



**安徽安利材料科技股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-057**

**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。

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：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）	2,003,776,073.81	1,950,259,435.90	2.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,332,459.28	972,410,903.19	0.40%	
	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）	449,858,444.01	10.86%	1,237,704,859.59	12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,324,357.14	376.74%	3,276,910.39	214.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,516,313.22	336.75%	6,737,108.21	158.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-36,142,477.32	-267.68%
基本每股收益（元/股）	0.0752	376.47%	0.0151	214.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0752	376.47%	0.0151	214.39%
加权平均净资产收益率	1.64%	2.23%	0.34%	0.63%

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）	39,697.37	
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）	16,366,440.10	
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	-19,998,626.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,634.21	
减：所得税影响额	-633,917.70	
少数股东权益影响额（税后）	29,992.29	

合计	-3,460,197.82	--
----	---------------	----

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	11,540	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
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	21.90%	47,520,000	0	质押	18,700,000
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.57%	27,280,000	0		
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	12.14%	26,348,000	0		
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	境外法人	10.75%	23,316,000	0		
安徽安利材料科技股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	2.59%	5,628,223	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.81%	3,937,956	0		
中央汇金资产管	国有法人	1.57%	3,400,200	0		

理有限责任公司					
胡玉兰	境内自然人	0.86%	1,861,100	0	
封安祥	境内自然人	0.72%	1,555,100	0	
国联证券股份有 限公司	国有法人	0.65%	1,412,000	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		
安徽安利科技投资集团股份有限 公司	47,520,000	人民币普通股	47,520,000		
合肥市工业投资控股有限公司	27,280,000	人民币普通股	27,280,000		
劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	26,348,000	人民币普通股	26,348,000		
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)	23,316,000	人民币普通股	23,316,000		
安徽安利材料科技股份有限公司 —第 2 期员工持股计划	5,628,223	人民币普通股	5,628,223		
中国人民人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	3,937,956	人民币普通股	3,937,956		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,400,200	人民币普通股	3,400,200		
胡玉兰	1,861,100	人民币普通股	1,861,100		
封安祥	1,555,100	人民币普通股	1,555,100		
国联证券股份有限公司	1,412,000	人民币普通股	1,412,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述前 10 名无限售条件股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。				

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

### 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

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	32,729,716.14	51,700,992.98	-36.69%	主要是本期使用票据结算较多所致。
应收账款	195,262,674.32	121,078,486.62	61.27%	主要是因销售的增长，品牌及直销客户业务期末未到结算期所致。
预付款项	2,648,779.65	6,012,833.97	-55.95%	主要是严格控制预付账款，及部分预付款项，本期到货所致。
其他应收款	2,638,201.55	4,572,925.08	-42.31%	主要是本期收到建设局退回农民工工资保障金。
存货	363,953,722.25	274,899,141.38	32.40%	主要为应对原材料和能源涨价，增加原材料和半成品备货所致。
可供出售金融资产	0.00	100,000.00	-100.00%	主要是收回投资款所致。
在建工程	22,187,183.44	16,738,585.43	32.55%	主要是新增工程项目本期增加投入所致。
其他非流动资产	6,110,615.46	10,720,787.01	-43.00%	主要是支付到期工程进度款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,031,590.00	1,536,000.00	1204.14%	主要是本期期权业务因汇率波动产生的公允价值变动所致。
其他综合收益	505,044.05	-40,586.04	1344.38%	主要是因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异增加所致。
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因
资产减值损失	13,963,787.00	8,137,894.59	71.59%	主要是本期应收账款增加较多，计提坏账准备较上年增加所致。
其他收益	16,366,440.10	0.00	--	主要是根据2017年5月10日《企业会计准则第16号——政府补助》，政府补助列示由营业外收入变更为其他收益所致。
投资收益	-1,312,826.49	0.00	--	主要是本期结转已到期期权业务及货币互换业务损益所致。
公允变动收益	-18,685,800.00	1,372,000.00	-1461.94%	主要是计提期权业务公允价值变动所致。
营业外收入	76,981.53	11,112,063.41	-99.31%	主要是根据2017年5月10日《企业会计准则第16号——政府补助》，政府补助列示由营业外收入变更为其他收益所致。
营业外支出	508,918.37	1,951,925.12	-73.93%	主要是上年同期公司实施煤改气工程处置锅炉损失所致。
利润总额	2,994,533.93	1,861,419.12	60.87%	主要是本期销量、单价、收入增长，以及政府补助增加，利润有所上升。

