



# 天壕环境股份有限公司

## 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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦山声明：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）	8,242,870,811.37	7,597,722,802.32	8.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,368,036,034.86	3,327,450,805.54	1.22%	
	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）	461,562,768.79	42.02%	1,219,653,952.17	27.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,663,743.77	1.77%	45,172,034.55	-48.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,968,682.37	7.62%	34,615,657.13	-42.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,852,286.48	28.19%
基本每股收益（元/股）	0.0322	-12.97%	0.0508	-55.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	-11.54%	0.0508	-54.92%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.36%	1.35%	-2.47%

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）	-1,581,333.52	
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）	6,826,966.76	
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	4,676,670.27	投资湖北省国有资本运营有限公司产生。
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	648,859.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,749,777.09	

减：所得税影响额	1,726,233.82	
少数股东权益影响额（税后）	38,328.60	
合计	10,556,377.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	28,605,718.33	公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退，该退税是 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助。

## 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	39,571	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	18.98%	171,126,166	6,466,166	质押	91,720,000
西藏瑞嘉创新投资有限公司	境内非国有法人	6.02%	54,263,564	54,263,564		0
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	4.91%	44,255,748	24,271,844	质押	12,130,000
陈作涛	境内自然人	3.63%	32,696,000	24,806,200	质押	24,806,200
西藏君升恒齐电子科技有限公司	境内非国有法人	2.72%	24,562,276	24,562,276		0
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.49%	22,441,844	0		0
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	19,070,501	19,070,501	质押	19,070,501

兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.87%	16,821,636	0		0
西藏新惠嘉吉投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	15,503,874	15,503,874		0
新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	13,869,158	13,869,158	质押	13,869,158
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			
天壕投资集团有限公司	164,660,000	人民币普通股	164,660,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	22,441,844	人民币普通股	22,441,844			
湖北省国有资本运营有限公司	19,983,904	人民币普通股	19,983,904			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	16,821,636	人民币普通股	16,821,636			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	9,286,778	人民币普通股	9,286,778			
陈作涛	7,889,800	人民币普通股	7,889,800			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	5,509,921	人民币普通股	5,509,921			
招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	4,312,394	人民币普通股	4,312,394			
张明祥	4,141,000	人民币普通股	4,141,000			
岑倩屏	3,919,200	人民币普通股	3,919,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 22.61% 股份。陈作涛先生在湖北省国有资本运营有限公司任董事，因此天壕投资集团有限公司与湖北省国有资本运营有限公司构成关联方关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。					

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏瑞嘉创新投资有限公司	54,263,564	0	0	54,263,564	首发后限售股	2018年9月1日
西藏新惠嘉吉投资有限公司	15,503,874	0	0	15,503,874	首发后限售股	2018年9月1日
上海初璞投资管理中心（有限合伙）	7,751,936	0	0	7,751,936	首发后限售股	2018年9月1日
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,100,774	0	0	3,100,774	首发后限售股	2018年9月1日
陈作涛	24,806,200	0	0	24,806,200	首发后限售股	2018年9月1日
张英辰	7,751,936	0	0	7,751,936	首发后限售股	2018年9月1日
钟玉	3,100,774	0	0	3,100,774	首发后限售股	2018年9月1日
西藏君升恒齐电子科技有限公司	24,562,276	0	0	24,562,276	首发后限售股	2020年1月19日
诚信投资有限公司	12,652,775	0	0	12,652,775	首发后限售股	2020年1月19日
Oasis Water (HK) Limited	6,682,502	0	0	6,682,502	首发后限售股	2020年1月19日
诚海国际有限公司	7,102,744	0	0	7,102,744	首发后限售股	2020年1月19日
天壕投资集团有限公司	6,466,166	0	0	6,466,166	首发后限售股	2020年1月19日
徐飒	3,402,569	0	0	3,402,569	首发后限售股	2020年1月19日
陈火其	2,742,471	0	0	2,742,471	首发后限售股	2020年1月19日
湖北省国有资本	24,271,844	0	0	24,271,844	首发后限售股	2020年1月19日

