



上海巴安水务股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-100

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。

公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)邹春云声明：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）	4,580,132,819.09	3,563,923,691.46	28.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,200,569,285.29	1,998,980,282.33	10.08%	
	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）	225,425,797.22	-41.45%	1,022,978,947.63	11.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,948,718.75	3.93%	204,814,371.58	25.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,759,730.96	3.71%	204,325,646.56	27.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-290,189,490.40	-8.10%
基本每股收益（元/股）	0.1267	-13.16%	0.3047	-16.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1263	-13.43%	0.3038	-16.99%
加权平均净资产收益率	3.94%	-34.00%	9.73%	-18.58%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1267	0.3055

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
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）	651,633.36	太阳岛扶持资金&科技人才项目
减：所得税影响额	162,908.34	
合计	488,725.02	--

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		29,073		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	
张春霖	境内自然人	41.67%	279,401,094	209,550,820	质押	161,740,000	
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	6.79%	45,509,708	45,509,708			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.85%	19,114,080	19,114,080			
全国社保基金五零二组合	其他	2.72%	18,203,883	18,203,883			
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	其他	1.91%	12,813,517	0			
全国社保基金五零四组合	其他	1.36%	9,101,941	9,101,941			
马玉英	境内自然人	0.74%	4,955,845				
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	其他	0.68%	4,550,971	4,550,971			
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.68%	4,550,970	4,550,970			
嘉实基金—农业	其他	0.68%	4,550,970	4,550,970			

银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,640,776	3,640,776	
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		
张春霖	69,850,274	人民币普通股	69,850,274		
华宝信托有限责任公司—华宝信托—巴安水务员工持股一期集合资金信托计划	12,813,517	人民币普通股	12,813,517		
马玉英	4,955,845	人民币普通股	4,955,845		
王秋生	2,844,327	人民币普通股	2,844,327		
北京九花山烤鸭有限责任公司	2,086,421	人民币普通股	2,086,421		
冉永强	1,859,823	人民币普通股	1,859,823		
徐新昌	1,739,280	人民币普通股	1,739,280		
范静	1,595,300	人民币普通股	1,595,300		
梅芳	1,236,000	人民币普通股	1,236,000		
杜志英	1,188,180	人民币普通股	1,188,180		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、由本公司部分董监高参与的第一期员工持股计划委托华宝信托有限责任公司设立的“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理，上述股东张春霖为本公司董事长、控股股东、实际控制人，其参与了该计划；2、全国社保基金五零二组合、中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金由易方达基金管理有限公司管理；全国社保基金五零四组合、嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司、嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司由嘉实基金管理有限公司管理；3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（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、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
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,427,184	0	1,213,592	3,640,776	首发后个人类限售股	2017 年 10 月 10 日
广东联塑科技实业有限公司	30,339,805	0	15,169,903	45,509,708	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
全国社保基金五零二组合	12,135,922	0	6,067,961	18,203,883	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
全国社保基金五零四组合	6,067,961	0	3,033,980	9,101,941	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,742,720	0	6,371,360	19,114,080	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	3,033,980	0	1,516,990	4,550,970	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	3,033,980	0	1,516,990	4,550,970	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
嘉实基金—平安银行—华夏资本管理有限公司	3,033,981	0	1,516,990	4,550,971	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 10 日
张春霖	139,700,547	0	69,850,273	209,550,820	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
陈磊	823,484	0	411,742	1,235,226	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有

						的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
邹国祥	647,413	0	647,413	1,294,826	高管锁定股	邹国祥已于 2017 年 6 月 30 日离职，离职后股份将锁定半年，并按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定锁定。
姚泽伟	154,000	0	77,000	231,000	股权激励限售股	根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月 20 日前全部解除完毕。
张斌	1,058,149	0	529,074	1,587,223	高管锁定股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%
王贤	519,919	0	259,959	779,878	高管锁定股；股权激励限售股	每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%；根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，按照一定比例解除限售，2019 年 7 月

