



成都硅宝科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-076

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。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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）	945,571,675.31	922,989,365.54	2.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,387,589.22	728,262,912.86	0.15%	
	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）	176,488,900.84	8.10%	494,664,427.22	16.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,486,185.44	-49.08%	33,951,970.62	-49.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,031,553.56	-54.11%	27,089,442.81	-55.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,650,140.61	63.10%
基本每股收益（元/股）	0.0468	-49.51%	0.1026	-50.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0468	-49.51%	0.1026	-50.31%
加权平均净资产收益率	2.15%	-2.46%	4.67%	-5.55%

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）	-27,140.18	
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）	8,211,602.82	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,072.69	
减：所得税影响额	1,218,873.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,988.46	
合计	6,862,527.81	--

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	27,227	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
王跃林	境内自然人	15.12%	50,025,800	0	质押	19,080,000
郭弟民	境内自然人	14.52%	48,057,372	48,057,372	质押	4,310,000
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869	质押	1,730,000
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		
李步春	境内自然人	4.16%	13,760,000	10,320,000	质押	1,290,000
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	12,160,000		
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	0		
陈艳汶	境内自然人	1.61%	5,314,520	0		
曾永红	境内自然人	1.18%	3,920,796	0		
成都硅宝科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.38%	1,242,006	1,242,006		
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			
王跃林	50,025,800	人民币普通股	50,025,800			
王有华	11,691,300	人民币普通股	11,691,300			
王有治	7,958,956	人民币普通股	7,958,956			
杨丽玫	7,692,840	人民币普通股	7,692,840			
陈艳汶	5,314,520	人民币普通股	5,314,520			
曾永红	3,920,796	人民币普通股	3,920,796			
李步春	3,440,000	人民币普通股	3,440,000			
洪尼娜	1,103,500	人民币普通股	1,103,500			

丁伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张钰桐	853,506	人民币普通股	853,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，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）	公司股东洪尼娜通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,103,500 股，实际合计持有 1,103,500 股。公司股东张钰桐通过普通证券账户持有 0 股，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 853,506 股，实际合计持有 853,506 股。		

注：王跃林、曾永红、陈艳汶股份转让情况详见第三节重要事项第二项第 2 点说明。

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
郭弟民	48,057,372	0	0	48,057,372	离任限售，非公开发行限售	离任解限：2017 年 11 月 5 日，非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
王有治	23,876,869	0	0	23,876,869	董事限售，非公开发行限售	非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
杨丽玫	23,078,520	0	0	23,078,520	董事限售，非公开发行限售	非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	不适用
蔡显中	12,160,000	0	0	12,160,000	离任限售	离任解限：2017 年 11 月 5 日
陈艳汶	7,014,520	7,014,520	0	0	不适用	不适用
郭斌	112,500	0	0	112,500	董事限售	不适用
成都硅宝科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	1,242,006	0	0	1,242,006	非公开发行限售	2019 年 8 月 12 日
合计	125,861,787	7,014,520	0	118,847,267	--	--

