



环能科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人肖左才及会计机构负责人(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）	2,380,502,689.06	2,092,685,379.42	13.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,428,959,506.52	1,397,454,687.97	2.25%	
	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）	138,011,031.47	56.75%	476,141,892.97	46.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,292,471.64	23.39%	49,888,607.81	14.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,471,699.56	77.74%	53,105,376.03	26.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,413,577.69	-425.70%
基本每股收益（元/股）	0.0335	17.54%	0.1344	7.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0331	16.14%	0.1343	7.70%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.05%	3.41%	-0.59%

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）	-4,902,682.17	主要系固定资产处置损失
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）	6,569,498.72	主要系取得的科研项目补贴等
债务重组损益	-1,062,575.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,709,930.43	
减：所得税影响额	-33,501.87	
少数股东权益影响额（税后）	144,580.75	
合计	-3,216,768.22	--

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	18,568	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
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	153,150,306	151,022,910	质押	93,725,256
上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）一达渡定增 1 号私募投资基金	其他	2.80%	10,497,181	0		
倪明君	境内自然人	2.55%	9,585,025	9,585,025		
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.40%	9,018,133	9,018,133		
任兴林	境内自然人	1.74%	6,529,309	6,529,309	质押	3,779,084
周勉	境内自然人	1.74%	6,529,308	0		
汤志钢	境内自然人	1.63%	6,133,592	0		
冀延松	境内自然人	1.40%	5,266,588	5,266,588		
李喻萍	境内自然人	1.16%	4,352,872	0		
吴志明	境内自然人	1.14%	4,280,959	4,280,959	质押	3,047,010
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			
上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）一达渡定增 1 号私募投资基金	10,497,181	人民币普通股	10,497,181			
周勉	6,529,308	人民币普通股	6,529,308			

汤志钢	6,133,592	人民币普通股	6,133,592
李喻萍	4,352,872	人民币普通股	4,352,872
马良	3,561,795	人民币普通股	3,561,795
汤元文	2,168,522	人民币普通股	2,168,522
成都环能德美投资有限公司	2,127,396	人民币普通股	2,127,396
高新投资发展有限公司	2,071,014	人民币普通股	2,071,014
诺安基金—兴业证券—诺安金狮 95 号资产管理计划	1,808,658	人民币普通股	1,808,658
嘉实石化战略龙头股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,774,502	人民币普通股	1,774,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东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，汤元文为汤志钢之父。诺安基金—兴业证券—诺安金狮 95 号资产管理计划为公司第 1 期员工持股计划。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。		

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
成都环能德美投资有限公司	151,022,910	0	0	151,022,910	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
倪明君	9,585,025	0	0	9,585,025	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
广东宝新资产管理有限公司	9,018,133	0	0	9,018,133	定向增发	2018 年 12 月 3 日
任兴林	6,529,309	0	0	6,529,309	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
周 勉	6,529,308	6,529,308	0	0	高管锁定股	原高管锁定股于 2017 年 7 月 19 日解除锁定
汤志钢	6,133,592	6,133,592	0	0	高管锁定股	原高管锁定股于 2017 年 7 月 19 日解除锁定

						日解除锁定
冀延松	5,266,588	0	0	5,266,588	定向增发	2018 年 12 月 3 日
李游华等 5 名股东	4,509,065	0	0	4,509,065	定向增发	2018 年 12 月 3 日
吴志明	4,280,959	0	0	4,280,959	并购重组	自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%；满 60 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%。
施耿明	4,252,653	0	0	4,252,653	并购重组	自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%；满 60 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%。
李华	4,156,093	0	0	4,156,093	并购重组	2020 年 1 月 17 日
吴忠燕	2,900,109	0	0	2,900,109	并购重组	2018 年 12 月 3 日
胡登燕	2,858,866	0	0	2,858,866	并购重组	2020 年 1 月 17 日
潘菁屹	1,305,862	0	0	1,305,862	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
黄江	129,436	0	0	129,436	高管锁定股	黄江为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
罗勇	92,004	0	0	92,004	高管锁定股	罗勇 2017 年 1 月 19 日起担任公司监事，按照高管锁定股的相关规定，其持有股份的 75%，转为高管锁定股。
文世平等 148 名限制性股票授予对象	8,038,964	0	0	8,038,964	股权激励限售股	本次授予的限制性股票授予日为 2017 年 5 月 26 日，在公司满足相关解除限售条件的情况下分三期解除限售。
合计	226,608,876	12,662,900	0	213,945,976	--	--

