



## 启迪桑德环境资源股份有限公司

### 2017 年第三季度报告

证券简称：启迪桑德

证券代码：000826

公告编号：2017-119

## 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。

公司董事长文一波先生、总经理张仲华先生、财务总监王志伟先生声明：  
保证季度报告中财务报告的真实、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）	32,041,771,600.75	22,943,595,356.42	39.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,418,558,110.05	8,227,600,715.32	75.25%	
	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）	2,612,250,861.40	34.73%	6,524,012,972.78	21.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	337,817,150.12	21.92%	830,797,707.48	16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,282,400.56	24.93%	789,026,779.24	12.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,395,320,185.01	-53.58%
基本每股收益（元/股）	0.348	7.08%	0.867	3.21%
稀释每股收益（元/股）	0.348	7.41%	0.867	3.34%
加权平均净资产收益率	3.59%	-0.43%	8.85%	-1.95%

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）	-491,557.03	
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）	56,716,666.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-427,101.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,172.06	
减：所得税影响额	12,810,764.70	
少数股东权益影响额（税后）	736,142.57	

合计	41,770,928.24	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,071	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	16.56%	169,248,280	0		
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.43%	127,040,093	0	质押	126,980,400
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	59,156,384	59,156,384		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	50,774,484	0		
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	35,143,409	35,143,409	质押	35,140,000
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	25,387,242	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	23,299,723	0		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.06%	21,035,363	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	18,816,540	0		
珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	17,277,998	17,277,998		
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
启迪科技服务有限公司	169,248,280	人民币普通股	169,248,280
桑德集团有限公司	127,040,093	人民币普通股	127,040,093
珠海启迪投资管理有限公司	0	人民币普通股	59,156,384
清华控股有限公司	50,774,484	人民币普通股	50,774,484
西藏桑德投资控股有限公司	0	人民币普通股	35,143,409
清控资产管理有限公司	25,387,242	人民币普通股	25,387,242
中国建银投资有限责任公司	23,299,723	人民币普通股	23,299,723
爱尔医疗投资集团有限公司	21,035,363	人民币普通股	21,035,363
中国证券金融股份有限公司	18,816,540	人民币普通股	18,816,540
珠海启迪绿源资本管理有限公司	0	人民币普通股	17,277,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人； (2) 公司第二大股东桑德集团有限公司与西藏桑德投资控股有限公司为一致行动人； (3) 除前项所述，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

公司2017年第三季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

- 1、本报告期末，货币资金较期初增加102.66%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金及永续债发行所致；
- 2、本报告期末，应收账款较期初增加38.98%，主要原因系各板块业务增长相应应收账款增加，其中主要占比为再生资源类国家补贴基金；
- 3、本报告期末，其他应收款较期初增加49.91%，主要原因系报告期内往来款及保证金增加所致；
- 4、本报告期末，其他流动资产较期初增加33.06%，主要原因系留抵的增值税增加所致；
- 5、本报告期末，长期应收款较期初增加1096.25%，主要原因系融资租赁增加所致；
- 6、本报告期末，长期股权投资较期初增加65.45%，主要原因系对参股公司增资所致；
- 7、本报告期末，在建工程较期初增加40.72%，主要原因系部分生活垃圾焚烧发电项目投资建设进度良好，相应建设期在建工程增加所致；
- 8、本报告期末，长期待摊费用较期初增加37.42%，主要原因系新公司成立采购前期项目物资所致；
- 9、本报告期末，应付票据较期初减少31.24%，主要原因系银行承兑汇票到期支付所致；
- 10、本报告期末，应付账款较期初增加51.82%，主要原因系业务增长所致；
- 11、本报告期末，预收账款较期初增加53.39%，主要原因系预收安装工程款所致；
- 12、本报告期末，应交税费较期初增加67.64%，主要原因系业务增长，营业收入增加，应交税费增加所致；
- 13、本报告期末，应付利息较期初减少37.80%，主要原因系偿还到期利息所致；
- 14、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要原因系1年内到期的非流动负债到期偿还所致；
- 15、本报告期末，长期借款较期初增加102.35%，主要原因系根据需要，公司增加银行长期借款所致；
- 16、本报告期末，长期应付款较期初增加101.88%，主要原因系融资租赁业务增加所致；
- 17、本报告期末，递延收益较期初增加80.58%，主要原因系政府补助增加所致；
- 18、本报告期末，其他权益工具较期初增加100%，主要原因系报告期新增永续债所致；
- 19、本报告期末，资本公积较期初增加198.92%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金所致；
- 20、本报告期末，税金及附加较上年同期增加41.09%，主要原因系城建税、土地使用税等较上年同期增加所致；
- 21、本报告期末，管理费用较上年同期增加37.33%，主要原因系工资、社保、差旅费、折旧费等比上年同期增加所致；
- 22、本报告期末，财务费用较上年同期增加32.39%，主要原因系财务利息费用比上年同期增加所致；
- 23、本报告期末，投资收益较上年同期减少95.71%，主要原因系参股公司利润减少所致；
- 24、本报告期末，营业外收入较上年同期增加44.44%，主要原因系报告期新增政府补助比上年同期增加所致；
- 25、本报告期末，收到的税费返还较上年同期增加79.54%，主要原因系收到所得税返还比上年同期增加所致；
- 26、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加105.09%，主要原因系本报告期内收到的保证金及往来款比上年同期增加所致；
- 27、本报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加110.05%，主要原因系公司业务扩大，人数增多，报告期工资及福利费比上年同期增加所致；
- 28、本报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.54%，主要原因系本报告期内支付的保证金及往来款比上年同期增加所致；
- 29、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.58%，主要原因系公司业务扩大，人数增多，报告期工资及福利费比上年同期增加所致；
- 30、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1039.51%，主要原因系收到政府补贴比上年同期增加所

