

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2016 年第三季度报告



二〇一六年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	3,559,862,636.11	3,846,166,434.78	-7.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,077,649.44	2,008,151,264.28	-4.19%	
	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
营业总收入（元）	209,892,961.10	36.01%	572,253,915.61	-36.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,794,155.45	-19.03%	-107,305,087.23	-535.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,646,511.54	7.91%	-124,488,263.76	-971.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-293,659,944.64	-536.02%
基本每股收益（元/股）	-0.0761	-29.61%	-0.2283	-357.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0761	-28.34%	-0.2281	-361.88%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-14.15%	-5.45%	-413.22%

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）	6,515,846.43	
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）	15,147,355.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,748.79	
减：所得税影响额	3,200,547.98	
少数股东权益影响额（税后）	278,728.66	
合计	17,183,176.53	--

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、重大风险提示

1、行业低迷风险

公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造，大多数业务和对外投资都是围绕LNG产业链开展。近年来，受国际原油及国内成品油价格下跌的影响，LNG应用的经济性大幅降低，严重影响了公司相关产品的销售，导致公司主营业务效益下滑和对外投资回报不及预期。本报告期内，国际原油价格虽然有所回升，但由于行业景气度恢复缓慢以及向下游应用装备行业传导的滞后性，市场还需要一段时间才有望逐步好转，公司效益也继续出现亏损。

对此，公司要在做好原有业务的同时，积极开拓海外市场，同时积极培育氢能装备制造等创新产业。

2、技术创新风险

目前，国内LNG应用装备行业竞争日趋激烈、利润空间收窄，企业必须通过不断的技术创新来提高产品的技术含量、降低生产成本，从而增强竞争力、维持市场份额、提高盈利能力。公司致力于不断完善LNG装备制造产业链，同时积极布局氢能源领域，培育新的产业和利润增长点，加快公司转型升级，这些新技术、新产品的研发和市场推广都需要持续的资金投入，并承担一定的创新风险。

对此，公司将遵循谨慎性原则，外部引进与自主研发相结合，技术创新与市场开拓相结合，围绕市场有效寻求进行有针对性的研发和创新，提高资金使用效率，避免资源浪费，力争实现投入产出比最大化。

3、企业管理风险

随着公司业务类别和投资规模的扩大，以及面临复杂多变的外部环境和激烈的市场竞争压力，对企业的经营管理模式、对外投资的决策机制和投后管理等方面提出了更高要求。对此，公司需要进一步完善对外投资的决策审批机制，提升规范化运作水平；另一方面要加强绩效考核、精简人员，以最大限度地提升管理效率、降低管理风险。

4、新项目建设进度不达预期的风险

公司拟规划建设的有机液态氢源材料和氢能专用设备产业化项目、水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目等创新项目，虽然事先已经过详细论证和广泛调研，但受限于项目建设过程中土地取得、环评安评、资金来源、市场推广等不确定性因素的影响，可能影响项目开工时间和建设进度，导致项目进度不达预期的风险。

对此，公司将努力推进，同时加强项目建设过程中的风险防范和过程监控，稳步推进、分期建设、逐

步释放产能，加强环境安全管理，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

三、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		37,383		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	
邬品芳	境内自然人	10.47%	49,289,200	41,166,900	质押	15,580,000	
黄锋	境内自然人	9.20%	43,280,000	41,160,000	质押	2,560,000	
全国社保基金一零八组合	其他	2.66%	12,499,695	0			
全国社保基金四一四组合	其他	1.91%	8,999,739	0			
毛文灏	境内自然人	1.46%	6,857,142	0			
张家港市金城融创投资管理有限公司	国有法人	1.30%	6,095,235	0			
平安大华基金—平安银行—财富1号结构化集合资金信托计划	其他	1.30%	6,095,235	0			
平安养老保险股份有限公司—平安养老—智富8号资产管理产品	其他	1.30%	6,095,235	0			
张家港市金科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,295,245	0			
杨韬	境内自然人	0.81%	3,807,420	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	
全国社保基金一零八组合		12,499,695			人民币普通股	12,499,695	
全国社保基金四一四组合		8,999,739			人民币普通股	8,999,739	

