



**维尔利**  
**WELL·E**

**江苏维尔利环保科技股份有限公司**

**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。

公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)何健声明：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）	6,571,216,276.11	6,139,644,965.50	7.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,663,905,614.48	3,609,374,063.94	1.51%	
	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）	417,677,191.34	40.96%	1,313,022,100.69	55.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,361,366.91	20.64%	158,224,647.78	41.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,843,182.99	11.68%	145,192,196.74	33.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-103,476,862.30	8.11%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.19	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.19	35.71%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.20%	4.29%	0.65%

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）	-19,702.72	
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）	9,356,106.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,314,018.16	
购买理财产品投资收益	7,009,965.44	
减：所得税影响额	1,830,163.59	
少数股东权益影响额（税后）	169,736.72	
合计	13,032,451.04	--

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	19,469	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
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	39.98%	325,472,256	0	质押	237,323,999
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.07%	33,120,000	0		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.32%	27,000,000	0		
蔡昌达	境内自然人	3.31%	26,985,935	7,367,987		
陈卫祖	境内自然人	3.13%	25,465,172	19,229,195	冻结	25,465,172
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.65%	21,600,000	0		
张华明	境内自然人	1.44%	11,708,508	0		
徐严开	境内自然人	1.26%	10,220,819	8,304,417	质押	8,501,759
张贵德	境内自然人	1.14%	9,244,400	7,048,107		
张群慧	境内自然人	0.73%	5,922,965	4,442,224	冻结	5,922,965
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			
常州德泽实业投资有限公司	325,472,256	人民币普通股	325,472,256			
中国长城资产管理股份有限公司	33,120,000	人民币普通股	33,120,000			
常州产业投资集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			

泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
蔡昌达	19,617,948	人民币普通股	19,617,948
张华明	11,708,508	人民币普通股	11,708,508
陈卫祖	6,235,977	人民币普通股	6,235,977
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	5,729,400	人民币普通股	5,729,400
朱笑君	4,039,380	人民币普通股	4,039,380
张贵德	2,196,293	人民币普通股	2,196,293
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系,上述股东中,陈卫祖与张群慧为夫妻关系。除此之外,公司未知其他 股东间是否存在关联关系,也未知其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)	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 276,872,256 股,通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 48,600,000 股,实际合计持有 325,472,256 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
蔡昌达	7,367,987	0	0	7,367,987	发行股份购买资产	2018-9-19 (已于 2018-10-10 解除限售)
蔡卓宁	581,684	0	0	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19 (已于 2018-10-10 解除限售)
石东伟	581,684	0	0	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19 (已于 2018-10-10 解除限售)
蔡磊	581,684	0	0	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19 (已于

					产	2018-10-10 解除限售)
寿亦丰	581,684	0	0	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19 (已于2018-10-10 解除限售)
张进锋	1,360,800	0	0	1,360,800	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
宗韬	2,493,657	0	0	2,493,657	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱敏	326,592	0	0	326,592	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
浦燕新	3,170,718	0	0	3,170,718	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
周丽烽	2,340,525	0	540,750	2,881,275	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
蒋国良	4,423,134	0	0	4,423,134	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱卫兵	1,569,645	0	0	1,569,645	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱国富	1,703,470	425,867	0	1,277,603	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
徐严开	10,220,819	1,916,402	0	8,304,417	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
孙罡	993,690	248,422	0	745,268	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、

						2021-6-27
黄美如	851,735	212,933	0	638,802	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张林	181,703	45,425	0	136,278	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
李为敏	198,738	49,684	0	149,054	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄宝兰	76,655	19,163	0	57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
雷学云	283,910	70,977	0	212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张炳云	76,655	19,163	0	57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
殷久顺	936,907	234,226	0	702,681	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张剑侠	170,347	42,586	0	127,761	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
陈正昌	90,851	22,712	0	68,139	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
薛文波	539,431	134,857	0	404,574	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
杨文杰	5,678,233	1,419,558	0	4,258,675	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
林健	1,419,557	354,889	0	1,064,668	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
曾红兵	113,564	28,391	0	85,173	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27

