

兴源环境科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-108

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。

公司负责人周立武、主管会计工作负责人石创基及会计机构负责人(会计主管人员)李小飞声明：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）	8,720,284,769.36	6,028,814,464.47	44.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,303,613,254.75	2,887,217,109.74	14.42%	
	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）	1,011,947,445.60	112.42%	2,583,814,013.98	93.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,709,638.60	477.29%	445,481,814.38	192.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,616,653.85	501.95%	369,274,163.47	155.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-805,706,145.45	-2,139.78%
基本每股收益（元/股）	0.18	157.14%	0.44	25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.18	157.14%	0.44	25.71%
加权平均净资产收益率	6.23%	318.24%	14.38%	103.91%

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）	-39,678.28	
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）	5,026,959.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,105,405.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,319,076.58	报告期内转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）股权的投资收益
减：所得税影响额	24,921,250.52	
少数股东权益影响额（税后）	282,862.42	
合计	76,207,650.91	--

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		6,462		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	
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	35.22%	358,270,234	31,896,322	质押	207,294,400	
云南国际信托有限公司—聚利 43 号单一资金信托	其他	3.72%	37,799,960	0			
韩肖芳	境内自然人	3.56%	36,241,920	0			
吴劼	境内自然人	2.04%	20,754,590	20,754,590	质押	9,536,000	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 632 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.96%	19,902,338	0			
云南国际信托有限公司—合顺 11 号集合资金信托计划	其他	1.83%	18,578,897	0			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 19 号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	18,468,600	0			
百年人寿保险股份有限公司—传	其他	1.45%	14,767,606	0			

统保险产品						
钟伟尧	境内自然人	1.36%	13,821,736	13,821,736	质押	13,068,000
双兴棋	境内自然人	1.35%	13,730,990	13,730,990	质押	7,886,436
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			
兴源控股集团有限公司	326,373,912	人民币普通股	326,373,912			
云南国际信托有限公司－聚利 43 号单一资金信托	37,799,960	人民币普通股	37,799,960			
韩肖芳	36,241,920	人民币普通股	36,241,920			
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 632 号证券投资集合资金信托计划	19,902,338	人民币普通股	19,902,338			
云南国际信托有限公司－合顺 11 号集合资金信托计划	18,578,897	人民币普通股	18,578,897			
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚 恒升 19 号证券投资单一资金信托	18,468,600	人民币普通股	18,468,600			
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	14,767,606	人民币普通股	14,767,606			
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 17 号证券投资单一资金信托	13,016,800	人民币普通股	13,016,800			
云南国际信托有限公司－聚利 21 号单一资金信托	12,580,000	人民币普通股	12,580,000			
华安未来资产－工商银行－杭州环山投资管理合伙企业（有限合伙）	11,601,422	人民币普通股	11,601,422			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10% 的股权，同时韩肖芳直接持有公司 3.56% 的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目（单体）

报告期末，货币资金较年初减少88.02%，主要系公司报告期内中标大额PPP项目支付投标保证金以及项目中标后投入注册资本所致；

报告期末，应收账款较年初增加135.95%，主要系公司业务增加及出租整体厂房租金收入所致；

报告期末，预付账款较年初增加844887.14%，主要系公司预付项目工程款增加所致；

报告期末，应收利息较年初减少100.00%，主要系公司利息收入及时结算所致；

报告期末，其他应收款较年初增加68.85%，主要系公司支付PPP项目投标保证金增加所致；

报告期末，存货较年初减少72.49%，主要系公司销售压滤机库存出库所致；

报告期末，其他流动资产较年初减少100%，主要系公司暂估的进项税额减少所致；

报告期末，可供出售金融资产较年初减少92.50%，主要系公司转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）股权所致；

报告期末，短期借款较年初增加40.00%，主要系公司向银行借款增加所致；

报告期末，预收账款较年初增加9974.26%，主要系公司预收客户工程合同款所致；

报告期末，应交税费较年初增加480.21%，主要系公司实现利润计提所得税所致；

报告期末，应付利息较年初增加141.44%，主要系计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息所致；

报告期末，其他应付款较年初减少70.78%，主要系杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款转入投资收益所致；

