

青岛特锐德电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

TGOOD

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	8,478,526,216.90	6,402,222,038.75	32.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,615,159.20	2,461,295,936.50	5.09%	
	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
营业总收入（元）	775,703,063.37	50.72%	3,105,028,657.75	105.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,524,865.11	13.38%	126,563,514.57	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,611,486.38	111.27%	118,906,072.91	44.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-122,984,338.87	63.83%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	-32.64%	4.62%	-34.17%

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）	-1,117,654.59	
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）	8,673,546.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,171,111.17	
减：所得税影响额	1,909,017.47	
少数股东权益影响额（税后）	160,543.64	
合计	7,657,441.66	--

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、重大风险提示

1、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，把握客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统卖电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。

6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

8、其他风险提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、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	48,600	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	44.00%	438,900,000	0	质押	241,410,000
川开实业集团有限公司	境内非国有法人	5.09%	50,770,827	50,770,827		
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	28,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	2.97%	29,627,061	22,220,296		
刘凯	境内自然人	2.75%	27,442,683	0		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	2.33%	23,211,626	0		
简兴福	境内自然人	1.52%	15,177,955	15,177,955		
于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	9,839,575		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	1.02%	10,153,540	0		
巫梦怡	境内自然人	0.92%	9,168,985	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	
青岛德锐投资有限公司	438,900,000			人民币普通股	438,900,000	
刘凯	27,442,683			人民币普通股	27,442,683	
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	23,211,626			人民币普通股	23,211,626	
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	10,153,540			人民币普通股	10,153,540	
巫梦怡	9,168,985			人民币普通股	9,168,985	
屈东明	8,439,750			人民币普通股	8,439,750	
HELMUT BRUNO REBSTOCK	7,406,765			人民币普通股	7,406,765	
张红玲	7,333,431			人民币普通股	7,333,431	
刘学普	6,090,989			人民币普通股	6,090,989	

全国社保基金四一三组合	5,499,784	人民币普通股	5,499,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知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）	无		

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
川开实业集团有限公司	53,590,194		-2,819,367	50,770,827	首发后机构类限售股	自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售
屈东明	25,319,250			25,319,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
HELMUT BRUNO REBSTOCK	22,220,296			22,220,296	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
简兴福	15,617,432		-439,477	15,177,955	首发后个人类限售股	2015 年 11 月 5 日通过发行股份购买资产持有公司 8,353,510 股，自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售；通过非公开发行募集配套资金持有公司 7,263,922 股，至 2018 年 12 月 1 日解除限售。
于德翔	9,839,575			9,839,575	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
青岛特锐德电气股份有限公司第一期员工持股	8,824,900			8,824,900	首发后机构类限售股	2018 年 10 月 16 日

计划						
全国社保基金四零三组合	4,869,152			4,869,152	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,480,000			4,480,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,631,961			3,631,961	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	2,900,000			2,900,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,400,000			2,400,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金	2,300,000			2,300,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
袁会云等 52 名自然人	21,591,217		-1,135,937	20,455,280	首发后个人类限售股	自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售
合计	177,583,977	0	-4,394,781	173,189,196	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款

报告期末较期初增长804.72%，主要原因是公司报告期生产规模不断增加，对应的采购预付材料款增加以及公司子公司特来电预付大额购车款所致。

2. 可供出售金融资产

报告期末较期初增长253.49%，主要原因是公司对中铁建金融租赁有限公司新增投资10,000万元所致。

3. 长期待摊费用

报告期末较期初增长99.43%，主要原因是公司本期装修工程增加较多所致。

4. 递延所得税资产

报告期末较期初增长49.73%，主要原因是公司本报告期末应收账款余额较上年同期增加较大，相应计提应收款项坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。

5. 应付票据

报告期末较期初增长153.07%，主要原因是公司生产规模不断扩大，采购材料金额不断增加，以银行承兑汇票结算材料款和设备款方式增多，期末未到期银行承兑汇票增加所致。

