

# 浙江闰土股份有限公司

## 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）	9,567,125,961.74	8,979,024,365.66	6.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,682,659,193.98	7,004,483,936.54	9.68%	
	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）	1,641,489,100.28	4.94%	5,051,357,077.19	12.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,454,299.43	30.07%	1,016,550,995.74	58.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,819,408.65	1.75%	942,577,357.24	47.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,598,760.10	46.77%	784,291,022.37	70.35%
基本每股收益（元/股）	0.27	28.57%	0.88	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.27	28.57%	0.88	57.14%
加权平均净资产收益率	4.23%	0.57%	13.84%	4.01%

注：公司于2018年6月实施2017年度利润分配方案后，公司股本由767,000,000股增加到1,150,500,000股。报告期内每股收益按照最新股本计算，去年同期每股收益也按照新股本进行调整。

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）	-3,552,578.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	367,445.34	
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）	101,196,370.98	
委托他人投资或管理资产的损益	5,847,351.99	
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	345,800.00	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,502,174.96	
减：所得税影响额	18,060,436.17	
少数股东权益影响额（税后）	-331,859.99	
合计	73,973,638.50	--

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	40,647	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%	192,454,893	0		
阮静波	境内自然人	14.81%	170,381,054	127,785,791		
阮加春	境内自然人	8.13%	93,507,763	70,130,821		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	64,151,863	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	38,776,050	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	17,126,663	0		
徐万福	境内自然人	1.46%	16,742,412	12,556,808		
阮兴祥	境内自然人	1.27%	14,639,172	10,979,379	质押	4,349,999
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,098,850	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,059,550	0		

划				
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	192,454,893	人民币普通股		192,454,893
阮靖浙	64,151,863	人民币普通股		64,151,863
阮静波	42,595,263	人民币普通股		42,595,263
中央汇金资产管理有限责任公司	38,776,050	人民币普通股		38,776,050
阮加春	23,376,942	人民币普通股		23,376,942
香港中央结算有限公司	17,126,663	人民币普通股		17,126,663
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	12,098,850	人民币普通股		12,098,850
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	12,059,550	人民币普通股		12,059,550
阮华林	12,000,000	人民币普通股		12,000,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	11,860,200	人民币普通股		11,860,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为公司控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。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
其他流动资产	277,469,124.67	167,471,472.36	65.68%	主要系本期理财产品期末余额较期初增加所致
在建工程	446,594,620.30	134,353,703.94	232.40%	主要系本期子公司项目投资增加所致
应付职工薪酬	44,696,979.90	79,533,028.00	-43.80%	主要系与期初相比,本期支付去年年终奖金所致
长期借款	0	300,000,000.00	-100.00%	系本期公司长期借款重分类调整至一年内到期的非流动负债所致
股本	1,150,500,000.00	767,000,000.00	50.00%	系与期初相比,本期公司资本公积转增股本所致
其他综合收益	12,250,810.21	5,476,548.51	123.70%	主要系本期外币报表折算差额增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	48,760,137.72	35,129,132.73	38.80%	主要系本期城建税和教育费附加等较去年同期增加所致
管理费用	368,955,765.36	237,473,336.93	55.37%	主要系职工薪酬与折旧费较去年同期增加所致
财务费用	13,368,783.83	20,754,563.29	-35.59%	主要系本期汇兑收益较去年同期增加所致
资产减值损失	16,328,642.81	29,045,676.32	-43.78%	主要系本期应收款坏账准备计提较去年同期减少所致
营业利润	1,183,486,079.90	802,740,540.01	47.43%	主要系本期公司主要产品价格同比增长毛利增加所致
营业外收入	94,188,629.89	11,663,574.99	707.55%	主要系本期收到政府补助较去年同期增加所致
利润总额	1,263,131,885.31	804,522,193.74	57.00%	主要系本期公司主要产品价格同比增长毛利增加所致
所得税费用	258,085,742.11	153,350,637.73	68.30%	主要系本期利润总额同比增加所致
净利润	1,005,046,143.20	651,171,556.01	54.34%	主要系本期公司主要产品价格同比增长毛利率增加所致
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关的现金	77,068,201.27	46,118,255.78	67.11%	主要系本期收到与经营活动相关的往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净	784,291,022.37	460,398,139.16	70.35%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的

