



四川日机密封件股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-031

2015 年 10 月

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。

公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主管人员)周胡兰声明：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）	894,285,666.11	482,607,815.45	85.30%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	777,111,786.26	339,227,935.73	129.08%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.569	8.481	71.78%	
	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）	86,792,749.67	-11.05%	248,729,217.64	-6.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,547,178.08	-21.00%	51,974,603.86	-18.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-990,862.54	-104.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0186	-103.15%
基本每股收益（元/股）	0.35	-40.68%	1.17	-26.42%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-40.68%	1.17	-26.42%
加权平均净资产收益率	2.42%	-5.36%	10.52%	-10.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.37%	-5.38%	9.65%	-10.47%

注：按最新股本总额计算 2015 年 1-9 月的扣非前每股收益为 0.97（元/股）

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）	-1,240.00	
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）	5,012,038.05	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,747.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,287.67	
减：所得税影响额	785,334.21	
合计	4,326,498.71	--

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

公司的机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、电力等行业。2015年以来，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力，公司主要的下游行业石油化工和煤化工行业投资增速放缓，产业结构调整持续深化，行业效益与需求下降显著，机械密封行业产能过剩压力增大，行业竞争进一步加剧，由此可能导致公司出现以下经营风险：

1、来自主机厂客户的收入持续下滑的风险

公司约50%的销售收入来自压缩机、泵、反应釜等主机设备制造企业。受宏观经济下行影响，主机厂客户的收入与效益持续下滑，导致报告期公司来自主机厂客户的收入出现下降。如果宏观经济负面影响持续或加剧，公司将面临来自主机厂客户的收入进一步下滑的风险。

公司将采取加大力度深挖终端客户市场，在核电、军工等新的应用领域加大产品推广力度，尝试拓展海外销售等措施，尽量弥补来自主机厂客户的收入下滑。

2、产品销售毛利率下滑的风险

受行业竞争进一步加剧的影响，公司不得不采取降价措施，以保持并扩大市场占有率，导致公司报告期内产品销售毛利率较上年出现明显下降。如果行业过剩产能不能得到及时消化，公司将面临毛利率进一步下滑的风险。

公司将采取推出技术含量更高的高端新产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化优质产品减少降价所带来的负面影响。

3、部分订单暂停或取消的风险

公司下游行业景气度持续下降，出现个别项目缓建或取消的情况。受其影响，公司报告期内发生少量项目暂停和个别订单取消的情形。因此，公司存在部分订单暂停或取消的风险。

公司将密切关注下游行业发展趋势，加强对客户的信誉评定和对订单的风险评估，合理设置合同生效条款，尽可能避免或减少因订单暂停或取消带来的损失。

4、应收账款和存货持续上升的风险

由于下游客户效益持续下滑，导致其资金紧张，而公司产品属于最终用户不可缺少的备品备件，客户为减少库存资金占用可能会要求公司延长账期，因此公司应收账款和存货存在持续上升的风险。

公司将加大与客户沟通及货款催收力度，合理安排订单生产周期，尽可能在保证客户备件供应的前提下缩短存货周转时间，以达到降低库存的目的。

5、募投项目难以达到预期效益的风险

如果行业总体状况持续恶化，公司的销售将难以与产能扩张相匹配。因此，从高效、审慎用好募集资金的角度考虑，公司将有可能放缓或调整募投项目的建设，可能面临募投项目难以达到预期效益的风险。

