

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	2,362,940,016.58	1,636,621,441.35	44.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,216,355,593.07	588,730,687.80	106.61%	
	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）	393,097,180.42	-17.69%	1,288,643,781.84	-8.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,094,554.86	-39.07%	62,158,177.99	-2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,094,434.86	-39.07%	59,873,242.99	-4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-155,152,748.89	56.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	-39.13%	0.46	-2.13%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-39.13%	0.46	-2.13%
加权平均净资产收益率	3.32%	-43.95%	10.00%	-18.56%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	180,000,000	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1061	0.3453

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
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）	2,900,000.00	收到市政府创意产业专项资金补贴及贷款利息补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,580.00	主要是无需支付的应付账款。
减：所得税影响额	761,645.00	

合计	2,284,935.00	--
----	--------------	----

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	49,106	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
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	47.24%	85,036,500	85,036,500		
郑忠	境外自然人	11.30%	20,344,500	20,344,500		
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	8.53%	15,349,500	15,349,500		
郑虹	境内自然人	3.55%	6,385,500	6,385,500		
林霖	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750		
邱卉	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750		
邱艾	境外自然人	0.83%	1,498,500	1,498,500		
池浩	境内自然人	0.19%	349,600	0		
吴湘伟	境内自然人	0.08%	140,000	0		
陈俊波	境外法人	0.07%	133,500	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			
池浩	349,600	人民币普通股	349,600			
吴湘伟	140,000	人民币普通股	140,000			
陈俊波	133,500	人民币普通股	133,500			

马建安	125,683	人民币普通股	125,683
诸克强	112,585	人民币普通股	112,585
肖径松	94,400	人民币普通股	94,400
戴瑞芳	76,800	人民币普通股	76,800
杨建兵	74,600	人民币普通股	74,600
李震洲	71,087	人民币普通股	71,087
王银健	62,400	人民币普通股	62,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东池浩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 349,600 股，占公司总股本 0.19%；公司股东马建安通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 122,383 股，占公司总股本 0.07%。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、货币资金：货币资金期末余额较期初余额增长181.45%，主要是成功首次公开发行股票收到融资款所致。
- 2、应收票据：应收票据期末余额较期初余额减少95.98%，主要是本期客户较少用汇票支付款项所致。
- 3、其他流动资产：其他流动资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要是首次公开发行股票成功，结转发行费用所致。
- 4、预收款项：预收款项期末余额较期初余额增长57.21%，主要是预收新开工项目款项所致。
- 5、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少60.24%，主要是期初余额中包含的奖金已发放所致。
- 6、其他应付款：其他应付款较期末余额较期初余额减少99.43%，主要是期初余额计提了审计费用所致。
- 7、股本：期末余额较期初余额增长33.33%，主要是首次公开发行股票成功增加股本所致。
- 8、资本公积：期末余额较期初余额增长516.50%，主要是首次公开发行股票溢价所致。
- 9、其他综合收益：其他综合收益期末余额较期初余额减少279.90%，主要是人民币对港币持续贬值，因此合并香港子公司会计报表产生较大额的外币报表折算差额所致。

二、利润表

- 1、营业税金及附加：营业税金及附加较上年同期减少47.97%，主要是2016年5月1日起国家对工程业务实行“营改增”政策所致。
- 2、营业外收入：营业外收入较上年同期增长70.46%，主要是收到深圳市政府创意产业专项资金补助所致。
- 3、营业外支出：营业外支出较上年同期增加315.55%，主要因本期公益捐赠所致。

三、现金流量表

- 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少50.61%，主要是上年同期支付深圳市企业人才福利房款项所致。
- 2、吸收投资收到的现金：主要是公司首次公开发行股票收到融资款所致。
- 3、偿还债务支付的现金：偿还债务支付的现金较上年同期增长99.75%，主要是偿还银行借款所致。
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少57.22%，主要是上年同期支付了2,000万现金股利所致。
- 5、支付其他与筹资活动有关的现金：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少45.62%，主要是受限制货币资金比上年同期增加所致。
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少39.59%，主要是期末外币余额较期初减少所致。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）文核准，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500.00万股，发行价为每股人民币13.99元，发行新股募集资金总额为人民币62,955.00万元，扣除发行费人民币6,754.40

