

广东水电二局股份有限公司

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。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滢萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明：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）	17,210,896,825.21	15,716,357,182.08	9.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,776,166,919.64	2,736,642,939.19	1.44%	
	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）	1,838,052,691.60	23.93%	4,843,853,997.91	16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,108,481.34	16.30%	70,528,486.42	4.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,164,888.27	12.17%	69,553,774.59	52.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,404,033.55	-380.39%	-33,524,798.71	91.41%
基本每股收益（元/股）	0.0159	-41.76%	0.0587	-47.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0159	-41.76%	0.0587	-47.91%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.11%	2.56%	-0.03%

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）	-251,004.33	
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）	2,117,665.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,692.85	
减：所得税影响额	236,527.40	
少数股东权益影响额（税后）	143,728.81	
合计	974,711.83	--

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		72,146	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
广东省水电集团有限公司	国家	34.53%	415,148,832			
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.84%	10,101,210			
张海坚	境内自然人	0.65%	7,762,096			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.50%	6,032,274			
杨悦明	境内自然人	0.37%	4,472,600			
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.35%	4,264,764			
黄若彤	境内自然人	0.33%	4,000,000			
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	其他	0.31%	3,700,000			
林丽花	境内自然人	0.23%	2,759,390			
伍红光	境内自然人	0.20%	2,447,093			
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			
广东省水电集团有限公司	415,148,832	人民币普通股	415,148,832			
广东省建筑科学研究院	10,101,210	人民币普通股	10,101,210			
张海坚	7,762,096	人民币普通股	7,762,096			

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	6,032,274	人民币普通股	6,032,274
杨悦明	4,472,600	人民币普通股	447,260
广东省水利电力勘测设计研究院	4,264,764	人民币普通股	4,264,764
黄若彤	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
林丽花	2,759,390	人民币普通股	2,759,390
伍红光	2,447,093	人民币普通股	2,447,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

应收票据较期初增加177.02%，主要原因是本期收到的、尚未到期的银行承兑汇票增加。

其他流动资产较期初增加100.35%，主要原因是本期购买的短期理财产品增加。

在建工程较期初增加47.84%，主要原因是本期清洁能源项目投入增加。

无形资产较期初增加55.10%，主要原因是本期子公司购买生产用地。

应付票据较期初增加33.71%，主要原因是本期购买材料开具的银行承兑汇票增加。

应付股利较期初减少95.81%，主要原因是本期支付了少数股东股利。

应付债券较期初减少38.97%，主要原因是将一年内到期的债券重分类。

股本较期初增加100%，主要原因是本期资本公积转增股本。

资本公积较期初减少48.03%，主要原因是本期资本公积转增股本。

2.利润表项目

税金及附加同比增加1321.24%，主要原因是上期建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。

财务费用同比增加39.43%，主要原因是部分清洁能源项目贷款利息停止资本化。

资产减值损失同比增加38.12%，主要原因是本期计提的坏账准备增加。

投资收益同比减少93.98%，主要原因是本期BT项目确认的投资收益减少。

营业外收入同比减少95.53%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

营业外支出同比减少95.99%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。

其他收益同比增加100%，主要原因是会计政策的变更，将与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增加91.41%，主要原因是本期经营活动收到的款项增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少344.73%，主要原因是本期BT项目收回投资额减少及购建长期资产支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加293.51%，主要原因是本期收到的借款增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比减少40.53%，主要原因是本期本位币贬值。

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

1.2017年7月6日，由于工作原因，魏志云先生申请辞去公司董事职务，魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士申请辞去公司副总经理职务。上述人员的辞职，不影响公司正常生产经营。同时，公司管理层结构的优化，符合公司进一步加强经营班子建设、提高决策执行效率、规范法人治理结构的改革发展方向。详见2017年7月7日于巨潮资讯网披露的临2017-048《关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告》。

2.2017年7月12日，国家住房和城乡建设部《关于核准2017年度第七批建设工程企业资质资格名单的公告》（公告编号：中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1610号），核准公司申请的水利水电工程施工总承包特级资质。详见2017年7月14日于巨潮资讯网披露的临2017-049《关于取得水利水电工程施工总承包特级资质的公告》。公司已取得国家住房和城乡建设部换发的《建筑业企业资质证书》。

