

# 江苏长海复合材料股份有限公司

## 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。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：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）	3,098,975,622.91	3,026,187,756.68	2.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,370,632,248.92	2,269,894,581.82	4.44%	
	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）	579,673,375.69	30.35%	1,505,398,886.59	15.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,486,777.75	-13.41%	164,412,078.50	-15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,005,043.32	-18.30%	143,419,314.70	-23.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,644,504.02	-24.30%
基本每股收益（元/股）	0.14	-12.50%	0.3900	-15.22%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-12.50%	0.3900	-15.22%
加权平均净资产收益率	2.54%	-1.56%	7.08%	-6.21%

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）	262,147.50	
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）	7,562,644.17	
委托他人投资或管理资产的损益	18,992,071.85	
债务重组损益	-94,134.12	
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	-2,186,647.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,185.04	

减：所得税影响额	3,462,506.92	
少数股东权益影响额（税后）	86,995.96	
合计	20,992,763.80	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,088	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
杨鹏威	境内自然人	40.16%	170,474,412	134,155,808	质押	18,000,000
杨国文	境内自然人	10.18%	43,200,000	32,400,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.15%	9,111,616	0		
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划	其他	2.03%	8,630,726	0		
中国银河证券股份有限公司	其他	1.98%	8,400,000	0		
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融远策定增优势组合单一资金信托	其他	1.29%	5,474,118	0		
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	其他	1.11%	4,693,239	0		
中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,862,457	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.89%	3,796,508	0		
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇三号资产管理产品	其他	0.86%	3,649,920	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			

杨鹏威	36,318,604	人民币普通股	36,318,604
杨国文	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
常州产业投资集团有限公司	9,111,616	人民币普通股	9,111,616
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划	8,630,726	人民币普通股	8,630,726
中国银河证券股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融 远策定增优势组合单一资金信托	5,474,118	人民币普通股	5,474,118
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	4,693,239	人民币普通股	4,693,239
中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	3,862,457	人民币普通股	3,862,457
全国社保基金五零一组合	3,796,508	人民币普通股	3,796,508
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇三号资产管理产品	3,649,920	人民币普通股	3,649,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，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

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
杨鹏威	67,077,904	0	67,077,904	134,155,808	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨国文	16,200,000	0	16,200,000	32,400,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定

邵俊	387,900	0	471,600	859,500	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
戚稽兴	270,112	0	270,112	540,224	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
邵溧萍	270,000	0	270,000	540,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
许耀新	180,060	0	180,060	360,120	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
李荣平	180,000	0	180,000	360,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
周元龙	78,000	0	78,000	156,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
张中	67,499	0	67,499	134,998	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
合计	84,711,475	0	84,795,175	169,506,650	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动	同比增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,872,141.08	-2,872,141.08	-100.00%	主要是该远期锁汇交割完毕
预付款项	46,813,467.20	17,225,400.61	29,588,066.59	171.77%	主要是预付款项的增加
其他应收款	3,614,374.59	1,889,321.94	1,725,052.65	91.31%	主要是押金保证金、收付暂付款等增加
投资性房地产	235,161.17	16,047,631.65	-15,812,470.48	-98.53%	主要是投资性房地产转入固定资产
在建工程	128,855,381.15	67,030,121.68	61,825,259.47	92.24%	主要是在建工程持续投入等影响
短期借款	137,776,750.00	252,027,500.00	-114,250,750.00	-45.33%	主要是短期借款到期偿还的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	582,167.47		582,167.47	-	主要是远期锁汇变动的的影响
应付票据	35,534,701.00	7,237,287.83	28,297,413.17	390.99%	主要是贷款等应付款项以承兑方式支付的增加
应付账款	225,354,287.63	162,606,497.58	62,747,790.05	38.59%	主要是采购应付款项的增加
预收款项	30,768,078.13	21,230,833.12	9,537,245.01	44.92%	主要是预收款项的增加
应付利息		610,892.22	-610,892.22	-100.00%	主要是应付利息的偿付
其他应付款	8,145,354.02	6,081,545.44	2,063,808.58	33.94%	主要是其他应付款项的增加
一年内到期的非流动负债	762,677.26	2,288,029.26	-1,525,352.00	-66.67%	主要是一年内到期的长期借款的减少
其他流动负债	547,435.37	77,529.91	469,905.46	606.10%	主要是预提费用的增加
递延所得税负债		430,821.16	-430,821.16	-100.00%	主要是衍生金融资产公允价值变动该事项影响消除
股本	424,496,076.00	212,248,038.00	212,248,038.00	100.00%	主要是报告期内资本公积转增股本的影响
项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因

