

# 通化双龙化工股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-108



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。

公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：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）	2,747,369,819.17	2,554,766,738.21	7.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,850,705,266.69	1,780,545,476.15	3.94%	
	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）	191,671,075.82	-8.31%	526,293,619.49	0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,337,996.03	-42.51%	100,601,099.50	-5.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,276,516.03	-50.40%	66,702,034.86	-36.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,939,193.54	141.74%
基本每股收益（元/股）	0.0414	-42.50%	0.1582	-5.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0414	-42.50%	0.1582	-5.83%
加权平均净资产收益率	1.42%	-1.35%	5.54%	-0.90%

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）	844,794.46	处置固定资产收益： 844,794.46 元
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）	44,122,467.16	控股子公司 1 月 13 日收到企业扶持发展资金： 14,868,000.00 元；1 月 24 日收到企业扶持发展资金： 6,275,500.00 元；2 月 4 日收到企业扶持发展资金： 6,903,100.00 元；5 月 25 日收到企业扶持发展资金：

		3,702,000.00 元；7 月 17 日收到政府扶持发展资金：893,700.00 元；8 月 21 日收到政府扶持企业贷款贴息：800,000.00 元；9 月 12 日收到医药健康企业奖励：500,000.00 元；9 月 29 日收到政府扶持企业发展资金 3,049,900.00 元；子公司用政府专项补贴购入设备折旧费：466,323.75 元；子公司 4 月 26 日收到政府扶持资金 2,163,943.41 元；母公司 6 月 26 日收到企业扶持资金 4,500,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,194,559.04	停工损失及捐赠等。
减：所得税影响额	8,190,661.75	
少数股东权益影响额（税后）	682,976.19	
合计	33,899,064.64	--

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	15,239	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
卢忠奎	境内自然人	24.86%	158,121,819	118,591,364	质押	146,270,000
孙军	境内自然人	14.58%	92,743,059	92,475,327	质押	91,670,000
吉林省现代农业和新兴产业	境内非国有法人	6.19%	39,344,260	0		



投资基金有限公司						
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	34,005,736	0		
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	31,670,491	0		
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	4.39%	27,900,000	0		
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	境内非国有法人	2.62%	16,678,470	0		
黄克凤	境内自然人	1.20%	7,605,000	0		
上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	7,450,268	0		
北京五泰润富投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	6,617,500	0	质押	6,100,000

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
卢忠奎	39,530,455	人民币普通股	39,530,455
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	39,344,260	人民币普通股	39,344,260
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	34,005,736	人民币普通股	34,005,736
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,670,491	人民币普通股	31,670,491
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
汇安基金—浦发银行—江海证	16,678,470	人民币普通股	16,678,470

券有限公司			
黄克凤	7,605,000	人民币普通股	7,605,000
上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）	7,450,268	人民币普通股	7,450,268
北京五泰润富投资中心（有限合伙）	6,617,500	人民币普通股	6,617,500
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,632,100	人民币普通股	5,632,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118 号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托）以大宗交易的方式增持公司股票 27,900,000 股，最终孙军先生合计持股 120,643,059 股，占总股本比例为 18.97%。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
卢忠奎	158,121,819	39,530,455		118,591,364	首发前限售，重大资产重组限售	2017 年 9 月 22 日
万奕	1,706,555	1,706,555		0	重大资产重组限售	2017 年 9 月 22 日
王硕	277,869	277,869		0	重大资产重组限售	2017 年 9 月 22 日
梅河口金河德正创业投资中	34,005,736	34,005,736		0	重大资产重组限售	2017 年 9 月 22 日



心（有限合伙）						
上海复思创业 投资合伙企业 （有限合伙）	10,450,818	10,450,818		0	重大资产重组 限售	2017年9月22 日
黄克凤	7,605,000	7,605,000		0	首发前限售	2017年9月22 日
合计	212,167,797	93,576,433	0	118,591,364	--	--

## 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

预付帐款本期150,530,474.89元较年初76,387,810.05元增加97.06%，主要原因是预付商品及材料采购款增加；无形资产176,923,043.29元较年初121,442,652.93元增加45.68%，主要原因为控股子公司购买新品种产生的影响；财务费用24,855,292.40元较上年同期12,11,753.41元增加105.63%，主要原因为控股子公司乐达非抗病毒生产基地项目已经竣工验收，为生产基地的专门借款产生的利息不能再进入项目成本，不再利息资本化，导致财务费用的增加；本期发生销售费用26,159,097.03元较上年同期9,936,332.02元增加163.27%，主要原因为控股子公司本期营销费用的增加；营业外收入45,060,931.18元较上年同期3,420,183.64元大幅增加，主要原因为控股子公司收到政府补助资金大幅增加所产生的影响。

### 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

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	卢忠奎;孙军;梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙);上海复思创业投资合伙企业(有限合伙);万奕;王硕	股份限售承诺	其在本次交易中以股份认购的双龙股份全部股份自新增股份上市之日起,至36个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不进行转让,但	2014年09月10日	2014年9月10日至2017年9月10日	截止目前,承诺人承诺已履行完毕。



