

浙江闰土股份有限公司

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。

公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：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）	8,776,016,221.57	7,839,398,891.31	11.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,698,696,233.15	6,326,720,407.43	5.88%	
	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）	1,564,190,293.63	63.22%	4,495,348,566.33	47.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,677,600.47	35.22%	640,495,668.32	45.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,585,111.23	38.23%	638,289,652.53	48.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	241,596,892.73	-51.15%	460,398,139.16	-54.53%
基本每股收益（元/股）	0.31	34.78%	0.84	47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.31	34.78%	0.84	47.37%
加权平均净资产收益率	3.66%	0.72%	9.83%	2.69%

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）	-599,355.80	
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）	7,308,571.08	
委托他人投资或管理资产的损益	9,102,104.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,639,267.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,232,617.04	
减：所得税影响额	565,841.19	
少数股东权益影响额（税后）	167,577.81	
合计	2,206,015.79	--

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		36,253	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
张爱娟	境内自然人	16.73%	128,303,262	0		
阮静波	境内自然人	14.81%	113,587,369	85,205,527		
阮加春	境内自然人	8.13%	62,338,509	46,753,882		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	42,767,909	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	25,850,700	0		
徐万福	境内自然人	1.46%	11,161,608	8,371,206	质押	2,800,000
阮兴祥	境内自然人	1.27%	9,759,448	7,319,586		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.08%	8,286,800	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.06%	8,152,700	0		
阮华林	境内自然人	1.04%	8,000,000	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			
张爱娟	128,303,262	人民币普通股	128,303,262			

阮靖淅	42,767,909	人民币普通股	42,767,909
阮静波	28,381,842	人民币普通股	28,381,842
中央汇金资产管理有限责任公司	25,850,700	人民币普通股	25,850,700
阮加春	15,584,627	人民币普通股	15,584,627
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,286,800	人民币普通股	8,286,800
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,152,700	人民币普通股	8,152,700
阮华林	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,996,100	人民币普通股	7,996,100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,859,100	人民币普通股	7,859,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	1,493,106,486.78	971,190,321.12	53.74%	主要系本期销售增加所致。
预付款项	60,355,973.42	30,937,059.24	95.09%	主要系本期预付给供应商的款项增加所致。
其他应收款	40,224,095.54	17,191,451.73	133.98%	主要系本期往来款增加所致。
在建工程	131,629,231.74	234,603,732.13	-43.89%	主要系本期在建工程完工结转固定资产所致。
商誉	46,259,186.03	31,467,972.02	47.00%	主要系本期收购江苏远征化工有限公司所致。
长期待摊费用	74,527,543.60	46,063,525.06	61.79%	主要系本期子公司长期待摊费用增加所致。
短期借款	269,000,000.00	98,557,373.36	172.94%	主要系本期银行贷款增加所致。
应付票据	450,527,697.34	226,350,000.00	99.04%	主要系本期开具应付票据增加所致。
应付职工薪酬	35,999,433.21	56,656,524.52	-36.46%	主要系本期支付年终奖所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,495,348,566.33	3,053,260,531.78	47.23%	主要系与去年同期相比,公司本期主要产品量价齐升导致销售收入增加。
营业成本	3,087,416,611.78	2,088,154,504.50	47.85%	主要系本期主要产品销售成本增加所致。
税金及附加	35,129,132.73	12,501,624.30	181.00%	主要系本期销售同比增加导致税金及附加增加。
销售费用	119,658,361.08	90,071,022.68	32.85%	主要系本期销售同比增加导致销售费用增加。
财务费用	20,754,563.29	2,305,474.87	800.23%	主要系本期银行贷款同比增加所致。
资产减值损失	29,045,676.32	2,414,017.71	1103.21%	主要系本期应收账款增加,计提资产减值准备增加所致。
投资收益	1,157,781.06	7,523,653.88	-84.61%	主要系本期联营企业亏损,计提投资损失所致。
营业利润	802,740,540.01	536,618,801.88	49.59%	主要系本期销售收入与毛利同比增加所致。
营业外收入	11,663,574.99	19,070,334.30	-38.84%	主要系本期收到政府补助较去年同期减少所致。
利润总额	804,522,193.74	546,181,128.29	47.30%	主要系本期销售收入与毛利同比增加所致。
所得税费用	153,350,637.73	97,271,343.36	57.65%	主要系利润总额较去年同期增加所致。
净利润	651,171,556.01	448,909,784.93	45.06%	主要系公司本期主要产品销售收入和毛利率同比增加所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
收到的其他与经营活动有	46,118,255.78	95,553,984.40	-51.74%	主要系本期收到往来款减少所致。

