



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-161

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。

公司负责人王颖哲、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,310,401,848.14	8,098,893,141.56	8,098,893,141.56	14.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,167,237,152.09	1,916,878,456.05	1,916,878,456.05	13.06%
	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）	913,726,615.99	69.32%	2,489,747,271.81	73.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,149,916.18	125.03%	228,230,497.27	127.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,789,714.26	121.94%	226,748,338.59	134.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-215,448,660.89	57.28%
经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）			419,921,487.53	200.26%
基本每股收益（元/股）	0.1621	118.46%	0.4195	126.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1510	109.72%	0.3940	124.25%
加权平均净资产收益率	4.32%	1.83%	11.33%	4.91%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1624	0.4157

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）	-91,037.00	
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）	2,156,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,959.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-756,604.12	
减：所得税影响额	224,860.07	
少数股东权益影响额（税后）	-158,000.12	
合计	1,482,158.68	--

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	25,329	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
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	39.63%	217,576,184		质押	133,111,841
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	12.93%	70,985,625			
刘书娜	境内自然人	1.90%	10,450,000			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.31%	7,168,375			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	1.11%	6,077,687			
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员	其他	1.04%	5,687,091			

工持股计划集合资金信托						
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	其他	0.51%	2,784,036			
王颖哲	境内自然人	0.50%	2,735,995	2,051,996		
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.46%	2,547,074			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.45%	2,468,858			
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			
安徽国祯集团股份有限公司	217,576,184	人民币普通股	217,576,184			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股	70,985,625			
刘书娜	10,450,000	人民币普通股	10,450,000			
中广核财务有限责任公司	7,168,375	人民币普通股	7,168,375			
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股	6,077,687			
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	5,687,091	人民币普通股	5,687,091			
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	2,784,036	人民币普通股	2,784,036			
王颖哲	683,999	人民币普通股	683,999			
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	2,547,074	人民币普通股	2,547,074			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,468,858	人民币普通股	2,468,858			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托为公司员工持股计划账户，自然人股东王颖哲系公司董事长。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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
王颖哲	1,140,000		911,996	2,051,996	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	570,000		199,498	769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	562,500		206,998	769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李炜	51,000		113,699	164,699	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	412,500		815,998	1,228,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	367,500		725,998	1,093,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬	270,000		216,134	486,134	高管锁定股、离职	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	315,000		629,997	944,997	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	322,500		635,997	958,497	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	135,000		269,999	404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	18,000		36,000	54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	135,000		269,999	404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉	1,950		1,560	3,510	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
限制性股票	4,987,101	4,987,101		0	限制性股票	按《限制性股票激励计划实施考

						核管理办法》规定解限
殷皓	0		37,500	37,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	9,288,051	4,987,101	5,071,373	9,372,323	--	--

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

- 1、货币资金，本期期末余额747,353,559.95元，较期初减少344,051,308.85元，减少了31.52%，主要系公司本期在建项目持续投入所致；
- 2、预付账款，本期期末余额202,096,594.03元，较期初增加127,867,874.15元，增加了172.26%，主要系公司预付工程款及设备款项增加所致；
- 3、存货，本期期末余额608,291,779.33元，较期初增加236,117,507.37元，增长了63.44%，主要系本期已完工但未达到结算条件的工程施工增加所致；
- 4、其他流动资产，本期期末余额50,593,244.88元，较期初增加14,562,958.47元，增加了40.42%，主要系本期期末待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 5、在建工程，期末余额821,165,929.87元，较期初增加455,372,355.37元，增加了124.49%，主要系本期新会东郊三期、仙游项目、乌拉特后旗项目、莆田城厢项目等在建项目投入增加所致；
- 6、应付票据及应付账款，本期期末余额1,591,785,841.71元，较期初增加430,470,330.88元，增加了37.07%，主要系公司在手订单与项目稳步推进过程中，供应商未结算款项增加所致；
- 7、预收账款，本期期末余额152,448,209.14元，较期初增加91,820,999.02元，增加了151.45%，主要系本期公司收到预付工程款及运营费增加所致；
- 8、应付职工薪酬，本期期末余额7,262,919.42元，较期初减少5,872,879.57元，减少了44.71%，主要系本期发放2017年度计提的年终奖所致；
- 9、应交税费，期末余额30,116,653.99元，较期初减少21,991,935.31元，减少了42.20%，主要是本期缴纳上年税费所致；
- 10、股本，本期期末余额548,950,006.00元，较期初增加243,281,539.00元，增加了79.59%，主要系2018年7月公司以资本公积转增股本所致；
- 11、库存股，本期期末余额0，较期初减少66,827,783.89元，减少了100%，主要系2018年9月公司限制性股票全部解锁所致；

