

雅本化学股份有限公司

2016 年第三季度报告



雅本化学

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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）	1,886,845,932.70	1,578,763,551.54	19.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,016,499,295.99	720,689,991.23	41.05%	
	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）	187,391,430.17	37.27%	474,559,538.14	3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,053,752.37	-15.74%	21,500,565.82	-55.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,610,461.37	-42.43%	19,776,692.57	-59.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,574,040.10	-79.48%
基本每股收益（元/股）	0.0169	-18.75%	0.0404	-56.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0169	-18.75%	0.0404	-56.56%
加权平均净资产收益率	0.89%	-0.68%	2.26%	-4.65%

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）	-183,910.25	
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）	2,622,860.37	
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得的投资收益	-362,728.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,135.78	
减：所得税影响额	304,212.93	
合计	1,723,873.25	--

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、客户相对集中的风险

因公司高端定制生产模式的特点，前五名客户销售收入比较集中，存在客户相对集中的风险。

措施：公司是国内少数与多家跨国农药、医药集团结成战略合作伙伴的公司，与前五大客户保持着稳定的业务合作关系，公司将进一步拓展营销网络，不断扩大客户范围，增加产品种类，提升产品核心竞争力，增强客户粘性。

2、市场竞争风险

全球精细化工行业竞争加剧，较传统化工行业高出许多的利润吸引了越来越多的竞争对手加入，若公司不能持续开发出新的产品，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，日趋激烈的竞争可能对公司带来不利影响。

措施：公司将持续加大研发投入，加快技术创新，形成核心优势产品，争取差异化竞争优势。同时，加强品牌宣传，提高产品市场占有率，在激烈的市场竞争中保持竞争优势，降低经营风险。

3、扩张带来的管理风险

近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。

措施：公司将优化组织结构，积极应对改变，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。

4、汇率风险

因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

措施：公司将通过利用外汇市场金融工具，缩短回款期限，加大拓展国内市场等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

5、非公开发行审批风险

公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得监管机构的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。

措施：公司将积极向中国证监会进行非公开发行股票的申报，并根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

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	9,431	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
新余雅本投资管理有限公司	境内非国有法人	42.82%	229,928,061		质押	65,110,000
汪新芽	境内自然人	10.23%	54,948,633		质押	43,864,000
张宇鑫	境内自然人	7.12%	38,245,376			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.88%	15,462,557			
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.56%	13,741,595			
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	7,072,554	904,033		
王博	境内自然人	1.28%	6,893,372	6,893,372		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,001,840			
蔡彤	境外自然人	1.02%	5,492,594	5,492,594		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.88%	4,721,227			

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
新余雅本投资管理有限公司	229,928,061	人民币普通股	229,928,061
汪新芽	54,948,633	人民币普通股	54,948,633
张宇鑫	38,245,376	人民币普通股	38,245,376
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	15,462,557	人民币普通股	15,462,557
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	13,741,595	人民币普通股	13,741,595
兴业银行股份有限公司-中邮核	6,168,521	人民币普通股	6,168,521

心竞争力灵活配置混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,001,840	人民币普通股	6,001,840
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,721,227	人民币普通股	4,721,227
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	4,073,276	人民币普通股	4,073,276
东兴证券股份有限公司	4,006,139	人民币普通股	4,006,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余雅本投资管理有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。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。		

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

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
张宇鑫	22,064,640	38,245,376	16,180,736	0	董事离任	已于 2016 年 8 月 21 日解除限售
蔡彤	0		5,492,594	5,492,594	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
王卓颖	67,350		1,710,205	1,777,555	高管锁定；参与公司非公开发行认购	高管锁定：每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；非公开发行认购：自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让
毛海峰	60,000		1,708,000	1,768,000	高管锁定；参与公司非公开发行认购	高管锁定：每年按照上年末持有股份数的 25%解

						除限售；非公开发行认购；自股份登记至其名下之日起36个月内不得转让
马立凡	0		1,430,000	1,430,000	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起36个月内不得转让
李航	80,250		24,075	104,325	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王博	0		6,893,372	6,893,372	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起36个月内不得转让
杨继东	15,000		4,500	19,500	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	0		904,033	904,033	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起12个月内不得转让
广发证券股份有限公司	0		1,808,066	1,808,066	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起12个月内不得转让
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	0		904,033	904,033	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起12个月内不得转让
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	0		904,033	904,033	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起12个月内不得转让
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	0		4,682,996	4,682,996	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起36个月内不得转让
樊刚	0		449,567	449,567	参与公司非公开发行认购	自股份登记至其名下之日起36个月内不得转让
合计	22,287,240	38,245,376	43,096,210	27,138,074	--	--