万元，实际募集资金净额为人民币56,200.60万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。

前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）于2016年9月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48320008号《验资报告》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司与子公司（以下统称为：“公司”）于2016年9月26与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下统称为：“开户银行”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；深圳市亚泰中兆投资管理有限公司；郑虹；林霖；邱卉；邱艾	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。	2016年09月08日	36个月	正常履行
	深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；深圳市亚泰中兆投资管理有限公司；邱艾；蔡彭华；KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)；黄丽文；李胜林；梁颂镛；林霖；林铮；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；唐旭	稳定股价承诺	"如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： 1.启动股价稳定措施的具体条件：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2.稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币	2016年09月08日	见承诺内容	正常履行

			1,000 万元。4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时, 则公司可终止回购股份事宜。(2) 控股股东、实际控制人增持 1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下, 对公司股票进行增持;(3) 董事、高级管理人员增持 1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下, 对公司股票进行增持; 2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺, 其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。			
	郑忠、邱艾	避免同业竞争承诺	在本人作为公司股东期间, 本人承诺本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本人及本人近亲属现有或将来成立的全资公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务; 如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司。如违反上述承诺, 本人同意承担给公司造成的全部损失。	2013 年 5 月 18 日	见承诺内容	正常履行
	深圳市亚泰一兆投资有限公司	避免同业竞争承诺	在本公司作为公司股东期间, 本公司承诺将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本公司现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本公司控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务; 如本公司或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司。如违反上述承诺, 本公司同意承担给公司造成的全部损失。	2013 年 5 月 18 日	见承诺内容	正常履行
	深圳市亚泰一兆投资有限公司; 深圳市亚泰中兆投资有限公司; 郑忠; 邱艾	股份减持承诺	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份, 深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后两年内, 未发生延长锁定期情形的, 深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾可以以不低于发行价的价格进行减持。	2016 年 09 月 08 日	见承诺内容	正常履行

			根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。”			
郑忠；邱小维；聂红；蔡彭华；黄丽文；李胜林；梁颂镛；林霖；林铮；刘春东；刘云贵；王小颖；宋伟东	股份减持承诺		除锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；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直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。	2016年09月08日	见承诺内容	正在履行
深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；邱小维；聂红；梁颂镛；林铮；李胜林；刘春东；蔡彭华；黄丽文；林霖；刘云贵；王小颖；宋伟东	股份减持承诺		如在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员同时承诺：不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。	2016年09月08日	见承诺内容	正在履行
深圳市亚泰国际建设股份有限公司	股份回购承诺		发行人承诺：如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次发行上市时公开发行的全部新股。	2016年09月08日	长期	正在履行
深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；蔡彭华；KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)；黄丽文；李胜林；梁颂镛；林霖；林铮；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；唐旭；刘书锦；贾和亭；张建伟；高刚	其他承诺		保证首次公开发行上市全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。公司董事和高级管理人员作出承诺：1.本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害深圳市亚泰国际建设股份有限公司的公司利益。 2.本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3.本人承诺不得动用深圳市亚泰国际建设股份有限公司的公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施	2016年09月08日	见承诺内容	正在履行

			的执行情况相挂钩。5.本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,861.89	至	13,149.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,957.65		
业绩变动的原因说明	因公司首次公开发行股票成功，营销网络建设项目的实施加大了公司业务拓展范围及力度，预计公司业务量将获得进一步提升。同时，流动资金充裕将使公司的财务费用有一定程度下降。此外，公司将持续加强应收账款的回收力度。上述举措将对业绩的变动产生积极影响，但也存在一定的不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,534,619.17	221,897,611.69
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	300,000.00	7,460,000.00
应收账款	1,405,603,950.56	1,096,283,268.11
预付款项	6,920,531.61	8,810,250.88
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	29,231,295.63	25,501,988.65
买入返售金融资产		
存货	43,771,588.70	35,892,709.51
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		4,730,000.00
流动资产合计	2,110,361,985.67	1,400,575,828.84
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		
投资性房地产	18,909,835.79	19,607,758.84
固定资产	15,986,979.42	16,411,340.57
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	48,228,462.30	45,644,824.80
开发支出		
商誉	3,544,204.08	3,544,204.08
长期待摊费用	1,266,749.46	1,625,383.76
递延所得税资产	71,340,025.86	57,388,189.46
其他非流动资产	93,301,774.00	91,823,911.00
非流动资产合计	252,578,030.91	236,045,612.51
资产总计	2,362,940,016.58	1,636,621,441.35
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	292,443,375.33
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	58,446,630.00	51,866,110.00
应付账款	640,083,787.72	544,410,525.04
预收款项	10,379,965.23	6,602,510.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,493,891.02	23,879,969.10
应交税费	94,537,915.89	86,257,223.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,916.80	511,254.20
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	10,569,084.09	11,698,358.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,514,190.75	1,017,669,326.42
非流动负债：		
长期借款	18,439,962.30	25,591,156.67
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	4,630,270.46	4,630,270.46
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,070,232.76	30,221,427.13
负债合计	1,146,584,423.51	1,047,890,753.55
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,104,386.01	100,098,386.01
减：库存股		
其他综合收益	2,172,305.85	-1,207,476.76
专项储备	4,628,874.42	4,869,823.37

