

苏州华源包装股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人员)沈轶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,129,436,804.60	1,297,239,046.81	-12.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	930,396,410.24	909,401,199.05	2.31%	
	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）	276,603,943.95	18.90%	741,407,120.53	9.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,997,675.51	25.05%	91,391,098.00	49.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,304,189.03	26.12%	84,647,264.63	40.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,648,884.14	5.86%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.65	12.07%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.65	12.07%
加权平均净资产收益率	2.97%	-34.87%	9.57%	-21.36%

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）	71,331.37	
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）	8,598,644.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,434.89	
减：所得税影响额	1,363,707.32	
合计	6,743,833.37	--

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		21,057	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
李志聪	境内自然人	44.18%	62,209,916	62,209,916	质押	4,680,000
李炳兴	境内自然人	14.31%	20,146,165	20,146,165		0
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	4,921,982	4,921,982		0
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	4,921,982	4,921,982		0
陆杏珍	境内自然人	2.39%	3,362,698	3,362,698		0
深圳市鼎盛裕泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	1,406,280	1,406,280	质押	760,000
陆杏坤	境内自然人	0.85%	1,200,964	1,200,964		0
陆林才	境内自然人	0.85%	1,200,964	1,200,964		0
沈华加	境内自然人	0.85%	1,200,964	1,200,964		0
深圳市汉明紫鹏创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	1,171,900			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	
舒全军	307,400			人民币普通股	307,400	
戴银苑	297,000			人民币普通股	297,000	
蒋建云	203,753			人民币普通股	203,753	
詹惟	169,600			人民币普通股	169,600	
钱竹林	148,800			人民币普通股	148,800	
叶栋华	140,200			人民币普通股	140,200	
长江期货有限公司-长江-天星 6 号	130,000			人民币普通股	130,000	

资产管理计划			
林金顺	128,100	人民币普通股	128,100
张玉兰	120,000	人民币普通股	120,000
李忠余	119,800	人民币普通股	119,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初减少69.39%，主要系募集资金投入项目使用所致；
- 2、应收票据较年初减少49.73%，主要系客户变更付款方式，由承兑支付变更为银行存款支付所致；
- 3、预付账款较年初增长70.92%，主要系购买原材料预付款增加所致；
- 4、其他流动资产较年初增长623.7%，主要系闲置资金购买理财产品所致；
- 5、在建工程较年初增长120.9%，主要系募投项目及基建与设备增加所致；
- 6、递延所得税资产较年初增长37.76%，主要系资产减值损失增加所致；
- 7、短期借款较年初减少91%，主要系募投项目中自有资金置换后，归还借款所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系募投项目中自有资金置换后，归还借款所致；
- 9、长期借款较年初减少100%，主要系募投项目中自有资金置换后，归还借款所致；

二、利润表项目

- 1、财务费用较上年同期减少89.51%，主要系短期借款减少所致；
- 2、资产减值损失较上年同期增长222.53%，主要系应收账款规模与存货规模增加所致；
- 3、营业外收入较上年同期增长316.97%，主要系政府补助收入增长所致；
- 4、营业外支出较上年同期增长46.2%，主要系公益赞助增长所致；
- 5、所得税费用较上年同期增长58.14%，主要系本期实现利润总额增长所致；

三、现金流量表项目

- 1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1215.18%，主要系本年度取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致；

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李炳兴、李志聪及其关联方陆杏坤、陆林才	股份限售承诺	①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	陆杏珍	股份限售承诺	<p>①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中
	张辛易、沈华加、邵娜、高鹏	股份限售承诺	<p>①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。②如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	国发融富、东方国发、鼎晟裕泰、汉明紫鹏、威程电力、黄小林、陈志奇、沈国平、沈利根、赵学红、钱美华、钱爱芬	股份限售承诺	<p>自发行人股票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（本人）本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业（本人）持有的上述股份。</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
公司		稳定股价承诺	<p>如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度未经审计的每股净资产）的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、《预案》启动条件和程序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股</p>	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>价措施。2、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件触发时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司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%，单一会计年度用于回购股份的资金总量不高于上一会计年度经审计净利润的 50%。②在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。③通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。④法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>			
	<p>李炳兴、李志聪、张辛易、林燕昌、陆杏坤、陆林才、沈华加、邵娜、高鹏</p>	<p>稳定股价承诺</p> <p>当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。控股股东、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：①控股股东在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东用于增持公司股票的资金总额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额的 20%；单一会计年度用于增持公司股票的资金总额不超过自发行人上市后累计从发行人所获得的现金分红额度的</p>	<p>2015 年 12 月 31 日</p>	<p>2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

