



兴源环境科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-159

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。

公司负责人樊昌源、主管会计工作负责人石创基及会计机构负责人(会计主管人员)王康全声明：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）	11,049,069,209.50	9,477,937,436.92	16.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,865,431,834.49	3,771,103,914.95	2.50%	
	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）	558,477,980.10	-44.81%	2,121,693,907.26	-17.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,457,540.08	-98.68%	129,620,876.02	-70.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-247,408.79	-100.13%	121,352,394.99	-67.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,874,559.88	119.53%
基本每股收益（元/股）	0.0016	-99.11%	0.10	-77.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	-99.11%	0.10	-77.27%
加权平均净资产收益率	0.07%	-6.16%	3.38%	-11.00%

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）	-49,028.77	非流动资产处置损失
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）	9,103,277.67	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	401,465.72	其他收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,445.61	其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,532.59	其他损益
减：所得税影响额	1,978,611.22	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	-120,464.61	少数股东权益
合计	8,268,481.03	--

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		42,046		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	
兴源控股集团有限公司	境内非国有法人	33.70%	527,210,841	0	质押	429,729,141	
韩肖芳	境内自然人	3.47%	54,362,880	0	质押	54,362,880	
吴劫	境内自然人	1.99%	31,131,885	23,348,914	质押	16,732,868	
钟伟尧	境内自然人	1.33%	20,732,604	15,549,453			
双兴棋	境内自然人	1.32%	20,596,486	15,447,364	质押	14,399,999	
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.12%	17,448,160	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	16,322,931	0			
沈少鸿	境内自然人	0.95%	14,836,848	11,127,636	质押	4,500,000	
华安未来资产—工商银行—杭州环山投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.92%	14,377,638	0			
陕西省国际信	其他	0.87%	13,616,038	0			

托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划						
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		数量		
		股份种类	数量			
兴源控股集团有限公司	527,210,841	人民币普通股		527,210,841		
韩肖芳	54,362,880	人民币普通股		54,362,880		
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	17,448,160	人民币普通股		17,448,160		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,322,931	人民币普通股		16,322,931		
华安未来资产—工商银行—杭州环山投资管理合伙企业（有限合伙）	14,377,638	人民币普通股		14,377,638		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 2 号证券投资集合资金信托计划	13,616,038	人民币普通股		13,616,038		
尹桂芳	12,564,000	人民币普通股		12,564,000		
刘好芬	11,724,745	人民币普通股		11,724,745		
冉令强	10,150,547	人民币普通股		10,150,547		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	9,585,150	人民币普通股		9,585,150		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股集团有限公司 80%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司 3.47%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。吴劫与双兴棋为夫妻关系，分别持股 1.99%和 1.32%，合计持股 3.31%。除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东兴源控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 437,210,841 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000,000 股，实际合计持有 527,210,841 股。公司股东刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,724,745 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、 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
吴劼	20,754,590	6,911,278	9,505,602	23,348,914	发行股份及转增	2019 年 5 月 9 日
双兴棋	13,730,990	4,572,419	5,149,122	15,447,364	发行股份及转增	2019 年 5 月 9 日
钟伟尧	10,366,302		5,183,151	15,549,453	高管锁定股	每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。
沈少鸿	7,418,424		3,709,212	11,127,636	高管锁定股	每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。
张正洪	1,274,130		637,065	1,911,195	高管锁定股	每年以上年度最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%解锁。
并购中艺生态王森等 5 名对方	7,917,072	2,636,382	2,640,346	7,921,036	发行股份及转增	2019 年 5 月 9 日
并购源态环保经纬中耀等 12 名对方	25,833,718		12,916,857	38,750,575	发行股份及转增	2018 年 11 月 17 日
合计	87,295,226	14,120,079	39,741,355	114,056,173	--	--

