



# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

证券简称：启迪桑德

证券代码：000826

公告编号：2018-124

2018 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）	39,756,943,040.33	33,315,517,993.44	19.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,181,224,351.00	14,817,421,232.24	2.46%	
	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）	3,061,464,329.55	17.20%	8,477,897,916.44	29.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,863,915.85	-28.70%	848,033,965.18	2.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,070,454.39	-29.80%	827,114,591.65	4.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,271,204,988.50	0.53%
基本每股收益（元/股）	0.151	-39.11%	0.541	-12.60%
稀释每股收益（元/股）	0.151	-39.11%	0.541	-12.60%
加权平均净资产收益率	1.43%	-2.16%	5.12%	-3.73%

注：1、公司 2017 年 1-9 月基本每股收益为 0.867 元，稀释每股收益为 0.867 元。2018 年 5 月，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司实施 2017 年度权益分派方案：以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 1,430,578,784 股。根据企业会计准则的相关规定，企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，企业应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，按调整后的股本重新计算 2017 年 1-9 月基本每股收益为 0.619 元，稀释每股收益为 0.619 元。

2、计算基本每股收益、稀释每股收益时已从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

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）	878,411.61	
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）	36,894,508.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,605,130.18	

减：所得税影响额	6,711,091.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,537,324.45	
合计	20,919,373.53	--

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
增值税返还	33,748,629.56	根据财政部（财税【2015】78 号）文件返还的增值税
水费差价补贴	1,544,499.90	子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物价局出具的“关于对江苏沭源自来水公司水费和政府下基金征收及结算的意见”相关文件按售水量计提

## 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	46,314	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%	236,947,592			
桑德集团有限公司	境内非国有法人	12.48%	178,571,110		质押	178,570,560
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278			
西藏桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773	质押	49,196,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139			
中国建银投资有限责任公司	国有法人	2.28%	32,619,612			

珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.57%	22,460,431			
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	236,947,592	人民币普通股	236,947,592			
桑德集团有限公司	178,571,110	人民币普通股	178,571,110			
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278			
中国证券金融股份有限公司	42,775,119	人民币普通股	42,775,119			
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139			
中国建银投资有限责任公司	32,619,612	人民币普通股	32,619,612			
爱尔医疗投资集团有限公司	22,460,431	人民币普通股	22,460,431			
全国社保基金一一七组合	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,619,320	人民币普通股	12,619,320			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	9,841,863	人民币普通股	9,841,863			
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清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、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，公司未知其他前十大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）	爱尔医疗投资集团有限公司融资融券持股数量为 22,460,431 股。					

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

- 1、报告期内，货币资金较期初下降53.09%，主要原因系本报告期偿还借款、投资经营增加所致；
- 2、报告期内，应收票据及应收账款较期初增加61.63%，主要原因系各板块业务增长，相应应收票据及应收账款增加，主要占比为固体废弃物业务和环卫业务增长所致；
- 3、报告期内，预付款项较期初增加119.28%，主要原因系预付的工程、材料款增加所致；
- 4、报告期内，存货较期初增加53.98%，主要原因系非同一控制下收购子公司的原材料增加所致；
- 5、报告期内，其他流动资产较期初增加了54.41%，主要原因系留抵的增值税增加所致；
- 6、报告期内，长期应收款较期初增加97.07%，主要原因系融资租赁款增加所致；
- 7、报告期内，投资性房地产较期初增加199.56%，主要原因系非同一控制下收购子公司增加所致；
- 8、报告期内，递延所得税资产较期初增加55.60%，主要原因系非同一控制下收购子公司增加所致；
- 9、报告期内，短期借款较期初增加135.32%，主要原因系公司业务增加，短期银行借款增加所致；
- 10、报告期内，应付票据及应付账款较期初增加39.21%，主要原因系业务增加，应付工程设备款增加所致；
- 11、报告期内，预收款项较期初增加163.20%，主要原因系非同一控制下收购子公司，预收材料款增加所致；
- 12、报告期内，应付职工薪酬较期初增加47.79%，主要原因系公司业务扩大，项目公司增加，人数增加所致；
- 13、报告期内，其他应付款较期初增加264.55%，主要原因系非同一控制收购子公司，新增需要支付的股权转让款所致；
- 14、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加168.61%，主要原因系一年内到期的应付债券增加所致；
- 15、报告期内，应付债券较期初减少33.33%，主要原因系应付债券一年内到期及融资券到期偿还减少所致；
- 16、报告期内，长期应付款较期初增加81.65%，主要原因系融资租赁款增加所致；
- 17、报告期内，实收资本较期初增加40.00%，主要原因系根据公司分配方案，资本公积金转增所致；
- 18、报告期内，其他综合收益较期初增加179.27%，主要原因系外币报表折算产生差额所致；
- 19、报告期内，少数股东权益较期初增加60.07%，主要原因系少数股东增资所致；
- 20、报告期内，销售费用较上年同期增加149.63%，主要原因系为公司规模扩大，咨询、中介费用、人工费用、差旅费、招待费用增加所致；
- 21、报告期内，管理费用较上年同期增加55.01%，主要原因系公司规模扩大人工成本、房屋租赁、技术开发费、折旧费等较上年同期增加所致；
- 22、报告期内，财务费用较上年同期增加48.51%，主要原因系报告期内根据工作需要，公司借款及融资券增加，利息费用增加所致；
- 23、报告期内，资产减值损失较上年同期增加302.15%，主要原因系报告期公司业务扩大，计提坏账准备增加所致；
- 24、报告期内，其他收益较上年同期增加68.76%，主要原因系税收返还增加所致；
- 25、报告期内，投资收益较上年同期增加197.48%，主要原因系参股公司利润增加所致；
- 26、报告期内，营业外收入较上年同期减少45.33%，主要原因系政府奖励性补贴收入减少所致；
- 27、报告期内，少数股东损益较上年同期增加300.25%，主要原因系少数股东享有的损益增加所致；
- 28、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加55.97%，主要原因系工程设备款、环卫业务、再生业务回款较上年同期增加所致；
- 29、报告期内，经营活动现金流入小计较上年同期增加49.98%，主要原因系工程设备款、环卫业务、再生业务回款较上年同期增加所致；
- 30、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加73.20%，主要原因系公司业务扩大，人数增多，报告期支付的工资及福利费较上年同期增加所致；

