

西安宝德自动化股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-070

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。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)宁宝声明：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）	6,158,373,638.90	4,556,572,678.27	35.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,015,601,587.64	986,574,822.78	2.94%	
	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）	130,778,988.08	169.15%	369,011,314.82	218.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-858,455.19	-83.02%	35,192,183.87	1,609.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,773,592.17	-9.62%	30,090,435.75	3,326.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,561,114,565.24	10,887.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0027	-93.25%	0.1113	456.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-93.25%	0.1113	456.50%
加权平均净资产收益率	-0.09%	0.70%	3.52%	3.20%

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）	-52,337.67	
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）	6,272,239.49	
委托他人投资或管理资产的损益	721,397.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,318.41	
减：所得税影响额	1,420,076.73	
少数股东权益影响额（税后）	507,793.24	
合计	5,101,748.12	--

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、自动化业务的风险

目前，公司的自动化业务主要着力于石油钻采方面，存在以下风险：

1) 市场风险：2014年下半年以来，石油价格大幅下跌，一度下跌至30美元以下，目前稍有反弹。石油价格的持续低迷会影响油服行业的景气度和需求，迫使油服企业压缩资本性开支。作为石油钻采设备电控系统的提供商，公司的销售收入和利润会受到较大影响。从国内市场看，随着油服市场对民营企业开放程度的提高，新进入的企业增多，这些企业拥有不同的技术路线和较强的营销能力；从国际市场看，公司的竞争对手多为大型跨国公司，其市场知名度高，产业链完善，技术开发实力强。因此，公司面临着激烈的市场竞争。

2) 技术风险：虽然公司在石油钻采设备自动化控制技术方面处于领先地位，但随着世界能源格局的变化，诸如低渗透、非常规油气探采等新技术不断出现。如果公司的技术创新能力不能持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司将会在行业中处于不利的地位。

应对措施：

1) 密切关注国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来市场推广计划，在维护稳定老客户的同时，加大新客户和新市场的开拓，同时加强自有品牌建设，增强客户粘度；

2) 努力提升公司产品、服务在国内油服领域的对比效率优势，持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的地位，在其他产品和服务方面紧跟行业先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大公司自动化技术的应用领域，弱化石油行业不景气带来的风险；

3) 进一步加大研发投入，紧抓市场技术趋势，积极研究吸收国际先进技术，加强面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，保证公司产品能满足市场未来发展需求。

2、污水处理业务的风险

华陆环保的污水处理业务模式从单个项目的EPC、BOT模式扩展至PPP模式，业务领域也从化工污水处理领域延伸至市政环保服务领域。虽然在管理、技术、人员等方面均做了较为充足的准备，但仍会存在以下风险：

1) 资金风险：BOT、PPP类项目最主要的特点是资金投入量大，占用时间长，回报期长，虽然有助于公司取得长期的运营收益，但对公司的资金量和资金流动性要求都非常高，未来此类项目的开展将会给公司带来一定的资金压力。

2) 应收账款回收风险：PPP项目的履行将占用公司较多资金，尽管合同中明确了项目回报的资金来源，公司也与政府部门协商将该项目的应付款项纳入当地政府财政预算内，但后期能否确保实现约定的收益，收回相应账款仍存在一定的不确定性。

3) 技术风险：在化工和生活污水处理方面，行业技术升级较快，未来将朝着“高效化、集成化、智能化”的方向发展，提标改造和零排放是未来行业的发展方向。能否保持行业技术优势是华陆环保需要面对的重要挑战。

4) 项目管理风险：项目的实施过程中不可避免地存在一定管理风险、工程施工风险、人员风险及后期运营维护风险等。

应对措施：

1) 合理配置现有资金，最大限度地提高资金使用效率，与国内金融机构建立完善的融资支持及便利化服务体系，缓解因投资BOT项目、PPP项目所面临的资金压力；

2) 通过对项目投资回报情况进行持续监控以及将其纳入相关部门的关键考核指标等手段，确保应收账款按时、足额收回；

3) 以国家“十二五”重大水专项课题研究以及国家级环保产业技术创新联盟建设等产学研平台建设的契机，有效整合政产学研各方资源，加大污水处理关键工艺、设备研发投入，快速提高自身研发和成果转化水平，以适应公司未来发展需要；

4) 重点加强项目管理能力，通过精心组织与协调，合理配置资源，强化施工进度控制，努力降低项目风险；

5) 抓住污水处理市场快速发展的时机, 推动承接模式的多元化发展, 积极保持化工污水处理的优势, 延伸相关产业链, 以技术和方案决胜污水处理市场。

3、融资租赁业务的风险

1) 行业风险: 由于融资渠道的便利及政策利好的影响, 越来越多的资金纷纷涌入融资租赁行业, 但在快速发展的同时, 融资租赁行业风险初步显现。随着去产能、降杠杆的推进, 部分产能过剩的行业连续出现债券违约的情况。今年以来, 部分与传统行业相关的融资租赁业务出现了风险。2016年9月, 庆汇租赁客户大连特钢被债权人申请破产重整, 由于破产重整方案尚未出台, 大连特钢项目应收账款的可收回程度及金额尚存在不确定性, 有可能会影响庆汇租赁及公司2016年度经营业绩。

