



江苏辉丰农化股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	6,635,088,217.39	6,172,286,330.95	7.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,410,792,104.93	3,151,520,173.18	8.23%	
	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）	1,470,706,002.61	64.54%	3,406,646,890.56	40.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,877,450.05	39.19%	140,305,658.67	1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,305,319.41	45.82%	115,668,109.75	-5.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-476,941,012.98	370.81%
基本每股收益（元/股）	0.024	41.18%	0.093	1.09%
稀释每股收益（元/股）	0.024	41.18%	0.093	1.09%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.23%	4.26%	-1.18%

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）	23,920,555.03	
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）	8,526,232.54	
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	8.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,056,877.04	
减：所得税影响额	4,571,547.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,180,823.28	
合计	24,637,548.92	--

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	76,004	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
仲汉根	境内自然人	43.20%	651,213,053	599,559,790	质押	264,150,000
仲玉容	境内自然人	4.81%	72,580,000			
江苏辉丰农化股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.03%	30,595,320			
唐中义	境外自然人	0.84%	12,606,576		质押	11,400,000
蔡永军	境外自然人	0.61%	9,258,640		质押	8,966,758
徐涛	境内自然人	0.21%	3,200,000			
陈晓东	境内自然人	0.20%	3,069,549	3,014,658		
吴永福	境内自然人	0.20%	3,060,000			
黄佑根	境内自然人	0.20%	2,991,654			
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	其他	0.18%	2,783,700			
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			
仲玉容	72,580,000	人民币普通股	72,580,000			
仲汉根	51,653,263	人民币普通股	51,653,263			

江苏辉丰农化股份有限公司—第一期员工持股计划	30,595,320	人民币普通股	30,595,320
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576
蔡永军	9,258,640	人民币普通股	9,258,640
徐涛	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
吴永福	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
黄佑根	2,991,654	人民币普通股	2,991,654
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	2,783,700	人民币普通股	2,783,700
原守春	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	差额	变动幅度	变动原因
1	货币资金	991,274,425.83	701,799,020.28	289,475,405.55	41.25%	本期发行可转换公司债券所致
2	应收票据	67,443,214.46	48,417,174.70	19,026,039.76	39.30%	本期票据结算量增加所致
3	预付款项	423,754,056.21	67,176,955.01	356,577,101.20	530.80%	主要系辉丰石化公司新增贸易所致
6	其他流动资产	47,347,112.74	95,277,888.78	-47,930,776.04	-50.31%	主要系收入增加增值税留抵减少所致
7	可供出售金融资产	66,825,803.00	40,406,271.00	46,419,532.00	114.88%	主要系对江苏大丰农村商业银行增资所致
8	长期待摊费用	6,440,042.58	30,134,043.41	-23,694,000.83	-78.63%	本期处置郁金香公司和江苏拜克公司所致
9	其他非流动资产	69,444,333.15	18,700,169.16	50,744,163.99	271.36%	预付在建项目设备以及企业信息系统所致
10	应付票据	255,325,759.46	366,089,448.17	-110,763,688.71	-30.26%	本期处置子公司以及票据到期结算所致
11	应付账款	418,166,014.48	665,731,230.77	-247,565,216.29	-37.19%	主要系处置子公司所致以及加大结算所致
12	应交税费	20,124,154.72	37,850,475.84	-17,726,321.12	-46.83%	本期应交所得税减少所致
13	应付股利	1,000,000.00		1,000,000.00		主要系子公司2015年度分红所致
14	其他应付款	258,986,160.02	208,214,162.46	50,771,997.56	24.38%	主要系辉丰石化公司收取客户采购保证金所致
15	其他流动负债		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	处置江苏拜克公司股权所致
16	长期借款	164,000,000.00	92,663,266.67	71,336,733.33	76.98%	公司调整长短期负债结构所致
17	应付债券	677,480,679.44		677,480,679.44		本期发行可转换公司债券所致
18	长期应付款	5,525,179.13	40,701,823.84	-35,176,644.71	-86.43%	本期还款所致
19	股本	1,507,475,283.00	396,704,022.00	1,110,771,261.00	280.00%	资本公积转增股本所致
20	资本公积	959,906,984.83	1,909,925,806.89	-950,018,822.06	-49.74%	资本公积转增股本所致
21	专项储备	946,094.51	5,221,702.75	-4,275,608.24	-81.88%	本期处置江苏拜克公司所致
22	营业收入	3,406,646,890.56	2,426,988,145.25	979,658,745.31	40.37%	加大市场开拓力度所致
23	营业成本	2,966,265,164.10	1,978,489,765.70	987,775,398.40	49.93%	销售收入增长所致
24	销售费用	93,963,301.69	71,154,358.22	22,808,943.47	32.06%	加大市场促销力度所致
25	资产减值损失	-19,626,558.78	8,231,190.56	-27,857,749.34	-338.44%	会计估计变更坏账准备减少所致
26	投资收益	31,466,004.72	8,492,895.40	22,973,109.32	270.50%	本期处置三家子公司股权所致
27	营业外收入	9,435,513.49	33,995,140.80	-24,559,627.31	-72.24%	主要系上年子公司业绩补偿1361万元，江苏嘉隆公司处置土地收益864万元所致
28	营业外支出	3,916,997.54	12,859,978.38	-8,942,980.84	-69.54%	主要系江苏嘉隆公司上年处置固定资产损失734万元所致
29	经营活动产生的现金流	-476,943,399.94	-101,303,280.11	-375,640,119.83	370.81%	主要由于石化油品、化学品贸易业务增加
30	筹资活动产生的现金流	1,051,011,014.31	728,728,681.28	322,282,333.03	44.23%	本期发行可转换公司债券所致

