



**汕头万顺包装材料股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-113**

**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。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：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）	5,620,622,599.69	4,572,476,832.35	22.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,375,605,627.45	2,323,685,161.15	2.23%	
	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）	892,877,692.17	61.24%	2,232,859,326.66	42.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,474,327.28	42.80%	69,592,666.35	37.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,007,675.71	33.76%	56,596,078.13	46.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	185,080,997.46	10.93%
基本每股收益（元/股）	0.0511	42.74%	0.1583	37.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0511	42.74%	0.1583	37.77%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.26%	2.96%	0.75%

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）	9,291.91	
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）	7,923,352.92	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政支持中小企业发展补助资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,573,015.05	主要是本期控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司收购安徽美信铝业有限公司，收购支付对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成

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	447,300.00	期货合约交易收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,007,166.30	其中收到李伟明先生 2016 年度业绩补偿款 2982698.04 元
减：所得税影响额	2,126,800.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,836,736.98	
合计	12,996,588.22	--

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	15,311	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
杜成城	境内自然人	41.90%	184,203,751	138,152,813	质押	71,900,000
李伟明	境内自然人	5.67%	24,940,000	0	质押	11,500,000
杜端凤	境内自然人	4.55%	20,000,000	0		
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.09%	9,199,246	0		
华宝信托有限责任公司—辉煌 1001 号单一资金信托	其他	1.39%	6,100,000	0		
李琳	境内自然人	1.37%	6,012,494	0		
王建军	境内自然人	1.15%	5,056,400	0		

周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953	质押	3,700,000
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953	质押	3,700,000
孙海珍	境内自然人	1.12%	4,909,501	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			
杜成城	46,050,938	人民币普通股	46,050,938			
李伟明	24,940,000	人民币普通股	24,940,000			
杜端凤	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
汕头万顺包装材料股份有限公司 —第二期员工持股计划	9,199,246	人民币普通股	9,199,246			
华宝信托有限责任公司—辉煌 1001 号单一资金信托	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
李琳	6,012,494	人民币普通股	6,012,494			
王建军	5,056,400	人民币普通股	5,056,400			
孙海珍	4,909,501	人民币普通股	4,909,501			
中国工商银行股份有限公司—南 方大数据 100 指数证券投资基金	4,505,700	人民币普通股	4,505,700			
古雯滔	3,640,400	人民币普通股	3,640,400			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	(1) 公司股东李琳除通过普通证券账户持有 1,260,894 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,751,600 股，实际合计持有 6,012,494 股。(2) 公司股东王建军除通过普通证券账户持有 2,001,400 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,055,000 股，实际合计持有 5,056,400 股。(3) 公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 1,800,001 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,109,500 股，实际合计持有 4,909,501 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
杜成城	138,152,813	0	0	138,152,813	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	3,701,953	0	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	3,701,953	0	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定
合计	145,556,719	0	0	145,556,719	--	--

### 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、资产项目重大变动情况

项目	2017年9月30日（元）	2016年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
货币资金	703,560,819.37	405,630,955.08	73.45%	主要是本期收到二期员工持股计划资金及期末收到银行贷款资金所致
应收票据	144,404,233.37	72,853,399.72	98.21%	主要是本期末以应收票据背书结算货款较少所致
应收账款	938,843,063.09	695,387,549.41	35.01%	主要是本期销售增长带来应收账款增长所致
预付款项	186,307,755.78	37,067,195.18	402.62%	主要是万顺贸易公司预付外购物资款较多所致
应收利息	1,124,572.73	738,438.20	52.29%	主要本期存放银行的融资保证金较多所致
其他应收款	114,850,177.26	69,663,186.58	64.86%	主要是部份二期员工持股计划资金转入证券投资户挂账所致
在建工程	190,724,909.49	312,079,321.58	-38.89%	节能膜项目和华丰冷轧项目陆续投产，在建工程转固较多
递延所得税资产	36,353,915.03	27,822,967.11	30.66%	主要是本期合并范围增加安徽美信公司数据所致
其他非流动资产	3,051,763.41	25,678,378.14	-88.12%	本期工程设备款结算较多所致