关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	491,884,629.40	342,300,114.70	43.70%	主要系本期销售增加, 购买原材料金额增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	278,445,328.69	185,912,980.43	49.77%	主要系本期公司员工工资及缴纳社保费用上涨所致。
支付的各项税费	503,031,755.52	294,202,856.16	70.98%	主要系本期销售增加, 支付的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	460,398,139.16	1,012,469,167.32	-54.53%	主要系本期支付各项税费, 职工薪酬等增加所致。
收回投资所收到的现金	2,667,330,000.00	1,871,982,000.00	42.49%	主要系本期到期赎回的理财产品增加所致。
取得投资收益所收到的现金	4,020,036.14	12,189,166.95	-67.02%	主要系本期收到投资收益款较去年同期减少所致。
投资所支付的现金	2,845,430,000.00	2,103,502,863.49	35.27%	主要系本期购买理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	268,000,000.00	0.00		系本期收购江苏远征化工有限公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	-556,240,851.14	-376,725,913.25	-47.65%	主要系本期收购江苏远征化工有限公司所致。
吸收投资所收到的现金	49,000,000.00	0.00		系子公司浙江赛亚化工材料有限公司吸收投资所致。
取得借款收到的现金	359,000,000.00	108,555,295.69	230.71%	主要系本期银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	98,557,373.36	227,346,100.54	-56.65%	主要系本期偿还银行贷款较去年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,566,887.24	-444,379,493.73	94.25%	主要系本期银行贷款较去年同期增加, 吸收投资款较去年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-129,527,314.38	191,022,206.95	-167.81%	主要系本期支付各项税费、职工薪酬等较去年同期增加, 收购江苏远征化工有限公司所致。
期末现金及现金等价物余额	589,132,047.19	437,105,036.11	34.78%	主要系今年年初与上年年初相比, 期末现金及现金等价物余额增加所致。

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

1、公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，以全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）为主体吸收合并公司另一全资子公司浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”），吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

闰土新材料和华弘化工同为本公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。

截止本报告期末，两公司的相关合并事宜仍在有序推进中。

2、公司子公司浙江瑞华化工有限公司（以下简称“瑞华化工”）2017年6月2日董事会决议，同意将瑞华化工合营双方在瑞华化工实现的未分配利润同比例对瑞华化工进行增资，其中中方闰土股份转增4,800万美元，外方吉码化工集团有限公司转增1,600万美元，未分配利润转增资本后，瑞华化工注册资本由2,600万元增加到9,000万美元，其中闰土股份出资6,750万美元，占注册资本的75%，吉码化工集团有限公司出资2,250万美元，占注册资本的25%。瑞华化工已于2017年7月3日办理完工商变更登记手续，相关税费也已申报缴纳完毕。

3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于收购江苏远征化工有限公司100%股权的议案》，公司使用自有资金25,200万元收购江苏远征化工有限公司（以下简称“江苏远征”）100%股权。公司已于2017年5月31日办理完相关工商变更登记过户手续，江苏远征于2017年6月1日起正式纳入公司合并报表。

为满足江苏远征正常运营的流动资金需求，公司以自有资金对江苏远征增资13,000万元，增资后江苏远征注册资本从2,000万元增加到15,000万元，根据公司《授权管理制度》的规定，上述增资事项在公司董事会授权董事长审批范围内。目前，公司已经完成对江苏远征的增资工作，江苏远征也已于2017年9月20日完成工商变更登记手续，其注册资本已由2,000万元变更为15,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	28.77%	至	43.92%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	85,000	至	95,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,010.42		
业绩变动的的原因说明	预计公司主要产品销售均价和销量同比增长所致。		