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

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
应收票据	2,355.25	8,316.43	-71.68%	应收票据期末数较期初数减少5,961.18万元,降低71.68%,主要系本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致。
应收账款	18,138.23	13,528.42	34.08%	应收账款期末数较期初数增加4,609.81万元,增长34.08%,主要系公司销售收入增长,期末应收账款占用资金较期初增加所致。
预付款项	281.1	526.11	-46.57%	预付账款期末数较期初数减少245.01万元,降低46.57%,主要系预付材料款减少所致。
其他应收款	216.27	92.89	132.82%	其他应收款期末数较期初数增加123.38万元,增长132.82%,主要系本期支付投标保证金增加所致。
存货	10,547.84	7,165.85	47.20%	存货期末数较期初数增加3,381.99,增长47.20%,主要系销售收入增长、库存商品备货量增加所致。
其他流动资产	1,103.62	771.07	43.13%	其他流动资产期末数较期初数增加332.55万元,增长43.13%,主要系本期留抵及待抵扣税金较期初增加所致。
长期股权投资	1,287.90	615.68	109.18%	长期股权投资期末数较期初数增加672.22万元,增长109.18%,主要系本期全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司按照2015年与钛和资本管理有限公司签订的协议追加675万投资款所致。
其他非流动资产	1,293.07	902.88	43.22%	其他非流动资产期末数较期初数增加390.19万元,增长43.22%,主要系本期预付设备款较期初增加所致。
短期借款	995	1595	-37.62%	短期借款期末数较期初数减少600万元,降低37.62%,主要系全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司向银行归还借款所致。
应付票据	226.29	78.3	189.00%	应付票据期末数较期初数增加147.99万元,增长189.00%,主要系公司本期开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	8,454.6	5,512.02	53.38%	应付账款期末数较期初数增加2,942.58万元,增长53.38%,主要系本期原材料采购量增加及原材料价格上涨,期末未结算的材料采购款较期初增加所致。
预收款项	2,700.09	1,105.6	144.22%	预收账款期末数较期初数增加1,594.49万元,增长144.22%,主要系预收化工产品款较期初增加所致。
应付职工薪酬	720.04	1,730.61	-58.39%	应付职工薪酬期末数较期初数减少1,010.57万元,降低58.39%,主要系本期发放了2016年年终奖金所致。
应交税费	482.95	716.81	-32.63%	应交税费期末数较期初数减少233.86,降低32.63%,主要系本期利润降低,计提的所得税费用减少所致。
其他应付款	70.94	627.36	-88.69%	其他应付款期末数较期初数减少556.42万元,降低88.69%,主要系本期支付购买子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司少数股东股

				权款所致。
营业成本	13,123.81	9,851.35	33.22%	营业成本本期数较上期数增加3,272.46万元，增长33.22%，主要系国家对环保整治力度的加大，部分原材料生产企业停产和减产，造成主要原材料价格大幅上涨所致。

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、公司决议撤销纠纷案件

1.1 2017 年 7 月 20 日，公司收到成都高新技术产业开发区人民法院送达的《应诉通知书》、《简易程序审理案件通知书》、《举证通知书》、《传票》等资料，表明法院已受理公司股东王跃林先生关于公司决议撤销纠纷一案的诉讼请求，请求法院判决撤销《成都硅宝科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》第 8-12 项决议（该次会议决议公告详见公司于 2017 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告）。

1.2 2017 年 8 月 24 日下午 13:30，成都高新技术产业开发区人民法院公开开庭进行了审理，公司积极应诉，委托诉讼代理人出庭参与了本次庭审。庭审结束后，法院宣布将择日复庭审理。

1.3 2017 年 10 月 17 日，公司收到成都高新技术产业开发区人民法院送达的《民事裁定书》，裁定准许原告王跃林撤诉。

2、公司股东协议转让部分公司股份

2.1 2017 年 9 月 20 日，公司接到合计持股比例为 17.91% 的公司股东王跃林先生、陈艳汶先生、曾永红女士与四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）于 2017 年 9 月 20 日签订了《关于成都硅宝科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《协议》”）的通知，《协议》约定转让方将其直接持有的公司的无限售流通股合计 58,915,416 股股份通过协议方式转让给国弘现代。

2.2 2017 年 10 月 16 日，公司收到持股 5% 以上股东王跃林先生通知，获悉王跃林先生所持有公司的部分质押股份解除质押。

2.3 2017 年 10 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，股东王跃林先生、陈艳汶先生、曾永红女士向国弘现代协议转让的公司 58,915,416 股股份于 2017 年 10 月 24 日完成了过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于公司收到法院《传票》等的公告；	2017 年 07 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2、关于诉讼进展的公告；	2017 年 08 月 26 日	www.cninfo.com.cn
3、关于公司收到法院《民事裁定书》的公告。	2017 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn
1、关于股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告；	2017 年 09 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2、关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告；	2017 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn
3、关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告。	2017 年 10 月 26 日	www.cninfo.com.cn