公司将密切关注并科学分析行业变化趋势，加大销售力度、拓展应用领域，同时加快产品升级，充分利用资本市场优势，在不利环境中寻求稳步扩张之路。

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		7,698				
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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	27.50%	14,666,000	14,666,000		
黄泽沛	境内自然人	4.60%	2,451,000	2,451,000		
深圳市柏恩投资有限责任公司	境内非国有法人	3.75%	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000
何方	境内自然人	2.80%	1,493,000	1,493,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	1,334,000	1,334,000		
陈虹	境内自然人	2.42%	1,293,000	1,293,000		
奉明忠	境内自然人	2.25%	1,200,000	1,200,000		
周胡兰	境内自然人	1.69%	900,000	900,000		
夏瑜	境内自然人	1.31%	700,000	700,000		
张有华	境内自然人	1.22%	650,000	650,000		
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			
中央汇金投资有限责任公司	162,800	人民币普通股	162,800			
陈先红	135,787	人民币普通股	135,787			
赵俊超	121,800	人民币普通股	121,800			
林奕来	120,041	人民币普通股	120,041			
黄世明	104,450	人民币普通股	104,450			
程燕辉	95,700	人民币普通股	95,700			
吴振华	94,900	人民币普通股	94,900			
杨黎明	91,400	人民币普通股	91,400			
罗时盛	85,201	人民币普通股	85,201			

罗桂花	74,900	人民币普通股	74,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、夏瑜、张有华之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵俊超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 121,800 股，实际合计持有 121,800 股；公司股东杨联明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91,400 股，实际合计持有 91,400 股；公司股东罗时盛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 85,201 股，实际合计持有 85,201 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

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

报表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	389,489,625.13	75,747,117.97	414.20%	本期募集资金到账
应收票据	16,640,846.87	51,235,715.60	-67.52%	本期回款减少
应收账款	214,590,050.40	137,709,818.50	55.83%	本期回款减少
预付款项	5,858,069.24	3,036,655.64	92.91%	本期预付材料款增加
其他流动资产	45,000,000.00		100.00%	本期购银行保本理财产品
短期借款		30,000,000.00	-100.00%	本期归还银行借款
应付职工薪酬	19,768,415.90	11,706,191.70	68.87%	因本期回款减少暂未支付部分绩效奖金
股本	53,340,000.00	40,000,000.00	33.35%	本期发行新股
资本公积	423,204,686.44	26,632,439.77	1489.06%	本期发行新股
资产减值损失	6,187,672.93	2,954,795.51	109.41%	本期应收账款余额增加，计提坏账准备增加
财务费用	-937,677.70	743,907.24	-226.05%	归还借款，利息支出减少；当期募集资金存放利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-990,862.54	23,626,517.34	-104.19%	本期收款减少以及上期收取凯利400万元保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-48,110,591.73	-1,100,310.82	4272.45%	本期用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品投资增加4500万元
筹资活动产生的现金流量净额	363,458,836.52	17,103,045.00	2025.11%	本期募集资金到账
现金及现金等价物净增加额	314,360,299.78	39,635,866.35	693.12%	本期募集资金到账

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1-9月，公司实现营业收入24,872.92万元，同比下降6.44%，实现归属于上市公司股东的净利润5,197.46万元，同比下降18.16%。其中7-9月公司实现营业收入8,679.27万元，同比下降11.05%，实现归属于上市公司股东的净利润1,854.72万元，同比下降21.00%。导致收入与利润下降的主要原因是自年初以来，随着宏观经济下行压力增大，公司主要客户所处的石油化工和煤化工行业投资放缓，行业景气度低迷，需求持续下降，导致机械密封行业竞争加剧。为保持并提高市场占有率，公司在竞争中采取适度降价策略，导致产品销售毛利率下降，最终导致销售收入小幅下降，利润降幅大于收入降幅的情况，该等情形在第三季度表现尤为明显。因为石油化工行业配套的项目锐减导致公司主机厂客户自身收入大幅下降，公司来自主机厂客户的收入出现加速下滑的趋势。2015年1-9月公司产品平均毛利率55.34%，较上年同期小幅下降1.53个百分点，其中7-9月毛利率有所回升，主要是因为毛利率较低的主机厂客户收入占比下降较多。

报告期内，公司深耕优质客户、拓展新的应用领域、内部挖潜增效三管齐下策略初见成效，虽然终端客户的需求有下滑趋势，但是经公司努力，来自终端客户的收入略有增长，且毛利率维持在相对稳定的水平。2015年7-9月毛利率有所回升，除了低毛利率的主机厂客户收入占比下降外，公司加强内部运行成本控制也产生了积极影响。

2015年7-9月，公司研制的一批高端新产品投放市场，如液氮液氧泵用超低温（-196℃）波纹管干气密封即将在南京投入运行、目前国内密封直径最大的（φ300mm）螺杆压缩机干气密封即将在山西孝义投入运行、替代进口的挤压造粒机干气密封在独山子投入运行等。上述项目的成功运行对进一步拓展高端市场产生了积极影响。公司在第三季度分别取得发明专利、

