



# 大禹节水集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-088

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。

公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：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）	3,711,411,843.53	2,952,851,523.98	25.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,397,482,673.98	1,390,218,307.75	0.52%	
	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）	189,387,759.07	-15.16%	973,741,757.77	31.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,741,607.50	80.78%	57,244,366.23	91.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,362,554.89	223.32%	50,983,348.65	86.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,344,418.54	134.22%
基本每股收益（元/股）	0.0022	1,000.00%	0.07	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	1,000.00%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.05%	3.89%	1.64%

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
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）	7,348,025.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,877.52	
减：所得税影响额	1,104,885.46	
合计	6,261,017.58	--

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		36,246		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	
王浩宇	境内自然人	23.30%	185,748,831	139,311,623	质押		28,060,000
仇玲	境内自然人	22.74%	181,318,818		质押		23,500,000
华龙证券股份有限公司	其他	3.08%	24,575,919				
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 1 号单一资金信托计划	其他	2.00%	15,940,000				
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	其他	1.87%	14,916,249				
深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	1.85%	14,718,545				
王冲	境内自然人	1.47%	11,711,017	8,783,263			
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划	其他	1.40%	11,200,000				
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	其他	1.32%	10,487,097				
陕西金控创新投资管理有限公司	其他	0.67%	5,352,502				

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
仇玲	181,318,818	人民币普通股	181,318,818
王浩宇	46,437,208	人民币普通股	46,437,208
华龙证券股份有限公司	24,575,919	人民币普通股	24,575,919
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 1 号单一资金信托计划	15,940,000	人民币普通股	15,940,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”29 号单一资金信托	14,916,249	人民币普通股	14,916,249
深圳平安大华汇通财富—包商银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	14,718,545	人民币普通股	14,718,545
广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 2 号单一资金信托计划	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
中信建投基金—广发银行—方信 1 号资产管理计划	10,487,097	人民币普通股	10,487,097
陕西金控创新投资管理有限公司	5,352,502	人民币普通股	5,352,502
中国水利水电科学研究院	3,818,420	人民币普通股	3,818,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知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
王浩宇	139,311,623			139,311,623	遗产继承、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王冲	8,783,263			8,783,263	上市前承诺、高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%

谢永生	442,177			442,177	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
王光敏	528,820	132,205		396,615	上市前承诺、高 管锁定	每年度第一个交 易日解锁 25%
合计	149,065,883	132,205	0	148,933,678	--	--

### 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

重要变动会计科目	本期	年初	变动原因
<b>资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明</b>			
货币资金	737,086,508.83	468,369,545.57	货币资金比年初增加57.37%，主要系本期经营活动收到的资金较多所致
预付款项	175,266,136.52	93,286,303.89	预付账款比年初增加87.88%，主要系本期经营性采购支付较多所致
存货	809,854,563.24	561,819,105.76	存货比年初增加44.15%，主要系本期工程量增加，所需工程物资增加所致
其他流动资产	56,100,370.94	151,582,234.16	其他流动资产比年初下降62.99%，主要系上年度购买的短期理财资金在本期赎回所致
长期股权投资	216,738,978.20	79,605,177.20	长期股权投资比年初增加172.27%，主要系本期增加股权类投资所致
在建工程	169,032,921.97	105,183,648.55	在建工程比年初增加60.70%，主要系本期募投项目投入资金较多所致
开发支出	15,517,593.14	8,682,344.59	开发支出比年初增加78.73%，主要系本期投入研发较多所致
长期待摊费用	8,093,121.02	5,322,566.69	长期待摊费用比年初增加52.05%，主要系以前年度购置的固定资产修理支出在本期摊销所致
短期借款	1,082,171,300.00	623,168,300.00	短期借款比年初增加73.66%，主要系本期因生产经营所需增加流动资金贷款所致
预收款项	323,329,289.09	36,774,717.69	预收款项比年初增加779.22%，主要系本期收到的客户预付款较上年同期增加所致
应交税费	2,450,060.07	67,242,210.32	应交税费比年初下降96.36%，主要系上年度所得税在本期缴纳所致
其他流动负债	4,981,871.27	1,555,967.64	其他流动负债比年初增加220.18%，主要系在一年内需要摊销的递延收益增加所致
少数股东权益	93,940,394.92	62,887,157.14	少数股东权益比年初增加49.38%，主要系非全资子公司权益增加所致
<b>利润表项目（7-9月）大幅度变动情况及原因说明</b>			
营业收入	973,741,757.77	742,946,376.72	营业收入比去年同期增加31.06%，主要系本期扩大经营规模所致

