



中节能环保装备股份有限公司
CEPEC Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

中节能环保装备股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人余红辉、主管会计工作负责人高燕及会计机构负责人(会计主管人员)苑静声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,674,669,264.75	3,185,724,536.78	3,185,724,536.78	15.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,277,013,393.91	1,250,005,127.70	1,250,005,127.70	2.16%
	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）	408,170,914.14	22.45%	1,076,797,181.89	50.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,810,056.71	-77.34%	27,770,761.61	-26.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,457,673.11	-236.72%	13,982,460.84	-331.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-276,908,598.28	95.30%
基本每股收益（元/股）	0.0197	-77.38%	0.0805	-26.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-77.38%	0.0805	-26.82%
加权平均净资产收益率	0.53%	-2.01%	2.20%	-0.99%

公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2016 年三季度可比期间的主要财务数据进行了调整。上年同期主要会计数据和财务指标调整情况如下：

	报告期上年调整前	报告期上年调整后	上年年初至报告期末调整前	上年年初至报告期末调整后
营业收入（元）	64,919,767.51	333,340,575.43	187,283,149.44	714,485,050.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,614,613.41	30,047,370.69	-4,060,966.85	37,959,940.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,529,068.35	-2,529,068.35	-6,042,889.46	-6,042,889.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	23,307,750.35	-141,783,597.37
基本每股收益（元/股）	-0.0107	0.0871	-0.0166	0.1100
稀释每股收益（元/股）	-0.0107	0.0871	-0.0166	0.1100
加权平均净资产收益率	-0.34%	2.54%	-0.52%	3.19%

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）	-844,529.12	
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）	12,985,370.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,852,799.58	
处置长期股权投资收益	1,228,830.65	
减：所得税影响额	2,802,611.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,141,559.04	
合计	13,788,300.77	--

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	29,556	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

中国新时代国际工程公司	国有法人	21.10%	72,840,000	0		
中国节能环保集团公司	国有法人	12.50%	43,140,123	43,140,123		
六合环能投资集团有限公司	境内非国有法人	7.85%	27,096,459	27,096,459	质押	12,930,000
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	5.79%	20,000,000	0		
北京天融环保设备中心	境内非国有法人	3.85%	13,272,690	13,272,690	质押	10,850,000
中科坤健(北京)科技有限公司	境内非国有法人	3.69%	12,721,551	12,721,551	质押	2,411,551
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.01%	10,387,600	0		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	2.57%	8,880,000	0		
王暨钟	境内自然人	1.55%	5,346,280	0		
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	4,923,883	4,923,883		

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
中国新时代国际工程公司	72,840,000	人民币普通股	72,840,000
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
王暨钟	5,346,280	人民币普通股	5,346,280
西安中电变压整流器厂	2,906,820	人民币普通股	2,906,820
杨少荣	1,944,700	人民币普通股	1,944,700
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,213,252	人民币普通股	1,213,252
赵利军	945,500	人民币普通股	945,500
王飞	859,878	人民币普通股	859,878
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中, 中国新时代国际工程公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为公司前		

说明	10 名股东中国节能环保集团公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨少荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,944,700 股；股东王飞通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 543,818 股，通过普通账户持有 316,060 股，合计持有公司 859,878 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

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
王学成	9,492			9,492	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
秦金杨	699,750	699,750		0	离任满半年，股份 100%解除限售	离任半年后
姜群	643,008	643,008		0	离任满半年，股份 100%解除限售	离任半年后
赵利军	945,500	945,500		0	离任满半年，股份 100%解除限售	离任半年后
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
许树森	234,500	234,500		0	离任满半年，股份 100%解除限售	离任半年后
六合环能投资集团有限公司	27,096,459			27,096,459	发行承诺	2019 年 11 月 29 日
北京天融环保设备中心	13,272,690			13,272,690	发行承诺	2019 年 11 月 29 日
新余天融兴投资	4,923,883			4,923,883	发行承诺	2019 年 11 月 29 日

管理中心（有限合伙）						日
中国节能环保集团公司	43,140,123			43,140,123	发行承诺	2019 年 11 月 29 日
中科坤健（北京）科技有限公司	12,721,551			12,721,551	发行承诺	2019 年 11 月 29 日
合计	103,750,236	2,522,758	0	101,227,478	--	--