邬品芳	8,122,300	人民币普通股	8,122,300
毛文灏	6,857,142	人民币普通股	6,857,142
张家港市金城融创投资管理有限公司	6,095,235	人民币普通股	6,095,235
平安大华基金—平安银行—财富 1 号结构化集合资金信托计划	6,095,235	人民币普通股	6,095,235
平安养老保险股份有限公司—平安养老—智富 8 号资产管理产品	6,095,235	人民币普通股	6,095,235
张家港市金科创业投资有限公司	5,295,245	人民币普通股	5,295,245
杨韬	3,807,420	人民币普通股	3,807,420
全国社保基金一一零组合	3,745,003	人民币普通股	3,745,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1、2 位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第 3 至第 10 位股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
邬品芳	25,725,000	0	15,441,900	41,166,900	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
黄锋	25,725,000	0	15,435,000	41,160,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
毛文灏	4,285,714	6,857,142	2,571,428	0	非公开发行限售承诺	2016 年 8 月 4 日
张家港市金城融创投资管理有限公司	3,809,522	6,095,235	2,285,713	0	非公开发行限售承诺	2016 年 8 月 4 日
平安大华基金—	3,809,522	6,095,235	2,285,713	0	非公开发行限售	2016 年 8 月 4 日

平安银行—财富1号结构化集合资金信托计划					承诺	
平安养老保险股份有限公司—平安养老—智富8号资产管理产品	3,809,522	6,095,235	2,285,713	0	非公开发行限售承诺	2016年8月4日
张家港市金科创业投资有限公司	3,309,528	5,295,245	1,985,717	0	非公开发行限售承诺	2016年8月4日
姜琰	277,500	0	166,500	444,000	2016年8月31日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2017年2月28日
张建忠	261,258	0	348,755	610,013	2016年9月7日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2017年3月7日
殷劲松	257,040	0	154,224	411,264	2016年7月13日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2017年1月13日
许雪昊	334,462	969,520	635,058	0	2016年1月20日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2016年7月20日
蒙卫华	236,250	888,000	651,750	0	2016年1月20日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2016年7月20日
周建林	210,000	210,000	0	0	2015年12月14日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2016年6月14日
张波	78,750	296,000	217,250	0	2016年1月28日辞去高管职务，所持股份锁定6个月	2016年7月28日
合计	72,129,068	32,801,612	44,464,721	83,792,177	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金

货币资金2016年9月末余额较2015年末减少41,683.77万元，降幅55.92%。主要系本期主营业务收入下滑导致收到货款减少所致。

2、应收票据

应收票据2016年9月末余额较2015年末减少5,860.12万元，降幅55.59%。主要系本期主营业务收入下滑导致收到票据减少所致。

3、预付款项

预付款项2016年9月末余额较2015年末增加4,015.35万元，增幅65.37%。主要系公司为海外项目增加生产备用材料所致。

4、其他应收款

其他应收款2016年9月末余额较2015年末增加941.65万元，增幅55.60%。主要系参股企业周转所致。

5、在建工程

在建工程2016年9月末余额较2015年末增加815.48万元，增幅150.85%。主要系子公司重型装备基建项目增加所致。

6、商誉

商誉2016年9月末余额较2015年末增加4,548.44万，增幅285.14%。主要系公司收购新加坡FURUI-SIXTEE HOLDINGS PTE. LTD、天津海津海洋工程有限公司、张家港富耐特新能源智能系统有限公司所形成的合并商誉。