### 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	期末数	期初数	变动比例	变动原因
预付款项	71,283,997.82	31,192,393.89	128.53%	主要系预付工程款、材料款增加所致。
其他应收款	47,087,167.87	28,402,713.23	65.78%	主要系保证金、押金、备用金增加所致。
存货	335,539,957.68	225,121,058.11	49.05%	主要系公司订单增加从而导致存货增加。
其他流动资产	1,558,930.21	2,637,259.22	-40.89%	主要系报告期内待抵扣进项税重分类转回所致。
长期股权投资	48,758,196.40	37,100,000.00	31.42%	主要系追加对合营企业投资及对合营企业确认的投资收益影响所致。
长期待摊费用	23,376,130.12	15,707,872.19	48.82%	主要系运营项目待摊支出及装修费用增加所致。
短期借款	210,000,000.00	110,090,000.00	90.75%	主要系公司业务增长，需求的营运资金增加从而导致流动资金贷款增加。
应付票据	79,973,689.19	47,623,645.53	67.93%	主要系承兑汇票支付采购款增加所致。
应付账款	148,174,818.83	112,356,530.09	31.88%	主要系公司订单增加材料采购款增加所致。
预收款项	110,734,578.49	64,889,975.69	70.65%	主要系公司业务增长，预收货款增加所致。
应付职工薪酬	16,296,305.36	25,882,700.46	-37.04%	主要系本期发放去年年终奖所致。
其他应付款	74,741,299.82	32,478,903.89	130.12%	主要系本期公司实施限制性股票激励计划确认的回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	19,100,000.00	8,500,000.00	124.71%	主要系一年内到期的长期借款划至一年内到期的非流动负债列报所致。
股本	375,274,766.00	185,605,889.00	102.19%	主要系公司实施了限制性股票激励计划和2016年度权益分派，导致公司股本增加。
库存股	56,324,495.68	-	-	主要系本期公司实施限制性股票激励计划确认的回购义务所致。

利润表

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	476,141,892.97	324,293,285.10	46.82%	主要系公司业务增长及非同一控制合并四通环境所致。
营业成本	274,599,623.50	183,084,425.82	49.99%	主要系本期收入增加带来成本的相应增加以及运营项目单位成本上升共同影响所致。
税金及附加	7,113,288.29	3,486,012.41	104.05%	主要系按照财政部发布的财会【2016】22号文件相关规定税金核算科目发生变化所致。
销售费用	50,898,033.17	38,948,486.22	30.68%	主要系公司业务规模扩大及非同一控制合并四通环境所致。
管理费用	64,809,543.85	48,848,920.87	32.67%	主要系公司加大人才储备以及在在建工程转固折旧增加以及非同一控制合并四通环境等因素共同影响所致。
财务费用	8,523,935.69	-1,199,796.55	810.45%	主要系四通环境并入后市政污水投资运营业务贷款利息增加所致。
资产减值损失	17,826,416.65	11,311,353.66	57.60%	主要系计提的应收账款及其他应收款的减值准备增加以及非同一控制合并四通环境所致。
其他收益	7,808,977.43			主要系根据新修订的企业会计准则《政府补助》将污水处理增值税退税进行调整列示所致。
营业外收入	4,251,907.62	9,444,793.21	-54.98%	主要系根据新修订的企业会计准则《政府补助》将污水处理增值税退税进行调整列示所致。
营业外支出	9,675,188.06	212,854.35	4445.45%	主要系非流动资产处置损失、债务重组损失以及预计负债影响所致。
所得税费用	7,969,581.95	5,191,194.86	53.52%	主要系公司业务增长以及内部各利润主体利润分布结构变化影响所致。