6. 应付利息

报告期末较期初增长46.57%，主要原因是随着公司借款的增多，对应计提应付利息较多所致。

7. 应付股利

报告期末较期初增长41.08%，主要原因是本期公司子公司一拉得宣告分红比同期增加所致。

8. 其他应付款

报告期末较期初增长153.57%，，主要原因是随着公司规模增大，尚未支付的部分运营费用挂账增加所致。

9. 其他流动负债

报告期末较期初减少25.14万元，主要原因是本期公司预提的费用减少所致。

10. 长期借款

报告期末较期初增长738.46%，主要原因是公司生产规模不断扩大，为补充流动资金，从平安银行新增长期借款40,000万元所致。

11. 长期应付款

报告期末较期初增加24,500万元,主要原因是公司子公司特锐德高压和特来电吸收国开基金投资所致。

12. 专项应付款

报告期末较期初增加462万元,主要原因是公司收国家重点研发计划拨款所致。

13. 营业收入及营业成本

报告期较比上年同期增长105.13%,营业成本比上年同期增长103.84%,主要原因是报告期内公司户外箱式电力设备为主的传统制造业务持续稳定增长,太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得增长和新增川开电气并表增加营业收入所致。

14. 营业税金及附加

报告期较上年同期增长110.22%,主要原因是报告期内应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

15. 销售费用

报告期较上年同期增长170.40%,主要原因是由于公司业务增长,发货运输费相应增加及新增川开电气并表销售费用增加所致。

16. 管理费用

报告期较上年同期增长117.57%,主要原因是公司规模扩大管理人员工资及研发投入增加所致。

17. 财务费用

报告期较上年同期增长104.29%,主要原因是报告期内新增短期借款增加导致利息支出及结算手续费相应增加,加之报告期内定期存单业务较上年减少,利息收入同期相比减少所致。

18. 资产减值损失

报告期较上年同期增长210.91%,主要原因是本报告期比上年同期应收账款余额增加,相应计提坏账准备增加较大所致。

19. 投资收益

报告期较上年同期增加2041.48%,主要原因是报告期内确认对辽宁电能及山西晋缘清洗的投资收益较上年同期增加所致。

20. 营业外收入

报告期较上年同期减少68.61%,主要原因为公司报告期内收到与收益相关的政府补助较上年减少所致。

21. 营业外支出

报告期较上年同期增长374.44%,主要原因是公司固定资产处置损失增加110.54万元所致。

22. 少数股东损益

报告期较上年同期亏损增长2494.89%,主要原因是报告期内特来电子公司及特锐德控股子公司亏损增加,少数股东承担对应的损益2834.02万元所致。

23. 销售商品、提供劳务收到的现金

报告期较上年同期增长90.24%，主要原因是公司销售规模扩大，新开发客户力度加大，对应的收入增长105.13%的同时，报告期内收到的回款也不断增加所致。

24. 收到的其他与经营活动有关的现金

报告期较上年同期增加644.09%，主要原因是报告期内公司收到的客户退回的投标保证金同比增加所致。

25 购买商品、接受劳务支付的现金

报告期较上年同期增长72.30%，主要原因是公司生产规模不断扩大，为保证生产增加原材料等存货，同时预付及支付的供应商货款不断增加以及特来电购车增加所致。

26. 支付给职工以及为职工支付的现金

报告期较上年同期增长128.30%，主要原因是随着公司生产规模进一步扩大，公司用工量不断增加的同时，薪酬水平也不断提高，导致报告期内支付给职工及为职工支付的现金增加。

