



苏州电器科学研究院股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-063

2017 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。

公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 3,744,303,452.70 | 3,739,829,645.35 | 0.12% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,945,171,055.86 | 1,897,606,548.90 | 2.51% | |
| | 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） | 169,049,667.68 | 8.18% | 465,306,859.30 | 15.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,229,157.15 | 9.85% | 89,272,243.75 | 80.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,535,834.15 | 6.86% | 84,956,976.02 | 87.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 295,465,670.54 | 25.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.12 | 71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.12 | 71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.98% | -0.32% | 4.63% | 1.09% |

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） | 4,560.00 | |
| 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） | 5,932,910.21 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 109,726.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -150,187.49 | |
| 减：所得税影响额 | 1,393,164.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,576.45 | |
| 合计 | 4,315,267.73 | -- |

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、普通股股东总数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 | 46,625 | 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 |
| 胡德霖 | 境内自然人 | 28.35% | 214,970,900 | 161,228,175 | 质押 | 10,285,800 |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 25.09% | 190,250,000 | 0 | | |
| 胡醇 | 境内自然人 | 8.44% | 64,000,000 | 0 | | |
| 蔡桂英 | 境内自然人 | 1.32% | 9,999,000 | 0 | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.92% | 7,000,000 | 0 | | |
| 徐阳 | 境内自然人 | 0.22% | 1,683,421 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 1,354,851 | 0 | | |
| 邵伟 | 境内自然人 | 0.15% | 1,119,100 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.13% | 1,010,745 | 0 | | |
| 王桂敏 | 境内自然人 | 0.13% | 1,004,200 | 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 | | | |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 190,250,000 | 人民币普通股 | 190,250,000 | | | |
| 胡醇 | 64,000,000 | 人民币普通股 | 64,000,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|------------|
| 胡德霖 | 53,742,725 | 人民币普通股 | 53,742,725 |
| 蔡桂英 | 9,999,000 | 人民币普通股 | 9,999,000 |
| 王萍 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 徐阳 | 1,683,421 | 人民币普通股 | 1,683,421 |
| 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 1,354,851 | 人民币普通股 | 1,354,851 |
| 邵伟 | 1,119,100 | 人民币普通股 | 1,119,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,010,745 | 人民币普通股 | 1,010,745 |
| 王桂敏 | 1,004,200 | 人民币普通股 | 1,004,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐阳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,683,421 股，实际合计持有 1,683,421 股；公司股东邵伟除通过普通证券账户持有 819,100 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 1,119,100 股。 | | |

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期末应收票据为6,828,573.00元，年初为2,233,100.00元，应收票据增加了205.79%，主要系收到的银行承兑汇票比年初增加。
- 2、报告期末应收账款为36,186,435.30元，年初为20,831,482.64元，应收账款增加了73.71%，主要系本期末尚未结算的应收款项增加所致。
- 3、报告期末其他应收款为5,770,842.05元，年初为1,692,726.43元，其他应收款增加了240.92%，主要系2017年中小企业服务平台的进口免税资格复审通过之前交纳的海关保证金，共计413万元。
- 4、报告期末工程物资为122,218,691.80元，年初为232,528,156.63元，工程物资减少了47.44%，主要系公司部分项目购置的设备已经来货致工程物资转入在建工程。
- 5、报告期末递延所得税资产为809,690.92元，年初为311,702.86元，递延所得税资产增加了159.76%，主要系一方面应收帐款及其他应收款的增加，导致坏帐准备增加，递延所得税资产增加；另一方面2017年为母公司高新技术企业资格复审年，暂按25%预交企业所得税，故导致递延所得税资产的增加。
- 6、报告期末其他非流动资产为0.00元，年初为36,416,671.21元，其他非流动资产减少了100.00%，主要系融资租赁资产到期回购。
- 7、报告期末应付票据为3,391,225.84元，年初为8,168,762.34元，应付票据减少了58.49%，主要系年初的承兑汇票已全部到期，且本年内开具的承兑汇票较少。
- 8、报告期末预收款项为74,325,349.59元，年初为45,939,235.55元，预收款项增加了61.79%，主要系期末待检项目较年初增加，预收款增加。
- 9、报告期末应付职工薪酬为1,848,111.47元，年初为17,575,138.29元，应付职工薪酬减少了89.48%，主要系去年年末计提了部分奖金，本年初已经发放。
- 10、报告期末应交税费为15,587,474.32元，年初为3,708,164.82元，应交税费增加了320.36%，主要系公司前三季度收入较去年同期大幅增长了15.33%，且2017年为母公司高新技术企业资格复审年，母公司暂按25%预交企业所得税，相应税费增加。
- 11、报告期末应付利息为8,457,086.03元，年初为12,445,253.86元，应付利息减少了32.05%，主要系公司中期票据2.0亿元计提利息的时间长短不同。
- 12、报告期末其他应付款为1,311,975.60元，年初为2,027,262.21元，其他应付款减少了32.05%，主要系公司2016年末收到的高层次人才资助资金，于今年年初已发放。
- 13、报告期末一年内到期的非流动负债为528,798,422.24元，年初为272,269,730.99元，一年内到期的非流动负债增加了94.22%，主要系中期票据2.0亿元转入一年内到期的非流动负债。

