



2019

第三季度报告

THIRD QUARTER REPORT



环能科技股份有限公司
SCIMEE Sci.&Tech.Co.,Ltd

*图片为浙江杭州乔司污水处理应急提标改造项目

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。

公司负责人朱子君、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：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）	3,119,577,244.99	3,261,528,488.20	-4.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,606,436,119.62	1,557,745,461.74	3.13%	
	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）	240,663,798.24	42.44%	651,613,497.72	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,340,258.90	22.25%	61,605,179.84	-29.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,463,045.22	19.83%	55,789,961.87	-35.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,057,911.67	119.45%
基本每股收益（元/股）	0.0333	21.53%	0.0914	-29.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0329	20.07%	0.0909	-29.92%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.11%	3.85%	-1.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-75,445.67	
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）	1,767,505.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,201,777.69	
减：所得税影响额	1,083,481.10	
少数股东权益影响额（税后）	-4,861.47	
合计	5,815,217.97	--

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		19,768	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
北京中建启明企业管理有限公司	国有法人	27.04%	182,809,171			
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	13.66%	92,348,832		质押	33,853,550
					冻结	23,356,492
倪明君	境内自然人	2.55%	17,220,967	12,915,725		
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.40%	16,202,458			
任兴林	境内自然人	1.74%	11,730,905			
周勉	境内自然人	1.74%	11,730,903			
汤志钢	境内自然人	1.53%	10,330,038			
鹰潭逻辑投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	10,063,784			
冀延松	境内自然人	1.40%	9,462,233			
李喻萍	境内自然人	1.16%	7,820,602			
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			
北京中建启明企业管理有限公司	182,809,171	人民币普通股	182,809,171			
成都环能德美投资有限公司	92,348,832	人民币普通股	92,348,832			
广东宝新资产管理有限公司	16,202,458	人民币普通股	16,202,458			
任兴林	11,730,905	人民币普通股	11,730,905			
周勉	11,730,903	人民币普通股	11,730,903			

汤志钢	10,330,038	人民币普通股	10,330,038
鹰潭逻辑投资管理企业（有限合伙）	10,063,784	人民币普通股	10,063,784
冀延松	9,462,233	人民币普通股	9,462,233
李喻萍	7,820,602	人民币普通股	7,820,602
马良	7,565,931	人民币普通股	7,565,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪明亮、李世富分别持有成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟，公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东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
倪明君	17,220,967	4,305,242	0	12,915,725	高管锁定股	原董事倪明君于 2019 年 1 月 28 日离任，原定任期至 2020 年 1 月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份。截止 2019 年 7 月 28 日离职已满半年，其持有股份总数的 25%解除锁定。
黄江	393,040	124,921	0	268,119	高管锁定股	原高管黄江于 2019 年 1 月 28 日离任，原定任期至 2020 年 1 月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份。截止 2019 年 7 月 28 日离职已满半年，其持有股份总数的 25%解除锁定。
合计	17,614,007	4,430,163	0	13,183,844	--	--

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

资产负债表				
项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	209,152,851.30	395,491,850.40	-47.12%	主要系偿还借款以及投资支出增加所致
应收票据	51,225,102.40	102,977,250.57	-50.26%	主要系应收票据到期托收所致
预付款项	44,318,045.73	63,357,894.72	-30.05%	主要系预付采购款集中结算所致
其他流动资产	17,458,470.22	10,752,911.13	62.36%	主要系增值税留抵税重分类增加所致
可供出售金融资产	-	26,400,000.00	-100.00%	主要系执行新金融工具准则重分类所致
长期待摊费用	41,572,139.68	29,500,127.98	40.92%	主要系运营项目前期工程投入转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	3,689,511.14	10,904,027.75	-66.16%	主要系预付在建工程款重分类增加所致
应付票据	33,420,000.00	76,691,008.75	-56.42%	主要系应付票据到期兑付所致
预收款项	210,439,054.10	151,045,851.41	39.32%	主要系公司在执行订单增加，预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	24,774,514.86	70,510,394.27	-64.86%	主要系发放上年年终奖所致
应交税费	18,027,094.80	55,913,422.49	-67.76%	主要系缴纳上年度未税费用所致
其他应付款	34,677,523.25	57,706,908.20	-39.91%	主要系限制性股票解除限售所致
长期借款	59,080,745.34	37,360,201.29	58.14%	主要系青岛市海绵城市试点区（李沧区）PPP项目（板桥坊河）长期借款增加所致
库存股	19,070,390.27	39,794,741.52	-52.08%	主要系限制性股票解除限售所致

