



YANJAN
延江股份

厦门延江新材料股份有限公司



2018年第三季度报告

2018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。

公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管人员)康忠闻声明：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）	1,126,760,355.83	1,028,338,683.87	9.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	761,609,344.57	750,625,357.05	1.46%	
	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）	210,164,601.42	4.09%	530,288,701.69	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,310,583.62	-8.33%	33,829,371.59	-45.84%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	14,918,243.70	-16.00%	24,461,210.97	-58.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	39,223,478.95	-44.98%
基本每股收益（元/股）	0.1154	-38.88%	0.2768	-61.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1154	-38.88%	0.2768	-61.84%
加权平均净资产收益率	2.31%	-0.33%	4.51%	-9.03%

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）	3,321,211.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,478,650.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,695.70	
减：所得税影响额	1,813,278.03	
少数股东权益影响额（税后）	39,727.66	

合计	9,368,160.62	--
----	--------------	----

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	12,907	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
谢继华	境内自然人	27.30%	40,950,000	40,950,000	质押	17,400,000
谢继权	境内自然人	13.65%	20,475,000	20,475,000		
林彬彬	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢影秋	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢淑冬	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
谢道平	境内自然人	6.83%	10,237,500	10,237,500		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.32%	3,474,900	0		
厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,375,000	3,375,000		
厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,250,000	2,250,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	1,900,000	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
珠海乾亨投资管理有限公司	3,474,900	人民币普通股	3,474,900
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
赖垂燕	482,857	人民币普通股	482,857
金成刚	387,617	人民币普通股	387,617
方茜	300,000	人民币普通股	300,000
姚春风	265,620	人民币普通股	265,620
陈海慈	257,000	人民币普通股	257,000
赵国红	250,700	人民币普通股	250,700
赵林琰	200,000	人民币普通股	200,000
莫川秋	188,000	人民币普通股	188,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，股东谢继华先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）11.02%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）16.53%的股份，是以上两家股东单位的执行事务合伙人；股东谢继权先生持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）17.71%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）9.94%的股份；股东谢影秋女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）6.00%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）1.90%的股份；股东谢淑冬女士持有厦门延兴投资管理合伙企业（有限合伙）3.07%的股份，持有厦门兴延投资管理合伙企业（有限合伙）2.33%的股份。谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬为父母子女关系，在上市前已共同签署《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，赵国红通过南京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票 250,700 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、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表科目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	98,115,553.08	187,723,850.06	-47.73%	主要是因为公司加快募投项目建设及全球化布局所致
预付款项	10,251,766.85	5,440,128.67	88.45%	主要是因为公司采购原材料预付款增加所致
其他应收款	11,075,145.88	5,242,550.97	111.25%	主要是因为产品外销增加，应收出口退税同比增加所致
固定资产	239,981,093.74	165,170,295.97	45.29%	主要是因为公司加快募投项目建设及全球化布局所致
在建工程	128,240,750.41	37,198,369.98	244.75%	主要是因为公司加快募投项目建设及全球化布局所致
其他非流动资产	55,840,061.67	41,089,966.63	35.90%	主要是因为募投项目工程及设备预付款增加所致
短期借款	249,220,000.00	163,270,000.00	52.64%	主要是因为银行借款增加所致
应付职工薪酬	6,592,920.91	11,568,856.47	-43.01%	主要是因为支付了上年末计提的年终奖所致
应交税费	8,201,867.34	11,932,344.30	-31.26%	主要是因为本期购入大额固定资产以及支付募投项目工程款，相应可抵扣增值税进项税额增加所致
其他应付款	19,323,774.41	29,944,240.32	-35.47%	主要是因为公司支付工程款及设备款所致
一年内到期的非流动负债	5,481,531.73	8,002,051.19	-31.50%	主要是因为设备融资租赁款陆续按时还清所致
长期应付款	0.00	4,198,816.35	-100.00%	主要是因为设备融资租赁款陆续按时还清所致
股本	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要是因为资本公积转增股本所致
其他综合收益	4,914,185.78	-54,862.35	9057.30%	主要是因为交易性金融资产公允价值变动收益以及海外子公司外币报表折算差额所致

少数股东权益	20,982,580.80	3,359,902.54	524.50%	主要是因为美国子公司少数股东权益增加所致
--------	---------------	--------------	---------	----------------------