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

1、资产负债表

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
预付款项	336,542,869.17	254,412,231.01	32.28%	主要系2017年1-9月新增项目的预付采购款增加所致
应收利息	1,007,199.22	2,313,421.56	-56.46%	主要系定期存款较期初有所减少
其他应收款	69,165,420.54	48,797,759.27	41.74%	主要系子公司六合天融新增的保证金所致
存货	1,200,844,501.62	861,165,041.93	39.44%	主要系子公司六合天融2017年1-9月新增了已完工未结算的项目，致使存货增加
其他流动资产	8,754,696.13	16,147,316.79	-45.78%	主要系子公司启源大荣待抵扣进项税较期初减少了
无形资产	140,666,398.10	102,781,772.37	36.86%	主要系中环装备本部新增了土地使用权4632.36万元
长期待摊费用	583,049.77	1,201,966.88	-51.49%	主要系子公司六合天融长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	37,319,907.33	52,413,420.00	-28.80%	主要系中环装备本部将预付土地款转无形资产
短期借款	607,000,000.00	341,000,000.00	78.01%	因业务经营需要，2017年1-9月增加了金融机构贷款17600万元以及取得商业保理公司有追索权保理9000万元所致
预收款项	610,094,986.30	454,024,432.17	34.37%	子公司六合天融主要为EPC项目，部分项目因已施工但未收到业主结算确认单致使预收账款增加
应付利息	296,193.53	539,466.56	-45.10%	主要系子公司六合天融9月份贷款启用节点不一致所致
递延收益	11,389,902.83	8,246,060.64	38.13%	主要系孙公司中科天融较期初增加了318.92万元的科研专项拨款

2、利润表

利润表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
-------	-----	-----	-------	------

营业收入	1,076,797,181.89	714,485,050.00	50.71%	子公司六合天融本期新拓展的节能环保装备业务
营业成本	864,513,251.81	500,875,031.01	72.60%	收入增长导致相应成本的增长
税金及附加	7,166,885.46	3,748,026.50	91.22%	主要系中环装备本部新增了土地以及房产的增值使土地税和房产税增加；同时系2016年5月会计准则的调整，将“管理费用—税费”转至“营业税金及附加”科目核算造成的相应影响。
财务费用	22,153,912.65	9,027,184.14	145.41%	主要系金融机构贷款增加以及利息收入减少所致
资产减值损失	17,813,013.71	5,777,814.01	208.30%	主要系子公司六合天融应收账款增加所致
投资收益	-1,258,219.54	-690,523.62	82.21%	主要系参股公司启源领先和福建金砖亏损增加所致
其他收益	17,786,200.35	-	/	根据财政部（财 会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益
营业外收入	1,982,229.40	10,865,721.25	-81.76%	根据财政部（财 会〔2017〕15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益致使营业外收入减少
营业外支出	973,958.94	460,941.96	111.30%	主要系子公司六合天融固定资产处置损失增加所致
所得税费用	6,205,633.01	9,793,896.12	-36.64%	较上年同期，利润总额下降致使所得税费用下降
少数股东损益	-2,400,353.13	4,612,179.95	-152.04%	因部分非100%持股公司亏损增加，致使少数股东损益减少

3、现金流量表

现金流量项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-276,908,598.28	-141,783,597.37	95.30%	主要是当期新开工项目前期付款较多影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-90,570,332.91	64,731,336.83	-239.92%	主要系中环装备本部在建工程项目增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	244,494,153.69	12,167,669.25	1909.38%	向金融机构借款增加所致

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

2017年7月13日，公司因筹划重大事项，向深交所申请股票停牌，该事项构成重大资产重组。目前该重组事项正在积极推进之中，公司预计于2018年1月13日之前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并复牌，公司已按照重大资产重组业务流程及信息披露、停复牌要求完成相关工作。

