



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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）	4,191,695,523.80	4,033,514,384.54	3.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,493,417,876.55	2,406,957,038.60	3.59%	
	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）	343,791,632.95	75.86%	1,023,726,317.17	32.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,607,254.09	177.99%	87,664,968.51	322.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,705,873.21	170.55%	75,431,005.05	278.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	271,631,974.04	41.43%
基本每股收益（元/股）	0.07	148.87%	0.26	239.54%
稀释每股收益（元/股）	0.07	148.87%	0.26	239.54%
加权平均净资产收益率	0.95%	3.63%	3.58%	7.06%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	10,185,074.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,208,090.57	
减：所得税影响额	2,159,201.11	
合计	12,233,963.46	--

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		12,754	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	19.38%	65,910,240		质押	50,904,450
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	33,610,001	质押	26,000,000
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295		
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932	16,853,932		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123	11,601,123		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	11,235,955		
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845	8,222,845		
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
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	
江苏苏化集团有限公司	65,910,240			人民币普通股	65,910,240	
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020			人民币普通股	36,001,020	

苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	23,760,000
吴知情	3,626,003	人民币普通股	3,626,003
华宝信托有限责任公司一天高资本 12 号单一资金信托	3,277,656	人民币普通股	3,277,656
李晓斌	1,953,266	人民币普通股	1,953,266
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,610,163	人民币普通股	1,610,163
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,584,000	人民币普通股	1,584,000
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,442,960	人民币普通股	1,442,960
中央汇金资产管理有限责任公司	1,194,800	人民币普通股	1,194,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，李晓斌持有的本公司股份全部通过信用账户持有。		

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

#### (一) 资产负债表

- 1、应收票据较年初下降56.67%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 2、预付账款较年初增长167.08%，主要原因是公司预付款项增加所致；
- 3、其他应收款较年初增长113.24%，主要原因是公司支付土地补偿款增加所致；
- 4、其他流动资产较年初下降61.18%，主要原因是银行理财产品收回所致；
- 5、应付票据较年初增长60.86%，主要原因是公司结算方式变动所致；
- 6、预收账款较年初增长79.90%，主要原因是公司预收账款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较年初下降54.38%，主要原因是部分2015年度奖励使用所致；
- 8、应交税费较年初增加50.73%，主要原因是公司所得税增加所致；
- 9、其他应付款较年初减少60.81%，主要原因是公司支付海运费增加所致；
- 10、其他流动负债较年初增长300.61%，主要原因是电费发票未到所致；

#### (二) 利润表

- 1、营业收入较去年同期增加32.83%，主要原因是新增陕西方舟营业收入增加所致；
- 2、营业税金及附加较去年同期增长109.02%，主要原因是新增陕西方舟营业税金所致；
- 3、销售费用较去年同期增长131.82%，主要原因是新增陕西方舟销售费用所致；
- 4、资产减值损失较去年同期增加672.74%，主要原因是新增陕西方舟资产减值损失所致；
- 5、营业外收入较去年同期增长175.72%，主要原因是新增陕西方舟营业外收入所致，其中主要是政府补助；
- 6、营业外支出较上年同期减少56.12%，主要原因是公司去年同期多付防洪保安基金所致；
- 7、所得税费用较去年同期增长236.05%，主要原因是本期新增医药产品利润以及农药产品扭亏为盈所致。