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	成都硅宝科技股份有限公司	股份限售承诺	公司第 1 期员工持股计划以“华泰硅宝 1 号定向资产管理计划”形式参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,242,006 股。公司承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日	严格履行承诺中
	郭弟民	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,054,760 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日	严格履行承诺中
	王有治	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,529,825 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日	严格履行承诺中
	杨丽玫	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 675,360 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 12 日	严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺	王有治	限售承诺	公司董事长王有治承诺: 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份; 上述承诺期届满后, 如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定, 每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中

李步春	限售承诺	公司副董事长李步春承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
陈艳汶	限售承诺	公司原董事陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	2017 年 7 月 9 日	已严格履行承诺
郭弟民	限售承诺	公司原董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	2017 年 11 月 5 日	严格履行承诺中
蔡显中	限售承诺	公司原董事蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	2017 年 11 月 5 日	严格履行承诺中
郭弟民;王有治	避免同业竞争承诺	公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中

		<p>股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>			
	<p>王跃林</p>	<p>避免同业竞争承诺</p> <p>王跃林为公司大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>	<p>2009 年 10 月 30 日</p>		<p>详见公司 2017 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2016 年年度报告》</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>不适用</p>				

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

公司主要原材料 107 胶和 201 硅油采购价格大幅上涨，导致公司利润下滑。

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：成都硅宝科技股份有限公司

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	111,677,166.71	129,121,166.38
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	23,552,525.94	83,164,348.27
应收账款	181,382,260.78	135,284,188.01
预付款项	2,810,956.58	5,261,053.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,967.11
应收股利		
其他应收款	2,162,665.91	928,937.42
买入返售金融资产		
存货	105,478,367.86	71,658,547.04
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	11,036,246.40	7,710,690.52
流动资产合计	438,100,190.18	433,134,898.35
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	12,878,976.79	6,156,831.57
投资性房地产		
固定资产	275,230,728.45	286,182,836.88
在建工程	151,022,758.05	130,637,388.12
工程物资	19,612.37	14,761.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,640,259.83	46,432,750.15
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,211,097.18	2,035,091.80
递延所得税资产	3,946,896.51	4,775,550.90
其他非流动资产	12,930,681.90	9,028,782.45
非流动资产合计	507,471,485.13	489,854,467.19
资产总计	945,571,675.31	922,989,365.54
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	15,950,000.00
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	2,262,900.00	783,000.00
应付账款	84,546,024.16	55,120,224.79
预收款项	27,000,945.64	11,056,026.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,200,441.06	17,306,149.08
应交税费	4,829,518.79	7,168,129.79

应付利息	82,404.75	105,981.88
应付股利		
其他应付款	709,386.33	6,273,628.74
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	136,581,620.73	113,763,140.94
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	54,000,000.00
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	29,474,897.67	25,428,503.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,474,897.67	79,428,503.76
负债合计	215,056,518.40	193,191,644.70
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,477,383.51	49,477,383.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	262,900.84	

盈余公积	47,191,600.08	47,191,600.08
一般风险准备		
未分配利润	301,553,753.79	300,691,978.27
归属于母公司所有者权益合计	729,387,589.22	728,262,912.86
少数股东权益	1,127,567.69	1,534,807.98
所有者权益合计	730,515,156.91	729,797,720.84
负债和所有者权益总计	945,571,675.31	922,989,365.54

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	62,392,598.54	51,075,729.99
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	18,967,256.69	66,565,292.79
应收账款	150,911,838.44	120,947,923.32
预付款项	4,376,778.45	6,358,891.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,490,071.69	388,455.34
存货	58,233,383.18	37,014,234.34
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	1,901,793.63	703,125.76
流动资产合计	304,273,720.62	283,053,653.47
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	306,190,112.69	306,180,235.03
投资性房地产		