27. 支付的各项税费

报告期较上年同期增长112.27%，主要原因是报告期内随着销售规模的扩大，收入的增长，导致应缴纳的增值税及其他附加税等税额同步增加所致。

28. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

报告期较上年同期增长16,397.80%，同比增加136.92万元，主要原因是处置固定资产收到现金较上年同期增加所致。

29. 收到的其他与投资活动有关的现金

报告期较上年同期减少20.00万元，主要原因是本年未收到其他与投资活动有关的现金所致。

30. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

报告期较上年同期增加215.07%，主要原因是报告期内公司购置生产设备、充电站工程款等付款较上年同期增加所致。

31. 投资支付的现金

报告期较上年同期增加110.22%，主要原因是报告期内对中铁建金融租赁有限公司和对特来电参股子公司投资所致。

32. 支付其他与投资活动有关的现金

报告期较上年同期减少1,190.73万元，主要原因是本年无支付其他与投资活动有关的现金所致。

33. 吸收投资收到的现金

报告期较上年同期减少54.61%，主要原因是报告期内特来电子公司收到少数股东投资较上年同期减少所致。

34. 借款收到的现金

报告期较上年同期增长140.12%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金

增加银行借款所致。

35. 收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长303.75%，主要原因是报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户较上年同期增加所致。

36. 偿还债务支付的现金

报告期较上年同期增长204.87%，主要原因是报告期内公司偿还到期债务较上年同期增加所致。

37. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

报告期较上年同期减少36.44%，主要原因是报告期内公司对外分配股利、利润以及利息支出较上年同期减少所致。

38. 支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长409.95%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金较上年同期增加所致。

39. 汇率变动对现金的影响

报告期较上年同期增加169.20%，主要原因是报告期内购汇金额较大，导致的汇率变动对现金的影响较上年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初制定的发展战略，紧紧围绕企业发展战略，继续加强产品创新和商业模式创新，抓住电网行业、轨道交通行业、光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售、租赁运营等业务，实施传统制造业与互联网背景下的新能源产业双翼发展。

在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，加强“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广，加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长；同时，公司去年资产重组收购的全资子公司川开电气有限公司生产运营良好，进一步提升了公司的市场拓展及盈利能力，促进公司在传统制造业务板块营业总收入、净利润的增长。

在新能源电动汽车充电业务方面，公司锐意进取、勇于创新，继续积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，继续加大、加强电动汽车充电业务的投资运营、市场布局，公司用互联网的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网。

截止报告期末，公司累计签约城市138个、成立合资公司51个、项目落地城市177个，全国累计投建及运营充电站数量为6958个、充电终端约87850个，其中公共充电站约3977个、充电终端约52232个。

2016年1-9月，公司实现营业收入310,502.87万元，较去年同期增长105.13%；实现营业利润11,274.97万元，较去年同期增长21.96%；实现净利润9,708.74万元，较去年同期减少13.16%；实现归属于母公司所有者的净利润12,656.35万元，较去年同期增长12.06%。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司发布了“关于签署山东莘县光伏项目 EPC 总承包合同的公告”（公告编号2016-100），金额为1.51亿元。截至报告期末，项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、发货、确认收入等环节，该项目正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

特锐德智能充电研发团队在2014年世界首创“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构”技术的基础上，又进行了通过充电延迟电池寿命及安全性的研究，研发团队经过近一年的努力，创新了CMS主动柔性充电技术，专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，经过专业测试机构的测试，在特来电充电网平台通过该技术充电能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右，引领充电技术的发展。

2016年公司加强了云平台的研发，通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新的服务和商业模式。公司的云平台将在近期发布。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

在国内市场经济形势低迷、经济下行压力持续加大、竞争日益加剧的环境下，公司继续秉承“一步领先，步步领先”的经营理念，紧紧抓住电网行业、轨道交通行业、光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售、租赁运营等业务。相比去年同期，公司利用技术的共同性及时转型，已向光

伏行业、新能源电动汽车行业拓展、延伸，前五大客户的变化主要是受产品结构变化的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司认真落实年初制定的2016年度经营计划，积极推进“Fit for future”项目，思维植入、全面升级，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，继续深化“二次创业”内涵，为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统卖电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。