（二）利润表项目

- 1、营业收入，本期2,489,747,271.81元，较上年同期增长了73.81%，主要系本期公司在手项目与订单持续推进，公司营业规模增长所致；
- 2、营业成本，本期1,885,339,556.30元，较上年同期增长了83.71%，主要系本期公司营业规模增长，收入增加导致相应的成本增加所致；
- 3、资产减值损失，本期13,256,642.33元，较上年同期增长了75.14%，主要系本期计提了坏账准备所致；
- 4、利润总额，本期289,664,950.62元，较上年同期增长了117.15%，主要系本期公司营业规模增长经济效益增加所致；
- 5、所得税费用，本期45,712,002.81元，较上年同期增长了97.57%，主要系本期盈利增加，相应的所得税增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金，本期2,578,751,463.44元，较上年同期增长了75.55%，主要系本期营业规模增长及加快应收账款回款力度所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金，本期2,430,484,517.03元，较上年同期增长了43.50%，主要系本期营业规模增长、支付供应商款项增加所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金，本期230,618,826.16元，较去年同期增长了31.75%，主要系本期人员规模增加及薪酬增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期423,755,535.46元，较上年同期增长了830.72%，主要系本期

新会东郊三期、仙游项目、乌拉特后旗项目、莆田城厢项目等在建项目持续推进，资金投入增加所致；

5、取得借款收到的现金，本期1,930,500,000.00元，较上年同期增加了36.75%，主要系本期业务规模增长导致项目融资增加所致；

6、偿还债务支付的现金，本期1,456,952,664.26元，较上年同期增加了79.16%，主要系本期偿还银行贷款增加所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期207,355,163.66，较上年同期增长了44.58%，主要系本期融资规模增加导致利息支出增加所致；

8、现金及现金等价物净增加额，本期-411,174,465.98元，较去年同期减少了281.47%，主要系本期特许经营权项目持续推进，资金投入增加所致。

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

三、公司前三季度订单情况

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	30	156,683.19	26	117,316.64	4	39,366.55	83	120,320.06	77	430,148.06
EP	6	16,215.50	6	16,215.50	-	-	39	28,346.02	24	25,465.53
BT	-	-	-	-	-	-	1	-	1	106.55
合计	36	172,898.69	32	133,532.14	4	39,366.55	123	148,666.08	102	455,720.14

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)

项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
阜阳水系综合整治项目	124,978.01	EPC	项目执行进度3.29%	4,111.93	4,111.93	4,063.36	项目根据业主整体进度要求实施

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	已签订合同	尚未签订合同	数量	投资金额	数量	本期完成的	未完成投资	数量

		(万元)	数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)	额(万 元)		投资金额 (万元)	金额(万元)		(万元)
BOT	-	-	-	-	-	-		5	7,351.11	11,601.09	21	25,003.71
O&M	6	853.72	6	853.72	-	-		-	-	-	71	30,022.49
BOO	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	4,828.38
PPP	6	321,476.76	5	209,883.86	1	111,592.90		18	90,787.50	481,966.01	7	11,894.24
BOT+TOT	1	52,900.00	1	52,900.00	-	-		2	14,075.87	40,758.55	7	8,823.71
TOT	-	-	-	-	-	-		-	-	-	9	7,258.17
合计	13	375,230.48	12	263,637.58	1	111,592.90	-	25	112,214.48	534,325.65	116	87,830.70

