



天壕环境股份有限公司

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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：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）	7,864,068,687.39	8,349,959,929.02	-5.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,442,318,963.06	3,485,458,624.38	-1.24%	
	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）	421,694,754.35	-8.61%	1,234,143,241.42	1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,638,771.07	-123.16%	31,078,730.32	-31.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,847,834.30	-125.39%	-21,362,272.54	-161.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	160,684,626.32	91.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-123.29%	0.0351	-30.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	-123.29%	0.0351	-30.91%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-122.41%	0.89%	-33.78%

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）	-399,001.72	
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）	5,980,750.10	
债务重组损益	-72,807.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	56,316,271.25	北京华盛新能投资有限公司业绩补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,108.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,286.00	募集资金利息收入
减：所得税影响额	9,046,242.60	
少数股东权益影响额（税后）	723,360.86	
合计	52,441,002.86	--

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
增值税退税	24,542,075.36	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助

## 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	880,200,859	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	19.44%	171,126,166	6,466,166	质押	164,489,996
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	48,151,721	0		0
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	5.00%	43,978,748	24,271,844	质押	15,129,995
陈作涛	境内自然人	4.84%	42,562,867	31,922,150	质押	37,436,667
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.79%	24,562,276	24,562,276	质押	24,562,276
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	19,070,501	19,070,501	质押	19,070,501
李慧	境内自然人	1.71%	15,074,802	0		0
新疆洋华盛鼎股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.58%	13,869,158	13,869,158	质押	13,869,158
西藏新惠嘉吉投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	13,756,633	0		0
诚信投资有限公司	境外法人	1.44%	12,652,775	12,652,775		0
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
天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000
西藏瑞嘉创新投资有限公司	48,151,721	人民币普通股	48,151,721
湖北省国有资本运营有限公司	19,706,904	人民币普通股	19,706,904
李慧	15,074,802	人民币普通股	15,074,802
西藏新惠嘉吉投资有限公司	13,756,633	人民币普通股	13,756,633
陈作涛	10,640,717	人民币普通股	10,640,717
楚天舒	10,578,557	人民币普通股	10,578,557
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	9,031,621	人民币普通股	9,031,621
杨英	8,176,699	人民币普通股	8,176,699
汪芳敏	5,127,300	人民币普通股	5,127,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.28% 股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	不适用		

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
西藏瑞嘉创新投资有限公司	48,151,721	48,151,721	0	0	首发后限售股	2018 年 9 月 3 日
西藏新惠嘉吉投资有限公司	13,757,633	13,757,633	0	0	首发后限售股	2018 年 9 月 3 日

上海初璞投资管理 中心（有限合伙）	6,878,815	6,878,815	0	0	首发后限售股	2018年9月3日
武汉珞珈梧桐新兴 产业投资基金合伙 企业(有限合伙)	3,100,774	3,100,774	0	0	首发后限售股	2018年9月3日
陈作涛	24,806,200	24,806,200	0	0	首发后限售股	2018年9月3日
陈作涛	7,400,150	0	24,522,000	31,922,150	高管锁定股	-
张英辰	7,751,936	7,751,936	0	0	首发后限售股	2018年9月3日
钟玉	3,100,774	3,100,774	0	0	首发后限售股	2018年9月3日
西藏君升恒齐电子 科技有限公司	24,562,276	0	0	24,562,276	首发后限售股	2020年1月19 日
诚信投资有限公司	12,652,775	0	0	12,652,775	首发后限售股	2020年1月19 日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502	0	0	6,682,502	首发后限售股	2020年1月19 日
诚海国际有限公司	7,102,744	0	0	7,102,744	首发后限售股	2020年1月19 日
天壕投资集团有限 公司	6,466,166	0	0	6,466,166	首发后限售股	2020年1月19 日
陈火其	2,742,471	0	0	2,742,471	首发后限售股	2020年1月19 日
徐飒	3,402,569	0	0	3,402,569	首发后限售股	2020年1月19 日
湖北省国有资本运 营有限公司	24,271,844	0	0	24,271,844	首发后限售股	2020年1月19 日
新疆沅华盛鼎股权 投资管理有限公司	13,869,158	0	0	13,869,158	首发后限售股	2020年1月19 日
苏州厚扬启航投资 中心（有限合伙）	19,070,501	0	0	19,070,501	首发后限售股	2020年1月19 日
肖双田	6,400,000	0	0	6,400,000	首发后限售股	2020年1月19 日
公司高级管理人员 (8人)	11,039,067	0	12,500	11,051,567	高管锁定股	-
合计	253,210,076	107,547,853	24,534,500	170,196,723	--	--

