



北京万邦达环保技术股份有限公司
BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.

2018 年第三季度报告

(公告编号 : 2018-080)

股票代码 : 300055

股票简称 : 万邦达

披露日期 : 2018.10.25

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。

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：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

	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）	7,861,836,135.99	7,998,004,030.75	-1.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,967,627,244.21	5,785,881,627.90	3.14%	
	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）	451,243,457.33	-7.64%	1,093,802,676.15	-28.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,773,150.35	-8.30%	239,552,057.46	-19.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,112,386.13	-8.34%	236,521,050.24	-18.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,753,200.37	125.60%
基本每股收益（元/股）	0.0957	-8.25%	0.2769	-19.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0957	-8.25%	0.2769	-19.06%
加权平均净资产收益率	1.39%	-0.19%	4.08%	-1.18%

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）	-38,359.41	
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）	3,078,297.31	主要为昊天节能收到的专利补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	715,555.56	主要系本期购买银行理财确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,696.69	
减：所得税影响额	517,789.55	
合计	3,031,007.22	--

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		56,117		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	
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	0			
中信国安集团有限公司	国有法人	5.00%	43,269,080	0			
中节能资本控股有限公司	国有法人	4.03%	34,895,726	0			
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝 2 号集合资产管理计划	其他	3.31%	28,640,522	0			
全国社保基金一一八组合	其他	2.75%	23,761,775	0			
张建兴	境内自然人	2.54%	22,008,437	0			
全国社保基金二零五组合	其他	1.35%	11,721,885	0			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	11,313,555	0			
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	8,797,405	0			
刘建斌	境内自然人	0.88%	7,629,000	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
王飘扬	237,940,370	人民币普通股	237,940,370
中信国安集团有限公司	43,269,080	人民币普通股	43,269,080
中节能资本控股有限公司	34,895,726	人民币普通股	34,895,726
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝 2 号集合资产管理计划	28,640,522	人民币普通股	28,640,522
全国社保基金一一八组合	23,761,775	人民币普通股	23,761,775
张建兴	22,008,437	人民币普通股	22,008,437
全国社保基金一零五组合	11,721,885	人民币普通股	11,721,885
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,313,555	人民币普通股	11,313,555
河北昊天能源投资集团有限公司	8,797,405	人民币普通股	8,797,405
刘建斌	7,629,000	人民币普通股	7,629,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中信国安集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,269,080 股，实际合计持有 43,269,080 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
王长荣	0	0	556,875	556,875	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。

王建	0	0	398,175	398,175	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
杜政修	0	0	204,600	204,600	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
苏国建	0	0	272,800	272,800	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
徐春来	0	0	73,950	73,950	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
马骥驰	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
张卉	0	0	73,950	73,950	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
杨帅	0	0	272,800	272,800	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
王晓红	0	0	204,675	204,675	高管锁定股	按相关法律法规规定解除限售。
合计	0	0	2,132,075	2,132,075	--	--

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) 资产负债表主要项目重大变动的情况及原因说明

合并资产负债表

2018年9月30日			
单位：人民币元			
项目	期末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	600,021,895.20	1,341,083,024.01	-55.26%
预付款项	319,167,066.05	27,963,718.89	1041.36%
其他应收款	91,883,762.62	33,698,391.65	172.67%
存货	1,092,485,942.65	832,323,035.02	31.26%
其他流动资产	176,931,064.75	125,992,755.65	40.43%
在建工程	205,544,379.90	46,745,073.85	339.71%
短期借款	507,100,000.00	293,524,539.23	72.76%
其他应付款	31,642,627.65	121,898,246.86	-74.04%
一年内到期的非流动负债	32,917,959.31	320,000,000.00	-89.71%
长期借款	-	120,000,000.00	-100.00%
长期应付款	103,519,399.3	-	100.00%
递延收益	28,235,025.35	13,131,327.29	115.02%

