



青岛国恩科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,111,487,507.80	1,639,268,669.38	28.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	940,057,355.65	829,911,435.89	13.27%	
	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）	567,398,389.81	74.10%	1,374,514,099.44	62.04%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	57,134,374.07	91.60%	134,145,919.76	67.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	56,043,243.12	169.46%	130,726,033.35	87.69%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-18,145,966.49	33.34%	-151,835,935.13	-185.07%
基本每股收益（元/股）	0.2381	91.71%	0.5589	67.24%
稀释每股收益（元/股）	0.2381	91.71%	0.5589	67.24%
加权平均净资产收益率	6.27%	2.37%	15.23%	4.45%

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）	328,386.47	
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）	3,765,897.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,301.37	
减：所得税影响额	613,169.95	
少数股东权益影响额（税后）	96,914.69	
合计	3,419,886.41	--

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		17,253	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
王爱国	境内自然人	52.50%	126,000,000	126,000,000	质押	40,100,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	18,000,000		
徐波	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—恒赢 32 号集合资金信托计划	其他	1.84%	4,423,380	0		
#姜千坤	境内自然人	1.79%	4,288,528	0		
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	1.28%	3,077,528	0		
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	其他	1.13%	2,718,959	0		
戚敬文	境内自然人	1.09%	2,626,543	0		
戴文芳	境内自然人	0.95%	2,268,991	0		

华宝信托有限责任公司—“辉煌”124号单一资金信托	其他	0.88%	2,100,000	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		
山东省国际信托股份有限公司—山东信托—恒赢 32 号集合资金信托计划	4,423,380	人民币普通股	4,423,380		
#姜千坤	4,288,528	人民币普通股	4,288,528		
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	3,077,528	人民币普通股	3,077,528		
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	2,718,959	人民币普通股	2,718,959		
戚敬文	2,626,543	人民币普通股	2,626,543		
戴文芳	2,268,991	人民币普通股	2,268,991		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”124号单一资金信托	2,100,000	人民币普通股	2,100,000		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”155号单一资金信托	1,836,000	人民币普通股	1,836,000		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,231,589	人民币普通股	1,231,589		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司 52.50%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司 3.75%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 7.50%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）	姜千坤通过融资融券和转融通担保证券账户持有股份数量为 4,272,028 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。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因

- 1、货币资金较年初减少57.72%，主要系提高资金利用率减少票据贴现所致；
- 2、应收票据较年初增加82.73%，主要系销售收入大幅增长所致；
- 3、预付款项较年初增加44.12%，主要系采购预付款增加所致；
- 4、其他应收款较年初减少62.93%，主要系押金收回所致；
- 5、存货较年初增加37.60%，主要系产品销售大幅增长采购增加所致；
- 6、其他流动资产较年初增加2038.63%，主要系子公司待抵扣进项税额增加所致；
- 7、固定资产较年初增加77.47%，主要系购置和在建工程转入房屋建筑物增加所致；
- 8、在建工程较年初减少50.40%，主要系在建工程转入房屋建筑物增加所致；
- 9、无形资产较年初增加61.69%，主要系子公司购买土地所致；
- 10、长期待摊费用较年初增加51.46%，主要系厂房改造费用增加所致；
- 11、其他非流动资产较年初增加45.69%，主要系固定资产购置款、预付工程款增加所致；
- 12、短期借款较年初增加97.81%，主要系购买资产和经营扩张所需流动资金增加所致；
- 13、应付票据较年初增加33.80%，主要系产品销售大幅增长相应的采购增加所致；
- 14、预收款项较年初减少88.64%，主要系预收货款减少所致；
- 15、应付利息较年初增加40.70%，主要系借款增加所致；
- 16、其他应付款较年初减少44.92%，主要系其他应付款项减少所致；
- 17、一年内到期的非流动负债较年初增加933.33%，主要系一年内到期的长期借款转入所致；
- 18、未分配利润较年初增加33.82%，主要系利润增加所致。

(二) 合并利润表项目主要变动情况及原因

- 1、营业收入较上年同期增加62.04%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
- 2、税金及附加较上年同期增加356.86%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
- 3、销售费用较上年同期增加80.81%，主要系产品销售大幅增长和子公司纳入合并报表范围所致；
- 4、管理费用较上年同期增加52.58%，主要系研发投入增加和子公司纳入合并报表范围所致；
- 5、财务费用较上年同期增加313.61%，主要系贷款增加和子公司纳入合并报表范围所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加841.28%，主要系计提坏账准备增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期减少65.05%，主要系益青生物纳入合并报表范围所产生的负商誉所致；
- 8、所得税费用较上年同期增加97.10%，主要系利润增加和子公司纳入合并报表范围所致。

