



# 南方中金环境股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人(会计主管人员)沈锡琴声明：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）	6,539,555,734.61	5,363,015,576.53	21.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,829,977,961.80	3,555,868,100.99	7.71%	
	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）	716,343,533.55	66.36%	1,755,626,288.74	51.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,203,482.09	138.91%	294,510,936.58	107.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,489,590.43	126.59%	282,490,148.35	102.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	197,788,614.54	631.71%
基本每股收益（元/股）	0.21	82.61%	0.44	62.96%
稀释每股收益（元/股）	0.21	82.61%	0.42	55.56%
加权平均净资产收益率	3.82%	0.00%	7.98%	-14.83%

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）	-255,684.39	
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）	11,299,637.21	
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	-4,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,347,354.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,498.57	
减：所得税影响额	1,311,001.47	

少数股东权益影响额（税后）	314,216.18	
合计	12,020,788.23	--

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、商誉减值风险

根据公司环保转型的发展战略，公司近期完成了对金山环保（2015年11月完成）和中咨华宇（2016年4月完成）的100%股权收购工作，公司的商誉资产大幅增加。中咨华宇及金山环保二者承诺业绩的达成与否将影响公司整体经营业绩，存在商誉减值的风险。针对该风险，一方面，金山环保及中咨华宇将不断巩固并充分发挥各自在细分行业内的龙头优势：金山环保为污水处理行业龙头及污泥处理领域领军企业，其“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”为国内首创，其技术成果已达国际领先水平，未来金山环保仍将持续进行产品研发投入，不断提高技术水平；中咨华宇具有环境咨询、设计、治理全产业链的技术优势，为民营环评企业龙头，未来其将通过外延收购的方式，不断整合类环评行业优质资源，完善产业布局，迅速固化既有优势。两者将以自身核心竞争优势，结合上市公司的整体资源优势、管理经验等，积极发展业务，保障承诺业绩的达成。另一方面，公司将在子公司金山环保和中咨华宇自主经营的基础上，绑定核心团队与公司利益，加强对子公司的内控管理，以及对其经营情况和对赌业绩完成情况进行考核，有效规避商誉减值风险。

### 2、营运资金不足的风险

报告期内，公司环保类业务快速增长，承接的项目工程具有体量大、前期投入资金多、回款时间较长等特点，需要大量运营资金以满足业务开展的需求。故公司将在保持制造板块业务应收账款比率低、回款快的优势基础上，积极利用银行贷款、上市公司融资平台等来满足公司经营发展需求；通过积极跟进项目施工和验收进度，严格控制应收账款规模，加强应收账款管理、防控相关资金风险。

### 3、人才短缺风险

目前公司处于环保转型的快速成长期，在业务领域和业务规模上均处于快速扩张阶段，对技术研发、市场开拓、项目运营、管理等方面的优秀人才均存在较大需求。高素质的团队是公司持续发展的关键，若人力储备未跟上公司业务拓展速度，将对公司新业务的开展造成重大影响。针对该风险，公司一方面将继续积极引进人才，完善运行有效的薪酬体系，并加强对现有员工的考核及培训，不断巩固和提高公司整体员工的素质；另一方面，加强公司企业文化建设，并完善公司利益共享机制及长效激励机制，规避核心骨干流失风险，保障公司的持续有效经营。

### 4、汇率波动风险

近几年，公司加大对海外市场的开拓力度，国外营业收入逐年提高。公司出口业务主要结算货币为美元，近期外汇市场人民币汇率不稳定，人民币兑美元汇率波动幅度较大会对公司的盈利水平造成一定影响。公司采取多种措施，调整结汇安排，分散结汇损失风险；视情况适时采取外汇套期保值，降低汇率波动带来的不利影响。

