



成都硅宝科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-065

2015 年 10 月 16 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	853,824,160.24	814,404,770.80	4.84%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	618,076,601.92	588,524,940.45	5.02%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8936	1.80	5.20%	
	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
营业总收入（元）	155,893,290.01	3.45%	411,476,252.75	11.10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,126,573.35	1.35%	62,293,510.57	5.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	30,533,794.66	-31.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0935	-31.70%
基本每股收益（元/股）	0.0892	1.36%	0.1909	5.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0892	1.36%	0.1909	5.53%
加权平均净资产收益率	4.91%	-0.29%	10.29%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.35%	-0.58%	9.08%	-1.07%

注：2015 年 5 月，公司以现有总股本 163,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本为 326,400,000 股，故上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。

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）	3,515.20	
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）	9,330,551.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,725.03	
减：所得税影响额	1,667,595.61	
少数股东权益影响额（税后）	363,883.29	
合计	7,345,312.58	--

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、重大风险提示

1、增速放缓的风险

报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，从广度、深度、高度等方面不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。同时，公司将重点关注市场需求强烈的汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业。

2、应收帐款增加的风险

报告期内，由于公司销售规模的扩大以及电子电器、新能源等行业处于回暖初期，公司亦面临应收账款增加的风险，公司将通过积极调整销售策略、加大回款力度等措施来降低应收账款增加的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,078					
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
王跃林	境内自然人	19.31%	63,043,600	48,032,700	质押	29,240,000
郭弟民	境内自然人	14.40%	47,002,612	0	质押	2,660,000
王有治	境内自然人	9.28%	30,306,000	22,729,500		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	30,096,000	22,572,000		
李步春	境内自然人	4.22%	13,760,000	10,320,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	12,160,000	0		

王有华	境内自然人	3.73%	12,160,000	0		
陈艳汶	境内自然人	2.52%	8,230,620	6,889,095	质押	5,740,000
曾永红	境内自然人	2.20%	7,175,096	0		
刘金成	境内自然人	0.33%	1,088,000	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			
郭弟民	47,002,612	人民币普通股	47,002,612			
王跃林	15,010,900	人民币普通股	15,010,900			
蔡显中	12,160,000	人民币普通股	12,160,000			
王有华	12,160,000	人民币普通股	12,160,000			
王有治	7,576,500	人民币普通股	7,576,500			
杨丽玫	7,524,000	人民币普通股	7,524,000			
曾永红	7,175,096	人民币普通股	7,175,096			
李步春	3,440,000	人民币普通股	3,440,000			
陈艳汶	1,341,525	人民币普通股	1,341,525			
刘金成	1,088,000	人民币普通股	1,088,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，但郭弟民与王有治均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘金成除了通过普通证券账户持有 750,000 股外，还通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 338,000 股，实际合计持股 1,088,000 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王跃林	47,898,000	0	134,700	48,032,700	董事限售	
王有治	22,572,000	0	157,500	22,729,500	董事限售	
杨丽玫	22,572,000	0	0	22,572,000	董事限售	

李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	
陈艳汶	6,764,520	0	124,575	6,889,095	董事限售	
郭斌	0	0	112,500	112,500	董事限售	
合计	110,126,520	0	529,275	110,655,795	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数减少 5,650.32 万元，降低 38.11%，主要系公司本期现金股利分配和全资子公司硅宝新材支付工程款项所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增加 6,715.83 万元，增长 56.72%，主要系公司本期销售收入增长，期末应收账款占用资金较期初增加所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增加 163.83 万元，增长 300.05%，主要系公司本期员工借支差旅费和备用金较期初增加所致。

(4) 长期股权投资期末数较期初数增加 675.00 万元，增长 100.00%，主要系公司全资子公司硅宝投资公司对外投资新材料产业并购基金较期初增加所致。

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增加 124.40 万元，增长 100.00%，主要系公司外墙装修改造工程完工转入所致。

(6) 递延所得税资产期末数较期初数减少 168.73 万元，降低 36.98%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。

(7) 其他非流动资产期末数较期初数减少 482.58 万元，降低 44.68%，主要系本期预付工程款、设备款减少所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增加 651.02 万元，增长 153.91%，主要系主要系公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，与供应商货款结算采取票据结算方式所致。

