



中顺洁柔纸业股份有限公司

(深交所证券代码:002511)

2018年度 第三季度报告全文



新棉花·无漂白
FRESH COTTON UNBLEACHED

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。

公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明：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）	5,364,024,472.72	5,791,847,441.53	-7.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,296,796,894.02	3,043,943,947.21	8.31%	
	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）	1,494,921,667.72	21.65%	4,080,983,764.87	21.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,023,902.73	25.31%	312,809,121.22	26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,834,293.71	13.68%	286,805,077.22	24.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	262,521,982.24	-18.07%	-42,066,807.98	-111.49%
基本每股收益（元/股）	0.0896	25.31%	0.2480	26.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0895	25.35%	0.2476	26.84%
加权平均净资产收益率	3.65%	0.28%	9.88%	1.07%

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）	-5,341,250.55	处置固定资产
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）	26,606,830.71	主要系政府扶持资金、税收奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	10,440,105.00	主要系购买保本理财产品到期收益及国债逆回购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,038.49	

减：所得税影响额	6,216,679.65	
合计	26,004,044.00	--

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	19,908			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
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	29.20%	375,655,958			
中顺公司	境外法人	20.71%	266,504,789			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.70%	34,763,894			
云南国际信托有限公司－云南信托·中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划	其他	2.20%	28,310,233			
全国社保基金四一八组合	其他	2.10%	27,076,753			
李红	境内自然人	1.78%	22,966,524		冻结	17,866,524
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长	其他	1.76%	22,613,816			

股票集合资产管理计划						
彭州市亨茂贸易有限公司	境内非国有法人	1.75%	22,562,922			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	1.55%	19,951,950			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.47%	18,956,884			
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			
广东中顺纸业集团有限公司	375,655,958	人民币普通股	375,655,958			
中顺公司	266,504,789	人民币普通股	266,504,789			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,763,894	人民币普通股	34,763,894			
云南国际信托有限公司—云南信托·中顺洁柔中顺 1 号集合资金信托计划	28,310,233	人民币普通股	28,310,233			
全国社保基金四一八组合	27,076,753	人民币普通股	27,076,753			
李红	22,966,524	人民币普通股	22,966,524			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	22,613,816	人民币普通股	22,613,816			
彭州市亨茂贸易有限公司	22,562,922	人民币普通股	22,562,922			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	19,951,950	人民币普通股	19,951,950			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	18,956,884	人民币普通股	18,956,884			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中，广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业，存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《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。					