额				现金较去年同期增加所致
收回投资所收到的现金	1,847,559,751.40	2,667,330,000.00	-30.73%	主要系本期赎回理财产品收到的现金较去年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	283,534,659.79	114,269,113.69	148.13%	主要系本期项目投资支付的现金较去年同期增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	268,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付收购江苏远征化工有限公司股权转让款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	36,147,402.50	10,571,691.00	241.93%	主要系本期收到与筹资活动相关的往来款较去年同期增加所致
偿还债务所支付的现金	302,000,000.00	98,557,373.36	206.42%	主要系本期偿还银行贷款较去年同期增加所致
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	361,240,160.91	273,243,348.99	32.20%	主要系本期分配股利支付的现金较去年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,084,295.30	72,337,855.89	-72.24%	主要系本期支付与筹资活动相关的往来款较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-294,177,053.71	-25,566,887.24	-1050.62%	主要系本期分配股利与偿还银行贷款较去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	38,480,812.93	-129,527,314.38	129.71%	主要系本期销售回款较去年同期增加所致

## 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

1、公司第五届董事会第六次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中对公司注册资本和经营范围进行了变更。公司已于2018年07月19日换领了浙江省工商行政管理局颁发的新的营业执照，公司注册资本和经营范围已进行了相应变更，具体详见公司于2018年07月24日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-023）。

2、公司于2018年7月20日设立子公司浙江闰昌贸易有限公司（以下简称“闰昌贸易”），并已取得绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的营业执照，闰昌贸易注册资本：1,000万元，经营范围：染料、助剂的销售，进出口贸易。

3、根据绍兴市上虞区政府对道墟化工园区实现整体搬迁至杭州湾上虞经济技术开发区的决定，子公司浙江瑞华化工有限公司（以下简称“瑞华化工”）活性染料项目将进行整体搬迁，其年产10万吨高档活性染料（原粉）（首期年产8万吨活性染料）整体搬迁项目目前正按照相应标准要求顺利开展，该项目计划投资约7亿元，预计将于2019年年底之前完工。该项目的实施将进一步加快子公司瑞华化工的发展步伐，也将使公司在活性染料市场方面拥有更强的竞争优势和话语权。

4、子公司江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）、江苏远征化工有限公司（以下简称“江苏远征”）和江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产，具体详见公司于2018年05月08日披露的《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-017）；江苏明盛、江苏远征、江苏远征副总经理阮月锋先生、江苏和利瑞及江苏和利瑞副总经理杜建国先生分别收到连云港市环境保护局出具的《环境保护行政处罚决定书》，具体详见公司于2018年08月03日披露的《关于子公司及相关负责人收到行政处罚决定书的公告》

（公告编号：2018-024），上述三家子公司已根据国家相关环保法律法规以及处理标准和要求，并结合政府相关部门的整改意见，积极采取有效措施，对存在的问题逐一进行了整改；三家子公司的复产申请报告已经递交灌云县人民政府，并积极与政府部门沟通，争取早日恢复生产。

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 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	26.22%	至	47.62%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	118,000	至	138,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	93,485.09		
业绩变动的的原因说明	主要系公司主要产品均价同比上涨所致。		

### 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
银行理财产品	自有资金	28,200	19,100	0



券商理财产品	自有资金	9,500	5,100	0
信托理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		42,700	24,200	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙商金汇信托股份有限公司	信托公司	信托产品	50,000,000	自有资金	2017年11月15日	2018年03月08日	信托贷款	预期年化收益率8.1%	8.10%		743,424.66	按期收回		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买集合信托产品的公告》（公告编号：2017-039）
合计			50,000,000	--	--	--	--	--	--	0	743,424.66	--		--	--	--

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 01 月 25 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 26 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表（一）》
2018 年 01 月 26 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表（二）》
2018 年 02 月 06 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> )披露的《2018 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 08 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 09 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 28 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> )披露的《2018 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 06 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 07 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 14 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 15 日	其他	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2018 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 16 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> )披露的《2018 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》

2018 年 03 月 20 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> ) 披露的《2018 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 04 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> ) 披露的《2018 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 07 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> ) 披露的《2018 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 29 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 30 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 31 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 5 月 31 日、6 月 1 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 01 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 5 月 31 日、6 月 1 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 03 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> ) 披露的《2018 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 30 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 04 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 05 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 06 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 9 月 6 日、7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 07 日	其他	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年 9 月 6 日、7 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

