

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



## 2017年第三季度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2017年10月28日

## 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。

公司负责人王中胜、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：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）	1,888,529,191.93	1,880,189,423.38	0.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,335,765,828.44	1,291,950,871.82	3.39%	
	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）	198,285,900.94	-27.30%	681,430,519.48	-10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,266,363.46	4.25%	60,455,437.37	7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,528,680.86	-21.73%	49,160,033.11	-5.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,045,153.48	-464.99%	-181,503,325.08	-969.99%
基本每股收益（元/股）	0.0807	4.26%	0.1726	7.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0807	4.26%	0.1726	7.94%
加权平均净资产收益率	2.14%	-0.02%	4.61%	0.13%

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）	70,318.91	
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）	14,759,881.00	主要系本期控股子公司收到政府补助所致
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	148,773.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,951.04	
减：所得税影响额	3,517,707.19	
少数股东权益影响额（税后）	235,812.51	
合计	11,295,404.26	--

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	43,838	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
王中胜	境内自然人	6.06%	21,246,408	20,059,806		
杨世宁	境内自然人	5.70%	19,982,957	19,105,507		
杨新子	境内自然人	3.86%	13,516,287	13,137,215		
梁山	境内自然人	3.43%	12,001,052	0	质押	7,470,000
陈新	境内自然人	2.25%	7,899,407	5,924,555		
李明海	境内自然人	1.57%	5,500,000	0		
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 32 号集合资金信托计划	其他	1.44%	5,057,615	0		
安徽皖通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.32%	4,616,241	0		
朱艳秋	境内自然人	1.23%	4,300,000	0	质押	4,300,000
阮大铭	境内自然人	0.90%	3,158,400	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			
梁山	12,001,052	人民币普通股	12,001,052			
李明海	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
云南国际信托有限公司—云南信托·聚鑫 32 号集合资金信托计划	5,057,615	人民币普通股	5,057,615			
安徽皖通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	4,616,241	人民币普通股	4,616,241			

朱艳秋	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
阮大铭	3,158,400	人民币普通股	3,158,400
昆仑信托有限责任公司—昆仑三十八号证券投资单一资金信托	2,416,820	人民币普通股	2,416,820
李宁	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,037,284	人民币普通股	2,037,284
陈新	1,974,852	人民币普通股	1,974,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，王中胜、杨世宁、杨新子和陈新为公司发起人股东，四名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系；王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名普通股股东中，阮大铭通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,158,400 股股份。		

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

- 1、本期货币资金期末数较期初数大幅减少，主要系公司先行垫付项目成本款所致；
- 2、本期应收票据期末数较期初数大幅减少，主要系公司收到的银行承兑票据到期承兑所致；
- 3、本期应收账款期末数较期初数大幅增加，主要系公司项目结算款账期未到所致；
- 4、本期预付款项期末数较期初数大幅增加，主要系公司提前支付项目成本款所致；
- 5、本期其他应收款期末数较期初数大幅增加，主要系公司支付项目履约保证金增多所致；
- 6、本期其他流动资产期末数较期初数大幅增加，主要系公司留抵增值税大幅增多所致；
- 7、本期长期股权投资期末数较期初数大幅增加，主要系公司投资成立上海舶云供应链管理有限公司所致；
- 8、本期在建工程期末数较期初数大幅增加，主要系烟台研发大楼投资支出增加所致；
- 9、本期开发支出期末数较初期数大幅增加，主要系公司加大研发投入所致；
- 10、本期商誉期末数较初期数大幅增加，主要系公司控股子公司溢价收购上海亲益保网络科技有限公司全部股权所致；
- 11、本期其他非流动资产期末数较期初数减少至零，主要系公司控股公司预付购房款达到预定可使用状态转入固定资产核算所致；
- 12、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降，主要系公司本期支付职工薪酬所致；
- 13、本期预收款项期末数较期初数大幅下降，主要系公司上期收到的预收款项目在本期结算确认收入所致；
- 14、本期少数股东权益期末数较期初数大幅增加，主要系控股子公司溢价收购上海亲益保网络科技有限公司全部股权所致；
- 15、本期税金及附加较上年同期数大幅减少，主要系公司全面实施营业税改增值税所致；
- 16、本期其他收益较上年同期数大幅增加，主要系《会计准则-政府补助》会计政策变更所致；
- 17、本期少数股东损益较上年同期数大幅增加，主要系公司控股子公司本期净利润大幅增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期大幅减少，主要系公司本期支付履约保证金增加及本期工程结算款账期未到所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、员工持股计划