2) 市场风险: 随着融资租赁行业的快速发展, 行业竞争程度将进一步加剧, 充足的资本实力、专业的管理及服务团队、健全有效的风险防控体系、良好的市场形象和品牌影响力将是决定融资租赁企业赢得市场竞争的关键因素。如果庆汇租赁不能在资产规模、融资渠道、风控能力及服务水平等方面取得优势, 将对其长远发展造成影响。

应对措施:

1) 不断创新融资租赁业务模式, 优化业务结构, 引进专业人才, 提高专业化融资租赁服务的能力, 为客户提供更多的增值服务。

2) 不断完善风险管理组织和制度, 把控制项目质量和资金安全放在首位, 制定科学有效、严格规范的风险防范措施, 提高抗风险能力; 加强投放项目的租后管理, 对于计提资产减值准备的项目重点跟踪, 采取积极措施有效消除风险, 以保障公司长远稳健发展; 密切关注大连特钢破产重整的进展情况, 积极进行债权申报工作, 并尽最大努力通过各种合法途径积极维护公司合法权益, 避免及减少可能存在的风险或损失。

3) 通过增加注册资本扩大经营规模, 进一步提高项目承接能力及融资能力, 积极拓宽融资渠道, 在原有银行贷款的基础上通过资产证券化、引入保险资金等方式, 为业务规模扩张提供长期稳定的资本保障。

4、并后管理及业务整合风险

随着公司业务规模的扩张, 公司组织结构和管理体系趋于复杂, 这对公司的战略规划、资源配置、运营管理, 特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面提出了更高的要求。同时, 如何整合各项业务, 发挥出最大的协同效应, 也是公司董事会面临的新课题和新挑战。

应对措施:

1) 通过不断完善内控制度, 加强团队建设, 继续坚持集团化、垂直化的组织体系和以绩效为核心的管理机制, 建立规范化的流程管理体系, 提升整体管理效能;

2) 对子公司的管控采用董事会领导下的“总经理负责制”, 细化授权机制, 缩短决策链条、提升决策效率, 将各项风险控制合理范围内;

3) 理顺原有业务与新增业务间的联系, 整合并发挥各项业务之间技术协同、交叉销售、产业延伸的协同效应, 为公司带来持续稳定的收益。

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	29,427	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
赵敏	境内自然人	42.99%	135,898,000	101,923,500	质押	72,700,000

重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	57,363,525	质押	57,363,525
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	12,410,905	质押	10,500,000
陕西健和诚投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	2,750,000		
何平	境内自然人	0.87%	2,750,000	2,750,000		
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,750,000	2,750,000	质押	2,750,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	996,500	0		
王光清	境内自然人	0.30%	935,639	0		
李昕强	境内自然人	0.30%	933,126	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			
赵敏	33,974,500	人民币普通股	33,974,500			
邢连鲜	4,136,970	人民币普通股	4,136,970			
中央汇金资产管理有限责任公司	996,500	人民币普通股	996,500			
王光清	935,639	人民币普通股	935,639			
李昕强	933,126	人民币普通股	933,126			
周增荣	718,750	人民币普通股	718,750			
赵伟	580,000	人民币普通股	580,000			
吕伟忠	500,000	人民币普通股	500,000			
霍康伟	380,786	人民币普通股	380,786			
中银香港资产管理有限公司—中银香港全天候在岸人民币股票基金	292,100	人民币普通股	292,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系，赵敏与赵伟系兄弟关系；赵敏、邢连鲜、赵伟与其他股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
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

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

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体计划，有序开展各项工作，内抓管理、外拓市场，实现了业绩的稳定增长。受石油价格持续下跌及项目结算周期的影响，公司石油钻采电控系统业务及环保工程设计与施工业务的盈利能力较去年同期有所下降，融资租赁业务市场拓展顺利，呈现出稳定增长的良好势头。2016年1-9月，公司实现营业收入36,901.13万元，较上年同期增长218.23%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,519.22万元，较上年同期增长1609.38%。

报告期内，公司控股子公司庆汇租赁的客户大连特钢被债权人申请破产重整，由于破产重整方案尚未出台，大连特钢项目应收账款的可收回程度及金额尚存在不确定性，有可能会影响庆汇租赁及公司2016年度经营业绩。公司将密切关注大连特钢破产重整的进展情况，积极进行债权申报工作，并尽最大努力通过各种合法途径积极维护公司合法权益，避免及减少可能存在的风险或损失。条件具备且必要时，本公司及庆汇租赁会就大连特钢债权及可回收程度聘请会计师、律师等专业团队进行评估、核实。

