



海能达通信股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：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）	3,849,715,847.97	3,641,732,358.69	5.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,101,181,588.65	2,003,353,985.21	4.88%	
	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）	569,180,251.33	49.12%	1,300,141,650.79	31.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,319,789.74	12,158.44%	95,352,602.94	256.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,062,556.16	402.12%	30,453,379.73	137.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,878,988.47	55.82%
基本每股收益（元/股）	0.06	12,740.84%	0.06	254.93%
稀释每股收益（元/股）	0.06	12,740.84%	0.06	254.93%
加权平均净资产收益率	4.75%	11,977.69%	4.65%	247.54%

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）	58,551,912.29	
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）	21,767,666.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,274,741.72	
减：所得税影响额	16,695,096.98	
合计	64,899,223.21	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,906				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
陈清州	境内自然人	58.46%	898,838,050	674,128,536	质押	361,086,000
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.03%	46,533,936	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	24,695,437	0		
翁丽敏	境内自然人	1.14%	17,600,000	0	质押	17,600,000
曾华	境内自然人	0.97%	14,972,653	11,229,489		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.57%	8,800,000	0		
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.57%	8,711,380	0		
武美	境内自然人	0.52%	7,972,410	5,979,307		
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	6,826,600	0		
群益证券投资信托股份有限公司—客户资金	境内非国有法人	0.42%	6,439,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

陈清州	224,709,514	人民币普通股	224,709,514
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 1 号集合资产管理计划	46,533,936	人民币普通股	46,533,936
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	24,695,437	人民币普通股	24,695,437
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	8,711,380	人民币普通股	8,711,380
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	6,826,600	人民币普通股	6,826,600
群益证券投资信托股份有限公司—客户资金	6,439,400	人民币普通股	6,439,400
肖惠珠	5,804,053	人民币普通股	5,804,053
肖容	4,510,730	人民币普通股	4,510,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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股东情况说明（如有）	不适用。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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) 资产负债表事项

1、报告期内货币资金比期初减少 17,334.50 万元，减少 36.47%，主要原因是报告期公司日常经营资金支出、到期贷款增加、支付南京海能达研发大楼及德国子公司办公楼建设款引起；

2、报告期内预付账款比期初增加 6,663.07 万元，增长 112.90%，主要原因是报告期内为四季度及大项目销售备货预付材料采购款增加引起；

3、报告期末存货比期初增加 20,571.31 万元，增长 47.26%，主要原因是报告期内销售规模扩大为四季度及大项目销售备货引起；

4、报告期内一年内到期的非流动资产比期初减少 7.57 万元，减少 90.00%，主要原因是期初一年内到期的长期待摊费用到报告期摊销完毕；

5、报告期内其他流动资产比期初减少 3798.37 万元，减少 52.71%，主要原因是报告期内银行理财产品及增值税留抵税额减少；

6、报告期内投资性房地产比期初减少 1,163.72 万元，减少 45.90%，主要原因是海能达技术投资性房地产注资天安实业后整体股权转让导致；

7、报告期内在建工程比期初增加 6,514.71 万元，增长 153.58%，主要原因是报告期支付南京海能达研发大楼建设及德国子公司办公楼工程款增加引起；

8、报告期内递延所得税资产比期初增加 1,663.95 万元，增长 86.72%，主要原因是报告期德国子公司当期亏损计提的递延所得税资产增加及报告期递延收益增加导致计提的递延所得税资产增加；

