

雅本化学股份有限公司

2017 年第三季度报告



雅 本 化 学

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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）	2,215,823,148.44	1,895,418,233.05	16.90%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,041,374,307.56	1,011,203,887.48	2.98%	
	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）	321,463,797.23	71.55%	862,445,704.73	81.74%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,804,644.99	-2.75%	50,474,731.46	134.76%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,844,882.36	3.08%	49,236,942.76	148.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	210,143,853.69	1,031.38%
基本每股收益（元/股）	0.0164	-2.96%	0.0940	132.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	-2.96%	0.0940	132.67%
加权平均净资产收益率	0.85%	-0.04%	4.87%	2.61%

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）	179,556.43	
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）	1,256,822.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,843.57	
减：所得税影响额	218,433.30	
合计	1,237,788.70	--

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		11,032		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	
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	境内非国有法人	42.82%	229,928,061		质押	149,866,111	
汪新芽	境内自然人	10.23%	54,948,633		质押	54,943,900	
张宇鑫	境内自然人	7.12%	38,245,376				
蔡彤	境外自然人	3.03%	16,250,701	10,037,995			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.86%	10,000,365				
王博	境内自然人	1.28%	6,893,372	6,893,372			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,001,840				
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.88%	4,721,227				
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	其他	0.87%	4,682,996	4,682,996			
唐铮	境内自然人	0.66%	3,534,300				

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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	229,928,061	人民币普通股	229,928,061
汪新芽	54,948,633	人民币普通股	54,948,633
张宇鑫	38,245,376	人民币普通股	38,245,376
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	10,000,365	人民币普通股	10,000,365
蔡彤	6,212,706	人民币普通股	6,212,706
中央汇金资产管理有限责任公司	6,001,840	人民币普通股	6,001,840
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,721,227	人民币普通股	4,721,227
唐铮	3,534,300	人民币普通股	3,534,300
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世 10 号资产管理计划	2,557,294	人民币普通股	2,557,294
上海柘中集团股份有限公司	2,377,305	人民币普通股	2,377,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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、 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

应收票据期末余额为322.75万元，较上年度期末减少224.05万元，减少40.97%，主要原因：本报告期内收到的票据到期或背书转让。

应收账款期末余额为38,735.99万元，较上年度期末增加9,339.60万元，增加31.777%，主要原因：本报告期主营收入同比增加导致客户信用帐期内的应收款增加。

其他应收款期末余额为3,676.54万元，较上年度期末增加1,308.50万元，增加55.26%，主要原因：本报告期未收到的出口退税款增加。

预付款项期末余额为4,890.20万元，较上年度期末增加3,193.52万元，增加188.22%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加。

一年内到期的非流动资产期末余额为51.34万元，较上年度期末减少108.18万元，减少67.82%，主要原因：本报告期摊销一年内到期的非流动资产记入当期费用。

其他流动资产期末余额为1,688.53万元，较上年度期末减少3,144.78万元，减少65.06%，主要原因：本报告期内未抵扣的增值税进项税额减少。

在建工程期末余额为8,856.77万元，较上年度期末增加2,286.55万元，增加34.80%，主要原因：本报告期工程项目投入增加。

工程物资期末余额为1,298.09万元，较上年度期末增加554.71万元，增加74.62%，主要原因：本报告期为工程项目采购的项目物资增加。

其他非流动资产期末余额为6,247.36万元，较上年度期末增加3,109.02万元，增加99.07%，主要原因：本报告期内预付的工程设备款增加。

应付票据期末余额为15,579.58万元，较上年度期末增加6,551.57万元，增加72.57%，主要原因：公司以票据结算的采购增加所致。

应付账款期末余额为28,589.80万元，较上年度期末增加6,841.62万元，增加31.46%，主要原因：公司采购原材料的应付款增加所致。

预收款项期末余额为1,873.80万元，较上年度期末增加1,5643.28万元，增加505.39%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致。