						20 日前全部解除完毕。
张传向	36,000	0	18,000	54,000	股权激励限售股	根据公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关规定，鉴于其离职，公司按照程序将对其全部股份回购注销。
合计	215,755,045	0	108,201,227	323,956,272	--	--

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、资产负债表项目重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本期末	本期初	变动幅度	变动原因说明
应收票据	50,000.00	2,111,700.00	-97.63%	主要系支付货款及贴现。
预付款项	546,130,325.93	259,839,164.62	110.18%	主要系公司业务扩张导致的集中采购增长。
其他应收款	210,344,649.75	122,849,939.60	71.22%	主要系员工持股计划的影响。
存货	1,132,246,024.13	346,723,984.74	226.56%	主要系公司施工项目的增加，建造合同形成已完工未结算资产。
一年内到期的非流动资产	424,617,035.22	226,495,749.62	87.47%	主要系六盘水项目一年内到期的项目回购款的增加。
其他流动资产	3,000,000.00	154,627,284.90	-98.06%	主要系理财产品到期赎回。
长期股权投资	59,864,277.57	0.00	100.00%	主要系对瑞士水务的投资。
固定资产	135,600,672.42	94,409,115.53	43.63%	主要系收购郓城天源水厂增加固定资产。
在建工程	33,639,883.45	22,218,801.13	51.40%	主要系蓬莱海润及沧州巴安两家子公司的在建项目工程量增加。
长期待摊费用	735,054.44	294,700.00	149.42%	主要系新设立子公司前期筹办费。
其他非流动资产	12,327,562.26	36,242,481.27	-65.99%	主要系预付投资款转为长期股权投资。
短期借款	151,862,109.75	271,657,903.38	-44.10%	主要系公司对短期融资的减少。
应付票据	11,050,000.00	21,286,812.40	-48.09%	主要系承兑汇票到期付款。
应付账款	1,079,286,047.26	782,776,926.65	37.88%	主要系公司业务增加导致的集中采购增长。
预收款项	36,914,380.67	27,219,116.47	35.62%	主要系公司业务增加收到的预付款。
应交税费	117,286,620.11	78,238,941.61	49.91%	主要系公司利润增加产生的税金。
其他应付款	158,927,050.53	19,058,147.92	733.91%	主要系员工持股计划的影响。
长期借款	420,259,905.87	217,606,103.20	93.13%	主要系公司根据项目类型变更融资政策
长期应付款	220,079,268.80	0.00	100.00%	主要系公司大型建设项目供应商信用期增长。
预计负债	95,335,224.51	52,870,247.17	80.32%	主要系销售收入的增加按比例计提。
股本	670,436,299.00	446,957,533.00	50.00%	主要系2016年分配方案，资本公积金转增股本。
外币报表折算差额	-507,401.16	-727,350.25	-30.24%	主要系受外币汇率变动的影响。

2、利润表项目重大变动的情况及原因

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,011,716.69	5,331,272.78	-43.51%	主要由于营改增政策,原计提营业税项目现改为计提增值税,不再计入营业税金及附加科目。
管理费用	104,197,976.74	58,608,311.66	77.79%	主要由于公司新并购两家海外公司,导致费用上升。
投资收益	1,502,325.72	3,755,997.43	-60.00%	主要由于BOT项目今年尚未进入收益结算期。
营业外收入	1,170,975.27	3,830,045.28	-69.43%	主要由于经济扶持奖励金减少。
营业外支出	519,341.91	30,502.87	1602.60%	主要由于对外的支助性捐款。
所得税费用	63,557,416.36	31,594,262.42	101.17%	主要由于公司整体税前利润的上升。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	55,359,617.42	-300,606,649.10	81.58%	主要系公司理财产品到期后收回。
筹资活动产生的现金流量净额	58,327,823.16	1,499,940,155.73	-96.11%	主要系公司上年度定增吸收筹资原因的消失。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,729,324.81	121,580.55	2144.87%	主要系涉及外币类业务增加。