6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等 13 名自然人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效。	2015 年 05 月 04 日	长期	正常履行中
	川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李勇，王长东，路鸿志，夏锦辉，贾伦，余涛，李桂英，蒲勇，谭国益，杨莉，王伟，董家茂，李庆，刘玉荣，杨舒群，杨晓群，陈云冲，陶厚金，高翊，喻光泉，冯立刚，丁树刚，杨国文，李文标，何建，胡水东，卢开明，黄顺辉，简瑶	业绩承诺及补偿安排	川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2015 年度、2016 年度、2017 年度预测净利润分别为 6,787.83 万元、7,510.21 万元、8,297.77 万元。如果本次交易未能于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照天健评估出具的天兴	2015 年 05 月 04 日	截止至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

			评报字[2015]第 0197 号 《资产评估报告》确定。			
	川开实业集团有限公司， 简兴福，袁会云，张琼， 简晓琴，李军，赵玲，王 洪，常国君，李怀玉，叶 秀华，李杰，罗小琼，李 俊，韩才军，王红，周正， 王治宇，谢莉萍，岳宏， 马力，罗安栋，田维，邓 云峰，邢志刚，李勇，王 长东，路鸿志，夏锦辉， 贾伦，余涛，李桂英，蒲 勇，谭国益，杨莉，王伟， 董家茂，李庆，刘玉荣， 杨舒群，杨晓群，陈云冲， 陶厚金，高翊，喻光泉， 冯立刚，丁树刚，杨国文， 李文标，何建，胡水东， 卢开明，黄顺辉，简瑶	股份限售承 诺	川开电气全体股东通 过本次交易合计取得 的上市公司股份 83,534,921 股，承诺自 上市之日起 12 个月内 （即法定限售期内）不 得转让，如发生《业绩 承诺补偿协议》约定的 股份补偿事宜，则应按 该协议约定进行回购 或转让。	2015 年 11 月 05 日	自股份上 市 12 个月 内不转 让，同时 根据业绩 承诺实现 情况分三 年解除限 售	正常履行 中
	简兴福、华夏基金管理有 限公司、珠海乾亨投资管 理有限公司	股份限售承 诺	本次重组配套融资交 易对方简兴福、华夏基 金管理有限公司、珠海 乾亨投资管理有限公 司承诺认购的特锐德 本次重组募集配套资 金非公开发行的股份 自在深圳证券交易所 上市之日起 36 个月内 不得转让。	2015 年 12 月 01 日	36 个月	正常履行 中
首次公开发行或再融 资时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、 于德翔	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	承诺不从事与公司生 产经营有相同或类似 业务的投资，并避免对 公司的生产经营构成 新的、可能的直接或间 接的业务竞争。本承诺 未设定有效期限，因此 将长期有效。	2009 年 07 月 24 日	长期	正常履行 中
其他对公司中小股东 所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			24,953.22			本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			10,232			已累计投入募集资金总额			16,583.01		
累计变更用途的募集资金总额比例			41.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目	否	8,365	8,365	0	0	0.00%		0	0	否	否
110kv 预装式智能变电站生产线技术改造项目	是	10,232	0	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充标的的公司运营资金、偿还银行借款	是	1,603	11,835	0	11,837	100.02%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,200	20,200	0	11,837	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	20,200	20,200	0	11,837	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷，该部分募集资金以偿还银行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，决议自董事会审议通过后起一年内有效。为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，报告期内，公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署新的募集资金四方监管协议。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司对外投资设立子公司事项