税金及附加	15,154,179.37	10,243,423.37	4,910,756.00	47.94%	主要是本期将房产税、土地使用税和印花税列报表该项目等因素的影响
财务费用	20,566,207.51	8,847,491.72	11,718,715.79	132.45%	主要是汇兑支出增加
资产减值损失	4,582,142.33	2,321,505.01	2,260,637.32	97.38%	计要是计提资产减值的增加
公允价值变动收益	-2,186,647.76		-2,186,647.76	-	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债的影响
投资收益	18,992,071.85	1,591,205.97	17,400,865.88	1093.56%	主要是远期锁汇交割收益、理财产品收益增加的影响
其他收益	5,847,031.61		5,847,031.61	-	主要是依会计准则将政府补助重新分类的影响
营业外收入	2,512,511.59	7,516,775.69	-5,004,264.10	-66.57%	主要是政府补助的减少以及依会计准则将政府补助重新分类的影响
营业外支出	622,700.61	1,669,021.02	-1,046,320.41	-62.69%	主要是非流动资产处置损失减少等因素的影响
项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	473,211,986.52	800,368,359.50	-327,156,372.98	-40.88%	主要是当期货物采购支付减少等影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,942.99	44,382.10	230,560.89	519.49%	主要是处置长期资产净额的增加
收到其他与投资活动有关的现金	968,505,004.52	99,649,957.31	868,855,047.21	871.91%	主要是理财产品本金及收益到期、锁汇收益入账等影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,256,179.20	37,533,590.71	19,722,588.49	52.55%	主要是购建长期资产支出的增加
投资支付的现金		227,980,000.00	-227,980,000.00	-100.00%	主要是同比投资支出的减少
支付其他与投资活动有关的现金	959,952,497.35	77,000,000.00	882,952,497.35	1146.69%	主要是购入理财产品、掉期保证金支出的影响
投资活动产生的现金流量净额	-48,428,729.04	-242,819,251.30	194,390,522.26	80.06%	主要是同比投资支出减少等影响
吸收投资收到的现金		782,069,981.38	-782,069,981.38	-100.00%	主要是上年同期非公开发行股份融资的影响

					响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,549,359.37	43,963,435.85	30,585,923.52	69.57%	主要是分红等因素的增加
筹资活动产生的现金流量净额	-188,908,444.02	775,891,043.80	-964,799,487.82	-124.35%	主要是上年同期非公开发行股份融资等因素的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,528,364.44	5,162,453.57	-12,690,818.01	-245.83%	主要是汇率变动的影响
现金及现金等价物净增加额	-32,221,033.48	819,121,498.98	-851,342,532.46	-103.93%	主要是上年同期非公开发行股份融资等因素的影响

## 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、报告期内，公司一期池窑生产线已停止生产。募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”正式进入施工阶段。公司在确保安全施工的基础上，加快了施工进度，力争在明年年初能建成完工投入生产。

2、常州南海船艇科技有限公司（以下简称“南海船艇”）是公司全资子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）的控股子公司。为进一步优化配置，使其船艇项目更快发展，同意南海船艇股东会决定，南海船艇停业清算，天马集团接收南海船艇股东会清算的相关资产，对船艇项目继续研发，目前该项目正在研发中。

## 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	杨凤琴、杨国文、杨鹏威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、	2011年03月29日	长期	截至2017年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承

			旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”			诺之情形。
杨风琴、杨国文、杨鹏威	其他承诺	关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨风琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨风琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2017 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。	
杨风琴、杨国文、杨鹏威	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2017 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。	

