



南方风机股份有限公司  
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（除副董事长常南）、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。

公司副董事长常南先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，因其认为公司 2018 年第三季度报告中有关南方增材的内容不合适，对于南风股份董事会关于与子公司南方增材纠纷的表述是不充分的，关于与南方增材公司纠纷的具体意见，其已在董秘办问询的复函中表明。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

注：有关公司控股子公司南方增材专利被转让相关事项及常南先生意见的具体内容，详见公司分别于 2018 年 8 月 29 日、9 月 3 日、10 月 11 日对外披露的《关于控股子公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第 209 号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》，敬请关注查阅。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭汉强、主管会计工作负责人仇云龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘静声明：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）	3,568,063,538.13	3,853,402,772.56	-7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,954,406,924.97	3,125,503,447.01	-5.47%	
	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）	219,462,424.89	-4.65%	529,229,235.37	4.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,222,715.90	-6.14%	13,139,196.88	-89.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,847,225.99	-8.07%	10,531,660.34	233.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	131,580,471.27	181.94%
基本每股收益（元/股）	0.060	-14.29%	0.030	-88.46%
稀释每股收益（元/股）	0.060	-14.29%	0.030	-88.46%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.03%	0.42%	-3.68%

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）	-423,700.19	
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）	2,554,566.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,063.89	
减：所得税影响额	450,942.38	
少数股东权益影响额（税后）	-18,548.43	
合计	2,607,536.54	--

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		32,312		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	
杨子善	境内自然人	12.66%	62,992,592	62,992,592	质押	62,440,000	
					冻结	62,992,592	
杨子江	境内自然人	10.78%	53,655,765		质押	20,820,000	
杨泽文	境内自然人	10.48%	52,133,332		质押	13,100,000	
仇云龙	境内自然人	9.81%	48,829,742	37,902,883	质押	43,500,000	
季爱琴	境内自然人	1.61%	8,010,500				
姜志军	境内自然人	0.85%	4,213,433	3,645,984			
蒋仕波	境内自然人	0.82%	4,100,906				
陈卫平	境内自然人	0.75%	3,708,852				
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	2,813,928				
茅洪中	境内自然人	0.50%	2,468,520				
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				
杨子江	53,655,765	人民币普通股	53,655,765				
杨泽文	52,133,332	人民币普通股	52,133,332				
仇云龙	10,926,859	人民币普通股	10,926,859				
季爱琴	8,010,500	人民币普通股	8,010,500				
蒋仕波	4,100,906	人民币普通股	4,100,906				
陈卫平	3,708,852	人民币普通股	3,708,852				
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	2,813,928	人民币普通股	2,813,928				
茅洪中	2,468,520	人民币普通股	2,468,520				

朱卫飞	1,990,720	人民币普通股	1,990,720
孙振平	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>1、杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，为公司控股股东暨实际控制人；</p> <p>2、仇云龙与孙振平为姻亲关系（即孙振平为仇云龙之妹婿）。</p> <p>除此之外，其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东仇云龙除通过普通证券账户持有 43,509,642 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,320,100 股，实际合计持有 48,829,742 股。</p> <p>2、公司股东北京郁金香股权投资中心（有限合伙）未通过普通证券账户持股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,813,928 股，实际合计持有 2,813,928 股。</p>		

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
仇云龙	0		37,902,883	37,902,883	高管锁定股	每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜志军	3,645,984			3,645,984	高管锁定股	每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘基照	778,260			778,260	高管锁定股	每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨子善	47,244,444		15,748,148	62,992,592	高管离职锁定股	2019 年 1 月 6 日
合计	51,668,688	0	53,651,031	105,319,719	--	--