报告期公司主要财务报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因如下：

一、资产负债表项目

- 1) 货币资金期末余额为31,293.61万元，较期初减少60.98%，主要是本期控股子公司庆汇租赁货币资金减少所致；
- 2) 预付款项期末余额为2,118.68万元，较期初增加397.76%，主要是本期控股子公司庆汇租赁预付融资前端费用增加所致；
- 3) 应收利息期末余额为1,223.63万元，较期初增加146.50%，主要是本期控股子公司庆汇租赁本期计提利息增加所致；
- 4) 其他应收款期末余额为1,640.32万元，较期初增加178.88%，主要是本期支付投标保证金增加所致；
- 5) 存货期末余额为5,839.18万元，较期初增加93.41%，主要是青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目开始施工建设所致；
- 6) 一年内到期的非流动资产期末余额为163,770.51万元，较期初增加411.82%，主要是本期控股子公司庆汇租赁委托贷款增加所致；
- 7) 在建工程期末余额为1,416.53万元，较期初增加370.93%，主要是本期研发试验中心投入建设所致；
- 8) 其他非流动资产期末余额为15,993.29万元，较期初增加1546.56%，主要是要是本期控股子公司庆汇租赁委托贷款增加所致；
- 9) 短期借款期末余额为379,220.90万元，较期初增加127.93%，主要是本期控股子公司庆汇租赁业务规模持续增长，致使配套融资增加所致；
- 10) 应付票据期末余额为116.21万元，较期初减少99.86%，主要是本期控股子公司庆汇租赁本期应付票据到期支付所致；
- 11) 应付职工薪酬期末余额为538.54万元，较期初减少42.73%，主要是本期支付上年职工薪酬所致；
- 12) 应交税费期末余额为679.54万元，较期初减少75.27%，主要是本期支付上年增值税及所得税所致；
- 13) 应付利息期末余额为12,069.89万元，较期初增加467.95%，主要是本期控股子公司庆汇租赁配套融资增加，致使应付利息增加所致；
- 14) 其他应付款期末余额为4,366.83万元，较期初增加136.84%，主要是本期控股子公司庆汇租赁客户保证金增加所致；
- 15) 其他流动负债期末余额为50,020.00万元，较期初增加225.87%，主要是本期控股子公司庆汇租赁支付证券化资金所致；

二、利润表项目

- 1) 2016年1-9月，营业收入发生额36,901.13万元，较上年同期增加218.23%，主要是：（1）本期控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长所致；（2）对庆汇租赁的合并期间不同，本期合并了庆汇租赁2016年1-9月的报表，上年同期仅合并了2015年6-9月的报表；
- 2) 2016年1-9月，营业成本发生额25,219.45万元，较上年同期增加203.34%，主要是本期主营收入增长所致；

3) 2016年1-9月, 营业税金及附加发生额283.64万元, 较上年同期增加150.81%, 主要是本期主营收入增长所致;

4) 2016年1-9月, 管理费用发生额4330.77万元, 较上年同期增加109.30%, 主要是本期控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致;

5) 2016年1-9月, 财务费用发生额-809.39万元, 较上年同期减少72.94%, 主要是本期控股子公司庆汇租赁的合并期间不同所致;

6) 2016年1-9月, 资产减值损失发生额1,153.41万元, 较上年同期增加419.99%, 主要是本期控股子公司华陆环保和庆汇租赁计提坏账准备增加所致;

7) 2016年1-9月, 所得税发生额2,266.81万元, 较上年同期增加488.27%, 主要是本期利润大幅增长所致;

8) 2016年1-9月, 归属于母公司所有者的净利润发生额3,519.22万元, 较上年同期增加1609.38%, 主要原因是: (1) 本期控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长所致; (2) 对庆汇租赁的合并期间不同, 本期合并了庆汇租赁2016年1-9月的报表, 上年同期仅合并了2015年6-9月的报表。

三、现金流量表项目

1) 2016年1-9月, 经营活动产生的现金流量净额为-356,111.46万元, 较上年同期减少10887.11%, 主要是本期支付的融资租赁款增加所致;

2) 2016年1-9月, 投资活动产生的现金流量净额的金额为112,234.52万元, 较上年同期增加645.86%, 主要是本期控股子公司庆汇租赁现金管理产品到期赎回所致;

3) 2016年1-9月, 筹资活动产生的现金流量净额为194,961.96万元, 较上年同期增加93.22%, 主要是本期租赁业务配套融资金额增加所致;

4) 2016年1-9月, 现金及现金等价物净增加额的金额为-48,910.15万元, 较上年同期减少163.44%, 主要是本期经营活动现金流出增加所致。

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、石油钻采电控系统业务

受国际石油价格持续低迷的影响, 2016年1-9月, 公司石油钻采电控系统业务实现销售收入1392.59万元, 约占公司营业收入的3.77%, 石油钻采电控系统业务产生的净利润较去年同期有所下降。

2、环保工程设计与施工业务

截至报告期末, 华陆环保正在执行、尚未完成的项目订单金额为21,230.3万元, 但受项目结算周期影响, 部分项目在本报告期内未达到收入确认条件。报告期内, 公司环保工程设计与施工业务实现销售收入1005.74万元, 约占公司营业收入的2.73%, 环保工程设计与施工业务产生的净利润较去年同期有所减少。

3、融资租赁业务

报告期内, 公司融资租赁业务实现销售收入34502.80万元, 约占公司营业收入的93.50%, 融资租赁业务产生的净利润较去年同期有所增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月, 华陆环保与新疆奎山宝塔石化有限公司签订了《新疆奎山宝塔石化有限公司800万吨/年重油制烯烃、芳烃及配套循环经济综合利用项目600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用项目合同》, 合同总金额14500万。截至本报告期末, 该项目的应收账款余额为1656.11万元, 2016年7月, 华陆环保收到该项目回款280万元。2016年7月, 华陆环保收到新疆奎山宝塔石化有限公司《关于<600m³/h污水处理和480m³/h深度水回用>EPC总承包工程的复工函》。