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	仲汉根	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。	2010年11月09日	三十六个月	上市之日期其36个月内不转让、出售本公司股权已经履行完毕。仲汉根先生作为公司高管，长期履行董监高股份减持有关规定。
	仲汉根	其他承诺	以现金方式全额认购可获配	2014年07月25日	配股实施完毕	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏辉丰农	募集资金使	"本公司在设	2016年08月	2017年8月1	正常履行中

	化股份有限 公司	用承诺	立辉丰产业 投资后的十 二个月内，不 使用闲置募 集资金暂时 补充流动资 金以及将募 集资金投向 变更为永久 性补充流动 资金、将超募 资金永久性 用于补充流 动资金或归 还银行贷款。	01 日	日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>(一)、关于股份锁定的承诺，全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。履行期限：长期。(二)、关于避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东、实际控制人仲汉根先生于 2009 年 8 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： 1、在承诺函签署之日，除辉丰股份外，本人与本人直系亲属现时未在与辉丰股份从事相同或相近业务的企业进行投资或任职； 2、在本人作为辉丰股份实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与辉丰股份有相同或相近业务的公司； 3、本人承诺将不利用辉丰股份实际控制人地位，损害辉丰农化及其他股东的利益。4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。承诺期限：长期有效。</p>					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,290.33	至	20,748.4
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,290.33		
业绩变动的原因说明	<p>报告期，辉丰石化与上下游企业、周边园区建立供应链紧密合作关系，仓储贸易增长迅速，将成为公司新的利润增长点；农一网销售增长迅速，同比投入下降；出售三个子公司将减少对公司业绩的不良影响。上述预计是按目前情况进行测算，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。</p>		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

2016 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	991,274,425.83	701,799,020.28
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	67,443,214.46	48,417,174.70
应收账款	689,888,750.37	584,581,488.02
预付款项	423,754,056.21	67,176,955.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,109,358.19	484,146.40
应收股利		
其他应收款	81,713,923.18	50,483,214.55
买入返售金融资产		
存货	1,074,314,924.71	1,224,124,785.44
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	47,347,112.74	95,277,888.78
流动资产合计	3,378,845,765.69	2,772,344,673.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	86,825,803.00	40,406,271.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,410,950.71	44,761,787.02
投资性房地产		
固定资产	2,000,692,744.90	2,206,414,299.07
在建工程	467,991,847.04	416,670,363.42
工程物资	12,167,937.31	16,581,160.67
固定资产清理	8,290,516.66	8,290,516.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,024,043.66	394,005,877.55
开发支出	45,577,229.76	39,151,176.01
商誉	143,289,728.93	152,482,152.08
长期待摊费用	6,440,042.58	30,134,043.41
递延所得税资产	34,087,274.00	32,343,841.72
其他非流动资产	69,444,333.15	18,700,169.16
非流动资产合计	3,256,242,451.70	3,399,941,657.77
资产总计	6,635,088,217.39	6,172,286,330.95
流动负债：		
短期借款	801,412,440.00	902,438,800.00
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	255,325,759.46	366,089,448.17
应付账款	418,166,014.48	665,731,230.77
预收款项	96,768,180.60	109,883,954.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,443,255.45	41,311,718.46
应交税费	20,124,154.72	37,850,475.84