所得税费用	352,552.51	3,398,876.39	-89.63%	本期递延所得税资产减少额较上年同期减少，递延所得税费用减少所致。
净利润	2,641,981.42	-1,537,457.27	271.84%	主要是本期利润总额上升所致。
其他综合收益的税后净额	353,085.41	0.00	--	主要是境外子公司外币报表折算差异所致。
综合收益总额	2,995,066.83	-1,537,457.27	294.81%	主要是本期利润总额上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,142,477.32	21,554,721.61	-267.68%	主要是应收账款较上年同期增加，同时为应对原辅材料和能源涨价，增加备货，现金流入增加幅度小于现金流出增加幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额	23,144,987.22	56,722,868.24	-59.20%	主要是本期现金状况良好，取得借款所收到的现金较上年同期减少所致。
汇率变动对现金的影响	3,944,167.13	-12,181,879.51	132.38%	主要是本期人民币波动趋势与上期呈反向波动，外币货币资金因记账汇率调整产生一定收益所致。
现金及现金等价物净增加额	-70,106,367.88	2,502,149.55	-2901.85%	主要是经营活动现金净流量及筹资活动净流量较同期减少所致。

## 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2期员工持股计划

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议及2017年4月26日召开2016年度股东大会，审议通过《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意实施第2期员工持股计划。具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

### 2、安利俄罗斯有限责任公司增资事项

为进一步提升公司控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS, LLC）（以下简称“安利俄罗斯”）的运营实力，满足安利俄罗斯适当技改及流动资金需要，以及更好地开拓业务，增强市场竞争力，经公司第五届董事会第二次会议决议，按照现有各股东持股比例共同以现金方式对安利俄罗斯增资1,900万卢布（约30万美元），其中：公司增资969万卢布（约15.3万美元），VLADISLAV STEPANOV（弗拉基斯拉夫·斯捷潘诺夫）增资408.5万卢布（约6.45万美元），ARKADIY CHERNOV（阿尔奇·切尔诺夫）增资408.5万卢布（约6.45万美元），杭州中纺进出口有限公司增资114万卢布（约1.8万美元）。增资后，安利俄罗斯注册资本将由1,770万卢布增加至3,670万卢布，公司持股比例仍为51%。具体请参见下表相关临时公告查询索引。

截止报告期末，上述增资事项已获安徽省发展和改革委员会皖发改外资函【2018】441号备案批复，已取得安徽省商务厅颁发的境外投资证第N3400201800108号《企业境外投资证书》。目前，安利股份正在办理资金出境手续。

### 3、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划 and 全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。



截止目前，安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南公司”）引入投资者暨增资扩股事项已获安徽省发展和改革委员会皖发改外资函【2018】495号备案批复，已取得安徽省商务厅颁发的境外投资证第N3400201800116号《企业境外投资证书》；安利越南公司正在办理工商变更登记等相关手续，并积极开展工厂建设规划、设计等事宜，计划2018年底开工。

#### 4、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设

为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

截止报告期末，该项目正在积极推进基础设施建设之中。

#### 5、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约100亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。

根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通。截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于土地资产评估之中，尚未取得实质性进展，未与当地有关部门就土地开发处置方式及规划达成初步方案或意向。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第 2 期员工持股计划	2017 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《第 2 期员工持股计划（草案）》、《第 2 期员工持股计划（草案）摘要》
	2017 年 05 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-022）
	2017 年 06 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-025）
	2017 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-032）
	2017 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-041）
	2017 年 09 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-043）
	2018 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于第 2 期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》（公告编号：2018-050）
安利俄罗斯有限责任公司增资事项	2018 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的公告》（公告编号：2018-041）

安利（越南）材料科技有限公司投资进展	2017 年 07 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》(公告编号: 2017-027)
	2018 年 01 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》(公告编号: 2018-001)
	2018 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》(公告编号: 2018-025)
	2018 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》(公告编号: 2018-033)
	2018 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》(公告编号: 2018-036)
	2018 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》(公告编号: 2018-042)
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	2014 年 10 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《第三届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号: 2014-049)
	2016 年 10 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号: 2016-042)