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（单体）

报告期末，货币资金较年初减少30.17%，主要系公司报告期内PPP项目支付投标保证金以及项目中标后投入注册资本所致；

报告期末，预付账款较年初减少94.23%，主要系公司项目工程结算增加所致；

报告期末，其他应收款较年初增加81.82%，主要系公司未收到子公司分红应分配的现金股利所致；

报告期末，存货较年初增加138.06%，主要系公司项目工程增加所致；

报告期末，应付票据及应付账款较年初增加98.91%，主要系公司项目工程增加所致；

报告期末，应付职工薪酬较年初减少93.07%，主要系公司支付上年年终奖所致；

报告期末，应交税费较年初减少79.90%，主要系公司税金已缴纳所致；

报告期末，其他应付账款较年初增加289.44%，主要系公司与子公司之间内部借款所致；

报告期末，其他流动负债较年初增加189.79%，主要系公司发行17兴源环境PPN001及18兴源环境PPN001非公开定向债务融资工具所致；

报告期末，股本较年初增加50.00%，主要系公司资本公积转增股本所致。

2、资产负债表项目（合并）

报告期末，货币资金较年初减少41.68%，主要系公司增加经营性支出以及支付PPP项目公司注册资本所致；

报告期末，预付款项较年初增加928.66%，主要系公司预付项目工程款增加所致；

报告期末，其他应收款较年初增加36.44%，主要系公司支付PPP项目投标保证金所致；

报告期末，存货增加36.53%，主要系公司增加PPP项目投资所致；

报告期末，一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要系公司长期待摊费用摊销减少所致；

报告期末，其他流动资产较年初增加85.90%，主要系公司项目在建设期待抵扣和待认证进项税增加所致；

报告期末，投资性房地产较年初增加42.86%，主要系公司原有的固定资产办公楼转为投资性房地产进行出租所致；

报告期末，无形资产较年初增加34.52%，主要系公司BOT项目竣工验收转入无形资产所致；

报告期末，长期待摊费用较年初增加36.29%，主要系公司办公楼装修所致；

报告期末，应付职工薪酬较年初减少69.82%，主要系公司支付上年计提的年终奖所致；

报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少95.86%，主要系公司支付一年内到期的长期借款所致；