公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。

公司与东兴证券股份有限公司签订了《东兴金海27号定向资产管理合同》，委托东兴证券对公司第一期员工持股计划进行管理。

截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，买入股票数量占公司总股本的1.32%，已完成本次员工持股计划股票购买。

截至本报告期末，本次员工持股计划购买的股票尚处于锁定期。

## 二、发行股份购买资产暨募集配套资金

因筹划重大事项，公司股票自2017年5月2日开市时起停牌。公司于2017年5月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。

鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于2017年5月9日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司股票自2017年5月9日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年5月16日、5月23日、6月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-025、2017-026）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。公司股票自2017年6月1日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年6月8日、6月15日、6月22日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-028、2017-029、2017-030）。

公司于2017年6月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项。公司于2017年6月29日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-034）。公司股票自2017年6月29日开市时起继续停牌。

公司分别于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-035、2017-036、2017-040、2017-041）。

公司于2017年7月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年7月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司分别于2017年7月15日、8月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。公司股票自2017年8月1日开市时起继续停牌。

公司于2017年8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月1日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-044、2017-051、2017-052、2017-054）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（2017-055）。

公司于2017年9月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年9月8日发布《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。公司股票自2017年9月8日开市时起继续停牌。

公司于2017年9月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第47号）》，并于2017年9月15日发布了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-062）。

公司于2017年9月21日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》等相关说明材料并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司股票于2017年9月21日开市时起复牌。

公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年9月28日发布了《安徽皖通科技股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）。

公司于2017年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172016号），并于2017年10月11日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-069）。

截至本报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金相关材料尚在中国证监会审核中，公司将及时跟进审核进展情况，并严格履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》	2016年09月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划方案》	2016年10月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016年11月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》	2017年05月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》	2017年05月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年05月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年05月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年06月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年06月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》	2017年07月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年07月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》	2017年08月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年08月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》	2017年09月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》	2017年09月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》	2017年09月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《安徽皖通科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》	2017 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》	2017 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》	2017 年 09 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》	2017 年 10 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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	-20.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,149.82	至	9,993.45
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,687.27		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳步发展势头，归属于上市公司股东的净利润变动主要是由于工程项目施工周期长，结算存在不确定性。		

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 19 日	电话沟通	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> , 公司生产经营和未来发展情况
2017 年 09 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> , 公司生产经营和未来发展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

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	468,422,082.40	745,790,180.58
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	4,275,620.02	14,764,933.49
应收账款	361,669,879.50	220,935,753.78
预付款项	97,306,308.06	49,650,684.74
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	111,571,549.91	71,342,950.24
买入返售金融资产		
存货	266,433,570.30	297,215,927.99
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	9,560,497.01	2,839,372.29
流动资产合计	1,319,239,507.20	1,402,539,803.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,271,726.56	7,489,796.95
长期股权投资	5,687,500.00	
投资性房地产		
固定资产	145,759,015.79	125,699,917.29
在建工程	86,779,614.43	55,614,773.98
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	148,802,627.92	155,194,832.31
开发支出	42,120,565.17	21,238,043.22
商誉	120,635,836.80	88,317,730.47
长期待摊费用	360,819.34	550,209.19
递延所得税资产	7,871,978.72	8,021,066.86
其他非流动资产		10,523,250.00
非流动资产合计	569,289,684.73	477,649,620.27
资产总计	1,888,529,191.93	1,880,189,423.38
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	16,182,782.98	13,511,225.24
应付账款	383,392,642.50	372,299,916.59
预收款项	40,838,013.17	111,808,400.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,573,845.99	16,103,360.01
应交税费	6,512,453.71	7,570,802.82

应付利息		15,104.17
应付股利		
其他应付款	11,339,622.82	11,081,479.90
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	473,839,361.17	542,390,289.52
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	2,984,662.43	3,468,250.43
递延所得税负债	279,066.34	291,989.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,263,728.77	3,760,239.58
负债合计	477,103,089.94	546,150,529.10
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,643,341.75	543,767,469.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,585,421.05	38,585,421.05
一般风险准备		
未分配利润	402,210,010.64	359,270,926.02
归属于母公司所有者权益合计	1,335,765,828.44	1,291,950,871.82
少数股东权益	75,660,273.55	42,088,022.46
所有者权益合计	1,411,426,101.99	1,334,038,894.28
负债和所有者权益总计	1,888,529,191.93	1,880,189,423.38

