



汕头万顺包装材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-098

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）	6,500,717,494.53	5,585,965,544.63	16.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,668,547,716.95	2,385,611,471.18	11.86%	
	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）	1,099,356,177.10	23.13%	3,061,658,545.36	37.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,349,060.59	35.04%	71,479,386.73	2.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,583,944.11	47.86%	58,287,586.76	2.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	130,391,074.23	-29.55%
基本每股收益（元/股）	0.0690	35.03%	0.1626	2.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0690	35.03%	0.1626	2.72%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.23%	2.90%	-0.06%

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）	11,649,918.02	
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）	4,467,414.99	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、财政奖励资金等
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	-76,875.00	期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,165,851.50	

减：所得税影响额	2,120,768.71	
少数股东权益影响额（税后）	-437,962.17	
合计	13,191,799.97	--

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	13,891	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	42.65%	187,500,051	140,625,038	质押	59,170,000
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	4.18%	18,380,088	0		
李伟明	境内自然人	3.68%	16,170,000	0	质押	11,500,000
马永钟	境内自然人	2.68%	11,772,858	0		
李伟新	境内自然人	1.45%	6,391,361	0		
李琳	境内自然人	1.26%	5,530,100	0		
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	其他	1.14%	4,991,305	0		
周前文	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953		
蔡懿然	境内自然人	1.12%	4,935,937	3,701,953		
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	46,875,013	人民币普通股	46,875,013
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	18,380,088	人民币普通股	18,380,088
李伟明	16,170,000	人民币普通股	16,170,000
马永钟	11,772,858	人民币普通股	11,772,858
李伟新	6,391,361	人民币普通股	6,391,361
李琳	5,530,100	人民币普通股	5,530,100
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	4,991,305	人民币普通股	4,991,305
孙海珍	3,699,431	人民币普通股	3,699,431
古雯滔	3,532,900	人民币普通股	3,532,900
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) 公司股东李伟新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,391,361 股，实际合计持有 6,391,361 股。(2) 公司股东李琳除通过普通证券账户持有 100 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 5,530,000 股，实际合计持有 5,530,100 股。(3) 公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 0 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 3,699,431 股，实际合计持有 3,699,431 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	140,625,038	0	0	140,625,038	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
蔡懿然	3,701,953	0	0	3,701,953	高管锁定	现处于高管锁定

合计	148,028,944	0	0	148,028,944	--	--
----	-------------	---	---	-------------	----	----

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	2018年9月30日（元）	2017年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
货币资金	1,274,521,447.83	556,188,480.87	129.15%	主要是本期发行可转换公司债券收到现金较多所致
应收票据	94,381,147.16	155,204,471.66	-39.19%	主要是本期以应收票据结算货款较多所致
预付款项	219,711,116.99	142,509,108.79	54.17%	主要是万顺贸易公司及江苏中基公司预付外购物资款较多所致
持有待售资产		916,826.32	-100.00%	系结转上年出售的厂房房地产账面净值影响所致
长期股权投资	73,036,910.04	24,240,056.89	201.31%	主要是本期收购江苏中基少数股东预付首次股权转让款所致
其他非流动资产	58,233,332.67	4,267,368.89	1264.62%	主要是本期启动阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2018年9月30日（元）	2017年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
预收款项	9,035,742.66	14,087,874.79	-35.86%	本期确认资产处置收入结转预收款以及江苏中基期末预收境外货款减少所致
应付职工薪酬	8,989,999.12	17,182,730.45	-47.68%	主要是本期支付上年末计提的员工奖励金所致
应交税费	25,305,140.97	17,064,107.25	48.29%	主要是本期计提香港中基分红款应纳企业所得税较多所致
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	55,000,000.00	-96.36%	主要是本期归还到期长期借款所致
应付债券	697,949,209.38	-	100.00%	系本期发行可转换公司债券形成
其他综合收益	208,268.05	150,837.65	38.07%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较大所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2018年1-9月（元）	2017年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
----	--------------	--------------	---------	--------

