



江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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）	3,962,267,364.50	4,032,403,531.87	-1.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,498,797,245.00	2,533,185,235.40	-1.36%	
	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）	229,346,144.62	-49.09%	1,147,718,780.18	-11.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,009,685.58	-304.01%	-35,225,919.97	-137.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,843,122.15	-314.00%	-43,714,504.93	-148.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	252,363,457.56	14.54%
基本每股收益（元/股）	-0.19	-290.00%	-0.10	-137.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-290.00%	-0.10	-137.04%
加权平均净资产收益率	-2.62%	-3.88%	-1.40%	-5.05%

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）	862,640.43	
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）	6,214,145.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,120,228.55	
减：所得税影响额	2,708,429.63	
合计	8,488,584.96	--

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	15,728		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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	49,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	33,610,000
					冻结	33,610,001
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295	9,363,295	质押	30,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932	16,853,932		
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955	11,235,955		
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845	8,222,845		
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.38%	4,681,647	4,681,647		
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
江苏苏化集团有限公司	68,334,137	人民币普通股	68,334,137
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020	人民币普通股	36,001,020
苏州格林投资管理有限公司	23,760,000	人民币普通股	23,760,000
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123
王宇	9,816,590	人民币普通股	9,816,590
#李晓斌	1,774,166	人民币普通股	1,774,166
#季明善	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陈彩芬	1,579,000	人民币普通股	1,579,000
上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）	1,546,816	人民币普通股	1,546,816
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,380,851	人民币普通股	1,380,851
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#上述股东中，李晓斌、季明善持有的本公司股份通过信用账户持有。		

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、报告期主要财务数据、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. 应收账款及应收票据较年初下降36.31%，主要原因是应收款减少及公司结算方式变动所致；
2. 预付账款较年初增长134.00%，主要原因是公司预付款项增加所致；
3. 一年内到期的非流动资产较年初下降30.03%，主要原因是待摊销费用减少所致；
4. 其他流动资产较年初增长43.90%，主要原因是公司增值税留底金额增加所致；
5. 长期应收款较年初下降69.10%，主要原因是公司融资租赁保证金减少所致；
6. 在建工程较年初增长58.39%，主要原因是公司工程项目增加所致；
7. 长期待摊费用较年初增长73.78%，主要原因是公司购买地下机械停车位使用权所致；
8. 短期借款较年初下降40.24%，主要原因是公司对金融机构借款减少所致；
9. 预收款项较年初增长127.13%，主要原因是公司收到淡季储备资金所致；
10. 应付职工薪酬较年初下降41.43%，主要原因是公司17年度奖励使用所致；
11. 应交税费较去年年初下降50.46%，主要原因是公司缴纳所得税所致；
12. 其他应付款较年初增长275.22%，主要原因是公司借入苏化集团款项所致；
13. 其他流动负债较年初增长52.18%，主要原因是公司电费发票未到所致；
14. 长期借款较年初增长101.74%，主要原因是公司向平安国际借款增加所致；
15. 长期应付款较年初下降43.60%，主要原因是公司与远东国际和华融金融公司租赁借款结清所致；
16. 预计负债较年初下降64.33%，主要原因是公司赔偿宁夏振岭化工有限公司款支付所致。

#### （二）利润表

1. 管理费用较去年同期增长83.21%，主要原因是公司停工损失增加所致；
2. 资产减值损失较去年同期下降182.93%，主要原因是公司应收账款减少所致；
3. 资产处置损益较去年同期增长100%，主要原因是公司处置长期资产增加所致；
4. 营业外支出较去年同期下降142.35%，主要原因是公司去年滞纳金增加所致；
5. 所得税费用较去年同期下降178.55%，主要原因是公司利润减少所致。

