



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

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(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

	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）	4,167,159,910.09	3,648,620,694.14	14.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,480,603.18	1,326,033,772.77	-3.28%	
	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）	249,195,308.18	-38.95%	829,981,568.47	-22.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,405,287.67	-79.36%	-26,153,092.30	-194.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,302,332.73	-137.67%	-31,536,416.41	-325.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-164,074,034.49	-40.75%
基本每股收益（元/股）	0.0041	-79.19%	-0.0758	-194.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0041	-79.19%	-0.0758	-194.16%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.42%	-2.00%	-4.20%

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）	-2,973.71	
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）	6,500,850.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,792.16	
处置长期股权投资收益	-775,590.47	
减：所得税影响额	353,952.80	
少数股东权益影响额（税后）	135,801.87	
合计	5,383,324.11	--

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		26,184	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	17.50%	60,397,858	43,140,123		
中国启源工程设计研究院有限公司	国有法人	16.10%	55,582,265			
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	27,096,459
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	5.79%	20,000,000			
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	13,272,690
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	12,721,551
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.01%	10,387,600			
中机国际（西安）技术发展有限公司	国有法人	2.57%	8,880,000			
新余天融兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	4,902,483	3,446,719		
西安中电变压整流器厂有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,906,820			
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
中国启源工程设计研究院有限公司	55,582,265	人民币普通股	55,582,265
中交西安筑路机械有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国节能环保集团有限公司	17,257,735	人民币普通股	17,257,735
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
西安中电变压器整流器厂有限公司	2,906,820	人民币普通股	2,906,820
新余天融兴投资管理中心(有限合伙)	1,455,764	人民币普通股	1,455,764
张士冲	1,061,400	人民币普通股	1,061,400
赵利军	811,700	人民币普通股	811,700
中节能资本控股有限公司	768,587	人民币普通股	768,587
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司、中节能资本控股有限公司均为股东中国节能环保集团有限公司控制下的企业。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)	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王学成	9,492	2,373		7,119	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郭新安	63,280			63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
六合环能投资集	27,096,459			27,096,459	发行承诺	2019 年 11 月 30

团有限公司						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 30 日
新余天融兴投资管理中心（有限合伙）	4,923,883	1,477,164		3,446,719	发行承诺	2018 年 2 月 2 日已解除 1,477,164 股，其余股份按照承诺分期解锁
中国节能环保集团有限公司	43,140,123			43,140,123	发行承诺	2019 年 11 月 30 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 30 日
合计	101,227,478	1,479,537	0	99,747,941	--	--

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
其他应收款	127,066,928.80	67,873,495.85	87.21%	主要系支付各类投标保证金和项目备用金增加所致
其他流动资产	23,083,289.68	10,350,014.80	123.03%	主要是三级子公司天融科技留抵的进项税额所致
投资性房地产	11,330,087.87	7,969,129.11	42.17%	主要系公司研发大楼新增对外出租，资产核算类别由固定资产转成投资性房地产
在建工程	186,969,232.01	141,258,567.64	32.36%	主要系西安环保示范园项目建设成本增加所致
开发支出	25,355,922.80	19,023,466.85	33.29%	主要系本部、子公司符合资本化条件的研发项目支出
其他非流动资产	49,399,735.71	26,321,261.64	87.68%	主要系西安环保示范园项目建设预付工程款项
短期借款	700,905,837.14	520,000,000.00	34.79%	主要系本部和子公司增加了金融机构贷款所致
预收款项	530,595,913.89	404,650,042.37	31.12%	主要是子公司六合天融部分已施工 EPC 项目因未收到业主结算确认单，所收到的业主付款计入预收账款
应付职工薪酬	8,715,036.06	15,966,764.24	-45.42%	主要系发放上年度考核奖金因素所致
应交税费	26,780,023.64	86,686,034.06	-69.11%	主要系子公司六合天融、启源有限、启源雷宇缴纳了 2017 年末计提的增值税、所得税等所致
其他应付款	291,937,014.67	148,363,899.25	96.77%	主要系节能集团为西安智慧环境项目垫付的项目款
一年内到期的非流动负债	25,920,739.62	54,381,838.80	-52.34%	主要为本期融资租赁项目归还本金
长期借款	58,188,000.00	30,000,000.00	93.96%	主要为新增建设银行固定资产贷款
长期应付款	45,399,287.46	16,761,756.04	170.85%	主要为三级子公司天融科技 6 月份新增融资租赁——售后回租业务所致
递延收益	21,522,333.07	14,986,990.67	43.61%	主要为收到西安经开区管委会奖励资金和子公司天融科技售后回租业务增加了递延收益
其他非流动负债	17,092,897.90	4,294,745.10	298.00%	主要为子公司启源大荣融资租赁借款增加导致

