



四川国光农化股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-048 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)颜亚丽声明：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）	948,879,917.39	910,132,350.73	4.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,078,934.61	831,667,398.95	6.18%	
	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）	131,093,832.46	-18.61%	504,616,480.74	-4.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,782,970.52	-10.51%	126,411,535.66	6.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,579,406.96	-7.67%	125,797,323.05	7.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	132,676,737.37	18.15%
基本每股收益（元/股）	0.3038	-10.38%	1.6855	-0.19%
稀释每股收益（元/股）	0.3038	-10.38%	1.6855	-0.19%
加权平均净资产收益率	2.77%	-0.40%	14.67%	-2.83%

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）	-9,225.78	处置固定资产损失
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）	2,488,920.70	政府补助
债务重组损益	-56,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,700,621.85	原辅材料处理
减：所得税影响额	108,390.46	
合计	614,212.61	--

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	10,950	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
颜昌绪	境内自然人	37.76%	28,317,000	28,317,000		
颜亚奇	境内自然人	9.58%	7,188,700	7,080,000		
颜昌成	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
颜昌立	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
颜秋实	境内自然人	3.28%	2,460,000	2,460,000		
李培伟	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000		
李汝	境内自然人	1.62%	1,215,000	1,215,000		
颜丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
颜玲	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
颜亚丽	境内自然人	1.60%	1,200,000	1,200,000		
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			
董春芳	350,200	人民币普通股	350,200			
西部信托有限公司	265,000	人民币普通股	265,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	242,500	人民币普通股	242,500			
易金山	167,600	人民币普通股	167,600			
颜亚奇	108,700	人民币普通股	108,700			
钱引玉	106,150	人民币普通股	106,150			
中国银行股份有限公司－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000			
毕树真	90,381	人民币普通股	90,381			
欧阳少红	90,000	人民币普通股	90,000			
王必华	84,900	人民币普通股	84,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜昌成、颜昌立、颜秋实是颜昌绪的兄弟，李培伟和李汝是颜昌绪妹妹的子女，颜丽是颜秋实的子女，颜玲和颜亚丽是颜昌成					

	的子女。其他股东未知是否存在关联关系，也未知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）	无

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变化比例	变动原因
应收票据	4,172,238.00	9,618,113.04	-56.62%	主要系商业汇票到期兑付减少所致。
应收账款	31,871,587.74	20,651,254.21	54.33%	主要系旺季销售商品导致应收账款增加所致。
其他应收款	4,694,101.37	3,602,968.59	30.28%	主要系员工工作备用金增加所致。
其他流动资产	-	2,592,549.77	-100.00%	主要系抵减留抵增值税所致。
可供出售金融资产	203,200,000.00	3,200,000.00	6250.00%	主要系当期购买理财产品增加所致。
应付票据	-	4,021,200.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期支付所致。
预收账款	12,887,911.03	24,096,259.89	-46.51%	主要系预收账款转作结算货款所致。
应交税费	4,865,702.08	3,578,373.99	35.98%	主要系当期应交税费增加所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,385,658.43	602,897.59	129.83%	主要系肥料恢复征收增值税所致。
财务费用	-7,208,814.98	-2,107,793.11	242.01%	主要系资金利息收入增加所致。
资产减值损失	1,777,137.38	602,761.22	194.83%	主要系提取存货跌价准备所致。
投资收益	1,233,963.28	785,400.00	57.11%	主要系理财产品到期，收益增加所致。
营业外收入	3,510,274.36	1,342,695.30	161.43%	主要系收到政府补助以及钾肥退税所致。
营业外支出	2,131,295.53	420,438.54	406.92%	主要系对原辅材料处理所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-220,315,271.13	-23,042,432.37	856.13%	主要系购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,978,800.00	287,548,656.20	-124.68%	主要系上年发行新股所致。

#### 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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

公司第三届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时为提高工作效率，董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司分别于2015年4月24日、2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了相关公告（公告编号分别为：2015-007号、2016-017号）。

