

烟台龙源电力技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

定 2017-006

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。

公司负责人唐超雄、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：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）	2,375,036,300.91	2,549,959,677.29	-6.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,341,465.21	1,917,614,324.44	0.09%	
	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）	124,306,781.06	24.03%	379,080,382.14	25.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	901,468.85	108.91%	2,202,283.45	104.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,806.82	100.93%	370,849.31	100.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-98,084,318.90	-215.10%
基本每股收益（元/股）	0.00	108.91%	0.00	104.07%
稀释每股收益（元/股）	0.00	108.91%	0.00	104.07%
加权平均净资产收益率	0.03%	104.71%	0.01%	100.38%

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）	156,638.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,581.10	
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）	3,047,044.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,887.97	
减：所得税影响额	337,640.37	
少数股东权益影响额（税后）	-1,698.76	
合计	1,831,434.14	--

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	31,388	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
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	119,322,720			
雄亚(维尔京)有限公司	境外法人	18.75%	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	3.04%	15,585,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,302,600			
王传统	境内自然人	0.41%	2,118,188			
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308			
曹波	境内自然人	0.33%	1,714,480			
孙桂贤	境内自然人	0.33%	1,707,000			
熊晶	境内自然人	0.32%	1,657,441			
张岷	境内自然人	0.32%	1,644,300			
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			
国电科技环保集团股份有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720			
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	15,585,880	人民币普通股	15,585,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,302,600	人民币普通股	6,302,600			

王传统	2,118,188	人民币普通股	2,118,188
程永红	2,086,308	人民币普通股	2,086,308
曹波	1,714,480	人民币普通股	1,714,480
孙桂贤	1,707,000	人民币普通股	1,707,000
熊晶	1,657,441	人民币普通股	1,657,441
张岷	1,644,300	人民币普通股	1,644,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为中国国电集团有限公司，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。		

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

资产负债表项目

(1) 货币资金

本集团货币资金期末比年初减少840,873,954.92元，降低71.86%，主要系公司本年度用货币资金购买理财产品所致。

(2) 应收票据

本集团应收票据期末比年初增加35,403,181.40元，增长41.16%，主要系公司本期收到票据金额大于到期托收和背书转让金额所致。

(3) 预付帐款

本集团预付账款期末比年初增加21,219,329.01元，增长45.97%，主要系公司本期向供应商支付的款项大于供应商向公司开具发票的金额所致。

(4) 应收利息

本集团应收利息期末比年初增加8,638,880.38元，增长88.59%，主要系公司本期计提的利息金额大于到期的利息金额所致。

(5) 其他应收帐款

本集团其他应收款期末比年初增加3,978,744.42元，增长158.34%，主要系公司本期向客户交纳的各项保证金及项目部备用金增加所致。

(6) 可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产期末比年初增加753,002,000.00元，增长15066.07%，主要系公司用货币资金购买银行理财产品所致。

(7) 长期应收款

本集团长期应收款期末比年初减少3,314,806.15元，降低48.06%，主要系公司长期应收款到期转入应收账款所致。

(8) 应付票据

本集团应付票据期末比年初增加19,009,446.97元，增长32.98%，主要系公司本报告期开出的票据金额大于到期票据金额所致。

(9) 应付账款

本集团应付账款期末比年初减少112,277,993.20元，降低31.23%，主要系公司本报告期向供应商支付的欠款金额大于供应商开发票挂账金额所致。

(10) 预收款项

本集团预收款项期末比年初减少74,078,333.83元，降低48.20%，主要系公司收到未完工项目的款项小于项目完工结转金额所致。

(11) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少9,478,599.41元，降低65.26%，主要系公司本期缴纳各项税费大于期末应交税费所致。

(12) 其他应付款

本集团其他应付款期末比年初减少5,800,747.41元，降低64.59%，主要系公司本期支付其他往来款项以及将开发区财政局拨款3,248,077.00元转入递延收益所致。

(13) 递延收益

本集团递延收益期末比年初增加5,347,088.81元，增长50.12%，主要系公司报告期增加边坡工程财政补贴所致。

(14) 其他综合收益

本集团其他综合收益期末比年初减少475,142.68元，降低61.98%，主要系美国子公司货币资金受人民币增值影响产生的外币折算差额。

利润表项目

(1) 税金及附加

本集团税金及附加较去年同期增加3,309,113.63元，增长260.59%，主要系本期根据准则规定将2016年同期计入管理费用中的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税，计入税金及附加所致。