- 31、报告期内，支付的各项税费较上年同期增加95.34%，主要原因系公司业务增加，支付的增值税及附加比上年同期增加所致；
- 32、报告期内，经营活动现金流出小计较上年同期增加36.20%，主要原因系公司业务扩大，报告期内支付的税费、工资及福利费较上年同期增加所致；
- 33、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加67.71%，主要原因系收到融资租赁款增加所致；
- 34、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少92.22%，主要原因系上年同期对参股公司增资所致；
- 35、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加120.37%，主要原因系报告期内支付子公司收购款较上年同期增加所致；
- 36、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8318.16%，主要原因系融资租赁业务增加所致；
- 37、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.12%，主要原因系报告期内融资租赁业务增加所致；
- 38、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期减少98.55%，主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致；
- 39、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少30.65%，主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致；
- 40、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加82.62%，主要原因系本报告期派发现金股利、偿还利息比上年同期增加所致；
- 41、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加85.55%，主要原因系本报告期支付银行承兑保证金及融资租赁款增加所致；
- 42、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.20%，主要原因系上年同期收到非公开发行募集资金款所致；
- 43、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少179.21%，主要原因系上年同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、公司于 2017 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第二十八次会议、2017 年 11 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的议案》，为满足公司境外业务发展需要，同意以公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司为发行主体发行境外美元债券。公司于2018年8月收到国家发展与改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备【2018】509号），国家发改委对公司拟以境外全资子公司发行不超过 3 亿美元（等值）外币债券事项予以登记备案。公司本项《企业借用外债备案登记证明》外债规模和登记证明有效期至 2018 年 12 月底止。具体内容详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于境外发行美元债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告》（公告编号：2018-105）。
- 2、因公司间接控股股东启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项，公司股票于2018年4月16日开市起停牌，并于2018年4月16日、4月21日、4月28日分别披露了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-060、2018-064），公司股票已于2018年5月8日开市起复牌。截至报告期末，启迪控股股份有限公司已为此成立工作组办公室，甄选了财务、法律等方面的中介机构，正在有序推进该股权重组事项。
- 3、公司于2018年6月21日、7月20日分别召开第九届董事会第二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟以自有和自筹资金回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），且不低于人民币 5 亿元（含 5 亿元），回购股份的价格不超过 22 元/股。自股东大会批准本次回购方案后，公司积极推进股份回购备案、专用账户开立、债券持有人会议等准备工作，于2018年9月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-092