#### (三) 现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加37.86%，主要原因是新增医药产品及部分农药产品销售收入增加所致；
- 2、购买商品、支付劳务支付的现金较去年同期增加41.53%，主要原因是新增陕西方舟购买存货增加所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加31.60%，主要原因是新增陕西方舟应付给职工薪酬增加所致；
- 4、支付的各项税费较去年同期增加144.08%，主要原因是新增医药产品及农药产品税金增加所致；
- 5、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要原因是银行理财产品收回所致；
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要原因是公司与远东国际租赁公司进行售后租回融资业务所致；
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加226.82%，主要原因是偿还华融金融租赁与苏化集团借款及利息增加所致；
- 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少104.49%，主要原因是本期汇兑收益减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2016 年 08 月 01 日	《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌进展	2016 年 08 月 06 日	
重大资产重组停牌	2016 年 08 月 13 日	
重大资产重组停牌进展	2016 年 08 月 20 日	
	2016 年 08 月 27 日	
	2016 年 08 月 31 日	
	2016 年 09 月 07 日	
	2016 年 09 月 14 日	
方舟制药低温雾化提取项目投产	2016 年 09 月 07 日	
方舟制药获得药品补充申请批件	2016 年 09 月 08 日	
董事会、监事会换届选举	2016 年 09 月 21 日	
终止筹划重大资产重组	2016 年 09 月 22 日	
召开终止筹划重大资产重组投资者说明会	2016 年 09 月 24 日	
公司股票复牌	2016 年 09 月 24 日	
方舟制药新厂开工奠基	2016 年 09 月 26 日	

### 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	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌之日（2016年9月26日）起一个月内不再筹划重大资产重组。	2016年09月26日	1个月	正常履行
	TBP Noah;上海元心;武汉	股份限售承诺	认购的蓝丰生化股份自	2016年02月26日	1年	正常履行

	博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛;高灵;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳		认购股份上市之日起 12 个月内不转让			
	上海金重;浙江吉胜;高灵;吉富启晟;长城国融;苏州格林投资管理有限公司;东吴证券;国联盈泰	股份限售承诺	认购的相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行
	王宇;任文彬;陈靖;李云浩;王鲲	股份限售承诺	截至其取得本次交易对价股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的,该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 36 个月内不转让;其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 12 个月内不转让。。	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行
	王宇;任文彬;陈靖;王鲲;李云浩	业绩承诺及补偿安排	王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药 2015 年、2016	2015 年 01 月 01 日	3 年	正常履行

			年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,471.63 万元、9,035.51 万元、10,917.03 万元。			
	杨振华;王宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人/本公司目前没有在中国境内或中国境外,直接或间接发展、参与、经营或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。2、	2016 年 02 月 26 日	长期	正常履行

		<p>自本承诺函签署之日起,本人/本公司及关联企业将不直接或间接经营任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、本人/本公司的关联企业 与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时,本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。</p> <p>4、本人/本公司的</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>关联企业，不向任何其他业务上与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活</p>			
	<p>王宇;TBP Noah;上海金重;上海元心;浙江吉胜;武汉博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛;任文彬;高昊;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳;陈靖;王鲲;李云浩</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操</p>	<p>2016年02月26日</p> <p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害蓝丰生化及其他股东的合法权益；2、本人/本公司及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求蓝丰生化向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨振华;江苏苏化集团有限公司;新沂市华益投资管理有限公司;苏州格林投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人(本公司)及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。</p> <p>(2) 本人(本公司)及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰</p>	2010年12月03日	长期	正常履行

		<p>生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 本人(本公司)将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位，将严格按照《公司法》以及公司章程的规定，保障公司独立经营、自主决策。(4) 如果本人(本公司)违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏蓝丰生</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		物化工股份有限公司经济损失的，本人（本公司）同意赔偿公司相应损失。 (5) 本声明、承诺与保证持续有效，直至本人（本公司）不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。				
	杨振华;江苏苏化集团有限公司;苏州格林投资管理有限公司;新沂市华益投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010年12月03日	长期	正常履行
	苏州苏化进出口有限公	关于同业竞争、关联交易、资金占用	无偿将拥有的中国境内外与农药产	2010年12月03日	长期	正常履行