7、其他非流动资产

其他非流动资产2016年9月末余额较2015年末减少5,419.95万元，降幅97.36%。主要系公司预付工程设备款项转销所致。

8、应付票据

应付票据2016年9月末余额较2015年末减少15,377.46万元，降幅97.36%。主要系公司对外付款需求减

少所致。

9、应付职工薪酬

应付职工薪酬2016年9月末余额较2015年末减少1,941.30万元，降幅37.95%。主要系公司营收下滑，产量同步下降，员工工资相应减少所致。

10、实收资本

实收资本2016年9月末余额较2015年末增加17,844.53万元，增幅61.07%。主要系公司股权激励行权及实施2015年度资本公积转增股本方案所致。

11、少数股东权益

少数股东权益2016年9月末余额较2015年末增加3,732.65万元，增幅187.36%。主要系报告期内新增合并子公司FURUI-SIXTEE HOLDINGS PTE. LTD、天津海津海洋工程有限公司以及子公司氢阳能源资本金到位所致。

12、营业收入

营业收入2016年1至9月较上年同期减少32,733.24万元，降幅36.39%。主要系因油价低位徘徊，市场需求不振，行业竞争激烈，公司本期销售数量和价格下降所致。

13、营业税金及附加

营业税金及附加2016年1至9月较上年同期减少423.38万元，降幅49.28%。主要系公司主营业务毛利额下降，导致增值税相关附加税费减少所致。

14、资产减值损失

资产减值损失2016年1至9月较上年同期增加1,738.87万元，增幅102.78%。主要系公司增加计提应收账款坏账准备所致。

15、营业外收入

营业外收入2016年1至9月较上年同期增加861.85万元，增幅62.71%。主要系公司本期处置韩中房产、土地的利得及政府补助增加所致。

16、所得税费用

所得税费用2016年1至9月较上年同期减少907.63万元，降幅114.77%。主要系公司业绩亏损、确认递延所得税资产所致。

17、净利润

净利润2016年1至9月较上年同期减少12,977.98万元，降幅609.30%。主要系收入下滑所致。

18、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额2016年1至9月较上年同期减少36,101.01万元，降幅536.02%。主要系公司营收下滑，货款收入减少而前期材料款到期支付所致。

19、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额2016年1至9月较上年同期减少26,820.44万元，降幅73.92%。主要系前期扩大产能，固定资产投入较多而本期较少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额2016年1至9月较上年同期减少39,166.09万元，降幅88.55%。主要系前期定向增发募集资金而本期没有所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主要经营情况：

(1) 2016年前三季度，国内天然气应用的经济性仍然处于低位，导致下游的LNG应用装备市场需求大幅下降，国际海工装备市场也处于低谷。公司作为LNG应用装备和解决方案提供商，各条线产品的销售都遇到了非常大的困难，销售收入同比大幅下滑，导致经营业绩出现亏损。报告期内，公司实现营业收入572,253,915.61元，较去年同期减少36.39%，实现营业利润-130,310,276.35元，较去年同期减少871.94%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-107,305,087.23元，较去年同期减少535.00%。

(2) 2016年上半年公司与张家港新云科技产业咨询企业（有限合伙）共同出资成立了张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”），提供氢能基础设施（液氢生产、储运设备；加氢站；高压供氢系统等）相关技术、装备和一站式解决方案，今年第三季度该公司已完成团队组建和技术研发人员招聘工作，正在加紧进行产品开发和市场开拓，并已向海外采购生产所需设备。

(3) 报告期内，公司拟使用自有资金人民币7,900.00万元收购苏州安基新能源投资企业（有限合伙）持有的陕西泓澄新能源有限公司85%股权，成为其控股股东。本次收购目的是借助陕西泓澄在LNG液化生产、销售、储运、充装等运营业务的丰富经验，结合公司本身LNG装备制造和工程施工的基础，积累运营管理LNG液化项目的经验，培训相关人才，为公司海外战略的实施奠定基础。截止报告期末，公司已支付首笔股权转让款1,700.00万元，其他相关工作正在加紧进行中。