应付职工薪酬期末余额为181.29万元，较上年度期末减少240.82万元，减少57.05%，主要原因：公司支付上期末员工工资。

应交税费期末余额为672.50万元，较上年度期末增加231.56万元，增加52.52%，主要原因：本报告期应交所得税增加。

应付利息期末余额为27.57万元，较上年度期末减少34.81万元，减少55.80%，主要原因：本报告期支付上期末应付利息。

一年内到期的非流动负债期末余额为4,900.00万元，较上年度期末减少3,100.00万元，减少38.75%，主要原因：公司归还一年内到期的长期借款。

长期借款期末余额为12,875.67万元，较上年度期末增加9,875.67万元，增加329.19%，主要原因：公司项目投资增加的长期借款融资。

报告期发生营业总收入86,244.57万元，同比增加81.74%，主要原因：农药中间体收入较上年同期大幅增长所致。

报告期发生营业成本为64,612.73万元，同比增加95.42%，主要原因：因本期收入较上年同期增加引起营业成本同向变动，原材料价格大幅上涨。

报告期发生营业税金及附加445.18万元，同比增加33.11%，主要原因：本期应缴纳的房产税、土地使用税等税费增加所致。

报告期发生销售费用1,298.80万元，同比增加78.88%，主要原因：本期运费、展会费等增加所致。

报告期发生财务费用2,364.50万元，同比增加238.66%，主要原因：本期人民币升值导致汇兑损失增加所致。

报告期发生资产减值准备-397.71万元，同比减少543.88万元，主要原因：冲回上年末计提的减值准备所致。

报告期发生公允价值变动收益0万元，同比减少100%，主要原因：因本期无远期锁汇公允价值变动获得的收益。

报告期发生投资收益0万元，同比减少100%，主要原因：因本期无远期锁汇公允价值变动的损失。

报告期发生营业外收入147.53万元，同比减少46.47%，主要是因为本期政府补贴收入减少所致。

报告期发生营业外支出9.87万元，同比减少72.97%，主要是因为本期资产报废损失减少所致。

报告期发生所得税费用1,107.68万元，同比增加480.76%。主要是因为本期利润总额比上年同期增加且转回递延所得税资产增加所得税费用所致。

经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入21,014.38万元，较上年同期净流入增加19,156.98万元，主要原因：公司销售商品回款较去年同期增加27,247.86万元所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出29,335.65万元，较上年同期净流出增加17,272.28万元，主要原因：因本报告期合并收购AMINO公司支付的收购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入8,424.25万元，较上年同期净流入减少1,210.57万元，主要原因：因上年同期定向增发收到的投资款增加所致。

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

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	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行
	广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司	股份限售承诺	参与公司 2014 年度小额快速非公开发行股票认购的股	2016 年 01 月 27 日	12 个月	已履行完毕

	司、广发基金管理有限公司		份自上市首日起 12 个月内不得转让			
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚	股份限售承诺	参与公司非公开发行股票收购朴颐化学认购的股份自登记至其名下之日起 36 个月内不得转让	2016 年 03 月 15 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	一致行动人承诺	各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014 年 08 月 13 日	长期	严格履行
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：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,559,078.24	101,944,591.11
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	3,227,500.00	5,468,010.00
应收账款	387,359,851.35	293,963,850.65
预付款项	48,901,969.76	16,966,770.15
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	36,765,407.70	23,680,364.51
买入返售金融资产		
存货	285,155,669.61	281,674,757.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	513,391.20	1,595,179.34
其他流动资产	16,885,349.06	48,333,089.81
流动资产合计	897,368,216.92	773,626,612.91
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	905,232,179.24	811,581,475.15
在建工程	88,567,717.82	65,702,230.36
工程物资	12,980,925.06	7,433,760.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,219,409.52	48,041,530.21
开发支出		
商誉	172,032,453.93	136,068,980.52
长期待摊费用	10,570,848.76	10,422,661.42
递延所得税资产	9,377,827.46	11,157,609.00
其他非流动资产	62,473,569.73	31,383,373.25
非流动资产合计	1,318,454,931.52	1,121,791,620.14
资产总计	2,215,823,148.44	1,895,418,233.05
流动负债：		
短期借款	432,620,000.00	351,875,200.00
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	155,795,807.05	90,280,133.60
应付账款	285,897,987.48	217,481,827.55
预收款项	18,737,977.12	3,095,209.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,812,889.02	4,221,100.85
应交税费	6,724,961.05	4,409,359.41
应付利息	275,657.50	623,793.19

应付股利	1,250,000.00	1,250,000.00
其他应付款	44,525,171.64	52,439,589.26
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	49,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	996,640,450.86	805,676,213.50
非流动负债：		
长期借款	128,756,680.00	30,000,000.00
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	2,181,666.67	2,181,666.67
递延所得税负债	5,337,320.18	5,788,342.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,275,666.85	37,970,009.38
负债合计	1,132,916,117.71	843,646,222.88
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	536,974,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	261,015,445.86
减：库存股		
其他综合收益	1,059,195.80	
专项储备	115,473.54	
盈余公积	27,777,971.94	27,777,971.94

一般风险准备		
未分配利润	214,431,702.42	185,435,951.68
归属于母公司所有者权益合计	1,041,374,307.56	1,011,203,887.48
少数股东权益	41,532,723.17	40,568,122.69
所有者权益合计	1,082,907,030.73	1,051,772,010.17
负债和所有者权益总计	2,215,823,148.44	1,895,418,233.05