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. 应收票据期末余额为537.48万元，较上年度期末增加217.98万元，增加68.23%，主要原因：收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。
2. 预付款项期末余额为1,984.54万元，较上年度期末增加945.33万元，增加90.97%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加。
3. 工程物资期末余额为700.06万元，较上年度期末减少952.03万元，减少57.63%，主要原因：本报告期工程物资领用到工程上减少了库存。
4. 商誉期末余额为13,400.40万元，较上年度期末增加11,734.86万元，增加704.57%，主要原因：本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权形成的商誉。
5. 其他非流动资产期末余额为7,937.04万元，较上年度期末增加4,459.59万元，增加128.24%，主要原因：本报告期支付的工程设备款增加。
6. 交易性金融负债期末余额为0万元，较上年度期末减少30.33万元，减少100%，主要原因：公司远期外汇锁汇全部到期所致。
7. 预收款项期末余额为2,275.01万元，较上年度期末增加2,192.82万元，增加2667.99%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致。
8. 应付职工薪酬期末余额为193.88万元，较上年度期末减少188.60万元，减少49.31%，主要原因：公司支付上期末员工工资。
9. 应交税费期末余额为217.46万元，较上年度期末减少123.82万元，减少36.28%，主要原因：本报告期应交所得税减少所致。
10. 其它应付款期末余额为5,247.38万元，较上年度期末增加4,833.15万元，增加1166.78%，主要原因：本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权未支付的投资款。
11. 一年内到期的非流动负债期末余额为3,000.00万元，较上年度期末减少4,000.00万元，减少57.14%，主要原因：本报告期支付到期的长期借款。
12. 股本期末余额为53,697.45万元，较上年度期末增加14,457.00万元，增加36.84%，主要原因：本报告期定向增发和实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股的分红方案所致。
13. 资本公积期末余额为26,101.54万元，较上年度期末增加13,799.98万元，增加112.18%，主要原因：本报告期定向增发导致资本公积金增加。
14. 报告期发生营业税金及附加334.44万元，同比增加78.16%，主要原因：本期应交流转税额较去年增加导致附加税金。
15. 报告期发生管理费用10,207.35万元，同比增长30.37%，主要原因：上海朴颐首次纳入合并报表范围及折旧费、研发费等增加所致。
16. 本报告期发生资产减值准备146.17万元，同比增加150.94万元，主要原因：本报告期计提的减值准备增加所致。
17. 报告期发生公允价值变动收益30.33万元，同比增加238.48万元，主要原因：本期远期锁汇公允价值变动增加的收益。
18. 报告期发生投资收益-66.60万元，同比减少131.62万元，主要原因：本期远期锁汇导致的损失。
19. 报告期发生营业外收入275.61万元，同比增加217.11万元，主要是因为政府补贴较上年同期增加所致。
20. 报告期发生营业外支出36.52万元，同比增加21.35万元，主要是因为本期资产报废损失增加所致。
21. 报告期发生所得税费用190.73万元，同比减少69.99%。主要是因为本期利润总额比上年同期减少，导致所得税费用降低。
22. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入1,857.40万元，较上年同期净流入减少7,192.95万元，主要原因：公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加6,912.30万元所致。

23. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出12,063.37万元，较上年同期净流出减少93.54万元，主要原因：本报告期工程设备支出较上年同期减少所致。
24. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入9,634.82万元，较上年同期净流入增加192.42万元，主要原因：报告期内定向增发收到的投资款增加所致。

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

报告期内，受南美洲地区（主要出口国为巴西）农药产品进口量下滑影响，公司农药产品市场环境不佳，销售增速放缓。2016年1-9月，公司实现营业收入47,455.95万元，较上年同期增长3.04%；归属于上市公司股东的净利润2,150.06万元，较上年同期下降55.25%。

报告期内，公司可执行的订单较多，收入稳步增长，收购的上海朴颐化学科技有限公司纳入合并范围对公司报告期的净利润有所贡献，但受农药中间体产品收入减少、南通雅本投产未达预期及高额折旧费用等多重因素影响致净利润较去年有所下滑。

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，以医药、农药领域为主导，以技术、环保为推动力，紧密结合行业发展趋势，坚持自主创新，开源节流、降本增效，努力提升公司产品的市场竞争力，做大做强高端定制业务。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	76,385,493.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.22%

公司前五大供应商无明显变化，主要供应商均为长期合作方，对公司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

