

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 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 **Wu Yichao**、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：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）	1,152,137,376.28	1,157,148,606.46	-0.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,074,543.21	868,680,794.98	1.43%	
	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）	178,544,038.99	1.98%	547,805,520.79	0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,491,427.78	-0.94%	36,511,987.43	-26.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,100,129.55	-2.92%	35,054,793.04	-28.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,175,995.58	11.52%
基本每股收益（元/股）	0.0223	-0.89%	0.0776	-26.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0223	-0.89%	0.0776	-26.58%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.06%	4.17%	-1.73%

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）	-578,011.81	
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）	2,066,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,719.04	
减：所得税影响额	271,012.00	
少数股东权益影响额（税后）	29,080.84	
合计	1,457,194.39	--

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	11,645	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
吴国政	境内自然人	19.54%	91,925,442	0	质押	34,200,000
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	47,034,000	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.46%	21,000,000	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.48%	11,663,200	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.34%	11,000,000	0		
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—18 号集合资金信托计划	其他	2.08%	9,771,100	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.49%	6,999,896	0		
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	6,800,629	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	1.06%	4,999,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300	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			
吴国政	91,925,442	人民币普通股	91,925,442			
绍兴柯桥领英实业有限公司	47,034,000	人民币普通股	47,034,000			
中国银行股份有限公司—富国改革	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			

动力混合型证券投资基金			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	11,663,200	人民币普通股	11,663,200
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—18 号集合资金信托计划	9,771,100	人民币普通股	9,771,100
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	6,999,896	人民币普通股	6,999,896
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800,629	人民币普通股	6,800,629
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,999,900	人民币普通股	4,999,900
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）之外，公司未知上述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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
田爱国	2,311,092	0	0	2,311,092	承诺按董监高限售	类高管，每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	2,311,092	0	0	2,311,092	--	--

## 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

1) 货币资金：本期期末较年初减少77.49%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品以及支付并购基金投资款所致。

2) 预付款项：本期期末较年初增加152.83%，主要系公司本期末进行战略备库所预付的材料款较多，且上述预付款项未到结算期所致。

3) 应收利息：本期期末较年初增加1566.91%，主要系公司本期计提的银行存款利息有所增加所致。

4) 其他应收款：本期期末较年初增加49.71%，主要系公司子公司本期处置固定资产款项未收回使其他应收款增加所致。

5) 其他流动资产：本期期末较年初增加1726.74%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品较多所致。

6) 长期股权投资：本期期末较年初增加100.00%，主要系公司本期投资并购基金所致。

7) 在建工程：本期期末较年初增加105.21%，主要系公司本期新增在建工程项目所致。

8) 其他非流动资产：本期期末较年初增加124.67%，主要系公司本期固定资产预付款余额有所增加所致。

9) 应付票据：本期期末较年初增加207.07%，主要系公司本期开具的银行承兑汇票增加所致。

10) 应付账款：本期期末较年初减少35.16%，主要系公司本期支付较多货款用于备库使应付账款余额有所减少所致。

11) 应交税费：本期期末较年初减少76.47%，主要系公司期末应交增值税及应交企业所得税余额较期初有所减少所致。

#### 2. 利润表项目

1) 财务费用：本报告期较上年同期减少53.51%，主要系公司本报告期利息收入较上年同期有所增加所致；年初至报告期末同比下降114.83%，主要系公司年初至报告期末利息收入较上年同期有所增加所致。

2) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加36.20%，主要系公司子公司本报告期计提应收账款坏账准备较上年同期有所增加所致；年初至报告期末同比下降64.90%，主要系公司本报告期末应收账款余额较年初减少幅度大于上年同期，应收账款按龄组合计提的坏账准备有所减少所致。

3) 投资收益：年初至报告期末同比上升294.75%，主要系公司年初至报告期末理财产品收入有所增加所致。

4) 其他收益：本报告期及年初至报告期末较上年同期均增加100.00%，主要系公司根据“企业会计准则第16号”将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，而上年同期在营业外收入科目核算所致。

5) 营业外收入：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别减少100.00%及84.56%，主要系公司根据“企业会计准则第16号”将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，而上年同期在营业外收入科目核算所致。

