

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-062



银邦金属复合材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)谭胜利声明：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）	2,531,936,772.87	2,447,200,612.92	3.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,534,435,682.65	1,524,086,437.58	0.68%	
	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
营业总收入（元）	361,041,041.35	15.52%	1,126,229,141.42	8.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,007,319.82	126.60%	10,344,007.05	117.15%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-9,275,377.99	75.49%	-8,084,151.97	87.99%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-248,428,441.70	22.02%
基本每股收益（元/股）	0.0097	126.50%	0.0126	117.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	126.50%	0.0126	117.17%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.33%	0.68%	4.25%

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）	-2,170,128.62	
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）	24,898,592.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,048,276.32	
减：所得税影响额	3,252,028.06	
合计	18,428,159.02	--

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、募集资金投资项目投产风险

公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额,产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如期产生效益,将在很大程度上影响公司的净利润,此外随着募集资金投资项目投产,业务规模扩大,如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐,将对募集资金投资项目效益产生影响,使公司面临盈利能力下降的风险。

措施:公司募集资金投资项目投产后,将充分提高设备的使用效率,积极拓展销售渠道,取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力,以提高自身抗风险能力。

2、涉足新领域的风险

公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品无法达到技术要求,市场开拓、营销推广未达到预期目标,对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

措施:公司将通过增强创新能力,实现重大关键性技术突破。此外,公司将充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和技术应用提供支撑。

3、海外业务的风险

截止到报告期末,公司海外业务占公司营业收入已达到21.92%。如果公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

措施:公司将依托公司在国内积累的经验,充分发挥自身优势,加强海外合作,提升海外市场的竞争力和品牌影响力。

4、原材料价格大幅下跌风险

公司生产成本构成中,铝锭比重较高,通常铝锭采购时间要早于销售时确定铝价的时间,因此,如果未来铝锭价格在短时间内大幅下滑,将会给公司的生产经营和利润带来一定的风险。

措施:公司将拓宽原材料进货渠道,根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存,继续提高原材料的利用效率,严格控制生产成本。

三、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	18,539	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
沈于蓝	境内自然人	34.44%	283,040,000	0	质押	112,090,000

沈健生	境内自然人	17.91%	147,197,621	110,398,216	质押	22,830,000
单宇	境内自然人	7.76%	63,748,792	0	质押	35,270,000
郭雨霏	境内自然人	1.05%	8,600,000			
交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	8,159,873	0		
银邦金属复合材料股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	0.97%	8,006,640	0		
中国工商银行一浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	7,357,672	0		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	7,246,522	0		
周建林	境内自然人	0.86%	7,044,158	0		
孙友元	境内自然人	0.79%	6,500,000	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			
沈于蓝	283,040,000	人民币普通股	283,040,000			
单宇	63,748,792	人民币普通股	63,748,792			
沈健生	36,799,405	人民币普通股	36,799,405			
郭雨霏	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	8,159,873	人民币普通股	8,159,873			
银邦金属复合材料股份有限公司一第一期员工持股计划	8,006,640	人民币普通股	8,006,640			
中国工商银行一浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	7,357,672	人民币普通股	7,357,672			

中国建设银行股份有限公司一 易方达创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金	7,246,522	人民币普通股	7,246,522
周建林	7,044,158	人民币普通股	7,044,158
孙友元	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人，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）	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

