

凯迪生态环境科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人李林芝、主管会计工作负责人陈义生及会计机构负责人(会计主管人员)汪军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	30,660,589,324.15	14,180,938,271.77	25,652,231,980.82	19.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,233,580,149.34	2,773,850,304.48	6,841,302,324.84	5.73%
	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）	1,061,120,322.13	10.19%	2,403,537,154.74	-12.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,892,604.81	16.05%	235,961,263.38	71.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,536,077.12	19.11%	220,831,170.31	64.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	378,256,114.82	-270.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.17	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.17	54.55%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.08%	3.50%	1.50%

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）	15,551.05	
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）	3,587,294.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	35,062,425.23	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-20,171,247.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,897,752.93	

减：所得税影响额	-34,581.08	
少数股东权益影响额（税后）	-499,241.32	
合计	15,130,093.07	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,772				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	36.48%	549,924,743	281,166,076	质押	266,100,000
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	4.90%	73,821,064	73,821,064		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.67%	55,248,085	55,248,085		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	境内非国有法人	2.61%	39,393,939	39,393,939		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.06%	31,085,847			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 229 号资产管理计划	其他	2.01%	30,303,030	30,303,030		
创金合信基金—招商银行—荟誉金陵 1 号资产管理计划	其他	2.01%	30,303,030	30,303,030		

珠海钰涓股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	20,202,020	20,202,020		
武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	14,272,266	14,272,266		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.93%	13,983,200			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阳光凯迪新能源集团有限公司	268,758,667	人民币普通股	268,758,667			
中国证券金融股份有限公司	31,085,847	人民币普通股	31,085,847			
中央汇金投资有限责任公司	13,983,200	人民币普通股	13,983,200			
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,238,924	人民币普通股	10,238,924			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	9,420,310	人民币普通股	9,420,310			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	8,799,907	人民币普通股	8,799,907			
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	7,398,871	人民币普通股	7,398,871			
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	7,136,184	人民币普通股	7,136,184			
全国社保基金一零七组合	6,999,955	人民币普通股	6,999,955			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,889,510	人民币普通股	5,889,510			
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪生态与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	阳光凯迪新能源集团有限公司通过普通证券账户持有公司 466,166,076 股,占总股本为 30.93%，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 83,758,667 股,占总股本为 5.55% 合计 549,924,7430 股,持股比例为 36.48%。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月主要报表项目变动分析					
单位：万元					
项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
存货	367,347.25	127,133.01	240,214.24	188.95%	重组后合并范围变化，增加林业资产所致
短期借款	502,377.22	269,650.00	232,727.22	86.31%	业务规模扩大，贷款增加所致
应付票据	116,976.91	16,433.72	100,543.19	611.81%	本期支付较多工程款所致
应付账款	195,669.14	329,151.86	-133,482.72	-40.55%	本期支付较多燃料及工程款所致
长期应付款	351,335.06	42,423.71	308,911.35	728.16%	本期融资租赁业务所致
股本	150,729.24	94,330.88	56,398.36	59.79%	本期增发股份所致
项目	本期数	去年同期数	增减金额	增减比例	主要变动原因
营业外收入	20,949.51	5,995.61	14,953.90	71.38%	增值税退税收入增加所致
利润总额	25,473.05	16,614.64	8,858.41	34.78%	重组后公司整合业务与资源，公司盈利能力增长所致
净利润	22,755.49	14,203.04	8,552.45	37.58%	重组后公司整合业务与资源，公司盈利能力增长所致
综合收益总额	22,755.49	14,203.04	8,552.45	37.58%	重组后公司整合业务与资源，公司盈利能力增长所致
经营活动产生的现金流量净额	37,825.61	-22,249.00	60,074.61	158.82%	上年同期往来款支付较多
投资活动产生的现金流量净额	-337,046.75	-145,838.70	-191,208.05	56.73%	支付购买股权款增加
筹资活动产生的现金流量净额	338,259.17	152,415.25	185,843.93	54.94%	贷款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	公司收购了控股股东阳光凯迪持有的北流电厂 100% 的股权。(详见巨潮资讯网 2014 年 1 月 9 日披	2013 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	未触发承诺