## 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. 应收票据期末余额较年初下降 76.98%，主要是票据转让使期末余额减少所致。
2. 其他应收款期末余额较年初下降 45.19%，主要是本期母公司收到旧厂区拆迁补偿款尾款所致。
3. 存货期末余额较年初增加 37.34%，主要是合同订单增加备货所致。
4. 其他流动资产期末余额较年初下降 94.70%，主要是本期收回了业绩补偿款所致。
5. 长期待摊费用期末余额较年初下降 75.00%，主要是本期按期摊销所致。
6. 其他非流动资产期末余额较年初增加 471.36%，主要是本期支付设备工程款增加所致。
7. 短期借款期末余额较年初下降 90.52%，主要是本期归还银行借款所致。
8. 应交税费期末余额较年初下降 65.62%，主要是本期缴纳了期初的税费所致。
9. 其他应付款期末余额较年初增加 33.53%，主要是往来款增加所致。
10. 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加 200.57%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
11. 长期借款期末余额较年初下降 60.90%，主要是一年内到期的长期借款划分为一年内到期的非流动负债所致。
12. 利息收入本期较上年同期下降 42.69%，主要是本期活期利息减少所致。
13. 其他收益本期较上年同期下降 31.94%，主要是本期政府补助减少所致。
14. 投资收益本期较上年同期增加 118.87%，主要是本期联（合）营企业利润增加所致。
15. 公允价值变动收益较上年同期增加 93.36%，主要以公允价值计量的金融资产价值同比增加所致。
16. 资产处置收益较上年同期增加 72.77%，主要是本期资产处置损失减少所致。
17. 营业外收入本期较上年同期下降 51.68%，主要是本期罚没收入减少所致。
18. 营业外支出本期较上年同期下降 49.51%，主要是本期非流动资产报废损失减少所致。
19. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 38.80%，主要是本期收到货款增加所致。
20. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少 40.65%，主要是本期购买材料支出减少所致。
21. 支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 36.20%，主要是本期保证金及研发投入增加所致。
22. 取得投资收益所收到的现金本期较上年同期增加 100%，主要是本期收到投资单位现金分红所致。
23. 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期较上年同期减少 49.79%，主要是本期母公司收到旧厂区

拆迁补偿款减少所致。

24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加 79.44%，主要是本期支付设备工程款增加所致。

25. 支付的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 95.48%，主要是本期支付旧厂拆迁费用减少所致。

26. 吸收权益性投资所收到的现金本期较上年同期减少 100%，主要是本期无子公司增资所致。

27. 取得借款所收到的现金本期较上年同期减少 88.76%，主要是本期银行借款减少所致。

28. 偿还债务所支付的现金本期较上年同期增加 61.31%，主要是本期归还银行借款增加所致。

29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期减少 44.38%，主要是支付银行借款利息减少所致。

30. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 30.46%，主要本期保函保证金减少所致。

## 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、根据公司第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了仇云龙等19名业绩承诺方持有的公司股份合计11,708,657股的回购注销事项，公司总股本由509,218,928股变更为497,510,271股。

具体内容详见公司分别于2018年4月25日、2018年5月16日、2018年7月24日在巨潮资讯网发布的公司公告。

2、2018年1月，中兴装备董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪被海门市公安局执行逮捕；2018年5月，中兴装备收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》（皋检环诉委辩/申援[2018]30号），如皋市人民检察院对中兴装备、陈卫平等3人污染环境案已收到海门市公安局移送审查起诉的材料，并告知中兴装备有权委托辩护人。具体内容详见公司于2018年1月22日、2018年5月2日在巨潮资讯网上发布的公司公告。

截止目前，中兴装备生产经营正常，上述案件正在调查过程中，尚未有明确司法定论。

3、公司自2018年5月3日获悉控股股东暨实际控制人之一杨子善先生失联后，根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，并结合公司目前掌握的诉讼情况，截至目前，公司初步了解到涉及杨子善先生的债务中：股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司），冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善先生相关债务具体情况有待进一步核实。

经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。但是，公司不排除

被要求及被判令/裁定承担责任的风险。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。

受此影响，截止目前，公司共16个银行账户被冻结（截止本报告期末，实际冻结金额约为5,285.63万元），9处不动产被查封、4个子公司股权被查封，并收到了13宗案件的诉讼材料。公司银行账户被冻结对公司的经营暂未产生实质性影响；公司不动产被查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益；公司所持子公司股权被查封不影响公司对该等股权的所有权及相关股东权益，亦不影响相关子公司的正常生产经营。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。

