

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告全文



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 马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：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）	8,170,212,226.97	8,146,649,028.69	0.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,299,777,309.63	4,336,169,579.14	-0.84%	
	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）	1,156,196,768.16	-6.32%	3,681,615,397.72	12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,068,681.19	-0.64%	268,701,856.49	8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,190,057.99	-27.39%	119,522,926.40	-26.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-651,889,825.13	-4.34%
基本每股收益（元/股）	0.0660	0.00%	0.230	8.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0660	0.00%	0.230	8.49%
加权平均净资产收益率	1.65%	-0.48%	6.27%	-0.93%

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）	6,514,787.86	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	--
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）	12,569,468.09	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	--
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	0.00	--
非货币性资产交换损益	0.00	--
委托他人投资或管理资产的损益	5,437,554.49	--

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	--
债务重组损益	0.00	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	--
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	151,801,469.77	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	--
对外委托贷款取得的损益	0.00	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	--
受托经营取得的托管费收入	0.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,130,576.60	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,611,600.00	--
减：所得税影响额	48,308,141.85	--
少数股东权益影响额（税后）	317,231.67	--
合计	149,178,930.09	--

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	13,825,116.60	与企业主营业务相关
污泥处置补贴款	2,425,720.00	与企业主营业务相关

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	26,717	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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	30.81%	359,599,756	68,188,047	质押	352,783,021
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	9.39%	109,556,670	109,556,670	质押	109,556,670
太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	6.17%	72,056,601	34,132,074	质押	53,094,334
何剑锋	境内自然人	5.44%	63,514,690	63,514,690	质押	62,952,175
宁波太石资产管理有限公司	境内非国有法人	2.66%	31,018,000	31,018,000	--	--
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.46%	28,735,950	23,446,658	--	--
江阴福奥特国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.06%	24,018,864	11,377,358	质押	17,698,110
周稷松	境内自然人	1.57%	18,338,446	0	质押	18,338,444
深圳市权策管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.05%	12,210,505	12,210,505	冻结	12,210,505
沈洁	境内自然人	1.03%	12,000,000	0	--	--
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	
盈峰投资控股集团有限公司	291,411,709			人民币普通股	291,411,709	
太海联股权投资江阴有限公司	37,924,527			人民币普通股	37,924,527	
周稷松	18,338,446			人民币普通股	18,338,446	
江阴福奥特国际贸易有限公司	12,641,506			人民币普通股	12,641,506	
沈洁	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
广东恒健资本管理有限公司	5,289,292			人民币普通股	5,289,292	
科威特政府投资局	4,930,418			人民币普通股	4,930,418	
长生人寿保险有限公司－自有资金 2	4,495,725			人民币普通股	4,495,725	
齐丽萍	4,466,297			人民币普通股	4,466,297	
陈利源	3,488,000			人民币普通股	3,488,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何剑锋在公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司担任董事及高管职务，太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	前 10 名无限售条件普通股股东沈洁通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 12,000,000 股；齐丽萍通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,331,621 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	926,197,233.54	1,116,484,308.44	-17.04%	主要系本期归还银行借款所致。
应收票据及应收账款	2,438,466,468.25	1,789,069,938.50	36.30%	主要系子公司广东威奇、安徽威奇本期末应收票据增加及工程类项目回款较缓影响所致。
预付款项	167,729,117.48	87,824,728.95	90.98%	主要系公司中标国家水站相应材料采购预付款及预付产业园工程款所致。
其他应收款	180,193,193.55	979,197,446.19	-81.60%	主要系本期收到宇星科技原股东应收款购回款影响所致。
存货	498,021,501.08	407,338,634.57	22.26%	主要系子公司上风高科根据订单需求备货增加,以及环保产业建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
一年内到期的非流动资产	17,677,556.90	8,900,740.60	98.61%	主要系其他非流动资产应收代建款一年内到期的部分转列所致。
其他权益工具投资	404,673,600.00	648,145,895.34	-37.56%	主要系本期减持华夏幸福影响所致。
无形资产	1,014,980,099.59	526,530,710.51	92.77%	主要系子公司绿色东方BOT项目完工结转无形资产特许权所致。
短期借款	893,500,000.00	1,194,482,975.67	-25.20%	主要系本期归还银行借款所致。
应付票据及应付账款	1,549,475,728.81	1,209,639,038.16	28.09%	主要系本期期末应付工程款增加所致。
预收款项	218,652,575.54	132,846,147.06	64.59%	主要系本期子公司上风高科、宇星科技按合同规定预收的款项所致。
应付职工薪酬	24,582,204.18	39,109,238.89	-37.14%	主要系本期支付上年度已计提的职工薪酬,导致期末数减少所致。
其他应付款	132,831,967.73	231,294,955.07	-42.57%	主要系本期按约定支付宇星科技原股东股权转让款影响所致。
一年内到期的非流动负债	29,235,708.94	63,404,835.44	-53.89%	主要系本期归还一年内到期的长期银行借款所致。
其他综合收益	142,508,446.89	309,455,842.60	-53.95%	主要系本期华夏幸福减持及期末公允价值变动影响所致。