9、报告期内其他非流动资产比期初减少 6,338.76 万元，减少 94.77%，主要原因是报告期西丽保障房建成交房，预付款结转引起；

10、报告期内应付票据比期初增加 2,377.55 万元，增长 60.75%，主要原因是报告期用银行承兑汇票支付材料采购款增加；

11、报告期内预收账款比期初增加 2,614.49 万元，增长 43.74%，主要原因是报告期销售项目预收款增加引起；

12、报告期内应付职工薪酬比期初减少 3,776.13 万元，减少 53.65%，主要原因是报告期支付上年底计提的年终奖引起；

13、报告期内应交税费比期初增加了 3,741.77 万元，增长了 209.85%，主要原因是报告期内利润增加，计提应交所得税增加；

14、报告期内应付利息比期初增加 49.63 万元，增加 63.49%，主要原因是报告期内借款增加导致计提利息增加；

15、报告期内一年内到期的非流动负债比期初减少 4,777.10 万元，减少 95.93%，主要原因是报告期天海及哈海能达子公司偿付一年内到期的长期借款引起；

16、报告期内其他流动负债比期初减少 138.47 万元，减少 71.04%，主要原因是报告期德国子公司需在以后期间确认的项目服务费收入减少；

17、报告期内递延收益比期初增加 2,177.23 万元，增长 40.08%，主要原因是报告期收到的与资产相关的政府补助增加引起；

18、报告期内股本比期初增加 84,106.27 万元，增长 120.75%，主要原因是上半年以资本公积转赠股本导致；

19、报告期内资本公积比期初减少 82,390.69 万元，减少 94.98%，主要原因是上半年以资本公积转赠股本导致；

20、报告期内专项储备比期初增加 97.81 万元，增长 207.74%，主要原因是报告期河南子公司计提的安全生产费增加。

（二）利润表事项

1、报告期内营业收入比上年同期增加 30,963.76 万元，增长 31.26%，主要原因是报告期内数字产品及系统工程项目销售增长所致；

2、报告期内资产减值损失比上年同期减少 1,239.21 万元，减少 59.61%，主要原因是报告期公司对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行变更，导致计提资产减值损失减少；

3、报告期内投资收益比上年同期减少 74.63 万元，减少 39.10%，主要原因是报告期内公司理财产品减少导致投资收益下降；

4、报告期内营业外支出比上年同期增加 50.47 万元，增加 75.96%，主要原因是 HMF 子公司因水灾发生的办公室翻修费用；

5、报告期内所得税比上年同期增加 2,336.50 万元，增加 1,496.38%，主要原因是报告期内利润较上年同期大幅增加，导致公司当期应交所得税增加。

（三）现金流量表事项

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2,470.29 万元，增长 163.91%，主要原因是报告期收到的政府补助增加。；

2、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 7,491.89 万元，增长 34.66%，主要原因是报告期内加大全球营销与产品研发的投入力度，导致支付费用较高；

3、报告期内收回投资收到的现金比上年同期减少 9,295.20 万元，减少 42.75%，主要原因是报告期内收回到期理财产品减少导致；

4、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期减少 114.18 万元，减少 59.82%，主要原因是报告期资金理财收益减少；

5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 6,999.51 万元，增长 5,666.99%，主要原因是报告期内处置海能达技术投资性房地产收到的现金增加；

6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 8,439.26 万元，增长 54.16%，主要原因是报告期新购固定资产及开发支出增加；

7、报告期内投资支付的现金比上年同期减少 15,147.60 万元，减少 68.39%，主要是报告期购买理财产品减少引起；

8、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 845.14 万元，减少 100%，主要原因是去年同期有收购南京宙达现金支出，今年无此项支出；

9、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期增加 2,514.37 万元，增长 100.00%，主要原因是报告期收到第一期股票期权行权资金引起；

10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 619.29 万元，减少 100%，主要原因是去年天海电子归还收购前股东借款，今年无此项目。

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

1、2014 年 6 月 24 日，公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用无线通信系统设备及服务采购项目，项目金额 7,599.55 万元。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

2、2014 年 4 月，全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 中标圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护，项目金额 926.12 万欧元（约合人民币 7800 万元）。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

3、2014 年 7 月，全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 中标委内瑞拉内务部、司法部 TETRA 网络扩容项目，项目金额 508.29 万欧元（约合人民币 4,289.42 万元）。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

4、2014 年 12 月，公司中标长沙市公安局警用数字集群通信（PDT）系统项目，项目金额 2,951.77 万元。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