## 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		7,236	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
沈金浩	境内自然人	29.13%	194,528,850	146,600,120	质押	89,000,000
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	95,233,348	95,233,348	质押	56,000,000
沈凤祥	境内自然人	3.85%	25,733,860	20,200,394	质押	2,600,000
赵祥年	境内自然人	2.22%	14,796,836	0		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	14,227,400	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.85%	12,360,968	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.58%	10,536,640	0		
周美华	境内自然人	1.54%	10,302,576	0		
沈国连	境内自然人	1.36%	9,072,064	0		
马云华	境内自然人	1.34%	8,964,066	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			
沈金浩	47,928,730	人民币普通股	47,928,730			
赵祥年	14,796,836	人民币普通股	14,796,836			
沈洁泳	14,227,400	人民币普通股	14,227,400			
全国社保基金一一三组合	12,360,968	人民币普通股	12,360,968			
全国社保基金一零七组合	10,536,640	人民币普通股	10,536,640			
周美华	10,302,576	人民币普通股	10,302,576			
沈国连	9,072,064	人民币普通股	9,072,064			
马云华	8,964,066	人民币普通股	8,964,066			
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划	8,840,000	人民币普通股	8,840,000			

赵国忠	8,626,066	人民币普通股	8,626,066
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。		
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
沈金浩	146,600,120	0	0	146,600,120	首发限售； 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	95,233,348	0	0	95,233,348	首发限售	2018 年 12 月 8 日
沈凤祥	20,200,394	0	0	20,200,394	首发限售； 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
张家港保税区千德投资有限公司	6,488,160	0	0	6,488,160	首发限售	2016 年 12 月 8 日
钱伟博	6,482,328	0	0	6,482,328	首发限售	2018 年 12 月 8 日
上海德美投资中心（有限合伙）	5,190,528	0	0	5,190,528	首发限售	2016 年 12 月 8 日
天津金洪丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,801,238	0	0	4,801,238	首发限售	2016 年 12 月 8 日
上海宏景睿	4,282,186	0	0	4,282,186	首发限售	2016 年 12 月 8 日

银投资管理 中心（有限合 伙）						
赵才甫	4,236,840	0	0	4,236,840	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
上海岳峰投 资管理合伙 企业（有限合 伙）	3,892,896	0	0	3,892,896	首发限售	2016 年 12 月 8 日
其他限售股	10,813,484	240,840	0	10,572,644	首发限售； 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2016 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%。股权激励计划第三个解锁期限限制性股票解除限售及回购注销业务已于 2016 年 7 月 4 日完成，至此，公司不再含有股权激励限售股。
合计	308,221,522	240,840	0	307,980,682	--	--

### 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.资产负债表项目：

报表项目	增减变化	增减变化说明
货币资金	62%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
应收账款	313%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
其他应收款	596%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致，主要内容为中咨华宇员工项目备用金和投标保证金；
无形资产	357%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致，主要内容为金山环保 BOT 项目运营权、土地使用权和专利等；
商誉		主要系收购中咨华宇和金山环保所产生；
递延所得税资产	353%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
应付票据		主要系母公司减少现金支付，增加票据支付货款所致；
应付账款	72%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围及母公司供水项目收款周期较长所致；
预收款项	269%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
应付职工薪酬	46%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
应交税费	220%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
应付利息	4472%	主要系母公司增加并购项目贷款利息所致；
其他应付款	273%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
长期借款	5845%	主要系母公司增加并购项目贷款所致。

##### 2、利润表项目

报表项目	增减变化	增减变化说明
营业收入	52%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
营业成本	42%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
营业税金及附加	56%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
管理费用	38%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致；
财务费用	-511%	主要系母公司增加并购项目贷款利息所致；
资产减值损失	172%	主要系子公司中咨华宇、金山环保纳入合并范围及母公司按账龄增加计提坏账准备所致；
投资收益	21036%	主要系母公司按权益法计提中咨华宇 30%股权投资收益所致；
营业外收入	177%	主要系母公司获得的各类项目政府补助所致；
所得税费用	162%	主要系子公司中咨华宇和金山环保纳入合并范围所致。

## 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

报告期内，在继续巩固和拓展通用设备行业市场的基础上，公司积极推进向环保行业战略转型的进程，通用设备制造板块业务在基数较大的前提下仍实现平稳向上增长态势，环保类业务整合效应持续释放，成为公司业绩增长新动力，公司整体经营业绩实现较快增长。2016年前三季度，公司实现营业收入175,562.63万元，同比增长51.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润29,451.10万元，同比增长107.95%。