运营有限公司						日
新疆沅华盛鼎股权投资管理有限公司	13,869,158	0	0	13,869,158	首发后限售股	2020年1月19日
苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）	19,070,501	0	0	19,070,501	首发后限售股	2020年1月19日
肖双田	6,400,000	0	0	6,400,000	首发后限售股	2020年1月19日
公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（38人）	12,670,000	0	0	12,670,000	股权激励限售股	-
公司高级管理人员（7人）	12,765,779	225,000	0	12,540,779	高管锁定股	-
合计	268,937,843	225,000	0	268,712,843	--	--

注：上述公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员（38人）持有的12,670,000股权激励限售股已于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销登记手续。

### 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

(一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例(%)
1	应收票据	36,327,142.85	71,052,607.13	-48.87
2	其他应收款	174,993,281.42	77,755,769.64	125.06
3	预付款项	321,545,519.82	197,521,288.85	62.79
4	其他流动资产	99,634,109.42	59,927,836.62	66.26
5	长期股权投资	58,997,544.78		
6	在建工程	1,542,018,965.09	1,150,351,665.67	34.05
7	应付票据	108,950,000.00		
8	预收款项	163,389,303.05	80,064,562.92	104.07
9	应交税费	32,185,970.75	67,891,001.12	-52.59
10	应付股利		1,140,300.00	-100.00
11	其他应付款	303,338,499.54	715,235,185.77	-57.59
12	一年内到期的非流动负债	582,521,151.69	310,153,451.47	87.82
13	长期借款	410,950,000.00	678,300,000.00	-39.41
14	应付债券	282,000,570.16		
15	长期应付款	630,005,812.80	279,654,407.40	125.28
16	其他综合收益	-4,810,532.71		

1、应收票据：期末余额较年初减少48.87%，主要原因为对外支付工程款增加导致。

2、其他应收款：期末余额较年初增长125.06%，主要原因为应收华盛汇丰燃气输配有限公司股权转让款及融资租赁业务保证金增加导致。

3、预付款项：期末余额较年初增长62.79%，主要原因为工程项目投入增加所致。

4、其他流动资产：期末余额较年初增加66.26%，主要原因为本期待抵扣进项税增加所致。

5、长期股权投资：本期新增长期股权投资58,997,544.78元，主要原因为本期新增湖北省国有资本运营有限公司等三家联营企业所致。

6、在建工程：期末余额较年初增加34.05%，主要原因为燃气板块管线建设进度增加所致。

7、应付票据：本期新增108,950,000.00元，主要原因为燃气板块支付工程款。

8、预收款项：期末余额较年初增长104.07%，主要原因为预收工程款、气款增加所致。

9、应交税费：期末余额较年初减少52.59%，主要原因为上年度有关税款已缴纳所致。

10、应付股利：期末余额较年初减少100.00%，主要原因为股权激励计划终止，前期所计提应付股利结转所致。

11、其他应付款：期末余额较年初减少57.59%，主要原因为本年支付北京赛诺水务科技有限公司股权收购款所致。

- 12、一年内到期的非流动负债：期末余额较年初增加87.82%，主要原因为直融工具筹资重分类所致。
- 13、长期借款：期末余额较年初减少39.41%，主要原因为直融工具筹资重分类所致。
- 14、应付债券：本期新增282,000,570.16元，原因为公司本期在北京金融资产交易所新发行债券所致。
- 15、长期应付款：期末余额较年初增加125.28%，主要原因为融资租赁规模扩大所致。
- 16、其他综合收益：本期新增-4,810,532.71元，主要原因为联营企业可供出售金融资产公允价值变动损益。

## （二）利润表项目变动较大的情况及原因

序号	利润表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	税金及附加	8,588,481.29	5,052,566.04	69.98
2	销售费用	15,024,394.35	3,504,274.47	328.74
3	管理费用	118,890,673.59	82,905,028.48	43.41
4	财务费用	81,288,162.88	53,094,132.84	53.10
5	资产减值损失	1,144,814.48	1,884,618.39	-39.25
6	投资收益	-94,529.04	21,860,427.13	-100.43
7	其他收益	3,345,960.92		
8	营业外支出	2,214,020.45	235,304.55	840.92
9	所得税费用	32,863,290.71	18,428,115.93	78.33
10	少数股东损益	-3,041,268.60	-155,561.94	1855.02

