



利民化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,117,590,642.29	930,613,000.82	20.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,032,481.48	505,759,249.51	46.12%	
	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）	183,908,309.38	18.37%	620,078,468.66	9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,783,620.65	-13.40%	35,973,416.08	-0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,054,532.92	5.76%	33,002,115.32	-0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,791,519.67	-132.70%
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.06%	0.28	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-55.06%	0.28	-41.67%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.57%	5.05%	-2.63%

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
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）	4,846,264.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,172,903.50	
减：所得税影响额	702,059.97	
合计	2,971,300.76	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,794				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
李明	境内自然人	28.05%	36,465,000	36,465,000		
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.15%	11,895,000	11,895,000		
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.40%	7,020,000	7,020,000		
李新生	境内自然人	4.98%	6,475,040	6,475,040		
段金呈	境内自然人	3.60%	4,680,000	4,680,000	质押	4,680,000
孙敬权	境内自然人	2.59%	3,360,500	3,360,500		
胡海鹏	境内自然人	2.59%	3,360,500	3,360,500		
张清华	境内自然人	2.59%	3,360,500	3,360,500		
周国义	境内自然人	2.35%	3,060,200	3,060,200		
孙涛	境内自然人	1.95%	2,538,250	2,538,250		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—盛时达证券投资集合资金信托计划	732,800	人民币普通股	732,800			
华期梧桐成都资产管理有限公司—华期梧桐资管—金巨获 2 号资产管理计划	373,500	人民币普通股	373,500			
王晓璐	278,700	人民币普通股	278,700			
黄彩萍	269,170	人民币普通股	269,170			
柳光浩	259,900	人民币普通股	259,900			
赵玲刚	242,800	人民币普通股	242,800			
葛爱同	216,000	人民币普通股	216,000			
许少峰	201,100	人民币普通股	201,100			
杨长洪	169,040	人民币普通股	169,040			

李扬	154,800	人民币普通股	154,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	较期初增减	原因
货币资金	-42.70%	主要原因是经营活动产生的净现金流入下降。
应收票据	-83.09%	主要原因是承兑汇票用于支付货款的比例提高。
应收账款	67.12%	主要原因是尚未到账期。
预付款项	94.19%	主要原因是预付设备订金增加。
其他应收款	150.14%	主要原因是应收出口退税增加。
其他流动资产	-44.57%	主要原因是预付工程款的减少。
固定资产	75.22%	主要原因是新建项目完工转固。
在建工程	-87.43%	主要原因是新建项目完工转固。
其他非流动资产	40.57%	主要原因是预付工程款的增加。
递延所得税资产	47.18%	主要原因是坏账损失和未实现内部销售利润。
应付票据	70.73%	主要原因是开具的银行承兑汇票尚未到期部分增加。
预收款项	-31.32%	主要原因是预收客户款项本期对冲。
应付职工薪酬	79.63%	主要原因是发放上市奖励及工资水平提高。
应交税费	111.13%	主要原因是项目建设完工房产数量增加和土地面积增大，导致房产税、土地使用税的计提基数提高。
其他应付款	50.90%	主要原因是发行费用尚未支付的款项增加。
长期借款	-100.00%	主要原因是偿还了项目借款。
股本	73.33%	主要原因是上市发行增加2500万股本，资本公积转增3000万股本。
资本公积	106.52%	主要原因是溢价发行股票。
专项储备	33.62%	主要原因是计提数大于使用数。
利润表项目	较上年同期增减	原因
营业税金及附加	-99.04%	主要原因是由于实现的增值税较少，营业税金及附加减少。
管理费用	38.35%	主要原因是研发费用、薪酬福利及折旧费用增加。
财务费用	-53.08%	主要是汇兑收益增加。
营业外支出	158.23%	主要原因是捐赠支出增加。
少数股东损益	-84.81%	主要原因是本期子公司利润减少。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	411.04%	主要原因是汇率变动导致的外币报表折算差额变化。
归属于少数股东的综合收益总额	-69.75%	主要原因是本期子公司利润减少。
基本每股收益	-41.81%	主要原因是上市后股本增加，造成每股收益下降。
稀释每股收益	-41.81%	主要原因是上市后股本增加，造成每股收益下降。
现金流量表项目	较上年同期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-132.70%	主要原因是货款支付及费用的增加。
投资活动产生的现金流量净额	40.80%	主要原因是工程投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	72.92%	主要原因是本期收到IPO募集资金。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	李明、李新生、李媛媛	股份锁定承诺： 1、自发行人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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。	2015年01月13日	2015年01月27日至2018年01月26日	正常履行中
	北京商契九鼎投资中心(有限合伙)、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	股份锁定承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如本公司不遵循股份锁定的相关承诺，本公司将首先通过发行人股东大会及证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；其后将采取措施恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的，本公司将承担赔偿责任；在恢复原状（如能）及履行完毕赔偿责任之前本公司将不在发行人处获得包括但不限于现金股利等一切经济利益。如本公司不遵循减持计划承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒	2015年01月13日	2015年01月27日至2016年01月26日	正常履行中