			按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人卢忠奎	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其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010年02月08日		截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	股东黄克凤	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持有的公司股份，也不由	2010年02月08日		截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2016年年度权益分派方案已获2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过，以公司现有总股本636,014,674股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税)，共计派发现金31,800,733.70元(含税)。本次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日。

#### 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：通化双龙化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,926,923.40	167,580,839.73
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	40,515,758.67	45,386,451.67
应收账款	451,935,823.01	394,760,979.39
预付款项	150,530,474.89	76,387,810.05
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	12,755,973.71	2,575,355.56
买入返售金融资产		
存货	387,131,613.31	321,691,080.89
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	1,195,796,566.99	1,008,382,517.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

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	793,141,167.28	802,227,027.33
在建工程	157,680,468.84	72,608,410.73
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	176,923,043.29	121,442,652.93
开发支出		
商誉	286,061,692.34	286,061,692.34
长期待摊费用	549,605.25	574,785.00
递延所得税资产	6,930,478.21	6,930,478.21
其他非流动资产	120,286,796.97	246,539,174.38
非流动资产合计	1,551,573,252.18	1,546,384,220.92
资产总计	2,747,369,819.17	2,554,766,738.21
流动负债：		
短期借款	131,093,000.00	74,826,300.00
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		
应付账款	45,816,543.86	37,074,609.16
预收款项	10,355,630.65	6,651,269.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,080,034.03	561,446.94
应交税费	16,565,507.10	29,004,529.91
应付利息		728,014.78

应付股利		
其他应付款	3,292,603.72	2,379,076.31
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	208,203,319.36	151,225,246.36
非流动负债：		
长期借款	648,000,000.00	584,000,000.00
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	2,901,570.00	3,367,893.75
递延所得税负债	10,364,593.01	10,364,593.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,266,163.01	597,732,486.76
负债合计	869,469,482.37	748,957,733.12
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	636,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,184,464.14	699,184,464.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,470,157.15	53,470,157.15

一般风险准备		
未分配利润	462,035,971.40	391,876,180.86
归属于母公司所有者权益合计	1,850,705,266.69	1,780,545,476.15
少数股东权益	27,195,070.11	25,263,528.94
所有者权益合计	1,877,900,336.80	1,805,809,005.09
负债和所有者权益总计	2,747,369,819.17	2,554,766,738.21

法定代表人：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙

## 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	4,847,127.93	20,519,751.24
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	36,530,164.91	36,678,830.69
应收账款	30,115,911.93	33,741,740.72
预付款项	23,811,415.92	7,942,097.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,758,544.60	78,384,189.65
存货	27,748,035.30	30,450,315.64
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	214,811,200.59	207,716,925.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,895,247.16	1,142,895,247.16
投资性房地产		
固定资产	114,546,076.87	124,198,540.51



在建工程	864,629.33	569,062.04
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	4,146,178.47	4,218,689.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,468,323.58	1,468,323.58
其他非流动资产		4,886,238.00
非流动资产合计	1,273,920,455.41	1,288,236,100.51
资产总计	1,488,731,656.00	1,495,953,025.55
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		
应付账款	9,586,758.66	13,253,864.43
预收款项	2,936,873.84	1,649,364.29
应付职工薪酬	378,702.47	12,581.42
应交税费	1,576,256.36	2,271,051.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,381,157.77	19,278,330.21
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	16,859,749.10	36,465,192.12
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	16,859,749.10	36,465,192.12
所有者权益：		
股本	636,014,674.00	636,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,184,464.14	699,184,464.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,672,967.36	20,672,967.36
未分配利润	115,999,801.40	103,615,727.93
所有者权益合计	1,471,871,906.90	1,459,487,833.43
负债和所有者权益总计	1,488,731,656.00	1,495,953,025.55

### 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	191,671,075.82	209,042,402.51
其中：营业收入	191,671,075.82	209,042,402.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,030,317.29	151,048,908.71
其中：营业成本	128,506,182.85	132,246,261.64

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	1,285,170.70	2,269,156.25
销售费用	101,014,439.92	3,090,240.06
管理费用	15,226,284.58	9,879,753.45
财务费用	7,911,239.24	3,563,497.31
资产减值损失		
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）	28,640,758.53	57,993,493.80
加：营业外收入	5,695,378.71	1,257,072.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	747,066.60	157,673.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,589,070.64	59,092,892.93
减：所得税费用	6,758,289.75	12,282,077.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,830,780.89	46,810,815.28
归属于母公司所有者的净利润	26,337,996.03	45,814,957.61

少数股东损益	492,784.86	995,857.67
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)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		
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	26,830,780.89	46,810,815.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,337,996.03	45,814,957.61
归属于少数股东的综合收益总额	492,784.86	995,857.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0414	0.072
(二)稀释每股收益	0.0414	0.072