戴利华	283,910	70,977	0	212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
缪志华	1,135,645	283,911	0	851,734	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
陈卫祖	25,465,172	6,235,977	0	19,229,195	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张群慧	5,922,965	1,480,741	0	4,442,224	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张贵德	9,397,476	2,349,369	0	7,048,107	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
朱志平	4,258,674	1,064,668	0	3,194,006	发行股份购买资产	2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
夏永毅	2,044,163	2,044,163	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
徐瑛	679,684	679,684	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
杨猛	511,040	511,040	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
杜锦华	511,040	511,040	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
郭媛媛	2,044,163	2,044,163	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
钱建峰	51,104	51,104	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
包玉忠	81,765	81,765	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
徐燕	163,532	163,532	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
季林红	511,040	511,040	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
唐亮芬	1,022,081	1,022,081	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
顾晓红	592,807	592,807	0	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售

					产	除限售
李崇刚	5,110	5,110	0	0	发行股份购买资 产	已于 2018-7-9 解 除限售
张菊慧	255,519	255,519	0	0	发行股份购买资 产	已于 2018-7-9 解 除限售
俞兵	511,040	511,040	0	0	发行股份购买资 产	已于 2018-7-9 解 除限售
叶超	255,519	255,519	0	0	发行股份购买资 产	已于 2018-7-9 解 除限售
单芳	255,519	255,519	0	0	发行股份购买资 产	已于 2018-7-9 解 除限售
合计	104,875,027	26,226,024	540,750	79,189,753	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目重大变动分析：

(1) 预付账款本报告期期末金额为166,234,840.87元，较年初增加135.16%，主要原因系报告期在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加。

(2) 其他流动资产报告期末金额为45,841,730.73元，较年初减少89.21%，主要原因系报告期末保本理财产品金额减少。

(3) 长期股权投资报告期期末金额为72,352,554.04元，较年初增加133.22%，主要原因系报告期内广州银利增加投资及新增投资中德原（荆门）。

(4) 固定资产报告期期末金额为573,868,215.33元，较年初增加31.69%，主要原因系报告期子公司EMC资产已完工并达到可使用状态。

(5) 在建工程报告期期末金额为250,600,860.18元，较年初增加61.29%，主要原因系报告期子公司常州大维及敦化项目增加投入，合并范围变化新增广西武鸣在建工程。

(6) 无形资产报告期期末金额为1,167,464,991.68元，较年初增加30.26%，主要原因系报告期BOT项目公司增加投资。

(7) 短期借款报告期期末金额为167,500,000.00元，较年初减少39.64%，主要原因系报告期内依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款。

(8) 一年内到期的非流动负债报告期期末金额为10,800,000.00元，长期借款报告期期末金额为994,332,310.00元，合计金额较年初增加36.48%，主要原因系报告期内依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款

(9) 应付债券报告期期末金额为0，期初金额为198,912,794.76元，主要原因系报告期债券到期已赎回。

(10) 实收资本报告期期末金额为814,112,830.00元，较年初增加80%，主要原因系至报告期末完成资本公积转增股本。

#### 2、利润表项目重大变动分析：

(1) 年初至报告期末，营业收入为1,313,022,100.69元，较上年同期增加55.59%，主要原

因系报告期新开工项目增加，同时，相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，收入增加。

(2) 年初至报告期末，营业成本为897,439,472.77元，较上年同期增加61.85%。主要原因系报告期新开工项目增加，同时，相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加收入增加，营业成本相应幅度的增加。

(3) 年初至报告期末，税金及附加为11,423,001.60元，较上年同期增加33.5%，主要原因系营业收入增加，税金及附加相应增加。

(4) 年初至报告期末，销售费用为68,029,250.80元，较上年同期增加117.01%，主要原因系相较于2017年同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，相应的销售费用增加。

(5) 年初至报告期末，财务费用为27,069,361.79元，较上年同期增加90.37%，主要原因系本报告期，募集资金陆续投入募投项目，利息收入较去年减少。部分募集资金购买收益凭证，利息收入计入投资收益。