现金流量表

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	425,023,537.35	310,216,311.29	37.01%	主要系公司业务增长及四通环境并入所致，合并日为2016年11月30日。
收到的税费返还	7,968,764.61	4,527,146.06	76.02%	主要系收到的污水处理退税款比同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	50,686,731.73	33,479,418.91	51.40%	主要系退回的保证金、押金、备用金较上期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	269,277,395.52	159,073,044.11	69.28%	主要系公司业务增长及四通环境并入所致，合并日为2016年11月30日。
支付其他与经营活动有关的现金	118,816,684.41	71,070,531.34	67.18%	主要系非同一控制四通环境及支付的保证金、押金、备用金增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	57,232,222.82	-100.00%	主要系上期支付缴纳江苏华大股权投资个人所得税所致，本报告期无同类业务。
取得借款收到的现金	210,000,000.00	10,000,000.00	2000.00%	主要系收到银行借款所致。
偿还债务支付的现金	121,590,000.00	21,300,000.00	470.85%	主要系四通环境归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,356,947.84	18,357,581.83	87.15%	主要系本期分配的股利较上期增长及四通环境偿付利息所致。

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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年7月12日，王吉白先生申请辞去副总经理职务、唐益军先生申请辞去公司财务总监职务。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任肖左才先生为公司财务总监；同意聘任唐益军先生为公司副总经理。	2017年07月13日	详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》



公司注册资本由“18560.5889 万元”变更为“37527.4766 万元”。	2017 年 08 月 09 日	详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》
公司控股股东成都环能德美投资有限公司完成增持计划，累计增持 2,127,396 股。	2017 年 08 月 16 日	详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》
2017 年上半年，公司计提资产减值准备 17,863,620.56 元，核销资产总金额 3,572,761.57 元。	2017 年 08 月 28 日	详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
2017 年 9 月 29 日傍晚，公司位于北京市顺义区的花马沟应急污水处理站发生有限空间中毒窒息事故。	2017 年 10 月 09 日	详情请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司发生安全生产事故及收到行政处罚告知书的公告》、《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》

### 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

2017 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	292,887,612.67	250,449,971.49
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	61,437,481.82	48,708,216.19
应收账款	425,231,380.56	371,077,251.05
预付款项	71,283,997.82	31,192,393.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,087,167.87	28,402,713.23
买入返售金融资产		
存货	335,539,957.68	225,121,058.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,558,930.21	2,637,259.22
流动资产合计	1,235,026,528.63	957,588,863.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,714,209.70	
长期股权投资	48,758,196.40	37,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	308,181,308.40	316,555,045.72
在建工程	26,760,286.23	24,900,101.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	523,367,540.80	540,475,503.57
开发支出		
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30
长期待摊费用	23,376,130.12	15,707,872.19
递延所得税资产	26,035,902.48	24,075,407.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,476,160.43	1,135,096,516.24
资产总计	2,380,502,689.06	2,092,685,379.42
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	110,090,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	79,973,689.19	47,623,645.53
应付账款	148,174,818.83	112,356,530.09
预收款项	110,734,578.49	64,889,975.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,296,305.36	25,882,700.46
应交税费	17,174,353.17	14,452,954.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,741,299.82	32,478,903.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,100,000.00	8,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,195,044.86	416,274,710.38
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	76,100,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	31,082,796.46	26,961,207.32
递延收益	39,727,323.77	44,158,606.63
递延所得税负债	33,377,927.48	34,790,482.89
其他非流动负债	257,650.28	
非流动负债合计	158,445,697.99	182,010,296.84
负债合计	834,640,742.85	598,285,007.22
所有者权益：		
股本	375,274,766.00	185,605,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,608,704.52	901,901,890.50
减：库存股	56,324,495.68	
其他综合收益		
专项储备	12,642,265.41	10,948,570.98

盈余公积	29,427,160.29	29,427,160.29
一般风险准备		
未分配利润	295,331,105.98	269,571,177.20
归属于母公司所有者权益合计	1,428,959,506.52	1,397,454,687.97
少数股东权益	116,902,439.69	96,945,684.23
所有者权益合计	1,545,861,946.21	1,494,400,372.20
负债和所有者权益总计	2,380,502,689.06	2,092,685,379.42