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期,如未达到 披露原因
亳州市城区排水设施 PPP 项目	PPP				133,450.00		是
仙游国祯污水处理有限公司	PPP		6,139.80	6,139.80	99,936.57		是
合肥市小仓房污水处理厂 PPP 项目	PPP		11,978.88	11,978.88	99,614.02		是

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

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	贺燕峰;刘端	股份减持承	一、自公司股	2014年06月	作出承诺开	在报告期内已

	平; 罗彬; 孟平; 王淦; 陈会武; 王颖哲	诺	票上市交易之日起 36 个月内, 不转让本人所持有的公司股份; 任职期间, 每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人持有的公司股份。二、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。	23 日	始至承诺履行完毕	严格履行以上承诺
	安徽国祯集团股份有限公司	股份减持承诺	限售期届满之日起两年内, 若减持国祯环保股份, 减持后所持有的国祯环保股份仍能保持国祯集团对国祯环保的控股地位。在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的 2%, 在限售期满后第二年	2014 年 06 月 23 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺

			减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的 1.5%。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

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	747,353,559.95	1,091,404,868.80
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	863,604,623.75	815,673,499.37
其中：应收票据	11,336,892.00	34,308,758.04
应收账款	852,267,731.75	781,364,741.33
预付款项	202,096,594.03	74,228,719.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,432,998.84	316,556,864.21
买入返售金融资产		
存货	608,291,779.33	372,174,271.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,771,241.76	74,771,241.76
其他流动资产	50,593,244.88	36,030,286.41
流动资产合计	2,839,144,042.54	2,780,839,752.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	4,218,586,508.19	3,590,922,790.29
长期股权投资	141,161,382.73	133,621,451.37
投资性房地产		
固定资产	223,673,824.84	221,988,366.99
在建工程	821,165,929.87	365,793,574.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	733,394,804.91	693,646,266.52
开发支出		
商誉	271,372,780.07	271,372,780.07
长期待摊费用	3,076,426.12	1,689,158.38
递延所得税资产	27,499,473.53	30,718,382.93
其他非流动资产	26,826,675.34	3,800,618.12
非流动资产合计	6,471,257,805.60	5,318,053,389.17
资产总计	9,310,401,848.14	8,098,893,141.56
流动负债：		
短期借款	935,139,600.00	837,467,100.00
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	1,591,785,841.71	1,161,315,510.83
预收款项	152,448,209.14	60,627,210.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,262,919.42	13,135,798.99
应交税费	30,116,653.99	52,108,589.30
其他应付款	184,395,824.64	239,924,196.39
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	357,818,859.93	465,663,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,258,967,908.83	2,830,242,265.63
非流动负债：		
长期借款	2,555,333,908.63	2,010,130,442.44
应付债券	487,449,608.25	471,142,987.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,934,664.02	347,478,294.40
长期应付职工薪酬	3,697,131.42	4,172,042.54
预计负债	182,139,573.47	167,261,563.76
递延收益	29,042,495.59	26,453,975.16
递延所得税负债	21,390,477.60	19,425,628.78
其他非流动负债	3,768,083.37	4,182,400.00
非流动负债合计	3,565,755,942.35	3,050,247,334.80
负债合计	6,824,723,851.18	5,880,489,600.43
所有者权益：		
股本	548,950,006.00	305,668,467.00
其他权益工具	119,364,255.92	119,369,234.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,450,238.20	808,759,494.45
减：库存股		66,827,783.89
其他综合收益	-1,525,907.90	-3,690,420.59
专项储备		
盈余公积	53,008,990.57	53,008,990.57
一般风险准备		
未分配利润	882,989,569.30	700,590,473.87
归属于母公司所有者权益合计	2,167,237,152.09	1,916,878,456.05
少数股东权益	318,440,844.87	301,525,085.08
所有者权益合计	2,485,677,996.96	2,218,403,541.13
负债和所有者权益总计	9,310,401,848.14	8,098,893,141.56