(三) 合并现金流量表项目主要变动情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.07%，主要系减少票据贴现所致；
- 2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少40.69%，主要系经营活动现金流出增加所致。

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

1、2017年非公开发行股票事项

公司于2017年3月6日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了关于公司2017年度非公开发行股票方案等相关事项，拟非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不超过75,000.00万元，用于先进高分子复合材料项目。2017年4月17日，公司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申请受理通知书》（170580号），2017年度非公开发行股票申请材料获中国证监会受理；2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170580号），公司于2017年6月12日出具《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》；2017年8月29日，公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》；2017年9月5日，中国证监会发行审核委员会对公司2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司2017年非公开发行A股股票申请获得审核通过。

以上具体内容详见2017年3月8日、2017年3月22日、2017年4月18日、2017年5月23日、2017年6月12日和2017年9月6日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2、设立国恩股份宁波分公司

公司于2017年8月召开总经理办公会，经研究决定，拟设立青岛国恩科技股份有限公司宁波分公司，具体内容详见2017年8月30日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。2017年9月18日，国恩股份宁波分公司取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91330201MA2AE64H7U，经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；复合材料及制品的研发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产（生产限分支机构生产经营）、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工（加工限分支机构经营）、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、全资子公司国恩复材设立控股子公司

公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司为满足战略发展的需要，开拓业务渠道，经股东会决议，与青岛戴塑科技有限公司共同投资设立青岛隆创科技有限公司（以下简称“隆创科技”），其中，国恩复材持股比例68%。隆创科技已于2017年9月30日取得由青岛市城阳区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370214MA3EMADB5H，经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、碳基材料及制品、纤维增强复合材料、复合材料制品及配件、拖挂式房车箱体及配套部件；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年非公开发行股票事项	2017年03月08日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-022）和《2017年非公开发行A股股票预案》
	2017年03月22日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2016年度股东大会决议公告》（2017-028）
	2017年04月18日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2017-033）
	2017年05月23日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

		《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》 (2017-034)
	2017 年 06 月 12 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》(2017-038)
	2017 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(2017-059)
设立国恩股份宁波分公司	2017 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于拟设立宁波分公司的公告》(2017-058)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王爱国;徐波	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的公司股份; 其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 (如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的, 则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。同时, 王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺: 如其离职或职务变更的, 不影响该承诺的效力, 其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其持有的公司股份。	2015 年 06 月 30 日	36 个月	正在履行中
	世纪星豪	股份限售	公司股东世纪星豪承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所	2015 年 06	36 个月	正在履行

	承诺	持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。	月 30 日		中
纪先尚;李宗好;周兴;陈广龙;刘燕;李慧颖	股份限售承诺	纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、监事、高级管理人员，通过世纪星豪间接持有公司的股份，承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。如本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。	2015 年 06 月 30 日	36 个月	正在履行中
王爱国	股份减持承诺	公司拟首次公开发行股票并上市，本人直接持有公司 70% 的股份。作为公司的控股股东，本人对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提：本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% 的规定情形下，本人在限售期满后 12 个月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24 个月内减持公司股份总数不超过公司股本	2015 年 06 月 30 日	60 个月	正在履行

		<p>总额的 10%。(3) 减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。(4) 减持方式：本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。(5) 减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于 5%以下时除外。3、约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：(1) 如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。(2) 本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。</p>			
	徐波	<p>股份 减持 承诺</p> <p>本人直接持有国恩科技 5%的股份，并通过世纪星豪间接持有国恩科技 8.33%的股份。作为国恩科技持股 5%以上的股东和实际控制人，本人对限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：自国恩科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持国恩科技的股份；在本人所持有的国恩科技股份限售期满后，本人将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据本人资金需求、资金安排和公司的实际情况，审慎减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：(1) 减持前提：本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况；本人减持公司股份不违反世纪星豪在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺。(2) 减持数量：本人每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过本人所持有的国恩科技股份总数的 25%；可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。(3) 减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。(4) 减持方式：本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。(5) 减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于 5%以下时除外。3、约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：(1) 如果本人未履行上述减持意</p>	2015 年 06 月 30 日	60 个 月	正在 履行