3.担保变更

(1) 2017年8月8日召开的公司第六届董事会第七次会议、2017年8月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议同意公司增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围，由“项目运营期采用项目电费收费权质押担保”变更为“采用广东粤水电韩江水利开发有限公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处签订的《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目特许经营协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于PPP协议项下该项目的财政补贴及售电收入）质押担保，实际质押金额以贷款金额为准”，其他担保内容不变。详见2017年8月9日于巨潮资讯网披露的临2017-055《关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的公告》。

(2) 2017年8月8日召开的公司第六届董事会第七次会议、2017年8月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议同意公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）为其全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司提供不超过15,000万元项目贷款担保的担保主体由新疆粤水电变更为公司。详见2017年8月9日于巨潮资讯网披露的临2017-056《关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的公告》。

(3) 2017年8月8日召开的公司第六届董事会第七次会议、2017年8月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议同意为公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司不超过3.50亿元贷款提供建设期担保的担保期限由不超过18个月变更为不超过30个月。详见2017年8月9日于巨潮资讯网披露的临2017-057《关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的公告》。

4. 公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案，2017年7月26日法院继续组织各方进行证据交换；2017年8月15日法院正式开庭审理，公司、南阳宛达昕高速公路建设有限公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行均到庭，内蒙古博源控股集团有限公司未到庭。庭审中，各方陈述事实及理由，法院组织各方进行辩论及法庭调查等环节，下一次开庭时间待法院通知。详见2017年8月23日于巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告》。

5. 重大项目进展情况

(1) 公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万元。2017年7月30日，公司与广东省北江航道开发投资有限公司签署《北江航道扩能升级项目（飞来峡枢纽二、三线船闸段）施工合同文件》补充协议书，施工合同变更为概算总承包模式，合同金额变更为158,122.65万元，合同工期变更为41个月。该工程正在施工当中。

(2) 公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额78,155万元。2017年7月30日，公司与广东省北江航道开发投资有限公司签署《北江航道扩能升级项目（孟洲坝枢纽二线船闸工程）施工合同文件》补充协议书，施工合同变更为概算总承包模式，合同金额变更为97,890.64万元，合同工期变更为41个月。该工程正在施工当中。

(3) 公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额271,914.62万元，该工程正在施工当中。

(4) 公司与广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）”，该项目全线投资估算总额为280,625.81万元，投融资金额196,438.07万元，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，该项目投资估算总额为72,591.17万元，投融资金额58,072.94万元，工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

6. 公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

7. 公司清洁能源投产发电项目正常运营。报告期末，公司已投产发电的清洁能源项目总装机768.83MW。

截至本报告披露日，公司开发建设的湖南省平江县伍市镇农光互补项目（20MW），广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二期（20MW）、三期（30MW），广东广州博物物流园光伏分布式发电项目（9.19MW）已全部投产发电；广东韶关乳源大布风电项目一期（49.5MW）已投产发电28MW；新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期（30MW）、二期（20MW），甘肃金塔县光伏发电项目二期（80MW）和甘肃金塔县光伏扶贫发电项目（5MW）已建成，尚未投产发电。开发建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW），新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在建设当中。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
	广东省水电集团有限公司	规范关联交易承诺	关于关联交易的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺,并在2008年增发股票和2011年非公开发行股票时延续承诺。	2006年07月31日	作为公司控股股东期间,承诺不可撤销	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省水电集团有限公司	保持上市公司独立性、避免同业竞争承诺	保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股股东地位损害公司及其他股东的利益等承诺。	2008年08月14日	长期有效	正在履行
	广东水电二局股份有限公司	分红承诺	公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"	2012年05月25日	长期有效	正在履行
	林康南	禁止短线交易承诺	承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间,将严格遵守《中华人民共和国证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。	2013年05月28日	任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,465.12	至	16,158.14
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,465.12		
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

2017年07月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017年07月24日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年07月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年07月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月14日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年08月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月11日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年09月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

