



中电环保股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,682,044,112.56	1,510,639,403.24	11.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,073,248,089.38	1,016,068,908.90	5.63%	
	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
营业总收入（元）	149,580,821.28	28.20%	453,577,873.70	16.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,231,652.68	23.21%	74,079,180.48	20.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,312,015.08	69.20%	68,798,735.85	29.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,920,550.15	-2.97%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.15	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.15	25.00%
加权平均净资产收益率	2.51%	1.00%	7.08%	0.61%

注：（1）公司 2016 年 5 月实施了 2015 年度权益分派方案：每 10 股派发 0.5 元现金(含税)，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本由年初的 33,800 万股增加至 50,700 万股。

（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 50,700 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。

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）	-2,264.79	
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）	6,321,677.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,853.03	
减：所得税影响额	942,662.38	
少数股东权益影响额（税后）	72,452.75	
合计	5,280,444.63	--

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
软件集成电路增值税退税	371,398.08	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税	338,663.44	同上
污泥处置劳务增值税退税	1,210,416.24	同上
合计	1,920,477.76	

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，当前受宏观经济的影响，跨界进入环保产业的案例不断增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的环保市场，导致行业内的竞争更加激烈。为此，公司将发挥人才团队、技术研发、项目实施、经营模式、平台资源和品牌等综合优势，合理配置资源，拓宽市场开拓思路，巩固工业水处理的优势产业，加速固废处理及烟气治理等新产业市场的持续突破；抓住环保高端服务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极拓展PPP、特许经营等业务模式；同时发挥已打造的环保产业创新和科技服务平台优势，全力提升公司的“环境综合治理服务商”地位。

2、应收账款回收的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，受客户其自身资金状况的影响，公司应收账款余额较大、回款周期延长，尽管公司加强项目实施等合同履行管理，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司一方面做好项目实施工作，提高产品和服务的质量；另一方面，加强客户信用管理，对客户的资信状况进行评估；同时，加强应收账款回款管理，完善回款考核激励办法，加大催收力度，努力避免重大坏账风险发生。

3、PPP项目执行的风险

公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务属于公共服务领域，通常采用PPP模式。十三五时期，PPP模式在基础设施与公共服务领域将得以进一步推广，但目前我国PPP模式尚未完全成熟，发展环境还有待完善。部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。为此，针对PPP项目，一方面，公司严格按合同履行，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。

4、成本控制的风险

公司的营业收入主要来源于环保装备系统集成、工程总承包和技术服务等，其中水处理项目中，进口设备和原材料占比较大，今年以来，美元汇率仍持续上升，导致美元计价进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生影响；工程总承包项目中，除了设计、系统集成、技术服务外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近年来逐渐增加，使项目实施成本逐步增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化设计和设备选型，采用互联网电子招标平台，拓宽采购渠道和供应商配置，完善管理流程，对项目实施精细化管理等一系列手段，做好成本控制管理。