利润表项目	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	65,551,984.81	48,635,191.38	34.78%	主要系港币长期借款汇兑损益影响所致。
公允价值变动收益	3,636,364.01	-1,201,998.98	402.53%	主要系本期子公司期货套期保值业务影响所致。
投资收益	189,347,645.88	96,226,789.18	96.77%	本期减持华夏幸福股票所致。
现金流量表	年初到报告期末	同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-651,889,825.13	-624,796,688.04	-4.34%	主要系公司现汇资金充沛、银行承兑汇票贴现减少，导致经营活动现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	687,319,136.06	308,804,893.95	122.57%	主要系本期收到宇星科技老股东应收款购回款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-272,545,199.96	224,747,211.20	-221.27%	主要系本期归还银行借款所致。

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、发行股份收购中联环境100%股权事项

公司分别于2018年7月17日、2018年7月30日、2018年8月10日召开了第八届董事会第十八次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议和第八届董事会第二十次临时会议审议通过了发行股份购买资产暨关联交易事项等相关议案及调整修订后的相关议案。上述议案已经2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司拟以发行股份购买资产收购中联环境100%股权，交易价格为152.5亿元。公司拟通过非公开发行股票的方式向8名交易对手以 7.64 元/股的发行价格发行1,996,073,294股。2018年8月23日，公司收到中国证监会于2018年8月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181245号）。2018年9月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181245号）。2018年10月9日，公司披露了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[181245号]之反馈意见回复》。2018年10月24日收到中国证监会的通知，公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会核准获得有条件通过。详见公司分别于2018年7月18日、2018年7月31日、2018年8月13日、2018年8月16日、2018年8月24日、2018年9月13日、2018年10月9日、2018年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

2、回购公司股份事项

本公司于2018年9月17日召开第八届董事会第二十二次临时会议、于2018年10月8日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自筹资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 15,000 万元回购公司股份，回购股份的价格不超过 9 元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12 个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或注销等。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在定期报告中公告回购进展情况。截止2018年10月29日，公司回购准备工作已完成，因公司正在进行发行股份收购中联环境100%股权事项，公司尚未实施回购。

详见公司分别于2018年9月18日、2018年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
审议发行股份收购中联环境 100%股权 相关会议公告	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会关于发行股份收购 中联环境 100%股权的行政许可申请受 理通知书	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司披露《盈峰环境科技集团股份有限 公司关于<中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书>[181245 号]之 反馈意见回复》	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司发行股份收购中联环境 100%股权 申请获得证监会审核委员会审核通过	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
审议回购公司股份预案会议公告	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 09 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、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

单位：元

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
境内外	600340	华夏幸	5,302,7	公允价	413,447	151,801	140,216	0.00	164,464	113,464	189,975	可供出	原始出

股票		福	67.80	值计量	,295.34	,469.77	,625.00		,459.49	461.04	,000.00	售金融 资产	资
境内外 股票	002161	远望谷	1,662,299.72	公允价 值计量	1,764,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,975.98	交易性 金融资 产	二级市 场买入
合计			6,965,067.52	--	415,211,861.80	151,801,469.77	140,216,625.00	0.00	164,464,459.49	113,464,461.04	191,404,975.98	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2018 年 04 月 20 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	2018 年 05 月 15 日												

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	46,640	0	0
合计		46,640	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年 7 月 26 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2018 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况