管理费用	90,407,286.62	68,882,956.19	管理费用比去年同期增加31.25%，主要系管理人员增多及工资支出增加所致
研发费用	5,040,778.08	1,912,423.58	研发费用比去年同期增加163.58%，主要系本期投入研发项目增多所致
财务费用	48,688,244.11	12,365,468.30	财务费用比去年同期增加293.74%，主要系本期银行借款增加所致
资产减值损失	1,872,840.98	4,819,175.50	资产减值损失比去年下降61.14%，主要系本期按照账龄分析计提的坏账准备有所减少所致
所得税费用	11,049,827.04	5,976,178.03	所得税费用比去年同期增加84.90%，主要系本期利润总额增加所致
少数股东损益	5,371,320.33	1,692,049.95	少数股东损益比去年同期增加217.44%，主要系控股子公司收益增加所致
<b>现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明</b>			
经营活动产生的现金流量净额	72,344,418.54	-211,411,478.82	经营活动产生的现金流量比上年同期增加134.22%，主要系本期经营活动流入资金较多尤其是天津武清等重点项目经营现金流入较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-183,686,749.72	-34,935,513.21	投资活动产生的现金流量比上年同期下降425.79%，主要系本期增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	353,574,491.26	78,756,780.63	筹资活动产生的现金流量比上年同期增加348.94%，主要系本期增加银行贷款所致

## 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

1、2018年3月13日，公司与弥渡县人民政府签署农业高效节水项目框架协议，该协议主要针对大理州弥渡县15万亩农业高效节水项目展开合作的意向性协议，初步核定合作项目3亿元人民币，不涉及项目具体投资事项，未约定项目建设起止日期，故对公司2018年度的经营业绩影响程度具有不确定性。协议签订后公司积极与相关单位进行后续对接工作，目前处在开展之中。

2、2018年3月22日，公司收到云南省大理州祥云县水务局关于祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉政府和社会资本合作项目中标通知书，确定公司为该项目中标人，中标价为 14,826.37 万元人民币。项目建设地址主要位于祥云县祥城镇、沙龙镇及刘厂镇，分为祥城沙龙片区和刘厂片区2个片区，合计灌溉面积5万亩。项目合作期为20.58年。其中：建设期0.58年，运营期20年。该项目处于建设施工阶段，对公司2018年的经营业绩将可能产生积极影响。

3、2018年3月23日，公司与黔东南州水利投资有限公司签署骨干水源工程项目合作协议，该框架协议主要针对黔东南州部分骨干水源工程建设项目展开合作的意向性协议，初步核定合作项目估算总投资19亿元人民币，不涉及项目具体投资事项，未约定项目建设起止日期，故对公司2018年度的经营业绩影响程度具有不确定性。协议签订后公司积极与相关单位进行后续对接工作，目前处在开展之中。

4、2018年3月23日，公司与中国水权交易所股份有限公司、北京国泰节水发展股份有限公司签署战略合作协议，该协议主要是通过共同构建涉水项目与水权交易融合发展理念，探索社会资本参与农业高效节水、合同节水、治污、水生态环境治理项目建设的投融资新机制，共同在全国范围内拓展相关业务展开合作，不涉及项目具体投资事项，未约定项目建设起止日期，故对公司2018年度的经营业绩影响程度具有不确定性。协议签订后公司积极与相关单位进行后续对接工作，目前处在开展之中。