- 1、税金及附加：年初至报告期末较上年同期增加69.98%，主要原因为1)本期合并北京赛诺水务科技有限公司；2)营业收入增加导致与之相关的税金及附加增加。
- 2、销售费用：年初至报告期末较上年同期增加328.74%，主要原因为本期合并北京赛诺水务科技有限公司导致。
- 3、管理费用：年初至报告期末较上年同期增加43.41%，主要原因为本期合并北京赛诺水务科技有限公司导致。
- 4、财务费用：年初至报告期末较上年同期增加53.10%，主要原因为融资规模扩大所致。
- 5、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少39.25%，主要原因为已计提坏账准备的应收款项收回所致。
- 6、投资收益：年初至报告期末较上年同期减少100.43%，主要原因为上年同期收购宁夏节能投资有限公司，购买日之前持有的股权公允价值与其账面价值之间的差额确认的投资收益，本期无相关收益。
- 7、其他收益：年初至报告期末较上年同期增加3,345,960.92元，原因为本期按新企业会计准则调整的政府补助。
- 8、营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加840.92%，主要原因为本期处置非流动资产损失增加所致。
- 9、所得税费用：年初至报告期末较上年同期增加78.33%，主要原因为北京华盛新能投资有限公司利润总额增加所致。
- 10、少数股东损益：年初至报告期末亏损较上年同期增加1855.02%，主要原因为合资企业亏损增加所致。

## （三）现金流量表项目变动较大的情况及原因

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	投资活动产生的现金流量净额	-795,641,084.96	-487,426,524.38	63.23

- 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末体现为净流出，净流出比上年同期增加63.23%，主要原因为1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加；2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加。

## (四) 财务指标变动较大的情况及原因

序号	财务指标	年初至报告期末（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	归属于上市公司股东的净利润	45,172,034.55	87,271,675.18	-48.24
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,615,657.13	60,624,259.47	-42.90
3	基本每股收益	0.0508	0.1146	-55.67
4	稀释每股收益	0.0508	0.1127	-54.92

1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期减少48.24%，主要原因为：

- 1) 因近年公司在燃气板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；
- 2) 上年年同期合并宁夏节能投资有限公司时，确认了原权益法核算的股权公允价值重新计量产生的利得，本期无相关收益；
- 3) 本报告期受合作企业检修期延长、技术改造、停产等影响，导致余热发电合同能源管理业务毛利同比减少。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末金额较上年同期减少42.90%，主要原因为：

- 1) 因近年公司在燃气板块快速布局，融资规模扩大，财务费用大幅增加；
- 2) 本报告期受合作企业检修期延长、技术改造、停产等影响，导致余热发电合同能源管理业务毛利同比减少。

3、基本每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少55.67%，稀释每股收益年初至报告期末金额较上年同期减少54.92%，主要原因与归属于上市公司股东的净利润变动因素相同。

## 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、项目情况

公司于2017年8月15日披露，全资子公司北京赛诺水务科技有限公司和北京首钢国际工程技术有限公司作为联合体与山东钢铁集团日照有限公司签订了《日照钢铁精品基地项目(一期)海水淡化厂工程 EPC 总承包合同书》，合同金额共计 10,856 万元，详见同日在巨潮资讯网披露的《关于已中标项目签订正式合同的公告》（公告编号：2017-079）。

### 2、公司经营范围变更及《公司章程》的修订

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司需增加经营范围，于2017年9月29日召开第三届董事会第七次会议、2017年10月16日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司经营范围中增加“电力供应”业务，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，详见公司于2017年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-091）。目前该事项已完成工商变更登记。

### 3、董事、高级管理人员、证券事务代表变更

1) 公司原证券事务代表程岩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，2017年7月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任毛劼女士担任公司证券事务代表职务，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2017-063）。