3、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

一、资产负债表项目

1.货币资金期末余额16,637,597.86元，较期初47,276,113.19元，减少64.81%，主要是支付货款导致。

2.应收票据期末余额18,332,916.26元，较期初10,811,642.61元，增加69.57%，主要是收回客户的银行承兑汇票比例增加导致。

3.其他应收款期末余额714,640.58元，较期初3,381,208.4元，减少78.86%，主要是收回进口设备保证金。

4.可供出售金融资产期末余额8,218,000元，较期初26,560,000元，减少69.06%，主要是出售金融资产-无锡佳域导致。

5.在建工程期末余额20,922,943.03元，较期初69,768,914.69元，减少70.01%，主要是项目完工转固导致。

6.短期借款期末余额731,046,301.48元，较期初515,866,896.64元，增加41.71%，主要是银行借款增加导致。

7.应付票据期末余额0元，期初95,200,000元，主要是银行承兑汇票到期支付导致。

8.预收账款期末余额12,857,057.98元，较期初28,937,293.31元，减少55.57%，主要是预收客户的货款履约交付货物导致。

二、利润表项目

1.报告期内营业税金及附加2,090.2元，较上年同期156,902.07元，减少98.67%，主要是防洪基金减少导致。

2.报告期内资产减值损失1,041,079.27元，上年同期0元，主要是补提存货跌价准备导致。

3.报告期内营业外收入21,181,513.27元，较上年同期9,688,643.71元，增加118.62%，主要是收到政府拨付的企业发展扶持资金导致。

4.报告期内营业外支出848,927.61元，较上年同期577,294.88元，增加47.05%，主要是产品质量索赔增加导致。

三、现金流量表项目

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-97,387,491.54元，较上年同期-48,468,187.07元，减少100.93%，主要是存货、费用增加导致。

2.报告期内投资活动产生的现金流量净额21,614,604.72元，较上年同期244,119,583.91元，减少91.15%，主要是企业投资收回的现金减少导致。

3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额21,603,068.9元，较上年同期-211,869,262.12元，增加110.2%，主要是报告期内偿还的借款较去年减少导致。

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

得益于宏观经济的企稳，报告期内，公司各类产品销量均有较大增长。本报告期内，公司铝合金产品销售量为 1.74 万吨，同比增长 28%；铝钢复合材料销售量 4,812 吨，同比增长 44.84%；多金属复合材料实现销售 261 吨，同比增长 40%。截止到本报告期末，公司累计实现铝合金产品销售量 5.44 万吨，同比增长 21%；累计实现铝钢复合材料销售量 1.11 万吨，同比增长 83%；累计实现多金属复合材料销售 742 吨，同比增长 122%。产品销售量的增长推动了公司前三季度主营业务收入增长 9.06%。同时，由于公司内部经营管理的改善，产品成品率的有所提高，推动了公司毛利率提升了 1.84 个百分点。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额 14,220 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.93%。合同履行期限：自签署之日起

预计至 2016 年底。截止报告期末，执行金额为 5,655 万元（含税），完工比例为 39.77%。

二、2014 年 6 月 16 日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约 15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的 9.66%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2016 年底。截止报告期末，执行金额为 12,846 万元（含税），完工比例为 83.50%。

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

7-9 月，公司前五大供应商采购金额为 27,339 万元，占采购总额的 73.70%，其中：有 4 个供应商为上年同期前五大供应商，有 5 个供应商为上半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前四大供应商为铝供应商，铝因其单价高，占公司采购总额比重高。

因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

7-9 月，公司前五大客户销售金额为 9,594 万元，占销售总额的 26.57%，其中：有 4 个客户为上年同期前五大客户，有 3 个客户为上半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。

因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据公司年度经营计划，预计公司今年净利润实现扭亏为盈，截止到本报告期末，公司实现净利润 1,034 万元，基本符合年度经营计划。

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

具体内容详见本报告第二章第二部分“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	其他承诺	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金,如果在任何时候有权机关要求发行人补缴,或者对发行人进行处罚,或者有关人员向发行人追索,沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向发行人追偿,保证发行人不会因此遭受任何损失。	2012年05月04日	长期有效	正在履行,截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止本承诺函出具之日,本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务,并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东,或被法律法规认定为实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务,不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺,如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务	2012年05月04日	长期有效	正在履行,截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况

			有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知银邦股份,并尽力将该商业机会让予银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的,本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。			
	持有公司股份的公司董事、高管: 沈健生;金宏伟;秦芳; 王洁;张稷	股份限售承诺	在其(或其关联方)任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份	2012年05月04日	长期有效	正在履行,截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈健生	其他承诺	沈健生先生承担公司已终止的非公开发行产生的相关费用,共现金人民币 330 万元(大写:叁佰叁拾万元)。沈健生先生支付费用后不以任何理由索回。该承担为无附义务的承担,公司不承担任何义务。	2015年06月30日	长期有效	正在履行,截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	持股 5% 以上股东单宇	股份增持承诺	计划自 2016 年 9 月 27 日起 2 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持,计划增持金额不超过 30,000 万元。	2016年09月27日	2 个月	正在履行,截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
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					