14、报告期末应付债券为0.00元，年初为200,000,000.00元，应付债券减少了100.00%，主要系中期票据2.0亿元转入一年内到期的非流动负债。

15、报告期末递延所得税负债为18,811.02元，年初为31,943.57元，递延所得税负债减少了41.11%，主要系子公司固定资产评估增值部分计提的固定资产折旧产生的所得税费用的减少。

利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、年初到报告期期末营业收入为465,306,859.30元，上年同期为403,450,280.39元，同比增长15.33%，主要系母公司营业收入较去年同期增加了6,594.43万元，增长了17.68%。

2、年初到报告期期末营业税金及附加为6,467,683.60元，上年同期为149,988.32元，同比增长4212.12%，主要系房产税、土地使用税、印花税和车船使用税由管理费用调整为营业税金及附加范畴。

3、年初到报告期期末销售费用为4,593,989.34元，上年同期为2,859,791.07元，同比增长60.64%，主要系公司市场开拓费用较去年同期增加。

4、年初到报告期期末资产减值损失为1,458,731.29元，上年同期为778,981.88元，同比增长87.26%，主要系母公司应收账款的增加，导致计提坏账准备增加所致。

5、年初到报告期期末投资收益为109,726.03元，上年同期为2,281,234.99元，同比减少-95.19%，主要系公司2016年处置了原控股子公司华信公司取得了收益，而本年没有。

6、年初到报告期期末营业外收入为19,017.54元，上年同期为2,613,693.87元，同比减少99.27%，主要系根据修订的《企业会计准则第16号--政府补助》，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。

7、年初到报告期期末所得税费用为29,145,959.12元，上年同期为8,932,173.64元，同比增长226.30%，主要系营业利润较上年同期增长了111.15%，且2017年为母公司高新技术企业资格复审年，母公司暂按25%预交企业所得税。

现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、年初到报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为295,465,670.54元，上年同期为235,341,398.60元，较去年同期增长了25.55%。主要系公司收到的检测费用等比去年同期增加了9,232.62万元，增长了22.62%；使经营活动现金流入较去年同期增长了20.88%。

2、年初到报告期期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-153,559,171.24元，上年同期为-184,304,047.11元，支出比去年同期减少了16.68%，主要系公司为项目建设购置的设备及基建投入等较去年同期减少了15.53%。