报告期末，其他流动负债较年初增加139.88%，主要系母公司发行17兴源环境PPN001及18兴源环境PPN001非公开定向债务融资工具所致；

报告期末，递延收益较年初增加213.20%，主要系公司环境治理项目政府专项补助款增加所致；

报告期末，股本较年初增加50.00%，主要系公司进行资本公积转增股本所致；

报告期末，专项储备较年初减少68.54%，主要系公司安全生产费的提取所致；

报告期末，少数股东权益较年初增加99.58%，主要系PPP项目公司少数股东股权出资增加所致。

3、利润表项目（单体）

2018年7-9月，营业收入比上年同期减少53.00%，主要系公司业务转行所致；

2018年7-9月，税金及附加比上年同期减少55.6%，主要系公司营业收入减少相应附加税减少所致；

2018年7-9月，销售费用比上年同期减少109.08%，主要系公司业务人员减少所致；

2018年7-9月，管理费用比上年同期减少41.32%，主要系公司管理人员减少所致；

2018年7-9月，财务费用比上年同期增加324.04%，主要系公司计提发行17兴源环境PPN001及18兴源环境PPN001非公开定向债务融资利息所致；

2018年7-9月，资产减值损失比上年同期减少88.29%，主要系公司收回原已计提坏账准备的应收账款所致；

2018年7-9月，其他收益比上年同期减少91.93%，主要系公司政府补贴收入减少所致；

2018年7-9月，营业利润比上年同期减少359.18%，主要系公司营业收入减少及财务费用增加所致；

2018年7-9月，营业外收入比上年同期增加103.25%，主要系公司上年同期部分营业外收入调整至其他收益科目所致；

2018年7-9月，利润总额比上年同期减少318.55%，主要系本期营业利润比上年同期减少所致；

2018年7-9月，所得税比上年同期增加117.40%，主要系本期递延所得税增加所致；

2018年7-9月，净利润比上年同期减少490.94%，主要系本期利润总额减少所致；

本年1-9月，营业收入比上年同期减少57.84%，主要系公司业务转行所致；

本年1-9月，营业成本比上年同期减少43.50%，主要系公司营业收入减少相应成本减少所致；

本年1-9月，销售费用比上年同期减少76.19%，主要系公司业务人员减少所致；

本年1-9月，研发费用比上年同期减少99.49%，主要系公司研发项目减少所致；

本年1-9月，财务费用比上年同期增加338.47%，主要系公司计提发行17兴源环境PPN001及18兴源环境

PPN001非公开定向债务融资利息所致；

本年1-9月，资产减值损失比上年同期增加100%，主要系公司计提坏账准备增加所致；

本年1-9月，投资收益比上年同期减少40.20%，主要系公司上年同期转让子公司实现的股权收益，而今年无此收益所致；

本年1-9月，其他收益比上年同期减少78.85%，主要系公司政府补贴收入减少所致；

本年1-9月，营业利润比上年同期减少73.34%，主要系公司上年同期转让子公司实现的股权收益，而今年无此收益所致；

本年1-9月，营业外收入比上年同期减少73.36%，主要系公司政府补贴收入减少所致；

本年1-9月，利润总额比上年同期减少73.43%，主要系本年营业利润减少所致；

本年1-9月，所得税比上年同期减少100.00%，主要系本年营业利润减少所致；

本年1-9月，净利润较上年同期减少71.28%，主要系本期利润总额减少所致。

4、利润表项目（合并）

2018年7-9月，营业收入比上年同期减少44.81%，主要受紧张的金融环境影响，公司部分 PPP 项目的工程进度推进缓慢，本期项目收入减少所致；

2018年7-9月，营业成本比上年同期减少39.24%，主要系公司实现收入减少对应成本减少所致；

2018年7-9月，税金及附加比上年同期减少31.31%，主要系公司实现收入减少对应附加税减少所致；

2018年7-9月，销售费用比上年同期增加41.80%，主要系公司售后服务费增加所致；

2018年7-9月，管理费用比上年同期增加207.85%，主要系公司资产折旧与摊销增加所致；

2018年7-9月，财务费用比上年同期增加50.21%，主要系母公司计提发行17兴源环境PPN001及18兴源环境PPN001非公开定向债务融资工具利息及增加银行融资发生的银行利息所致；

2018年7-9月，资产减值损失比上年同期减少96.82%，主要系公司收回原已计提坏账准备的应收账款所致；

2018年7-9月，投资收益比上年同期减少114.77%，主要系公司确认应享有的参股子公司当期净利润减少所致；

2018年7-9月，营业利润比上年同期减少96.03%，主要系公司项目收入减少及财务费用增加所致；

2018年7-9月，营业外收入比上年同期减少38.71%，主要系公司政府奖励及资助收入减少所致；

2018年7-9月，营业外支出比上年同期增加58.33%，主要系公司罚款支出等所致；

2018年7-9月，利润总额比上年同期减少95.16%，主要系公司营业利润减少所致；

2018年7-9月，所得税比上年同期减少76.21%，主要系公司利润总额减少所致；

2018年7-9月，归属于母公司所有者净利润比上年同期减少98.68%，主要系本期净利润减少所致；

2018年7-9月，少数股东损益比上年同期减少96.23%，主要系本期净利润减少所致；

本年1-9月，税金及附加比上年同期减少39.77%，主要系公司营业收入减少所致；

本年1-9月，销售费用比上年同期增加44.01%，主要系公司售后服务费增加所致；

本年1-9月，管理费用比上年同期增加62.52%，主要系公司资产折旧与摊销增加所致；

本年1-9月，财务费用比上年同期增加127.07%，主要系母公司计提发行17兴源环境PPN001及18兴源环境PPN001非公开定向债务融资工具利息及增加银行融资发生的银行利息所致；

