



中电环保股份有限公司

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。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(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）	1,906,727,521.02	1,721,762,473.41	10.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,162,381,844.38	1,108,211,898.97	4.89%	
	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）	140,624,422.83	-5.99%	471,465,518.49	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,597,016.72	-17.67%	79,519,945.41	7.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,013,107.84	-21.80%	63,910,130.96	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-101,672,627.12	-325.04%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	1.90%	减少 0.61 个百分点	7.00%	减少 1.13 个百分点

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）	-2,498.63	
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）	18,352,204.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,711.27	
减：所得税影响额	2,773,210.39	
少数股东权益影响额（税后）	69,392.41	
合计	15,609,814.45	--

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	341,965.86	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	839,224.57	同上
污泥处置劳务增值税退税	1,491,422.12	同上
合计	2,672,612.55	

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		43,895		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%	26,483,933	19,862,949			
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	3.17%	16,077,300	0			
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253	5,624,440			
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	国有法人	0.67%	3,408,750	0			
曲鹏	境内自然人	0.59%	2,971,322	1,485,661			
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		16,077,300		人民币普通股	16,077,300		
周谷平		6,620,984		人民币普通股	6,620,984		
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
朱来松	1,874,813	人民币普通股	1,874,813
曲鹏	1,485,661	人民币普通股	1,485,661
高欣	1,371,641	人民币普通股	1,371,641
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）	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

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			110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
周谷平	19,862,949			19,862,949	高管锁定股	同上
林慧生	19,800,279			19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	6,749,439	1,124,999		5,624,440	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,093,462			3,093,462	高管锁定股	同上
曲鹏	2,971,322	1,485,661		1,485,661	首发后个人类限售股	2018 年 6 月 2 日全部解除限售
陈玉伟	1,470,228			1,470,228	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
朱士圣	1,330,875			1,330,875	高管锁定股	同上
张伟	695,409			695,409	高管锁定股	同上
束美红	75,189	18,797		56,392	高管锁定股	同上
郭培志	24,188	1		24,187	高管锁定股	同上
合计	166,257,343	2,629,458	0	163,627,885	--	--

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

（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11,234.91万元，较期初 22,355.06万元降幅49.74%，主要系购买短期理财产品所致。
- 2、预付账款期末余额5,372.23万元，较期初3,875.77万元增幅38.61%，主要系预付采购款增加所致。
- 3、应收利息期末余额9.69万元，较期初76.40万元降幅87.32%，主要系银行定期存款减少所致。
- 4、其他流动资产期末余额32,073.79万元，较期初23,924.22万元增幅34.06%，主要系本期购买短期理财产品所致。
- 5、投资性房地产期末余额 231.12万元，较期初535.92万元降幅56.87%，主要系房产改变用途转入固定资产所致。
- 6、在建工程期末余额29,407.24万元，较期初17,941.04万元增幅63.91%，主要系常熟BOT项目实施进度所致。
- 7、短期借款期末余额5,855.62万元,较期初4,300万元增幅36.18%，主要系子公司增加流动资金贷款所致。
- 8、应付票据期末余额4,954.58万元，较期初2,390.16万元增幅107.29%，主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额15.91万元，较期初27.36万元降幅41.85%，主要系上年末应付社保费在本期支付所致。
- 10、长期借款期末余额9,000.00万元，较期初增幅100.00%，主要系银川项目质押借款所致。
- 11、长期应付款期末余额23.00万元，较期初71.70万元降幅67.92%，主要系工程公司在高新区注册满15年扶持资金结转收入所致。
- 12、预计负债期末余额75.47万元，较期初247.90万元降幅69.56%，主要系本期支付维保费增加所致。

（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、税金及附加：2017年1-9月为347.35万元，上年同期为219.87万元，增幅57.98%，主要系原管理费用中的税费调整至此科目所致。
- 2、财务费用：2017年1-9月为98.03万元，上年同期为-735.74万元，增幅113.32%，主要系银行存款利息收入减少及短期借款利息支出增加所致。
- 3、投资收益：2017年1-9月为1,138.39万元，上年同期为181.61万元，增幅526.83%，主要系本期理财产品购买增加收益所致。
- 4、营业外收入：2017年1-9月为1,757.17万元，上年同期为826.91万元，增幅112.50%，主要系收到江宁区发展奖励资金所致。