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	25,986,878.31	44,818,431.49
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	650,000.00	17,960,200.00
应收账款	390,176,649.79	236,365,997.12
预付款项	109,049,701.80	310,667,801.72
应收利息		
应收股利	3,750,000.00	10,750,000.00
其他应收款	189,916,757.93	163,180.80
存货	112,601,009.81	96,295,766.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		212,978.68
其他流动资产		3,374,371.91
流动资产合计	832,130,997.64	720,608,727.76
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	512,857,104.47	512,848,362.27
投资性房地产		
固定资产	105,927,345.85	105,857,266.19

在建工程	1,610,284.14	4,642,008.77
工程物资	738,589.65	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,533,067.72	7,691,844.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,094,717.61	5,093,422.93
递延所得税资产	5,359,069.29	2,395,611.10
其他非流动资产	6,102,456.13	4,565,511.35
非流动资产合计	646,222,634.86	643,094,026.89
资产总计	1,478,353,632.50	1,363,702,754.65
流动负债：		
短期借款	268,620,000.00	187,875,200.00
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	30,023,640.20	54,921,254.40
应付账款	59,107,526.63	41,891,792.42
预收款项	6,043,206.00	13,219,916.25
应付职工薪酬	-44,865.44	1,264,982.35
应交税费	686,422.71	193,385.15
应付利息		284,808.33
应付股利		
其他应付款	33,034,225.95	49,397,292.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	406,470,156.05	359,048,631.25
非流动负债：		
长期借款	123,756,680.00	20,000,000.00
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	81,666.67	81,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,838,346.67	20,081,666.67
负债合计	530,308,502.72	379,130,297.92
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	536,974,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	261,015,445.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,777,971.94	27,777,971.94
未分配利润	122,277,193.98	158,804,520.93
所有者权益合计	948,045,129.78	984,572,456.73
负债和所有者权益总计	1,478,353,632.50	1,363,702,754.65

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	321,463,797.23	187,391,430.17
其中：营业收入	321,463,797.23	187,391,430.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,087,142.86	179,219,114.26
其中：营业成本	252,926,674.27	139,680,887.79

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	1,453,494.02	570,742.00
销售费用	4,407,638.54	2,371,426.58
管理费用	42,262,755.83	34,178,975.39
财务费用	10,051,115.66	2,417,082.50
资产减值损失	-1,014,535.46	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		115,136.93
投资收益（损失以“－”号填列）		-107,720.00
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）	11,376,654.37	8,179,732.84
加：营业外收入	226,684.96	1,703,438.98
其中：非流动资产处置利得		64,255.66
减：营业外支出	27,092.44	12,866.50
其中：非流动资产处置损失	1,414.68	2,866.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,576,246.89	9,870,305.32
减：所得税费用	2,414,320.78	758,230.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,161,926.11	9,112,074.92
归属于母公司所有者的净利润	8,804,644.99	9,053,752.37

少数股东损益	357,281.12	58,322.55
六、其他综合收益的税后净额	1,060,627.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,060,627.24	
（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	1,060,627.24	
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	1,060,627.24	
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	10,222,553.35	9,112,074.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,865,272.23	9,053,752.37
归属于少数股东的综合收益总额	357,281.12	58,322.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0164	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0164	0.0169

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：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	56,808,620.09	30,431,623.90
减：营业成本	52,442,257.24	20,689,241.16
税金及附加	338,399.09	390,907.00
销售费用	523,115.45	402,027.26
管理费用	10,308,259.93	6,486,426.36
财务费用	4,165,141.82	2,376,803.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		83,946.41
投资收益（损失以“－”号填列）		-107,720.00
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）	-10,968,553.44	62,444.88
加：营业外收入	139,080.00	627,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,829,473.44	689,994.88
减：所得税费用	-1,535,513.28	201,671.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,293,960.16	488,323.46
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	-9,293,960.16	488,323.46
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	862,445,704.73	474,559,538.14
其中：营业收入	862,445,704.73	474,559,538.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,385,779.93	451,751,163.07
其中：营业成本	646,127,297.92	330,628,877.77
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	4,451,823.21	3,344,448.39
销售费用	12,988,004.13	7,260,650.60
管理费用	118,150,827.71	102,073,470.80
财务费用	23,644,974.90	6,981,978.44
资产减值损失	-3,977,147.94	1,461,737.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		303,271.63
投资收益（损失以“－”号填列）		-665,999.79
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	79,621.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,139,545.80	22,445,646.91
加：营业外收入	1,475,303.80	2,756,053.61
其中：非流动资产处置利得	226,587.47	117,414.21
减：营业外支出	98,702.80	365,239.27
其中：非流动资产处置损失	47,031.04	301,324.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,516,146.80	24,836,461.25
减：所得税费用	11,076,814.86	1,907,316.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,439,331.94	22,929,144.78
归属于母公司所有者的净利润	50,474,731.46	21,500,565.82
少数股东损益	964,600.48	1,428,578.96
六、其他综合收益的税后净额	1,059,195.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,059,195.80	
（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	1,059,195.80	
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	1,059,195.80	
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	52,498,527.74	22,929,144.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,533,927.26	21,500,565.82
归属于少数股东的综合收益总额	964,600.48	1,428,578.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0940	0.0404
(二)稀释每股收益	0.0940	0.0404