1. 货币资金报告期末较年初余额减少55.26%，主要系本报告期支付投资款及归还借款所致；
2. 预付款项报告期末较年初余额增加1041.36%，主要系本报告期预付瑞堃投资款及部分工程款所致；
3. 其他应收款报告期末较年初余额增加172.67%，主要系本报告期会计政策变更将应收利息纳入本项目披露以及非同一控制下并购黑龙江京盛华公司所致；
4. 存货报告期末较年初余额增加31.26%，主要系本报告期乌兰察布万邦达工程施工增加所致；
5. 其他流动资产报告期末较年初余额增加40.43%，主要系本报告期增值税进项留抵增加所致；
6. 在建工程报告期末较年初余额增加339.71%，主要系本报告期危固废项目建设推进所致；
7. 短期借款报告期末较年初余额增加72.76%，主要系本报告期银行贷款增加所致；
8. 其他应付款报告期末较年初余额减少74.04%，主要系本报告期支付往来款；
9. 一年内到期的非流动负债报告期末较年初余额减少89.71%，主要系本报告期偿还借款所致；
10. 长期借款报告期末较年初余额减少100%，主要系本报告期偿还借款所致；

11. 长期应付款报告期末较年初余额增加100.00%，主要系乌兰察布万邦达应付融资租赁款所致；
12. 递延收益报告期末较年初余额增加115.02%，主要系本报告期黑龙江京盛华收到政府基础设施建设扶持资金所致。

（二）利润表主要项目重大变动的情况及原因说明

合并利润表

2018年1-9月			
单位：人民币元			
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业成本	766,558,819.82	1,097,153,217.81	-30.13%
销售费用	25,954,955.79	14,936,214.98	73.77%
管理费用	100,098,813.01	76,932,645.73	30.11%
财务费用	-39,417,604.32	-2,486,967.05	-1484.97%
资产减值损失	-17,411,571.44	-6,932,544.72	-151.16%
其他收益	25,891,572.86	11,628,746.10	122.65%
投资收益	4,221,684.75	3,211,217.08	31.47%

1. 营业成本本期较上年同期金额减少30.13%，主要系本报告期公司部分工程项目进入收尾期，发生成本减少所致；
2. 销售费用本期较上年同期金额增加73.77%，主要系本报告期吴天节能公司运费增加所致；
3. 管理费用本期较上年同期金额增加30.11%，主要系本报告期人工成本增加以及研发费用增加所致；
4. 财务费用本期较上年同期金额减少1484.97%，主要系本报告期已结BOT项目未实现融资收益结转冲减财务费用所致；
5. 资产减值损失本期较上年同期金额减少151.16%，主要系本报告期部分账龄较长应收款项收回所致；
6. 其他收益本期较上年同期金额增加122.65%，主要系本报告期增值税即征即退款增加所致；
7. 投资收益本期较上年同期金额增加31.47%，主要系本报告期参股公司实现收益增加所致。

（三）现金流量表主要项目重大变动的情况及原因说明

合并现金流量表

(2018年1-9月)			
单位：人民币元			
项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,300,172.18	672,946,980.15	62.32%
收到的税费返还	27,447,301.85	15,544,257.98	76.58%
购买商品、接受劳务支付的现金	846,019,338.16	507,756,389.09	66.62%
支付其他与经营活动有关的现金	243,836,891.25	161,766,439.98	50.73%

取得投资收益收到的现金	715,555.56	5,398,055.56	-86.74%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,079.25	400,200.00	52.69%
收到其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	403,800,000.00	-74.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,404,634.70	395,441,573.51	-35.92%
取得借款收到的现金	622,100,000.00	337,387,395.98	84.39%
偿还债务支付的现金	665,832,561.51	461,887,395.98	44.15%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,914,677.30	25,483,667.11	225.36%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加62.32%，主要系本报告期回款增加所致；
2. 收到的税费返还本期较上年同期增加76.58%，主要系本报告期收到的增值税即征即退款增加所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加66.62%，主要系本报告期为施工、采购付款增加所致；
4. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加50.73%，主要系本报告期支付往来款增加所致；
5. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少86.74%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致；
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期较上年同期增加52.69%，主要系本报告期处置固定资产收益增加所致；
7. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少74.00%，主要系本报告期收回银行理财款减少所致；
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少35.92%，主要系本报告期投建新项目减少所致；
9. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加84.39%，主要系本报告期收到银行贷款增加及乌兰察布万邦达收到售后回租款所致；
10. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加44.15%，主要系本报告期偿还借款所致；
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加225.36%，主要系本报告期支付股东股利增加所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技正式签订《1500m³/h 污水站提标改造工程总承包合同》	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）

全资子公司昊天节能装备有限责任公司与晋中市万通供热有限公司签订购销合同	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网《关于全资子公司签订供货合同的公告》（公告编号：2018-065）
持有泰祜油服的股权由 51%增加至 100%	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网《关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商登记的公告》（2018-074）