固定资产	106,188,213.33	115,144,467.11
在建工程		
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	12,058,256.87	12,289,169.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	770,185.59	1,335,310.08
递延所得税资产	2,817,135.99	3,868,510.76
其他非流动资产	3,587,707.00	2,079,690.00
非流动资产合计	431,611,611.47	440,897,382.85
资产总计	735,885,332.09	723,951,036.32
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		
应付账款	47,965,404.66	19,217,254.94
预收款项	27,942,447.42	7,413,490.69
应付职工薪酬	3,602,428.83	14,007,657.09
应交税费	2,485,498.40	5,542,410.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,655.79	6,036,038.45
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	82,260,435.10	52,216,852.12
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	15,202,447.53	16,034,453.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,202,447.53	16,034,453.43
负债合计	97,462,882.63	68,251,305.55
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	43,081,778.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,191,600.08	47,191,600.08
未分配利润	217,247,119.64	234,524,400.95
所有者权益合计	638,422,449.46	655,699,730.77
负债和所有者权益总计	735,885,332.09	723,951,036.32

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	176,488,900.84	163,264,451.97
其中：营业收入	176,488,900.84	163,264,451.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,753,819.05	129,897,793.43

其中：营业成本	131,238,105.44	98,513,520.64
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	1,156,241.29	1,001,579.18
销售费用	14,440,038.58	12,956,058.66
管理费用	14,273,491.23	15,469,064.34
财务费用	-81,476.76	141,145.31
资产减值损失	727,419.27	1,816,425.30
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）	174,677.75	86,388.05
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）	-15,777.00	
其他收益	3,055,734.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,949,717.10	33,453,046.59
加：营业外收入	252.30	2,472,001.10
其中：非流动资产处置利得		546,659.50
减：营业外支出	145,933.05	56,139.44
其中：非流动资产处置损失	1,119.66	1,638.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,804,036.35	35,868,908.25
减：所得税费用	2,438,061.12	5,862,475.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,365,975.23	30,006,432.99
归属于母公司所有者的净利润	15,486,185.44	30,410,474.06
少数股东损益	-120,210.21	-404,041.07
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	15,365,975.23	30,006,432.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,486,185.44	30,410,474.06
归属于少数股东的综合收益总额	-120,210.21	-404,041.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0927
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0927

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

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	120,397,332.86	132,007,744.57

减：营业成本	92,881,800.61	90,100,504.94
税金及附加	627,142.57	807,510.11
销售费用	8,458,066.80	10,361,928.24
管理费用	10,159,875.10	10,969,115.11
财务费用	-268,786.50	55,789.44
资产减值损失	994,901.68	1,489,577.08
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,303,706.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,848,038.70	18,223,319.65
加：营业外收入		2,245,361.24
其中：非流动资产处置利得		546,611.34
减：营业外支出	1,119.66	54,797.38
其中：非流动资产处置损失	1,119.66	296.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,846,919.04	20,413,883.51
减：所得税费用	1,131,584.50	3,063,645.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,715,334.54	17,350,237.54
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	7,715,334.54	17,350,237.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0233	0.0529
（二）稀释每股收益	0.0233	0.0529

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	494,664,427.22	426,012,110.57
其中：营业收入	494,664,427.22	426,012,110.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,160,530.03	353,614,183.49
其中：营业成本	371,583,541.46	267,505,162.40
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	4,586,762.44	2,669,023.24
销售费用	41,378,722.43	34,587,997.64
管理费用	41,513,900.46	44,394,966.26
财务费用	158,288.65	337,747.24
资产减值损失	3,939,314.59	4,119,286.71
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）	457,582.12	-128,971.43
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）	-11,744.93	
其他收益	8,211,602.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,161,337.20	72,268,955.65
加：营业外收入	52,339.39	7,435,161.36
其中：非流动资产处置利得	1,403.49	674,409.24
减：营业外支出	180,552.26	190,590.54
其中：非流动资产处置损失	28,543.67	32,285.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,033,124.33	79,513,526.47
减：所得税费用	6,488,394.00	12,367,171.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,544,730.33	67,146,355.13
归属于母公司所有者的净利润	33,951,970.62	67,505,600.06
少数股东损益	-407,240.29	-359,244.93
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	33,544,730.33	67,146,355.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,951,970.62	67,505,600.06
归属于少数股东的综合收益总额	-407,240.29	-359,244.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1026	0.2065
（二）稀释每股收益	0.1026	0.2065

