



北京钢研高纳科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹法杰、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	1,691,910,963.75	1,566,929,065.58	7.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,519,146.14	1,200,412,774.68	5.17%	
	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
营业总收入（元）	146,013,879.73	-17.51%	474,214,733.09	2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,292,477.66	-14.33%	67,764,970.70	1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,759,395.88	-19.63%	63,966,185.36	-2.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	31,741,797.68	164.75%
基本每股收益（元/股）	0.0509	-14.74%	0.1621	0.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	-14.74%	0.1621	0.50%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.50%	5.47%	-0.45%

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）	373,524.09	
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）	4,525,306.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,877.65	
减：所得税影响额	605,767.37	
少数股东权益影响额（税后）	538,155.40	
合计	3,798,785.34	--

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、重大风险提示

1、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。

2、行业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在通过技术应用延伸大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在高端新材料提纯、轻质合金铸造等领域取得了非常显著的业绩。

3、市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，必然会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。目前，低端高温合金市场已经进入激烈竞争阶段。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。

4、技术风险依赖核心技术人员风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与2项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。

5、募集资金达产增效风险虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。另外随着公司募集资金项目的实施，随着业务规模的扩大，若公司运营管理水平跟不上规模扩大的步伐，将对公司本次募集资金投资的效益产生影响，进而影响公司的整体盈利水平。

6、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制

和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。

三、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		18,416		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	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	46.77%	195,831,007	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.05%	8,598,248	0			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	7,133,979	0			
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.18%	4,949,617	0			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	4,105,693	0			
全国社保基金一二组合	境内非国有法人	0.87%	3,636,594	0			
广东惠正投资管理有限公司—惠正平稳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,303,773	0			
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—惠正稳健集合资金信托计划	境内非国有法人	0.73%	3,052,128	0			

蒋仕波	境内自然人	0.67%	2,800,000	0		
季爱琴	境内自然人	0.61%	2,555,159	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			
中国钢研科技集团有限公司	195,831,007	人民币普通股	195,831,007			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,598,248	人民币普通股	8,598,248			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,133,979	人民币普通股	7,133,979			
全国社保基金六零一组合	4,949,617	人民币普通股	4,949,617			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,105,693	人民币普通股	4,105,693			
全国社保基金一一二组合	3,636,594	人民币普通股	3,636,594			
广东惠正投资管理有限公司－惠正平稳私募证券投资基金	3,303,773	人民币普通股	3,303,773			
东莞信托有限公司－东莞信托 汇信－惠正稳健集合资金信托计划	3,052,128	人民币普通股	3,052,128			
蒋仕波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
季爱琴	2,555,159	人民币普通股	2,555,159			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不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）	季爱琴通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,555,159 股，总计持有 2,555,159 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
赵明汉	167,564	0	0	167,564	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
尹法杰	143,760	0	0	143,760	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张继	143,760	0	0	143,760	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
马章林	150,918	0	0	150,918	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
许洪贵	125,774	0	0	125,774	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
邵冲	56,012	18,670	74,682	112,024	高管锁定股份	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	787,788	18,670	74,682	843,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据减少60%，主要为期初应收票据在本期承兑所致；
- 2、应收账款增加104%，主要为赊销规模扩大所致；
- 3、预付款项增加45%，主要为大额采购合同预付款增加所致；
- 4、其他应收款减少60%，主要为收回期初农民工保证金所致；
- 5、存货增加37%，主要为在执行订单同比增加所致；
- 6、在建工程增加46%，主要为新增在建项目工程支出所致；
- 7、长期待摊费用减少45%，主要为期初长期待摊费用摊销所致；
- 8、其他非流动资产增加47%，主要为预付设备款及工程款增加所致；
- 9、应付票据增加49%，主要为对外付款办理银行承兑汇票增加所致；
- 10、预收账款增加108%，主要为合同预收款项增加所致；
- 11、应付职工薪酬减少98%，主要为本期支付期初应付职工薪酬所致；
- 12、应交税费减少47%，主要为期末应交增值税、企业所得税减少所致；
- 13、其他应付款增加39%，主要为本期收取职工公租房押金所致；
- 14、长期借款增加868万元，主要为子公司购置房屋借款所致；
- 15、专项应付款减少32%，主要为科研项目结算所致；
- 16、股本增加31%，主要为资本公积转增股本、股权激励行权所致；
- 17、财务费用增加1,132,867.80元，主要为银行存款余额减少、降息导致利息收入降低以及借款利息支出增加所致；
- 18、资产减值损失增加33%，主要为应收账款增加所致；
- 19、营业外收入增加169%，主要为本期结算的递延收益增加所致；
- 20、营业外支出减少100%，主要为上期存在固定资产处置损失所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额增加8076.29万元，主要为期初票据承兑收回现金所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额增加1417%，主要为本期存在股票期权行权所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、传统业务、优势技术，实现纵深发展