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、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
2017年02月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年2月7日投资者关系活动记录表》
2017年08月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年8月2日投资者关系活动记录表》
2017年09月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年9月1日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：浙江闰土股份有限公司

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	748,437,955.69	736,145,521.42
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	1,157,852,237.71	1,046,324,338.20
应收账款	1,493,106,486.78	971,190,321.12
预付款项	60,355,973.42	30,937,059.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,224,095.54	17,191,451.73
买入返售金融资产		
存货	1,188,012,203.18	1,249,985,851.52
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	166,867,186.23	196,410,792.54
流动资产合计	4,854,856,138.55	4,248,185,335.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,171,032.56	126,782,243.22
投资性房地产	7,517,044.08	7,642,078.08
固定资产	3,087,609,440.81	2,747,368,834.14
在建工程	131,629,231.74	234,603,732.13
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	309,692,244.68	269,312,185.06
开发支出		
商誉	46,259,186.03	31,467,972.02
长期待摊费用	74,527,543.60	46,063,525.06
递延所得税资产	32,180,748.30	31,486,123.70
其他非流动资产	99,773,611.22	95,686,862.13
非流动资产合计	3,921,160,083.02	3,591,213,555.54
资产总计	8,776,016,221.57	7,839,398,891.31
流动负债：		
短期借款	269,000,000.00	98,557,373.36
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	450,527,697.34	226,350,000.00
应付账款	569,210,728.56	654,332,185.84
预收款项	45,682,988.66	44,286,954.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,999,433.21	56,656,524.52
应交税费	104,763,513.27	126,013,361.38

应付利息	543,517.75	177,077.46
应付股利	170,000,000.00	
其他应付款	77,402,066.03	109,675,882.07
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	1,723,129,944.82	1,316,049,358.98
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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		
专项应付款		
预计负债	874,700.00	874,700.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,982,808.98	24,053,070.57
非流动负债合计	122,857,508.98	24,927,770.57
负债合计	1,845,987,453.80	1,340,977,129.55
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,185,665.96	1,522,185,665.96
减：库存股		
其他综合收益	-5,196,456.63	-5,126,614.03
专项储备		

盈余公积	367,439,777.24	367,439,777.24
一般风险准备		
未分配利润	4,047,267,246.58	3,675,221,578.26
归属于母公司所有者权益合计	6,698,696,233.15	6,326,720,407.43
少数股东权益	231,332,534.62	171,701,354.33
所有者权益合计	6,930,028,767.77	6,498,421,761.76
负债和所有者权益总计	8,776,016,221.57	7,839,398,891.31

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

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	257,356,351.45	258,059,228.57
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	562,550,039.84	402,195,761.39
应收账款	774,663,796.68	525,823,393.30
预付款项	76,119,308.76	62,201,106.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,834,363.18	219,639,701.27
存货	466,696,681.61	604,898,190.53
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	139,686,454.27	95,000,000.00
流动资产合计	2,417,906,995.79	2,167,817,381.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,315,684,086.64	1,979,842,775.41
投资性房地产	7,517,044.08	7,642,078.08

固定资产	536,166,740.40	583,910,618.16
在建工程	42,723,826.27	12,379,934.49
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	84,183,970.38	96,194,358.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,414,813.00	542,970.00
递延所得税资产	14,689,902.54	14,689,902.54
其他非流动资产	13,240,270.70	7,963,969.47
非流动资产合计	3,024,420,654.01	2,703,966,606.98
资产总计	5,442,327,649.80	4,871,783,988.32
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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	243,350,000.00	119,350,000.00
应付账款	526,177,906.73	335,842,408.39
预收款项	60,896,955.90	67,341,158.25
应付职工薪酬	9,199,482.03	13,551,382.15
应交税费	32,576,308.90	84,444,847.05
应付利息	235,000.00	
应付股利		
其他应付款	124,399,307.18	60,220,923.24
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	1,196,834,960.74	680,750,719.08
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,607,352.92	18,162,102.92
非流动负债合计	116,607,352.92	18,162,102.92
负债合计	1,313,442,313.66	698,912,822.00
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,519,192.22	1,557,519,192.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	367,439,777.24	367,439,777.24
未分配利润	1,436,926,366.68	1,480,912,196.86
所有者权益合计	4,128,885,336.14	4,172,871,166.32
负债和所有者权益总计	5,442,327,649.80	4,871,783,988.32