5、2015 年 3 月 9 日，公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司 HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part 1 部分。该部分金额约为 9,000 万欧元（折合人民币约 6.16 亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。2015 年 3 月 31 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，由于 KPN、Motorola 和 Koning & Hartman 组成的联合投标方在法定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。2015 年 6 月 17 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决 KMK 为败诉方。2015 年 6 月 24 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

6、2015 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案也经 2015 年 5 月 29 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 7 月 24 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，股票锁定期自 2015 年 7 月 24 日起 12 个月。截止本报告期末，员工持股计划仍处于锁定期内。

7、2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行的相关议案，上述议案也经 2015 年 8 月 24 日公司 2015 年第二次临时股东大会。2015 年 9 月 1 日，公司发布《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公司于 2015 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

8、2015 年 7 月 7 日，公司发布《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为 7,227,378.26 美元（折合人民币约 44,809,745.21 元）。2015 年 7 月 9 日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目”签署了合同。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

9、2015 年 8 月 28 日，重庆政府采购网公布了《重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程（二次）采购结果预公示》的公告，公司为拟中标人，项目金额为 206,210,780 元。截止本报告期末，该项目正在履行过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用无线通信系统设备及服务采购项目	2014 年 06 月 25 日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》(公告编号: 2014-044) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 07 月 03 日	《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的进展公告》(公告编号: 2014-046) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护	2014 年 04 月 10 日	《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》(公告编号: 2014-023) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
委内瑞拉内务部、司法部 TETRA 网络扩容项目	2014 年 07 月 21 日	《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》(公告编号: 2014-052) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
长沙市公安局警用数字集群通信 (PDT) 系统项目	2014 年 12 月 25 日	《关于中标长沙市公安局警用数字集群通信 (PDT) 系统项目的提示性公告》(公告编号: 2014-052) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分	2015 年 03 月 09 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》(公告编号: 2015-009) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 03 月 31 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》(公告编号: 2015-026) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 06 月 17 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》(公告编号: 2015-050) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 06 月 24 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》(公告编号: 2015-057) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
员工持股计划	2015 年 05 月 13 日	《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要刊登于巨潮资讯

		http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 28 日	《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2015-070) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行	2015 年 06 月 24 日	《非公开发行股票预案》、《关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 01 日	《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
埃塞俄比亚警察局应急指挥调度系统项目	2015 年 07 月 07 日	《关于重大项目中标的提示性公告》刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 14 日	《关于重大项目中标的进展公告》刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
重庆市公安局 350 兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程	2015 年 08 月 31 日	《关于中标重庆市公安局 350 兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程的提示性公告》刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后,	2011 年 05 月 27 日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中, 不存在违反承诺的情形。

		上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管,同时还承诺:在上述三十六个月的期限之后,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。			
	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺:本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构	2010年06月20日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中,不存在违反承诺的情形。

		成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，公司在同等条件下享有优先权。			
	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：在公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。
	曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行	2011年05月27日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	454.71%	至	500.94%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	24,000	至	26,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,326.56		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司国内外市场运营情况较好，预计收入保持快速增长势头；</p> <p>2、公司在研发、营销等领域正在不断投入资源，但是其增长速度预计低于收入增长速度；</p> <p>3、人民币汇率前期有较大幅度的贬值，对公司销售收入的增长、减少汇兑损失等方面有积极的影响。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2015 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	302,008,420.10	475,353,427.38
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	10,183,211.59	13,295,346.59
应收账款	1,034,398,022.96	1,040,580,608.47
预付款项	125,649,121.03	59,018,395.01
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	63,733,215.53	62,945,136.04
买入返售金融资产		
存货	641,004,355.49	435,291,226.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,414.03	84,140.30
其他流动资产	34,083,165.22	72,066,905.91
流动资产合计	2,211,067,925.95	2,158,635,186.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	13,717,332.78	25,354,488.27
固定资产	992,387,080.50	879,564,062.43
在建工程	107,565,422.06	42,418,287.50
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	270,267,297.77	235,842,020.17
开发支出	100,730,050.95	91,664,076.65
商誉	46,758,195.29	46,758,195.29
长期待摊费用	47,396,109.55	54,921,533.31
递延所得税资产	35,826,433.19	19,186,898.97
其他非流动资产	3,499,999.93	66,887,610.00
非流动资产合计	1,638,647,922.02	1,483,097,172.59
资产总计	3,849,715,847.97	3,641,732,358.69
流动负债：		
短期借款	583,627,405.42	464,174,723.13
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	62,912,444.39	39,136,984.29
应付账款	397,942,679.99	442,596,380.72
预收款项	85,922,815.38	59,777,901.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,622,182.21	70,383,486.92
应交税费	55,248,333.52	17,830,673.62