环保板块，公司相继完成了金山环保及中咨华宇100%股权的收购工作，其中金山环保于2015年11月纳入公司合并报表范围，中咨华宇于2016年5月纳入公司合并报表范围。金山环保在保持原有污水处理业务的基础上，积极开拓污泥处理及蓝藻处理业务，业绩取得显著提升。中咨华宇依托环评的前端优势及覆盖全国的营销团队，有效发挥自身在环境咨询、设计、治理全产业链的技术优势，结合PPP项目投资模式，经营进展顺利。2015年前三季度，金山环保实现营业收入37,840万元，净利润10,600万元；中咨华宇实现营业收入25,057万元，净利润7,550万元。

制造板块，目前主要分为主导产品CDL系列和CHL系列等不锈钢冲压焊接离心泵、大泵消防泵、污水泵等中高端泵、全套变频供水设备、零配件及其他系列产品。报告期内，公司继续加大成套变频供水设备、污水泵、中开泵（水利泵）、管道泵等新产品的市场开拓力度，制造板块整体业绩平稳。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

截至2016年三季度末，公司重大订单均系子公司产生的工程类项目订单，新增及执行情况如下表：

单位：万元

履约方	项目名称	合同金额 (含税)	已执行金额(含 税)	本报告期执行金额 (含税)
无锡市市政公用产业集团有限公司	350T/D 太阳能集成无害化污泥处理项目	42,700.00	3,062.00	3,062.00
无锡奥尔吉科技有限公司	无锡太湖西岸竺山湖 260T/D 太阳能集成无害化资源化蓝藻处理项目	32,500.00	12,120.00	12,120.00
大丰市大丰港水务发展有限公司	大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	32,000.00	22,859.50	11,939.00
江苏南方中金污泥处理有限公司	太阳能集成无害化处理工业污泥项目	27,200.00	1,185.00	1,185.00
宜兴市水利农机局	宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化 BOT 项目	16,718.30	16,718.30	3,817.60

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

供应商名称	采购金额（元）	占比
第一名	150,726,517.71	17%
第二名	50,475,348.50	6%
第三名	43,546,045.16	5%
第四名	40,318,590.09	4%
第五名	37,483,692.46	4%
合计	322,550,193.92	35%

其中第五名是第三季度新增供应商，系母公司单泵业务为扩大主要原材料供应商来源引进的，对母公司提升原材料采购质量和降低采购成本都产生积极影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	销售金额（元）	占比
第一名	109,041,146.66	6%
第二名	103,776,854.08	6%
第三名	33,928,206.78	2%
第四名	28,360,000.00	2%
第五名	26,479,556.41	2%
合计	301,585,763.93	17%

其中第二名和第五名客户是第三季度新增客户，系金山环保在第三季度期间新增的设备销售和工程承包客户，对提升子公司经营业绩和经营现金流量有较好的支撑作用。

年度经营计划在报告期内的执行情况

公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。

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

详见“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	南方中金环境股份有限公司		公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年05月30日	至2017年06月12日	已履行完毕
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	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。且在对标的资产的最后一次盈利补偿和减值测试补偿完成前，不得对外转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述承诺。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015年12月09日	至2018年12月8日	正常履行中
	张家港保税区千德投资有限公司;上海德美投资中心(有限合伙)等 42 名股东	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 12 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述承诺。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015年12月09日	至2016年12月8日	正常履行中
	沈金浩;沈凤祥	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述承诺。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公	2015年12月09日	至2018年12月8日	正常履行中