关于项目中标的公告	2018 年 07 月 21 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-094
关于回购股份的债权人通知公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-097
关于 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-102
对外投资事项公告	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-103
关于签署日常经营关联交易合同的公告	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-104
关于境外发行美元债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-105
关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-106
对外投资事项公告	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-108
关于控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 39.01 亿元综合授信额度的公告	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-109
关于拟为控股子公司提供担保及相关事项公告	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-110
关于非公开发行公司债券预案的公告	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-111
关于董事辞职的公告	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-113
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-115
关于董事变更的公告	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-117
对外投资事项公告	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-119

### 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 2018 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、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。

## 十、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。

## 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

2018 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	2,298,668,486.60	4,899,760,651.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,999,947.19	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,260,890,329.97	3,873,486,246.63
其中：应收票据	32,737,750.38	13,012,798.13
应收账款	6,228,152,579.59	3,860,473,448.50
预付款项	1,001,709,689.70	456,811,743.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	474,255,782.29	429,277,078.83
买入返售金融资产		
存货	842,068,868.29	546,873,982.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,351,571.17	340,231,138.27
流动资产合计	11,409,944,675.21	10,546,440,841.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	26,712,600.00	

其他债权投资		
长期应收款	1,273,737,348.99	646,335,101.11
长期股权投资	853,232,343.15	845,648,549.11
其他权益工具投资	106,889,956.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,504,426.52	36,555,394.65
固定资产	2,883,663,251.99	2,272,299,571.69
在建工程	15,770,622,355.22	12,886,396,491.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,761,739,352.16	4,626,426,583.31
开发支出		
商誉	771,846,630.89	641,321,774.04
长期待摊费用	200,562,672.48	146,455,373.23
递延所得税资产	111,452,755.88	71,628,393.01
其他非流动资产	477,034,671.31	596,009,920.31
非流动资产合计	28,346,998,365.12	22,769,077,152.11
资产总计	39,756,943,040.33	33,315,517,993.44
流动负债：		
短期借款	3,694,488,500.00	1,570,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,516,961,346.09	3,963,170,189.46
预收款项	362,410,593.81	137,693,623.13
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,219,813.79	124,648,742.10
应交税费	426,083,637.46	590,412,323.58
其他应付款	1,923,719,529.27	527,693,549.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,343,050,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	3,610,601,435.17	4,606,013,561.67
流动负债合计	17,061,534,855.59	12,019,631,989.76
非流动负债：		
长期借款	4,882,176,457.62	3,914,259,512.75
应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	604,412,073.37	332,728,413.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,584,256.72	
递延收益	229,922,177.82	179,809,901.81
递延所得税负债	93,239,864.58	
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	7,111,334,830.11	6,226,797,828.15
负债合计	24,172,869,685.70	18,246,429,817.91
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,021,841,989.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,183,999,760.82	6,592,806,647.30
减：库存股		
其他综合收益	807,449.96	-1,018,590.70
专项储备		
盈余公积	491,637,636.47	491,637,636.47
一般风险准备		
未分配利润	5,080,200,719.75	4,718,153,550.17
归属于母公司所有者权益合计	15,181,224,351.00	14,817,421,232.24
少数股东权益	402,849,003.63	251,666,943.29

所有者权益合计	15,584,073,354.63	15,069,088,175.53
负债和所有者权益总计	39,756,943,040.33	33,315,517,993.44

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	1,225,966,763.52	2,728,695,184.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,687,679,720.98	4,295,492,536.95
其中：应收票据		
应收账款	6,687,679,720.98	4,295,492,536.95
预付款项	447,376,330.90	288,159,064.91
其他应收款	10,486,994,061.40	11,057,928,129.47
存货	7,979,786.29	26,380,146.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,855,996,663.09	18,396,655,062.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,286,124,048.42	7,448,464,971.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,134,178.90	4,505,089.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,094,855.02	3,541,830.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,041.73	920,602.92
递延所得税资产	20,447,006.05	13,399,507.30
其他非流动资产	139,632,351.42	155,577,601.46
非流动资产合计	10,471,413,481.54	7,626,409,602.83
资产总计	29,327,410,144.63	26,023,064,664.89
流动负债：		
短期借款	2,478,068,500.00	990,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,918,713,972.85	2,761,805,182.95
预收款项	370,286,736.79	72,616,271.54
合同负债		
应付职工薪酬	15,010,581.44	9,757,040.49
应交税费	275,647,212.28	458,310,732.83
其他应付款	2,267,311,201.01	734,127,098.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,299,800,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	3,610,411,917.87	4,606,013,561.67
流动负债合计	14,235,250,122.24	10,132,629,888.32
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	534,900,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	1,500,000,000.00	2,334,900,000.00