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

2018年4月23日，由第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年5月16日提交股东大会审议通过，该预案符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

2017年度权益分派已于2018年7月12日实施完毕，详情请见公司2018年7月6日发布于巨潮资讯网的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-057）。

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：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	600,021,895.20	1,341,083,024.01
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	1,209,721,667.22	1,365,092,147.22
其中：应收票据	39,458,225.65	103,286,207.53
应收账款	1,170,263,441.57	1,261,805,939.69
预付款项	319,167,066.05	27,963,718.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,883,762.62	33,698,391.65
买入返售金融资产		
存货	1,092,485,942.65	832,323,035.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,931,064.75	125,992,755.65
流动资产合计	3,490,211,398.49	3,726,153,072.44
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	820,000,000.00	820,000,000.00
长期应收款	1,405,054,826.02	1,458,922,740.85
长期股权投资	338,566,176.60	341,363,591.03
投资性房地产		
固定资产	756,198,122.93	795,646,360.82
在建工程	205,544,379.90	46,745,073.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,453,444.96	242,966,495.74
开发支出		
商誉	393,974,835.70	386,974,835.70
长期待摊费用	23,879,291.38	20,863,301.95
递延所得税资产	25,625,360.97	28,208,737.96
其他非流动资产	107,328,299.04	130,159,820.41
非流动资产合计	4,371,624,737.50	4,271,850,958.31
资产总计	7,861,836,135.99	7,998,004,030.75
流动负债：		
短期借款	507,100,000.00	293,524,539.23
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	927,356,275.76	1,104,981,670.92
预收款项	37,570,450.26	30,323,315.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,733,635.50	6,847,515.03
应交税费	53,548,884.44	55,734,994.38
其他应付款	31,642,627.65	121,898,246.86
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	32,917,959.31	320,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,869,832.92	1,933,310,281.60
非流动负债：		
长期借款		120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,519,399.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,235,025.35	13,131,327.29
递延所得税负债	79,811,288.75	74,333,768.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,565,713.40	207,465,096.10
负债合计	1,809,435,546.32	2,140,775,377.70
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,614,878,189.73	3,612,155,550.48
减：库存股		
其他综合收益	-654,602.09	-654,602.09
专项储备		
盈余公积	79,202,838.24	79,202,838.24
一般风险准备		
未分配利润	1,409,016,003.33	1,229,993,026.27
归属于母公司所有者权益合计	5,967,627,244.21	5,785,881,627.90
少数股东权益	84,773,345.46	71,347,025.15
所有者权益合计	6,052,400,589.67	5,857,228,653.05
负债和所有者权益总计	7,861,836,135.99	7,998,004,030.75

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

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	338,967,581.72	661,835,273.34
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	378,283,983.42	641,299,926.12
其中：应收票据	20,650,000.00	49,192,360.21
应收账款	357,633,983.42	592,107,565.91
预付款项	245,868,899.97	16,613,667.33
其他应收款	1,345,207,315.90	1,294,050,631.03
存货	178,491,361.44	135,582,767.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,495,603.46	12,878,776.82
流动资产合计	2,525,314,745.91	2,762,261,042.21
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		
长期股权投资	3,074,481,813.77	2,992,690,082.92
投资性房地产		
固定资产	144,334,702.53	151,549,909.74
在建工程	10,940,874.79	10,940,874.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,040,798.62	202,879,645.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,397,684.37	16,184,459.51

递延所得税资产	6,248,853.65	9,681,825.92
其他非流动资产	4,254,716.99	24,754,716.99
非流动资产合计	3,443,699,444.72	3,408,681,515.43
资产总计	5,969,014,190.63	6,170,942,557.64
流动负债：		
短期借款	173,100,000.00	39,824,539.23
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	394,336,477.22	567,892,876.12
预收款项	11,703,986.92	9,986,172.30
应付职工薪酬	2,812,808.18	2,232,538.84
应交税费	19,596,148.94	2,692,198.73
其他应付款	193,552,838.78	182,767,828.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	795,102,260.04	1,085,396,153.56
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		
预计负债		
递延收益	3,760,000.00	4,470,000.00
递延所得税负债	6,948,441.80	7,265,570.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,708,441.80	11,735,570.79
负债合计	805,810,701.84	1,097,131,724.35
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,605,884,015.82	3,604,871,478.84
减：库存股		
其他综合收益	-654,602.09	-654,602.09
专项储备		
盈余公积	79,202,838.24	79,202,838.24
未分配利润	613,586,421.82	525,206,303.30
所有者权益合计	5,163,203,488.79	5,073,810,833.29
负债和所有者权益总计	5,969,014,190.63	6,170,942,557.64