报告期末，股本较年初增加100%，主要系公司资本公积转增资本所致；

报告期末，未分配利润较年初增加99.65%，主要系公司实现利润所致。

2、资产负债表项目（合并）

报告期末，货币资金较年初减少61.51%，主要系公司增加经营性支出以及支付中标PPP合同项目注册资本所致；

报告期末，应收票据较年初减少94.08%，主要系公司用于支付供应商的货款选择承兑票据背书结算量所致；

报告期末，应收账款较年初增加97.97%，主要系公司增加工程项目订单业绩所致；

报告期末，预付款项较年初增加779.14%，主要系公司预付工程款增加所致；

报告期末，应收利息较年初减少85.77%，主要系公司利息收入及时结算所致；

报告期末，其他应收款较年初增加169.51%，主要系公司支付PPP项目投标保证金所致；

报告期末，存货较年初增加55.69%，主要系公司增加PPP项目投资所致；

报告期末，划分为持有待售的资产较年初减少100%，主要系公司出售转让持有待售的资产所致。

报告期末，其他流动资产较年初减少85.63%，主要系控股子公司银行理财产品减少所致；

报告期末，可供出售金融资产较年初减少92.50%，主要系公司转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）所致；

报告期末，长期应收款较年初增加170.98%，主要系公司PPP合同已完工项目应收款项增加所致；

报告期末，长期股权投资较年初增加419.99%，主要系本期母公司投资杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业(有限合伙) 股权变动后不纳入合并报表范围所致；

报告期末，在建工程较年初增加16087.17%，主要系子公司PPP工程项目增加投入所致；

报告期末，短期借款较年初增加64.33%，主要系公司增加银行短期借款增加所致；

报告期末，应付票据较年初减少100%，主要系子公司采取银行承兑票据结算减少所致；

报告期末，应付账款较年初增加72.66%，主要系公司增加公司采购业务和应付工程款增加所致；

报告期末，预收款项较年初增加365.31%，主要系公司收到工程预收款所致；

报告期末，应付职工薪酬较年初减少86.35%，主要系公司支付上年计提的年终奖所致；

报告期末，应付利息较年初增加243.80%，主要系本期母公司计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息；

报告期末，其他应付款较年初减少79.77%，主要系公司年初收到股权转让款转入收益所致；

报告期末，长期借款较年初增加439.84%，主要系公司PPP项目融资增加所致；

报告期末，递延收益较年初增加1382.04%，主要系公司PPP项目完工部分预计收益尚待确认所致；

报告期末，股本较年初增加100%，主要系公司进行资本公积转增股本所致；

报告期末，未分配利润较年初增加90.19%，主要系公司实现利润所致；

报告期末，少数股东权益较年初增加43.04%，主要系公司实现净利润相应的少数股东按照股权比例实现利润所致；

3、利润表项目（单体）

2017年7-9月，营业收入比上年同期增加207.80%，主要系本年销售量增加所致；

2017年7-9月，营业成本比上年同期减少845.55%，主要系公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司相关经营业务和资产、债权债务转让及劳动力转移所致；

2017年7-9月，营业税金及附加比上年同期增加597.15%，主要系公司根据财政部规定将印花税等税种调整至本科目所致；

2017年7-9月，销售费用比上年同期增加40.60%，主要系公司转型后以平台投资PPP项目所发生的市场人员差旅费、招待费等所致；

2017年7-9月，财务费用比上年同期增加147.72%，主要系公司计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息所致；

2017年7-9月，营业利润比上年同期减少57.04%，主要系公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司相关经营业务和资产、债权债务转让及劳动力转移，使收入、成本、税金、期间费用等减少所致；

2017年7-9月，营业外收入比上年同期减少228.49%，主要系本期补贴收入减少所致；

2017年7-9月，营业外支出比上年同期减少100%，主要系与收入相关的水利基金减少所致；

2017年7-9月，利润总额比上年同期减少51.35%，主要系本期营业利润和营业外收支净额减少所致；

2017年7-9月，净利润比上年同期减少65.14%，主要系本期营业利润和营业外收支净额减少所致；

本年1-9月，营业成本比上年同期增加30.88%，主要系公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司相关经营业务和资产、债权债务转让及劳动力转移所致；