5、公司于2018年3月29日召开第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议并于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。之后公司就本次员工持股计划的相关事项积极与相关资产管理机构协商沟通。但由于受资产管理新规、A股二级市场表现等情况影响，市场融资环境发生较大变化，相关金融机构无法按照原协商的融资方案提供融资支持。因此公司于2018年10月22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了关于终止公司第一期员工持股计划的议案。

6、公司于2018年4月2日收到中国证监会于2018年3月23日出具的《关于核准大禹节水集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]522号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5.4亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。截至目前，公司尚未完成上述公司债券的发行工作。

7、2018年4月23日，公司收到天津市武清区农村生活污水处理工程项目采购代理机构国信招标集团股份有限公司及天津市武清区农业委员会发出关于该项目的成交通知书，确定公司为该项目的合同成交单位。该项目投资规模159,222.70万元，主要负责天津市武清区农村生活污水处理工程项目的投资、融资、建设和运营维护，对未建设污水处理设施的301个规划保留村全面开展污水处理设施建设，包括污水处理厂站和污水处理配套管网建设及运营维护。该项目目前处在施工阶段，预计对公司2018年和2019年的经营业绩产生重要影响，建成后在运营期将对公司以后年度的业绩持续产生积极影响。

8、2018年6月6日，公司收到宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目采购代理机构云南科保建设工程招标代理有限公司及宾川县水务局发出关于该项目的成交通知书，确定公司及联合体甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、云南农田水利投资基金合伙企业（有限合伙）为本项目的成交社会资本。该项目投资规模约28,045.89万元，主要为宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目，布置在宾川大型灌区范围内，东至海稍水库输水东干渠，南至州城镇的后所村，西至大银甸水库输水渠（祥宁公路），北至力角镇乌龙位村。项目区为带状分布，耕地面积6.0185万亩，涉及州城、金牛、力角3镇，12个村委会（社区），46个自然村，9415户，总人口37,660人。该项目目前处在施工阶段，预计对公司2018年的经营业绩可能产生积极影响。

9、2018年5月23日，公司与云南省临沧市凤庆县人民政府签署合作框架协议，主要针对凤庆县5.6万亩农业高效节水项目展开合作的意向性协议，初步核定合作项目1.68亿元人民币，不涉及项目具体投资事项，未约定项目建设起止日期，故对公司2018年度的经营业绩影响程度具有不确定性。协议签订后公司积极与相关单位进行后续对接工作，目前处在开展之中。

10、2018年9月18日，宁夏回族自治区公共资源交易网发布《吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目预中标、成交结果公告》，公司及全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、北京慧图科技股份有限公司、北京绿谷源水利科技有限公司组成联合体为吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目的第一社会资本成交候选人，其中公司为联合体牵头人。该项目总投资约139,975万元，建设内容主要包括高效节水灌溉工程、信息化建设工程、测控一体化改造及水权交易试点工程。建设期5年，运营期22年。目前公司正积极准备项目施工方案、现场勘察设计等相关资料，及时与发标方吴忠市利通区水务局保持密切沟通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与弥渡县人民政府签署农业高效节水项目框架协议的提示性公告	2018年03月13日	www.cninfo.com.cn
关于祥云县祥城沙龙及刘厂片区高效节水灌溉项目中标的公告	2018年03月23日	www.cninfo.com.cn
关于与黔东南州水利投资有限公司签署骨干水源工程项目合作协议的提示性公告	2018年03月23日	www.cninfo.com.cn
关于签署战略合作协议的提示性公告	2018年03月23日	www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）	2018年04月03日	www.cninfo.com.cn
关于终止公司第一期员工持股计划的公告	2018年10月23日	www.cninfo.com.cn