(9) 应付账款期末数较期初数增加 2,004.71 万元，增长 34.70%，主要系公司业务规模扩大带来相应的采购规模扩大，同时信用采购额增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,264.99 万元，降低 67.44%，主要系本期发放了上年末计提的年终奖金所致。

(11) 应交税费期末数较期初数减少 309.63 万元，降低 30.48%，主要系上期末计提的企业税金在本期支付所致。

(12) 股本期末数较期初数增加 16,320.00 万元，增长 100.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积期末数较期初数减少 16,320.00 万元，降低 93.14%，主要系本期资本公积转增股本所

致。

2、利润表项目

(1) 财务费用本期数较上期数增加 331.78 万元，增长 84.63%，主要系本期存款利息收入减少所致。

(2) 资产减值损失本期数较上期数增加 242.44 万元，增长 97.89%，主要系本期应收账款增加相应提取的坏账准备增加增加所致。

(3) 营业外收入本期数较上期数增加 580.39 万元，增长 160.61%，主要系本期确认的政府补助收入较上期增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,414.44 万元，主要系本期支付员工薪酬增加和销售回款减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,009.49 万元，主要系上期全资子公司硅宝新材取得银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，公司通过灵活、主动的销售策略，通过加强品牌宣传、调整产品结构、加大渠道下沉力度等工作，在巩固并提高建筑胶市场占有率的基础上，不断提升汽车、环保、高铁、新能源、电子电器等行业的市场占有率，较好地完成了2015年前三季度的各项工作，实现了业绩的持续增长。

2015年前三季度，公司实现营业收入41,147.63万元，同比增长11.10%，归属于上市公司股东的净利润6,229.35万元，同比增长5.53%。

报告期内，公司有机硅室温胶产品领域、制胶专用设备领域以及硅烷偶联剂领域销售均实现持续增长。

建筑类用胶领域：公司通过调整产品结构、加大对大客户的拓展工作及经销商的支持力度，在巩固和提升现有产品市场占有率的基础上，加大民用装饰市场的推广力度，实现了建筑类用胶产品的持续稳定增长。

工业类用胶领域：公司根据客户和行业需求，不断优化汽车、环保、电子以及新能源产品性能以及加大该类产品市场推广力度，汽车胶产品、新能源产品销售较去年同期实现较快增长，特别是电子电器产品销售较去年同期增幅明显。

公司通过调整运营方向和销售策略，制胶专用设备领域和硅烷偶联剂领域销售业绩较去年同期实现较快增长。此外，海外销售较去年同期实现快速增长，公司产品已在澳大利亚、新加坡、印度等10余个

国家和地区实现批量销售。

2、业绩展望

第四季度是公司本年度的冲刺阶段，公司将继续按照年初制订的工作计划推进各项工作，力争实现业绩的持续增长的同时，不断拓展新的产品市场。

1、在巩固并提高建筑胶市场占有率的基础上，继续加大对民用胶和工业胶的拓展力度，提高其在公司产品销售中的销售占比。

2、加大对大客户的开发工作和经销商的扶持力度，为公司业绩增长奠定基础。

3、加大推广有机硅密封胶产品在新兴领域的运用，如工业化住宅、污水处理池等。

4、加快对快投资步伐，整合行业资源。

5、加大海外市场销售力度，为后续放大销量做好铺垫。

2015年，公司业绩有望持续增长，公司所处的有机硅下游领域运用非常广泛，除巩固现有建筑、工业等领域外，公司居安思危，亦在积极探索转型之路，希望现有业务领域能有所延伸，但转型之路并非一蹴而就，公司将上下而求索，努力将“硅宝”打造成国际有机硅材料知名品牌。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

主要系大客户销量的变化，以致前5大客户略有变动，但对公司基本无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年前三季度，在国内经济增长放缓，众多企业面临业绩下滑和亏损的局面下，公司积极应对，以灵活、主动的销售政策较好的完成了前三季度工作任务，实现了营业收入和净利润的双增长。