2015年2月, 华陆环保与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司签订包头华美硫酸铵废水处理EPC项目合同, 合同总金额9633.44万元。2016年1月, 华陆环保收到该项目回款282万元。截至本报告期末, 该项目的应收账款余额为8754.55万元。目前该项目正处于试运行准备阶段, 待其他各方具备试运行的配套条件后, 即可开展试运行工作。

2015年10月，华陆环保与文水县人民政府签订文水县胡兰镇工业聚集区污水收集处理厂PPP项目合同，合同总金额5785.58万。目前该项目已开始进行土建工作。

2016年4月，宝德股份和华陆环保作为社会资本方与青铜峡市人民政府签订青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）PPP项目合同，合同总金额为5600万元。该项目按合同计划正常执行，截至报告期末，已完成大部分土建工作。

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

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司研发项目五个，储能式电驱动修井机电控系统、一体化无线载荷位移传感器、旋转检测传感器、数字化变频抽油机控制系统、草酸再生工艺研究。其中：储能式电驱动修井机电控系统已进入市场推广阶段并实现销售收入；一体化无线载荷位移传感器、旋转检测传感器、数字化变频抽油机为新立项项目；草酸再生工艺研究为控股子公司华陆环保研发项目，目前研发进展顺利。

截止报告期末，公司拥有实用新型47项，软件著作权13项、发明专利3项、外观设计专利1项、国际PCT专利2项。目前公司正在申请的国际PCT专利5项、发明专利8项，实用新型19项，均已受理。上述知识产权主要围绕在海上钻井设备、采油自动控制、污水处理等领域，该等知识产权的取得有助于提升公司的市场地位，保持公司的核心竞争优势。

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

报告期内，公司按照年度经营计划，有序开展各项工作，内抓管理、外拓市场，研发、销售、运营管理工作均按预定计划有序进行，具体如下：

1、创新商业模式，拓宽业务领域

公司紧密把握行业发展趋势，积极推动由单一向多样的业务结构转型、由销售向服务的业务模式转型、由技术向综合的核心能力转型等几个层面的重大转变，夯实巩固已经形成的业务发展格局，培育新型的规模化业务增长点。

自动化业务方面，公司继续保持在石油钻采自动化方面的优势，进一步拓展污水处理自动化业务，并积极尝试将自动化技术与其它传统行业相结合。

环保方面，公司充分发挥了在化工污水处理领域的技术优势和丰富经验，以EPC、BOT、PPP等多种经营模式，积极开展污水处理业务；积极与地方政府展开合作，开展污水处理项目在PPP、融资租赁等多方面的业务合作，构建综合型的环保服务平台。在开展污水处理业务的同时，努力成为二次资源和二次能源的提供商。

融资租赁方面，公司充分发挥了下属租赁平台所在地域的产业支持政策，积极打通国内、国际资本市场通道，以期进一步降低资金成本；同时积极顺应市场化融资的发展趋势，通过资产证券化、债券市场、银行间市场等多种方式，建立市场化、证券化融资机制。报告期内，庆汇租赁发行1期ABS（资产证券化），金额61,000万元。截止报告期末，庆汇租赁已成功发行3期ABS，总金额132,870万元。目前尚在存续期的有2笔，金额111,000万元，其中需要提供增信方式的有1笔，金额为61,000万元，增信方式为流动性差额补足及基础资产回购。以上资产证券化业务的开展，进一步提升了庆汇租赁的资金筹措能力。

公司结合自身技术及资源优势，积极推广油田环保业务及石油钻采设备租赁业务，推进公司产业链条的延伸与拓展，充分发挥自动化、环保、融资租赁三大业务板块的业务协同效应。

2、紧抓市场需求，发挥技术优势

公司制定了可支撑未来持续发展的产品规划，推动产品升级换代，研发具有自主知识产权、适应市场需求的新产品、新技术，提高研发成功转化率，拓展相关技术的运用范围，拓宽公司产品的行业应用领域；在污水处理方面，公司继续发挥了技术研发优势，利用已积累的设计、人才和运营经验，加强膜处理工艺、零排放工艺、高难废液处理及水处理药剂等领域的关键技术研发，同时深入市场调研，加强与运营、商务的沟通，探索标准化的水处理系统方案及运营模式，进一步提高公司核心竞争力及项目承接能力。

3、开展集团化管理，强化子公司管控

公司秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立了集团化管控体系，不断完善内控制度，满足从单一公司到集团公司转变的管理需要；同时进一步强化了对子公司的管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，将子公司的目标得以集聚，形成集团合力。

4、开展资本运作，加强融资筹划

公司充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，以期实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极探索股权融资、公司债券、产业基金等多种融资渠道和方式，推进企业集团化、资本化运作，满足公司未来的持续发展。

5、强化市值管理，加强投资者沟通

公司积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强了与投资者之间的互动与沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升了公司的诚信度，树立了良好的资本市场形象。