			合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。			
	艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨凤琴、杨国文、杨鹏威、周元龙	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得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；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）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；（5）未来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。	2016年01月20日	长期	截至2017年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
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					

注：杨凤琴女士于2016年9月8日不幸因病逝世。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

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	403,753,424.65	405,941,081.06
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		2,872,141.08
衍生金融资产		
应收票据	83,216,909.52	101,748,074.38
应收账款	396,113,860.77	338,891,316.14
预付款项	46,813,467.20	17,225,400.61
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	3,614,374.59	1,889,321.94
买入返售金融资产		
存货	154,949,868.32	144,901,326.73
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	635,173,385.85	631,969,410.88
流动资产合计	1,723,635,290.90	1,645,438,072.82
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	235,161.17	16,047,631.65
固定资产	1,045,480,009.05	1,097,467,943.45
在建工程	128,855,381.15	67,030,121.68
工程物资		
固定资产清理	3,235.63	3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,534,110.57	173,680,586.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,972,603.74	12,911,342.51
递延所得税资产	12,747,130.70	13,096,204.68
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,375,340,332.01	1,380,749,683.86
资产总计	3,098,975,622.91	3,026,187,756.68
流动负债：		
短期借款	137,776,750.00	252,027,500.00
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	582,167.47	
衍生金融负债		
应付票据	35,534,701.00	7,237,287.83
应付账款	225,354,287.63	162,606,497.58
预收款项	30,768,078.13	21,230,833.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,022,258.63	31,350,829.36
应交税费	25,091,490.29	24,540,032.22

应付利息		610,892.22
应付股利		
其他应付款	8,145,354.02	6,081,545.44
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	762,677.26	2,288,029.26
其他流动负债	547,435.37	77,529.91
流动负债合计	486,585,199.80	508,050,976.94
非流动负债：		
长期借款	147,740,542.74	148,503,220.00
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	49,320,384.93	54,167,416.54
递延所得税负债		430,821.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,060,927.67	203,101,457.70
负债合计	683,646,127.47	711,152,434.64
所有者权益：		
股本	424,496,076.00	212,248,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,728,398.84	1,184,976,436.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,901,843.67	81,901,843.67
一般风险准备		
未分配利润	891,505,930.41	790,768,263.31
归属于母公司所有者权益合计	2,370,632,248.92	2,269,894,581.82
少数股东权益	44,697,246.52	45,140,740.22
所有者权益合计	2,415,329,495.44	2,315,035,322.04
负债和所有者权益总计	3,098,975,622.91	3,026,187,756.68

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

## 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	336,392,875.81	343,438,148.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,872,141.08
衍生金融资产		
应收票据	44,244,296.16	49,239,084.27
应收账款	201,540,013.79	171,557,440.80
预付款项	24,743,116.30	4,979,763.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,802,148.88	1,061,199.92
存货	64,777,933.04	71,968,542.13
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	602,910,914.29	631,220,000.00
流动资产合计	1,276,411,298.27	1,276,336,319.69
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	628,464,572.40	566,459,372.40
投资性房地产		

固定资产	557,110,014.93	589,303,301.11
在建工程	47,741,954.08	9,528,003.36
工程物资		
固定资产清理	3,235.63	3,153.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,719,137.90	73,442,839.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,902,537.65	5,581,618.96
递延所得税资产	1,610,417.67	1,496,761.06
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,314,064,570.26	1,246,327,750.60
资产总计	2,590,475,868.53	2,522,664,070.29
流动负债：		
短期借款	49,776,750.00	92,027,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	582,167.47	
衍生金融负债		
应付票据	27,764,701.00	12,667,287.83
应付账款	160,565,187.90	130,834,187.94
预收款项	13,222,387.61	8,340,240.96
应付职工薪酬	18,676,065.84	22,934,574.53
应交税费	20,554,121.46	15,717,658.79
应付利息		240,330.71
应付股利		
其他应付款	564,300.74	152,753.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	762,677.26	2,288,029.26
其他流动负债		
流动负债合计	292,468,359.28	285,202,563.96
非流动负债：		
长期借款	37,740,542.74	38,503,220.00
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	40,285,999.79	45,363,499.82
递延所得税负债		430,821.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,026,542.53	84,297,540.98
负债合计	370,494,901.81	369,500,104.94
所有者权益：		
股本	424,496,076.00	212,248,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,005,649,452.78	1,217,897,490.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,901,843.67	81,901,843.67
未分配利润	707,933,594.27	641,116,592.90
所有者权益合计	2,219,980,966.72	2,153,163,965.35
负债和所有者权益总计	2,590,475,868.53	2,522,664,070.29