		<p>体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。本公司持有的发行人股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。造成发行人、其他股东和投资者损失的，本公司将依法赔偿发行人、其他股东和投资者损失。</p>			
李明、李新生、李媛媛		<p>股份减持承诺：在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行股份减持，每十二个月转让、委托他人管理或者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数量不超过公司发行后总股本的 2%，且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。除锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。上述承诺不因其本人离职、职务变化等原因而终止。</p>	2015 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）		<p>股份减持承诺：本公司将在锁定期届满之后二十四个月内进行减持，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产，在满足减持价格的前提下将减持本公司持有的利民化工全部股份。如本公司不遵循股份锁定的相关承诺，本公司将首先通过发行人股东大会及证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；其后将采取措施恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的，本公司将承担赔偿责任；在恢复原状（如能）及履行完毕赔偿责任之前本公司将不在发行人处获得包括但不限于现金股利等一切经济利益。如本公司不遵循减持计划承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。本公司持有的发行人股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。造成发行人、其他股东和投资者损失的，本公司将依法赔偿发行人、其他股东和投资者损失。</p>	2015 年 01 月 13 日	2016 年 1 月 27 日至 2018 年 01 月 26 日	正常履行中
李明、李新生、		<p>同业竞争承诺：截至本承诺函出具之日，本人及与本</p>	2015 年 01	长期	正常履行

李媛媛	人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母未以任何方式直接或者间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益。本人承诺，在持有公司股份期间，本人及与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	月 13 日		中
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、李明、李新生、李媛媛	关联交易承诺：1.对于公司计划中的关联交易事项，将及时向公司董事会披露关联关系情况。2.公司董事会和股东大会审议关联交易事项时，将严格执行关联方回避制度。3.将严格遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》关于关联交易决策权限的规定，未经公司董事会或股东大会批准，不利用本人/本中心/本企业的影响发生关联交易。4.如因本人/本中心/本企业的关联关系使公司在关联交易中受到损失，本人/本中心/本企业愿承担赔偿责任。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
利民化工股份有限公司	对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如有权部门认定本公司招股说明书及相关申请文件中存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则在相关事项发生之后三个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会等审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加计银行同期贷款利率计算的孳息之和与董事会关于回购股份公告之日公司股票二级市场价格（如果当日公司股票停牌，则以停牌前一交易日收盘价为基准）。由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如果本公司未能全额回购股票或未能弥补投资者损失的，公司控股股东、实际控制人及负有相关责任的董事、监事、高级管理人员将承担无限连带责任。	2015 年 01 月 13 日	长期	正在履行中
李明、李新生、	对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如有权部	2015 年 01	长期	正在履行