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

详见第二节中的“重大风险提示”部分内容

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东赵敏	股份限售承诺	承诺本次发行股份募集配套资金认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或上市流通	2014 年 10 月 28 日	2015 年 06 月 25 日至 2018 年 06 月 24 日	报告期内，赵敏未发生违反承诺的情况
	本公司持股 5% 以上的股东重庆中新融创投资有限公司	股份限售承诺	承诺因本次重组取得的股份自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；在上述限售期届满后 24 个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数（包括后续转增或送	2014 年 10 月 28 日	2015 年 06 月 25 日至 2021 年 06 月 24 日	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			股取得的股份)的60%; 在上述限售期届满后36个月内累计减持的股份数量不超过因本次交易取得的股份总数(包括后续转增或送股取得的股份)的90%			
	本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	承诺标的资产2014年、2015年、2016年和2017年拟实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为:2014年5,112万元,2015年6,552万元,2016年8,505万元,2017年11,331万元(净利润数中来自关联交易的部分不得超过20%,如超出,则超出部分不计入考核);如未实现上述业绩承诺,重庆中新融创向宝德股份逐年补偿,补偿金额的计算公式如下:上一	2014年10月28日	2014年10月28日至2017年12月31日	报告期内,重庆中新融创未发生违反承诺的情况

			年度应补偿金额=（标的资产上一年度承诺净利润数-标的资产上一年度实际净利润数）×2			
本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺	2014年10月28日	作为宝德股份股东期间	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况	
本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	对标的资产重庆汇租赁90%股权权属合法合规方面的承诺	2014年10月28日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况	
本公司持股5%以上的股东重庆中新融创投资有限公司	其他承诺	承诺不会通过增持股份等行为谋求宝德股份的控制权，不会单独或任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对赵敏、邢连鲜的实际控制人地位形成任何形式的威胁；如有必要，将采取一切有利于维护赵敏、邢连鲜对宝德股份的实际控制人地位的行动，对赵敏、邢连鲜提供支持	2015年03月09日	长期	报告期内，重庆中新融创未发生违反承诺的情况	

首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2009 年 07 月 20 日	作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内	报告期内，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况
	本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产	2009 年 08 月 31 日	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间	报告期内，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜	关于股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜夫妇计划自 2015 年 7 月 6 日起未来六个月内增持公司股份，并在增持完成后十二个月内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 06 日	2015 年 7 月 6 日到 2016 年 7 月 5 日	截至承诺期结束，赵敏、邢连鲜未发生违反承诺的情况
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	不适用					

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		47,514.24				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		45,812.02			
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比例		0.00%			
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											
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000	16,000	0	15,985.55	99.91%	2012年12月31日	-232.54	-52.24	否	否
收购庆汇租赁 90% 股权现金对价	否	21,014	21,014	0	16,844.76	80.16%	2015年06月01日	-	-	是	否
承诺投资项目小计	--	37,014	37,014	0	32,830.31	--	--	-232.54	-52.24	--	--
超募资金投向											
设立西安宝德电气有限公司	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2011年01月04日	0	-1,523.38	股权已转让	否
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	0	496.76	95.32%	2012年01月01日	0	0	是	否
设立境外全资子公司项目	否	1,933.75	1,933.75	0	1,942.15	100.43%	2013年12月31日	-102.07	-2,082.41	否	否
收购庆汇租赁 90% 股权现金对价	否	7,155.24	7,155.24	0	7,155.24	100.00%	2015年06月01日	593.83	12,733.08	是	否
补充流动资金(如有)	--	2,367.56	2,367.56	0	2,367.56	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,997.7	12,997.7	0	12,981.71	--	--	491.76	9,127.29	--	--

合计	--	50,011.7	50,011.7	0	45,812.02	--	--	259.22	9,075.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：受石油价格下跌影响，石油企业大幅降低资本开支，美国子公司订单数量大幅下降，报告期内未直接形成净利润。										
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	<p>适用</p> <p>1、2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。</p> <p>2、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金1020万元与赵猛等6位自然人出资980万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011年1月4日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以2013年6月30日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价388万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司51%股权转让给自然人王曦先生。2013年10月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013年10月25日，西安宝德电气有限公司51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。</p> <p>3、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。截至报告期末，公司已使用超募资金496.76万元用于ERP信息化管理项目，目前该项目已初步达到设计目的，并顺利结项。</p> <p>4、2012年12月6日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金1,933.75万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资1942.15万元，投资已完成。2013年4月设立美国全资子公司的公告总投资额311.90万美元，折合人民币1,933.75万元，分次支付投资款时美元汇率不同，造成投资总额差额为8.4万元人民币。</p> <p>5、2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经2014年11月14日2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年5月26日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2015]1008号文《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司此项收购事项。根据收购协议及上述募集资金使用计划，截至报告期末，公司已累计使用超募资金7155.24万元支付此次收购的现金对价。</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	不适用										

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>“石油钻采一体化电控设备生产基地项目”承诺投入 16,000.00 万元，累计实际投入 15,985.55 万元，节余资金 14.45 万元；“实施 ERP 信息化管理项目”承诺投入 521.15 万元，累计实际投入 496.76 万元，结余资金 24.39 万元；募集资金节余利息 328.72 万元，募集资金结余总额为 367.56 万元。</p> <p>募集资金结余的主要原因如下：</p> <p>1、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支；</p> <p>2、项目建设过程中，随着市场环境发生变化，厂房建设装修及新增设备采购方案有所调整，公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经验，对募投项目的各环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支；</p> <p>3、公司科学管理募集资金，截止上述募投项目结项日（2016 年 3 月 29 日），共产生利息收入净额人民币 328.72 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施 ERP 信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、作为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项，将截止 2016 年 3 月 29 日结余资金约人民币 367.56 万元及此后产生的利息永久补充流动资金，并在上述事项实施完毕后注销相关募集资金专项账户。</p> <p>截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、研发试验中心建设情况