### 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) 资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例(%)
1	货币资金	243,193,907.20	550,712,740.75	-55.84%
2	长期股权投资	77,288,529.64	54,044,949.34	43.01%
3	短期借款	918,296,479.00	568,757,847.00	61.46%
4	应付票据及应付账款	966,220,209.81	1,393,136,376.29	-30.64%
5	预收款项	224,349,259.98	108,336,832.73	107.08%
6	应付职工薪酬	11,181,297.14	26,723,090.52	-58.16%
7	应交税费	21,805,443.01	79,299,072.62	-72.50%
8	长期应付款	442,911,088.66	681,021,876.29	-34.96%
9	其他综合收益	-15,041,599.02	-10,044,588.63	49.75%

- 1、货币资金：期末余额较年初减少55.84%，主要原因为偿还债务所致（本期经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额-1.71亿元）；
- 2、长期股权投资：期末余额较年初增长43.01%，主要因为中国葛洲坝集团绿园科技有限公司对公司原控股子公司日照赛诺环境科技有限公司（现名“葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司”，以下简称“日照赛诺”）增资扩股后，公司持有日照赛诺股权比例下降，日照赛诺不再纳入公司合并报表范围，公司对其按联营企业长期股权投资权益法核算所致；
- 3、短期借款：期末余额较年初增长61.46%，主要原因为资金融资需求增加，新增银行借款所致；
- 4、应付票据及应付账款：期末余额较年初减少30.64%，主要原因为公司控股子公司华盛汇丰燃气输配有限公司银行承兑到期兑付以及支付工程欠款所致；
- 5、预收账款：期末余额较年初增长107.08%，主要原因为收到处置鄂尔多斯市天壕新能源有限公司、北京市天壕前景节能科技有限公司EMC项目资产预收款以及新增EPC项目预收款所致；
- 6、应付职工薪酬：期末余额较年初减少58.16%，主要原因为支付上年绩效薪酬所致；
- 7、应交税费：期末余额较年初减少72.05%，主要原因为支付税款所致；
- 8、长期应付款：期末余额较年初减少34.96%，主要原因为偿付到期融资租赁款本金及利息所致；
- 9、其他综合收益：期末余额较年初减少4,997,010.39元，主要原因为联营企业湖北省国有资本运营有限公司其他综合收益减少所致。

##### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	利润表项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例(%)
1	税金及附加	11,703,139.00	8,588,481.29	36.27%
2	管理费用	127,543,269.32	97,049,909.84	31.42%
3	财务费用	123,635,972.84	81,288,162.88	52.10%
4	资产减值损失	2,339,780.52	1,144,814.48	104.38%
5	营业外收入	57,909,922.78	10,540,140.13	449.42%

6	营业外支出	1,017,205.47	2,214,020.45	-54.06%
---	-------	--------------	--------------	---------

- 1、税金及附加：年初至报告期末较上年同期增加36.27%，主要原因为增值税款缴纳增加所致；
- 2、管理费用：年初至报告期末较上年同期增加31.42%，主要原因为职工薪酬、折旧摊销费等增加所致；
- 3、财务费用：年初至报告期末较上年同期增加52.10%，主要原因为融资规模扩大导致利息费用增加所致；
- 4、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期增加104.38%，主要原因为根据减值政策计提的各项资产减值准备比上年同期增加所致；
- 5、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加449.42%，主要原因为北京华盛新能投资有限公司未完成2015-2017年累计承诺业绩，交易对方在本报告期履行补偿义务，公司确认为业绩补偿收入所致；
- 6、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少54.06%，主要原因为非流动资产处置损失及捐赠支出减少所致。