6) 营业外支出：本报告期较上年同期减少81.17%，主要系公司本报告期处置固定资产形成的损失较上年同期有所减少所致。

7) 所得税费用：本报告期较上年同期增加46.59%，主要系公司子公司本报告期利润总额较上年同期有所增长所致。

#### 3. 现金流量表项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末同比减少54.00%，主要系公司上年初至报告期末收到用于部分抵销丁拥军欠付的业绩调整补偿款人民币200万元，而本年同期未发生所致。

2) 收回投资收到的现金：年初至报告期末同比增加366.67%，主要系公司年初至报告期末使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品部分到期所致。

3) 取得投资收益所收到的现金：年初至报告期末同比增加294.75%，主要系公司年初至报告期末收到理财产品收益较多所致。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至报告期末同比增加3866.67%，主要系公司年初至报告期末收到处置固定资产款项增加所致。

5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末同比增加54.11%，主要系公司年初至报告期末支付的设备款增加所致。

6) 投资支付的现金：年初至报告期末同比增加241.39%，主要系公司年初至报告期末使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品金额增加以及支付了并购基金投资款所致。

7) 吸收投资收到的现金：年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司上年初至报告期末收到少数股东投资款，而本年同期未发生所致。

## 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

### （一）有后续进展的重要事项

公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于并购基金拟对外投资的议案》，嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领瑞基金”）以现金形式，通过股份转让和增资结合的方式，出资2.6亿元，向深圳怡钛积科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）投资以持有其20%股份。公司董事会同意在并购基金取得标的公司20%股份，且并购基金本次投资总对价不超过2.6亿元的前提下，授权公司委派人员在并购基金投资决策委员会上对并购基金本次投资事项投赞成票。2017年9月，领瑞基金第一届第一次投资决策委员会会议审议通过了《关于嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）参与收购深圳怡钛积科技股份有限公司20%股权的议案》，并与厦门怡科科技发展有限公司（以下简称“厦门怡科”）、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子怡科”）、林宝文正式签署了《关于深圳怡钛积科技股份有限公司之股份转让及增资框架协议》（以下简称“《股份转让及增资协议》”）。近日，领瑞基金已按照《股份转让及增资协议》的约定向石河子怡科支付了第一期股权转让价款及向标的公司支付了增资款，取得了标的公司19.84%的股权（根据《股份转让及增资协议》之约定，领瑞基金将取得标的公司20%的股权，但因有其他投资方同时对标的公司进行增资，故领瑞基金持有标的公司股权比例相应稀释）。标的公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，且石河子怡科及标的公司实际控制人林宝文先生已根据《股份转让及增资协议》约定，完成了增持公司股份的承诺。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2017-070）。

### （二）无后续进展的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
朱云川、潘能文向上海市奉贤区人民法院起诉解散上海阿德勒新材料科技有限公司。	2017年06月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-048）
	2017年06月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-050）
	2017年09月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-066）
公司根据《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议》的相关约定向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决被申请人丁拥军向公司支付业绩调整补偿款及利息、并赔偿律师费等。	2017年06月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-049）
	2017年06月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-050）
	2017年09月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号（2017-067）

公司与关联方浙江领雁资本管理有限公司共同投资设立新兴产业并购基金合伙企业（有限合伙）。	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2017-033）
	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2017-065）
	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2017-068）

### 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

2017年3月22日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过2016年度利润分配预案为：以截止到2016年12月31日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利23,517,000元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。2017年4月13日召开的公司2016年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2017年5月25日，上述方案实施完毕。

年初至报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

### 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：上海金力泰化工股份有限公司

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	54,387,839.63	241,662,720.31
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	117,337,860.76	128,187,922.20
应收账款	271,116,026.74	311,952,728.76
预付款项	24,594,064.68	9,727,402.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,668.49	4,599.45
应收股利		
其他应收款	1,235,150.54	825,034.94
买入返售金融资产		
存货	124,324,858.85	101,074,183.11
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	136,943,798.17	7,496,623.08
流动资产合计	730,016,267.86	800,931,214.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,859,500.00	
投资性房地产		
固定资产	292,794,753.95	312,779,202.39
在建工程	6,073,871.25	2,959,790.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,339,748.16	23,236,928.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,558,237.02	10,277,014.11
其他非流动资产	956,107.08	425,566.00
非流动资产合计	422,121,108.42	356,217,392.12
资产总计	1,152,137,376.28	1,157,148,606.46
流动负债：		
短期借款		
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	86,787,000.00	28,262,760.10
应付账款	101,369,619.29	156,327,764.39
预收款项	7,151,258.50	6,226,151.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,843,946.87	4,380,733.23
应交税费	4,248,615.65	18,059,460.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,597,454.17	28,478,003.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	225,997,894.48	241,734,872.81
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	12,656,250.00	14,175,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,656,250.00	14,175,000.00
负债合计	238,654,144.48	255,909,872.81
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,884,052.39	4,485,291.59