2、下一步的重点工作

(1) 生产经营方面：面对国内低迷的市场环境以及经营业绩压力，公司一方面主动进行人员精简及

组织架构优化整合，以提高工作效率、降低管理成本，实现降本节支的目标；另一方面在继续加强国内客户开发和维护的同时，积极进行海外市场开拓，以分散单一市场风险，扩大销售规模。此外，公司还在积极进行对外投资项目的清理和整合工作。

（2）创新项目方面：重点推进公司控股子公司富瑞氢能的产品研发和项目建设进度，加快进行生产线设备采购、人员配置和市场开拓，力争早日实现规模化生产，把氢能装备制造打造成公司的第二主业和新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

见第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、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	郭劲松		公司股东郭劲松承诺：将独立、自主行使其拥有的富瑞特装的包括表决权在内的股东权利。并确认，其与富瑞特装其他股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为，并承诺其未来亦不会与富瑞特装其他股东签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为。	2010年11月15日	长期	正常履行
	郭品芳、黄锋、郭劲松		为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司 5%以上股权的主要股东郭品芳、黄锋、郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关	2010年11月15日	长期	正常履行

			系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。			
	黄锋、邬品芳		实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010年11月15日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			76,481.93			本季度投入募集资金总额			24,998.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			9,000								
累计变更用途的募集资金总额			9,000			已累计投入募集资金总额			68,258.14		
累计变更用途的募集资金总额比例			11.77%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

重型装备制造项目	否	45,400	45,400	15,602.85	42,269.61	93.10%	2015 年 09 月 01 日	18.31	789.6	否	否
汽车发动机再制造产业化项目	是	14,500	5,500	271.4	4,797.55	87.23%	2015 年 06 月 01 日	-943.11	-1,869.08	否	否
研发中心设备升级改造项目	否	5,000	5,000	124.5	609.05	12.18%					
归还银行贷款	否	11,581.93	11,581.93	0	11,581.93	100.00%					
补充流动资金	是	0	9,000	9,000	9,000	100.00%					
承诺投资项目小计	--	76,481.93	76,481.93	24,998.75	68,258.14	--	--	-924.8	-1,079.48	--	--
超募资金投向											
合计	--	76,481.93	76,481.93	24,998.75	68,258.14	--	--	-924.8	-1,079.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十七次会议、2015 年 8 月 24 日第三届监事会第七次会议审议通过:截止 2015 年 6 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 43,993.59 万元, 本次置换募集资金投资项目金额人民币 21,723.61 万元, 并后续已完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2016年2月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、2016年3月18日召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》：以公司最新总股本293,962,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增176,377,684股，转增后公司总股本将增至470,340,492股；不送股。并于2016年4月1日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预计公司2016年全年净利润可能发生亏损，主要原因在于：国内油气价差持续保持低位，导致LNG应用的经济性不明显，下游应用装备市场需求低迷，国际重装设备市场也处于低谷，以上对公司主要产品的销售带来了很大的负面影响。具体情况公司将适时发布2016年度业绩预告。

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司

2016 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	328,554,488.43	745,392,153.84
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	46,821,439.87	105,422,642.35
应收账款	871,359,371.39	816,739,005.56
预付款项	101,578,459.86	61,424,943.52
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	26,353,740.78	16,937,272.01
买入返售金融资产		
存货	736,164,680.44	657,117,492.42
划分为持有待售的资产		7,047,568.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,876,869.10	36,500,988.73
流动资产合计	2,125,709,049.87	2,446,582,066.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,946,825.04	19,946,825.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,349,145.55	82,170,182.59
投资性房地产		
固定资产	966,662,486.88	951,591,340.83
在建工程	13,560,728.71	5,405,880.29
工程物资		6,492,324.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,876,643.72	184,886,882.72
开发支出		
商誉	61,436,218.58	15,951,782.15
长期待摊费用	28,412,436.30	31,072,392.32
递延所得税资产	54,442,135.58	46,400,298.17
其他非流动资产	1,466,965.88	55,666,459.35
非流动资产合计	1,434,153,586.24	1,399,584,368.10
资产总计	3,559,862,636.11	3,846,166,434.78
流动负债：		
短期借款	784,389,000.00	742,000,000.00
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		
应付票据	57,114,864.27	210,889,426.40
应付账款	423,178,619.22	560,711,531.30
预收款项	174,584,094.58	151,395,119.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,741,819.16	51,154,774.14
应交税费	9,802,841.42	7,945,093.97