前五名客户合计销售金额（元）	281,812,134.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	59.38%

公司前五大客户中主要客户无明显变化，对公司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

报告期内，公司围绕发展战略和2016年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续稳步推进。报告期内，公司年度计划得到有效执行。后续公司将基于在客户和技术等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

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	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行
	广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、广发基金管理有限公司	股份限售承诺	参与公司 2014 年度小额快速非公开发行股票认购的股份自上市首日起 12 个月内不得转让	2016 年 01 月 27 日	12 个月	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚	股份限售承诺	参与公司非公开发行股票收购朴颐化学认购的股份自登记至其名下之日起 36 个月内不得转让	2016 年 03 月 15 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行

	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	一致行动人承诺	各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014年08月13日	长期	严格履行
	全体董事、高管	其他承诺	<p>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4. 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5. 承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年06月30日	长期	严格履行
	雅本投资、蔡彤、毛海峰、	其他承诺	1、不越权干预公司经营	2016年06月30日	长期	严格履行

	王卓颖、马立凡、汪新芽		管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
承诺是否按时履行	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		28,251.72		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		28,224.04					
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											
补充流动资金	否	4,973.44		4,973.44	4,973.44	100.00%	2016年01月25日			是	否
偿还银行借款	否	7,258.28		7,226.6	7,226.6	99.56%				是	否
购买上海朴颐化学	否	8,160		3,264	3,264	40.00%		963.97	963.97	否	否

科技有限公司 51% 股权的现金对价											
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司 49% 股权	否	7,840		7,840	7,840	100.00%	2016 年 03 月 15 日			否	否
支付中介机构费用	否	20		20	20	100.00%	2016 年 01 月 12 日			是	否
暂时补充流动资金	否			4,900	4,900						
承诺投资项目小计	--	28,251.72		28,224.04	28,224.04	--	--	963.97	963.97	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,251.72	0	28,224.04	28,224.04	--	--	963.97	963.97	--	--
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用部分闲置非公开发行股票募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行股票募集资金 4,900 万元用于暂时补充流动资金。										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年3月24日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162068号)。中国证监会依法对公司提交的《雅本化学股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查,公司将就有关问题向其作出书面说明和解释,目前正在积极准备回复中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月20日,公司公告了2015年度利润分配预案:以公司总股本413,057,322股为基数,向全体股东每10股派发现金0.2元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增123,917,196股,转增后公司总股本增至536,974,518股。2016年5月11日,公司2015年度股东大会审议通过了此议案。2016年6月1日,公司完成上述分派方案的实施工作。

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、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：雅本化学股份有限公司

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	81,566,293.00	81,951,881.50
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	7,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,374,800.00	3,195,000.00
应收账款	315,103,207.74	232,800,622.34
预付款项	19,845,436.32	10,392,085.03
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	19,095,431.98	17,755,284.48
买入返售金融资产		
存货	226,632,849.83	198,107,857.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	709,762.90	835,894.44
其他流动资产	45,080,113.48	43,222,595.96
流动资产合计	720,507,895.25	588,261,221.63
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	791,120,237.75	789,242,676.62
在建工程	88,619,834.32	77,447,761.41
工程物资	7,000,647.56	16,520,916.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,583,146.86	41,018,067.37
开发支出		
商誉	134,004,026.46	16,655,401.74
长期待摊费用	8,330,535.64	7,538,608.62
递延所得税资产	8,309,192.50	7,304,380.61
其他非流动资产	79,370,416.36	34,774,517.43
非流动资产合计	1,166,338,037.45	990,502,329.91
资产总计	1,886,845,932.70	1,578,763,551.54
流动负债：		
短期借款	292,000,000.00	333,242,118.30
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		303,271.63
衍生金融负债		
应付票据	84,384,464.71	92,389,784.70
应付账款	225,943,866.93	196,304,664.85
预收款项	22,750,118.54	821,903.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,938,839.41	3,824,789.51
应交税费	2,174,599.95	3,412,790.25

应付利息	439,575.00	1,003,330.31
应付股利		
其他应付款	52,473,784.94	4,142,286.56
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	30,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	712,105,249.48	705,444,939.33
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	1,128,425.51	1,132,329.76
递延所得税负债	7,597,132.71	6,182,428.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,725,558.22	117,314,758.12
负债合计	830,830,807.70	822,759,697.45
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	392,404,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	123,015,598.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,652,182.37	26,652,182.37
一般风险准备		
未分配利润	191,857,149.76	178,617,730.38
归属于母公司所有者权益合计	1,016,499,295.99	720,689,991.23
少数股东权益	39,515,829.01	35,313,862.86
所有者权益合计	1,056,015,125.00	756,003,854.09
负债和所有者权益总计	1,886,845,932.70	1,578,763,551.54

