



上海华峰超纤材料股份有限公司

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。

公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：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）	3,400,381,243.83	2,643,849,402.58	28.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,605,947,397.17	1,525,422,048.08	70.83%	
	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）	299,502,580.88	8.98%	925,301,881.42	8.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,340,658.58	-5.71%	74,315,349.09	-36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,368,626.41	-45.89%	51,701,376.50	-52.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-208,269,546.69	-1,921.45%
基本每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-43.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25.00%	0.17	-43.33%
加权平均净资产收益率	1.17%	-0.97%	3.31%	-4.63%

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）	-1,466,734.39	
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）	25,852,459.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,663.90	
减：所得税影响额	1,881,416.63	
合计	22,613,972.59	--

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、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、MDI以及多元醇等化工产品，公司超纤产品耗用的主要原材料占生产成本的比例较高，原材料价格波动较大将影响公司的经营业绩。2016年上半年，各类大宗商品均出现了不同程度的反弹行情，公司的主要原材料采购价格可能会随着石油价格上升而上升，特别是尼龙采购价格上升幅度将对公司的毛利率造成不利影响，给公司经营带来了风险。

2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技术进步的影响较大。由于整体经济环境受到国家调控影响较大，如果2016年经济形势发生不利变化，超纤行业增速缓慢，新产品推广速度不及预期，人们消费观念的转变将会影响公司产品的市场需求，使公司迅速扩张的产能面临市场需求不足的风险。

3、募投项目不能实现预期收益的风险

公司募集资金投资项目和超募资金投资项目大多属于扩产项目，虽然公司在选择项目时根据市场情况进行了认真仔细的可行性论证，但若2016年超纤消费市场增长缓慢，市场环境、产业政策等方面出现重大变化，快速增长的固定资产将带来折旧的增加，从而影响公司募投项目效益，降低净利润水平。

4、环保政策变动的风险

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业，且公司在产品生产过程中会产生少量废水、废气等污染物，如果处理不当会污染环境，给周围环境造成不良影响。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染物排放物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，进而影响经营业绩。

5、重大资产重组事项风险

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更。

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	15,341	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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	12.37%	58,750,000	0		
尤金焕	境内自然人	8.24%	39,125,000	29,343,750		

尤小华	境内自然人	5.84%	27,750,000	20,812,500		
华安未来资产—工商银行—长安国际信托—长安权·华峰超纤定增权益投资单一资金信托计划	其他	4.99%	23,700,000	23,700,000		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划	其他	4.38%	20,821,116	18,800,000		
陈林真	境内自然人	3.42%	16,250,000	12,187,500		
中广核资本控股有限公司	国有法人	3.37%	16,000,000	16,000,000		
中欧盛世资产—广发银行—中欧盛世景鑫 12 号资产管理计划	其他	3.37%	16,000,000	16,000,000		
尤小玲	境内自然人	3.05%	14,500,000	10,875,000		
尤小燕	境内自然人	3.05%	14,500,000	10,875,000		
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			
华峰集团有限公司	58,750,000	人民币普通股	58,750,000			
尤金焕	9,781,250	人民币普通股	9,781,250			
尤小华	6,937,500	人民币普通股	6,937,500			
叶芬弟	5,007,300	人民币普通股	5,007,300			
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	4,359,855	人民币普通股	4,359,855			
招商证券国际有限公司—客户资金	4,225,300	人民币普通股	4,225,300			
杨淳	4,195,100	人民币普通股	4,195,100			
陈林真	4,062,500	人民币普通股	4,062,500			
李长梅	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,000	人民币普通股	3,792,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