应付利息	3,789,700.39	4,005,884.29
应付股利	1,000,000.00	
其他应付款	258,986,160.02	208,214,162.46
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	11,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		5,000,000.00
流动负债合计	1,900,015,665.12	2,352,525,674.15
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	92,663,266.67
应付债券	677,480,679.44	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,525,179.13	40,701,823.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,191,110.55	67,411,348.24
递延所得税负债	3,666,274.04	3,734,737.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,863,243.16	204,511,175.97
负债合计	2,811,878,908.28	2,557,036,850.12
所有者权益：		
股本	1,507,475,283.00	396,704,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,906,984.83	1,909,925,806.89
减：库存股		
其他综合收益	728,241.68	-1,431,602.90
专项储备	946,094.51	5,221,702.75

盈余公积	108,808,741.56	108,808,741.56
一般风险准备		
未分配利润	832,926,759.35	732,291,502.88
归属于母公司所有者权益合计	3,410,792,104.93	3,151,520,173.18
少数股东权益	412,417,204.18	463,729,307.65
所有者权益合计	3,823,209,309.11	3,615,249,480.83
负债和所有者权益总计	6,635,088,217.39	6,172,286,330.95

法定代表人：仲汉根

主管会计工作负责人：杨进华

会计机构负责人：王普国

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	811,159,906.77	488,020,421.52
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	20,388,940.28	21,130,875.00
应收账款	561,471,318.11	502,033,044.57
预付款项	203,357,479.21	132,949,054.22
应收利息	3,109,358.19	484,146.40
应收股利	4,138,576.00	
其他应收款	928,010,630.45	665,731,677.89
存货	617,289,215.02	649,742,789.71
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	11,379,366.83	41,867,154.73
流动资产合计	3,160,304,790.86	2,501,959,164.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,430,803.00	14,811,271.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,107,664,723.09	1,121,578,059.40
投资性房地产		

固定资产	889,625,093.77	864,129,600.53
在建工程	45,148,196.29	58,764,674.33
工程物资	4,416,982.87	8,870,016.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,058,348.54	89,686,582.20
开发支出	36,927,881.06	27,463,673.25
商誉		
长期待摊费用	971,493.40	1,165,128.72
递延所得税资产	1,396,370.54	10,617,932.68
其他非流动资产	66,633,033.15	11,800,465.91
非流动资产合计	2,302,272,925.71	2,208,887,404.39
资产总计	5,462,577,716.57	4,710,846,568.43
流动负债：		
短期借款	446,762,440.00	595,038,800.00
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	128,069,416.28	201,759,608.05
应付账款	134,453,842.98	144,770,912.94
预收款项	82,630,854.52	75,056,065.40
应付职工薪酬	11,049,449.91	10,049,677.75
应交税费	6,261,168.72	16,147,415.46
应付利息	3,026,282.13	3,298,152.97
应付股利		
其他应付款	355,207,388.44	373,073,515.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,178,460,842.98	1,431,194,147.83
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	92,000,000.00
应付债券	677,480,679.44	

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	11,832,166.67	11,461,166.67
递延所得税负债	3,666,274.04	3,734,737.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	856,979,120.15	107,195,903.89
负债合计	2,035,439,963.13	1,538,390,051.72
所有者权益：		
股本	1,507,475,283.00	396,704,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,439,177.79	1,913,690,309.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,808,741.56	108,808,741.56
未分配利润	852,414,551.09	753,253,443.81
所有者权益合计	3,427,137,753.44	3,172,456,516.71
负债和所有者权益总计	5,462,577,716.57	4,710,846,568.43