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	18,994,159.60	13,918,793.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,100,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	214,081,346.82	173,263,258.68
预付款项	352,227,760.96	216,095,341.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,457.03	150,586.00
存货	86,836,809.18	93,736,169.72
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		1,780,941.50
流动资产合计	679,449,533.59	498,945,090.01
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	512,848,362.27	351,848,362.07
投资性房地产		

固定资产	104,736,462.06	110,827,544.89
在建工程	5,333,684.35	719,109.47
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	7,744,769.80	7,903,546.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,372,443.33	3,246,941.73
递延所得税资产	1,450,177.15	1,506,804.11
其他非流动资产	8,684,642.72	7,438,282.47
非流动资产合计	645,170,541.68	483,490,591.10
资产总计	1,324,620,075.27	982,435,681.11
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	152,010,073.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		295,858.88
衍生金融负债		
应付票据	61,909,063.00	52,555,898.70
应付账款	27,300,141.23	33,317,966.71
预收款项	7,925,435.00	141,251.00
应付职工薪酬	-44,776.00	789,651.39
应交税费	906,110.75	1,710,753.94
应付利息		311,680.95
应付股利		
其他应付款	49,455,018.86	2,195,057.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	315,450,992.84	253,328,192.33
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	101,666.67	101,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,101,666.67	30,101,666.67
负债合计	345,552,659.51	283,429,859.00
所有者权益：		
股本	536,974,518.00	392,404,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,015,445.86	123,015,598.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,652,182.37	26,652,182.37
未分配利润	154,425,269.53	156,933,561.26
所有者权益合计	979,067,415.76	699,005,822.11
负债和所有者权益总计	1,324,620,075.27	982,435,681.11

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	187,391,430.17	136,509,173.94
其中：营业收入	187,391,430.17	136,509,173.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,219,114.26	122,096,133.22

其中：营业成本	139,680,887.79	93,291,362.62
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	570,742.00	290,197.09
销售费用	2,371,426.58	2,343,566.42
管理费用	34,178,975.39	26,578,290.35
财务费用	2,417,082.50	-407,283.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	115,136.93	-3,242,023.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-107,720.00	
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）	8,179,732.84	11,171,016.74
加：营业外收入	1,703,438.98	474,022.59
其中：非流动资产处置利得	64,255.66	
减：营业外支出	12,866.50	141,442.19
其中：非流动资产处置损失	2,866.50	1,442.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,870,305.32	11,503,597.14
减：所得税费用	758,230.40	326,934.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,112,074.92	11,176,663.06
归属于母公司所有者的净利润	9,053,752.37	10,745,520.86
少数股东损益	58,322.55	431,142.20
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	9,112,074.92	11,176,663.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,053,752.37	10,745,520.86
归属于少数股东的综合收益总额	58,322.55	431,142.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0169	0.0208
(二)稀释每股收益	0.0169	0.0208

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：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

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	30,431,623.90	54,373,903.98
减：营业成本	20,689,241.16	46,713,633.88

营业税金及附加	390,907.00	29,672.99
销售费用	402,027.26	487,644.86
管理费用	6,486,426.36	8,198,421.22
财务费用	2,376,803.65	1,693,622.18
资产减值损失	6,486,426.36	8,198,421.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	83,946.41	-2,096,171.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-107,720.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,946.41	-2,096,171.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,444.88	-4,845,262.69
加：营业外收入	627,550.00	220,270.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	689,994.88	-4,624,992.69
减：所得税费用	201,671.42	-264,691.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,323.46	-4,360,301.65
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	488,323.46	-4,360,301.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	474,559,538.14	460,571,419.01
其中：营业收入	474,559,538.14	460,571,419.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,751,163.07	404,024,185.72
其中：营业成本	330,628,877.77	309,601,875.52
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	3,344,448.39	1,877,177.07
销售费用	7,260,650.60	6,151,392.64
管理费用	102,073,470.80	78,292,776.19
财务费用	6,981,978.44	8,148,640.84
资产减值损失	1,461,737.07	-47,676.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	303,271.63	-2,081,450.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-665,999.79	650,200.00