营业收入	3,061,658,545.36	2,232,859,326.66	37.12%	主要是本期铝加工业务、纸类贸易业务销售增长所致
营业成本	2,672,149,789.33	1,928,663,854.16	38.55%	主要是本期铝加工业务、纸类贸易业务销售增长所致
研发费用	90,123,337.95	62,615,711.86	43.93%	主要是本期加大研发投入所致
资产减值损失	6,653,896.01	-16,165,439.59	141.16%	主要是上期因坏账准备计提比例变更，按未来适应法进行会计处理对该期影响较大所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,480,552.40	169,248.48	-1565.63%	主要是本期按权益法计量的长期股权投资损失影响所致
资产处置收益（损失以-号表示）	11,649,992.38	9,291.91	125277.80%	主要是出售厂房形成的收益较多所致
营业外收入	350,873.92	10,672,279.12	-96.71%	主要是上期收到李伟明业绩补偿款及收购安徽美信100%股权合并对价小于可辨认净资产公允价值确认营业外收入较多所致
营业外支出	1,516,799.78	378,697.77	300.53%	主要是本期支付的补偿款较多所致
少数股东损益	26,121,716.17	10,125,831.50	157.97%	主要是本期控股公司实现净利润较多所致
其他综合收益	57,430.40	-85,608.81	167.08%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较大所致

4、现金流量变化情况

项目	2018年1-9月（元）	2017年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,252,842,163.64	2,186,162,573.96	48.79%	主要是本期铝加工业务、纸类贸易业务销售增长较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,569,286.22	130,788,142.20	-88.86%	主要是上期收回第一期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
经营活动现金流入小计	3,384,128,750.25	2,412,597,381.23	40.27%	主要是本期销售商品收到现金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,161,129.56	1,782,746,493.67	60.72%	主要是本期铝加工业务、纸类贸易业务销售增长较多所致
经营活动现金流出小计	3,253,737,676.02	2,227,516,383.77	46.07%	主要是本期购买商品接受劳务支付现金较多所致
取得投资收益收到的现金	-	447,300.00	-100.00%	上期系期货合约交易收益
购建固定资产、无形资产	124,706,145.97	57,378,904.95	117.34%	主要是本期启动阻隔膜生产基地建设

和其他长期资产支付的现金				项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,416,983.50	201,238,997.68	-74.95%	主要是上期收购安徽美信100%股权支付现金较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	76,875.00	-	100.00%	系期货合约投资损失
投资活动现金流出小计	175,200,004.47	258,617,902.63	-32.26%	主要是上期收购安徽美信100%股权支付现金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-165,089,004.47	-247,416,536.79	-33.27%	主要是上期收购安徽美信100%股权支付现金较多所致
取得借款收到的现金	697,251,404.00	1,257,625,960.00	-44.56%	主要是本期银行融资减少所致
发行债券收到的现金	950,000,000.00		100.00%	系发行可转换公司债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	59,767,163.10	-	100.00%	系收回的融资保证金
筹资活动现金流入小计	1,707,018,567.10	1,257,625,960.00	35.73%	主要系发行可转换公司债券收到现金较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	80,095,000.00	44,767,163.10	78.91%	系本期支付融资保证金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	723,539,834.17	105,341,565.88	586.85%	主要系发行可转换公司债券收到现金较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,989,372.90	-3,330,731.87	-249.80%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响较大所致
现金及现金等价物净增加额	693,831,276.83	39,675,294.68	1648.77%	主要是本期筹资活动取得的现金净额较多而投资活动支付的现金净额较少所致
期末现金及现金等价物余额	1,102,364,737.02	381,417,315.18	189.02%	主要是本期筹资活动取得的现金净额较多而投资活动支付的现金净额较少所致

