



**利民化工股份有限公司**

**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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(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 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）	2,545,667,635.05	2,385,880,926.07	6.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,761,610,882.36	1,672,136,629.52	5.35%	
	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）	365,919,641.01	8.29%	1,078,350,928.54	7.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,259,052.26	45.90%	150,216,499.57	34.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,344,076.79	346.03%	143,931,332.02	59.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,537,399.65	95,986.36%	84,731,818.27	228.60%
基本每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.54	35.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.54	35.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	0.76%	8.73%	1.82%

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）	9,473,571.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,079,256.58	
减：所得税影响额	1,109,147.21	
合计	6,285,167.55	--

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	13,835	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
李明	境内自然人	22.17%	61,990,500	0	质押	39,321,760
李新生	境内自然人	12.31%	34,413,554	25,810,165	质押	32,422,750
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.62%	12,913,392	12,913,392	质押	12,913,392
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.86%	10,780,599	10,780,599	质押	10,780,599
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	10,763,938	10,763,938	质押	10,763,938
张清华	境内自然人	2.04%	5,712,850	0	质押	1,530,000
孙敬权	境内自然人	1.98%	5,542,850	4,157,137		
周国义	境内自然人	1.87%	5,239,060	0	质押	2,000,000
马长贵	境内自然人	1.36%	3,803,835	0		
胡海鹏	境内自然人	1.34%	3,747,248	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			
李明	61,990,500	人民币普通股	61,990,500			
李新生	8,603,389	人民币普通股	8,603,389			
张清华	5,712,850	人民币普通股	5,712,850			
周国义	5,239,060	人民币普通股	5,239,060			
马长贵	3,803,835	人民币普通股	3,803,835			
胡海鹏	3,747,248	人民币普通股	3,747,248			

孙涛	3,283,295	人民币普通股	3,283,295
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,613,469	人民币普通股	2,613,469
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,939,190	人民币普通股	1,939,190
#张振亚	1,720,065	人民币普通股	1,720,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#张振亚通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 1,689,115 股，另外普通证券账户持有数量 30,950 股，合计持有 1,720,065 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

### 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

资产负债表项目	较期初增减	原因
货币资金	45.90%	主要原因是理财产品的赎回,使得货币资金增加。
应收票据及应收账款	54.46%	主要原因是本期末持有的银行承兑汇票的增加以及未到结算期的应收账款的增加。
预付款项	216.16%	主要原因是预付的购买原材料的款项的增加。
其他应收款	37.78%	主要原因是应收出口退税和职工备用金的增加。
其他流动资产	-61.35%	主要原因是本期的理财产品的赎回。
在建工程	68.05%	主要原因是河北双吉在建工程的持续投入。
其他非流动资产	59.27%	主要原因是预付的设备款增加。
预收款项	63.37%	主要原因是预收的原药货款增加。
长期借款		比期初新增4552.7万元,主要原因是河北双吉本期增加一笔项目贷款。
股本	69.75%	主要原因是本期资本公积转增股份。
其他综合收益	-69.69%	主要原因是外币报表折算差额的减少。
专项储备	57.69%	主要原因是本期计提的安全生产费用大于实际使用数。
利润表项目	较上期增减	原因
税金及附加	38.48%	主要原因是本期计提的房产税的增加。
研发费用	57.37%	主要原因是本期研发耗用的直接材料的增加
财务费用	-94.61%	主要原因是本期汇兑收益增加。
资产减值损失	-1746.21%	主要原因是本期计提的应收账款坏账准备的增加。
所得税费用	-49.77%	主要原因是权益法核算的投资收益不用缴纳企业所得税。
净利润	46.57%	主要原因是公司参股公司新河公司本期利润增加。
综合收益总额	50.21%	主要原因是净利润的增加。
基本每股收益	45.90%	主要原因是净利润的增加。
现金流量表项目	较上期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	228.60%	主要原因是销售商品取得的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	126.91%	主要原因是本期理财产品的赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	-151.47%	主要原因是本期偿还债务支付的现金大幅增加。

#### 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

- 1.公司拟以现金方式收购山东达民70%的股份,公司第三届董事会第19次会议和2017年第一次临时股

东大会审议通过了<关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案>,并于2017年6月27日签订了股权转让协议。目前尚未进行实质性付款和股权转让,存在收购进程延迟的风险。股权转让手续尚未进行的原因是山东省在今年上半年开始执行《山东省化工园区认定管理办法》(鲁政办字【2017】168号),对省内化工园区进行重新认定,目前认定进程尚未结束。在山东达民所在的化工园区的认定结果公布之前,出于审慎考虑,公司将暂缓进行实质性股权转让手续。