2、利润表

利润表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
研发费用	40,304,304.15	24,808,285.40	62.46%	本年加大科技研发投入力度，相关新产品研发费用增加所致
财务费用	33,462,349.05	22,153,912.65	51.04%	主要系金融机构贷款增加所致
资产减值损失	3,780,826.29	17,813,013.71	-78.77%	主要系加大了对一年以上应收账款的清收力度。
其他收益	6,463,692.17	17,786,200.35	-63.66%	主要因公司本年确认的各类政府补助收入有所减少
投资收益	-3,514,974.50	-1,258,219.54	179.36%	主要系参股公司启源领先和福建金砖亏损增加所致
营业外收入	367,528.65	1,982,229.40	-81.46%	主要系政府补助同比减少
营业外支出	287,309.66	129,429.82	121.98%	主要系罚款支出
归属于母公司所有者的净利润	-26,153,092.30	27,770,761.61	-194.17%	业务收入减少，期间费用同比增长，导致利润下降
少数股东损益	3,325,518.44	-2,400,353.13	-238.54%	子公司经营业绩较上年有所增长

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	-164,074,034.49	-276,908,598.28	-40.75%	去年确认收入的项目本报告期收到回款；票据支付增加，同比经营活动产生的现金流量净额有所改善。

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

2017年7月13日公司股票停牌，公司以发行股份及支付现金的方式，收购江苏兆盛环保股份有限公司100%股权，兆盛环保是我国污水处理非标设备研发生产的领先企业之一，长期致力于污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售及售后服务，兆盛环保的污水处理环保设备业务将对公司的主营业务形成良性补充，进一步突出公司环保装备制造主业，完善环保装备制造业务布局，实现并巩固污水处理设备领域优势地位；同时对公司的环境监测等现有环保装备业务形成有效支持和补充。公司于2018年1月10日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了重大资产重组预案及其相关议案，并已于证监会指定网站<http://www.cninfo.com.cn>进行了披露，公司股票于2018年1月24日开市起复牌。公司于2018年5月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了重大资产重组报告书及其相关议案。2018年6月19日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。2018年9月7日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告以及上市公司审阅报告的议案》、《关于2017年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量的议案》。公司于2018年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181406号）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

通知书》（受理序号：181406 号）。目前，公司与相关中介机构对相关问题逐项落实，于2018年10月23日以临时公告形式披露了反馈意见的回复，并已在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于更新重大资产重组标的资产审计报告、评估报告以及上市公司审阅报告的公告	2018 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告	2018 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2018 年 10 月 23 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

公司2017年度利润分配方案经公司六届十一次董事会、2017年年度股东大会审议通过，并已于6月底前实施完毕。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2017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方案出具了独立意见，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2017年度利润分配方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