截止2016年9月30日，本年使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币36,000万元，其中，已到期的理财产品合计人民币16,000万元，实际收益合计人民币125.66万元。期末，持有的理财产品合计人民币20,000万元，其中使用闲置自有资金人民币15,000万元，闲置募集资金人民币5,000万元，均未超过公司董事会和股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告	2015年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年04月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告	2016年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2016年05月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年07月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年08月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2016年09月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国光股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016年09月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川国光农化股份有限公司	公司承诺	(1) 未能履行承诺时的约束措施，详见招股说明书"重大事项提示"之"六、未能履行承诺时的约束措施"之"一"。	2014年03月24日	长期有效	严格履行
	四川国光农化股份有限公司、颜昌绪、颜亚奇	公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(2) 关于申请文件真实、准确、完整的承诺，详见招股说明书"重大事项提示"之"三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺。"	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	四川国光农化股份有限公司、	公司、实际控制人、董事、	(3) 公司上市后三年内的股价稳定措施及承诺，详见招	2014年03月24日	2015年3月20日至	严格履行

	颜昌绪、颜亚奇	监事、高级管理人员承诺	股说明书"重大事项提示"之"二、公司上市后三年内的股价稳定措施。"		2018年3月19日	
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(4) 股份锁定及减持价格限制、破发延长锁定期的承诺, 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。"	2015年03月20日	2015年3月20日至2018年3月19日	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(5) 避免同业竞争承诺, 详见招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"一、同业竞争。"	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(6) 关于规范和减少关联交易的承诺, 详见招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之"六、规范和减少关联交易的措施。"	2012年01月27日	长期有效	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(7) 公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向, 详见招股说明书"重大事项提示"之"五、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向。"	2014年03月24日	2018年3月20日至2020年3月19日	严格履行
	颜昌绪、颜亚奇	实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺	(8) 未能履行承诺时的约束措施, 详见招股说明书"重大事项提示"之"六、未能履行承诺时的约束措施"之"二"。	2014年03月24日	长期有效	严格履行
	颜昌绪	实际控制人承诺	(9) 关于租赁房屋的承诺, 详见招股说明书"第六节 业务和技术"之"六、主要固定资产及无形资产情况。"	2012年03月13日	长期有效	严格履行
	颜昌绪	实际控制人承诺	(10) 关于国光有限设立前历史沿革变动情况的承诺, 详见招股说明书"第五节"之"三、发行人的股本形成及其变化情况"之"(三) 1、(6) 控股股东出具承诺。"	2012年01月27日	长期有效	严格履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	颜亚奇	总经理承诺	在符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的前提下, 计划自公告之日	2015年07月13日	2015年7月13日至2016年1月	履行完毕



			起六个月内（即在 2016 年 1 月 12 日前），拟通过直接或间接的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1000 万元。		12 日	
	颜亚奇	总经理承诺	在增持期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的本公司股份。	2016 年 01 月 06 日	2016 年 1 月 6 日至 2016 年 7 月 6 日	履行完毕
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	不适用					

#### 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	-5.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,712.32	至	15,388.6
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,381.39		
业绩变动的的原因说明	2016 年国内农药肥料市场疲软，行业竞争激烈，公司强化技术服务，调整产品结构，加大推广植物生长调节剂力度，预计 2016 年度与上年同期相比变化不大。		

#### 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
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

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	496,607,424.72	659,245,958.48
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	4,172,238.00	9,618,113.04
应收账款	31,871,587.74	20,651,254.21
预付款项	7,933,728.08	11,008,907.19
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	4,694,101.37	3,602,968.59
买入返售金融资产		
存货	103,533,632.31	123,428,558.24
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		2,592,549.77
流动资产合计	648,812,712.22	830,148,309.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	203,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	16,403,143.53	17,896,501.62
在建工程	29,591,011.92	23,553,458.15
工程物资	150.00	150.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,102,127.86	30,678,240.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,059.83	316,394.64
递延所得税资产	4,846,705.03	4,339,296.10
其他非流动资产	15,599,007.00	
非流动资产合计	300,067,205.17	79,984,041.21
资产总计	948,879,917.39	910,132,350.73
流动负债：		
短期借款		
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		4,021,200.00
应付账款	5,287,884.10	6,913,136.35
预收款项	12,887,911.03	24,096,259.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,173,218.06	17,351,825.10
应交税费	4,865,702.08	3,578,373.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,954,912.51	18,554,156.45
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	61,169,627.78	74,514,951.78
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,850,000.00	3,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	781,355.00	
非流动负债合计	4,631,355.00	3,950,000.00
负债合计	65,800,982.78	78,464,951.78
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,635,557.02	330,635,557.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,070,638.82	49,947,580.66
一般风险准备		
未分配利润	424,372,738.77	376,084,261.27
归属于母公司所有者权益合计	883,078,934.61	831,667,398.95
少数股东权益		
所有者权益合计	883,078,934.61	831,667,398.95
负债和所有者权益总计	948,879,917.39	910,132,350.73

