



北京万邦达环保技术股份有限公司
BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.

2017 年第三季度报告

(公告编号：2017-064)

股票代码：300055

股票简称：万邦达

披露日期：2017.10.26

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。

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：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）	7,656,134,390.84	7,296,771,297.92	4.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,775,619,019.80	5,485,876,348.55	5.28%	
	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）	488,560,692.79	5.44%	1,527,164,240.60	27.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,265,049.75	56.22%	295,951,643.83	48.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,580,715.82	56.46%	290,268,132.63	47.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,916,721.69	78.53%
基本每股收益（元/股）	0.1043	45.67%	0.3421	38.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1043	45.67%	0.3421	38.78%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.72%	5.26%	0.63%

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）	242,227.68	
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）	3,089,455.46	主要系取得的研发补助款。
委托他人投资或管理资产的损益	3,191,388.90	主要系购买银行理财确认的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,120.68	
减：所得税影响额	1,039,681.52	
合计	5,683,511.20	--

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	67,771	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
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	4.99%	43,159,626	0		
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	其他	4.48%	38,717,522	0		
中信国安集团有限公司	境内非国有法人	2.86%	24,784,054	0		
张兴建	境内自然人	2.54%	22,008,437	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.35%	11,650,160	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.19%	10,282,137	0		
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	8,797,405	0		
刘建斌	境内自然人	0.88%	7,629,000	0		
郑军	境内自然人	0.53%	4,586,077	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	
王飘扬	237,940,370			人民币普通股	237,940,370	

中节能资本控股有限公司	43,159,626	人民币普通股	43,159,626
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划	38,717,522	人民币普通股	38,717,522
中信国安集团有限公司	24,784,054	人民币普通股	24,784,054
张建兴	22,008,437	人民币普通股	22,008,437
全国社保基金一零五组合	11,650,160	人民币普通股	11,650,160
全国社保基金一一八组合	10,282,137	人民币普通股	10,282,137
河北昊天能源投资集团有限公司	8,797,405	人民币普通股	8,797,405
刘建斌	7,629,000	人民币普通股	7,629,000
郑军	4,586,077	人民币普通股	4,586,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中信国安集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,784,054 股，实际合计持有 24,784,054 股。		

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
张建兴	23,308,302	23,308,302	0	0	定向增发锁定股	2017年9月12日已解除限售。
河北昊天能源投资集团有限公司	16,261,605	16,261,605	0	0	定向增发锁定股	2017年9月12日已解除限售。
合计	39,569,907	39,569,907	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债主要项目重大变动的情况及原因说明

合并资产负债表

2017年9月30日			
单位：人民币元			
项目	期末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	767,087,480.88	1,267,319,395.86	-39.47%
应收账款	1,542,111,546.05	1,019,294,886.38	51.29%
预付款项	85,019,067.79	124,385,352.47	-31.65%
应收利息	24,458,867.21	7,626,350.66	220.72%
其他应收款	25,594,472.30	16,776,009.11	52.57%
其他流动资产	112,775,056.40	512,425,040.88	-77.99%
长期股权投资	353,315,466.19	128,501,667.62	174.95%
在建工程	169,389,905.34	84,923,218.28	99.46%
无形资产	1,131,910,281.58	257,419,207.45	339.71%
开发支出	416,541.92	2,370,003.40	-82.42%
应付票据	126,235,389.04	37,230,132.79	239.07%
应付账款	712,782,649.68	533,179,387.88	33.69%
预收款项	32,041,557.18	120,536,722.50	-73.42%
应交税费	32,671,299.57	13,315,240.13	137.86%
应付利息	288,589.13	3,384,718.72	-91.47%
其他应付款	26,236,987.55	18,200,148.73	44.16%

1. 货币资金报告期末较年初余额减少39.47%，主要系本期增资惠州伊科思、吉林固废二期，项目顺利推进付款增加所致；
2. 应收账款报告期末较年初余额增加51.29%，主要系本期惠州化工项目顺利推进，结算增加所致；
3. 预付款项报告期末较年初余额减少31.65%，主要系本期采购货物陆续到场、验收冲减相应预付款项所致；
4. 应收利息报告期末较年初余额增加220.72%，主要系乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款计提应收利息增加所致；
5. 其他应收款报告期末较年初余额增加52.57%，主要系本期投标保证金增加所致；
6. 其他流动资产报告期末较年初余额减少77.99%，主要系本期银行理财到期所致；
7. 长期股权投资报告期末较年初余额增加174.95%，主要系本期增资惠州伊科思公司所致；

