



珠海港昇

NEEQ:836052



珠海港昇新能源股份有限公司

Zhuhai Port Risen Energy Co.Ltd

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示	4
二、 公司基本情况	5
三、 重要事项	10
四、 财务报告	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、港昇新能源	指	珠海港昇新能源股份有限公司
电力集团	指	珠海经济特区电力开发集团有限公司, 前身为珠海经济特区电力开发(集团)公司
汇达丰	指	珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司
珠海港股份、控股股东母公司	指	珠海港股份有限公司
珠海港集团、珠海港	指	珠海港控股集团有限公司
珠海功控	指	珠海功控集团有限公司
珠海领先互联	指	珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)
深圳创东方	指	深圳市创东方投资有限公司
北京惠诚寰宇	指	北京惠诚寰宇投资管理中心(有限合伙)
东电茂霖	指	东电茂霖风能发展有限公司
辉腾锡勒测试公司	指	内蒙古辉腾锡勒风电测试有限公司
浙江科啸	指	浙江科啸风电投资开发有限公司
国网, 国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网公司
风电场	指	将风能捕获、转换成电能并通过输电线路送入电网的场所
黄岗梁风电场	指	内蒙古赤峰市克什克腾旗黄岗梁老虎洞风电场
达里风电场	指	内蒙古赤峰市克什克腾旗达里风电场
高栏岛风电场	指	珠海市高栏岛风电场
安达风电场	指	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗安达风电场
平均利用小时数	指	在一个完整年度内, 一个风电运营商或者一个风电场所发电量与其风电机组装机容量的比值, 计算时不考虑运营未满一个完整年度的装机容量及其所发电量
本报告期	指	2018 年 7-9 月

一、 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。

公司负责人时启峰、主管会计工作负责人卢水生及会计机构负责人（会计主管人员）罗涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	珠海港昇新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Port Risen Energy Co., Ltd
证券简称	珠海港昇
证券代码	836052
法定代表人	时启峰
挂牌时间	2016年3月28日
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王煜
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914404007838543352
注册资本	496,275,000.00
注册地址	珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-56房
联系电话	0756-3321056
办公地址	珠海市吉大景山路东大商业中心12楼

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,166,493,471.67	1,203,437,106.07	-3.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	745,203,337.40	692,781,001.53	7.57%
资产负债率（母公司）	32.87%	35.31%	-
资产负债率（合并）	36.12%	42.43%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	38,197,587.98	10.15%	153,218,485.59	10.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,985,352.08	4.41%	57,385,085.87	31.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,141,968.64	6.76%	57,481,543.31	32.09%
经营活动产生的现金流量净额	51,704,459.87	45.23%	105,139,525.81	18.08%

基本每股收益（元/股）	0.0141	4.41%	0.1156	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0141	4.41%	0.1156	31.82%
加权平均净资产收益率	1.00%	-	7.95%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-292,866.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,612.00
非经常性损益合计	-184,254.78
所得税影响数	-27,638.22
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-156,616.56

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末 变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件 股份	无限售股份总数	74,400,000	14.99%	421,875,000	496,275,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	413,775,000	413,775,000	83.38%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件 股份	有限售股份总数	421,875,000	85.01%	- 421,875,000	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	413,775,000	83.38%	- 413,775,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		496,275,000	—	0	496,275,000	—	
普通股股东人数		41					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量

1	珠海经济特区电力开发集团有限公司	413,775,000	0	413,775,000	83.38%	0	413,775,000
2	珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)	30,000,000	0	30,000,000	6.05%	0	30,000,000
3	深圳市创东方投资有限公司-创东方新三板2号基金	11,310,000	0	11,310,000	2.28%	0	11,310,000
4	深圳市创东方投资有限公司-创东方新三板1号	11,305,000	0	11,305,000	2.28%	0	11,305,000
5	北京惠诚寰宇投资管理中心(有限合伙)	8,730,000	-5,000	8,725,000	1.76%	0	8,725,000
6	珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司	8,100,000	0	8,100,000	1.63%	0	8,100,000
7	华泰证券股份有限公司	5,004,000	-16,000	4,988,000	1.01%	0	4,988,000