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	508,164,930.03	448,266,363.23
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	3,060,107,781.67	2,810,344,711.41
其中：应收票据	1,596,180,008.82	1,645,379,650.29
应收账款	1,463,927,772.85	1,164,965,061.12
预付款项	84,731,513.04	83,697,764.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,214,552.81	28,936,470.91
买入返售金融资产		
存货	1,373,949,689.98	1,344,388,300.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,469,124.67	167,471,472.36
流动资产合计	5,340,637,592.20	4,883,105,082.72
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	133,042,493.60	121,073,537.31
投资性房地产	6,656,810.16	7,031,912.16
固定资产	3,052,178,205.90	3,230,337,131.43
在建工程	446,594,620.30	134,353,703.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	349,940,122.40	357,199,587.34
开发支出		
商誉	48,289,044.23	48,289,044.23
长期待摊费用	88,791,338.60	71,178,879.96
递延所得税资产	40,787,811.71	41,418,522.06
其他非流动资产	59,407,922.64	84,236,964.51
非流动资产合计	4,226,488,369.54	4,095,919,282.94
资产总计	9,567,125,961.74	8,979,024,365.66
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	58,000,000.00
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	822,235,758.93	933,936,974.28
预收款项	62,958,125.61	63,832,819.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,696,979.90	79,533,028.00
应交税费	184,925,814.15	149,909,989.81
其他应付款	121,297,058.18	137,369,208.85
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	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,596,113,736.77	1,422,582,020.59
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,970,550.37	22,578,059.93
非流动负债合计	20,970,550.37	322,578,059.93
负债合计	1,617,084,287.14	1,745,160,080.52
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,445,102.15	1,522,945,102.15
减：库存股		
其他综合收益	12,250,810.21	5,476,548.51
专项储备		
盈余公积	435,684,688.50	435,684,688.50
一般风险准备		
未分配利润	4,944,778,593.12	4,273,377,597.38
归属于母公司所有者权益合计	7,682,659,193.98	7,004,483,936.54
少数股东权益	267,382,480.62	229,380,348.60
所有者权益合计	7,950,041,674.60	7,233,864,285.14
负债和所有者权益总计	9,567,125,961.74	8,979,024,365.66

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	234,228,634.17	202,423,011.54
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	1,551,694,409.94	1,171,061,205.69
其中：应收票据	850,358,816.31	602,626,348.72
应收账款	701,335,593.63	568,434,856.97
预付款项	159,274,348.22	77,747,872.08
其他应收款	249,828,842.53	82,638,839.20
存货	550,374,679.52	608,019,479.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,000,000.00	63,177,305.29
流动资产合计	2,912,400,914.38	2,205,067,712.98
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	2,741,084,096.26	2,678,103,533.53
投资性房地产	6,656,810.16	7,031,912.16
固定资产	545,710,923.86	584,955,173.72
在建工程	52,189,066.58	11,224,803.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,707,587.96	84,259,309.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,226,776.50	8,742,907.50

递延所得税资产	10,180,545.92	10,176,595.33
其他非流动资产	9,233,337.57	1,464,971.41
非流动资产合计	3,455,789,144.81	3,386,759,207.11
资产总计	6,368,190,059.19	5,591,826,920.09
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	666,057,858.82	360,082,948.10
预收款项	20,042,112.70	26,893,642.75
应付职工薪酬	6,335,652.76	13,324,965.87
应交税费	124,015,527.79	41,912,208.53
其他应付款	67,469,830.44	246,715,005.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,243,920,982.51	688,928,770.27
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,667,196.92	16,027,870.92
非流动负债合计	14,667,196.92	316,027,870.92
负债合计	1,258,588,179.43	1,004,956,641.19
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,019,192.22	1,557,519,192.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	435,684,688.50	435,684,688.50
未分配利润	2,349,397,999.04	1,826,666,398.18
所有者权益合计	5,109,601,879.76	4,586,870,278.90
负债和所有者权益总计	6,368,190,059.19	5,591,826,920.09

### 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	1,641,489,100.28	1,564,190,293.63
其中：营业收入	1,641,489,100.28	1,564,190,293.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,719,332.61	1,250,712,546.45
其中：营业成本	1,073,504,585.07	1,038,440,149.23
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	12,085,039.94	12,634,778.87
销售费用	24,297,118.40	31,743,282.13
管理费用	139,393,134.45	90,093,294.88
研发费用	79,297,815.26	63,857,510.93
财务费用	-2,590,350.36	12,558,634.14
其中：利息费用	4,685,472.10	6,083,326.71