	李媛媛	门认定发行人招股说明书及相关申请文件中存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将督促发行人依法赔偿投资者损失。如果发行人未能全额回购股票或未能弥补投资者损失的，本人将承担无限连带责任，且将为上述事项在相关会议决议中必须投赞成票。若因本人原因导致招股说明书及相关申请文件被有权部门认定存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载	月 13 日		中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	15.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,353.00	至	5,562.18
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,836.68		
业绩变动的原因说明	2015 年以来，公司加大市场开拓力度，营业收入实现增长，但由于竞争加剧，净利润会存在一定幅度波动。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利民化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,816,582.64	85,199,285.60
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	2,490,000.00	14,721,099.65
应收账款	162,046,160.00	96,965,443.80
预付款项	17,420,518.61	8,937,766.09
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	7,666,643.82	3,064,981.30
买入返售金融资产		
存货	109,413,370.72	99,760,311.31
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	8,808,103.99	15,890,870.99
流动资产合计	356,661,379.78	324,539,758.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,090,240.52	60,114,028.28
投资性房地产	7,742,229.36	7,998,021.93
固定资产	528,670,227.45	301,719,633.56
在建工程	18,660,619.09	148,431,305.74
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	53,840,423.31	47,397,210.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,573,591.17	1,748,644.91
其他非流动资产	54,351,931.61	38,664,396.83
非流动资产合计	760,929,262.51	606,073,242.08
资产总计	1,117,590,642.29	930,613,000.82
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	260,000,000.00
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	7,000,000.00	4,100,000.00
应付账款	70,636,371.73	72,126,004.34
预收款项	5,507,639.23	8,019,632.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,194,697.79	7,902,253.09
应交税费	1,961,378.62	928,977.40
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,546,479.24	5,663,658.93
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	372,846,566.61	358,740,526.52
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
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	3,582,273.29	4,128,537.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,582,273.29	64,128,537.52
负债合计	376,428,839.90	422,869,064.04
所有者权益：		
股本	130,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,465,709.25	161,465,709.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,132,120.32	-1,384,236.24
专项储备	189,572.95	141,872.98
盈余公积	36,875,973.38	33,338,022.88

一般风险准备		
未分配利润	239,633,346.22	237,197,880.64
归属于母公司所有者权益合计	739,032,481.48	505,759,249.51
少数股东权益	2,129,320.91	1,984,687.27
所有者权益合计	741,161,802.39	507,743,936.78
负债和所有者权益总计	1,117,590,642.29	930,613,000.82

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：沈书艳

会计机构负责人：侯立立

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	44,485,295.80	80,950,880.63
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	2,490,000.00	14,721,099.65
应收账款	162,807,954.82	95,873,032.31
预付款项	17,217,808.85	7,750,776.06
应收利息		
应收股利	3,084,170.52	2,966,695.39
其他应收款	6,287,720.17	2,114,447.10
存货	100,207,215.41	92,100,766.80
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	8,808,103.99	15,886,493.26
流动资产合计	345,388,269.56	312,364,191.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,251,281.99	67,741,281.05
投资性房地产	7,188,392.85	7,408,671.18
固定资产	525,414,330.22	298,345,626.78

在建工程	18,660,619.09	148,431,305.74
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	53,820,135.34	47,377,009.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,934,203.62	1,479,196.93
其他非流动资产	54,351,931.61	38,664,396.83
非流动资产合计	766,620,894.72	609,447,487.95
资产总计	1,112,009,164.28	921,811,679.15
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	260,000,000.00
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	7,000,000.00	4,100,000.00
应付账款	70,330,864.19	67,997,884.58
预收款项	5,474,846.73	7,816,081.23
应付职工薪酬	13,730,959.02	6,331,082.92
应交税费	1,953,449.21	746,877.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,467,184.07	5,648,832.93
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	370,957,303.22	352,640,758.83
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
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	3,582,273.29	4,128,537.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,582,273.29	64,128,537.52
负债合计	374,539,576.51	416,769,296.35
所有者权益：		
股本	130,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,465,709.25	161,465,709.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	189,572.95	141,872.98
盈余公积	36,875,973.38	33,338,022.88
未分配利润	236,938,332.19	235,096,777.69
所有者权益合计	737,469,587.77	505,042,382.80
负债和所有者权益总计	1,112,009,164.28	921,811,679.15