	司做市 专用证 券账户						
8	申万宏 源证券 有限公司 做市 专用证 券账户	1,986,000	-4,000	1,982,000	0.40%	0	1,982,000
9	安信证 券股份 有限公司 做市 专用证 券账户	1,553,000	5,000	1,558,000	0.31%	0	1,558,000
10	中山证 券有限 责任公 司做市 专用证 券账户	1,002,000	4,000	1,006,000	0.20%	0	1,006,000
合计		492,765,000	-16,000	492,749,000	99.30%	0	492,749,000
前十名股东间相互关系说明：截止报告期末，珠海港股份作为珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）的合伙人，认缴出资 5,000 万，占总认缴出资额的 16.67%。除此之外，股东之间不存在关联关系。							

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

□适用 √不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

□适用 √不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否 违约
----	----	------	------	------	------	----------

合计	—	—			—	—

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-006
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	2018-018
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-018
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(1) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	640,892.64
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	60,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	259,750,000.00	31,000,000.00
总计	320,750,000.00	91,640,892.64

(2) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东珠海港股份有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，本公司控股股东在报告期内履行该权利义务。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该权利义务。

3、本公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员承诺按照《公司章程》以及其他规章制度的约

定履行关联交易决策程序，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内履行各自的权利义务。

(3) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	抵押	9,743,144.34	0.84%	融资性售后回租
应收账款	质押	1,677,691.20	0.14%	质押借款
应收账款	质押	6,496,114.49	0.56%	质押借款
固定资产	抵押	141,696,295.23	12.15%	融资性售后回租
固定资产	抵押	189,600,067.05	16.25%	抵押借款
股权	质押	168,131,499.22	14.41%	质押借款
总计	-	517,344,811.53	44.35%	-

(4) 自愿披露的其他重要事项

1、东电茂霖向沈阳仲裁委员会提出的仲裁

本公司之子公司东电茂霖风能发展有限公司于 2015 年 1 月向沈阳仲裁委员会就与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称“沈阳中科天道”）关于风机采购合同纠纷一案提出仲裁申请，请求仲裁委员会裁决沈阳中科天道应按照相关担保合同约定，将其拥有的中科天道新能源有限公司的 1400 万股股权办理质押登记手续。沈阳仲裁委员会认为双方签订的买卖合同中，对于股权质押无约定，东电茂霖要求登记质押股权无法律依据。

2015 年 7 月 8 日，东电茂霖向沈阳仲裁委员会申请撤回仲裁申请。2015 年 7 月 10 日，沈阳仲裁委员会作出（2015）沈仲通字第 15037 号《通知书》，准许东电茂霖撤回仲裁申请。

2015 年 9 月 7 日，辽宁华轩律师事务所向东电茂霖出具《法律意见书》，建议东电茂霖就沈阳中科天道拒绝履行维保义务给东电茂霖带来的实际损失提起违约赔偿之诉。

2016 年 9 月 21 日，东电茂霖向沈阳市仲裁委提交仲裁申请材料。本次仲裁请求为：1、请求依法裁决被申请人向申请人支付更换风机备件所发生费用人民币 2,458,677.74 元（暂计算至 2016 年 5 月 31 日）；2、请求依法裁决被申请人向申请人支付电量损失人民币 10,965,780 元（暂计算至 2016 年 5 月 31 日）；3、请求依法裁决被申请人向申请人支付因机组可利用率未达标的违约金人民币 18,795,858.20 元（暂计算至 2016 年 5 月 31 日）；4、请求依法裁决被申请人向申请人支付风机质保期内调试、代维所发生费用人民币 1,671,834.50 元（自 2015 年 1 月起暂计算至 2016 年 6 月 30 日）；5、请求依法裁决被申请人承担本案全部仲裁费用及申请人为此案支付的全部律师代理费。在提出以上各项仲裁请求的同时并拟申请仲裁保全，将沈阳中科天道新能源装备股份有限公司持有的中科天道新能源有限公司 28% 的股权（该公司注册资本 10,000 万元，沈阳中科天道新能源装备股份有限公司实缴出资 2,800 万元）进行查封。

