



深圳市星源材质科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-108

2018 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。

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：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）	3,084,508,486.32	2,373,592,394.22	29.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,502,989,696.00	1,267,390,870.79	18.59%	
	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）	105,778,300.80	-24.49%	423,422,795.96	9.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,838,166.63	23.96%	178,691,539.53	94.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,704,280.45	-92.08%	85,934,701.48	2.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	211,691,603.37	231.19%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.93	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.88	83.33%
加权平均净资产收益率	1.80%	0.11%	13.17%	5.74%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1346	0.9307

说明:2018 年 9 月 13 日，公司可转换公司债券（债券简称“星源转债”，债券代码“123009”）开始转股，截至 2018 年 9 月 28 日，星源转债转股数量为 614 股，公司总股本由 192,000,000 股变动为 192,000,614 股。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	119,284,273.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,187,657.36	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,123.80	
减：所得税影响额	28,030,798.91	
少数股东权益影响额（税后）	287,170.33	
合计	92,756,838.05	--

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	20,066	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
陈秀峰	境内自然人	26.50%	50,889,680	50,308,520	质押	28,200,000
陈良	境内自然人	5.24%	10,061,640	10,061,640	质押	3,000,000
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	7,040,580	-	-	-
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	5,826,340	-	-	-
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.92%	5,600,000	-	-	-
全国社保基金四一三组合	其他	2.60%	5,000,066	-	-	-
深圳市晓扬科技投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	2,945,840	-	-	-
黄锦荣	境内自然人	1.16%	2,218,000	-	质押	2,208,000
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,183,498	-	-	-
云南国际信托有限公司－星源材质员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.13%	2,163,698	-	-	-

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
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	7,040,580	人民币普通股	7,040,580
深圳市速源投资企业（有限合伙）	5,826,340	人民币普通股	5,826,340
深圳市速源控股集团有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
全国社保基金四一三组合	5,000,066	人民币普通股	5,000,066
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,945,840	人民币普通股	2,945,840
黄锦荣	2,218,000	人民币普通股	2,218,000
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,183,498	人民币普通股	2,183,498
云南国际信托有限公司－星源材质员工持股计划集合资金信托计划	2,163,698	人民币普通股	2,163,698
杨峻发	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
河北实践顶聚投资有限公司	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源投资企业（有限合伙）为受深圳市速源控股集团有限公司直接管理的创业投资企业；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银行证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,826,340 股；2、杨峻发通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,130,000 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

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
陈秀峰	50,308,520	-	-	50,308,520	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
陈良	10,061,640	-	-	10,061,640	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
陈蔚蓉	81,357	-	-	81,357	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
深圳市昊骏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,804,443	-	-	1,804,443	首发前限售股	2019 年 12 月 1 日
韩雪松	642,870	-	-	642,870	高管锁定股	每年解锁所持有公司股份总数的 25%
王昌红	120,000	-	-	120,000	高管锁定股	
王大红	24,000	-	-	24,000	高管锁定股	
周国星	128,610	-	-	128,610	高管锁定股	
陈勇	120,000	-	-	120,000	高管锁定股	
合计	63,291,440	-	-	63,291,440	--	--