法定代表人：倪明亮

主管会计工作负责人：肖左才

会计机构负责人：何才仲

## 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	73,425,654.28	108,126,535.58
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	27,472,690.49	11,373,300.00
应收账款	237,227,920.42	180,009,854.17
预付款项	39,680,259.61	19,564,667.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,528,518.27	111,059,414.08
存货	109,238,835.91	43,916,207.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	767,573,878.98	474,049,978.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	845,481,450.82	815,055,028.99
投资性房地产		

固定资产	99,547,508.24	97,242,273.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,360,265.11	9,717,571.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,468,847.71	10,174,277.85
递延所得税资产	8,386,681.79	6,549,058.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,644,753.67	965,138,209.90
资产总计	1,770,218,632.65	1,439,188,188.80
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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	83,051,199.19	50,200,077.02
应付账款	52,528,741.91	36,045,635.74
预收款项	31,858,933.65	14,004,995.50
应付职工薪酬	1,308,480.06	5,937,108.32
应交税费	5,634,644.84	4,802,796.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,687,358.28	20,074,259.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	463,069,357.93	131,064,872.46
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,452,200.00	3,052,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,452,200.00	3,052,200.00
负债合计	466,521,557.93	134,117,072.46
所有者权益：		
股本	375,274,766.00	185,605,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,593,547.27	905,886,733.25
减：库存股	56,324,495.68	
其他综合收益		
专项储备	6,356,690.61	5,689,038.34
盈余公积	29,427,160.29	29,427,160.29
未分配利润	172,369,406.23	178,462,295.46
所有者权益合计	1,303,697,074.72	1,305,071,116.34
负债和所有者权益总计	1,770,218,632.65	1,439,188,188.80

### 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	138,011,031.47	88,048,118.02
其中：营业收入	138,011,031.47	88,048,118.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,224,812.78	80,796,329.19

其中：营业成本	78,439,545.63	47,212,153.22
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	2,196,000.51	1,087,042.29
销售费用	18,162,322.22	15,082,089.33
管理费用	23,364,780.40	17,305,940.07
财务费用	4,099,367.93	-411,255.50
资产减值损失	-37,203.91	520,359.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	990,298.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,145,965.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,922,482.15	7,251,788.83
加：营业外收入	866,496.40	4,525,807.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,932,270.53	157,870.65
其中：非流动资产处置损失	255,213.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,856,708.02	11,619,725.22
减：所得税费用	1,622,366.51	1,648,128.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,234,341.51	9,971,596.43
归属于母公司所有者的净利润	12,292,471.64	9,962,572.55
少数股东损益	-58,130.13	9,023.88
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	12,234,341.51	9,971,596.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,292,471.64	9,962,572.55
归属于少数股东的综合收益总额	-58,130.13	9,023.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0335	0.0285
（二）稀释每股收益	0.0331	0.0285

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：倪明亮

主管会计工作负责人：肖左才

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	58,978,946.77	46,864,122.06

减：营业成本	36,873,011.01	27,137,567.89
税金及附加	519,343.12	420,114.40
销售费用	7,941,491.93	7,885,733.96
管理费用	8,596,644.08	7,041,669.00
财务费用	349,537.94	-277,846.88
资产减值损失	-320,223.81	-3,869,709.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,836,316.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,855,459.10	8,526,593.51
加：营业外收入	103,240.00	2,704,555.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	255,736.40	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	255,213.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,702,962.70	11,131,148.68
减：所得税费用	444,327.39	1,075,116.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,258,635.31	10,056,031.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,258,635.31	10,056,031.87
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	476,141,892.97	324,293,285.19
其中：营业收入	476,141,892.97	324,293,285.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,770,841.15	284,479,402.43
其中：营业成本	274,599,623.50	183,084,425.82
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	7,113,288.29	3,486,012.41
销售费用	50,898,033.17	38,948,486.22
管理费用	64,809,543.85	48,848,920.87
财务费用	8,523,935.69	-1,199,796.55
资产减值损失	17,826,416.65	11,311,353.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,658,196.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,808,977.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,838,225.65	39,813,882.76
加：营业外收入	4,251,907.62	9,444,793.21
其中：非流动资产处置利得		7,840.98
减：营业外支出	9,675,188.06	212,854.35
其中：非流动资产处置损失	4,912,044.89	292.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,414,945.21	49,045,821.62
减：所得税费用	7,969,581.95	5,191,194.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,445,363.26	43,854,626.76
归属于母公司所有者的净利润	49,888,607.81	43,588,998.03
少数股东损益	-1,443,244.55	265,628.73
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	48,445,363.26	43,854,626.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,888,607.81	43,588,998.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,443,244.55	265,628.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1344	0.1247
（二）稀释每股收益	0.1343	0.1247

