



广州迪森热能技术股份有限公司

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.

2018 年第三季度报告

(全文)

2018 年 10 月

旗下核心品牌：



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。

公司负责人马革、主管会计工作负责人 LI JINGBIN 及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	3,445,350,372.17	3,369,736,257.55	2.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,351,142,135.75	1,265,091,480.72	6.80%	
	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）	468,244,598.18	-11.06%	1,294,835,662.91	1.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,166,957.46	-22.88%	148,959,268.16	-8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,779,264.89	-21.05%	143,249,747.40	-10.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,431,617.98	485.60%
基本每股收益（元/股）	0.1603	-23.45%	0.4105	-9.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1603	-23.45%	0.4105	-9.42%
加权平均净资产收益率	4.40%	-2.09%	11.40%	-2.90%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	362,916,645
--------------------	-------------

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）	0.1603	0.4105

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）	-3,380,481.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,220,537.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,941,839.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-157,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,378,363.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,479,855.77	
少数股东权益影响额（税后）	813,182.24	
合计	5,709,520.76	--

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
“增值税即征即退”退税款	363,861.62	根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税【2015】78 号）文件规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 363,861.62 元。

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	23,314			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
常厚春	境内自然人	14.03%	50,919,599	38,189,699	质押	5,500,000
李祖芹	境内自然人	10.99%	39,907,935	29,930,951	质押	800,000
马革	境内自然人	8.57%	31,102,159	28,034,369	质押	19,694,500
广州迪森热能技术股份有限公司 —第二期员工持股计划	其他	1.46%	5,299,065	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	4,455,200	0		
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	3,680,982	0		
珠海横琴大一资产管理有限公司	其他	0.89%	3,242,080	0		
中国银河证券股	国有法人	0.75%	2,717,000	0		

份有限公司						
钱艳斌	境内自然人	0.66%	2,382,791	0	质押	1,505,000
戴东	境内自然人	0.65%	2,374,402	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	
常厚春	12,729,900	人民币普通股			12,729,900	
李祖芹	9,976,984	人民币普通股			9,976,984	
广州迪森热能技术股份有限公司一第二期员工持股计划	5,299,065	人民币普通股			5,299,065	
中央汇金资产管理有限责任公司	4,455,200	人民币普通股			4,455,200	
深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）	3,680,982	人民币普通股			3,680,982	
珠海横琴大一资产管理有限公司	3,242,080	人民币普通股			3,242,080	
马革	3,067,790	人民币普通股			3,067,790	
中国银河证券股份有限公司	2,717,000	人民币普通股			2,717,000	
钱艳斌	2,382,791	人民币普通股			2,382,791	
戴东	2,374,402	人民币普通股			2,374,402	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为 5 年。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

常厚春	38,189,699	0	0	38,189,699	高管锁定	限售期已满三年,自 2015 年 7 月 10 日起解除限售;董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
李祖芹	29,930,951	0	0	29,930,951	高管锁定	限售期已满三年,自 2015 年 7 月 10 日起解除限售;董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
马革	28,034,369	0	0	28,034,369	高管锁定	限售期已满三年,自 2015 年 7 月 10 日起解除限售;董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股。
陈燕芳	1,371,819	50,000	45,000	1,366,819	高管锁定/限制性股票	董监高承诺:董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股;限制性股票解锁条件:限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%:30%:50%的比例解锁(其中首期 20%部分已注销,第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁,第三期部分

						已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
黄博	238,575	50,000	50,000	238,575	高管锁定/限制性股票	董监高承诺：董监高任职期间每年自动锁定所持股份的 75%作为高管锁定股；限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%:30%:50%的比例解锁（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
曾剑飞	165,000	165,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁（其中首期 20%部分已注销，第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁，第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁）。
钱艳斌	110,000	110,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件：限制性股票当满足解锁条件时自

						2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁 (其中首期 20%部分已注销, 第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
刘汉坚	50,000	50,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁 (其中首期 20%部分已注销, 第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
张强	50,000	50,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁 (其中首期 20%部分已注销, 第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7

						月 5 日解锁)。
秦飞	50,000	50,000	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁 (其中首期 20%部分已注销, 第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
其他	640,500	640,500	0	0	限制性股票	限制性股票解锁条件: 限制性股票当满足解锁条件时自 2016 年 4 月 30 日起三年内按照 20%: 30%: 50%的比例解锁 (其中首期 20%部分已注销, 第二期 30%部分已于 2017 年 5 月 9 日解锁, 第三期部分已于 2018 年 7 月 5 日解锁)。
合计	98,830,913	1,165,500	95,000	97,760,413	--	--