说明：根据有关规定，董事、监事及高级管理人员每年可通过证券交易所出售所持股份的 25%。

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

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因
其他应收款	18,010,525.98	2,654,973.76	578.37%	主要是本报告期保证金及押金增加所致
存货	111,875,222.01	55,739,636.06	100.71%	主要是本报告期子公司合肥星源已经投产，为生产储备的材料及生产的产品增加所致
其他流动资产	96,113,985.95	49,524,948.80	94.07%	主要是本报告期子公司合肥星源因生产采购材料、常州星源项目因购置设备及建设厂房而产生的待抵扣进项税款增加所致
长期股权投资	8,000,000.00	-	-	主要是2018年06月09日，公司与苏州力弗特智能装备有限公司（现更名为江苏星源碳纤维复合材料有限公司）原股东签订《股权转让协议》，公司以现金8,000,000.00元受让其31.40%股权
在建工程	224,156,054.74	31,402,253.36	613.82%	主要是本报告期建设子公司常州星源、江苏星源生产基地所致
无形资产	149,877,910.91	110,403,800.15	35.75%	主要是本报告期子公司常州星源购置土地所致
长期待摊费用	1,051,779.94	418,015.10	151.61%	主要是本报告期长期咨询服务费用增加所致
其他非流动资产	712,141,650.00	256,163,385.99	178.00%	主要是本报告期建设子公司常州星源、江苏星源预付设备款增加所致
应付票据及应付账款	93,656,374.71	66,412,670.86	41.02%	主要是本报告期建设子公司常州星源、江苏星源生产基地购置设备尚未付款所致
预收款项	125,033.92	18,391,942.28	-99.32%	主要是客户生产需求发生变化，退还预付款所致
应付职工薪酬	6,950,644.33	13,775,718.71	-49.54%	主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致
应交税费	29,141,142.19	10,331,215.50	182.07%	主要是本报告期末交企业所得税和增值税增加所致
其他应付款	4,694,428.08	11,944,418.37	-60.70%	主要是本报告期转出2017年代收员工持股计划款项9,906,500.00元所致
长期借款	223,244,000.00	118,750,000.00	87.99%	主要是本报告期子公司常州星源长期借款增加所致
应付债券				主要是2018年03月本公司发行可转换公司债券

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因
	370,985,826.02	-		人民币48,000.00万元扣除发行费用后，债务部分计入应付债券，权益部分计入其他权益工具
递延收益	132,147,065.65	77,578,331.58	70.34%	主要是本报告期收到补贴款增加所致
其他权益工具	113,823,877.44	-		主要是2018年03月本公司发行可转换公司债券人民币48,000.00万元扣除发行费用后，债务部分计入应付债券，权益部分计入其他权益工具

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
管理费用	60,564,550.66	37,616,740.48	61.00%	主要是本报告期管理人员人工成本增加所致
财务费用	5,008,710.00	13,488,102.58	-62.87%	主要是本报告期利息收入和因人民币贬值产生的汇兑收益增加的幅度大于利息支出增加的幅度所致
营业外收入	100,038,189.85	14,898,641.74	571.46%	主要是本报告期政府补助增加所致
营业外支出	255,450.70	5,628,431.20	-95.46%	主要是本报告期清理资产损失减少所致
所得税费用	42,963,891.69	18,714,007.47	129.58%	主要是本报告期实现的利润增加所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	211,691,603.37	63,917,541.27	231.19%	主要是本报告期收到政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-733,543,672.84	-434,315,117.48	68.90%	主要是本报告期常州星源、江苏星源设备投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	290,868,776.64	367,015,893.12	-20.75%	主要是本报告期收到银行贷款减少、归还到期银行贷款增加所致

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、公司可转换公司债券情况

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金。2017年12月27日，中国证监会下发《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2417号），核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元可转换公司债券，期限6年，批复自核准发行之日起6个月内有效。2018年3月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内确定了本次发行的具体方案。本次发行人民币48,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共计480万张，按面值发行。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2018年3月7

日至2024年3月7日；票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%；本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年3月13日）起满六个月后的第一个交易日（2018年9月13日）起至可转债到期日（2024年3月7日）止。本次可转债募集资金总额（含发行费用）4.8亿元于2018年3月13日到账，扣除发行费用后的募集资金净额472,683,450.00元将全部用于公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（简称“常州星源”）在江苏省常州经开区实施的“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”。相关情况可参见公司于2018年3月5日、3月8日、3月9日及3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上发布的相关公告。