（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2017年1-9月为-10,165.27万元，上年同期为-2,392.06万元，降幅324.96%，主要系本期现金回款减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月为7,845.40万元，上年同期为782.59万元，增幅902.50%，主要系银川项目长期借款增加所致。

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

- （1）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），截止本报告期末，项目处于设计阶段。

(2) 公司于2015年12月23日披露了《关于签署常熟市工业和市政污泥处理（30 万吨/年）特许经营合同的公告》（公告编号：2015-051），截止本报告期末，项目处于设备安装扫尾阶段。

(3) 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），截止本报告期末，完成1#系统脱硫、脱硝性能考核，2#系统脱硫、脱硝及3#系统脱硝等待业主通知性能考核。

(4) 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），截止本报告期末，项目处于设备消缺阶段。

(5) 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），截止本报告期末，项目处于设备交货阶段。

(6) 公司于2016年10月25日披露了《关于签订固废处理六个PPP项目协议以及项目投资2.2亿元并设立相应子公司的公告》（公告编号：2016-041），于2017年8月1日披露了《关于全资子公司南京中电环保生物能源有限公司投资1.45亿元，用于在南京新建两个污泥干化耦合发电项目及收购一个污泥干化焚烧发电项目资产的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8月1日披露了《关于全资子公司中电环保（驻马店）生物能源有限公司投资约 0.97亿元，用于建设河南驻马店（华润古城）污泥等干化耦合发电项目的公告》（公告编号：2017-033），截止本报告期末，镇江污泥耦合发电项目，进入试生产阶段；徐州华鑫污泥耦合发电项目，设备安装基本完成；徐州华润电力污泥耦合发电项目，开始施工；驻马店污泥耦合发电项目，开始施工；南京化学工业园污泥耦合发电项目，开始施工；南京（华润热电）污泥耦合发电项目，处于项目前期准备阶段；江阴污泥耦合发电项目，处于项目前期准备阶段；全资子公司间收购资产等待业主审批。

(7) 公司于2017年6月28日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》（公告编号：2017-027），截止本报告期末，处于落实具体项目阶段。

(8) 公司于2017年9月27日披露了《关于签署陕西渭河彬州化工脱盐车站总承包合同的公告》（公告编号：2017-034），截止本报告期末，项目处于设计阶段。

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：中电环保股份有限公司

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	112,349,055.12	223,550,590.97
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	40,774,666.00	41,722,766.70
应收账款	419,556,610.04	412,277,827.41
预付款项	53,722,272.36	38,757,737.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,906.51	763,950.73
应收股利		
其他应收款	23,997,722.48	19,150,621.84
买入返售金融资产		
存货	290,132,885.74	226,976,836.17
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	320,737,872.05	239,242,206.51
流动资产合计	1,261,367,990.30	1,202,442,537.33
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	91,472,961.53	75,840,798.31
长期股权投资	3,865,076.46	3,690,386.28
投资性房地产	2,311,151.57	5,359,151.96
固定资产	104,076,118.14	102,693,004.30
在建工程	294,072,370.45	179,410,365.54
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	63,511,237.19	67,365,511.56
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	13,875,303.90	12,785,406.65
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	645,359,530.72	519,319,936.08
资产总计	1,906,727,521.02	1,721,762,473.41
流动负债：		
短期借款	58,556,187.40	43,000,000.00
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	49,545,786.76	23,901,565.20
应付账款	375,149,924.53	371,731,338.55
预收款项	81,962,176.28	90,760,116.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,110.04	273,606.16
应交税费	7,154,231.50	9,269,121.29

应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	4,859,801.22	3,939,665.54
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	577,387,217.73	542,927,371.54
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,000.00	717,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	754,697.59	2,478,972.26
递延收益	36,990,588.05	29,693,813.38
递延所得税负债	2,952,033.85	3,586,395.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,927,319.49	36,476,180.87
负债合计	708,314,537.22	579,403,552.41
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,607,014.35	121,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
一般风险准备		
未分配利润	484,047,764.50	429,877,819.09
归属于母公司所有者权益合计	1,162,381,844.38	1,108,211,898.97
少数股东权益	36,031,139.42	34,147,022.03
所有者权益合计	1,198,412,983.80	1,142,358,921.00
负债和所有者权益总计	1,906,727,521.02	1,721,762,473.41