- 1、积极稳妥转型，在巩固并提高建筑胶市场占有率的基础上，不断优化环保、汽车、新能源产品性能以及加大该类产品市场推广力度，提高其在公司产品销售中的销售占比。
- 2、加大对大客户的开发工作和经销商的扶持力度，为公司业绩增长奠定基础。
- 3、积极探索和推广有机硅密封胶产品在新兴领域的运用，如工业化住宅、污水处理池等。
- 4、积极推动公司2015-2020年发展战略规划制定的各项工作。
- 5、积极推进一字万金最终评选事宜，创新推动品牌内涵和生命力，提升品牌价值。
- 6、以公司设立的投资管理公司和产业并购基金为平台，加快并购步伐，整合行业资源。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	王跃林、王有治	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	李步春、陈艳汶	公司原副总经理现任董事李步春、董事陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺
	王跃林、王有治、郭弟民	公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长王有治、原董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从	2009 年 10 月 30 日	长期	严格履行承诺

		事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年3月21日，公司公告了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公司决定使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。截止2015年9月30日，公司已购买1700万元保本型理财产品。

2、2015年6月1日，公司公告了《关于全资子公司拟参与设立新材料产业并购基金的公告》，公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司拟使用自有资金2250万元人民币与钛和资本共同作为基金发起人设立硅宝钛和新材料产业并购基金。目前，产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局下发的《营业执照》。具体详见公司于2015年9月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于全资子公司参股设立产业并购基金完成工商注册登记的公告》。

3、2015年7月21日，公司公告了《非公开发行A股股票预案》，公司决定向公司股东及员工非公开发

行股票，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司在新津投资建设的五万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。目前，公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书。具体详见公司于2015年9月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

4、2015年8月11日，公司公告了《关于拟投资成立全资子公司的公告》，公司拟以自有资金出资人民币800万元成立全资子公司，主要从事防腐领域材料生产、销售及工程承包等业务。截至目前，公司正在积极办理工商登记手续。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

(二) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

1、基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司股东亦董事长王跃林先生、公司股东亦董事陈艳汶先生于2015年7月8日承诺：在2015年8月31日之前，王跃林先生计划合计增持金额不低于人民币230万元，陈艳汶先生计划合计增持金额不低于人民币210万元，两人合计拟增持金额不低于人民币440万元。截

止8月31日，两人已积极履行完成股份增持计划。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司董事长、董事计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-035）、《关于董事长、董事增持公司股份进展的公告》（公告编号：2015-050）、《关于公司董事长、董事增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2015-051）。

2、2015年9月1日，公司股东亦公司总裁、副董事长王有治先生通过竞价交易增持公司股份21万股。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2015 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	91,759,519.79	148,262,741.86
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	36,123,363.85	44,154,343.51
应收账款	185,557,168.17	118,398,937.92
预付款项	4,698,928.51	6,152,505.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		81,918.50
应收股利		
其他应收款	2,184,329.34	546,008.40
买入返售金融资产		
存货	82,657,926.13	70,768,208.99
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	11,834,313.99	15,623,606.20
流动资产合计	414,815,549.78	403,988,271.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,750,000.00	
投资性房地产		
固定资产	162,125,602.37	163,622,281.61
在建工程	207,648,431.46	178,121,205.38
工程物资	5,874.13	96,475.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,795,418.60	48,624,034.17
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,243,974.23	
递延所得税资产	2,875,073.02	4,562,379.68
其他非流动资产	5,973,762.60	10,799,648.77
非流动资产合计	439,008,610.46	410,416,499.47
资产总计	853,824,160.24	814,404,770.80
流动负债：		
短期借款	15,700,000.00	14,000,000.00
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	10,740,153.32	4,230,000.00
应付账款	77,823,752.51	57,776,708.90
预收款项	21,492,668.62	20,058,119.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,108,342.11	18,758,154.32
应交税费	7,060,635.36	10,156,895.04

应付利息	27,958.33	136,199.99
应付股利		
其他应付款	408,014.47	1,152,663.97
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	139,361,524.72	126,268,741.94
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	60,000,000.00
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	21,451,572.33	22,713,418.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,451,572.33	82,713,418.58
负债合计	218,813,097.05	208,982,160.52
所有者权益：		
股本	326,400,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,018,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	464,760.85	566,609.95

盈余公积	35,622,676.75	35,622,676.75
一般风险准备		
未分配利润	243,571,003.56	213,917,492.99
归属于母公司所有者权益合计	618,076,601.92	588,524,940.45
少数股东权益	16,934,461.27	16,897,669.83
所有者权益合计	635,011,063.19	605,422,610.28
负债和所有者权益总计	853,824,160.24	814,404,770.80