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）	22,445,646.91	55,115,982.87
加：营业外收入	2,756,053.61	584,972.59
其中：非流动资产处置利得	117,414.21	
减：营业外支出	365,239.27	151,723.42
其中：非流动资产处置损失	301,324.46	6,209.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,836,461.25	55,549,232.04
减：所得税费用	1,907,316.47	6,356,021.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,929,144.78	49,193,210.35
归属于母公司所有者的净利润	21,500,565.82	48,040,793.57
少数股东损益	1,428,578.96	1,152,416.78
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	22,929,144.78	49,193,210.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,500,565.82	48,040,793.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,428,578.96	1,152,416.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0404	0.0930
（二）稀释每股收益	0.0404	0.0930

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	135,760,749.91	287,990,314.74
减：营业成本	95,930,526.44	212,034,110.68
营业税金及附加	2,643,702.18	1,589,918.39
销售费用	924,249.67	1,056,828.14
管理费用	23,007,930.85	23,215,528.80
财务费用	6,623,962.19	7,432,609.17
资产减值损失	81,386.91	101,755.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	295,858.88	-2,081,450.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-539,134.79	426,100.00
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）	6,305,715.76	40,904,213.59
加：营业外收入	822,340.00	303,220.00
其中：非流动资产处置利得	51,250.00	
减：营业外支出	268,625.48	3,487.18
其中：非流动资产处置损失	259,085.67	3,487.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,859,430.28	41,203,946.41

减：所得税费用	1,106,575.57	6,784,042.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,752,854.71	34,419,904.24
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	5,752,854.71	34,419,904.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	492,207,076.95	495,081,812.20
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	22,535,489.97	14,679,491.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,295,781.70	1,264,343.66
经营活动现金流入小计	518,038,348.62	511,025,647.04
购买商品、接受劳务支付的现金	378,435,534.84	309,312,520.09
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	71,926,622.51	69,190,661.48
支付的各项税费	22,138,249.15	20,425,255.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,963,902.02	21,593,708.19
经营活动现金流出小计	499,464,308.52	420,522,144.80
经营活动产生的现金流量净额	18,574,040.10	90,503,502.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-665,999.79	650,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,261.23	
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	8,918,420.44	
投资活动现金流入小计	56,263,681.88	650,200.00
购建固定资产、无形资产和其他	89,157,388.95	120,348,535.41

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	87,740,000.00	
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	176,897,388.95	120,348,535.41
投资活动产生的现金流量净额	-120,633,707.07	-119,698,335.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,169,885.18	
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	279,237,411.30	465,803,588.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,542,547.61	
筹资活动现金流入小计	494,949,844.09	465,803,588.74
偿还债务支付的现金	360,479,529.60	317,842,143.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,031,091.60	38,068,908.00
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	11,091,004.44	15,468,555.32
筹资活动现金流出小计	398,601,625.64	371,379,607.04
筹资活动产生的现金流量净额	96,348,218.45	94,423,981.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,777,403.19	6,489,492.32
五、现金及现金等价物净增加额	65,954.67	71,718,640.85
加：期初现金及现金等价物余额	46,116,968.55	41,566,452.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,182,923.22	113,285,093.18

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	125,711,437.65	337,639,012.18

收到的税费返还	560,803.79	3,263,230.17
收到其他与经营活动有关的现金	960,626.05	12,908,416.82
经营活动现金流入小计	127,232,867.49	353,810,659.17
购买商品、接受劳务支付的现金	225,036,240.70	242,090,230.37
支付给职工以及为职工支付的现金	15,426,364.52	19,282,935.25
支付的各项税费	11,509,251.95	15,523,288.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,023,644.92	5,466,799.54
经营活动现金流出小计	257,995,502.09	282,363,254.08
经营活动产生的现金流量净额	-130,762,634.60	71,447,405.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-539,134.79	426,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	47,460,865.21	426,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,790,416.95	8,007,580.87
投资支付的现金	88,740,000.00	40,000,000.00
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	106,530,416.95	48,007,580.87
投资活动产生的现金流量净额	-59,069,551.74	-47,581,480.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,169,885.18	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	205,687,044.04
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	334,169,885.18	205,687,044.04
偿还债务支付的现金	124,010,073.60	203,442,143.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,304,398.68	25,479,693.37

支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,234.44	212,804.00
筹资活动现金流出小计	148,614,706.72	229,134,641.09
筹资活动产生的现金流量净额	185,555,178.46	-23,447,597.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,139.94	2,820,840.48
五、现金及现金等价物净增加额	-4,224,867.94	3,239,167.65
加：期初现金及现金等价物余额	11,355,777.95	28,431,568.32
六、期末现金及现金等价物余额	7,130,910.01	31,670,735.97

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。