	司	方面的承诺	品相关联的所有客户介绍给本公司，不再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本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双倍赔偿本公司的一切损失。			
	江苏苏化集团有限公司; 新沂市华益投资管理有 限公司	其他承诺	如公司因职工持股会股权转让事宜导致任何纠纷，愿意承担由此而引发的全部责任。	2010年12月 03日	长期	正常履行
	江苏苏化集 团有限公司	其他承诺	如果本公司被要求补缴住房公积金或被要求缴纳滞纳金、罚款，苏化集团将对本公司进行及时、足额的补偿，使公司不会因此遭受损失。	2010年12月 03日	长期	正常履行

	江苏苏化集团有限公司	其他承诺	因借款行为而导致任何纠纷，苏化集团愿意承担由此而引发的全部责任。	2010年12月03日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	分红承诺	在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%	2012年07月21日	长期	正常履行
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：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	10,500	至	11,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,876.96		
业绩变动的原因说明	1、本期新增陕西方舟制药有限公司纳入公司合并报表范围，增加公司利润； 2、农化业务较去年同期改善，实现扭亏为盈。		

#### 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：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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	485,277,827.47	428,247,237.65
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	9,737,855.42	22,473,150.42
应收账款	283,269,665.14	226,832,116.03
预付款项	168,226,592.04	62,987,425.09
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	14,941,787.30	7,006,937.53
买入返售金融资产		
存货	243,762,702.00	253,151,479.67
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	37,344,282.93	96,192,697.08
流动资产合计	1,242,560,712.30	1,096,891,043.47
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	61,283,926.84	48,725,689.52
长期股权投资	63,063.84	63,063.84
投资性房地产	3,194,797.64	3,484,284.50
固定资产	1,683,359,904.00	1,693,071,746.68
在建工程	110,526,592.26	109,615,375.53
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	115,188,371.95	106,922,177.65
开发支出		
商誉	803,580,917.66	803,580,917.66
长期待摊费用	12,028,174.41	13,459,427.13
递延所得税资产	44,244,514.70	42,036,110.36
其他非流动资产	115,664,548.20	115,664,548.20
非流动资产合计	2,949,134,811.50	2,936,623,341.07
资产总计	4,191,695,523.80	4,033,514,384.54
流动负债：		
短期借款	408,707,023.00	475,065,368.00
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	521,251,000.00	324,034,000.00
应付账款	333,450,607.87	282,529,767.69
预收款项	54,785,664.56	30,453,550.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,731,576.85	5,987,422.03
应交税费	40,829,535.61	27,088,102.78

应付利息	1,096,756.94	1,096,756.94
应付股利		
其他应付款	29,455,387.83	75,159,402.65
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	131,000,000.00	110,955,695.63
其他流动负债	4,393,304.18	1,096,663.97
流动负债合计	1,527,700,856.84	1,333,466,730.59
非流动负债：		
长期借款	17,500,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,217,875.64	207,483,200.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,557,564.05	43,950,012.10
递延所得税负债	5,301,350.72	6,657,402.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,576,790.41	293,090,615.35
负债合计	1,698,277,647.25	1,626,557,345.94
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,863,357.83	20,075,512.16

盈余公积	44,761,357.01	44,673,663.24
一般风险准备		
未分配利润	278,065,599.32	190,480,300.81
归属于母公司所有者权益合计	2,493,417,876.55	2,406,957,038.60
少数股东权益		
所有者权益合计	2,493,417,876.55	2,406,957,038.60
负债和所有者权益总计	4,191,695,523.80	4,033,514,384.54

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

## 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	277,365,581.43	253,452,127.82
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	9,167,518.15	16,321,065.20
应收账款	187,706,167.04	155,735,021.32
预付款项	461,969,419.67	356,445,913.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,013,790.65	3,864,824.24
存货	201,122,610.46	209,730,207.70
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	980,185.08	63,163,215.38
流动资产合计	1,149,325,272.48	1,058,712,375.16
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	231,852,064.12	219,293,826.80
长期股权投资	1,322,663,063.84	1,322,663,063.84
投资性房地产	3,194,797.64	3,484,284.50