### 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	579,673,375.69	444,717,755.29
其中：营业收入	579,673,375.69	444,717,755.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,469,867.69	363,899,981.09

其中：营业成本	433,604,349.75	298,367,042.49
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	4,921,948.57	3,489,911.10
销售费用	25,046,013.80	22,884,476.49
管理费用	43,699,666.17	36,176,492.23
财务费用	8,831,795.93	2,974,558.78
资产减值损失	2,366,093.47	7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,277,460.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,396,456.56	782,938.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,010.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,958,816.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,836,241.44	81,600,713.03
加：营业外收入	1,018,696.30	2,572,540.17
其中：非流动资产处置利得	35,379.05	-912,132.03
减：营业外支出	374,477.64	274,319.50
其中：非流动资产处置损失	39,484.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,480,460.10	83,898,933.70
减：所得税费用	10,386,300.80	11,534,018.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,094,159.30	72,364,915.61
归属于母公司所有者的净利润	59,486,777.75	68,703,202.84
少数股东损益	-2,392,618.45	3,661,712.77
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	57,094,159.30	72,364,915.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,486,777.75	68,703,202.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,392,618.45	3,661,712.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

#### 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	298,073,611.51	275,286,956.35

减：营业成本	207,455,829.57	182,885,553.13
税金及附加	2,805,691.85	1,875,086.87
销售费用	13,803,965.53	12,911,589.44
管理费用	19,603,585.67	15,375,354.33
财务费用	6,299,264.57	-515,062.08
资产减值损失	7,000.00	7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,277,460.79	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,203,305.88	807,999.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,692,500.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,271,541.00	63,554,934.63
加：营业外收入	80,485.39	2,029,286.89
其中：非流动资产处置利得	8,641.02	23,420.21
减：营业外支出	44,741.15	
其中：非流动资产处置损失	5,741.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,307,285.24	65,584,221.52
减：所得税费用	8,572,665.86	9,131,024.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,734,619.38	56,453,196.98
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	44,734,619.38	56,453,196.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

## 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	1,505,398,886.59	1,301,855,282.93
其中：营业收入	1,505,398,886.59	1,301,855,282.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,906,536.06	1,069,463,584.13
其中：营业成本	1,112,308,837.89	871,582,829.19
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	15,154,179.37	10,243,423.37
销售费用	72,048,944.03	64,893,620.57
管理费用	111,246,224.93	111,574,714.27
财务费用	20,566,207.51	8,847,491.72
资产减值损失	4,582,142.33	2,321,505.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,186,647.76	

投资收益（损失以“－”号填列）	18,992,071.85	1,591,205.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,751.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,847,031.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,144,806.23	233,982,904.77
加：营业外收入	2,512,511.59	7,516,775.69
其中：非流动资产处置利得	317,831.10	-911,338.93
减：营业外支出	622,700.61	1,669,021.02
其中：非流动资产处置损失	55,683.60	470,297.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,034,617.21	239,830,659.44
减：所得税费用	30,066,032.41	33,012,667.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,968,584.80	206,817,992.01
归属于母公司所有者的净利润	164,412,078.50	194,182,468.25
少数股东损益	-443,493.70	12,635,523.76
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	163,968,584.80	206,817,992.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,412,078.50	194,182,468.25
归属于少数股东的综合收益总额	-443,493.70	12,635,523.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3900	0.4600
（二）稀释每股收益	0.3900	0.4600