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，公司于上述议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深交所上市的相关事宜；经深交所“深证上[2018]141号”文同意，公司4.80亿元可转换公司债券将于2018年4月10日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。相关情况可参见公司于2018年3月16日、2018年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年6月25日实施完成2017年度权益分配方案，即以公司2017年12月31日的总股本192,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格将调整为27.69元/股。星源转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。相关情况可参见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2018年5月29日，联合信用评级有限公司对公司的主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，确定：星源材质主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。相关情况请详见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》。

2018年8月8日召开第四届董事会第十次会议、2018年8月24日召开的2018年第一次债券持有人会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，同意将原募投项目“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，即不再实施原募投项目中锂离子电池涂覆隔膜生产线部分。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“星源转债”的附加回售条款生效。星源转债的回售价格为100.1479元/张（含当期利息、税），回售申报期为2018年9月3日至2018年9月7日。本次星源转债回售数量为60张，回售金额为6,008.87元。相关情况可参见公司于2018年8月8日、2018年8月24日、2018年8月28日、2018年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

根据相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份。截至2018年9月28日，星源转债剩余金额为479,976,900元，转股数量为614股。相关情况可参见公司于2018年9月10日、2018年10月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

2、非公开发行股票预案

2018年6月15日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，上述会议审议通过了公司非公开发行股票预案，本次再融资拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股（含本数），扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。“超级涂覆工厂”项目的实施主体为公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”），本项目总投资约30亿元，该项目将以锂离子电池隔膜涂覆工艺为主，投资建设50条高性能锂离子电池涂覆隔膜生产线，并同时利用公司在锂离子电池干法隔膜领域多年积累的技术经验，建设8条新一代锂离子电池干法隔膜生产线。本项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能4亿m²、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力10亿m²。公司将通过本次非公开发行募集资金投资建设“超级涂覆工厂”，进一步扩大公司干法隔膜及涂覆隔膜的产能，以更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。

2018年8月24日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案。相关情况可参见公司于2018年6月15日、2018年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

公司于2018年9月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181476），中国证监会依法对公司提交的《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，

认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。相关情况可参见于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。

3、调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度

为提高生产效率，降低生产成本，发挥规模效应，公司锂离子电池涂覆隔膜的生产将由江苏星源在“超级涂覆工厂”项目中集中实施；同时进一步提高项目厂房基建方面及设备采购方面的投入，以确保该项目在投产后可有效提高公司湿法隔膜产品的市场竞争力，满足下游锂离子电池在不断发展下对湿法隔膜提出的更高要求，从而可为公司带来可期的、良好的和稳定的收益。基于上述原因，公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议，及2018年8月24日召开的2018年第一次债券持有人会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，同意将原募投项目“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募投项目中的24条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由160,000.00万元调增至199,601.05万元。相关情况可参见于2018年8月9日、2018年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

4、常州星源收到政府补贴

2018年9月28日，根据公司于2017年3月6日与江苏省常州经济开发区管理委员会签署的投资合作协议相关条款，公司全资子公司常州星源收到江苏省常州经济开发区财政局2018年度政府扶持奖励资金2,500万元人民币。根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金2500万元人民币为与收益相关的政府补助，计入2018年度损益，预计增加2018年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）2500万元人民币。详细情况请参见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司收到政府补助的公告》。

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、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：深圳市星源材质科技股份有限公司