利息收入	-7,178,219.43	-4,783,934.76
资产减值损失	-8,268,010.15	1,384,896.27
加：其他收益	740,223.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,821,363.44	-4,655,849.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,566,929.15
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）	709,882.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,041,237.08	308,821,898.07
加：营业外收入	77,445,056.39	4,574,358.79
减：营业外支出	7,190,846.06	5,064,645.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,295,447.41	308,331,611.40
减：所得税费用	89,578,130.44	63,751,622.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,717,316.97	244,579,989.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,717,316.97	244,579,989.01
（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	310,454,299.43	238,677,600.47
少数股东损益	-2,736,982.46	5,902,388.54
六、其他综合收益的税后净额	8,885,282.62	-287,900.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,972,319.41	-178,604.25
（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	7,972,319.41	-178,604.25

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	7,972,319.41	-178,604.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	912,963.21	-109,296.60
七、综合收益总额	316,602,599.59	244,292,088.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,426,618.84	238,498,996.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,824,019.25	5,793,091.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21

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	700,730,030.33	703,849,535.86
减：营业成本	464,488,651.46	539,552,904.08
税金及附加	3,273,527.97	2,850,376.57
销售费用	16,826,198.82	-705,551.05
管理费用	13,830,307.54	16,437,432.45
研发费用	38,589,702.48	28,852,168.95
财务费用	-1,514,787.35	5,453,364.94
其中：利息费用	3,336,882.44	2,482,373.21
利息收入	-2,183,432.84	-3,768,582.60
资产减值损失	6,917,111.57	-6,640,404.42

加：其他收益	533,558.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	260,655,273.93	-10,347,480.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,566,929.15
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）	704,964.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,213,114.67	107,701,764.15
加：营业外收入	76,368,646.00	559,142.85
减：营业外支出	3,268,377.74	1,157,822.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,313,382.93	107,103,084.60
减：所得税费用	34,997,007.43	16,065,462.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,316,375.50	91,037,621.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,316,375.50	91,037,621.91
（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	458,316,375.50	91,037,621.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.08
（二）稀释每股收益	0.40	0.08

## 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	5,051,357,077.19	4,495,348,566.33
其中：营业收入	5,051,357,077.19	4,495,348,566.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,879,896,362.85	3,693,765,807.38
其中：营业成本	3,138,056,389.85	3,087,416,611.78
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	48,760,137.72	35,129,132.73
销售费用	110,020,289.86	119,658,361.08
管理费用	368,955,765.36	237,473,336.93
研发费用	184,406,353.42	164,288,125.25
财务费用	13,368,783.83	20,754,563.29
其中：利息费用	17,175,050.08	13,260,094.76
利息收入	-4,610,339.97	-9,966,823.00
资产减值损失	16,328,642.81	29,045,676.32
加：其他收益	7,903,914.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,162,108.28	1,157,781.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,043.71	-11,608,688.77
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）	-2,040,657.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,183,486,079.90	802,740,540.01
加：营业外收入	94,188,629.89	11,663,574.99
减：营业外支出	14,542,824.48	9,881,921.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,263,131,885.31	804,522,193.74
减：所得税费用	258,085,742.11	153,350,637.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,005,046,143.20	651,171,556.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,005,046,143.20	651,171,556.01
（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	1,016,550,995.74	640,495,668.32
少数股东损益	-11,504,852.54	10,675,887.69
六、其他综合收益的税后净额	7,281,246.26	-114,550.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,774,261.70	-69,842.60
（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	6,774,261.70	-69,842.60
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	6,774,261.70	-69,842.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	506,984.56	-44,707.40
七、综合收益总额	1,012,327,389.46	651,057,006.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,023,325,257.44	640,425,825.72
归属于少数股东的综合收益总额	-10,997,867.98	10,631,180.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.56
（二）稀释每股收益	0.88	0.56