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	183,908,309.38	155,363,198.41
其中：营业收入	183,908,309.38	155,363,198.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,416,671.41	151,839,404.02
其中：营业成本	139,113,978.04	118,909,863.44

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		
营业税金及附加	2,192.39	256,964.38
销售费用	13,005,513.58	7,335,444.82
管理费用	27,440,697.45	19,905,799.80
财务费用	-135,674.31	4,024,888.87
资产减值损失	989,964.26	1,406,442.71
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）	1,882,042.78	1,952,717.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,976,212.24	5,245,732.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,373,680.75	5,476,511.71
加：营业外收入	1,506,454.07	2,351,812.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	525,046.47	120,243.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,355,088.35	7,708,081.54
减：所得税费用	537,200.00	937,165.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,817,888.35	6,770,915.90
归属于母公司所有者的净利润	5,783,620.65	6,678,814.69
少数股东损益	34,267.70	92,101.21
六、其他综合收益的税后净额	340,184.59	-1,767.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257,893.94	-1,340.30
（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	257,893.94	-1,340.30
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	257,893.94	-1,340.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	82,290.65	-427.68
七、综合收益总额	6,158,072.94	6,769,147.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,041,514.59	6,677,474.39
归属于少数股东的综合收益总额	116,558.35	91,673.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.089
(二)稀释每股收益	0.04	0.089

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：沈书艳

会计机构负责人：侯立立

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	179,986,342.33	159,617,813.54
减：营业成本	136,153,909.55	122,748,682.10
营业税金及附加		256,964.38
销售费用	12,492,158.07	6,651,120.24
管理费用	26,021,745.83	18,226,273.27

财务费用	655,334.04	3,982,165.79
资产减值损失	325,077.07	1,667,078.91
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）	1,882,042.78	1,952,717.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,882,042.78	1,952,717.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,220,160.55	8,038,246.17
加：营业外收入	1,506,454.07	2,331,802.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	525,000.00	96,223.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,201,614.62	10,273,825.27
减：所得税费用	1,048,297.23	1,069,689.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,153,317.39	9,204,135.50
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	6,153,317.39	9,204,135.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.089
（二）稀释每股收益	0.04	0.089

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	620,078,468.66	568,573,981.40
其中：营业收入	620,078,468.66	568,573,981.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	588,740,175.67	534,564,349.40
其中：营业成本	468,296,748.44	434,695,486.46
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		
营业税金及附加	7,540.94	788,229.48
销售费用	37,222,538.68	30,441,386.54
管理费用	73,723,790.54	53,289,663.30
财务费用	4,815,798.93	10,264,859.41
资产减值损失	4,673,758.14	5,084,724.21
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）	5,976,212.24	5,245,732.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,976,212.24	5,245,732.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,314,505.23	39,255,364.90
加：营业外收入	5,180,477.24	4,004,285.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,507,116.51	583,631.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,987,865.96	42,676,019.62
减：所得税费用	4,950,263.21	6,124,355.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,037,602.75	36,551,664.38
归属于母公司所有者的净利润	35,973,416.08	36,089,306.46
少数股东损益	64,186.67	462,357.92
六、其他综合收益的税后净额	332,562.88	65,075.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	252,115.92	49,333.86
（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	252,115.92	49,333.86
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	252,115.92	49,333.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,446.96	15,741.80
七、综合收益总额	36,370,165.63	36,616,740.04
归属于母公司所有者的综合收益	36,225,532.00	36,138,640.32