变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金以及各类专业化高温合金是钢研高纳的传统优势业务，是公司的核心技术和业绩基石。2016年前三季度公司传统优势技术与业务继续向纵深发展。

(1) 铸造高温合金

随着各种先进铸造技术和设备的不断涌现，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，铸造高温合金越来越呈现出材料和工艺互相影响和促进的趋势。铸造合金事业部充分利用合金研制和铸造技术的双重优势，在保持母合金优良品质和较高市场份额的基础上，全力开拓发动机核心转动精铸件市场。随着弹用发动机和运载火箭发动机的大批量生产，钢研高纳在复杂精铸件的批量生产和质量控制上积累了丰富的经验；与此同时，在航空无人机涡轮转子等核心精铸件上取得了重大突破并进入量产，标志着钢研高纳成为同时具备航空、航天涡轮转子等主要核心铸件生产能力并实际供货的唯一供应商，奠定了钢研高纳在航空航天发动机核心转动精铸件的独特优势。预旋喷嘴精铸件是一个具有重要代表性意义的精铸件产品，它通

道窄、叶片多，尺寸精度与表面质量要求高、陶瓷芯成型难度大，是新一代航空发动机的核心关键部件，应用于多种军用及商用飞机发动机，市场容量很大。该铸件的成功研发与供货，有望给公司带来巨大的业务增长空间。

(2) 变形高温合金

变形高温合金技术积累深厚，研发能力和技术水平领先，具有较强的核心竞争力。募投资金的投入给变形合金事业部转变运营模式带来契机，变形高温合金科研成果不断向广度扩展、向深度转化。经过事业部全体员工的共同努力，取得了大飞机专项长寿命变形高温合金盘锻件和大型燃机机组用大型难变形涡轮盘的供货合同。与此同时，变形高温合金多种牌号变形合金盘锻件产品，陆续实现了由研发工艺技术到交付最终产品的总承包，应用机型不断增多，产品种类和产量不断扩大和提高。另一方面，随着电力、造船、石化等行业的发展，民用市场对各种板棒丝带管等变形高温合金产品需求进一步增加。

(3) 新型高温合金

粉末高温合金高压涡轮盘和前后挡板，是我国某型号先进发动机的核心部件，质量要求非常高。粉末高温合金事业部采用自有工艺，取得了重大技术突破。事业部以强化质量管理为中心，细化流程，量化操作；在稳定的基础上，优化工艺，改进设备，形成产品质量、成本控制和技术创新的良性循环。高强高洁净细晶合金锻件研发项目成功跻身核电，开始进入产业化阶段，打破了国外垄断，有望成为公司新的产业增长点。

2、新兴业务，原发技术，实现广度拓展

公司以原有技术为基础，向深度发展的同时，也在积极向广度拓展。通过募投项目和自投项目的建设，2016年前三季度，铝镁合金和高纯高强特种合金领域取得了显著的成绩。

铝镁合金领域对钢研高纳来说是一个新领域。河北德凯充分发挥技术优势，勇于创新，敢于啃硬骨头，集中力量开发成功了几种高难度的产品。突破了大型复杂薄壁件的铸造难题，研制出舱体某复杂形状铸件，受到用户高度认可。导轨梁、雷达大型基座和波导产品等更多高难产品的成功研发，使河北德凯成为航空航天高端铝镁合金精铸件的最佳供应商。

