



西安宝德自动化股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-057

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)张亚东声明：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）	7,617,213,200.64	6,417,428,360.04	18.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,125,934,317.14	1,043,326,927.48	7.92%	
	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）	187,572,988.68	43.43%	488,441,326.86	32.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,753,887.93	-4,614.38%	82,330,544.24	133.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,374,972.01	-1,008.64%	78,198,206.18	159.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	221,635,229.98	-62.76%
基本每股收益（元/股）	0.1226	-4,640.74%	0.2605	134.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1226	-4,640.74%	0.2605	134.05%
加权平均净资产收益率	3.50%	-3,988.89%	7.59%	115.63%

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）	3,000.00	
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）	15,866,852.29	政府补助及税收返还
债务重组损益	-10,325,651.30	债权出售损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,318.62	
减：所得税影响额	905,458.67	
少数股东权益影响额（税后）	416,085.64	
合计	4,132,338.06	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
主营业务收入-委托贷款收益	208,175,008.64	庆汇租赁作为类金融企业，其经营的对象是货币资金，委托贷款事项属于正常的资金运营及现金管理，是租赁行业的常规业务，其委托贷款与其正常经营业务直接相关，其性质并非特殊和偶发性，故将其在“主营业务收入”列示

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	22,821	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	108,020,000
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	57,359,900
邢连鲜	境内自然人	5.23%	16,547,875	12,410,905		
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	2,749,900
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	996,500	0		
李昕强	境内自然人	0.28%	898,126	0		
周增荣	境内自然人	0.23%	718,750	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			

李昕强	898,126	人民币普通股	898,126
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
杨学玲	400,000	人民币普通股	400,000
保安	380,000	人民币普通股	380,000
陈吉辉	372,020	人民币普通股	372,020
陈国娟	370,000	人民币普通股	370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东持股情况：</p> <p>1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。2、公司未知前十名股东中的其他八名是否存在关联关系或一致行动。</p> <p>前 10 名无限售条件股东持股情况：</p> <p>1、公司前十名无限售条件股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系，赵敏与赵伟系兄弟关系，邢连鲜与保安系姨甥关系；赵敏、邢连鲜、赵伟、保安与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。2、公司未知前十名股东中的其他六名是否存在关联关系或一致行动。</p>		
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 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

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体规划，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。公司本部石油钻采电控系统业务实现盈利；因市场资金持续偏紧，公司控股子公司庆汇租赁市场议价能力增强，本期经营业绩较去年同期有所上升。2017年前三季度，公司实现营业收入48,844.13万元，较上年同期增长32.36%，实现归属于上市公司股东的净利润8,233.50万元，较上年同期增长133.95%。

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：

1、资产负债表项目

- 1) 货币资金期末余额54,578.87万元，较年初增长136.55%，主要系控股子公司庆汇租赁货币资金增加所致。
- 2) 存货期末余额15,270.67万元，较年初增长41.38%，主要系控股子公司华陆环保工程项目持续投入所致。
- 3) 一年内到期的非流动资产期末余额95,490.03万元，较年初增长33.10%，主要系控股子公司庆汇租赁1年内到期融资租赁款增加所致。
- 4) 在建工程期末余额3,899.26万元，较年初增长127.36%，主要系公司研发试验中心持续建设所致。
- 5) 其他非流动资产期末余额267,000.00万元，较年初增长71.98%，主要系控股子公司庆汇租赁长期委托贷款增加所致。
- 6) 预收款项期末余额6,393.02万元，较年初增长427.95%，主要系控股子公司庆汇租赁和华陆环保预收款项增加所致。
- 7) 应付利息期末余额18,059.68万元，较年初增长81.67%，主要系控股子公司庆汇租赁应付利息增加所致。
- 8) 其他应付款期末余额53,600.88万元，较年初增长481.42%，主要系控股子公司庆汇租赁往来款项增加所致。
- 9) 一年内到期的非流动负债期末余额18,226.13万元，较年初减少42.30%，主要系控股子公司庆汇租赁到期还款所致。
- 10) 其他流动负债期末余额1,380.00万元，较年初减少80.91%，主要系控股子公司庆汇租赁到期归还资产证券化借款减少所致。