			50%。除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。②董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪酬的 20%（税后），单一会计年度用以稳定股价所动用的资金不超过上一会计年度获得薪酬的 50%（税后）。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东、职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务。			
李炳兴、陆杏珍、李志聪	减持承诺	“对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持苏州华源包装股份有限公司流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，减持价格将不低于发行价，且遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。锁定期届满后两年内，本人转让的公司股份总额不超过股票上市之日所持有公司股份总额的 25%。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中	
国发融富、东方国发	减持承诺	“对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有限公司将严格遵守已做出的关于所持苏州华源包装股份有限公司流通限制及自	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中	

			愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等合法方式审慎减持所持有的全部股票，并在减持前 3 个交易日予以公告。在前述两年期的首六个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价；在前述两年期的后十八个月内，本公司转让股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价的 80%。			
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 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,096.51	至	14,303.39
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,413.76		
业绩变动的原因说明	1、公司营业外收入（政府补助）增加较多；2、公司财务费用同期下降较多；3、新项目达产后同期利润增长显著。		

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
2016年08月31日	实地调研	机构	海富通基金、中泰证券、华泰博瑞基金、中银国际证券、上海少伯资产等机构 2016年8月31日对公司进行实地调研，谈论的主要内容为公司的业务、经营情况；募投项目进展情况；公司管理情况等。具体请见公司2016年9月1日在深交所互动易发布的投资者关系活动记录表。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州华源包装股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,629,190.89	446,426,057.63
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	37,597,468.60	74,797,119.50
应收账款	264,451,613.84	214,704,796.62
预付款项	49,905,376.55	29,197,273.84
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	2,870,048.06	2,700,961.23
买入返售金融资产		
存货	187,796,285.19	146,319,188.01
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	38,638,366.86	5,338,990.62
流动资产合计	717,888,349.99	919,484,387.45
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	2,670,450.57	2,785,863.33
固定资产	267,327,853.01	270,547,982.02
在建工程	68,647,742.30	31,077,044.17
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	67,564,630.69	68,725,939.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	829,228.33	1,345,089.74
递延所得税资产	4,508,549.71	3,272,740.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,548,454.61	377,754,659.36
资产总计	1,129,436,804.60	1,297,239,046.81
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	166,590,000.00
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	41,709,853.95	38,831,658.41
应付账款	98,543,798.79	98,007,465.89
预收款项	2,483,885.68	3,112,907.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,042,239.33	11,078,273.28
应交税费	11,086,125.51	8,694,071.70

应付利息		70,000.00
应付股利		
其他应付款	376,180.96	249,658.10
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		7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,242,084.22	334,134,035.33
非流动负债：		
长期借款		35,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	19,798,310.14	18,703,812.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,798,310.14	53,703,812.43
负债合计	199,040,394.36	387,837,847.76
所有者权益：		
股本	140,800,000.00	140,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,955,889.12	438,955,889.12
减：库存股		
其他综合收益	87,093.87	82,980.68
专项储备		

盈余公积	19,442,527.33	19,442,527.33
一般风险准备		
未分配利润	331,110,899.92	310,119,801.92
归属于母公司所有者权益合计	930,396,410.24	909,401,199.05
少数股东权益		
所有者权益合计	930,396,410.24	909,401,199.05
负债和所有者权益总计	1,129,436,804.60	1,297,239,046.81

法定代表人：李炳兴

主管会计工作负责人：高鹏

会计机构负责人：沈轶

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	102,426,660.27	418,501,478.84
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	24,403,240.22	50,493,597.97
应收账款	154,832,280.16	136,020,307.47
预付款项	29,431,671.00	22,986,588.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,804,521.63	97,348,252.04
存货	73,903,953.93	57,345,802.02
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	32,482,593.48	
流动资产合计	557,284,920.69	782,696,026.42
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	163,126,837.33	160,126,837.33
投资性房地产	2,670,450.57	2,785,863.33