### （三）现金流量表变动幅度较大的情况及原因

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	160,684,626.32	83,852,286.48	91.63%
2	投资活动产生的现金流量净额	-202,076,520.14	-795,641,084.96	-74.60%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-170,613,754.05	395,147,970.84	-143.18%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加91.63%，主要原因为票据结算保证金转回及经营款项回收所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加593,564,564.82元，主要原因为建设项目进入尾期阶段，购建固定资产支出的现金流减少；另外，公司在2016年度完成北京赛诺水务科技有限公司100%股权收购，对原股东的现金对价转让款在上年同期支付，本报告期无此项支出；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少565,761,724.89元，主要原因为还款支出增加所致。

### （四）财务指标变动较大的情况及原因

序号	财务指标	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	归属于上市公司股东的净利润	31,078,730.32	45,172,034.55	-31.20%
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,362,272.54	34,615,657.13	-161.71%
3	基本每股收益	0.0351	0.0508	-30.91%
4	稀释每股收益	0.0351	0.0508	-30.91%

- 1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期减少31.20%，主要原因为：
  - （1）本报告期公司水务板块EPC工程及膜产品销售毛利增加，燃气板块安装工程毛利及节能环保板块EMC业务、EPC工程毛利减少；
  - （2）公司近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，管道资产较去年同期增加，折旧费用增加；
  - （3）公司近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，融资规模扩大，财务费用大幅增加；
  - （4）本报告期公司职工薪酬、研发费用等管理费用比去年同期有所增加；
  - （5）北京华盛新能投资有限公司未完成承诺业绩，交易对方履行补偿义务，导致营业外收入增加；
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末金额较上年同期减少161.71%，主要原因为：
  - （1）本报告期公司水务板块EPC工程及膜产品销售毛利增加，燃气板块安装工程毛利及节能环保板块EMC业务、EPC工程毛利减少；
  - （2）公司近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，管道资产较去年同期增加，折旧费用增加；
  - （3）公司近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，融资规模扩大，财务费用大幅增加；
  - （4）本报告期公司职工薪酬、研发费用等管理费用比去年同期有所增加；
- 3、基本每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少30.91%，稀释每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少30.91%，

主要原因与归属于上市公司股东的净利润变动因素相同。

## 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、项目情况

(1) 2018年7月23日,公司全资子公司华盛燃气有限公司(以下简称“华盛燃气”)与中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中海油”)的全资子公司中联煤层气有限责任公司(以下简称“中联煤”)签订了《合作框架协议》,拟成立合资公司开展神木—安平煤层气管道工程项目建设,以满足中联煤上游气源开采外输的需要和华盛燃气下游市场开拓的用气需求。神木—安平煤层气管道工程是国家能源局《煤层气(煤矿瓦斯)开发“十三五”规划》的重点项目,并于2017年9月24日取得全国投资统一项目代码2017-000052-57-02-001700,其目的旨在连接陕东、晋西的煤层气资源区块与京津冀地区用气市场,有利于促进上述区域煤层气的开发利用、京津冀地区的污染治理和能源结构的优化升级。本工程管道走向由西向东,起点为陕西省神木县,途径山西省吕梁市、忻州市、太原市、阳泉市和河北省石家庄市、衡水市三省近二十个县(区),终点为河北省衡水市的安平县。管线总长度约600km,设计输气能力约50亿立方米/年,主要管道设计压力8.0MPa、管径DN813mm,总投资规模约46亿。该合作项目的有效实施,有利于加强公司与上游企业合作,获取资源优势,提升公司燃气板块在上述区域内的市场话语权和下游市场的供气保障能力,为公司中长期抢占京津冀地区及华东市场奠定良好的基础;利用国家大力支持天然气行业发展的黄金历史契机,建立新的天然气气源供应的渠道,减少气源供应中间环节,发挥煤层气成本优势,快速抢占天然气需求增量市场,并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发。详见公司于2018年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司签订合作框架协议的公告》(公告编号:2018-058)。