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、公司完成发行公开发行可转换债券

2018年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司公开发行期限6年、面值为人民币100元的可转换公司债券9,500,000.00张，募集资金总额950,000,000.00元，与本次可转债发行相关的发行费用2,834.50万元，募集资金总额扣除已支付的保荐及承销费用2,445.00万元后的净额为人民币92,555.00万元。

2、公司完成购买江苏中基剩余31%股权

2018年9月14日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用现金购买江苏中基复合材料股份有限公司剩余31%股权的议案》，为提升公司盈利能力，优化整体资源配置，同意公司以自有资金人民币30,590.00万元购买 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.所持有的江苏中基23%股权，以自有资金人民币10,640.00万元购买无锡申金投资企业（有限合伙）所持有的江苏中基8%股权，交易完成后公司将持有江苏中基复合材料股份有限公司100%股权。2018年10月11日，江苏中基完成了工商变更登记手续，取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照》。

3、江苏中基与安姆科重大协议的进展情况

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2018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18,033.54吨；2018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1,772.01吨。

4、江苏中基就反倾销、反补贴事项起诉美国

2017年3月开始，美国商务部正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查，被调查产品覆盖江苏中基生产并对美国出口的铝箔产品。2018年3月5日，美国商务部颁布反倾销、反补贴征税令，宣布进口江苏中基铝箔产品的反补贴税率17.14%，反倾销税率37.99%，合计55.13%。美国反倾销、反补贴征税令宣布后，由于江苏中基反倾销、反补贴税率是国内铝箔行业最低的一家，且具有品质优势，美国市场客户回流，美国客户接受加税成本，甚至供应部分美国客户的铝箔产品价格有所提升。目前，江苏中基已就反倾销、反补贴事项在美国国际贸易法院分别对美国提起诉讼，并获美国国际贸易法院受理。鉴于案件尚未开庭审理，其对公司的影响存在不确定性。若诉讼成功，江苏中基反倾销、反补贴税率将有望进一步下调。

5、江苏中基诉沛县华丰房地产开发有限公司股权转让纠纷案一审胜诉

2017年12月26日，全资子公司江苏中基向江阴市人民法院提起诉讼，请求法院判令被告沛县华丰房地产开发有限公司立即向江苏中基赔偿1000万元损失；请求法院判令江苏中基对被告沛县华丰房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司20%的股权在上述1000万范围内享有优先受偿权。江阴市人民法院于2017年12月27日立案审理。因沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出异议。2018年1月25日，江苏中基收到江苏省江阴市人民法院民事裁定书，裁定沛县华丰房地产开发有限公司对管辖权提出的异议成立，本案件移送江苏省沛县人民法院处理。2018年10月16日，江苏省沛县人民法院作出一审判决如下：

①沛县华丰房地产开发有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告江苏中基1000万元。

②江苏中基对沛县华丰房地产开发有限公司持有的第三人江苏华丰铝业有限公司20%股权在1000万元的范围内享有优先受偿权。

如果被告未按本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费81800元，由被告沛县华丰房地产开发有限公司承担（于本判决生效后十日内付清）。本判决为一审判决结果，本案其他当事人是否上诉和后续执行结果尚存在不确定性。