高纯高强特种合金产品，技术领先，工艺成熟。2016年前三季度，在稳定生产和质量基础上，加大了对几种主流模具材料的市场开发力度，凭借独特创新的冶炼技术优势和超高纯净度、长寿命等的产品质量优势，迅速被市场接受，展示了钢研高纳实力，打出了钢研高纳品牌。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	北京钢研高纳科技股份有限公司		本公司自 2010 年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的经常性关联交易控制在当年营业收入的 8% 以内；对于确实无法避免及	2014 年 11 月 06 日	长期有效	原承诺于 2009 年 11 月 25 日作出，现有承诺于 2014 年 11 月 6 日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。			
	中国钢研科技集团有限公司		<p>（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。（三）为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺</p>	2009年11月25日	1、中国钢研科技集团有限公司关于自愿锁定股份的承诺自钢研高纳股票上市之日起36个月。2、其余承诺期限均为长期。	截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

			利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了			
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	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度权益分派方案已获2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。

2015年公司利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本320,397,169股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本96,119,151股（最终以中登公司结果为准），转增后总股本增加至416,516,320股（最终以中登公司结果为准）。自分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司实行股权激励自主行权发生变化，公司总股本由2015年12月31日总股本320,397,169股，增加至2016年5月10日总股本322,265,986股。

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.715824元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.795360元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.159072元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.079536元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为322,265,986股，分红后总股本增至418,385,135股。

本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日（星期三），除权除息日为：2016年5月19日（星期四）。

2016年5月19日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,180,840.16	148,308,203.59
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	120,919,703.92	305,798,271.10
应收账款	383,192,254.48	188,162,930.92
预付款项	23,065,065.08	15,936,372.33
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	145,000.00	
其他应收款	1,239,775.66	3,079,539.14
买入返售金融资产		
存货	364,754,223.33	265,734,106.44
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	10,147,156.59	13,407,483.07
流动资产合计	1,067,644,019.22	940,426,906.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	438,821,917.97	469,368,393.95
在建工程	66,370,777.77	45,580,034.50
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	64,089,091.32	65,752,103.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,137,309.59	3,871,011.33
递延所得税资产	3,931,328.08	3,931,328.08
其他非流动资产	33,916,519.80	22,999,287.48
非流动资产合计	624,266,944.53	626,502,158.99
资产总计	1,691,910,963.75	1,566,929,065.58
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	14,000,000.00
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	124,436,889.88	83,332,317.80
应付账款	69,212,899.33	53,789,088.80
预收款项	24,967,361.79	12,014,257.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,377.94	8,209,934.62
应交税费	8,073,943.56	15,243,018.19
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,697,740.06	1,935,198.83
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	240,572,212.56	188,523,815.56
非流动负债：		
长期借款	8,680,000.00	
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	5,998,796.46	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	71,417,516.88	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,096,313.34	83,750,432.70
负债合计	326,668,525.90	272,274,248.26
所有者权益：		
股本	418,693,113.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,738,841.33	402,061,557.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74

一般风险准备		
未分配利润	451,563,755.07	409,430,611.36
归属于母公司所有者权益合计	1,262,519,146.14	1,200,412,774.68
少数股东权益	102,723,291.71	94,242,042.64
所有者权益合计	1,365,242,437.85	1,294,654,817.32
负债和所有者权益总计	1,691,910,963.75	1,566,929,065.58

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	155,990,721.79	127,282,537.88
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	117,860,179.92	302,975,577.10
应收账款	342,982,484.34	169,324,084.50
预付款项	13,818,019.06	9,835,944.80
应收利息		
应收股利	145,000.00	
其他应收款	10,094,957.34	7,331,757.49
存货	279,693,015.89	194,683,941.78
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	552,328.99	661,722.14
流动资产合计	921,136,707.33	812,095,565.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,074,158.00	91,074,158.00
投资性房地产		
固定资产	393,956,913.90	421,904,319.93