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：盈峰环境科技集团股份有限公司

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	926,197,233.54	1,116,484,308.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,429,975.98	1,764,566.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,438,466,468.25	1,789,069,938.50
其中：应收票据	616,988,839.08	277,524,721.60
应收账款	1,821,477,629.17	1,511,545,216.90
预付款项	167,729,117.48	87,824,728.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,193,193.55	979,197,446.19
买入返售金融资产		
存货	498,021,501.08	407,338,634.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,677,556.90	8,900,740.60
其他流动资产	104,642,589.63	110,320,958.62
流动资产合计	4,334,357,636.41	4,500,901,322.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	480,319,354.65	526,095,461.93
长期股权投资	59,625,471.73	33,155,028.75
其他权益工具投资	404,673,600.00	648,145,895.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,203,788.91	3,344,011.06
固定资产	301,192,952.25	330,064,263.36
在建工程	865,006,682.93	871,952,003.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,014,980,099.59	526,530,710.51
开发支出		
商誉	532,376,099.90	532,376,099.90
长期待摊费用	6,205,333.56	9,630,086.77
递延所得税资产	49,307,248.87	47,715,372.72
其他非流动资产	118,963,958.17	116,738,773.02
非流动资产合计	3,835,854,590.56	3,645,747,706.36
资产总计	8,170,212,226.97	8,146,649,028.69
流动负债：		
短期借款	893,500,000.00	1,194,482,975.67
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		448,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,549,475,728.81	1,209,639,038.16
预收款项	218,652,575.54	132,846,147.06
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	24,582,204.18	39,109,238.89
应交税费	148,500,109.78	184,069,685.36
其他应付款	132,831,967.73	231,294,955.07
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	29,235,708.94	63,404,835.44
其他流动负债	1,764,350.00	6,006,149.83
流动负债合计	2,998,542,644.98	3,061,301,025.48
非流动负债：		
长期借款	666,282,946.38	495,815,033.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,545,454.50	3,545,454.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,030,408.53	32,299,662.36
递延所得税负债	47,645,312.50	102,983,806.89
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03
非流动负债合计	746,002,880.94	635,142,716.18
负债合计	3,744,545,525.92	3,696,443,741.66
所有者权益：		
股本	1,166,988,852.00	1,166,988,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,006,950,397.37	2,003,239,157.37
减：库存股		
其他综合收益	142,508,446.89	309,455,842.60
专项储备		
盈余公积	123,845,478.04	123,845,478.04
一般风险准备		
未分配利润	859,484,135.33	732,640,249.13
归属于母公司所有者权益合计	4,299,777,309.63	4,336,169,579.14
少数股东权益	125,889,391.42	114,035,707.89

所有者权益合计	4,425,666,701.05	4,450,205,287.03
负债和所有者权益总计	8,170,212,226.97	8,146,649,028.69

法定代表人： 马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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	303,798,721.26	659,401,203.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		100,000.00
其中：应收票据		100,000.00
应收账款		
预付款项	8,042,560.23	1,668,578.87
其他应收款	1,374,890,454.23	1,044,164,368.01
存货		
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		1,527,277.79
流动资产合计	1,686,731,735.72	1,706,861,428.05
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	3,080,075,314.30	2,956,894,935.80
其他权益工具投资	398,273,600.00	641,745,895.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		1,050,195.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,240,272.58	1,512,250.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,653,649.45	5,437,753.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,483,242,836.33	3,606,641,030.71
资产总计	5,169,974,572.05	5,313,502,458.76
流动负债：		
短期借款	385,500,000.00	438,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,945,682.40	12,146,429.31
预收款项	3,284,999.91	6,195,061.41
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	25,145,756.27	12,384,273.67
其他应付款	448,724,876.28	361,922,216.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,000.00	170,000.00
流动负债合计	868,771,314.86	830,817,980.84
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	3,545,454.50	3,545,454.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	105,000.00
递延所得税负债	46,738,875.00	102,036,131.88
其他非流动负债	498,759.03	498,759.03
非流动负债合计	50,983,088.53	106,185,345.41

负债合计	919,754,403.39	937,003,326.25
所有者权益：		
股本	1,166,988,852.00	1,166,988,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,076,233,833.81	2,072,522,593.81
减：库存股		
其他综合收益	140,216,625.00	306,108,395.67
专项储备		
盈余公积	120,115,810.06	120,115,810.06
未分配利润	746,665,047.79	710,763,480.97
所有者权益合计	4,250,220,168.66	4,376,499,132.51
负债和所有者权益总计	5,169,974,572.05	5,313,502,458.76

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	1,156,196,768.16	1,234,182,397.17
其中：营业收入	1,156,196,768.16	1,234,182,397.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,382,799.10	1,168,939,498.94
其中：营业成本	962,569,780.60	1,018,005,218.52
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	5,527,301.60	4,551,066.44
销售费用	44,491,009.50	43,773,611.30