法定代表人：王颖哲

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	389,252,456.83	680,072,192.07
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	1,005,980,069.52	423,720,028.04
其中：应收票据	4,331,200.00	18,431,300.00
应收账款	1,001,648,869.52	405,288,728.04
预付款项	141,849,589.80	52,643,469.57
其他应收款	737,729,871.09	1,049,164,679.91
存货	550,236,787.69	338,474,107.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		558,123.92
流动资产合计	2,825,048,774.93	2,544,632,601.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资	32,890,909.12	69,545,454.57
长期应收款	137,561,348.85	132,168,125.29
长期股权投资	2,639,683,263.31	2,103,571,029.29
投资性房地产		
固定资产	109,429,465.71	110,220,761.65
在建工程		1,424,161.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,868,137.79	21,836,329.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,000,919.13	16,419,020.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,955,934,043.91	2,459,684,882.85
资产总计	5,780,982,818.84	5,004,317,484.08
流动负债：		
短期借款	836,700,000.00	774,200,000.00
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	1,230,885,400.92	828,555,157.01
预收款项	133,647,492.39	53,779,333.01
应付职工薪酬	4,629,700.37	5,856,260.37
应交税费	19,665,663.40	30,701,628.73
其他应付款	923,873,689.82	795,994,174.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,198,860.00	190,573,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,240,600,806.90	2,679,660,413.56
非流动负债：		
长期借款	391,739,420.00	320,795,420.00
应付债券	487,449,608.25	471,142,987.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	3,697,131.42	4,172,042.54
预计负债		
递延收益	8,009,650.00	7,265,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,582,400.00	4,182,400.00
非流动负债合计	924,478,209.67	837,557,850.26
负债合计	4,165,079,016.57	3,517,218,263.82
所有者权益：		
股本	548,950,006.00	305,668,467.00
其他权益工具	119,364,255.92	119,369,234.64

其中：优先股		
永续债		
资本公积	551,847,959.10	796,157,215.35
减：库存股		66,827,783.89
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	53,008,990.57	53,008,990.57
未分配利润	342,688,449.08	279,678,954.99
所有者权益合计	1,615,903,802.27	1,487,099,220.26
负债和所有者权益总计	5,780,982,818.84	5,004,317,484.08

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	913,726,615.99	539,649,292.81
其中：营业收入	913,726,615.99	539,649,292.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,126,603.56	499,096,374.68
其中：营业成本	683,387,634.90	385,374,449.07
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	7,734,217.89	6,702,545.78
销售费用	33,089,905.72	25,603,200.15
管理费用	31,315,095.61	25,329,350.17
研发费用	12,565,728.14	15,194,694.45
财务费用	43,539,965.50	37,939,719.48
其中：利息费用	44,965,378.23	36,053,845.49

利息收入	1,758,735.04	624,708.77
资产减值损失	7,494,055.80	2,952,415.58
加：其他收益	16,244,419.97	14,930,564.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,703,144.36	-288,291.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,459,748.50	-1,033,044.61
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,547,576.76	55,195,190.43
加：营业外收入	970,444.65	454,865.16
减：营业外支出	63,537.35	841,546.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,454,484.06	54,808,508.78
减：所得税费用	18,092,014.08	10,020,377.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,362,469.98	44,788,131.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	89,149,916.18	39,616,942.56
少数股东损益	6,212,553.80	5,171,188.50
六、其他综合收益的税后净额	-847,417.20	1,544,098.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-462,339.00	1,520,742.78
（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	-462,339.00	1,520,742.78