三、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	41,187	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
王政福	境内自然人	28.98%	146,912,004	110,184,003		
周谷平	境内自然人	5.22%	26,483,433	19,862,574		
林慧生	境内自然人	5.21%	26,400,372	19,800,279		
宦国平	境内自然人	3.24%	16,447,008	0		
刘学良	境内自然人	3.21%	16,250,000	0		
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253	6,749,439		
曹铭华	境内自然人	1.18%	6,000,000	0		
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,124,616	3,093,462		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.67%	3,408,750	0		
曲鹏	境内自然人	0.59%	2,971,322	2,228,491		
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			
王政福	36,728,001	人民币普通股	36,728,001			
宦国平	16,447,008	人民币普通股	16,447,008			
刘学良	16,250,000	人民币普通股	16,250,000			
周谷平	6,620,859	人民币普通股	6,620,859			
林慧生	6,600,093	人民币普通股	6,600,093			
曹铭华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750	人民币普通股	3,408,750			
常邦华	1,424,640	人民币普通股	1,424,640			
高欣	1,371,641	人民币普通股	1,371,641			
徐洁	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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)	公司股东徐洁除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 1,350,000 股，实际合计持有 1,350,000 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
王政福	110,184,003	0	0	110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
周谷平	19,862,574	0	0	19,862,574	高管锁定股	同上
林慧生	19,800,279	0	0	19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	6,749,439	0	0	6,749,439	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,093,462	0	0	3,093,462	高管锁定股	同上
曲鹏	2,228,491	0	0	2,228,491	高管锁定股	同上
陈玉伟	1,470,228	0	0	1,470,228	高管锁定股	同上
朱士圣	1,330,875	0	0	1,330,875	高管锁定股	同上
张伟	695,409	0	0	695,409	高管锁定股	同上
束美红	75,189	0	0	75,189	高管锁定股	同上
合计	165,489,949	0	0	165,489,949	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额 25,911.56万元，较期初 42,280.85 万元降幅38.72%，主要系购买短期理财产品所致。
- 2、预付账款期末余额6,458.40万元，较期初3,420.12万元增幅88.84%，主要系在实施项目增加所致。
- 3、应收利息期末余额122.61万元，较期初232.97万元降幅47.37%，主要系大额定期存款利息到期结算所致。
- 4、存货期末余额21,618.06万元，较期初14,776.78万元增幅46.30%，主要系期末已完工未结算的建造合同增加所致。
- 5、其他流动资产期末余额19,622.16万元，较期初6,534.33万元增幅200.29%，主要系本期购买短期理财产品所致。
- 6、长期应收款期末余额 6,889.59万元，较期初11,344.96万元降幅39.27%，主要系BT项目收到回购款所致。
- 7、固定资产期末余额7,946.94万元，较期初4,884.92万元增幅62.68%，主要系污泥处置项目竣工结转固定资产所致。
- 8、其他非流动资产期末余额1,499.5万元，较期初增幅100%，主要系预付土地款。
- 9、预收账款期末余额11,003.09万元，较期初8,063.00万元增幅36.46%，主要系新签合同预收账款增加所致。
- 10、应交税费期末余额932.32万元，较期初1,384.46万元降幅32.66%，主要系报告期实际支付的税费增加，期末应交未交的税费减少所致。
- 11、其他应付款期末余额415.60万元，较期初266.69万元增幅55.83%，主要系收到供应商投标保证金增加所致。

(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、资产减值损失：2016年1-9月为1,544.74万元，上年同期为916.07万元，增幅68.63%，主要系本期应收账款较年初增加计提坏账准备所致。

(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月为782.58万元，上年同期为-1,590.00万元，增幅149.55%，主要系本期增加银行短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月，公司围绕工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务，以及一个环保产业创新和科技服务综合平台的“4+1”产业发展格局，不断拓宽工作思路，探索产业拓展和市场承接新模式。2016年前三季度，公司实现营业收入为45,357.79万元，较去年同期增长16.38%；实现归属于上市公司股东的净利润7,407.92万元，较去年同期增长20.17%。公司经营业绩持续增长，主要原因是：公司工业水处理、固废处理和烟气治理业务利润平稳，市政水处理业务利润保持增长；同时，公司环保产业创新和科技服务综合平台获得收益。

2016年1-9月，公司新承接合同额8.08亿元，其中：工业水处理3.66亿元、市政污水处理0.29亿元、污泥处理2.22亿元、烟气治理1.91亿元；主要承接了巴基斯坦燃煤电站疏干水和凝结水处理系统、衢州元立金属制品烟气超低排放等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为32.30亿元，其中：工业水处理8.66亿元、市政污水处理1.82亿元、污泥处理19.82亿元、烟气治理2.00亿元。

截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5、6号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；中核田湾核电3、4号机组凝结水项目，处于设备交货及安装阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于调试、消

缺阶段；宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于消缺阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于设备安装阶段；常熟市工业和市政污泥处理（30万吨/年）项目，处于土建施工阶段。

2016年1-9月，公司通过自主研发，共获得新授权专利28项，其中发明专利9项；报告期内，公司坚持新工艺、新产品开发和技术创新力度，承担的江苏省科技成果转化项目、南京高端人才团队等研发项目，正按照计划实施，公司技术研发能力稳步提升。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目完成成套试运，进入试生产阶段。