固定资产	1,027,620,435.11	1,004,098,994.62
在建工程	62,362,325.23	95,578,126.24
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	63,039,918.79	65,563,769.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,427,472.29	12,642,472.29
递延所得税资产	11,687,479.52	13,761,126.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,733,847,556.54	2,737,085,664.98
资产总计	3,883,172,829.02	3,795,798,040.14
流动负债：		
短期借款	408,707,023.00	475,065,368.00
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	521,251,000.00	324,034,000.00
应付账款	162,672,265.50	114,118,283.42
预收款项	22,395,774.91	21,642,809.04
应付职工薪酬	84,221.41	2,000,000.00
应交税费	3,980,564.08	905,578.84
应付利息	985,000.00	985,000.00
应付股利		
其他应付款	14,742,566.25	69,415,814.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	96,000,000.00	75,955,695.63
其他流动负债	3,504,273.50	
流动负债合计	1,234,322,688.65	1,084,122,549.58
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	108,217,875.64	207,483,200.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,591,314.41	32,787,812.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,809,190.05	240,271,013.27
负债合计	1,372,131,878.70	1,324,393,562.85
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,168,552.52	14,008,821.05
盈余公积	44,673,663.24	44,673,663.24
未分配利润	302,471,172.17	260,994,430.61
所有者权益合计	2,511,040,950.32	2,471,404,477.29
负债和所有者权益总计	3,883,172,829.02	3,795,798,040.14

### 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	343,791,632.95	195,493,851.09
其中：营业收入	343,791,632.95	195,493,851.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,806,502.95	229,875,207.41

其中：营业成本	236,435,658.29	159,899,257.66
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	1,774,000.38	355,931.60
销售费用	32,162,322.03	12,938,277.17
管理费用	34,118,750.39	46,645,275.55
财务费用	12,551,095.79	12,439,487.34
资产减值损失	4,764,676.07	-2,403,021.91
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）	21,985,130.00	-34,381,356.32
加：营业外收入	4,054,253.33	706,471.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	626,665.15	1,789,638.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,412,718.18	-35,464,523.10
减：所得税费用	1,805,464.09	-5,193,095.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,607,254.09	-30,271,427.80
归属于母公司所有者的净利润	23,607,254.09	-30,271,427.80
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	23,607,254.09	-30,271,427.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,607,254.09	-30,271,427.80
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	0.07	-0.14
(二)稀释每股收益	0.07	-0.14

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：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

#### 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	255,406,339.23	191,461,260.42
减：营业成本	209,939,959.79	156,289,240.54

营业税金及附加	560,686.68	352,392.20
销售费用	5,762,712.16	12,057,704.98
管理费用	16,363,272.86	18,454,537.75
财务费用	8,182,585.69	8,218,209.22
资产减值损失	-558,308.70	-1,725,203.75
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）	15,155,430.75	-2,185,620.52
加：营业外收入	2,771,259.36	677,571.74
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	558,078.67	1,788,287.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,368,611.44	-3,296,336.19
减：所得税费用	1,047,339.91	-355,833.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,321,271.53	-2,940,502.35
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	16,321,271.53	-2,940,502.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-0.01

## 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	1,023,726,317.17	770,676,194.31
其中：营业收入	1,023,726,317.17	770,676,194.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	937,243,667.10	823,137,152.13
其中：营业成本	694,972,806.19	624,349,255.14
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	6,327,230.50	3,027,067.90
销售费用	90,722,557.91	39,134,965.22
管理费用	99,795,395.18	123,050,444.93
财务费用	37,989,491.23	34,873,766.57
资产减值损失	7,436,186.09	-1,298,347.63
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）	86,482,650.07	-52,460,957.82
加：营业外收入	15,353,702.26	5,568,592.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	960,337.69	2,188,367.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,876,014.64	-49,080,733.27
减：所得税费用	13,211,046.13	-9,710,174.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,664,968.51	-39,370,558.92
归属于母公司所有者的净利润	87,664,968.51	-39,370,558.92
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	87,664,968.51	-39,370,558.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,664,968.51	-39,370,558.92
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	0.26	-0.18
（二）稀释每股收益	0.26	-0.18