			向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。(2) 本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。			
	世纪星豪	股份 减持 承诺	<p>作为国恩科技持股 5%以上的股东，世纪星豪对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：自国恩科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不减持国恩科技的股份；在本公司所持有的国恩科技股份限售期满后，本公司将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据资金需求和本公司股东的意愿，审慎减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本公司拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：</p> <p>(1) 减持前提：本公司不存在违反在国恩科技首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况；本公司减持国恩科技股份不违反本公司股东在国恩科技首次公开发行股票时所作出的公开承诺。(2) 减持数量：本公司每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过本公司所持有的国恩科技股份总数的 25%；可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。</p> <p>(3) 减持价格：减持价格不低于国恩科技首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本公司转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。(4) 减持方式：本公司减持国恩科技股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。(5) 减持公告：在国恩科技上市后，本公司拟减持国恩科技股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本公司持有国恩科技股份低于 5%以下时除外。3、约束措施：本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：(1) 如果本公司未履行上述减持意向的承诺事项，本公司将在国恩科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归国恩科技所有。</p>	2015 年 06 月 30 日	60 个 月	正在 履行
	南海创新	股份 锁定 及减 持意 向承 诺	<p>南海创新作为国恩科技的股东，对自愿锁定本次发行前所持国恩科技股份及减持意向说明及承诺如下：1、自国恩科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的国恩科技股份，也不由国恩科技回购本企业所持有的国恩科技股份。2、在上述锁定期满后两年内，本企业将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的国恩科技全部股票：在前述两年期的首六个月内，本企业转让国恩科技股票的价格不低于国恩科技首次公开发行股票的发行价。如前述</p>	2015 年 06 月 30 日	36 个 月	履行 完毕

		<p>限价减持期间国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本企业转让国恩科技股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。在国恩科技首发上市后，本企业在持有国恩科技股票比例 5%以上（含 5%）时减持国恩科技股票的，将提前 3 个交易日通过国恩科技予以公告，未履行公告程序前不得减持。本企业将严格遵守上述承诺，如本企业未能完全履行上述股份锁定和减持意向承诺的，将继续承担以下义务和责任： 1、如果本企业未履行上述减持意向的承诺事项，本企业将在国恩科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向国恩科技的其他股东和社会公众投资者道歉。2、本企业因违反上述承诺减持股票获得的收益归国恩科技所有。</p>			
	王爱国;徐波;世纪星豪	<p>关于关联交易方面的承诺</p> <p>王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）及所控制的企业与公司减少和规范关联交易事项，承诺如下：一、我们及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债务。二、我们保证不要求公司为我们及所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。五、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们及所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，我们及所控制的企业愿承担法律责任。</p>	2015年06月30日	长期	正在履行
	王爱国;徐波;世纪星豪	<p>关于避免同业竞争</p> <p>王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）与公司</p>	2012年03月15日	长期	正在履行中

	的承诺	避免同业竞争事项，承诺如下：一、我们除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、我们今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定我们现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，我们愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再对公司有重大影响为止。	日		
世纪星豪、南海创新	关于避免同业竞争的承诺	为维护公司和其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就本企业与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、本企业除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本企业将及时并负责本企业高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本企业愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本企业不再对公司有重大影响为止。	2012年03月15日	长期	世纪星豪履行完毕，南海创新正在履行
王爱国;李慧颖;李宗好;张世德;王正平;罗福凯;丁乃秀;张建东;王胜利;王	关于避免同业竞争的承诺	作为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，现就关于避免同业竞争承诺如下：在本承诺函签署之日，本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。自本承诺函签署之日起，在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不	2017年07月28日	长期	正在履行中