固定资产	88,220,501.86	88,235,605.66
在建工程	18,884,891.68	10,535,407.33
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	10,677,624.89	10,909,347.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,592.75	213,907.85
递延所得税资产	1,465,615.25	1,658,993.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,098,514.33	274,465,962.91
资产总计	842,383,435.02	1,057,161,989.33
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	153,590,000.00
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	19,118,623.95	35,321,658.41
应付账款	40,819,797.90	50,619,421.41
预收款项	9,192,173.04	37,894,553.89
应付职工薪酬	5,432,180.13	6,739,496.73
应交税费	3,385,072.44	3,026,813.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,613.32	4,282.48
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	93,054,460.78	287,196,226.28
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	93,054,460.78	287,196,226.28
所有者权益：		
股本	140,800,000.00	140,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,484,666.04	446,484,666.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,268,109.70	18,268,109.70
未分配利润	143,776,198.50	164,412,987.31
所有者权益合计	749,328,974.24	769,965,763.05
负债和所有者权益总计	842,383,435.02	1,057,161,989.33

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	276,603,943.95	232,634,041.49
其中：营业收入	276,603,943.95	232,634,041.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,990,343.04	206,578,060.48

其中：营业成本	211,827,188.80	177,862,221.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,304,361.02	1,075,377.46
销售费用	8,685,546.98	8,889,326.06
管理费用	19,572,110.54	16,646,165.04
财务费用	146,075.47	3,079,588.43
资产减值损失	3,455,060.23	-974,617.89
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）	400,041.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,013,642.00	26,055,981.01
加：营业外收入	1,617,670.49	1,236,495.51
其中：非流动资产处置利得		13,707.31
减：营业外支出	78,447.38	264,702.14
其中：非流动资产处置损失	47,564.14	164,688.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,552,865.11	27,027,774.38
减：所得税费用	6,555,189.60	5,437,862.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,997,675.51	21,589,911.49
归属于母公司所有者的净利润	26,997,675.51	21,589,911.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	836.76	6,031.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	836.76	6,031.28
（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	836.76	6,031.28
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	836.76	6,031.28
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	26,998,512.27	21,595,942.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,998,512.27	21,595,942.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.2
(二)稀释每股收益	0.19	0.2

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：李炳兴

主管会计工作负责人：高鹏

会计机构负责人：沈轶

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	152,144,466.17	165,896,366.16
减：营业成本	119,553,891.47	138,210,695.18

营业税金及附加	620,185.86	744,170.64
销售费用	3,742,047.46	5,361,119.72
管理费用	11,333,578.86	9,813,300.57
财务费用	149,596.54	2,135,504.69
资产减值损失	-311,015.71	-846,920.70
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）	400,041.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,456,222.78	10,478,496.06
加：营业外收入	1,216,327.57	355,057.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,490.07	164,688.03
其中：非流动资产处置损失	35,606.83	164,688.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,606,060.28	10,668,865.06
减：所得税费用	3,014,783.66	2,045,919.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,591,276.62	8,622,945.45
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	15,591,276.62	8,622,945.45
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	741,407,120.53	675,961,034.65
其中：营业收入	741,407,120.53	675,961,034.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,899,612.71	603,381,499.12
其中：营业成本	548,341,964.66	523,183,955.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,709,942.97	3,684,236.92
销售费用	24,604,125.43	23,484,192.40
管理费用	53,700,804.28	41,400,287.52
财务费用	973,377.70	9,281,935.75
资产减值损失	7,569,397.67	2,346,891.53
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）	1,112,987.66	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,620,495.48	72,579,535.53
加：营业外收入	8,839,568.49	2,119,932.98
其中：非流动资产处置利得	118,895.51	17,173.80
减：营业外支出	732,027.80	500,712.77
其中：非流动资产处置损失	47,564.14	164,688.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,728,036.17	74,198,755.74
减：所得税费用	20,336,938.17	12,860,449.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,391,098.00	61,338,306.33
归属于母公司所有者的净利润	91,391,098.00	61,338,306.33
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,113.19	5,890.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,113.19	5,890.60
（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	4,113.19	5,890.60
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	4,113.19	5,890.60