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

2018年5月2日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》：拟以2017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0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,983,239.05元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2018年5月22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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,274,521,447.83	556,188,480.87
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	1,262,495,527.10	1,142,503,977.22
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	219,711,116.99	142,509,108.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,405,220.76	222,659,440.76
买入返售金融资产		
存货	671,113,505.18	701,812,077.74
持有待售资产		916,826.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,441,354.65	63,938,773.47
流动资产合计	3,720,688,172.51	2,830,528,685.17
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	73,036,910.04	24,240,056.89
投资性房地产	5,663,689.83	5,857,119.90
固定资产	1,960,115,915.25	2,037,955,205.31
在建工程	73,689,497.50	74,566,687.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,902,947.92	233,123,385.15
开发支出		
商誉	332,166,901.83	332,166,901.83
长期待摊费用	9,293,553.54	10,908,594.43
递延所得税资产	38,926,573.44	32,351,539.77
其他非流动资产	58,233,332.67	4,267,368.89
非流动资产合计	2,780,029,322.02	2,755,436,859.46
资产总计	6,500,717,494.53	5,585,965,544.63
流动负债：		
短期借款	839,692,239.00	921,369,770.00
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		
应付票据及应付账款	1,321,552,598.20	1,266,118,617.36
预收款项	9,035,742.66	14,087,874.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,989,999.12	17,182,730.45
应交税费	25,305,140.97	17,064,107.25
其他应付款	239,939,953.92	246,161,795.45
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	2,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,446,515,673.87	2,536,984,895.30
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	208,000,000.00
应付债券	697,949,209.38	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,444,000.01	31,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	935,393,209.39	239,230,000.00
负债合计	3,381,908,883.26	2,776,214,895.30
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	1,464,850,837.68	1,231,468,169.99
减：库存股		
其他综合收益	208,268.05	150,837.65
专项储备		
盈余公积	58,371,152.51	58,371,152.51
一般风险准备		
未分配利润	705,452,677.71	655,956,530.03
归属于母公司所有者权益合计	2,668,547,716.95	2,385,611,471.18
少数股东权益	450,260,894.32	424,139,178.15
所有者权益合计	3,118,808,611.27	2,809,750,649.33
负债和所有者权益总计	6,500,717,494.53	5,585,965,544.63

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	366,180,905.05	205,195,527.29
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	210,273,610.01	232,712,874.23
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	6,593,297.25	4,639,100.17
其他应收款	396,827,253.11	398,486,722.30
存货	205,592,748.40	197,623,554.32
持有待售资产		916,826.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,901,065.63	5,905,188.49
流动资产合计	1,192,368,879.45	1,045,479,793.12
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	500,000,000.00	
长期股权投资	1,281,990,910.04	1,188,194,056.89
投资性房地产		
固定资产	569,480,732.01	588,268,109.99
在建工程	46,586,642.32	52,868,705.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,516,735.43	36,268,707.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		367,931.80
递延所得税资产	1,843,007.52	1,459,136.77
其他非流动资产	1,936,663.34	656,453.81

非流动资产合计	2,437,354,690.66	1,868,083,102.16
资产总计	3,629,723,570.11	2,913,562,895.28
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	315,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	114,380,066.95	187,925,798.64
预收款项	611,867.69	3,065,123.35
应付职工薪酬	2,944,861.71	5,135,187.73
应交税费	2,703,916.32	3,460,325.77
其他应付款	236,442,673.77	297,470,971.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	637,083,386.44	832,057,407.31
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	697,949,209.38	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,444,000.01	31,230,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,393,209.39	99,230,000.00
负债合计	1,432,476,595.83	931,287,407.31
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	1,458,028,384.25	1,224,645,716.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,371,152.51	58,371,152.51
未分配利润	241,182,656.52	259,593,837.90
所有者权益合计	2,197,246,974.28	1,982,275,487.97
负债和所有者权益总计	3,629,723,570.11	2,913,562,895.28

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	1,099,356,177.10	892,877,692.17
其中：营业收入	1,099,356,177.10	892,877,692.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,052,753.00	869,247,635.93
其中：营业成本	936,167,594.97	777,055,647.34
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	6,032,405.71	4,221,563.12
销售费用	19,028,586.96	19,015,186.32
管理费用	18,905,012.28	21,176,748.86
研发费用	38,299,393.91	23,084,897.61
财务费用	15,828,132.37	24,805,989.10
其中：利息费用	24,219,973.72	18,530,531.68
利息收入	4,800,621.11	2,429,004.59
资产减值损失	1,791,626.80	-112,396.42

