

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 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。

公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	891,174,545.30	864,191,091.92	857,145,089.63	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,014,666.88	480,688,703.75	477,394,010.33	5.37%
	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）	274,195,727.19	24.46%	813,824,391.72	28.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,011,181.27	-5.86%	22,827,755.85	8.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,914,281.64	44.80%	19,502,534.76	-3.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,925,592.35	-142.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.11	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.11	10.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.12%	4.65%	0.21%

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）	-2,280,106.53	
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）	1,280,916.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,087,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,558,682.81	
减：所得税影响额	-796,094.15	
合计	3,325,221.09	--

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	11,227	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
周仕斌	境内自然人	22.74%	47,047,452	40,585,589	质押	8,677,000

桑培洲	境内自然人	11.24%	23,245,600	0	质押	23,245,600
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	境外法人	4.98%	10,299,372	0	质押	10,299,372
蔡成玉	境内自然人	4.19%	8,668,660	0	质押	8,668,660
任元林	境内自然人	3.54%	7,316,961	0		
张琳	境内自然人	3.33%	6,886,800	0	质押	6,886,800
王功军	境内自然人	2.55%	5,276,239	0		
张荣兴	境内自然人	2.52%	5,212,300	0	质押	5,212,300
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	3,728,700	0		
宋煜钰	境内自然人	1.80%	3,727,771	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
桑培洲	23,245,600	人民币普通股	23,245,600
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	10,299,372	人民币普通股	10,299,372
蔡成玉	8,668,660	人民币普通股	8,668,660
任元林	7,316,961	人民币普通股	7,316,961
张琳	6,886,800	人民币普通股	6,886,800
周仕斌	6,461,863	人民币普通股	6,461,863
王功军	5,276,239	人民币普通股	5,276,239
张荣兴	5,212,300	人民币普通股	5,212,300
中央汇金资产管理有限责任公司	3,728,700	人民币普通股	3,728,700

宋煜钰	3,727,771	人民币普通股	3,727,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生与上述其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宋煜钰除通过普通证券账户持有公司股份 692,200 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,035,571 股，实际合计持有公司股份 3,727,771 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

- 1.报告期末，货币资金较年初减少56.70%，主要是借款保证金减少所致。
- 2.报告期末，应收票据较年初增加42.00%，主要是票据结算货款增加所致。
- 3.报告期末，预付款项较年初增加51.17%，主要是预付原材料款增加所致。
- 4.报告期末，其他流动资产较年初增加169.47%，主要是报告期预付（以后月份抵顶）所得税所致。
- 5.报告期末，在建工程较年初增加546.98%，主要是煤粉炉和车间改造工程。
- 6.报告期末，工程物资较年初增加221.26%，主要是在建工程购入工程物资设备增加所致。
- 7.报告期末，预收款项较年初增加84.59%，主要是预收货款增加所致。
- 8.报告期末，应付职工薪酬较年初增加58.57%，主要是工会经费计提数高于使用数所致。
- 9.报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要是分期偿还借款所致。
- 10.年初至报告期末，营业成本较去年同期增加45.43%，主要是原材料价格上涨，产品成本增加所致。
- 11.年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加121.12%，主要是根据财政部2016年12月文件规定，报告期将土地使用税、印花税、房产税从管理费用调整至本科目所致。
- 12.年初至报告期末，财务费用较上年同期减少72.29%，主要是去年同期保理业务融资支付利息较大。
- 13.年初至报告期末，资产减值损失较上年同期增加76.01%，主要是计提暂未投产固定资产减值准备。
- 14.年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加276.67%，主要是支付耕地占用税滞纳金以及处置固定资产损失。
- 15.年初至报告期末，所得税费用较上年同期减少56.17%，主要是去年同期母公司改执行所得税15%优惠税率，调整递延所得税资产余额，影响所得税费用增加605.57万元。
- 16.年初至报告期末收到的税费返还较上年同期增加336.19%，主要是收到出口退税同比增加所致。
- 17.年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加40.06%，主要是支付原材料价款等增加。
- 18.年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加331.73%，主要是进行生产环保等技术改造投入增加所致。
- 19.年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是去年同期收回保理业务借款所致。