利润表				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
研发费用	18,313,464.10	12,752,761.94	43.60%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	22,036,729.47	15,358,595.95	43.48%	主要系平均借款余额较上年同期增加所致
资产减值损失	269,499.43	-16,752,929.56	-101.61%	主要系执行新金融工具准则所致
资产处置收益	-75,445.67	-31,801.00	137.24%	主要系资产处置增加所致
营业外收入	5,621,576.35	695,626.61	708.13%	主要系四通公司在利润承诺期的实际净利润小于承诺净利润，业绩承诺人履行业绩承诺补偿所致。详见详情请见公司2019年6月5日披露于巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》
营业外支出	419,798.66	1,061,296.54	-60.44%	主要系上年同期缴纳滞纳金所致

现金流量表				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	16,968,496.75	8,835,592.76	92.05%	主要系收到增值税退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	66,344,183.77	48,354,466.94	37.20%	主要系收到的保证金等退回所致

支付其他与经营活动有关的现金	99,301,442.23	155,638,851.15	-36.20%	主要系保证金、押金、备用金支付减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,963,866.54	84,798,173.17	-65.84%	主要系上年同期购买土地、装备基地二期以及运营项目投资支出较大所致。
投资支付的现金	30,963,184.94	13,583,587.36	127.95%	本期投资支付现金主要为支付青岛海绵城市PPP项目工程款
吸收投资收到的现金	3,675,750.00	19,848,380.00	-81.48%	上年收到限制性股权激励款，本年无此款项
偿还债务支付的现金	490,560,501.00	222,800,000.00	120.18%	主要系偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,518,008.92	102,941,678.41	-41.21%	主要系分配股利较上年减少所致

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、2019年关联交易预计进展情况

经2018年年度股东大会决议审议通过，公司预计2019年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过1.6亿元的日常关联交易，交易类别为向关联人销售产品、商品，以及向关联人提供劳务等事项。

截至目前，公司同中建集团及其下属企业签订日常关联交易合同金额1.28亿元，交易内容为向关联人销售商品等事项，具体交易金额以双方最终结算量为准。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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：环能科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,152,851.30	395,491,850.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	51,225,102.40	102,977,250.57
应收账款	820,257,446.54	770,900,242.40
应收款项融资		
预付款项	44,318,045.73	63,357,894.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,318,571.01	38,355,877.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	522,078,686.34	433,778,184.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,692,192.15	12,079,744.88
其他流动资产	17,458,470.22	10,752,911.13
流动资产合计	1,709,501,365.69	1,827,693,955.79

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	185,588,056.06	184,780,197.76
长期股权投资	68,017,572.27	65,556,053.36
其他权益工具投资	26,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	307,954,673.21	331,398,847.13
在建工程	72,972,130.78	68,050,882.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	518,056,125.57	535,489,077.19
开发支出		
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30
长期待摊费用	41,572,139.68	29,500,127.98
递延所得税资产	35,943,084.29	31,872,732.71
其他非流动资产	3,689,511.14	10,904,027.75
非流动资产合计	1,410,075,879.30	1,433,834,532.41
资产总计	3,119,577,244.99	3,261,528,488.20
流动负债：		
短期借款	531,399,415.18	649,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	33,420,000.00	76,691,008.75
应付账款	327,534,553.97	332,717,072.80