加：其他收益	979,533.33	1,734,000.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-935,356.74	268,853.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,356.74	-178,446.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,500.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,693.44	-35,170.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,395,407.25	25,597,739.20
加：营业外收入	74,020.03	1,188,355.89
减：营业外支出	125,585.49	157,535.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,343,841.79	26,628,559.34
减：所得税费用	17,883,227.30	4,728,371.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,460,614.49	21,900,187.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,460,614.49	21,900,187.96
（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	30,349,060.59	22,474,327.28
少数股东损益	15,111,553.90	-574,139.32
六、其他综合收益的税后净额	51,741.02	-34,049.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,741.02	-34,049.28
（一）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	51,741.02	-34,049.28
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	51,741.02	-34,049.28
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	45,512,355.51	21,866,138.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,400,801.61	22,440,278.00
归属于少数股东的综合收益总额	15,111,553.90	-574,139.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0690	0.0511
（二）稀释每股收益	0.0690	0.0511

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：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	114,985,315.10	207,205,102.52
减：营业成本	95,602,494.13	178,177,147.04
税金及附加	963,248.93	702,903.05
销售费用	3,203,180.58	5,303,136.45
管理费用	8,027,934.66	8,976,001.09
研发费用	4,296,857.70	3,678,573.46
财务费用	10,423,158.53	3,745,494.04
其中：利息费用	10,501,504.15	3,923,772.20
利息收入	1,665,558.85	237,779.10
资产减值损失	311,266.25	146,457.79
加：其他收益	945,333.33	592,000.00
投资收益（损失以“－”号填	8,153,643.26	-178,446.88

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,356.74	-178,446.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,256,150.91	6,888,942.72
加：营业外收入	45,593.65	50,179.69
减：营业外支出	81,500.51	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,220,244.05	6,819,122.41
减：所得税费用	-572,009.19	1,004,644.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,792,253.24	5,814,478.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,792,253.24	5,814,478.04
（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	0.00	0.00
（一）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	0.00	0.00
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	1,792,253.24	5,814,478.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0132

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	3,061,658,545.36	2,232,859,326.66
其中：营业收入	3,061,658,545.36	2,232,859,326.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,956,905,871.90	2,153,830,706.22
其中：营业成本	2,672,149,789.33	1,928,663,854.16
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	13,799,342.71	11,055,881.13
销售费用	58,573,016.10	54,317,737.01
管理费用	67,745,861.31	59,883,116.12
研发费用	90,123,337.95	62,615,711.86
财务费用	47,860,628.49	53,459,845.53
其中：利息费用	59,605,856.73	43,879,811.88
利息收入	10,793,508.81	8,471,502.55
资产减值损失	6,653,896.01	-16,165,439.59
加：其他收益	4,467,414.99	6,209,952.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,480,552.40	169,248.48
其中：对联营企业和合营企	-2,403,677.40	-278,051.52

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,649,992.38	9,291.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,389,528.43	85,417,113.75
加：营业外收入	350,873.92	10,672,279.12
减：营业外支出	1,516,799.78	378,697.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,223,602.57	95,710,695.10
减：所得税费用	19,622,499.67	15,992,197.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,601,102.90	79,718,497.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,601,102.90	79,718,497.85
（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	71,479,386.73	69,592,666.35
少数股东损益	26,121,716.17	10,125,831.50
六、其他综合收益的税后净额	57,430.40	-85,608.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,430.40	-85,608.81
（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	57,430.40	-85,608.81
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	57,430.40	-85,608.81
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	97,658,533.30	79,632,889.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,536,817.13	69,507,057.54
归属于少数股东的综合收益总额	26,121,716.17	10,125,831.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1626	0.1583
（二）稀释每股收益	0.1626	0.1583