2、利润表项目

- 1) 2017年1-9月，公司实现营业收入48,844.13万元，较上年同期增长32.36%，主要系：（1）报告期内控股子公司庆汇租赁的业务收入持续增长；（2）公司本部销售收入增加。
- 2) 2017年1-9月，公司主营业务成本34,588.70万元，较上年同期增长37.15%，主要系：（1）报告期内控股子公司庆汇租赁的业务规模持续增长；（2）本公司销售收入增加和控股子公司华陆环保项目达到收入确认条件结转成本增加；（3）营业成本增长幅度大于营业收入，主要系控股子公司庆汇租赁根据市场环境进行经营策略调整，收入结构发生变化以及市场资金成本持续上升所致。
- 3) 2017年1-9月，管理费用较上年同期下降31.18%，主要系本公司加强精细化管理，加强预算控制所致。
- 4) 2017年1-9月，财务费用发生额为65.36万元，较上年同期增加-108.08%，主要系庆汇租赁本期利息收入减少所致。
- 5) 2017年1-9月，资产减值损失发生额为73.18万元，较上年同期增加-106.34%，主要系本公司加大应收账款回收力度，收回以前年度应收账款而引起坏账转回以及庆汇租赁和华陆环保计提减值损失减少所致。
- 6) 2017年1-9月，归属于母公司所有者的净利润8,233.50万元，较上期增加134%，主要系销售收入增加以及积极进行税务筹划，享受国家税收优惠政策所致。

3、现金流量表项目

- 1) 2017年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净流入额22,163.52万元，较上年同期下降62.76%，主要系庆汇租赁业务模式的特殊性，目前庆汇租赁主要采用售后回租业务模式，当实际业务发生时，通常是一次性支付租赁款，而租金的收取方式则是分期收回。本报告期内，庆汇租赁融资租赁和委托贷款现金流出大于资金流入，故公司经营活动产生的现金净流量净额较上期下降。
- 2) 2017年1-9月，公司投资活动产生的现金流量为净流出40,867.26万元，较上年同期下降86.53%，主要系庆汇租赁投资

支付资金减少而收回投资增加，因此投资净流出减少。

3) 2017年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流入50,212.98万元，较上年同期下降74.24%，主要系控股子公司庆汇租赁本期偿还债务资金流出增加所致。

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

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。公司积极组织建设，严格按照规范要求施工，截至本报告期末，研发试验中心项目主体建筑已封顶，目前正在进行内部安装工作。

2、大连特钢项目后续处理情况

为了及早回收资金，及早保障公司及中小投资者的利益，2016年12月21日，公司第三届董事会第十次会议就庆汇租赁所持有的大连特钢项目的债权收益权在整个项目存续期间的转让作出了一揽子的整体安排。随后，庆汇租赁将大连特钢项目2016年形成的债权收益权转让给了安徽国厚金融资产管理有限公司（以下简称“国厚资管”）。2017年3月8日，公司第三届董事会第十三次会议同意庆汇租赁将其所持有的大连特钢2017年2月的债权收益权转让给国厚资管。2017年7月18日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于庆汇租赁有限公司一次性转让大连特钢项目剩余债权收益权的议案》，将庆汇租赁对大连特钢项目剩余债权收益一次性转让给国厚资管。

3、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所持有的本公司有限售条件股份12,000,000股及无限售条件股份46,050,000股，合计58,050,000股进行了股票质押式回购交易。相关情况请参见2017年7月19日、2017年8月2日及2017年9月18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。

4、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》。2017年8月，公司收到了西安市工商行政管理局高新分局签发的《准予注销登记通知书》{（西工商高新）登记内销字[2017]第000985号}，宝德设备已完成注销登记。相关情况请参见2017年8月24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。