预收款项	210,439,054.10	151,045,851.41
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,774,514.86	70,510,394.27
应交税费	18,027,094.80	55,913,422.49
其他应付款	34,677,523.25	57,706,908.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,140,000.00	22,900,000.00
其他流动负债	221,206.11	
流动负债合计	1,199,633,362.27	1,417,184,657.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,080,745.34	37,360,201.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,938,973.75	30,486,174.75
递延收益	42,151,152.09	42,443,779.71
递延所得税负债	29,999,035.30	31,426,464.90
其他非流动负债	646,974.15	612,767.15
非流动负债合计	163,816,880.63	142,329,387.80
负债合计	1,363,450,242.90	1,559,514,045.72
所有者权益：		
股本	676,072,346.00	676,932,369.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,232,696.91	488,223,103.75
减：库存股	19,070,390.27	39,794,741.52
其他综合收益		
专项储备	16,103,840.01	14,059,764.67
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10
一般风险准备		
未分配利润	398,460,360.87	370,687,699.74
归属于母公司所有者权益合计	1,606,436,119.62	1,557,745,461.74
少数股东权益	149,690,882.47	144,268,980.74
所有者权益合计	1,756,127,002.09	1,702,014,442.48
负债和所有者权益总计	3,119,577,244.99	3,261,528,488.20

法定代表人：朱子君

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,467,823.10	155,940,521.97
交易性金融资产		
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	38,410,090.00	76,419,735.27
应收账款	529,095,548.69	429,107,589.45
应收款项融资		
预付款项	270,763,898.37	72,791,353.53
其他应收款	292,108,360.72	441,329,274.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,194,238.47	146,627,868.05
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,875,631.07
流动资产合计	1,447,039,959.35	1,324,091,973.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	918,295,564.74	902,344,278.58
其他权益工具投资	26,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,900,981.37	122,207,488.00
在建工程		755,660.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,124,388.71	8,780,675.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,840,227.99	19,685,164.12
递延所得税资产	14,052,772.38	9,850,898.02
其他非流动资产		84,017.41
非流动资产合计	1,110,613,935.19	1,090,108,182.10
资产总计	2,557,653,894.54	2,414,200,155.87
流动负债：		
短期借款	371,399,415.18	469,700,000.00
交易性金融负债		
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	36,020,000.00	77,191,008.75

应付账款	178,633,493.10	120,375,462.84
预收款项	121,881,087.80	84,928,584.97
合同负债		
应付职工薪酬	2,502,823.99	22,071,567.21
应交税费	8,713,094.48	21,186,560.74
其他应付款	351,899,179.45	196,533,034.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,071,049,094.00	991,986,219.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,164,200.00	6,182,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,164,200.00	6,182,300.00
负债合计	1,078,213,294.00	998,168,519.35
所有者权益：		
股本	676,072,346.00	676,932,369.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	491,609,202.63	492,563,424.65
减：库存股	19,070,390.27	39,794,741.52
其他综合收益		

专项储备	7,751,817.73	6,781,782.95
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10
未分配利润	275,440,358.35	231,911,535.34
所有者权益合计	1,479,440,600.54	1,416,031,636.52
负债和所有者权益总计	2,557,653,894.54	2,414,200,155.87

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	240,663,798.24	168,957,725.99
其中：营业收入	240,663,798.24	168,957,725.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,357,059.47	153,781,587.11
其中：营业成本	139,452,167.43	95,501,302.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,988,611.73	1,687,001.76
销售费用	30,923,244.57	25,000,014.31
管理费用	26,230,189.40	20,207,427.73
研发费用	9,959,612.24	5,431,712.91
财务费用	7,803,234.10	5,954,127.60
其中：利息费用	8,717,735.59	6,207,698.34
利息收入	786,108.85	274,390.05
加：其他收益	2,405,738.68	7,885,694.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,020,510.66	1,421,313.24
其中：对联营企业和合营企业	964,510.64	1,421,313.24

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,798,114.27	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-3,257,304.81
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-762.82	12,091.28
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	29,530,339.56	21,237,932.89
加：营业外收入	386,880.83	51,204.40
减：营业外支出	268,856.23	162,331.90
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	29,648,364.16	21,126,805.39
减：所得税费用	6,296,920.15	2,169,728.80
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	23,351,444.01	18,957,076.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列）	23,351,444.01	18,957,076.59
2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,340,258.90	18,274,690.13
2.少数股东损益	1,011,185.11	682,386.46
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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	23,351,444.01	18,957,076.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,340,258.90	18,274,690.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,011,185.11	682,386.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0333	0.0274
(二) 稀释每股收益	0.0329	0.0274

