,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,820,032.60	20,250,000.00
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	1,188,854.54	11,007,783.69
筹资活动现金流出小计	104,428,887.14	33,897,783.69
筹资活动产生的现金流量净额	-41,075,695.22	147,895,488.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,336.47	-4,741,399.02
五、现金及现金等价物净增加额	-2,383,720.49	97,910,395.79
加：期初现金及现金等价物余额	251,522,301.91	166,967,877.28
六、期末现金及现金等价物余额	249,138,581.42	264,878,273.07

## 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	549,273,091.29	1,051,909,255.24
收到的税费返还	8,247,089.23	5,877,921.63
收到其他与经营活动有关的现金	23,754,024.75	4,391,793.07
经营活动现金流入小计	581,274,205.27	1,062,178,969.94
购买商品、接受劳务支付的现金	477,563,531.42	951,538,449.34
支付给职工以及为职工支付的现金	33,000,331.32	34,137,406.25
支付的各项税费	14,983,690.34	33,239,169.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,346,715.15	8,593,081.77
经营活动现金流出小计	533,894,268.23	1,027,508,107.12
经营活动产生的现金流量净额	47,379,937.04	34,670,862.82
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	8,106,496.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,100.00	50,000.00
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	8,369,596.21	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,282.20	448,986.13
投资支付的现金		80,161,028.68



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	97,282.20	80,610,014.81
投资活动产生的现金流量净额	8,272,314.01	-80,560,014.81
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		
筹资活动现金流入小计		160,049,001.66
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	63,871,892.10	20,250,000.00
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	63,871,892.10	20,284,907.72
筹资活动产生的现金流量净额	-63,871,892.10	139,764,093.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-660,339.96	-3,934,659.30
五、现金及现金等价物净增加额	-8,879,981.01	89,940,282.65
加：期初现金及现金等价物余额	226,349,796.30	141,847,399.28
六、期末现金及现金等价物余额	217,469,815.29	231,787,681.93

## 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。