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

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
存货	373,637,599.52	189,725,005.45	96.94	子公司开时投产，产销规模增大。
其他流动资产	59,484,300.94	42,475,883.52	40.04	子公司未交增值税增加
流动资产合计	996,214,937.41	607,664,044.64	63.94	主要是应收账款、预付款以及存货增加
固定资产	1,781,647,793.14	738,740,465.87	141.17	子公司一期在建工程结转固定资产。
工程物资	15,619,889.90	8,375,317.96	86.50	子公司一期第二阶段工程开始筹建
固定资产清理	0	983,939.96	-100.00	上年留下的固定资产清理完成。
其他非流动资产	195,458,239.65	96,826,247.12	101.86	子公司一期第二阶段开始，预付的工程设备款增加。
应付票据	33,851,611.23	97,849,034.91	-65.40	2015年开具的应付票据部分已经到期兑付。
预收款项	22,294,504.52	14,893,660.58	49.69	预收款增加
应交税费	4,848,307.29	11,929,162.97	-59.36	增值税和所得税期末余额下降
其他应付款	3,334,234.98	77,296,220.36	-95.69	内部往来冲销抵减增多
非流动负债合计	217,083,551.00	384,766,312.00	-43.58	本年已分摊了部分递延收益
资本公积	1,482,537,441.94	542,077,441.94	173.49	本年定向增发成功，股本溢价发行。
归属于母公司所有者权益合计	2,605,947,397.17	1,525,422,048.08	70.83	本年定向增发成功，股本溢价发行以及本年增加的利润
营业税金及附加	722,911.97	1,633,591.37	-55.75	应交增值税减少
财务费用	672,067.39	-1,421,364.79	-147.28	本期贷款利息增加以及汇兑损益增加
资产减值损失	5,469,622.24	2,292,233.98	138.62	应收账款上升
投资收益（损失以“—”号填列）	-454,124.15	0	--	远期结售汇损益
营业利润	61,744,133.80	127,045,699.45	-51.40	产品毛利下降
营业外收入	26,212,123.61	11,432,562.81	129.28	收到政府补贴增加
利润总额	86,239,523.02	136,808,711.53	-36.96	产品毛利下降，利润下滑
所得税费用	11,924,173.93	19,950,600.57	-40.23	利润下滑，所得税减少
净利润	74,315,349.09	116,858,110.96	-36.41	产品毛利下降

经营活动现金流出小计	865,211,930.62	655,103,035.63	32.07	上年开具的应付票据与本年兑付，导致经营活动流出增加
投资活动现金流入小计	216,558,694.81	47,375,779.06	357.11	2亿理财产品到期收回
筹资活动现金流入小计	1,380,150,000.00	147,600,000.00	835.06	定向增发成功，筹资增加
筹资活动产生的现金流量净额	753,394,474.61	134,731,194.44	459.18	定向增发成功，筹资增加
现金及现金等价物净增加额	3,435,236.84	-91,426,162.21	-103.76	定向增发成功，增加现金流入，资金充裕

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

公司2016年前三季度产销量保持了持续增长的态势，但由于启东厂区2016年第三季度开工以来恰逢行业淡季，公司上海厂区和启东厂区整体开工率不高，公司产销量增长速度放缓。另由于上海地区的环保要求升级，公司上海厂区在2015年第四季度开始便实施了煤改气改造，使得2016年前三季度燃动力成本大幅上升造成了母公司业绩同比出现了下降。

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

超纤行业景气度低迷以及公司上海厂区煤改气造成成本增加，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和内部管理等各方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。对公司未来发展战略和经营目标的实现最大的风险仍将是市场需求不足以及同行业企业市场竞争风险，公司将本着“科学管理、品牌超纤、持续改进、顾客满意”为质量管理方针，平针公司多年的技术优势，持续改进，保证公司产品质量稳中有升，赢得了客户的信任，利用技术优势、规模优势、产业链优势、销售优势增强自身的竞争实力。面对主要原材料价格大幅波动的风险，公司将积极掌握市场变化信息，把握原材料市场价格走势，拓宽

物资采购渠道，作好物资采购供应工作，实施择价、竞价采购，降低原料采购成本。

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

公司属于塑料制品行业的人造革合成革子行业，细分行业为超细纤维聚氨酯合成革行业。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对生产过程中产生的少量废水、废气等污染物进行了有效治理，使“三废”的排放达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，特别是雾霾天的增多，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，控制化工企业的开工率，本公司将面临更高的环保成本，公司将不遗余力地通过改进工艺，改造设备来实现节能和减排的目标。

由于公司根据上海地区环保升级的要求，在2015年第四季度实施了清洁能源改造，公司燃动力成本上升，造成公司在2016年前三季度业绩下降。公司的启东项目主要以外购蒸汽为燃动力，燃动力成本低于上海厂区燃烧天然气的成本。随着公司启东项目的投产，公司将通过合理分配生产任务，充分利用启东工厂的燃动力成本优势，在一定程度上缓解公司的燃动力成本压力。

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	华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或	2011年01月31日	长期	已履行承诺