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	1,470,706,002.61	893,822,238.10
其中：营业收入	1,470,706,002.61	893,822,238.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,428,835,794.04	860,740,429.74

其中：营业成本	1,341,148,047.90	750,559,133.31
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		
营业税金及附加	234,693.25	498,852.97
销售费用	29,873,646.44	21,909,248.22
管理费用	72,416,421.24	70,928,555.40
财务费用	16,557,246.99	16,057,305.41
资产减值损失	-31,394,261.78	787,334.43
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）	1,227,930.07	1,442,000.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,098,138.64	34,523,808.36
加：营业外收入	3,919,625.58	5,657,315.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	818,946.90	1,390,610.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,198,817.32	38,790,512.86
减：所得税费用	9,157,277.29	8,553,674.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,041,540.03	30,236,838.04
归属于母公司所有者的净利润	35,877,450.05	25,775,788.56
少数股东损益	1,164,089.98	4,461,049.48
六、其他综合收益的税后净额	2,063,306.16	1,917,836.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,063,306.16	1,917,836.33
（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	2,063,306.16	1,917,836.33
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	2,063,306.16	1,917,836.33
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	39,104,846.19	32,154,674.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,940,756.21	27,693,624.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,164,089.98	4,461,049.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.024	0.017
(二)稀释每股收益	0.024	0.017

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：仲汉根

主管会计工作负责人：杨进华

会计机构负责人：王普国

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	413,755,630.76	590,355,422.27
减：营业成本	335,453,217.49	492,498,270.42

营业税金及附加		
销售费用	11,507,612.56	6,918,655.76
管理费用	40,498,394.68	36,107,015.15
财务费用	6,018,349.99	5,898,425.61
资产减值损失	-66,592,568.29	5,996,093.28
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）	5,366,506.07	1,050,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,237,130.40	43,986,962.05
加：营业外收入	2,054,000.00	3,576,136.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	459,897.65	534,723.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,831,232.75	47,028,374.55
减：所得税费用	14,674,314.86	4,671,554.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,156,917.89	42,356,819.90
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	79,156,917.89	42,356,819.90
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	3,406,646,890.56	2,426,988,145.25
其中：营业收入	3,406,646,890.56	2,426,988,145.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,282,665,146.96	2,280,813,328.69
其中：营业成本	2,966,265,164.10	1,978,489,765.70
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		
营业税金及附加	2,005,644.11	1,461,522.48
销售费用	93,963,301.69	71,154,358.22
管理费用	212,728,815.87	192,861,990.51
财务费用	27,328,779.97	28,614,501.22
资产减值损失	-19,626,558.78	8,231,190.56
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）	31,466,004.72	8,492,895.40

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,447,748.32	154,667,711.96
加：营业外收入	9,435,513.49	33,995,140.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,916,997.54	12,859,978.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,966,264.27	175,802,874.38
减：所得税费用	23,178,711.22	37,635,016.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,787,553.05	138,167,858.15
归属于母公司所有者的净利润	140,305,658.67	137,883,754.15
少数股东损益	-2,518,105.62	284,104.00
六、其他综合收益的税后净额	2,159,844.58	116,828.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,159,844.58	116,828.35
（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	2,159,844.58	116,828.35
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	2,159,844.58	116,828.35

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	139,947,397.63	138,284,686.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,465,503.25	138,000,582.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,518,105.62	284,104.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.093	0.092
（二）稀释每股收益	0.093	0.092

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	1,337,321,090.00	1,500,398,361.80
减：营业成本	1,067,290,335.65	1,199,440,183.14
营业税金及附加	351,063.17	6,649.51
销售费用	38,160,838.57	26,393,443.03
管理费用	107,632,900.73	95,458,624.81
财务费用	10,387,612.65	3,423,666.21
资产减值损失	-60,309,489.25	23,384,625.74
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）	-15,877,321.21	19,442,416.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,930,507.27	171,733,585.51
加：营业外收入	5,275,594.51	19,862,725.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,608,901.96	2,794,088.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,597,199.82	188,802,222.35