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：朱子君

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

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	127,681,140.14	67,795,840.19
减：营业成本	76,699,187.92	40,911,586.55
税金及附加	937,480.82	592,064.80
销售费用	15,136,207.39	11,287,424.84
管理费用	11,978,460.82	9,217,667.92
研发费用	5,942,505.39	2,605,658.33
财务费用	3,486,131.15	1,368,958.77
其中：利息费用	6,213,077.89	3,368,516.80
利息收入	2,754,919.02	2,034,255.07
加：其他收益	1,115,525.93	6,146,231.77
投资收益（损失以“－”号填列）	56,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,540,179.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		351,184.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,132,512.86	8,309,895.42
加：营业外收入	68,734.82	14,750.00
减：营业外支出	117,314.12	137,239.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,083,933.56	8,187,405.47
减：所得税费用	2,172,829.58	-189,078.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,911,103.98	8,376,484.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,911,103.98	8,376,484.15

(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,911,103.98	8,376,484.15
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	651,613,497.72	608,966,682.18
其中：营业收入	651,613,497.72	608,966,682.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,599,011.67	505,702,793.26
其中：营业成本	376,415,661.78	337,257,943.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,071,396.37	7,492,225.02
销售费用	85,808,616.42	70,199,351.74
管理费用	74,953,143.53	62,641,915.47
研发费用	18,313,464.10	12,752,761.94
财务费用	22,036,729.47	15,358,595.95
其中：利息费用	25,330,755.00	16,628,645.12
利息收入	2,733,888.02	2,560,229.54
加：其他收益	16,617,959.09	13,064,274.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,517,518.94	3,457,459.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,461,518.94	3,457,459.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-13,926,740.90	
资产减值损失(损失以“—”号填列)	269,499.43	-16,752,929.56
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-75,445.67	-31,801.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	71,417,276.94	103,000,892.11
加: 营业外收入	5,621,576.35	695,626.61
减: 营业外支出	419,798.66	1,061,296.54
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	76,619,054.63	102,635,222.18
减: 所得税费用	13,303,907.89	16,011,817.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	63,315,146.74	86,623,404.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	63,315,146.74	86,623,404.39
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,605,179.84	87,068,884.49
2.少数股东损益	1,709,966.90	-445,480.10
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	63,315,146.74	86,623,404.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,605,179.84	87,068,884.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,709,966.90	-445,480.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0914	0.1297
（二）稀释每股收益	0.0909	0.1297

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：朱子君

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,997,052.12	335,450,742.71
减：营业成本	220,554,838.69	203,727,379.95
税金及附加	3,183,426.58	2,892,207.65
销售费用	40,281,402.66	28,255,057.65
管理费用	32,676,732.57	28,911,331.18