致；

- 31、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加1040.42%，主要原因系收到政府补贴比上年同期增加所致；
- 32、本报告期末，投资支付的现金较上年同期增加31.61%，主要原因系本报告期内对参股公司增资比上年同期增加所致；
- 33、本报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少80.03%，主要原因系报告期内收购公司支付现金净额比上年同期减少所致；
- 34、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期增加715.51%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致；
- 35、本报告期末，取得借款所收到的现金较上年同期增加88.59%，主要原因系根据公司需要,本报告期取得银行借款比上年同期增加所致；
- 36、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期增加92.37%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致；
- 37、本报告期末，偿还债务所支付的现金较上年同期增加71.94%，主要原因系本报告期偿还融资券、银行借款比上年同期增多所致；
- 38、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加128.24%，主要原因系本报告期偿还利息比上年同期增加所致；
- 39、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加70.57%；主要原因系本报告期偿还融资券、银行借款及利息比上年同期增多所致；
- 40、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.02%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致；
- 41、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1546.92%，主要原因系本报告期收到非公开发行募集资金款所致。

## 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

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准，公司本次发行实际新增股份数量为 167,544,409 股，发行价格为 27.39 元/股，募集资金总额人民币 4,589,041,362.51 元，扣除各项发行费用人民币 35,900,000.00 元，实际募集资金净额人民币 4,553,141,362.51 元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 27 日出具的大信验字[2017]第 2-00060 号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。新增股份上市时间为2017年8月18日。具体内容详见公司于2017年8月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2017-086）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于阿克苏地区静脉产业园（东区）——生活垃圾焚烧发电 PPP 项目中标的公告	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东股权质押事项公告	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第二十五次会议决议公告	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于开立募集资金专项账户的公告	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项公告	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司副总经理辞职的公告	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2017 年度第四期超短期融资券发行完成的公告	2017 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于取得荆州市餐厨粪便垃圾无害化处理 PPP 项目成交通知书的公告	2017 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于股东股权质押事项公告	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司与库车县住建局在阿克苏地区库车县签署《阿克苏静脉产业园(东区)-生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》日常经营重大合同的公告	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东股权质押事项公告	2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行中期票据获准注册的公告	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新增股份变动报告及上市公告书	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新增股份变动报告及上市公告书摘要	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行相关承诺公告	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于建立募集资金专项存储制度的说明	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开投资者交流会的通知	2017 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于更换持续督导保荐代表人的公告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第二十六次会议决议公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第十六次会议决议公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年半年度报告摘要	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司注册资本及修改公司章程部分条款的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 83,500 万元综合授信额度的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为控股子公司提供担保额度的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为关联方提供担保事项的公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项公告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年半年度报告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2017 年度第五期超短期融资券发行完成的公告	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于宜昌市临江溪污水处理厂改扩建 PPP 项目；宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作（PPP）项目；湖北省监利（容城）城区污水处理厂二期工程 PPP 项目中标的公告	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行超短期融资券获准注册的公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于中标安新县城乡环卫一体化项目以及雄安新区环保业务实施情况的自愿性信息披露公告	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届董事会第二十七次会议决议公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第八届监事会第十七次会议决议公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目暨对外投资事项公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项公告	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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、对 2017 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