以上单位为元

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

(一) 第一期员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,公司推出第一期员工持股计划。

出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计7人,员工持股计划募集资金总额上限为15,000万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。并委托华宝信托有限责任公司设立“华宝信托-巴安水务员工持股一期集合资金信托计划”进行管理,全额认购信托计划的次级份额。信托计划的募集资金不超过30,000万元,信托计划按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。信托计划主要投资范围为购买和持有巴安水务股票,不用于购买其他上市公司股票。公司控股股东、实际控制人张春霖先生承诺为本次拟委托的信托计划中优先级份额的本金及预期收益进行差额补偿。

于2017年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议及于2017年4月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。截至2017年9月6日收盘,本次员工持股计划通过二级市场竞

价交易方式累计买入本公司股票12,813,517股，买入股票数量约占公司总股本（“总股本”指2016年年度权益分派实施完毕后的总股本670,436,299股）的1.91%，成交金额为133,651,769.06元人民币，成交均价为10.43元/股。

本次员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定。锁定期自2017年9月7日至2018年9月6日。

上述员工持股计划实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权

公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购Doosan Hydro Technology LLC. 100%股权的议案》。同意公司签署《股权购买协议》，从Doosan Heavy Industries America Holdings Inc.（斗山重工美国控股公司）处受让其持有的美国Doosan Hydro Technology LLC. 100%股权。收购价定为7,362,691.15美元。Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd.保证标的公司状态在交割前满足交割条件。具体内容详见《关于收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的公告》（公告编号：2017-042）。

美国佛罗里达坦帕时间2017年7月7日，公司与卖方签署了股权交割文件，确认上述《股权购买协议》的各项交割条件已经成就，约定的第一期价款已支付完毕，完成了本次收购的交割工作。

收购 Doosan Hydro Technology LLC.100% 股权事项详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）2017年面向合格投资者公开发行公司债券

2017年2月17日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

2017年3月6日，本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等议案，批准公司面向合格投资者公开发行不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，并同意董事会授权发行人董事长、总经理为本次发行的获授权人士，代表发行人在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的事宜。

公司于2017年8月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1568号），本公司将在中国境内公开发行不超过8亿元（含8亿元）公司债券。

2017年面向合格投资者公开发行公司债券实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）参与设立环保产业基金

为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与设立环保产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与上海博纳世资产管理有限公司（以下简称“博纳世”）合作，使用不超过5,000万元自有资金投资参与设立环保产业基金。

根据战略合作框架协议约定：公司决定参与设立南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）。基金拟募集规模为人民币15.01亿元，首期规模约为1.01亿元。可根据标的资产投资与收购进度分期出资，具体规模和出资时间以双方协商或项目实际需求为准。博纳世担任基金管理人，拟出资金额5100万元作为普通合伙人；公司拟以现金出资5,000万元作为有限合伙人。基金将主要对市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理等环保领域的有发展潜力的公司进行股权投资合作，投资方式包括增

资、控股权收购、过桥融资等方式。公司对基金投资项目拥有同等条件下的优先收购权。

2017年9月公司接到基金已完成了工商登记手续并取得了《营业执照》的通知：南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）于2017年09月07日成立。

参与设立环保产业基金事项具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年限制性股票与股票期权激励计划	2016 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2016 年 07 月 20 日	www.cninfo.com.cn
	2016 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2017 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票	2017 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn

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

2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2016年年末总股本446,957,533股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，共计派发现金红利4,469,575.33元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本方案已于2017年7月14日实施完毕，公司总股本变更为670,436,299股。