(2) 财务费用

本集团财务费用比去年同期增加2,902,942.25元，增长31.50%，主要系本期银行定期存款利息增加所致。

(3) 资产减值损失

本集团资产减值损失较去年同期减少16,826,787.18元，降低106.83%，主要系公司本期回款冲回的坏账准备大于新增应收账款和账龄变化计提的坏账准备所致。

(4) 营业外收入

本集团营业外收入较去年同期减少2,416,700.72元，降低35.37%，主要系公司本期收到的供应商的质量扣款小于去年同期所致。

(5) 营业外支出

本集团营业外支出较去年同期增长1,935,672.72元，增长616.79%，主要系公司本期支付税务自查税款及滞纳金所致。

(6) 所得税费用

本集团所得税费用较去年同期增长2,660,410.51元，增长128.01%，主要系公司本期未计提坏账准备产生的递延所得税，同时缴纳以前年度税务自查所得税所致。

(7) 少数股东损益

本集团少数股东损益较去年同期增加4,087,733.19元，增长67.29%，主要系本期处置上海银锅子公司，转销银锅小股东亏损所致。

现金流量表项目**(1) 销售商品、提供劳务收到的现金**

本集团报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少232,977,544.61元，降低39.20%，主要系公司本期收到的货款较上期减少，到期票据托收金额少于上期所致。

(2) 收到的税费返还

本集团报告期内收到的税费返还比去年同期减少1,900.57元，降低42.41%，主要系公司收到的税务局返还手续费减少所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金

本集团报告期内收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少16,081,729.74元，降低62.35%，主要系收到的票据和保函保证金减少所致。

(4) 收回投资收到的现金

本集团报告期内收回投资收到的的现金比去年同期增加825,732,477.00元，增长100%，主要系本年度理财产品到期，收回投资款所致。

(5) 取得投资收益收到的现金

本集团报告期内取得投资收益收到的现金比去年同期增加9,089,952.90元，增长100%，主要系本期收到理财产品收益所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

本集团报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加149,141.25元，增长100.00%，主要系公司本期增加处置固定资产收益所致。

(7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

本集团报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期增加2,600,000.00元，增长100.00%，主要系公司本期处置上海银锅子公司股权，收到股权处置款所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本集团报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少1,301,821.29元，降低86.64%，主要系本期支付的基建项目款项减少所致。

(9) 投资支付的现金

本集团报告期内投资支付的现金比去年同期增加1,028,000,000.00元，增长185.90%，主要系本期购买可供出售金融资产所致。

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少761,344.51元，降低264.31%，主要系美国子公司货币资金受人民币升值影响产生的外币折算差额所致。

二、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

业务类型	报告期内新增订单				报告期内确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）				
EPC	26	3,995.83	26	3,995.83	19	4,416.77	58	28,217.10
EP	16	1,049.02	16	1,049.02	25	8,155.57	104	22,536.41
合计	42	5044.853	42	5044.853	44	12572.34	162	50,753.51

由于项目取消在手订单减少3342.28万元。

三、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

四、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。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

预计年初至下一报告期末累计净利润扭亏。公司强化应收账款管理工作，加大回款力度，资产减值损失同比大幅下降；加强资金管理工作，提高理财收益；同时强化成本管理，严控各项费用。受上述因素影响，归属于上市公司股东的净利润较上期扭亏。

七、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。

八、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：烟台龙源电力技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,239,680.96	1,170,113,635.88
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	121,410,035.40	86,006,854.00
应收账款	562,036,376.32	672,631,772.98
预付款项	67,376,554.43	46,157,225.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,390,836.61	9,751,956.23
应收股利		
其他应收款	6,491,607.94	2,512,863.52
买入返售金融资产		
存货	252,616,230.62	278,562,724.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,282,046.33	4,943,512.17
其他流动资产	446,785.87	395,238.80
流动资产合计	1,362,290,154.48	2,271,075,783.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	758,000,000.00	4,998,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	3,581,793.70	6,896,599.85
长期股权投资		
投资性房地产	25,955,484.23	25,665,481.31
固定资产	167,447,511.99	179,269,869.82
在建工程		
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	49,786,457.09	53,768,028.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,974,899.42	8,285,915.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,746,146.43	278,883,894.17
资产总计	2,375,036,300.91	2,549,959,677.29
流动负债：		
短期借款		
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	76,648,173.51	57,638,726.54
应付账款	247,253,695.37	359,531,688.57
预收款项	79,614,861.23	153,693,195.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,526,109.13	20,153,668.20
应交税费	5,045,501.97	14,524,101.38
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,180,486.03	8,981,233.44
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	3,418,903.93	3,314,959.91
其他流动负债		
流动负债合计	435,687,731.17	617,837,573.10
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		
递延收益	16,015,206.87	10,668,118.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,015,206.87	10,668,118.06
负债合计	451,702,938.04	628,505,691.16
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益	291,517.28	766,659.96
专项储备		
盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64