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）资产负债表项目重大变动情况及原因说明

- 1、货币资金较报告年初减少15,805.75万元，下降32.62%，主要是募集资金逐步用于募投项目，同时期末购买的保本型理财产品余额较年初增加导致货币资金减少。
- 2、其他应收款较报告年初增加1,605.64万元，上升57.46%，主要原因为迪森(常州)锅炉有限公司以非同一控制下合并方式纳入财务报表合并范围，导致应收客户的保证金、押金增加。
- 3、其他流动资产较报告年初增加6,131.47万元，上升70.65%，主要是保本型理财产品较年初增加所致。
- 4、长期股权投资较报告年初增加916.74万元，上升53.59%，主要是对联营企业的投资款增加所致。
- 5、无形资产较报告年初增加4,299.66万元，上升62.41%，主要是随着迪森(常州)锅炉有限公司纳入财务报表合并范围，导致土地资产增加。
- 6、短期借款较报告年初增加20,733.62万元，上升45.05%，主要是流动资金需求增加，相应增加短期借款所致。
- 7、应付职工薪酬较报告年初减少2,120.92万元，下降55.32%，主要原因是上年末的职工薪酬包含尚未支付的年终奖，年终奖支付后，期末余额相应减少所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较报告年初减少6,185.00万元，下降40.98%，主要是一年内到期的长期借款到期归还所致。

（二）利润表项目重大变动情况及原因说明

- 1、资产减值损失较上年同期减少507.94万元，下降119.97%，主要是随着账龄较长的部分应收账款回收，相应的应收账款坏账准备减少所致。
- 2、投资收益较上年同期减少61.51万元，下降101.44%，主要是报告期内联营企业的投资亏损增加所致。
- 3、营业外收入较上年同期增加112.67万元，增加33.27%，主要是因为报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致。

4、营业外支出较上年同期减少248.87万元，下降49.14%，主要是报告期内处置的固定资产较上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,888.95万元，上升485.60%，主要是因为下半年“煤改气”订单较上年同期存在一定程度回落，公司C端壁挂炉业务存货储备需求降低，报告期内采购商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,453.73万元，上升41%，主要是随着筹建期的B端运营订单逐步接近工程收尾阶段，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。此外，本期购买保本型理财产品的发生额较上年同期减少，导致投资活动产生的现金净流出较上年同期下降。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,735.15万元，下降137.55%，主要是本报告期内银行借款到期归还，偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

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

(一) 重大已签订单及进展情况

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	本期完成的 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)							
BOT	1	1,973.16	1	1,973.16	0	0	2	2,293.16	8	385.26	5,992.65	51	8,284.73
BOO	0	0	0	0	0	0	3	41,430.00	20	3,560.50	34,464.31	10	9,954.62
合计	1	1,973.16	1	1,973.16	0	0	5	43,723.16	28	3,945.76	40,456.96	61	18,239.35

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）

不适用。

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）

不适用。

- 说明： 1、投资金额，指合同或协议上投资总额。
- 2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议。
- 3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议。
- 4、尚未执行订单，指报告期内新签订单中尚未进入施工期的订单。
- 5、处于施工期订单，指报告期内尚处于施工期的项目。

（二）公开发行可转换公司债券事项

2018 年 4 月 19 日，公司计划公开发行可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券的相关议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。（公告编号：2018-027、2018-029）

2018年5月11日，公司计划公开发行可转换公司债券的相关议案经2017年度股东大会审议通过。（公告编号：2018-034）

2018年6月26日，中国证监会依法对公司提交的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告编号：2018-050）

2018年7月23日，中国证监会依法对公司提交的《广州迪森热能技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180944号）。（公告编号：2018-055）

2018年9月10日，经中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第141次工作会议审核，公司本次公开发行可转换公司债券获得无条件通过。（公告编号：2018-071）

截止目前，公司尚未收到中国证监会正式下发的行政许可批文。如有最新进展，公司将依照规定，及时履行对外披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项	2018 年 04 月 21 日	2018-027、2018-029
	2018 年 05 月 11 日	2018-034
	2018 年 06 月 26 日	2018-050
	2018 年 07 月 23 日	2018-055
	2018 年 09 月 11 日	2018-071

