

雅本化学股份有限公司

2018 年第三季度报告



雅本化学

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(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）	3,487,191,516.76	3,184,229,174.08	9.51%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,992,069,051.46	1,910,687,522.87	4.26%	
	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）	415,034,545.06	29.11%	1,314,260,683.38	52.39%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,583,641.68	395.01%	120,045,843.80	137.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	43,028,379.68	448.00%	115,008,787.29	137.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	188,043,705.05	-10.52%
基本每股收益（元/股）	0.0452	175.61%	0.1246	32.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	175.61%	0.1214	29.15%
加权平均净资产收益率	2.21%	160.00%	25.97%	22.51%

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）	-680,474.18	报废的设备处置费用
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）	7,229,726.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,303.05	
减：所得税影响额	888,892.33	
合计	5,037,056.51	--

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		9,875		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	35.80%	344,892,091	0	质押	293,350,646	
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350	0	质押	83,990,848	
张宇鑫	境内自然人	5.96%	57,368,064	0			
华商基金—浙商银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 14 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.40%	32,766,990	32,766,990			
平安大华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·弘盛 11 号单一资金信托计划	其他	3.37%	32,493,931	32,493,931			
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	3.29%	31,674,756	31,674,756			
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—	其他	3.29%	31,674,756	31,674,756			

2017 年中信银行组合投资单一资金信托						
农银国际投资（苏州）有限公司	其他	3.04%	29,237,260	29,237,260		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	18,282,038		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	其他	1.14%	11,000,000	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			
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	344,892,091	人民币普通股	344,892,091			
汪新芽	84,000,350	人民币普通股	84,000,350			
张宇鑫	57,368,064	人民币普通股	57,368,064			
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,002,760	人民币普通股	9,002,760			
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	7,081,840	人民币普通股	7,081,840			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
蔡彤	6,094,013	人民币普通股	6,094,013			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
上海柘中集团股份有限公司	3,915,957	人民币普通股	3,915,957			
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

1. 应收票据期末余额为742.2万元，较上年度期末增加314.93万元，增加73.71%，主要原因：本报告期内收到的客户的票据金额增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

2. 应收账款期末余额为54,729.59万元，较上年度期末增加15,818.91万元，增加40.65%，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以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

3. 其他应收款期末余额为5,613.73万元，较上年度期末增加1,698.87万元，增加43.40%，主要原因：本报告期未收到的出口退税款增加。

4. 预付款项期末余额为10,116.57万元，较上年度期末增加7,245.74万元，增加252.39%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

5. 其他流动资产期末余额为237.24万元，较上年度期末减少1,773.92万元，减少88.20%，主要原因：本报告期内未抵扣的增值税进项税额减少。

6. 在建工程期末余额为14,610.69万元，较上年度期末增加6,250.47万元，增加74.76%，主要原因：本报告期工程项目投入增加。

7. 工程物资期末余额为2,244.78万元，较上年度期末增加686.42万元，增加44.05%，主要原因：本报告期为工程项目采购的项目物资增加。

8. 无形资产期末余额为19,263.67万元，较上年度期末增加13,150.91万元，增加215.14%，主要原因：本报告期南通雅本的土地使用权增加和新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的无形资产所致。

9. 商誉期末余额为37,212.59万元，较上年度期末增加16,773.71万元，增加81.18%，主要原因：本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

10. 其他非流动资产期末余额为10,260.85万元，较上年度期末减少6,635.37万元，减少39.27%，主要原因：本报告期内预付的工程设备款减少。

11. 预收款项期末余额为2,150.67万元，较上年度期末增加1,841.95万元，增加596.64%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

12. 应付职工薪酬期末余额为177.01万元，较上年度期末减少466.83万元，减少72.51%，主要原因：公司支付上期末员工工资。

13. 应交税费期末余额为1,575.57万元，较上年度期末增加896.86万元，增加132.14%，主要原因：本报告期应交所得税增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