5、担保情况

2017年9月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，提请本公司股东大会批准公司为华陆环保在西安沃金商贸有限公司（以下简称“西安沃金”）申请的3,000万元的短期借款提供连带责任保证。2017年10月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该项议案。相关情况请参见2017年9月18日、2017年10月11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。截止报告期末，公司实际担保余额为4,000万元。

6、转让控股子公司股权情况

2017年9月28日，公司与财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）签订了华陆环保《股权转让协议》，将持有的华陆环保60%股权转让给财信发展。同时，公司与财信发展签订了《青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权转让协议》及《文水县宝德华陆水务有限公司股权转让协议》，生效条件之一是取得相关政府部门批准，但由于PPP项目的特殊性，暂未取得，因此拟将持有的青铜峡水务51%股权、文水水务51%股权转让给财信发展。相关情况请参见2017年9月28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。

7、庆汇租赁新设子公司情况

公司控股子公司庆汇租赁于2017年7月在新疆伊犁州霍尔果斯市设立全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司，目前已完成工商注册登记工作，该公司基本情况如下：

注册号：654000055087061

名称：霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所： 新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会楼406-52

法定代表人： 张志荣

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2017年7月

营业期限：2017年7月至长期

经营范围：会计、审计、评估，簿记服务，税收咨询，企业管理咨询，人力资源服务，会展服务，工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘探设计、工程造价咨询、招标代理。工程和设备监理、工程项目管理等），软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发及应用服务，技术咨询，科技信息交流，信息技术外包，知识流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、关联交易情况

公司控股子公司庆汇租赁因业务特点和发展需要，存在与融资租赁业务相关的关联交易，报告期内，庆汇租赁新增以下关联交易事项：

1) 关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
大唐财富投资管理有限公司	28,400,000	2017/7/14	2018/6/30
大唐财富投资管理有限公司	72,900,000	2017/7/21	2018/6/30
大唐财富投资管理有限公司	42,300,000	2017/7/28	2018/6/30
大唐财富投资管理有限公司	28,200,000	2017/8/4	2018/6/30
大唐财富投资管理有限公司	31,300,000	2017/8/14	2018/6/30
大唐财富投资管理有限公司	4,500,000	2017/7/3	2018/7/3
大唐财富投资管理有限公司	41,000,000	2017/7/28	2017/10/30
大唐财富投资管理有限公司	19,000,000	2017/8/1	2017/10/30
植瑞投资管理有限公司	1,000,000	2017/8/14	2018/8/14
恒天中岩投资管理有限公司	30,000,000	2017/9/4	2018/9/4
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000	2017/9/4	2018/9/4
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000	2017/9/4	2018/9/4
恒天中岩投资管理有限公司	75,000,000	2017/9/5	2018/9/5
恒天中岩投资管理有限公司	50,000,000	2017/9/15	2017/12/20
恒天中岩投资管理有限公司	300,000,000	2017/9/15	2017/12/20
植瑞投资管理有限公司	125,000,000	2017/9/29	2018/9/28
植瑞投资管理有限公司	36,400,000	2017/9/29	2018/9/28
植瑞投资管理有限公司	151,600,000	2017/9/29	2018/9/28
小计	1,436,600,000		
拆出			
江阴华中投资管理有限公司	100,000,000	2017/9/28	2017/9/29
小计	100,000,000		

2) 资金使用费

单位：人民币元

关联方	本期发生额
恒天中岩投资管理有限公司	7,360,858.48
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	591,780.83
植瑞投资管理有限公司	16,250,054.80
合计	24,202,694.11

3) 咨询费

单位：人民币元

咨询费收入：	本期发生额
江阴华中投资管理有限公司	34,246.58
小计	34,246.58
咨询费支出：	本期发生额
财富恒天投资管理有限公司	12,495,561.65
唐信财富投资管理有限公司	7,005,616.44
新湖财富投资管理有限公司	25,000.00
小计	19,526,178.09