本次交易的标的资产为江苏兆盛环保股份有限公司（简称“兆盛环保”）100%股权。兆盛环保成立于2002年5月，主要从事污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及服务，是我国污水处理非标设备研发生产的领军企业。本次重大资产重组的交易对方为兆盛环保股东周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹志强、尹曙辉。本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买全部标的资产，同时募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大事项停牌的公告	2017年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大事项停牌的进展公告	2017年07月19日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组停牌公告	2017年07月27日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组的进展公告	2017年08月02日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月21日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年09月04日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年09月25日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年10月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组延期复牌的公告	2017年10月23日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组延期复牌的公告	2017年08月08日	http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	2017年09月12日	http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知、公司与周震球、周兆华、羊云芬关于江苏兆盛环保股份有限公司之股份转让框架协议	2017年09月19日	http://www.cninfo.com.cn/
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告	2017年10月12日	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

经公司六届三次董事会、2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案如下：2016年度公司经营性净现金流（合并）为-239,207,880.30元，鉴于公司2016年刚完成重大资产重组，目前处于整合发展期，需要大量资金保障公司开拓环保装备业务，开发市场、提高生产规模和打造核心竞争力，2016年度拟不进行现金分红及资本公积转增，剩余未分配利润留待以后年度再行分配。

公司现金分红的执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，公司独立董事对2016年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。公司2016年度利润分配预案在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

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：中节能环保装备股份有限公司

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	208,282,033.52	294,334,738.37
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	69,164,793.24	64,299,276.01
应收账款	975,989,722.69	852,918,597.61
预付款项	336,542,869.17	254,412,231.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,007,199.22	2,313,421.56
应收股利	575,247.05	575,247.05
其他应收款	69,165,420.54	48,797,759.27
买入返售金融资产		
存货	1,200,844,501.62	861,165,041.93
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	8,754,696.13	16,147,316.79
流动资产合计	2,870,326,483.18	2,394,963,629.60
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		
长期股权投资	43,164,463.85	53,222,683.39
投资性房地产	7,947,943.77	7,732,792.83
固定资产	393,818,601.54	397,549,355.15
在建工程	132,959,594.97	134,909,452.05
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	140,666,398.10	102,781,772.37
开发支出	28,236,994.64	24,900,910.24
商誉		
长期待摊费用	583,049.77	1,201,966.88
递延所得税资产	19,645,827.60	16,048,554.27
其他非流动资产	37,319,907.33	52,413,420.00
非流动资产合计	804,342,781.57	790,760,907.18
资产总计	3,674,669,264.75	3,185,724,536.78
流动负债：		
短期借款	607,000,000.00	341,000,000.00
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	54,876,930.25	44,970,326.36
应付账款	640,968,590.44	588,678,103.87
预收款项	610,094,986.30	454,024,432.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,423,833.44	11,349,162.60
应交税费	60,852,800.94	73,339,449.58

应付利息	296,193.53	539,466.56
应付股利	9,200,000.00	9,200,000.00
其他应付款	70,346,863.53	65,656,358.75
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	46,231,035.89	53,241,992.89
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	2,111,291,234.32	1,642,999,292.78
非流动负债：		
长期借款	51,653,043.91	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,054,255.55	47,449,695.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,885,729.01	4,482,524.17
递延收益	11,389,902.83	8,246,060.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,982,931.30	115,178,280.42
负债合计	2,219,274,165.62	1,758,177,573.20
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,153,624.42	498,153,624.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,293,323.66	19,055,819.07

盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	360,732,660.72	332,961,899.10
归属于母公司所有者权益合计	1,277,013,393.91	1,250,005,127.70
少数股东权益	178,381,705.22	177,541,835.88
所有者权益合计	1,455,395,099.13	1,427,546,963.58
负债和所有者权益总计	3,674,669,264.75	3,185,724,536.78

法定代表人：余红辉

主管会计工作负责人：高燕

会计机构负责人：苑静

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	70,099,158.56	167,218,417.92
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	44,768,637.44	47,673,386.06
应收账款	84,689,964.31	103,105,347.54
预付款项	51,624,635.63	5,377,826.33
应收利息	1,377,553.39	2,457,092.39
应收股利		
其他应收款	37,122,734.68	13,014,531.67
存货	23,659,452.38	35,989,859.01
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	593,764.14	726,708.25
流动资产合计	313,935,900.53	375,563,169.17
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	683,405,699.94	635,348,006.38
投资性房地产	39,269,614.11	39,350,117.47