2) 为配合公司的战略调整与实施，优化核心管理团队的职能分工，公司原董事、董事会秘书、副总经理王祖锋先生辞去公司董事、董事会秘书职务，但仍在公司任副总经理。公司于2017年8月24日，召开第三届董事会第六次会议，决定聘任张洪涛先生担任本公司董事会秘书兼副总经理职务，并提名张洪涛先生为本公司董事；于2017年9月12日，召开公司2017年第五次临时股东大会，选举张洪涛先生为公司第三届董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，详见同日公司披露的相关公告。

## 4、股权激励计划进展情况

公司于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期、第三期未解锁的12,670,000股限制性股票的回购注销，本次回购注销的股本占原股本的1.4053%。本次回购注销完成后，公司股份总数由901,602,064股变更为888,932,064股。详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-101）。

## 5、诉讼仲裁事项

1) 子公司华盛燃气有限公司与河北正茂燃气有限公司因霸州市正茂燃气有限公司利润补偿问题向北京仲裁委员会提起仲裁，涉案金额3,442.04万元，目前北京市仲裁委已受理，正在审理中，尚未裁决。

2) 子公司宿迁市天壕新能源有限公司因合同纠纷起诉江苏苏华达新材料有限公司、宿迁中玻新材料有限公司，涉案金额19,590.08万元，目前法院已经受理，正在审理中，尚未裁判。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更证券事务代表	2017年07月07日	《关于变更证券事务代表的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-063）
子公司北京赛诺水务科技有限公司和北京首钢国际工程技术有限公司作为联合体与山东钢铁集团日照有限公司签订总承包合同	2017年08月15日	《关于已中标项目签订正式合同的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-079）
变更董事、董事会秘书	2017年08月26日	《关于提名张洪涛先生为董事候选人的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-084）
	2017年08月26日	《关于变更公司董事会秘书的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-083）
	2017年09月12日	《2017年第五次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-091）
变更经营范围及修改《公司章程》	2017年09月30日	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-091）
限制性股票回购注销完成	2017年10月20日	《关于限制性股票回购注销完成的公告》巨潮资讯网（公告编号：2017-101）

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	4	7,634.21	4	7,634.21			8	6,760.07	19	23,694.97
EP									1	846
合计	4	7,634.21	4	7,634.21			8	6,760.07	20	24,540.97

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
数量			投资金 额(万 元)	数量	投资金 额(万 元)								
EMC							12	71,100	5	114.87	37,018.53	28	8,151.84

### 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

### 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度增长，主要原因系：2016 年度各项资产共计计提资产减值准备共计 125,335,254.42 元，使公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润减少至 58,372,612.02 元。

### 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：天壕环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,572,339.03	705,559,348.22
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	36,327,142.85	71,052,607.13
应收账款	550,451,939.36	521,763,236.82
预付款项	321,545,519.82	197,521,288.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	48,523.21	33,400.71
应收股利		
其他应收款	174,993,281.42	77,755,769.64
买入返售金融资产		
存货	441,325,341.30	452,409,386.56
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	99,634,109.42	59,927,836.62
流动资产合计	2,132,898,196.41	2,086,022,874.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,840,000.00	25,840,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,997,544.78	
投资性房地产		
固定资产	1,977,616,618.38	1,813,547,972.52
在建工程	1,542,018,965.09	1,150,351,665.67
工程物资	7,319,644.62	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,141,225,504.18	1,172,863,211.00
开发支出		
商誉	1,178,191,708.83	1,174,362,116.86
长期待摊费用	104,148,506.25	108,031,506.03
递延所得税资产	19,680,611.93	22,276,529.72
其他非流动资产	54,933,510.90	44,426,925.97
非流动资产合计	6,109,972,614.96	5,511,699,927.77
资产总计	8,242,870,811.37	7,597,722,802.32
流动负债：		
短期借款	527,754,744.00	468,753,852.00
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	108,950,000.00	
应付账款	1,289,004,935.45	1,147,330,456.04
预收款项	163,389,303.05	80,064,562.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,850,932.74	26,618,515.69
应交税费	32,185,970.75	67,891,001.12
应付利息	4,737,455.09	6,436,911.48