14. 应付利息期末余额为29.90万元，较上年度期末减少66.18万元，减少68.88%，主要原因：本报告期支付上期末应付利息。

15. 应付股息期末余额为0.00万元，较上年度期末减少125.00万元，减少100%，主要原因：本报告期支付上期末应付股利。

16. 一年内到期的非流动负债期末余额为00.00万元，较上年度期末减少3,419.04万元，减少100%，主要原因：本报告期公司支付上期末的一年内到期的长期借款。

17. 其他流动负债期末余额为1,760.24万元，较上年度期末增加1,760.24万元，增加100%，主要原因：新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司预提其他流动负债所致。

18. 长期借款期末余额为16,990.90万元，较上年度期末增加6,057.60万元，增加55.41%，主要原因：公司项目投资增加的长期借款融资。

19. 递延收益期末余额为1,436.01万元，较上年度期末增加1,200万元，增加508.43%，主要原因：公司子公司收到地方

政府的战略新兴产业发展专项资金和新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的地方政府的战略产业发展专项资金所致。

20. 股本期末余额为96,330.94万元,较上年度期末增加32,110.31万元,增加50%,主要原因:公司2018年发放股票股利。

21. 资本公积期末余额为68,229.44万元,较上年度期末增加32,110.31万元,减少32%,主要原因:公司2018年发放股票股利。

22. 未分配利润期末余额为31,628.54万元,较上年度期末增加8,151.34万元,增加34.72%,主要原因:本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司

23. 少数股东权益余额为10,939.87万元,较上年度期末增加6,762.14万元,增加161.86%,主要原因:本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司

24. 报告期发生营业总收入为131,426.06万元,同比增加52.39%,主要原因:营业收入较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

25. 报告期发生营业成本为96306.49万元,同比增加49.05%,主要原因:营业成本较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

26. 报告期发生税金及附加为759.95万元,同比增加70.71%,主要原因:营业收入较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

27. 报告期发生销售费用2,480.68万元,同比增加91.00%,主要原因:本期运费、展会费等增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

28. 报告期发生管理费用10,887.71万元,同比增加83.39%,主要原因:本期公司业务增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

29. 报告期发生财务费用-454.43万元,同比减少110.91%,主要原因:本期人民币贬值导致汇兑收益增加所致。

30. 报告期发生利息费用2543.93万元,同比增加68.97%,主要原因:公司本期业务较上年同期大幅增长,流动资金贷款增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

31. 报告期发生利息收入434.35万元,同比增加431.64%,主要原因:公司的定向募投资金存款的利息收入增加。

32. 报告期发生资产减值准备432.8万元,同比增加208.85%,主要原因:本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司按本公司有关政策计提资产减值准备所致。

33. 报告期发生其他收益722.29万元,同比增加8980.17%,主要原因:因为本期摊销政府补贴收入增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司摊销政府补贴收入所致。

34. 报告期发生投资收益481.56万元,同比增加100%,主要原因:因收到本期短期理财产品收益所致。

35. 报告期发生营业外收入18.90万元,同比减少87.18%,主要是因为本报告期按有关政策将摊销政府补贴收入报告在其他收益。

36. 报告期发生营业外支出149.28万元,同比增加1,412.48%,主要是因为本期资产报废损失增加及支付行政处罚所致。

37. 报告期发生所得税费用2,080.49万元,同比增加87.82%。主要是因为本期利润总额比上年同期增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的所得税费所致。

38. 报告期少数股东损益959.36万元,同比增加894.57%。主要是因为新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。

39. 报告期其他综合收益的税后净额15.77元,同比减少98.11%。主要是因为合并外币报表的汇率变化所致。

40. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入18,804.37万元,较上年同期净流入减少2,210.64万元,主要原因:公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加24427.38万元所致。

41. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出42,376.18万元,较上年同期净流出增加13,040.54万元,主要原因:因本报告期增加购建固定资产、无形资产等投资活动所致。

42. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出6,456.78万元,较上年同期净流出增加14,881.03万元,主要原因:报告期归还银行贷款所致。

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

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
	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
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			束： 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况； 5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回	2016年06月30日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措	2016年06月30日	长期	严格履行