(6) 年初至报告期末，资产减值损失为14,543,508.49元，较上年同期增加257.67%，主要原因系按账龄计提的应收帐款坏账准备增加所致。

(7) 年初至报告期末，投资收益为9,744,166.47元，较上年同期增加2504.21%，主要原因系本报告期新增保本收益凭证利息收入。

(8) 年初至报告期末，其他收益为12,760,478.23元，营业外收入为4,418,912.28元，较上年同期增加36.96%，主要原因系本报告期收到税费返还及政府补助增加。

(9) 年初至报告期末，营业利润为182,025,875.26元，利润总额为184,993,372.70元，净利润为161,388,178.01元，归属于母公司所有者的净利润为158,224,647.78元，较上年同期分别增加54.69%、43.7%、46.6%、41.42%，主要原因系报告期新开工项目增加，主营业务收入增加，报告期苏州汉风科技及南京都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加。

### 3、现金流量表重大变动分析：

(1) 年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为904,496,025.35元，较上年同期增加66.33%，主要原因系相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加以及集团加强收款力度，回款增加。

(2) 年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金为702,567,940.13元，较上年同期增加55.39%，主要原因系相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份

增加，新开工项目增加支付货款及工程款增加。

(3) 年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金147,861,235.01元，较上年同期增加34.45%，主要原因系相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，以及职工人数增加导致本期支付给员工的现金增加。

(4) 年初至报告期末，支付的各项税费为78,973,267.61元，较上年同期增加54.65%，主要原因系相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，及营业收入增加导致税费增加。

(5) 年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金为148,859,425.43元，较上年同期增加58.23%，主要原因系相较于2017同期，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，以及本报告期支付的各项费用及保证金增加。

(6) 年初至报告期末，收回投资收到的现金为410,000,000.00元，较上年同期增加566.13%，主要原因系本报告期部分保本收益凭证到期收回。

(7) 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为273,597,359.07元，较上年同期增加67.41%，主要原因本报告期公司BOT项目及EMC项目在建，投入较上年同期增加。

(8) 年初至报告期末，投资支付的现金为71,564,000.00元，较上年同期减少58.9%，主要原因系截止至报告期末未发生重大股权投资。

(9) 年初至报告期末，取得借款收到的现金为455,450,000.00元，较上年同期减少38.12%，主要原因系较上年同期新增借款减少。

(10) 年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为93,406,655.79元，较上年同期增加52.55%，主要原因系本报告期支付的现金股利、贷款利息及债券利息增加。

(11) 年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金为52,545,618.91元，较上年同期增加6342.22%，主要原因本报告期开具银行承兑汇票、银行保函支付的保证金增加。

## 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

基于公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司股东的有关提议，报告期内，公司筹划实施了以不超过人民币20,000万元，不低于人民币10,000万元的自有或自筹资金回购公司股份。

2018年6月28日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股

份预案的议案》，并披露了《关于回购公司股份的预案》。

2018年7月20日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

2018年8月，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的有关规定，在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。

2018年8月9日，公司首次以集中竞价方式实施了回购股份，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》。

2018年9月17日，公司回购股份比例达到公司总股份数的1%，并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。

2018年10月12日，公司回购股份比例达到公司总股份数的2%，并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》。

后续，公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购公司股份的预案》及有关董事会决议	2018年06月10日	www.cninfo.com.cn
《关于回购公司股份的议案》经2018年第一次临时股东大会审批通过	2018年07月21日	www.cninfo.com.cn
《关于回购公司股份的回购报告书》	2018年08月09日	www.cninfo.com.cn
《首次回购公司股份公告》	2018年08月10日	www.cninfo.com.cn
《回购公司股份比例达1%的公告》	2018年09月17日	www.cninfo.com.cn
《回购公司股份比例达2%的公告》	2018年10月13日	www.cninfo.com.cn

### 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

公司2017年度利润分配方案已于2018年6月11日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

## 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：江苏维尔利环保科技股份有限公司

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	833,997,440.36	1,023,554,085.41
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	1,063,942,109.95	947,581,683.81
其中：应收票据	63,424,237.60	48,182,316.33
应收账款	1,000,517,872.35	899,399,367.48
预付款项	166,234,840.87	70,689,647.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,021,799.95	74,093,785.31
买入返售金融资产		
存货	1,212,399,201.03	982,816,157.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,841,730.73	424,715,070.32
流动资产合计	3,412,437,122.89	3,523,450,429.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,396,742.15	25,696,742.15