(2) 公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

(3) 公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，项目处于安装结束、等待调试阶段。

(4) 公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总价为人民币4,649万元。截止本报告期末，一号机组待验收、二号机组进入调试。。

(5) 公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、湿电除尘、脱硝）EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目1#系统安装已完成，2#系统正在安装。

(6) 公司于2016年8月26日披露了《关于控股子公司签署焦炉烟气超低排放合同的公告》（公告编号：2016-036），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与衢州元立金属制品有限公司签署了焦炉烟气超低排放（脱硫、湿电除尘及脱硫废水处理）合同，合同总价为人民币5,702.19万元。截止本报告期末，项目处于前期设计及采购阶段。

(7) 公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》（公告编号：2016-037），公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同，合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1-9月节能环保工程类订单新增及执行情况如下表：

业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	4	13,378.59	3	9,655.95	1	3,722.64	13	11,726.47	16	14,111.08
BT	1	5,702.19	1	5,702.19	-	-	1	36.51	4	5,823.01
EP	72	35,327.19	69	32,907.16	3	2,420.03	68	29,057.42	104	85,646.38
合计	77	54,407.97	73	48,265.30	4	6,142.67	82	40,820.40	124	105,580.47

2、2016年1-9月节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表：

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	合计		已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额(万元)	数量	运营收入 (万元)
	数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	6	22,015.00	-	-	6	22,015.00	6	22,015.00	4	3,964.35	27,710.27	1	258.95
O&M	1	2,660.85	1	2,660.85	-	-	-	-	-	-	-	5	476.61
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,584.65
合计	7	24,675.85	1	2,660.85	6	22,015.00	6	22,015.00	4	3,964.35	27,710.27	7	2,320.21

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

本期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	6,000.58	前五大供应商采购金额合计	14,370.17
占公司全部采购金额的比例	19.18%	占公司全部采购金额的比例	36.02%

报告期内，公司前5大供应商有4家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

本期前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
前五大客户营业收入合计	18,338.64	前五大客户营业收入合计	15,194.98
占公司全部营业收入的比例	40.43%	占公司全部营业收入的比例	38.99%

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所减少，但保持合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2016年1-9月，公司经营业绩持续增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福		<p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿</p>	2011年01月21日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

			意赔偿相应损失。			
	公司实际控制人、持股 5%以上股东		减少、避免关联交易的承诺事项：(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。(3)、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。
	担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、林慧生、周谷平、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟		(1) 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；(2) 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；(3) 在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司		在本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2016 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 24 日	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		53,860.62				本季度投入募集资金总额		3,480.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		50,761.16			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	8,141.35	2,050.75	8,141.35	100.00%	2015年12月31日	565.44	565.44	是	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	2,426.94		2,426.94	100.00%	2012年12月31日	141.36	3,376.72	是	否
设计研发中心	否	2,545.1	1,508.76		1,508.76	100.00%	2012年12月31日			是	否
节余资金补充流动资金				1,430	3,926.95						
承诺投资项目小计	--	20,811	12,077.05	3,480.75	16,004	--	--	706.8	3,942.16	--	--
超募资金投向											
1.永久补充流动资金	否	20,857.16	20,857.16		20,857.16					是	
2.收购股权	否	13,900	13,900		13,900			678.66	8,127	是	
超募资金投向小计	--	34,757.16	34,757.16		34,757.16	--	--	678.66	8,127	--	--
合计	--	55,568.16	46,834.21	3,480.75	50,761.16	--	--	1,385.46	12,069.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本报告期未发生此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，										

	<p>公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100% 股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。2014 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二次会议、2014 年 3 月 31 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币 1,337.92 万元（截止 2015 年 3 月 4 日账面余额，含利息收入）及后期利息收入永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收入已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，项目总投资额保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 2,497.53 万元（包括项目