2.公司分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开的第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2018年9月25日召开的第三届董事会第28次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3.公司于2018年10月11日披露了《公司关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的公告》,公司、北京欣荣投资管理有限公司(以下简称“欣荣投资”)及经公司和欣荣投资同意的其他第三方拟筹划采用现金方式收购新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”)持有的标的公司(河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司)100%的股权。截至目前,公司已与欣荣投资、新奥股份签署了《新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议》。公司已向新奥股份支付诚意金300万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于变更募集资金用途及对外投资的公告》	2017年06月28日	《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号【2017-039】
《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	2018年08月30日	《证券时报》和巨潮资讯网
《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》	2018年09月15日	《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号【2018-046】
《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	2018年09月26日	《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号【2018-053】
《公司关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的公告》	2018年10月11日	《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号【2018-058】
《利民化工股份有限公司重大资产重组的进展公告》	2018年10月13日	《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号【2018-060】

### 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						

书或权益变动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺	河北双吉、河北双吉除建创九鼎以外的其他股东	合法经营承诺	承诺对本次股权转让完成之前河北双吉的依法合规运营负全责，包括但不限于新老经营地址的农药定点资质、现有投产及在建项目的项目备案、环评、安评等审批手续、安全环保、税收、社保、公积金、不存在职工集资等。由本次股权转让完成日之前河北双吉经营事项所产生的一切法律责任由河北双吉除建创九鼎以外的其他股东承担。由本次股权转让完成日之前河北双吉的经营行为对转让完成后的公司和河北双吉造成损失的，公司和河北双吉有权向河北双吉除建创九鼎以外的其他股东追偿。河北双吉就该等事项出具加盖河北双吉公章和河北双吉除建创九鼎以外的其他股东签字的承诺函。	2017年03月29日	长期	正常履行中
	河北双吉、河北双吉除建创九鼎及本公司以外的其他股东	业绩承诺	本次股权转让完成后，河北双吉股东（本公司除外）承诺：河北双吉 2017 年实现净利润不低于 3,700 万元，2018 年实现净利润不低于 4,100 万元，2019 年实现净利润不低于 4,500 万元。若 2017 年、2018 年或 2019 年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 12,300 万元，视同河北双吉完成经营业绩指标。	2017年03月29日	长期	正常履行中
	利民化工股份有限公司	业绩奖励承诺	若河北双吉经营良好，不发生重大违法违规行为，不发生重大安全事故，不出现环保问题，且在达到以下条件时,给予河北双吉股东（本公司除外）业绩奖励:河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 3,900 万元，2018 年实现净利润不低于 4,500 万元，2019 年实现净利润不低于 5,100 万元,在以上三年净利润目标都达到的前提下,给予 1,500 万元的奖金；若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 13,500 万元，视同达到本奖励指标。河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 4,100 万元，2018 年实现净利润不低于 4,900 万元，2019 年实现净利润不低于 5,900 万元,在三年	2017年03月29日	长期	正常履行中



			净利润目标都达到的前提下,给予 3000 万元的奖金;若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 14,900 万元,视同达到本奖励指标。			
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。	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	同业竞争承诺	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的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	其他承诺	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	关于非公开发行股票事宜的承诺	1.本公司与参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本公司的关联方没有直接或间接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形。	2016 年 02 月 18 日	长期	正常履行中
	亿华合众、南通丰盈、志元胜泰、李新生	股份锁定承诺	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让认购的本次公开发行的股份。	2015 年 10 月 23 日	2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 27 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李明、李新生、李媛媛	股份不减持承诺	自本人持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份解除限售并上市流通之日起 6 个月内不减持本人持有的本公司股票,若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。	2018 年 01 月 29 日	2018 年 1 月 29 日至 2018 年 7 月 29 日	履行完毕
	公司董事、监事及高级	股份不减持承诺	自 2018 年 1 月 29 日起 6 个月内不减持本人持有的本公司股票,若违反上述承诺,减持	2018 年 01 月 29 日	2018 年 1 月 29 日至 2018	履行完毕

	管理人员孙敬权、陈新安、许宜伟、谢春龙、沈书艳、林青、王娟、王向真		股份所得全部归公司所有。		年 7 月 29 日	
	陈新安、许宜伟、沈书艳	股份减持承诺	自 2018 年 7 月 29 日后的 6 个月内，通过二级市场集中竞价交易方式，各自减持公司股份不超过 243,295 股，各自约占公司总股本比例的 0.1477%（若自公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。	2018 年 05 月 19 日	2018 年 7 月 29 日至 2019 年 1 月 29 日	正常履行中
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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,538.69	至	20,598.55
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,732.36		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司及参股公司产品市场需求持续增长，量价齐升所带来的利润增长。		

#### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分暂时闲置的募集资金	37,555	13,455	0
合计		37,555	13,455	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	560,140,632.60	383,923,587.94
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	220,230,757.76	142,578,222.60
其中：应收票据	41,976,978.76	6,357,464.59
应收账款	178,253,779.00	136,220,758.01
预付款项	103,654,277.44	32,785,903.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,105,809.35	5,157,344.13
买入返售金融资产		
存货	255,999,404.74	239,104,640.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,557,977.50	386,981,598.64
流动资产合计	1,296,688,859.39	1,190,531,297.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,090,000.00	1,090,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	124,290,194.50	95,764,607.16
投资性房地产	8,452,028.60	8,776,747.07
固定资产	716,120,496.50	766,564,399.73
在建工程	102,129,590.33	60,774,206.07
生产性生物资产	24,884.91	43,884.60
油气资产		
无形资产	158,603,232.98	160,021,211.61
开发支出		
商誉	37,813,658.48	37,813,658.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,065,139.58	4,608,241.44
其他非流动资产	95,389,549.78	59,892,672.15
非流动资产合计	1,248,978,775.66	1,195,349,628.31
资产总计	2,545,667,635.05	2,385,880,926.07
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	361,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	73,009,684.19	90,596,843.81
预收款项	115,326,151.23	70,593,902.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,579,074.84	28,098,398.17
应交税费	1,799,588.35	1,955,787.25
其他应付款	54,557,337.35	68,952,064.82
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	118,000.00	118,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	647,389,835.96	621,314,996.23
非流动负债：		
长期借款	45,527,040.00	
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		
预计负债		
递延收益	19,722,738.92	20,912,573.03
递延所得税负债	12,771,262.40	13,645,397.09
其他非流动负债	182,000.00	182,000.00
非流动负债合计	78,203,041.32	34,739,970.12
负债合计	725,592,877.28	656,054,966.35
所有者权益：		
股本	279,585,220.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,770,216.13	1,088,054,833.13
减：库存股	26,722,384.76	44,056,054.76
其他综合收益	-322,904.62	-1,065,206.76
专项储备	4,495,354.39	2,850,746.76
盈余公积	78,886,437.84	63,662,064.71
一般风险准备		
未分配利润	450,918,943.38	397,981,293.44
归属于母公司所有者权益合计	1,761,610,882.36	1,672,136,629.52
少数股东权益	58,463,875.41	57,689,330.20
所有者权益合计	1,820,074,757.77	1,729,825,959.72
负债和所有者权益总计	2,545,667,635.05	2,385,880,926.07

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

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	535,640,332.14	364,915,424.45
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	197,357,871.55	103,428,801.99
其中：应收票据	41,086,963.76	5,028,404.00
应收账款	156,270,907.79	98,400,397.99
预付款项	64,857,215.16	34,174,513.07
其他应收款	46,421,065.25	5,031,513.28
存货	142,188,326.53	157,755,050.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,024,586.16	380,797,177.67
流动资产合计	1,127,489,396.79	1,046,102,480.99
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	400,680,645.97	358,300,818.63
投资性房地产	8,062,445.45	8,347,210.40
固定资产	614,764,369.27	660,686,127.85
在建工程	40,223,426.18	29,360,894.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,948,968.03	53,906,662.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,362,479.45	2,882,122.11
其他非流动资产	52,229,446.54	29,837,908.79

非流动资产合计	1,174,271,780.89	1,143,321,745.02
资产总计	2,301,761,177.68	2,189,424,226.01
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	340,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	53,935,722.94	59,646,298.47
预收款项	100,198,022.24	59,106,779.44
应付职工薪酬	16,604,113.31	22,394,798.33
应交税费	1,710,996.53	1,562,988.25
其他应付款	14,750,077.28	32,065,971.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	537,198,932.30	514,776,836.26
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		
预计负债		
递延收益	19,422,738.92	20,912,573.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,422,738.92	20,912,573.03
负债合计	556,621,671.22	535,689,409.29
所有者权益：		
股本	279,585,220.00	164,708,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	974,239,666.13	1,088,054,833.13
减：库存股	26,722,384.76	44,056,054.76
其他综合收益		
专项储备	2,290,114.90	
盈余公积	78,939,492.84	63,662,064.71
未分配利润	436,807,397.35	381,365,020.64
所有者权益合计	1,745,139,506.46	1,653,734,816.72
负债和所有者权益总计	2,301,761,177.68	2,189,424,226.01