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	225,227,995.21	174,709,949.35
减：营业成本	142,872,453.77	108,704,015.23
税金及附加	2,122,939.49	2,214,715.20
销售费用	23,822,276.69	18,290,408.53
管理费用	23,289,354.90	21,622,233.17
财务费用	48,229.12	-657,546.26
资产减值损失	16,824,420.01	5,345,320.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,575,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,159,832.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,408,153.76	20,765,803.15
加：营业外收入	1,614,240.00	7,212,468.86
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	5,540,846.84	120,350.00
其中：非流动资产处置损失	4,902,682.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,481,546.92	27,857,922.01
减：所得税费用	445,757.12	455,156.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,035,789.80	27,402,765.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	18,035,789.80	27,402,765.27
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	425,023,537.35	310,216,311.29
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	7,968,764.61	4,527,146.06
收到其他与经营活动有关的现金	50,686,731.73	33,479,418.91
经营活动现金流入小计	483,679,033.69	348,222,876.26
购买商品、接受劳务支付的现金	269,277,395.52	159,073,044.11
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	82,349,657.97	66,255,845.39
支付的各项税费	48,648,873.48	40,950,280.72
支付其他与经营活动有关的现金	118,816,684.41	71,070,531.34
经营活动现金流出小计	519,092,611.38	337,349,701.56
经营活动产生的现金流量净额	-35,413,577.69	10,873,174.70
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	2,157.28	35,300.98
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	2,157.28	35,300.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,515,617.31	43,683,564.01
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		57,232,222.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,515,617.31	100,915,786.83
投资活动产生的现金流量净额	-43,513,460.03	-100,880,485.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,241,369.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,400,000.00	
取得借款收到的现金	210,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	306,741,369.99	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,590,000.00	21,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,356,947.84	18,357,581.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	525,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,232,249.98	2,188,500.00
筹资活动现金流出小计	184,179,197.82	41,846,081.83
筹资活动产生的现金流量净额	122,562,172.17	-31,846,081.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,724.16	139,333.64
五、现金及现金等价物净增加额	43,503,410.29	-121,714,059.34
加：期初现金及现金等价物余额	249,011,698.78	301,953,889.18
六、期末现金及现金等价物余额	292,515,109.07	180,239,829.84

## 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	215,742,523.95	149,186,059.16
收到的税费返还	6,028,071.10	4,507,911.95
收到其他与经营活动有关的现金	77,441,672.89	55,416,493.66
经营活动现金流入小计	299,212,267.94	209,110,464.77
购买商品、接受劳务支付的现金	208,197,461.74	108,235,508.30
支付给职工以及为职工支付的现金	20,923,160.95	19,334,760.21
支付的各项税费	16,290,312.65	19,347,607.08
支付其他与经营活动有关的现金	87,958,800.97	81,041,085.03
经营活动现金流出小计	333,369,736.31	227,958,960.62
经营活动产生的现金流量净额	-34,157,468.37	-18,848,495.85
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		1,575,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,575,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,540,277.24	12,617,556.07
投资支付的现金	29,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,575,248.67
支付其他与投资活动有关的现金	162,186,547.64	32,300,736.47
投资活动现金流出小计	209,226,824.88	102,493,541.21
投资活动产生的现金流量净额	-209,226,824.88	-100,918,541.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,841,370.00	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,500,000.00	

筹资活动现金流入小计	305,341,370.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,309,876.43	17,810,060.23
支付其他与筹资活动有关的现金	68,516,312.50	2,188,500.00
筹资活动现金流出小计	95,826,188.93	39,998,560.23
筹资活动产生的现金流量净额	209,515,181.07	-29,998,560.23
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	-33,869,112.18	-149,765,597.29
加：期初现金及现金等价物余额	106,922,262.87	218,899,309.27
六、期末现金及现金等价物余额	73,053,150.69	69,133,711.98

## 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。