实用新型专利各一项，“天然气长输管线工程-管线压缩机用干气密封及控制系统研制”列入四川省重大技术装备创新研制和产业化项目，上述成果对保持公司核心竞争优势将产生积极影响。

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

截止2015年10月10日，公司在手订单情况如下：

行业	金额(元、含税)	订单份数
主机厂	115,220,620.40	447
石油化工	94,976,762.52	771
煤化工	19,574,929.20	187
其他	12,781,966.77	919
合计	242,554,278.89	2,324

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

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响	情况备注
1	柴油液相加氢高温高压循环泵用机械密封及密封系统研发	四川省经济和信息化委员会	通过成都市经济与信息化委员会验收	形成国内领先的高温高压机械密封计算、设计、生产的核心技术	随着国内对柴油品质要求越来越高，可以预计石化企业新投入柴油液相加氢装置将有一定增加。掌握这一技术，能够使公司在柴油液相加氢领域内处于国内领先地位。同时，该项技术有助于公司在高温高压领域内高端机械密封取得技术领先的优势，有利于公司在油品升级改造项目中获取订单。	已经完成
2	核电站重要泵用机械密封成果转化	财政部、工业和信息化部	通过财政部第三阶段验收	完成“核二、三级泵及非核级泵用密封技术产业化”、“流体静压型主泵轴密封研究”、“流体动压型主泵轴密封研究”等工作。	项目完成后，使公司在核电密封理念、设计技术、生产体系上，缩小了与国际领先水平的差距。在这一领域内取得了国内领先地位。	已经完成
3	面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置	四川省科学技术厅	研发阶段	完成“核电站核主泵密封关键技术及密封装置开发”、“高参数离心压缩机干气密封关键技术及产品开发”、“高温高压泵密封关键技术与密封装置开发”	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在高压、大轴径干气密封和高温高压机械密封领域保持领先优势、积累经验，有利于公司获取更多高端密封产品订单。	正在进行
4	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	研发阶段	形成在核电主泵轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	正在进行
5	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	形成在核电主泵静压轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	正在进行
6	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	研发阶段	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。提高核二、三级泵用机械密封市场占有率。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验，有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。	正在进行
7	天然气管输管线工程-管线压缩机用干气密封及控制系统研制	四川省经济和信息化委员会	研发推广阶段	研发的产品能够满足天然气管输管线压缩机轴径大、压力高、含水量大、介质变化大的要求，并且能提高干气密封技术水平。	项目完成将提高企业的经济效益、有助于促进企业产业的升级，形成具有自主知识产权的干气密封核心技术。	正在签订项目计划协议书

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

2015年1-9月，公司前五大供应商采购金额合计2,363.56万元，占当期采购总额24.86%。上年同期前五大供应商采购金额合计 2,275.11万元，占上年同期采购总额23.93%。

报告期内，公司主要供应商较为稳定。前五大供应商出现小幅变化主要是因为公司产品结构的变化导致对其采购量的变化，从而影响部分供应商采购金额的排名发生小幅变化，报告期内的这种变化对公司的生产经营没有任何影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-9月，公司前五大客户销售金额合计6,518.68万元，占当期销售总额 26.34%。上年同期前五大客户销售金额合计8,250.39万元，占上年同期销售总额31.16%。

报告期内，公司前五大客户主要为主机厂客户且相对较为稳定，销售金额合计同比减少1,731.71万元,主要是主机厂客户自身业务量变化所致。公司客户较为分散，前五大客户销售金额占比变化不大，对未来经营的影响较小。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月26日披露的2014年度董事会工作报告中阐述了2015年度经营计划，目前公司经营业绩与计划相符，虽然主机厂客户收入下滑幅度超出预期，但是完成全年经营计划困难不大。