9、借款情况

1) 2017年7月7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ZX17000000027372号《流动资金贷款借款合同》，借款壹仟万元人民币，借款期限216日。

2) 2017年8月7日，华陆环保与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了7212017281362号《流动资金借款合同》，借款伍佰万元人民币，借款期限1年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大连特钢项目后续处理情况	2017年07月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
股份质押情况	2017年07月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年08月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
注销全资子公司情况	2017年08月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
担保情况	2017年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年10月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
转让控股子公司股权情况	2017年09月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
庆汇租赁新设子公司情况	2017年07月28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

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。2017年第三季度，公司未指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

由于公司控股子公司庆汇租赁业务特性，个别项目可能存在到期本息无法按时收回的风险，可能会对公司当年收益造成较大影响，提醒投资者注意投资风险。

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：西安宝德自动化股份有限公司

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	545,788,699.41	230,728,162.62
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	330,000.00	57,813,000.00
应收账款	114,858,871.39	114,124,075.47
预付款项	10,670,929.14	3,507,669.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,227,526.45	8,527,915.69
应收股利		
其他应收款	15,407,830.63	7,794,258.19
买入返售金融资产		
存货	152,706,711.49	108,010,673.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	954,900,263.21	717,442,631.91
其他流动资产	457,427,675.79	561,034,162.80
流动资产合计	2,266,318,507.51	1,808,982,549.85
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	2,116,160,216.19	2,511,815,663.72
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	127,182,560.99	130,485,377.44
在建工程	38,992,584.69	17,150,463.16
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	20,891,607.12	22,123,390.81
开发支出	5,174,670.46	
商誉	361,019,451.71	361,019,451.71
长期待摊费用		184,479.57
递延所得税资产	11,473,601.97	13,177,336.28
其他非流动资产	2,670,000,000.00	1,552,489,647.50
非流动资产合计	5,350,894,693.13	4,608,445,810.19
资产总计	7,617,213,200.64	6,417,428,360.04
流动负债：		
短期借款	4,744,200,000.00	3,893,420,000.00
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	2,182,091.00	7,381,253.00
应付账款	50,768,819.83	63,711,948.11
预收款项	63,930,215.18	12,109,213.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,217,524.36	7,250,229.06
应交税费	2,507,432.88	20,404,611.07

应付利息	180,596,834.24	99,407,032.68
应付股利		
其他应付款	536,008,783.05	92,190,085.86
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	182,261,281.00	315,904,559.84
其他流动负债	13,800,000.00	72,270,388.60
流动负债合计	5,779,472,981.54	4,584,049,321.47
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	202,085,466.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,500,000.00	77,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,499,999.93	8,399,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	267,111,919.00	426,706,747.13
非流动负债合计	627,111,918.93	714,692,213.73
负债合计	6,406,584,900.47	5,298,741,535.20
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	316,106,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,753,844.27	589,753,844.27
减：库存股		
其他综合收益	711,905.81	435,060.39
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	212,412,757.95	130,082,213.71
归属于母公司所有者权益合计	1,125,934,317.14	1,043,326,927.48
少数股东权益	84,693,983.03	75,359,897.36
所有者权益合计	1,210,628,300.17	1,118,686,824.84
负债和所有者权益总计	7,617,213,200.64	6,417,428,360.04

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：张亚东

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	45,587,200.14	60,770,880.32
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	330,000.00	3,850,000.00
应收账款	81,202,496.39	64,476,036.08
预付款项	3,746,937.31	2,297,323.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,997,055.35	364,496.40
存货	11,973,379.63	12,151,065.37
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	1,839,410.74	1,839,410.74
流动资产合计	147,676,479.56	145,749,212.61
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	764,604,050.10	760,014,050.10
投资性房地产		