应付股利		1,140,300.00
其他应付款	303,338,499.54	715,235,185.77
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	582,521,151.69	310,153,451.47
其他流动负债	195,377.95	195,377.95
流动负债合计	3,037,928,370.26	2,823,819,614.44
非流动负债：		
长期借款	410,950,000.00	678,300,000.00
应付债券	282,000,570.16	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	630,005,812.80	279,654,407.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,936,314.97	21,516,603.80
递延所得税负债	216,146,776.45	223,034,010.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,564,039,474.38	1,202,505,021.52
负债合计	4,601,967,844.64	4,026,324,635.96
所有者权益：		
股本	901,602,064.00	901,602,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,979,078.50	1,938,742,653.38
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益	-4,810,532.71	
专项储备	22,784,155.70	19,619,239.26
盈余公积	31,042,860.51	31,042,860.51

一般风险准备		
未分配利润	517,855,708.86	476,861,288.39
归属于母公司所有者权益合计	3,368,036,034.86	3,327,450,805.54
少数股东权益	272,866,931.87	243,947,360.82
所有者权益合计	3,640,902,966.73	3,571,398,166.36
负债和所有者权益总计	8,242,870,811.37	7,597,722,802.32

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

## 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	106,535,641.15	562,326,705.55
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	14,878,060.24	37,931,282.99
应收账款	140,851,465.69	154,494,547.19
预付款项	39,444,158.18	7,461,190.61
应收利息	468,433.34	
应收股利		
其他应收款	1,037,325,928.28	586,372,780.35
存货	9,230,371.78	6,963,867.39
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	7,180,097.95	6,162,798.99
流动资产合计	1,355,914,156.61	1,361,713,173.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,040,000.00	14,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,886,540,577.23	2,827,543,032.45
投资性房地产		
固定资产	614,041,712.36	654,106,790.17

在建工程	13,230,281.69	11,800,047.19
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	6,378,253.00	6,938,899.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,435,405.46	78,507,250.24
递延所得税资产	6,542,364.71	9,930,936.03
其他非流动资产	40,111,218.40	28,571,598.26
非流动资产合计	3,655,319,812.85	3,631,438,553.66
资产总计	5,011,233,969.46	4,993,151,726.73
流动负债：		
短期借款	298,494,744.00	241,753,852.00
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		
应付账款	65,024,386.37	34,480,496.99
预收款项	7,202,049.58	6,572,649.58
应付职工薪酬	4,142,819.92	6,707,221.11
应交税费	2,810,190.99	7,344,788.76
应付利息	4,566,416.20	6,078,438.37
应付股利		1,140,300.00
其他应付款	26,911,002.94	451,452,861.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	427,200,000.00	217,886,980.70
其他流动负债		
流动负债合计	836,351,610.00	973,417,589.47
非流动负债：		
长期借款	278,450,000.00	523,300,000.00
应付债券	282,000,570.16	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	319,915,582.31	215,424,648.67
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	880,366,152.47	738,724,648.67
负债合计	1,716,717,762.47	1,712,142,238.14
所有者权益：		
股本	901,602,064.00	901,602,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,934,578,125.41	1,933,341,700.29
减：库存股	40,417,300.00	40,417,300.00
其他综合收益	-4,810,532.71	
专项储备		
盈余公积	31,042,860.51	31,042,860.51
未分配利润	472,520,989.78	455,440,163.79
所有者权益合计	3,294,516,206.99	3,281,009,488.59
负债和所有者权益总计	5,011,233,969.46	4,993,151,726.73

### 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	461,562,768.79	325,007,652.56
其中：营业收入	461,562,768.79	325,007,652.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,080,889.81	308,382,776.10
其中：营业成本	357,691,984.17	255,178,703.69