在建工程	58,628,277.90	42,374,906.27
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	40,168,312.98	40,876,703.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,009,395.43	2,741,568.55
递延所得税资产	3,450,909.26	3,450,909.26
其他非流动资产	6,918,590.66	5,928,063.30
非流动资产合计	610,206,558.13	623,350,628.92
资产总计	1,531,343,265.46	1,435,446,194.61
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	108,104,096.43	68,654,197.80
应付账款	56,571,192.25	49,186,643.23
预收款项	15,833,101.69	15,202,414.31
应付职工薪酬		8,034,000.00
应交税费	9,580,666.73	13,479,670.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,708,817.63	2,333,826.20
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	193,797,874.73	156,890,752.00
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	5,998,796.46	8,838,815.94
预计负债		
递延收益	71,417,516.88	74,911,616.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,416,313.34	83,750,432.70
负债合计	271,214,188.07	240,641,184.70
所有者权益：		
股本	418,693,113.00	320,397,169.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,786,199.33	400,108,915.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,523,436.74	68,523,436.74
未分配利润	451,126,328.32	405,775,488.59
所有者权益合计	1,260,129,077.39	1,194,805,009.91
负债和所有者权益总计	1,531,343,265.46	1,435,446,194.61

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	146,013,879.73	177,005,711.99
其中：营业收入	146,013,879.73	177,005,711.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,282,981.68	147,509,086.11
其中：营业成本	100,798,967.96	127,975,107.23

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	604,229.21	575,311.48
销售费用	1,029,192.12	971,883.73
管理费用	18,540,069.80	16,858,256.45
财务费用	-12,120.23	-120,807.87
资产减值损失	2,322,642.82	1,249,335.09
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）	145,000.00	
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）	22,875,898.05	29,496,625.88
加：营业外收入	1,910,144.22	527,934.88
其中：非流动资产处置利得	373,534.63	512.28
减：营业外支出	128.01	211,778.35
其中：非流动资产处置损失		211,778.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,785,914.26	29,812,782.41
减：所得税费用	3,868,681.69	4,749,604.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,917,232.57	25,063,178.21
归属于母公司所有者的净利润	21,292,477.66	24,852,764.67
少数股东损益	-375,245.09	210,413.54
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	20,917,232.57	25,063,178.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,292,477.66	24,852,764.67
归属于少数股东的综合收益总额	-375,245.09	210,413.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0509	0.0597
(二)稀释每股收益	0.0509	0.0597

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：才让

主管会计工作负责人：许洪贵

会计机构负责人：杨杰

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	122,159,928.13	150,274,688.60
减：营业成本	84,521,526.15	107,124,898.01
营业税金及附加	604,229.21	575,311.48

销售费用	247,677.99	407,677.73
管理费用	11,367,251.80	13,080,443.35
财务费用	-376,118.08	-450,265.11
资产减值损失	2,322,642.82	1,232,035.09
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）	145,000.00	
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）	23,617,718.24	28,304,588.05
加：营业外收入	1,709,184.22	527,934.88
其中：非流动资产处置利得	373,534.63	512.58
减：营业外支出	128.01	211,778.35
其中：非流动资产处置损失		211,778.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,326,774.45	28,620,744.58
减：所得税费用	3,821,920.95	4,263,313.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,504,853.50	24,357,430.67
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	21,504,853.50	24,357,430.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0514	0.0585
（二）稀释每股收益	0.0514	0.0585

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	474,214,733.09	462,424,276.61
其中：营业收入	474,214,733.09	462,424,276.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,807,834.71	384,302,958.94
其中：营业成本	323,982,487.70	320,624,155.39
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	1,747,589.94	2,081,738.66
销售费用	3,353,888.64	3,733,474.36
管理费用	60,259,904.49	51,792,531.65
财务费用	322,300.77	-810,567.03
资产减值损失	9,141,663.17	6,881,625.91
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）	145,000.00	
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）	75,551,898.38	78,121,317.67
加：营业外收入	4,942,846.66	1,838,556.52
其中：非流动资产处置利得	373,534.63	512.28
减：营业外支出	138.55	211,778.35
其中：非流动资产处置损失	10.54	211,778.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,494,606.49	79,748,095.84
减：所得税费用	13,324,687.22	12,696,681.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,169,919.27	67,051,414.44
归属于母公司所有者的净利润	67,764,970.70	67,085,782.98
少数股东损益	-595,051.43	-34,368.54
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	67,169,919.27	67,051,414.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,764,970.70	67,085,782.98
归属于少数股东的综合收益总额	-595,051.43	-34,368.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1621	0.1613
（二）稀释每股收益	0.1621	0.1613

