



利尔化学股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：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）	3,858,231,236.27	3,116,436,683.10	23.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,212,427,599.41	2,032,746,047.40	8.84%	
	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）	724,549,046.42	48.95%	1,943,434,093.83	38.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,568,043.01	115.27%	228,924,703.14	69.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	80,432,196.04	108.45%	230,819,022.67	69.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,726,010.51	-18.40%	43,289,754.55	-29.45%
基本每股收益（元/股）	0.150	114.29%	0.44	69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.150	114.29%	0.44	69.23%
加权平均净资产收益率	3.89%	1.09%	10.92%	3.57%

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）	-6,922,492.00	主要系处置报废固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,979,001.13	
减：所得税影响额	7,686.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,943,142.36	因合并报表产生的影响
合计	-1,894,319.53	--

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	23,771	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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	27.36%	143,484,136	0	冻结	7,501,272
中通投资有限公司	境外法人	18.34%	96,147,204	0		
中国工程物理研究院化工材料研究所	国有法人	9.18%	48,112,868	0		
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,487,460	0		
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	其他	1.40%	7,327,829	0		
张成显	境内自然人	1.11%	5,803,960	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	4,615,600	0		
张俊	境内自然人	0.85%	4,479,520	0		
陈学林	境内自然人	0.61%	3,205,478	0		
吴建凤	境内自然人	0.46%	2,431,611	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			
四川久远投资控股集团有限公司	143,484,136	人民币普通股	143,484,136			
中通投资有限公司	96,147,204	人民币普通股	96,147,204			
中国工程物理研究院化工材料研究所	48,112,868	人民币普通股	48,112,868			
楚昌投资集团有限公司	10,487,460	人民币普通股	10,487,460			
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	7,327,829	人民币普通股	7,327,829			
张成显	5,803,960	人民币普通股	5,803,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,615,600	人民币普通股	4,615,600			
张俊	4,479,520	人民币普通股	4,479,520			
陈学林	3,205,478	人民币普通股	3,205,478			
吴建凤	2,431,611	人民币普通股	2,431,611			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。</p> <p>2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行</p>					

	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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	年末余额/本期发生额（万元）	年初余额/上期发生额（万元）	增（-减）比例	变动原因
1	应收账款	51,971.82	39,199.39	32.58%	主要系销售收入增加及授信期延长所致；
2	预付款项	4,793.69	2,254.60	112.62%	主要系采购生产所需原材料增加所致；
3	其他应收款	182.56	136.44	33.80%	主要系差旅费备用金及房屋押金增加所致；
4	存货	56,364.48	41,210.54	36.77%	主要系原材料、库存商品备货增加所致；
5	其他流动资产	4,131.82	3,033.05	36.23%	主要系留抵税进项额增加所致；
6	长期应收款	719.00	199.00	261.31%	主要系本年度增加对启明星财务资助所致；
7	长期股权投资	9,872.27	1,524.52	547.57%	主要系支付湖南比德股权投资款增加所致；
8	工程物资	7,218.13	2,952.10	144.51%	主要系广安利尔公司大量购入待安装设备增加所致；
9	其他非流动资产	10,033.12	4,944.94	102.90%	主要系广安利尔公司大量购入待安装设备增加所致；
10	短期借款	24,851.20	8,700.00	185.65%	主要系母公司、快达、利尔作物流动资金贷款增加所致；
11	应付票据	18,786.55	11,507.00	63.26%	主要系母公司、利尔作物开具的银行承兑汇票增加所致；
12	预收款项	11,301.36	7,499.17	50.70%	主要系预收产品定制货款增加所致；
13	其他应付款	7,374.21	1,119.45	558.74%	主要系计入比德投资款、计提固废处置费增加所致；
14	长期借款	31,900.00	14,900.00	114.09%	主要系本公司两年期流动资产贷款和广安利尔公司项目建设增加贷款所致；
15	营业收入	194,343.41	140,463.48	38.36%	主要系本公司、快达农化收入增加所致；
16	营业成本	143,869.44	105,750.33	36.05%	主要系本公司、快达农化收入增加所致；
17	税金及附加	522.74	25.57	1944.06%	从2016年5月1日起房产税、土地税等计入所致；
18	财务费用	1,901.62	238.16	698.47%	主要系人民币升值汇兑损益增加、贷款利息增加所致；
19	资产减值损失	-190.90	221.17	-186.31%	主要系快达农化已计提减值的存货本期实现销售所致；
20	投资收益	319.99	37.62	750.48%	主要系江油启明星氯碱化工有限责任公司本年度盈利增加所致；
21	其他收益	696.75			主要系政府补助中与日常经营活动相关收入从营业外收入调整至该科目所致；
22	所得税费用	4,870.03	2,768.91	75.88%	主要是本公司利润总额增加所致；