		司章程》的相关规定。			
沈金浩;沈洁泳	股份限售承诺	沈金浩追加承诺如下:承诺人在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;因上市公司送红股、转增股本而新增的股份,亦遵守上述承诺。上述锁定期届满后,承诺人转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。沈金浩之子沈洁泳追加承诺如下:承诺人在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;因上市公司送红股、转增股本而新增的股份,亦遵守上述承诺。上述锁定期届满后,承诺人转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 11 月 12 日	至 2016 年 11 月 11 日	正常履行中
江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	业绩承诺及补偿安排	公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博(以下合称“补偿责任人”)签署了《利润补偿协议》,对本次交易的利润补偿进行了约定。根据《利润补偿协议》,补偿责任人承诺标的公司于 2015、2016、2017 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币 12,000 万元、19,000 万元、30,000 万元。	2015 年 12 月 07 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
江苏金山环保工程集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	根据《发行股份购买资产协议》内容,转让方承诺:转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得从金山环保及其子公司离职。本次交易中持有受让方股权的核心团队成员如违反上述任职期限约定的,须向受让方承担如下违约责任:(1)自服务承诺期起算日起任职期限不满 12 个月离职的,违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 100%作为赔偿。违约方于本次交易中获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数(扣除违约方所持上市公司股份数)的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东;若届时该违约方不持有上市公司股份的,应将相当于其在本次交易中获得的转让(金山环保)股权对价的 100%的现金赔偿支付给受让方。(2)自服务承诺期起算日起任职期限已满 12 个月不满 36 个月的,违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 50%作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数(扣除违约方所持上市公司股份数)的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东;若届时该违约方不持有上市公司股份的,应将相当于其在本次交易中获得的转让(金山环保)股权对价的 50%的现金赔偿支付给上市公司。除上述承诺外,为保证金山环保持续发展并保持持续竞争优势,其核心技	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

		<p>术人员周伟、金成文、毛延钧和郭宏出具承诺：(1) 承诺人承诺并保证在本次交易项下金山环保股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得离职（非因承诺人自身原因的离职除外）。(2) 承诺人在金山环保任职工作前，未与其他任何单位签订有关竞业限制条款的合同。近三年来，承诺人未收到过任何单位支付的有关竞业限制的任何经济补偿，未侵犯任何单位的商业秘密、知识产权或其他利益，亦未与任何单位发生有关竞业限制或侵犯商业秘密或知识产权的纠纷。(3) 承诺人在金山环保任职期间，将严格遵守竞业禁止规定，从金山环保离职后 2 年内，不从事与上市公司和金山环保业务相同或相似的业务，也不在与上市公司和金山环保业务相同或相似业务的企业任职。</p>			
<p>江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博;周建强;沈金浩</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(一) 交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。(二) 上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。			
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>（一）交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：1、承诺人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，本人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、本人保证在作为上市公司控股股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>	2015年12月09日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010年12月09日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违

作承诺				日		反上述承诺的情况。
	沈金浩;沈凤祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来发生同业竞争的情况，2010年3月，沈金浩先生及持有公司5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自该承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2010年03月01日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	沈金浩	其他承诺	自承诺出具日起，本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定，不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010年03月01日	长期有效	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人承诺自本承诺函出具之日起未来十二个月内（2015年7月8日起至2016年7月7日止）不减持本人所持有的公司股份。	2015年07月08日	至2016年7月7日	已履行完毕
	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司将结合实际情况，考虑自公告发出之日起未来六个月内实施第二期员工持股计划，规模不低于一亿元。	2015年07月14日	至2016年1月13日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

## 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	73,917.5					本季度投入募集资金总额	1,207.11				
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	76,065.8				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募项目	是否已变更项目	募集资金承诺	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	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定	本报告期实现的效	截止报告期末累计实现	是否达到	项目可行

募资金投向	目(含部分变更)	投资总额			(2)	(2)/(1)	可使用状态日期	益	的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(1) 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525	18,875.36	49.49	18,464.24	97.82%	2014 年 07 月 31 日	2,083.69	38,924.28	是	否
(2) 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870	5,304.09	0	5,333.37	100.55%	2014 年 07 月 31 日	794.34	6,930.58	是	否
(3) 海水淡化高压泵研发项目	否	4,492	4,471.84	108.91	4,323.75	96.69%	2014 年 01 月 31 日			是	否
(4) 对金山环保增资项目	否	2,500	2,500	1,048.71	2,500	2,500.00%	2016 年 05 月 31 日			是	否
(5) 与交易相关的并购费用		2,500	1,850	0	1,850.39	100.02%	2016 年 08 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	35,887	33,001.29	1,207.11	32,471.75	--	--	2,878.03	45,854.86	--	--
超募资金投向											
(6) 偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350	10,350		10,350	100.00%	2012 年 07 月 31 日				否
(7) 全国营销服务网络建设项目	否	5,680	5,376		5,376	100.00%	2013 年 12 月 31 日				否
(8) 年产	否	7,000	7,000		7,009.82	100.14%	2012 年	311.86	1,496.89		否