(1) 2016年7月6日，公司公告根据安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目的需要，公司拟与合肥国轩特来电新能源有限公司、安徽雄峰矿山装备有限公司、安庆市同安实业有限公司合资组建项目公司，负责安庆市新能源电动汽车充电基础设施的规划、设计、投资、融资、建设及运营。截至报告期末，项目公司安庆同安雄峰特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(2) 2016年7月8日，公司公告公司以自有资金在青岛设立全资子公司“青岛特锐德能源管理有限公司”，注册资本为人民币3,000万元。截至报告期末，青岛特锐德能源管理有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(3) 2016年9月12日，公司公告公司以自有资金在青岛设立全资子公司“青岛特锐德电力工程有限公司”，注册资本为人民币5,000万元。截至报告期末，青岛特锐德电力工程有限公司已完成工商

登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、关于子公司投资设立子公司事项

(1) 2016年7月6日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司与扬州市交通停车场投资建设管理有限公司在扬州共同出资设立“扬州市交通特来电新能源有限公司”。截至报告期末，扬州市交通特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(2) 2016年7月6日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资设立“上海融和特来电新能源科技有限公司”。截至报告期末，上海融和特来电新能源科技有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(3) 2016年7月12日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司与汕头市公共交通总公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）在汕头共同出资设立“汕头公交特来电新能源有限公司”。截至报告期末，汕头公交特来电新能源有限公司正在办理企业注册事宜，尚未取得营业执照。

(4) 2016年7月12日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司与长春新能源汽车股份有限公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）在长春共同出资设立“长春特来电新能源有限公司”。截至报告期末，长春特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(5) 2016年7月12日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资的方式在杭州、海口、淄博等地设立子公司，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至目前，杭州特来电新能源有限公司、淄博特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》；海口特来电新能源有限公司正在办理企业注册事宜，尚未取得营业执照。

(6) 2016年8月27日，公司公告通过子公司青岛特来电新能源有限公司与唐山市路北区城市建设投资有限公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）对唐山特来电汽车充电有限公司进行增资，增资完成后，唐山特来电汽车充电有限公司注册资本增加至5,000万元人民币。其中，青岛特来电新能源有限公司以自有资金增资3,240万元，增资后占唐山特来电汽车充电有限公司75%的股权。截至报告期末，唐山特来电汽车充电有限公司正在办理工商变更登记。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、关于对外投资固体电蓄热调峰项目

(1) 2016年8月9日，公司公告公司拟与赫普热力发展有限公司共同投资固体电蓄热调峰项目。公司拟以增资及新设公司的方式参与调兵山赫普公司、丹东赫普公司、辽源赫普公司三家项目公司。截至报告期末，调兵山赫普热力电储能有限公司、丹东赫普热力电储能有限公司均已完成工商变更登记，辽源赫普热力电储能有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(2) 2016年9月19日，公司公告公司拟与赫普热力发展有限公司共同投资设立长春赫普电储能有限公司，从事固体电蓄热调峰业务。截至报告期末，长春赫普电储能有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施利润分配，未进行公积金转增股本。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,203,027,953.32	935,958,439.49
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	183,225,482.11	141,030,332.79
应收账款	2,832,968,858.95	2,393,033,703.16
预付款项	894,774,474.62	98,900,806.40
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	67,753,951.21	85,925,190.64
买入返售金融资产		
存货	877,971,402.10	733,456,002.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,818,087.86	2,577,985.62
其他流动资产	146,214,795.31	187,664,403.13
流动资产合计	6,208,755,005.48	4,578,546,864.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	152,000,000.00	43,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	208,928,847.08	175,069,378.80
投资性房地产	6,382,393.34	6,544,410.44
固定资产	936,312,401.08	750,775,594.23
在建工程	322,600,566.90	262,769,956.62
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	250,221,908.91	251,537,614.05
开发支出		
商誉	195,745,448.81	195,745,448.81
长期待摊费用	22,177,779.50	11,120,601.51
递延所得税资产	145,401,865.80	97,112,170.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,269,771,211.42	1,823,675,174.62
资产总计	8,478,526,216.90	6,402,222,038.75
流动负债：		
短期借款	1,194,711,200.00	967,974,400.00
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	1,985,119,214.17	784,416,508.69
应付账款	1,035,835,610.04	1,355,884,288.18
预收款项	313,760,372.29	253,710,701.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,422,219.26	41,334,782.87
应交税费	76,367,974.95	83,724,083.33
应付利息	2,011,426.11	1,372,352.23

