



安徽安利材料科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-046

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）	1,956,037,404.45	1,921,107,115.77	1.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	985,737,562.90	1,006,898,674.90	-2.10%	
	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）	405,804,017.52	14.07%	1,096,407,448.63	6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,898,901.00	-140.11%	-2,859,915.43	-105.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,243,567.59	-196.14%	-11,585,123.26	-134.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,554,721.61	-61.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0272	-140.12%	-0.0132	-105.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0272	-140.12%	-0.0132	-105.94%
加权平均净资产收益率	-0.59%	-139.60%	-0.29%	-105.91%

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）	-1,946,466.45	
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）	11,062,964.64	
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	1,372,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,640.10	
减：所得税影响额	1,579,820.74	
少数股东权益影响额（税后）	227,109.72	

合计	8,725,207.83	--
----	--------------	----

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	13,861	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	9,250,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.57%	3,400,200	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保	其他	0.72%	1,570,655	0		

险产品					
胡玉兰	境内自然人	0.69%	1,488,900	0	
贺洁	境内自然人	0.56%	1,222,240	0	
姚督生	境内自然人	0.51%	1,100,000	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		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,570,655	人民币普通股	1,570,655		
胡玉兰	1,488,900	人民币普通股	1,488,900		
贺洁	1,222,240	人民币普通股	1,222,240		
姚督生	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
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

变动项目	2017年9月30日 (单位: 元)	2016年12月31日 (单位: 元)	变动幅度	变动原因
应收账款	158,829,115.91	116,464,127.22	36.38%	主要是因销售扩大, 品牌及直销客户增加, 以及期末未到结算期所致。
预付款项	4,171,868.69	3,060,007.24	36.34%	主要是原辅材料价格上涨, 增加备货, 预付材料款增加所致。
在建工程	18,143,567.94	75,059,599.09	-75.83%	主要系报告期内在建工程转固定资产, 且本期固定资产建设较上年同期减少所致。
其他非流动资产	15,228,229.08	9,910,983.05	53.65%	主要因工程进度原因, 预付工程款增加。
短期借款	485,000,000.00	285,000,000.00	70.18%	主要系报告期银行融资增加所致。
预收款项	6,945,136.34	20,587,417.15	-66.27%	主要因客户预付货款, 本期提货结算所致。
应付职工薪酬	799,219.84	23,730,868.08	-96.63%	主要因上年末计提的目标考核奖励基金, 本期发放所致。
应交税费	12,061,318.05	7,549,598.28	59.76%	主要因本期子公司销售收入增加, 进项税额减少, 应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动 负债	15,500,000.00	121,000,000.00	-87.19%	主要系一年内到期的长期借款到期, 本期偿还所致。
变动项目	2017年1-9月 (单位: 元)	2016年1-9月 (单位: 元)	变动幅度	变动原因
税金及附加	11,994,854.92	5,681,441.52	111.12%	主要系依据财会(2016)22号《增值税会计处理规定》房产税、土地使用税等税种列示变更所致。
财务费用	34,198,887.84	15,617,850.87	118.97%	主要系本期人民币对美元升值, 美元资产汇兑损失所致。
资产减值损失	8,137,894.59	4,839,781.31	68.15%	主要是本期计提的各类减值准备较上年同期有所增加所致。
营业利润	-7,298,719.17	40,223,384.60	-118.15%	主要是原辅材料价格大幅上涨, 营业成本上涨幅度大于收入增长幅度, 营业利润有所下降。
营业外收入	11,112,063.41	16,606,274.92	-33.09%	主要是确认为本期损益的政府补助较上年同期有所减少。
营业外支出	1,951,925.12	114,511.79	1604.56%	主要是本期因“煤改气”原因处置固定资产损失所致。
利润总额	1,861,419.12	56,715,147.73	-96.72%	主要因本期营业利润下降所致。
净利润	-1,537,457.27	52,734,247.51	-102.92%	主要因本期营业利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额	21,554,721.61	56,469,195.58	-61.83%	主要是应收账款较上年同期增加，收到的政府补助减少，现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,593,560.79	-97,645,853.97	34.87%	主要是本期固定资产投资投入现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	56,722,868.24	21,223,973.07	167.26%	主要系本期银行融资增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,181,879.51	4,527,624.69	-369.06%	主要是本期人民币升值，外币资产汇兑损失较上年增加所致。
现金及现金等价物净增加额	2,502,149.55	-15,425,060.63	116.22%	主要系筹资活动及投资活动的现金流量净额较上年同期的增加幅度，大于经营活动现金流量净额及汇率影响的减少幅度。