(2) 2018年9月6日,公司控股子公司国能(东山)新能源有限公司与东山经济技术开发区管理委员会为推动东山经济技术开发区海洋生物科技园智慧能源项目的开发在福建省漳州市签订了《东山经济技术开发区海洋生物科技园智慧能源项目合作合同书》,该项目整体规划预计投资总额人民币20亿元。若项目顺利实施,将为公司以天然气分布式能源供应为核心的综合用能项目积累丰富投资、建设、运营经验,有利于发挥公司燃气板块、水务板块、节能环保板块核心优势和协同效应。详见公司于2018年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签订东山经济技术开发区海洋生物科技园智慧能源项目合作合同的公告》(公告编号:2018-079)。

### 2、高级管理人员变动

2018年7月26日,公司原副总经理李学军先生因个人原因辞去公司副总经理职务,不在公司继续任职。详见公司于2018年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-060)。

### 3、重大资产重组发行的限售股份解除限售

2015年7月10日,公司发行股份及支付现金发行股份38,759,687股购买北京华盛新能投资有限公司(以下简称“北京华盛”)100%股权并通过发行股份 19,379,842 股形式募集配套资金暨关联交易事项获证监会无条件通过。2015年7月30日,北京华盛完成股权工商变更登记手续,正式成为公司全资子公司。2015年9月1日,公司本次发行股份上市流通,股份限售期为三年。

由于北京华盛未完成2015年-2017年累计承诺业绩,按业绩补偿约定,公司回购注销北京华盛原股东应补偿本公司的股份,涉及西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心(有限合伙)三名股东持有的公司股份共计8,731,205股(按10送10调整后),占回购前公司总股本的0.98%,上述股份已于2018年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行股份116,279,058股(按10送10调整后)减去已回购注销8,731,205股后的剩余限售股份为107,547,853股,占公司目前总股本的12.22%。公司于2018年8月31日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股份解除限售事宜,限售股份于2018年9月3日起上市流通。详见公司于2018年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-074)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司签订合作框架协议	2018 年 07 月 23 日	《关于子公司华盛燃气有限公司与中联煤层气有限责任公司签订合作框架协议的公告》巨潮资讯网（公告编号：2018-058）
高级管理人员变动	2018 年 07 月 27 日	《关于高级管理人员辞职的公告》巨潮资讯网（公告编号：2018-060）
重大资产重组发行的限售股份解除限售	2018 年 08 月 31 日	《关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》巨潮资讯网（公告编号：2018-074）
控股子公司国能（东山）新能源有限公司签订东山经济技术开发区海洋生物科技园智慧能源项目合作合同书	2018 年 09 月 07 日	《关于控股子公司签订东山经济技术开发区海洋生物科技园智慧能源项目合作合同的公告》巨潮资讯网（公告编号：2018-079）

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
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	2	7,913.46	2	7,913.46			3	9,442.35	21	29,979.40			
EP									1	846			
合计	2	7,913.46	2	7,913.46			3	9,442.35	22	30,825.40			
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
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		
	数量	投资金额（万元）	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）							
EMC						12	71,100	5	929.76	36,556.81	25	8,229.97	
合计						12	71,100	5	929.76	36,556.81	25	8,229.97	

### 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

#### 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：天壕环境股份有限公司

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	243,193,907.20	550,712,740.75
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		
应收票据及应收账款	663,850,739.67	548,570,410.45
其中：应收票据	65,216,803.06	81,793,971.46
应收账款	598,633,936.61	466,776,438.99
预付款项	318,376,284.46	270,661,497.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,432,764.23	197,090,127.08
买入返售金融资产		
存货	496,088,318.25	645,932,369.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,858,377.21	135,655,407.43
流动资产合计	2,031,800,391.02	2,348,622,552.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,984,673.09	23,984,673.09