	<p>尾款、利息), 用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 25 日, 从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95 万元 (包括项目尾款、利息) 并销户。募集资金节余的主要原因有: (1) 受经济增速放缓, 火电新建项目增速放慢的影响, 电力水处理设备需求增速回落, 在公司产能不能达到充分利用的情况下, 根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式, 以低投入获取最大收益为目标, 原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购, 因此节约了部分设备采购金额。(2) 公司充分发挥自身技术优势和经验, 利用现有设备配置, 通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟, 与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合, 互惠利用, 对募投项目的设计研发和生产环节进行优化, 使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。(3) 募投项目建设过程中, 公司在保证工程质量的前提下, 本着厉行节约的原则, 公司在采购过程中全部通过招标方式, 严格进行项目费用控制, 合理的降低项目建造成本和费用。</p> <p>2、2016 年 8 月 6 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2016 年 8 月 25 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》, 公司的水处理设备系统集成中心项目已完成, 共节余资金金额为 8,268.51 万元 (包括项目尾款、利息), 用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2016 年 9 月 30 日, 从水处理设备系统集成中心项目专户转出节余资金金额为 1,430 万元。募集资金节余的主要原因有: (1) 公司根据当前市场形势变化, 及时优化募投项目实施内容, 利用建成的厂房及购置的设备, 进行系统集成、检测、调试; 对部分常规设备, 仍采用协作厂加工定制方式, 从而减少了部分机械设备投资, 节约了募集资金, 也有效满足现有水处理设备集成的需要。今后, 根据市场发展需要, 如需补充部分设备, 公司将以自有资金投入。(2) 募投项目建设过程中, 公司在保证建设工程质量的前提下, 本着厉行节约的原则, 加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理的降低项目建造成本和费用等投资金额。(3) 此外, 上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 (包括活期、定期存单、通知存款等形式)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范, 募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月5日, 公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》: 根据公司生产经营及长远发展需要, 同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 公司以2015年年末总股本338,000,000股为基数, 每10股派发现金红利0.50元 (含税), 共计派发现金红利16,900,000元 (含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司2015年年末总股本338,000,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本, 共计转增169,000,000股, 转增后公司总股本将增加至507,000,000股。2016年5月5日, 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告: 股权登记日为2016年5月10日, 除权除息日为2016年5月11日。本次分配方案已于2016年5月11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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中电环保股份有限公司

2016 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	259,115,617.99	422,808,501.74
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	19,067,530.00	17,926,625.80
应收账款	441,513,942.83	350,700,768.14
预付款项	64,584,016.46	34,201,212.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,226,072.29	2,329,652.29
应收股利		
其他应收款	28,619,172.93	38,754,722.61
买入返售金融资产		
存货	216,180,590.47	147,767,762.88
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	196,221,618.65	65,343,312.15
流动资产合计	1,226,528,561.62	1,079,832,558.51
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	68,895,901.66	113,449,550.39
长期股权投资	3,684,509.50	3,675,915.91
投资性房地产	5,800,080.69	5,912,291.88
固定资产	79,469,447.92	48,849,163.93
在建工程	159,687,067.97	133,488,389.00
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	68,986,750.13	73,964,495.46
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,915,362.17	9,385,607.26
其他非流动资产	14,995,000.00	
非流动资产合计	455,515,550.94	430,806,844.73
资产总计	1,682,044,112.56	1,510,639,403.24
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	
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	14,373,965.20	14,755,440.00
应付账款	390,522,715.98	326,698,825.09
预收款项	110,030,874.42	80,629,981.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,848.06	231,006.29
应交税费	9,323,176.00	13,844,643.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,155,971.94	2,666,917.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	551,654,551.60	438,826,813.77
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	776,500.00	776,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,189,387.50	1,507,391.92
递延收益	21,576,077.42	25,181,037.92
递延所得税负债	3,606,192.60	4,122,053.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,148,157.52	31,586,982.86
负债合计	578,802,709.12	470,413,796.63
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	338,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,607,014.35	290,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,850,721.01	37,850,721.01
一般风险准备		
未分配利润	406,790,354.02	349,611,173.54
归属于母公司所有者权益合计	1,073,248,089.38	1,016,068,908.90
少数股东权益	29,993,314.06	24,156,697.71
所有者权益合计	1,103,241,403.44	1,040,225,606.61
负债和所有者权益总计	1,682,044,112.56	1,510,639,403.24