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，公司实施第2期员工持股计划，并于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议，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。具体详见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年4月26日，公司召开2016年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。

2017年6月，公司以现场表决方式召开了第2期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《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)》等相关规定，设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；会议选举姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、陈薇薇、刘松霞、徐红7人为公司第2期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会下设风险合规委员6名，选举胡东卫、黄万里、刘兵、李新江、胡家俊、李道鹏为风险合规委员。

截至2017年9月22日收盘，“申万宏源—安利股份第2期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交金额为人民币59,919,321.33元，成交均价为10.65元/股。公司第2期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票锁定期为2017年9月25日起12个月。

2、俄罗斯股权收购

根据发展战略布局，以及为稳定和发展客户关系，拓展海外业务，完善产业和经营布局，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益和社会效益，公司于2017年3月23日召开的四届九次董事会审议通过《关于拟在俄罗斯投资收购企业的议案》等议案，决定以现金不超过210万美元（其中股权受让款不超过198.6万美元）投资收购俄罗斯联邦自然人VLADISLAV STEPANOV（弗拉基斯拉夫·斯捷潘诺夫）和ARKADIY CHERNOV（阿尔奇·切尔诺夫）共同投资持有的俄罗斯企业ANLI RUS, LLC（安利俄罗斯有限责任公司）51%的股权。具体详见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网披露的“关于拟在俄罗斯投资收购企业的公告”（公告编号：2017-008）。

截止报告期末，上述收购事项处于政府相关部门审批阶段，尚未对外付款，未进行股权交割。

3、对外投资设立控股合资公司

报告期内，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和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》，决定与华阳国际集团控股有限公司

(HUAYANG INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED)、富森(香港)国际贸易有限公司(FREECODE(HONG KONG) INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED)共同出资,在越南平阳省新加坡工业园合资设立安利股份控股合资公司安利(越南)富科材料科技有限公司(ANLI(VIETNAM)FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.)(暂定名,以下简称“安利(越南)公司”),注册资本500万美元(约合3400万元人民币),其中安利股份出资300万美元(约合2040万元人民币),占注册资本的60%;华阳集团出资125万美元(约合850万元人民币),占注册资本的25%;富森公司出资75万美元(约合510万元人民币),占注册资本的15%。具体详见公司于2017年7月6日在巨潮资讯网披露的“关于在越南投资设立控股合资公司的公告”(公告编号:2017-027)。

截止报告期末,上述对外投资事项处于政府相关部门审批阶段,尚未在越南开展投资建设事项。

4、清洁能源技术改造建设项目

根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《合肥市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》等相关政府文件要求规定,为了加强大气污染防治,改善空气质量,合肥市将于2017年底前完成所有高污染燃料禁燃区(以下简称禁燃区)燃煤及其他非清洁能源锅炉、窑炉、炉灶淘汰工作(集中供热和火电厂锅炉除外)。由于公司所处经济技术开发区被列入禁燃区,为保证公司生产经营正常进行,经公司第四届董事会第九次会议审议,决定推行清洁能源技改建设,计划投资总额约8000万元左右,其中主要包括:蒸汽开户;管道建设;回收、干法、湿法、后处理等设备改造;天然气锅炉建设及厂区管道和附属设施建设等。资金来源计划为自筹资金。

在实施过程中,经充分论证,决定对公司动力系统升级,燃煤锅炉更换为天然气锅炉,由合肥燃气集团有限公司(合燃集团)供应天然气,目前完成燃气锅炉、供气管道等设备采购合同签订,完成厂区燃气管架设计,处于燃气管道铺设及燃气锅炉采购及安装阶段。计划年底前完成“煤改气”升级改造。

5、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目

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”。具体详见公司于2014年10月27日在巨潮资讯网披露的“第三届董事会第十七次会议决议的公告”(公告编号:2014-049)。

公司于2015年完成该项目土地规划,通过环境影响评价预审,获得合肥市环境保护局《关于安徽安利材料科技股份有限公司<生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目环境影响报告书>的批复》。2016年10月,公司与合肥市肥西县国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》,通过挂牌出让方式取得位于合肥市肥西县桃花工业园安利工业园北侧34.8亩土地,用于生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设,土地性质为工业用地。截止报告期末,该项目正在积极推进基础建设之中。

