

# 四川金路集团股份有限公司

## 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。

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：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）	1,539,848,077.72	1,500,774,383.98	2.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,418,499.85	853,110,721.99	7.30%	
	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）	628,403,939.97	46.83%	1,622,404,281.50	29.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,062,476.39	236.96%	84,444,715.18	113.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,312,157.64	-35.93%	81,465,164.20	63.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	189,828,551.70	306.48%
基本每股收益（元/股）	0.0182	237.04%	0.1386	113.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0182	237.04%	0.1386	113.89%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.84%	9.43%	4.64%

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）	-1,452,403.90	
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）	2,934,301.10	
债务重组损益	1,866,378.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	384,051.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,828.54	
减：所得税影响额	-19,171.09	
少数股东权益影响额（税后）	38,119.16	
合计	2,979,550.98	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,221	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
刘江东	境内自然人	13.05%	79,528,418	59,646,313	质押	79,520,000
深圳首控国际商务咨询有限公司	境内非国有法人	10.06%	61,258,365	0	质押	32,989,998
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124	0		
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365	0	冻结	12,560,365
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣兴 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.54%	9,411,001	0		
深圳市特发集团有限公司	国有法人	1.28%	7,798,809	0		
黄鑫	境内自然人	0.90%	5,459,500	0		

汪树春	境内自然人	0.78%	4,740,900	0		
深圳市顺旺资产管理 有限公司	境内非国有 法人	0.74%	4,491,878	0		
刘效敏	境内自然人	0.73%	4,471,320	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			
深圳首控国际商务咨询有限公 司	61,258,365	人民币普通股	61,258,365			
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124			
刘江东	19,882,105	人民币普通股	19,882,105			
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365			
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·荣兴 1 号证券投资集 合资金信托计划	9,411,001	人民币普通股	9,411,001			
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809			
黄鑫	5,459,500	人民币普通股	5,459,500			
汪树春	4,740,900	人民币普通股	4,740,900			
深圳市顺旺资产管理有限公司	4,491,878	人民币普通股	4,491,878			
刘效敏	4,471,320	人民币普通股	4,471,320			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	其中公司股东刘效敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,967,900 股，通过普通账户持有公司股份 2,503,420 股，合计持有公司股份 4,471,320 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、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

1. 应收账款期末数 24,046,170.12 元较年初数 5,930,946.79 元增加 3.05 倍，主要是由于报告期根据销售合同对部份客户实行赊销所致；

2. 预付款项期末数较年初数增加 4.97 倍，主要是由于报告期预付电费及原材料货款尚未取得发票进行结算所致；

3. 其他应收款期末数较年初数增加 51.44%，主要是由于报告期新增部份其他往来款所致；

4. 其他流动资产期末数较年初数增加 63.28%，主要是由于报告期取得的增值税进项税留抵额较年初增加所致；

5. 其他非流动资产期末数较年初数增加 149.18%，主要是由于报告期支付的技改工程款较年初增加所致；

6. 短期借款期末数较年初数减少 52.90%，主要是由于报告期归还了到期的银行借款所致；

7. 应付票据及应付账款期末数比年初数增加 59.31%，主要是由于报告期公司采购时使用承兑汇票结算的金额增加所致；

8. 预收账款期末数比年初数增加 48.34%，主要是由于报告期预收的树脂及烧碱销售货款增加所致；

9. 应付职工薪酬期末数较年初数减少 45.55%，主要是由于报告期支付了上年末计提的工资薪金所致；

10. 应交税费期末数较年初数减少 35.61%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税销项税所致；

11. 专项储备期末数较年初数增加 82.83%，主要是由于报告期计提的安全生产费用未使用完毕所致；

12. 销售费用本期数较上年同期数减少 71.75%，主要是由于上年末公司收购了罗江海诚运业有限公司 100% 股权，报告期其运输收入与销售费用中的运输费用进行了合并抵销所致；