### 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

2018 年, 面对原辅材料高位盘整运行, 公司“煤改气”能源成本大幅上升, 以及中美贸易冲突、新兴国家货币贬值, 市场需求不振等不利因素, 公司锐意进取, 奋力拼搏, 努力优化产品结构和客户结构, 加大高附加值产品开发销售, 积极拓

展营销网络和渠道，扩大产品销售，预计年初至下一报告期末的累计净利润扭亏为盈，与上年同期相比有较大幅度上涨，主要原因是：

1、前三季度，公司主营聚氨酯合成革产品销量增长 11.69%，主营业务收入增长 14.61%，其中，3 季度当季，公司主营产品销量、营业收入分别较上年同期增长 3.58%、12.42%；

2、前三季度，公司主营产品销售单价较上年同期增长 2.62%，得益于客户结构的改变和产品结构的调整，3 季度当季，销售单价同比上年同期增长 8.53%，呈上升趋势。高附加值产品开发销售比重的加大，拓展了公司的利润空间；

3、前三季度，计入当期损益的政府补助累计 1636.64 万元。

## 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：安徽安利材料科技股份有限公司

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	270,585,250.10	310,345,939.65
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	227,992,390.46	172,779,479.60
其中：应收票据	32,729,716.14	51,700,992.98
应收账款	195,262,674.32	121,078,486.62
预付款项	2,648,779.65	6,012,833.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,638,201.55	4,572,925.08
买入返售金融资产		
存货	363,953,722.25	274,899,141.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,063,546.16	6,068,171.73
流动资产合计	872,881,890.17	774,678,491.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		100,000.00

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	1,026,329,320.16	1,082,713,529.09
在建工程	22,187,183.44	16,738,585.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,206,241.30	42,895,376.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,180.71	414,656.26
递延所得税资产	21,634,642.57	21,998,010.45
其他非流动资产	6,110,615.46	10,720,787.01
非流动资产合计	1,130,894,183.64	1,175,580,944.49
资产总计	2,003,776,073.81	1,950,259,435.90
流动负债：		
短期借款	372,255,440.17	306,883,476.40
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	20,031,590.00	1,536,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	313,269,596.53	306,324,799.68
预收款项	6,689,389.61	25,501,701.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,482,172.16	16,009,561.44
应交税费	4,859,060.37	7,002,546.46
其他应付款	23,349,072.79	24,119,460.98
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	782,936,321.63	716,877,546.79
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,400,000.00	46,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,021,700.53	32,118,922.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,421,700.53	190,518,922.63
负债合计	960,358,022.16	907,396,469.42
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,645,276.36	360,645,276.36
减：库存股		
其他综合收益	505,044.05	-40,586.04
专项储备	2,203,886.45	2,104,870.84
盈余公积	77,072,758.72	77,072,758.72
一般风险准备		
未分配利润	318,918,493.70	315,641,583.31
归属于母公司所有者权益合计	976,332,459.28	972,410,903.19
少数股东权益	67,085,592.37	70,452,063.29
所有者权益合计	1,043,418,051.65	1,042,862,966.48
负债和所有者权益总计	2,003,776,073.81	1,950,259,435.90

法定代表人：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	191,694,955.43	228,678,965.38
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	209,507,000.92	161,984,794.79
其中：应收票据	21,429,716.14	41,830,992.98
应收账款	188,077,284.78	120,153,801.81
预付款项	1,473,177.14	418,775.11
其他应收款	2,132,630.12	4,031,034.60
存货	303,672,423.33	234,140,959.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,796,531.03	5,374,000.33
<b>流动资产合计</b>	<b>712,276,717.97</b>	<b>634,628,530.19</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,384,861.20	88,525,006.27
投资性房地产		
固定资产	937,595,250.76	987,104,554.55
在建工程	21,388,301.62	16,738,585.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,023,006.45	38,980,748.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,725.04	414,656.26

递延所得税资产	19,310,814.25	19,597,484.60
其他非流动资产	5,448,144.76	9,379,455.14
非流动资产合计	1,122,482,104.08	1,160,840,490.77
资产总计	1,834,758,822.05	1,795,469,020.96
流动负债：		
短期借款	309,000,000.00	255,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,031,590.00	1,536,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	316,033,277.97	317,077,412.70
预收款项	5,433,053.78	23,734,443.94
应付职工薪酬	10,471,441.43	15,221,742.75
应交税费	2,747,192.57	6,221,076.18
其他应付款	22,268,587.21	22,515,012.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	716,985,142.96	670,805,688.15
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,900,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,990,678.86	30,975,550.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,890,678.86	187,975,550.96
负债合计	892,875,821.82	858,781,239.11
所有者权益：		
股本	216,987,000.00	216,987,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,998,259.17	364,998,259.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,368,261.78	75,368,261.78
未分配利润	284,529,479.28	279,334,260.90
所有者权益合计	941,883,000.23	936,687,781.85
负债和所有者权益总计	1,834,758,822.05	1,795,469,020.96