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：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙



## 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	30,391,133.76	30,617,680.35
减：营业成本	20,943,857.62	20,138,584.38
税金及附加	393,346.04	251,439.42
销售费用	1,473,155.09	2,143,560.95
管理费用	3,413,877.02	3,644,732.92
财务费用	47,316.93	615,263.55
资产减值损失		
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）	4,119,581.06	3,824,099.13
加：营业外收入		300,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	705,699.07	157,231.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,413,881.99	3,966,867.56
减：所得税费用	512,082.30	595,030.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,901,799.69	3,371,837.42
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	2,901,799.69	3,371,837.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0046	0.0053
(二) 稀释每股收益	0.0046	0.0053

## 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	526,293,619.49	523,295,419.17
其中：营业收入	526,293,619.49	523,295,419.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,107,254.89	389,114,002.81
其中：营业成本	345,612,224.32	333,220,538.03
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	7,362,076.46	5,417,939.97
销售费用	26,159,097.03	9,936,332.02
管理费用	37,088,564.68	28,437,439.38
财务费用	24,885,292.40	12,101,753.41
资产减值损失		
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）	85,186,364.60	134,181,416.36
加：营业外收入	45,060,931.18	3,420,183.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,288,228.60	2,016,693.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,959,067.18	135,584,906.89
减：所得税费用	25,426,426.51	26,573,181.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,532,640.67	109,011,725.19
归属于母公司所有者的净利润	100,601,099.50	106,843,678.76
少数股东损益	1,931,541.17	2,168,046.43
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）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		
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	102,532,640.67	109,011,725.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,601,099.50	106,843,678.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,931,541.17	2,168,046.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1582	0.1680
(二)稀释每股收益	0.1582	0.1680

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	80,831,280.52	84,493,795.89
减：营业成本	56,339,879.37	52,845,720.38
税金及附加	1,049,471.31	713,938.67



销售费用	4,675,025.06	5,806,007.99
管理费用	8,772,321.67	9,117,814.01
财务费用	222,310.17	1,410,179.26
资产减值损失		
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）	33,319,417.10	
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）	43,091,690.04	14,600,135.58
加：营业外收入	5,077,500.00	900,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,066,961.07	1,811,951.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,102,228.97	13,688,183.93
减：所得税费用	1,917,421.80	2,053,227.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,184,807.17	11,634,956.33
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	44,184,807.17	11,634,956.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0695	0.0183
（二）稀释每股收益	0.0695	0.0183

## 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	468,636,134.59	447,958,706.80
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	2,163,943.41	

收到其他与经营活动有关的现金	44,128,695.68	41,850,674.41
经营活动现金流入小计	514,928,773.68	489,809,381.21
购买商品、接受劳务支付的现金	301,398,887.01	498,089,263.15
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	26,772,988.74	27,341,302.78
支付的各项税费	72,421,180.00	76,416,412.62
支付其他与经营活动有关的现金	51,396,524.39	38,736,313.66
经营活动现金流出小计	451,989,580.14	640,583,292.21
经营活动产生的现金流量净额	62,939,193.54	-150,773,911.00
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	2,300,000.00	
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	2,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,565,041.19	24,959,402.72
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		
投资活动现金流出小计	138,565,041.19	24,959,402.72
投资活动产生的现金流量净额	-136,265,041.19	-24,959,402.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	306,093,000.00	489,826,300.00
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	306,093,000.00	489,826,300.00
偿还债务支付的现金	185,826,300.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,594,768.68	65,531,579.85
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		
筹资活动现金流出小计	247,421,068.68	422,531,579.85
筹资活动产生的现金流量净额	58,671,931.32	67,294,720.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,653,916.33	-108,438,593.57
加：期初现金及现金等价物余额	167,580,839.73	253,133,334.09
六、期末现金及现金等价物余额	152,926,923.40	144,694,740.52

## 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	86,506,807.40	82,581,824.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	4,531,253.78	1,149,086.14

金		
经营活动现金流入小计	91,038,061.18	83,730,910.84
购买商品、接受劳务支付的现金	36,312,593.18	33,901,544.09
支付给职工以及为职工支付的现金	8,679,641.00	8,859,091.87
支付的各项税费	8,452,681.83	8,700,845.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,652,734.81	21,533,419.76
经营活动现金流出小计	94,097,650.82	72,994,900.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,059,589.64	10,736,009.92
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	33,319,417.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,000.00	
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	35,319,417.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,675,665.47	3,033,422.73
投资支付的现金		
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	16,675,665.47	3,033,422.73
投资活动产生的现金流量净额	18,643,751.63	-3,033,422.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,256,785.30	24,121,320.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,256,785.30	34,121,320.14
筹资活动产生的现金流量净额	-31,256,785.30	15,878,679.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,672,623.31	23,581,267.05
加：期初现金及现金等价物余额	20,519,751.24	12,665,519.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,847,127.93	36,246,786.81

## 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。