法定代表人：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

## 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	307,033,993.84	501,459,365.11
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	200,821.00	2,684,844.64
应收账款	241,890,343.19	132,949,774.70
预付款项	50,732,990.36	21,865,345.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,456,018.43	58,525,430.50
存货	147,899,538.22	194,887,744.09
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		
流动资产合计	840,213,705.04	912,372,504.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款	6,271,726.56	7,489,796.95
长期股权投资	443,204,131.41	432,904,131.41
投资性房地产		

固定资产	68,730,134.65	70,812,273.69
在建工程	2,727,636.14	1,624,229.32
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	82,365,358.22	89,820,213.56
开发支出	10,562,574.18	3,254,393.71
商誉		
长期待摊费用	360,819.34	550,209.19
递延所得税资产	6,184,321.26	6,699,281.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,406,701.76	618,154,528.95
资产总计	1,465,620,406.80	1,530,527,033.18
流动负债：		
短期借款		
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		990,102.75
应付账款	240,153,294.03	254,418,821.85
预收款项	22,957,568.02	96,102,737.16
应付职工薪酬	4,895,850.41	4,431,218.69
应交税费	3,534,435.11	3,113,999.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,569,558.54	5,600,224.43
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	273,110,706.11	364,657,104.66
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	2,984,662.43	3,468,250.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,984,662.43	3,468,250.43
负债合计	276,095,368.54	368,125,355.09
所有者权益：		
股本	350,327,055.00	350,327,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	543,767,469.75	543,767,469.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,151,601.34	38,151,601.34
未分配利润	257,278,912.17	230,155,552.00
所有者权益合计	1,189,525,038.26	1,162,401,678.09
负债和所有者权益总计	1,465,620,406.80	1,530,527,033.18

### 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	198,285,900.94	272,755,721.76
其中：营业收入	198,285,900.94	272,755,721.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,571,212.66	240,283,400.18

其中：营业成本	140,426,407.77	216,035,856.13
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	552,776.93	1,504,492.87
销售费用	8,652,993.81	7,773,024.99
管理费用	20,954,996.37	16,940,940.20
财务费用	-2,015,962.22	-1,970,914.01
资产减值损失		
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）	93,111.44	274,027.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,692.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,416,087.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,223,886.91	32,746,348.98
加：营业外收入	339,487.17	1,516,289.88
其中：非流动资产处置利得	470.78	
减：营业外支出	100,057.56	327,138.32
其中：非流动资产处置损失	97,300.75	277,720.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,463,316.52	33,935,500.54
减：所得税费用	6,644,454.11	5,458,384.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,818,862.41	28,477,116.46
归属于母公司所有者的净利润	28,266,363.46	27,114,006.91
少数股东损益	5,552,498.95	1,363,109.55
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	33,818,862.41	28,477,116.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,266,363.46	27,114,006.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,552,498.95	1,363,109.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0807	0.0774
（二）稀释每股收益	0.0807	0.0774

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：王中胜

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

#### 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	114,730,374.60	183,847,229.88

减：营业成本	84,606,711.93	145,396,356.61
税金及附加	251,094.86	1,360,284.37
销售费用	2,859,323.12	3,040,886.60
管理费用	8,171,564.87	6,745,448.90
财务费用	-2,023,957.62	-1,743,829.70
资产减值损失		
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）	84,355.83	
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）	20,949,993.27	29,048,083.10
加：营业外收入	163,905.69	641,058.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,496.76	0.00
其中：非流动资产处置损失	1,739.95	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,109,402.20	29,689,141.10
减：所得税费用	3,153,756.96	4,453,371.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,955,645.24	25,235,769.93
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	17,955,645.24	25,235,769.93
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	681,430,519.48	759,767,299.02
其中：营业收入	681,430,519.48	759,767,299.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,142,090.86	694,792,251.88
其中：营业成本	518,377,868.54	610,378,941.97
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	2,978,479.34	8,400,858.67
销售费用	24,268,958.57	22,926,965.05
管理费用	68,692,294.37	58,105,703.32
财务费用	-4,105,901.41	-5,389,689.96
资产减值损失	3,930,391.45	369,472.83
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）	157,528.62	633,430.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,692.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,221,096.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,667,053.89	65,608,477.86
加：营业外收入	5,093,808.31	7,644,719.49
其中：非流动资产处置利得	260,396.38	
减：营业外支出	194,579.40	864,742.33
其中：非流动资产处置损失	190,129.79	365,716.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,566,282.80	72,388,455.02
减：所得税费用	15,713,722.34	11,844,216.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,852,560.46	60,544,238.70
归属于母公司所有者的净利润	60,455,437.37	56,026,875.64
少数股东损益	8,397,123.09	4,517,363.06
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	68,852,560.46	60,544,238.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,455,437.37	56,026,875.64
归属于少数股东的综合收益总额	8,397,123.09	4,517,363.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1726	0.1599
（二）稀释每股收益	0.1726	0.1599