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	144,633.63	478,099.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.48
（二）稀释每股收益	0.28	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	587,564,599.94	541,558,946.83
减：营业成本	444,173,997.86	415,036,540.50
营业税金及附加		784,869.48
销售费用	33,820,203.27	27,979,992.37
管理费用	69,145,572.86	48,656,491.34
财务费用	5,410,195.06	10,401,298.59
资产减值损失	4,008,870.95	5,335,057.10
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）	5,976,212.24	5,245,732.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,976,212.24	5,245,732.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,981,972.18	38,610,430.35
加：营业外收入	5,180,477.24	3,973,853.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,507,070.04	559,611.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,655,379.38	42,024,672.69
减：所得税费用	5,275,874.38	5,674,010.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,379,505.00	36,350,662.41
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	35,379,505.00	36,350,662.41
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.48
(二)稀释每股收益	0.28	0.48

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	454,010,004.14	389,353,419.29
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	18,400,278.28	11,429,510.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,026,756.34	4,143,683.48
经营活动现金流入小计	478,437,038.76	404,926,613.27
购买商品、接受劳务支付的现金	343,742,485.98	275,122,172.88
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	62,017,526.63	56,111,308.67
支付的各项税费	14,447,575.75	8,350,681.09
支付其他与经营活动有关的现金	65,020,970.07	44,571,844.37
经营活动现金流出小计	485,228,558.43	384,156,007.01
经营活动产生的现金流量净额	-6,791,519.67	20,770,606.26
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		21,961.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,021,961.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,299,206.98	140,527,965.27
投资支付的现金	29,000,000.00	
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	175,299,206.98	140,527,965.27
投资活动产生的现金流量净额	-175,299,206.98	-124,506,003.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,250,000.00	
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	265,420,700.03	316,845,983.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,208,349.90
筹资活动现金流入小计	501,670,700.03	335,054,333.60
偿还债务支付的现金	320,420,700.03	243,238,643.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,498,062.70	10,940,184.93
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	2,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	361,818,762.73	254,178,828.58
筹资活动产生的现金流量净额	139,851,937.30	80,875,505.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,868,429.29	364,293.59
五、现金及现金等价物净增加额	-38,370,360.06	-22,495,598.61
加：期初现金及现金等价物余额	80,186,942.70	93,885,743.41
六、期末现金及现金等价物余额	41,816,582.64	71,390,144.80

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	423,010,470.07	364,348,815.09
收到的税费返还	16,572,436.88	8,592,141.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,928,939.82	4,035,856.03
经营活动现金流入小计	445,511,846.77	376,976,812.52
购买商品、接受劳务支付的现金	319,193,172.87	261,560,336.61
支付给职工以及为职工支付的现	58,789,333.58	51,782,924.16

金		
支付的各项税费	14,148,846.26	8,004,980.26
支付其他与经营活动有关的现金	58,851,783.07	39,123,435.67
经营活动现金流出小计	450,983,135.78	360,471,676.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,471,289.01	16,505,135.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,299,206.98	140,311,764.00
投资支付的现金	29,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,533,788.70	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,832,995.68	142,811,764.00
投资活动产生的现金流量净额	-177,832,995.68	-126,811,764.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,250,000.00	
取得借款收到的现金	265,000,000.00	314,886,303.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,283,849.90
筹资活动现金流入小计	501,250,000.00	333,170,153.10
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	240,850,274.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,498,062.70	10,898,797.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	361,398,062.70	251,749,071.22
筹资活动产生的现金流量净额	139,851,937.30	81,421,081.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,086,762.56	82,729.09

五、现金及现金等价物净增加额	-39,365,584.83	-28,802,817.21
加：期初现金及现金等价物余额	76,850,880.63	91,497,966.95
六、期末现金及现金等价物余额	37,485,295.80	62,695,149.74

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。

利民化工股份有限公司

董事长：李新生

2015 年 10 月 28 日