### 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、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。

### 七、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 08 月 30 日	其他	机构	2017 年 8 月 30 日 巨潮资讯网-投资者关系活动记录表

## 八、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。

## 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

启迪桑德积极响应国家精准扶贫的号召，落实上市公司社会责任，2017年第三季度，公司及控股子公司根据项目所在地的具体情况，开展了健康扶贫、就业扶贫等多种形式的扶贫工作，累计投入资金近12万余元。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	12.05
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	23
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11.55
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	23
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.5
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

2017年第四季度，公司将继续加大陕西、四川等贫困地区环保项目投入力度，包括环卫、污水处理、市政基础设施、垃圾处理等项目，优先招录社会穷困人群，加大对其业务技能培训，适应工作环境，特别是加大对一线环卫工人提供相应福利，宣传优秀环卫工人，提高环卫工人的社会地位。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启迪桑德环境资源股份有限公司

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	6,581,175,772.03	3,247,423,710.46
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		2,198,247.80
衍生金融资产		
应收票据	10,028,409.49	8,364,000.00
应收账款	3,815,255,493.08	2,745,133,503.59
预付款项	525,343,605.88	589,744,082.57
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	583,859,224.85	389,468,856.89
买入返售金融资产		
存货	558,147,246.61	459,536,782.27
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	256,773,434.61	192,980,761.33
流动资产合计	12,330,583,186.55	7,634,849,944.91
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	235,524,854.03	19,688,666.71
长期股权投资	607,864,146.56	367,390,524.78
投资性房地产	36,867,880.92	37,805,339.73
固定资产	1,959,231,836.64	1,724,507,403.62
在建工程	13,173,623,540.22	9,361,665,310.78
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	2,510,223,028.69	2,588,867,950.65
开发支出		
商誉	636,044,714.87	597,345,878.47
长期待摊费用	120,115,779.93	87,409,084.04
递延所得税资产	50,794,107.78	52,553,899.96
其他非流动资产	380,898,524.56	471,511,352.77
非流动资产合计	19,711,188,414.20	15,308,745,411.51
资产总计	32,041,771,600.75	22,943,595,356.42
流动负债：		
短期借款	2,220,000,000.00	1,924,000,000.00
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	589,348,900.16	857,050,381.24
应付账款	2,710,355,632.61	1,785,301,378.22
预收款项	98,911,606.90	64,484,523.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,842,298.55	73,462,823.16
应交税费	444,355,169.49	265,058,420.62

应付利息	37,130,294.64	59,692,330.20
应付股利	17,994.52	17,994.52
其他应付款	480,748,814.50	514,682,981.67
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		1,018,000,000.00
其他流动负债	5,104,235,662.12	4,641,501,124.42
流动负债合计	11,775,946,373.49	11,203,251,957.75
非流动负债：		
长期借款	4,153,830,115.10	2,052,777,259.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	242,255,499.34	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	93,800,000.00	93,800,000.00
预计负债		
递延收益	184,859,081.00	102,369,954.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,674,744,695.44	3,368,947,213.56
负债合计	17,450,691,068.93	14,572,199,171.31
所有者权益：		
股本	1,021,841,989.00	854,297,580.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	997,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	997,000,000.00
资本公积	6,592,028,519.26	2,205,303,725.01
减：库存股		
其他综合收益	100,872.37	100,872.37
专项储备		

盈余公积	409,875,802.75	409,875,802.75
一般风险准备		
未分配利润	4,400,710,926.67	3,761,022,735.19
归属于母公司所有者权益合计	14,418,558,110.05	8,227,600,715.32
少数股东权益	172,522,421.77	143,795,469.79
所有者权益合计	14,591,080,531.82	8,371,396,185.11
负债和所有者权益总计	32,041,771,600.75	22,943,595,356.42

法定代表人：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：薛永恒

## 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	4,801,347,124.86	1,864,093,887.34
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	3,946,436,481.64	1,791,872,089.69
预付款项	263,545,820.28	329,332,080.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,550,983,455.70	9,162,360,892.72
存货	26,878,436.63	26,878,436.63
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	19,589,191,319.11	13,174,537,386.95
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	5,359,707,258.45	4,371,623,886.68
投资性房地产		