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

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	51,214,397.01	124,596,060.99
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	32,270,763.85	40,867,167.33
应收账款	172,820,253.45	115,162,079.02
预付款项	1,425,588.10	3,973,289.06
应收利息		80,431.00
应收股利		
其他应收款	1,533,028.64	392,205.68
存货	51,718,824.50	52,247,786.10
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		
流动资产合计	310,982,855.55	337,319,019.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,450,000.00	184,450,000.00
投资性房地产		

固定资产	130,050,150.64	138,514,462.26
在建工程		
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	12,677,952.01	12,912,302.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,243,974.23	
递延所得税资产	2,267,888.57	3,628,155.36
其他非流动资产	1,318,130.00	3,182,884.17
非流动资产合计	399,008,095.45	342,687,803.96
资产总计	709,990,951.00	680,006,823.14
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	7,216,153.32	
应付账款	54,188,478.41	29,082,463.24
预收款项	17,043,726.43	19,519,793.19
应付职工薪酬	3,921,353.73	16,836,844.15
应交税费	7,047,713.27	9,546,495.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	358,074.42	556,245.45
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	89,775,499.58	75,541,842.01
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	16,576,306.33	18,420,052.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,576,306.33	18,420,052.58
负债合计	106,351,805.91	93,961,894.59
所有者权益：		
股本	326,400,000.00	163,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,018,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,622,676.75	35,622,676.75
未分配利润	229,598,307.58	212,004,091.04
所有者权益合计	603,639,145.09	586,044,928.55
负债和所有者权益总计	709,990,951.00	680,006,823.14

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	155,893,290.01	150,694,626.47
其中：营业收入	155,893,290.01	150,694,626.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,994,153.53	119,095,277.97

其中：营业成本	100,876,696.55	97,929,414.53
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	1,210,122.93	1,424,545.53
销售费用	10,957,940.52	10,164,550.94
管理费用	11,379,933.98	10,736,914.88
财务费用	529.22	-1,945,490.71
资产减值损失	1,568,930.33	785,342.80
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）		
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）	29,899,136.48	31,599,348.50
加：营业外收入	4,396,205.79	1,839,211.15
其中：非流动资产处置利得	5,348.63	
减：营业外支出	4,449.08	12,646.02
其中：非流动资产处置损失	-2,777.60	9,546.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,290,893.19	33,425,913.63
减：所得税费用	4,941,328.41	4,771,496.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,349,564.78	28,654,417.12
归属于母公司所有者的净利润	29,126,573.35	28,738,380.12
少数股东损益	222,991.43	-83,963.00
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	29,349,564.78	28,654,417.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,126,573.35	28,738,380.12
归属于少数股东的综合收益总额	222,991.43	-83,963.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0892	0.0880
(二)稀释每股收益	0.0892	0.0880

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

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	124,817,218.55	137,921,806.28
减：营业成本	83,181,163.88	88,227,444.09
营业税金及附加	1,095,116.54	1,330,961.49

销售费用	9,224,370.45	8,829,106.38
管理费用	9,293,976.66	8,740,162.09
财务费用	-221,175.01	-1,812,865.95
资产减值损失	1,758,108.71	903,783.53
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）		
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）	20,485,657.32	31,703,214.65
加：营业外收入	2,156,022.43	839,211.15
其中：非流动资产处置利得	5,348.63	
减：营业外支出	-2,777.60	9,546.02
其中：非流动资产处置损失	-2,777.60	9,546.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,644,457.35	32,532,879.78
减：所得税费用	3,169,880.83	4,741,886.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,474,576.52	27,790,993.47
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	19,474,576.52	27,790,993.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0597	0.0851
（二）稀释每股收益	0.0597	0.0851

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	411,476,252.75	370,375,453.28
其中：营业收入	411,476,252.75	370,375,453.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,274,564.08	305,121,639.01
其中：营业成本	277,291,095.18	246,136,189.28
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	2,974,574.51	3,102,487.87
销售费用	29,409,341.93	26,578,392.34
管理费用	34,301,267.20	30,748,426.10
财务费用	-602,747.39	-3,920,505.70
资产减值损失	4,901,032.65	2,476,649.12
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）		
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）	63,201,688.67	65,253,814.27
加：营业外收入	9,417,545.45	3,613,630.51
其中：非流动资产处置利得	7,140.79	
减：营业外支出	40,753.97	285,343.60
其中：非流动资产处置损失	1,269.90	35,172.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,578,480.15	68,582,101.18
减：所得税费用	10,248,178.14	10,318,051.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,330,302.01	58,264,049.84
归属于母公司所有者的净利润	62,293,510.57	59,029,908.76
少数股东损益	36,791.44	-765,858.92
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	62,330,302.01	58,264,049.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,293,510.57	59,029,908.76
归属于少数股东的综合收益总额	36,791.44	-765,858.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1909	0.1809
（二）稀释每股收益	0.1909	0.1809