6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目							08 月 31 日				
(9) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日				否
补充流动资金 (如有)	--		6,508.23		5,858.23	90.01%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,030	44,234.23	0	43,594.05	--	--	311.86	1,496.89	--	--
合计	--	73,917	77,235.52	1,207.11	76,065.8	--	--	3,189.89	47,351.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	(1) 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目本年度未能达到预计收益, 主要系该项目建设完毕后, 对相关产品的销售模式进行了较长时间的调整, 市场开拓速度较预期有所放缓。(2) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资本年度未能达到预计收益, 主要系该项目建设完毕后, 公司各产品的生产销售规模已较前期有了巨大的变化, 故重新对其厂区进行了规划调整和布局, 实现收益较预期有所放缓。										
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	适用 (1) 超募资金投向一: 偿还银行贷款和永久性补充流动资金 根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》, 公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款, 使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金; 根据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日, 该项目已经全部投入。(2) 超募资金投向二: 全国营销服务网络建设项目 根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》, 公司原计划用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络, 根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告, 实际投资总额为 5,376 万元。截至 2016 年 6 月 30 日, 公司对该项目已累计投入募集资金金额为 5,376 万元, 该项目已经全部投入。(3) 超募资金投向三: 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目 根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》, 公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后, 主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2014 年 12 月 31 日, 该项目已经全部投入。(4) 超募资金投向四: 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》, 公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董										

	<p>事会第十七次会议决议，对南泵流体投资 5,000 万元；根据公司 2013 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元；根据公司 2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经全部入。</p>
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	<p>适用</p> <p>(1) 公司 2010 年公开发行股票募集资金置换情况 根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2011 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)4322 号)。(2) 公司 2015 年非公开发行股票募集资金置换情况 根据公司 2015 年 12 月 26 日的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 237.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于南方泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6997 号)。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已完成上述置换。</p>
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原因	<p>适用</p> <p>(1) 公司 2010 年公开发行股票募集资金结余情况 公司承诺投资年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于 2014 年 7 月完工，该项目预计结余募集资金 2,793.66 万元；公司承诺投资年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目已于 2014 年 7 月完工，该项目预计结余募集资金 863.41 万元；公司承诺投资海水淡化高压泵研发项目已于 2014 年 1 月完工，该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外，系实际采购设备金额低于计划投资金额。根据公司 2014 年 9 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将上述募项目结余资金共计 5,858.23 万元用于永久性补充流动资金。(2) 公司 2015 年非公开发行股票募集资金结余情况 公司承诺投资与交易相关的并购费用项目已于 2016 年 5 月完结，该项目实际结余资金 653 万元。根据公司 2016 年 5 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述募项目结余资金 653 万元(其中包括利息 3 万元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及	<p>截至 2016 年 9 月 30 日，公司已将前述募集资金专用账户资金按计划支取完毕，并办理了注销手续。至此，公司 2010 年公开发行股份募集资金及公司 2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。</p>