- 8.在建工程报告期末较年初余额增加99.46%，主要系本期吉林固废二期项目顺利推进所致；
- 9.无形资产报告期末较年初余额增加339.71%，主要系本期乌兰察布公司将存货中部分已完工验收的BOT工程结转至无形资产所致；
- 10.开发支出报告期末较年初余额减少82.42%，主要系本期CBR-R项目结转至无形资产所致；
- 11.应付票据报告期末较年初余额增加239.07%，主要系本期项目顺利推进，付款要求增加所致；
- 12.应付账款报告期末较年初余额增加33.69%，主要系本期项目顺利推进，付款要求增加所致；
- 13.预收款项报告期末较年初余额减少73.42%，主要系惠州化工项目顺利推进，大幅冲减已取得预收款项所致；
- 14.应交税费报告期末较年初余额增加137.86%，主要系本期应交增值税大幅增加以及因利润总额增加导致应交企业所得税增加所致；
- 15.应付利息报告期末较年初余额减少91.47%，主要系本期将已计提控股股东借款利息归还所致；
- 16.其他应付款报告期末较年初余额增加44.16%，主要系本期昊天节能应支付沧州昊天节能热力有限公司往来款增加所致。

(二) 利润表主要项目重大变动的情况及原因说明

合并利润表

2017年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	1,527,164,240.60	1,201,486,115.22	27.11%
营业成本	1,097,153,217.81	822,091,944.19	33.46%
税金及附加	9,799,497.22	4,089,471.93	139.63%
销售费用	14,936,214.98	21,544,683.87	-30.67%
财务费用	-2,486,967.05	6,654,825.26	-137.37%
资产减值损失	-6,932,544.72	43,170,111.96	-116.06%
投资收益	3,211,217.08	-4,124,806.08	177.85%
营业外收入	4,052,799.38	14,545,005.40	-72.14%
所得税费用	58,892,906.20	33,981,910.98	73.31%

1. 营业成本本期较上年同期增加33.46%，主要系本期惠州化工项目顺利推进及生产运营项目原材料成本上升所致；
2. 税金及附加本期较上年同期增加139.63%，主要系按规定将房产税、土地使用税、印花税等税费由管理费用科目核算调整至该科目核算所致；
3. 销售费用本期较上年同期降低30.67%，主要系昊天节能本期发货减少导致运费降低所致；
4. 财务费用本期较上年同期降低137.37%，主要系本期银行借款减少利息支出大幅降低所致；

- 5.资产减值损失本期较上年同期降低116.06%，主要系本报告期账龄较长款项回款增加所致；
- 6.投资收益本期较上年同期增加177.85%，主要系本期银行理财确认投资收益增加所致；
- 7.营业外收入本期较上年同期降低72.14%，主要系将收到的与公司日常活动相关的增值税即征即退政府补助调整至其他收益项目列报所致；
- 8.所得税费用本期较上年同期增加73.31%，主要系本报告期营业利润大幅增加导致应纳税所得额增加所致。

(三) 现金流量表主要项目重大变动的情况及原因说明

合并现金流量表

(2017年1-9月)

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
收到的税费返还	15,544,257.98	11,311,813.88	37.42%
收到其他与经营活动有关的现金	172,264,669.76	263,196,599.49	-34.55%
支付的各项税费	136,267,640.81	88,719,664.07	53.59%
支付其他与经营活动有关的现金	161,766,439.98	315,124,479.13	-48.67%
经营活动产生的现金流量净额	-45,916,721.69	-213,856,474.80	78.53%
收回投资收到的现金	2,780,000.00	868,479.64	220.10%
收到其他与投资活动有关的现金	403,800,000.00		
投资支付的现金	280,160,000.00	54,139,859.20	417.47%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,300,000.00	22,000,000.00	101.36%
投资活动产生的现金流量净额	-307,523,317.95	-525,595,526.08	41.49%
吸收投资收到的现金		2,341,461,200.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	461,887,395.98	1,404,700,000.00	-67.12%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,483,667.11	44,154,302.60	-42.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-149,983,667.11	1,298,106,897.40	-111.55%

1. 收到的税费返还本期较上年同期增加37.42%，主要系本期收到增值税即征即退款增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期降低34.55%，主要系本期收回银行保证金到期回收金额降低所致；
3. 支付的各项税费本期较上年同期增加53.59%，主要系本期营业利润增加导致；
4. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期降低48.67%，主要系本期开具保函减少保证金所致；
5. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加78.53%，主要系本期项目回款较好所致；
6. 收回投资收到的现金本期较上年同期增加220.10%，主要系本期新并购子公司收回投资款所致；
7. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期银行理财到期增加所致；
8. 投资支付的现金本期较上年同期增加417.47%，主要系本期增资参股公司所致；
9. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增加101.36%，主要系本期收购超越科创