应付股利	17,089,189.09	12,113,452.52
其他应付款	107,915,641.39	42,558,532.76
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	18,382,742.77	23,607,583.84
其他流动负债		251,407.70
流动负债合计	4,782,615,590.07	3,566,948,093.21
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	245,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,620,000.00	
预计负债		
递延收益	44,863,345.55	45,915,000.00
递延所得税负债	48,877,738.93	48,963,106.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	888,361,084.48	159,878,106.41
负债合计	5,670,976,674.55	3,726,826,199.62
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	1,001,964,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,271,471.69	847,876,690.69
减：库存股		
其他综合收益	-173,157.52	-155,010.53
专项储备	4,500,186.02	4,064,571.77
盈余公积	85,092,466.41	85,092,466.41

一般风险准备		
未分配利润	647,354,117.60	522,452,362.16
归属于母公司所有者权益合计	2,586,615,159.20	2,461,295,936.50
少数股东权益	220,934,383.15	214,099,902.63
所有者权益合计	2,807,549,542.35	2,675,395,839.13
负债和所有者权益总计	8,478,526,216.90	6,402,222,038.75

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	556,634,243.95	472,028,035.96
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	137,628,484.20	115,557,420.00
应收账款	2,307,133,181.75	1,482,400,396.58
预付款项	89,222,941.49	36,781,852.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,466,531,913.93	78,549,708.96
存货	241,305,689.62	349,618,526.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	80,000.00	80,000.00
其他流动资产	34,427.69	285,203.28
流动资产合计	4,798,570,882.63	2,535,301,143.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	135,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,208,693.18	40,019,693.39
长期股权投资	1,852,616,026.57	1,820,623,591.80
投资性房地产		
固定资产	321,430,143.90	310,445,715.39

在建工程	5,341,684.60	4,948,465.80
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	48,496,292.29	49,803,205.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,778.55	100,000.00
递延所得税资产	29,665,040.41	23,871,861.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,432,864,659.50	2,275,812,533.48
资产总计	7,231,435,542.13	4,811,113,676.57
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	690,000,000.00
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	1,761,066,034.76	505,613,864.84
应付账款	918,395,020.15	823,175,866.25
预收款项	115,662,535.98	180,283,353.67
应付职工薪酬	14,611,207.98	28,207,974.06
应交税费	30,016,389.61	28,135,258.85
应付利息	1,856,944.44	936,222.22
应付股利		
其他应付款	144,169,021.24	51,246,943.44
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	4,085,777,154.16	2,307,599,483.33
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	
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	4,620,000.00	
预计负债		
递延收益	3,698,750.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,318,750.00	
负债合计	4,514,095,904.16	2,307,599,483.33
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	1,001,964,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,079,454.07	847,684,673.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,092,466.41	85,092,466.41
未分配利润	782,597,642.49	568,772,197.76
所有者权益合计	2,717,339,637.97	2,503,514,193.24
负债和所有者权益总计	7,231,435,542.13	4,811,113,676.57

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	775,703,063.37	514,675,741.78
其中：营业收入	775,703,063.37	514,675,741.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,062,544.71	497,192,264.80
其中：营业成本	505,306,236.24	367,290,631.65