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

1、经营目标：公司主要产品应用于石油化工、煤化工、电力等行业，主要客户为该等行业的骨干企业及其配套的压缩机、泵、反应釜等主机设备生产企业。前述行业系国民经济支柱产业，行业景气度与国家宏观经济高度相关。下游行业投资与效益持续下滑所导致的需求萎缩是公司面临的主要风险，对公司的收入、利润、毛利率、现金流等产生不利影响，可能导致公司财务状况恶化。详细情况及应对措施参见第二节“二、重大风险提示”。

2、公司长期布局中，目前正在拓展的核电领域可能出现因为关键技术迟迟不能突破，或因为客户对产品质量风险的担心长时间不能接受国内产品，导致公司核电领域规划长期难以出现重大突破。

3、海外销售规划：可能出现受地缘政治影响、目标市场的认证壁垒、对海外销售及服务的难度估计不足等风险，导致海外销售规划难以实现。

4、新产品研发规划：可能出现国内外同行更快推出更先进技术导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险已经较为明显，公司将积极采取调整规划及实施方案等措施，不排除通过并购、合营及其它合作方式实现公司战略目标。

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
股权激励承诺					
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	公司实际控制人省机械院、控股股东川机投资	关于所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	2015年06月01日	2018.6.11	正常履行
	公司控股股东川机投资	关于减持和持股意向的承诺	2015年06月01日	2020.6.11	正常履行
	公司	关于利润分配政策的承诺	2015年06月01日	9999.12.31	正常履行
	公司控股股东川机投资	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺及约束措施	2015年06月01日	9999.12.31	正常履行
	公司控股股东川机投资	关于避免资金占用的承诺及约束措施	2015年06月01日	9999.12.31	正常履行
	公司和控股股东川机投资	关于稳定股价的承诺	2015年06月01日	2018.6.11	正常履行
	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺	2015年06月01日	9999.12.31	正常履行
	公司和控股股东川机投资	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2015年06月01日	9999.12.31	正常履行
	公司控股股东川机投资	关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束	2015年06月01日	2020.6.11	正常履行

		措施			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,991.22				本季度投入募集资金总额			156.35		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			9,003.13		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000	7,000	1,041.56	4,104.68	58.64%	2015年12月31日	648.34	4,307.31	是	否
机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000	34,000	610.46	4,898.45	14.41%		-132.34	-132.34		否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	1,652.02	9,003.13	--	--	516	4,174.97	--	--
超募资金投向											
合计	--	41,000	41,000	1,652.02	9,003.13	--	--	516	4,174.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2015年7月3日,公司第三届董事会第三次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2015】第810093号鉴证报告,经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金转换预先投入的自筹资金8,846.78万元。置换工作于2015年7月8日执行完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金,除2015年8月21日公司向中国工商银行股份有限公司购买4,500万元保本理财产品外,其余均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形,并已按相关规定批露。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同》,公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米(成国用(2012)第180号)的工业用地性质的土地使用权出资,以加名联建模式合作开发,目前该项目尚未开工。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司《2014年年度权益分派方案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事对其发表同意的独立意见,充分维护了中小股东的合法权益。公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本53,340,000股为基数,向全体股东每10股派4.5元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为:2015年7月29日,除权除息日为:2015年7月30日,该方案已于本报告期内实施完毕。

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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

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	389,489,625.13	75,747,117.97
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	16,640,846.87	51,235,715.60
应收账款	214,590,050.40	137,709,818.50
预付款项	5,858,069.24	3,036,655.64
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	1,996,290.68	1,059,419.36
买入返售金融资产		
存货	88,403,246.68	79,783,866.41
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	45,000,000.00	
流动资产合计	761,978,129.00	348,572,593.48
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		
投资性房地产		
固定资产	44,245,387.00	47,197,355.27
在建工程	27,038,874.24	25,706,776.06
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	55,763,338.78	56,401,444.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,259,937.09	4,729,646.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,307,537.11	134,035,221.97
资产总计	894,285,666.11	482,607,815.45
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付账款	50,941,218.96	50,512,053.69
预收款项	15,986,508.75	17,782,353.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,768,415.90	11,706,191.70
应交税费	8,142,586.60	7,641,368.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,971,540.41	14,896,864.52
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	108,810,270.62	132,538,832.44
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	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,963,609.23	10,441,047.28
非流动负债合计	8,363,609.23	10,841,047.28
负债合计	117,173,879.85	143,379,879.72
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,204,686.44	26,632,439.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,313,955.75	33,313,955.75
一般风险准备		
未分配利润	267,253,144.07	239,281,540.21
归属于母公司所有者权益合计	777,111,786.26	339,227,935.73
少数股东权益		
所有者权益合计	777,111,786.26	339,227,935.73
负债和所有者权益总计	894,285,666.11	482,607,815.45