20.年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是去年同期支付保理业务款所致。

## 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	公司持股的董监高：周仕斌、唐传训、齐元玉、丁锋、宋志刚、刘春信	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在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，不转让所持有的公司股份。	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董监高	避免同业竞争	为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本人不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。	2009年12月25日	长期有效	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发生违反上述承诺情形。

竞争 承诺 法律责任。 25 日 有 效 上 承 诺 ， 未 发 生 违 反 上 述 承 诺 情 形。



					形。
	公司全体董监高	规范 关联 交易 承诺	与股份公司的一切关联交易行为, 均将严格遵守市场规则, 本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务, 否则愿承担相应法律责任。	2009年 12月 25日	长 期 有 效 形。 报告期内, 上述 承诺人皆遵守以 上承诺, 未发生 违反上述承诺情 形。
	公司股东周仕 斌、桑培洲、蔡 成玉	社保 承诺	如果根据有权部门的要求或决议, 公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金, 或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失, 承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失。	2009年 12月 25日	长 期 有 效 形。 报告期内, 上述 承诺人皆遵守以 上承诺, 未发生 违反上述承诺情 形。
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	无				

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内, 公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥的应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 合法权益得到充分维护。

2017年4月16日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》, 拟以现有总股本206,152,296股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税), 合计派发现金股利2,061,522.96元(含税)。该议案获2017年6月9日召开的2016年度股东大会审议通过。截至2017年7月26日, 2016年度权益分派方案已实施完毕。

## 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：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

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	37,277,194.45	86,086,305.99
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	156,897,531.06	110,493,271.80
应收账款	215,047,412.25	186,314,652.77
预付款项	49,293,839.05	32,607,525.92
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	2,810,020.32	2,804,308.67

买入返售金融资产		
存货	76,935,177.83	82,446,945.03
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	1,143,463.78	424,337.96
流动资产合计	539,404,638.74	501,177,348.14
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	226,406,494.05	250,889,236.85
在建工程	11,406,931.38	1,763,101.67
工程物资	11,701,546.92	3,642,378.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,137,530.71	70,415,650.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,998,034.26	14,847,901.65

其他非流动资产	16,119,369.24	14,409,472.05
非流动资产合计	351,769,906.56	355,967,741.49
资产总计	891,174,545.30	857,145,089.63
流动负债：		
短期借款	271,661,600.00	282,405,500.00
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	47,293,322.71	39,823,353.47
预收款项	23,269,100.97	12,605,807.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	730,321.61	460,579.16
应交税费	6,276,127.56	5,343,307.11
应付利息	28,477.80	28,477.80
应付股利		
其他应付款	27,196,475.06	26,150,349.00
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		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	376,455,425.71	368,817,373.54
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	11,704,452.71	10,933,705.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,704,452.71	10,933,705.76
负债合计	388,159,878.42	379,751,079.30
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,152,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	41,930,048.77

减：库存股		1,520,751.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,172,294.57	22,172,294.57
一般风险准备		
未分配利润	229,426,482.26	208,660,122.95
归属于母公司所有者权益合计	503,014,666.88	477,394,010.33
少数股东权益		
所有者权益合计	503,014,666.88	477,394,010.33
负债和所有者权益总计	891,174,545.30	857,145,089.63

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

## 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	36,230,488.05	62,531,832.15
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	156,897,531.06	110,493,271.80
应收账款	215,019,299.85	186,286,540.37
预付款项	46,502,345.76	31,587,516.09
应收利息		

应收股利		
其他应收款	65,933,140.83	81,687,831.89
存货	56,114,683.95	56,248,794.61
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	1,143,463.78	424,337.96
流动资产合计	577,840,953.28	529,260,124.87
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	95,027,709.21	95,027,709.21
投资性房地产		
固定资产	107,780,373.72	114,779,365.31
在建工程	11,406,931.38	1,763,101.67
工程物资	4,321,231.04	2,492,061.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,595,243.08	53,577,372.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,781,107.58	11,760,916.14