		业务纳入到股份公司的生产或经营,或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方;如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本公司(本人)将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规范关联交易承诺函》,做出如下承诺和保证: 1、华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。			
尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真	股份减持承诺	本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真(以上六人为本公司实际控制人)均特别承诺:在前述限售期满后,在尤小平、尤小玲任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;尤小平、尤小玲离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
浙江华峰氨纶股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、就与公司避免同业竞争,经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过,华峰氨纶向公司出具了《承诺函》,华峰氨纶承诺:截至本承诺函签署之日,本公司未直接或间接从事与华峰超纤构成竞争的任何业务;自本承诺函签署之日起,本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革(包括超细纤维聚氨酯合成革)的生产和销售。二、就与公司减少关联交易,经华峰氨纶第四届董事会第八次会议审议通过,华峰氨纶向公司出具了《承诺函》,华峰氨纶承诺:本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易,尽量避免发生偶发性关联交易;确属必要的关联交易,须遵循公平、公正的原则,严格执行关联交易决策程序,保证交易公允,不损害双方利益。	2011年01月31日	长期	已履行承诺
中广核资本控股有限公司、北信瑞丰	股份减持承诺	认购之华峰超纤非公开发行股份,自华峰超纤本次非公开发行股份发行上市之日起十二个月内不进行转让。	2016年03月10日	12个月	已履行承诺

	基金管理 有限公司、华 安未来资 产管理（上 海）有限 公司，中 欧盛世资 产管理（上 海）有限 公司、刘 建国					
其他对公司 中小股东所作承 诺	上海华 峰超纤 材料股 份有限 公司	关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺	一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品的生产和销售。二、就与华峰氨纶减少关联交易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺：本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损害双方利益。	2011年01 月31日	长期	已履行承 诺
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	无					

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	102,046	本季度投入募集资金总额	2,443.52
--------	---------	-------------	----------

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		已累计投入募集资金总额				101,862.94	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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											
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目	否	102,046	102,046	2,443.52	101,862.94	99.82%	2017 年 03 月 31 日	59	59	否	否
承诺投资项目小计	--	102,046	102,046	2,443.52	101,862.94	--	--	59	59	--	--
超募资金投向											
合计	--	102,046	102,046	2,443.52	101,862.94	--	--	59	59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目部分建成, 开工率尚未达到计划状态										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 2016 年 3 月 28 日, 本公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案, 同意以募集资金置换截止 2016 年 2 月 29 日已投入年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目的自筹资金 960,279,370.77 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2016】第 610201 号”《关于上海华峰										

	超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
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	存储于子公司江苏华峰超纤材料有限公司在中国银行启东支行开立的募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金投资项目分两阶段实施，第一阶段达到预定可使用状态日期为 2016 年 6 月 30 日，第二阶段达到预定可使用状态日期为 2017 年 3 月 31 日。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2016年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟以12.76元/股定增及支付现金的方式收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，整体作价暂定为18亿元；同时，拟以14.08元/股向尤小平、王蔚、新沃资管计划、上海并购基金等4名对象定增配套募资不超5.7亿元。详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未对现金分红政策进行调整或变更。

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：上海华峰超纤材料股份有限公司

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	94,486,630.50	109,672,750.16
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	91,571,672.52	139,025,529.95
应收账款	173,477,495.86	102,117,539.99
预付款项	141,099,010.45	18,076,416.85
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	62,458,227.62	6,570,918.72
买入返售金融资产		
存货	373,637,599.52	189,725,005.45
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	59,484,300.94	42,475,883.52
流动资产合计	996,214,937.41	607,664,044.64
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	1,781,647,793.14	738,740,465.87
在建工程	34,445,197.78	811,817,240.83
工程物资	15,619,889.90	8,375,317.96
固定资产清理		983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,677,903.95	316,925,851.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,490.34	155,696.45
递延所得税资产	63,278,791.66	62,360,598.75
其他非流动资产	195,458,239.65	96,826,247.12
非流动资产合计	2,404,166,306.42	2,036,185,357.94
资产总计	3,400,381,243.83	2,643,849,402.58
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	170,000,000.00
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	33,851,611.23	97,849,034.91
应付账款	354,857,318.70	334,555,342.83
预收款项	22,294,504.52	14,893,660.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,164,318.94	26,923,176.41
应交税费	4,848,307.29	11,929,162.97

应付利息		214,444.44
应付股利		
其他应付款	3,334,234.98	77,296,220.36
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	577,350,295.66	733,661,042.50
非流动负债：		
长期借款		165,810,000.00
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	217,083,551.00	218,956,312.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,083,551.00	384,766,312.00
负债合计	794,433,846.66	1,118,427,354.50
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,482,537,441.94	542,077,441.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
一般风险准备		
未分配利润	580,892,561.39	520,827,212.30
归属于母公司所有者权益合计	2,605,947,397.17	1,525,422,048.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,605,947,397.17	1,525,422,048.08
负债和所有者权益总计	3,400,381,243.83	2,643,849,402.58