盈余公积	34,023,221.46	34,023,221.46
一般风险准备		
未分配利润	378,426,805.33	315,946,733.72
归属于母公司所有者权益合计	1,216,355,593.07	588,730,687.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,216,355,593.07	588,730,687.80
负债和所有者权益总计	2,362,940,016.58	1,636,621,441.35

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

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	611,217,718.39	198,975,497.43
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	300,000.00	7,460,000.00
应收账款	1,380,247,919.18	1,070,393,487.26
预付款项	6,692,937.14	8,585,424.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,061,589.99	24,419,353.46
存货	43,771,588.70	35,892,709.51
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		4,730,000.00
流动资产合计	2,069,291,753.40	1,350,456,472.59
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	58,865,104.16	54,865,104.16
投资性房地产	18,909,835.79	19,607,758.84

固定资产	10,577,397.04	11,102,814.51
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	266,499.94	1,225,285.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		52,898.09
递延所得税资产	66,243,198.29	53,214,663.99
其他非流动资产	93,301,774.00	91,823,911.00
非流动资产合计	248,163,809.22	231,892,435.99
资产总计	2,317,455,562.62	1,582,348,908.58
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	292,036,000.00
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	58,446,630.00	51,866,110.00
应付账款	700,428,897.12	599,596,732.33
预收款项	5,438,816.45	6,602,510.83
应付职工薪酬	8,096,923.58	20,716,614.31
应交税费	92,496,153.97	82,627,479.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	665,352.39	962,485.59
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	1,165,572,773.51	1,054,407,932.51
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	4,630,270.46	4,630,270.46
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,630,270.46	4,630,270.46
负债合计	1,170,203,043.97	1,059,038,202.97
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,254,166.17	118,248,166.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,628,874.42	4,869,823.37
盈余公积	34,023,221.46	34,023,221.46
未分配利润	293,346,256.60	231,169,494.61
所有者权益合计	1,147,252,518.65	523,310,705.61
负债和所有者权益总计	2,317,455,562.62	1,582,348,908.58

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	393,097,180.42	477,600,089.46
其中：营业收入	393,097,180.42	477,600,089.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,087,614.16	434,577,957.40

其中：营业成本	334,906,845.29	396,441,226.14
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	2,891,050.57	15,380,026.77
销售费用	4,705,250.67	2,852,809.70
管理费用	14,505,714.23	12,860,580.51
财务费用	4,532,351.36	3,922,038.63
资产减值损失	4,546,402.04	3,121,275.65
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,009,566.26	43,022,132.06
加：营业外收入	260.00	989,674.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,009,726.26	44,011,806.61
减：所得税费用	7,915,171.40	12,672,013.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,094,554.86	31,339,793.01
归属于母公司所有者的净利润	19,094,554.86	31,339,793.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,253,066.09	4,628,224.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,253,066.09	4,628,224.97
（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	3,253,066.09	4,628,224.97
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	3,253,066.09	4,628,224.97
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	22,347,620.95	35,968,017.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,347,620.95	35,968,017.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.23
(二)稀释每股收益	0.14	0.23

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：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

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	379,272,226.34	465,585,026.22
减：营业成本	325,102,137.62	387,040,482.15