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		
营业税金及附加	9,230,201.16	3,836,667.67
销售费用	98,927,499.62	40,829,998.62
管理费用	129,848,140.57	77,165,202.69
财务费用	17,750,467.12	8,069,764.17
资产减值损失		
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）	6,539,917.21	-610,863.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,539,917.21	-610,863.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,180,435.87	16,872,613.02
加：营业外收入	5,477,122.13	18,084,118.88
其中：非流动资产处置利得	182,782.71	-19,900.85
减：营业外支出	301,165.26	116,803.43
其中：非流动资产处置损失	-65,017.40	31,944.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,356,392.74	34,839,928.47
减：所得税费用	3,806,408.56	7,930,421.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,549,984.18	26,909,507.44
归属于母公司所有者的净利润	31,524,865.11	27,803,628.40
少数股东损益	-8,974,880.93	-894,120.96
六、其他综合收益的税后净额	-200,175.64	47,993.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,089.58	24,484.88
（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	-102,089.58	24,484.88
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	-102,089.58	24,484.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-98,086.06	23,508.28
七、综合收益总额	22,349,808.54	26,957,500.60
归属于母公司所有者的综合收益 总额	31,422,775.53	27,828,113.28
归属于少数股东的综合收益总额	-9,072,966.99	-870,612.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	487,447,248.04	543,442,906.05
减：营业成本	359,484,600.81	407,698,993.75
营业税金及附加	3,412,969.15	3,573,641.74

销售费用	40,396,900.97	28,615,675.85
管理费用	37,012,095.73	42,877,983.60
财务费用	14,592,337.58	7,111,267.72
资产减值损失		
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）	5,734,703.39	-665,819.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,734,703.39	-665,819.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,283,047.19	52,899,523.87
加：营业外收入	3,033,331.76	3,668,789.51
其中：非流动资产处置利得	-131,745.54	
减：营业外支出	259,680.56	63,564.76
其中：非流动资产处置损失	59,680.56	33,671.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,056,698.39	56,504,748.62
减：所得税费用	5,682,467.58	8,475,712.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,374,230.81	48,029,036.33
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	35,374,230.81	48,029,036.33
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	3,105,028,657.75	1,513,692,801.57
其中：营业收入	3,105,028,657.75	1,513,692,801.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,008,438,466.92	1,422,002,002.20
其中：营业成本	2,280,054,728.05	1,118,558,204.12
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		
营业税金及附加	22,242,207.87	10,580,488.62
销售费用	271,186,462.32	100,290,764.28
管理费用	332,439,955.55	152,795,872.51
财务费用	40,530,953.80	19,840,057.85
资产减值损失	61,984,159.33	19,936,614.82
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）	16,159,468.28	754,592.48
其中：对联营企业和合营企	16,086,621.70	754,592.48

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,749,659.11	92,445,391.85
加：营业外收入	12,861,966.75	40,976,671.76
其中：非流动资产处置利得	1,105,388.22	
减：营业外支出	2,594,963.98	546,957.81
其中：非流动资产处置损失	2,223,042.81	92,784.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,016,661.88	132,875,105.80
减：所得税费用	25,929,264.65	21,072,213.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,087,397.23	111,802,891.92
归属于母公司所有者的净利润	126,563,514.57	112,938,821.58
少数股东损益	-29,476,117.34	-1,135,929.66
六、其他综合收益的税后净额	-35,582.33	10,127.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,146.99	5,165.13
（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	-18,146.99	5,165.13
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	-18,146.99	5,165.13
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,435.34	4,962.57
七、综合收益总额	97,051,814.90	111,813,019.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,545,367.58	112,943,986.71
归属于少数股东的综合收益总额	-29,493,552.68	-1,130,967.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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	1,916,232,075.27	1,373,253,209.97
减：营业成本	1,392,972,889.40	1,018,773,946.40
营业税金及附加	9,632,269.81	9,808,445.51
销售费用	117,309,729.54	72,878,119.26
管理费用	114,971,059.71	89,850,978.76
财务费用	31,120,292.63	17,051,539.17
资产减值损失	38,621,193.25	16,286,164.68
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）	28,930,019.73	795,882.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,930,019.73	795,882.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	240,534,660.66	149,399,898.20
加：营业外收入	5,642,871.37	6,800,492.58
其中：非流动资产处置利得	651,826.08	
减：营业外支出	2,377,713.85	489,422.06
其中：非流动资产处置损失	2,177,713.85	91,248.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	243,799,818.18	155,710,968.72
减：所得税费用	29,974,373.45	20,866,331.15