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

（一）资产负债表项目

货币资金：本报告期末较2017年末减少530,856,947.89元，下降48.89%，主要系偿还8.3亿发债所致。

预付款项：本报告期末较2017年末增加15,154,320.33元，增长32.27%，主要系预付货款增加所致。

其他应收款：本报告期末较2017年末增加6,977,564.57元，增长85.24%，主要系暂付款增加所致。

存货：本报告期末较2017年末增加439,076,427.59元，增长80.28%，主要系经营规模扩大，原材料和产成品库存增加所致。

其他流动资产：本报告期末较2017年末减少599,141,324.34元，下降83.42%，主要系理财减少所致。

在建工程：本报告期末较2017年末减少109,113,632.46元，下降55.21%，主要系在建工程达到可使用状态转为固定资产所致。

递延所得税资产：本报告期末较2017年末减少24,425,567.45元，下降34.16%，主要系股权激励暂时性差异减少所致。

其他非流动资产：本报告期末较2017年末增加35,518,269.51元，上升149.99%，主要系预付工程款、设备款增加所致。

短期借款：本报告期末较2017年末增加232,958,115.51元，上升44.94%，主要系生产经营需要增加银行借款所致。

应付票据及应付账款：本报告期末较2017年末减少205,499,080.41元，下降35.07%，主要系应付材料款减少所致。

预收账款：本报告期末较2017年末减少24,443,583.05元，下降39.69%，主要系预收客户货款减少所致。

一年内到期的非流动负债：本报告期末较2017年末减少818,322,940.27元，下降98.60%，主要系偿还到期债券所致。

长期借款：本报告期末较2017年末增加95,900,000.00元，上升63.93%，主要系生产经营需要增加银行借款所致。

（二）利润表项目

财务费用：年初到报告期末较2017年同期增加11,050,847.38元，增长32.6%，主要系借款利息增加所致。

资产减值损失：年初到报告期末较2017年同期增加15,879,569.45元，增长411.57%，主要系淘汰落后产能和计提应收账款坏账增加所致。

投资收益：年初到报告期末较2017年同期增加9,483,312.71元，上升991.16%，主要系收到的理财收益增加所致。

资产处置收益：年初到报告期末较2017年同期减少4,540,843.82元，下降1852.82%，主要系处置固定资产增加导致收益减少。

营业外收入：年初到报告期末较2017年同期增加6,680,939.36元，上升104.49%，主要系收到的政府补助增加所致。

营业外支出：年初到报告期末较2017年同期增加776,584.84元，上升68.86%，主要系处置固定资产增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2017年同期减少408,257,964.25元，下降111.49%，主要系本报告期支付材料款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2017年同期增加715,618,900.34元，上升128.98%，主要系本报告期收到理财本金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2017年同期减少573,972,340.32元，下降733.86%，主要系本报告期偿还 2012 年公司债券所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2018 年 7 月 2 日起正式成为中小创新指数样本股，7 月 3 日起入深股通股票名单	2018 年 07 月 06 日	《关于公司股票调入深交所中小创新指数样本股并加入深股通名单的公告》（公告编号 2018-59）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司董事、董事会秘书兼副总经理周启超先生、监事李佑全先生拟通过集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 319,745 股，占公司总股本的 0.0248%	2018 年 09 月 04 日	《关于公司董事、董事会秘书兼副总经理、监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2018-68）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司拟回购公司部分社会公众股份，将用于公司员工持股计划，规模在 8,000 万-20,000 万元，价格不超过 9.5 元/股	2018 年 09 月 13 日	《关于公司回购部分社会公众股份的预案》（公告编号 2018-73）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司拟为下游经销商提供合计 1 亿的授信担保	2018 年 09 月 13 日	《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号 2018-74）披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

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、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	15%	至	30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,142.54	至	45,378.53
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,906.56		
业绩变动的原因说明	销售收入较上年增长所致		

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
信托理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 05 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 06 日	电话沟通	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 16 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

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	554,858,286.45	1,085,715,234.34
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	715,759,480.84	608,148,049.72
其中：应收票据	8,082,430.45	9,426,266.42
应收账款	707,677,050.39	598,721,783.30
预付款项	62,108,465.31	46,954,144.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,162,992.30	8,185,427.73
买入返售金融资产		
存货	986,013,965.62	546,937,538.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,085,267.85	718,226,592.19
流动资产合计	2,452,988,458.37	3,014,166,986.99
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	35,753,041.85	36,752,947.05
固定资产	2,555,507,269.44	2,321,218,844.62
在建工程	88,520,818.40	197,634,450.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,752,007.36	126,611,461.56
开发支出		
商誉	64,654.15	64,654.15
长期待摊费用	157,725.80	210,301.01
递延所得税资产	47,081,556.99	71,507,124.44
其他非流动资产	59,198,940.36	23,680,670.85
非流动资产合计	2,911,036,014.35	2,777,680,454.54
资产总计	5,364,024,472.72	5,791,847,441.53
流动负债：		
短期借款	751,338,115.51	518,380,000.00
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	380,496,417.07	585,995,497.48
预收款项	37,147,592.37	61,591,175.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,960,538.56	57,265,873.36
应交税费	58,833,754.02	55,637,455.74
其他应付款	465,142,106.03	463,599,643.47
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	11,600,000.00	829,922,940.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,785,518,523.56	2,572,392,585.74
非流动负债：		
长期借款	245,900,000.00	150,000,000.00
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	31,061,180.28	25,510,908.58
递延所得税负债	4,747,874.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,709,055.14	175,510,908.58
负债合计	2,067,227,578.70	2,747,903,494.32
所有者权益：		
股本	1,286,692,741.00	757,464,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,560,627.38	1,132,697,929.05
减：库存股	28,335,283.69	52,935,720.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,123,803.20	45,123,803.20
一般风险准备		
未分配利润	1,398,755,006.13	1,161,593,395.68
归属于母公司所有者权益合计	3,296,796,894.02	3,043,943,947.21
少数股东权益		
所有者权益合计	3,296,796,894.02	3,043,943,947.21
负债和所有者权益总计	5,364,024,472.72	5,791,847,441.53

法定代表人：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：徐先静

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	97,722,165.89	395,137,058.77
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	203,599,691.46	104,734,640.75
其中：应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	201,599,691.46	102,734,640.75
预付款项	316,183,545.68	315,161,960.99
其他应收款	637,659,040.41	747,218,708.70
存货	85,212,238.07	55,180,819.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,885,005.72	646,008,157.03
流动资产合计	1,397,261,687.23	2,263,441,346.05
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	1,191,099,066.80	1,189,706,505.81
投资性房地产	19,721,234.14	20,306,859.37
固定资产	234,844,490.25	217,371,075.23
在建工程	18,266,436.08	12,718,324.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,290,417.64	19,248,542.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,798,808.77	10,989,649.20
其他非流动资产	13,734,690.47	2,751,336.90