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	398,028,840.71	495,320,051.38
减：营业成本	313,434,012.07	403,496,755.03
税金及附加	1,380,822.64	5,808,065.37
销售费用	9,373,832.36	9,417,541.74
管理费用	32,792,388.40	26,333,423.39
财务费用	-3,948,918.96	-4,646,350.12
资产减值损失	1,812,576.29	-793,166.11
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）	5,299,773.01	2,983,602.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,376,150.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,860,051.39	58,687,384.44
加：营业外收入	1,636,557.04	3,100,903.77
其中：非流动资产处置利得	7,059.35	

减：营业外支出	27,005.11	75,164.02
其中：非流动资产处置损失	24,248.30	70,901.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,469,603.32	61,713,124.19
减：所得税费用	6,829,890.40	8,809,328.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,639,712.92	52,903,795.90
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	44,639,712.92	52,903,795.90
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	523,431,185.74	673,537,307.41
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	2,221,096.51	3,141,885.65
收到其他与经营活动有关的现金	209,998,211.84	146,516,041.70
经营活动现金流入小计	735,650,494.09	823,195,234.76
购买商品、接受劳务支付的现金	541,302,175.66	561,758,115.42
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	76,579,338.47	70,086,661.60
支付的各项税费	39,997,471.41	32,325,721.81
支付其他与经营活动有关的现金	259,274,833.63	138,162,052.18
经营活动现金流出小计	917,153,819.17	802,332,551.01
经营活动产生的现金流量净额	-181,503,325.08	20,862,683.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,755.61	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,773.01	717,123.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,942.27	1,245,300.00
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		165,000,000.00
投资活动现金流入小计	784,470.89	172,962,423.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,351,372.79	70,587,853.56
投资支付的现金	5,687,500.00	
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	789,374.73	
支付其他与投资活动有关的现金		165,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,828,247.52	235,587,853.56
投资活动产生的现金流量净额	-73,043,776.63	-62,625,430.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
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	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,810,365.40	5,816,604.89
筹资活动现金流入小计	29,110,365.40	10,816,604.89
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,879,206.93	15,190,672.85
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	32,879,206.93	25,190,672.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,768,841.53	-14,374,067.96
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	-258,315,943.24	-56,136,814.47
加：期初现金及现金等价物余额	714,033,790.20	749,708,207.10
六、期末现金及现金等价物余额	455,717,846.96	693,571,392.63

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,652,061.75	390,819,483.39
收到的税费返还	1,376,150.47	1,459,479.64
收到其他与经营活动有关的现金	91,334,186.84	105,683,059.55
经营活动现金流入小计	333,362,399.06	497,962,022.58
购买商品、接受劳务支付的现金	317,729,065.11	359,735,256.08
支付给职工以及为职工支付的现金	31,263,688.64	26,278,327.92
支付的各项税费	14,239,674.29	14,570,289.91
支付其他与经营活动有关的现金	131,968,252.78	84,197,588.49
经营活动现金流出小计	495,200,680.82	484,781,462.40
经营活动产生的现金流量净额	-161,838,281.76	13,180,560.18
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	5,299,773.01	
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	5,299,773.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,542,267.17	22,387,455.57
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	20,542,267.17	22,387,455.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,242,494.16	-22,387,455.57
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,566,868.96	2,526,134.35

筹资活动现金流入小计	20,566,868.96	2,526,134.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,516,352.75	14,596,960.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,516,352.75	14,596,960.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,050,516.21	-12,070,826.30
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	-174,030,259.71	-21,277,721.69
加：期初现金及现金等价物余额	476,997,385.70	473,941,213.95
六、期末现金及现金等价物余额	302,967,125.99	452,663,492.26

## 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。