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

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	385,749,830.10	73,472,734.72
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	16,640,846.87	51,235,715.60
应收账款	214,590,050.40	137,709,818.50
预付款项	5,559,245.33	2,729,929.23
应收利息		
应收股利		1,177,176.85
其他应收款	27,870,464.96	963,419.36
存货	83,411,858.38	75,914,034.82
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	28,000,000.00	
流动资产合计	761,822,296.04	343,202,829.08
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	91,537,700.00	91,537,700.00
投资性房地产		

固定资产	13,693,604.27	14,926,685.30
在建工程	1,448,735.45	2,349,979.77
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	23,163,099.05	23,241,134.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,867,135.98	3,282,882.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,710,274.75	135,338,381.74
资产总计	895,532,570.79	478,541,210.82
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付账款	52,846,082.00	51,684,666.21
预收款项	15,986,508.75	17,782,353.56
应付职工薪酬	18,775,923.08	9,723,658.64
应交税费	7,594,855.68	6,955,868.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,813,963.36	9,966,775.88
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	107,017,332.87	126,113,322.40
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	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,437,346.95	6,729,192.28
非流动负债合计	4,837,346.95	7,129,192.28
负债合计	111,854,679.82	133,242,514.68
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,464,345.34	32,892,098.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,313,955.75	33,313,955.75
未分配利润	267,559,589.88	239,092,641.72
所有者权益合计	783,677,890.97	345,298,696.14
负债和所有者权益总计	895,532,570.79	478,541,210.82

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	86,792,749.67	97,579,997.32
其中：营业收入	86,792,749.67	97,579,997.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,716,378.76	70,337,979.28

其中：营业成本	35,520,580.62	44,117,400.50
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	1,145,754.29	1,228,191.23
销售费用	14,026,221.35	12,694,637.15
管理费用	12,791,597.31	11,594,146.81
财务费用	-1,069,010.44	390,579.27
资产减值损失	2,301,235.63	313,024.32
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）	91,287.67	
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）	22,167,658.58	27,242,018.04
加：营业外收入	487,565.19	61,563.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168,609.24	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,486,614.53	27,303,582.01
减：所得税费用	3,939,436.45	3,824,698.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,547,178.08	23,478,883.64
归属于母公司所有者的净利润	18,547,178.08	23,478,883.64
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	18,547,178.08	23,478,883.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,547,178.08	23,478,883.64
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	0.35	0.59
(二)稀释每股收益	0.35	0.59

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：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

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	86,677,206.94	97,483,872.53
减：营业成本	36,511,249.85	43,828,208.18
营业税金及附加	1,049,702.71	1,148,633.24

销售费用	14,026,221.35	12,649,188.15
管理费用	11,549,942.77	10,685,502.95
财务费用	-1,029,203.99	427,005.94
资产减值损失	2,302,890.63	313,024.32
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）	91,287.67	
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）	22,357,691.29	28,432,309.75
加：营业外收入	441,167.01	61,563.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,946.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,631,912.30	28,493,873.72
减：所得税费用	3,894,480.44	3,821,596.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,737,431.86	24,672,277.37
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	18,737,431.86	24,672,277.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.62
（二）稀释每股收益	0.35	0.62