去向	
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

2016年5月3日，公司2015年度权益分派实施完毕。本报告期内公司无利润分配事项。

### 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

### 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：南方中金环境股份有限公司

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	773,895,690.32	1,131,514,202.67
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	4,548,393.36	
衍生金融资产		
应收票据	50,344,598.36	193,387,609.88
应收账款	944,971,481.06	617,042,174.65
预付款项	75,993,308.23	67,244,383.38
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	162,825,286.99	35,724,196.03
买入返售金融资产		
存货	525,660,309.48	387,891,931.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	89,627,192.10	88,477,192.10
其他流动资产	3,159,292.28	1,275,133.14
流动资产合计	2,631,025,552.18	2,522,556,823.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	182,254,255.19	190,095,593.28
长期股权投资		216,000,000.00
投资性房地产	18,418,412.84	19,156,550.46
固定资产	901,263,267.85	877,596,498.15
在建工程	79,199,895.59	62,270,098.63
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	610,224,899.20	456,679,931.15
开发支出		
商誉	2,052,514,259.47	963,495,729.26
长期待摊费用	1,610,622.81	1,825,284.79
递延所得税资产	28,393,834.87	20,677,904.87
其他非流动资产	34,540,734.61	32,551,162.43
非流动资产合计	3,908,530,182.43	2,840,458,753.02
资产总计	6,539,555,734.61	5,363,015,576.53
流动负债：		
短期借款	624,500,000.00	844,780,000.00
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	38,770,000.00	8,280,000.00
应付账款	528,615,057.50	374,718,854.45
预收款项	333,946,873.84	256,706,972.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,081,772.04	60,376,654.19
应交税费	94,701,679.28	64,915,370.62

应付利息	2,148,684.20	704,700.45
应付股利		
其他应付款	276,521,228.76	98,730,642.40
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	934,142.92	934,142.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,924,219,438.54	1,710,147,337.26
非流动负债：		
长期借款	689,600,000.00	11,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,377,079.17	3,160,571.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,666,693.31	2,270,921.45
递延收益	3,877,332.93	4,288,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,521,105.41	21,320,004.03
负债合计	2,623,740,543.95	1,731,467,341.29
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	333,183,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,051,432,746.62	2,378,960,789.75
减：库存股		3,973,698.00
其他综合收益	110,481.86	25,880.95
专项储备	8,974,036.54	7,264,485.69

盈余公积	89,365,081.89	89,365,081.89
一般风险准备		
未分配利润	1,012,235,206.89	751,042,176.71
归属于母公司所有者权益合计	3,829,977,961.80	3,555,868,100.99
少数股东权益	85,837,228.86	75,680,134.25
所有者权益合计	3,915,815,190.66	3,631,548,235.24
负债和所有者权益总计	6,539,555,734.61	5,363,015,576.53

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：沈锡琴

## 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	346,183,604.03	376,631,553.92
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	33,175,755.96	176,305,447.88
应收账款	261,557,407.73	200,820,247.52
预付款项	10,707,750.29	15,334,302.00
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	424,577,372.57	514,688,311.57
存货	331,992,844.04	251,846,374.52
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		
流动资产合计	1,411,194,734.62	1,535,626,237.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,722,071,066.09	2,625,545,489.41
投资性房地产	18,418,412.84	19,156,550.46

固定资产	339,446,418.17	330,273,332.89
在建工程	16,488,509.27	35,674,335.93
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	37,007,690.11	37,668,882.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,072,187.23	4,072,187.23
其他非流动资产	24,132,503.71	21,397,238.43
非流动资产合计	4,161,746,787.42	3,073,898,016.79
资产总计	5,572,941,522.04	4,609,524,254.20
流动负债：		
短期借款	591,000,000.00	523,500,000.00
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	38,770,000.00	
应付账款	293,683,898.84	229,103,371.54
预收款项	155,571,391.13	227,765,172.27
应付职工薪酬	11,109,984.99	39,978,738.19
应交税费	25,845,322.78	28,920,855.94
应付利息	2,097,810.64	653,826.89
应付股利		
其他应付款	162,820,959.65	80,982,980.15
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	1,280,899,368.03	1,130,904,944.98
非流动负债：		
长期借款	678,000,000.00	
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	2,476,370.36	1,229,453.55
递延收益	2,207,332.93	2,418,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,683,703.29	3,647,964.97
负债合计	1,963,583,071.32	1,134,552,909.95
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	333,183,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,037,664,798.98	2,362,136,539.80
减：库存股		3,973,698.00
其他综合收益		
专项储备	5,914,466.84	4,384,855.61
盈余公积	89,365,081.89	89,365,081.89
未分配利润	808,553,695.01	689,875,180.95
所有者权益合计	3,609,358,450.72	3,474,971,344.25
负债和所有者权益总计	5,572,941,522.04	4,609,524,254.20