2016 年 9 月 25 日，收到沈阳市仲裁委的案件受理通知书（【2016】沈仲通字第 16182 号）。

2016 年 11 月 1 日，收到沈阳市仲裁委出具的财产保全函（【2016】沈仲字第 16182 号）。东电茂霖将财产保全函及相关材料送至沈阳市浑南区法院。

2017 年 1 月 4 日，收到浑南区法院民事裁定书（【2017】辽 0112 财保 1 号）。裁定如下：一、冻结或查封被申请人沈阳中科天道新能源装备股份有限公司在银行账户的存款 34000000.00 元或等值财产；二、查封担保人珠海经济特区电力开发集团有限公司所有房屋一处（位于珠海市吉大景山路 92 号 12 楼，建筑面积 1110.06 平方米，房产证号：粤房地证字第 C6580657 号）；三、查封担保人珠海经济特区电力开发集团有限公司所有房屋一处（位于珠海市前山岱山路 78 号，建筑面积 5187.6 平方米，房产证号：粤房地证字第 C2314540 号）。本裁定送达后立即执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次，复议期间

不停止裁定的执行。随后，沈阳市浑南区法院完成了沈阳中科天道新能源装备股份有限公司持有的中科天道新能源有限公司 28%的股权（该公司注册资本 10,000 万元，沈阳中科天道新能源装备股份有限公司实缴出资 2,800 万元）的查封工作。

2017 年 3 月，因无法联系到天道公司相关工作人员，浑南区法院对财产保全裁定书以公告的形式进行公示。之后该公司最大股东新松机器人公司与我司进行了接触，希望对诉讼案件进行了解、洽谈。

2017 年 4 月与新松机器人公司几次洽谈，未取得实质性成果。为不拖延仲裁时间，暂时停止进一步洽谈。与仲裁委方面沟通，到沈阳天道公司注册地进行实地送达。东电法务人员陪同仲裁委工作人员到沈阳天道公司注册地（新松公司）、曾经办公地（东宇大厦）进行实地送达，均未完成送达程序。仲裁委以存在风险为由，暂不进行公告送达程序。如东电茂霖出具公告申请，仲裁委可进行公告。

2017 年 5 月 24 日，召开法务专题会，法律顾问与领导班子研究决定，由公司出具公告申请。2017 年 6 月 7 日，沈阳中科天道新能源装备股份有限公司委托代理人在沈阳仲裁委员会领取了仲裁申请书及仲裁员名册，现沈阳仲裁委员会送达仲裁申请书程序已完成。仲裁委进入组庭程序。

2017 年 7 月仲裁委组庭程序已完成，3 名仲裁员已选出。被申请人代理律师对我方证据进行审核。因该案涉及的证据材料较多，专业性较强，经我方律师与仲裁委沟通，仲裁委拟在庭审前由我公司技术人员进行庭前技术说明、答疑（具体时间以仲裁委通知为准）。同时，黄岗梁风电场正在统计 2016 年 6 月起的损失金额，该部分损失金额将计入索赔金额。

2017 年 8 月 24 日，向仲裁委提交增加仲裁请求申请书及证据材料，追加仲裁申请 1631165.70 元。其中：更换风机备件所发生费用 621255.62 元；电量损失人民币 695250.00 元；代维所发生费用人民币 314660.08 元。针对中科天道新能源有限公司增资扩股一事向克什克腾旗市场监督管理局发送公司函及律师函，明确表述我司对增资扩股一事的否定态度。

2017 年 8 月 30 日，仲裁委对增加仲裁请求申请书及证据材料通过审核。

2017 年 9 月 4 日，完成追加仲裁请求部分的受理费付款，支付受理费 8156.00 元。仲裁委已将追加仲裁请求材料送达被申请人代理人。因证据材料数量多、专业性强，被申请人申请仲裁委延长举证时间。

截至 2017 年 9 月 28 日，被申请人未提交任何举证材料。向沈阳中科天道新能源装备股份有限公司代理律师送达《关于中科天道新能源有限公司增资扩股的函》，但对方律师拒收。鉴于此情况，我方律师将函送至沈阳市仲裁委，由仲裁委代为送达。《关于中科天道新能源有限公司增资扩股的函》通过仲裁委转交被申请人代理律师，未收到被申请人回复意见。

2017 年 10 月 11 日，仲裁委秘书与主裁就庭前技术说明事宜进行沟通，主裁以影响案件倾向性，不符合仲裁程序为由，不同意进行庭前技术说明。同时，因本案涉及技术文件较多，主裁建议我公司增加案件代理人（技术人员），建议我公司增加两套证据材料，便于其他两位仲裁员查阅。增加的证据材料已准备完毕并送至仲裁委。鉴于新增加代理人（技术人员）的情况，律师建议在近期召开新增加代理人（技术人员）的内部交流会，具体时间以律师通知为准。经公司初步研究决定，拟由杜凤国副总经理担任本案增加的代理人。截至报告日，被申请人一直未提供举证材料，我公司多次到仲裁委沟通，希望加快仲裁进程。10 月 27 日，收到仲裁委审理处通知，经多次催促，对方同意近期提交举证材料。