23	销售商品、提供劳务收到的现金	127,166.77	85,553.87	48.64%	主要系公司收入增加所致；
24	收到的税费返还	8,302.52	5,504.76	50.82%	主要系公司外销收入增加导致出口退税增加所致
25	购买商品、接受劳务支付的现金	101,245.63	62,271.02	62.59%	主要系产量增加使原材料采购支出增加所致；
26	支付的各项税费	6,159.05	3,511.70	75.39%	主要系销售收入增加带来的税金及附加增加、所得税增加所致；
27	支付其他与经营活动有关的现金	5,410.64	4,081.79	32.56%	主要系差旅费、登记费、业务宣传费、产品推广费等增加所致；
28	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.88	362.14	-37.63%	主要系本期处置固定资产减少所致；
29	吸收投资收到的现金	970.00	57,560.80	-98.31%	主要系上期公司收到配股资金所致；
30	取得借款收到的现金	53,185.89	17,718.19	200.18%	主要系各类贷款增加所致；
31	偿还债务支付的现金	18,077.38	45,465.64	-60.24%	主要系归还到期贷款减少所致；
32	支付其他与筹资活动有关的现金	821.57	183.65	347.36%	主要系支付开具银行银承汇票的保证金增加所致；

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

1、2017年2月13日，公司与王良芥、彭小思（以下简称“转让方”）签订了《股份转让意向协议书》，公司拟受让包括转让方在内的湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）股东所持有的比德生化45%的股份，成为比德生化第一大股东。2017年8月15日，公司第四届董事会第六次会议对该事项进行了正式审议，原则上同意了该事项。2017年9月15日，公司与王良芥、彭小思正式签署了《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》。目前，比德生化股份转让后的工商备案登记已完成。

2、2017年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》等事项，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金不超过人民币元85,200万元（含85,200万元）。目前，该事项尚处于国资审批阶段。

3、2017年9月15日，公司与鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科”）、秦保伟签订了《增资意向书》，公司拟以自有资金 3,123 万元人民币向赛科进行增资，占增资后赛科 51%的股权，成为赛科第一大股东。目前该事项尚处于尽调谈判阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
比德生化股权收购	2017年02月14日	巨潮网《关于签署股份转让意向协议书的公告》
	2017年08月17日	巨潮网《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的公告》
	2017年09月16日	巨潮网《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的进展公告》
再融资	2017年08月17日	巨潮网《公开发行可转换公司债券预案》

鹤壁赛科增资扩股	2017 年 09 月 16 日	巨潮网《关于签署增资意向协议书的公告》
----------	------------------	---------------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前 5%以上股份的发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2008 年 05 月 20 日	长期	报告期内严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,168.62	至	35,419.04
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,834.73		
业绩变动的原因说明	公司主要产品的市场需求良好，同时公司 5000 吨/年草铵膦原药技改扩能项目全面达产，较好的提高了市场供应保障能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月02日	实地调研	机构	详见公司于2017年3月3日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年04月19日	实地调研	机构	详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年06月06日	实地调研	机构	详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年06月21日	实地调研	机构	详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年08月25日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年08月29日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年09月13日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

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	197,149,181.59	206,632,867.15
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	89,587,994.54	77,850,043.48
应收账款	519,718,203.64	391,993,896.95
预付款项	47,936,861.01	22,545,962.05
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	1,825,596.54	1,364,412.62
买入返售金融资产		
存货	563,644,818.54	412,105,376.17
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	41,318,233.76	30,330,459.45
流动资产合计	1,461,180,889.62	1,142,823,017.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	352,863.13	