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

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	326,518,043.28	484,575,517.09
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		129,300.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	506,263,725.09	503,491,299.67
其中：应收票据	103,311,117.61	202,818,295.75
应收账款	402,952,607.48	300,673,003.92
预付款项	59,026,508.56	53,365,348.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,000,408.22	27,944,031.95
买入返售金融资产		
存货	296,600,466.10	333,587,923.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,181,654.38	64,094,156.52
其他流动资产	148,097,720.78	86,783,019.42
流动资产合计	1,438,688,526.41	1,553,970,595.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,543,182.00	22,543,182.00

持有至到期投资		
长期应收款	210,783,180.99	212,339,195.67
长期股权投资	26,273,523.72	17,106,161.49
投资性房地产	13,127,734.50	13,477,344.00
固定资产	681,166,224.52	629,182,117.86
在建工程	412,927,677.05	343,750,317.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,893,630.40	68,897,003.18
开发支出		
商誉	304,243,859.90	304,243,859.90
长期待摊费用	13,787,786.18	15,853,614.31
递延所得税资产	50,633,505.55	48,179,572.75
其他非流动资产	159,281,540.95	140,193,293.31
非流动资产合计	2,006,661,845.76	1,815,765,661.81
资产总计	3,445,350,372.17	3,369,736,257.55
流动负债：		
短期借款	667,572,169.67	460,236,000.00
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	28,400.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	344,793,697.99	406,115,804.28
预收款项	99,914,288.23	130,036,246.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,133,217.51	38,342,418.15
应交税费	33,902,510.78	33,462,879.25
其他应付款	395,390,010.93	395,193,219.27
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	89,093,161.24	150,943,161.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,647,827,456.35	1,614,329,729.16
非流动负债：		
长期借款	98,775,483.98	127,547,354.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬		3,542,507.54
预计负债	185,000.00	
递延收益	85,027,587.48	70,013,087.52
递延所得税负债	1,484,159.66	1,503,554.66
其他非流动负债	405,106.35	557,021.04
非流动负债合计	185,877,337.47	247,227,525.67
负债合计	1,833,704,793.82	1,861,557,254.83
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,678,872.49	341,698,378.84
减：库存股	6,362,112.69	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,635,968.07	37,635,968.07
一般风险准备		
未分配利润	635,272,762.88	530,480,681.50
归属于母公司所有者权益合计	1,351,142,135.75	1,265,091,480.72
少数股东权益	260,503,442.60	243,087,522.00
所有者权益合计	1,611,645,578.35	1,508,179,002.72
负债和所有者权益总计	3,445,350,372.17	3,369,736,257.55

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	25,279,868.61	111,075,409.12
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	89,184,346.11	113,122,317.46
其中：应收票据	33,719,404.69	56,316,879.23
应收账款	55,464,941.42	56,805,438.23
预付款项	15,463,394.92	11,587,590.75
其他应收款	594,833,147.97	472,779,389.19
存货	9,213,423.90	5,229,220.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,696,298.06	2,463,225.90
流动资产合计	737,670,479.57	716,257,152.90
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	997,523,037.59	931,546,832.55
投资性房地产		
固定资产	163,612,567.94	178,033,833.29
在建工程	102,642,201.96	108,134,102.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,584,813.73	20,267,250.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,822.87	672,802.37
递延所得税资产	12,775,813.51	12,359,043.69

其他非流动资产	11,907,468.89	12,421,384.99
非流动资产合计	1,308,450,726.49	1,263,435,250.54
资产总计	2,046,121,206.06	1,979,692,403.44
流动负债：		
短期借款	365,000,000.00	319,990,000.00
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	21,633,188.10	23,876,395.98
预收款项	225,500.00	55,530.20
应付职工薪酬	1,183,059.16	3,422,482.39
应交税费	514,704.48	2,704,405.34
其他应付款	438,123,540.39	392,251,617.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,064,000.00	84,064,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	910,743,992.13	826,364,431.80
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	115,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,064,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,364,400.00	21,214,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	405,106.35	557,021.04
非流动负债合计	111,769,506.35	180,835,421.04
负债合计	1,022,513,498.48	1,007,199,852.84
所有者权益：		
股本	362,916,645.00	362,610,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	418,187,762.45	411,379,382.40
减：库存股	6,362,112.69	7,334,092.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,635,968.07	37,635,968.07
未分配利润	211,229,444.75	168,200,747.82
所有者权益合计	1,023,607,707.58	972,492,550.60
负债和所有者权益总计	2,046,121,206.06	1,979,692,403.44