本年1-9月，投资收益比上年同期减少100.98%，主要系公司上年同期转让子公司实现的股权收益，而今年无此收益所致；

本年1-9月，其他收益比上年同期减少33.38%，主要系公司政府奖励及资助与日常经营活动相关收入减少所致；

本年1-9月，营业利润比去年同期减少68.78%，主要系公司本年投资收益减少，受金融政策和PPP政策影响项目收入减少以及财务费用增加所致；

本年1-9月，营业外收入比上年同期增加41.27%，主要系公司政府奖励及资助与日常经营活动无直接相关收入增加所致；

本年1-9月，营业外支出比去年同期增加215.32%，主要系公司支付赔偿款所致；

本年1-9月，利润总额比上年同期减少67.74%，主要系公司营业利润减少所致；

本年1-9月，所得税费用比上年同期减少55.41%，主要系公司利润总额减少所致；

本年1-9月，净利润比上年同期减少70.25%，主要系本期利润总额减少所致；

本年1-9月，归属于母公司所有者净利润比上年同期减少70.90%，主要系本期净利润减少所致；

本年1-9月，少数股东损益比上年同期减少60.52%，主要系本期净利润减少所致。

5、现金流量表项目（单体）

本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.91%，主要系公司政府奖励及资助收入减少及支付项目保证金增加所致；

本年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.74%，主要系公司增加投资所致；

本年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加461.24%，主要系公司报告期内发行18兴源环境PPN001非公开定向债务融资工具以及母公司与子公司内部之间借款增加所致。

6、现金流量表项目（合并）

本年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.35%，主要系公司收到项目工程款增加所致。

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

公司于2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项并签订合作意向协议，拟收购杭州绿农环境工程有限公司100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2018年2月26日开市起停牌，并披露了《关于筹划资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。

2018年4月3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年4月4日发布了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。

公司分别于2018年4月19日召开第三届董事会第二十次会议、2018年5月4日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，并于2018年5月7日发布了《关于资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-057）。

2018年5月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了本次资产重组相关议案，并于2018年5月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2018-065）等相关文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2018年6月8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第23号）（以下简称“《问询函》”），要求公司报送说明材料。

2018年7月2日，根据有关规定，经向深交所申请，公司股票自2018年7月2日（星期一）开市起复牌。同时披露了各方中介机构对于《问询函》的初步回复内容。

2018年7月5日，经各方中介机构的努力，公司完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。内容详见巨潮资讯网相关公告。

2018年9月29日，公司发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-146），由于资产重组预案公告后，国内资本市场环境发生了较大变化，交易各方根据情况变化对核心交易条款等重组方案内容的调整展开了协商沟通，在审慎研究、综合考虑了多种方式推动本次交易之后，对重组方案内容的调整方式未能达成一致，各方认为公司本次资产重组继续推进存在重大不确定性，为切实维护全体股东利益，更好地保护中小股东利益，最终经友好协商，决定终止本次资产重组事项。

2018年10月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司终止资产重组事项的议案》、《关于签署资产重组事项相关终止协议的议案》，本次资产重组已终止，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本次资产重组尚未通过股东大会审议，本次资产重组方案未正式生效，本次资产重组终止对公司没有实质性影响。终止本次资产重组是公司审慎研究并与相关方协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司未来的发展战略。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟采用发行股份及支付现金方式购买杭州绿农环境工程有限公司 100% 的股权	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 http://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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2017年母公司实现净利润184,429,261.06元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司2017年实现净利润的10%计提法定盈余公积金18,442,926.11元。以资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增5股, 合计转增521,477,019股, 转增后公司总股本增加至1,564,431,057股; 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税), 共计派发现金股利31,288,621.14元。

本次所转增股份于2018年7月13日直接记入股东证券账户; 委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2018年7月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到充分维护	是
现金分红政策进行调整或变更的, 其条件及程序是否合规、透明	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