		露的 2014-02 号公告)。控股股东-阳光凯迪承诺, 如果北流电厂在 2013 年 12 月至 2016 年期间内, 年净利润低于了其对应的预测年净利润, 阳光凯迪承诺对年利润不足部分采用现金方式补偿。			
资产重组时所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	因本次发行取得的凯迪生态股份 281,166,076 股, 自新增股份取得之日起 36 个月内不得转让, 此后按照中国证监会与深交所的相关规定办理。	2015 年 08 月 03 日	2018 年 8 月 3 日	未触发承诺
	阳光凯迪新能源集团有限公司	本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 08 月 03 日	以实施完成为标准	未触发承诺
	阳光凯迪新能源集团有限公司	.1、本次交易完成后, 本公司将不再投资、建设或运营任何可能与凯迪电力	2015 年 11 月 24 日	永久	未触发承诺

	<p>相竞争的生物质发电厂或生物质发电业务，以避免对凯迪生态的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。若违反本承诺，本公司将赔偿凯迪生态因此而产生的任何可具体举证的损失。2、本次交易完成后，本公司将不再投资、建设或运营任何可能与凯迪生态相竞争的生物质发电厂或生物质发电业务，以避免对凯迪生态的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、本公司及本公司控制的其他企业今后不会授权凯迪生态的规划电厂选址范围 100 公里之内的任何第三方使用本公司及/或本公司控制的其他企业之生物质发电相关专利技术用于生物质发电业务。若违反本承诺，本公司将赔偿凯迪生态因此而产生的任何可具体举</p>			
--	---	--	--	--

	<p>证的损失。4、在凯迪生态规划的电厂选址范围 100 公里之内，本公司及本公司控制的其他企业不再为可能与凯迪生态存在竞争关系的任何他方提供电建 EPC（包括设计、采购、施工等在内的工程总承包）服务。若违反本承诺，本公司将赔偿凯迪生态因此而产生的任何可具体举证的损失。5、本次交易完成后本公司将采取有效的措施，促使本公司控制的其他企业今后不投资、建设或运营任何可能与凯迪电力存在竞争关系的生物质发电厂或生物质发电业务，以避免对凯迪生态的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。若违反本承诺，本公司将赔偿凯迪生态因此而产生的任何可具体举证的损失。6、对本公司原已取得的可能与凯</p>			
--	---	--	--	--

	<p>迪生态构成竞争关系的业务或企业权益，以及将来可能出现的所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与凯迪电力构成竞争的情况，本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理，以避免成为与凯迪生态产生竞争关系的企业之实际控制人，确保凯迪生态之独立性，处理方式包括但不限于（1）本公司向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入凯迪生态经营和资产体系；（3）在条件允许的情形下，由凯迪生态购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。若违反本承诺，本公司将赔偿凯迪生态因此而产生的任 7、生物质制油的市场潜</p>			
--	--	--	--	--

		<p>力巨大，本公司已具备生物质制油研发及生产技术，而鉴于生物质制油的产业化尚待国家相关政策及产业规划、产业战略的进一步明确，其产业化的条件尚在成熟过程之中。凯迪电力目前在广西北海开展生物质制油项目的前期规划建设，为支持凯迪生态的发展，本公司承诺今后自身及关联企业不在广西区域投资、新建和运营生物质制油项目或支持其他第三方在广西区域投资、新建和运营生物质制油项目。在未来生物质制油产业化成熟条件下，若出现可能产生现实或潜在同业竞争的业务机会，本公司将优先支持及推动凯迪电力的业务发展，确保凯迪生态在生物质制油领域不致因同业竞争而遭受利益损失。</p>			
	阳光凯迪新能	1、督促标的公	2015 年 11 月 24	以实施完成为	未触发承诺

	源集团有限公司	司办理相关权证和资质文件； 2、在协议生效日仍未取得的，暂停支付相关金额；3、自标的公司股权交割之日起满两年，如标的公司仍未取得相关权证，本公司放弃对上述暂停支付金额的求偿权，即凯迪生态无需再向本公司支付与标的公司未能取得土地使用权证的相应土地在 2014 年 6 月 30 日基准日评估等值的支付对价；4、股权交割后，因未取得相关权证和资质文件，致使凯迪生态发生损失的，进行现金补偿。	日	标准	
	阳光凯迪新能源集团有限公司	1、保证凯迪生态人员独立；2、保证凯迪生态财务独立；3、保证凯迪生态资产独立；4、保证凯迪生态机构独立；5、保证凯迪生态业务独立	2015 年 11 月 24 日	永久	未触发承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	60,559.93	--	70,824.32	20,528.79	增长	195.00%	--	245.00%
基本每股收益(元/股)	0.40	--	0.47	0.22	增长	195.00%	--	245.00%
业绩预告的说明	重组后业务规模扩大所致							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年09月02日	凯迪大厦	实地调研	机构	中金证券 汤砚卿	了解公司经营情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