2018 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	557,621,679.19	621,333,971.61
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		
应收票据及应收账款	365,030,812.01	356,564,733.23
其中：应收票据	71,706,733.90	153,594,072.77
应收账款	293,324,078.11	202,970,660.46
预付款项	9,340,713.75	10,363,017.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,010,525.98	2,654,973.76
买入返售金融资产		
存货	111,875,222.01	55,739,636.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,113,985.95	49,524,948.80
流动资产合计	1,157,992,938.89	1,096,181,281.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,200,000.00	15,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	812,094,700.18	860,560,431.67
在建工程	224,156,054.74	31,402,253.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,877,910.91	110,403,800.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,051,779.94	418,015.10
递延所得税资产	3,993,451.66	3,463,226.84
其他非流动资产	712,141,650.00	256,163,385.99
非流动资产合计	1,926,515,547.43	1,277,411,113.11
资产总计	3,084,508,486.32	2,373,592,394.22
流动负债：		
短期借款	390,852,575.20	449,865,692.37
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		
应付票据及应付账款	93,656,374.71	66,412,670.86
预收款项	125,033.92	18,391,942.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,950,644.33	13,775,718.71
应交税费	29,141,142.19	10,331,215.50
其他应付款	4,694,428.08	11,944,418.37
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,125,000.00	80,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	595,545,198.43	651,221,658.09
非流动负债：		
长期借款	223,244,000.00	118,750,000.00
应付债券	370,985,826.02	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	240,996,125.56	241,606,666.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,147,065.65	77,578,331.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,373,017.23	437,934,997.58
负债合计	1,562,918,215.66	1,089,156,655.67
所有者权益：		
股本	192,000,614.00	192,000,000.00
其他权益工具	113,823,877.44	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,764,392.47	736,764,392.47
减：库存股		
其他综合收益	-285,465.53	-968,259.77
专项储备		
盈余公积	62,935,603.20	62,935,603.20
一般风险准备		
未分配利润	397,750,674.42	276,659,134.89
归属于母公司所有者权益合计	1,502,989,696.00	1,267,390,870.79
少数股东权益	18,600,574.66	17,044,867.76

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	1,521,590,270.66	1,284,435,738.55
负债和所有者权益总计	3,084,508,486.32	2,373,592,394.22

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

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	339,025,803.39	508,855,044.88
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		
应收票据及应收账款	374,025,138.62	356,735,427.58
其中：应收票据	71,706,733.90	153,594,072.77
应收账款	302,318,404.72	203,141,354.81
预付款项	1,527,249.18	3,028,698.84
其他应收款	101,444,251.91	7,918,260.52
存货	61,776,516.40	41,971,358.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,871,243.87	1,597,916.09
流动资产合计	880,670,203.37	920,106,706.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,200,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,448,289.16	379,942,819.14
投资性房地产		
固定资产	462,727,321.97	493,042,946.60
在建工程	12,109,939.15	4,834,821.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,528,228.74	72,181,067.30

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,051,779.94	418,015.10
递延所得税资产	3,993,451.66	3,463,226.84
其他非流动资产	35,397,918.58	24,611,195.12
非流动资产合计	1,593,456,929.20	993,494,091.62
资产总计	2,474,127,132.57	1,913,600,798.06
流动负债：		
短期借款	370,852,575.20	424,865,692.37
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		
应付票据及应付账款	61,027,494.15	31,235,170.73
预收款项	113,351.25	19,480,207.04
应付职工薪酬	4,313,752.77	10,893,431.13
应交税费	4,680,768.52	9,596,850.38
其他应付款	52,802,364.61	11,515,004.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,625,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	514,415,306.50	535,086,355.74
非流动负债：		
长期借款		13,750,000.00
应付债券	370,985,826.02	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,959,554.24	73,057,124.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,945,380.26	86,807,124.68

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,013,360,686.76	621,893,480.42
所有者权益：		
股本	192,000,614.00	192,000,000.00
其他权益工具	113,823,877.44	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,764,392.47	736,764,392.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,935,603.20	62,935,603.20
未分配利润	355,241,958.70	300,007,321.97
所有者权益合计	1,460,766,445.81	1,291,707,317.64
负债和所有者权益总计	2,474,127,132.57	1,913,600,798.06

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	105,778,300.80	140,093,571.01
其中：营业收入	105,778,300.80	140,093,571.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,791,121.09	119,372,743.94
其中：营业成本	63,575,305.46	75,359,326.76
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	2,117,960.26	2,630,552.52