#### （三）现金流量表

1. 收到的税费返还较去年同期增长68.55%，主要原因是公司出口退税增加所致；
2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长100%，主要原因是公司处置停车场收入增加所致；
3. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长211.47%，主要原因是公司向苏化集团借款增加所致；
4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降53.75%，主要原因是公司银行借款减少所致；
5. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长34.52%，主要原因是公司与平安国际融资租赁融资业务增加所致；
6. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降81.45%，主要原因是本期汇兑损失减少所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司停产整治及恢复生产的事项

公司新沂本部（母公司）根据上级环保监管部门的现场检查和要求，自 2018 年 6 月 12 日起实施停产整治。自停产以

来，公司严格按照各级政府的要求，快速行动、积极应对，委托专业第三方（中蓝连海化工设计研究院）对公司“三废”产生情况及治理措施进行详查，编制了切实可行的综合治理方案，加快推进库存危废减量化处置，认真实施厂区现场整改，积极做好场地规范化建设，制定并落实水质监测方案，全力解决环保治理方面存在的问题，不遗余力的推进整改。整改任务完成情况已于2018年9月7日提交当地环保主管部门备案。根据江苏省环保厅《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》（苏环办【2018】282号）的文件精神，公司经审慎评估后认为自身已经具备复产条件，并自2018年9月12日起，科学组织生产车间根据生产工序渐次恢复生产。

公司上下深刻认识到环境保护对企业长远发展的战略意义，将在今后的生产经营过程中，牢固树立清洁生产和绿色发展理念，加强技术改造和工艺革新，加大环保治理投入，承担维护生态环境安全的社会责任，积极履行生态环境保护义务。

#### （二）资金占用的进展事项

王宇未在2018年7月31日前向公司偿还资金1.2亿元。根据公司掌握的信息，王宇因配合有关部门调查，目前公司暂时无法与其取得联系。公司正在积极与有关部门协调，力争与王宇取得直面联系。2018年9月13日，公司披露了《关于资金占用及诉讼事项进展暨股东股份被司法冻结情况的公告》，公司已经根据诉讼情况向王宇及其有关关联方提请财产保全，追偿公司财产，维护公司及股东利益。

#### （三）其他重要事项进展情况参见下表索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司及宁夏蓝丰诉讼进展情况的公告	2018年07月03日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年半年度业绩预告修正公告	2018年07月14日	
关于控股股东股份补充质押的公告	2018年07月31日	
关于资金占用事项的进展公告	2018年08月02日	
关于公司提起诉讼暨资金占用事项的进展公告	2018年08月11日	
关于公司停产整治的进展公告	2018年08月14日	
关于宁夏蓝丰涉诉事项的进展公告	2018年08月14日	
2018年半年度报告	2018年08月21日	
关于公司及相关人员收到江苏证监局采取责令改正监管措施的公告	2018年08月29日	
关于公司恢复生产的公告	2018年09月12日	
关于全资子公司收到政府补助的公告	2018年09月13日	
关于资金占用及诉讼事项进展暨股东股份被司法冻结情况的公告	2018年09月13日	

### 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
股改承诺						
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	上海金重;浙江吉胜;高灵;吉富启晟;长城国融;苏州格林投资管理有限公司;东吴证券;国联盈泰	股份限售承诺	认购的相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让,在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行
	王宇;任文彬;陈靖;李云浩;王鲲	股份限售承诺	截至其取得本次交易对价股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的,该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 36 个月内不转让;其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起 12 个月内不转让。。	2016 年 02 月 26 日	3 年	正常履行
	王宇;任文彬;陈靖;王鲲;李云浩	业绩承诺及补偿安排	王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药 2015 年、2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分	2015 年 01 月 01 日	3 年	2015、2016 年度业绩承诺已经完成。2017 年业绩承诺未完成且未履行业绩补偿承诺。

			别不低于 7,471.63 万 元、9,035.51 万元、 10,917.03 万 元。			
	杨振华;王宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人/本公司目前没有在中国境内或中国境外,直接或间接发展、参与、经营或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。2、自本承诺函签署之日起,本人/本公司及关联企业将不直接或间接经营任	2016 年 02 月 26 日	长期	正常履行