2015 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	1,064,351,458.17	673,990,417.53
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	11,052,778.07	45,414,522.10
应收账款	1,914,344,130.61	2,092,256,224.63
预付款项	587,535,774.66	743,363,387.63
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	175,725,484.02	238,782,230.46
买入返售金融资产		
存货	3,673,472,453.79	1,271,330,076.72
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		
流动资产合计	7,426,482,079.32	5,065,136,859.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	85,800,000.00	85,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	136,850,000.00	
长期股权投资	57,923,709.55	55,265,852.94
投资性房地产		
固定资产	11,451,829,253.42	10,080,854,144.58
在建工程	8,212,876,905.45	7,190,509,275.97
工程物资	1,218,314,801.18	1,183,690,155.56
固定资产清理	936,042.00	
生产性生物资产	32,497,930.30	
油气资产		
无形资产	1,278,139,494.36	1,302,447,479.07
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	248,398,903.90	207,316,398.85
递延所得税资产	78,669,851.61	66,805,319.23
其他非流动资产	400,701,577.14	383,237,719.63
非流动资产合计	23,234,107,244.83	20,587,095,121.75
资产总计	30,660,589,324.15	25,652,231,980.82
流动负债：		
短期借款	5,023,772,200.00	2,696,500,000.00
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	1,169,769,063.17	164,337,156.90
应付账款	1,956,691,401.43	3,291,518,596.24
预收款项	1,217,833.05	3,622,660.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,563,783.90	33,894,744.13
应交税费	-17,084,977.45	166,776,612.77

应付利息	70,319,665.58	54,392,270.32
应付股利	9,629,843.64	9,629,843.64
其他应付款	2,922,271,913.32	2,644,255,742.34
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	1,304,532,956.77	1,693,702,568.96
其他流动负债		
流动负债合计	12,449,683,683.41	10,758,630,195.74
非流动负债：		
长期借款	4,175,237,163.81	4,341,402,330.00
应付债券	2,360,662,205.56	2,358,024,892.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,513,350,569.95	424,237,067.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	264,140,433.43	267,925,520.46
递延所得税负债	65,984,339.78	65,984,339.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,379,374,712.53	7,457,574,150.92
负债合计	22,829,058,395.94	18,216,204,346.66
所有者权益：		
股本	1,507,292,372.00	943,308,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,978,904,558.97	4,245,075,249.85
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		

盈余公积	243,719,001.10	243,719,001.10
一般风险准备		
未分配利润	1,492,292,937.55	1,397,827,994.17
归属于母公司所有者权益合计	7,233,580,149.34	6,841,302,324.84
少数股东权益	597,950,778.87	594,725,309.32
所有者权益合计	7,831,530,928.21	7,436,027,634.16
负债和所有者权益总计	30,660,589,324.15	25,652,231,980.82

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：陈义生

会计机构负责人：汪军

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	769,715,499.62	410,656,153.39
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	3,032,425.53	41,534,522.10
应收账款	831,592,098.95	913,631,167.93
预付款项	266,845,832.14	246,381,978.89
应收利息		
应收股利	7,800,000.00	7,800,000.00
其他应收款	7,877,562,476.20	3,446,810,954.49
存货		
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		
流动资产合计	9,756,548,332.44	5,066,814,776.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,800,000.00	25,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	98,100,000.00	
长期股权投资	9,561,418,376.46	2,891,944,522.65
投资性房地产		