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	147,982,405.03	135,760,749.91
减：营业成本	130,249,083.69	95,930,526.44
税金及附加	957,653.30	2,643,702.18

销售费用	1,502,575.27	924,249.67
管理费用	25,068,444.97	23,007,930.85
财务费用	7,617,237.58	6,623,962.19
资产减值损失	247,983.39	81,386.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		295,858.88
投资收益（损失以“－”号填列）		-539,134.79
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）	-17,660,573.17	6,305,715.76
加：营业外收入	789,080.00	822,340.00
其中：非流动资产处置利得		51,250.00
减：营业外支出	12,183.32	268,625.48
其中：非流动资产处置损失	12,183.32	259,085.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,883,676.49	6,859,430.28
减：所得税费用	-1,835,330.26	1,106,575.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,048,346.23	5,752,854.71
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	-15,048,346.23	5,752,854.71
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	764,685,677.45	492,207,076.95
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	42,024,292.29	22,535,489.97
收到其他与经营活动有关的现	12,381,876.77	3,295,781.70

金		
经营活动现金流入小计	819,091,846.51	518,038,348.62
购买商品、接受劳务支付的现金	464,835,188.41	378,435,534.84
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	81,450,544.98	71,926,622.51
支付的各项税费	20,527,637.40	22,138,249.15
支付其他与经营活动有关的现金	42,134,622.03	26,963,902.02
经营活动现金流出小计	608,947,992.82	499,464,308.52
经营活动产生的现金流量净额	210,143,853.69	18,574,040.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-665,999.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,425.35	11,261.23
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	6,407,809.56	8,918,420.44
投资活动现金流入小计	6,680,234.91	56,263,681.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,163,451.71	89,157,388.95
投资支付的现金	208,266,371.77	87,740,000.00
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	-393,150.65	

投资活动现金流出小计	300,036,672.83	176,897,388.95
投资活动产生的现金流量净额	-293,356,437.92	-120,633,707.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,169,885.18
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	527,476,680.00	279,237,411.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,796,828.00	11,542,547.61
筹资活动现金流入小计	536,273,508.00	494,949,844.09
偿还债务支付的现金	378,975,200.00	360,479,529.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,478,498.40	27,031,091.60
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	33,577,280.39	11,091,004.44
筹资活动现金流出小计	452,030,978.79	398,601,625.64
筹资活动产生的现金流量净额	84,242,529.21	96,348,218.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,218,362.33	5,777,403.19
五、现金及现金等价物净增加额	-8,188,417.35	65,954.67
加：期初现金及现金等价物余额	68,957,258.38	46,116,968.18
六、期末现金及现金等价物余额	60,768,841.03	46,182,922.85

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	104,247,228.94	125,711,437.65
收到的税费返还	523,834.39	560,803.79
收到其他与经营活动有关的现金	963,239.97	960,626.05

经营活动现金流入小计	105,734,303.30	127,232,867.49
购买商品、接受劳务支付的现金	38,809,725.95	225,036,240.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,004,610.49	15,426,364.52
支付的各项税费	3,426,765.88	11,509,251.95
支付其他与经营活动有关的现金	195,172,776.35	6,023,644.92
经营活动现金流出小计	257,413,878.67	257,995,502.09
经营活动产生的现金流量净额	-151,679,575.37	-130,762,634.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	-539,134.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.70	
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	7,000,854.70	47,460,865.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,844,227.38	17,790,416.95
投资支付的现金	16,328,742.20	88,740,000.00
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	28,172,969.58	106,530,416.95
投资活动产生的现金流量净额	-21,172,114.88	-59,069,551.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,169,885.18
取得借款收到的现金	341,476,680.00	130,000,000.00
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	341,476,680.00	334,169,885.18

偿还债务支付的现金	157,975,200.00	124,010,073.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,344,152.50	15,304,398.68
支付其他与筹资活动有关的现金	8,887,219.27	9,300,234.44
筹资活动现金流出小计	197,206,571.77	148,614,706.72
筹资活动产生的现金流量净额	144,270,108.23	185,555,178.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	862,809.57	52,139.94
五、现金及现金等价物净增加额	-27,718,772.45	-4,224,867.94
加：期初现金及现金等价物余额	43,319,351.65	11,355,777.95
六、期末现金及现金等价物余额	15,600,579.20	7,130,910.01

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。