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	412,725,456.85	408,107,276.87
减：营业成本	284,835,931.57	283,103,872.52
营业税金及附加	1,747,589.94	2,081,738.66
销售费用	1,032,429.03	1,166,466.27
管理费用	40,650,813.14	42,104,493.37
财务费用	-534,482.25	-1,554,261.14
资产减值损失	9,141,663.17	6,836,325.91
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）	3,793,000.00	
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）	79,644,512.25	74,368,641.28
加：营业外收入	4,038,587.66	1,582,492.52
其中：非流动资产处置利得	373,534.63	512.58
减：营业外支出	138.55	211,778.35
其中：非流动资产处置损失	10.54	211,778.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,682,961.36	75,739,355.45
减：所得税费用	12,700,294.64	11,360,903.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,982,666.72	64,378,452.13
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	70,982,666.72	64,378,452.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1698	0.1548
（二）稀释每股收益	0.1698	0.1548

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	486,308,304.87	447,127,876.61
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	4,693,152.74	56,064.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,327,473.71	2,136,310.98
经营活动现金流入小计	497,328,931.32	449,320,251.59
购买商品、接受劳务支付的现金	327,320,177.11	380,231,847.44
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	75,656,906.84	66,294,838.43
支付的各项税费	41,721,366.08	38,496,649.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,888,683.61	13,318,056.95
经营活动现金流出小计	465,587,133.64	498,341,392.64
经营活动产生的现金流量净额	31,741,797.68	-49,021,141.05
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	199,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,348.00	5,620.00
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	204,800.05	5,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,424,922.40	58,229,418.40
投资支付的现金	1,498,248.00	30,000,000.00

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	32,923,170.40	88,229,418.40
投资活动产生的现金流量净额	-32,718,370.35	-88,223,798.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,518,628.62	34,780,524.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,113,630.50	12,155,500.00
取得借款收到的现金	20,280,000.00	28,000,000.00
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	58,798,628.62	62,780,524.45
偿还债务支付的现金	14,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,349,419.38	51,669,874.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	912,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,949,419.38	61,669,874.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,849,209.24	1,110,650.27
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	15,872,636.57	-136,134,289.18
加：期初现金及现金等价物余额	148,308,203.59	210,867,178.38
六、期末现金及现金等价物余额	164,180,840.16	74,732,889.20

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	446,644,895.27	410,830,582.57
收到的税费返还	4,132,850.74	
收到其他与经营活动有关的现金	5,259,509.99	1,784,845.60

经营活动现金流入小计	456,037,256.00	412,615,428.17
购买商品、接受劳务支付的现金	287,758,075.55	338,134,790.84
支付给职工以及为职工支付的现金	64,970,894.45	58,654,014.94
支付的各项税费	39,772,877.68	37,501,411.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,188,819.97	6,601,199.48
经营活动现金流出小计	406,690,667.65	440,891,416.93
经营活动产生的现金流量净额	49,346,588.35	-28,275,988.76
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	3,847,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,348.00	5,620.00
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	3,852,800.05	5,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,766,127.62	47,818,564.43
投资支付的现金	1,498,248.00	30,000,000.00
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	19,264,375.62	77,818,564.43
投资活动产生的现金流量净额	-15,411,575.57	-77,812,944.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,404,998.12	22,625,024.45
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		
筹资活动现金流入小计	20,404,998.12	22,625,024.45
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	25,631,826.99	50,877,144.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,631,826.99	50,877,144.18

筹资活动产生的现金流量净额	-5,226,828.87	-28,252,119.73
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	28,708,183.91	-134,341,052.92
加：期初现金及现金等价物余额	127,282,537.88	195,989,362.15
六、期末现金及现金等价物余额	155,990,721.79	61,648,309.23

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。