	珺;纪先尚; 周兴;陈广 龙;王帅;韩 博;于垂柏; 刘燕;于保 国;侯殿河	真实的或未被遵守, 本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。			
青岛国恩 科技股份 有限公司; 王爱国;徐 波;陈广龙; 陈静茹;纪 先尚;李宗 好;李尊农; 张一巍;郑 培;周兴;韩 博;许刚;刘 燕	IPO 稳定 股价 承诺	<p>为了稳定公司股价, 保护股东特别是中小投资者的利益, 公司及公司的控股股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案, 具体如下: 一、启动稳定股价措施的具体条件: 公司首次公开发行股票并上市后三年内, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”), 公司按照本预案的相关规定启动稳定股价的措施。若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的, 每股净资产需相应进行调整。二、稳定股价的具体措施: 当触发启动条件时, 公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本预案的规定, 根据公司和股票市场的实际情况, 以保护公司及投资者利益为原则, 同时或分步骤采取以下一项或多项措施稳定股价:</p> <p>(一) 公司向社会公众回购股票 1、公司向社会公众回购股票的前提 (1) 公司为稳定股价而回购股票, 应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(2) 公司向社会公众回购股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。(3) 公司向社会公众回购股票不影响公司正常的生产经营。2、回购数量和回购的资金总额: 公司每次回购股份数量不低于回购时公司总股本的 1%, 或用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%; 公司每一年度用于回购股份的资金总额累计不得超过上一个会计年度经审计净利润的 20%。3、回购方式: 公司可以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。4、回购价格: 公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。(二) 控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票: 公司控股股东、董事、高级管理人员应当按照公司关于稳定股价的具体方案, 在符合股票交易相关规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 增持公司股票, 具体如下: 1、增持数量和增持的资金总额: 控股股东以上一年度从公司取得分红为限增持公司的股票; 其他董事、高级管理人员以上一年度从公司取得的薪酬/津贴的 50%为限增持公司的股票。2、增持价格: 控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。3、增持方式: 公司控股股东、董事、高级管理人员以在二级市场买入或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式增持公司股</p>	2015 年 06 月 30 日	36 个 月	正在 履行

		<p>票。4、独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合法律、法规、规范性文件及公司章程所规定和要求的独立性为前提。三、终止条件：如在实施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易日高于公司最近一期经审计净资产的，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的措施不再取消。四、启动程序：1、自触发启动条件之日起 10 个交易日内，公司董事会应制定关于稳定股价的具体方案，做出决议并在 2 个交易日内发布召开股东大会的通知，提交股东大会审议。2、如上述关于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。3、公司回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法律手续后的 30 日内实施完毕。4、公司控股股东、董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行相关法律手续后的 30 日内实施完毕。五、责任主体与约束措施：（一）责任主体：1、接受本预案约束的责任主体包括公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员。2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。公司新聘任董事和高级管理人员时，将促使新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（二）约束措施：如启动条件满足时，公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未能按照本预案的规定履行稳定股价的义务，将接受以下约束措施：1、如公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未按照本预案的规定履行稳定股价的义务，相关责任主体将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司的控股股东未履行稳定股价义务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份（包括直接或间接持有，下同）不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。3、公司的董事、高级管理人员未履行稳定股价义务的，公司将停止向其发放薪酬/津贴，且其持有的公司股份不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。六、预案的生效及有效期：本预案经公司股东大会审议通过后生效，并自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效。七、预案的修改：本预案的修订应经董事会审议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p>			
	<p>王爱国;徐波</p>	<p>其他承诺</p> <p>公司设立时各股东已足额履行了出资义务，不存在出资不实的情形，不存在任何纠纷或争议；如因公司设立时股东出资的实物资产未经评估的程序瑕疵问题而产生任何纠纷或争议，给公司或相关利益人造成损失的，所造成的损失将由公司实际控制人全部承担。公司及下属分公司已按相关规定缴纳社会保险金，如将来因任何原因出现需发行人及下属分公司补缴社会保险和缴纳滞纳金</p>	<p>2012年03月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			之情形或被相关部门处罚，王爱国、徐波将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。公司及下属分公司已按相关规定缴纳住房公积金，如将来因任何原因出现需发行人及下属分公司补缴住房公积金和缴纳滞纳金之情形或被相关部门处罚，王爱国、徐波将无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。			
	王爱国;李慧颖;李宗好;张世德;王正平;丁乃秀;罗福凯;周兴;纪先尚;陈广龙;王帅;韩博;于垂柏;于保国;侯殿河;刘燕	关于填补即期回报的承诺	鉴于公司拟非公开发行股票，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补措施。本人作为公司董事/高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：一、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。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺由董事会或薪酬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。五、承诺拟公布的公司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。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年03月21日	长期	正在履行
	王爱国;徐波	关于填补即期回报的承诺	鉴于青岛国恩科技股份有限公司拟非公开发行股票，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补措施。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：一、承诺不越权干预公司经营管理活动。二、承诺不侵占公司利益。三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。四、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2017年03月21日	长期	正在履行
	王爱国;青岛国恩控股发展有	其他承诺	Compositence GmbH 拥有包括但不限于纤维铺设、堆垛（2D/3D）、预成型等与纤维制造领域相关的多项专利和技术，可为本次募投项目提供技术支持；由于 Compositence GmbH 主要从事工程设计	2017年08月09日	长期	正在履行