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,999,330.93	4,412,084.98	-54.69%	主要是因为营改增政策以及增值税税率下调所致
管理费用	32,438,384.79	21,238,074.80	52.74%	主要是因为设立海外子公司费用增加所致
研发费用	29,681,214.68	20,415,808.10	45.38%	主要是因为公司加强新品研发投入所致
财务费用	2,833,834.46	14,472,676.64	-80.42%	主要是因为本年度美元升值导致汇兑收益所致
投资收益	9,227,330.81	673,125.21	1270.82%	主要是因为闲置募集资金理财收入所致
营业外收入	217,036.89	1,888,947.61	-88.51%	主要是因为与生产经营无关的政府补助减少所致
归属于母公司所有者的净利润	33,829,371.59	62,457,177.81	-45.84%	主要是因为本期经营利润同比下降所致
少数股东损益	-3,439,414.24	439,437.04	-882.69%	主要是因为本期合资子公司美国延江尚在筹建及投产初期，产生亏损由少数股东方按股权比例承担亏损部分所致
其他综合收益的税后净额	6,352,653.22	-87,709.55	7342.83%	主要是因为本期末理财产品余额较大，相应较多未兑现投资收益；以及投资海外子公司规模增大，因美元升值产生外币折算差额相应增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,223,478.95	71,284,602.44	-44.98%	主要是因为海外子公司尚处试生产所致
投资活动产生的现金流量净额	-191,432,797.92	-421,362,491.21	-54.57%	主要是因为上期使用闲置募集资金购买理财产品，截至期末产品未到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,244,083.37	407,991,835.62	-85.48%	主要是因为去年7月创业板上市取得募集资金所致

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

报告期内，公司2018年8月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司计划使用自有资金及自筹资金3,600万美元，在埃及苏伊士运河经济区投资建设厦门延江卫生用品项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年8月31日，公司于召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司计划使用自有资金及自筹资金3,600万美元，在埃及苏伊士运河经济区投资建设厦门延江卫生用品项目。	2018年08月31日	2018-047

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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：厦门延江新材料股份有限公司

2018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	98,115,553.08	187,723,850.06
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		
应收票据及应收账款	193,253,150.09	171,193,492.74
其中：应收票据	712,904.48	200,000.00
应收账款	192,540,245.61	170,993,492.74
预付款项	10,251,766.85	5,440,128.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,075,145.88	5,242,550.97
买入返售金融资产		
存货	116,633,846.56	90,152,239.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,254,649.90	304,937,683.53
流动资产合计	680,584,112.36	764,689,944.99
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	239,981,093.74	165,170,295.97
在建工程	128,240,750.41	37,198,369.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,755,784.66	11,159,653.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,497,476.69	8,840,789.37
递延所得税资产	861,076.30	189,663.19
其他非流动资产	55,840,061.67	41,089,966.63
非流动资产合计	446,176,243.47	263,648,738.88
资产总计	1,126,760,355.83	1,028,338,683.87
流动负债：		
短期借款	249,220,000.00	163,270,000.00
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	880,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,407,996.64	42,826,867.31
预收款项	1,193,278.28	443,952.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,592,920.91	11,568,856.47
应交税费	8,201,867.34	11,932,344.30
其他应付款	19,323,774.41	29,944,240.32
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,481,531.73	8,002,051.19
其他流动负债		
流动负债合计	342,301,369.31	267,988,312.55
非流动负债：		
长期借款	815,500.00	1,339,750.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,198,816.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	415,509.17	14,213.39
其他非流动负债	636,051.98	812,331.99
非流动负债合计	1,867,061.15	6,365,111.73
负债合计	344,168,430.46	274,353,424.28
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,945,015.12	454,759,447.32
减：库存股		
其他综合收益	4,914,185.78	-54,862.35
专项储备		
盈余公积	23,774,596.59	23,774,596.59
一般风险准备		
未分配利润	175,975,547.08	172,146,175.49
归属于母公司所有者权益合计	761,609,344.57	750,625,357.05
少数股东权益	20,982,580.80	3,359,902.54
所有者权益合计	782,591,925.37	753,985,259.59
负债和所有者权益总计	1,126,760,355.83	1,028,338,683.87

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

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	79,566,320.00	180,895,084.17
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		
应收票据及应收账款	215,205,316.06	160,632,522.10
其中：应收票据	712,904.48	200,000.00
应收账款	214,492,412.18	160,432,522.10
预付款项	8,489,913.20	3,847,536.22
其他应收款	82,287,558.98	38,256,918.46
存货	96,928,955.77	83,420,423.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,234,699.21	304,783,803.11
流动资产合计	733,712,763.22	771,836,287.95
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	66,067,211.86	18,169,520.00
投资性房地产		
固定资产	142,576,303.66	134,973,370.93
在建工程	128,059,715.93	34,265,369.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,053,515.23	8,412,335.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,636,761.53	4,031,552.97
递延所得税资产	398,770.05	
其他非流动资产	56,168,772.22	40,489,284.71