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	451,243,457.33	488,560,692.79
其中：营业收入	451,243,457.33	488,560,692.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,185,310.19	374,696,443.09
其中：营业成本	320,610,672.20	339,173,445.99
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	2,905,362.10	4,164,664.17
销售费用	15,118,917.64	4,003,400.14
管理费用	35,119,144.59	18,229,917.37
研发费用	10,878,737.08	3,159,008.05
财务费用	-8,537,753.76	3,919,855.83
其中：利息费用	11,549,530.42	8,981,764.85

利息收入	21,015,717.80	5,995,327.29
资产减值损失	-5,031,032.58	5,205,159.59
加：其他收益	8,747,145.08	2,428,255.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-567,320.28	-395,065.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,425,450.00	-395,065.65
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）	99,237,971.94	115,897,439.83
加：营业外收入	1,183,683.78	2,192,127.87
减：营业外支出	406,160.11	97,905.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,015,495.61	117,991,662.31
减：所得税费用	17,058,944.27	26,866,097.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,956,551.34	91,125,565.16
（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	82,773,150.35	90,265,049.75
少数股东损益	183,400.99	860,515.41
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）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		
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	82,956,551.34	91,125,565.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,773,150.35	90,265,049.75
归属于少数股东的综合收益总额	183,400.99	860,515.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0957	0.1043
（二）稀释每股收益	0.0957	0.1043

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：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：宁长宇

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	95,141,712.23	280,788,307.52
减：营业成本	62,529,112.31	224,975,738.75
税金及附加	454,787.60	1,744,965.43
销售费用	2,709,623.92	1,466,367.69
管理费用	15,372,581.53	14,640,530.44
研发费用	3,396,424.95	3,112,989.39
财务费用	2,377,761.75	1,680,500.45
其中：利息费用	3,182,642.97	3,182,097.02
利息收入	1,342,321.11	2,123,488.82
资产减值损失	-13,562,442.81	8,367,578.51

加：其他收益	6,590,892.39	524,110.89
投资收益（损失以“－”号填列）	40,062,533.72	9,932,090.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,207.60	-26,294,226.16
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）	71,913,714.04	38,368,827.24
加：营业外收入	82,942.14	1,091,199.79
减：营业外支出	370,000.00	84,410.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,626,656.18	39,375,616.14
减：所得税费用	8,224,430.25	11,544,253.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,402,225.93	27,831,362.24
（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	63,402,225.93	27,831,362.24
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	1,093,802,676.15	1,527,164,240.60
其中：营业收入	1,093,802,676.15	1,527,164,240.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,176,010.14	1,189,402,063.97
其中：营业成本	766,558,819.82	1,097,153,217.81
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	9,392,597.28	9,799,497.22
销售费用	25,954,955.79	14,936,214.98
管理费用	100,098,813.01	76,932,645.73
研发费用	24,201,180.04	17,608,167.04
财务费用	-39,417,604.32	-2,486,967.05
其中：利息费用	24,977,592.81	23,725,856.11
利息收入	66,560,404.02	27,389,431.58
资产减值损失	-17,411,571.44	-6,932,544.72
加：其他收益	25,891,572.86	11,628,746.10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,221,684.75	3,211,217.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,818,958.37	19,828.18
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）	8,161.18	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	278,748,084.80	352,602,139.81
加：营业外收入	4,047,405.88	4,052,799.38
减：营业外支出	1,214,134.67	520,995.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	281,581,356.01	356,133,943.63
减：所得税费用	42,515,605.48	58,892,906.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	239,065,750.53	297,241,037.43
（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	239,552,057.46	295,951,643.83
少数股东损益	-486,306.93	1,289,393.60
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）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		
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	239,065,750.53	297,241,037.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,552,057.46	295,951,643.83
归属于少数股东的综合收益总额	-486,306.93	1,289,393.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2769	0.3421
（二）稀释每股收益	0.2769	0.3421