本年1-9月，营业税金及附加比上年同期增加723.23%，主要系公司根据财政部规定将印花税等税种调整至本科目所致；

本年1-9月，财务费用比上年同期增加115.69%，主要系公司计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息以及增加银行贷款发生的利息支出所致；

本年1-9月，投资收益比上年同期增加498.24%，主要系全资子公司现金分红以及转让子公司实现的股权收益所致；

本年1-9月，营业利润比上年同期增加1250.26%，主要系全资子公司现金分红以及转让子公司实现的股权收益所致；

本年1-9月，营业外收入比上年同期减少59.05%，主要系母公司及子公司按照相关法律法规可以确认的政府奖励及资助收入减少所致。；

本年1-9月，营业外支出比上年同期增加57.80%，主要系固定资产处置损失增加所致；

本年1-9月，利润总额比上年同期增加910.66%，主要系本期营业利润增加；

本年1-9月，净利润较上年同期增加835.14%，主要系本期营业利润增加；

4、利润表项目（合并）

2017年7-9月，营业收入比上年同期增加112.42%，主要系公司开拓市场增加签订工程合同、设备销售合同，并实现对已签订的PPP项目加快开工建设实现收入所致。

2017年7-9月，营业成本比上年同期增加89.43%，主要系公司实现收入对应成本增加所致。

2017年7-9月，营业税金及附加比上年同期增加520.93%，主要系公司根据财政部规定将印花税等税种调整至本科目所致；

2017年7-9月，财务费用比上年同期增加225.90%，主要系母公司计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息及增加银行融资发生的银行利息所致。

2017年7-9月，资产减值损失比上年同期减少2234.40%，主要系公司收回原已计提坏账储备的应收账款所致。

2017年7-9月，投资收益比上年同期增加11217.16%，主要系子公司PPP项目完工部分预计收益确认增加所致。

2017年7-9月，营业外收入比上年同期增加45.97%，主要系母公司及子公司按照相关法律法规可以确认的政府奖励及资助收入增加所致。

本年1-9月，营业收入比上年同期增加93.91%，主要系公司开拓市场增加签订工程合同、设备销售合同，并实现对已签订的PPP项目加快开工建设实现收入所致。

本年1-9月，营业成本比上年同期增加93.29%，主要系公司实现收入对应结转的成本增加所致。

本年1-9月，财务费用比上年同期增加93.51%，主要系母公司计提发行的2017年第一期非公开定向债务融资工具利息及增加银行融资发生的银行利息所致。

本年1-9月，资产减值损失比上年同期减少7416.47%，主要系公司收回原已计提坏账储备的应收账款所致。

本年1-9月，投资收益比上年同期增加16180.27%，主要系子公司转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）收益所致。

本年1-9月，营业利润较去年同期增加231.81%，主要系公司开展业务增加营业收入以及转让子公司股权实现收益所致。

本年1-9月，营业外支出比去年同期增加35.64%，主要系本期公司支付补偿款增加。

本年1-9月，利润总额比上年同期增加218.15%，主要系营业利润和营业外净额增加所致。

本年1-9月，所得税费用比上年同期增加271.26%，主要系公司实现利润增加所得税所致。

本年1-9月，净利润比上年同期增加209.16%，主要系本期利润总额增加所致。

本年1-9月，归属于母公司所有者净利润比上年同期增加192.39%，主要系本期净利润增加所致。

本年1-9月，少数股东损益比上年同期增加2008.66%，主要系本期净利润增加所致。

5、现金流量表项目（单体）

本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2635.22%，主要系公司承接PPP工程项目支付工程款增加所致；

本年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.25%，主要系公司增加投资所致；

本年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.24%，主要系公司建立统借统贷制度，母公司与子公司内部之间借款增加且外部融资减少所致。

6、现金流量表项目（合并）

本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2139.78%，主要系公司支付PPP项目工程款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年母公司实现净利润15,656,914.58元，根据公司章程的有关规定，按照公司2016年实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,565,691.46元。以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增508,560,160股，转增后公司总股本增加至1,017,120,320股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利25,428,008.00元。