3、年初到报告期期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-165,903,102.09元，上年同期为-494,076,325.51元，较去年同期减少了66.42%，主要系公司借款及债务偿还额较去年同期减少了3.85亿元，减少了31.76%所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司被中华人民共和国工业和信息化部推荐筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”；2017年6月公司顺利通过了国家认证认可监督管理委员会组织的专家论证，详见公司于2017年6月20日发布的《关于被中华人民共和国工业和信息化部推荐筹建“国家汽车电气产品质量监督检验中心”并通过该国家产品质检中心专家论证的公告》（公告号2017-034）。报告期内，公司正式取得《国家认监委关于同意筹建国家汽车电气产品质量监督检验中心的批复》（国认实函[2017]85号）。

2017年9月，公司顺利通过了由国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会和中国机械工业联合会组织的国家实验室认可、计量认证、机构认定三合一现场复评审、扩项评审以及国家汽车电气产品质量监督检验中心现场评审。设在公司的“国家电器产品质量监督检验中心”、“国家智能电网中高压成套设备质量监督检验中心”、“机械工业高低压电器及机床电器产品质量监督检测中心”、“机械工业汽车电子电气产品质量监督检测中心”和“机械工业第二十六计量测试中心站(苏州)”计量认证、机构认定现场复评审、扩项评审也与实验室复评审、扩项评审同时进行并顺利通过；公司筹建的“国家汽车电气产品质量监督检验中心”也顺利通过了国家产品质检中心资质认定现场评审。

在此次评审中，公司在已有能力范围的基础上又扩项108项，变更52项；涵盖高压电器；变压器、互感器、电抗器；电容器、避雷器、绝缘子；风力发电设备、太阳能光伏发电设备；低压电器；电力金具；电磁兼容；环境、材料试验；抗震试验；照明电器；汽车电器及辅助装置；信息电子；电机；防爆产品；机床电器；矿用、机车车辆电器；核电及船用电器；化学物质及校准等各个领域。通过此次评审，电科院的资质将得到进一步扩展，检测能力的提高将得到进一步确认，认可检测范围将得以继续扩大。公司此次三合一复评审、扩项评审的最终通过以取得CNAS授予的认可决定书为准；国家电器产品质量监督检验中心等公司拥有的原各上述国家中心和行业中心复评审、扩项评审的最终通过以取得国家认监委、中国机械工业联合会对各中心继续授权的文件为准；公司将在取得CNAS授予的最新认可决定书、取得国家认监委、中国机械工业联合会对各中心继续授权的文件后另行公告。公司筹建的“国家汽车电气产品质量监督检验中心”的最终通过以取得国家认监委对该中心授权的文件为准；公司将在取得授权文件后另行公告。

报告期内，公司已在临时报告披露的其他重要事项概述如下：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 关于通过中国船级社复评审、扩项评审并获得最新产品检测和试验机构认可证书的公告：公司获得中国船级社签发的最新产品检测和试验机构认可证书，正式通过中国船级社实验室复评审及扩项评审。 | 2017年08月10日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东、实际控制人调整股份减持计划的公告：公司控股股东、实际控制人胡德霖先生对尚未实施的减持计划的方式和期间进行了调整。 | 2017年08月11日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于全资子公司通过乙级职业卫生技术服务机构资质延续换证和扩职业卫生放射范围资质的公告：公司全资子公司苏州国环环境检测有限公司顺利通过了职业卫生技术服务机构乙级资质延续评审，并在已有能力范围的基础上扩充了 | 2017年08月25日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---|------------------|--|
| 职业卫生放射检测与评价资质。 | | |
| 关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展公告：截至 2017 年 8 月 25 日，公司控股股东、实际控制人之一胡醇先生股份减持计划时间已经过半，未发生减持公司股份事宜。 | 2017 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于实际控制人、控股股东部分股权质押的公告：2017 年 9 月，公司实际控制人、控股股东胡德霖先生将持有的本公司部分股份质押给国联证券股份有限公司。 | 2017 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于完成工商变更登记的公告：经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，根据公司实际情况及发展需要，变更了公司的经营范围。2017 年 9 月，公司取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。 | 2017 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于实际控制人、控股股东部分股权解除质押的公告：2017 年 9 月，公司实际控制人、控股股东胡德霖先生将质押给长江证券的高管限售股全部解除质押。 | 2017 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于获得 2017 年苏州市质量奖和 2017 年苏州名牌认定的公告：公司被授予 2017 年苏州市质量奖荣誉称号，并被认定为苏州名牌。 | 2017 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截止 2016年12月31日的总股本 758,322,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，合计41,707,736.79元；拟不进行资本公积金转增股本。此分配预案已经公司于2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年6月8日发布了2016年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2017年6月13日；除权除息日、红利发放日为2017年6月14日。此次权益分派于2017年6月14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或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