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,352,554.04	31,023,094.80
投资性房地产		
固定资产	573,868,215.33	435,785,823.68
在建工程	250,600,860.18	155,376,307.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,167,464,991.68	896,280,721.28
开发支出		
商誉	1,049,620,887.47	1,049,512,764.73
长期待摊费用	579,702.06	515,079.21
递延所得税资产	23,895,200.31	22,004,002.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,158,779,153.22	2,616,194,535.65
资产总计	6,571,216,276.11	6,139,644,965.50
流动负债：		
短期借款	167,500,000.00	277,505,750.00
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	1,042,983,364.51	720,927,163.78
预收款项	137,575,202.56	110,965,122.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,614,508.40	14,115,782.65
应交税费	217,270,259.94	172,937,857.32
其他应付款	86,404,011.14	64,692,959.61
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	10,800,000.00	53,714,000.00
其他流动负债	881,209.96	3,820,537.24
流动负债合计	1,676,028,556.51	1,418,679,173.49
非流动负债：		
长期借款	994,332,310.00	682,755,830.00
应付债券		198,912,794.76
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	123,464,121.91	96,399,896.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,117,796,431.91	978,068,521.07
负债合计	2,793,824,988.42	2,396,747,694.56
所有者权益：		
股本	814,112,830.00	452,284,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,273,136,359.91	2,644,427,219.89
减：库存股	49,957,214.24	
其他综合收益	4,347,962.06	3,393,112.26
专项储备		
盈余公积	45,342,507.31	45,342,507.31
一般风险准备		
未分配利润	576,923,169.44	463,926,318.48
归属于母公司所有者权益合计	3,663,905,614.48	3,609,374,063.94
少数股东权益	113,485,673.21	133,523,207.00
所有者权益合计	3,777,391,287.69	3,742,897,270.94
负债和所有者权益总计	6,571,216,276.11	6,139,644,965.50

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：何健

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,020,483.55	521,402,938.62
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	610,317,738.25	536,943,642.30
其中：应收票据	6,100,000.00	8,878,136.00
应收账款	604,217,738.25	528,065,506.30
预付款项	56,408,301.53	21,801,091.90
其他应收款	385,599,384.21	367,734,068.44
存货	659,013,488.92	513,633,501.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,462.55	360,134,220.68
<b>流动资产合计</b>	<b>2,088,487,859.01</b>	<b>2,321,649,463.51</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		5,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,764,975,942.93	2,588,775,483.69
投资性房地产		
固定资产	193,698,178.50	192,987,696.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,643,301.71	14,107,164.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,201,399.65	10,864,275.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,983,518,822.79	2,812,134,620.03
资产总计	5,072,006,681.80	5,133,784,083.54
流动负债：		
短期借款	124,000,000.00	178,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	377,948,408.96	353,552,367.00
预收款项	29,417,543.62	28,862,486.33
应付职工薪酬	3,797,324.41	3,552,434.95
应交税费	133,558,109.06	101,343,556.75
其他应付款	273,190,498.11	262,743,454.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,800,000.00	23,214,000.00
其他流动负债	333,767.43	445,023.24
流动负债合计	949,045,651.59	951,713,322.44
非流动负债：		
长期借款	759,109,000.00	562,421,000.00
应付债券		198,912,794.76
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	16,204,844.80	21,312,978.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	775,313,844.80	782,646,773.31
负债合计	1,724,359,496.39	1,734,360,095.75
所有者权益：		
股本	814,112,830.00	452,284,906.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,275,132,078.19	2,636,960,002.19
减：库存股	49,957,214.24	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,294,209.28	45,294,209.28
未分配利润	263,065,282.18	264,884,870.32
所有者权益合计	3,347,647,185.41	3,399,423,987.79
负债和所有者权益总计	5,072,006,681.80	5,133,784,083.54

### 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	417,677,191.34	296,312,365.44
其中：营业收入	417,677,191.34	296,312,365.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,481,745.31	249,327,712.23
其中：营业成本	290,141,615.22	183,625,241.13
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	2,509,556.13	3,548,079.49
销售费用	24,806,004.09	13,423,687.87
管理费用	29,782,106.46	28,086,319.79
研发费用	14,751,089.72	11,249,410.44
财务费用	9,465,937.99	6,390,105.67
其中：利息费用	12,744,606.90	13,570,713.91