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	1,162,617,038.96	1,633,180,744.89
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	36,956,358.02	13,340,522.18
应收账款	1,457,150,350.22	1,351,986,699.61
预付款项	476,807,372.23	423,993,570.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	68,855,267.70	87,119,336.77
应收股利		
其他应收款	1,489,366,812.35	1,337,737,344.63
买入返售金融资产		
存货	2,092,630,661.89	1,644,034,182.35
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	472,199,755.36	235,682,323.30
流动资产合计	7,256,583,616.73	6,727,074,724.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,998,800.00	86,998,800.00
持有至到期投资	123,741,958.23	151,381,958.23
长期应收款	970,969,028.96	965,230,770.37
长期股权投资	218,256,640.98	218,256,640.98
投资性房地产		
固定资产	6,224,648,264.69	5,947,902,167.18
在建工程	1,672,845,376.29	1,131,532,661.14
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	152,797,973.78	98,512,636.21
开发支出		
商誉	24,606,745.32	24,606,745.32
长期待摊费用	33,198,294.66	30,236,943.82
递延所得税资产	33,526,445.42	30,890,473.47
其他非流动资产	398,723,680.15	303,732,660.92
非流动资产合计	9,954,313,208.48	8,989,282,457.64
资产总计	17,210,896,825.21	15,716,357,182.08
流动负债：		
短期借款	1,616,869,834.96	1,319,347,436.86
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	165,343,894.65	123,660,000.00
应付账款	1,740,794,274.95	2,256,097,688.61
预收款项	2,226,612,842.82	1,984,667,824.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,649,582.50	17,319,209.18
应交税费	65,015,862.62	63,094,597.34

应付利息	64,394,173.77	60,491,018.81
应付股利	123,914.59	2,959,101.34
其他应付款	630,598,327.04	556,142,775.43
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	1,021,590,242.67	721,044,551.77
其他流动负债	29,624,458.48	
流动负债合计	7,575,617,409.05	7,104,824,203.61
非流动负债：		
长期借款	5,875,263,502.09	4,629,617,203.82
应付债券	468,257,580.14	767,270,992.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	441,749,947.50	431,611,362.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,366,350.97	6,366,350.97
递延所得税负债	10,126,044.82	10,269,083.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,801,763,425.52	5,845,134,993.24
负债合计	14,377,380,834.57	12,949,959,196.85
所有者权益：		
股本	1,202,262,058.00	601,131,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,513,570.34	1,251,644,599.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,966,478.92	17,914,433.44

盈余公积	113,310,436.01	113,310,436.01
一般风险准备		
未分配利润	793,114,376.37	752,642,441.40
归属于母公司所有者权益合计	2,776,166,919.64	2,736,642,939.19
少数股东权益	57,349,071.00	29,755,046.04
所有者权益合计	2,833,515,990.64	2,766,397,985.23
负债和所有者权益总计	17,210,896,825.21	15,716,357,182.08

法定代表人：朱丹

主管会计工作负责人：卢滢萍

会计机构负责人：吴雄飞

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	260,939,889.12	435,199,087.93
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	15,239,220.24	905,236.22
应收账款	1,462,762,055.50	1,465,685,360.76
预付款项	443,682,606.88	420,151,965.71
应收利息	48,597,451.67	45,032,709.85
应收股利	109,853,383.42	109,853,383.42
其他应收款	2,228,283,774.80	1,829,560,877.27
存货	1,925,165,508.43	1,899,576,319.24
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	322,418,065.51	136,631,894.39
流动资产合计	6,816,941,955.57	6,342,596,834.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,998,800.00	86,998,800.00
持有至到期投资	72,125,980.00	72,125,980.00
长期应收款	109,658,772.90	134,868,772.90
长期股权投资	3,125,981,500.00	2,850,980,000.00
投资性房地产		

固定资产	470,144,878.82	483,034,575.39
在建工程	6,503,376.44	6,503,376.44
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	3,282,860.10	2,926,314.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,610,161.36	7,594,316.21
递延所得税资产	28,202,593.95	26,409,892.24
其他非流动资产	41,850,220.34	1,744,864.19
非流动资产合计	3,963,359,143.91	3,673,186,892.22
资产总计	10,780,301,099.48	10,015,783,727.01
流动负债：		
短期借款	1,494,553,308.31	1,222,000,000.00
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	33,090,000.00	153,660,000.00
应付账款	1,589,068,679.74	2,093,793,085.89
预收款项	2,518,367,276.42	2,017,637,798.01
应付职工薪酬	7,345,808.30	8,504,243.67
应交税费	34,412,284.55	31,999,379.14
应付利息	60,787,427.64	54,163,398.71
应付股利		
其他应付款	531,162,881.91	470,785,447.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	866,397,384.96	515,383,972.54
其他流动负债		
流动负债合计	7,135,185,051.83	6,567,927,325.56
非流动负债：		
长期借款	612,833,333.35	92,000,000.00
应付债券	468,257,580.14	767,270,992.57