			施以及对此作出的任何有关填补回			
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

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。2018年6月21日，上述权益分派实施完毕。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了2018年半年度利润分配预案，以截止2018年6月30日公司总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。2018年9月14日，公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。

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

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	658,726,202.99	927,737,557.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	554,718,068.21	393,379,550.86
其中：应收票据	7,422,078.52	4,272,734.00
应收账款	547,295,989.69	389,106,816.86
预付款项	101,165,745.12	28,708,300.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,137,398.35	39,148,625.22
买入返售金融资产		
存货	303,044,977.82	294,062,842.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,372,473.32	20,111,691.29
流动资产合计	1,676,164,865.81	1,703,148,566.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	947,550,215.63	919,078,778.76
在建工程	168,554,828.68	99,185,751.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,636,739.21	61,127,573.83
开发支出		
商誉	372,125,903.85	205,388,727.17
长期待摊费用	10,019,406.91	11,398,636.19
递延所得税资产	15,531,031.77	15,938,913.05
其他非流动资产	102,608,524.90	168,962,226.14
非流动资产合计	1,811,026,650.95	1,481,080,607.10
资产总计	3,487,191,516.76	3,184,229,174.08
流动负债：		
短期借款	613,920,000.00	552,520,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	421,609,611.77	420,708,568.02
预收款项	21,506,780.72	3,087,204.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,770,175.79	6,438,500.95
应交税费	15,755,770.74	6,787,099.51
其他应付款	65,507,524.66	60,330,658.34
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		34,190,433.13
其他流动负债	17,602,412.95	
流动负债合计	1,157,672,276.63	1,084,062,464.12
非流动负债：		
长期借款	169,909,050.00	109,333,031.87
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	14,360,196.67	2,360,196.67
递延所得税负债	43,782,167.78	36,008,647.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,051,414.45	147,701,876.02
负债合计	1,385,723,691.08	1,231,764,340.14
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益	157,714.09	179,439.01
专项储备		
盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
一般风险准备		
未分配利润	316,285,469.99	234,882,216.48
归属于母公司所有者权益合计	1,992,069,051.46	1,910,687,522.87
少数股东权益	109,398,774.22	41,777,311.07

所有者权益合计	2,101,467,825.68	1,952,464,833.94
负债和所有者权益总计	3,487,191,516.76	3,184,229,174.08

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：李航

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	96,422,873.97	283,663,118.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	395,744,997.24	435,126,605.19
其中：应收票据	100,700,000.00	20,000,000.00
应收账款	295,044,997.24	415,126,605.19
预付款项	10,400,102.05	9,760,331.61
其他应收款	256,977,456.44	245,004,937.70
存货	88,962,426.23	114,059,680.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,325.29	4,061,553.03
流动资产合计	848,925,181.22	1,091,676,226.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,659,214.47	990,267,104.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,304,043.85	107,001,514.54
在建工程	12,305,325.18	347,205.11
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,321,365.64	7,480,142.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,036,400.23	6,331,080.07
递延所得税资产	10,217,413.16	8,936,997.85
其他非流动资产	7,621,873.73	208,056,232.08
非流动资产合计	1,488,465,636.26	1,328,420,276.32
资产总计	2,337,390,817.48	2,420,096,503.08
流动负债：		
短期借款	338,120,000.00	348,720,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	33,475,192.38	60,266,975.99
预收款项	2,200.00	8,068,834.87
合同负债		
应付职工薪酬	-48,940.80	1,288,537.14
应交税费	159,340.30	217,482.22
其他应付款	19,704,561.35	34,384,101.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		24,190,433.13
其他流动负债		
流动负债合计	391,412,353.23	477,136,364.75
非流动负债：		
长期借款	169,909,050.00	109,333,031.87
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	480,196.67	480,196.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,389,246.67	109,813,228.54

负债合计	561,801,599.90	586,949,593.29
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
未分配利润	99,963,350.20	157,521,042.41
所有者权益合计	1,775,589,217.58	1,833,146,909.79
负债和所有者权益总计	2,337,390,817.48	2,420,096,503.08