负债合计	15,735,250,122.24	12,467,529,888.32
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,021,841,989.00
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	6,202,099,077.81	6,610,835,872.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	491,637,636.47	491,637,636.47
未分配利润	3,473,844,524.11	3,437,219,278.29
所有者权益合计	13,592,160,022.39	13,555,534,776.57
负债和所有者权益总计	29,327,410,144.63	26,023,064,664.89

### 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	3,061,464,329.55	2,612,250,861.40
其中：营业收入	3,061,464,329.55	2,612,250,861.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,787,523,831.13	2,224,286,588.83
其中：营业成本	2,221,851,617.72	1,865,220,917.85
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	25,727,735.14	25,630,210.57
销售费用	86,555,540.84	33,934,627.41

管理费用	255,359,641.04	162,608,128.42
研发费用	31,994,200.84	21,749,155.01
财务费用	166,035,245.55	115,227,032.83
其中：利息费用	171,433,853.93	116,254,083.28
利息收入	12,637,418.00	10,257,192.61
资产减值损失	-150.00	-83,483.26
信用减值损失		
加：其他收益	23,642,269.97	11,916,111.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,223.73	182,670.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	726,681.59	294,826.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,587,673.71	400,357,880.21
加：营业外收入	13,560,194.78	4,637,721.57
减：营业外支出	9,333,878.83	1,729,782.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,813,989.66	403,265,818.95
减：所得税费用	49,099,507.10	58,499,186.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,714,482.56	344,766,632.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,714,482.56	344,766,632.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	240,863,915.85	337,817,150.12
少数股东损益	13,850,566.71	6,949,482.45
六、其他综合收益的税后净额	1,412,625.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,412,625.78	



（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,412,625.78	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,412,625.78	
7.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	256,127,108.34	344,766,632.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,276,541.63	337,817,150.12
归属于少数股东的综合收益总额	13,850,566.71	6,949,482.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.151	0.248
（二）稀释每股收益	0.151	0.248

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	952,478,766.49	1,482,663,042.16
减：营业成本	647,462,608.16	1,037,710,155.86
税金及附加	7,084,096.38	13,676,446.43
销售费用	26,442,379.88	10,652,394.82
管理费用	64,802,947.63	45,869,852.53
研发费用	16,882,449.21	6,149,316.37
财务费用	72,880,099.00	90,962,138.88
其中：利息费用	113,339,653.50	94,796,281.08
利息收入	46,620,234.83	8,304,903.63
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,223.73	182,670.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-178,920.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,023,489.95	277,825,407.56
加：营业外收入	109,481.03	148,212.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,132,970.98	277,973,620.16
减：所得税费用	17,719,945.65	41,694,603.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,413,025.33	236,279,016.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,413,025.33	236,279,016.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	100,413,025.33	236,279,016.23
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	8,477,897,916.44	6,524,012,972.78
其中：营业收入	8,477,897,916.44	6,524,012,972.78
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,491,985,299.40	5,602,597,269.82
其中：营业成本	5,846,189,253.06	4,584,472,557.43
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	69,459,863.22	60,626,727.20
销售费用	214,811,024.19	86,052,707.91
管理费用	658,518,970.78	424,827,809.40
研发费用	132,731,865.90	106,001,839.23
财务费用	468,134,706.08	315,217,326.59
其中：利息费用	459,449,384.06	324,068,967.32
利息收入	24,748,604.89	28,784,082.03
资产减值损失	102,139,616.17	25,398,302.06
信用减值损失		
加：其他收益	46,830,127.30	27,750,115.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,213,794.04	408,019.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	878,411.61	-491,557.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,034,834,949.99	949,082,280.82
加：营业外收入	32,185,111.62	58,871,097.32
减：营业外支出	14,432,731.32	2,634,602.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,052,587,330.29	1,005,318,775.33
减：所得税费用	168,055,417.43	165,402,293.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	884,531,912.86	839,916,482.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	884,531,912.86	839,916,482.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	848,033,965.18	830,797,707.48
少数股东损益	36,497,947.68	9,118,774.77
六、其他综合收益的税后净额	1,826,040.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,826,040.66	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,826,040.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,826,040.66	
7.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	886,357,953.52	839,916,482.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	849,860,005.84	830,797,707.48
归属于少数股东的综合收益总额	36,497,947.68	9,118,774.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.541	0.619
（二）稀释每股收益	0.541	0.619