应付利息	1,278,134.62	781,802.47
应付股利		
其他应付款	40,134,637.58	35,774,180.77
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	2,026,260.79	49,797,222.80
其他流动负债	564,446.19	1,949,187.22
流动负债合计	1,262,279,340.09	1,182,202,543.41
非流动负债：		
长期借款	373,002,013.77	365,150,377.97
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	1,999,973.59	2,343,605.08
专项应付款		
预计负债	24,170,729.10	23,747,675.01
递延收益	76,094,110.13	54,321,777.78
递延所得税负债	10,988,092.64	10,612,394.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,254,919.23	456,175,830.07
负债合计	1,748,534,259.32	1,638,378,373.48
所有者权益：		
股本	1,537,578,350.00	696,515,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,536,104.68	867,442,988.66
减：库存股		
其他综合收益	-4,597,227.70	-2,900,638.49
专项储备	1,448,955.45	470,835.14

盈余公积	51,551,109.35	51,551,109.35
一般风险准备		
未分配利润	471,664,296.87	390,274,040.55
归属于母公司所有者权益合计	2,101,181,588.65	2,003,353,985.21
少数股东权益		
所有者权益合计	2,101,181,588.65	2,003,353,985.21
负债和所有者权益总计	3,849,715,847.97	3,641,732,358.69

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

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	178,160,985.50	347,251,537.98
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	3,596,136.57	9,391,759.00
应收账款	1,414,444,326.84	1,261,155,581.68
预付款项	260,519,161.70	113,336,601.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,039,997,482.54	395,812,835.96
存货	429,484,523.29	292,251,611.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,414.03	84,140.30
其他流动资产	10,955,272.46	59,923,413.22
流动资产合计	3,337,166,302.93	2,479,207,481.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	765,169,585.18	742,669,585.18
投资性房地产		

固定资产	294,931,289.75	215,210,059.38
在建工程	1,066,347.55	617,500.00
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	118,356,043.12	111,083,623.43
开发支出	72,461,173.92	61,499,024.36
商誉		
长期待摊费用	38,505,140.74	45,039,954.05
递延所得税资产	23,600,375.03	12,199,881.53
其他非流动资产	2,499,999.93	65,887,610.00
非流动资产合计	1,337,089,955.22	1,274,707,237.93
资产总计	4,674,256,258.15	3,753,914,719.23
流动负债：		
短期借款	395,567,405.42	249,107,534.91
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	250,972,444.39	159,136,984.29
应付账款	585,125,390.03	379,717,202.13
预收款项	45,324,233.45	25,709,843.81
应付职工薪酬	15,477,821.72	36,212,298.19
应交税费	15,218,754.74	9,517,741.98
应付利息	1,278,134.62	781,802.47
应付股利		
其他应付款	890,058,050.68	532,555,435.08
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	2,199,022,235.05	1,392,738,842.86
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	295,650,000.00
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	16,060,944.86	14,399,759.56
递延收益	46,583,981.25	24,476,384.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,644,926.11	334,526,144.28
负债合计	2,611,667,161.16	1,727,264,987.14
所有者权益：		
股本	1,537,578,350.00	696,515,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,536,104.68	867,442,988.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,551,109.35	51,551,109.35
未分配利润	429,923,532.96	411,139,984.08
所有者权益合计	2,062,589,096.99	2,026,649,732.09
负债和所有者权益总计	4,674,256,258.15	3,753,914,719.23