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

一、控股股东、实际控制人股份减持

1、沈于蓝先生以协议转让方式将其所持有的公司50,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售条件流通股转让给单宇先生。具体情况见公司于2016年6月6日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-031）。2016年7月27日，沈于蓝先生协议转让给单宇先生的50,000,000股股份已完成过户登记手续。

2、沈于蓝先生于2016年8月9日、2016年8月10日二个交易日内合计减持公司无限售条件流通股15,000,000股，占公司总股本的1.82%。减持均价7.5元。

截至本报告期末，沈于蓝先生共持有公司股份283,040,000股，占公司总股本的34.44%。

二、控股股东、实际控制人股票质押及解除质押

1、2016年9月1日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份23,310,000股质押给安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月1日，购回交易日为2017年2月28日。

2、2016年9月1日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份25,000,000股质押给光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月1日，购回交易日为2017年9月1日。

3、2016年9月5日，沈于蓝先生将已质押股份37,700,000股办理完成解除质押手续。

4、2016年6月28日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份11,980,000股质押给安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年6月28日，购回交易日为2016年9月26日。2016年9月21日，根据合同约定并经双方协商，沈于蓝先生延长初始质押股份的合同期限并办理完成相关延期手续。此次延长股权质押期限后，沈于蓝先生初始质押股份的购回交易日延长至2016年12月26日。

5、2016年9月26日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份13,520,000股质押给光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月26日，购回交易日为2017年9月26日。

6、2016年9月27日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件股份20,280,000股质押给光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2016年9月27日，购回交易日为2017年9月27日。

截至本报告期末，沈于蓝先生共持有公司股份283,040,000股，占公司总股本的34.44%，其中已累计质押股份112,090,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的39.60%，占公司股份总数的13.64%。

三、第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划通过长江资管银邦股份1号定向资产管理计划通过二级市场购买公司股票，本员工持股计划参与人员不超过140人，实际认购金额为60,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，认购股数为8,006,640股，占报告期末公司总股本的0.97%。报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

随着公司产品产销量增长、产品成材率提高以及产品毛利率上升，同时营业外收入较去年有较大增加，已经使公司前三季度实现扭亏为盈。预计本年度公司经营情况会持续改善，2016年度公司全年净利润将实现扭亏为盈。

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情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司

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	16,637,597.86	47,276,113.19
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	18,332,916.26	10,811,642.61
应收账款	388,142,945.16	350,935,704.48
预付款项	25,150,199.14	22,173,917.03
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	714,640.58	3,381,208.40
买入返售金融资产		
存货	500,859,324.79	401,279,657.85
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	42,592,858.12	52,713,295.21
流动资产合计	992,430,481.91	888,571,538.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,218,000.00	26,560,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,822,213.64	99,490,769.59
投资性房地产		
固定资产	1,316,509,385.34	1,263,152,534.86
在建工程	20,922,943.03	69,768,914.69
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	57,036,176.65	57,409,529.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,799,786.65	6,427,531.18
递延所得税资产	19,266,630.67	19,266,630.67
其他非流动资产	12,931,154.98	16,553,163.98
非流动资产合计	1,539,506,290.96	1,558,629,074.15
资产总计	2,531,936,772.87	2,447,200,612.92
流动负债：		
短期借款	731,046,301.48	515,866,896.64
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		95,200,000.00
应付账款	157,385,916.18	185,373,906.82
预收款项	12,857,057.98	28,937,293.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,760,000.00	3,874,500.00
应交税费	901,058.29	983,054.41

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,750,406.43	2,964,500.24
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	910,700,740.36	833,200,151.42
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	86,800,349.86	89,993,974.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,800,349.86	89,993,974.88
负债合计	997,501,090.22	923,194,126.30
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,638.42	400.40

盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
一般风险准备		
未分配利润	104,266,787.37	93,922,780.32
归属于母公司所有者权益合计	1,534,435,682.65	1,524,086,437.58
少数股东权益		-79,950.96
所有者权益合计	1,534,435,682.65	1,524,006,486.62
负债和所有者权益总计	2,531,936,772.87	2,447,200,612.92