本次所转增股份于2017年6月20日直接记入股东证券账户；此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2017年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，其条件及程序是否合规、透明：	不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

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	339,637,744.58	882,485,283.75
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	2,287,721.00	38,611,976.62
应收账款	1,962,582,921.37	991,362,843.91
预付款项	431,586,231.97	49,091,624.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,631.59	53,628.93
应收股利		
其他应收款	527,657,110.37	195,781,424.11
买入返售金融资产		
存货	2,782,597,225.79	1,787,218,197.79
划分为持有待售的资产		32,491,131.49
一年内到期的非流动资产	5,955,849.86	
其他流动资产	11,387,218.62	79,239,132.79
流动资产合计	6,063,699,655.15	4,056,335,244.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,750,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	610,786,211.33	225,400,837.00
长期股权投资	424,199,353.27	81,578,178.73
投资性房地产	63,250,157.46	64,187,758.87
固定资产	403,436,933.64	425,024,067.59
在建工程	12,477,855.19	77,084.86
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	167,906,399.10	174,813,290.06
开发支出	2,448,431.99	
商誉	877,633,236.20	877,419,777.07
长期待摊费用	4,046,608.25	3,913,411.96
递延所得税资产	35,557,651.10	28,596,255.87
其他非流动资产	51,092,276.68	41,468,558.39
非流动资产合计	2,656,585,114.21	1,972,479,220.40
资产总计	8,720,284,769.36	6,028,814,464.47
流动负债：		
短期借款	1,071,910,000.00	652,310,000.00
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	6,295,747.43	6,295,747.43
衍生金融负债		
应付票据		6,924,338.00
应付账款	2,544,307,631.63	1,473,568,011.68
预收款项	474,195,132.79	101,908,976.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,725,918.89	27,304,180.63
应交税费	111,412,358.78	127,195,899.83
应付利息	6,683,191.55	1,943,893.45
应付股利		

其他应付款	40,131,865.79	198,371,737.56
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		
其他流动负债	258,156,250.06	293,446,155.19
流动负债合计	4,516,818,096.92	2,889,268,939.94
非流动负债：		
长期借款	548,750,000.00	101,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,941,245.84	8,868,043.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	164,805,817.24	11,120,225.25
递延所得税负债	30,942,926.11	30,942,926.11
其他非流动负债	4,731,037.50	
非流动负债合计	757,171,026.69	152,581,194.95
负债合计	5,273,989,123.61	3,041,850,134.89
所有者权益：		
股本	1,017,120,320.00	508,560,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,753,957.78	1,886,314,117.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,483,224.88	7,596,881.23
盈余公积	22,919,457.17	22,919,457.17
一般风险准备		

未分配利润	878,336,294.92	461,826,493.56
归属于母公司所有者权益合计	3,303,613,254.75	2,887,217,109.74
少数股东权益	142,682,391.00	99,747,219.84
所有者权益合计	3,446,295,645.75	2,986,964,329.58
负债和所有者权益总计	8,720,284,769.36	6,028,814,464.47

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：石创基

会计机构负责人：李小飞

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	50,475,483.91	421,255,838.51
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		
应收账款	33,338,787.89	14,129,870.90
预付款项	260,046,483.30	30,775.20
应收利息		45,997.34
应收股利		
其他应收款	280,634,442.79	166,204,037.91
存货	1,302,605.62	4,734,507.71
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		698,118.23
流动资产合计	625,797,803.51	607,099,145.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,750,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,882,668,863.65	2,354,852,689.11
投资性房地产	8,735,975.81	9,268,343.18
固定资产	177,783,733.47	185,627,383.06
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	56,139,447.82	57,121,721.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,503,087.73	3,503,087.73
其他非流动资产	25,185,975.58	25,185,975.58
非流动资产合计	3,157,767,084.06	2,685,559,199.89
资产总计	3,783,564,887.57	3,292,658,345.69
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,295,747.43	6,295,747.43
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,068,948.15	15,569,410.30
预收款项	293,968,350.80	2,918,015.09
应付职工薪酬	1,143,475.46	1,137,263.32
应交税费	19,048,676.47	3,283,076.29
应付利息	3,221,576.38	1,334,305.56
应付股利		
其他应付款	40,495,957.70	138,578,760.46
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	258,156,250.06	250,171,893.00
流动负债合计	987,398,982.45	669,288,471.45
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	987,398,982.45	669,288,471.45
所有者权益：		
股本	1,017,120,320.00	508,560,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,409,935,058.58	1,918,495,218.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,919,457.17	22,919,457.17
未分配利润	346,191,069.37	173,395,038.49
所有者权益合计	2,796,165,905.12	2,623,369,874.24
负债和所有者权益总计	3,783,564,887.57	3,292,658,345.69