## 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	3,219,691,983.92	3,391,899,778.86
减：营业成本	1,921,831,183.31	2,236,863,007.44
税金及附加	22,994,651.07	26,187,601.57
销售费用	73,639,854.33	26,484,419.01
管理费用	199,340,596.15	126,646,333.93
研发费用	85,141,987.19	73,797,703.68
财务费用	272,367,048.49	255,604,740.72
其中：利息费用	328,066,257.85	262,883,112.91
利息收入	85,865,698.66	21,594,486.80
资产减值损失	46,983,324.96	-13,803,974.86
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,635,543.21	835,121.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,400,160.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	606,429,042.01	660,955,069.14

加：营业外收入	133,513.85	150,212.60
减：营业外支出	13,584.91	319.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,548,970.95	661,104,962.15
减：所得税费用	83,936,929.53	108,244,750.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,612,041.42	552,860,211.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	522,612,041.42	552,860,211.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	522,612,041.42	552,860,211.99
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	4,635,592,072.14	2,972,057,958.65
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	43,145,867.11	35,016,798.96
收到其他与经营活动有关的现金	429,548,271.88	398,838,941.27
经营活动现金流入小计	5,108,286,211.13	3,405,913,698.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,366,150.14	2,570,208,130.45
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	1,966,473,757.17	1,135,350,969.24
支付的各项税费	791,739,930.83	405,317,202.72
支付其他与经营活动有关的现金	528,911,361.49	573,035,917.48



经营活动现金流出小计	6,379,491,199.63	4,683,912,219.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,271,204,988.50	-1,277,998,521.01
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	198,590.60	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	109,011,858.26	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	109,210,448.86	65,146,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,532,550,121.87	1,615,139,193.13
投资支付的现金	19,152,600.00	246,082,500.00
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	166,192,991.05	75,415,491.95
支付其他与投资活动有关的现金	877,769,947.19	10,427,101.97
投资活动现金流出小计	2,595,665,660.11	1,947,064,287.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,486,455,211.25	-1,881,918,059.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,004,631.00	5,572,086,842.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,004,631.00	16,045,480.00
取得借款收到的现金	4,955,916,931.20	3,875,608,083.13
发行债券收到的现金	3,488,000,000.00	3,489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	446,917,400.00	
筹资活动现金流入小计	8,971,838,962.20	12,936,694,925.64
偿还债务支付的现金	6,370,520,041.95	5,595,340,227.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	935,421,181.02	512,209,121.72
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	569,882,735.10	307,128,214.64
筹资活动现金流出小计	7,875,823,958.07	6,414,677,563.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,015,004.13	6,522,017,362.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,714.58	-3,918,680.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,660,016,481.04	3,358,182,102.05
加：期初现金及现金等价物余额	4,591,004,672.54	2,955,458,280.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,930,988,191.50	6,313,640,382.22

## 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	1,380,962,627.98	1,587,303,667.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,840,359,080.49	7,010,425,281.78
经营活动现金流入小计	12,221,321,708.47	8,597,728,948.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,287,203.28	1,553,298,925.67
支付给职工以及为职工支付的现金	174,602,952.60	123,557,576.85
支付的各项税费	450,612,367.24	139,082,096.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,004,413,841.35	8,147,717,866.73
经营活动现金流出小计	10,786,916,364.47	9,963,656,466.22
经营活动产生的现金流量净额	1,434,405,344.00	-1,365,927,517.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,480,558.01	
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	2,200,000.00	
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	7,599,731.82	
投资活动现金流入小计	29,280,289.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,088.80	1,637,253.00
投资支付的现金	2,011,843,897.47	1,021,228,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,119,400.00

支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,023,058,986.27	1,060,985,503.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,993,778,696.44	-1,060,985,503.00
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
取得借款收到的现金	1,963,800,000.00	1,740,000,000.00
发行债券收到的现金	3,488,000,000.00	3,489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	408.97	
筹资活动现金流入小计	5,451,800,408.97	10,785,041,362.51
偿还债务支付的现金	5,625,100,000.00	5,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,059,499.71	414,968,104.73
支付其他与筹资活动有关的现金	7,942,428.00	5,720,000.00
筹资活动现金流出小计	6,395,101,927.71	5,420,688,104.73
筹资活动产生的现金流量净额	-943,301,518.74	5,364,353,257.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,550.00	-187,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,502,728,421.18	2,937,253,237.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,695,184.70	1,864,093,887.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,966,763.52	4,801,347,124.86

## 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。