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	569,180,251.33	381,687,621.23
其中：营业收入	569,180,251.33	381,687,621.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,621,890.88	415,156,813.65

其中：营业成本	259,655,797.91	204,027,546.58
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	3,133,173.28	1,719,877.56
销售费用	105,125,149.09	79,573,720.39
管理费用	96,978,083.99	95,402,451.69
财务费用	-3,040,111.11	29,575,742.17
资产减值损失	1,769,797.72	4,857,475.26
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）	395,540.00	1,118,597.26
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）	105,953,900.45	-32,350,595.16
加：营业外收入	20,395,103.89	34,644,349.63
其中：非流动资产处置利得	119,397.42	24,067.03
减：营业外支出	252,842.41	434,529.55
其中：非流动资产处置损失		21,901.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,096,161.93	1,859,224.92
减：所得税费用	28,776,372.19	2,666,293.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,319,789.74	-807,068.15
归属于母公司所有者的净利润	97,319,789.74	-807,068.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,214,394.56	-3,288,484.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,214,394.56	-3,288,484.95
（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	5,214,394.56	-3,288,484.95
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	5,214,394.56	-3,288,484.95
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	102,534,184.30	-4,095,553.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,534,184.30	-4,095,553.10
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	0.06	-0.0005
(二)稀释每股收益	0.06	-0.0005

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

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	448,872,941.78	287,862,081.80
减：营业成本	269,685,730.82	186,260,759.61
营业税金及附加	1,530,254.89	688,325.23
销售费用	66,567,982.11	54,292,445.41

管理费用	53,642,812.32	43,343,544.38
财务费用	-10,342,013.15	23,768,925.21
资产减值损失	1,778,450.01	1,908,790.02
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）		1,118,597.26
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）	66,009,724.78	-21,282,110.80
加：营业外收入	5,947,609.68	25,078,978.91
其中：非流动资产处置利得	1,500.00	
减：营业外支出	25,680.04	394,934.73
其中：非流动资产处置损失		33,732.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,931,654.42	3,401,933.38
减：所得税费用	7,271,138.56	-982,796.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,660,515.86	4,384,729.66
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	64,660,515.86	4,384,729.66
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	1,300,141,650.79	990,504,001.30
其中：营业收入	1,300,141,650.79	990,504,001.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,244,473.57	1,109,186,436.58
其中：营业成本	614,998,626.42	527,485,590.40
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	10,203,204.81	9,042,108.61
销售费用	285,218,568.99	242,316,029.52
管理费用	292,139,683.09	271,603,361.18
财务费用	28,286,607.64	37,949,417.09
资产减值损失	8,397,782.62	20,789,929.78
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）	1,162,372.76	1,908,665.05
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）	62,059,549.98	-116,773,770.23
加：营业外收入	59,388,559.55	57,934,284.92
其中：非流动资产处置利得	119,397.42	24,067.33
减：营业外支出	1,169,081.16	664,409.71
其中：非流动资产处置损失	36,937.37	130,635.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,279,028.37	-59,503,895.02
减：所得税费用	24,926,425.43	1,561,431.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,352,602.94	-61,065,326.24
归属于母公司所有者的净利润	95,352,602.94	-61,065,326.24
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,696,589.21	-2,872,525.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,696,589.21	-2,872,525.39
（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	-1,696,589.21	-2,872,525.39
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	-1,696,589.21	-2,872,525.39
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	93,656,013.73	-63,937,851.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	93,656,013.73	-63,937,851.63
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	0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	0.06	-0.04