### 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	449,858,444.01	405,804,017.52
其中：营业收入	449,858,444.01	405,804,017.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,304,104.40	413,462,627.34
其中：营业成本	353,905,855.66	336,645,686.79
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	3,502,366.73	4,336,205.80
销售费用	16,344,571.00	16,048,889.48
管理费用	22,367,858.98	20,795,615.80
研发费用	20,911,423.61	19,688,008.13
财务费用	9,173,490.84 <sup>1</sup>	14,360,136.48
其中：利息费用	7,786,785.77	6,399,399.22

利息收入	346,050.64	268,294.96
资产减值损失	4,098,537.58	1,588,084.86
加：其他收益	8,897,924.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,451.21	
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）	-12,380,100.00	1,372,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,039,712.40	-6,286,609.82
加：营业外收入	18,200.00	3,464,158.33
减：营业外支出	263,470.19	1,951,925.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,794,442.21	-4,774,376.61
减：所得税费用	-635,432.44	507,086.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,429,874.65	-5,281,463.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	16,324,357.14	-5,898,901.00
少数股东损益	105,517.51	617,437.56
六、其他综合收益的税后净额	432,715.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	445,833.49	
（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	445,833.49	

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	445,833.49	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,118.44	
七、综合收益总额	16,862,589.70	-5,281,463.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,770,190.63	-5,898,901.00
归属于少数股东的综合收益总额	92,399.07	617,437.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	-0.0272
（二）稀释每股收益	0.0752	-0.0272

注：1 财务费用涉及金融业务汇兑损益 5864700 元

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：姚和平

主管会计工作负责人：陈薇薇

会计机构负责人：陈薇薇

#### 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	492,169,148.29	424,503,371.77
减：营业成本	412,358,266.31	366,498,675.17
税金及附加	3,166,681.91	3,685,387.35
销售费用	15,910,529.61	15,937,757.58
管理费用	17,566,425.06	18,098,823.37
研发费用	13,919,473.38	14,195,007.29
财务费用	7,103,736.20	13,882,056.81
其中：利息费用	6,000,952.10	5,849,209.63
利息收入	248,738.63	187,377.86

资产减值损失	3,420,239.04	1,512,625.61
加：其他收益	8,538,245.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,547.11	
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）	-12,380,100.00	1,372,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,844,394.67	-7,934,961.41
加：营业外收入	18,200.00	3,102,544.23
减：营业外支出	10,476.92	1,951,925.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,852,117.75	-6,784,342.30
减：所得税费用	-491,346.99	471,771.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,343,464.74	-7,256,113.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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	15,343,464.74	-7,256,113.36
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	1,237,704,859.59	1,096,407,448.63
其中：营业收入	1,237,704,859.59	1,096,407,448.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,646,202.43	1,105,078,167.80
其中：营业成本	1,015,956,604.93	890,245,469.93
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	10,156,921.39	11,994,854.92
销售费用	46,933,485.13	44,612,746.89
管理费用	54,922,590.62	50,592,046.33
研发费用	63,946,870.00	65,296,267.30
财务费用	24,765,943.36 <sup>1</sup>	34,198,887.84
其中：利息费用	20,403,144.43	18,008,879.90
利息收入	722,546.13	935,512.12
资产减值损失	13,963,787.00	8,137,894.59
加：其他收益	16,366,440.10	
投资收益（损失以“－”号填	-1,312,826.49	

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）	-18,685,800.00	1,372,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,426,470.77	-7,298,719.17
加：营业外收入	76,981.53	11,112,063.41
减：营业外支出	508,918.37	1,951,925.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,994,533.93	1,861,419.12
减：所得税费用	352,552.51	3,398,876.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,641,981.42	-1,537,457.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	3,276,910.39	-2,859,915.43
少数股东损益	-634,928.97	1,322,458.16
六、其他综合收益的税后净额	353,085.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	545,630.09	
（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	545,630.09	
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	545,630.09	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-192,544.68	
七、综合收益总额	2,995,066.83	-1,537,457.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,822,540.48	-2,859,915.43
归属于少数股东的综合收益总额	-827,473.65	1,322,458.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0151	-0.0132
（二）稀释每股收益	0.0151	-0.0132

