



江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-078

2018 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。

公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿斌声明：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）	1,622,919,002.43	1,548,195,072.06	4.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,309,518,250.30	1,310,804,465.16	-0.10%	
	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）	323,533,454.61	3.51%	924,770,817.83	3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,873,420.49	-8.43%	64,904,422.34	-32.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,393,922.92	-7.02%	52,559,346.23	-37.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	34,631,372.82	-30.22%
基本每股收益（元/股）	0.0386	-8.31%	0.1326	-32.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0386	-8.31%	0.1326	-32.89%
加权平均净资产收益率	1.43% <sup>1</sup>	-0.17%	4.89%	-5.11%

注：1 截至 2018 年 9 月 30 日，公司总股本为 489,600,000 股，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,474,060 股，上表基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率均按照扣减已回购股份后的总股本 486,125,940 股计算。

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）	-15,855.69	固定资产处置损失
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）	1,793,599.94	政府补助
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	12,853,839.10	闲置募集资金及流动资金进行现金管理收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,964.40	
减：所得税影响额	2,178,542.84	
合计	12,345,076.11	--

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	29,378	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
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	28.13%	137,700,000	137,700,000		
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000	128,520,000		
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	9.38%	45,900,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	5.79%	28,363,230	0		
常州红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	19,132,000	0		
邓勇	境内自然人	0.15%	749,800	0		
李平	境内自然人	0.12%	564,431	0		
钱葵兰	境内自然人	0.11%	515,940	0		
林成聪	境内自然人	0.10%	500,080	0		
符彪	境内自然人	0.09%	460,000	0		
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			

镇江立豪投资有限公司	45,900,000	人民币普通股	45,900,000
深圳市创新投资集团有限公司	28,363,230	人民币普通股	28,363,230
常州红土创新创业投资有限公司	19,132,000	人民币普通股	19,132,000
邓勇	749,800	人民币普通股	749,800
李平	564,431	人民币普通股	564,431
钱葵兰	515,940	人民币普通股	515,940
林成聪	500,080	人民币普通股	500,080
符彪	460,000	人民币普通股	460,000
孙硕蕾	427,400	人民币普通股	427,400
叶银林	426,220	人民币普通股	426,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	华杏投资与香港禾杏同为公司实际控制人曹正国、沈杏秀控制的企业；深创投为常州红土第一大股东，深创投为国内知名的股权投资机构，常州红土系深创投于当地出资引导设立且主要投资于当地企业的股权投资机构；除此之外，公司未知上述其他股东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）	股东邓勇通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 749,800 股，实际合计持有 749,800 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动率	增减变动原因
预付款项	60,293,725.50	40,889,129.03	47.46%	预付原材料采购款增加
存货	192,673,332.16	122,023,087.85	57.90%	原材料价格上涨及备货增加
在建工程	315,055,541.68	162,576,550.31	93.79%	募投项目建设投入增加
长期待摊费用	1,817,344.83	182,093.68	898.03%	欧盟准入认证费用
其他非流动资产	37,871,473.19	14,798,486.84	155.91%	预付募投项目设备款
应付票据及应付帐款	155,141,838.96	86,220,268.29	79.94%	募投项目建设增加形成应付工程设备尾款增加
预收款项	11,001,175.01	2,772,576.92	296.79%	预付款提货量增加
应交税费	3,687,909.71	1,718,334.71	114.62%	计提三季度所得税
股本	489,600,000.00	288,000,000.00	70.00%	资本公积转增股本
资本公积	468,893,600.98	670,493,600.98	-30.07%	资本公积转增股本
库存股	20,011,764.79	0		实施股份回购
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	增减变动原因
财务费用	3,444,743.86	10,144,616.43	-66.04%	人民币汇率波动，汇兑损失较上年减少
资产减值损失	733,640.64	-1,042,957.03	-170.34%	计提坏帐准备增加
投资收益	12,853,839.10	3,924,010.72	227.57%	利用闲置募集资金及自有闲置资金取得的理财收益增加
其他收益	1,793,599.94	764,070.92	134.74%	收到的政府补助增加
营业外收入	280.19	9,828,232.36	-100.00%	去年存在政府上市补助，本年没有此项收入
利润总额	76,375,434.84	113,808,910.94	-32.89%	原材料价格上涨导致成本上升
所得税费用	11,471,012.50	17,071,555.73	-32.81%	利润总额减少，相应计提所得税减少
净利润	64,904,422.34	96,737,355.21	-32.91%	成本增加
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,631,372.82	49,631,043.29	-30.22%	原材料采购支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-94,919,400.65	-534,946,808.44	-82.26%	募投项目资金现金理财变动
筹资活动产生的现金流量净额	-70,879,095.15	542,989,671.67	-113.05%	上年存在发行新股筹资，本年无此项
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,225.74	-6,630,688.21	-88.22%	汇兑损失减少
现金及现金等价物净	-131,948,348.72	51,043,218.31	-358.50%	募投项目建设投入增加，现金减少