		<p>何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、本人/本公司的关联企业 与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。</p> <p>4、本人/本公司的关联企业，不向任何其他业务上与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活</p>			
	<p>王宇;TBP Noah;上海金重;上海元心;浙江吉胜;武汉博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛;任文彬;高昊;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳;陈靖;王鲲;李云浩</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披</p>	<p>2016年02月26日 长期</p>	<p>王宇存在违规占用公司资金的情况,违反承诺</p>

			露义务；不会通过关联交易损害蓝丰生化及其他股东的合法权益；2、本人/本公司及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求蓝丰生化向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨振华;江苏苏化集团有限公司;新沂市华益投资管理有限公司;苏州格林投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 本人(本公司)及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。</p> <p>(2) 本人(本公司)及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生</p>	2010年12月03日	长期	正常履行

		<p>物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营活动构成直接竞争或可能构成竞争的相同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 本人(本公司)将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位，将严格按照《公司法》以及公司章程的规定，保障公司独立经营、自主决策。(4) 如果本人(本公司)违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的，本人(本公司)同意赔偿公司相应损失。</p>			
--	--	---	--	--	--

			(5) 本声明、承诺与保证持续有效，直至本人(本公司)不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。			
	杨振华;江苏苏化集团有限公司;苏州格林投资管理有限公司;新沂市华益投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010年12月03日	长期	正常履行
	苏州苏化进出口有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无偿将拥有的中国境内外与农药产品相关联的所有客户介绍给本公司,不再以任何方式在中国境内外直接	2010年12月03日	长期	正常履行

			或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双倍赔偿本公司的一切损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	分红承诺	在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%	2012 年 07 月 21 日	长期	正常履行
	王宇	其他承诺	本人承诺：在 2018 年 12 月 31 日前归还全部占用公司资金及利息，具体安排如下：2018 年 6 月 30 日前，还款 2000-3000 万元人民币；2018 年 7 月 31 日前还款 1.2 亿元人民币左右；2018	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 8 日，王宇偿还资金 2000 万元。截至目前，王宇未履行第二期还款 1.2 亿的承诺。

			年 12 月 31 日前，还款 2.068563-2.168563 亿元人民币及全部利息。			
	王宇	其他承诺	<p>本人承诺：在 2018 年 12 月 31 日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金，违约金即：自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后 20 个工作日内，每逾期一日，按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮 10% 计算违约金，履行完毕盈利预测补偿义务。</p> <p>若本人未能在 2018 年 12 月 31 日前履行完毕盈利预测补偿义务，本人承诺：严格遵守《盈利预测补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，支付业</p>	2018 年 05 月 30 日	至 2018 年 12 月 31 日	

			绩补偿款并承担违约责任，自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后 20 个工作日内，每逾期一日，本人将按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮 10% 计算违约金支付给上市公司，直至本人的补偿义务全部履行完毕为止。			
承诺是否按时履行	否					
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	王宇未在 2018 年 7 月 31 日前向公司偿还资金 1.2 亿元。根据公司掌握的信息，王宇因配合有关部门调查，目前公司暂时无法与其取得联系。公司正在积极与有关部门协调，力争与王宇取得直面联系。公司已经根据诉讼情况向王宇及其有关关联方提请财产保全，追偿公司财产，维护公司及股东利益。					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-5,000	至	0
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,544.68		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司环保运行及三废处置投入增加；</p> <p>2、公司自 2018 年 9 月 12 日根据生产流程渐次恢复生产，产能及经济效益的释放需要时间过渡。</p> <p>3、截至本报告期末公司商誉 80270.4 万元，由于相关原因，本次业绩预计无法进行商誉减值测试，公司会就此与评估机构进一步进行沟通确认，并及时修正，履行信息披露义务。</p>		