非流动资产合计	1,504,755,144.15	1,473,092,294.03
资产总计	2,902,016,831.38	3,736,533,640.08
流动负债：		
短期借款	592,600,000.00	398,380,000.00
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	45,200,710.89	134,827,633.35
预收款项	6,244,148.11	21,999,181.06
应付职工薪酬	18,538,291.38	9,057,551.01
应交税费	5,157,594.29	8,599,616.10
其他应付款	84,319,881.16	145,430,166.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	829,922,940.27
其他流动负债		
流动负债合计	757,060,625.83	1,548,217,088.76
非流动负债：		
长期借款	142,500,000.00	150,000,000.00
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	4,833,371.61	5,285,097.28
递延所得税负债	1,762,370.80	
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,095,742.41	155,285,097.28
负债合计	906,156,368.24	1,703,502,186.04
所有者权益：		
股本	1,286,692,741.00	757,464,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	541,039,318.20	1,069,900,578.03
减：库存股	28,335,283.69	52,935,720.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,002,468.92	45,002,468.92
未分配利润	151,461,218.71	213,599,587.81
所有者权益合计	1,995,860,463.14	2,033,031,454.04
负债和所有者权益总计	2,902,016,831.38	3,736,533,640.08

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	1,494,921,667.72	1,228,917,357.65
其中：营业收入	1,494,921,667.72	1,228,917,357.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,374,170,860.64	1,124,139,060.16
其中：营业成本	998,877,843.21	797,874,262.87
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	10,742,244.53	10,653,219.88
销售费用	274,436,133.68	247,189,301.36
管理费用	50,644,895.18	37,966,332.29
研发费用	23,094,274.27	23,399,233.62
财务费用	12,717,390.53	9,755,738.72
其中：利息费用	12,486,262.94	12,243,871.35
利息收入	-423,116.35	-1,912,482.30

资产减值损失	3,658,079.24	-2,699,028.58
加：其他收益	10,959,809.72	4,371,303.87
投资收益（损失以“－”号填列）	677,232.91	896,769.44
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,009,528.96	-336,926.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,378,320.75	109,709,444.06
加：营业外收入	8,925,454.23	1,900,124.78
减：营业外支出	268,215.47	201,070.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,035,559.51	111,408,497.91
减：所得税费用	27,011,656.78	21,214,911.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,023,902.73	90,193,586.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,023,902.73	90,193,586.11
（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	113,023,902.73	90,193,586.11
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）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		
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	113,023,902.73	90,193,586.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,023,902.73	90,193,586.11
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	0.0896	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0895	0.0714

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：邓颖忠

主管会计工作负责人：董晔

会计机构负责人：徐先静

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	347,143,772.47	265,835,172.37
减：营业成本	301,307,783.80	219,129,778.90
税金及附加	578,134.40	993,488.81
销售费用	27,944,395.11	28,411,971.44
管理费用	11,674,312.49	9,456,458.09
研发费用		
财务费用	1,827,635.57	3,025,881.00

其中：利息费用	8,582,773.03	12,246,147.75
利息收入	-7,033,463.33	-7,072,466.13
资产减值损失	247,304.75	512,455.45
加：其他收益	292,043.51	38,769.66
投资收益（损失以“－”号填列）	677,232.91	896,769.44
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-127,111.93	45.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,406,370.84	5,240,723.05
加：营业外收入	2,495,412.82	428,824.06
减：营业外支出	31,524.05	89,477.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,870,259.61	5,580,069.29
减：所得税费用	1,656,832.27	1,281,899.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,213,427.34	4,298,170.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,213,427.34	4,298,170.01
（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	5,213,427.34	4,298,170.01
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	4,080,983,764.87	3,352,133,786.61
其中：营业收入	4,080,983,764.87	3,352,133,786.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,721,562,613.44	3,062,741,312.13
其中：营业成本	2,641,193,505.34	2,153,358,263.73
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	26,161,868.35	27,466,004.53
销售费用	768,065,338.43	670,255,242.51
管理费用	147,222,888.35	122,787,011.61
研发费用	81,953,658.21	58,839,851.82
财务费用	44,944,077.85	33,893,230.47

其中：利息费用	39,006,948.51	36,231,717.94
利息收入	-2,461,627.45	-5,043,252.50
资产减值损失	12,021,276.91	-3,858,292.54
加：其他收益	15,395,932.46	14,879,703.61
投资收益（损失以“－”号填列）	10,440,105.00	956,792.29
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,785,921.37	-245,077.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	380,471,267.52	304,983,892.83
加：营业外收入	13,074,909.27	6,393,969.91
减：营业外支出	1,904,301.71	1,127,716.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	391,641,875.08	310,250,145.87
减：所得税费用	78,832,753.86	63,646,107.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	312,809,121.22	246,604,038.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	312,809,121.22	246,604,038.59
（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	312,809,121.22	246,604,038.59
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）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		
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	312,809,121.22	246,604,038.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,809,121.22	246,604,038.59
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	0.2480	0.1955
(二) 稀释每股收益	0.2476	0.1952