具体内容详见公司分别于2018年5月4日、2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月23日、2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年7月26日、2018年8月1日、2018年8月10日、2018年8月17日在巨潮资讯网发布的公司公告。

4、公司于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及公司原董事长杨子善先生的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号、沪调查通字2018-2-027号），因公司及杨子善先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及杨子善先生进行立案调查。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。

具体内容详见公司分别于2018年6月28日、2018年7月26日、2018年8月24日、2018年9月21日、2018年10月18日在巨潮资讯网发布的公司公告。

5、2018年8月，公司通过国家专利网站查询，发现公司控股子公司南方增材科技有限公司部分名下专利（含在申请专利）已被变更登记至王军名下，公司确认从未以任何方式同意南方增材转让上述专利或对上述专利进行任何处置，亦未以任何方式参与上述事项的任何决策，此前对此毫不知情。2018年10月，谭汉强以南方增材新任董事长的名义代表南方增材以专利合同纠纷为由对王军提起仲裁申请，并已经广州仲裁委员会受理。另外，公司作为第三人，收到朱志宇诉南方增材公司决议纠纷案的起诉材料。

截止本报告披露日，上述案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。

具体内容详见公司分别于2018年8月29日、2018年9月3日、2018年10月11日对外发布的公司公告，对创业板关注函【2018】第209号的回复。

6、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司南风投资将其所持有的新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“新疆丝路”）25%股权转让给新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）或其指定的第三方。根据双方签署的《新疆丝路联众新能源有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”）的相关约定，吉瑞祥能源应在2018年6月30日前向南风投资支付剩余股权转让款6,580万元，新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“吉瑞祥科技”）、自然人吉祥、新疆丝路为吉瑞祥能源按时足额支付股权转让款提供连带责任保证担保。但截至本报告披露日，吉瑞祥能源未能按照股权转让协议约定向南风投资支付上述股权转让款，吉瑞祥科技、吉祥、新疆丝路亦没有履行连带责任保证担保。

截止本报告披露日，公司已通过电话、催款函、约谈、律师函等方式与有关各方沟通，但尚未收到上述款项。公司不排除采取诉讼等法律途径依法追索上述款项，以维护公司权益。

具体内容详见公司于2018年5月29日、2018年7月13日、2018年9月10日对外发布的公司公告、2018年半年度报告问询函的回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中兴能源装备有限公司 2017 年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的事项	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-093《业绩补偿股份回购注销完成的公告》
全资子公司董事兼副总经理被逮捕相关事项	2018 年 01 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-004《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》
	2018 年 05 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-041《关于全资子公司高管涉嫌环境污染案的进展公告》
公司原董事长杨子善先生失联的相关事项	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-084《关于杨子善先生失联相关事项的进展公告》
	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-090《关于杨子善先生失联相关事项的进展公告》
	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-095《关于公司报案后收到立案告知书的公告》
	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-096《关于杨子善先生失联相关事项的进展公告》
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-100《关于杨子善先生失联相关事项的进展公告》
	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-101《关于杨子善先生失联相关事项的进展公告》
中国证券监督管理委员会对公司及公司原董事长杨子善先生的立案调查事项	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-094《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》

	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-103《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-116《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
公司控股子公司南方增材专利被转让事项	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-109《关于控股子公司专利被转让的公告》
	2018 年 09 月 03 日	深圳证券交易所网，《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函【2018】第 209 号的回复》
	2018 年 10 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-119《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》
新疆丝路联众新能源有限公司股权转让事项	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-091《2018 年半年度业绩预告修正公告》
	2018 年 09 月 10 日	深圳证券交易所网，《南方风机股份有限公司关于 2018 年半年度报告问询函的回复》