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	91,395,211.19	61,344,196.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,395,211.19	61,344,196.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.58
（二）稀释每股收益	0.65	0.58

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	421,863,153.28	480,788,257.61
减：营业成本	327,002,451.53	397,867,381.81
营业税金及附加	1,825,325.66	2,432,554.41
销售费用	11,238,409.63	13,962,019.33
管理费用	30,832,507.24	26,366,526.72
财务费用	509,342.15	6,401,711.82
资产减值损失	-469,888.57	-202,937.88
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）	1,112,987.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,037,993.30	33,961,001.40
加：营业外收入	7,222,041.78	649,709.64
其中：非流动资产处置利得	118,895.51	
减：营业外支出	681,912.30	370,693.04
其中：非流动资产处置损失	35,606.83	164,688.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,578,122.78	34,240,018.00

减：所得税费用	8,814,911.59	5,148,331.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,763,211.19	29,091,686.57
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	49,763,211.19	29,091,686.57
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	609,098,813.03	660,935,222.92
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	43,818.96	
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,983.05	34,679,610.33
经营活动现金流入小计	616,600,615.04	695,614,833.25
购买商品、接受劳务支付的现金	381,780,311.71	453,226,769.68
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	77,908,470.16	70,600,553.83
支付的各项税费	59,693,545.11	53,025,123.45
支付其他与经营活动有关的现金	48,569,403.92	72,807,853.61
经营活动现金流出小计	567,951,730.90	649,660,300.57
经营活动产生的现金流量净额	48,648,884.14	45,954,532.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,112,987.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,219.66	31,000.00
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	1,900,000.00	
投资活动现金流入小计	161,498,207.32	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	55,845,214.51	74,415,492.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	187,000,000.00	
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	242,845,214.51	74,415,492.18
投资活动产生的现金流量净额	-81,347,007.19	-74,384,492.18
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	15,000,000.00	160,890,000.00
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	15,000,000.00	160,890,000.00
偿还债务支付的现金	209,090,000.00	127,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,034,965.66	8,935,219.89
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	9,935,882.15	
筹资活动现金流出小计	291,060,847.81	136,135,219.89
筹资活动产生的现金流量净额	-276,060,847.81	24,754,780.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,113.19	23,051.58
五、现金及现金等价物净增加额	-308,754,857.67	-3,652,127.81
加：期初现金及现金等价物余额	432,059,570.31	56,036,688.75
六、期末现金及现金等价物余额	123,304,712.64	52,384,560.94

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	354,841,081.47	476,350,896.41

收到的税费返还	43,818.96	
收到其他与经营活动有关的现金	35,785,886.58	31,334,175.75
经营活动现金流入小计	390,670,787.01	507,685,072.16
购买商品、接受劳务支付的现金	268,035,414.40	353,226,461.52
支付给职工以及为职工支付的现金	39,963,677.64	39,485,001.07
支付的各项税费	28,971,019.00	33,651,519.72
支付其他与经营活动有关的现金	93,473,529.56	101,887,335.50
经营活动现金流出小计	430,443,640.60	528,250,317.81
经营活动产生的现金流量净额	-39,772,853.59	-20,565,245.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,112,987.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,219.66	11,050,348.95
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	159,598,207.32	11,050,348.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,185,638.84	12,624,602.68
投资支付的现金	190,000,000.00	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	211,185,638.84	22,624,602.68
投资活动产生的现金流量净额	-51,587,431.52	-11,574,253.73
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	15,000,000.00	145,090,000.00
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	15,000,000.00	145,090,000.00
偿还债务支付的现金	153,590,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,510,590.24	6,387,182.03

支付其他与筹资活动有关的现金	9,935,882.15	
筹资活动现金流出小计	235,036,472.39	120,387,182.03
筹资活动产生的现金流量净额	-220,036,472.39	24,702,817.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,051.58
五、现金及现金等价物净增加额	-311,396,757.50	-7,413,629.83
加：期初现金及现金等价物余额	405,721,378.00	34,790,507.37
六、期末现金及现金等价物余额	94,324,620.50	27,376,877.54

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。