### 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	716,343,533.55	430,604,386.74
其中：营业收入	716,343,533.55	430,604,386.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,042,044.70	361,138,408.17

其中：营业成本	390,589,701.57	252,888,067.68
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	7,569,390.23	3,179,354.09
销售费用	51,835,808.51	59,947,720.48
管理费用	62,696,689.10	46,364,743.72
财务费用	13,714,698.47	-3,299,467.56
资产减值损失	20,635,756.82	2,057,989.76
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）	642,198.63	
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）	169,943,687.48	69,465,978.57
加：营业外收入	10,453,377.72	3,024,866.45
其中：非流动资产处置利得	72,998.76	15,650.00
减：营业外支出	1,723,238.24	2,143,004.27
其中：非流动资产处置损失	254,942.23	293,637.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,673,826.96	70,347,840.75
减：所得税费用	35,256,827.30	10,809,492.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,416,999.66	59,538,348.29
归属于母公司所有者的净利润	141,203,482.09	59,102,059.60
少数股东损益	2,213,517.57	436,288.69
六、其他综合收益的税后净额	-708,057.42	166,522.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-612,469.86	145,128.15
（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	-612,469.86	145,128.15
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	-612,469.86	145,128.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95,587.56	21,393.90
七、综合收益总额	142,708,942.24	59,704,870.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,591,012.23	59,247,187.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,117,930.01	457,682.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.115
(二)稀释每股收益	0.21	0.115

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：沈锡琴

#### 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	429,812,266.33	433,144,883.24
减：营业成本	273,841,132.65	278,737,446.46

营业税金及附加	4,119,500.97	2,558,561.87
销售费用	43,048,743.30	55,763,005.32
管理费用	25,571,149.94	33,149,148.68
财务费用	9,635,395.76	-3,339,375.36
资产减值损失	-289,356.23	1,256,431.23
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）		
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）	73,885,699.94	65,019,665.04
加：营业外收入	8,949,819.70	2,276,891.75
其中：非流动资产处置利得	68,948.61	650.00
减：营业外支出	1,556,639.96	1,630,157.61
其中：非流动资产处置损失	231,703.35	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,278,879.68	65,666,399.18
减：所得税费用	17,490,852.33	9,753,270.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,788,027.35	55,913,128.39
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	63,788,027.35	55,913,128.39
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	1,755,626,288.74	1,157,593,821.68
其中：营业收入	1,755,626,288.74	1,157,593,821.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,412,668,388.90	993,070,825.03
其中：营业成本	985,239,372.11	692,311,462.61
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	15,380,146.53	9,869,555.28
销售费用	162,958,577.71	152,694,740.79
管理费用	179,742,676.36	130,168,339.31
财务费用	28,585,556.62	-6,962,972.13
资产减值损失	40,762,059.57	14,989,699.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	9,402,148.37	44,485.08

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）	352,355,248.21	164,567,481.73
加：营业外收入	16,548,817.85	5,969,103.68
其中：非流动资产处置利得	363,546.17	31,754.73
减：营业外支出	2,832,539.18	3,370,302.79
其中：非流动资产处置损失	294,259.20	296,928.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,071,526.88	167,166,282.62
减：所得税费用	67,886,037.61	25,944,447.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,185,489.27	141,221,834.84
归属于母公司所有者的净利润	294,510,936.58	141,626,918.57
少数股东损益	3,674,552.69	-405,083.73
六、其他综合收益的税后净额	103,622.26	-57,683.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,600.91	-45,670.32
（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	84,600.91	-45,670.32
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	84,600.91	-45,670.32

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,021.35	-12,013.58
七、综合收益总额	298,289,111.53	141,164,150.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,595,537.49	141,581,248.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,693,574.04	-417,097.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.27
（二）稀释每股收益	0.42	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	1,162,567,671.25	1,128,647,786.66
减：营业成本	740,403,405.21	714,419,936.51
营业税金及附加	9,267,188.07	8,472,566.24
销售费用	137,156,953.74	142,279,684.57
管理费用	87,380,362.73	93,075,266.11
财务费用	13,122,822.87	-6,226,197.88
资产减值损失	17,639,319.34	13,248,436.24
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）	9,467,621.16	44,485.08
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）	167,065,240.45	163,422,579.95
加：营业外收入	13,329,793.77	4,669,525.76
其中：非流动资产处置利得	250,365.57	12,392.42
减：营业外支出	2,285,376.94	2,609,856.06
其中：非流动资产处置损失	260,019.91	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	178,109,657.28	165,482,249.65