##### 2、负债项目重大变动情况

项目	2017年9月30日（元）	2016年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应付票据	963,995,979.31	447,725,228.48	115.31%	主要是本期以银行票据形式结算货款较多所致
应付职工薪酬	8,939,354.92	13,482,086.90	-33.69%	主要是本期支付上年末计提的员工奖励金所致
应付利息	2,640,740.93	5,853,137.41	-54.88%	主要是上年末香港中基未付利息较多所致
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	34,685,000.00	-94.23%	主要是本期归还到期长期借款所致
长期借款	138,000,000.00	20,000,000.00	590.00%	主要是本期增加银行长期借款较多所致

外币报表折算差额	171,978.05	257,586.86	-33.23%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较小所致
----------	------------	------------	---------	------------------------

3、利润项目重大变动情况

项目	2017年1-9月（元）	2016年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
营业收入	2,232,859,326.66	1,567,317,927.94	42.46%	主要是本期销售业务增长及增加合并范围安徽美信所致
营业成本	1,928,663,854.16	1,320,850,645.73	46.02%	主要是本期销售业务增长及增加合并范围安徽美信所致
税金及附加	11,055,881.13	5,357,751.25	106.35%	按政策规定2016年度5月1日开始房产税、土地使用税、印花税等在税金及附加科目核算所致
销售费用	54,317,737.01	41,588,958.08	30.61%	主要是本期销售业务增长带来运费增加及市场开拓费增加所致
财务费用	53,459,845.53	22,087,298.93	142.04%	主要是本期银行融资规模、融资成本增加以及汇兑损失增加所致
资产减值损失	-16,165,439.59	3,971,726.49	-507.01%	主要是本期因坏账准备计提比例变更，按未来适用法进行会计处理对当期影响较大所致
投资收益（损失以“－”号填列）	169,248.48	-130,914.38	229.28%	本期期货合约交易收益较多所致
其他收益	6,209,952.92	-	100.00%	主要是本期会计政策调整，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，本期收到的政府补助资金较多所致
营业外支出	1,961,814.74	507,143.51	286.84%	主要是本期固定资产清理损失较多所致
所得税费用	15,992,197.25	6,788,464.31	135.58%	主要是本期经营利润较多所致
归属于母公司所有者的净利润	69,592,666.35	50,509,703.42	37.78%	主要是本期经营利润较多所致
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	37.78%	主要是本期经营利润较多所致
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	37.78%	主要是本期经营利润较多所致
七、其他综合收益	-85,608.81	54,434.23	-257.27%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较小所致
归属于母公司所有者的综合	79,632,889.04	50,564,137.65	57.49%	主要是本期经营利润较多所致



收益总额				
------	--	--	--	--

## 4、现金流量变化情况

项目	2017年1-9月（元）	2016年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到的税费返还	95,646,665.07	66,783,582.63	43.22%	本期收到出口退税款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	130,788,142.20	86,102,062.92	51.90%	主要是本期收回员工持股计划投资款及收益，收回安徽美信前股东往来款所致
支付其他与经营活动有关的现金	295,233,737.46	145,754,665.30	102.56%	主要是本期支付员工持股计划投资款及收益、支付票证保证金较多所致
取得投资收益收到的现金	447,300.00	10,375.00	4211.33%	本期期货合约交易收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,754,065.84	62,000.00	17245.27%	主要是本期处置固定资产收到现金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,378,904.95	112,858,723.03	-49.16%	节能膜项目和华丰冷轧项目陆续完工，后续资金支出减少所致
投资支付的现金		24,750,000.00	-100.00%	系上期增资北京众智同辉公司支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		151,591,091.58	-100.00%	上期系收回的融资保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,293,771.02	44,067,421.85	39.09%	主要是本期支付现金股利及借款利息支出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	105,341,565.88	-49,297,218.39	313.69%	主要是本期借款取得现金增加而还款支付现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,330,731.87	2,431,859.03	-236.96%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响较小所致
现金及现金等价物净增加额	39,675,294.68	-215,087,548.92	118.45%	主要是本期经营活动及筹资活动收到现金增加而投资活动支出现金减少所致

## 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、第二期员工持股计划

2017年7月，为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司战略规划目标，公司正式筹划第二期员工持股计划。2017年9月1日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划的相关议案。