关于公司向合格投资者公开发行人公司债券获中国证监会核准的公告	2018 年 04 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于收到 15.92 亿元天津市武清区农村生活污水处理工程项目成交通知书的公告	2018 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
关于收到 2.8 亿元宾川县东干渠沿线 6 万亩高效节水灌溉改造项目成交通知书的公告	2018 年 06 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于与凤庆县人民政府签订合作框架协议的公告	2018 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn
关于吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目预中标的公告	2018 年 09 月 18 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

### 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：大禹节水集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,086,508.83	468,369,545.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	665,027,258.82	653,608,054.05
其中：应收票据		
应收账款	665,027,258.82	653,608,054.05
预付款项	175,266,136.52	93,286,303.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,374,944.30	111,855,610.74
买入返售金融资产		
存货	809,854,563.24	561,819,105.76
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	56,100,370.94	151,582,234.16
流动资产合计	2,577,709,782.65	2,040,520,854.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	242,011,914.02	216,970,240.35
长期股权投资	216,738,978.20	79,605,177.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	300,610,117.17	310,468,993.77
在建工程	169,032,921.97	105,183,648.55
生产性生物资产	35,692,139.44	35,332,656.76
油气资产		
无形资产	84,270,377.32	87,013,004.01
开发支出	15,517,593.14	8,682,344.59
商誉	22,165,058.43	22,165,058.43
长期待摊费用	8,093,121.02	5,322,566.69
递延所得税资产	14,569,840.17	16,586,979.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,702,060.88	912,330,669.81
资产总计	3,711,411,843.53	2,952,851,523.98
流动负债：		
短期借款	1,082,171,300.00	623,168,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	467,631,056.02	445,785,971.38
预收款项	323,329,289.09	36,774,717.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,814,937.38	9,327,081.87
应交税费	2,450,060.07	67,242,210.32
其他应付款	30,900,710.80	34,419,121.36
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	23,688,162.00	23,686,385.87
其他流动负债	4,981,871.27	1,555,967.64
流动负债合计	1,944,967,386.63	1,241,959,756.13
非流动负债：		
长期借款	44,420,187.38	40,754,252.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,106,545.16	135,791,031.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,494,655.46	56,241,019.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动负债合计	275,021,388.00	257,786,302.96
负债合计	2,219,988,774.63	1,499,746,059.09
所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,780,328.54	251,780,328.54
减：库存股	49,980,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,564,637.50	25,564,637.50
一般风险准备		
未分配利润	372,757,020.94	315,512,654.71
归属于母公司所有者权益合计	1,397,482,673.98	1,390,218,307.75
少数股东权益	93,940,394.92	62,887,157.14
所有者权益合计	1,491,423,068.90	1,453,105,464.89

负债和所有者权益总计	3,711,411,843.53	2,952,851,523.98
------------	------------------	------------------

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

## 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	298,843,646.44	344,272,692.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	60,759,677.50	35,753,057.51
其他应收款	672,664,214.36	394,176,238.80
存货	59,309,585.57	86,100,362.10
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	1,688,083.93	101,757,483.05
流动资产合计	1,093,265,207.80	962,059,833.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,781,956,027.79	1,631,630,641.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,334,176.37	20,863,667.37
在建工程	2,121,850.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,758,162.85	26,397,597.67

开发支出	8,754,362.88	5,897,326.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	894,135.24	894,135.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,864,818,715.82	1,710,683,368.86
资产总计	2,958,083,923.62	2,672,743,202.56
流动负债：		
短期借款	1,077,171,300.00	623,168,300.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	81,393,431.70	19,503,391.77
预收款项	9,721,811.64	1,550,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	767,207.44	356,788.69
应交税费	1,798,689.48	15,538,301.52
其他应付款	621,019,976.72	802,496,103.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,463,162.00	20,461,385.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,812,335,578.98	1,483,074,271.22
非流动负债：		
长期借款	4,870,187.38	4,844,552.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,928,767.12	56,180,821.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,605,000.00	37,605,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,403,954.50	98,630,374.25
负债合计	1,896,739,533.48	1,581,704,645.47