2015年5月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设研发试验中心》的议案。目前，公司积极响应西安市政府治污减霾相关政策，严格按照规范要求施工，截至本报告期末，研发试验中心建设项目已完成基坑开挖及桩基基础工作。

2、非公开发行股票情况

2016年5月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟向不超过5名的特定对象发行不超过6,000万股（含6,000万股）A股股票，计划募集总额不超过66,185.58万元资金。2016年10月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额，计划募集总额不超过65,326.91万元资金，在扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入金额
----	------	-------	-----------

1	山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目	5,785.58	5,294.54
2	吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目	5,600.00	5,232.37
3	增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务	45,000.00	45,000.00
4	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
合计		66,185.58	65,326.91

具体方案详见公司于2016年9月29日刊登在巨潮资讯网上的《2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

2016年6月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161520号）。

2016年8月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161520号）。

2016年9月29日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料，具体内容详见公司于2016年9月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于西安宝德自动化股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

3、担保情况

2016年9月28日，公司与中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行签订了《反担保保证合同》，为控股子公司华陆环保申请的人民币500万元的贷款提供连带责任保证反担保，担保期限1年。截止本报告期末，公司实际担保余额为52,000万元。

4、关联交易情况

报告期内，除控股子公司庆汇租赁发生以下从关联方融资的关联交易外，公司不存在其他关联交易情况。

单位：人民币万元

序号	贷款单位	借款金额	利率（%）	借款起始日	借款到期日
1	植瑞投资管理有限公司	15,000.00	7.60	2016-08-22	2017-08-25
2	恒天融泽资产管理有限公司	20,000.00	8.10	2016-09-02	2017-03-02
3	北京恒天财富投资管理有限公司	60,000.00	8.20	2016-09-26	2016-11-26
4	植瑞投资管理有限公司	30,000.00	7.40	2016-09-29	2017-10-11
5	北京晟视天下投资管理有限公司	16,000.00	8.00	2016-09-29	2016-12-29
合计		141,000.00			

5、注销全资子公司情况

2016年2月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》，同意注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司，相关情况请参见2016年2月4日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。截至报告期末，公司正在办理注销的相关手续。

6、授信及借款情况

1) 授信情况

(1) 2016年8月3日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了公授信字第ZH1600000106397号《综合授信合同》，授信额度为人民币壹亿叁仟万元，授信期限自2016年8月8日至2017年8月8日。

2) 借款情况

(1) 2016年8月3日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了公借贷字第ZH1600000116718号《流动资金贷款借款合同》，借款壹仟万元人民币，借款期限1年，具体为2016年8月23日至2017年8月23日。

(2) 2016年9月26日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了公借贷字第ZH1600000133267号《流动资金贷款借款合同》，借款壹仟伍佰万元人民币，借款期限1年，具体为2016年9月27日至2017年9月27日。

(3) 2016年9月29日，华陆环保与中国工商银行西安电子工业区支行签订了《小企业借款合同》，借款伍佰万元人民币，借款期限1年。

7、股份质押情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵敏先生将其持有的本公司无限售流通股12,025,000股进行了解除质押的交易。相关情况请参见2016年8月17日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵敏先生将其持有的本公司无限售流通股7,525,000股进行了解除质押并继续质押的交易，同时将其持有的本公司首发后个人类限售股5,135,000股进行了质押交易。相关情况请参见2016年8月22日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司现金分红政策没有发生变化，公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

2016年9月，公司控股子公司庆汇租赁的客户大连特钢被债权人申请破产重整，由于破产重整方案尚未出台，大连特钢项目应收账款的可收回程度及金额尚存在不确定性。目前，公司及有关各方正在积极寻找解决方案，因该项目对庆汇租赁及公司业绩影响较大，因此在相关处理方案确定之前，公司无法预测2016年度的经营业绩情况。条件具备且必要时，本公司及庆汇租赁会就大连特钢债权及可回收程度聘请会计师、律师等专业团队进行评估、核实。请投资者注意投资风险，特此警示。

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：西安宝德自动化股份有限公司

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	312,936,126.32	802,037,638.84
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		17,445.41
应收票据	2,730,000.00	12,910,000.00
应收账款	154,225,767.22	172,830,140.24
预付款项	21,186,811.48	4,256,428.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,236,332.42	4,964,052.52
应收股利		
其他应收款	16,403,233.64	5,881,869.66
买入返售金融资产		
存货	58,391,844.13	30,191,033.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,637,705,080.64	319,976,220.07
其他流动资产	1,681,431.50	129,093,955.29
流动资产合计	2,217,496,627.35	1,482,158,784.73
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	3,230,342,765.57	2,529,717,017.94
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	123,643,321.10	126,935,832.01
在建工程	14,165,308.66	3,007,973.84
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	25,043,834.50	20,214,634.37
开发支出	1,092,227.03	6,009,817.19
商誉	371,509,398.37	371,509,398.37
长期待摊费用	8,018,453.35	1,027,293.57
递延所得税资产	7,128,765.44	6,278,765.44
其他非流动资产	159,932,937.53	9,713,160.81
非流动资产合计	3,940,877,011.55	3,074,413,893.54
资产总计	6,158,373,638.90	4,556,572,678.27
流动负债：		
短期借款	3,792,209,022.50	1,663,739,022.50
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	1,162,058.00	822,871,974.00
应付账款	44,707,221.67	48,843,645.96
预收款项	3,495,671.03	808,171.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,385,414.03	9,403,659.69
应交税费	6,795,420.32	27,482,904.64