#### (1) 持股员工的范围、人数

本期员工持股的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计234人，其中董事、监事、高级管理人员10人，其他员工合计224人。

#### (2) 实施员工持股计划的资金来源

本期员工持股计划员工自筹的资金总额为人民币12,000万元，公司控股股东、实际控制人杜成城先生向员工持股计划提供有偿借款12,000万元，本员工持股计划的资金总额24,000万元。

#### (3) 员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至2017年9月29日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票9,199,246股，占公司总股本2.09%，成交金额为人民币110,693,209.01元，成交均价为人民币12.033元/股。

#### (4) 无因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

### 2、终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件

2017年6月，公司公告了发行股份购买资产并募集配套资金方案，拟向 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD. 发行股份购买其持有的江苏中基23%股份，并募集配套资金。

2017年10月16日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了终止上述发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的相关议案，由于近期市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次交易无法达到各方预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并签署本次交易终止协议，申请向中国证监会撤回相关申请文件。之后公司会同中泰证券股份有限公司向中国证监会报送了撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的申请。

### 3、美国商务部对中国铝箔产品启动反倾销、反补贴调查

2017年3月，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。2017年4月21日，美国国际贸易委员会对进口自中国的铝箔作出双反产业损害肯定性初裁，被调查产品描述覆盖江苏中基生产并对美国出口的铝箔产品。

2017年8月8日，美国商务部公布了对中国铝箔产品双反调查的反补贴初裁结果，由于江苏中基被选定为强制应诉企业，是本次唯一一家初裁适用最低反补贴税率16.56%的企业，本次初裁其他中国企业分别适用反补贴税率 22.45%、28.33%、80.97%。在反补贴初裁至终裁期间内，美国自江苏中基进口的铝箔的反补贴税保证金暂时按16.56%执行。

### 4、江苏中基拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年10月16日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了江苏中基拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案，为整合公司资源，进一步促进公司健康、稳定、快速发展，同意控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2017年10月24日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并向公司出具了编号为 173061的《受理通知书》。

### 5、江苏中基与安姆科重大协议

2014年8月30日，江苏中基及香港中基与安姆科（Amcor Singapore Pte Ltd）签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂供应铝箔的框架协议，执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日，协议期间安姆科对江苏中基（含香港中基）总采购量约1.65万吨。2015年3月25日，安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议，将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日，2017年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31日期间总采购量约2.75万吨，具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3月31日中国证监会指定信息披露网站。2014年7月至2017年9月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为15,353.61吨；2017年1-9月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为4,044.39吨。

### 6、公司对外担保涉诉事项

在公司控股子公司江苏中基收购华丰铝业60%股权前，华丰铝业曾为徐州联通轻合金有限公司（以下简称“联通轻合金”）向江苏沛县农村商业银行股份有限公司申请的1,000万元借款提供连带保证担保。沛县华丰房地产开发有限公司作为持有华丰铝业40%的股东，已将其持有华丰铝业的20%股权质押给江苏中基为前述担保提供反担保。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字(2017)第083号），华丰铝业股东全部权益于评估基准日2016年12月31日所表

现的公允价值为评估值20,627.25万元。上述反担保中涉及的质押标的评估值已覆盖贷款本息。

截止报告期末，因联通轻合金上述银行贷款到期未偿还，江苏沛县农村商业银行股份有限公司已向沛县人民法院提起诉讼，请求法院判令借款人徐州联通轻合金有限公司及保证人王欣、师忠沛及华丰铝业连带偿付贷款本金及利息，该案件将于近期开庭审理。

沛县房地产开发有限公司因自身借款纠纷涉诉，其持有华丰铝业的全部股权已被采取查封措施。根据法律法规规定，如法院未来对沛县华丰房地产开发有限公司持有华丰铝业40%的股权采取执行措施，江苏中基可在质押权范畴之内享有对质押标的的优先受偿权。