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,355,516.76	4,078,547.18
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		3,000,000.00
其他流动负债	15,000.00	
流动负债合计	1,484,181,755.41	1,731,174,492.31
非流动负债：		
长期借款	69,730,299.37	54,546,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,622.87	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,340,397.66	32,372,515.79
递延所得税负债	200,465.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,354,785.30	86,918,755.79
负债合计	1,578,536,540.71	1,818,093,248.10
所有者权益：		
股本	470,630,092.00	292,184,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,521,783.47	1,027,188,045.78
减：库存股		
其他综合收益	4,348,468.71	1,382,813.06
专项储备	6,854,902.30	4,428,479.17

盈余公积	68,069,032.27	68,069,032.27
一般风险准备		
未分配利润	504,653,370.69	614,898,086.00
归属于母公司所有者权益合计	1,924,077,649.44	2,008,151,264.28
少数股东权益	57,248,445.96	19,921,922.40
所有者权益合计	1,981,326,095.40	2,028,073,186.68
负债和所有者权益总计	3,559,862,636.11	3,846,166,434.78

法定代表人：邬品芳

主管会计工作负责人：焦康祥

会计机构负责人：焦康祥

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	179,513,634.34	409,447,712.76
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	38,508,139.61	94,970,642.35
应收账款	664,689,151.36	680,107,118.62
预付款项	52,123,218.73	46,693,839.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,569,900.85	17,070,641.97
存货	554,354,618.14	520,413,850.22
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	3,078,790.49	25,962,231.17
流动资产合计	1,505,837,453.52	1,794,666,036.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,849,000.00	18,849,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,587,968.50	809,545,831.54
投资性房地产		

固定资产	541,694,789.88	535,361,013.98
在建工程	3,921,614.10	4,162,290.55
工程物资		6,492,324.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,542,043.64	127,772,392.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,218,306.65	27,950,197.70
递延所得税资产	44,771,220.53	40,368,312.27
其他非流动资产		47,244,661.16
非流动资产合计	1,684,584,943.30	1,617,746,024.30
资产总计	3,190,422,396.82	3,412,412,060.90
流动负债：		
短期借款	683,000,000.00	696,000,000.00
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	35,589,544.87	118,047,894.03
应付账款	382,773,764.59	411,348,938.82
预收款项	113,151,372.93	113,788,533.21
应付职工薪酬	14,306,575.55	38,238,246.28
应交税费	5,302,905.47	1,687,475.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,855,525.75	2,348,810.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,979,689.16	1,384,459,898.71
非流动负债：		
长期借款	54,546,240.00	54,546,240.00
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	24,340,397.66	32,372,515.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,886,637.66	86,918,755.79
负债合计	1,315,866,326.82	1,471,378,654.50
所有者权益：		
股本	470,630,092.00	292,184,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,458,715.37	1,037,124,977.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,708,708.44	1,356,837.91
盈余公积	68,069,032.27	68,069,032.27
未分配利润	453,689,521.92	542,297,750.54
所有者权益合计	1,874,556,070.00	1,941,033,406.40
负债和所有者权益总计	3,190,422,396.82	3,412,412,060.90

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	209,892,961.10	154,322,369.98
其中：营业收入	209,892,961.10	154,322,369.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,805,166.94	192,674,392.33