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：谭胜利

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	15,594,715.11	47,158,053.50
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	18,332,916.26	10,811,642.61
应收账款	388,880,152.09	350,203,025.09
预付款项	25,109,099.14	22,091,116.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	714,640.58	3,153,857.98
存货	500,236,062.14	400,878,871.68
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	41,957,971.39	52,048,086.85
流动资产合计	990,825,556.71	886,344,654.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,218,000.00	26,560,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,322,213.64	108,990,769.59
投资性房地产		

固定资产	1,312,535,057.35	1,258,825,233.03
在建工程	20,922,943.03	69,768,914.69
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	56,956,296.11	57,404,640.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,773,266.01	6,427,531.18
递延所得税资产	19,266,630.67	19,266,630.67
其他非流动资产	12,931,154.98	16,553,163.98
非流动资产合计	1,544,925,561.79	1,563,796,883.40
资产总计	2,535,751,118.50	2,450,141,537.96
流动负债：		
短期借款	731,046,301.48	515,866,896.64
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		95,200,000.00
应付账款	156,220,888.71	184,164,634.38
预收款项	12,826,978.67	28,921,043.30
应付职工薪酬	4,760,000.00	3,874,500.00
应交税费	900,968.60	982,675.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,750,406.43	2,937,413.24
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	909,505,543.89	831,947,163.07
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	86,800,349.86	89,993,974.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,800,349.86	89,993,974.88
负债合计	996,305,893.75	921,941,137.95
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,388,613.16	571,388,613.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,638.42	400.40
盈余公积	36,854,643.70	36,854,643.70
未分配利润	109,276,329.47	98,036,742.75
所有者权益合计	1,539,445,224.75	1,528,200,400.01
负债和所有者权益总计	2,535,751,118.50	2,450,141,537.96

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	361,041,041.35	312,543,297.80
其中：营业收入	361,041,041.35	312,543,297.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,228,008.15	351,605,203.72

其中：营业成本	332,415,270.19	313,480,810.26
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	2,090.20	156,902.07
销售费用	9,784,835.62	10,669,341.44
管理费用	23,148,530.96	20,718,363.97
财务费用	6,836,201.91	6,579,785.98
资产减值损失	1,041,079.27	
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）	-138,299.04	-181,250.52
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）	-12,325,265.84	-39,243,156.44
加：营业外收入	21,181,513.27	9,688,643.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	848,927.61	577,294.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,007,319.82	-30,131,807.61
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,007,319.82	-30,131,807.61
归属于母公司所有者的净利润	8,007,319.82	-30,105,175.39

少数股东损益		-26,632.22
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	8,007,319.82	-30,131,807.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,007,319.82	-30,105,175.39
归属于少数股东的综合收益总额		-26,632.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	-0.0366
（二）稀释每股收益	0.0097	-0.0366

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：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：谭胜利

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	361,055,186.38	311,817,522.87
减：营业成本	332,384,208.64	312,942,672.40
营业税金及附加	2,090.20	156,512.14
销售费用	9,727,804.47	10,210,547.97
管理费用	22,872,983.31	20,457,208.60
财务费用	6,836,156.50	6,579,843.21
资产减值损失	1,052,797.93	
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）	-138,299.04	-181,250.52
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）	-11,959,153.71	-38,710,511.97
加：营业外收入	21,180,930.48	9,688,643.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	848,927.61	577,294.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,372,849.16	-29,599,163.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,372,849.16	-29,599,163.14
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	8,372,849.16	-29,599,163.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0102	-0.0360
(二) 稀释每股收益	0.0102	-0.0360

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	1,126,229,141.42	1,033,549,823.90
其中：营业收入	1,126,229,141.42	1,033,549,823.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,406,099.38	1,101,663,969.86
其中：营业成本	1,057,535,944.33	989,575,870.80
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	7,074.19	518,465.44
销售费用	29,129,328.84	30,179,633.52
管理费用	69,731,382.30	61,565,947.48
财务费用	19,020,004.27	14,998,373.32
资产减值损失	-24,017,634.55	4,825,679.30
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）	13,831,444.05	-1,411,365.03
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）	-11,345,513.91	-69,525,510.99
加：营业外收入	25,531,779.06	14,335,558.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,851,591.98	6,099,004.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,334,673.17	-61,288,957.46
减：所得税费用		-857,486.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,334,673.17	-60,431,470.66
归属于母公司所有者的净利润	10,344,007.05	-60,304,615.17
少数股东损益	-9,333.88	-126,855.49
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	10,334,673.17	-60,431,470.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,344,007.05	-60,304,615.17
归属于少数股东的综合收益总额	-9,333.88	-126,855.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0126	-0.0734
(二)稀释每股收益	0.0126	-0.0734