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：上海巴安水务股份有限公司

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	330,788,860.71	466,077,680.02
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	50,000.00	2,111,700.00
应收账款	384,597,606.00	397,770,711.92
预付款项	546,130,325.93	259,839,164.62
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	210,344,649.75	122,849,939.60
买入返售金融资产		
存货	1,132,246,024.13	346,723,984.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	424,617,035.22	226,495,749.62
其他流动资产	3,000,000.00	154,627,284.90
流动资产合计	3,031,774,501.74	1,976,496,215.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	967,733,271.25	1,117,997,938.03
长期股权投资	59,864,277.57	
投资性房地产		
固定资产	135,600,672.42	94,409,115.53
在建工程	33,639,883.45	22,218,801.13
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	53,460,877.84	46,027,122.14
开发支出		
商誉	214,146,246.46	201,788,438.21
长期待摊费用	735,054.44	294,700.00
递延所得税资产	20,850,471.66	18,448,879.73
其他非流动资产	12,327,562.26	36,242,481.27
非流动资产合计	1,548,358,317.35	1,587,427,476.04
资产总计	4,580,132,819.09	3,563,923,691.46
流动负债：		
短期借款	151,862,109.75	271,657,903.38
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	11,050,000.00	21,286,812.40
应付账款	1,079,286,047.26	782,776,926.65
预收款项	36,914,380.67	27,219,116.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,657,231.99	5,509,711.58
应交税费	117,286,620.11	78,238,941.61

应付利息	516,109.59	687,255.90
应付股利		
其他应付款	158,927,050.53	19,058,147.92
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	69,089,990.00	63,870,565.50
其他流动负债	178,733.15	
流动负债合计	1,631,768,273.05	1,270,305,381.41
非流动负债：		
长期借款	420,259,905.87	217,606,103.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,079,268.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	95,335,224.51	52,870,247.17
递延收益	5,490,302.24	4,702,809.81
递延所得税负债	325,477.21	303,794.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	741,490,178.63	275,482,955.00
负债合计	2,373,258,451.68	1,545,788,336.41
所有者权益：		
股本	670,436,299.00	446,957,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,551,734.46	1,128,697,230.98
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益	-507,401.16	-727,350.25
专项储备	9,928,037.17	9,237,049.03

盈余公积	48,639,200.75	44,318,283.11
一般风险准备		
未分配利润	567,820,151.07	371,796,272.46
归属于母公司所有者权益合计	2,200,569,285.29	1,998,980,282.33
少数股东权益	6,305,082.12	19,155,072.72
所有者权益合计	2,206,874,367.41	2,018,135,355.05
负债和所有者权益总计	4,580,132,819.09	3,563,923,691.46

法定代表人：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：邹春云

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	194,616,888.79	237,522,700.81
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		2,111,700.00
应收账款	297,411,024.01	347,217,768.66
预付款项	363,024,275.81	243,189,706.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	491,447,066.76	365,114,825.16
存货	20,996,323.78	37,286,366.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	361,730,673.47	194,881,012.47
其他流动资产	3,000,000.00	153,000,000.00
流动资产合计	1,732,226,252.62	1,580,324,080.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,296,938,317.19	1,418,095,961.39
长期股权投资	690,043,353.80	436,521,923.60
投资性房地产		

固定资产	79,526,981.70	79,556,006.45
在建工程	60,000.00	60,000.00
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	5,447,615.51	5,549,403.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,769.44	294,700.00
递延所得税资产	18,310,318.53	15,901,929.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,140,629,356.17	2,005,979,924.70
资产总计	3,872,855,608.79	3,586,304,005.11
流动负债：		
短期借款	151,861,900.87	271,657,711.50
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	11,050,000.00	13,048,009.37
应付账款	748,466,495.88	759,930,574.51
预收款项	5,357,689.35	2,473,130.15
应付职工薪酬	15,370.00	
应交税费	46,100,570.06	69,646,652.49
应付利息	516,109.59	687,255.90
应付股利		
其他应付款	709,334,556.68	325,660,344.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,266,690.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,733,969,382.43	1,443,103,678.67
非流动负债：		
长期借款	101,686,500.00	149,477,500.00
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	11,068,360.98	7,961,582.17
递延收益	5,482,166.56	4,541,666.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,237,027.54	161,980,748.76
负债合计	1,852,206,409.97	1,605,084,427.43
所有者权益：		
股本	670,436,299.00	446,957,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,551,734.46	1,129,030,500.46
减：库存股	1,298,736.00	1,298,736.00
其他综合收益		
专项储备	9,928,037.17	9,237,049.03
盈余公积	48,639,200.75	44,318,283.11
未分配利润	387,392,663.44	352,974,948.08
所有者权益合计	2,020,649,198.82	1,981,219,577.68
负债和所有者权益总计	3,872,855,608.79	3,586,304,005.11