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,825,444.73	134,844,637.57
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	213,825,444.73	134,844,637.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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	2,301,381,057.20	1,209,732,714.77
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	3,505,246.08	4,022,873.77
收到其他与经营活动有关的现金	87,309,061.84	11,733,637.61
经营活动现金流入小计	2,392,195,365.12	1,225,489,226.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,366,372.60	954,337,065.63
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	327,659,855.92	143,520,505.25
支付的各项税费	293,860,811.52	138,438,924.30
支付其他与经营活动有关的现金	249,292,663.95	329,216,822.48
经营活动现金流出小计	2,515,179,703.99	1,565,513,317.66
经营活动产生的现金流量净额	-122,984,338.87	-340,024,091.51
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	1,377,566.43	8,350.00
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		200,000.00
投资活动现金流入小计	1,377,566.43	208,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,600,511.57	100,485,012.80
投资支付的现金	127,720,000.00	60,754,156.14

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		11,907,320.76
投资活动现金流出小计	444,320,511.57	173,146,489.70
投资活动产生的现金流量净额	-442,942,945.14	-172,938,139.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,759,656.22	147,068,934.00
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	1,558,000,000.00	648,842,317.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	476,516,933.84	118,022,839.64
筹资活动现金流入小计	2,101,276,590.06	913,934,091.05
偿还债务支付的现金	859,933,036.93	282,066,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,625,567.09	60,765,813.84
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	693,694,078.84	136,033,106.81
筹资活动现金流出小计	1,592,252,682.86	478,865,587.32
筹资活动产生的现金流量净额	509,023,907.20	435,068,503.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,556.94	-759,451.33
五、现金及现金等价物净增加额	-56,377,819.87	-78,653,178.81
加：期初现金及现金等价物余额	952,339,103.72	299,946,395.16
六、期末现金及现金等价物余额	895,961,283.85	221,293,216.35

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	1,173,889,299.05	981,058,982.28
收到的税费返还	428,567.56	851,509.17
收到其他与经营活动有关的现金	181,300,205.57	18,911,474.64

经营活动现金流入小计	1,355,618,072.18	1,000,821,966.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,665,185.74	750,483,424.91
支付给职工以及为职工支付的现金	107,414,741.63	99,067,280.15
支付的各项税费	133,100,963.78	111,617,944.22
支付其他与经营活动有关的现金	527,220,744.18	302,011,230.75
经营活动现金流出小计	1,912,401,635.33	1,263,179,880.03
经营活动产生的现金流量净额	-556,783,563.15	-262,357,913.94
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	1,020,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	670,738.00	7,550.00
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		200,000.00
投资活动现金流入小计	1,690,738.00	207,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,571,085.62	20,698,875.87
投资支付的现金	124,700,000.00	72,314,906.00
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	6,503,200.00	21,138,500.00
投资活动现金流出小计	140,774,285.62	114,152,281.87
投资活动产生的现金流量净额	-139,083,547.62	-113,944,731.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,948,934.00
取得借款收到的现金	1,420,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,816,933.84	117,804,969.12
筹资活动现金流入小计	1,576,816,933.84	717,753,903.12
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	252,066,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,686,305.50	56,998,598.54
支付其他与筹资活动有关的现金	403,514,730.82	135,511,613.43
筹资活动现金流出小计	1,023,201,036.32	444,576,878.64

筹资活动产生的现金流量净额	553,615,897.52	273,177,024.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,225.66	-610,914.03
五、现金及现金等价物净增加额	-142,455,438.91	-103,736,535.36
加：期初现金及现金等价物余额	414,741,373.40	186,093,505.19
六、期末现金及现金等价物余额	272,285,934.49	82,356,969.83

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。