利息收入	3,478,115.50	7,602,818.72
资产减值损失	-3,974,564.30	3,004,867.84
加：其他收益	5,731,189.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,044,118.08	-49,837.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	15,636.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,986,390.40	46,934,815.91
加：营业外收入	515,535.20	4,121,089.00
减：营业外支出	742,759.49	1,116,274.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,759,166.11	49,939,630.10
减：所得税费用	8,395,547.85	6,264,017.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,363,618.26	43,675,612.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,363,618.26	43,675,612.84
（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	50,361,366.91	41,744,276.34
少数股东损益	-1,997,748.65	1,931,336.50
六、其他综合收益的税后净额	1,620,917.06	222,283.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,620,917.06	222,283.14
（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	1,620,917.06	222,283.14

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	1,620,917.06	222,283.14
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	49,984,535.32	43,897,895.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,982,283.97	41,966,559.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,997,748.65	1,931,336.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：何健

#### 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	148,160,941.65	104,495,024.48
减：营业成本	104,843,054.79	75,498,633.59
税金及附加	482,759.30	2,046,572.37
销售费用	5,660,402.07	3,580,884.72
管理费用	11,327,832.92	9,895,264.97
研发费用	5,792,401.15	4,467,004.19
财务费用	7,202,814.58	5,927,965.09
其中：利息费用	9,763,459.98	12,081,298.99
利息收入	2,450,038.79	6,476,611.51
资产减值损失	-8,340,170.64	1,443,389.48
加：其他收益	1,044,118.08	

投资收益（损失以“－”号填列）	1,978,387.27	-49,837.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	24,214,352.83	1,585,472.77
加：营业外收入	162,307.45	721,382.82
减：营业外支出	152,435.81	72,483.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,224,224.47	2,234,371.90
减：所得税费用	3,630,986.78	335,155.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,593,237.69	1,899,216.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,593,237.69	1,899,216.11
（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	20,593,237.69	1,899,216.11
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	1,313,022,100.69	843,882,331.78
其中：营业收入	1,313,022,100.69	843,882,331.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,500,870.13	725,805,848.20
其中：营业成本	897,439,472.77	554,499,194.05
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	11,423,001.60	8,556,743.22
销售费用	68,029,250.80	31,347,779.83
管理费用	94,444,425.65	82,385,709.19
研发费用	40,551,849.03	30,731,165.51
财务费用	27,069,361.79	14,219,092.95
其中：利息费用	38,094,428.11	35,178,965.97
利息收入	13,316,166.26	23,806,330.75
资产减值损失	14,543,508.49	4,066,163.45
加：其他收益	12,760,478.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,744,166.47	-405,295.48
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
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）	182,025,875.26	117,671,188.10
加：营业外收入	4,418,912.28	12,543,487.53
减：营业外支出	1,451,414.84	1,477,909.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,993,372.70	128,736,766.31
减：所得税费用	23,605,194.69	18,648,029.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,388,178.01	110,088,736.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,388,178.01	110,088,736.95
（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	158,224,647.78	111,886,409.36
少数股东损益	3,163,530.23	-1,797,672.41
六、其他综合收益的税后净额	954,849.80	2,466,787.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	954,849.80	2,466,787.44
（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	954,849.80	2,466,787.44
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	954,849.80	2,466,787.44
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	162,343,027.81	112,555,524.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,179,497.58	114,353,196.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,163,530.23	-1,797,672.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14