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	225,425,797.22	384,992,261.36
其中：营业收入	225,425,797.22	384,992,261.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,475,176.99	291,360,117.05

其中：营业成本	70,863,633.17	246,797,292.14
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	284,569.38	3,273,777.61
销售费用	11,572,526.23	10,650,982.68
管理费用	35,079,011.27	19,842,070.40
财务费用	4,980,158.59	7,972,843.98
资产减值损失	-3,304,721.65	2,823,150.24
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）		495,284.98
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,950,620.23	94,127,429.29
加：营业外收入	486,473.79	10,435.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	234,490.07	5,364.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,202,603.95	94,132,500.17
减：所得税费用	24,632,512.09	12,930,788.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,570,091.86	81,201,711.51
归属于母公司所有者的净利润	84,948,718.75	81,733,816.57
少数股东损益	-3,378,626.89	-532,105.06
六、其他综合收益的税后净额	4,617,265.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,617,265.21	

（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	4,617,265.21	
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	4,617,265.21	
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	86,187,357.07	81,201,711.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,565,983.96	81,733,816.57
归属于少数股东的综合收益总额	-3,378,626.89	-532,105.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1267	0.1459
（二）稀释每股收益	0.1263	0.1459

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：张春霖

主管会计工作负责人：孙颖

会计机构负责人：邹春云

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	105,180,182.28	366,547,460.97

减：营业成本	70,860,025.58	239,315,500.00
税金及附加	80,219.49	3,272,779.29
销售费用	3,741,283.43	5,531,220.76
管理费用	16,152,403.94	7,013,453.01
财务费用	4,522,681.07	9,907,062.16
资产减值损失	-2,783,483.58	2,769,817.41
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）	-749,065.68	
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）	11,857,986.67	98,737,628.34
加：营业外收入	316,433.63	10,435.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,969,420.30	98,743,063.34
减：所得税费用	7,328,317.36	13,304,485.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,641,102.94	85,438,577.84
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	4,641,102.94	85,438,577.84
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	1,022,978,947.63	918,896,949.96
其中：营业收入	1,022,978,947.63	918,896,949.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,782,309.57	732,826,299.72
其中：营业成本	603,458,236.45	614,065,786.37
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		
税金及附加	3,011,716.69	5,331,272.78
销售费用	33,832,058.65	27,438,048.12
管理费用	104,197,976.74	58,608,311.66
财务费用	15,623,703.62	20,228,839.40
资产减值损失	6,658,617.42	7,154,041.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,502,325.72	3,755,997.43
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,698,963.78	189,826,647.67
加：营业外收入	1,170,975.27	3,830,045.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	519,341.91	30,502.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,350,597.14	193,626,190.08
减：所得税费用	63,557,416.36	31,594,262.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,793,180.78	162,031,927.66
归属于母公司所有者的净利润	204,814,371.58	163,540,267.51
少数股东损益	-10,021,190.80	-1,508,339.85
六、其他综合收益的税后净额	-507,401.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-507,401.16	
（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	-507,401.16	
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	-507,401.16	
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	194,285,779.62	162,031,927.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,306,970.42	163,540,267.51
归属于少数股东的综合收益总额	-10,021,190.80	-1,508,339.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3047	0.3660
（二）稀释每股收益	0.3038	0.3660