2017 年 11 月 8 日，完成新增代理人申请，新增代理人杜凤国。按首席仲裁员要求增加两套诉讼材料并送至仲裁委。11 月 20 日，沈阳市仲裁委召开庭前证据交换会议，首席仲裁员根据现有证据情况提出工作要求。因本案涉及的证据材料多，首席仲裁员要求在 3 周内完成证据质证工作及新证据补充工作，完成后尽快安排庭审。公司根据对方证据形成初步分析报告，并于 11 月 24 日召开法务专题会，根据沈阳天道公司的反诉材料及仲裁委沟通结果，结合代理律师意见，部署该案件的第一次庭审前重点工作，同时对后续案件走势进行预判。截至 11 月 28 日，我方所有质证材料准备完毕，代理律师已通知被申请人随时可到我公司进行质证工作。

2017 年 12 月 6 日，对方律师到公司进行质证工作，当天完成全部证据核对。按仲裁委要求，将所有仲裁证据分组、编号、装订成册。12 月 19 日，召开此案开庭前最后一次法务专题会，对开庭情况进行路演、预判。12 月 21 日，在沈阳市仲裁委开庭审理此案，天道公司对我方证据材料予以全部否认，

此情况与我方预判基本相符。为了验证我方索赔依据的有效性，我方代理律师当庭提出评估、鉴定申请，正式申请在一周内提交仲裁委。12月27日，我方向仲裁委提交被申请人第三组证据的质证意见及司法鉴定的申请。

2018年6月15日，仲裁委同意我方提供具备鉴定条件的鉴定机构对本案进行司法鉴定，确定鉴定机构为中国船级社，已配合代理律师向仲裁委正式提交包括鉴定机构信息在内的相关材料。

目前，仲裁委正在与中国船级社进行鉴定事宜沟通，我方等待仲裁委正式通知。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒适用 ☐不适用

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，通过在内蒙古地区开发新能源项目等形式，为促进当地经济和社会发展贡献一份力量。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 31 日	0.10	0	0
合计	0.10	0	0
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数 (含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	—	—	—

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐适用 ☒不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	55,531,193.30	53,424,777.77
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		
应收票据及应收账款	95,953,556.11	83,621,623.00
预付款项	1,290,308.35	51,472.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	776,272.82	243,946.25
买入返售金融资产		
存货	12,946,058.48	14,645,713.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,185.52	357,920.59
流动资产合计	166,621,574.58	152,345,453.16
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	944,702,457.21	1,001,001,090.39
在建工程	2,520,794.40	1,118,618.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,507,560.21	8,679,031.27

开发支出		
商誉	24,068,678.13	24,068,678.13
长期待摊费用	6,915,441.89	7,406,289.18
递延所得税资产	6,938,309.04	7,036,699.44
其他非流动资产	6,218,656.21	1,781,246.50
非流动资产合计	999,871,897.09	1,051,091,652.91
资产总计	1,166,493,471.67	1,203,437,106.07
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	4,122,125.94	9,788,682.66
预收款项		
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,410,400.98	4,831,435.45
应交税费	3,380,430.37	5,988,373.90
其他应付款	70,892,057.24	71,895,942.09
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	90,736,140.91	73,789,959.14
其他流动负债	17,313.64	-
流动负债合计	171,558,469.08	166,294,393.24
非流动负债：		
长期借款	117,118,307.44	153,564,597.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,306,020.97	163,758,034.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,830,322.77	21,068,947.84
递延所得税负债	5,477,014.01	5,970,131.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,731,665.19	344,361,711.30

负债合计	421,290,134.27	510,656,104.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	496,275,000.00	496,275,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,786,378.05	55,786,378.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,627,318.52	2,229,315.93
一般风险准备		
未分配利润	190,514,640.83	138,490,307.55
归属于母公司所有者权益合计	745,203,337.40	692,781,001.53
少数股东权益		
所有者权益合计	745,203,337.40	692,781,001.53
负债和所有者权益总计	1,166,493,471.67	1,203,437,106.07