增加额				
-----	--	--	--	--

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、股份回购事项

公司于2018年7月10日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过2,500万元,回购价格不超过8.0元/股,回购期限为自股东大会审议通过之日起三个月内,具体内容详见公司于2018年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。

截至2018年10月9日,本次回购期限已届满并实施完成,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,474,060股,占公司总股本的0.7096%,最高成交价为6.12元/股,最低成交价为5.30元/股,支付的总金额为20,011,764.79元(含交易费用),具体内容详见公司于2018年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购期满暨实施完成的公告》。

2、公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》,具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。2018年9月28日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了调整募集资金投资项目事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股份回购期限届满并实施完成	2018年10月10日	巨潮资讯网《关于回购期满暨实施完成的公告》(公告编号:2018-070)
调整募集资金投资项目	2018年09月28日	巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-069)

## 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：江苏正丹化学工业股份有限公司

2018 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	272,926,121.98	404,585,707.31
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		
应收票据及应收账款	263,849,846.13	221,755,234.02
其中：应收票据	117,067,758.59	117,749,006.31
应收账款	146,782,087.54	104,006,227.71
预付款项	60,293,725.50	40,889,129.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,294,858.96	792,744.31
买入返售金融资产		
存货	192,673,332.16	122,023,087.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,753,516.76	371,018,958.35
流动资产合计	1,085,791,401.49	1,161,064,860.87
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	144,487,097.76	169,806,876.14
在建工程	315,055,541.68	162,576,550.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,067,758.50	38,937,819.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,817,344.83	182,093.68
递延所得税资产	828,384.98	828,384.98
其他非流动资产	37,871,473.19	14,798,486.84
非流动资产合计	537,127,600.94	387,130,211.19
资产总计	1,622,919,002.43	1,548,195,072.06
流动负债：		
短期借款	135,671,200.00	137,273,600.00
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	155,141,838.96	86,220,268.29
预收款项	11,001,175.01	2,772,576.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,002,341.15	6,548,672.73
应交税费	3,687,909.71	1,718,334.71
其他应付款	2,896,287.30	2,857,154.25
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	313,400,752.13	237,390,606.90
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	313,400,752.13	237,390,606.90
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	670,493,600.98
减：库存股	20,011,764.79	
其他综合收益		
专项储备	131,521.76	230,394.17
盈余公积	46,512,517.14	46,512,517.14
一般风险准备		
未分配利润	324,392,375.21	305,567,952.87
归属于母公司所有者权益合计	1,309,518,250.30	1,310,804,465.16
少数股东权益		
所有者权益合计	1,309,518,250.30	1,310,804,465.16
负债和所有者权益总计	1,622,919,002.43	1,548,195,072.06

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

## 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	272,740,287.35	404,471,189.21
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	263,806,001.58	221,755,234.02
其中：应收票据	117,067,758.59	117,749,006.31
应收账款	146,738,242.99	104,006,227.71
预付款项	60,293,725.50	40,889,129.03
其他应收款	1,294,858.96	792,744.31
存货	192,673,332.16	122,023,087.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,753,516.76	371,018,958.35
流动资产合计	1,085,561,722.31	1,160,950,342.77
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	64,869.41	64,869.41
投资性房地产		
固定资产	144,487,097.76	169,806,876.14
在建工程	315,055,541.68	162,576,550.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,067,758.50	38,937,819.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,817,344.83	182,093.68