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	1,125,780,802.00	1,032,267,421.18
减：营业成本	1,057,122,643.18	988,512,272.63
营业税金及附加	7,074.13	517,824.29
销售费用	28,856,969.92	28,666,004.44
管理费用	69,003,577.21	60,340,759.54

财务费用	19,018,917.74	15,001,111.44
资产减值损失	-23,939,659.87	4,809,912.00
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）	13,831,444.05	-1,411,365.03
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）	-10,457,276.26	-66,991,828.19
加：营业外收入	25,523,725.25	14,335,558.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,826,862.27	6,095,577.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,239,586.72	-58,751,847.66
减：所得税费用		-857,486.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,239,586.72	-57,894,360.86
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	11,239,586.72	-57,894,360.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0137	-0.0704
（二）稀释每股收益	0.0137	-0.0704

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	700,779,330.18	726,979,615.82
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	31,411,332.28	32,833,096.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,852,782.00	52,430,115.10
经营活动现金流入小计	760,043,444.46	812,242,827.31
购买商品、接受劳务支付的现	871,241,579.50	930,447,184.18

金		
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	63,685,345.85	62,263,107.66
支付的各项税费	6,563,361.72	10,690,805.45
支付其他与经营活动有关的现金	66,981,599.09	127,426,386.64
经营活动现金流出小计	1,008,471,886.16	1,130,827,483.93
经营活动产生的现金流量净额	-248,428,441.70	-318,584,656.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		31,640.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,043,210.02	532,968.28
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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,043,210.02	250,564,608.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,995,307.85	74,172,225.81
投资支付的现金	4,158,000.00	8,460,000.00
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	15,153,307.85	82,632,225.81
投资活动产生的现金流量净额	22,889,902.17	167,932,382.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	89,284.84	100,000.00
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	726,056,929.00	943,464,063.00
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	726,146,213.84	943,564,063.00
偿还债务支付的现金	510,121,946.88	773,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,124,242.76	39,513,281.79
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		
筹资活动现金流出小计	531,246,189.64	812,513,281.79
筹资活动产生的现金流量净额	194,900,024.20	131,050,781.21
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	-30,638,515.33	-19,601,492.89
加：期初现金及现金等价物余额	47,276,113.19	53,861,187.52
六、期末现金及现金等价物余额	16,637,597.86	34,259,694.63

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	698,892,667.44	725,842,261.70
收到的税费返还	31,411,332.28	32,833,096.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,835,117.57	52,397,954.38
经营活动现金流入小计	758,139,117.29	811,073,312.47
购买商品、接受劳务支付的现金	870,942,619.83	928,306,668.29

支付给职工以及为职工支付的现金	63,236,832.86	61,183,124.47
支付的各项税费	6,554,966.58	10,690,805.45
支付其他与经营活动有关的现金	66,514,150.48	126,129,736.06
经营活动现金流出小计	1,007,248,569.75	1,126,310,334.27
经营活动产生的现金流量净额	-249,109,452.46	-315,237,021.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		31,640.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,410.00	532,968.28
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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,754,410.00	250,564,608.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,861,035.29	70,957,141.52
投资支付的现金	4,158,000.00	13,460,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,019,035.29	84,417,141.52
投资活动产生的现金流量净额	22,735,374.71	166,147,466.81
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	726,056,929.00	943,464,063.00
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	726,056,929.00	943,464,063.00
偿还债务支付的现金	510,121,946.88	773,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,124,242.76	39,513,281.79

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	531,246,189.64	812,513,281.79
筹资活动产生的现金流量净额	194,810,739.36	130,950,781.21
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	-31,563,338.39	-18,138,773.78
加：期初现金及现金等价物余额	47,158,053.50	52,331,787.92
六、期末现金及现金等价物余额	15,594,715.11	34,193,014.14

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。