持有至到期投资		
长期应收款	7,190,000.00	1,990,000.00
长期股权投资	98,722,746.88	15,245,188.96
投资性房地产		
固定资产	1,644,459,685.09	1,322,513,029.16
在建工程	237,803,539.70	325,837,700.79
工程物资	72,181,300.48	29,521,028.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,174,840.51	209,757,125.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,324,176.99	4,597,797.41
递延所得税资产	13,510,011.92	14,702,368.71
其他非流动资产	100,331,181.95	49,449,425.64
非流动资产合计	2,397,050,346.65	1,973,613,665.23
资产总计	3,858,231,236.27	3,116,436,683.10
流动负债：		
短期借款	248,512,000.00	87,000,000.00
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	187,865,460.98	115,069,960.79
应付账款	268,078,375.48	247,982,101.56
预收款项	113,013,556.79	74,991,716.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,466,913.82	52,268,661.22
应交税费	11,040,490.81	11,909,212.34
应付利息	136,887.50	221,597.22
应付股利		

其他应付款	73,742,061.13	11,194,485.71
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	20,000,000.00	
其他流动负债	3,979,096.00	6,054,846.00
流动负债合计	981,834,842.51	606,692,581.12
非流动负债：		
长期借款	319,000,000.00	149,000,000.00
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	62,498,372.49	63,391,506.99
递延所得税负债	1,239,464.66	1,276,107.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,737,837.15	213,667,614.35
负债合计	1,364,572,679.66	820,360,195.47
所有者权益：		
股本	524,373,030.00	524,373,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,140,266.85	810,140,266.85
减：库存股		
其他综合收益	-0.87	
专项储备	14,557,458.87	11,363,306.13
盈余公积	109,831,865.62	109,831,865.62
一般风险准备		

未分配利润	753,524,978.94	577,037,578.80
归属于母公司所有者权益合计	2,212,427,599.41	2,032,746,047.40
少数股东权益	281,230,957.20	263,330,440.23
所有者权益合计	2,493,658,556.61	2,296,076,487.63
负债和所有者权益总计	3,858,231,236.27	3,116,436,683.10

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

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	93,352,197.27	134,336,080.55
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	48,715,523.12	10,114,430.00
应收账款	419,235,075.24	369,940,143.59
预付款项	27,227,888.75	10,161,636.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,793,322.51	17,413,312.62
存货	314,459,539.47	184,237,942.95
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	14,280,631.01	10,208,741.46
流动资产合计	1,008,064,177.37	736,412,288.04
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	76,190,000.00	70,990,000.00
长期股权投资	433,736,094.48	350,258,536.56
投资性房地产		
固定资产	1,170,281,014.06	887,899,468.26
在建工程	117,981,881.55	215,400,993.55
工程物资	17,193,678.41	28,750,640.76

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,994,596.19	67,242,357.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,130,389.82	8,708,477.07
其他非流动资产	30,477,381.30	40,826,143.33
非流动资产合计	1,923,985,035.81	1,670,076,617.22
资产总计	2,932,049,213.18	2,406,488,905.26
流动负债：		
短期借款	128,512,000.00	10,000,000.00
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	165,093,337.98	113,993,098.79
应付账款	122,286,720.14	146,462,906.03
预收款项	39,817,186.52	14,415,445.72
应付职工薪酬	34,782,836.70	31,254,995.28
应交税费	5,638,398.79	5,965,735.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,449,966.09	57,795,916.70
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	2,268,250.00	4,344,000.00
流动负债合计	575,848,696.22	384,232,097.67
非流动负债：		
长期借款	219,000,000.00	69,000,000.00
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	42,687,666.66	42,687,666.66
递延所得税负债	241,475.25	241,475.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,929,141.91	111,929,141.91
负债合计	837,777,838.13	496,161,239.58
所有者权益：		
股本	524,373,030.00	524,373,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,374,855.32	809,374,855.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,446,300.26	7,861,199.37
盈余公积	109,831,865.62	109,831,865.62
未分配利润	639,245,323.85	458,886,715.37
所有者权益合计	2,094,271,375.05	1,910,327,665.68
负债和所有者权益总计	2,932,049,213.18	2,406,488,905.26