固定资产	124,699,032.83	127,596,238.80
在建工程	34,968,148.24	13,126,026.71
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	20,843,546.99	22,069,990.71
开发支出	1,848,854.53	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,082,542.74	4,082,542.74
其他非流动资产	0.00	1,983,937.00
非流动资产合计	951,046,175.43	928,872,786.06
资产总计	1,098,722,654.99	1,074,621,998.67
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	33,000,000.00
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	2,182,091.00	7,381,253.00
应付账款	12,745,247.32	5,075,173.94
预收款项	958,016.75	409,213.25
应付职工薪酬	27,863.67	418,909.46
应交税费	-638,073.15	423,191.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,944,372.76	16,834,018.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,300,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	13,800,000.00	13,800,000.00
流动负债合计	110,319,518.35	92,341,760.30
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	52,500,000.00	52,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,499,999.93	8,399,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,999,999.93	60,899,999.93
负债合计	170,319,518.28	153,241,760.23
所有者权益：		
股本	316,106,775.00	316,106,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,687,269.83	589,687,269.83
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	15,660,057.77	8,637,159.50
所有者权益合计	928,403,136.71	921,380,238.44
负债和所有者权益总计	1,098,722,654.99	1,074,621,998.67

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	187,572,988.68	130,778,988.08
其中：营业收入	187,572,988.68	130,778,988.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,446,393.15	131,048,740.71

其中：营业成本	128,022,454.33	111,742,309.05
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	1,469,446.04	436,394.67
销售费用	3,886,013.45	3,877,716.70
管理费用	9,998,915.29	19,186,056.77
财务费用	69,564.04	-4,211,418.57
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）	1,845,631.45	298,679.37
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,972,226.98	28,926.74
加：营业外收入	3,799,046.46	5,103,536.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,328,072.15	32,653.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,443,201.29	5,099,809.84
减：所得税费用	-3,366,695.77	2,200,490.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,809,897.06	2,899,319.55
归属于母公司所有者的净利润	38,753,887.93	-858,455.19
少数股东损益	4,056,009.13	3,757,774.74
六、其他综合收益的税后净额	607,278.54	35,704.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	607,278.54	35,704.59

（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	607,278.54	35,704.59
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	607,278.54	35,704.59
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	43,417,175.60	2,935,024.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,361,166.47	-822,750.60
归属于少数股东的综合收益总额	4,056,009.13	3,757,774.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1226	-0.0027
（二）稀释每股收益	0.1226	-0.0027

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：张亚东

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	6,742,321.80	1,761,525.04

减：营业成本	4,059,272.58	406,063.38
税金及附加	1,101.99	5,639.34
销售费用	287,378.76	418,379.56
管理费用	2,581,624.44	6,075,318.63
财务费用	-270,117.71	-682,127.38
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,061.74	-4,461,748.49
加：营业外收入	2,376,425.69	2,136,327.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,459,487.43	-2,325,421.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,459,487.43	-2,325,421.49
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	2,459,487.43	-2,325,421.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	-0.0074
（二）稀释每股收益	0.0078	-0.0074

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	488,441,326.86	369,011,314.82
其中：营业收入	488,441,326.86	369,011,314.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,246,256.92	312,658,505.82
其中：营业成本	345,887,016.78	252,194,481.19
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	2,701,384.32	2,836,434.82
销售费用	11,929,789.21	10,879,653.73
管理费用	29,806,214.98	43,307,700.97
财务费用	653,649.42	-8,093,904.11
资产减值损失	-731,797.79	11,534,139.22
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）	2,260,913.58	721,397.86
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,455,983.52	57,074,206.86
加：营业外收入	15,869,852.29	6,427,633.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,415,969.92	119,412.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,909,865.89	63,382,427.09
减：所得税费用	14,245,235.98	22,668,135.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,664,629.91	40,714,291.51
归属于母公司所有者的净利润	82,330,544.24	35,192,183.87
少数股东损益	9,334,085.67	5,522,107.64
六、其他综合收益的税后净额	276,845.42	156,716.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	276,845.42	156,716.48
（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	276,845.42	156,716.48
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	276,845.42	156,716.48
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	91,941,475.33	40,871,007.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,607,389.66	35,348,900.35
归属于少数股东的综合收益总额	9,334,085.67	5,522,107.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2605	0.1113
（二）稀释每股收益	0.2605	0.1113