所有者权益：		
股本	797,360,687.00	797,360,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,657,390.76	231,657,390.76
减：库存股	49,980,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,564,637.50	25,564,637.50
未分配利润	56,741,674.88	36,455,841.83
所有者权益合计	1,061,344,390.14	1,091,038,557.09
负债和所有者权益总计	2,958,083,923.62	2,672,743,202.56

### 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	189,387,759.07	223,224,819.69
其中：营业收入	189,387,759.07	223,224,819.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,060,700.97	223,561,450.17
其中：营业成本	111,638,959.13	175,582,843.48
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	1,478,854.25	1,288,405.95
销售费用	20,900,192.72	18,561,709.14
管理费用	32,305,613.55	23,406,167.24



研发费用	2,270,289.26	1,912,423.58
财务费用	19,187,000.91	2,217,188.17
其中：利息费用	20,092,349.03	5,939,793.52
利息收入	905,348.12	3,722,605.35
资产减值损失	-1,720,208.85	592,712.61
信用减值损失		
加：其他收益	644,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	243,022.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	4,214,080.85	-136,630.48
加：营业外收入	661,751.73	713,667.84
减：营业外支出	1,751,695.97	15,117.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,124,136.61	561,920.25
减：所得税费用	468,620.49	391,277.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,655,516.12	170,643.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,655,516.12	170,643.24
（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	1,741,607.50	963,403.01
少数股东损益	913,908.62	-792,759.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	2,655,516.12	170,643.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,741,607.50	963,403.01
归属于少数股东的综合收益总额	913,908.62	-792,759.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0022	0.0002
(二) 稀释每股收益	0.0022	0.0002

法定代表人：王浩宇

主管会计工作负责人：李福武

会计机构负责人：宋金彦

#### 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	67,150,300.01	62,626,442.75
减：营业成本	64,009,980.90	57,297,176.06
税金及附加	209,468.74	319,293.62
销售费用	2,630,528.03	1,987,526.27
管理费用	8,867,144.19	5,568,863.97
研发费用	1,676,703.07	300,143.06
财务费用	18,900,545.84	2,094,200.07
其中：利息费用	19,525,476.85	5,732,148.47
利息收入	624,931.01	3,637,948.40
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	440,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	106,808,784.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,104,713.64	-4,890,760.30
加：营业外收入	60,365.66	38,000.00
减：营业外支出	953,336.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,211,743.30	-4,852,760.30
减：所得税费用	11,581,761.50	-727,914.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,629,981.80	-4,124,846.26
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	65,629,981.80	-4,124,846.26
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	973,741,757.77	742,946,376.72
其中：营业收入	973,741,757.77	742,946,376.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,443,116.20	716,487,192.69

其中：营业成本	687,270,668.35	569,038,165.05
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	6,289,571.21	5,355,441.17
销售费用	68,873,726.85	54,113,562.90
管理费用	90,407,286.62	68,882,956.19
研发费用	5,040,778.08	1,912,423.58
财务费用	48,688,244.11	12,365,468.30
其中：利息费用	50,927,900.73	18,510,236.28
利息收入	2,239,656.62	6,144,767.98
资产减值损失	1,872,840.98	4,819,175.50
信用减值损失		
加：其他收益	7,348,025.52	7,485,507.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,968.99	605,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	73,647,636.08	34,550,171.00
加：营业外收入	2,073,664.31	4,109,686.37
减：营业外支出	2,055,786.79	1,065,403.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,665,513.60	37,594,453.74
减：所得税费用	11,049,827.04	5,976,178.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,615,686.56	31,618,275.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,615,686.56	31,618,275.71
（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	57,244,366.23	29,926,225.76
少数股东损益	5,371,320.33	1,692,049.95
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	62,615,686.56	31,618,275.71