减：所得税费用	22,765,690.34	24,612,153.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,831,509.48	164,190,068.49
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	138,831,509.48	164,190,068.49
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	3,096,945,456.75	2,097,295,660.92
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	75,902,112.72	45,008,159.88
收到其他与经营活动有关的现金	265,704,061.12	242,326,114.51
经营活动现金流入小计	3,438,551,630.59	2,384,629,935.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,333,395,715.92	1,943,279,685.12
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	234,783,138.45	217,495,526.29
支付的各项税费	76,667,403.26	61,334,772.73
支付其他与经营活动有关的现金	270,646,385.94	263,823,231.28
经营活动现金流出小计	3,915,492,643.57	2,485,933,215.42
经营活动产生的现金流量净额	-476,941,012.98	-101,303,280.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,427,200.00	252,140,000.00
取得投资收益收到的现金	1,127,747.87	841,529.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,000.00	1,037,153.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,432,848.74	
收到其他与投资活动有关的现金	269,838,634.45	123,387,435.59
投资活动现金流入小计	400,062,431.06	377,406,118.13
购建固定资产、无形资产和其他	342,037,611.78	335,180,161.32

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	52,336,442.00	262,301,400.00
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	712,355,762.10	427,356,753.67
投资活动现金流出小计	1,106,729,815.88	1,024,838,314.99
投资活动产生的现金流量净额	-706,667,384.82	-647,432,196.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	992,753,578.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,659,638,330.00	1,572,461,108.30
发行债券收到的现金	827,170,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	95,912,381.37	228,070,052.53
筹资活动现金流入小计	2,585,721,211.37	2,793,284,739.40
偿还债务支付的现金	1,425,270,840.42	1,808,474,863.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,286,203.30	104,595,922.81
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	28,153,153.34	151,485,272.29
筹资活动现金流出小计	1,534,710,197.06	2,064,556,058.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,011,014.31	728,728,681.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,831,614.87	3,250,564.96
五、现金及现金等价物净增加额	-125,765,768.62	-16,756,230.73
加：期初现金及现金等价物余额	292,135,497.49	176,537,193.83
六、期末现金及现金等价物余额	166,369,728.87	159,780,963.10

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	1,156,177,406.70	1,268,925,029.97

收到的税费返还	60,531,202.72	30,428,297.47
收到其他与经营活动有关的现金	212,498,306.48	274,539,921.42
经营活动现金流入小计	1,429,206,915.90	1,573,893,248.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,555,069.11	1,236,189,796.73
支付给职工以及为职工支付的现金	116,059,231.63	108,400,670.49
支付的各项税费	28,331,193.86	21,183,473.03
支付其他与经营活动有关的现金	193,053,988.68	440,238,887.60
经营活动现金流出小计	1,363,999,483.28	1,806,012,827.85
经营活动产生的现金流量净额	65,207,432.62	-232,119,578.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,967,200.00	215,000,000.00
取得投资收益收到的现金	707,739.10	746,402.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,000.00	307,000.00
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	690,446,055.49	207,369,606.49
投资活动现金流入小计	824,339,994.59	423,423,008.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,435,995.32	126,505,143.53
投资支付的现金	166,023,942.00	242,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		275,390,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,334,808,695.57	507,065,089.82
投资活动现金流出小计	1,696,268,632.89	1,151,490,233.35
投资活动产生的现金流量净额	-871,928,638.30	-728,067,224.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		985,043,305.41
取得借款收到的现金	987,298,330.00	1,190,311,108.30
发行债券收到的现金	827,170,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	100,244,760.00
筹资活动现金流入小计	1,820,468,830.00	2,275,599,173.71
偿还债务支付的现金	1,067,980,840.42	1,235,409,439.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,263,046.49	76,716,834.71

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,130,243,886.91	1,312,126,274.29
筹资活动产生的现金流量净额	690,224,943.09	963,472,899.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,062,731.83	2,009,833.50
五、现金及现金等价物净增加额	-111,433,530.76	5,295,929.16
加：期初现金及现金等价物余额	177,558,642.37	78,203,759.08
六、期末现金及现金等价物余额	66,125,111.61	83,499,688.24

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。