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	468,244,598.18	526,487,873.95
其中：营业收入	468,244,598.18	526,487,873.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,795,983.28	429,681,376.59
其中：营业成本	324,565,109.75	349,574,110.75
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	2,606,420.64	2,644,002.85
销售费用	24,014,223.93	31,511,469.25
管理费用	19,953,622.34	22,765,790.10
研发费用	8,155,584.78	9,890,737.03
财务费用	5,916,929.56	12,748,347.44
其中：利息费用	5,878,630.27	11,358,559.18

利息收入	2,500,270.87	-144,625.99
资产减值损失	-415,907.72	546,919.17
加：其他收益	3,037,266.68	317,987.87
投资收益（损失以“－”号填列）	221,346.22	-273,611.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-966,381.06	-399,109.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-320,850.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,550,485.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,156,742.07	96,530,024.00
加：营业外收入	960,653.47	1,532,524.64
减：营业外支出	1,902,862.14	1,271,311.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,214,533.40	96,791,237.55
减：所得税费用	12,885,048.26	11,665,516.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,329,485.14	85,125,721.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,329,485.14	85,125,721.24
（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	58,166,957.46	75,422,207.58
少数股东损益	13,162,527.68	9,703,513.66
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	71,329,485.14	85,125,721.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,166,957.46	75,422,207.58
归属于少数股东的综合收益总额	13,162,527.68	9,703,513.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1603	0.2094
（二）稀释每股收益	0.1603	0.2094

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	57,144,670.28	66,587,321.99
减：营业成本	42,919,147.19	41,422,254.99
税金及附加	251,376.75	381,580.49
销售费用	2,158,552.74	4,606,244.71
管理费用	1,415,058.34	3,739,018.09
研发费用	-12,692,337.76	-9,358,926.89
财务费用	4,378,943.56	5,230,550.97
其中：利息费用	5,490,778.24	5,302,400.41
利息收入	-1,118,088.17	-78,466.68
资产减值损失	-70,981.12	-547,861.43
加：其他收益		317,987.87

投资收益（损失以“－”号填列）	9,249,649.37	-1,383,433.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,183.09	166,220.84
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）	-1,622,584.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,904,795.31	2,938,895.88
加：营业外收入	948,055.73	117,853.51
减：营业外支出	2,128,354.36	1,065,668.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,724,496.68	1,991,080.48
减：所得税费用	-33,972.22	105,540.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,758,468.90	1,885,539.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,758,468.90	1,885,539.84
（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	5,758,468.90	1,885,539.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	1,294,835,662.91	1,271,623,538.83
其中：营业收入	1,294,835,662.91	1,271,623,538.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,784,535.89	1,041,415,476.22
其中：营业成本	891,612,395.92	837,754,519.50
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	5,947,883.08	7,222,862.64
销售费用	65,452,312.40	76,822,412.71
管理费用	56,125,265.54	61,970,402.64
研发费用	27,662,764.64	27,000,857.01
财务费用	25,829,264.44	26,410,377.50
其中：利息费用	30,489,919.38	26,565,845.69
利息收入	-1,276,348.21	-1,606,859.97
资产减值损失	-845,350.13	4,234,044.22
加：其他收益	6,217,661.66	4,430,557.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,749.46	606,316.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,978,287.57	-1,392,143.35
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-157,700.00	-1,121,750.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,647,439.51	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	227,454,899.71	234,123,187.37
加：营业外收入	4,513,145.15	3,386,457.64
减：营业外支出	2,575,988.53	5,064,678.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	229,392,056.33	232,444,966.82
减：所得税费用	38,698,332.62	33,879,016.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	190,693,723.71	198,565,950.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	190,693,723.71	198,565,950.60
（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	148,959,268.16	163,305,981.40
少数股东损益	41,734,455.55	35,259,969.20
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	190,693,723.71	198,565,950.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,959,268.16	163,305,981.40
归属于少数股东的综合收益总额	41,734,455.55	35,259,969.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4105	0.4532
（二）稀释每股收益	0.4105	0.4532