固定资产	126,426,597.44	128,981,656.36
在建工程	89,054.70	
工程物资	927,678,818.38	893,232,922.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,068.39	1,727.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,003,459.40	17,003,459.40
其他非流动资产	79,746,275.99	82,184,025.97
非流动资产合计	10,836,398,650.76	4,039,148,314.23
资产总计	20,592,946,983.20	9,105,963,091.03
流动负债：		
短期借款	4,494,912,200.00	2,301,500,000.00
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	1,051,223,563.17	25,230,256.90
应付账款	1,137,591,484.28	1,019,715,036.77
预收款项		
应付职工薪酬	2,670,205.55	5,848,691.54
应交税费	-45,571,754.57	51,311,048.14
应付利息	64,778,333.33	52,248,333.33
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	3,010,031,906.55	208,269,351.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	331,865,654.68	466,549,030.12
其他流动负债		
流动负债合计	10,051,931,436.63	4,135,101,592.09
非流动负债：		
长期借款	101,510,000.00	
应付债券	2,360,662,205.56	2,358,024,892.86

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,677,058,915.23	328,212,955.88
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	4,139,231,120.79	2,686,237,848.74
负债合计	14,191,162,557.42	6,821,339,440.83
所有者权益：		
股本	1,507,292,372.00	943,308,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,747,411,571.80	37,979,830.88
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	898,397,568.94	1,054,652,106.28
所有者权益合计	6,401,784,425.78	2,284,623,650.20
负债和所有者权益总计	20,592,946,983.20	9,105,963,091.03

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	1,061,120,322.13	963,020,869.59
其中：营业收入	1,061,120,322.13	963,020,869.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,746,252.62	914,304,932.39

其中：营业成本	900,529,629.95	747,498,921.37
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	9,168,551.62	7,228,735.42
销售费用	2,185,263.46	1,457,855.75
管理费用	61,219,468.28	53,009,104.43
财务费用	86,027,396.05	105,270,967.46
资产减值损失	13,615,943.26	-160,652.04
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）	1,731,109.27	11,706,016.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	804,361.93	3,479,423.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,894,821.22	60,421,953.55
加：营业外收入	47,909,359.95	11,683,914.49
其中：非流动资产处置利得	6,025,029.38	44,556.29
减：营业外支出	1,493,392.08	1,213,793.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,521,146.65	70,892,074.54
减：所得税费用	-5,449,661.99	7,198,106.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,970,808.64	63,693,967.97
归属于母公司所有者的净利润	72,892,604.81	62,813,586.38
少数股东损益	-30,921,796.17	880,381.59
六、其他综合收益的税后净额		42,139,579.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,139,579.60
（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		42,139,579.60
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		42,139,579.60
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	41,970,808.64	105,833,547.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,892,604.81	104,953,165.98
归属于少数股东的综合收益总额	-30,921,796.17	880,381.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：李林芝

主管会计工作负责人：陈义生

会计机构负责人：汪军

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	82,599,640.00	7,929,565.42
减：营业成本	52,970,828.70	4,832,891.41
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	6,536,940.51	10,286,781.17
财务费用	11,863,098.84	
资产减值损失	13,616,618.67	
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）	1,731,109.27	906,016.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,731,109.27	906,016.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-656,737.45	-41,254,491.53
加：营业外收入		493,467.02
其中：非流动资产处置利得		8,098.10
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-656,737.45	-40,761,024.51
减：所得税费用		-7,276,796.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-656,737.45	-33,484,227.93
五、其他综合收益的税后净额		42,982,371.59
（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		42,982,371.59
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		42,982,371.59
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	-656,737.45	9,498,143.66
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	2,403,537,154.74	2,738,040,460.02
其中：营业收入	2,403,537,154.74	2,738,040,460.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,355,672,937.40	2,646,891,446.75
其中：营业成本	1,838,079,545.87	2,188,802,671.39
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	24,416,517.09	22,553,414.20
销售费用	5,184,317.34	5,463,513.14
管理费用	178,949,185.57	161,890,550.80
财务费用	289,575,199.32	267,754,515.96
资产减值损失	19,468,172.21	426,781.26
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）	2,657,856.61	17,163,976.44
其中：对联营企业和合营企业	1,731,109.27	3,963,976.44

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）	50,522,073.95	108,312,989.71
加：营业外收入	209,495,147.64	59,956,126.87
其中：非流动资产处置利得	6,025,029.38	44,556.29
减：营业外支出	5,286,696.89	2,122,730.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,730,524.70	166,146,385.70
减：所得税费用	27,175,653.76	24,116,017.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,554,870.94	142,030,367.96
归属于母公司所有者的净利润	235,961,263.38	137,666,629.73
少数股东损益	-8,406,392.44	4,363,738.23
六、其他综合收益的税后净额		32,026,080.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,026,080.50
（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		32,026,080.50
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		32,026,080.50
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	227,554,870.94	174,056,448.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,961,263.38	169,692,710.23
归属于少数股东的综合收益总额	-8,406,392.44	4,363,738.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.11
（二）稀释每股收益	0.17	0.11