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	303,450,179.01	338,304,739.84
减：营业成本	228,511,397.11	233,963,043.01
税金及附加	2,127,405.05	2,329,499.82
销售费用	27,345,493.65	26,555,395.95
管理费用	30,075,403.58	32,745,424.28
财务费用	-227,878.18	-157,407.90
资产减值损失	3,120,064.20	3,322,517.94
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,227,305.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,725,599.50	39,546,266.74
加：营业外收入	44,939.49	5,579,821.28
其中：非流动资产处置利得	1,403.49	674,361.08
减：营业外支出	22,033.32	187,403.75
其中：非流动资产处置损失	15,369.73	30,943.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,748,505.67	44,938,684.27

减：所得税费用	2,935,591.88	6,304,128.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,812,913.79	38,634,555.62
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	15,812,913.79	38,634,555.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0478	0.1182
（二）稀释每股收益	0.0478	0.1182

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	295,417,953.84	264,454,234.13
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	401,013.74	331,745.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,446,523.13	5,488,789.79
经营活动现金流入小计	309,265,490.71	270,274,769.62
购买商品、接受劳务支付的现金	114,058,366.13	101,197,566.85
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	60,239,696.00	57,866,585.03
支付的各项税费	30,899,163.00	34,836,078.11
支付其他与经营活动有关的现金	41,418,124.97	37,962,164.40
经营活动现金流出小计	246,615,350.10	231,862,394.39
经营活动产生的现金流量净额	62,650,140.61	38,412,375.23
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	786,062.49	4,439,300.00
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	786,062.49	4,439,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,988,642.34	42,505,225.42
投资支付的现金	10,679,692.13	
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	15,480.00	
投资活动现金流出小计	36,683,814.47	42,505,225.42
投资活动产生的现金流量净额	-35,897,751.98	-38,065,925.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,325,568.98

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		6,000,000.00
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		42,325,568.98
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,090,195.10	48,960,000.00
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	99,269.50	50,693.01
筹资活动现金流出小计	44,189,464.60	59,010,693.01
筹资活动产生的现金流量净额	-44,189,464.60	-16,685,124.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,923.70	1,706.78
五、现金及现金等价物净增加额	-17,443,999.67	-16,336,967.44
加：期初现金及现金等价物余额	129,121,166.38	123,884,256.90
六、期末现金及现金等价物余额	111,677,166.71	107,547,289.46

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	198,721,894.20	207,100,190.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,763,124.46	4,153,826.45
经营活动现金流入小计	205,485,018.66	211,254,016.48
购买商品、接受劳务支付的现金	61,351,687.26	85,467,778.13
支付给职工以及为职工支付的现金	40,824,229.62	43,619,030.51
支付的各项税费	18,689,770.90	27,656,451.83
支付其他与经营活动有关的现金	29,357,931.93	29,369,484.67
经营活动现金流出小计	150,223,619.71	186,112,745.14
经营活动产生的现金流量净额	55,261,398.95	25,141,271.34
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	786,062.49	4,439,100.00

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	786,062.49	4,439,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,595,119.00	3,758,731.00
投资支付的现金	3,939,569.79	600,000.00
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	5,534,688.79	4,358,731.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,748,626.30	80,369.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,925,568.98
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		35,925,568.98
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	33,090,195.10	48,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,099,269.50	50,693.01
筹资活动现金流出小计	39,189,464.60	49,010,693.01
筹资活动产生的现金流量净额	-39,189,464.60	-13,085,124.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,439.50	1,706.78
五、现金及现金等价物净增加额	11,316,868.55	12,138,223.09
加：期初现金及现金等价物余额	51,075,729.99	54,608,186.10
六、期末现金及现金等价物余额	62,392,598.54	66,746,409.19

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。