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	724,549,046.42	486,442,698.25
其中：营业收入	724,549,046.42	486,442,698.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	627,321,900.75	436,134,388.77
其中：营业成本	546,080,994.65	376,136,325.10
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	957,870.34	6,146.48
销售费用	19,645,795.38	16,781,603.78
管理费用	52,262,634.28	40,673,142.21
财务费用	8,785,361.34	324,253.10
资产减值损失	-410,755.24	2,212,918.10
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）	1,468,639.27	242,175.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,468,639.27	242,175.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,098,961.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,794,746.44	50,550,484.81
加：营业外收入	6,829,099.60	2,650,868.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,233,730.67	3,156,346.18
其中：非流动资产处置损失	5,241,931.26	-585,412.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,390,115.37	50,045,007.25
减：所得税费用	17,845,801.29	7,735,036.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,544,314.08	42,309,970.52
归属于母公司所有者的净利润	79,568,043.01	36,962,815.64
少数股东损益	4,976,271.07	5,347,154.88
六、其他综合收益的税后净额	-0.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-0.87	
（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	-0.87	
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	-0.87	
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	0.00	
七、综合收益总额	84,544,313.21	42,309,970.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,568,043.01	36,962,815.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,976,270.20	5,347,154.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.150	0.070
（二）稀释每股收益	0.150	0.070

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

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	478,040,114.97	330,827,689.86
减：营业成本	339,987,324.31	256,314,075.59
税金及附加	210,168.70	1,258.13
销售费用	6,050,353.64	6,698,745.43
管理费用	32,368,939.97	22,451,726.20
财务费用	6,154,695.03	-1,648,636.41
资产减值损失	431,079.60	1,927,489.25
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）	5,875,555.88	242,175.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,468,638.40	242,175.33
其他收益	1,116,250.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,829,359.60	45,325,207.00
加：营业外收入	392,030.13	1,329,129.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,541,514.39	2,594,293.63
其中：非流动资产处置损失	3,541,187.66	1,593,693.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,679,875.34	44,060,043.21
减：所得税费用	15,872,160.02	6,406,646.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,807,715.32	37,653,396.23

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	80,807,715.32	37,653,396.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.150	0.070
（二）稀释每股收益	0.150	0.070

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	1,943,434,093.83	1,404,634,846.13
其中：营业收入	1,943,434,093.83	1,404,634,846.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,662,539,132.06	1,232,647,890.62
其中：营业成本	1,438,694,443.14	1,057,503,252.50
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	5,227,408.11	255,736.45
销售费用	60,133,597.00	52,137,310.05
管理费用	141,376,539.82	118,158,316.73
财务费用	19,016,166.05	2,381,560.80
资产减值损失	-1,909,022.06	2,211,714.09
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）	3,199,892.44	376,243.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,126,851.34	376,243.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,967,484.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,062,338.71	172,363,199.31
加：营业外收入	7,481,653.77	8,119,559.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,136,144.64	7,261,710.05
其中：非流动资产处置损失	6,944,149.03	3,130,927.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,407,847.84	173,221,048.66
减：所得税费用	48,700,318.81	27,689,102.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,707,529.03	145,531,945.93
归属于母公司所有者的净利润	228,924,703.14	134,937,774.46
少数股东损益	13,782,825.89	10,594,171.47
六、其他综合收益的税后净额	-0.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-0.87	
（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	-0.87	
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	-0.87	
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	242,707,528.16	145,531,945.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,924,703.14	134,937,774.46
归属于少数股东的综合收益总额	13,782,825.02	10,594,171.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.26
（二）稀释每股收益	0.44	0.26