其他非流动资产	10,404,820.33	8,179,639.56
非流动资产合计	292,317,416.34	287,580,166.80
资产总计	870,158,369.62	816,840,291.67
流动负债：		
短期借款	271,661,600.00	246,405,500.00
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		36,000,000.00
应付账款	36,839,860.64	30,345,192.40
预收款项	23,269,100.97	12,605,807.00
应付职工薪酬	324,674.45	128,008.96
应交税费	3,077,076.90	2,523,614.67
应付利息	28,477.80	28,477.80
应付股利		
其他应付款	53,328,184.39	34,408,365.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	388,528,975.15	364,444,966.33
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	5,710,197.21	4,649,038.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,710,197.21	4,649,038.08
负债合计	394,239,172.36	369,094,004.41
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,152,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	41,930,048.77
减：库存股		1,520,751.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,172,294.57	22,172,294.57
未分配利润	202,331,012.64	179,012,399.88
所有者权益合计	475,919,197.26	447,746,287.26
负债和所有者权益总计	870,158,369.62	816,840,291.67

### 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	274,195,727.19	220,317,075.24
其中：营业收入	274,195,727.19	220,317,075.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,636,563.36	211,056,492.11
其中：营业成本	218,225,207.10	164,770,756.25
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	2,351,589.35	1,011,083.21
销售费用	20,172,256.08	21,224,438.00
管理费用	12,067,863.83	10,388,185.73
财务费用	3,406,164.48	9,503,184.83
资产减值损失	6,413,482.52	4,158,844.09
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）		
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	101,835.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,660,999.68	9,260,583.13
加：营业外收入	208,161.86	1,479,388.28
其中：非流动资产处置利得		494,846.84
减：营业外支出	2,343,406.53	111,958.64
其中：非流动资产处置损失	2,280,106.53	5,202.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,525,755.01	10,628,012.77
减：所得税费用	1,514,573.74	2,118,430.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,011,181.27	8,509,582.39
归属于母公司所有者的净利润	8,011,181.27	8,509,582.39
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）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	8,011,181.27	8,509,582.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,011,181.27	8,509,582.39
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	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

#### 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	345,753,604.68	255,105,556.04
减：营业成本	301,683,442.62	213,778,484.20
税金及附加	1,805,897.17	781,165.42
销售费用	15,936,845.96	17,553,433.33
管理费用	8,051,769.39	6,407,105.97
财务费用	3,406,995.98	3,349,013.50
资产减值损失	-557,183.79	9,743,274.31
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	101,835.85	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,527,673.20	3,493,079.31
加：营业外收入	97,403.08	1,360,080.61
其中：非流动资产处置利得		494,846.84
减：营业外支出	2,343,406.53	111,958.64
其中：非流动资产处置损失	2,280,106.53	5,202.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,281,669.75	4,741,201.28
减：所得税费用	2,617,996.08	518,043.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,663,673.67	4,223,158.24
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	10,663,673.67	4,223,158.24
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	813,824,391.72	632,657,486.55
其中：营业收入	813,824,391.72	632,657,486.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	782,213,543.48	598,531,066.56
其中：营业成本	660,492,085.39	454,158,475.95
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	6,196,319.47	2,802,184.78
销售费用	62,168,448.12	62,737,597.92
管理费用	33,783,735.79	35,895,256.71
财务费用	10,464,173.02	37,762,301.05
资产减值损失	9,108,781.69	5,175,250.15
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）		39,611.84
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	594,493.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,205,341.51	34,166,031.83
加：营业外收入	1,202,281.91	2,300,851.39
其中：非流动资产处置利得		494,846.84
减：营业外支出	4,354,648.24	1,156,079.83
其中：非流动资产处置损失	2,280,106.53	5,202.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,052,975.18	35,310,803.39
减：所得税费用	6,225,219.33	14,201,751.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,827,755.85	21,109,052.21
归属于母公司所有者的净利润	22,827,755.85	21,109,052.21
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）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	22,827,755.85	21,109,052.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,827,755.85	21,109,052.21
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	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