2017 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 | 428,821,643.90 | 455,682,933.80 |
| 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 | 6,828,573.00 | 2,233,100.00 |
| 应收账款 | 36,186,435.30 | 20,831,482.64 |
| 预付款项 | 6,269,595.67 | 7,842,596.45 |
| 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 | 5,770,842.05 | 1,692,726.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,569,410.52 | 1,297,794.41 |
| 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 | 145,077,635.21 | 119,502,509.81 |
| 流动资产合计 | 630,524,135.65 | 609,083,143.54 |
| 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 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,063,681,913.62 | 1,859,648,864.54 |
| 在建工程 | 811,149,486.06 | 883,246,151.21 |
| 工程物资 | 122,218,691.80 | 232,528,156.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 56,532,176.62 | 56,960,575.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 28,002,369.33 | 28,002,369.33 |
| 长期待摊费用 | 9,384,988.70 | 11,632,010.05 |
| 递延所得税资产 | 809,690.92 | 311,702.86 |
| 其他非流动资产 | | 36,416,671.21 |
| 非流动资产合计 | 3,113,779,317.05 | 3,130,746,501.81 |
| 资产总计 | 3,744,303,452.70 | 3,739,829,645.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 628,000,000.00 | 602,000,000.00 |
| 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 | 3,391,225.84 | 8,168,762.34 |
| 应付账款 | 162,568,941.26 | 161,452,945.66 |
| 预收款项 | 74,325,349.59 | 45,939,235.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,848,111.47 | 17,575,138.29 |
| 应交税费 | 15,587,474.32 | 3,708,164.82 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 8,457,086.03 | 12,445,253.86 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,311,975.60 | 2,027,262.21 |
| 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 | 528,798,422.24 | 272,269,730.99 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,424,288,586.35 | 1,125,586,493.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 333,280,070.09 | 474,238,376.42 |
| 应付债券 | | 200,000,000.00 |
| 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 | 28,153,600.41 | 29,163,377.94 |
| 递延所得税负债 | 18,811.02 | 31,943.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 361,452,481.52 | 703,433,697.93 |
| 负债合计 | 1,785,741,067.87 | 1,829,020,191.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 63,316,389.40 | 63,316,389.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 400,456,480.92 | 352,891,973.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,945,171,055.86 | 1,897,606,548.90 |
| 少数股东权益 | 13,391,328.97 | 13,202,904.80 |
| 所有者权益合计 | 1,958,562,384.83 | 1,910,809,453.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,744,303,452.70 | 3,739,829,645.35 |