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	415,034,545.06	321,463,797.23
其中：营业收入	415,034,545.06	321,463,797.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,768,011.17	310,087,142.86
其中：营业成本	307,581,173.25	252,926,674.27
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	2,219,147.36	1,453,494.02

销售费用	7,378,162.13	4,407,638.54
管理费用	55,042,882.70	42,262,755.83
研发费用	19,648,630.73	17,454,295.58
财务费用	-4,544,384.66	10,051,115.66
其中：利息费用	10,899,840.45	6,241,332.39
利息收入	1,792,188.77	337,103.58
资产减值损失	-4,908,969.61	-1,014,535.46
信用减值损失		
加：其他收益	2,915,165.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,264,867.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	58,446,566.94	11,376,654.37
加：营业外收入	133,081.81	226,684.96
减：营业外支出	808,447.15	27,092.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,771,201.60	11,576,246.89
减：所得税费用	8,314,751.49	2,414,320.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,456,450.11	9,161,926.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	43,583,641.68	8,804,644.99
少数股东损益	5,872,808.43	357,281.12
六、其他综合收益的税后净额	426,287.08	1,060,627.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	426,287.08	1,060,627.24
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	426,287.08	1,060,627.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	426,287.08	1,060,627.24
7.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	49,882,737.19	10,222,553.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,009,928.76	9,865,272.23
归属于少数股东的综合收益总额	5,872,808.43	357,281.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0452	0.0164
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0164

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：李航

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	13,761,115.48	56,808,620.09
减：营业成本	14,285,844.82	52,442,257.24
税金及附加	123,143.27	338,399.09
销售费用	292,430.83	523,115.45
管理费用	14,065,487.27	10,308,259.93
研发费用	1,972,298.87	4,446,442.68
财务费用	4,016,647.68	4,165,141.82
其中：利息费用	4,106,061.95	4,084,336.16
利息收入	86,133.43	57,357.21
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,323,850.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	190,821.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-16,507,766.48	-10,968,553.44
加：营业外收入	-2,215,532.20	139,080.00
减：营业外支出	802,444.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,525,742.83	-10,829,473.44
减：所得税费用	-75,064.26	-1,535,513.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,450,678.57	-9,293,960.16

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-19,450,678.57	-9,293,960.16
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	1,314,260,683.38	862,445,704.73
其中：营业收入	1,314,260,683.38	862,445,704.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,557,846.22	801,385,779.93
其中：营业成本	963,064,907.12	646,127,297.92
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	7,599,595.96	4,451,823.21
销售费用	24,806,821.78	12,988,004.13
管理费用	167,286,681.87	118,150,827.71
研发费用	68,459,980.02	58,780,427.64
财务费用	-2,579,603.96	23,644,974.90
其中：利息费用	25,439,356.87	15,055,887.63
利息收入	4,343,522.26	769,095.84
资产减值损失	4,328,947.84	-3,977,147.94
信用减值损失		
加：其他收益	7,229,726.07	79,621.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,815,637.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	151,748,200.87	61,139,545.80
加：营业外收入	189,078.20	1,475,303.80
减：营业外支出	1,492,855.43	98,702.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,444,423.64	62,516,146.80
减：所得税费用	20,804,972.53	11,076,814.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,639,451.11	51,439,331.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	120,045,843.80	50,474,731.46
少数股东损益	9,593,607.31	964,600.48
六、其他综合收益的税后净额	157,714.09	1,059,195.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,714.09	1,059,195.80
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	157,714.09	1,059,195.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入		

其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	157,714.09	1,059,195.80
7.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	129,797,165.20	52,498,527.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,203,557.89	51,533,927.26
归属于少数股东的综合收益总额	9,593,607.31	964,600.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1246	0.0940
（二）稀释每股收益	0.1214	0.0940