减：所得税费用	26,113,236.82	23,878,725.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,996,420.46	141,603,524.59
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	151,996,420.46	141,603,524.59
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	1,425,165,668.24	997,856,362.96
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	3,343,504.26	1,106,271.33
收到其他与经营活动有关的现金	43,236,948.54	117,714,263.51
经营活动现金流入小计	1,471,746,121.04	1,116,676,897.80
购买商品、接受劳务支付的现金	584,876,301.98	508,718,266.73
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	255,715,813.34	214,902,957.66
支付的各项税费	194,501,005.78	103,724,958.10
支付其他与经营活动有关的现金	238,864,385.40	262,299,608.37
经营活动现金流出小计	1,273,957,506.50	1,089,645,790.86
经营活动产生的现金流量净额	197,788,614.54	27,031,106.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,239,498.57	
取得投资收益收到的现金	38,183.00	5,359,386.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,668,713.00	105,194.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,539,794.13	
收到其他与投资活动有关的现金		182,031,000.00
投资活动现金流入小计	33,486,188.70	187,495,581.50
购建固定资产、无形资产和其他	128,278,579.67	103,402,592.13

长期资产支付的现金		
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	866,428,171.67	4,623,777.29
支付其他与投资活动有关的现金	430.44	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	994,707,181.78	248,026,369.42
投资活动产生的现金流量净额	-961,220,993.08	-60,530,787.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,068,656.40	13,417,090.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,740,000.00
取得借款收到的现金	1,057,000,000.00	61,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,067,068,656.40	75,197,090.60
偿还债务支付的现金	612,280,000.00	61,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,721,351.79	27,260,646.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	851,369.40	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	677,852,721.19	95,040,646.00
筹资活动产生的现金流量净额	389,215,935.21	-19,843,555.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,749.30	1,634,370.92
五、现金及现金等价物净增加额	-373,478,694.03	-51,708,865.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
六、期末现金及现金等价物余额	731,110,855.88	354,094,561.29

## 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	1,008,374,242.75	962,324,562.53

收到的税费返还	2,520,540.93	
收到其他与经营活动有关的现金	47,355,749.77	32,983,159.07
经营活动现金流入小计	1,058,250,533.45	995,307,721.60
购买商品、接受劳务支付的现金	473,959,688.51	578,970,255.70
支付给职工以及为职工支付的现金	156,531,679.63	158,359,869.49
支付的各项税费	92,652,633.54	85,023,633.45
支付其他与经营活动有关的现金	176,640,907.54	163,669,435.68
经营活动现金流出小计	899,784,909.22	986,023,194.32
经营活动产生的现金流量净额	158,465,624.23	9,284,527.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,834,492.93	3,893,915.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,797,268.66	91,000.00
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	250,000,000.00	161,800,000.00
投资活动现金流入小计	275,631,761.59	179,784,915.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,357,885.71	45,717,859.35
投资支付的现金	161,802,322.53	59,835,509.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	878,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,190,160,208.24	245,553,368.35
投资活动产生的现金流量净额	-914,528,446.65	-65,768,453.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,068,656.40	10,677,090.60
取得借款收到的现金	971,500,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	981,568,656.40	60,677,090.60
偿还债务支付的现金	226,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,076,189.35	26,225,236.00

支付其他与筹资活动有关的现金	851,369.40	
筹资活动现金流出小计	278,927,558.75	76,225,236.00
筹资活动产生的现金流量净额	702,641,097.65	-15,548,145.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,232.21	1,456,639.42
五、现金及现金等价物净增加额	-52,753,492.56	-70,575,431.78
加：期初现金及现金等价物余额	364,867,806.19	340,113,510.73
六、期末现金及现金等价物余额	312,114,313.63	269,538,078.95

## 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。