法定代表人：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：李德光

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	62,413,822.67	88,407,315.41
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	55,506,274.82	114,787,708.95
应收账款	225,334,092.03	102,117,539.99
预付款项	42,414,799.76	16,505,133.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,172,426.81	274,355,723.98
存货	250,008,886.20	189,725,005.45
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	0.00	4,234,567.44
流动资产合计	979,850,302.29	790,132,995.20
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	1,200,000,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	716,023,430.25	736,594,558.73
在建工程	3,422,464.07	5,669,646.88
工程物资	557,590.39	556,737.35
固定资产清理	0.00	983,939.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,327,451.75	61,645,513.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,490.34	155,696.45
递延所得税资产	5,146,047.26	5,146,047.26
其他非流动资产	13,374,667.15	19,472,363.00
非流动资产合计	2,000,890,141.21	1,180,224,503.33
资产总计	2,980,740,443.50	1,970,357,498.53
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	170,000,000.00
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	33,851,611.23	97,849,034.91
应付账款	131,855,399.02	97,375,986.05
预收款项	22,294,504.52	14,893,660.58
应付职工薪酬	19,507,143.46	25,033,494.63
应交税费	3,982,150.79	7,303,260.27
应付利息	0.00	214,444.44
应付股利		
其他应付款	1,735,738.76	647,037.32
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	328,226,547.78	413,316,918.20
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	21,028,152.00	14,455,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,028,152.00	14,455,000.00
负债合计	349,254,699.78	427,771,918.20
所有者权益：		
股本	475,000,000.00	395,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,811,641.94	540,351,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,517,393.84	67,517,393.84
未分配利润	608,156,707.94	539,716,544.55
所有者权益合计	2,631,485,743.72	1,542,585,580.33
负债和所有者权益总计	2,980,740,443.50	1,970,357,498.53

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	299,502,580.88	274,832,381.93
其中：营业收入	299,502,580.88	274,832,381.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,068,998.30	243,461,123.77

其中：营业成本	242,480,340.16	200,048,821.15
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	48,629.14	289,040.40
销售费用	5,810,458.13	7,003,879.31
管理费用	40,747,691.03	37,112,580.92
财务费用	-715,804.55	-579,550.04
资产减值损失	-3,302,315.61	-413,647.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	395,502.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	-716,034.69	
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）	14,113,050.80	31,371,258.16
加：营业外收入	19,781,079.47	8,009,017.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	990,453.39	1,392,946.24
其中：非流动资产处置损失	960,453.39	1,399,550.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,903,676.88	37,987,329.17
减：所得税费用	2,563,018.30	5,810,611.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,340,658.58	32,176,717.65
归属于母公司所有者的净利润	30,340,658.58	32,176,717.65
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	30,340,658.58	32,176,717.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,340,658.58	32,176,717.65
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	0.06	0.08
(二)稀释每股收益	0.06	0.08

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：尤小平

主管会计工作负责人：蔡开成

会计机构负责人：李德光

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	261,593,043.88	274,832,381.93
减：营业成本	211,014,035.34	200,048,821.15

营业税金及附加	48,629.14	289,040.40
销售费用	4,952,511.97	7,003,879.31
管理费用	27,496,083.48	28,052,822.49
财务费用	206,165.29	-579,550.04
资产减值损失	-2,570,787.16	-413,647.97
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）	-232,895.57	
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）	20,213,510.25	40,431,016.59
加：营业外收入	11,008,949.81	3,448,717.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	990,453.39	1,392,946.24
其中：非流动资产处置损失	960,453.39	1,399,550.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,232,006.67	42,486,787.60
减：所得税费用	477,841.78	5,810,611.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,754,164.89	36,676,176.08
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	29,754,164.89	36,676,176.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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	925,301,881.42	854,277,394.77
其中：营业收入	925,301,881.42	854,277,394.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,103,623.47	727,231,695.32
其中：营业成本	720,236,701.86	609,165,722.44
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	722,911.97	1,633,591.37
销售费用	17,570,265.46	18,693,293.15
管理费用	118,432,054.55	96,868,219.17
财务费用	672,067.39	-1,421,364.79
资产减值损失	5,469,622.24	2,292,233.98
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）	-454,124.15	