### 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

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

### 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：南方风机股份有限公司

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	110,407,176.74	144,610,256.00
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	1,159,667.83	1,609,367.83
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	614,376,024.62	854,603,372.67
其中：应收票据	13,612,375.20	59,137,431.00
应收账款	600,763,649.42	795,465,941.67
预付款项	17,205,158.43	21,606,030.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,164,721.18	45,910,609.44
买入返售金融资产		
存货	845,437,090.94	615,574,092.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,209,160.18	192,474,487.28
流动资产合计	1,623,958,999.92	1,876,388,215.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,643,975.44	10,643,975.44
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	96,164,303.45	96,657,426.67
投资性房地产		
固定资产	882,629,108.71	937,723,263.02
在建工程	127,938,621.42	116,059,278.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,567,139.39	168,058,534.95
开发支出		
商誉	621,558,078.70	621,558,078.70
长期待摊费用	119,950.97	479,803.91
递延所得税资产	29,994,403.71	23,998,416.88
其他非流动资产	10,488,956.42	1,835,778.80
非流动资产合计	1,944,104,538.21	1,977,014,556.74
资产总计	3,568,063,538.13	3,853,402,772.56
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	158,200,000.00
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		
应付票据及应付账款	307,471,450.42	241,460,565.26
预收款项	43,893,193.70	36,353,978.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,436,363.03	10,136,601.95
应交税费	8,118,391.79	23,615,834.06
其他应付款	18,774,958.82	14,060,956.98
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	104,599,950.00	34,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	506,294,307.76	518,627,936.47
非流动负债：		
长期借款	61,300,000.00	156,775,550.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,616,952.13	12,721,808.53
递延所得税负债	25,894,517.25	27,624,585.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,811,469.38	197,121,944.39
负债合计	606,105,777.14	715,749,880.86
所有者权益：		
股本	497,510,271.00	509,218,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,972,041,305.63	2,144,568,367.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55
一般风险准备		
未分配利润	426,317,798.79	413,178,601.91
归属于母公司所有者权益合计	2,954,406,924.97	3,125,503,447.01
少数股东权益	7,550,836.02	12,149,444.69
所有者权益合计	2,961,957,760.99	3,137,652,891.70
负债和所有者权益总计	3,568,063,538.13	3,853,402,772.56

法定代表人：谭汉强

主管会计工作负责人：仇云龙

会计机构负责人：刘静

## 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	56,922,449.53	79,217,981.42
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		
应收票据及应收账款	254,163,067.31	315,032,788.94
其中：应收票据	540,857.60	3,737,011.24
应收账款	253,622,209.71	311,295,777.70
预付款项	4,951,407.60	12,058,658.66
其他应收款	31,176,263.92	48,656,225.84
存货	176,119,524.08	153,056,003.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,114,848.87	187,067,795.72
流动资产合计	527,447,561.31	795,089,453.76
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	2,144,442,160.59	2,139,774,941.45
投资性房地产	25,277,812.47	26,286,094.71
固定资产	288,560,043.64	303,111,977.29
在建工程	54,333,701.38	55,459,001.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,569,120.63	98,651,040.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,608,433.13	18,615,752.24
其他非流动资产	4,966,888.60	265,929.47

非流动资产合计	2,637,758,160.44	2,642,164,737.30
资产总计	3,165,205,721.75	3,437,254,191.06
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	117,173,183.77	133,862,970.96
预收款项	9,292,346.40	9,372,615.62
应付职工薪酬	3,396,944.17	5,579,987.09
应交税费	1,671,400.91	7,463,806.50
其他应付款	80,953,299.48	92,809,114.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,599,950.00	34,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	322,087,124.73	283,888,494.62
非流动负债：		
长期借款	61,300,000.00	156,775,550.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,506,673.77	7,587,155.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,806,673.77	164,362,705.20
负债合计	389,893,798.50	448,251,199.82
所有者权益：		
股本	497,510,271.00	509,218,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,972,078,917.73	2,144,605,979.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55
未分配利润	247,185,184.97	276,640,534.04
所有者权益合计	2,775,311,923.25	2,989,002,991.24
负债和所有者权益总计	3,165,205,721.75	3,437,254,191.06

### 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	219,462,424.89	230,162,549.89
其中：营业收入	219,462,424.89	230,162,549.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,964,681.18	194,408,692.51
其中：营业成本	152,662,942.51	156,184,192.73
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	1,322,215.81	1,612,955.41
销售费用	7,074,131.80	8,572,710.44
管理费用	24,888,503.70	27,038,763.23
研发费用	3,331,996.68	3,276,074.17
财务费用	3,389,861.56	3,988,210.89
其中：利息费用	3,024,235.23	3,643,641.25
利息收入	102,838.21	179,426.46
资产减值损失	-5,704,970.88	-6,264,214.36