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	1,564,190,293.63	958,327,435.32
其中：营业收入	1,564,190,293.63	958,327,435.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,712,546.45	741,609,442.78

其中：营业成本	1,038,440,149.23	583,199,480.93
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	12,634,778.87	2,798,768.68
销售费用	31,743,282.13	26,407,408.76
管理费用	153,950,805.81	119,176,575.03
财务费用	12,558,634.14	-2,026,112.42
资产减值损失	1,384,896.27	12,053,321.80
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）	-4,655,849.11	1,825,145.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,608,688.77	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	308,821,898.07	218,543,137.99
加：营业外收入	4,574,358.79	6,171,825.75
其中：非流动资产处置利得	40,171.72	
减：营业外支出	5,064,645.46	2,449,659.53
其中：非流动资产处置损失	23,214.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	308,331,611.40	222,265,304.21
减：所得税费用	63,751,622.39	44,260,082.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,579,989.01	178,005,221.31
归属于母公司所有者的净利润	238,677,600.47	176,507,944.20
少数股东损益	5,902,388.54	1,497,277.11
六、其他综合收益的税后净额	-287,900.85	-397,779.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,604.25	-534,191.58

（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	-178,604.25	-534,191.58
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	-178,604.25	-534,191.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-109,296.60	136,412.05
七、综合收益总额	244,292,088.16	177,607,441.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,498,996.22	175,973,752.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,793,091.94	1,633,689.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.23
（二）稀释每股收益	0.31	0.23

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：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

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	703,849,535.86	341,139,805.08

减：营业成本	539,552,904.08	199,981,502.04
税金及附加	2,850,376.57	273,936.08
销售费用	-705,551.05	7,186,857.56
管理费用	45,289,601.40	42,783,564.60
财务费用	5,453,364.94	-3,708,185.36
资产减值损失	-6,640,404.42	62,242.46
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）	-10,347,480.19	1,803,167.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,608,688.77	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,701,764.15	96,363,054.91
加：营业外收入	559,142.85	303,949.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,157,822.40	1,177,028.00
其中：非流动资产处置损失	23,214.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,103,084.60	95,489,976.83
减：所得税费用	16,065,462.69	14,713,457.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,037,621.91	80,776,519.69
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	91,037,621.91	80,776,519.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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	4,495,348,566.33	3,053,260,531.78
其中：营业收入	4,495,348,566.33	3,053,260,531.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,693,765,807.38	2,524,165,383.78
其中：营业成本	3,087,416,611.78	2,088,154,504.50
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	35,129,132.73	12,501,624.30
销售费用	119,658,361.08	90,071,022.68
管理费用	401,761,462.18	328,718,739.72
财务费用	20,754,563.29	2,305,474.87
资产减值损失	29,045,676.32	2,414,017.71
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）	1,157,781.06	7,523,653.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,608,688.77	1,541,811.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	802,740,540.01	536,618,801.88
加：营业外收入	11,663,574.99	19,070,334.30
其中：非流动资产处置利得	80,666.98	
减：营业外支出	9,881,921.26	9,508,007.89
其中：非流动资产处置损失	680,022.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	804,522,193.74	546,181,128.29
减：所得税费用	153,350,637.73	97,271,343.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	651,171,556.01	448,909,784.93
归属于母公司所有者的净利润	640,495,668.32	440,531,625.09
少数股东损益	10,675,887.69	8,378,159.84
六、其他综合收益的税后净额	-114,550.00	5,888,778.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,842.60	3,192,220.35
（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	-69,842.60	3,192,220.35
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	-69,842.60	3,192,220.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,707.40	2,696,557.70
七、综合收益总额	651,057,006.01	454,798,562.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,425,825.72	443,723,845.44
归属于少数股东的综合收益总额	10,631,180.29	11,074,717.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.57
（二）稀释每股收益	0.84	0.57