递延所得税资产	828,384.98	828,384.98
其他非流动资产	37,871,473.19	14,798,486.84
非流动资产合计	537,192,470.35	387,195,080.60
资产总计	1,622,754,192.66	1,548,145,423.37
流动负债：		
短期借款	135,671,200.00	137,273,600.00
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		
应付票据及应付账款	155,141,838.96	86,220,268.29
预收款项	11,001,175.01	2,772,576.92
应付职工薪酬	5,002,341.15	6,548,672.73
应交税费	3,647,746.23	1,710,142.67
其他应付款	2,896,287.30	2,857,154.25
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	313,360,588.65	237,382,414.86
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	313,360,588.65	237,382,414.86
所有者权益：		
股本	489,600,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,893,600.98	670,493,600.98
减：库存股	20,011,764.79	
其他综合收益		
专项储备	131,521.76	230,394.17
盈余公积	46,512,517.14	46,512,517.14
未分配利润	324,267,728.92	305,526,496.22
所有者权益合计	1,309,393,604.01	1,310,763,008.51
负债和所有者权益总计	1,622,754,192.66	1,548,145,423.37

### 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	323,533,454.61	312,557,005.25
其中：营业收入	323,533,454.61	312,557,005.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,416,348.28	293,078,097.86
其中：营业成本	282,562,331.18	267,060,589.57
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	368,793.59	342,228.65
销售费用	6,051,273.61	6,427,003.03
管理费用	7,058,638.94	6,487,509.41
研发费用	10,091,641.24	7,990,633.75
财务费用	-716,330.28	4,770,133.45
其中：利息费用	1,091,312.83	1,167,250.02

利息收入	180,402.33	281,003.61
资产减值损失		
加：其他收益	267,600.00	97,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,830,238.31	3,924,010.72
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）		174,708.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,903.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,214,944.64	23,718,630.57
加：营业外收入	280.00	565,610.35
减：营业外支出	4,591.75	36,765.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,210,632.89	24,247,475.03
减：所得税费用	3,337,212.40	3,637,200.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,873,420.49	20,610,274.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	18,873,420.49	20,610,274.62
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	18,873,420.49	20,610,274.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,873,420.49	20,610,274.62
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	0.0386	0.0421
（二）稀释每股收益	0.0386	0.0421

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：曹正国

主管会计工作负责人：耿斌

会计机构负责人：耿斌

#### 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	331,112,704.39	312,547,266.48
减：营业成本	290,314,367.32	267,060,589.57
税金及附加	368,793.59	342,228.65
销售费用	6,051,273.61	6,427,003.03
管理费用	7,058,638.94	6,487,509.41
研发费用	10,091,641.24	7,990,633.75
财务费用	-713,423.49	4,765,671.85
其中：利息费用	1,091,312.83	1,167,250.02
利息收入	180,348.52	281,003.63
资产减值损失		



加：其他收益	267,600.00	97,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,830,238.31	3,924,010.72
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）		174,708.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,903.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,039,251.49	23,713,353.40
加：营业外收入	280.00	565,610.35
减：营业外支出	4,591.75	36,765.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,034,939.74	24,242,197.86
减：所得税费用	3,305,240.96	3,636,329.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,729,698.78	20,605,868.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	18,729,698.78	20,605,868.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0386	0.0421
（二）稀释每股收益	0.0386	0.0421

## 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	924,770,817.83	895,309,299.63
其中：营业收入	924,770,817.83	895,309,299.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,919,001.94	796,012,800.24
其中：营业成本	797,582,061.94	728,533,538.05
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	1,113,163.97	3,824,678.37
销售费用	18,041,722.43	17,011,863.66
管理费用	19,635,143.94	16,281,438.49
研发费用	22,368,525.16	21,259,622.27
财务费用	3,444,743.86	10,144,616.43
其中：利息费用	3,184,930.36	4,881,909.97
利息收入	1,250,895.01	1,818,232.89
资产减值损失	733,640.64	-1,042,957.03
加：其他收益	1,793,599.94	764,070.92
投资收益（损失以“-”号填列）	12,853,839.10	3,924,010.72

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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,649.71	43,903.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,487,605.22	104,028,484.86
加：营业外收入	280.19	9,828,232.36
减：营业外支出	112,450.57	47,806.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,375,434.84	113,808,910.94
减：所得税费用	11,471,012.50	17,071,555.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,904,422.34	96,737,355.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	64,904,422.34	96,737,355.21
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	64,904,422.34	96,737,355.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,904,422.34	96,737,355.21
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	0.1326	0.1976
（二）稀释每股收益	0.1326	0.1976