13. 财务费用本期数较上年同期数增加 52.62%，主要是由于报告期银行借款较上年同期增加相应的利息支出增加所致；

14. 资产减值损失本期数较上年同期数增加 163.07%，主要是由于报告期按会计准则及本公司会计政策的规定计提的存货跌价准备同比增加所致；

15. 营业外收入本期数较上年同期数增加 3.29 倍，主要是由于报告期债务重组收益较上年同期增加所致；

16. 营业外支出本期数较上年同期数减少 81.24%，主要是由于上年同期下属子公司树脂公司因实施价格垄断受到国家发展和改革委员会罚款 1021.40 万元所致；

17. 企业所得税本期数 1,626,639.41 元较上年同期数 74,060.16 元增加 1,552,579.25 元，主要是由于报告期下属子公司金路物流公司及仓储公司实现利润增加，相应计缴的企业所得税增加所致；

18. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流入 143,127,874.09 元，主要是由于报告期主导产品树脂及烧碱销售价格同比上升相应收到的货款较上年同期增加以及采购原材料以应付票据方式结算的金额同比增加相应减少现金流出所致；

19. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 15,275,793.57 元，主要是由于报告期公司支付的技改工程款项较上年同期减少所致；

20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 230,429,566.83 元，主要是到由于报告期归还的借款较上年同期增加以及支付的股利分红款增加所致；

21. 现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出 72,025,899.17 元，主要是由于报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 143,127,874.09 元、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 15,275,793.57 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 230,429,566.83 元所致。

## 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

## 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

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大幅度变

## 动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
PVC 期货	无	否	套期保值	151	2018年08月03日	2018年09月30日	151	151	189.41	0	0	0.00%	38.41
合计				151	--	--	151	151	189.41	0	0	0.00%	38.41
衍生品投资资金来源				公司进行 PVC 期货套期保值业务的资金为公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年01月18日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													



<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司开展 PVC 期货套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，公司为此建立了相关衍生品投资管理制度及相关实施细则，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，及时识别可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险及现金流等风险，并对此进行充分评估并采取有效控制补救措施。</p> <p>报告期，公司开展的 PVC 期货套期保值业务，均严格规范的履行了审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案进行操作。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司衍生品投资相关管理制度及实施细则等就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力；报告期，公司开展 PVC 期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规及公司衍生品投资相关管理制度的规定，审议、操作过程合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金路集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,292,331.03	129,990,443.40
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	233,348,104.23	219,483,655.91
其中：应收票据	209,301,934.11	213,552,709.12
应收账款	24,046,170.12	5,930,946.79
预付款项	75,265,500.58	12,616,399.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,746,580.87	8,416,830.56
买入返售金融资产		
存货	105,018,312.67	92,371,515.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,204,417.57	5,637,302.29
流动资产合计	545,875,246.95	468,516,146.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,939,483.74	8,939,483.74
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,884,158.33	18,725,550.29
投资性房地产		
固定资产	848,299,833.21	903,002,547.67
在建工程	38,473,364.34	31,724,806.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,883,001.12	60,946,666.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	878,284.68	1,047,506.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,614,705.35	7,871,675.98
非流动资产合计	993,972,830.77	1,032,258,237.29
资产总计	1,539,848,077.72	1,500,774,383.98
流动负债：		
短期借款	108,699,788.82	230,785,000.00
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	329,517,804.31	206,843,324.16
预收款项	50,319,917.06	33,922,266.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,319,224.39	46,502,411.96
应交税费	14,911,673.20	23,159,738.98
其他应付款	38,211,041.45	50,497,294.73
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		
其他流动负债	2,153,856.12	4,218,672.87
流动负债合计	569,133,305.35	595,928,709.09
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	2,348,218.13	2,456,139.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,727,947.00	26,075,346.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,076,165.13	28,531,485.12
负债合计	599,209,470.48	624,460,194.21
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,411,282.40	25,411,282.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,923,133.24	2,692,780.40
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	164,163,227.19	104,085,802.17
归属于母公司所有者权益合计	915,418,499.85	853,110,721.99
少数股东权益	25,220,107.39	23,203,467.78
所有者权益合计	940,638,607.24	876,314,189.77
负债和所有者权益总计	1,539,848,077.72	1,500,774,383.98