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：兴源环境科技股份有限公司

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	364,708,359.10	625,325,179.44
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		
应收票据及应收账款	1,225,216,126.79	1,406,463,468.12
其中：应收票据	4,090,800.00	45,603,499.88
应收账款	1,221,125,326.79	1,360,859,968.24
预付款项	262,328,659.96	25,501,978.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	688,631,280.83	504,708,996.17
买入返售金融资产		
存货	5,442,094,041.98	3,985,912,085.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		151,989.04
其他流动资产	150,094,474.72	80,737,649.50
流动资产合计	8,133,072,943.38	6,628,801,345.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	330,750,000.00	303,750,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	235,487,834.38	247,448,233.86
长期股权投资	143,235,022.84	129,548,065.30
投资性房地产	85,165,017.14	59,613,687.29
固定资产	349,747,229.99	411,341,999.38
在建工程	28,851,787.62	27,643,671.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,531,559.32	198,140,439.14
开发支出		
商誉	1,353,636,935.80	1,353,636,935.80
长期待摊费用	10,769,918.16	7,902,432.74
递延所得税资产	79,838,931.42	78,069,096.87
其他非流动资产	31,982,029.45	32,041,529.45
非流动资产合计	2,915,996,266.12	2,849,136,091.35
资产总计	11,049,069,209.50	9,477,937,436.92
流动负债：		
短期借款	1,335,110,000.00	1,042,810,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,083,720,162.27	2,487,915,249.23
预收款项	332,709,568.94	357,787,294.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,490,306.88	31,442,542.06
应交税费	130,785,359.24	118,590,837.63
其他应付款	126,738,515.87	101,515,875.94
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	5,000,000.00	120,800,000.00
其他流动负债	585,841,828.62	244,219,020.59
流动负债合计	5,609,395,741.82	4,505,080,819.53
非流动负债：		
长期借款	899,500,000.00	697,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	307,718,336.83	308,656,753.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,191,448.42	11,555,447.77
递延所得税负债	28,883,287.56	32,301,116.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,272,293,072.81	1,050,463,318.26
负债合计	6,881,688,814.63	5,555,544,137.79
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,042,954,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,869,141.90	1,901,346,160.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,847,002.89	5,870,047.10
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备		
未分配利润	877,922,249.42	779,571,285.67
归属于母公司所有者权益合计	3,865,431,834.49	3,771,103,914.95
少数股东权益	301,948,560.38	151,289,384.18
所有者权益合计	4,167,380,394.87	3,922,393,299.13
负债和所有者权益总计	11,049,069,209.50	9,477,937,436.92

法定代表人：樊昌源

主管会计工作负责人：石创基

会计机构负责人：王康全

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	142,187,875.45	203,625,791.07
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		
应收票据及应收账款	22,863,161.68	19,581,919.82
其中：应收票据		
应收账款	22,863,161.68	19,581,919.82
预付款项	196,483.30	3,403,835.68
其他应收款	313,558,229.13	172,435,850.47
存货	154,009,209.68	64,716,405.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,553,537.00	8,283,404.24
流动资产合计	642,368,496.24	472,047,206.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	330,750,000.00	303,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,196,233,693.22	3,516,066,735.68
投资性房地产	8,029,242.97	8,558,520.02
固定资产	166,489,791.78	175,903,172.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,829,749.94	55,812,023.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,503,949.64	2,190,009.63
递延所得税资产	1,481,256.81	1,481,256.81
其他非流动资产	22,608,983.20	22,608,983.20

非流动资产合计	4,782,926,667.56	4,086,370,700.96
资产总计	5,425,295,163.80	4,558,417,907.90
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	360,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	76,936,532.85	38,679,480.99
预收款项	157,976,655.33	181,553,535.50
应付职工薪酬	227,415.07	3,280,060.69
应交税费	1,121,380.58	5,578,466.71
其他应付款	608,824,990.52	156,335,236.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	521,630,222.20	180,000,000.00
流动负债合计	1,766,717,196.55	925,426,780.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,849,000.00	300,900,000.00
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		
非流动负债合计	300,849,000.00	300,900,000.00
负债合计	2,067,566,196.55	1,226,326,780.60
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,042,954,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,412,344,321.58	1,933,821,340.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
未分配利润	339,591,205.39	313,953,365.44
所有者权益合计	3,357,728,967.25	3,332,091,127.30
负债和所有者权益总计	5,425,295,163.80	4,558,417,907.90