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	816,552,055.69	816,125,716.36
减：营业成本	569,765,803.67	547,236,510.37
税金及附加	8,293,827.02	5,741,886.27
销售费用	39,017,052.99	36,972,422.03
管理费用	55,338,722.00	52,831,396.25
财务费用	12,209,377.30	-1,520,682.54
资产减值损失	673,975.72	364,560.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,186,647.76	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,554,431.12	1,588,244.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,077,500.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,698,580.38	176,087,867.81
加：营业外收入	408,674.55	5,714,740.39
其中：非流动资产处置利得	18,307.68	23,420.21

减：营业外支出	228,507.87	878,005.73
其中：非流动资产处置损失	5,741.15	364,527.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,878,747.06	180,924,602.47
减：所得税费用	22,387,334.29	25,096,061.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,491,412.77	155,828,540.63
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	130,491,412.77	155,828,540.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3100	0.37
（二）稀释每股收益	0.3100	0.37

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,240,809.26	1,422,068,081.57
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	1,787,253.46	1,994,925.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,530,183.35	10,470,744.64
经营活动现金流入小计	1,063,558,246.07	1,434,533,751.49
购买商品、接受劳务支付的现金	473,211,986.52	800,368,359.50
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	156,494,559.03	143,844,754.03
支付的各项税费	123,072,004.76	131,284,672.45
支付其他与经营活动有关的现金	98,135,191.74	78,148,712.60
经营活动现金流出小计	850,913,742.05	1,153,646,498.58
经营活动产生的现金流量净额	212,644,504.02	280,887,252.91
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	274,942.99	44,382.10
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	968,505,004.52	99,649,957.31
投资活动现金流入小计	968,779,947.51	99,694,339.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,256,179.20	37,533,590.71
投资支付的现金		227,980,000.00
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	959,952,497.35	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,017,208,676.55	342,513,590.71
投资活动产生的现金流量净额	-48,428,729.04	-242,819,251.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		782,069,981.38
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	88,000,000.00	319,503,220.00
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	88,000,000.00	1,101,573,201.38
偿还债务支付的现金	202,359,084.65	281,718,721.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,549,359.37	43,963,435.85
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	276,908,444.02	325,682,157.58
筹资活动产生的现金流量净额	-188,908,444.02	775,891,043.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,528,364.44	5,162,453.57
五、现金及现金等价物净增加额	-32,221,033.48	819,121,498.98
加：期初现金及现金等价物余额	404,921,081.06	215,083,262.69
六、期末现金及现金等价物余额	372,700,047.58	1,034,204,761.67

## 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	723,748,915.14	864,720,904.78
收到的税费返还		869,505.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,740,154.43	4,867,565.01
经营活动现金流入小计	725,489,069.57	870,457,975.08
购买商品、接受劳务支付的现金	367,799,431.44	439,157,227.47
支付给职工以及为职工支付的现金	82,038,635.07	80,789,716.08
支付的各项税费	75,519,062.46	74,864,477.16
支付其他与经营活动有关的现金	63,612,721.40	46,649,374.56
经营活动现金流出小计	588,969,850.37	641,460,795.27
经营活动产生的现金流量净额	136,519,219.20	228,997,179.81
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		43,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,800.00	
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	918,067,363.79	84,588,244.50
投资活动现金流入小计	918,101,163.79	84,631,833.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,562,749.69	19,351,407.16
投资支付的现金	62,005,200.00	223,230,000.00
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	888,952,497.35	52,000,000.00
投资活动现金流出小计	972,520,447.04	294,581,407.16
投资活动产生的现金流量净额	-54,419,283.25	-209,949,573.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		782,069,981.38
取得借款收到的现金		171,503,220.00
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		953,573,201.38
偿还债务支付的现金	42,359,084.65	124,718,721.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,822,757.18	32,004,158.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,181,841.83	156,722,880.49
筹资活动产生的现金流量净额	-109,181,841.83	796,850,320.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,020,743.72	4,294,187.33
五、现金及现金等价物净增加额	-34,102,649.60	820,192,114.37
加：期初现金及现金等价物余额	343,438,148.34	162,219,308.82
六、期末现金及现金等价物余额	309,335,498.74	982,411,423.19

## 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。