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	157,923,060.60	147,982,405.53
减：营业成本	130,114,912.75	130,249,083.69
税金及附加	1,356,116.14	957,653.30
销售费用	687,735.59	1,502,575.27
管理费用	34,824,226.07	25,068,444.97
研发费用	8,575,808.00	12,306,634.40
财务费用	12,246,448.82	7,617,237.58
其中：利息费用	12,332,039.95	8,580,363.45
利息收入	686,939.52	174,159.97
资产减值损失	260,603.59	247,983.39
信用减值损失		
加：其他收益	2,323,850.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	990,279.44	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-18,252,852.92	-17,660,573.17
加：营业外收入	32,867.80	789,080.00
减：营业外支出	805,328.25	12,183.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,025,313.37	-16,883,676.49
减：所得税费用		-1,835,330.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,025,313.37	-15,048,346.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价		

值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-19,025,313.37	-15,048,346.23
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	1,035,453,576.30	764,685,677.45
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	99,417,328.39	42,024,292.29

收到其他与经营活动有关的现金	18,578,483.97	12,381,876.77
经营活动现金流入小计	1,153,449,388.66	819,091,846.51
购买商品、接受劳务支付的现金	709,262,571.19	464,835,188.41
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	111,927,106.02	81,450,544.98
支付的各项税费	66,327,482.16	20,527,637.40
支付其他与经营活动有关的现金	77,888,524.24	42,134,622.03
经营活动现金流出小计	965,405,683.61	608,947,992.82
经营活动产生的现金流量净额	188,043,705.05	210,143,853.69
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	4,474,889.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,478.00	272,425.35
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	32,370,256.14	6,407,809.56
投资活动现金流入小计	37,035,623.76	6,680,234.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,501,193.67	92,163,451.71
投资支付的现金	140,296,305.00	208,266,371.77
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		-393,150.65

金		
投资活动现金流出小计	460,797,498.67	300,036,672.83
投资活动产生的现金流量净额	-423,761,874.91	-293,356,437.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,875,231.83	
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	551,470,000.00	527,476,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,555,150.57	8,796,828.00
筹资活动现金流入小计	595,900,382.40	536,273,508.00
偿还债务支付的现金	555,359,356.76	378,975,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,108,873.32	39,478,498.40
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	31,000,000.00	33,577,280.39
筹资活动现金流出小计	660,468,230.08	452,030,978.79
筹资活动产生的现金流量净额	-64,567,847.68	84,242,529.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,350,197.45	-9,218,362.33
五、现金及现金等价物净增加额	-273,935,820.09	-8,188,417.35
加：期初现金及现金等价物余额	887,449,755.17	68,957,258.38
六、期末现金及现金等价物余额	613,513,935.08	60,768,841.03

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	210,226,196.95	104,247,228.94
收到的税费返还	4,283,553.67	523,834.39
收到其他与经营活动有关的现	3,043,657.32	963,239.97

金		
经营活动现金流入小计	217,553,407.94	105,734,303.30
购买商品、接受劳务支付的现金	142,698,054.45	38,809,725.95
支付给职工以及为职工支付的现金	18,419,400.24	20,004,610.49
支付的各项税费	7,419,401.06	3,426,765.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,847,096.65	195,172,776.35
经营活动现金流出小计	199,383,952.40	257,413,878.67
经营活动产生的现金流量净额	18,169,455.54	-151,679,575.37
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	14,740,279.44	7,000,000.00
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	14,740,279.44	7,000,854.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,244,639.96	11,844,227.38
投资支付的现金	165,637,105.00	16,328,742.20
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	193,881,744.96	28,172,969.58
投资活动产生的现金流量净额	-179,141,465.52	-21,172,114.88
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	349,120,000.00	341,476,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,555,150.57	
筹资活动现金流入小计	357,675,150.57	341,476,680.00

偿还债务支付的现金	323,334,415.00	157,975,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,502,170.23	30,344,152.50
支付其他与筹资活动有关的现金		8,887,219.27
筹资活动现金流出小计	374,836,585.23	197,206,571.77
筹资活动产生的现金流量净额	-17,161,434.66	144,270,108.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-551,649.67	862,809.57
五、现金及现金等价物净增加额	-178,685,094.31	-27,718,772.45
加：期初现金及现金等价物余额	273,380,581.68	43,319,351.65
六、期末现金及现金等价物余额	94,695,487.37	15,600,579.20

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。