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	558,477,980.10	1,011,947,445.60
其中：营业收入	558,477,980.10	1,011,947,445.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,681,262.36	777,364,380.87
其中：营业成本	436,133,553.57	717,828,971.37
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	2,001,395.26	2,913,714.25
销售费用	15,849,967.86	11,177,852.61
管理费用	29,366,223.52	9,539,007.59
研发费用	30,917,404.21	41,802,764.23
财务费用	34,326,981.31	22,852,904.53
其中：利息费用	34,265,269.52	17,918,929.62
利息收入	432,783.47	1,586,506.93

资产减值损失	-914,263.37	-28,750,833.71
加：其他收益	610,218.74	824,587.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,671,243.50	11,313,439.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,735,692.98	246,721,091.38
加：营业外收入	2,231,345.16	3,640,497.41
减：营业外支出	-171,615.94	-294,215.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,138,654.08	250,655,804.63
减：所得税费用	8,595,517.16	36,129,374.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,543,136.92	214,526,429.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	2,457,540.08	185,709,638.60
少数股东损益	1,085,596.84	28,816,791.32
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）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		
（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.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	3,543,136.92	214,526,429.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,457,540.08	185,709,638.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,085,596.84	28,816,791.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0016	0.18
（二）稀释每股收益	0.0016	0.18

法定代表人：樊昌源

主管会计工作负责人：石创基

会计机构负责人：王康全

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	3,231,693.75	6,876,342.95
减：营业成本	4,181,478.28	5,939,595.55
税金及附加	432,707.84	974,577.68
销售费用	-84,933.33	935,545.96
管理费用	3,539,822.83	6,032,725.20
研发费用	0.00	0.00
财务费用	26,252,037.52	6,190,920.58
其中：利息费用	18,221,288.61	7,343,750.01
利息收入	131,363.62	638,980.98

资产减值损失	-592,475.99	-5,058,010.98
加：其他收益	100,000.00	1,238,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,287,962.47	-0.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,684,905.87	-6,900,311.05
加：营业外收入	21,614.82	-664,649.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,663,291.05	-7,564,960.95
减：所得税费用	372,913.42	-2,143,747.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,036,204.47	-5,421,213.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.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	-32,036,204.47	-5,421,213.55
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	2,121,693,907.26	2,583,814,013.98
其中：营业收入	2,121,693,907.26	2,583,814,013.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,945,839,546.03	2,124,420,423.30
其中：营业成本	1,662,985,007.02	1,923,420,670.84
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	5,102,824.59	8,472,834.58
销售费用	37,293,559.92	25,896,927.59
管理费用	86,896,658.09	53,467,334.98
研发费用	79,887,820.24	90,330,375.71
财务费用	87,207,410.57	38,405,233.77
其中：利息费用	93,776,365.55	48,859,784.03
利息收入	1,890,807.43	4,942,715.10

资产减值损失	-13,533,734.40	-15,572,954.17
加：其他收益	1,815,361.74	2,724,810.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,013,048.00	103,646,274.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-49,028.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,607,646.20	565,764,675.81
加：营业外收入	9,837,882.25	6,963,792.15
减：营业外支出	1,879,053.30	595,915.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,566,475.15	572,132,552.58
减：所得税费用	43,122,492.98	96,704,896.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,443,982.17	475,427,655.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	129,620,876.02	445,481,814.38
少数股东损益	11,823,106.15	29,945,841.46
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）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		
（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.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	141,443,982.17	475,427,655.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,620,876.02	445,481,814.38
归属于少数股东的综合收益总额	11,823,106.15	29,945,841.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.44
（二）稀释每股收益	0.10	0.44

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	13,179,765.61	31,258,896.04
减：营业成本	16,021,829.22	28,356,140.04
税金及附加	2,048,753.36	2,573,465.90
销售费用	299,309.02	1,257,172.09
管理费用	18,499,277.10	15,385,828.10
研发费用	1,386.18	270,677.01
财务费用	63,862,291.72	14,564,754.26
其中：利息费用	52,367,674.16	18,783,233.38
利息收入	656,953.55	2,622,200.37
资产减值损失	899,228.58	
加：其他收益	262,000.00	1,238,700.00