及预付上海珩境投资款所致；

10. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加41.49%，主要系本期银行理财到期增加所致；

11. 吸收投资收到的现金本期较上年同期降低，主要系上年同期增发股票所致；

12. 偿还债务支付的现金本期较上年同期降低67.12%，主要系与上年同期相比本期需偿还债务大幅减少所致；

13. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期降低42.28%，主要系本报告期偿付利息金额大幅降低所致；

14. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低111.55%，主要系上年同期增发股票导致筹资活动收到金额大幅增加所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司昊天节能装备有限责任公司与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司签订《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-金桥热源厂预制保温管和管件（3）供货安装项目供货合同》及《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-辛家营热源厂预制保温管和管件（2）供货安装项目供货合同》	2017年7月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203710188?announceTime=2017-07-17%2017:28
增资控股上海珩境环保科技有限公司	2017年08月24日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203857970?announceTime=2017-08-24
增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司	2017年09月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203990223?announceTime=2017-09-20%2019:10
正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》	2017年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204030553?announceTime=2017-10-11%2019:15

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

公司预测年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将发生较大幅度增长，主要原因如下：

1. 公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目设备供货、工程施工等顺利推进，取得重大进展，导致公司净利润有较大提高；
2. 乌兰察布PPP项目工程施工进展顺利，部分BOT项目已完工验收，进入运营阶段，预计会使公司净利润有较大提高；
3. 吉林省固体废物处理有限责任公司固废处理收益增幅较大。

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：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	767,087,480.88	1,267,319,395.86
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	62,953,872.85	76,368,536.75
应收账款	1,542,111,546.05	1,019,294,886.38
预付款项	85,019,067.79	124,385,352.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,458,867.21	7,626,350.66
应收股利		
其他应收款	25,594,472.30	16,776,009.11
买入返售金融资产		
存货	967,730,032.22	1,369,879,455.36
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	112,775,056.40	512,425,040.88
流动资产合计	3,587,730,395.70	4,394,075,027.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	820,000,000.00	820,000,000.00
长期应收款	392,718,025.11	388,082,849.46
长期股权投资	353,315,466.19	128,501,667.62
投资性房地产		
固定资产	614,715,230.76	648,346,117.85
在建工程	169,389,905.34	84,923,218.28
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	1,131,910,281.58	257,419,207.45
开发支出	416,541.92	2,370,003.40
商誉	437,307,579.49	433,506,492.43
长期待摊费用	22,778,848.27	26,389,055.10
递延所得税资产	24,242,116.48	22,889,992.79
其他非流动资产	101,610,000.00	90,267,666.07
非流动资产合计	4,068,403,995.14	2,902,696,270.45
资产总计	7,656,134,390.84	7,296,771,297.92
流动负债：		
短期借款	305,500,000.00	295,800,000.00
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	126,235,389.04	37,230,132.79
应付账款	712,782,649.68	533,179,387.88
预收款项	32,041,557.18	120,536,722.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,715,668.47	5,457,896.39
应交税费	31,671,299.57	13,315,240.13

应付利息	288,589.13	3,384,718.72
应付股利	919,392.17	919,392.17
其他应付款	26,236,987.55	18,200,148.73
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	239,800,000.00	265,000,000.00
其他流动负债		3,486,260.71
流动负债合计	1,482,191,532.79	1,296,509,900.02
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	395,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	13,502,101.46	15,228,403.40
递延所得税负债	69,894,904.13	63,596,840.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,397,005.59	473,825,243.70
负债合计	1,845,588,538.38	1,770,335,143.72
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,609,243,615.23	3,603,737,766.69
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	153,780.00
专项储备		

盈余公积	58,627,031.66	58,627,031.66
一般风险准备		
未分配利润	1,242,409,777.91	958,172,955.20
归属于母公司所有者权益合计	5,775,619,019.80	5,485,876,348.55
少数股东权益	34,926,832.66	40,559,805.65
所有者权益合计	5,810,545,852.46	5,526,436,154.20
负债和所有者权益总计	7,656,134,390.84	7,296,771,297.92

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

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	407,391,345.41	791,782,719.17
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	28,890,000.00	50,873,619.15
应收账款	656,843,876.81	299,368,399.98
预付款项	56,445,490.14	56,182,500.28
应收利息	91,351.85	4,079,752.20
应收股利		29,260,614.98
其他应收款	1,159,488,676.52	939,953,135.21
存货	175,557,329.85	61,424,616.72
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	6,659,936.43	424,744,187.39
流动资产合计	2,491,368,007.01	2,657,669,545.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,039,735,968.33	2,566,658,810.34
投资性房地产		