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	6,366,350.97	6,366,350.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,457,264.46	865,637,343.54
负债合计	8,222,642,316.29	7,433,564,669.10
所有者权益：		
股本	1,202,262,058.00	601,131,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,132,545.07	1,260,263,574.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,531,856.96	12,832,571.98
盈余公积	113,310,436.01	113,310,436.01
未分配利润	569,421,887.15	594,681,446.85
所有者权益合计	2,557,658,783.19	2,582,219,057.91
负债和所有者权益总计	10,780,301,099.48	10,015,783,727.01

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	1,838,052,691.60	1,483,161,635.46
其中：营业收入	1,838,052,691.60	1,483,161,635.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,816,146,830.96	1,474,802,547.87

其中：营业成本	1,663,074,538.36	1,368,409,942.01
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	11,059,275.58	13,531,837.48
销售费用		
管理费用	43,266,721.96	42,153,946.96
财务费用	90,089,084.28	48,201,021.91
资产减值损失	8,657,210.78	2,505,799.51
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）	215,812.75	7,531,955.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,288,532.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,410,206.10	15,891,042.86
加：营业外收入	-113,025.40	8,322,017.59
其中：非流动资产处置利得	130,478.45	
减：营业外支出	-872,959.63	3,616,500.80
其中：非流动资产处置损失	2,312.80	94,413.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,170,140.33	20,596,559.65
减：所得税费用	5,957,126.13	4,517,103.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,213,014.20	16,079,456.58
归属于母公司所有者的净利润	19,108,481.34	16,430,813.00
少数股东损益	1,104,532.86	-351,356.42
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	20,213,014.20	16,079,456.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,108,481.34	16,430,813.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,104,532.86	-351,356.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0159	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0159	0.0273

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：朱丹

主管会计工作负责人：卢滢萍

会计机构负责人：吴雄飞

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	1,517,083,073.11	1,122,721,350.26

减：营业成本	1,449,701,697.34	1,088,255,966.86
税金及附加	9,149,205.78	12,671,928.27
销售费用		
管理费用	17,687,107.07	20,402,962.16
财务费用	30,867,832.43	20,029,116.41
资产减值损失	6,037,691.12	1,924,888.11
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）	215,812.75	-17,160,405.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,855,352.12	-37,723,916.84
加：营业外收入	1,143,734.67	6,839,603.13
其中：非流动资产处置利得	130,478.45	0.00
减：营业外支出	-978,527.58	3,588,463.46
其中：非流动资产处置损失	0.00	94,413.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,977,614.37	-34,472,777.17
减：所得税费用	1,119,493.12	-288,733.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,858,121.25	-34,184,043.95
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	4,858,121.25	-34,184,043.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	-0.0569
（二）稀释每股收益	0.0041	-0.0569

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	4,843,853,997.91	4,173,505,329.82
其中：营业收入	4,843,853,997.91	4,173,505,329.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,752,561,656.82	4,111,770,864.85
其中：营业成本	4,294,139,129.35	3,778,998,115.52
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	35,922,523.63	-2,941,480.46
销售费用		
管理费用	128,569,719.55	124,768,422.19
财务费用	274,402,738.49	196,807,614.84
资产减值损失	19,527,545.80	14,138,192.76
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）	684,874.92	11,376,523.36
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	3,288,532.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,265,748.72	73,110,988.33
加：营业外收入	2,544,758.12	56,985,209.81
其中：非流动资产处置利得	130,478.45	2,788,342.58
减：营业外支出	1,189,790.08	29,656,768.80
其中：非流动资产处置损失	381,482.78	19,684,472.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,620,716.76	100,439,429.34
减：所得税费用	24,496,705.39	33,547,793.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,124,011.37	66,891,635.77
归属于母公司所有者的净利润	70,528,486.42	67,753,169.94
少数股东损益	1,595,524.95	-861,534.17
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	72,124,011.37	66,891,635.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,528,486.42	67,753,169.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,595,524.95	-861,534.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0587	0.1127
（二）稀释每股收益	0.0587	0.1127