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	336,541,609.36	345,633,231.71
减：营业成本	228,195,036.07	227,729,753.47
营业税金及附加	2,723,132.48	2,937,887.24
销售费用	24,387,418.94	23,535,315.65
管理费用	26,284,358.96	24,801,856.58
财务费用	-1,010,122.54	-3,681,504.09
资产减值损失	4,358,921.10	2,479,614.44
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）		48,000.00
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）	51,602,864.35	67,878,308.42
加：营业外收入	6,582,262.09	2,353,830.51
其中：非流动资产处置利得	7,140.79	
减：营业外支出	31,527.29	277,670.46
其中：非流动资产处置损失	1,269.90	35,172.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,153,599.15	69,954,468.47
减：所得税费用	7,919,382.61	10,118,749.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,234,216.54	59,835,718.48

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	50,234,216.54	59,835,718.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1539	0.1833
（二）稀释每股收益	0.1539	0.1833

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	254,382,636.38	239,832,866.79
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	54,049.18	128,502.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,101,012.94	5,476,220.93
经营活动现金流入小计	263,537,698.50	245,437,589.93
购买商品、接受劳务支付的现金	114,845,579.66	88,328,953.93
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	51,450,534.28	44,189,863.65
支付的各项税费	35,939,191.44	38,423,257.17
支付其他与经营活动有关的现金	30,768,598.46	29,817,301.50
经营活动现金流出小计	233,003,903.84	200,759,376.25
经营活动产生的现金流量净额	30,533,794.66	44,678,213.68
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	9,000.00	19,000.00
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	3,000,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流入小计	3,009,000.00	3,219,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,582,570.45	75,764,191.42
投资支付的现金	6,750,000.00	
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	54,332,570.45	75,764,191.42
投资活动产生的现金流量净额	-51,323,570.45	-72,545,191.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,360,000.00
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	7,700,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,196,544.61
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	34,556,544.61
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,640,000.00	32,665,600.00
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	192,309.00	28,347.91
筹资活动现金流出小计	40,832,309.00	37,593,947.91
筹资活动产生的现金流量净额	-33,132,309.00	-3,037,403.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,862.72	-163.46
五、现金及现金等价物净增加额	-53,903,222.07	-30,904,544.50
加：期初现金及现金等价物余额	145,662,741.86	166,821,990.43
六、期末现金及现金等价物余额	91,759,519.79	135,917,445.93

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	218,353,781.52	243,041,966.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,280,477.78	2,208,749.73
经营活动现金流入小计	224,634,259.30	245,250,716.39

购买商品、接受劳务支付的现金	97,904,280.59	93,066,609.18
支付给职工以及为职工支付的现金	39,580,166.99	36,378,644.95
支付的各项税费	32,974,295.04	32,775,981.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,417,603.81	26,426,933.59
经营活动现金流出小计	196,876,346.43	188,648,169.01
经营活动产生的现金流量净额	27,757,912.87	56,602,547.38
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		48,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,700.00	19,000.00
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		
投资活动现金流入小计	8,700.00	67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,830.57	3,473,879.52
投资支付的现金	67,000,000.00	56,640,000.00
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	68,334,830.57	60,113,879.52
投资活动产生的现金流量净额	-68,326,130.57	-60,046,879.52
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		3,196,544.61
筹资活动现金流入小计		3,196,544.61
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	32,640,000.00	32,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	192,309.00	28,347.91
筹资活动现金流出小计	32,832,309.00	32,668,347.91
筹资活动产生的现金流量净额	-32,832,309.00	-29,471,803.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,862.72	-163.46
五、现金及现金等价物净增加额	-73,381,663.98	-32,916,298.90
加：期初现金及现金等价物余额	124,596,060.99	135,845,636.04
六、期末现金及现金等价物余额	51,214,397.01	102,929,337.14

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否