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	1,992,712,614.42	1,232,524,371.67
减：营业成本	1,555,026,279.65	895,645,348.13
税金及附加	9,775,475.93	3,339,646.54
销售费用	29,044,480.84	24,175,557.61
管理费用	106,050,735.44	99,712,545.55
财务费用	5,756,762.92	-3,252,602.41
资产减值损失	14,729,330.73	5,262,460.51
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）	-8,119,611.53	7,479,147.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,608,688.77	1,541,811.84
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,209,937.38	215,120,563.67
加：营业外收入	3,964,138.93	8,162,646.26
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	4,098,582.40	2,779,906.66
其中：非流动资产处置损失	23,214.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,075,493.91	220,503,303.27
减：所得税费用	39,611,324.09	33,465,456.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,464,169.82	187,037,847.16
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	224,464,169.82	187,037,847.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	0.29	0.24

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	1,921,316,518.92	1,898,777,355.01
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	13,636,084.05	10,711,049.92
收到其他与经营活动有关的现金	46,118,255.78	95,553,984.40
经营活动现金流入小计	1,981,070,858.75	2,005,042,389.33
购买商品、接受劳务支付的现金	491,884,629.40	342,300,114.70
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	278,445,328.69	185,912,980.43
支付的各项税费	503,031,755.52	294,202,856.16
支付其他与经营活动有关的现金	247,311,005.98	170,157,270.72
经营活动现金流出小计	1,520,672,719.59	992,573,222.01
经营活动产生的现金流量净额	460,398,139.16	1,012,469,167.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,667,330,000.00	1,871,982,000.00
取得投资收益收到的现金	4,020,036.14	12,189,166.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,226.41	604,475.00
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	2,671,458,262.55	1,884,775,641.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,269,113.69	157,998,691.71
投资支付的现金	2,845,430,000.00	2,103,502,863.49
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	268,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,227,699,113.69	2,261,501,555.20
投资活动产生的现金流量净额	-556,240,851.14	-376,725,913.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
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	359,000,000.00	108,555,295.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,571,691.00	66,955,694.67
筹资活动现金流入小计	418,571,691.00	175,510,990.36
偿还债务支付的现金	98,557,373.36	227,346,100.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,243,348.99	313,281,258.20
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	72,337,855.89	79,263,125.35
筹资活动现金流出小计	444,138,578.24	619,890,484.09
筹资活动产生的现金流量净额	-25,566,887.24	-444,379,493.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,117,715.16	-341,553.39
五、现金及现金等价物净增加额	-129,527,314.38	191,022,206.95
加：期初现金及现金等价物余额	718,659,361.57	246,082,829.16
六、期末现金及现金等价物余额	589,132,047.19	437,105,036.11

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	883,075,376.43	1,124,530,889.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	266,684,214.34	177,649,197.34
经营活动现金流入小计	1,149,759,590.77	1,302,180,087.26
购买商品、接受劳务支付的现金	281,237,007.89	247,563,880.53
支付给职工以及为职工支付的现金	35,181,350.83	36,645,146.54
支付的各项税费	207,298,524.14	108,426,105.15
支付其他与经营活动有关的现金	240,386,711.97	280,174,831.51
经营活动现金流出小计	764,103,594.83	672,809,963.73
经营活动产生的现金流量净额	385,655,995.94	629,370,123.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,509,000,000.00	1,392,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,489,077.24	12,387,336.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,800.00
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	1,512,489,077.24	1,404,749,136.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,677,282.19	9,792,397.00
投资支付的现金	1,553,000,000.00	1,570,680,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	349,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,916,677,282.19	1,580,473,241.00
投资活动产生的现金流量净额	-404,188,204.95	-175,724,105.00
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,002,463.66	307,220,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金	2,226,855.89	5,902,550.54
筹资活动现金流出小计	275,229,319.55	403,123,050.53
筹资活动产生的现金流量净额	24,770,680.45	-403,123,050.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,941,348.57	-363,461.85
五、现金及现金等价物净增加额	-702,877.13	50,159,506.15
加：期初现金及现金等价物余额	258,059,228.57	104,791,261.34
六、期末现金及现金等价物余额	257,356,351.44	154,950,767.49

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。

浙江闰土股份有限公司
 法定代表人：阮静波
 2017年10月25日