固定资产	154,402,117.51	162,468,338.37
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	207,826,771.08	216,051,498.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,838,064.79	23,907,337.01
递延所得税资产	7,161,210.23	6,754,744.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,426,964,131.94	2,975,840,728.16
资产总计	5,918,332,138.95	5,633,510,273.24
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	31,000,000.00
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	125,442,229.04	35,176,132.79
应付账款	360,989,007.07	156,612,322.37
预收款项	11,217,607.82	85,641,079.16
应付职工薪酬	1,932,399.84	2,138,196.20
应交税费	14,476,035.30	2,292,039.35
应付利息	288,589.13	166,063.88
应付股利		
其他应付款	74,062,769.52	37,542,780.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		59,459.46
其他流动负债		
流动负债合计	638,408,637.72	350,628,073.88
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	395,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	5,025,000.00	5,715,000.00
递延所得税负债	7,324,868.21	8,223,587.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,349,868.21	408,938,587.12
负债合计	930,758,505.93	759,566,661.00
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	865,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,603,248,750.07	3,596,976,169.25
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	153,780.00
专项储备		
盈余公积	58,627,031.66	58,627,031.66
未分配利润	460,359,256.29	353,001,816.33
所有者权益合计	4,987,573,633.02	4,873,943,612.24
负债和所有者权益总计	5,918,332,138.95	5,633,510,273.24

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	488,560,692.79	463,365,007.00
其中：营业收入	488,560,692.79	463,365,007.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,696,443.09	395,494,022.32

其中：营业成本	339,173,445.99	327,850,682.91
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	4,164,664.17	1,214,482.14
销售费用	4,003,400.14	10,785,940.09
管理费用	18,229,917.37	29,913,826.11
财务费用	3,919,855.83	-3,384,362.10
资产减值损失	5,205,159.59	29,113,453.17
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）	-395,065.65	-3,607,051.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-395,065.65	-3,607,051.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,428,255.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,897,439.83	64,263,933.18
加：营业外收入	2,192,127.87	3,969,397.64
其中：非流动资产处置利得	242,160.66	
减：营业外支出	97,905.39	182,178.90
其中：非流动资产处置损失	64.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,991,662.31	68,051,151.92
减：所得税费用	26,866,097.15	9,846,028.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,125,565.16	58,205,123.19
归属于母公司所有者的净利润	90,265,049.75	57,781,718.84
少数股东损益	860,515.41	423,404.35
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	91,125,565.16	58,205,123.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,265,049.75	57,781,718.84
归属于少数股东的综合收益总额	860,515.41	423,404.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1043	0.0716
（二）稀释每股收益	0.1043	0.0716

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

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	280,788,307.52	46,294,546.94

减：营业成本	224,975,738.75	40,421,348.59
税金及附加	1,744,965.43	509,408.01
销售费用	1,466,367.69	1,632,763.15
管理费用	14,640,530.44	13,181,035.63
财务费用	1,680,500.45	-2,279,044.58
资产减值损失	8,367,578.51	6,636,328.24
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）	9,932,090.10	-3,607,051.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,294,226.16	-3,607,051.50
其他收益	524,110.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,368,827.24	-17,414,343.60
加：营业外收入	1,091,199.79	1,270,848.45
其中：非流动资产处置利得	237,296.27	
减：营业外支出	84,410.89	2,208.99
其中：非流动资产处置损失	4,800.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,375,616.14	-16,145,704.14
减：所得税费用	11,544,253.90	1,884,046.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,831,362.24	-18,029,750.85
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	27,831,362.24	-18,029,750.85
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	1,527,164,240.60	1,201,486,115.22
其中：营业收入	1,527,164,240.60	1,201,486,115.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,402,063.97	977,275,749.20
其中：营业成本	1,097,153,217.81	822,091,944.19
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	9,799,497.22	4,089,471.93
销售费用	14,936,214.98	21,544,683.87
管理费用	76,932,645.73	79,724,711.99
财务费用	-2,486,967.05	6,654,825.26
资产减值损失	-6,932,544.72	43,170,111.96
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）	3,211,217.08	-4,124,806.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,828.18	-4,124,806.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,628,746.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,602,139.81	220,085,559.94
加：营业外收入	4,052,799.38	14,545,005.40
其中：非流动资产处置利得	247,092.07	100.00
减：营业外支出	520,995.56	285,066.69
其中：非流动资产处置损失	4,864.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,133,943.63	234,345,498.65
减：所得税费用	58,892,906.20	33,981,910.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,241,037.43	200,363,587.67
归属于母公司所有者的净利润	295,951,643.83	199,003,880.45
少数股东损益	1,289,393.60	1,359,707.22
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	297,241,037.43	200,363,587.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,951,643.83	199,003,880.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,289,393.60	1,359,707.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3421	0.2465
（二）稀释每股收益	0.3421	0.2465