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	203,153,460.86	302,441,638.57
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	8,967,300.00	10,592,325.80
应收账款	301,108,146.77	227,166,950.81
预付款项	24,546,852.40	16,174,507.89
应收利息	924,123.41	2,218,593.42
应收股利		
其他应收款	14,498,447.74	32,197,955.28
存货	222,194,986.15	161,268,674.14
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	159,847,927.83	30,945,842.91
流动资产合计	935,241,245.16	783,006,488.82
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	38,056,821.03	82,127,178.74
长期股权投资	312,974,622.52	309,966,028.93
投资性房地产	3,846,589.34	3,855,248.33

固定资产	44,943,573.98	47,126,711.33
在建工程	24,827,411.51	8,079,593.68
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	25,095,708.06	25,462,284.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,879,723.74	5,359,810.55
其他非流动资产	14,995,000.00	
非流动资产合计	470,619,450.18	481,976,855.63
资产总计	1,405,860,695.34	1,264,983,344.45
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	
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		10,796,600.00
应付账款	308,064,646.97	250,030,279.89
预收款项	83,080,308.30	64,615,715.74
应付职工薪酬	20,703.87	14,409.51
应交税费	3,847,196.92	8,704,398.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,557,544.77	2,961,638.40
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		
流动负债合计	422,570,400.83	337,123,042.33
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	59,500.00	59,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,136,192.89	1,320,572.51
递延收益	12,936,077.42	17,541,037.92
递延所得税负债	207,473.51	332,789.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,339,243.82	19,253,899.44
负债合计	436,909,644.65	356,376,941.77
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	338,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	290,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,850,721.01	37,850,721.01
未分配利润	302,726,200.99	242,381,552.98
所有者权益合计	968,951,050.69	908,606,402.68
负债和所有者权益总计	1,405,860,695.34	1,264,983,344.45

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	149,580,821.28	116,673,204.28
其中：营业收入	149,580,821.28	116,673,204.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,490,282.37	101,045,733.53

其中：营业成本	100,407,847.66	80,421,002.92
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		
营业税金及附加	620,505.41	996,957.77
销售费用	5,103,473.26	4,223,839.35
管理费用	18,236,532.13	15,946,752.09
财务费用	-1,091,957.52	-1,327,489.63
资产减值损失	-786,118.57	784,671.03
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）	1,433,493.92	1,641,658.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,053.51	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,524,032.83	17,269,129.10
加：营业外收入	3,209,284.54	8,423,393.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,358.88	20,155.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,682,958.49	25,672,366.77
减：所得税费用	4,369,255.49	3,932,502.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,313,703.00	21,739,864.49
归属于母公司所有者的净利润	26,231,652.68	21,289,715.96
少数股东损益	1,082,050.32	450,148.53
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	27,313,703.00	21,739,864.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,231,652.68	21,289,715.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,082,050.32	450,148.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	92,260,406.79	88,017,715.84
减：营业成本	65,103,096.10	66,368,128.41