## 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	487,831,016.01	376,873,134.99
减：营业成本	344,414,792.49	275,136,400.07
税金及附加	5,290,161.21	5,222,419.93
销售费用	17,006,380.51	12,615,548.38
管理费用	37,711,548.46	33,312,081.80
研发费用	18,046,242.33	13,961,508.24
财务费用	25,971,899.77	11,466,750.04
其中：利息费用	31,687,910.66	31,746,441.28
利息收入	6,007,705.63	21,287,639.97
资产减值损失	1,947,491.64	2,609,302.34
加：其他收益	2,206,390.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,539,424.68	-410,098.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	49,188,314.54	22,139,025.71
加：营业外收入	795,890.81	1,941,782.44
减：营业外支出	352,885.55	289,972.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,631,319.80	23,790,835.57
减：所得税费用	6,223,111.12	3,553,375.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,408,208.68	20,237,460.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,408,208.68	20,237,460.27
（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	43,408,208.68	20,237,460.27
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	904,496,025.35	543,810,049.42
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	7,640,186.39	7,479,745.29
收到其他与经营活动有关的现金	62,648,794.14	60,240,123.09
经营活动现金流入小计	974,785,005.88	611,529,917.80
购买商品、接受劳务支付的现金	702,567,940.13	452,126,632.80
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	147,861,235.01	109,975,082.53
支付的各项税费	78,973,267.61	51,064,485.70
支付其他与经营活动有关的现金	148,859,425.43	94,078,303.29
经营活动现金流出小计	1,078,261,868.18	707,244,504.32
经营活动产生的现金流量净额	-103,476,862.30	-95,714,586.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	8,649,922.59	4,803.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,070.00	393,960.00
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	36,043,550.00	42,967,556.17
投资活动现金流入小计	454,715,542.59	104,916,319.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,597,359.07	163,426,090.69
投资支付的现金	71,564,000.00	174,136,540.15
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	11,244,538.17	
支付其他与投资活动有关的现金		2,245,000.00
投资活动现金流出小计	356,405,897.24	339,807,630.84
投资活动产生的现金流量净额	98,309,645.35	-234,891,311.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,036,000.00
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	455,450,000.00	736,061,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,368,750.00	
筹资活动现金流入小计	460,818,750.00	819,097,750.00
偿还债务支付的现金	497,492,750.00	514,810,165.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,406,655.79	61,229,490.35
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	52,545,618.91	815,644.95
回购股票所支付的现金	49,957,214.24	
筹资活动现金流出小计	693,402,238.94	576,855,300.68
筹资活动产生的现金流量净额	-232,583,488.94	242,242,449.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	642,302.56	1,531,515.42
五、现金及现金等价物净增加额	-237,108,403.33	-86,831,933.45
加：期初现金及现金等价物余额	942,964,356.19	1,419,922,335.76

六、期末现金及现金等价物余额	705,855,952.86	1,333,090,402.31
----------------	----------------	------------------

## 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	379,511,986.22	275,395,870.00
收到的税费返还	9,808.15	4,366.73
收到其他与经营活动有关的现金	66,301,648.43	71,176,686.26
经营活动现金流入小计	445,823,442.80	346,576,922.99
购买商品、接受劳务支付的现金	395,578,974.43	269,421,529.59
支付给职工以及为职工支付的现金	53,274,969.57	40,531,610.39
支付的各项税费	13,778,027.37	8,357,101.62
支付其他与经营活动有关的现金	156,781,586.95	102,711,141.72
经营活动现金流出小计	619,413,558.32	421,021,383.32
经营活动产生的现金流量净额	-173,590,115.52	-74,444,460.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	41,910,458.58	30,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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		
投资活动现金流入小计	401,910,458.58	92,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,203,796.14	5,360,053.46
投资支付的现金	156,221,000.00	543,064,000.00
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		2,245,000.00
投资活动现金流出小计	163,424,796.14	550,669,053.46
投资活动产生的现金流量净额	238,485,662.44	-458,539,053.46
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	299,000,000.00	603,000,000.00
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	299,000,000.00	603,000,000.00
偿还债务支付的现金	372,726,000.00	440,514,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,203,113.83	54,980,195.40
支付其他与筹资活动有关的现金	17,077,727.79	3,539,902.95
回购股票所支付的现金	49,957,214.24	
筹资活动现金流出小计	524,964,055.86	499,034,098.35
筹资活动产生的现金流量净额	-225,964,055.86	103,965,901.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-161,068,508.94	-429,017,612.12
加：期初现金及现金等价物余额	481,022,178.39	1,247,054,258.11
六、期末现金及现金等价物余额	319,953,669.45	818,036,645.99

## 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。