研发费用	10,022,139.02	5,373,752.95
财务费用	8,469,965.55	2,752,332.29
其中：利息费用	17,439,533.43	8,123,997.63
利息收入	9,034,124.71	5,565,441.89
加：其他收益	12,636,534.84	8,397,087.43
投资收益（损失以“－”号填列）	30,056,000.00	70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,733,939.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		179,231.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-216,158.78	-29,603.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,550,983.86	142,085,396.40
加：营业外收入	4,627,134.63	14,750.00
减：营业外支出	209,561.67	308,115.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,968,556.82	141,792,031.23
减：所得税费用	5,607,215.10	7,189,187.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,361,341.72	134,602,844.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,361,341.72	134,602,844.13
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	77,361,341.72	134,602,844.13
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	607,109,369.07	551,638,338.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,968,496.75	8,835,592.76
收到其他与经营活动有关的现金	66,344,183.77	48,354,466.94
经营活动现金流入小计	690,422,049.59	608,828,397.91
购买商品、接受劳务支付的现金	290,254,615.62	382,558,772.93
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	163,887,405.72	124,021,960.08
支付的各项税费	107,920,674.35	95,975,903.05
支付其他与经营活动有关的现金	99,301,442.23	155,638,851.15
经营活动现金流出小计	661,364,137.92	758,195,487.21
经营活动产生的现金流量净额	29,057,911.67	-149,367,089.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,317.91	30,344.83
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	238,317.91	30,344.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,963,866.54	84,798,173.17
投资支付的现金	30,963,184.94	13,583,587.36
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		96,667.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,927,051.48	98,478,428.35
投资活动产生的现金流量净额	-59,688,733.57	-98,448,083.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,675,750.00	19,848,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,675,750.00	10,882,500.00
取得借款收到的现金	390,220,460.23	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,540,312.00	
筹资活动现金流入小计	410,436,522.23	354,848,380.00
偿还债务支付的现金	490,560,501.00	222,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,518,008.92	102,941,678.41
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	4,022,171.51	
筹资活动现金流出小计	555,100,681.43	325,741,678.41
筹资活动产生的现金流量净额	-144,664,159.20	29,106,701.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,597.62	761,938.03
五、现金及现金等价物净增加额	-175,024,383.48	-217,946,533.20
加：期初现金及现金等价物余额	362,377,597.90	389,275,217.24
六、期末现金及现金等价物余额	187,353,214.42	171,328,684.04

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	310,094,434.42	341,267,220.35

收到的税费返还	13,401,718.13	4,493,913.46
收到其他与经营活动有关的现金	598,794,607.26	223,984,570.00
经营活动现金流入小计	922,290,759.81	569,745,703.81
购买商品、接受劳务支付的现金	334,950,622.43	319,993,725.26
支付给职工及为职工支付的现金	45,773,323.50	29,336,370.43
支付的各项税费	43,937,750.18	42,992,490.66
支付其他与经营活动有关的现金	421,324,996.01	264,544,661.25
经营活动现金流出小计	845,986,692.12	656,867,247.60
经营活动产生的现金流量净额	76,304,067.69	-87,121,543.79
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	30,000,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	30,344.83
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	79,850,000.00	92,100,000.00
投资活动现金流入小计	109,858,000.00	162,130,344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,410,280.08	3,531,366.02
投资支付的现金	15,570,000.00	31,429,153.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		96,667.82
支付其他与投资活动有关的现金	59,650,600.00	128,950,000.00
投资活动现金流出小计	79,630,880.08	164,007,187.26
投资活动产生的现金流量净额	30,227,119.92	-1,876,842.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,965,880.00
取得借款收到的现金	254,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,084,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,084,000.00	288,965,880.00
偿还债务支付的现金	399,700,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,016,252.14	94,437,030.92
支付其他与筹资活动有关的现金	86,761,830.95	

筹资活动现金流出小计	536,478,083.09	274,437,030.92
筹资活动产生的现金流量净额	-151,394,083.09	14,528,849.08
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	-44,862,895.48	-74,469,537.14
加：期初现金及现金等价物余额	140,840,481.70	128,053,456.87
六、期末现金及现金等价物余额	95,977,586.22	53,583,919.73