管理费用	36,322,452.74	53,913,423.08
研发费用	37,360,209.68	28,798,042.45
财务费用	25,867,088.67	17,695,883.51
其中：利息费用	18,003,392.98	17,821,236.74
利息收入	2,573,805.29	2,386,510.96
资产减值损失	4,244,956.31	2,202,253.64
信用减值损失		
加：其他收益	8,581,908.79	613,885.13
投资收益（损失以“－”号填列）	25,396,100.31	1,314,761.50
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）	1,789,760.38	-142,076.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,618.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,476,119.58	67,029,468.11
加：营业外收入	933,381.07	28,430,324.47
减：营业外支出	498,012.07	11,456,477.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,911,488.58	84,003,314.69
减：所得税费用	4,053,695.37	9,052,870.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,857,793.21	74,950,444.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,857,793.21	74,950,444.20
（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	72,068,681.19	72,533,824.79
少数股东损益	-210,887.98	2,416,619.41
六、其他综合收益的税后净额	-24,826,619.30	-24,861,152.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,074,931.17	-24,909,007.88

（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	-25,074,931.17	-24,909,007.88
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	-24,653,054.26	-24,696,198.74
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	-421,876.91	-212,809.14
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	248,311.87	47,855.00
七、综合收益总额	47,031,173.91	50,089,291.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,993,750.02	47,624,816.91
归属于少数股东的综合收益总额	37,423.89	2,464,474.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0660	0.0660
（二）稀释每股收益	0.0660	0.0660

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： 马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

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	3,559,820.63	9,280,216.27
减：营业成本	3,408,668.80	6,961,569.69
税金及附加	8,625.78	40,831.17
销售费用	-1,534,219.49	359,238.70
管理费用	3,463,907.33	9,730,925.66
研发费用		
财务费用	1,715,394.14	3,005,708.47
其中：利息费用	6,762,677.26	3,318,604.78
利息收入	5,087,145.56	142,030.78
资产减值损失	-181,368.90	750,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	28,257,816.88	377,650.16
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,936,629.85	-11,190,407.26
加：营业外收入	183.96	52,423.00
减：营业外支出		418,277.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,936,813.81	-11,556,261.29
减：所得税费用	3,250,000.00	-1,740,201.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,686,813.81	-9,816,059.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,686,813.81	-51,300,687.22
（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	-24,653,054.26	-24,696,198.74
（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	-24,653,054.26	-24,696,198.74
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	-24,653,054.26	-24,696,198.74
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	-1,966,240.45	-34,512,258.10
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	3,681,615,397.72	3,268,866,455.61
其中：营业收入	3,681,615,397.72	3,268,866,455.61
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,585,531,834.38	3,096,198,064.26
其中：营业成本	3,096,076,403.19	2,647,128,034.37
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	13,586,132.10	11,714,478.96
销售费用	130,387,129.88	125,561,809.56
管理费用	136,545,470.10	129,352,079.31
研发费用	118,947,991.47	105,233,214.85
财务费用	65,551,984.81	48,635,191.38
其中：利息费用	56,430,281.08	47,788,362.15
利息收入	7,068,868.93	4,968,179.60
资产减值损失	24,436,722.83	28,573,255.83
信用减值损失		
加：其他收益	28,820,304.69	2,146,934.12
投资收益（损失以“－”号填列）	189,347,645.88	96,226,789.18
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）	3,636,364.01	-1,201,998.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,265,927.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	324,153,805.52	269,840,115.67
加：营业外收入	2,287,670.78	50,975,113.42
减：营业外支出	3,169,388.19	14,624,007.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,272,088.11	306,191,221.51
减：所得税费用	50,896,753.13	47,509,481.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,375,334.98	258,681,739.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	272,375,334.98	258,681,739.99
（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	268,701,856.49	247,291,359.70
少数股东损益	3,673,478.49	11,390,380.29
六、其他综合收益的税后净额	-167,258,033.21	34,187,382.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-166,947,395.71	34,600,963.64
（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	-166,947,395.71	34,600,963.64
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	-165,891,770.67	35,656,058.49
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	-1,055,625.04	-1,055,094.85
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-310,637.50	-413,581.56
七、综合收益总额	105,117,301.77	292,869,122.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,754,460.78	281,892,323.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,362,840.99	10,976,798.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.230	0.212
（二）稀释每股收益	0.230	0.212