### 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	365,919,641.01	337,908,416.93
其中：营业收入	365,919,641.01	337,908,416.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,786,431.19	330,004,416.04
其中：营业成本	274,028,393.11	246,177,075.28
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	1,631,181.94	1,177,961.29
销售费用	23,035,443.09	21,060,298.64
管理费用	32,411,462.46	43,421,866.93
研发费用	11,374,590.81	7,228,131.15
财务费用	598,084.10	11,103,537.62
其中：利息费用	6,266,217.16	6,157,951.74
利息收入	270,263.50	223,981.03
资产减值损失	2,707,275.68	-164,454.87

加：其他收益	4,714,967.05	2,915,961.94
投资收益（损失以“-”号填列）	27,831,133.41	29,913,079.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,390,641.94	3,052,144.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	52,679,310.28	40,733,042.40
加：营业外收入	393,277.73	389,139.52
减：营业外支出	1,678,861.88	839,687.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,393,726.13	40,282,494.70
减：所得税费用	3,988,089.03	7,940,179.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,405,637.10	32,342,314.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,405,637.10	32,342,314.89
（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	47,259,052.26	32,390,811.98
少数股东损益	146,584.84	-48,497.09
六、其他综合收益的税后净额	607,398.69	-378,391.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	533,641.94	-300,206.00
（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	533,641.94	-300,206.00
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		
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	533,641.94	-300,206.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,756.75	-78,185.87
七、综合收益总额	48,013,035.79	31,963,923.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,792,694.20	32,090,605.98
归属于少数股东的综合收益总额	220,341.59	-126,682.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12

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：王娟

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	283,175,567.90	295,440,523.04
减：营业成本	211,702,602.16	218,450,763.62
税金及附加	1,370,292.05	832,305.47
销售费用	15,323,894.20	17,494,194.92
管理费用	24,930,105.26	25,808,736.84
研发费用	4,291,717.17	8,197,858.69
财务费用	1,388,654.24	9,879,459.14
其中：利息费用	5,790,597.78	4,665,772.69
利息收入	263,641.83	202,428.19
资产减值损失	2,658,462.61	2,019,554.42
加：其他收益	4,916,611.37	1,108,312.74
投资收益（损失以“－”号填	27,831,099.42	29,913,079.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,390,641.94	3,052,144.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,257,551.00	43,779,042.25
加：营业外收入	2,300.00	281,295.02
减：营业外支出	1,675,409.57	838,303.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,584,441.43	43,222,034.25
减：所得税费用	4,032,582.28	7,504,888.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,551,859.15	35,717,145.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,551,859.15	35,717,145.68
（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		
（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		
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		
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	48,551,859.15	35,717,145.68
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	1,078,350,928.54	999,009,691.62
其中：营业收入	1,078,350,928.54	999,009,691.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,822,537.10	927,383,617.33
其中：营业成本	783,496,154.23	718,942,377.82
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	5,124,524.32	5,417,522.16
销售费用	60,587,877.51	59,331,509.89
管理费用	84,673,555.58	86,142,764.23
研发费用	35,613,909.85	33,282,795.87
财务费用	15,484,308.84	24,731,398.13
其中：利息费用	15,689,159.67	12,605,083.51
利息收入	1,161,482.72	783,391.06
资产减值损失	2,842,206.77	-464,750.77
加：其他收益	9,473,571.34	11,149,417.62
投资收益（损失以“-”号填列）	70,069,269.37	52,670,287.86
其中：对联营企业和合营企	54,677,340.66	19,111,614.03

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	170,071,232.15	135,445,779.77
加：营业外收入	453,905.81	489,909.11
减：营业外支出	2,533,162.39	2,406,588.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,991,975.57	133,529,100.39
减：所得税费用	17,030,043.40	21,103,045.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,961,932.17	112,426,055.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,961,932.17	112,426,055.32
（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	150,216,499.57	111,362,682.27
少数股东损益	745,432.60	1,063,373.05
六、其他综合收益的税后净额	871,922.82	-738,751.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	742,302.14	-576,734.45
（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	742,302.14	-576,734.45
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		
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	742,302.14	-576,734.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129,620.68	-162,017.34
七、综合收益总额	151,833,854.99	111,687,303.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,958,801.71	110,785,947.82
归属于少数股东的综合收益总额	875,053.28	901,355.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.4
（二）稀释每股收益	0.54	0.4