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	932,325,814.56	895,277,390.55
减：营业成本	805,334,098.08	728,533,538.05
税金及附加	1,113,163.97	3,824,678.37
销售费用	18,041,722.43	17,011,863.66
管理费用	19,634,616.14	16,281,438.49
研发费用	22,368,525.16	21,259,622.27
财务费用	3,441,998.54	10,127,313.25
其中：利息费用	3,184,930.36	4,881,909.97
利息收入	1,250,841.18	1,818,231.13
资产减值损失	655,035.43	-1,042,957.03
加：其他收益	1,793,599.94	764,070.92
投资收益（损失以“－”号填列）	12,853,839.10	3,924,010.72
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）	-11,649.71	43,903.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,372,444.14	104,013,878.96
加：营业外收入	280.19	9,828,232.36
减：营业外支出	112,450.57	47,806.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,260,273.76	113,794,305.04
减：所得税费用	11,439,041.06	17,069,145.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,821,232.70	96,725,159.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	64,821,232.70	96,725,159.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1326	0.1976
（二）稀释每股收益	0.1326	0.1976

## 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	888,002,238.92	996,170,970.79
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	10,960,744.37	6,312,570.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,049,908.83	12,454,439.98
经营活动现金流入小计	904,012,892.12	1,014,937,980.96
购买商品、接受劳务支付的现金	777,375,642.66	831,303,257.87
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	35,051,708.64	29,832,267.62
支付的各项税费	16,761,015.12	49,585,897.08
支付其他与经营活动有关的现金	40,193,152.88	54,585,515.10
经营活动现金流出小计	869,381,519.30	965,306,937.67
经营活动产生的现金流量净额	34,631,372.82	49,631,043.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,853,839.10	3,924,010.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,393.16	73,543.69
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	82,866,232.26	3,997,554.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,785,632.91	98,944,362.85
投资支付的现金		440,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	177,785,632.91	538,944,362.85
投资活动产生的现金流量净额	-94,919,400.65	-534,946,808.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		708,421,500.00
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	75,366,400.00	74,764,780.00
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	75,366,400.00	783,186,280.00
偿还债务支付的现金	76,968,800.00	183,269,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,264,930.36	48,081,909.97
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	20,011,764.79	8,845,218.36
筹资活动现金流出小计	146,245,495.15	240,196,608.33
筹资活动产生的现金流量净额	-70,879,095.15	542,989,671.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,225.74	-6,630,688.21
五、现金及现金等价物净增加额	-131,948,348.72	51,043,218.31

加：期初现金及现金等价物余额	403,132,620.75	201,706,240.15
六、期末现金及现金等价物余额	271,184,272.03	252,749,458.46

## 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	870,342,519.91	996,680,399.51
收到的税费返还	10,960,744.37	6,312,570.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,049,855.00	12,454,438.24
经营活动现金流入小计	886,353,119.28	1,015,447,407.94
购买商品、接受劳务支付的现金	759,777,298.29	831,792,787.05
支付给职工以及为职工支付的现金	35,051,708.64	29,832,267.62
支付的各项税费	16,761,015.12	49,585,897.08
支付其他与经营活动有关的现金	40,180,922.48	54,571,204.24
经营活动现金流出小计	851,770,944.53	965,782,155.99
经营活动产生的现金流量净额	34,582,174.75	49,665,251.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,853,839.10	3,924,010.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,393.16	73,543.69
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	82,866,232.26	3,997,554.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,785,632.91	98,944,362.85
投资支付的现金		440,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	177,785,632.91	538,944,362.85
投资活动产生的现金流量净额	-94,919,400.65	-534,946,808.44



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		708,421,500.00
取得借款收到的现金	75,366,400.00	74,764,780.00
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	75,366,400.00	783,186,280.00
偿还债务支付的现金	76,968,800.00	183,269,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,264,930.36	48,081,909.97
支付其他与筹资活动有关的现金	20,011,764.79	8,845,218.36
筹资活动现金流出小计	146,245,495.15	240,196,608.33
筹资活动产生的现金流量净额	-70,879,095.15	542,989,671.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-803,344.20	-6,558,903.03
五、现金及现金等价物净增加额	-132,019,665.25	51,149,212.15
加：期初现金及现金等价物余额	403,018,102.65	201,495,754.30
六、期末现金及现金等价物余额	270,998,437.40	252,644,966.45

## 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。