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	1,010,654,262.40	725,890,333.41
减：营业成本	888,479,763.17	600,288,264.52
税金及附加	4,651,692.76	2,211,464.39
销售费用	48,649,544.77	50,271,709.03
管理费用	22,226,980.31	21,199,931.85
财务费用	10,477,185.75	9,898,617.05
资产减值损失	1,880,895.70	11,236,813.25
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	594,493.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,882,693.21	30,783,533.32
加：营业外收入	832,716.37	1,945,391.76
其中：非流动资产处置利得		494,846.84
减：营业外支出	4,351,648.24	1,153,079.83
其中：非流动资产处置损失	2,280,106.53	5,202.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,363,761.34	31,575,845.25
减：所得税费用	5,983,752.04	10,656,853.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,380,009.30	20,918,992.17
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	25,380,009.30	20,918,992.17
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	714,831,411.18	610,631,629.19
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	2,829,950.44	648,795.14
收到其他与经营活动有关的现金	11,007,045.81	20,717,609.39
经营活动现金流入小计	728,668,407.43	631,998,033.72
购买商品、接受劳务支付的现金	629,714,356.95	449,602,827.04
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	25,220,991.85	28,492,091.69
支付的各项税费	38,803,430.44	37,251,230.65
支付其他与经营活动有关的现金	61,855,220.54	52,774,098.81
经营活动现金流出小计	755,593,999.78	568,120,248.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,925,592.35	63,877,785.53
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		39,611.84
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		39,611.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,940,532.67	8,324,768.81
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	35,940,532.67	8,324,768.81
投资活动产生的现金流量净额	-35,940,532.67	-8,285,156.97

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	229,756,100.00	287,453,267.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	229,756,100.00	367,453,267.00
偿还债务支付的现金	204,500,000.00	224,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,725,029.33	15,191,997.54
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		244,071,256.69
筹资活动现金流出小计	216,225,029.33	483,763,254.23
筹资活动产生的现金流量净额	13,531,070.67	-116,309,987.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,942.81	10,373.78
五、现金及现金等价物净增加额	-48,809,111.54	-60,706,984.89
加：期初现金及现金等价物余额	86,086,305.99	116,182,649.63
六、期末现金及现金等价物余额	37,277,194.45	55,475,664.74

### 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	655,032,672.93	594,475,479.41
收到的税费返还	2,829,950.44	648,795.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,937,323.57	4,318,038.62
经营活动现金流入小计	668,799,946.94	599,442,313.17
购买商品、接受劳务支付的现金	620,720,704.12	442,412,134.97
支付给职工以及为职工支付的现金	19,973,272.85	21,062,571.96
支付的各项税费	28,863,566.37	25,368,099.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,710,430.09	44,014,521.01
经营活动现金流出小计	718,267,973.43	532,857,327.28
经营活动产生的现金流量净额	-49,468,026.49	66,584,985.89
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		
收到其他与投资活动有关的现金	77,450,446.25	72,365,219.17
投资活动现金流入小计	77,450,446.25	72,365,219.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,241,102.56	5,334,442.82
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	41,099,674.78	204,266,909.24
投资活动现金流出小计	68,340,777.34	209,601,352.06
投资活动产生的现金流量净额	9,109,668.91	-137,236,132.89
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	229,756,100.00	287,453,267.00
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	229,756,100.00	287,453,267.00
偿还债务支付的现金	204,500,000.00	224,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,725,029.33	14,079,629.33
支付其他与筹资活动有关的现金		865,211.03
筹资活动现金流出小计	216,225,029.33	239,444,840.36
筹资活动产生的现金流量净额	13,531,070.67	48,008,426.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,942.81	10,373.78
五、现金及现金等价物净增加额	-26,301,344.10	-22,632,346.58
加：期初现金及现金等价物余额	62,531,832.15	75,350,883.04
六、期末现金及现金等价物余额	36,230,488.05	52,718,536.46

## 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。