盈余公积	74,642,353.71	74,642,353.71
一般风险准备		
未分配利润	307,063,866.65	294,068,879.22
归属于母公司所有者权益合计	881,074,543.21	868,680,794.98
少数股东权益	32,408,688.59	32,557,938.67
所有者权益合计	913,483,231.80	901,238,733.65
负债和所有者权益总计	1,152,137,376.28	1,157,148,606.46

法定代表人：Wu Yichao

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

## 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	46,355,241.34	210,720,568.26
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	111,117,860.76	116,917,193.10
应收账款	250,276,122.87	284,979,896.38
预付款项	23,815,427.52	9,162,290.79
应收利息	76,668.49	4,599.45
应收股利		
其他应收款	3,392,151.62	3,071,890.13
存货	97,268,365.20	78,779,599.42
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	110,000,000.00	
流动资产合计	642,301,837.80	703,636,037.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,538,890.96	6,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,498,120.65	33,638,620.65
投资性房地产		

固定资产	286,864,176.46	305,709,087.87
在建工程	6,073,871.25	2,959,790.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,251,243.97	23,131,494.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,280,096.40	9,784,523.80
其他非流动资产	956,107.08	425,566.00
非流动资产合计	449,462,506.77	382,187,973.40
资产总计	1,091,764,344.57	1,085,824,010.93
流动负债：		
短期借款		
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	86,787,000.00	24,160,000.00
应付账款	83,858,870.07	130,631,407.05
预收款项	969,985.48	972,761.99
应付职工薪酬	2,184,552.47	2,806,820.17
应交税费	3,675,982.08	18,041,446.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,545,179.67	25,532,148.54
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		
流动负债合计	197,021,569.77	202,144,584.10
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	12,656,250.00	14,175,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,656,250.00	14,175,000.00
负债合计	209,677,819.77	216,319,584.10
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,884,052.39	4,485,291.59
盈余公积	74,642,353.71	74,642,353.71
未分配利润	308,075,848.24	294,892,511.07
所有者权益合计	882,086,524.80	869,504,426.83
负债和所有者权益总计	1,091,764,344.57	1,085,824,010.93

### 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	178,544,038.99	175,073,565.73
其中：营业收入	178,544,038.99	175,073,565.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,279,837.96	164,092,043.28

其中：营业成本	129,937,541.62	128,254,479.54
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	1,110,778.80	904,727.40
销售费用	13,313,155.21	12,436,698.92
管理费用	21,286,026.67	22,000,935.61
财务费用	-373,849.85	-243,535.61
资产减值损失	1,006,185.51	738,737.42
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）	365,486.50	394,233.51
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	554,080.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,183,767.53	11,375,755.96
加：营业外收入		715,608.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,734.92	497,790.64
其中：非流动资产处置损失	93,724.42	489,045.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,090,032.61	11,593,573.32
减：所得税费用	2,333,916.48	1,592,128.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,756,116.13	10,001,445.08
归属于母公司所有者的净利润	10,491,427.78	10,590,881.48
少数股东损益	264,688.35	-589,436.40
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	10,756,116.13	10,001,445.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,491,427.78	10,590,881.48
归属于少数股东的综合收益总额	264,688.35	-589,436.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0223	0.0225
（二）稀释每股收益	0.0223	0.0225