非流动资产合计	404,961,050.48	240,341,434.21
资产总计	1,138,673,813.70	1,012,177,722.16
流动负债：		
短期借款	239,500,000.00	153,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	880,800.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	94,787,327.78	51,821,011.53
预收款项	1,140,141.31	443,952.96
应付职工薪酬	5,777,309.04	10,197,597.21
应交税费	6,180,715.97	9,564,623.28
其他应付款	22,504,121.64	28,437,904.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,112,315.35	6,755,247.02
其他流动负债		
流动负债合计	375,882,731.09	260,770,336.46
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		4,198,816.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	415,509.17	14,213.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,509.17	4,213,029.74
负债合计	376,298,240.26	264,983,366.20
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	406,231,051.06	454,094,185.24
减：库存股		
其他综合收益	2,708,757.42	354,205.48
专项储备		
盈余公积	23,774,596.59	23,774,596.59
未分配利润	179,661,168.37	168,971,368.65
所有者权益合计	762,375,573.44	747,194,355.96
负债和所有者权益总计	1,138,673,813.70	1,012,177,722.16

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	210,164,601.42	201,903,192.00
其中：营业收入	210,164,601.42	201,903,192.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,741,050.24	181,606,128.00
其中：营业成本	145,713,045.55	133,981,713.35
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	617,955.59	930,547.46
销售费用	26,110,813.75	25,564,484.70
管理费用	11,021,940.73	7,478,790.00
研发费用	9,472,859.82	8,626,261.52
财务费用	-564,313.42	4,622,422.44
其中：利息费用	3,414,526.31	3,234,870.50
利息收入	-372,889.16	-353,763.48

资产减值损失	-631,251.78	401,908.53
加：其他收益	1,251,345.85	1,637,448.69
投资收益（损失以“-”号填列）	701,167.12	107,068.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,058,880.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,434,944.15	22,041,581.19
加：营业外收入	71,413.81	1,422,849.86
减：营业外支出	417,130.18	573,661.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,089,227.78	22,890,769.53
减：所得税费用	5,562,754.64	3,631,276.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,526,473.14	19,259,493.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,526,473.14	19,259,493.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,310,583.62	18,883,092.47
少数股东损益	-1,784,110.48	376,400.70
六、其他综合收益的税后净额	5,055,973.93	15,729.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,142,994.21	15,729.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,142,994.21	15,729.81

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,521,227.27	
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	1,621,766.94	15,729.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	912,979.72	
七、综合收益总额	20,582,447.07	19,275,222.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,453,577.83	18,898,822.28
归属于少数股东的综合收益总额	-871,130.76	376,400.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1154	0.1888
（二）稀释每股收益	0.1154	0.1888

法定代表人：谢继华

主管会计工作负责人：黄腾

会计机构负责人：康忠闻

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	210,331,466.43	194,568,935.40
减：营业成本	147,223,175.65	130,273,455.14
税金及附加	458,519.79	861,598.89
销售费用	25,697,453.97	25,184,491.56
管理费用	9,401,703.62	6,055,630.00
研发费用	6,722,868.96	8,356,279.40
财务费用	-870,160.78	4,489,696.52
其中：利息费用	3,272,193.48	3,035,872.62
利息收入	-371,229.16	-356,293.98

资产减值损失	-592,556.38	375,214.35
加：其他收益	1,134,512.43	1,433,911.87
投资收益（损失以“－”号填列）	701,167.12	107,068.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,058,880.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,040,063.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,144,957.74	20,513,549.91
加：营业外收入	20,049.23	1,417,413.96
减：营业外支出	350,571.55	573,637.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,814,435.42	21,357,326.35
减：所得税费用	4,982,262.89	3,426,361.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,832,172.53	17,930,964.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,832,172.53	17,930,964.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,521,227.27	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,521,227.27	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,521,227.27	
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	21,353,399.80	17,930,964.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1255	0.1793
（二）稀释每股收益	0.1255	0.1793

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	530,288,701.69	550,010,670.13
其中：营业收入	530,288,701.69	550,010,670.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,597,015.80	480,606,596.07
其中：营业成本	374,869,360.01	366,640,389.79
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	1,999,330.93	4,412,084.98
销售费用	59,677,152.46	54,022,365.15
管理费用	32,438,384.79	21,238,074.80
研发费用	29,681,214.68	20,415,808.10
财务费用	2,833,834.46	14,472,676.64
其中：利息费用	8,897,774.16	8,410,305.04
利息收入	-621,314.11	-971,886.27

资产减值损失	97,738.47	-594,803.39
加：其他收益	3,321,211.20	2,881,460.39
投资收益（损失以“-”号填列）	9,227,330.81	673,125.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-748,680.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,491,547.90	72,958,659.66
加：营业外收入	217,036.89	1,888,947.61
减：营业外支出	795,732.59	573,759.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,912,852.20	74,273,847.98
减：所得税费用	9,522,894.85	11,377,233.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,389,957.35	62,896,614.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,389,957.35	62,896,614.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	33,829,371.59	62,457,177.81
少数股东损益	-3,439,414.24	439,437.04
六、其他综合收益的税后净额	6,352,653.22	-87,709.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,969,048.13	-87,709.55
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,969,048.13	-87,709.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,354,551.94	
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	2,614,496.19	-87,709.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,383,605.09	
七、综合收益总额	36,742,610.57	62,808,905.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,798,419.72	62,369,468.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,055,809.15	439,437.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2768	0.7253
（二）稀释每股收益	0.2768	0.7253