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 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	5,629,198.60	12,830,094.83
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	3,095,000.00	29,895,000.00
其中：应收票据	3,095,000.00	29,895,000.00
应收账款		
预付款项	594,397.34	389,033.60
其他应收款	265,036,534.36	339,885,139.50
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,259,252.00	4,164,835.53
流动资产合计	278,614,382.30	387,164,103.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,189,483.74	8,189,483.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	668,983,922.28	648,058,697.76
投资性房地产		
固定资产	59,709,334.80	60,199,327.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,179,590.47	1,994,101.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,605,852.24	851,088.04

非流动资产合计	744,668,183.53	719,292,698.40
资产总计	1,023,282,565.83	1,106,456,801.86
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		
应付票据及应付账款	655,094.21	26,315,603.97
预收款项	456,761.90	100,000.00
应付职工薪酬	9,758,021.02	13,895,115.43
应交税费	211,630.51	85,115.92
其他应付款	28,730,438.02	32,498,147.01
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	39,811,945.66	72,893,982.33
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	39,811,945.66	72,893,982.33
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	223,144,266.92	273,236,466.28
所有者权益合计	983,470,620.17	1,033,562,819.53
负债和所有者权益总计	1,023,282,565.83	1,106,456,801.86

### 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	628,403,939.97	427,980,319.47
其中：营业收入	628,403,939.97	427,980,319.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,333,169.50	424,779,797.54
其中：营业成本	550,257,606.66	359,116,996.66
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	4,971,895.37	4,438,105.70
销售费用	4,652,980.07	10,083,783.95
管理费用	51,477,755.76	47,504,447.19
研发费用	931.03	160,000.00
财务费用	4,692,948.38	3,476,833.54
其中：利息费用	4,468,347.54	3,385,533.40
利息收入	54,392.67	59,569.17
资产减值损失	1,279,052.23	-369.50

加：其他收益	1,105,975.31	642,549.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-115,781.81	-602,692.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,833.21	-602,692.76
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）	-5,835.09	3,030.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,055,128.88	3,243,409.57
加：营业外收入	1,827,823.14	127,091.09
减：营业外支出	1,553,119.53	11,939,300.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,329,832.49	-8,568,799.75
减：所得税费用	595,715.62	3,307.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,734,116.87	-8,572,107.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,734,116.87	-8,572,107.23
（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	11,062,476.39	3,283,050.56
少数股东损益	671,640.48	-11,855,157.79
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	11,734,116.87	-8,572,107.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,062,476.39	3,283,050.56
归属于少数股东的综合收益总额	671,640.48	-11,855,157.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0182	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0182	0.0054

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：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

#### 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	37,271,855.44	35,324,018.01
减：营业成本	36,369,086.22	35,073,179.49
税金及附加	51,976.68	26,705.83
销售费用	57,872.41	270.00
管理费用	10,768,039.63	10,883,246.52
研发费用	931.03	160,000.00
财务费用	1,359.08	672.94
其中：利息费用		
利息收入	1,341.75	2,694.48
资产减值损失		4,790.70
加：其他收益	32,839.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,806.87	-438,994.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-456,858.27	-438,994.96
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）		5,500.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,017,376.59	-11,258,342.43
加：营业外收入	11,000.00	39,403.80
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,006,376.59	-11,218,938.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,006,376.59	-11,218,938.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,006,376.59	
（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	-10,006,376.59	-11,218,938.63
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	1,622,404,281.50	1,248,527,407.55
其中：营业收入	1,622,404,281.50	1,248,527,407.55
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,095,787.04	1,221,202,269.84
其中：营业成本	1,369,876,301.49	1,054,582,607.88
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	13,168,944.51	12,180,281.02
销售费用	11,240,576.02	39,782,755.85
管理费用	123,420,058.64	102,948,175.16
研发费用	243,649.48	160,000.00
财务费用	15,522,463.52	10,170,961.92
其中：利息费用	15,065,518.92	10,078,768.75
利息收入	222,327.29	158,325.93
资产减值损失	3,623,793.38	1,377,488.01
加：其他收益	2,934,301.10	3,410,731.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-457,340.56	-1,494,907.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-841,391.96	-1,494,907.11
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）	-85,489.36	-76,089.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,699,965.64	29,164,872.38
加：营业外收入	2,340,051.35	544,996.41
减：营业外支出	2,574,415.44	13,722,316.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,465,601.55	15,987,551.95
减：所得税费用	1,626,639.41	74,060.16
五、净利润（净亏损以“-”号填	85,838,962.14	15,913,491.79