一般风险准备		
未分配利润	619,493,819.19	617,291,535.74
归属于母公司所有者权益合计	1,919,341,465.21	1,917,614,324.44
少数股东权益	3,991,897.66	3,839,661.69
所有者权益合计	1,923,333,362.87	1,921,453,986.13
负债和所有者权益总计	2,375,036,300.91	2,549,959,677.29

法定代表人：唐超雄

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

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	314,676,867.63	1,148,487,293.99
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	121,410,035.40	78,176,854.00
应收账款	564,651,585.16	661,243,522.37
预付款项	62,368,772.99	43,738,171.74
应收利息	18,390,836.61	9,751,956.23
应收股利		
其他应收款	6,405,736.94	2,479,551.12
存货	248,629,947.73	270,681,823.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,282,046.33	4,943,512.17
其他流动资产		71,331.66
流动资产合计	1,340,815,828.79	2,219,574,017.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	758,000,000.00	4,998,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,581,793.70	6,896,599.85
长期股权投资	32,313,276.00	33,622,293.00
投资性房地产	34,102,123.19	33,812,120.27
固定资产	158,391,015.32	167,132,395.58

在建工程		
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	48,294,786.53	52,269,314.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,949,381.06	7,190,362.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,042,632,375.80	305,921,085.01
资产总计	2,383,448,204.59	2,525,495,102.17
流动负债：		
短期借款		
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	76,648,173.51	56,378,726.54
应付账款	245,517,114.61	331,382,783.44
预收款项	79,614,861.23	151,983,793.34
应付职工薪酬	20,021,250.59	19,363,760.68
应交税费	5,031,388.44	14,055,694.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,027,198.63	6,890,358.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,418,903.93	3,314,959.91
其他流动负债		
流动负债合计	433,278,890.94	583,370,077.06
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		
递延收益	16,015,206.87	10,668,118.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,015,206.87	10,668,118.06
负债合计	449,294,097.81	594,038,195.12
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,231,975.64	109,231,975.64
未分配利润	634,597,978.04	631,900,778.31
所有者权益合计	1,934,154,106.78	1,931,456,907.05
负债和所有者权益总计	2,383,448,204.59	2,525,495,102.17

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	124,306,781.06	100,224,168.63
其中：营业收入	124,306,781.06	100,224,168.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,368,812.93	116,861,243.12
其中：营业成本	92,306,811.67	80,628,854.97

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	1,982,957.54	1,048,786.77
销售费用	16,562,655.77	11,329,692.26
管理费用	24,998,310.60	25,857,007.91
财务费用	-3,885,718.27	-2,181,622.76
资产减值损失	-6,596,204.38	178,523.97
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）	1,278,970.75	
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）	216,938.88	-16,637,074.49
加：营业外收入	1,462,175.93	3,498,372.55
其中：非流动资产处置利得	40,173.93	
减：营业外支出	547,425.10	79,657.35
其中：非流动资产处置损失		489.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,131,689.71	-13,218,359.29
减：所得税费用	544,664.51	197,641.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	587,025.20	-13,416,000.78
归属于母公司所有者的净利润	901,468.85	-10,116,174.78
少数股东损益	-314,443.65	-3,299,826.00
六、其他综合收益的税后净额	-272,302.20	69,131.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,302.20	69,131.28
（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	-272,302.20	69,131.28
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	-272,302.20	69,131.28
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	314,723.00	-13,346,869.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,166.65	-10,047,043.50
归属于少数股东的综合收益总额	-314,443.65	-3,299,826.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	-0.02
(二)稀释每股收益	0.00	-0.02

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：唐超雄

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：刘克冷

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	124,633,888.92	93,518,333.85
减：营业成本	92,355,841.67	69,472,620.69

税金及附加	1,960,981.94	987,240.19
销售费用	16,403,093.06	10,664,940.52
管理费用	24,247,171.29	24,473,189.75
财务费用	-3,878,547.09	-2,127,571.40
资产减值损失	-6,600,632.38	310,159.86
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）	1,278,970.75	
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）	1,424,951.18	-10,262,245.76
加：营业外收入	1,465,147.63	3,486,004.29
其中：非流动资产处置利得	43,145.63	
减：营业外支出	533,291.86	79,657.35
其中：非流动资产处置损失		489.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,356,806.95	-6,855,898.82
减：所得税费用	544,664.51	162,108.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,812,142.44	-7,018,007.07
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	1,812,142.44	-7,018,007.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.01
（二）稀释每股收益	0.00	-0.01