应付利息	120,698,916.54	21,251,643.87
应付股利		
其他应付款	43,668,271.67	18,437,836.99
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	9,400,000.00	180,046,348.64
其他流动负债	500,200,000.00	153,496,714.15
流动负债合计	4,527,721,995.76	2,946,381,921.47
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	460,739,986.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,052,000.00	92,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,699,999.93	9,599,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,751,999.93	562,839,986.09
负债合计	5,076,473,995.69	3,509,221,907.56
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	126,442,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,753,844.27	779,417,909.27
减：库存股		
其他综合收益	367,705.55	210,989.07
专项储备		

盈余公积	6,949,034.11	6,949,034.11
一般风险准备		
未分配利润	102,424,228.71	73,554,180.33
归属于母公司所有者权益合计	1,015,601,587.64	986,574,822.78
少数股东权益	66,298,055.57	60,775,947.93
所有者权益合计	1,081,899,643.21	1,047,350,770.71
负债和所有者权益总计	6,158,373,638.90	4,556,572,678.27

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

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	63,759,077.08	134,713,571.36
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	2,600,000.00	6,910,000.00
应收账款	60,111,454.17	72,983,720.84
预付款项	3,980,536.20	1,075,784.08
应收利息		93,860.67
应收股利		
其他应收款	2,209,227.52	1,142,217.07
存货	16,487,697.12	14,630,387.35
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		1,380,297.00
流动资产合计	149,147,992.09	232,929,838.37
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		
长期股权投资	760,014,050.10	751,005,648.84
投资性房地产		

固定资产	120,776,619.40	123,985,404.82
在建工程	13,706,142.49	3,007,973.84
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	24,988,654.41	20,154,114.32
开发支出		6,009,817.19
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,055,971.85	1,055,971.85
其他非流动资产	9,932,937.53	9,713,160.81
非流动资产合计	930,474,375.78	914,932,091.67
资产总计	1,079,622,367.87	1,147,861,930.04
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	29,500,000.00
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	1,162,058.00	6,687,974.00
应付账款	5,673,883.40	10,661,427.58
预收款项	400,181.03	400,181.03
应付职工薪酬	20,460.36	30,283.32
应交税费	2,208,330.94	2,203,161.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,492,948.00	6,688,531.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		69,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	68,957,861.73	125,571,558.99
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	74,452,000.00	67,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,699,999.93	9,599,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,151,999.93	77,099,999.93
负债合计	152,109,861.66	202,671,558.92
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	126,442,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,687,269.83	779,351,334.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,949,034.11	6,949,034.11
未分配利润	14,769,427.27	32,447,292.18
所有者权益合计	927,512,506.21	945,190,371.12
负债和所有者权益总计	1,079,622,367.87	1,147,861,930.04

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	130,778,988.08	48,590,214.85
其中：营业收入	130,778,988.08	48,590,214.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,048,740.71	56,209,914.52

其中：营业成本	111,742,309.05	44,218,533.28
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	436,394.67	806,706.87
销售费用	3,877,716.70	3,239,635.46
管理费用	19,186,056.77	9,086,133.07
财务费用	-4,211,418.57	-1,141,094.16
资产减值损失	17,682.09	
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）	298,679.37	333,546.53
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）	28,926.74	-7,286,153.14
加：营业外收入	5,103,536.49	1,257,951.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,653.39	3,984.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,099,809.84	-6,032,186.49
减：所得税费用	2,200,490.29	-285,314.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,899,319.55	-5,746,871.93
归属于母公司所有者的净利润	-858,455.19	-5,055,066.46
少数股东损益	3,757,774.74	-691,805.47
六、其他综合收益的税后净额	35,704.59	209,404.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,704.59	209,404.19
（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	35,704.59	209,404.19
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	35,704.59	209,404.19
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	2,935,024.14	-5,537,467.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-822,750.60	-4,845,662.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,757,774.74	-691,805.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0027	-0.0400
(二)稀释每股收益	-0.0027	-0.0400

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：赵敏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：宁宝

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	1,761,525.04	4,014,730.18
减：营业成本	406,063.38	2,331,841.34

营业税金及附加	5,639.34	20,062.18
销售费用	418,379.56	797,232.98
管理费用	6,075,318.63	2,862,654.49
财务费用	-682,127.38	31,129.87
资产减值损失		
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）	-4,461,748.49	-2,028,190.68
加：营业外收入	2,136,327.00	269,564.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,325,421.49	-1,758,630.27
减：所得税费用		-278,873.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,325,421.49	-1,479,757.27
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	-2,325,421.49	-1,479,757.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0074	-0.0117
（二）稀释每股收益	-0.0074	-0.0117