固定资产	141,131,476.06	147,407,603.75
在建工程	28,903,820.03	9,663,747.27
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	55,373,498.80	9,569,178.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,394.74	169,630.71
递延所得税资产	3,234,497.20	2,908,163.37
其他非流动资产	34,000,077.41	49,546,000.00
非流动资产合计	985,451,078.29	893,962,447.54
资产总计	1,299,386,978.82	1,269,525,616.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	9,000,000.00
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	23,790,821.75	21,091,423.90
应付账款	33,225,796.76	38,244,356.98
预收款项	4,936,981.46	8,884,254.43
应付职工薪酬	3,729,408.84	3,840,191.55
应交税费	1,253,309.85	635,429.84
应付利息	250,833.33	25,000.00
应付股利		
其他应付款	9,796,470.94	366,918.86
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	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	127,983,622.93	83,087,575.56
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	826,494.78	871,687.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,826,494.78	10,871,687.11
负债合计	138,810,117.71	93,959,262.67
所有者权益：		
股本	345,154,706.00	345,154,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,277,819.80	713,277,819.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	378,528.97	806,361.94
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	68,088,297.52	82,649,957.48
所有者权益合计	1,160,576,861.11	1,175,566,354.04
负债和所有者权益总计	1,299,386,978.82	1,269,525,616.71

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	408,170,914.14	333,340,575.43
其中：营业收入	408,170,914.14	333,340,575.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,098,943.17	299,453,934.03

其中：营业成本	333,869,404.05	239,506,159.73
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	1,693,910.01	1,015,303.93
销售费用	19,693,301.16	16,983,027.52
管理费用	33,627,193.74	38,200,818.40
财务费用	8,784,704.91	4,669,587.28
资产减值损失	10,430,429.30	-920,962.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,373,326.32	-174,839.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,373,326.32	-174,839.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	3,248,128.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,946,773.13	33,711,802.27
加：营业外收入	35,943.28	740,057.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,200.00	279,247.02
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,952,516.41	34,172,612.99
减：所得税费用	616,231.33	4,383,079.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,336,285.08	29,789,533.44
归属于母公司所有者的净利润	6,810,056.71	30,047,370.69
少数股东损益	-5,473,771.63	-257,837.25
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	1,336,285.08	29,789,533.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,810,056.71	30,047,370.69
归属于少数股东的综合收益总额	-5,473,771.63	-257,837.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0197	0.0871
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0871

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：余红辉

主管会计工作负责人：高燕

会计机构负责人：苑静

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	41,374,779.49	41,363,481.51

减：营业成本	32,223,167.72	29,836,489.71
税金及附加	1,325,960.41	277,670.94
销售费用	1,536,368.99	4,895,132.72
管理费用	10,454,416.55	11,036,887.63
财务费用	555,480.26	-1,933,676.11
资产减值损失	3,088,039.83	785,205.79
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）	-1,309,786.53	-174,839.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,309,786.53	-174,839.13
其他收益	1,971,264.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,147,176.69	-3,709,068.30
加：营业外收入	8,850.39	71,704.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		144,137.20
其中：非流动资产处置损失		81,137.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,138,326.30	-3,781,501.39
减：所得税费用	-440,823.37	-220,521.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,697,502.93	-3,560,980.14
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	-6,697,502.93	-3,560,980.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0194	-0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0194	-0.0146

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	1,076,797,181.89	714,485,050.00
其中：营业收入	1,076,797,181.89	714,485,050.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,062,757,391.67	671,833,289.37
其中：营业成本	864,513,251.81	500,875,031.01
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	7,166,885.46	3,748,026.50
销售费用	47,988,568.51	45,299,442.62
管理费用	103,121,759.53	107,105,791.09
财务费用	22,153,912.65	9,027,184.14
资产减值损失	17,813,013.71	5,777,814.01
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）	-1,258,219.54	-690,523.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,258,219.54	-690,523.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,786,200.35	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,567,771.03	41,961,237.01
加：营业外收入	1,982,229.40	10,865,721.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	973,958.94	460,941.96
其中：非流动资产处置损失	844,529.12	247,224.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,576,041.49	52,366,016.30
减：所得税费用	6,205,633.01	9,793,896.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,370,408.48	42,572,120.18
归属于母公司所有者的净利润	27,770,761.61	37,959,940.23
少数股东损益	-2,400,353.13	4,612,179.95
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	25,370,408.48	42,572,120.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,770,761.61	37,959,940.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,400,353.13	4,612,179.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0805	0.1100
（二）稀释每股收益	0.0805	0.1100