注：1 财务费用涉及金融业务汇兑损益 5844300 元。

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	1,348,847,766.00	1,145,140,814.29
减：营业成本	1,164,784,120.12	973,023,381.26
税金及附加	8,991,929.63	10,634,549.82
销售费用	45,656,587.64	44,336,078.73
管理费用	42,669,754.38	44,212,369.20
研发费用	45,442,329.85	45,577,015.10
财务费用	20,931,813.63	32,750,914.27
其中：利息费用	17,089,946.34	16,367,097.24
利息收入	554,864.63	750,449.70
资产减值损失	13,268,537.64	8,053,964.30
加：其他收益	15,638,761.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,373,187.15	6,757,500.00
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）	-18,685,800.00	1,372,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,428,841.36	-5,317,958.39
加：营业外收入	75,981.53	10,344,039.31
减：营业外支出	22,934.16	1,951,925.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,481,888.73	3,074,155.80
减：所得税费用	286,670.35	2,897,844.58
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,195,218.38	176,311.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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		
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	5,195,218.38	176,311.22
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	1,350,102,126.84	1,229,069,564.43
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	20,637,143.71	27,292,551.50
收到其他与经营活动有关的现金	18,231,516.73	15,707,019.77
经营活动现金流入小计	1,388,970,787.28	1,272,069,135.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,778,100.04	957,655,035.64
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	195,554,127.75	196,895,379.11
支付的各项税费	26,072,290.92	32,884,365.58
支付其他与经营活动有关的现金	64,708,745.89	63,079,633.76
经营活动现金流出小计	1,425,113,264.60	1,250,514,414.09

经营活动产生的现金流量净额	-36,142,477.32	21,554,721.61
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	60,000.00	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	97,753.51	
投资活动现金流入小计	257,753.51	89,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,800,212.79	63,682,560.79
投资支付的现金	5,491,588.52	
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	18,997.11	
投资活动现金流出小计	61,310,798.42	63,682,560.79
投资活动产生的现金流量净额	-61,053,044.91	-63,593,560.79
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	370,519,480.15	450,000,000.00
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	370,519,480.15	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,500,000.00	352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,874,492.93	41,277,131.76
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	347,374,492.93	393,277,131.76
筹资活动产生的现金流量净额	23,144,987.22	56,722,868.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,944,167.13	-12,181,879.51

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,106,367.88	2,502,149.55
加：期初现金及现金等价物余额	286,544,607.30	290,637,046.18
六、期末现金及现金等价物余额	216,438,239.42	293,139,195.73

## 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	1,403,775,304.56	1,235,030,473.44
收到的税费返还	20,637,143.71	27,292,551.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,428,421.24	14,260,789.35
经营活动现金流入小计	1,441,840,869.51	1,276,583,814.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,405,629.93	980,708,142.47
支付给职工以及为职工支付的现金	180,693,236.58	183,361,636.10
支付的各项税费	18,258,169.83	25,953,960.58
支付其他与经营活动有关的现金	56,509,956.04	50,998,822.50
经营活动现金流出小计	1,473,866,992.38	1,241,022,561.65
经营活动产生的现金流量净额	-32,026,122.87	35,561,252.64
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	2,703,000.00	6,757,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,767.15	
投资活动现金流入小计	2,943,767.15	6,779,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,167,770.33	62,073,128.47
投资支付的现金	16,351,443.45	
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	57,519,213.78	62,073,128.47
投资活动产生的现金流量净额	-54,575,446.63	-55,293,628.47
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	309,000,000.00	370,000,000.00
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	309,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,500,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,644,483.83	35,637,679.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,144,483.83	357,637,679.20
筹资活动产生的现金流量净额	16,855,516.17	12,362,320.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,550,511.09	-12,181,847.14
五、现金及现金等价物净增加额	-66,195,542.24	-19,551,902.17
加：期初现金及现金等价物余额	208,793,486.99	239,743,035.36
六、期末现金及现金等价物余额	142,597,944.75	220,191,133.19

## 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。