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：颜亚丽

## 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	322,783,905.66	474,248,789.07
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	749,355.00	1,453,612.60
应收账款	4,184,541.67	562,262.93
预付款项	5,518,312.86	4,612,933.22
应收利息		
应收股利		197,000,000.00
其他应收款	2,859,330.32	2,723,235.74
存货	37,784,649.52	50,997,093.97
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		1,568,984.88
流动资产合计	373,880,095.03	733,166,912.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	203,200,000.00	3,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,460,000.00	84,460,000.00
投资性房地产		

固定资产	15,200,621.10	16,574,442.50
在建工程	29,591,011.92	23,553,458.15
工程物资	150.00	150.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,102,127.86	30,678,240.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,059.83	316,394.64
递延所得税资产	1,312,912.00	1,170,931.35
其他非流动资产	15,599,007.00	
非流动资产合计	379,790,889.71	159,953,617.34
资产总计	753,670,984.74	893,120,529.75
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		
应付账款	3,590,649.06	6,022,950.95
预收款项	90,851,900.11	193,282,380.54
应付职工薪酬	5,217,777.68	6,481,699.80
应交税费	2,553,340.55	2,083,837.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	486,400.89	1,188,297.48
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	102,700,068.29	209,059,166.21
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,850,000.00	3,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	781,355.00	
非流动负债合计	4,631,355.00	3,950,000.00
负债合计	107,331,423.29	213,009,166.21
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,635,557.02	330,635,557.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,070,638.82	49,947,580.66
未分配利润	187,633,365.61	224,528,225.86
所有者权益合计	646,339,561.45	680,111,363.54
负债和所有者权益总计	753,670,984.74	893,120,529.75

### 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	131,093,832.46	161,063,987.56
其中：营业收入	131,093,832.46	161,063,987.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,175,833.57	131,128,806.68



其中：营业成本	67,232,594.56	88,242,433.25
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	342,582.80	234,079.78
销售费用	24,259,728.14	31,632,946.40
管理费用	14,384,502.09	11,072,367.01
财务费用	-759,038.68	-118,362.48
资产减值损失	-284,535.34	65,342.72
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）	1,233,963.28	
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）	27,151,962.17	29,935,180.88
加：营业外收入	1,828,832.44	67,265.01
其中：非流动资产处置利得		11,766.99
减：营业外支出	2,109,440.72	159,640.33
其中：非流动资产处置损失	7,007.59	4,720.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,871,353.89	29,842,805.56
减：所得税费用	4,088,383.37	4,384,119.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,782,970.52	25,458,686.14
归属于母公司所有者的净利润	22,782,970.52	25,458,686.14
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）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		
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	22,782,970.52	25,458,686.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,782,970.52	25,458,686.14
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	0.3038	0.339
(二)稀释每股收益	0.3038	0.339

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：颜亚丽

#### 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	66,429,120.81	75,436,611.24
减：营业成本	44,362,218.95	56,141,135.19

营业税金及附加	221,053.18	213,900.94
销售费用	1,465,855.51	3,316,530.46
管理费用	10,488,651.10	8,090,109.01
财务费用	-604,525.55	-18,822.08
资产减值损失	-356,491.68	27,211.36
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）	1,233,963.28	
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）	12,086,322.58	7,666,546.36
加：营业外收入	1,801,832.44	56,898.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,045,696.11	20,036.33
其中：非流动资产处置损失	1,732.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,842,458.91	7,703,408.03
减：所得税费用	1,844,842.58	1,068,929.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,997,616.33	6,634,478.53
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	9,997,616.33	6,634,478.53
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	504,616,480.74	528,607,790.76
其中：营业收入	504,616,480.74	528,607,790.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,805,934.59	391,446,066.83
其中：营业成本	246,185,506.85	273,745,572.82
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	1,385,658.43	602,897.59
销售费用	76,806,947.23	82,711,607.44
管理费用	39,859,499.68	35,891,020.87
财务费用	-7,208,814.98	-2,107,793.11
资产减值损失	1,777,137.38	602,761.22
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）	1,233,963.28	785,400.00