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,467,016.02	4,063,668.61
管理费用	24,953,892.22	15,945,608.69
研发费用	11,287,338.28	13,563,435.91
财务费用	-632,574.22	5,291,853.35
其中：利息费用	8,373,041.14	4,340,040.22
利息收入	660,176.23	1,499,270.88
资产减值损失	22,183.07	2,518,298.10
加：其他收益	6,568,091.59	
投资收益（损失以“－”号填列）	552,328.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-56,710.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,050,889.70	20,720,827.07
加：营业外收入	25,024,089.80	4,919,122.31
减：营业外支出	200,000.00	5,560,858.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,874,979.50	20,079,091.18
减：所得税费用	7,598,851.43	5,701,662.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,276,128.07	14,377,428.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,276,128.07	14,377,428.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,838,166.63	20,844,547.77
少数股东损益	-3,562,038.56	-6,467,118.97
六、其他综合收益的税后净额	973,096.28	295,327.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	973,096.28	295,327.28
（一）不能重分类进损益的其他		

项目	本期发生额	上期发生额
综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	973,096.28	295,327.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	973,096.28	295,327.28
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	23,249,224.35	14,672,756.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,811,262.91	21,139,875.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,562,038.56	-6,467,118.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11

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：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

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	107,953,977.55	143,261,777.03
减：营业成本	66,089,465.36	73,073,007.40
税金及附加	1,502,145.26	2,615,560.02

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,137,405.78	4,063,668.61
管理费用	16,602,624.50	13,171,869.95
研发费用	9,826,557.96	6,445,106.45
财务费用	1,822,814.68	5,059,274.14
其中：利息费用	11,121,826.76	3,724,638.87
利息收入	257,912.66	1,111,944.62
资产减值损失	1,206.51	2,501,590.28
加：其他收益	6,421,651.94	
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,393,409.44	36,331,700.18
加：营业外收入	727.00	4,787,990.24
减：营业外支出		5,560,165.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,394,136.44	35,559,525.22
减：所得税费用	1,859,120.47	5,546,594.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,535,015.97	30,012,930.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,535,015.97	30,012,930.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	10,535,015.97	30,012,930.36
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	423,422,795.96	386,762,476.81
其中：营业收入	423,422,795.96	386,762,476.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,039,546.54	294,956,713.05
其中：营业成本	211,236,994.25	190,972,211.10
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	8,099,039.16	6,786,744.98
销售费用	15,111,765.22	14,106,665.44

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	60,564,550.66	37,616,740.48
研发费用	27,807,728.97	28,027,525.85
财务费用	5,008,710.00	13,488,102.58
其中：利息费用	23,050,182.61	11,861,747.69
利息收入	5,104,839.97	4,227,130.38
资产减值损失	4,210,758.28	3,958,722.62
加：其他收益	19,260,910.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	552,328.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-156,500.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,039,988.97	91,805,763.76
加：营业外收入	100,038,189.85	14,898,641.74
减：营业外支出	255,450.70	5,628,431.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,822,728.12	101,075,974.30
减：所得税费用	42,963,891.69	18,714,007.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,858,836.43	82,361,966.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	167,858,836.43	82,361,966.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	178,691,539.53	91,761,828.27
少数股东损益	-10,832,703.10	-9,399,861.44
六、其他综合收益的税后净额	682,794.24	143,739.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	682,794.24	143,739.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	682,794.24	143,739.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	682,794.24	143,739.21
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	168,541,630.67	82,505,706.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,374,333.77	91,905,567.48
归属于少数股东的综合收益总额	-10,832,703.10	-9,399,861.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.93	0.48
(二) 稀释每股收益	0.88	0.48

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	429,995,970.06	391,132,728.17
减：营业成本	218,058,385.26	188,539,639.02
税金及附加	6,754,833.56	6,500,657.48
销售费用	14,374,323.28	14,106,665.44
管理费用	40,813,689.01	32,184,624.67