### 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	杜成城、蔡懿然、周前文	股份限售承诺	公司董事杜成城、蔡懿然、周前文承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；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超过百分之五十。	2009年08月20日	承诺锁定期内	正常
	杜成城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为切实履行控股股东义务，避免同业竞争损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如公司业务发生变更，本人保证，本人及本人所控制的其他企业（经济实体）将不从事与公司业务相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；如本人及本人所控制的其他企业（经济实体）违反上述保证与承诺，给公司造成经济损失的，本人同意赔偿公司因此遭受的全部损失；上述承诺在本人作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效；以上承诺为不可撤销之承诺。	2009年08月25日	杜成城先生作为公司第一大股东或实际控制人的期间内	正常
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，或者发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，本人承诺承担相应赔偿责任及全部费用，以保证公司的	2009年08月20日	无	正常

			利益不因此而受到损害。			
	杜成城、 杜端凤	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城、公司股东杜端凤承诺：若日后国家税务主管部门要求杜成城、杜端凤补缴因享受有关税收优惠政策而免缴的个人所得税，则杜成城与杜端凤将以承担连带责任方式，无条件全额承担公司上市前应代扣代缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。	2009年08 月20日	无	正常
	杜成城	其他承诺	公司控股股东及实际控制人杜成城承诺：若税务部门对公司1998年至2004年期间的企业所得税按照查账征收方式追缴，则由杜成城无条件全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证公司的利益不因此而受到损害。	2009年08 月10日	无	正常
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					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》：拟以2016年末总股本439,664,781股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.40元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币17,586,591.24元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2017年6月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：汕头万顺包装材料股份有限公司

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	703,560,819.37	405,630,955.08
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	144,404,233.37	72,853,399.72
应收账款	938,843,063.09	695,387,549.41
预付款项	186,307,755.78	37,067,195.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,124,572.73	738,438.20
应收股利		
其他应收款	114,850,177.26	69,663,186.58
买入返售金融资产		
存货	690,965,810.92	627,941,992.24
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	56,712,611.16	56,887,709.28
流动资产合计	2,836,769,043.68	1,966,170,425.69
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	24,436,077.05	24,714,128.57
投资性房地产	5,921,596.59	6,115,026.66
固定资产	1,928,796,090.44	1,643,310,008.43
在建工程	190,724,909.49	312,079,321.58
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	234,575,768.60	205,599,148.28
开发支出		
商誉	348,836,173.04	348,836,173.04
长期待摊费用	11,157,262.36	12,151,254.85
递延所得税资产	36,353,915.03	27,822,967.11
其他非流动资产	3,051,763.41	25,678,378.14
非流动资产合计	2,783,853,556.01	2,606,306,406.66
资产总计	5,620,622,599.69	4,572,476,832.35
流动负债：		
短期借款	1,073,484,300.00	882,396,800.00
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	963,995,979.31	447,725,228.48
应付账款	300,147,205.40	296,360,755.70
预收款项	8,508,580.00	9,608,983.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,939,354.92	13,482,086.90
应交税费	13,178,908.93	13,397,551.22

应付利息	2,640,740.93	5,853,137.41
应付股利		
其他应付款	270,411,530.72	67,275,944.92
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	2,000,000.00	34,685,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,643,306,600.21	1,770,785,487.75
非流动负债：		
长期借款	138,000,000.00	20,000,000.00
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	32,298,791.53	36,720,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,298,791.53	56,720,434.45
负债合计	2,813,605,391.74	1,827,505,922.20
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,468,169.99	1,231,468,169.99
减：库存股		
其他综合收益	171,978.05	257,586.86
专项储备		



盈余公积	54,156,664.34	54,156,664.34
一般风险准备		
未分配利润	650,144,034.07	598,137,958.96
归属于母公司所有者权益合计	2,375,605,627.45	2,323,685,161.15
少数股东权益	431,411,580.50	421,285,749.00
所有者权益合计	2,807,017,207.95	2,744,970,910.15
负债和所有者权益总计	5,620,622,599.69	4,572,476,832.35

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

## 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	291,028,662.02	146,471,429.99
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	61,195,189.24	54,092,642.35
应收账款	247,400,162.07	174,443,259.32
预付款项	15,969,714.80	2,051,140.08
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	311,887,090.20	143,259,642.72
存货	203,215,804.39	192,991,739.53
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	8,148,224.05	8,015,564.35
流动资产合计	1,158,844,846.77	721,325,418.34
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	1,168,390,077.05	1,138,668,128.57
投资性房地产		