投资收益（损失以“－”号填列）	144,754,307.54	242,046,659.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,563,997.97	212,136,218.18
加：营业外收入	612,554.82	2,299,445.65
减：营业外支出	250,091.70	202,000.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,926,461.09	214,233,663.45
减：所得税费用		16,009,624.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,926,461.09	198,224,038.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.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	56,926,461.09	198,224,038.88
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	1,969,647,999.06	1,230,296,676.99
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	24,799,392.47	2,203,851.23
收到其他与经营活动有关的现金	674,701,863.25	641,267,065.24
经营活动现金流入小计	2,669,149,254.78	1,873,767,593.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,914,897.39	1,417,520,910.73
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	152,479,170.78	124,595,764.60
支付的各项税费	143,444,213.99	179,010,624.64
支付其他与经营活动有关的现金	743,436,412.74	958,346,438.94
经营活动现金流出小计	2,513,274,694.90	2,679,473,738.91
经营活动产生的现金流量净额	155,874,559.88	-805,706,145.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	567,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	401,465.72	30,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,394,558.00	30,744,648.69
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		1,297,349.24
投资活动现金流入小计	572,196,023.72	32,072,858.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,712,624.13	95,176,426.56
投资支付的现金	605,955,500.00	415,883,315.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,002,124.40
投资活动现金流出小计	1,714,668,124.13	513,061,865.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,472,100.41	-480,989,007.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,689,008.10	2,979,201.43
其中：子公司吸收少数股东投	95,076,000.00	2,979,201.43

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,948,716,262.30	1,296,017,347.50
发行债券收到的现金		32,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	577,687,077.98	564,623,337.16
筹资活动现金流入小计	2,632,092,348.38	1,896,519,886.09
偿还债务支付的现金	1,252,309,900.67	667,587,460.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,345,914.02	53,335,121.05
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	535,319,674.66	502,686,357.44
筹资活动现金流出小计	1,905,975,489.35	1,223,608,939.01
筹资活动产生的现金流量净额	726,116,859.03	672,910,947.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,464.56	-327,428.08
五、现金及现金等价物净增加额	-260,436,216.94	-614,111,634.21
加：期初现金及现金等价物余额	578,951,088.07	924,567,519.01
六、期末现金及现金等价物余额	318,514,871.13	310,455,884.80

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	-11,328,069.37	312,164,429.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,685,972.02	160,941,954.78
经营活动现金流入小计	54,357,902.65	473,106,384.12
购买商品、接受劳务支付的现金	62,894,886.64	276,804,896.74
支付给职工以及为职工支付的现金	13,069,654.06	9,022,197.43

支付的各项税费	8,006,686.85	12,763,892.56
支付其他与经营活动有关的现金	75,443,462.73	307,350,967.27
经营活动现金流出小计	159,414,690.28	605,941,954.00
经营活动产生的现金流量净额	-105,056,787.63	-132,835,569.88
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		150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621,458.00	64,630.10
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	621,458.00	150,064,630.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,297,167.86	2,945,861.10
投资支付的现金	708,545,500.00	527,019,515.00
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		
投资活动现金流出小计	713,842,667.86	529,965,376.10
投资活动产生的现金流量净额	-713,221,209.86	-379,900,746.00
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	830,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,636,371,932.25	517,564,517.37
筹资活动现金流入小计	2,466,371,932.25	897,564,517.37
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,839,120.38	23,355,714.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,201,260,000.00	493,556,841.15

筹资活动现金流出小计	1,733,099,120.38	766,912,556.09
筹资活动产生的现金流量净额	733,272,811.87	130,651,961.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,005,185.62	-382,084,354.60
加：期初现金及现金等价物余额	194,542,744.51	416,748,178.51
六、期末现金及现金等价物余额	109,537,558.89	34,663,823.91

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。