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25日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年05月25日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年06月23日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年07月24日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年08月28日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月25日	http://www.cninfo.com.cn
俄罗斯股权收购	2017年03月25日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资设立控股合资公司	2017年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
清洁能源技术改造建设项目	2017年03月25日	http://www.cninfo.com.cn
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目	2014年10月27日	http://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

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

2017年，面临市场低迷，行业竞争激烈等不利因素，公司奋力拼搏，锐意进取，前三季度实现营业收入增长6.58%，然而预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度下降或可能为亏损，主要原因是：

1、聚氨酯合成革行业经过十几年高速发展，现已产能过剩，进入调整期、整合期，目前市场低迷，行业竞争激烈。

2、2017年以来，原辅材料、能源价格大幅上涨，化工材料价格上涨约30%-50%，基布价格上涨约10%-20%，能源价格上涨约50%左右，且呈高位盘升趋势。公司产品价格调整具有滞后性，虽然整体售价环比呈上涨趋势，但产品价格调整速度、幅度慢于原辅材料和能源价格的涨幅、涨速，给公司生产经营带来巨大压力。

3、人民币兑美元汇率波动对业绩影响大。公司出口业务占比大，因美元现金和应收账款资产较多，前三季度人民币升值、美元贬值幅度达 4.33%，因美元记账汇率调整，汇兑损失因素导致减利1328.06万元。

4、前三季度，计入当期损益的政府补助较上年同期减少549.25万元；因时间性差异，前三季度所得税费用发生339.89万元。

5、因实施煤改气项目，前三季度公司处置燃煤锅炉2台，燃煤锅炉处置损失约195万元，同时，公司开展燃气导热油锅炉及配套天然气输送管道及相关基础设施安装建设，投入较大。

6、国家环保法规政策要求较以往更加严格，督察力度加大，公司环保设备设施投入加大，运行费用较大幅度增长。

7、随着固定资产投入使用，前三季度固定资产折旧较上年同期增加573.5万元，折旧增加。

8、公司加强产品开发和应用，前三季度研发费用支出较上年同期增加426.8万元，研发费用增大。

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

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	315,876,224.35	313,640,046.18
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	27,856,106.73	34,318,508.48
应收账款	158,829,115.91	116,464,127.22
预付款项	4,171,868.69	3,060,007.24
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	5,823,212.38	5,052,762.87
买入返售金融资产		
存货	285,204,288.48	263,317,299.15
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	11,675,950.19	11,470,358.39
流动资产合计	809,436,766.73	747,323,109.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,000.00	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	1,060,443,807.83	1,032,608,629.05
在建工程	18,143,567.94	75,059,599.09
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	43,585,379.46	43,960,445.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,099,653.41	12,144,349.80
其他非流动资产	15,228,229.08	9,910,983.05
非流动资产合计	1,146,600,637.72	1,173,784,006.24
资产总计	1,956,037,404.45	1,921,107,115.77
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	285,000,000.00
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	2,361,200.00	
应付票据	53,550,000.00	41,750,000.00
应付账款	209,602,356.41	234,863,816.34
预收款项	6,945,136.34	20,587,417.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	799,219.84	23,730,868.08
应交税费	12,061,318.05	7,549,598.28

应付利息	714,147.57	614,191.50
应付股利		
其他应付款	20,998,235.96	18,067,681.94
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	15,500,000.00	121,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	807,531,614.17	753,163,573.29
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	27,500,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,029,872.03	30,070,036.67
递延所得税负债	354,180.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,784,052.03	103,970,036.67
负债合计	915,315,666.20	857,133,609.96
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		
专项储备	1,587,922.27	1,228,236.84

盈余公积	77,072,758.72	77,072,758.72
一般风险准备		
未分配利润	329,444,605.55	350,965,402.98
归属于母公司所有者权益合计	985,737,562.90	1,006,898,674.90
少数股东权益	54,984,175.35	57,074,830.91
所有者权益合计	1,040,721,738.25	1,063,973,505.81
负债和所有者权益总计	1,956,037,404.45	1,921,107,115.77