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	1,011,947,445.60	476,400,229.60
其中：营业收入	1,011,947,445.60	476,400,229.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,364,380.87	440,107,900.34
其中：营业成本	717,828,971.37	378,945,740.72
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	2,913,714.25	469,249.25
销售费用	11,177,852.61	9,183,064.58
管理费用	51,341,771.82	45,729,297.79
财务费用	22,852,904.53	7,012,162.62
资产减值损失	-28,750,833.71	-1,231,614.61
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）	11,313,439.15	99,967.10
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	824,587.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,721,091.38	36,392,296.36
加：营业外收入	3,640,497.41	2,494,038.19
其中：非流动资产处置利得	50,952.94	
减：营业外支出	-294,215.84	-8,104.84
其中：非流动资产处置损失	11,274.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,655,804.63	38,894,439.39
减：所得税费用	36,129,374.71	6,599,606.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,526,429.92	32,294,833.11
归属于母公司所有者的净利润	185,709,638.60	32,169,472.57
少数股东损益	28,816,791.32	125,360.54
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	214,526,429.92	32,294,833.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,709,638.60	32,169,472.57
归属于少数股东的综合收益总额	28,816,791.32	125,360.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.07
(二)稀释每股收益	0.18	0.07

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：石创基

会计机构负责人：李小飞

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	6,876,342.95	-6,378,768.42
减：营业成本	5,939,595.55	-796,674.66
税金及附加	974,577.68	139,793.82
销售费用	935,545.96	665,375.74

管理费用	6,032,725.20	7,174,239.44
财务费用	6,190,920.58	2,499,167.66
资产减值损失	-5,058,010.98	
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）	-0.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,238,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,900,311.05	-16,060,670.42
加：营业外收入	-664,649.90	517,260.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,858.73
其中：非流动资产处置损失	6,140.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,564,960.95	-15,550,268.90
减：所得税费用	-2,143,747.40	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,421,213.55	-15,550,268.90
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	-5,421,213.55	-15,550,268.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

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	2,583,814,013.98	1,332,455,807.58
其中：营业收入	2,583,814,013.98	1,332,455,807.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,124,420,423.30	1,162,581,348.68
其中：营业成本	1,923,420,670.84	995,090,523.92
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	8,472,834.58	7,113,189.10
销售费用	25,896,927.59	26,544,962.40
管理费用	143,797,710.69	114,192,716.18
财务费用	38,405,233.77	19,847,141.55
资产减值损失	-15,572,954.17	-207,184.46
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）	103,646,274.63	636,637.37
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	2,724,810.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,764,675.81	170,511,096.27
加：营业外收入	6,963,792.15	9,757,025.64
其中：非流动资产处置利得	50,952.94	
减：营业外支出	595,915.38	439,330.76
其中：非流动资产处置损失	11,274.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	572,132,552.58	179,828,791.15
减：所得税费用	96,704,896.74	26,047,520.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,427,655.84	153,781,270.21
归属于母公司所有者的净利润	445,481,814.38	152,361,136.87
少数股东损益	29,945,841.46	1,420,133.34
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	475,427,655.84	153,781,270.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,481,814.38	152,361,136.87
归属于少数股东的综合收益总额	29,945,841.46	1,420,133.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.35
（二）稀释每股收益	0.44	0.35