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,288,529.64	54,044,949.34
投资性房地产		
固定资产	2,825,470,705.94	2,954,194,674.64
在建工程	384,194,971.43	429,692,555.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,106,501,440.55	1,132,773,955.69
开发支出		
商誉	1,170,009,028.59	1,170,009,028.59
长期待摊费用	122,428,169.91	121,436,261.53
递延所得税资产	22,059,701.44	22,799,841.55
其他非流动资产	100,331,075.78	92,401,436.50
非流动资产合计	5,832,268,296.37	6,001,337,376.17
资产总计	7,864,068,687.39	8,349,959,929.02
流动负债：		
短期借款	918,296,479.00	568,757,847.00
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	966,220,209.81	1,393,136,376.29
预收款项	224,349,259.98	108,336,832.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,181,297.14	26,723,090.52
应交税费	21,805,443.01	79,299,072.62
其他应付款	288,701,359.14	289,950,045.90
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	447,013,771.13	636,259,180.00
其他流动负债	315,143.28	195,377.95
流动负债合计	2,877,882,962.49	3,102,657,823.01
非流动负债：		
长期借款	739,330,566.40	652,611,526.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	442,911,088.66	681,021,876.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,288,743.53	29,433,704.34
递延所得税负债	206,982,879.45	213,863,285.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,416,513,278.04	1,576,930,392.83
负债合计	4,294,396,240.53	4,679,588,215.84
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	888,932,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,944,238,877.84	1,989,294,924.08
减：库存股		
其他综合收益	-15,041,599.02	-10,044,588.63
专项储备	27,737,834.68	24,632,767.91
盈余公积	31,505,032.73	31,505,032.73
一般风险准备		
未分配利润	573,677,957.83	561,138,424.29
归属于母公司所有者权益合计	3,442,318,963.06	3,485,458,624.38
少数股东权益	127,353,483.80	184,913,088.80
所有者权益合计	3,569,672,446.86	3,670,371,713.18
负债和所有者权益总计	7,864,068,687.39	8,349,959,929.02

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

## 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	70,730,494.85	95,051,462.42
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	84,824,171.65	141,606,961.54
其中：应收票据	13,509,288.40	39,746,768.45
应收账款	71,314,883.25	101,860,193.09
预付款项	29,379,761.20	38,794,310.38
其他应收款	917,563,130.65	1,053,500,113.90
存货	19,707,768.10	31,811,646.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,841,172.96	5,767,953.41
流动资产合计	1,177,046,499.41	1,366,532,448.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,184,673.09	12,184,673.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,030,525,567.63	2,881,587,981.79
投资性房地产		
固定资产	576,919,211.10	604,705,134.89
在建工程	2,076,268.05	3,118,689.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,574,577.80	6,177,325.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,737,294.25	72,816,919.38

递延所得税资产	10,780,672.01	10,445,416.05
其他非流动资产	45,847,964.18	48,831,605.18
非流动资产合计	3,758,646,228.11	3,639,867,745.50
资产总计	4,935,692,727.52	5,006,400,193.92
流动负债：		
短期借款	641,196,479.00	278,757,847.00
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	56,155,023.96	63,824,791.10
预收款项	7,202,049.58	7,202,049.58
应付职工薪酬	4,856,484.80	6,157,667.24
应交税费	2,880,142.90	3,366,040.62
其他应付款	133,327,254.90	21,895,656.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,799,836.07	427,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,417,271.21	808,404,051.59
非流动负债：		
长期借款	437,855,566.40	528,611,526.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,696,877.03	401,390,820.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,552,443.43	930,002,347.23
负债合计	1,724,969,714.64	1,738,406,398.82
所有者权益：		
股本	880,200,859.00	888,932,064.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,866,451,449.44	1,911,507,495.68
减：库存股		
其他综合收益	-15,031,591.62	-10,026,480.12
专项储备		
盈余公积	31,505,032.73	31,505,032.73
未分配利润	447,597,263.33	446,075,682.81
所有者权益合计	3,210,723,012.88	3,267,993,795.10
负债和所有者权益总计	4,935,692,727.52	5,006,400,193.92

### 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	421,694,754.35	461,448,475.30
其中：营业收入	421,694,754.35	461,448,475.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,117,479.17	435,080,889.81
其中：营业成本	344,575,017.74	357,691,984.17
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	3,706,287.86	3,620,523.68
销售费用	3,955,936.43	4,420,503.99
管理费用	44,417,017.11	33,419,329.21
研发费用	10,055,191.36	6,944,618.22
财务费用	42,154,552.83	29,297,100.14
其中：利息费用	40,317,362.54	27,867,195.88