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
流动资产：		
货币资金	234,764,578.28	257,516,035.36
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	15,860,308.43	33,386,938.48
应收账款	158,081,968.31	116,402,210.82
预付款项	1,786,237.82	458,951.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,196,806.58	4,598,395.09
存货	249,681,936.46	223,091,224.46
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	10,493,523.34	9,445,747.48
流动资产合计	675,865,359.22	644,899,503.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,089,801.49	67,089,801.49
投资性房地产		

固定资产	986,727,550.61	953,461,403.32
在建工程	18,143,567.94	75,059,599.09
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	39,634,505.18	39,900,831.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,305,135.92	10,848,800.50
其他非流动资产	15,048,439.08	9,472,493.05
非流动资产合计	1,135,049,000.22	1,155,932,928.81
资产总计	1,810,914,359.44	1,800,832,432.17
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	250,000,000.00
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	2,361,200.00	
应付票据	38,100,000.00	35,050,000.00
应付账款	259,878,211.85	255,706,550.58
预收款项	6,944,096.34	20,586,377.15
应付职工薪酬	728,323.05	21,030,919.79
应交税费	8,745,919.59	7,138,370.62
应付利息	609,626.74	566,326.22
应付股利		
其他应付款	20,366,178.27	17,583,443.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,500,000.00	121,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	753,233,555.84	728,661,988.15
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	27,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,826,195.36	28,685,445.00
递延所得税负债	354,180.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,180,375.36	101,185,445.00
负债合计	858,413,931.20	829,847,433.15
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	295,146,907.29	313,631,478.07
所有者权益合计	952,500,428.24	970,984,999.02
负债和所有者权益总计	1,810,914,359.44	1,800,832,432.17

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	405,804,017.52	355,751,689.38
其中：营业收入	405,804,017.52	355,751,689.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,462,627.34	345,903,327.44

其中：营业成本	336,645,686.79	280,527,270.38
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		
税金及附加	4,336,205.80	1,734,184.29
销售费用	16,048,889.48	16,856,990.80
管理费用	40,483,623.93	42,228,404.42
财务费用	14,360,136.48	4,617,295.07
资产减值损失	1,588,084.86	-60,817.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,372,000.00	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,286,609.82	9,848,361.94
加：营业外收入	3,464,158.33	7,366,152.50
其中：非流动资产处置利得	4,988.59	
减：营业外支出	1,951,925.12	32,995.00
其中：非流动资产处置损失	1,951,925.12	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,774,376.61	17,181,519.44
减：所得税费用	507,086.83	1,202,963.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,281,463.44	15,978,555.71
归属于母公司所有者的净利润	-5,898,901.00	14,707,689.72
少数股东损益	617,437.56	1,270,865.99
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	-5,281,463.44	15,978,555.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,898,901.00	14,707,689.72
归属于少数股东的综合收益总额	617,437.56	1,270,865.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0272	0.0678
（二）稀释每股收益	-0.0272	0.0678

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：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	424,503,371.77	365,545,394.04

减：营业成本	366,498,675.17	303,232,839.02
税金及附加	3,685,387.35	1,481,113.08
销售费用	15,937,757.58	16,813,630.83
管理费用	32,293,830.66	33,281,292.92
财务费用	13,882,056.81	3,990,748.89
资产减值损失	1,512,625.61	-91,860.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,372,000.00	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,934,961.41	6,837,629.75
加：营业外收入	3,102,544.23	7,028,160.00
其中：非流动资产处置利得	2,179.49	
减：营业外支出	1,951,925.12	32,995.00
其中：非流动资产处置损失	1,951,925.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,784,342.30	13,832,794.75
减：所得税费用	471,771.06	1,134,328.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,256,113.36	12,698,466.50
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	-7,256,113.36	12,698,466.50
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	1,096,407,448.63	1,028,756,630.56
其中：营业收入	1,096,407,448.63	1,028,756,630.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,105,078,167.80	990,006,825.96
其中：营业成本	890,245,469.93	795,332,981.12
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	11,994,854.92	5,681,441.52
销售费用	44,612,746.89	42,093,150.41
管理费用	115,888,313.63	126,441,620.73
财务费用	34,198,887.84	15,617,850.87
资产减值损失	8,137,894.59	4,839,781.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,372,000.00	1,473,580.00