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	1,002,789,372.94	787,381,549.10
减：营业成本	641,733,604.08	519,379,709.55
营业税金及附加	5,534,697.76	5,751,835.67
销售费用	187,673,371.90	158,976,114.75
管理费用	143,567,062.41	125,976,733.38
财务费用	14,349,616.47	28,701,981.80
资产减值损失	6,453,322.70	11,258,645.83
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）	704,465.76	1,879,897.93
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）	4,182,163.38	-60,783,573.95
加：营业外收入	25,198,049.47	40,743,420.45
其中：非流动资产处置利得	74,213.06	22,466.03
减：营业外支出	395,837.14	489,660.92
其中：非流动资产处置损失	36,937.37	128,358.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,984,375.71	-20,529,814.42
减：所得税费用	-3,761,519.79	-3,412,210.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,745,895.50	-17,117,604.24
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	32,745,895.50	-17,117,604.24
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	1,377,204,776.10	1,160,110,798.72
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	93,328,301.19	124,654,261.35
收到其他与经营活动有关的现金	39,773,830.76	15,070,915.15
经营活动现金流入小计	1,510,306,908.05	1,299,835,975.22
购买商品、接受劳务支付的现金	782,603,638.67	711,687,496.85
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	381,495,340.45	354,352,272.31
支付的各项税费	85,017,178.89	85,273,179.60
支付其他与经营活动有关的现金	291,069,738.51	216,150,838.28
经营活动现金流出小计	1,540,185,896.52	1,367,463,787.04
经营活动产生的现金流量净额	-29,878,988.47	-67,627,811.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,500,000.00	217,451,967.26
取得投资收益收到的现金	766,832.76	1,908,665.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,230,220.80	1,235,135.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	395,540.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,892,593.56	220,595,768.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,203,925.91	155,811,339.42
投资支付的现金	70,000,000.00	221,475,992.15
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		8,451,366.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	310,203,925.91	385,738,697.57
投资活动产生的现金流量净额	-113,311,332.35	-165,142,929.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,143,697.84	
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	857,836,987.38	1,060,309,930.67
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	882,980,685.22	1,060,309,930.67
偿还债务支付的现金	881,424,133.61	1,032,041,454.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,343,148.14	42,990,712.82
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		6,192,852.84
筹资活动现金流出小计	922,767,281.75	1,081,225,020.41
筹资活动产生的现金流量净额	-39,786,596.53	-20,915,089.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,374.53	-1,072,484.89
五、现金及现金等价物净增加额	-182,667,542.82	-254,758,315.81
加：期初现金及现金等价物余额	441,367,521.63	487,721,088.30
六、期末现金及现金等价物余额	258,699,978.81	232,962,772.49

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	907,526,364.88	777,266,705.32
收到的税费返还	74,053,070.70	91,933,797.62
收到其他与经营活动有关的现金	190,720,453.76	317,062,070.67
经营活动现金流入小计	1,172,299,889.34	1,186,262,573.61
购买商品、接受劳务支付的现金	604,808,061.46	474,816,589.31
支付给职工以及为职工支付的现	196,049,028.39	167,942,290.40

金		
支付的各项税费	38,711,692.06	46,664,712.41
支付其他与经营活动有关的现金	635,386,941.08	440,416,827.39
经营活动现金流出小计	1,474,955,722.99	1,129,840,419.51
经营活动产生的现金流量净额	-302,655,833.65	56,422,154.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,000,000.00	157,451,967.26
取得投资收益收到的现金	704,465.76	1,879,897.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,751.25	101,934.54
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	124,787,217.01	159,433,799.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,977,195.98	84,310,890.12
投资支付的现金	92,500,000.00	245,525,790.05
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	193,477,195.98	329,836,680.17
投资活动产生的现金流量净额	-68,689,978.97	-170,402,880.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,143,697.84	
取得借款收到的现金	841,949,329.42	875,897,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	874,593,027.26	875,897,500.00
偿还债务支付的现金	646,221,299.45	831,052,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,408,137.02	41,404,655.10
支付其他与筹资活动有关的现金		4,118,427.00
筹资活动现金流出小计	683,629,436.47	876,575,972.10
筹资活动产生的现金流量净额	190,963,590.79	-678,472.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,441,668.36	415,074.83

五、现金及现金等价物净增加额	-176,940,553.47	-114,244,123.61
加：期初现金及现金等价物余额	317,727,686.18	235,758,661.02
六、期末现金及现金等价物余额	140,787,132.71	121,514,537.41

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。