2018 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	187,311,218.15	237,993,086.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,482,252,353.35	1,260,341,923.54
其中：应收票据	51,046,592.23	74,935,419.14
应收账款	1,431,205,761.12	1,185,406,504.40
预付款项	464,005,860.08	402,215,644.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,066,928.80	67,873,495.85
买入返售金融资产		
存货	991,139,904.32	841,799,428.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,083,289.68	10,350,014.80
流动资产合计	3,274,859,554.38	2,820,573,593.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,117,551.22	40,632,525.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,330,087.87	7,969,129.11
固定资产	412,485,776.39	417,037,768.85
在建工程	186,969,232.01	141,258,567.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,412,354.66	148,972,448.57
开发支出	25,355,922.80	19,023,466.85
商誉		
长期待摊费用	534,430.12	630,331.38
递延所得税资产	29,695,264.93	26,201,600.57
其他非流动资产	49,399,735.71	26,321,261.64
非流动资产合计	892,300,355.71	828,047,100.33
资产总计	4,167,159,910.09	3,648,620,694.14
流动负债：		
短期借款	700,905,837.14	520,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	970,670,717.41	841,260,425.48
预收款项	530,595,913.89	404,650,042.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,715,036.06	15,966,764.24
应交税费	26,780,023.64	86,686,034.06
其他应付款	291,937,014.67	148,363,899.25
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,920,739.62	54,381,838.80
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	2,556,525,282.43	2,072,309,004.20
非流动负债：		
长期借款	58,188,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,399,287.46	16,761,756.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,607,249.85	5,084,012.79
递延收益	21,522,333.07	14,986,990.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,092,897.90	4,294,745.10
非流动负债合计	147,809,768.28	71,127,504.60
负债合计	2,704,335,050.71	2,143,436,508.80
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	498,738,389.33	498,738,389.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,378,713.95	18,521,055.94
盈余公积	54,679,079.11	54,679,079.11
一般风险准备		
未分配利润	365,529,714.79	408,940,542.39
归属于母公司所有者权益合计	1,282,480,603.18	1,326,033,772.77
少数股东权益	180,344,256.20	179,150,412.57

所有者权益合计	1,462,824,859.38	1,505,184,185.34
负债和所有者权益总计	4,167,159,910.09	3,648,620,694.14

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：李强

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	16,220,124.03	51,526,586.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	61,853,558.19	109,060,109.53
其中：应收票据	1,114,516.00	38,985,699.82
应收账款	60,739,042.19	70,074,409.71
预付款项	84,090,509.90	97,783,246.83
其他应收款	245,643,529.91	39,662,899.66
存货	20,686,575.28	23,646,519.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,243,960.86	5,404,090.15
流动资产合计	437,738,258.17	327,083,452.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	678,479,990.26	681,436,746.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,518,595.63	39,449,687.55
固定资产	78,917,943.24	138,988,355.95
在建工程	100,526,776.07	56,294,549.66
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	52,916,026.54	55,045,996.90
开发支出	933,765.88	221,029.05
商誉		
长期待摊费用	82,746.78	119,982.75
递延所得税资产	4,468,851.43	3,698,857.49
其他非流动资产	48,266,013.96	23,083,451.72
非流动资产合计	1,059,110,709.79	998,338,657.07
资产总计	1,496,848,967.96	1,325,422,109.96
流动负债：		
短期借款	328,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	24,293,546.19	41,842,437.66
预收款项	4,218,907.60	9,355,829.38
合同负债		
应付职工薪酬	3,706,208.87	4,332,410.17
应交税费	1,226,245.91	1,220,743.21
其他应付款	6,426,729.58	8,176,209.61
持有待售负债		
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	368,871,638.15	165,927,630.03
非流动负债：		
长期借款	33,188,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	6,126,254.40	3,277,130.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,314,254.40	13,277,130.67

负债合计	418,185,892.55	179,204,760.70
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	713,801,842.01	713,801,842.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	143,602.65	354,378.77
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	-14,114,584.07	53,228,913.66
所有者权益合计	1,078,663,075.41	1,146,217,349.26
负债和所有者权益总计	1,496,848,967.96	1,325,422,109.96

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	249,195,308.18	408,170,914.14
其中：营业收入	249,195,308.18	408,170,914.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,811,411.07	408,098,943.17
其中：营业成本	176,423,232.72	333,869,404.05
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	1,821,130.10	-824,589.52
销售费用	16,860,893.53	19,695,101.16