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

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	317,142,831.48	246,177,135.04
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	153,442,995.03	240,935,744.50
其中：应收票据	6,209,533.57	27,958,788.36
应收账款	147,233,461.46	212,976,956.14
预付款项	159,648,645.32	68,226,670.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,979,481.25	355,514,681.81
买入返售金融资产		
存货	140,226,400.23	177,958,125.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,160,098.63	1,657,988.75
其他流动资产	39,098,542.62	27,170,552.58
流动资产合计	1,147,698,994.56	1,117,640,899.16
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	20,496,175.12	66,338,186.37
长期股权投资		
投资性房地产	2,726,027.73	2,782,248.84
固定资产	1,608,912,095.39	1,705,413,104.11
在建工程	109,942,544.20	69,410,486.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,606,903.09	105,337,674.09
开发支出		
商誉	802,703,979.98	802,703,979.98
长期待摊费用	17,576,660.25	10,114,196.07
递延所得税资产	53,748,035.86	43,098,208.23
其他非流动资产	101,855,948.32	109,564,548.20
非流动资产合计	2,814,568,369.94	2,914,762,632.71
资产总计	3,962,267,364.50	4,032,403,531.87
流动负债：		
短期借款	293,646,090.72	491,377,017.28
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	722,971,014.69	583,454,578.92
预收款项	104,823,407.40	46,151,338.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,443,963.79	7,586,871.26
应交税费	20,943,389.64	42,273,481.02
其他应付款	78,429,190.72	20,901,985.72
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	98,162,410.15	98,104,886.25
其他流动负债	7,754,067.36	5,095,165.96
流动负债合计	1,331,173,534.47	1,294,945,325.07
非流动负债：		
长期借款	13,892,038.08	6,886,020.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	79,920,882.62	141,698,425.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,627,559.81	18,578,556.35
递延收益	29,353,969.25	33,826,337.30
递延所得税负债	2,502,135.27	3,283,631.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,296,585.03	204,272,971.40
负债合计	1,463,470,119.50	1,499,218,296.47
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,443,359.99	11,605,430.42
盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
一般风险准备		
未分配利润	285,605,224.06	320,831,144.03
归属于母公司所有者权益合计	2,498,797,245.00	2,533,185,235.40
少数股东权益		
所有者权益合计	2,498,797,245.00	2,533,185,235.40
负债和所有者权益总计	3,962,267,364.50	4,032,403,531.87

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

**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	274,790,171.39	200,830,957.72
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	86,138,830.59	167,281,149.76
其中：应收票据	4,855,083.57	27,186,642.68
应收账款	81,283,747.02	140,094,507.08
预付款项	496,499,265.78	488,928,604.80
其他应收款	6,026,165.60	10,796,799.06
存货	117,255,616.73	145,873,352.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,160,098.63	1,657,988.75
其他流动资产	17,069,744.86	11,023,880.29
流动资产合计	998,939,893.58	1,026,392,732.76
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	180,414,312.40	231,256,323.65
长期股权投资	1,322,600,000.00	1,322,600,000.00
投资性房地产	2,726,027.73	2,782,248.84
固定资产	929,540,548.12	989,703,929.04
在建工程	92,413,862.84	60,090,668.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,267,759.75	59,023,502.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,574,096.72	9,873,915.15

递延所得税资产	7,527,406.95	8,787,083.79
其他非流动资产	2,680,000.00	2,680,000.00
非流动资产合计	2,602,744,014.51	2,686,797,671.39
资产总计	3,601,683,908.09	3,713,190,404.15
流动负债：		
短期借款	293,646,090.72	471,377,017.28
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	589,649,054.16	458,339,180.11
预收款项	46,227,397.07	34,836,147.81
应付职工薪酬	2,550,000.00	2,550,000.00
应交税费	2,034,832.58	934,507.86
其他应付款	71,484,054.90	13,957,410.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,870,900.00	73,532,093.26
其他流动负债	-1,114,231.03	
流动负债合计	1,046,348,098.40	1,055,526,356.75
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	43,185,354.55	110,861,970.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,067,319.53	24,263,817.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,252,674.08	135,125,788.37
负债合计	1,110,600,772.48	1,190,652,145.12
所有者权益：		
股本	340,086,278.00	340,086,278.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,641,284.39	1,811,641,284.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,667,268.54	7,117,562.26
盈余公积	49,021,098.56	49,021,098.56
未分配利润	283,667,206.12	314,672,035.82
所有者权益合计	2,491,083,135.61	2,522,538,259.03
负债和所有者权益总计	3,601,683,908.09	3,713,190,404.15