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	17,646,649.96	31,864,378.95
减：营业成本	17,426,399.42	25,592,614.07
税金及附加	46,410.53	128,325.53
销售费用	799,941.87	2,269,288.32
管理费用	22,645,512.94	23,192,067.11
研发费用		
财务费用	4,069,490.94	7,473,848.27
其中：利息费用	19,271,407.36	7,793,116.93
利息收入	15,273,316.14	400,059.57
资产减值损失		5,239,623.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,159,819.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	189,244,526.12	92,428,694.09
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）	5,200,094.52	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,263,333.90	60,397,306.74
加：营业外收入	130,120.67	637,354.41
减：营业外支出		499,370.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,393,454.57	60,535,290.77
减：所得税费用	27,462,891.07	19,050,662.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,930,563.50	41,484,627.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,930,563.50	
（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	-165,891,770.67	35,656,058.49
（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	-165,891,770.67	35,656,058.49
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	-165,891,770.67	35,656,058.49
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	-24,961,207.17	77,140,686.35

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	3,057,311,011.11	2,515,676,870.65
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	10,580,169.40	9,076,004.22
收到其他与经营活动有关的现金	252,813,129.00	305,970,828.01
经营活动现金流入小计	3,320,704,309.51	2,830,723,702.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,976,406,078.80	2,677,136,346.65
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	242,319,448.57	212,534,954.50
支付的各项税费	194,092,352.20	150,363,387.17

支付其他与经营活动有关的现金	559,776,255.07	415,485,702.60
经营活动现金流出小计	3,972,594,134.64	3,455,520,390.92
经营活动产生的现金流量净额	-651,889,825.13	-624,796,688.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,564,459.24	92,395,315.88
取得投资收益收到的现金	17,187,513.41	11,501,668.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,223,787.34	98,034,802.60
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	5,057,630,765.87	4,027,529,171.45
投资活动现金流入小计	5,255,606,525.86	4,229,460,958.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,182,185.92	156,772,582.68
投资支付的现金	166,005,204.88	314,183,482.07
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	4,219,100,000.00	3,449,700,000.00
投资活动现金流出小计	4,568,287,390.80	3,920,656,064.75
投资活动产生的现金流量净额	687,319,135.06	308,804,893.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	992,500,000.00	1,131,598,137.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,220,040.33	25,629,480.00
筹资活动现金流入小计	1,028,720,040.33	1,157,227,617.96
偿还债务支付的现金	1,128,877,376.58	854,981,750.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,387,863.71	77,498,656.42
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,301,265,240.29	932,480,406.76

筹资活动产生的现金流量净额	-272,545,199.96	224,747,211.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,673,470.16	-1,098,307.89
五、现金及现金等价物净增加额	-234,442,419.87	-92,342,890.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,292,176.85	495,137,564.08
六、期末现金及现金等价物余额	813,849,756.98	402,794,673.30

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		44,949,323.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,416,989,483.17	1,278,599,398.38
经营活动现金流入小计	3,416,989,483.17	1,323,548,722.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,980,000.00	17,523,650.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,967,457.35	5,896,091.58
支付的各项税费	22,129,212.33	27,535,917.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,573,586,750.46	1,028,410,464.26
经营活动现金流出小计	3,603,663,420.14	1,079,366,123.83
经营活动产生的现金流量净额	-186,673,936.97	244,182,598.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,564,459.24	108,876,895.50
取得投资收益收到的现金	15,202,516.88	9,879,496.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,090,000.00	
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	2,852,111,600.00	936,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,037,968,576.12	1,054,756,392.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,422,103.46
投资支付的现金	171,330,549.67	392,183,482.07
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	2,829,500,000.00	901,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,000,830,549.67	1,294,605,585.53
投资活动产生的现金流量净额	37,138,026.45	-239,849,193.06
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	435,500,000.00	286,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,629,480.00
筹资活动现金流入小计	435,500,000.00	311,629,480.00
偿还债务支付的现金	488,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,647,085.18	39,593,497.81
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	649,647,085.18	389,593,497.81
筹资活动产生的现金流量净额	-214,147,085.18	-77,964,017.81
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	-363,682,995.70	-73,630,612.40
加：期初现金及现金等价物余额	644,984,889.69	169,929,907.67
六、期末现金及现金等价物余额	281,301,893.99	96,299,295.27

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。