利息收入	2,102,490.55	940,438.00
资产减值损失	253,475.84	-313,169.60
加：其他收益	10,812,488.49	12,663,857.57
投资收益（损失以“-”号填列）	106,952.74	387,595.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,943.47	167,858.63
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）	191,103.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,312,180.08	39,419,038.59
加：营业外收入	516,276.55	626,133.78
减：营业外支出	916,324.60	1,517,075.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,712,228.13	38,528,097.28
减：所得税费用	3,852,879.64	11,060,723.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,565,107.77	27,467,374.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,565,107.77	27,467,374.10
（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	-6,638,771.07	28,663,743.77
少数股东损益	-13,926,336.70	-1,196,369.67
六、其他综合收益的税后净额	-472,583.06	-4,731,029.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-472,583.06	-4,731,029.43
（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	-472,583.06	-4,731,029.43

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-472,583.06	-4,731,029.43
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	-21,037,690.83	22,736,344.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,111,354.13	23,932,714.34
归属于少数股东的综合收益总额	-13,926,336.70	-1,196,369.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0075	0.0322
（二）稀释每股收益	-0.0075	0.0322

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

#### 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	62,417,890.19	78,571,010.02
减：营业成本	37,990,663.41	45,167,543.31
税金及附加	1,060,140.35	1,277,481.06
销售费用		
管理费用	11,507,962.49	9,087,480.00
研发费用	2,418,235.58	2,228,401.34
财务费用	31,457,134.92	22,737,375.34
其中：利息费用	27,643,763.83	21,212,410.97
利息收入	63,398.44	328,697.78
资产减值损失		

加：其他收益	9,036,426.68	9,299,784.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-405,743.32	167,858.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,743.32	167,858.63
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）	148,824.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,236,738.77	7,540,372.19
加：营业外收入	136,002.46	221,401.92
减：营业外支出	531,313.29	1,499,720.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,632,049.60	6,262,054.05
减：所得税费用		914,129.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,632,049.60	5,347,924.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,632,049.60	5,347,924.74
（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	-472,583.06	-4,731,029.43
（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	-472,583.06	-4,731,029.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-472,583.06	-4,731,029.43
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	-14,104,632.66	616,895.31
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	1,234,143,241.42	1,219,538,487.10
其中：营业收入	1,234,143,241.42	1,219,538,487.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,873,107.36	1,184,843,165.40
其中：营业成本	996,383,398.84	959,906,638.81
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	11,703,139.00	8,588,481.29
销售费用	12,158,635.77	15,024,394.35
管理费用	127,543,269.32	97,049,909.84
研发费用	27,108,911.07	21,840,763.75
财务费用	123,635,972.84	81,288,162.88
其中：利息费用	123,190,704.13	75,582,838.27
利息收入	3,829,383.31	2,348,942.47
资产减值损失	2,339,780.52	1,144,814.48
加：其他收益	30,157,953.62	32,067,144.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-800,336.75	-94,529.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,713,376.52	-743,592.78
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）	-77,396.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,449,646.06	66,667,936.98
加：营业外收入	57,909,922.78	10,540,140.13
减：营业外支出	1,017,205.47	2,214,020.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,443,071.25	74,994,056.66
减：所得税费用	23,349,313.34	32,863,290.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,906,242.09	42,130,765.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,906,242.09	42,130,765.95
（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	31,078,730.32	45,172,034.55
少数股东损益	-34,984,972.41	-3,041,268.60
六、其他综合收益的税后净额	-4,997,010.39	-4,810,532.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,997,010.39	-4,810,532.71
（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	-4,997,010.39	-4,810,532.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,997,010.39	-4,810,532.71
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	-8,903,252.48	37,320,233.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,081,719.93	40,361,501.84
归属于少数股东的综合收益总额	-34,984,972.41	-3,041,268.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0351	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0508