法定代表人：时启峰

主管会计工作负责人：卢水生

会计机构负责人：罗涛

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	49,584,923.57	40,530,391.85
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		
应收票据及应收账款	1,677,691.20	6,399,707.60
预付款项	488,936.07	14,158.18
其他应收款	111,740,637.28	136,701,431.25
存货	2,940,063.01	3,834,331.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	166,432,251.13	187,480,020.43
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	473,671,634.39	473,671,634.39
投资性房地产		
固定资产	229,559,887.43	241,293,866.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,730,085.49	1,787,121.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,996,300.74	3,307,396.52
递延所得税资产	3,078,741.82	3,253,010.26
其他非流动资产	429,750.00	429,750.00
非流动资产合计	711,466,399.87	723,742,779.15
资产总计	877,898,651.00	911,222,799.58
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	1,248,566.13	2,001,179.11
预收款项		
应付职工薪酬	1,425,136.55	1,978,529.60
应交税费	51,232.79	1,340,394.69

其他应付款	132,275,600.66	124,921,930.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,446,290.52	37,946,290.52
其他流动负债		
流动负债合计	171,446,826.65	168,188,324.35
非流动负债：		
长期借款	117,118,307.44	153,564,597.96
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,118,307.44	153,564,597.96
负债合计	288,565,134.09	321,752,922.31
所有者权益：		
股本	496,275,000.00	496,275,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,789,968.09	85,789,968.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,627,318.52	2,229,315.93
一般风险准备		
未分配利润	4,641,230.30	5,175,593.25
所有者权益合计	589,333,516.91	589,469,877.27
负债和所有者权益合计	877,898,651.00	911,222,799.58

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	38,197,587.98	34,677,073.57
其中：营业收入	38,197,587.98	34,677,073.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,680,824.95	31,746,980.87
其中：营业成本	23,761,919.06	23,911,422.92
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	417,406.85	677,686.45
销售费用		
管理费用	3,209,240.38	3,354,813.22
研发费用		
财务费用	4,893,264.34	5,376,811.36
资产减值损失	398,994.32	-1,573,753.08
加：其他收益	2,793,889.40	5,053,035.64
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		
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）	10,630.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,321,283.35	7,983,128.34
加：营业外收入	109,292.00	330.00
减：营业外支出	304,177.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,126,397.65	7,983,458.34
减：所得税费用	1,141,045.57	1,293,338.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,985,352.08	6,690,119.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	6,985,352.08	6,690,119.74

2. 终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,985,352.08	6,690,119.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	6,985,352.08	6,690,119.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,985,352.08	6,690,119.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0141	0.0135
(二) 稀释每股收益	0.0141	0.0135

法定代表人：时启峰

主管会计工作负责人：卢水生

会计机构负责人：罗涛

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	8,957,125.87	6,055,426.67
减：营业成本	5,953,676.63	5,953,512.26
税金及附加	185,444.75	75,915.10
销售费用		
管理费用	1,235,211.14	1,692,488.73
研发费用		
财务费用	1,476,735.90	1,285,613.94

其中：利息费用	1,588,546.38	1,401,888.40
利息收入	-112,198.83	-117,245.06
资产减值损失		125,400.99
加：其他收益	988,265.75	918,138.29
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,094,323.20	-2,159,366.06
加：营业外收入		330.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,094,323.20	-2,159,036.06
减：所得税费用	247,959.48	-556,048.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	846,363.72	-1,602,988.06
（一）持续经营净利润	846,363.72	-1,602,988.06
（二）终止经营净利润		
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	846,363.72	-1,602,988.06
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	153,218,485.59	138,317,748.90
其中：营业收入	153,218,485.59	138,317,748.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	98,453,760.47	97,804,024.96
其中：营业成本	70,079,812.09	70,203,969.72
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	2,092,935.28	2,252,742.87
销售费用		
管理费用	10,336,474.72	9,016,942.39
研发费用		
财务费用	14,774,622.03	17,409,910.46
资产减值损失	1,169,916.35	-1,079,540.48
加：其他收益	11,796,737.96	11,723,374.93
投资收益（损失以“-”号填列）		725,298.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	10,630.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,572,094.00	52,962,397.49
加：营业外收入	191,332.00	21,404.07
减：营业外支出	305,856.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,457,569.62	52,983,801.56
减：所得税费用	9,072,483.75	7,041,271.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,385,085.87	45,942,530.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	57,385,085.87	45,942,530.41
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		2,410,285.07
2. 归属于母公司所有者的净利润	57,385,085.87	43,532,245.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	57,385,085.87	45,942,530.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,385,085.87	43,532,245.34
归属于少数股东的综合收益总额		2,410,285.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1156	0.0877
（二）稀释每股收益	0.1156	0.0877