营业税金及附加	109,162.63	785,586.90
销售费用	2,940,658.13	1,725,313.50
管理费用	9,639,727.19	7,400,329.11
财务费用	-940,602.14	-1,148,219.98
资产减值损失	-1,286,028.50	536,723.79
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）	1,226,753.42	940,710.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,053.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,921,146.80	13,290,564.76
加：营业外收入	2,255,206.69	8,070,780.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,009.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,176,353.49	21,341,335.83
减：所得税费用	2,408,214.69	3,199,710.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,768,138.80	18,141,624.96
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	17,768,138.80	18,141,624.96
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	453,577,873.70	389,723,571.11
其中：营业收入	453,577,873.70	389,723,571.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,769,435.05	327,484,738.88
其中：营业成本	299,441,936.62	264,317,245.21
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		
营业税金及附加	2,198,660.36	2,285,154.73
销售费用	14,056,156.92	11,947,487.72
管理费用	48,982,646.77	45,710,663.65
财务费用	-7,357,376.10	-5,936,553.96
资产减值损失	15,447,410.48	9,160,741.53
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）	1,816,124.80	2,125,758.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,593.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,624,563.45	64,364,590.46
加：营业外收入	8,269,111.11	10,739,152.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,073.59	22,406.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,840,600.97	75,081,337.21
减：所得税费用	12,664,804.14	11,184,616.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,175,796.83	63,896,720.59
归属于母公司所有者的净利润	74,079,180.48	61,644,534.21
少数股东损益	4,096,616.35	2,252,186.38
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	78,175,796.83	63,896,720.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,079,180.48	61,644,534.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,096,616.35	2,252,186.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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	308,541,142.27	268,489,486.55
减：营业成本	215,786,098.27	196,039,719.58
营业税金及附加	476,791.76	1,434,208.87
销售费用	8,123,057.22	5,854,278.83
管理费用	24,348,974.43	22,095,269.46
财务费用	-6,754,957.15	-4,837,477.20
资产减值损失	7,318,828.81	4,730,090.48
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）	21,527,293.50	1,110,970.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,593.59	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,769,642.43	44,284,366.88
加：营业外收入	5,950,436.58	10,078,562.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,009.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,720,079.01	54,342,919.87

减：所得税费用	9,475,431.00	8,146,836.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,244,648.01	46,196,083.18
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	77,244,648.01	46,196,083.18
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	347,200,646.07	277,737,968.47
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	1,117,594.95	700,233.03
收到其他与经营活动有关的现金	87,679,226.42	69,316,278.32
经营活动现金流入小计	435,997,467.44	347,754,479.82
购买商品、接受劳务支付的现金	300,837,937.55	233,991,355.45
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	30,028,568.04	26,712,674.09
支付的各项税费	49,306,885.89	26,062,267.00
支付其他与经营活动有关的现金	79,744,626.11	84,218,337.68
经营活动现金流出小计	459,918,017.59	370,984,634.22
经营活动产生的现金流量净额	-23,920,550.15	-23,230,154.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,370,000.00	128,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,405,541.05	889,650.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	166,776,541.05	128,939,650.19
购建固定资产、无形资产和其他	30,435,757.15	21,775,792.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	280,700,000.00	218,800,000.00
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		12,854,700.00
投资活动现金流出小计	311,135,757.15	253,430,492.42
投资活动产生的现金流量净额	-144,359,216.10	-124,490,842.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,740,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,740,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	23,000,000.00	
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	24,740,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,914,137.50	16,900,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	16,914,137.50	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,825,862.50	-15,900,000.00
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	-160,453,903.75	-163,620,996.63
加：期初现金及现金等价物余额	419,569,521.74	454,708,598.72
六、期末现金及现金等价物余额	259,115,617.99	291,087,602.09

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	230,624,185.65	159,049,732.73

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,324,860.80	40,736,255.04
经营活动现金流入小计	298,949,046.45	199,785,987.77
购买商品、接受劳务支付的现金	181,801,565.64	129,437,400.93
支付给职工以及为职工支付的现金	14,198,069.67	10,872,076.66
支付的各项税费	29,544,447.43	15,386,437.90
支付其他与经营活动有关的现金	52,536,661.82	52,659,495.49
经营活动现金流出小计	278,080,744.56	208,355,410.98
经营活动产生的现金流量净额	20,868,301.89	-8,569,423.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,500,000.00	25,050,000.00
取得投资收益收到的现金	21,105,246.57	281,328.76
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,605,246.57	25,331,328.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,608,608.67	10,971,629.64
投资支付的现金	158,000,000.00	92,900,000.00
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		12,854,700.00
投资活动现金流出小计	181,608,608.67	116,726,329.64
投资活动产生的现金流量净额	-123,003,362.10	-91,395,000.88
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	23,000,000.00	
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	23,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,914,137.50	16,900,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,914,137.50	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,085,862.50	-16,900,000.00
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	-96,049,197.71	-116,864,424.09
加：期初现金及现金等价物余额	299,202,658.57	331,974,762.36
六、期末现金及现金等价物余额	203,153,460.86	215,110,338.27

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。