其中：营业成本	157,222,237.84	115,348,686.44
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	1,738,955.33	919,885.92
销售费用	23,197,199.27	18,517,650.36
管理费用	44,388,028.99	50,911,665.23
财务费用	9,827,575.50	8,706,268.20
资产减值损失	10,431,170.01	-1,729,763.83
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）	-1,513,651.66	-2,014,008.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,014,008.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,425,857.50	-40,366,030.97
加：营业外收入	9,845,607.38	6,958,948.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	236,112.06	629,236.83
其中：非流动资产处置损失	5,242.72	1,125.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,816,362.18	-34,036,319.00
减：所得税费用	878,790.99	-3,061,058.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,695,153.17	-30,975,260.99
归属于母公司所有者的净利润	-35,794,155.45	-30,072,329.74
少数股东损益	6,099,002.28	-902,931.25
六、其他综合收益的税后净额	2,965,483.29	178,648.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,556,243.15	178,648.32
（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	1,556,243.15	178,648.32
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	1,556,243.15	178,648.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	1,409,240.14	
七、综合收益总额	-26,729,669.88	-30,796,612.67
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-34,237,912.31	-29,893,681.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,508,242.43	-902,931.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0761	-0.1081
(二)稀释每股收益	-0.0761	-0.1062

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：邬品芳

主管会计工作负责人：焦康祥

会计机构负责人：焦康祥

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	128,349,530.28	134,400,190.83
减：营业成本	106,936,202.99	104,242,358.35

营业税金及附加	1,235,537.96	644,748.24
销售费用	20,084,981.49	13,107,710.19
管理费用	25,687,847.90	36,386,500.70
财务费用	7,984,936.38	7,993,028.91
资产减值损失	13,898,534.16	-301,558.55
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）	-1,469,573.02	-1,940,479.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,469,573.02	-1,940,479.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,948,083.62	-29,613,076.61
加：营业外收入	8,310,802.61	5,856,135.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70,378.81	519,593.91
其中：非流动资产处置损失	5,242.72	1,125.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,707,659.82	-24,276,535.04
减：所得税费用	-1,176,368.81	-2,997,170.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,531,291.01	-21,279,364.75
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	-39,531,291.01	-21,279,364.75
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	572,253,915.61	899,586,276.07
其中：营业收入	572,253,915.61	899,586,276.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,646,667.57	878,086,161.44
其中：营业成本	444,004,627.68	616,339,000.12
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		
营业税金及附加	4,358,312.77	8,592,154.65
销售费用	47,846,754.67	60,076,345.62
管理费用	132,877,982.48	141,899,870.53
财务费用	32,251,622.16	34,260,140.58
资产减值损失	34,307,367.81	16,918,649.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-427,680.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,918,040.73	-4,191,534.26

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）	-130,310,792.69	16,880,900.37
加：营业外收入	22,361,167.45	13,742,674.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,698,714.28	1,415,819.19
其中：非流动资产处置损失	19,022.09	193,061.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,648,339.52	29,207,756.11
减：所得税费用	-1,168,274.42	7,908,011.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,480,065.10	21,299,744.38
归属于母公司所有者的净利润	-107,305,087.23	24,668,057.09
少数股东损益	-1,174,977.87	-3,368,312.71
六、其他综合收益的税后净额	5,165,554.56	634,063.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,965,655.65	464,910.21
（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	2,965,655.65	464,910.21
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	2,965,655.65	464,910.21

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,199,898.91	169,153.07
七、综合收益总额	-103,314,510.54	21,933,807.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,339,431.58	25,132,967.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,024,921.04	-3,199,159.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2283	0.0887
（二）稀释每股收益	-0.2281	0.0871

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	366,747,877.49	797,073,941.68
减：营业成本	294,631,316.93	553,371,998.85
营业税金及附加	3,009,414.12	7,590,824.48
销售费用	39,552,444.16	51,615,979.20
管理费用	77,574,814.35	108,825,288.20
财务费用	27,078,459.61	31,666,750.86
资产减值损失	19,113,956.41	13,628,752.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-427,680.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,705,603.01	-2,863,648.96
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）	-100,918,647.44	27,083,019.11
加：营业外收入	14,417,460.96	12,429,003.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,213,921.83	842,568.10
其中：非流动资产处置损失	6,685.04	193,061.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-87,715,108.31	38,669,454.67