	限公司;青岛侯成国际碳纤维科技发展有限公司		和工艺研发,经营效益尚未体现,暂时不适宜置入上市公司,因此由国恩控股通过侯成国际收购 Compositence GmbH 的控股权,相关交割手续正在办理过程中。公司控股股东、实际控制人王爱国及其控制的公司国恩控股、侯成国际主要承诺如下:1、在 Compositence GmbH 具备置入上市公司条件时无条件同意将 Compositence GmbH 置入上市公司体系内。2、在股份交割登记手续完结后 30 个工作日内,通过法律程序促使 Compositence GmbH 在置入上市公司体系前,将与先进高分子复合材料项目实施相关专利和技术许可给国恩复材使用。3、侯成国际、GON Europe 和 Compositence GmbH 将不以任何形式经营与国恩股份及其附属公司(包括但不限于国恩复材)构成同业竞争的业务。	日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,328.01	至	23,564.58
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,091.43		
业绩变动的的原因说明	(1) 下游市场的深化及多点布局,国恩股份芜湖分公司已设立投产,宁波分公司已完成设立,邯郸分公司正在注册过程中;(2) 家电行业的惯性增长,战略客户的新产品供货延伸;(2) 国内外汽车行业的产品应用领域拓展;(3) 人造草坪业务的快速拓展。		

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：青岛国恩科技股份有限公司

2017 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	87,166,246.48	206,163,318.65
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	422,888,511.51	231,424,090.85
应收账款	348,155,856.01	268,329,226.70
预付款项	66,130,635.05	45,885,531.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		23,426.98
应收股利		
其他应收款	1,317,080.71	3,553,155.69
买入返售金融资产		
存货	416,571,656.36	302,740,394.33
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	7,199,711.46	336,651.03
流动资产合计	1,349,429,697.58	1,058,455,795.98
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	5,990,559.34	6,254,362.48
固定资产	506,335,564.64	285,305,627.82
在建工程	93,626,127.11	188,781,068.78
工程物资	2,947,730.44	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,901,356.32	42,613,703.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,874.50	969,815.32
递延所得税资产	616,846.46	486,383.03
其他非流动资产	82,170,751.41	56,401,912.52
非流动资产合计	762,057,810.22	580,812,873.40
资产总计	2,111,487,507.80	1,639,268,669.38
流动负债：		
短期借款	516,280,000.00	261,000,000.00
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	323,696,009.62	241,923,801.17
应付账款	139,897,106.58	119,353,224.29
预收款项	2,775,504.91	24,422,485.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,048,432.73	9,711,026.35
应交税费	14,827,844.76	13,031,561.31

应付利息	521,180.56	370,410.00
应付股利		
其他应付款	11,927,973.68	21,656,193.61
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	31,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	109,798.56	90,976.63
流动负债合计	1,051,083,851.40	694,559,678.37
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	34,000,000.00
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	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益	792,267.65	687,319.28
递延所得税负债	5,010,836.62	5,042,888.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,103,104.27	65,030,207.48
负债合计	1,119,186,955.67	759,589,885.85
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,179,306.41	226,179,306.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,065,559.83	38,065,559.83
一般风险准备		
未分配利润	435,812,489.41	325,666,569.65
归属于母公司所有者权益合计	940,057,355.65	829,911,435.89
少数股东权益	52,243,196.48	49,767,347.64
所有者权益合计	992,300,552.13	879,678,783.53
负债和所有者权益总计	2,111,487,507.80	1,639,268,669.38