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	182,337,783.67	207,195,991.09
减：营业成本	138,777,488.12	139,567,805.71
税金及附加	845,878.80	1,185,103.87
销售费用	8,439,199.55	13,251,873.97
管理费用	17,521,645.75	26,623,219.93
研发费用	6,814,842.10	7,751,193.09
财务费用	18,170,966.48	15,529,893.94
其中：利息费用	21,805,756.54	16,106,448.21
利息收入	-3,660,478.31	-601,939.57
资产减值损失	116,219.63	-671,187.71
加：其他收益	775,000.00	2,190,687.87
投资收益（损失以“－”号填列）	97,324,228.40	8,882,811.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380,064.92	101,826.08
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）	-1,892,061.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,858,709.81	15,031,587.43
加：营业外收入	1,388,748.65	1,426,688.05
减：营业外支出	2,187,046.74	2,423,755.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,060,411.72	14,034,520.23
减：所得税费用	393,444.92	466,695.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,666,966.80	13,567,824.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,666,966.80	13,567,824.85
（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	86,666,966.80	13,567,824.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	1,251,140,273.20	1,331,641,771.20
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	2,783,629.55	3,225,684.50
收到其他与经营活动有关的现金	67,607,612.06	63,982,972.27
经营活动现金流入小计	1,321,531,514.81	1,398,850,427.97
购买商品、接受劳务支付的现金	834,938,368.51	1,052,225,719.83
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	128,422,937.03	120,238,815.04
支付的各项税费	105,464,228.97	91,351,584.59
支付其他与经营活动有关的现金	97,274,362.32	108,492,234.35
经营活动现金流出小计	1,166,099,896.83	1,372,308,353.81
经营活动产生的现金流量净额	155,431,617.98	26,542,074.16

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	2,666,981.02	2,548,350.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,929.39	4,571,087.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,389,472.51	6,379,087.50
收到其他与投资活动有关的现金	36,887,938.66	183,559,736.23
投资活动现金流入小计	41,322,321.58	197,058,262.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,203,706.15	251,531,913.60
投资支付的现金	22,180,649.80	6,495,830.74
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	18,244,258.19	55,170,609.15
支付其他与投资活动有关的现金	102,902,167.45	309,605,699.33
投资活动现金流出小计	292,530,781.59	622,804,052.82
投资活动产生的现金流量净额	-251,208,460.01	-425,745,790.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,673,814.30	22,013,006.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,260,000.00	17,080,000.00
取得借款收到的现金	533,726,169.67	596,304,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,619,538.33	7,271,089.36
筹资活动现金流入小计	546,019,522.30	625,588,795.59
偿还债务支付的现金	454,570,254.95	248,280,893.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,303,184.50	50,165,980.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	74,320,271.53	110,964,659.61
筹资活动现金流出小计	627,193,710.98	409,411,533.35
筹资活动产生的现金流量净额	-81,174,188.68	216,177,262.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,550,112.80	-884,761.50

五、现金及现金等价物净增加额	-173,400,917.91	-183,911,215.69
加：期初现金及现金等价物余额	478,829,761.19	539,391,054.30
六、期末现金及现金等价物余额	305,428,843.28	355,479,838.61

法定代表人：马革

主管会计工作负责人：LI JINGBIN

会计机构负责人：戴小鹏

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	200,431,490.46	174,642,402.94
收到的税费返还	363,861.62	830,527.56
收到其他与经营活动有关的现金	244,581,071.58	257,939,281.91
经营活动现金流入小计	445,376,423.66	433,412,212.41
购买商品、接受劳务支付的现金	132,735,947.56	134,183,056.26
支付给职工以及为职工支付的现金	16,962,614.14	24,825,331.91
支付的各项税费	1,648,230.53	11,227,118.32
支付其他与经营活动有关的现金	303,802,268.32	300,930,889.91
经营活动现金流出小计	455,149,060.55	471,166,396.40
经营活动产生的现金流量净额	-9,772,636.89	-37,754,183.99
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	71,970,164.62	10,716,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,065.39	384,869.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	749,472.51	6,379,087.50
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流入小计	72,995,702.52	17,880,438.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,266,439.04	32,198,759.77
投资支付的现金	76,214,000.00	13,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,200,000.00	55,170,609.15
支付其他与投资活动有关的现金		26,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,680,439.04	127,069,368.92

投资活动产生的现金流量净额	-33,684,736.52	-109,188,930.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,913,472.20	4,933,006.23
取得借款收到的现金	285,000,000.00	414,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,134,294.33	1,271,089.36
筹资活动现金流入小计	293,047,766.53	421,194,095.59
偿还债务支付的现金	264,990,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,493,484.10	43,195,514.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,902,449.53	110,663,465.11
筹资活动现金流出小计	335,385,933.63	358,858,979.25
筹资活动产生的现金流量净额	-42,338,167.10	62,335,116.34
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	-85,795,540.51	-84,607,997.85
加：期初现金及现金等价物余额	111,075,409.12	120,760,411.29
六、期末现金及现金等价物余额	25,279,868.61	36,152,413.44

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否