固定资产	527,322,535.36	427,882,167.95
在建工程	120,695,389.28	216,579,875.03
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	36,519,365.19	37,271,337.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	505,906.27	919,829.68
递延所得税资产	1,473,934.48	2,624,788.01
其他非流动资产	661,075.89	15,877,136.27
非流动资产合计	1,855,568,283.52	1,839,823,263.02
资产总计	3,014,413,130.29	2,561,148,681.36
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	300,000,000.00
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	186,965,608.96	66,463,856.19
应付账款	73,001,990.33	104,998,372.67
预收款项	518,598.28	910,815.42
应付职工薪酬	4,867,456.51	5,218,729.69
应交税费	3,675,720.14	4,463,448.82
应付利息	616,826.39	411,944.42
应付股利		
其他应付款	244,700,425.48	66,803,882.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	924,346,626.09	549,271,049.37
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	20,000,000.00
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	32,001,207.63	34,160,434.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,001,207.63	54,160,434.45
负债合计	1,044,347,833.72	603,431,483.82
所有者权益：		
股本	439,664,781.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,645,716.56	1,224,645,716.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,156,664.34	54,156,664.34
未分配利润	251,598,134.67	239,250,035.64
所有者权益合计	1,970,065,296.57	1,957,717,197.54
负债和所有者权益总计	3,014,413,130.29	2,561,148,681.36

### 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	892,877,692.17	553,768,568.66
其中：营业收入	892,877,692.17	553,768,568.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,247,635.93	528,889,745.45

其中：营业成本	777,055,647.34	460,714,055.32
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	4,221,563.12	2,606,998.70
销售费用	19,015,186.32	13,276,168.53
管理费用	44,261,646.47	42,882,672.17
财务费用	24,805,989.10	7,020,558.62
资产减值损失	-112,396.42	2,389,292.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	254,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	268,853.12	-650,489.38
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）		
其他收益	1,734,000.77	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,632,910.13	24,483,083.83
加：营业外收入	2,733,452.71	1,504,927.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,737,803.50	268,380.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,628,559.34	25,719,631.13
减：所得税费用	4,728,371.38	4,295,148.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,900,187.96	21,424,482.58
归属于母公司所有者的净利润	22,474,327.28	15,738,481.24
少数股东损益	-574,139.32	5,686,001.34
六、其他综合收益的税后净额	-34,049.28	15,091.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,049.28	15,091.93

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-34,049.28	15,091.93
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	-34,049.28	15,091.93
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	21,866,138.68	21,439,574.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,440,278.00	15,753,573.17
归属于少数股东的综合收益总额	-574,139.32	5,686,001.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0511	0.0358
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0358

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

#### 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	207,205,102.52	111,434,297.31

减：营业成本	178,177,147.04	91,517,396.79
税金及附加	702,903.05	640,883.61
销售费用	5,303,136.45	3,271,814.68
管理费用	12,654,574.55	15,747,065.14
财务费用	3,745,494.04	2,925,864.87
资产减值损失	146,457.79	1,226,216.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-178,446.88	19,858,710.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	592,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,888,942.72	15,963,766.20
加：营业外收入	50,179.69	702,897.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,000.00	30.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,819,122.41	16,666,633.84
减：所得税费用	1,004,644.37	-184,252.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,814,478.04	16,850,886.34
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	5,814,478.04	16,850,886.34
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	2,232,859,326.66	1,567,317,927.94
其中：营业收入	2,232,859,326.66	1,567,317,927.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,153,830,706.22	1,512,457,902.12
其中：营业成本	1,928,663,854.16	1,320,850,645.73
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	11,055,881.13	5,357,751.25
销售费用	54,317,737.01	41,588,958.08
管理费用	122,498,827.98	118,601,521.64
财务费用	53,459,845.53	22,087,298.93
资产减值损失	-16,165,439.59	3,971,726.49
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）	169,248.48	-130,914.38
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）		
其他收益	6,209,952.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,407,821.84	54,729,111.44
加：营业外收入	12,264,688.00	14,911,308.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,961,814.74	507,143.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,710,695.10	69,133,276.16
减：所得税费用	15,992,197.25	6,788,464.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,718,497.85	62,344,811.85
归属于母公司所有者的净利润	69,592,666.35	50,509,703.42
少数股东损益	10,125,831.50	11,835,108.43
六、其他综合收益的税后净额	-85,608.81	54,434.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,608.81	54,434.23
（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	-85,608.81	54,434.23
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	-85,608.81	54,434.23
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	79,632,889.04	62,399,246.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,507,057.54	50,564,137.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,125,831.50	11,835,108.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1583	0.1149
（二）稀释每股收益	0.1583	0.1149