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	30,295,818.00	3,046,872.16
减：营业成本	19,371,835.22	1,209,678.11
税金及附加	66,975.61	17,539.51
销售费用	1,176,350.75	1,731,734.11
管理费用	7,935,440.99	14,800,649.30
财务费用	782,462.17	-417,282.11
资产减值损失	-2,478,179.21	-200,794.92
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,440,932.47	-14,094,651.84
加：营业外收入	3,581,965.80	2,823,970.93
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		85,048.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,022,898.27	-11,355,729.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,022,898.27	-11,355,729.42
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	7,022,898.27	-11,355,729.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0222	-0.0359
（二）稀释每股收益	0.0222	-0.0359

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	526,680,085.72	378,484,401.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,646,774.73	3,635,598.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,411,410,116.68	1,606,971,065.36
经营活动现金流入小计	3,949,736,977.13	1,989,091,065.59
购买商品、接受劳务支付的现金	62,235,288.46	44,565,804.32
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	29,316,286.66	25,300,350.39
支付的各项税费	48,759,759.52	60,308,512.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,587,790,412.51	1,263,786,463.58
经营活动现金流出小计	3,728,101,747.15	1,393,961,130.83
经营活动产生的现金流量净额	221,635,229.98	595,129,934.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,440,814.99	1,749,795,831.00
取得投资收益收到的现金	2,200,711.09	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	3,000.00	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		
投资活动现金流入小计	2,452,644,526.08	1,750,592,596.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,601,172.31	16,622,361.97
投资支付的现金	2,844,000,000.00	4,707,244,500.00
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	2,241,000.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	475,000.00	625,000.00
投资活动现金流出小计	2,861,317,172.31	4,784,491,861.97
投资活动产生的现金流量净额	-408,672,646.23	-3,033,899,265.72
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	4,630,200,000.00	3,621,701,250.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,660,200,000.00	3,621,701,250.44
偿还债务支付的现金	3,911,353,333.30	1,494,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,453,114.94	138,230,193.76
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	40,263,755.42	39,321,499.14
筹资活动现金流出小计	4,158,070,203.66	1,672,081,692.90
筹资活动产生的现金流量净额	502,129,796.34	1,949,619,557.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,843.30	48,260.90
五、现金及现金等价物净增加额	315,060,536.79	-489,101,512.52
加：期初现金及现金等价物余额	230,728,162.62	802,037,638.84
六、期末现金及现金等价物余额	545,788,699.41	312,936,126.32

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	16,150,712.51	18,890,368.87
收到的税费返还	471,588.33	743,460.02
收到其他与经营活动有关的现金	60,717,529.21	41,387,686.16
经营活动现金流入小计	77,339,830.05	61,021,515.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,484,905.65	9,807,807.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,227,784.47	5,118,523.65
支付的各项税费	1,690,004.19	2,292,367.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,565,666.51	35,881,041.95
经营活动现金流出小计	40,968,360.82	53,099,740.64
经营活动产生的现金流量净额	36,371,469.23	7,921,774.41
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	3,000.00	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
投资活动现金流入小计	3,000.00	65,648.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,264,260.58	15,974,807.69
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	6,831,000.00	69,008,401.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,095,260.58	84,983,208.95
投资活动产生的现金流量净额	-23,092,260.58	-84,917,560.43
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	10,000,000.00	33,000,000.00
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	10,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,200,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,262,888.83	7,438,708.26
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00
筹资活动现金流出小计	38,462,888.83	26,958,708.26
筹资活动产生的现金流量净额	-28,462,888.83	6,041,291.74
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	-15,183,680.18	-70,954,494.28
加：期初现金及现金等价物余额	60,770,880.32	134,713,571.36
六、期末现金及现金等价物余额	45,587,200.14	63,759,077.08

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。