归属于母公司所有者的综合收益总额	57,244,366.23	29,926,225.76
归属于少数股东的综合收益总额	5,371,320.33	1,692,049.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 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	201,077,088.26	191,351,453.31
减：营业成本	187,594,772.80	167,856,337.00
税金及附加	1,325,260.12	1,759,570.52
销售费用	11,655,830.93	3,333,655.73
管理费用	30,701,624.02	18,786,219.09
研发费用	1,676,703.07	300,143.06
财务费用	48,157,226.76	11,501,996.90
其中：利息费用	49,870,117.84	17,460,735.40
利息收入	1,712,891.08	5,958,738.50
资产减值损失	1,014,371.09	-2,252,005.13
信用减值损失		
加：其他收益	4,587,000.00	3,240,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	101,072,002.79	605,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,610,302.26	-6,088,484.41
加：营业外收入	223,365.66	61,856.71
减：营业外支出	967,981.98	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,865,685.94	-6,026,627.70
减：所得税费用	3,579,852.89	-903,994.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,285,833.05	-5,122,633.55
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,285,833.05	-5,122,633.55
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	1,185,296,729.29	590,764,147.25
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	901,413.30	922,265.82
收到其他与经营活动有关的现金	58,478,946.55	47,615,349.39
经营活动现金流入小计	1,244,677,089.14	639,301,762.46
购买商品、接受劳务支付的现金	870,406,346.14	567,538,547.08
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	116,654,137.60	94,028,205.24
支付的各项税费	113,452,134.25	57,849,006.87
支付其他与经营活动有关的现金	71,820,052.61	131,297,482.09
经营活动现金流出小计	1,172,332,670.60	850,713,241.28
经营活动产生的现金流量净额	72,344,418.54	-211,411,478.82
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		
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,502,948.72	134,935,513.21
投资支付的现金	116,183,801.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,686,749.72	134,935,513.21
投资活动产生的现金流量净额	-183,686,749.72	-34,935,513.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,105,500.00
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	859,611,600.00	414,270,000.00
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	859,611,600.00	417,375,500.00
偿还债务支付的现金	467,832,348.61	292,359,053.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,204,760.13	46,259,665.42
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		
筹资活动现金流出小计	506,037,108.74	338,618,719.37
筹资活动产生的现金流量净额	353,574,491.26	78,756,780.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	922.16	
五、现金及现金等价物净增加额	242,233,082.24	-167,590,211.40

加：期初现金及现金等价物余额	429,307,768.85	588,515,303.86
六、期末现金及现金等价物余额	671,540,851.09	420,925,092.46

## 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	113,614,816.88	112,498,368.84
收到的税费返还		92,166.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,668,113.29	1,678,500,687.45
经营活动现金流入小计	2,280,282,930.17	1,791,091,222.64
购买商品、接受劳务支付的现金	140,522,511.16	172,900,993.73
支付给职工以及为职工支付的现金	13,594,556.88	7,878,540.66
支付的各项税费	18,486,294.46	14,091,174.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,960,832.12	1,667,776,026.05
经营活动现金流出小计	2,478,564,194.62	1,862,646,735.30
经营活动产生的现金流量净额	-198,281,264.45	-71,555,512.66
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,422,121.62	9,062,388.05
投资支付的现金	200,505,386.00	130,835,000.00
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		
投资活动现金流出小计	227,927,507.62	139,897,388.05
投资活动产生的现金流量净额	-227,927,507.62	-139,897,388.05

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	856,440,300.00	414,270,000.00
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	856,440,300.00	414,270,000.00
偿还债务支付的现金	467,292,348.61	291,372,053.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,204,760.13	46,166,775.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	505,497,108.74	337,538,829.08
筹资活动产生的现金流量净额	350,943,191.26	76,731,170.92
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	-75,265,580.81	-134,721,729.79
加：期初现金及现金等价物余额	330,649,905.15	506,389,159.22
六、期末现金及现金等价物余额	255,384,324.34	371,667,429.43

## 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。