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	476,515,245.10	343,970,313.73
减：营业成本	412,754,267.58	273,211,022.06
税金及附加	1,859,863.05	1,504,695.01
销售费用	13,740,364.26	11,958,964.80
管理费用	37,131,693.14	50,626,614.63
财务费用	9,703,079.80	8,029,875.96
资产减值损失	-5,808,649.10	438,851.32
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）	19,721,948.48	19,858,710.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,154,636.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,011,211.67	18,059,000.57
加：营业外收入	3,223,145.80	12,324,666.10
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	120,010.75	38.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,114,346.72	30,383,628.51
减：所得税费用	3,179,656.45	2,033,858.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,934,690.27	28,349,769.57
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	29,934,690.27	28,349,769.57
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	2,186,162,573.96	1,737,226,233.42
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	95,646,665.07	66,783,582.63
收到其他与经营活动有关的现金	130,788,142.20	86,102,062.92
经营活动现金流入小计	2,412,597,381.23	1,890,111,878.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,746,493.67	1,444,825,731.87
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	96,741,410.63	87,506,151.89
支付的各项税费	52,794,742.01	45,177,874.82
支付其他与经营活动有关的现金	295,233,737.46	145,754,665.30
经营活动现金流出小计	2,227,516,383.77	1,723,264,423.88
经营活动产生的现金流量净额	185,080,997.46	166,847,455.09
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	447,300.00	10,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,754,065.84	62,000.00
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	11,201,365.84	72,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,378,904.95	112,858,723.03
投资支付的现金		24,750,000.00
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	201,238,997.68	197,533,296.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	258,617,902.63	335,142,019.65
投资活动产生的现金流量净额	-247,416,536.79	-335,069,644.65
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	1,257,625,960.00	1,014,062,345.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		151,591,091.58
筹资活动现金流入小计	1,257,625,960.00	1,165,653,437.49
偿还债务支付的现金	1,046,223,460.00	1,131,344,598.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,293,771.02	44,067,421.85
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	44,767,163.10	39,538,636.00
筹资活动现金流出小计	1,152,284,394.12	1,214,950,655.88
筹资活动产生的现金流量净额	105,341,565.88	-49,297,218.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,330,731.87	2,431,859.03
五、现金及现金等价物净增加额	39,675,294.68	-215,087,548.92
加：期初现金及现金等价物余额	341,742,020.50	600,449,969.01
六、期末现金及现金等价物余额	381,417,315.18	385,362,420.09

## 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	482,879,818.85	469,680,003.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,645,668.98	76,293,473.66
经营活动现金流入小计	588,525,487.83	545,973,477.26
购买商品、接受劳务支付的现金	379,972,241.22	342,836,304.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,670,321.45	32,766,426.91
支付的各项税费	19,166,863.71	25,180,079.96
支付其他与经营活动有关的现金	253,033,439.79	111,049,767.41
经营活动现金流出小计	683,842,866.17	511,832,578.85
经营活动产生的现金流量净额	-95,317,378.34	34,140,898.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,148,417.19	43,476,721.36
投资支付的现金		24,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	210,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,148,417.19	278,226,721.36
投资活动产生的现金流量净额	-48,148,417.19	-278,226,721.36
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	428,000,000.00	240,000,000.00
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	428,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,602,307.91	22,405,849.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,602,307.91	172,405,849.67
筹资活动产生的现金流量净额	149,397,692.09	67,594,150.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,416.96	5,814.15
五、现金及现金等价物净增加额	5,933,313.52	-176,485,858.47
加：期初现金及现金等价物余额	144,972,557.41	298,706,325.84
六、期末现金及现金等价物余额	150,905,870.93	122,220,467.37

## 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。