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

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	53,285,478.26	145,980,933.95
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	26,750,156.00	31,839,432.20
应收账款	303,154,075.98	285,567,144.19
预付款项	32,168,009.93	21,809,281.76
应收利息		372,739.45
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	19,401,964.38	10,012,234.92
存货	331,565,714.31	265,213,190.11
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	270,570,177.49	211,193,741.87
流动资产合计	1,048,895,576.35	983,988,698.45
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	27,030,169.39	34,956,400.66
长期股权投资	325,655,189.48	320,480,499.30
投资性房地产	495,729.82	3,440,178.01

固定资产	73,621,558.98	69,210,731.57
在建工程	463,723.03	3,156,117.10
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	24,574,976.74	24,944,174.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,812,432.16	6,589,295.24
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	489,747,660.18	492,871,276.56
资产总计	1,538,643,236.53	1,476,859,975.01
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	20,557,995.20	7,992,000.00
应付账款	335,103,665.77	322,588,416.05
预收款项	57,729,692.21	65,956,855.96
应付职工薪酬	33,173.68	147,349.36
应交税费	6,146,645.80	6,695,442.12
应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	3,222,991.71	3,901,623.44
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	465,794,164.37	450,333,645.26
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	680,156.58	1,839,161.36
递延收益	17,431,967.40	13,904,158.21
递延所得税负债	135,133.76	313,162.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,247,257.74	16,056,481.83
负债合计	484,041,422.11	466,390,127.09
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	121,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
未分配利润	376,500,620.20	332,368,653.70
所有者权益合计	1,054,601,814.42	1,010,469,847.92
负债和所有者权益总计	1,538,643,236.53	1,476,859,975.01

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	140,624,422.83	149,580,821.28
其中：营业收入	140,624,422.83	149,580,821.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,706,811.81	122,490,282.37

其中：营业成本	98,742,039.19	100,407,847.66
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	1,114,839.47	620,505.41
销售费用	3,714,151.50	5,103,473.26
管理费用	20,861,295.32	18,236,532.13
财务费用	502,376.80	-1,091,957.52
资产减值损失	-2,227,890.47	-786,118.57
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）	4,305,000.54	1,433,493.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,107.67	8,053.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,446,273.20	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,668,884.76	28,524,032.83
加：营业外收入	2,229,515.60	3,209,284.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,763.33	50,358.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,877,637.03	31,682,958.49
减：所得税费用	3,791,129.13	4,369,255.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,086,507.90	27,313,703.00
归属于母公司所有者的净利润	21,597,016.72	26,231,652.68
少数股东损益	489,491.18	1,082,050.32
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	22,086,507.90	27,313,703.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,597,016.72	26,231,652.68
归属于少数股东的综合收益总额	489,491.18	1,082,050.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：张维

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	121,267,045.73	92,260,406.79