### 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	229,346,144.62	450,495,081.17
其中：营业收入	229,346,144.62	450,495,081.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,932,426.90	412,301,005.21
其中：营业成本	175,578,387.52	309,046,286.02
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	1,420,444.15	3,565,493.50
销售费用	35,872,704.61	40,262,176.10
管理费用	91,130,212.11	26,734,456.62
研发费用	5,152,886.66	13,578,052.98
财务费用	15,837,089.83	21,314,168.23
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-6,059,297.98	-2,199,628.24
加：其他收益	-3,755,579.98	-3,060,658.52
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		
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）	-2,560,050.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,901,912.51	35,133,417.44
加：营业外收入	9,080,484.37	5,340,548.51
减：营业外支出	205,232.42	1,497,151.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,026,660.56	38,976,814.56
减：所得税费用	-21,016,974.98	6,621,114.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,009,685.58	32,355,699.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,009,685.58	32,355,699.99
（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	-66,009,685.58	32,355,699.99
少数股东损益		
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）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		
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	-66,009,685.58	32,355,699.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,009,685.58	32,355,699.99
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	-0.19	0.10
（二）稀释每股收益	-0.19	0.10

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：杨振华

主管会计工作负责人：熊军

会计机构负责人：谷野

#### 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	146,145,530.22	338,733,835.81
减：营业成本	137,722,706.43	284,756,825.50
税金及附加	867,797.87	2,181,757.68
销售费用	7,749,235.78	10,150,292.14
管理费用	54,116,560.51	13,512,123.06
研发费用	4,326,375.09	11,014,753.85
财务费用	6,266,422.04	12,422,767.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-5,614,243.26	-1,760,140.30

加：其他收益	-2,677,200.00	-2,662,008.53
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		
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）	-2,560,050.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,526,574.49	3,793,447.88
加：营业外收入	6,256,086.98	3,824,480.63
减：营业外支出	192,276.42	763,192.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,462,763.93	6,854,735.76
减：所得税费用	-13,499,897.90	1,713,683.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,962,866.03	5,141,051.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,962,866.03	5,141,051.82
（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	-44,962,866.03	5,141,051.82
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	1,147,718,780.18	1,301,963,159.20
其中：营业收入	1,147,718,780.18	1,301,963,159.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,784,781.19	1,194,520,606.19
其中：营业成本	877,847,995.28	907,397,169.01
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	7,197,350.79	9,634,614.23
销售费用	107,348,245.14	104,355,736.47
管理费用	143,994,394.69	78,596,003.92
研发费用	31,718,839.53	34,082,323.38
财务费用	45,626,448.07	54,487,986.07
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-4,948,492.31	5,966,773.11
加：其他收益		
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		
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）	-916,565.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,982,566.10	107,442,553.01
加：营业外收入	10,599,999.62	8,209,810.34
减：营业外支出	-1,811,640.58	4,278,177.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,570,925.90	111,374,185.60
减：所得税费用	-14,345,005.93	18,262,808.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,225,919.97	93,111,377.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,225,919.97	93,111,377.36
（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	-35,225,919.97	93,111,377.36
少数股东损益		
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）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		
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	-35,225,919.97	93,111,377.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,225,919.97	93,111,377.36
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	-0.10	0.27
（二）稀释每股收益	-0.10	0.27