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	320,604,491.75	825,586,530.86
减：营业成本	227,826,469.04	658,843,908.25
税金及附加	2,133,075.25	3,416,291.11
销售费用	6,940,035.56	4,392,476.04
管理费用	45,178,564.16	45,558,546.59
研发费用	11,362,986.11	9,176,221.92
财务费用	3,043,180.71	-405,307.27
其中：利息费用	6,733,942.53	9,786,053.40
利息收入	5,139,746.72	11,019,493.38
资产减值损失	-22,212,567.53	3,277,275.82
加：其他收益	10,753,511.10	3,577,591.34
投资收益（损失以“—”号填列）	99,556,270.97	28,494,863.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,655,544.15	-49,422,842.01
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）	-2,664.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,002,852.55	142,575,794.81
加：营业外收入	313,452.14	1,757,523.53
减：营业外支出	405,487.09	375,240.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,910,817.60	143,958,077.80
减：所得税费用	19,001,618.68	23,622,865.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,909,198.92	120,335,212.18
（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	148,909,198.92	120,335,212.18
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	1,092,300,172.18	672,946,980.15
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	27,447,301.85	15,544,257.98
收到其他与经营活动有关的现金	211,769,656.19	172,264,669.76
经营活动现金流入小计	1,331,517,130.22	860,755,907.89
购买商品、接受劳务支付的现金	846,019,338.16	507,756,389.09
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	108,068,317.84	100,882,159.70
支付的各项税费	121,839,382.60	136,267,640.81
支付其他与经营活动有关的现金	243,836,891.25	161,766,439.98
经营活动现金流出小计	1,319,763,929.85	906,672,629.58
经营活动产生的现金流量净额	11,753,200.37	-45,916,721.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,780,000.00
取得投资收益收到的现金	715,555.56	5,398,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,079.25	400,200.00
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	105,000,000.00	403,800,000.00
投资活动现金流入小计	106,326,634.81	412,378,255.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,404,634.70	395,441,573.51
投资支付的现金	246,214,500.00	280,160,000.00
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	34,288,731.01	44,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	
投资活动现金流出小计	638,907,865.71	719,901,573.51
投资活动产生的现金流量净额	-532,581,230.90	-307,523,317.95
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	622,100,000.00	337,387,395.98
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	622,100,000.00	337,387,395.98
偿还债务支付的现金	665,832,561.51	461,887,395.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,914,677.30	25,483,667.11
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	10,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	759,347,238.81	487,371,063.09
筹资活动产生的现金流量净额	-137,247,238.81	-149,983,667.11
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	-658,075,269.34	-503,423,706.75

加：期初现金及现金等价物余额	1,171,967,677.61	1,237,592,203.86
六、期末现金及现金等价物余额	513,892,408.27	734,168,497.11

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	503,927,886.61	289,844,830.84
收到的税费返还	12,873,484.84	3,577,591.34
收到其他与经营活动有关的现金	334,884,163.01	152,671,914.62
经营活动现金流入小计	851,685,534.46	446,094,336.80
购买商品、接受劳务支付的现金	341,930,453.54	197,447,956.17
支付给职工以及为职工支付的现金	70,418,536.56	71,288,892.61
支付的各项税费	33,105,733.04	38,767,608.67
支付其他与经营活动有关的现金	256,208,611.70	355,359,210.47
经营活动现金流出小计	701,663,334.84	662,863,667.92
经营活动产生的现金流量净额	150,022,199.62	-216,769,331.12
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	83,594,464.02	109,384,986.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,079.25	367,000.00
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	134,500,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	218,705,543.27	509,751,986.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,605.60	12,724,136.25
投资支付的现金	226,434,500.00	508,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,250,000.00	44,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	
投资活动现金流出小计	484,799,105.60	565,184,136.25
投资活动产生的现金流量净额	-266,093,562.33	-55,432,149.45

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	223,100,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	244,250,415.30	
筹资活动现金流入小计	467,350,415.30	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,824,539.23	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,056,367.82	16,407,652.87
支付其他与筹资活动有关的现金	248,475,274.56	
筹资活动现金流出小计	633,356,181.61	161,407,652.87
筹资活动产生的现金流量净额	-166,005,766.31	-112,407,652.87
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	-282,077,129.02	-384,609,133.44
加：期初现金及现金等价物余额	559,819,353.58	772,976,470.38
六、期末现金及现金等价物余额	277,742,224.56	388,367,336.94

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。