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：赵彦英

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	47,677,993.34	144,615,614.23
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	407,207,537.94	216,755,035.48
应收账款	295,146,029.38	211,889,677.15
预付款项	66,123,471.51	44,954,843.30
应收利息		23,426.98
应收股利		
其他应收款	19,805,277.34	2,095,175.69
存货	364,846,931.37	266,089,592.52
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	635,361.51	336,651.03
流动资产合计	1,201,442,602.39	886,760,016.38
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	279,000,000.00	178,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	327,170,698.09	165,569,355.33
在建工程	85,461,937.94	188,781,068.78
工程物资	2,551,149.23	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,146,558.23	22,492,358.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,220,950.02	969,815.32
递延所得税资产	269,992.86	173,786.59
其他非流动资产	77,301,966.37	53,966,879.52
非流动资产合计	795,123,252.74	609,953,264.35
资产总计	1,996,565,855.13	1,496,713,280.73
流动负债：		
短期借款	516,280,000.00	233,000,000.00
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	323,101,009.62	241,923,801.17
应付账款	129,530,968.23	108,445,532.84
预收款项	775,462.18	23,814,883.07
应付职工薪酬	6,427,098.31	6,907,144.76
应交税费	12,644,824.55	9,203,629.58
应付利息	521,180.56	370,410.00
应付股利		
其他应付款	329,248.48	6,753,844.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	46,832.76	50,713.51
流动负债合计	1,020,656,624.69	632,469,958.93
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	28,000,000.00
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	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益	320,023.58	355,148.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,620,023.58	53,655,148.18
负债合计	1,083,276,648.27	686,125,107.11
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,946,654.05	225,946,654.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,065,559.83	38,065,559.83
未分配利润	409,276,992.98	306,575,959.74
所有者权益合计	913,289,206.86	810,588,173.62
负债和所有者权益总计	1,996,565,855.13	1,496,713,280.73

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	567,398,389.81	325,910,437.74
其中：营业收入	567,398,389.81	325,910,437.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,599,004.92	303,038,397.19

其中：营业成本	452,250,478.02	272,288,251.81
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		
税金及附加	2,330,785.54	457,720.35
销售费用	11,456,660.91	7,286,748.32
管理费用	27,185,052.10	20,251,148.44
财务费用	8,332,806.22	2,712,109.43
资产减值损失	43,222.13	42,418.84
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）		4,071.34
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,799,384.89	22,876,111.89
加：营业外收入	1,654,025.44	10,612,248.34
其中：非流动资产处置利得		4,626.21
减：营业外支出	289,713.93	
其中：非流动资产处置损失	4,273.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,163,696.40	33,488,360.23
减：所得税费用	9,517,715.66	3,669,251.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,645,980.74	29,819,108.59

归属于母公司所有者的净利润	57,134,374.07	29,819,108.59
少数股东损益	511,606.67	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	57,645,980.74	29,819,108.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,134,374.07	29,819,108.59
归属于少数股东的综合收益总额	511,606.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2381	0.1242
（二）稀释每股收益	0.2381	0.1242

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：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：赵彦英

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	522,706,477.76	306,645,642.30
减：营业成本	420,880,672.21	258,907,011.16
税金及附加	1,278,469.37	259,533.43
销售费用	8,365,424.51	6,359,392.47
管理费用	19,408,545.28	18,526,005.62
财务费用	8,360,508.97	2,565,070.26
资产减值损失	133,672.38	42,418.84
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,279,185.04	19,986,210.52
加：营业外收入	1,236,877.11	240,009.47
其中：非流动资产处置利得		4,626.21
减：营业外支出	285,440.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,230,621.72	20,226,219.99
减：所得税费用	8,764,855.89	3,167,017.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,465,765.83	17,059,202.46
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	56,465,765.83	17,059,202.46
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	1,374,514,099.44	848,271,425.66
其中：营业收入	1,374,514,099.44	848,271,425.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,679,891.37	769,153,437.74
其中：营业成本	1,091,570,830.90	700,012,638.29
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		
税金及附加	7,725,762.45	1,691,062.70
销售费用	32,258,965.37	17,841,651.84
管理费用	68,888,668.24	45,236,933.69
财务费用	18,493,559.24	4,471,262.17
资产减值损失	742,105.17	-100,110.95
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）	36,301.37	4,071.34
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,870,509.44	79,122,059.26
加：营业外收入	4,417,842.62	12,639,201.06
其中：非流动资产处置利得	336,933.47	512,651.03
减：营业外支出	324,172.94	211,424.19
其中：非流动资产处置损失	8,547.00	576.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,964,179.12	91,549,836.13
减：所得税费用	22,342,410.52	11,335,367.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,621,768.60	80,214,468.85
归属于母公司所有者的净利润	134,145,919.76	80,214,468.85
少数股东损益	2,475,848.84	
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	136,621,768.60	80,214,468.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,145,919.76	80,214,468.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,475,848.84	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5589	0.3342
(二)稀释每股收益	0.5589	0.3342