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	315,785,900.56	476,515,245.10
减：营业成本	258,203,596.62	412,754,267.58
税金及附加	2,188,222.28	1,859,863.05
销售费用	11,953,787.84	13,740,364.26
管理费用	27,048,949.35	24,420,457.82
研发费用	14,689,450.82	12,711,235.32
财务费用	17,927,300.02	9,703,079.80
其中：利息费用	18,036,691.53	11,220,598.64
利息收入	2,681,412.07	738,183.72
资产减值损失	2,682,149.53	-5,808,649.10
加：其他收益	3,527,114.99	3,154,636.82
投资收益（损失以“－”号填列）	6,596,322.60	19,721,948.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,403,677.40	-278,051.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,832,471.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,048,353.01	30,011,211.67
加：营业外收入	221,335.72	3,223,145.80
减：营业外支出	81,501.81	120,010.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,188,186.92	33,114,346.72
减：所得税费用	-383,870.75	3,179,656.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,057.67	29,934,690.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,572,057.67	29,934,690.27
（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	3,572,057.67	29,934,690.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0681
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0681

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	3,252,842,163.64	2,186,162,573.96
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	116,717,300.39	95,646,665.07
收到其他与经营活动有关的现金	14,569,286.22	130,788,142.20
经营活动现金流入小计	3,384,128,750.25	2,412,597,381.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,161,129.56	1,782,746,493.67
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	111,469,865.55	96,741,410.63
支付的各项税费	60,987,789.38	52,794,742.01
支付其他与经营活动有关的现金	216,118,891.53	295,233,737.46
经营活动现金流出小计	3,253,737,676.02	2,227,516,383.77
经营活动产生的现金流量净额	130,391,074.23	185,080,997.46
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,111,000.00	10,754,065.84
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	10,111,000.00	11,201,365.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,706,145.97	57,378,904.95
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	50,416,983.50	201,238,997.68
支付其他与投资活动有关的现金	76,875.00	
投资活动现金流出小计	175,200,004.47	258,617,902.63
投资活动产生的现金流量净额	-165,089,004.47	-247,416,536.79
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	697,251,404.00	1,257,625,960.00
发行债券收到的现金	950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	59,767,163.10	
筹资活动现金流入小计	1,707,018,567.10	1,257,625,960.00
偿还债务支付的现金	831,928,935.00	1,046,223,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,454,797.93	61,293,771.02
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	80,095,000.00	44,767,163.10
筹资活动现金流出小计	983,478,732.93	1,152,284,394.12
筹资活动产生的现金流量净额	723,539,834.17	105,341,565.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,989,372.90	-3,330,731.87
五、现金及现金等价物净增加额	693,831,276.83	39,675,294.68

加：期初现金及现金等价物余额	408,533,460.19	341,742,020.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,364,737.02	381,417,315.18

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	390,333,122.00	482,879,818.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,180,023.98	105,645,668.98
经营活动现金流入小计	427,513,145.98	588,525,487.83
购买商品、接受劳务支付的现金	343,229,526.30	379,972,241.22
支付给职工以及为职工支付的现金	32,179,687.28	31,670,321.45
支付的各项税费	22,377,075.10	19,166,863.71
支付其他与经营活动有关的现金	85,884,244.49	253,033,439.79
经营活动现金流出小计	483,670,533.17	683,842,866.17
经营活动产生的现金流量净额	-56,157,387.19	-95,317,378.34
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,560,587.77	18,148,417.19
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	95,416,983.50	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	602,977,571.27	48,148,417.19
投资活动产生的现金流量净额	-592,977,571.27	-48,148,417.19

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	258,000,000.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金	950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,208,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,701,064.97	28,602,307.91
支付其他与筹资活动有关的现金	28,095,000.00	
筹资活动现金流出小计	372,796,064.97	278,602,307.91
筹资活动产生的现金流量净额	835,203,935.03	149,397,692.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,755.32	1,416.96
五、现金及现金等价物净增加额	186,067,221.25	5,933,313.52
加：期初现金及现金等价物余额	178,869,015.91	144,972,557.41
六、期末现金及现金等价物余额	364,936,237.16	150,905,870.93

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。