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	2,143,092,184.84	1,992,712,614.42
减：营业成本	1,294,571,421.60	1,555,026,279.65
税金及附加	16,278,455.35	9,775,475.93
销售费用	44,606,140.76	29,044,480.84
管理费用	43,149,440.30	49,101,569.79
研发费用	74,646,002.97	56,949,165.65
财务费用	9,257,709.46	5,756,762.92
其中：利息费用	11,217,234.71	5,233,839.77
利息收入	-3,945,278.03	-8,080,860.79
资产减值损失	22,341,286.33	14,729,330.73
加：其他收益	1,600,674.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	263,362,960.90	-8,119,611.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,043.71	-11,608,688.77
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）	704,662.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	903,910,025.29	264,209,937.38
加：营业外收入	77,578,710.61	3,964,138.93
减：营业外支出	6,333,911.37	4,098,582.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	975,154,824.53	264,075,493.91
减：所得税费用	107,273,223.67	39,611,324.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	867,881,600.86	224,464,169.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	867,881,600.86	224,464,169.82
（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	867,881,600.86	224,464,169.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.20
（二）稀释每股收益	0.75	0.20



## 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	2,400,402,459.31	1,921,316,518.92
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	18,419,972.52	13,636,084.05
收到其他与经营活动有关的现金	77,068,201.27	46,118,255.78
经营活动现金流入小计	2,495,890,633.10	1,981,070,858.75
购买商品、接受劳务支付的现金	557,012,241.43	491,884,629.40
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	333,397,534.73	278,445,328.69
支付的各项税费	572,050,714.37	503,031,755.52
支付其他与经营活动有关的现金	249,139,120.20	247,311,005.98
经营活动现金流出小计	1,711,599,610.73	1,520,672,719.59
经营活动产生的现金流量净额	784,291,022.37	460,398,139.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,847,559,751.40	2,667,330,000.00
取得投资收益收到的现金	3,036,598.17	4,020,036.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,470.95	108,226.41
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	182,200.00	
投资活动现金流入小计	1,851,423,020.52	2,671,458,262.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,534,659.79	114,269,113.69
投资支付的现金	2,015,572,694.71	2,845,430,000.00
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		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	2,299,107,354.50	3,227,699,113.69
投资活动产生的现金流量净额	-447,684,333.98	-556,240,851.14
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	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	304,000,000.00	359,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,147,402.50	10,571,691.00
筹资活动现金流入小计	389,147,402.50	418,571,691.00
偿还债务支付的现金	302,000,000.00	98,557,373.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,240,160.91	273,243,348.99
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	20,084,295.30	72,337,855.89
筹资活动现金流出小计	683,324,456.21	444,138,578.24
筹资活动产生的现金流量净额	-294,177,053.71	-25,566,887.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,948,821.75	-8,117,715.16
五、现金及现金等价物净增加额	38,480,812.93	-129,527,314.38

加：期初现金及现金等价物余额	379,338,377.71	718,659,361.57
六、期末现金及现金等价物余额	417,819,190.64	589,132,047.19

## 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	1,025,489,028.60	883,075,376.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,823,988.64	266,684,214.34
经营活动现金流入小计	1,117,313,017.24	1,149,759,590.77
购买商品、接受劳务支付的现金	417,470,897.62	281,237,007.89
支付给职工以及为职工支付的现金	35,217,397.54	35,181,350.83
支付的各项税费	183,632,537.47	207,298,524.14
支付其他与经营活动有关的现金	233,285,181.67	240,386,711.97
经营活动现金流出小计	869,606,014.30	764,103,594.83
经营活动产生的现金流量净额	247,707,002.94	385,655,995.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,332,200,000.00	1,509,000,000.00
取得投资收益收到的现金	263,036,598.17	3,489,077.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,165,086.26	
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	1,598,401,684.43	1,512,489,077.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,245,197.94	14,677,282.19
投资支付的现金	1,499,022,694.71	1,553,000,000.00
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	1,517,267,892.65	1,916,677,282.19
投资活动产生的现金流量净额	81,133,791.78	-404,188,204.95

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	304,000,000.00	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	304,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	244,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,290,416.76	273,002,463.66
支付其他与筹资活动有关的现金		2,226,855.89
筹资活动现金流出小计	600,290,416.76	275,229,319.55
筹资活动产生的现金流量净额	-296,290,416.76	24,770,680.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-744,755.33	-6,941,348.57
五、现金及现金等价物净增加额	31,805,622.63	-702,877.13
加：期初现金及现金等价物余额	152,423,011.54	258,059,228.57
六、期末现金及现金等价物余额	184,228,634.17	257,356,351.44

## 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  
 2018年10月19日