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	1,236,387,468.73	829,006,630.22
减：营业成本	997,693,314.72	686,631,397.64

税金及附加	4,800,344.63	1,492,875.78
销售费用	23,103,661.84	16,914,295.99
管理费用	49,013,983.16	43,511,790.87
财务费用	18,282,599.27	4,324,223.00
资产减值损失	676,499.68	-100,110.95
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,817,065.43	76,232,157.89
加：营业外收入	3,869,071.39	2,266,962.19
其中：非流动资产处置利得	336,933.47	512,651.03
减：营业外支出	316,591.36	211,424.19
其中：非流动资产处置损失	2,130.34	576.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,369,545.46	78,287,695.89
减：所得税费用	19,668,512.22	10,833,133.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,701,033.24	67,454,562.72
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	126,701,033.24	67,454,562.72
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	796,738,141.13	660,151,545.24
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		481,032.71

收到其他与经营活动有关的现金	43,527,978.92	23,923,849.60
经营活动现金流入小计	840,266,120.05	684,556,427.55
购买商品、接受劳务支付的现金	776,606,118.36	612,437,556.77
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	105,771,345.36	51,868,810.92
支付的各项税费	62,790,573.74	33,853,305.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,934,017.72	39,660,026.41
经营活动现金流出小计	992,102,055.18	737,819,699.62
经营活动产生的现金流量净额	-151,835,935.13	-53,263,272.07
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	36,301.37	4,071.34
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	14,181,840.00	30,800,000.00
投资活动现金流入小计	14,218,141.37	30,804,071.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,343,267.83	81,112,846.54
投资支付的现金		178,000,000.00
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	2,161,200.00	25,616,000.00

金		
投资活动现金流出小计	208,504,467.83	284,728,846.54
投资活动产生的现金流量净额	-194,286,326.46	-253,924,775.20
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	536,280,000.00	248,000,000.00
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	536,280,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,774,849.82	18,620,488.33
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	26,099.96	154,042.45
筹资活动现金流出小计	288,800,949.78	18,774,530.78
筹资活动产生的现金流量净额	247,479,050.22	229,225,469.22
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	-98,643,211.37	-77,962,578.05
加：期初现金及现金等价物余额	154,982,313.07	172,953,363.10
六、期末现金及现金等价物余额	56,339,101.70	94,990,785.05

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	697,095,009.35	648,038,045.06
收到的税费返还		481,032.71
收到其他与经营活动有关的现	42,774,782.02	23,626,973.82

金		
经营活动现金流入小计	739,869,791.37	672,146,051.59
购买商品、接受劳务支付的现金	743,968,052.71	609,613,863.41
支付给职工以及为职工支付的现金	63,838,105.77	47,285,977.89
支付的各项税费	44,418,214.33	31,964,495.63
支付其他与经营活动有关的现金	44,746,203.11	39,214,236.42
经营活动现金流出小计	896,970,575.92	728,078,573.35
经营活动产生的现金流量净额	-157,100,784.55	-55,932,521.76
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	13,971,840.00	30,800,000.00
投资活动现金流入小计	13,971,840.00	30,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,710,993.26	81,112,846.54
投资支付的现金	101,000,000.00	178,000,000.00
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	1,906,200.00	25,616,000.00
投资活动现金流出小计	215,617,193.26	284,728,846.54
投资活动产生的现金流量净额	-201,645,353.26	-253,928,846.54
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	536,280,000.00	248,000,000.00
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	536,280,000.00	248,000,000.00

偿还债务支付的现金	215,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,496,522.32	18,620,488.33
支付其他与筹资活动有关的现金	26,099.96	
筹资活动现金流出小计	253,522,622.28	18,620,488.33
筹资活动产生的现金流量净额	282,757,377.72	229,379,511.67
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	-75,988,760.09	-80,481,856.63
加：期初现金及现金等价物余额	93,434,608.65	169,248,684.74
六、期末现金及现金等价物余额	17,445,848.56	88,766,828.11

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。