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	373,592,682.64	783,072,042.47
减：营业成本	235,829,989.55	529,343,266.98
税金及附加	2,440,235.81	5,329,533.33
销售费用	11,959,296.92	13,820,535.17
管理费用	47,359,088.87	34,876,978.95
财务费用	15,549,831.10	22,220,040.61
资产减值损失	6,618,230.80	7,100,708.56
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）		345,797.32
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）	53,836,009.59	170,726,776.19
加：营业外收入	1,000,935.11	3,830,045.28
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	436,844.00	5,750.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,400,100.70	174,551,071.47
减：所得税费用	11,191,892.37	24,675,686.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,208,208.33	149,875,384.75
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	43,208,208.33	149,875,384.75
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	680,182,748.35	240,355,466.56
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	1,620,000.00	551,420.81
收到其他与经营活动有关的现金	142,203,589.90	27,299,492.35
经营活动现金流入小计	824,006,338.25	268,206,379.72
购买商品、接受劳务支付的现金	612,273,378.21	399,370,820.94
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	35,418,483.31	20,007,697.65
支付的各项税费	50,777,417.45	17,474,041.37
支付其他与经营活动有关的现金	415,726,549.68	99,801,366.27
经营活动现金流出小计	1,114,195,828.65	536,653,926.23
经营活动产生的现金流量净额	-290,189,490.40	-268,447,546.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,003,850.48	
取得投资收益收到的现金	92,157.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	20,536,954.77	
投资活动现金流入小计	170,632,962.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,799,908.87	23,554,149.10
投资支付的现金	96,958,528.49	
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	28,300.00	277,052,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	486,607.47	
投资活动现金流出小计	115,273,344.83	300,606,649.10
投资活动产生的现金流量净额	55,359,617.42	-300,606,649.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,249,158.47	1,193,169,119.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,249,158.47	7,440,015.00
取得借款收到的现金	491,787,622.19	841,896,019.00
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	494,036,780.66	2,035,065,138.05
偿还债务支付的现金	413,305,781.58	510,490,871.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,683,148.14	24,634,110.63
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	720,027.78	
筹资活动现金流出小计	435,708,957.50	535,124,982.32
筹资活动产生的现金流量净额	58,327,823.16	1,499,940,155.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,729,324.81	121,580.55
五、现金及现金等价物净增加额	-173,772,725.01	931,007,540.67
加：期初现金及现金等价物余额	388,180,799.65	108,566,318.86
六、期末现金及现金等价物余额	214,408,074.64	1,039,573,859.53

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	344,342,432.79	157,476,549.03
收到的税费返还	1,620,000.00	74,321.49
收到其他与经营活动有关的现金	668,980,241.88	431,635,505.53
经营活动现金流入小计	1,014,942,674.67	589,186,376.05
购买商品、接受劳务支付的现金	303,440,552.03	293,359,219.97
支付给职工以及为职工支付的现金	24,275,868.36	14,444,742.58
支付的各项税费	44,452,288.95	16,029,869.12
支付其他与经营活动有关的现金	644,793,451.91	631,476,136.06
经营活动现金流出小计	1,016,962,161.25	955,309,967.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,486.58	-366,123,591.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,003,850.48	0.00
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		4,451.03
收到其他与投资活动有关的现金	-1,976.00	
投资活动现金流入小计	150,001,874.48	4,451.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,344.72	507,262.80
投资支付的现金	98,080,280.68	123,485,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	478,059.00	0.00
投资活动现金流出小计	98,810,684.40	136,872,262.80
投资活动产生的现金流量净额	51,191,190.08	-136,867,811.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,185,729,104.05
取得借款收到的现金	165,337,590.87	661,135,211.50
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	165,337,590.87	1,846,864,315.55
偿还债务支付的现金	271,706,098.00	484,510,343.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,359,099.18	23,015,818.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,065,197.18	507,526,162.06
筹资活动产生的现金流量净额	-124,727,606.31	1,339,338,153.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,257.90	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-75,572,160.71	836,346,750.04
加：期初现金及现金等价物余额	183,305,820.44	102,239,795.06
六、期末现金及现金等价物余额	107,733,659.73	938,586,545.10

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。