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

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 | 401,890,881.75 | 421,788,955.96 |
| 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 | 6,728,573.00 | 2,233,100.00 |
| 应收账款 | 30,159,537.58 | 15,533,177.01 |
| 预付款项 | 5,448,058.03 | 7,666,635.96 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,573,902.05 | 1,571,425.55 |
| 存货 | 697,347.49 | 845,115.18 |
| 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 | 135,077,635.21 | 119,502,509.81 |
| 流动资产合计 | 585,575,935.11 | 569,140,919.47 |
| 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 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 62,168,035.00 | 62,168,035.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,037,906,031.42 | 1,831,958,460.97 |
| 在建工程 | 811,149,486.06 | 883,246,151.21 |
| 工程物资 | 122,218,691.80 | 232,528,156.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 45,181,290.79 | 45,422,587.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,384,988.70 | 11,632,010.05 |
| 递延所得税资产 | 715,969.06 | 230,229.81 |
| 其他非流动资产 | | 36,416,671.21 |
| 非流动资产合计 | 3,110,724,492.83 | 3,125,602,302.50 |
| 资产总计 | 3,696,300,427.94 | 3,694,743,221.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 628,000,000.00 | 602,000,000.00 |
| 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 | 3,391,225.84 | 8,168,762.34 |
| 应付账款 | 162,262,757.76 | 160,487,388.79 |
| 预收款项 | 72,253,001.58 | 44,243,107.55 |
| 应付职工薪酬 | | 14,837,324.56 |
| 应交税费 | 15,019,362.15 | 2,862,578.83 |
| 应付利息 | 8,457,086.03 | 12,445,253.86 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,016,176.67 | 1,480,241.27 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 528,798,422.24 | 272,269,730.99 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,419,198,032.27 | 1,118,794,388.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 333,280,070.09 | 474,238,376.42 |
| 应付债券 | | 200,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 25,673,600.41 | 26,548,377.94 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 358,953,670.50 | 700,786,754.36 |
| 负债合计 | 1,778,151,702.77 | 1,819,581,142.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,316,389.40 | 63,316,389.40 |
| 未分配利润 | 373,434,150.23 | 330,447,504.48 |
| 所有者权益合计 | 1,918,148,725.17 | 1,875,162,079.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,696,300,427.94 | 3,694,743,221.97 |

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 | 169,049,667.68 | 156,272,318.84 |
| 其中：营业收入 | 169,049,667.68 | 156,272,318.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 120,601,947.89 | 116,062,455.61 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 75,439,631.68 | 66,067,263.92 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 2,148,543.31 | 12,260.60 |
| 销售费用 | 969,872.13 | 1,062,461.97 |
| 管理费用 | 29,942,957.23 | 33,125,757.65 |
| 财务费用 | 11,679,500.12 | 15,152,655.01 |
| 资产减值损失 | 421,443.42 | 642,056.46 |
| 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） | 109,726.03 | |
| 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） | | |
| 其他收益 | 2,206,871.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,764,317.27 | 40,209,863.23 |
| 加：营业外收入 | 4,457.54 | 856,718.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 7,898.46 | 86,559.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,760,876.35 | 40,980,021.33 |
| 减：所得税费用 | 12,499,462.62 | 6,204,458.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,261,413.73 | 34,775,563.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,229,157.15 | 34,799,724.62 |
| 少数股东损益 | 32,256.58 | -24,161.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 38,261,413.73 | 34,775,563.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,229,157.15 | 34,799,724.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,256.58 | -24,161.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |

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：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

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 | 158,989,883.36 | 148,303,824.72 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 71,058,663.41 | 60,955,872.96 |
| 税金及附加 | 2,031,320.08 | 1,799.94 |
| 销售费用 | 257,868.73 | 274,007.10 |
| 管理费用 | 27,414,074.38 | 30,936,040.50 |
| 财务费用 | 11,697,144.27 | 15,205,492.58 |
| 资产减值损失 | 375,195.22 | 603,454.84 |
| 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 | | |
| 其他收益 | 1,952,759.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,108,376.44 | 40,327,156.80 |
| 加：营业外收入 | | 590,676.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 7,898.46 | 979.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,100,477.98 | 40,916,854.26 |
| 减：所得税费用 | 12,092,579.16 | 6,179,536.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,007,898.82 | 34,737,318.03 |
| 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 | 36,007,898.82 | 34,737,318.03 |
| 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 | 465,306,859.30 | 403,450,280.39 |
| 其中：营业收入 | 465,306,859.30 | 403,450,280.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 352,597,241.01 | 349,491,958.01 |
| 其中：营业成本 | 216,991,031.24 | 205,916,347.78 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 6,467,683.60 | 149,988.32 |
| 销售费用 | 4,593,989.34 | 2,859,791.07 |
| 管理费用 | 90,391,268.72 | 96,792,139.13 |
| 财务费用 | 32,694,536.82 | 42,994,709.83 |
| 资产减值损失 | 1,458,731.29 | 778,981.88 |
| 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） | 109,726.03 | 2,281,234.99 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 5,932,910.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,752,254.53 | 56,239,557.37 |
| 加：营业外收入 | 19,017.54 | 2,613,693.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,560.00 | |
| 减：营业外支出 | 164,645.03 | 146,115.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,606,627.04 | 58,707,135.29 |
| 减：所得税费用 | 29,145,959.12 | 8,932,173.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,460,667.92 | 49,774,961.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 89,272,243.75 | 49,520,407.42 |
| 少数股东损益 | 188,424.17 | 254,554.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 89,460,667.92 | 49,774,961.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,272,243.75 | 49,520,407.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 188,424.17 | 254,554.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.07 |