营业税金及附加	1,356,188.96	14,323,060.75
销售费用	4,479,142.37	2,630,883.98
管理费用	10,512,156.21	8,906,957.58
财务费用	4,270,921.78	3,769,612.64
资产减值损失	4,726,222.64	3,065,075.97
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,825,456.76	45,848,953.15
加：营业外收入		989,674.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,825,456.76	46,838,627.70
减：所得税费用	7,150,250.49	12,391,295.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,675,206.27	34,447,331.79
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	21,675,206.27	34,447,331.79
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	1,288,643,781.84	1,406,606,371.96
其中：营业收入	1,288,643,781.84	1,406,606,371.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,372,340.70	1,321,315,343.68
其中：营业成本	1,065,693,152.20	1,173,477,736.33
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	22,803,753.36	43,827,958.80
销售费用	10,738,794.15	9,028,711.29
管理费用	42,863,680.24	40,320,128.91
财务费用	12,854,493.58	10,319,936.23
资产减值损失	52,418,467.17	44,340,872.12
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,271,441.14	85,291,028.28
加：营业外收入	3,050,780.00	1,789,774.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,200.00	1,010.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,318,021.14	87,079,792.12
减：所得税费用	22,159,843.15	23,230,248.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,158,177.99	63,849,543.76
归属于母公司所有者的净利润	62,158,177.99	63,849,543.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,379,782.61	4,504,592.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,379,782.61	4,504,592.93
（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	3,379,782.61	4,504,592.93
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	3,379,782.61	4,504,592.93

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	65,537,960.60	68,354,136.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,537,960.60	68,354,136.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.47
（二）稀释每股收益	0.46	0.47

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	1,246,739,389.20	1,369,041,840.25
减：营业成本	1,046,800,934.99	1,156,167,341.49
营业税金及附加	21,118,707.99	42,514,039.91
销售费用	10,031,645.25	8,262,497.13
管理费用	30,105,899.42	27,048,341.25
财务费用	12,045,548.38	9,601,992.61
资产减值损失	52,114,137.19	44,217,480.60
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）	4,000,000.00	3,000,000.00
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）	78,522,515.98	84,230,147.26
加：营业外收入	3,050,500.00	1,789,674.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,569,015.98	86,019,821.81

减：所得税费用	19,392,253.99	21,521,224.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,176,761.99	64,498,597.36
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	62,176,761.99	64,498,597.36
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	912,936,662.76	1,001,476,161.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,629,101.53	8,777,517.72
经营活动现金流入小计	919,565,764.29	1,010,253,679.40
购买商品、接受劳务支付的现金	848,395,222.66	879,183,872.66
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	115,763,679.12	119,896,411.23
支付的各项税费	76,660,255.75	78,400,407.13
支付其他与经营活动有关的现金	33,899,355.65	26,594,192.29
经营活动现金流出小计	1,074,718,513.18	1,104,074,883.31
经营活动产生的现金流量净额	-155,152,748.89	-93,821,203.91
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		630.00
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		630.00
购建固定资产、无形资产和其他	3,189,032.19	6,457,480.29

长期资产支付的现金		
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		0.00
投资活动现金流出小计	3,189,032.19	6,457,480.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,189,032.19	-6,456,850.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,040,000.00	
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	260,000,000.00	229,279,762.68
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	836,040,000.00	229,279,762.68
偿还债务支付的现金	261,636,250.60	130,979,534.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,081,961.10	30,577,981.91
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	2,897,584.94	5,328,725.98
筹资活动现金流出小计	277,615,796.64	166,886,242.86
筹资活动产生的现金流量净额	558,424,203.36	62,393,519.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299,500.26	495,749.86
五、现金及现金等价物净增加额	400,381,922.54	-37,388,784.52
加：期初现金及现金等价物余额	206,288,757.42	154,024,439.03
六、期末现金及现金等价物余额	606,670,679.96	116,635,654.51

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	869,999,992.92	965,160,237.06

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,735,850.40	8,688,482.29
经营活动现金流入小计	871,735,843.32	973,848,719.35
购买商品、接受劳务支付的现金	833,342,959.58	867,534,787.17
支付给职工以及为职工支付的现金	99,396,697.73	99,591,372.41
支付的各项税费	69,670,924.37	73,006,004.16
支付其他与经营活动有关的现金	26,028,429.95	21,500,419.57
经营活动现金流出小计	1,028,439,011.63	1,061,632,583.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,703,168.31	-87,783,863.96
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		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,296,884.00	6,103,017.37
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		0.00
投资活动现金流出小计	2,296,884.00	6,103,017.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,296,884.00	-3,103,017.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,040,000.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	209,298,000.00
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	836,040,000.00	209,298,000.00
偿还债务支付的现金	252,036,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,119,226.73	29,694,328.48

支付其他与筹资活动有关的现金	2,897,584.94	5,328,725.98
筹资活动现金流出小计	267,052,811.67	155,023,054.46
筹资活动产生的现金流量净额	568,987,188.33	54,274,945.54
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	409,987,136.02	-36,611,935.79
加：期初现金及现金等价物余额	183,366,643.16	125,846,245.75
六、期末现金及现金等价物余额	593,353,779.18	89,234,309.96

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。