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：Wu Yichao

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

#### 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	162,052,017.29	153,125,656.99

减：营业成本	117,833,648.24	108,675,894.39
税金及附加	1,096,517.61	899,111.88
销售费用	11,698,329.43	10,619,093.35
管理费用	19,988,459.73	20,214,463.22
财务费用	-340,619.17	-171,660.16
资产减值损失	476,845.87	308,407.22
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）	236,250.00	369,863.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	554,080.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,089,165.58	12,950,210.10
加：营业外收入		715,608.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,724.42	493,845.36
其中：非流动资产处置损失	93,724.42	489,045.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,995,441.16	13,171,972.74
减：所得税费用	1,748,669.28	1,970,758.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,246,771.88	11,201,213.99
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	10,246,771.88	11,201,213.99
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	547,805,520.79	546,447,565.15
其中：营业收入	547,805,520.79	546,447,565.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,755,371.85	495,398,908.35
其中：营业成本	410,034,613.52	387,565,587.93
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	3,401,690.46	3,430,193.95
销售费用	36,473,868.93	34,161,427.23
管理费用	59,589,832.41	66,236,922.49
财务费用	-1,375,013.16	-640,059.71
资产减值损失	1,630,379.69	4,644,836.46
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）	2,246,312.31	569,047.72
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	2,066,580.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,363,041.25	51,617,704.52
加：营业外收入	269,087.24	1,743,165.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	578,380.01	669,225.23
其中：非流动资产处置损失	578,011.81	497,295.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,053,748.48	52,691,644.39
减：所得税费用	5,691,011.13	5,805,553.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,362,737.35	46,886,091.28
归属于母公司所有者的净利润	36,511,987.43	49,712,506.63
少数股东损益	-149,250.08	-2,826,415.35
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	36,362,737.35	46,886,091.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,511,987.43	49,712,506.63
归属于少数股东的综合收益总额	-149,250.08	-2,826,415.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0776	0.1057
（二）稀释每股收益	0.0776	0.1057

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	495,595,822.00	491,885,104.91
减：营业成本	367,139,181.58	339,096,012.29
税金及附加	3,381,044.79	3,371,315.71
销售费用	31,600,641.21	29,114,042.84
管理费用	55,901,593.03	59,824,429.63
财务费用	-1,225,283.28	-423,446.44
资产减值损失	809,937.79	2,213,494.27
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）	1,984,710.81	501,939.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,066,580.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,039,997.69	59,191,196.33
加：营业外收入		1,743,165.10
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	383,481.90	652,824.79
其中：非流动资产处置损失	383,481.90	497,295.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,656,515.79	60,281,536.64
减：所得税费用	4,956,178.62	7,637,899.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,700,337.17	52,643,637.35
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	36,700,337.17	52,643,637.35
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	632,182,948.42	613,724,816.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,501,446.49	5,437,371.98
经营活动现金流入小计	634,684,394.91	619,162,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金	409,823,757.34	388,216,420.81
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	65,181,678.45	69,005,314.60
支付的各项税费	42,774,517.63	51,019,588.98
支付其他与经营活动有关的现金	59,728,445.91	59,653,205.18
经营活动现金流出小计	577,508,399.33	567,894,529.57
经营活动产生的现金流量净额	57,175,995.58	51,267,659.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,246,312.31	569,047.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,000.00	18,000.00
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	212,960,312.31	45,587,047.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,034,688.57	5,862,308.40
投资支付的现金	424,859,500.00	124,450,000.00
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	433,894,188.57	130,312,308.40
投资活动产生的现金流量净额	-220,933,876.26	-84,725,260.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,940,000.00
取得借款收到的现金		
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		19,940,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,517,000.00	32,923,800.00
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		
筹资活动现金流出小计	23,517,000.00	32,923,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,517,000.00	-12,983,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-187,274,880.68	-46,441,401.57
加：期初现金及现金等价物余额	241,662,720.31	170,952,901.21
六、期末现金及现金等价物余额	54,387,839.63	124,511,499.64

## 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	617,581,965.87	598,281,430.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,070,607.79	4,711,331.71
经营活动现金流入小计	619,652,573.66	602,992,762.17
购买商品、接受劳务支付的现金	400,390,012.19	362,641,389.61
支付给职工以及为职工支付的现金	61,286,174.55	64,549,846.22
支付的各项税费	42,536,225.10	50,724,304.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,133,960.98	54,921,966.51
经营活动现金流出小计	559,346,372.82	532,837,506.50
经营活动产生的现金流量净额	60,306,200.84	70,155,255.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,984,710.81	501,939.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,000.00	18,000.00
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	192,698,710.81	45,519,939.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,993,738.57	5,717,557.40
投资支付的现金	384,859,500.00	139,469,919.84
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	393,853,238.57	145,187,477.24
投资活动产生的现金流量净额	-201,154,527.76	-99,667,537.52
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,517,000.00	32,923,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,517,000.00	32,923,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,517,000.00	-32,923,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-164,365,326.92	-62,436,081.85
加：期初现金及现金等价物余额	210,720,568.26	159,906,915.68
六、期末现金及现金等价物余额	46,355,241.34	97,470,833.83

## 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。