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	881,892,527.60	918,453,399.06
减：营业成本	646,317,407.95	668,379,334.46
税金及附加	4,307,395.96	4,886,618.15
销售费用	40,862,702.85	52,138,283.98
管理费用	51,871,521.23	63,201,136.46
研发费用	27,730,402.91	31,636,544.43
财务费用	15,040,599.90	22,595,373.21
其中：利息费用	13,998,652.82	10,932,626.54
利息收入	1,123,491.50	710,803.02
资产减值损失	3,711,785.89	3,434,856.60
加：其他收益	9,256,461.56	9,265,043.70
投资收益（损失以“－”号填列）	69,932,985.38	52,670,287.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,677,340.66	19,111,614.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,240,157.85	134,116,583.33
加：营业外收入	24,160.24	355,969.56
减：营业外支出	2,088,820.80	2,405,204.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,175,497.29	132,067,348.60
减：所得税费用	16,931,765.95	18,954,729.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,243,731.34	113,112,619.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,243,731.34	113,112,619.59
（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		
（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		
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		
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	152,243,731.34	113,112,619.59
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	902,436,085.32	796,211,640.52
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	20,902,814.75	12,913,927.66
收到其他与经营活动有关的现金	20,428,935.23	15,501,382.34
经营活动现金流入小计	943,767,835.30	824,626,950.52
购买商品、接受劳务支付的现金	621,526,017.98	515,179,886.01
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	109,989,661.74	78,981,497.77
支付的各项税费	25,539,622.08	71,874,312.09
支付其他与经营活动有关的现金	101,980,715.23	132,805,397.83
经营活动现金流出小计	859,036,017.03	798,841,093.70
经营活动产生的现金流量净额	84,731,818.27	25,785,856.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	977,050,000.00	909,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,391,928.71	33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	283,548.27
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	992,461,928.71	942,842,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,897,993.50	83,087,516.63
投资支付的现金	748,600,000.00	1,073,000,000.00
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		199,160,729.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	881,497,993.50	1,355,248,246.61
投资活动产生的现金流量净额	110,963,935.21	-412,406,024.51
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	457,297,040.00	398,400,000.00
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	457,297,040.00	398,400,000.00
偿还债务支付的现金	376,520,000.00	287,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,081,743.52	66,477,352.57
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		16,229,444.76
筹资活动现金流出小计	471,601,743.52	370,606,797.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,304,703.52	27,793,202.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,669,612.70	-9,779,473.29
五、现金及现金等价物净增加额	177,721,437.26	-368,606,438.31

加：期初现金及现金等价物余额	382,419,195.34	675,640,746.01
六、期末现金及现金等价物余额	560,140,632.60	307,034,307.70

## 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	667,448,918.09	662,831,311.82
收到的税费返还	19,693,176.36	12,913,927.66
收到其他与经营活动有关的现金	10,516,136.54	9,710,184.10
经营活动现金流入小计	697,658,230.99	685,455,423.58
购买商品、接受劳务支付的现金	411,944,828.12	434,233,027.67
支付给职工以及为职工支付的现金	73,385,671.05	63,827,546.13
支付的各项税费	23,213,331.92	39,382,541.29
支付其他与经营活动有关的现金	115,265,303.34	104,773,318.37
经营活动现金流出小计	623,809,134.43	642,216,433.46
经营活动产生的现金流量净额	73,849,096.56	43,238,990.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,000,000.00	909,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,255,644.72	33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	283,548.27
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	992,275,644.72	942,842,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,442,087.81	71,053,438.84
投资支付的现金	748,550,000.00	1,073,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,854,240.00	239,292,970.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	806,846,327.81	1,383,346,408.84
投资活动产生的现金流量净额	185,429,316.91	-440,504,186.74

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	350,000,000.00	397,900,000.00
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	350,000,000.00	397,900,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	287,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,406,089.46	65,802,673.43
支付其他与筹资活动有关的现金		16,229,444.76
筹资活动现金流出小计	433,406,089.46	369,932,118.19
筹资活动产生的现金流量净额	-83,406,089.46	27,967,881.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,747,416.32	-8,868,025.65
五、现金及现金等价物净增加额	172,124,907.69	-378,165,340.46
加：期初现金及现金等价物余额	363,515,424.45	659,932,476.60
六、期末现金及现金等价物余额	535,640,332.14	281,767,136.14

## 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。