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）	61,744,133.80	127,045,699.45
加：营业外收入	26,212,123.61	11,432,562.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,716,734.39	1,669,550.73
其中：非流动资产处置损失	1,466,734.39	1,399,550.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,239,523.02	136,808,711.53
减：所得税费用	11,924,173.93	19,950,600.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,315,349.09	116,858,110.96
归属于母公司所有者的净利润	74,315,349.09	116,858,110.96
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	74,315,349.09	116,858,110.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,315,349.09	116,858,110.96
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	0.17	0.30
（二）稀释每股收益	0.17	0.30

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	899,273,419.80	854,277,394.77
减：营业成本	703,426,269.89	609,165,722.44
营业税金及附加	722,911.97	1,633,591.37
销售费用	16,511,689.88	18,693,293.15
管理费用	92,115,347.19	83,966,209.63
财务费用	1,767,055.38	-1,421,364.79
资产减值损失	1,796,850.62	2,292,233.98
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）	56,457.85	
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）	82,989,752.72	139,947,708.99
加：营业外收入	14,259,511.90	6,872,262.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,716,734.39	1,669,550.73
其中：非流动资产处置损失	1,466,734.39	1,399,550.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,532,530.23	145,150,421.07

减：所得税费用	12,842,366.84	19,950,600.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,690,163.39	125,199,820.50
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	82,690,163.39	125,199,820.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.18	0.26

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	614,527,141.08	655,062,300.10
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	6,435,665.43	3,357,733.47
收到其他与经营活动有关的现金	35,979,577.42	8,117,246.29
经营活动现金流入小计	656,942,383.93	666,537,279.86
购买商品、接受劳务支付的现金	628,186,086.26	420,123,341.67
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	148,479,910.53	107,425,401.36
支付的各项税费	35,184,617.54	95,082,085.22
支付其他与经营活动有关的现金	53,361,316.29	32,472,207.38
经营活动现金流出小计	865,211,930.62	655,103,035.63
经营活动产生的现金流量净额	-208,269,546.69	11,434,244.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	289,353.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,220.07	571,549.00
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	15,738,121.32	46,804,230.06
投资活动现金流入小计	216,558,694.81	47,375,779.06
购建固定资产、无形资产和其他	518,567,103.33	271,282,347.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	40,029,957.28	13,685,032.52
投资活动现金流出小计	758,597,060.61	284,967,379.94
投资活动产生的现金流量净额	-542,038,365.80	-237,591,600.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
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	269,690,000.00	147,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,380,150,000.00	147,600,000.00
偿还债务支付的现金	470,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,105,039.58	12,868,805.56
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	139,150,485.81	
筹资活动现金流出小计	626,755,525.39	12,868,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	753,394,474.61	134,731,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,674.72	
五、现金及现金等价物净增加额	3,435,236.84	-91,426,162.21
加：期初现金及现金等价物余额	78,061,091.58	191,309,402.37
六、期末现金及现金等价物余额	81,496,328.42	99,883,240.16

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	564,571,591.35	655,062,300.10

收到的税费返还	6,435,665.43	3,357,733.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,074,474.54	8,117,246.29
经营活动现金流入小计	585,081,731.32	666,537,279.86
购买商品、接受劳务支付的现金	567,744,863.81	420,123,341.67
支付给职工以及为职工支付的现金	115,244,358.34	105,601,054.97
支付的各项税费	29,590,567.28	45,750,758.77
支付其他与经营活动有关的现金	47,748,658.46	32,472,207.38
经营活动现金流出小计	760,328,447.89	603,947,362.79
经营活动产生的现金流量净额	-175,246,716.57	62,589,917.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	289,353.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,220.07	571,549.00
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	658,624,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	859,444,573.49	15,571,549.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,668,153.93	57,237,512.67
投资支付的现金	800,000,000.00	
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	795,064,168.48	209,923,489.26
投资活动现金流出小计	1,639,732,322.41	267,161,001.93
投资活动产生的现金流量净额	-780,287,748.92	-251,589,452.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,460,000.00	
取得借款收到的现金	188,000,000.00	117,600,000.00
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	1,208,460,000.00	117,600,000.00
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,105,039.58	12,868,805.56

支付其他与筹资活动有关的现金	576,003.81	
筹资活动现金流出小计	260,681,043.39	12,868,805.56
筹资活动产生的现金流量净额	947,778,956.61	104,731,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,674.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,406,834.16	-84,268,341.42
加：期初现金及现金等价物余额	69,820,656.83	122,685,277.93
六、期末现金及现金等价物余额	62,413,822.67	38,416,936.51

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。