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	248,729,217.64	265,845,775.85
其中：营业收入	248,729,217.64	265,845,775.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,696,801.03	195,205,035.99
其中：营业成本	111,084,460.58	114,664,823.17
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	3,113,328.90	3,287,164.73
销售费用	36,714,592.65	37,566,300.96
管理费用	36,534,423.67	35,988,044.38
财务费用	-937,677.70	743,907.24
资产减值损失	6,187,672.93	2,954,795.51
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）	91,287.67	
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）	56,123,704.28	70,640,739.86
加：营业外收入	5,189,238.05	3,743,834.11
其中：非流动资产处置利得	350.00	
减：营业外支出	170,356.04	1,326.95
其中：非流动资产处置损失	1,590.00	1,326.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,142,586.29	74,383,247.02
减：所得税费用	9,167,982.43	10,872,799.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,974,603.86	63,510,447.33
归属于母公司所有者的净利润	51,974,603.86	63,510,447.33
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	51,974,603.86	63,510,447.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,974,603.86	63,510,447.33
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	1.17	1.59
（二）稀释每股收益	1.17	1.59

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	248,392,702.26	265,540,773.29
减：营业成本	114,100,225.83	118,105,816.99
营业税金及附加	2,858,942.34	3,023,520.55
销售费用	36,714,592.65	37,520,851.96
管理费用	32,885,150.76	31,851,616.46
财务费用	-872,287.93	807,657.50
资产减值损失	6,186,869.12	2,955,788.79
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）	91,287.67	
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）	56,610,497.16	71,275,521.04
加：营业外收入	5,003,645.33	3,668,834.11
其中：非流动资产处置利得	350.00	
减：营业外支出	168,692.80	1,326.95
其中：非流动资产处置损失	1,590.00	1,326.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,445,449.69	74,943,028.20
减：所得税费用	8,975,501.53	10,666,731.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,469,948.16	64,276,296.59
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	52,469,948.16	64,276,296.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	1.61
（二）稀释每股收益	1.18	1.61

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	129,627,500.57	161,729,627.23
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	5,079,440.98	1,119,096.21
经营活动现金流入小计	134,706,941.55	162,848,723.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,663,563.34	19,351,191.98
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	57,823,270.64	60,124,018.25
支付的各项税费	39,728,440.55	42,247,100.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,482,529.56	17,499,895.77
经营活动现金流出小计	135,697,804.09	139,222,206.10
经营活动产生的现金流量净额	-990,862.54	23,626,517.34
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	91,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970.00	297,365.77
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	92,257.67	4,297,365.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,202,849.40	5,397,676.59
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	48,202,849.40	5,397,676.59
投资活动产生的现金流量净额	-48,110,591.73	-1,100,310.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,330,700.00	
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		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		
筹资活动现金流入小计	416,330,700.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,935,983.81	12,896,955.00
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	4,935,879.67	
筹资活动现金流出小计	52,871,863.48	12,896,955.00
筹资活动产生的现金流量净额	363,458,836.52	17,103,045.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,917.53	6,614.83
五、现金及现金等价物净增加额	314,360,299.78	39,635,866.35
加：期初现金及现金等价物余额	74,789,730.96	26,369,896.88
六、期末现金及现金等价物余额	389,150,030.74	66,005,763.23

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	129,147,069.09	161,413,220.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,231,372.68	1,629,492.97
经营活动现金流入小计	181,378,441.77	163,042,713.00
购买商品、接受劳务支付的现金	28,411,068.67	39,740,176.20

支付给职工以及为职工支付的现金	49,719,343.90	52,481,253.12
支付的各项税费	36,252,355.13	38,700,630.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,170,630.63	17,527,607.78
经营活动现金流出小计	134,553,398.33	148,449,667.95
经营活动产生的现金流量净额	46,825,043.44	14,593,045.05
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	91,287.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	3,631.03
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,787.67	4,003,631.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,250.49	2,946,613.81
投资支付的现金	28,000,000.00	
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	28,618,250.49	2,946,613.81
投资活动产生的现金流量净额	-28,526,462.82	1,057,017.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,465,253.33	
取得借款收到的现金		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		
筹资活动现金流入小计	347,465,253.33	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,935,983.81	12,896,955.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,935,879.67	
筹资活动现金流出小计	52,871,863.48	12,896,955.00
筹资活动产生的现金流量净额	294,593,389.85	17,103,045.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,917.53	6,614.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	312,894,888.00	32,759,722.10
加：期初现金及现金等价物余额	72,515,347.71	23,727,814.03
六、期末现金及现金等价物余额	385,410,235.71	56,487,536.13

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。