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	1,288,412,107.78	943,897,769.45
减：营业成本	921,106,521.60	710,758,718.85
税金及附加	2,142,676.91	191,447.57
销售费用	16,918,842.46	18,887,749.57
管理费用	86,423,720.72	63,605,009.65
财务费用	11,679,308.97	-4,014,024.22
资产减值损失	479,899.16	2,463,528.65
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）	23,757,601.76	5,476,243.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,126,851.34	376,243.80
其他收益	4,112,350.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,531,089.72	157,481,583.18
加：营业外收入	899,199.99	3,861,409.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,207,558.92	6,057,758.73
其中：非流动资产处置损失	5,189,587.66	5,006,858.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,222,730.79	155,285,233.56
减：所得税费用	40,426,819.31	23,521,639.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,795,911.48	131,763,593.82
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	232,795,911.48	131,763,593.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.26
（二）稀释每股收益	0.44	0.26

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	1,271,667,689.64	855,538,663.61
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	83,025,222.66	55,047,648.25
收到其他与经营活动有关的现金	12,503,251.87	10,828,810.60
经营活动现金流入小计	1,367,196,164.17	921,415,122.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,463,300.04	622,710,164.51
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	196,746,145.58	161,405,896.37
支付的各项税费	61,590,525.19	35,117,043.99
支付其他与经营活动有关的现金	54,106,438.81	40,817,887.22
经营活动现金流出小计	1,323,906,409.62	860,050,992.09
经营活动产生的现金流量净额	43,289,754.55	61,364,130.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	73,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,258,775.05	3,621,392.66
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	22,331,816.15	3,621,392.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,117,006.38	285,320,878.09
投资支付的现金	80,687,276.50	
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	5,200,000.00	
投资活动现金流出小计	362,004,282.88	285,320,878.09
投资活动产生的现金流量净额	-339,672,466.73	-281,699,485.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,700,000.00	575,608,028.06
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	531,858,917.51	177,181,901.00
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	541,558,917.51	752,789,929.06
偿还债务支付的现金	180,773,775.39	454,656,374.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,215,208.01	66,868,451.51
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	8,215,702.04	1,836,488.19

筹资活动现金流出小计	256,204,685.44	523,361,314.20
筹资活动产生的现金流量净额	285,354,232.07	229,428,614.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	815,464.91	707,019.50
五、现金及现金等价物净增加额	-10,213,015.20	9,800,279.30
加：期初现金及现金等价物余额	200,717,489.47	158,749,434.32
六、期末现金及现金等价物余额	190,504,474.27	168,549,713.62

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	758,639,814.52	528,799,803.79
收到的税费返还	67,428,178.75	42,780,205.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,852,417.02	64,781,943.46
经营活动现金流入小计	837,920,410.29	636,361,952.85
购买商品、接受劳务支付的现金	677,962,087.99	403,295,375.64
支付给职工以及为职工支付的现金	124,008,555.45	92,974,954.91
支付的各项税费	42,956,070.07	20,616,026.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,888,928.01	49,738,415.56
经营活动现金流出小计	873,815,641.52	566,624,772.33
经营活动产生的现金流量净额	-35,895,231.23	69,737,180.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,630,750.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,996.05	326,512.99
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	18,400,000.00	
投资活动现金流入小计	59,770,746.47	326,512.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,624,746.95	197,751,347.95
投资支付的现金	80,298,900.00	74,613,347.60
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	46,200,000.00	71,000,000.00
投资活动现金流出小计	273,123,646.95	343,364,695.55
投资活动产生的现金流量净额	-213,352,900.48	-343,038,182.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,608,028.06
取得借款收到的现金	331,858,917.51	80,000,000.00
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	331,858,917.51	655,608,028.06
偿还债务支付的现金	63,773,775.39	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,235,623.26	54,228,429.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7,446,175.94	1,836,488.19
筹资活动现金流出小计	126,455,574.59	356,064,918.06
筹资活动产生的现金流量净额	205,403,342.92	299,543,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,908,101.97	478,151.61
五、现金及现金等价物净增加额	-41,936,686.82	26,720,259.57
加：期初现金及现金等价物余额	130,959,441.42	92,593,068.04
六、期末现金及现金等价物余额	89,022,754.60	119,313,327.61

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。