减：所得税费用	-2,046,507.77	5,855,348.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-85,668,600.54	32,814,106.42
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	-85,668,600.54	32,814,106.42
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	670,123,884.76	1,127,203,265.18
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	15,838,718.73	1,064,945.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,057,357.88	10,489,847.04
经营活动现金流入小计	698,019,961.37	1,138,758,058.06
购买商品、接受劳务支付的现金	709,736,167.04	669,514,578.39
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	142,877,598.29	175,342,971.58
支付的各项税费	53,421,281.82	112,335,880.15
支付其他与经营活动有关的现金	85,644,858.86	114,214,443.77
经营活动现金流出小计	991,679,906.01	1,071,407,873.89
经营活动产生的现金流量净额	-293,659,944.64	67,350,184.17
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		181,104.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,315,603.33	2,919,045.12
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		4,141,343.38
投资活动现金流入小计	15,315,603.33	7,241,492.50
购建固定资产、无形资产和其他	50,231,288.38	346,167,762.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		19,309,744.50
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	59,702,719.55	
支付其他与投资活动有关的现金		4,586,819.97
投资活动现金流出小计	109,934,007.93	370,064,326.56
投资活动产生的现金流量净额	-94,618,404.60	-362,822,834.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,672,621.20	782,623,103.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,250,000.00	
取得借款收到的现金	723,659,727.15	802,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,104.90	
筹资活动现金流入小计	767,339,453.25	1,585,373,103.95
偿还债务支付的现金	679,098,365.09	1,076,656,268.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,942,285.85	66,428,709.48
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	671,529.02	
筹资活动现金流出小计	716,712,179.96	1,143,084,978.15
筹资活动产生的现金流量净额	50,627,273.29	442,288,125.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,364,270.01	442,521.42
五、现金及现金等价物净增加额	-336,286,805.94	147,257,997.33
加：期初现金及现金等价物余额	555,578,124.07	270,054,586.16
六、期末现金及现金等价物余额	219,291,318.13	417,312,583.49

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	464,286,919.69	1,077,529,136.65

收到的税费返还	14,339,450.51	820,015.30
收到其他与经营活动有关的现金	8,463,136.49	8,211,218.02
经营活动现金流入小计	487,089,506.69	1,086,560,369.97
购买商品、接受劳务支付的现金	393,118,317.36	610,577,032.65
支付给职工以及为职工支付的现金	82,358,939.57	145,013,571.29
支付的各项税费	32,455,650.38	100,405,085.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,433,637.43	90,349,050.44
经营活动现金流出小计	553,366,544.74	946,344,739.98
经营活动产生的现金流量净额	-66,277,038.05	140,215,629.99
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		181,104.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,001,630.38	2,775,957.47
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	4,001,630.38	2,957,061.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,553,248.53	128,806,719.68
投资支付的现金	110,747,739.97	426,640,348.50
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		53,508,623.45
投资活动现金流出小计	121,300,988.50	608,955,691.63
投资活动产生的现金流量净额	-117,299,358.12	-605,998,630.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,422,621.20	783,571,862.04
取得借款收到的现金	590,000,000.00	701,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,104.90	
筹资活动现金流入小计	608,429,726.10	1,484,571,862.04
偿还债务支付的现金	606,000,000.00	934,625,850.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,294,693.39	61,413,582.44

支付其他与筹资活动有关的现金	1,007,117.63	
筹资活动现金流出小计	639,301,811.02	996,039,432.88
筹资活动产生的现金流量净额	-30,872,084.92	488,532,429.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,869,380.70	344,892.57
五、现金及现金等价物净增加额	-212,579,100.39	23,094,321.56
加：期初现金及现金等价物余额	321,439,117.89	211,571,676.09
六、期末现金及现金等价物余额	108,860,017.50	234,665,997.65

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。