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	785,223,930.43	682,152,144.04
减：营业成本	628,453,184.96	546,605,856.86
营业税金及附加	3,427,750.99	3,023,528.50
销售费用	28,936,348.20	34,158,225.82
管理费用	56,709,487.46	58,048,353.88
财务费用	24,714,152.05	24,912,782.97
资产减值损失	1,645,305.84	849,120.07
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）	41,337,700.93	14,554,275.94
加：营业外收入	5,392,671.98	4,532,507.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	574,692.26	1,884,096.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,155,680.65	17,202,686.96

减：所得税费用	4,678,939.09	3,014,963.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,476,741.56	14,187,723.65
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	41,476,741.56	14,187,723.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

## 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	1,113,026,538.17	807,365,236.64
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	12,360,363.85	13,446,185.76
收到其他与经营活动有关的现金	11,125,126.28	9,461,882.07
经营活动现金流入小计	1,136,512,028.30	830,273,304.47
购买商品、接受劳务支付的现金	614,783,681.45	434,384,144.09
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	119,182,439.71	90,565,040.93
支付的各项税费	46,263,715.64	18,953,958.91
支付其他与经营活动有关的现金	84,650,217.46	94,312,130.79
经营活动现金流出小计	864,880,054.26	638,215,274.72
经营活动产生的现金流量净额	271,631,974.04	192,058,029.75
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		
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	61,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	108,240,360.98	118,275,492.54

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		
投资活动现金流出小计	108,240,360.98	118,275,492.54
投资活动产生的现金流量净额	-47,240,360.98	-118,275,492.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	428,707,023.00	463,901,074.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,830,568.60	
筹资活动现金流入小计	476,537,591.60	463,901,074.22
偿还债务支付的现金	512,565,368.00	458,577,009.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,542,858.07	46,219,890.11
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	147,067,289.25	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	695,175,515.32	549,796,899.66
筹资活动产生的现金流量净额	-218,637,923.72	-85,895,825.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,610.38	8,295,685.80
五、现金及现金等价物净增加额	5,381,078.96	-3,817,602.43
加：期初现金及现金等价物余额	292,273,101.94	65,437,529.71
六、期末现金及现金等价物余额	297,654,180.90	61,619,927.28

## 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	745,831,094.49	700,405,547.98

收到的税费返还	6,405,163.85	13,417,285.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,184,917.73	5,606,125.91
经营活动现金流入小计	758,421,176.07	719,428,959.65
购买商品、接受劳务支付的现金	485,579,460.05	448,409,532.93
支付给职工以及为职工支付的现金	75,140,768.19	67,962,957.12
支付的各项税费	13,138,923.32	17,756,707.46
支付其他与经营活动有关的现金	35,399,391.72	71,552,030.81
经营活动现金流出小计	609,258,543.28	605,681,228.32
经营活动产生的现金流量净额	149,162,632.79	113,747,731.33
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		
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	61,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,217,275.07	67,805,446.72
投资支付的现金		
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	53,217,275.07	67,805,446.72
投资活动产生的现金流量净额	7,782,724.93	-67,805,446.72
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	428,707,023.00	463,901,074.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,830,568.60	
筹资活动现金流入小计	476,537,591.60	463,901,074.22
偿还债务支付的现金	495,065,368.00	441,077,009.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,275,188.54	36,075,492.01

支付其他与筹资活动有关的现金	144,505,839.65	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	660,846,396.19	522,152,501.56
筹资活动产生的现金流量净额	-184,308,804.59	-58,251,427.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-372,610.38	8,295,685.80
五、现金及现金等价物净增加额	-27,736,057.25	-4,013,456.93
加：期初现金及现金等价物余额	117,477,992.11	59,570,825.86
六、期末现金及现金等价物余额	89,741,934.86	55,557,368.93

## 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。