管理费用	24,582,280.70	28,348,602.34
研发费用	14,145,035.74	7,795,290.93
财务费用	9,142,812.91	8,784,704.91
其中：利息费用	10,532,901.40	7,953,794.58
利息收入	1,279,161.90	-329,993.79
资产减值损失	-4,163,974.63	10,430,429.30
信用减值损失		
加：其他收益	1,610,906.80	3,248,128.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,160,601.07	-1,373,326.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,122,871.35	-141,811.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,961.91	-844,529.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,831,240.93	1,102,244.01
加：营业外收入	14,718.89	35,943.28
减：营业外支出	141,445.66	-814,329.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,704,514.16	1,952,516.41
减：所得税费用	5,998,966.88	616,231.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,705,547.28	1,336,285.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,705,547.28	1,336,285.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,405,287.67	6,810,056.71
少数股东损益	3,300,259.61	-5,473,771.63
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	4,705,547.28	1,336,285.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,405,287.67	6,810,056.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,300,259.61	-5,473,771.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0197

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：黄以武

主管会计工作负责人：李强

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	3,955,468.00	41,374,779.49
减：营业成本	4,317,718.35	32,223,167.72
税金及附加	763,803.98	-1,062,744.59
销售费用	2,406,252.18	1,536,368.99
管理费用	8,916,865.64	4,608,668.61
研发费用	1,220,491.28	4,016,489.38
财务费用	1,382,368.28	555,480.26
其中：利息费用	1,802,884.80	839,166.66
利息收入	965,862.44	445,940.88
资产减值损失	411,586.67	3,088,039.83
信用减值损失		
加：其他收益	135,064.11	1,971,264.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-898,737.48	-1,309,786.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,737.48	-1,309,786.53
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,758.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,227,291.75	-7,148,934.76
加：营业外收入		8,850.39
减：营业外支出	30,000.00	-1,758.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,257,291.75	-7,138,326.30
减：所得税费用	-69,065.10	-440,823.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,188,226.65	-6,697,502.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,188,226.65	-6,697,502.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,188,226.65	-6,697,502.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0469	-0.0194
（二）稀释每股收益	-0.0469	-0.0194

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	829,981,568.47	1,076,797,181.89
其中：营业收入	829,981,568.47	1,076,797,181.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,653,611.30	1,062,757,391.67
其中：营业成本	628,161,509.64	864,513,251.81
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	6,894,468.80	4,648,385.93
销售费用	48,618,544.46	47,990,368.51
管理费用	88,431,608.91	80,830,173.66
研发费用	40,304,304.15	24,808,285.40
财务费用	33,462,349.05	22,153,912.65
其中：利息费用	28,450,980.60	20,324,147.59
利息收入	1,998,492.79	768,215.57
资产减值损失	3,780,826.29	17,813,013.71
信用减值损失		
加：其他收益	6,463,692.17	17,786,200.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,514,974.50	-1,258,219.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,514,974.50	-1,258,219.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,976.23	-844,529.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,735,301.39	29,723,241.91
加：营业外收入	367,528.65	1,982,229.40
减：营业外支出	287,309.66	129,429.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,655,082.40	31,576,041.49
减：所得税费用	6,172,491.46	6,205,633.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,827,573.86	25,370,408.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,827,573.86	25,370,408.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,153,092.30	27,770,761.61
少数股东损益	3,325,518.44	-2,400,353.13
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-22,827,573.86	25,370,408.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,153,092.30	27,770,761.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,325,518.44	-2,400,353.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0758	0.0805
（二）稀释每股收益	-0.0758	0.0805

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	25,107,034.44	123,882,512.77
减：营业成本	22,105,571.70	95,264,018.77
税金及附加	3,122,141.66	1,163,661.66
销售费用	6,329,312.27	9,754,724.41
管理费用	30,799,594.61	29,329,944.63
研发费用	4,542,406.99	8,234,452.94
财务费用	4,353,390.52	1,320,542.88
其中：利息费用	5,093,800.99	2,012,083.32
利息收入	1,603,445.47	1,248,016.65
资产减值损失	2,384,573.81	2,354,904.58
信用减值损失		
加：其他收益	417,692.33	8,649,832.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,956,755.74	-1,942,306.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,956,755.74	-1,942,306.44
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,736.01	-1,758.07