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	31,258,896.04	24,263,441.88
减：营业成本	28,356,140.04	21,666,526.33
税金及附加	2,573,465.90	312,605.69
销售费用	1,257,172.09	1,730,250.36
管理费用	15,656,505.11	18,550,322.51
财务费用	14,564,754.26	6,752,750.56
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）	242,046,659.54	40,459,788.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,238,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,136,218.18	15,710,774.43
加：营业外收入	2,299,445.65	5,614,599.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,000.38	128,009.31
其中：非流动资产处置损失	6,140.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,233,663.45	21,197,364.45

减：所得税费用	16,009,624.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,224,038.88	21,197,364.45
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	198,224,038.88	21,197,364.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.05
（二）稀释每股收益	0.19	0.05

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,230,296,676.99	917,502,401.11
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	2,203,851.23	2,291,994.55
收到其他与经营活动有关的现金	641,267,065.24	292,994,411.24
经营活动现金流入小计	1,873,767,593.46	1,212,788,806.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,520,910.73	835,415,712.77
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	124,595,764.60	85,622,536.79
支付的各项税费	179,010,624.64	78,959,587.90
支付其他与经营活动有关的现金	958,346,438.94	173,291,222.73
经营活动现金流出小计	2,679,473,738.91	1,173,289,060.19
经营活动产生的现金流量净额	-805,706,145.45	39,499,746.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,860.27	76,882.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,744,648.69	278,381.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,297,349.24	99,967.10
投资活动现金流入小计	32,072,858.20	51,925,231.25
购建固定资产、无形资产和其他	95,176,426.56	110,042,742.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	415,883,315.00	454,915,355.52
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	2,002,124.40	
投资活动现金流出小计	513,061,865.96	564,958,097.82
投资活动产生的现金流量净额	-480,989,007.76	-513,032,866.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,979,201.43	643,520,396.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,979,201.43	
取得借款收到的现金	1,296,017,347.50	657,310,000.00
发行债券收到的现金	32,900,000.00	249,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	564,623,337.16	284,449,139.24
筹资活动现金流入小计	1,896,519,886.09	1,834,904,535.74
偿还债务支付的现金	667,587,460.52	742,295,006.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,335,121.05	25,388,566.05
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	502,686,357.44	366,773,217.09
筹资活动现金流出小计	1,223,608,939.01	1,134,456,789.53
筹资活动产生的现金流量净额	672,910,947.08	700,447,746.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-327,428.08	127,241.00
五、现金及现金等价物净增加额	-614,111,634.21	227,041,867.35
加：期初现金及现金等价物余额	924,567,519.01	279,452,877.58
六、期末现金及现金等价物余额	310,455,884.80	506,494,744.93

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	312,164,429.34	14,175,653.98

收到的税费返还		331,401.55
收到其他与经营活动有关的现金	160,941,954.78	71,240,165.50
经营活动现金流入小计	473,106,384.12	85,747,221.03
购买商品、接受劳务支付的现金	276,804,896.74	5,523,643.92
支付给职工以及为职工支付的现金	9,022,197.43	5,280,147.27
支付的各项税费	12,763,892.56	12,028,018.82
支付其他与经营活动有关的现金	307,350,967.27	67,771,889.62
经营活动现金流出小计	605,941,954.00	90,603,699.63
经营活动产生的现金流量净额	-132,835,569.88	-4,856,478.60
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	150,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,630.10	218,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,064,630.10	52,688,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,945,861.10	9,658,663.92
投资支付的现金	527,019,515.00	700,820,128.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	529,965,376.10	710,478,792.09
投资活动产生的现金流量净额	-379,900,746.00	-657,790,792.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		644,599,996.50
取得借款收到的现金	380,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		249,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	517,564,517.37	6,267,336.90
筹资活动现金流入小计	897,564,517.37	1,100,492,333.40
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,355,714.94	14,949,723.46

支付其他与筹资活动有关的现金	493,556,841.15	502,400.18
筹资活动现金流出小计	766,912,556.09	215,452,123.64
筹资活动产生的现金流量净额	130,651,961.28	885,040,209.76
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	-382,084,354.60	222,392,939.07
加：期初现金及现金等价物余额	416,748,178.51	102,807,865.91
六、期末现金及现金等价物余额	34,663,823.91	325,200,804.98

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。