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	3,620,523.68	1,383,640.84
销售费用	4,420,503.99	1,158,921.02
管理费用	40,363,947.43	29,511,010.47
财务费用	29,297,100.14	21,250,500.08
资产减值损失	-313,169.60	-100,000.00
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）	387,595.53	80,467.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,858.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,660,446.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,529,921.15	16,705,344.06
加：营业外收入	10,515,251.22	13,326,354.72
其中：非流动资产处置利得	16,644.28	
减：营业外支出	1,517,075.09	151,782.06
其中：非流动资产处置损失	1,364,534.47	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,528,097.28	29,879,916.72
减：所得税费用	11,060,723.18	4,488,198.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,467,374.10	25,391,718.66
归属于母公司所有者的净利润	28,663,743.77	28,165,730.72
少数股东损益	-1,196,369.67	-2,774,012.06
六、其他综合收益的税后净额	-4,731,029.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,731,029.43	
（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	-4,731,029.43	
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	-4,731,029.43	
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	22,736,344.67	25,391,718.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,932,714.34	28,165,730.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,196,369.67	-2,774,012.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0370
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0364

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：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：刘彦山

#### 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	78,684,371.31	62,642,832.55
减：营业成本	45,167,543.31	29,413,687.96

税金及附加	1,277,481.06	1,037,454.93
销售费用		
管理费用	11,315,881.34	12,093,483.48
财务费用	22,737,375.34	17,061,951.06
资产减值损失		-100,000.00
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）	167,858.63	-1,467,944.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,858.63	
其他收益	10,920.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,635,131.11	1,668,311.08
加：营业外收入	9,396,905.22	10,582,318.22
其中：非流动资产处置利得	19.52	
减：营业外支出	1,499,720.06	
其中：非流动资产处置损失	1,363,634.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,262,054.05	12,250,629.30
减：所得税费用	914,129.31	2,050,403.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,347,924.74	10,200,225.51
五、其他综合收益的税后净额	-4,731,029.43	
（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	-4,731,029.43	
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	-4,731,029.43	
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	616,895.31	10,200,225.51
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	1,219,653,952.17	959,911,473.15
其中：营业收入	1,219,653,952.17	959,911,473.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,184,843,165.40	908,706,984.70
其中：营业成本	959,906,638.81	762,266,364.48
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	8,588,481.29	5,052,566.04
销售费用	15,024,394.35	3,504,274.47
管理费用	118,890,673.59	82,905,028.48
财务费用	81,288,162.88	53,094,132.84
资产减值损失	1,144,814.48	1,884,618.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-94,529.04	21,860,427.13

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-743,592.78	-355,463.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,345,960.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,062,218.65	73,064,915.58
加：营业外收入	39,145,858.46	32,714,618.14
其中：非流动资产处置利得	43,903.93	50,974.22
减：营业外支出	2,214,020.45	235,304.55
其中：非流动资产处置损失	1,625,237.45	23,122.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,994,056.66	105,544,229.17
减：所得税费用	32,863,290.71	18,428,115.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,130,765.95	87,116,113.24
归属于母公司所有者的净利润	45,172,034.55	87,271,675.18
少数股东损益	-3,041,268.60	-155,561.94
六、其他综合收益的税后净额	-4,810,532.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,810,532.71	
（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	-4,810,532.71	
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	-4,810,532.71	
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	37,320,233.24	87,116,113.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,361,501.84	87,271,675.18
归属于少数股东的综合收益总额	-3,041,268.60	-155,561.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0508	0.1146
（二）稀释每股收益	0.0508	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	210,537,128.47	185,127,118.90
减：营业成本	117,351,230.24	86,158,204.53
税金及附加	3,607,819.41	3,057,405.54
销售费用		
管理费用	32,766,709.49	36,261,339.74
财务费用	61,846,365.83	45,635,022.92
资产减值损失	2,675,488.20	2,187,734.67
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）	11,756,407.22	4,876,592.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-743,592.78	-355,463.28
其他收益	20,920.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,066,842.52	16,704,004.18
加：营业外收入	31,810,370.19	27,260,386.58
其中：非流动资产处置利得	19.52	
减：营业外支出	1,883,295.19	23,122.57