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	379,080,382.14	302,371,056.48
其中：营业收入	379,080,382.14	302,371,056.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,861,099.83	371,144,328.71
其中：营业成本	291,320,851.94	241,001,231.25
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	4,578,949.82	1,269,836.19
销售费用	37,193,302.37	41,703,867.94
管理费用	73,961,752.05	80,633,420.25
财务费用	-12,118,445.62	-9,215,503.37
资产减值损失	-1,075,310.73	15,751,476.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	13,410,428.73	

列)		
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）	-1,370,288.96	-68,773,272.23
加：营业外收入	4,416,879.59	6,833,580.31
其中：非流动资产处置利得	156,638.45	225,275.96
减：营业外支出	2,249,503.84	313,831.12
其中：非流动资产处置损失		774.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	797,086.79	-62,253,523.04
减：所得税费用	582,204.58	-2,078,205.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,882.21	-60,175,317.11
归属于母公司所有者的净利润	2,202,283.45	-54,100,182.68
少数股东损益	-1,987,401.24	-6,075,134.43
六、其他综合收益的税后净额	-475,142.68	289,327.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-475,142.68	289,327.17
（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	-475,142.68	289,327.17
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	-475,142.68	289,327.17
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	-260,260.47	-59,885,989.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,727,140.77	-53,810,855.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,987,401.24	-6,075,134.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.11
（二）稀释每股收益	0.00	-0.11

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	378,360,666.80	288,717,627.73
减：营业成本	288,486,878.06	221,745,674.78
税金及附加	4,556,254.22	1,045,421.09
销售费用	36,271,379.70	38,872,820.96
管理费用	70,459,689.85	76,175,066.67
财务费用	-12,068,407.86	-9,105,218.93
资产减值损失	-689,144.06	15,726,532.30
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）	6,338,459.39	
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）	-2,317,523.72	-55,742,669.14
加：营业外收入	4,295,107.36	6,816,730.38
其中：非流动资产处置利得	45,225.10	225,275.96
减：营业外支出	2,234,162.33	279,943.12

其中：非流动资产处置损失		774.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-256,578.69	-49,205,881.88
减：所得税费用	582,204.58	-2,126,221.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-838,783.27	-47,079,660.77
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	-838,783.27	-47,079,660.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.09
（二）稀释每股收益	0.00	-0.09

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	361,302,287.84	594,279,832.45

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	2,581.10	4,481.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,709,467.22	25,791,196.96
经营活动现金流入小计	371,014,336.16	620,075,511.08
购买商品、接受劳务支付的现金	299,609,168.19	351,737,920.68
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	85,231,602.00	99,698,161.72
支付的各项税费	28,973,462.89	26,334,282.43
支付其他与经营活动有关的现金	55,284,421.98	57,086,416.75
经营活动现金流出小计	469,098,655.06	534,856,781.58
经营活动产生的现金流量净额	-98,084,318.90	85,218,729.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,732,477.00	
取得投资收益收到的现金	9,089,952.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,141.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,600,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,571,571.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,675.77	1,502,497.06
投资支付的现金	1,581,000,000.00	553,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,581,200,675.77	554,502,497.06
投资活动产生的现金流量净额	-743,629,104.62	-554,502,497.06
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		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473,291.27	288,053.24
五、现金及现金等价物净增加额	-842,186,714.79	-468,995,714.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,430,038.51	903,473,596.62
六、期末现金及现金等价物余额	303,243,323.72	434,477,882.30

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	353,519,730.02	580,843,863.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,269,997.66	22,713,750.64
经营活动现金流入小计	361,789,727.68	603,557,613.99
购买商品、接受劳务支付的现金	295,116,897.86	352,474,786.96
支付给职工以及为职工支付的现金	79,935,204.85	90,934,819.17
支付的各项税费	28,498,495.64	22,661,607.39
支付其他与经营活动有关的现金	50,903,769.69	51,176,453.54
经营活动现金流出小计	454,454,368.04	517,247,667.06
经营活动产生的现金流量净额	-92,664,640.36	86,309,946.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,732,477.00	
取得投资收益收到的现金	9,089,952.90	
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	2,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,422,429.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,975.77	1,406,837.06
投资支付的现金	1,581,000,000.00	553,000,000.00
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	1,581,140,975.77	554,406,837.06
投资活动产生的现金流量净额	-743,718,545.87	-554,406,837.06
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-836,383,186.23	-468,096,890.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,063,696.62	873,924,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	288,680,510.39	405,827,172.78

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。