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）	147,044,509.43	137,947,123.93
加：营业外收入	3,510,274.36	1,342,695.30
其中：非流动资产处置利得	3,115.71	11,766.99
减：营业外支出	2,131,295.53	420,438.54
其中：非流动资产处置损失	12,341.49	4,720.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,423,488.26	138,869,380.69
减：所得税费用	22,011,952.60	20,657,492.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,411,535.66	118,211,887.78
归属于母公司所有者的净利润	126,411,535.66	118,211,887.78
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）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		
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	126,411,535.66	118,211,887.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,411,535.66	118,211,887.78
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	1.6855	1.6887
（二）稀释每股收益	1.6855	1.6887

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	249,656,292.76	272,351,184.91
减：营业成本	168,644,307.58	201,206,671.38
营业税金及附加	828,703.21	582,718.75
销售费用	9,781,162.26	10,934,488.64
管理费用	29,638,085.56	27,543,934.90
财务费用	-6,574,251.78	-1,349,888.76
资产减值损失	1,046,537.65	65,715.04
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）	1,233,963.28	785,400.00
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）	47,525,711.56	34,152,944.96
加：营业外收入	2,862,856.43	938,261.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,051,841.82	74,443.74
其中：非流动资产处置损失	6,496.88	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	48,336,726.17	35,016,762.53

减：所得税费用	7,108,528.26	5,160,157.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,228,197.91	29,856,605.40
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	41,228,197.91	29,856,605.40
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	508,553,051.99	496,771,058.03
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	656,375.76	22,675.92
收到其他与经营活动有关的现金	9,708,552.00	4,009,675.54
经营活动现金流入小计	518,917,979.75	500,803,409.49
购买商品、接受劳务支付的现金	229,672,865.57	254,199,837.63
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	54,843,836.69	45,319,597.76
支付的各项税费	36,757,956.29	19,535,132.99
支付其他与经营活动有关的现金	64,966,583.83	69,450,276.68
经营活动现金流出小计	386,241,242.38	388,504,845.06
经营活动产生的现金流量净额	132,676,737.37	112,298,564.43
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	1,305,090.48	785,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,705.00	12,000.00
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	163,500,000.00	
投资活动现金流入小计	164,844,795.48	797,400.00
购建固定资产、无形资产和其他	22,116,066.61	15,878,180.38



长期资产支付的现金		
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	363,044,000.00	
投资活动现金流出小计	385,160,066.61	15,878,180.38
投资活动产生的现金流量净额	-220,315,271.13	-15,080,780.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,382,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,379,552.00	4,291,800.00
筹资活动现金流入小计	6,379,552.00	358,673,800.00
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	75,000,000.00	59,976,113.24
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	2,358,352.00	6,742,500.00
筹资活动现金流出小计	77,358,352.00	66,718,613.24
筹资活动产生的现金流量净额	-70,978,800.00	291,955,186.76
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	-158,617,333.76	389,172,970.81
加：期初现金及现金等价物余额	655,224,758.48	254,090,960.96
六、期末现金及现金等价物余额	496,607,424.72	643,263,931.77

## 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	372,782,444.24	305,036,861.62

收到的税费返还	656,375.76	22,675.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,441,742.11	2,865,511.78
经营活动现金流入小计	381,880,562.11	307,925,049.32
购买商品、接受劳务支付的现金	173,552,635.96	193,143,659.31
支付给职工以及为职工支付的现金	25,747,925.86	19,797,026.83
支付的各项税费	16,129,044.01	5,870,027.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,964,807.66	23,510,080.25
经营活动现金流出小计	238,394,413.49	242,320,794.11
经营活动产生的现金流量净额	143,486,148.62	65,604,255.21
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	1,305,090.48	785,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,350.00	
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	163,500,000.00	
投资活动现金流入小计	164,826,440.48	785,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,733,472.51	15,441,388.38
投资支付的现金		44,460,000.00
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	363,044,000.00	
投资活动现金流出小计	384,777,472.51	59,901,388.38
投资活动产生的现金流量净额	-219,951,032.03	-59,115,988.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,382,000.00
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	2,358,352.00	
筹资活动现金流入小计	2,358,352.00	354,382,000.00
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	75,000,000.00	59,976,113.24

支付其他与筹资活动有关的现金	2,358,352.00	6,742,500.00
筹资活动现金流出小计	77,358,352.00	66,718,613.24
筹资活动产生的现金流量净额	-75,000,000.00	287,663,386.76
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	-151,464,883.41	294,151,653.59
加：期初现金及现金等价物余额	474,248,789.07	176,941,872.77
六、期末现金及现金等价物余额	322,783,905.66	471,093,526.36

## 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。