其中：非流动资产处置损失	1,544,289.92	23,122.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,993,917.52	43,941,268.19
减：所得税费用	3,388,571.32	5,235,925.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,605,346.20	38,705,342.94
五、其他综合收益的税后净额	-4,810,532.71	
（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	-4,810,532.71	
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	-4,810,532.71	
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	25,794,813.49	38,705,342.94
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	1,102,524,623.00	844,963,129.13

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	31,605,101.51	28,168,349.81
收到其他与经营活动有关的现金	104,909,595.83	135,602,472.01
经营活动现金流入小计	1,239,039,320.34	1,008,733,950.95
购买商品、接受劳务支付的现金	687,436,512.75	604,783,281.98
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	132,890,178.44	80,853,090.38
支付的各项税费	130,831,706.00	85,873,737.17
支付其他与经营活动有关的现金	204,028,636.67	171,810,372.40
经营活动现金流出小计	1,155,187,033.86	943,320,481.93
经营活动产生的现金流量净额	83,852,286.48	65,413,469.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,850,000.00	613,000,000.00
取得投资收益收到的现金	495,611.27	431,880.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	869,884.50	51,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,118,894.01

收到其他与投资活动有关的现金	2,001,344.84	56,661,710.00
投资活动现金流入小计	488,216,840.61	687,263,684.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,982,064.95	193,748,110.94
投资支付的现金	590,462,900.00	702,894,670.08
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	363,412,960.62	268,897,428.17
支付其他与投资活动有关的现金		9,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,283,857,925.57	1,174,690,209.19
投资活动产生的现金流量净额	-795,641,084.96	-487,426,524.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,200,883.00	20,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,200,883.00	20,500,000.00
取得借款收到的现金	941,100,000.00	953,410,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	56,511,487.84	251,581,956.15
筹资活动现金流入小计	1,331,812,370.84	1,225,491,956.15
偿还债务支付的现金	515,014,667.71	577,330,522.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,676,668.52	87,048,070.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,500,883.00	2,777,974.00
支付其他与筹资活动有关的现金	305,973,063.77	114,486,295.03
筹资活动现金流出小计	936,664,400.00	778,864,888.49
筹资活动产生的现金流量净额	395,147,970.84	446,627,067.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,750.58	18,018.57
五、现金及现金等价物净增加额	-316,639,077.06	24,632,030.87
加：期初现金及现金等价物余额	664,689,403.31	103,417,301.52
六、期末现金及现金等价物余额	348,050,326.25	128,049,332.39

## 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	81,335,865.64	91,399,681.12
收到的税费返还	26,816,720.14	24,993,646.37
收到其他与经营活动有关的现金	43,978,273.40	21,513,955.63
经营活动现金流入小计	152,130,859.18	137,907,283.12
购买商品、接受劳务支付的现金	18,847,085.92	14,454,693.68
支付给职工以及为职工支付的现金	45,193,720.01	44,492,335.85
支付的各项税费	28,333,168.24	35,105,671.40
支付其他与经营活动有关的现金	329,563,391.04	104,317,933.27
经营活动现金流出小计	421,937,365.21	198,370,634.20
经营活动产生的现金流量净额	-269,806,506.03	-60,463,351.08
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	12,500,000.00	6,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,885.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,892,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	13,263,885.00	22,093,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,427,612.76	16,766,229.03
投资支付的现金	419,516,195.16	198,740,393.93
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	69,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	494,943,807.92	224,506,622.96
投资活动产生的现金流量净额	-481,679,922.92	-202,413,422.96
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	395,100,000.00	721,410,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	56,511,487.84	251,581,956.15

筹资活动现金流入小计	751,611,487.84	972,991,956.15
偿还债务支付的现金	246,462,080.96	509,335,381.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,071,054.10	71,234,325.26
支付其他与筹资活动有关的现金	138,325,619.45	106,486,295.03
筹资活动现金流出小计	450,858,754.51	687,056,001.45
筹资活动产生的现金流量净额	300,752,733.33	285,935,954.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64.96	18,018.57
五、现金及现金等价物净增加额	-450,733,630.66	23,077,199.23
加：期初现金及现金等价物余额	557,159,271.81	47,501,803.29
六、期末现金及现金等价物余额	106,425,641.15	70,579,002.52

## 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。