固定资产	3,269,158.34	3,912,731.55
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	3,209,835.94	2,308,902.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	555,530.20	558,000.02
递延所得税资产	15,385,609.19	17,402,276.75
其他非流动资产	120,000,000.00	175,800,000.00
非流动资产合计	5,502,127,392.12	4,571,605,797.42
资产总计	25,091,318,711.23	17,746,143,184.37
流动负债：		
短期借款	1,610,000,000.00	1,320,000,000.00
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	348,367,050.08	403,162,626.87
应付账款	2,029,898,176.78	1,047,592,776.14
预收款项	2,879,650.00	40,497,071.89
应付职工薪酬	8,447,261.89	6,010,684.03
应交税费	359,644,655.68	161,808,077.69
应付利息	32,508,881.27	55,046,621.00
应付股利		
其他应付款	534,188,850.04	473,299,812.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00
其他流动负债	5,104,235,662.12	4,641,501,124.42
流动负债合计	10,030,170,187.86	9,148,918,794.97
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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	1,750,000,000.00	1,200,000,000.00
负债合计	11,780,170,187.86	10,348,918,794.97
所有者权益：		
股本	1,021,841,989.00	854,297,580.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	997,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	997,000,000.00
资本公积	6,610,057,744.81	2,222,428,715.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	409,875,802.75	409,875,802.75
未分配利润	3,275,372,986.81	2,913,622,290.82
所有者权益合计	13,311,148,523.37	7,397,224,389.40
负债和所有者权益总计	25,091,318,711.23	17,746,143,184.37

### 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	2,612,250,861.40	1,938,890,450.95
其中：营业收入	2,612,250,861.40	1,938,890,450.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,224,286,588.83	1,622,959,561.95

其中：营业成本	1,865,220,917.85	1,363,028,104.84
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	25,630,210.57	7,421,339.58
销售费用	33,934,627.41	40,678,621.88
管理费用	184,357,283.43	129,980,120.67
财务费用	115,227,032.83	81,964,818.17
资产减值损失	-83,483.26	-113,443.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,113,182.80
投资收益（损失以“－”号填列）	182,670.29	10,093,792.44
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	11,916,111.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	400,063,054.07	322,911,498.64
加：营业外收入	5,070,181.82	17,826,034.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,867,416.94	342,471.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,265,818.95	340,395,061.38
减：所得税费用	58,499,186.38	62,410,654.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	344,766,632.57	277,984,406.99
归属于母公司所有者的净利润	337,817,150.12	277,073,359.64
少数股东损益	6,949,482.45	911,047.35
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	344,766,632.57	277,984,406.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,817,150.12	277,073,359.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,949,482.45	911,047.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.348	0.325
（二）稀释每股收益	0.348	0.324

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：文一波

主管会计工作负责人：王志伟

会计机构负责人：薛永恒

#### 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	1,482,663,042.16	1,088,921,558.95

减：营业成本	1,037,710,155.86	744,726,692.87
税金及附加	13,676,446.43	3,912,688.63
销售费用	10,652,394.82	18,989,808.45
管理费用	52,019,168.90	45,314,113.86
财务费用	90,962,138.88	72,070,234.12
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）	182,670.29	6,819,946.19
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）	277,825,407.56	210,727,967.21
加：营业外收入	148,212.60	5.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,582.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,973,620.16	210,726,390.27
减：所得税费用	41,694,603.93	31,608,958.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,279,016.23	179,117,431.73
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	236,279,016.23	179,117,431.73
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	6,524,012,972.78	5,351,511,925.86
其中：营业收入	6,524,012,972.78	5,351,511,925.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,602,597,269.82	4,526,205,214.63
其中：营业成本	4,584,472,557.43	3,754,427,749.69
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	60,626,727.20	42,970,527.40
销售费用	86,052,707.91	80,154,566.61
管理费用	530,829,648.63	386,549,115.92
财务费用	315,217,326.59	238,102,154.46
资产减值损失	25,398,302.06	24,001,100.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,261,460.00