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	-462,339.00	1,520,742.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-385,078.20	23,355.69
七、综合收益总额	94,515,052.78	46,332,229.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,687,577.18	41,137,685.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,827,475.60	5,194,544.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1621	0.0742
（二）稀释每股收益	0.1510	0.0720

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：王颖哲

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

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	588,385,280.13	196,638,601.85
减：营业成本	487,232,189.79	156,036,617.83
税金及附加	3,110,479.54	2,745,092.53
销售费用	16,737,079.68	8,575,048.08
管理费用	12,895,764.12	8,518,726.50
研发费用	9,003,464.35	7,664,642.65
财务费用	21,341,047.33	16,484,792.64
其中：利息费用	22,620,579.06	14,953,086.68
利息收入	1,567,940.03	482,820.94
资产减值损失	6,937,869.35	1,002,681.20

加：其他收益	2,504,967.54	2,690,598.09
投资收益（损失以“-”号填列）	11,338,208.51	5,681,322.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,134.02	199,185.13
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,970,562.02	3,982,921.24
加：营业外收入	405,000.00	20,000.00
减：营业外支出	6,221.74	792,420.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,369,340.28	3,210,500.63
减：所得税费用	7,569,786.46	-43,435.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,799,553.82	3,253,935.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	37,799,553.82	3,253,935.91
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	2,489,747,271.81	1,432,481,912.23
其中：营业收入	2,489,747,271.81	1,432,481,912.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,262,284,736.32	1,349,207,965.63
其中：营业成本	1,885,339,556.30	1,026,283,917.59
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	20,185,708.32	17,052,629.34
销售费用	82,568,215.34	69,167,789.86
管理费用	96,840,516.15	92,390,102.21
研发费用	37,082,105.03	33,031,525.34
财务费用	127,011,992.85	103,712,646.71
其中：利息费用	129,220,933.07	102,217,238.98
利息收入	4,839,091.23	1,448,235.73
资产减值损失	13,256,642.33	7,569,354.58
加：其他收益	47,885,980.09	43,376,304.53
投资收益（损失以“－”号填列）	12,010,812.29	1,705,811.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,139,931.37	-607,010.26
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）		2,549,449.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,359,327.87	130,905,512.27
加：营业外收入	2,440,179.62	4,135,627.93
减：营业外支出	134,556.87	1,649,448.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	289,664,950.62	133,391,691.32
减：所得税费用	45,712,002.81	23,137,248.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,952,947.81	110,254,442.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	228,230,497.27	100,243,866.66
少数股东损益	15,722,450.54	10,010,576.20
六、其他综合收益的税后净额	1,423,581.63	2,307,828.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,164,512.69	2,192,906.83
（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	2,164,512.69	2,192,906.83
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	2,164,512.69	2,192,906.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-740,931.06	114,921.40
七、综合收益总额	245,376,529.44	112,562,271.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,395,009.96	102,436,773.49
归属于少数股东的综合收益总额	14,981,519.48	10,125,497.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4195	0.1851
（二）稀释每股收益	0.3940	0.1757