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	3,927,155,039.61	3,408,480,515.86
减：营业成本	3,719,371,376.78	3,324,985,154.91
税金及附加	28,516,352.20	-8,693,246.73
销售费用		
管理费用	58,206,226.60	64,085,833.14
财务费用	104,354,261.24	79,669,476.69
资产减值损失	11,951,344.73	10,847,846.32
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）	684,874.92	81,279,130.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,440,352.98	18,864,582.21
加：营业外收入	1,802,938.07	52,552,141.86
其中：非流动资产处置利得	130,478.45	2,783,342.58

减：营业外支出	1,100,487.55	29,155,124.97
其中：非流动资产处置损失	371,883.50	19,682,009.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,142,803.50	42,261,599.10
减：所得税费用	1,345,811.75	-721,757.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,796,991.75	42,983,356.19
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	4,796,991.75	42,983,356.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0715

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	4,506,770,706.99	3,819,916,611.56
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	4,608,264.65	4,147,620.10
收到其他与经营活动有关的现金	176,818,133.83	67,332,826.85
经营活动现金流入小计	4,688,197,105.47	3,891,397,058.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,057,473,471.88	3,345,975,423.87
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	381,607,024.40	329,879,180.06
支付的各项税费	192,242,691.90	306,399,591.45
支付其他与经营活动有关的现金	90,398,716.00	299,642,695.65
经营活动现金流出小计	4,721,721,904.18	4,281,896,891.03
经营活动产生的现金流量净额	-33,524,798.71	-390,499,832.52
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	826,849.31	15,455,149.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,223.40	42,349,199.21
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	271,638,104.45	745,968,973.77
投资活动现金流入小计	272,885,177.16	803,773,322.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,783,018,848.95	1,026,350,906.79
投资支付的现金		3,798,800.00
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	236,031,721.03	166,261,772.37
投资活动现金流出小计	2,019,050,569.98	1,196,411,479.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,746,165,392.82	-392,638,157.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,998,500.00	250,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,998,500.00	250,800,000.00
取得借款收到的现金	3,322,957,385.50	2,333,109,451.03
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	3,348,955,885.50	2,583,909,451.03
偿还债务支付的现金	1,732,285,631.44	1,945,528,975.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,998,572.28	287,647,954.73
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	11,458,213.59	13,961,303.24
筹资活动现金流出小计	2,023,742,417.31	2,247,138,233.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,325,213,468.19	336,771,217.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720,982.59	-513,042.96
五、现金及现金等价物净增加额	-455,197,705.93	-446,879,814.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,627,641.53	1,878,143,870.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,429,935.60	1,431,264,056.11

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	3,886,816,418.75	3,167,775,824.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,650,587.81	223,031,589.89
经营活动现金流入小计	4,896,467,006.56	3,390,807,414.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,901,067,664.13	3,156,133,786.08
支付给职工以及为职工支付的现金	274,446,129.40	247,111,775.46
支付的各项税费	102,486,452.54	204,412,167.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,185,816.25	576,311,454.15
经营活动现金流出小计	5,323,186,062.32	4,183,969,183.08
经营活动产生的现金流量净额	-426,719,055.76	-793,161,768.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		165,826,531.13
取得投资收益收到的现金	826,849.31	26,625,164.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,223.40	42,349,199.21
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	25,210,000.00	84,365,093.09
投资活动现金流入小计	26,457,072.71	319,165,987.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,956,352.78	13,146,470.45
投资支付的现金	275,001,500.00	175,198,800.00
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	162,000,000.00	
投资活动现金流出小计	478,957,852.78	188,345,270.45
投资活动产生的现金流量净额	-452,500,780.07	130,820,717.31
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	2,132,327,155.31	1,398,200,000.00
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	2,132,327,155.31	1,398,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,286,940,513.66	1,308,588,313.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,060,004.63	120,007,081.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,412,000,518.29	1,428,595,394.86
筹资活动产生的现金流量净额	720,326,637.02	-30,395,394.86
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	-158,893,198.81	-692,736,446.47
加：期初现金及现金等价物余额	413,645,984.57	877,438,226.87
六、期末现金及现金等价物余额	254,752,785.76	184,701,780.40

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。