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	812,154,398.54	1,336,828,428.58
减：营业成本	682,870,422.29	1,157,221,276.14
税金及附加	1,855,806.80	4,389,328.98
销售费用	75,007,813.38	84,606,027.52
管理费用	35,549,170.53	36,440,195.83
研发费用		

财务费用	12,464,233.13	10,822,648.34
其中：利息费用	29,992,270.69	36,233,994.34
利息收入	-19,496,910.38	-22,123,815.94
资产减值损失	-77,248.21	263,763.96
加：其他收益	451,725.67	116,308.98
投资收益（损失以“－”号填列）	10,390,454.04	956,792.29
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-163,703.51	-43,005.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,162,676.82	44,115,284.07
加：营业外收入	2,763,744.47	1,776,991.72
减：营业外支出	571,626.16	760,237.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,354,795.13	45,132,038.65
减：所得税费用	3,845,653.46	8,544,207.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,509,141.67	36,587,831.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,509,141.67	36,587,831.35
（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	13,509,141.67	36,587,831.35
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	4,294,329,336.90	3,584,423,859.40
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	74,461.77	77,095.14
收到其他与经营活动有关的现金	85,830,293.50	134,968,237.63
经营活动现金流入小计	4,380,234,092.17	3,719,469,192.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,459,684,036.54	2,425,085,265.83
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	355,538,558.95	305,077,463.19
支付的各项税费	216,277,771.32	238,509,706.44
支付其他与经营活动有关的现金	390,800,533.34	384,605,600.44
经营活动现金流出小计	4,422,300,900.15	3,353,278,035.90
经营活动产生的现金流量净额	-42,066,807.98	366,191,156.27
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	10,440,105.00	966,331.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,455.19	204,606.30
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	645,288,000.00	498,457,312.16
投资活动现金流入小计	656,567,560.19	499,628,249.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,769,050.78	291,225,893.22
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	50,000,000.00	763,222,747.50
投资活动现金流出小计	495,769,050.78	1,054,448,640.72
投资活动产生的现金流量净额	160,798,509.41	-554,820,390.93
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	1,169,963,916.45	53,917,385.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,139,554.59	
筹资活动现金流入小计	1,175,103,471.04	53,917,385.10
偿还债务支付的现金	1,673,802,775.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,821,168.98	95,384,064.38
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	1,664,153.16	36,745,607.39
筹资活动现金流出小计	1,827,288,098.03	132,129,671.77
筹资活动产生的现金流量净额	-652,184,626.99	-78,212,286.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,735,532.26	-16,312,441.32
五、现金及现金等价物净增加额	-525,717,393.30	-283,153,962.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,762,451.12	941,346,203.15
六、期末现金及现金等价物余额	549,045,057.82	658,192,240.50

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	719,697,482.09	1,480,601,543.14

现金		
收到的税费返还	74,461.77	77,095.14
收到其他与经营活动有关的现金	688,839,119.41	633,508,184.44
经营活动现金流入小计	1,408,611,063.27	2,114,186,822.72
购买商品、接受劳务支付的现金	711,784,909.34	1,228,050,907.74
支付给职工以及为职工支付的现金	43,656,145.42	36,514,645.73
支付的各项税费	13,793,478.44	31,147,638.89
支付其他与经营活动有关的现金	632,925,172.70	569,789,399.17
经营活动现金流出小计	1,402,159,705.90	1,865,502,591.53
经营活动产生的现金流量净额	6,451,357.37	248,684,231.19
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	10,390,454.04	966,331.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,583.29	305,806.34
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	645,288,000.00	498,457,312.16
投资活动现金流入小计	655,858,037.33	499,729,449.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,489,749.23	20,233,703.29
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	50,000,000.00	763,222,747.50
投资活动现金流出小计	127,489,749.23	783,456,450.79
投资活动产生的现金流量净额	528,368,288.10	-283,727,000.96
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	257,600,000.00	53,917,385.10
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	453,304.36	
筹资活动现金流入小计	258,053,304.36	53,917,385.10
偿还债务支付的现金	945,880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,338,789.29	95,384,064.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,664,153.16	33,265,865.52
筹资活动现金流出小计	1,089,882,942.45	128,649,929.90
筹资活动产生的现金流量净额	-831,829,638.09	-74,732,544.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,404.10	-1,303,464.46
五、现金及现金等价物净增加额	-296,961,588.52	-111,078,779.03
加：期初现金及现金等价物余额	393,684,275.55	401,716,912.03
六、期末现金及现金等价物余额	96,722,687.03	290,638,133.00

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。