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,075,756.54	-16,833,969.28
加：营业外收入	250,000.17	1,947,175.49
减：营业外支出	30,000.00	1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,855,756.37	-14,887,993.79
减：所得税费用	-769,993.94	-326,333.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,085,762.43	-14,561,659.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,085,762.43	-14,561,659.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-50,085,762.43	-14,561,659.96

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1451	-0.0422
（二）稀释每股收益	-0.1451	-0.0422

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	1,178,281,259.14	1,082,058,757.75
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	8,639,512.88	9,591,292.20
收到其他与经营活动有关的现金	94,438,429.48	31,256,325.40
经营活动现金流入小计	1,281,359,201.50	1,122,906,375.35
购买商品、接受劳务支付的现金	947,739,005.18	1,072,739,947.70
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	157,559,574.35	133,288,283.60
支付的各项税费	77,627,415.92	84,776,287.67

支付其他与经营活动有关的现金	262,507,240.54	109,010,454.66
经营活动现金流出小计	1,445,433,235.99	1,399,814,973.63
经营活动产生的现金流量净额	-164,074,034.49	-276,908,598.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,392.83	10,800,000.00
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	163,337.00	6,565,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	245,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	438,729.83	17,365,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,159,475.11	105,906,710.41
投资支付的现金	0.00	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	2,007,280.00	29,522.50
投资活动现金流出小计	107,166,755.11	107,936,232.91
投资活动产生的现金流量净额	-106,728,025.28	-90,570,332.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,744,000.00
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	652,405,837.14	531,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,033,887.17	21,026,394.26
筹资活动现金流入小计	685,439,724.31	555,370,394.26
偿还债务支付的现金	430,513,847.20	269,346,956.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,308,001.07	22,452,358.61
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	26,258,749.01	19,076,925.87
筹资活动现金流出小计	501,080,597.28	310,876,240.57

筹资活动产生的现金流量净额	184,359,127.03	244,494,153.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,363.18	-153,829.12
五、现金及现金等价物净增加额	-86,502,295.92	-123,138,606.62
加：期初现金及现金等价物余额	156,028,809.38	267,462,119.33
六、期末现金及现金等价物余额	69,526,513.46	144,323,512.71

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	48,571,703.28	148,607,073.47
收到的税费返还	1,137,622.13	475,387.02
收到其他与经营活动有关的现金	37,875,677.92	13,486,989.89
经营活动现金流入小计	87,585,003.33	162,569,450.38
购买商品、接受劳务支付的现金	24,629,896.01	74,716,701.91
支付给职工以及为职工支付的现金	24,418,961.73	27,804,575.50
支付的各项税费	4,112,081.74	8,246,510.54
支付其他与经营活动有关的现金	65,868,090.31	33,474,047.06
经营活动现金流出小计	119,029,029.79	144,241,835.01
经营活动产生的现金流量净额	-31,444,026.46	18,327,615.37
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	2,855.00	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		
投资活动现金流入小计	2,855.00	9,515,360.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,348,476.00	104,775,520.06
投资支付的现金	0.00	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	2,007,280.00	32,522.50
投资活动现金流出小计	61,355,756.00	154,808,042.56
投资活动产生的现金流量净额	-61,352,901.00	-145,292,681.66
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	277,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,523,887.55	40,019,262.50
筹资活动现金流入小计	308,023,887.55	140,019,262.50
偿还债务支付的现金	16,312,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,562,020.70	1,775,373.17
支付其他与筹资活动有关的现金	204,267,624.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	245,141,644.70	110,775,373.17
筹资活动产生的现金流量净额	62,882,242.85	29,243,889.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,210.58	-90,472.91
五、现金及现金等价物净增加额	-29,956,895.19	-97,811,649.87
加：期初现金及现金等价物余额	45,544,037.37	166,761,988.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,587,142.18	68,950,338.99

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。