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	123,882,512.77	111,598,464.50
减：营业成本	95,264,018.77	79,916,630.19
税金及附加	3,552,366.66	1,084,573.53
销售费用	9,754,724.41	12,728,389.77
管理费用	35,175,692.57	32,787,091.20
财务费用	1,320,542.88	-6,448,818.28
资产减值损失	2,354,904.58	486,956.83
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）	-1,942,306.44	-617,661.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,942,306.44	-617,661.04
其他收益	8,649,832.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,832,211.21	-9,574,019.78
加：营业外收入	1,947,175.49	2,301,832.43
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,958.07	155,327.20
其中：非流动资产处置损失	1,758.07	81,527.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,887,993.79	-7,427,514.55
减：所得税费用	-326,333.83	164,001.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,561,659.96	-7,591,515.63
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	-14,561,659.96	-7,591,515.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0422	-0.0311
（二）稀释每股收益	-0.0422	-0.0311

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	1,082,058,757.75	869,491,957.24
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	9,591,292.20	10,531,189.47
收到其他与经营活动有关的现金	31,256,325.40	41,318,530.71
经营活动现金流入小计	1,122,906,375.35	921,341,677.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,739,947.70	761,064,170.60
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	133,288,283.60	132,358,125.89
支付的各项税费	84,776,287.67	60,222,851.03
支付其他与经营活动有关的现金	109,010,454.66	109,480,127.27
经营活动现金流出小计	1,399,814,973.63	1,063,125,274.79
经营活动产生的现金流量净额	-276,908,598.28	-141,783,597.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,800,000.00	0.00
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	6,565,900.00	
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		133,439,630.13
投资活动现金流入小计	17,365,900.00	133,439,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,906,710.41	68,708,293.30
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	29,522.50	
投资活动现金流出小计	107,936,232.91	68,708,293.30
投资活动产生的现金流量净额	-90,570,332.91	64,731,336.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,744,000.00	9,800,000.00
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	531,600,000.00	256,220,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,026,394.26	3,258,109.64
筹资活动现金流入小计	555,370,394.26	269,278,109.64
偿还债务支付的现金	269,346,956.09	217,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,452,358.61	30,849,451.37
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	19,076,925.87	9,060,989.02
筹资活动现金流出小计	310,876,240.57	257,110,440.39
筹资活动产生的现金流量净额	244,494,153.69	12,167,669.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,829.12	87,569.65
五、现金及现金等价物净增加额	-123,138,606.62	-64,797,021.64
加：期初现金及现金等价物余额	267,462,119.33	389,187,322.57
六、期末现金及现金等价物余额	144,323,512.71	324,390,300.93

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	148,607,073.47	107,506,745.47
收到的税费返还	475,387.02	907,902.82
收到其他与经营活动有关的现金	13,486,989.89	3,845,828.60
经营活动现金流入小计	162,569,450.38	112,260,476.89
购买商品、接受劳务支付的现金	74,716,701.91	36,712,903.85
支付给职工以及为职工支付的现金	27,804,575.50	37,636,988.02
支付的各项税费	8,246,510.54	7,037,303.30
支付其他与经营活动有关的现金	33,474,047.06	24,659,674.28
经营活动现金流出小计	144,241,835.01	106,046,869.45
经营活动产生的现金流量净额	18,327,615.37	6,213,607.44
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	9,515,360.90	
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		133,439,630.13
投资活动现金流入小计	9,515,360.90	133,439,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,775,520.06	3,389,602.19
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	32,522.50	
投资活动现金流出小计	154,808,042.56	3,389,602.19
投资活动产生的现金流量净额	-145,292,681.66	130,050,027.94
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	100,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,019,262.50	

筹资活动现金流入小计	140,019,262.50	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,775,373.17	11,195,785.11
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,775,373.17	11,195,785.11
筹资活动产生的现金流量净额	29,243,889.33	-1,195,785.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,472.91	87,569.65
五、现金及现金等价物净增加额	-97,811,649.87	135,155,419.92
加：期初现金及现金等价物余额	166,761,988.86	158,170,989.19
六、期末现金及现金等价物余额	68,950,338.99	293,326,409.11

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。