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,838,962.14	15,913,491.79
(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	84,444,715.18	39,472,360.85
少数股东损益	1,394,246.96	-23,558,869.06
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	85,838,962.14	15,913,491.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,444,715.18	39,472,360.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,394,246.96	-23,558,869.06
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1386	0.0648
(二) 稀释每股收益	0.1386	0.0648

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	96,989,106.32	36,603,901.57
减：营业成本	95,218,384.29	36,016,631.13
税金及附加	253,806.97	211,756.93
销售费用	1,127,927.83	2,277.53
管理费用	24,950,218.14	20,783,796.49
研发费用	243,649.48	160,000.00
财务费用	-1,978.82	5,319.62
其中：利息费用		
利息收入	11,401.99	7,871.71
资产减值损失	187,374.61	265,833.27
加：其他收益	32,839.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	-690,724.08	-1,340,214.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,074,775.48	-1,340,214.15
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）	2,335.85	5,885.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,645,824.52	-22,176,042.20
加：营业外收入	23,300.00	155,154.70
减：营业外支出	42,432.68	18.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,664,957.20	-22,020,905.84
减：所得税费用	60,052.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,725,009.58	-22,020,905.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,725,009.58	-22,020,905.84
（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	-25,725,009.58	-22,020,905.84
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	1,876,941,262.62	1,462,016,913.19
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	1,948,660.56	10,745,002.50
经营活动现金流入小计	1,878,889,923.18	1,472,761,915.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,619,715.21	1,121,224,392.25
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	175,385,617.56	145,064,541.80
支付的各项税费	92,395,931.89	88,255,218.40
支付其他与经营活动有关的现金	70,660,106.82	71,517,085.63
经营活动现金流出小计	1,689,061,371.48	1,426,061,238.08
经营活动产生的现金流量净额	189,828,551.70	46,700,677.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,500.00	3,890,586.17
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	26,500.00	3,890,586.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,889,759.14	43,949,638.88
投资支付的现金		20,080,000.00
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	44,889,759.14	64,029,638.88
投资活动产生的现金流量净额	-44,863,259.14	-60,139,052.71
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	78,699,788.82	154,459,000.00
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	78,699,788.82	154,459,000.00
偿还债务支付的现金	200,785,000.00	53,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,578,193.75	10,252,838.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,252,838.10
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	243,363,193.75	88,692,838.10
筹资活动产生的现金流量净额	-164,663,404.93	65,766,161.90

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	-19,698,112.37	52,327,786.80
加：期初现金及现金等价物余额	129,990,443.40	45,667,230.85
六、期末现金及现金等价物余额	110,292,331.03	97,995,017.65

## 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	139,511,725.89	6,641,295.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,955,405.14	52,998,949.08
经营活动现金流入小计	198,467,131.03	59,640,244.61
购买商品、接受劳务支付的现金	113,691,971.92	11,693,464.40
支付给职工以及为职工支付的现金	23,937,433.48	15,233,464.95
支付的各项税费	4,639,561.82	3,426,347.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,450,692.67	7,450,478.55
经营活动现金流出小计	149,719,659.89	37,803,755.25
经营活动产生的现金流量净额	48,747,471.14	21,836,489.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	3,800,400.00
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	6,000.00	3,800,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,760,249.07	3,397,967.60
投资支付的现金	22,000,000.00	20,080,000.00
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	28,760,249.07	23,477,967.60



投资活动产生的现金流量净额	-28,754,249.07	-19,677,567.60
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	27,194,118.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,194,118.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-27,194,118.30	
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	-7,200,896.23	2,158,921.76
加：期初现金及现金等价物余额	12,830,094.83	783,584.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,629,198.60	2,942,506.65

## 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。