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	528,181,469.98	532,741,875.10
减：营业成本	374,443,252.60	356,326,216.03
税金及附加	1,721,859.85	4,008,375.32
销售费用	58,562,910.36	53,241,999.84
管理费用	26,133,908.51	17,518,215.88
研发费用	26,931,223.82	19,651,536.87
财务费用	2,030,447.21	13,896,517.10
其中：利息费用	8,445,346.12	7,790,810.41
利息收入	-611,011.64	-979,776.96
资产减值损失	-24,831.73	-594,803.39

加：其他收益	3,136,454.80	2,666,597.07
投资收益（损失以“－”号填列）	9,227,330.81	673,125.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-748,680.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-675,578.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,322,226.31	72,033,539.73
加：营业外收入	211,575.04	1,883,511.71
减：营业外支出	729,167.91	573,637.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,804,633.44	73,343,413.92
减：所得税费用	8,114,833.72	10,989,532.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,689,799.72	62,353,881.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,689,799.72	62,353,881.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,354,551.94	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,354,551.94	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,354,551.94	
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	43,044,351.66	62,353,881.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3329	0.6235
（二）稀释每股收益	0.3329	0.6235

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	560,003,855.82	612,455,487.74
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	21,881,856.66	17,306,452.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,163,129.70	5,958,354.82
经营活动现金流入小计	586,048,842.18	635,720,295.17
购买商品、接受劳务支付的现金	362,312,545.18	373,259,593.62

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	68,514,485.08	65,972,909.77
支付的各项税费	19,094,251.34	33,781,774.43
支付其他与经营活动有关的现金	96,904,081.63	91,421,414.91
经营活动现金流出小计	546,825,363.23	564,435,692.73
经营活动产生的现金流量净额	39,223,478.95	71,284,602.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	606,000,000.00	119,550,000.00
取得投资收益收到的现金	9,227,330.81	621,234.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	615,227,330.81	120,171,234.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,660,128.73	66,983,726.00
投资支付的现金	536,000,000.00	474,550,000.00
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	806,660,128.73	541,533,726.00
投资活动产生的现金流量净额	-191,432,797.92	-421,362,491.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,678,487.41	445,856,250.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,678,487.41	
取得借款收到的现金	196,500,000.00	208,317,731.80
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	216,178,487.41	654,173,981.80
偿还债务支付的现金	115,794,900.00	188,268,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,897,774.16	28,610,305.04
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	2,241,729.88	29,303,116.14
筹资活动现金流出小计	156,934,404.04	246,182,146.18
筹资活动产生的现金流量净额	59,244,083.37	407,991,835.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,305,978.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-91,659,257.44	57,913,946.85
加：期初现金及现金等价物余额	182,514,410.06	91,134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额	90,855,152.62	149,048,936.74

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	516,175,439.26	583,738,585.96
收到的税费返还	21,881,856.66	17,306,452.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,091,161.48	5,738,885.74
经营活动现金流入小计	542,148,457.40	606,783,924.31
购买商品、接受劳务支付的现金	324,380,912.26	370,446,514.67
支付给职工以及为职工支付的	56,582,850.46	56,093,508.66

现金		
支付的各项税费	15,176,512.66	31,282,492.75
支付其他与经营活动有关的现金	83,920,938.87	85,448,262.93
经营活动现金流出小计	480,061,214.25	543,270,779.01
经营活动产生的现金流量净额	62,087,243.15	63,513,145.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	606,000,000.00	119,550,000.00
取得投资收益收到的现金	9,227,330.81	621,234.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	615,227,330.81	120,171,234.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,320,024.00	63,255,095.49
投资支付的现金	623,081,891.86	481,429,800.00
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	823,401,915.86	544,684,895.49
投资活动产生的现金流量净额	-208,174,585.05	-424,513,660.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		445,856,250.00
取得借款收到的现金	196,500,000.00	198,597,731.80
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	196,500,000.00	644,453,981.80
偿还债务支付的现金	114,571,650.00	178,195,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,445,346.12	27,990,810.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,085,340.00	27,384,973.60

筹资活动现金流出小计	155,102,336.12	233,571,259.01
筹资活动产生的现金流量净额	41,397,663.88	410,882,722.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,298,953.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,390,724.63	49,882,207.39
加：期初现金及现金等价物余额	175,696,644.17	86,546,306.21
六、期末现金及现金等价物余额	72,305,919.54	136,428,513.60

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。