法定代表人：时启峰

主管会计工作负责人：卢水生

会计机构负责人：罗涛

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	31,091,183.78	27,836,306.67
减：营业成本	17,363,563.16	15,611,829.43
税金及附加	570,506.65	534,277.12
销售费用		
管理费用	5,240,567.11	4,527,132.29
研发费用		
财务费用	4,279,961.55	4,396,823.90
其中：利息费用	4,674,465.07	4,667,678.13
利息收入	-399,431.34	-276,888.23
资产减值损失		118,113.29
加：其他收益	2,678,022.90	2,954,624.51
投资收益（损失以“-”号填列）		725,298.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,314,608.21	6,328,053.77
加：营业外收入	81,480.00	21,074.07
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,396,088.21	6,349,127.84
减：所得税费用	1,569,698.57	1,681,990.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,826,389.64	4,667,137.70
（一）持续经营净利润	4,826,389.64	4,667,137.70
（二）终止经营净利润		
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	4,826,389.64	4,667,137.70
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	160,296,666.32	135,004,379.85
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	11,781,929.21	11,723,374.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,995,909.75	3,587,093.47
经营活动现金流入小计	175,074,505.28	150,314,848.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,823,609.62	4,237,407.29
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	14,873,782.25	14,162,009.70
支付的各项税费	36,908,906.64	32,339,484.00

支付其他与经营活动有关的现金	10,328,680.96	10,538,726.13
经营活动现金流出小计	69,934,979.47	61,277,627.12
经营活动产生的现金流量净额	105,139,525.81	89,037,221.13
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		725,298.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,075.00	
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	27,075.00	70,725,298.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,103,040.85	23,566,676.91
投资支付的现金		
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	66,049.50	15,063,304.00
投资活动现金流出小计	8,169,090.35	38,629,980.91
投资活动产生的现金流量净额	-8,142,015.35	32,095,317.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金	37,946,290.52	24,246,290.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,123,427.43	3,769,218.93
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	45,821,376.98	93,483,062.42
筹资活动现金流出小计	94,891,094.93	121,498,571.87
筹资活动产生的现金流量净额	-94,891,094.93	-121,498,571.87
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	2,106,415.53	-366,033.03
加：期初现金及现金等价物余额	53,424,777.77	40,417,593.04
六、期末现金及现金等价物余额	55,531,193.30	40,051,560.01

法定代表人：时启峰

主管会计工作负责人：卢水生

会计机构负责人：罗涛

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	40,924,517.40	37,943,505.60
收到的税费返还	2,663,214.15	2,954,624.51
收到其他与经营活动有关的现金	108,603,884.95	71,759,049.36

经营活动现金流入小计	152,191,616.50	112,657,179.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,585,248.88	1,740,802.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,646,183.37	5,284,400.06
支付的各项税费	7,861,993.77	8,960,909.06
支付其他与经营活动有关的现金	101,447,865.40	96,452,540.82
经营活动现金流出小计	119,541,291.42	112,438,651.94
经营活动产生的现金流量净额	32,650,325.08	218,527.53
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		725,298.62
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	28,909,743.76	132,365,120.82
投资活动现金流入小计	28,909,743.76	133,090,419.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,373,919.17	14,210,914.40
投资支付的现金		
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,373,919.17	39,210,914.40
投资活动产生的现金流量净额	27,535,824.59	93,879,505.04
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		
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		
偿还债务支付的现金	37,946,290.52	24,246,290.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,123,427.43	3,769,218.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,061,900.00	66,785,541.65
筹资活动现金流出小计	51,131,617.95	94,801,051.10
筹资活动产生的现金流量净额	-51,131,617.95	-94,801,051.10
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	9,054,531.72	-703,018.53
加：期初现金及现金等价物余额	40,530,391.85	35,289,579.75
六、期末现金及现金等价物余额	49,584,923.57	34,586,561.22