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	175,179,924.28	210,423,767.18
减：营业成本	105,276,608.76	117,351,230.24
税金及附加	3,587,543.25	3,607,819.41
销售费用		
管理费用	30,342,498.91	25,281,584.33
研发费用	7,623,325.43	7,485,125.16
财务费用	80,558,138.55	61,846,365.83
其中：利息费用	77,091,787.67	55,493,252.21
利息收入	391,189.33	328,697.78
资产减值损失	2,618,105.68	2,675,488.20
加：其他收益	21,032,273.08	26,951,001.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,986,176.37	11,756,407.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,986,176.37	-743,592.78
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）	-270,231.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,050,430.66	30,883,562.66
加：营业外收入	56,473,879.85	4,993,650.05
减：营业外支出	569,620.38	1,883,295.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,853,828.81	33,993,917.52
减：所得税费用	-335,255.96	3,388,571.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,189,084.77	30,605,346.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,189,084.77	30,605,346.20
（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	-5,005,111.50	-4,810,532.71
（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	-5,005,111.50	-4,810,532.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,005,111.50	-4,810,532.71
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	15,183,973.27	25,794,813.49
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	988,491,565.33	1,102,524,623.00
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	24,801,953.50	31,605,101.51
收到其他与经营活动有关的现金	341,409,344.81	104,909,595.83
经营活动现金流入小计	1,354,702,863.64	1,239,039,320.34
购买商品、接受劳务支付的现金	536,717,265.46	687,436,512.75
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	148,956,574.15	132,890,178.44
支付的各项税费	167,709,672.76	130,831,706.00
支付其他与经营活动有关的现金	340,634,724.95	204,028,636.67
经营活动现金流出小计	1,194,018,237.32	1,155,187,033.86
经营活动产生的现金流量净额	160,684,626.32	83,852,286.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	727,220,000.00	484,850,000.00
取得投资收益收到的现金	788,686.28	495,611.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,226,407.20	869,884.50
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	13,619,866.74	2,001,344.84
投资活动现金流入小计	751,854,960.22	488,216,840.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,770,247.07	329,982,064.95
投资支付的现金	736,655,000.00	590,462,900.00
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		363,412,960.62
支付其他与投资活动有关的现金	1,506,233.29	
投资活动现金流出小计	953,931,480.36	1,283,857,925.57
投资活动产生的现金流量净额	-202,076,520.14	-795,641,084.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,200,883.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,200,883.00
取得借款收到的现金	995,700,000.00	1,241,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,910,362.61	56,511,487.84
筹资活动现金流入小计	1,117,610,362.61	1,331,812,370.84
偿还债务支付的现金	1,044,726,480.10	515,014,667.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,241,955.83	115,676,668.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,777,974.00	12,500,883.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,255,680.73	305,973,063.77
筹资活动现金流出小计	1,288,224,116.66	936,664,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-170,613,754.05	395,147,970.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,153.03	1,750.58
五、现金及现金等价物净增加额	-211,902,494.84	-316,639,077.06

加：期初现金及现金等价物余额	378,774,193.16	664,689,403.31
六、期末现金及现金等价物余额	166,871,698.32	348,050,326.25

## 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	104,530,251.60	81,335,865.64
收到的税费返还	20,331,764.52	26,816,720.14
收到其他与经营活动有关的现金	728,306,403.13	43,978,273.40
经营活动现金流入小计	853,168,419.25	152,130,859.18
购买商品、接受劳务支付的现金	218,893,259.94	18,847,085.92
支付给职工以及为职工支付的现金	48,819,053.99	45,193,720.01
支付的各项税费	24,024,923.66	28,333,168.24
支付其他与经营活动有关的现金	407,230,935.25	329,563,391.04
经营活动现金流出小计	698,968,172.84	421,937,365.21
经营活动产生的现金流量净额	154,200,246.41	-269,806,506.03
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		12,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,621.41	763,885.00
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	136,621.41	13,263,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,330,061.92	6,427,612.76
投资支付的现金		419,516,195.16
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		69,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,330,061.92	494,943,807.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,193,440.51	-481,679,922.92

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	526,000,000.00	395,100,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,060,361.61	56,511,487.84
筹资活动现金流入小计	630,060,361.61	751,611,487.84
偿还债务支付的现金	651,103,120.50	246,462,080.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,962,079.63	66,071,054.10
支付其他与筹资活动有关的现金	107,212,934.95	138,325,619.45
筹资活动现金流出小计	846,278,135.08	450,858,754.51
筹资活动产生的现金流量净额	-216,217,773.47	300,752,733.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64.96
五、现金及现金等价物净增加额	-64,210,967.57	-450,733,630.66
加：期初现金及现金等价物余额	94,941,462.42	557,159,271.81
六、期末现金及现金等价物余额	30,730,494.85	106,425,641.15

## 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。