加：其他收益	653,913.25	960,829.83
投资收益（损失以“-”号填列）	314,126.83	143,520.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	314,126.83	143,520.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,000.00	-75,281.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-423,700.19	-1,555,738.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,037,083.60	35,227,187.23
加：营业外收入	196,639.02	406,925.80
减：营业外支出	48,499.47	96,052.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,185,223.15	35,538,060.50
减：所得税费用	5,515,295.84	5,900,168.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,669,927.31	29,637,891.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,669,927.31	29,637,891.51
（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	29,222,715.90	31,133,207.85
少数股东损益	-1,552,788.59	-1,495,316.34
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		
（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.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	27,669,927.31	29,637,891.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,222,715.90	31,133,207.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,552,788.59	-1,495,316.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.070
（二）稀释每股收益	0.060	0.070

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：谭汉强

主管会计工作负责人：仇云龙

会计机构负责人：刘静

#### 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	42,144,382.24	59,158,701.66
减：营业成本	29,793,179.94	46,661,336.83
税金及附加	177,965.38	477,536.25
销售费用	3,799,491.34	5,498,126.10
管理费用	9,832,990.58	11,819,168.07
研发费用	1,375,456.52	1,217,899.48
财务费用	3,308,038.80	4,265,882.24
其中：利息费用	3,107,596.19	4,163,130.01
利息收入	125,430.82	70,525.96
资产减值损失	-5,495,576.53	-10,116,805.97
加：其他收益	493,788.26	455,729.83
投资收益（损失以“－”号填	17,941.24	-50,697.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,941.24	-50,697.67
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）	-18,311.06	-1,555,738.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-153,745.35	-1,815,148.14
加：营业外收入	122,885.38	405,125.80
减：营业外支出	30,429.86	96,052.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,289.83	-1,506,074.87
减：所得税费用	-215.67	-162,774.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,074.16	-1,343,299.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,074.16	-1,343,299.96
（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		
（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.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	-61,074.16	-1,343,299.96
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	529,229,235.37	507,413,648.82
其中：营业收入	529,229,235.37	507,413,648.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,342,921.95	520,521,320.08
其中：营业成本	367,931,436.38	381,201,025.71
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	5,275,512.31	4,274,721.70
销售费用	23,357,313.60	26,225,991.47
管理费用	71,303,984.78	74,186,021.69
研发费用	25,594,433.94	14,850,506.78
财务费用	12,191,558.79	12,208,023.92
其中：利息费用	11,637,168.90	9,927,037.35
利息收入	604,604.71	748,636.94
资产减值损失	13,688,682.15	7,575,028.81
加：其他收益	2,554,566.79	2,749,412.99
投资收益（损失以“-”号填列）	95,598.92	880,454.40
其中：对联营企业和合营企	95,598.92	880,454.40

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-449,700.00	-75,281.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-423,700.19	155,339,945.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,663,078.94	145,786,860.15
加：营业外收入	1,283,098.75	4,427,217.94
减：营业外支出	374,034.86	309,321.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,572,142.83	149,904,757.08
减：所得税费用	4,031,554.62	24,421,318.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,540,588.21	125,483,438.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,540,588.21	125,483,438.17
（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	13,139,196.88	130,032,054.15
少数股东损益	-4,598,608.67	-4,548,615.98
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		
（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.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	8,540,588.21	125,483,438.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,139,196.88	130,032,054.15
归属于少数股东的综合收益总额	-4,598,608.67	-4,548,615.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.260
（二）稀释每股收益	0.030	0.260

