

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 重事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计  
□是 √否

一、主要财务数据  
(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

报告期报告期比上年同期  
增减(%)

营业收入(元) 737,704,031.66 4.77% 2,084,225,936.76 8.23%

归属于上市公司股东的净利润 96,476,121.84 10.93% 143,26,257.50 10.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 99,215,434.13 14.39% 144,908,449.54 18.06%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — -113,205,724.04 -35.56%

基本每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.15 7.14%

稀释每股收益(元/股) 0.10 11.11% 0.15 7.14%

加权平均净资产收益率 2.90% 0.23% 4.35% 0.31%

本报告期末 上年度末 本报告期比上年同期末增减

总资产(元) 7,053,672,698 6,617,043,691.81 6.60%

归属于上市公司股东的所有者权益 3,356,686,282.39 3,211,488,748.03 3.87%

(二) 非经常性损益项目和金额  
单位:元

项目	本报告期金额	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)	876.34	147,366.17	
计入当期损益的政府补助(公司经营业务获得的财政贴息,符合国家政策规定,按照财会准则的规定享有,对公司损益产生影响的政府补助除外)	609,275.26	8,229,156.41	
单独核算的银行借款利息	481,525.48	1,186,669.19	
债务重组损益	31,647.35	-2,578,147.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,049,394.93	-8,349,741.42	
其他符合经常性损益定义的损益项目	18,450.00	117,850.00	
减:所得税收优惠	-17,27,21.91	4,722.24	
少数股东权益影响额(税后)	-60,853.30	-69,878.04	
合计	-2,739,312.29	-1,181,691.64	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将公开发行证券公司的信息披露解释性公告第一号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目的界定为经常性损益的项目的具体情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 资产负债类项目变动说明

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	126,935,729.75	95,288,825.36	33.21%	主要由于本报告期末银行存款增加所致
应收账款	49,481,895.98	105,733,033.61	-53.20%	主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致
存货	926,997,731.82	612,417,780.18	51.37%	主要由于本报告期末在库商品增加,对应库存原材料及在产品增加所致
其他流动资产	18,501,950.96	20,102,340.10	-14.36%	主要由于本报告期末持有的待证应收款项较报告期初减少所致
其他流动资产	9,148,715.70	9,27,220.19	32.07%	主要由于本报告期末所持的定期存款增加所致
应付账款	7,856,371.76	57,868,371.26	-82.48%	主要由于本报告期末应付款项增加所致
其他应付款	55,083,387.05	115,550,397.82	-52.33%	主要由于本报告期末预付的银行借款所致
一年到期的非流动负债	206,696,165.27	2,452,460.54	838.21%	主要由于本报告期末将回租活动筹集资金形成的负债所致
其他流动负债	53,399,033.79	111,477,901.50	-52.10%	主要由于本报告期末已背书未终止确认的商业承兑汇票减少所致
租赁负债	702,315.77	1,334,209.95	-47.46%	主要由于本报告期末租赁负债和租赁负债的利息所致
长期应付款	237,035,590.66	1,579,151.00	94.90%	主要由于本报告期末购入的子公司长期应付款所致
未分配利润	247,603,506.32	122,405,971.96	102.28%	主要由于本报告期利润分配所致

2. 利润表项目变动说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	13,180,657.53	20,927,637.10	-37.02%	主要由于本报告期先进制造业增值税抵扣调整所致
投资收益	-2,607,085.79	-1,920,927.00	35.72%	主要由于本报告期进行债务和解所致
营业外收入	71,281.31	2,259,202.63	-98.45%	主要由于本报告期政府补助金额减少所致
少数股东损益	2,816,607.48	-308,742.92	101.19%	主要由于本报告期购入的子公司利润增加所致

3. 现金流量表项目变动说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,205,724.04	-35.56%		
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,691.64			
筹资活动产生的现金流量净额	-2,739,312.29			

单位:元

报告期末未分配股利的优先股股东数 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股东)

股东名称 持股比例 持股数量 质押、冻结或司法冻结情况 股份状态 数量

河南安森美资金管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 15.82% 147,094,815.00 0 不适用 0

张红敏 境内非国有法人 5.67% 52,689,400.00 0 不适用 0

员工持股计划以及为职工支付的职工福利基金 356,469,709.19 266,907,868.12 33.56% 主要由于本报告期支付职工福利以及为职工支付的职工福利基金增加所致

经营活动产生的现金流量净额 -13,205,724.04 43,613,739.38 -35.56% 主要由于本报告期购买商品支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -14,053,412.17 -688,296.97 -1941.77% 主要由于本期资本支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 162,374,378.74 -107,039,574.97 251.70% 主要由于本期融资增加所致

期末余额 115,080,455.67 618,074.00 3.00% 主要由于本报告期购入的子公司利润增加所致

二、股东情况

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 52,613

报告期末表决权恢复的优先股股东数 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股东)

股东名称 持股比例 持股数量 质押、冻结或司法冻结情况 股份状态 数量

河南安森美资金管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 15.82% 147,094,815.00 0 不适用 0

张红敏 境内非国有法人 5.67% 52,689,400.00 0 不适用 0

员工持股计划以及为职工支付的职工福利基金 356,469,709.19 266,907,868.12 33.56% 主要由于本报告期支付职工福利以及为职工支付的职工福利基金增加所致

经营活动产生的现金流量净额 -13,205,724.04 43,613,739.38 -35.56% 主要由于本报告期购买商品支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -14,053,412.17 -688,296.97 -1941.77% 主要由于本期资本支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 162,374,378.74 -107,039,574.97 251.70% 主要由于本期融资增加所致

期末余额 115,080,455.67 618,074.00 3.00% 主要由于本报告期购入的子公司利润增加所致

三、股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 52,613

报告期末表决权恢复的优先股股东数 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股东)

股东名称 持股比例 持股数量 质押、冻结或司法冻结情况 股份状态 数量

河南安森美资金管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 15.82% 147,094,815.00 0 不适用 0

张红敏 境内非国有法人 5.67% 52,689,400.00 0 不适用 0

员工持股计划以及为职工支付的职工福利基金 356,469,709.19 266,907,868.12 33.56% 主要由于本报告期支付职工福利以及为职工支付的职工福利基金增加所致

经营活动产生的现金流量净额 -13,205,724.04 43,613,739.38 -35.56% 主要由于本报告期购买商品支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -14,053,412.17 -688,296.97 -1941.77% 主要由于本期资本支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 162,374,378.74 -107,039,574.97 251.70% 主要由于本期融资增加所致

期末余额 115,080,455.67 618,074.00 3.00% 主要由于本报告期购入的子公司利润增加所致

四、季度数据

本报告期公司无季度数据

五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁

(二) 公司经营情况的重大变化

(三) 公司投资、非募集资金使用情况

(四) 公司营业情况

(五) 公司投资情况

(六) 公司经营计划

(七) 公司经营业绩

(八) 公司经营情况的说明