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	290,549,419.44	128,403,031.42
减：营业成本	180,567,376.08	76,118,039.85
营业税金及附加	81,238.08	343,189.06
销售费用		
管理费用	40,164,895.00	28,167,197.71
财务费用	67,878,775.59	91,677,230.96
资产减值损失	19,332,656.56	-9,136,151.79
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）	2,657,856.61	17,163,976.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,657,856.61	3,963,976.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,817,665.26	-41,602,497.93
加：营业外收入	59,447.92	2,226,672.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,758,217.34	-39,375,825.43
减：所得税费用		-7,145,721.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,758,217.34	-32,230,104.37
五、其他综合收益的税后净额		32,026,080.50

（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		32,026,080.50
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		32,026,080.50
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	-14,758,217.34	-204,023.87
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	2,547,129,676.89	2,856,450,646.62
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	113,500,287.82	56,152,285.20
收到其他与经营活动有关的现金	907,304,959.36	912,493,694.20
经营活动现金流入小计	3,567,934,924.07	3,825,096,626.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,804,082.48	1,788,450,255.65
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	521,026,843.87	454,585,695.77
支付的各项税费	318,938,919.60	214,385,259.30
支付其他与经营活动有关的现金	427,908,963.30	1,590,165,386.50
经营活动现金流出小计	3,189,678,809.25	4,047,586,597.22
经营活动产生的现金流量净额	378,256,114.82	-222,489,971.20
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		2,554,106.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,016,948.35
收到其他与投资活动有关的现金		50,630,841.33
投资活动现金流入小计		107,202,096.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,585,119.13	1,565,589,131.14
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	2,971,290,000.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,592,398.36	
投资活动现金流出小计	3,370,467,517.49	1,565,589,131.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,370,467,517.49	-1,458,387,034.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,319,192,000.00	
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	5,915,199,311.50	4,764,086,949.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,627,596,962.37	738,064,180.39
筹资活动现金流入小计	10,861,988,273.87	5,502,151,129.44
偿还债务支付的现金	4,559,279,441.02	3,179,488,660.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,838,177.05	377,574,210.31
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	2,136,278,925.22	420,935,778.95
筹资活动现金流出小计	7,479,396,543.29	3,977,998,649.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,382,591,730.58	1,524,152,479.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,287.27	
五、现金及现金等价物净增加额	390,361,040.64	-156,724,525.91
加：期初现金及现金等价物余额	673,990,417.53	857,127,540.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,351,458.17	700,403,014.98

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	442,500,000.00	160,679,709.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,693,947.62	691,153,343.12
经营活动现金流入小计	501,193,947.62	851,833,053.02
购买商品、接受劳务支付的现金	58,758,451.74	67,775,661.56

支付给职工以及为职工支付的现金	39,904,499.22	26,669,108.08
支付的各项税费	96,741,594.07	8,434,335.32
支付其他与经营活动有关的现金	156,282,004.07	242,937,586.21
经营活动现金流出小计	351,686,549.10	345,816,691.17
经营活动产生的现金流量净额	149,507,398.52	506,016,361.85
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		2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,016,948.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		56,416,948.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,238,428.29	464,077,321.87
投资支付的现金		334,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,971,290,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,586,398.36	
投资活动现金流出小计	2,987,114,826.65	798,077,321.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,987,114,826.65	-741,660,373.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,319,192,000.00	
取得借款收到的现金	4,844,411,800.00	2,248,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,039,831,411.77	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,203,435,211.77	2,848,710,000.00
偿还债务支付的现金	3,289,192,977.78	2,245,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,535,411.56	168,205,289.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,020,760.80	252,574,906.22
筹资活动现金流出小计	5,006,749,150.14	2,666,470,196.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,196,686,061.63	182,239,803.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-19,287.27	33,699.47

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	359,059,346.23	-53,370,508.33
加：期初现金及现金等价物余额	410,656,153.39	466,884,842.33
六、期末现金及现金等价物余额	769,715,499.62	413,514,334.00

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。