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 | 439,031,702.86 | 373,087,424.22 |
| 减：营业成本 | 204,760,558.37 | 184,559,822.00 |
| 税金及附加 | 6,121,363.16 | 9,162.71 |
| 销售费用 | 2,639,929.95 | 1,055,576.01 |
| 管理费用 | 83,494,528.25 | 90,018,409.81 |
| 财务费用 | 32,803,750.43 | 44,436,107.04 |
| 资产减值损失 | 1,329,010.87 | 514,847.06 |
| 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） | | 1,040,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 5,240,777.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,123,339.36 | 53,533,499.59 |
| 加：营业外收入 | 10,000.00 | 1,754,695.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 164,645.03 | 60,535.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 112,968,694.33 | 55,227,659.42 |
| 减：所得税费用 | 28,274,311.79 | 8,428,330.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,694,382.54 | 46,799,328.50 |
| 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 | 84,694,382.54 | 46,799,328.50 |
| 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 | 500,442,419.97 | 408,116,237.41 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,505,373.74 | 11,253,821.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,947,793.71 | 419,370,058.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,889,738.07 | 45,578,690.15 |
| 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 | 120,495,922.59 | 105,492,057.53 |
| 支付的各项税费 | 25,717,355.06 | 11,646,700.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,379,107.45 | 21,311,211.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,482,123.17 | 184,028,659.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,465,670.54 | 235,341,398.60 |
| 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 | 10,000.00 | 88.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 88.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,569,171.24 | 169,966,236.64 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 14,337,898.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,569,171.24 | 184,304,135.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,559,171.24 | -184,304,047.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 769,000,000.00 | 643,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,000,000.00 | 843,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 827,429,615.08 | 1,212,532,165.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,473,487.01 | 93,523,673.28 |
| 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 | | 31,020,486.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 934,903,102.09 | 1,337,076,325.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,903,102.09 | -494,076,325.51 |
| 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 | -23,996,602.79 | -443,038,974.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,815,994.82 | 572,603,038.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,819,392.03 | 129,564,064.60 |

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 | 473,347,586.98 | 377,059,686.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,614,003.89 | 8,591,014.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,961,590.87 | 385,650,700.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,183,799.70 | 38,698,645.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,486,336.55 | 86,481,120.28 |
| 支付的各项税费 | 23,097,201.54 | 8,911,447.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,925,012.32 | 19,537,820.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,692,350.11 | 153,629,033.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,269,240.76 | 232,021,667.19 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 54,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 54,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,289,799.74 | 166,731,916.86 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,289,799.74 | 166,731,916.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,289,799.74 | -112,131,916.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 769,000,000.00 | 643,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 769,000,000.00 | 843,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 827,429,615.08 | 1,212,532,165.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,473,487.01 | 93,523,673.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,020,486.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 934,903,102.09 | 1,337,076,325.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,903,102.09 | -494,076,325.51 |
| 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 | -16,923,661.07 | -374,186,575.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 416,922,016.98 | 475,593,939.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,998,355.91 | 101,407,364.62 |

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。