投资收益（损失以“-”号填列）	408,019.80	9,513,970.63
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	27,750,115.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	949,573,837.85	831,559,221.86
加：营业外收入	59,431,778.47	41,146,443.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,686,840.99	746,269.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,005,318,775.33	871,959,395.47
减：所得税费用	165,402,293.08	154,697,068.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	839,916,482.25	717,262,327.42
归属于母公司所有者的净利润	830,797,707.48	716,060,494.15
少数股东损益	9,118,774.77	1,201,833.27
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	839,916,482.25	717,262,327.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	830,797,707.48	716,060,494.15
归属于少数股东的综合收益总额	9,118,774.77	1,201,833.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.867	0.840
（二）稀释每股收益	0.867	0.839

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	3,391,899,778.86	2,894,229,266.21
减：营业成本	2,236,863,007.44	1,928,510,687.29
税金及附加	26,187,601.57	17,888,435.59
销售费用	26,484,419.01	30,980,755.90
管理费用	200,444,037.61	195,591,290.94
财务费用	255,604,740.72	214,295,673.25
资产减值损失	-13,803,974.86	929,727.98
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）	835,121.77	8,064,800.37
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）	660,955,069.14	514,097,495.63
加：营业外收入	150,212.60	475.46
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	319.59	1,851.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,104,962.15	514,096,119.38
减：所得税费用	108,244,750.16	72,387,803.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,860,211.99	441,708,315.61
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	552,860,211.99	441,708,315.61
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	2,972,057,958.65	2,428,767,852.92
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	35,016,798.96	19,503,350.99
收到其他与经营活动有关的现金	281,517,277.27	137,265,542.76
经营活动现金流入小计	3,288,592,034.88	2,585,536,746.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,208,130.45	2,223,058,715.25
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	1,135,350,969.24	540,501,779.04
支付的各项税费	405,317,202.72	347,311,444.19
支付其他与经营活动有关的现金	573,035,917.48	383,204,233.34
经营活动现金流出小计	4,683,912,219.89	3,494,076,171.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,320,185.01	-908,539,425.15
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,228.00	
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	182,321,664.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	182,467,892.00	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,615,139,193.13	1,719,559,036.13
投资支付的现金	246,082,500.00	186,985,000.00
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	75,415,491.95	377,728,278.58
支付其他与投资活动有关的现金	10,427,101.97	19,330,906.84
投资活动现金流出小计	1,947,064,287.05	2,303,603,221.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,596,395.05	-2,287,603,221.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,572,086,842.51	683,265,796.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,045,480.00	1,650,000.00
取得借款收到的现金	3,875,608,083.13	2,055,000,000.00
发行债券收到的现金	3,489,000,000.00	3,984,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,180,730.00
筹资活动现金流入小计	12,936,694,925.64	6,724,946,526.87
偿还债务支付的现金	5,595,340,227.00	3,254,175,636.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,209,121.72	224,414,497.60
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	307,128,214.64	282,083,229.33
筹资活动现金流出小计	6,414,677,563.36	3,760,673,363.53
筹资活动产生的现金流量净额	6,522,017,362.28	2,964,273,163.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,918,680.17	-221,799.49
五、现金及现金等价物净增加额	3,358,182,102.05	-232,091,282.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,955,458,280.17	2,357,959,002.89
六、期末现金及现金等价物余额	6,313,640,382.22	2,125,867,720.04

## 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	1,587,303,667.18	1,006,827,585.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,010,425,281.78	1,972,433,130.59
经营活动现金流入小计	8,597,728,948.96	2,979,260,716.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,553,298,925.67	1,615,791,018.87
支付给职工以及为职工支付的现金	123,557,576.85	51,603,562.69
支付的各项税费	139,082,096.97	146,812,637.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,147,717,866.73	2,885,213,645.17
经营活动现金流出小计	9,963,656,466.22	4,699,420,864.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,365,927,517.26	-1,720,160,148.28
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,637,253.00	187,686.00
投资支付的现金	1,021,228,850.00	690,428,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,119,400.00	23,269,640.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,060,985,503.00	713,885,606.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,985,503.00	-713,885,606.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,556,041,362.51	681,615,796.87
取得借款收到的现金	1,740,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金	3,489,000,000.00	3,984,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,785,041,362.51	5,586,115,796.87
偿还债务支付的现金	5,000,000,000.00	3,021,418,442.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,968,104.73	193,418,846.08
支付其他与筹资活动有关的现金	5,720,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,420,688,104.73	3,214,837,288.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,364,353,257.78	2,371,278,508.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	2,937,253,237.52	-62,767,246.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,864,093,887.34	1,131,680,674.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,801,347,124.86	1,068,913,427.13

## 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。