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	369,011,314.82	115,958,360.30
其中：营业收入	369,011,314.82	115,958,360.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,658,505.82	111,192,515.14
其中：营业成本	252,194,481.19	83,139,538.03
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	2,836,434.82	1,130,890.64
销售费用	10,879,653.73	8,692,365.24
管理费用	43,307,700.97	20,691,789.63
财务费用	-8,093,904.11	-4,680,228.33
资产减值损失	11,534,139.22	2,218,159.93
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）	721,397.86	333,632.60

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）	57,074,206.86	5,099,477.76
加：营业外收入	6,427,633.21	2,384,098.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	119,412.98	7,654.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,382,427.09	7,475,921.78
减：所得税费用	22,668,135.58	3,853,340.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,714,291.51	3,622,581.53
归属于母公司所有者的净利润	35,192,183.87	2,058,763.16
少数股东损益	5,522,107.64	1,563,818.37
六、其他综合收益的税后净额	156,716.48	204,236.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,716.48	204,236.06
（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	156,716.48	204,236.06
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	156,716.48	204,236.06

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	40,871,007.99	3,826,817.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,348,900.35	2,262,999.22
归属于少数股东的综合收益总额	5,522,107.64	1,563,818.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1113	0.0200
（二）稀释每股收益	0.1113	0.0200

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。

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	3,046,872.16	31,527,123.22
减：营业成本	1,209,678.11	19,584,948.30
营业税金及附加	17,539.51	60,664.29
销售费用	1,731,734.11	2,174,223.24
管理费用	14,800,649.30	8,497,466.32
财务费用	-417,282.11	-519,660.27
资产减值损失	-200,794.92	1,316,205.56
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）	-14,094,651.84	413,275.78
加：营业外收入	2,823,970.93	1,395,711.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,048.51	4.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,355,729.42	1,808,983.34

减：所得税费用		452,245.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,355,729.42	1,356,737.51
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	-11,355,729.42	1,356,737.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0359	0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0359	0.0107

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	378,484,401.72	150,967,369.14
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	3,635,598.51	646,936.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,971,065.36	1,196,128,039.79
经营活动现金流入小计	1,989,091,065.59	1,347,742,345.17
购买商品、接受劳务支付的现金	44,565,804.32	68,963,221.59
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	25,300,350.39	17,009,535.19
支付的各项税费	60,308,512.54	18,656,110.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,420,030,963.58	1,275,525,232.13
经营活动现金流出小计	5,550,205,630.83	1,380,154,099.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,561,114,565.24	-32,411,754.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,749,795,831.00	150,110,805.44
取得投资收益收到的现金	731,265.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,500.00	
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		166,879,941.46
投资活动现金流入小计	1,750,592,596.25	316,990,746.90
购建固定资产、无形资产和其他	16,622,361.97	11,205,128.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	551,000,000.00	300,000,000.00
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	60,000,000.00	185,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	625,000.00	26,397,178.23
投资活动现金流出小计	628,247,361.97	522,602,306.65
投资活动产生的现金流量净额	1,122,345,234.28	-205,611,559.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		211,999,991.00
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	3,621,701,250.44	1,550,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,248,020,500.00
筹资活动现金流入小计	3,621,701,250.44	3,010,620,491.00
偿还债务支付的现金	1,494,530,000.00	1,466,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,230,193.76	33,233,906.41
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	39,321,499.14	501,955,059.08
筹资活动现金流出小计	1,672,081,692.90	2,001,588,965.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,949,619,557.54	1,009,031,525.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,260.90	7,136.13
五、现金及现金等价物净增加额	-489,101,512.52	771,015,347.61
加：期初现金及现金等价物余额	802,037,638.84	35,710,137.76
六、期末现金及现金等价物余额	312,936,126.32	806,725,485.37

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	18,890,368.87	9,638,164.75

收到的税费返还	743,460.02	
收到其他与经营活动有关的现金	41,387,686.16	20,126,892.13
经营活动现金流入小计	61,021,515.05	29,765,056.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,807,807.48	15,573,971.15
支付给职工以及为职工支付的现金	5,118,523.65	4,054,307.98
支付的各项税费	2,292,367.56	5,750,932.22
支付其他与经营活动有关的现金	35,881,041.95	21,024,225.54
经营活动现金流出小计	53,099,740.64	46,403,436.89
经营活动产生的现金流量净额	7,921,774.41	-16,638,380.01
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	65,500.00	
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	148.52	30,449,194.06
投资活动现金流入小计	65,648.52	30,449,194.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,974,807.69	5,142,898.50
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	69,008,401.26	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,983,208.95	105,142,898.50
投资活动产生的现金流量净额	-84,917,560.43	-74,693,704.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		211,999,991.00
取得借款收到的现金	33,000,000.00	29,000,000.00
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	33,000,000.00	240,999,991.00
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,438,708.26	583,695.79

支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	1,420,000.00
筹资活动现金流出小计	26,958,708.26	12,003,695.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,041,291.74	228,996,295.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,954,494.28	137,664,210.76
加：期初现金及现金等价物余额	134,713,571.36	15,846,115.19
六、期末现金及现金等价物余额	63,759,077.08	153,510,325.95

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。