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	395,491,850.40	395,491,850.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	102,977,250.57	102,977,250.57	
应收账款	770,900,242.40	770,900,242.40	
应收款项融资			
预付款项	63,357,894.72	63,357,894.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,355,877.13	38,355,877.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	433,778,184.56	433,778,184.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,079,744.88	12,079,744.88	
其他流动资产	10,752,911.13	10,752,911.13	
流动资产合计	1,827,693,955.79	1,827,693,955.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	26,400,000.00		-26,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	184,780,197.76	184,780,197.76	
长期股权投资	65,556,053.36	65,556,053.36	
其他权益工具投资		26,400,000.00	26,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	331,398,847.13	331,398,847.13	
在建工程	68,050,882.23	68,050,882.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	535,489,077.19	535,489,077.19	
开发支出			
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30	
长期待摊费用	29,500,127.98	29,500,127.98	
递延所得税资产	31,872,732.71	31,872,732.71	
其他非流动资产	10,904,027.75	10,904,027.75	
非流动资产合计	1,433,834,532.41	1,433,834,532.41	
资产总计	3,261,528,488.20	3,261,528,488.20	
流动负债：			
短期借款	649,700,000.00	649,700,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	76,691,008.75	76,691,008.75	
应付账款	332,717,072.80	332,717,072.80	
预收款项	151,045,851.41	151,045,851.41	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	70,510,394.27	70,510,394.27	
应交税费	55,913,422.49	55,913,422.49	
其他应付款	57,706,908.20	57,706,908.20	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,900,000.00	22,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,417,184,657.92	1,417,184,657.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	37,360,201.29	37,360,201.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	30,486,174.75	30,486,174.75	
递延收益	42,443,779.71	42,443,779.71	
递延所得税负债	31,426,464.90	31,426,464.90	
其他非流动负债	612,767.15	612,767.15	
非流动负债合计	142,329,387.80	142,329,387.80	
负债合计	1,559,514,045.72	1,559,514,045.72	
所有者权益：			
股本	676,932,369.00	676,932,369.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	488,223,103.75	488,223,103.75	
减：库存股	39,794,741.52	39,794,741.52	
其他综合收益			
专项储备	14,059,764.67	14,059,764.67	
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10	
一般风险准备			
未分配利润	370,687,699.74	370,687,699.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,557,745,461.74	1,557,745,461.74	
少数股东权益	144,268,980.74	144,268,980.74	
所有者权益合计	1,702,014,442.48	1,702,014,442.48	
负债和所有者权益总计	3,261,528,488.20	3,261,528,488.20	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	155,940,521.97	155,940,521.97	
交易性金融资产			
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	76,419,735.27	76,419,735.27	

应收账款	429,107,589.45	429,107,589.45	
应收款项融资			
预付款项	72,791,353.53	72,791,353.53	
其他应收款	441,329,274.43	441,329,274.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	146,627,868.05	146,627,868.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,875,631.07	1,875,631.07	
流动资产合计	1,324,091,973.77	1,324,091,973.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,400,000.00		-26,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	902,344,278.58	902,344,278.58	
其他权益工具投资		26,400,000.00	26,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	122,207,488.00	122,207,488.00	
在建工程	755,660.36	755,660.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,780,675.61	8,780,675.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,685,164.12	19,685,164.12	
递延所得税资产	9,850,898.02	9,850,898.02	
其他非流动资产	84,017.41	84,017.41	

非流动资产合计	1,090,108,182.10	1,090,108,182.10	
资产总计	2,414,200,155.87	2,414,200,155.87	
流动负债：			
短期借款	469,700,000.00	469,700,000.00	
交易性金融负债			
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	77,191,008.75	77,191,008.75	
应付账款	120,375,462.84	120,375,462.84	
预收款项	84,928,584.97	84,928,584.97	
合同负债			
应付职工薪酬	22,071,567.21	22,071,567.21	
应交税费	21,186,560.74	21,186,560.74	
其他应付款	196,533,034.84	196,533,034.84	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	991,986,219.35	991,986,219.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,182,300.00	6,182,300.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,182,300.00	6,182,300.00	
负债合计	998,168,519.35	998,168,519.35	
所有者权益：			
股本	676,932,369.00	676,932,369.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,563,424.65	492,563,424.65	
减：库存股	39,794,741.52	39,794,741.52	
其他综合收益			
专项储备	6,781,782.95	6,781,782.95	
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10	
未分配利润	231,911,535.34	231,911,535.34	
所有者权益合计	1,416,031,636.52	1,416,031,636.52	
负债和所有者权益总计	2,414,200,155.87	2,414,200,155.87	

调整情况说明

根据财政部 2017 年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）的规定及要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。



WATERCARE IS
DREAMCARE

实现人与自然 和谐的梦想



官方网址二维码



官方微信二维码

全国网络

📍 地址 / 四川成都武侯区武兴一路3号

☎ 电话 / 028-85001657

📍 地址 / 北京市东升大厦915室

☎ 电话 / 010-68888491

北京 成都 张家港 杭州 深圳 泰安
武汉 青岛 宁波 南京 柳州 邯郸
日照 唐山 包头 乌鲁木齐