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	1,629,984,531.18	576,610,134.85
减：营业成本	1,357,266,711.26	467,596,236.20
税金及附加	8,044,851.26	6,066,729.47
销售费用	38,260,226.32	26,429,986.94
管理费用	41,241,322.23	38,530,043.78
研发费用	25,580,026.65	17,563,802.56
财务费用	62,595,844.69	40,034,708.46
其中：利息费用	64,684,889.49	38,813,922.59
利息收入	4,336,207.28	941,295.22
资产减值损失	14,100,441.57	3,940,455.87
加：其他收益	6,769,290.20	8,298,645.29
投资收益（损失以“－”号填列）	34,313,676.17	11,415,055.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	902,934.02	597,547.63
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,978,073.57	-3,838,127.47
加：营业外收入	1,579,025.10	861,000.00
减：营业外支出	6,236.15	1,573,024.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,550,862.52	-4,550,152.08
减：所得税费用	16,709,966.59	-297,248.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,840,895.93	-4,252,903.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	108,840,895.93	-4,252,903.72
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	2,578,751,463.44	1,468,935,747.28
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	34,888,318.28	38,870,175.99
收到其他与经营活动有关的现金	242,423,555.55	184,399,418.14
经营活动现金流入小计	2,856,063,337.27	1,692,205,341.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,430,484,517.03	1,693,750,310.63
其中：特许经营权项目投资支付的现金	635,370,148.42	644,169,185.74
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	230,618,826.16	175,040,366.72
支付的各项税费	171,811,005.55	137,105,542.53
支付其他与经营活动有关的现金	238,597,649.42	190,625,181.79
经营活动现金流出小计	3,071,511,998.16	2,196,521,401.67

经营活动产生的现金流量净额	-215,448,660.89	-504,316,060.26
其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）	419,921,487.53	139,853,125.48
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	1,600,000.00	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		37,818,938.58
投资活动现金流入小计	5,920,000.00	38,733,988.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,755,535.46	45,536,071.11
投资支付的现金	53,592,200.00	88,461,522.10
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		3,347,707.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,347,735.46	137,345,300.64
投资活动产生的现金流量净额	-471,427,735.46	-98,611,312.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,977,000.00	42,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,977,000.00	42,700,000.00
取得借款收到的现金	1,930,500,000.00	1,411,744,469.97
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	1,948,477,000.00	1,454,444,469.97
偿还债务支付的现金	1,456,952,664.26	813,216,569.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,355,163.66	143,419,901.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,242,759.69	633,219.73
支付其他与筹资活动有关的现金	7,331,850.53	2,453,163.80
筹资活动现金流出小计	1,671,639,678.45	959,089,634.65

筹资活动产生的现金流量净额	276,837,321.55	495,354,835.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,135,391.18	-212,976.65
五、现金及现金等价物净增加额	-411,174,465.98	-107,785,513.65
加：期初现金及现金等价物余额	978,036,171.00	575,694,896.62
六、期末现金及现金等价物余额	566,861,705.02	467,909,382.97

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	1,598,105,533.38	607,048,044.78
收到的税费返还	4,633,324.47	5,812,087.12
收到其他与经营活动有关的现金	529,804,781.92	165,592,427.55
经营活动现金流入小计	2,132,543,639.77	778,452,559.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,372,896.45	507,041,986.13
支付给职工以及为职工支付的现金	76,245,833.92	48,017,780.29
支付的各项税费	71,973,716.54	45,419,544.87
支付其他与经营活动有关的现金	284,604,378.06	265,652,794.29
经营活动现金流出小计	1,701,196,824.97	866,132,105.58
经营活动产生的现金流量净额	431,346,814.80	-87,679,546.13
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		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,050.00
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	72,594,621.43	127,595,582.45
投资活动现金流入小计	72,594,621.43	128,496,632.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,036,965.01	8,380,965.44
投资支付的现金	564,409,300.00	283,936,012.10
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	230,210,412.65	102,767,531.50
投资活动现金流出小计	800,656,677.66	395,084,509.04
投资活动产生的现金流量净额	-728,062,056.23	-266,587,876.59
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	1,205,700,000.00	948,080,000.00
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	1,205,700,000.00	948,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,167,571,000.00	577,927,852.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,632,440.16	67,548,775.17
支付其他与筹资活动有关的现金	7,331,850.53	2,453,163.80
筹资活动现金流出小计	1,267,535,290.69	647,929,791.23
筹资活动产生的现金流量净额	-61,835,290.69	300,150,208.77
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	-358,550,532.12	-54,117,213.95
加：期初现金及现金等价物余额	609,739,953.88	219,802,761.10
六、期末现金及现金等价物余额	251,189,421.76	165,685,547.15

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。