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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	825,586,530.86	226,510,216.72
减：营业成本	658,843,908.25	190,802,426.39
税金及附加	3,416,291.11	-1,320,475.70
销售费用	4,392,476.04	5,783,060.92
管理费用	45,558,546.59	38,540,282.89
财务费用	-405,307.27	10,169,902.31
资产减值损失	3,277,275.82	4,764,110.71
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）	28,494,863.15	30,281,809.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,422,842.01	-4,124,806.08
其他收益	3,577,591.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,575,794.81	8,052,718.23
加：营业外收入	1,757,523.53	4,271,778.97
其中：非流动资产处置利得	237,296.27	

减：营业外支出	375,240.54	5,768.83
其中：非流动资产处置损失	4,800.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,958,077.80	12,318,728.37
减：所得税费用	23,622,865.62	7,519,208.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,335,212.18	4,799,520.02
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	120,335,212.18	4,799,520.02
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	672,946,980.15	581,041,556.94
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	15,544,257.98	11,311,813.88
收到其他与经营活动有关的现金	172,264,669.76	263,196,599.49
经营活动现金流入小计	860,755,907.89	855,549,970.31
购买商品、接受劳务支付的现金	507,756,389.09	577,008,260.49
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	100,882,159.70	88,554,041.42
支付的各项税费	136,267,640.81	88,719,664.07
支付其他与经营活动有关的现金	161,766,439.98	315,124,479.13
经营活动现金流出小计	906,672,629.58	1,069,406,445.11
经营活动产生的现金流量净额	-45,916,721.69	-213,856,474.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,780,000.00	868,479.64
取得投资收益收到的现金	5,398,055.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,200.00	100.00
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	403,800,000.00	
投资活动现金流入小计	412,378,255.56	868,579.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,441,573.51	450,324,246.52
投资支付的现金	280,160,000.00	54,139,859.20
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	44,300,000.00	22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	719,901,573.51	526,464,105.72
投资活动产生的现金流量净额	-307,523,317.95	-525,595,526.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,341,461,200.00
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	337,387,395.98	405,500,000.00
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	337,387,395.98	2,746,961,200.00
偿还债务支付的现金	461,887,395.98	1,404,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,483,667.11	44,154,302.60
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	487,371,063.09	1,448,854,302.60
筹资活动产生的现金流量净额	-149,983,667.11	1,298,106,897.40
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	-503,423,706.75	558,654,896.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,592,203.86	1,152,088,972.36
六、期末现金及现金等价物余额	734,168,497.11	1,710,743,868.88

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	289,844,830.84	264,435,845.12
收到的税费返还	3,577,591.34	3,695,554.17
收到其他与经营活动有关的现金	152,671,914.62	538,245,046.85
经营活动现金流入小计	446,094,336.80	806,376,446.14
购买商品、接受劳务支付的现金	197,447,956.17	155,728,517.75
支付给职工以及为职工支付的现金	71,288,892.61	64,906,013.22
支付的各项税费	38,767,608.67	20,567,378.50
支付其他与经营活动有关的现金	355,359,210.47	822,759,513.15
经营活动现金流出小计	662,863,667.92	1,063,961,422.62
经营活动产生的现金流量净额	-216,769,331.12	-257,584,976.48
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	109,384,986.80	36,729,690.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,000.00	100.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	509,751,986.80	36,729,790.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,724,136.25	21,652,172.67
投资支付的现金	508,160,000.00	53,922,534.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,300,000.00	22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,184,136.25	97,574,707.07
投资活动产生的现金流量净额	-55,432,149.45	-60,844,916.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,341,461,200.00
取得借款收到的现金	49,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	2,401,461,200.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,407,652.87	30,013,621.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	161,407,652.87	1,110,013,621.92
筹资活动产生的现金流量净额	-112,407,652.87	1,291,447,578.08
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	-384,609,133.44	973,017,685.11
加：期初现金及现金等价物余额	772,976,470.38	368,956,740.94
六、期末现金及现金等价物余额	388,367,336.94	1,341,974,426.05

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。