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,459,040.07	19,865,352.29
财务费用	11,009,154.11	11,848,719.73
其中：利息费用	27,471,344.10	9,728,261.37
利息收入	2,713,490.34	3,715,357.17
资产减值损失	3,733,398.83	3,863,709.72
加：其他收益	18,506,215.44	
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-99,789.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,199,571.60	114,223,359.82
加：营业外收入	727.05	14,756,605.79
减：营业外支出	54,400.70	5,627,738.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,145,897.95	123,352,227.41
减：所得税费用	19,311,261.22	18,558,409.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,834,636.73	104,793,817.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,834,636.73	104,793,817.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	112,834,636.73	104,793,817.59
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	434,812,977.36	341,996,946.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	157,336,805.78	44,542,550.19
经营活动现金流入小计	592,149,783.14	386,539,496.52

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	147,419,625.41	138,468,510.53
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	102,302,046.23	85,480,089.41
支付的各项税费	71,628,686.81	63,112,260.71
支付其他与经营活动有关的现金	59,107,821.32	35,561,094.60
经营活动现金流出小计	380,458,179.77	322,621,955.25
经营活动产生的现金流量净额	211,691,603.37	63,917,541.27
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	310,172.41	
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	310,172.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,653,845.25	419,315,117.48
投资支付的现金	10,200,000.00	15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	733,853,845.25	434,315,117.48
投资活动产生的现金流量净额	-733,543,672.84	-434,315,117.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,388,410.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,388,410.00	1,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	421,179,021.20	738,455,376.77
发行债券收到的现金	472,683,450.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000.00	
筹资活动现金流入小计	908,900,881.20	739,455,376.77
偿还债务支付的现金	386,610,763.99	288,976,805.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,389,445.62	82,562,678.61
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	152,031,894.95	900,000.00
筹资活动现金流出小计	618,032,104.56	372,439,483.65
筹资活动产生的现金流量净额	290,868,776.64	367,015,893.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,322,210.00	-8,031,650.85
五、现金及现金等价物净增加额	-215,661,082.83	-11,413,333.94
加：期初现金及现金等价物余额	612,570,867.07	756,700,734.20
六、期末现金及现金等价物余额	396,909,784.24	745,287,400.26

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	433,179,800.30	341,898,453.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,271,944.99	26,153,128.69
经营活动现金流入小计	509,451,745.29	368,051,581.84
购买商品、接受劳务支付的现金	138,577,419.76	140,143,085.31
支付给职工以及为职工支付的现金	77,934,845.81	73,722,254.44
支付的各项税费	68,064,384.45	62,173,740.14
支付其他与经营活动有关的现金	78,051,236.81	43,641,872.03
经营活动现金流出小计	362,627,886.83	319,680,951.92
经营活动产生的现金流量净额	146,823,858.46	48,370,629.92
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
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	155,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	155,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,988,723.30	29,118,956.29
投资支付的现金	610,705,470.02	84,567,471.00
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		258,052,308.14
投资活动现金流出小计	647,694,193.32	371,738,735.43
投资活动产生的现金流量净额	-647,539,193.32	-371,738,735.43
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	288,935,021.20	603,455,376.77
发行债券收到的现金	472,683,450.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000.00	
筹资活动现金流入小计	762,268,471.20	603,455,376.77
偿还债务支付的现金	364,110,763.99	288,976,805.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,907,405.69	77,767,151.45
支付其他与筹资活动有关的现金	150,609,616.67	900,000.00
筹资活动现金流出小计	586,627,786.35	367,643,956.49
筹资活动产生的现金流量净额	175,640,684.85	235,811,420.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,804,896.39	-7,309,351.82
五、现金及现金等价物净增加额	-311,269,753.62	-94,866,037.05
加：期初现金及现金等价物余额	500,091,940.34	649,552,965.20
六、期末现金及现金等价物余额	188,822,186.72	554,686,928.15

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。