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,298,719.17	40,223,384.60
加：营业外收入	11,112,063.41	16,606,274.92
其中：非流动资产处置利得	5,458.67	18,803.42
减：营业外支出	1,951,925.12	114,511.79
其中：非流动资产处置损失	1,951,925.12	31,516.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,861,419.12	56,715,147.73
减：所得税费用	3,398,876.39	3,980,900.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,537,457.27	52,734,247.51
归属于母公司所有者的净利润	-2,859,915.43	48,187,654.95
少数股东损益	1,322,458.16	4,546,592.56
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	-1,537,457.27	52,734,247.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,859,915.43	48,187,654.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,322,458.16	4,546,592.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0132	0.2221
（二）稀释每股收益	-0.0132	0.2221

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	1,145,140,814.29	1,065,758,558.99
减：营业成本	973,023,381.26	873,324,666.37
税金及附加	10,634,549.82	4,937,410.05
销售费用	44,336,078.73	41,945,928.68
管理费用	89,789,384.30	100,371,666.62
财务费用	32,750,914.27	13,810,360.87
资产减值损失	8,053,964.30	4,783,774.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,372,000.00	1,473,580.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,757,500.00	6,757,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,317,958.39	34,815,831.92
加：营业外收入	10,344,039.31	15,766,774.42
其中：非流动资产处置利得	2,649.57	18,803.42

减：营业外支出	1,951,925.12	114,511.79
其中：非流动资产处置损失	1,951,925.12	31,516.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,074,155.80	50,468,094.55
减：所得税费用	2,897,844.58	3,441,661.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,311.22	47,026,432.84
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	176,311.22	47,026,432.84
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	1,229,069,564.43	1,265,642,336.43
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	27,292,551.50	16,943,259.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,707,019.77	27,631,207.76
经营活动现金流入小计	1,272,069,135.70	1,310,216,803.45
购买商品、接受劳务支付的现金	957,655,035.64	965,542,499.02
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	196,895,379.11	195,854,806.97
支付的各项税费	32,884,365.58	37,891,700.41
支付其他与经营活动有关的现金	63,079,633.76	54,458,601.47
经营活动现金流出小计	1,250,514,414.09	1,253,747,607.87
经营活动产生的现金流量净额	21,554,721.61	56,469,195.58
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	89,000.00	22,000.00
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	89,000.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,682,560.79	97,667,853.97
投资支付的现金		
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	63,682,560.79	97,667,853.97
投资活动产生的现金流量净额	-63,593,560.79	-97,645,853.97
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	450,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,441.47
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	320,003,441.47
偿还债务支付的现金	352,000,000.00	259,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,277,131.76	39,279,468.40
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	393,277,131.76	298,779,468.40
筹资活动产生的现金流量净额	56,722,868.24	21,223,973.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,181,879.51	4,527,624.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,502,149.55	-15,425,060.63
加：期初现金及现金等价物余额	290,637,046.18	270,953,055.09
六、期末现金及现金等价物余额	293,139,195.73	255,527,994.46

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	1,235,030,473.44	1,158,801,712.23
收到的税费返还	27,292,551.50	16,943,259.26
收到其他与经营活动有关的现金	14,260,789.35	26,345,476.00
经营活动现金流入小计	1,276,583,814.29	1,202,090,447.49
购买商品、接受劳务支付的现金	980,708,142.47	873,316,236.15
支付给职工以及为职工支付的现金	183,361,636.10	181,518,770.05
支付的各项税费	25,953,960.58	26,815,757.69
支付其他与经营活动有关的现金	50,998,822.50	49,780,240.82
经营活动现金流出小计	1,241,022,561.65	1,131,431,004.71
经营活动产生的现金流量净额	35,561,252.64	70,659,442.78
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	6,757,500.00	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	22,000.00	22,000.00
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	6,779,500.00	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	62,073,128.47	94,598,966.82
投资支付的现金		
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	62,073,128.47	94,598,966.82
投资活动产生的现金流量净额	-55,293,628.47	-87,819,466.82
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	370,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,441.47

筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	280,003,441.47
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	239,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,637,679.20	34,186,951.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	357,637,679.20	273,686,951.93
筹资活动产生的现金流量净额	12,362,320.80	6,316,489.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,181,847.14	4,527,593.30
五、现金及现金等价物净增加额	-19,551,902.17	-6,315,941.20
加：期初现金及现金等价物余额	239,743,035.36	229,345,799.67
六、期末现金及现金等价物余额	220,191,133.19	223,029,858.47

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。