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	132,531,834.44	180,735,350.33
减：营业成本	99,072,933.98	146,575,462.41
税金及附加	759,243.92	1,456,297.57
销售费用	13,385,209.09	18,047,743.10
管理费用	33,276,202.62	37,471,912.30
研发费用	6,258,845.37	3,783,361.74
财务费用	9,755,943.56	14,127,602.00
其中：利息费用	9,557,548.28	12,621,819.12
利息收入	531,278.19	548,398.61
资产减值损失	7,413,541.25	-4,417,193.89
加：其他收益	2,231,487.11	1,698,312.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,780.86	-169,707.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,780.86	-169,707.26
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）	-18,311.06	155,339,945.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,259,690.16	120,558,716.05
加：营业外收入	1,175,841.34	4,357,191.89
减：营业外支出	67,944.18	125,134.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,151,793.00	124,790,773.22
减：所得税费用	-4,696,443.93	19,118,875.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,455,349.07	105,671,898.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,455,349.07	105,671,898.17
（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		
（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.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	-29,455,349.07	105,671,898.17
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	523,002,827.26	376,797,192.77
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	4,668,230.35	4,402,486.41
收到其他与经营活动有关的现金	28,119,983.44	23,172,017.44
经营活动现金流入小计	555,791,041.05	404,371,696.62
购买商品、接受劳务支付的现金	215,243,786.93	362,645,356.87
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	83,396,859.16	88,282,657.30
支付的各项税费	54,156,583.98	61,588,217.02
支付其他与经营活动有关的现金	71,413,339.71	52,431,711.91
经营活动现金流出小计	424,210,569.78	564,947,943.10
经营活动产生的现金流量净额	131,580,471.27	-160,576,246.48
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	588,722.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,417,259.16	80,499,438.08
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	41,005,981.30	80,499,438.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,229,482.47	18,518,161.52
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	130,386.00	2,885,395.58
投资活动现金流出小计	33,359,868.47	21,403,557.10
投资活动产生的现金流量净额	7,646,112.83	59,095,880.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,300,000.00
取得借款收到的现金	16,530,000.00	147,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,964,599.88	10,863,468.15
筹资活动现金流入小计	29,494,599.88	167,163,468.15
偿还债务支付的现金	185,405,600.00	114,938,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,956,357.60	19,697,618.11
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	11,649,027.39	16,751,601.38
筹资活动现金流出小计	208,010,984.99	151,387,569.49
筹资活动产生的现金流量净额	-178,516,385.11	15,775,898.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795.17	-678.93
五、现金及现金等价物净增加额	-39,289,005.84	-85,705,145.77

加：期初现金及现金等价物余额	105,322,000.33	218,070,400.99
六、期末现金及现金等价物余额	66,032,994.49	132,365,255.22

## 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	130,016,286.78	150,995,751.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,594,767.77	6,986,684.32
经营活动现金流入小计	172,611,054.55	157,982,436.09
购买商品、接受劳务支付的现金	49,188,365.52	108,262,532.41
支付给职工以及为职工支付的现金	38,135,761.94	44,172,156.51
支付的各项税费	12,945,327.89	14,054,203.69
支付其他与经营活动有关的现金	75,934,384.59	31,004,400.54
经营活动现金流出小计	176,203,839.94	197,493,293.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,592,785.39	-39,510,857.06
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	40,193,909.16	80,499,438.08
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	2,709,052.10	2,031,463.00
投资活动现金流入小计	42,902,961.26	82,530,901.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,783,783.47	10,605,695.95
投资支付的现金	4,750,000.00	2,000,000.00
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	130,386.00	2,485,395.58
投资活动现金流出小计	14,664,169.47	15,091,091.53
投资活动产生的现金流量净额	28,238,791.79	67,439,809.55

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	5,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,970,865.70	1,531,451.92
筹资活动现金流入小计	6,970,865.70	84,531,451.92
偿还债务支付的现金	40,675,600.00	159,048,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,673,715.87	22,450,126.12
支付其他与筹资活动有关的现金	800,001.00	45,191.92
筹资活动现金流出小计	54,149,316.87	181,543,668.04
筹资活动产生的现金流量净额	-47,178,451.17	-97,012,216.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795.17	-678.93
五、现金及现金等价物净增加额	-22,531,649.60	-69,083,942.56
加：期初现金及现金等价物余额	48,391,179.54	155,578,369.41
六、期末现金及现金等价物余额	25,859,529.94	86,494,426.85

## 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。