减：营业成本	89,470,415.49	65,103,096.10
税金及附加	800,192.92	109,162.63
销售费用	1,595,662.29	2,940,658.13
管理费用	10,249,335.23	9,639,727.19
财务费用	451,793.71	-940,602.14
资产减值损失	-129,529.07	-1,286,028.50
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）	4,020,200.40	1,226,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,107.67	8,053.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,849,375.56	17,921,146.80
加：营业外收入	2,120,324.27	2,255,206.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,231.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,958,468.38	20,176,353.49
减：所得税费用	3,339,538.61	2,408,214.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,618,929.77	17,768,138.80
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	21,618,929.77	17,768,138.80
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	471,465,518.49	453,577,873.70
其中：营业收入	471,465,518.49	453,577,873.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,316,756.92	372,769,435.05
其中：营业成本	327,905,819.87	299,441,936.62
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	3,473,524.88	2,198,660.36
销售费用	11,482,809.40	14,056,156.92
管理费用	61,214,768.44	48,982,646.77
财务费用	980,283.52	-7,357,376.10
资产减值损失	4,259,550.81	15,447,410.48
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）	11,383,945.81	1,816,124.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,690.18	8,593.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,603,647.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,136,354.45	82,624,563.45
加：营业外收入	17,571,702.50	8,269,111.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,319.77	53,073.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,657,737.18	90,840,600.97
减：所得税费用	13,253,674.38	12,664,804.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,404,062.80	78,175,796.83
归属于母公司所有者的净利润	79,519,945.41	74,079,180.48
少数股东损益	1,884,117.39	4,096,616.35
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	81,404,062.80	78,175,796.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,519,945.41	74,079,180.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,884,117.39	4,096,616.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	354,625,114.39	308,541,142.27
减：营业成本	260,217,243.38	215,786,098.27
税金及附加	2,424,970.54	476,791.76
销售费用	5,648,513.65	8,123,057.22
管理费用	28,921,627.74	24,348,974.43
财务费用	961,455.26	-6,754,957.15
资产减值损失	4,072,580.13	7,318,828.81
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）	10,727,650.03	21,527,293.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,690.18	8,593.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,106,373.72	80,769,642.43
加：营业外收入	16,705,969.55	5,950,436.58
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	37,360.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,774,982.46	86,720,079.01
减：所得税费用	10,293,015.96	9,475,431.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,481,966.50	77,244,648.01
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	69,481,966.50	77,244,648.01
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	233,031,879.21	347,200,646.07
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	2,677,721.28	1,117,594.95
收到其他与经营活动有关的现金	51,704,856.66	87,679,226.42
经营活动现金流入小计	287,414,457.15	435,997,467.44
购买商品、接受劳务支付的现金	265,716,039.38	300,837,937.55
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	36,657,400.83	30,028,568.04
支付的各项税费	35,694,657.36	49,306,885.89
支付其他与经营活动有关的现金	51,018,986.70	79,744,626.11
经营活动现金流出小计	389,087,084.27	459,918,017.59
经营活动产生的现金流量净额	-101,672,627.12	-23,920,550.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,218,099,721.12	165,370,000.00
取得投资收益收到的现金	12,019,110.66	1,405,541.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,348.00	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	4,400,000.00	
投资活动现金流入小计	1,234,540,179.78	166,776,541.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,181,987.56	30,435,757.15
投资支付的现金	1,278,410,000.00	280,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,341,591,987.56	311,135,757.15
投资活动产生的现金流量净额	-107,051,807.78	-144,359,216.10
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,740,000.00
取得借款收到的现金	128,556,187.40	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	128,556,187.40	24,740,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,102,177.11	16,914,137.50
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	50,102,177.11	16,914,137.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,454,010.29	7,825,862.50
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	-130,270,424.61	-160,453,903.75
加：期初现金及现金等价物余额	223,550,590.97	419,569,521.74
六、期末现金及现金等价物余额	93,280,166.36	259,115,617.99

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	227,903,478.69	230,624,185.65
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	38,713,235.78	68,324,860.80
经营活动现金流入小计	266,616,714.47	298,949,046.45
购买商品、接受劳务支付的现金	210,834,357.78	181,801,565.64
支付给职工以及为职工支付的现金	15,709,086.18	14,198,069.67
支付的各项税费	23,863,681.65	29,544,447.43
支付其他与经营活动有关的现金	39,853,061.44	52,536,661.82
经营活动现金流出小计	290,260,187.05	278,080,744.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,643,472.58	20,868,301.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,118,900,000.00	37,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,559,699.06	21,105,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,130,466,199.06	58,605,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,113,658.92	23,608,608.67
投资支付的现金	1,178,610,000.00	158,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,180,723,658.92	181,608,608.67
投资活动产生的现金流量净额	-50,257,459.86	-123,003,362.10
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	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	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,765,562.45	16,914,137.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,765,562.45	16,914,137.50
筹资活动产生的现金流量净额	-26,765,562.45	6,085,862.50
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	-100,666,494.89	-96,049,197.71
加：期初现金及现金等价物余额	145,980,933.95	299,202,658.57
六、期末现金及现金等价物余额	45,314,439.06	203,153,460.86

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。