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	871,920,827.66	1,049,851,159.27
减：营业成本	751,481,343.91	869,900,300.93
税金及附加	4,887,004.55	5,989,645.59
销售费用	32,472,110.52	28,101,854.02
管理费用	82,524,552.40	41,760,414.98
研发费用	28,881,020.35	29,205,539.34
财务费用	22,759,119.59	33,079,195.79
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-5,038,707.35	5,005,619.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		10,000,000.00
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-916,565.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,962,181.40	46,808,589.46
加：营业外收入	7,696,930.08	5,104,493.48
减：营业外支出	236,022.29	919,751.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,501,273.61	50,993,331.71
减：所得税费用	-8,496,443.91	8,561,598.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,004,829.70	42,431,733.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,004,829.70	42,431,733.43
（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	-31,004,829.70	42,431,733.43
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	1,230,477,379.17	1,386,914,176.18
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	24,909,041.89	14,778,736.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,435,027.92	16,107,288.99
经营活动现金流入小计	1,274,821,448.98	1,417,800,202.08
购买商品、接受劳务支付的现金	716,688,268.53	880,505,906.84
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	118,350,794.09	119,576,577.62
支付的各项税费	58,797,131.46	65,277,497.10
支付其他与经营活动有关的现金	128,621,797.34	132,107,450.61
经营活动现金流出小计	1,022,457,991.42	1,197,467,432.17
经营活动产生的现金流量净额	252,363,457.56	220,332,769.91
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	1,643,649.12	
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	1,643,649.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,361,319.05	51,242,413.22
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	45,361,319.05	51,242,413.22
投资活动产生的现金流量净额	-43,717,669.93	-51,242,413.22
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	432,858,940.92	493,156,077.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,700,000.00	28,156,353.56
筹资活动现金流入小计	520,558,940.92	521,312,431.46
偿还债务支付的现金	572,731,281.79	457,102,490.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,706,106.98	55,585,588.85
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	120,360,423.88	89,474,647.88
筹资活动现金流出小计	718,797,812.65	602,162,726.93
筹资活动产生的现金流量净额	-198,238,871.73	-80,850,295.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,574,389.08	-8,488,899.56
五、现金及现金等价物净增加额	8,832,526.82	79,751,161.66

加：期初现金及现金等价物余额	123,289,818.32	314,427,429.11
六、期末现金及现金等价物余额	132,122,345.14	394,178,590.77

## 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	826,812,069.11	997,409,911.26
收到的税费返还	24,610,981.27	14,618,336.91
收到其他与经营活动有关的现金	8,786,901.46	6,260,847.04
经营活动现金流入小计	860,209,951.84	1,018,289,095.21
购买商品、接受劳务支付的现金	448,015,043.75	787,339,879.26
支付给职工以及为职工支付的现金	80,783,189.78	79,796,593.14
支付的各项税费	8,203,834.83	11,542,754.51
支付其他与经营活动有关的现金	51,021,913.20	35,315,566.13
经营活动现金流出小计	588,023,981.56	913,994,793.04
经营活动产生的现金流量净额	272,185,970.28	104,294,302.17
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		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,643,649.12	
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	1,643,649.12	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	36,354,045.78	25,986,957.94
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	36,354,045.78	25,986,957.94
投资活动产生的现金流量净额	-34,710,396.66	-15,986,957.94

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	374,858,940.92	458,306,077.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,700,000.00	1,156,353.56
筹资活动现金流入小计	462,558,940.92	459,462,431.46
偿还债务支付的现金	552,589,867.48	433,825,604.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,403,790.05	39,350,100.91
支付其他与筹资活动有关的现金	119,640,423.88	89,474,647.88
筹资活动现金流出小计	686,634,081.41	562,650,353.47
筹资活动产生的现金流量净额	-224,075,140.49	-103,187,922.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,574,389.08	-8,488,899.56
五、现金及现金等价物净增加额	11,826,044.05	-23,369,477.34
加：期初现金及现金等价物余额	77,943,641.00	104,386,018.79
六、期末现金及现金等价物余额	89,769,685.05	81,016,541.45

## 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。