



北京东方园林环境股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管人员)马静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	19,535,571,300.91	17,695,635,569.68	10.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,707,034,689.05	6,250,473,638.05	7.30%	
	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）	2,093,910,367.12	75.92%	5,012,247,752.98	46.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,829,811.83	109.01%	517,083,767.82	97.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,941,038.39	108.49%	473,530,986.08	82.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	215,127,932.53	134.53%
基本每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.21	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.20	100.00%
加权平均净资产收益率	3.33%	1.53%	7.94%	3.41%

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）	46,096.59	
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）	15,885,476.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	812,162.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,689,990.17	
减：所得税影响额	3,632,378.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,248,565.54	
合计	43,552,781.74	--

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		82,965		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	
何巧女	境内自然人	44.17%	1,113,789,413	892,871,422	质押	879,796,309	
唐凯	境内自然人	8.14%	205,349,530	191,049,530	质押	55,200,000	
中泰创展（珠海横琴）控股有限公司	境内非国有法人	6.01%	151,513,138		质押	151,343,487	
山东省国际信托有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.35%	59,296,268				
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.51%	38,000,000				
全国社保基金—一零组合	境内非国有法人	1.14%	28,637,398				
诺安资产—工商银行—锦绣 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	27,388,602				
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	15,149,615				

中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.53%	13,311,235		
方仪	境内自然人	0.45%	11,337,390	8,993,272	
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		
何巧女	220,917,991	人民币普通股	220,917,991		
中泰创展（珠海横琴）控股有限公司	151,513,138	人民币普通股	151,513,138		
山东省国际信托有限公司—恒赢 2 号集合资金信托计划	59,296,268	人民币普通股	59,296,268		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	38,000,000	人民币普通股	38,000,000		
全国社保基金一一零组合	28,637,398	人民币普通股	28,637,398		
诺安资产—工商银行—锦绣 1 号专项资产管理计划	27,388,602	人民币普通股	27,388,602		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	15,149,615	人民币普通股	15,149,615		
唐凯	14,300,000	人民币普通股	14,300,000		
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	13,311,235	人民币普通股	13,311,235		
魏旭川	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。未知公司其他前 10 名股东相互之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并资产负债表项目

- 1、应收票据较年初下降76.61%，主要为报告期内公司承兑汇票到期减少应收票据所致。
- 2、应收利息较年初下降80.14%，主要因为报告期内公司定期存款减少，相应计提的应收利息减少所致。
- 3、其他流动资产较年初增长146.43%，主要为报告期内公司待抵扣进项税增加所致。
- 4、长期股权投资较年初增长107.35%，主要为报告期内公司增加对外股权投资所致。
- 5、在建工程较年初增长348.78%，主要为报告期内公司增加生产设备和厂房的投资所致。
- 6、其他非流动资产较年初增长133.81%，主要为报告期内公司增加PPP项目公司的股权投资所致。
- 7、应付票据较年初增长41.03%，主要是报告期内公司通过银行承兑汇票方式支付的货款增加所致。
- 8、应付利息较年初增长60.28%，主要为报告期内计提的公司债券及中期票据利息增加所致。
- 9、应付股利较年初增长269.81%，主要为报告期内公司尚未支付的股利增加所致。
- 10、其他应付款较年初减少53.38%，主要为报告期内公司支付富阳申能、吴中固废原股东股权款所致。
- 11、其他流动负债较年初减少100.00%，主要为报告期内公司偿还到期的短期融资券所致。
- 12、长期借款较年初增长923.53%，主要为报告期内公司增加并购贷款所致。
- 13、应付债券较年初增长106.33%，主要为报告期内公司发行16亿元公司债券所致。
- 14、股本较年初增长150%、资本公积较年初下降87.65%，主要为报告期内公司资本公积转增股本所致。

##### （二）合并利润表项目

- 1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长46.39%、55.75%，主要为报告期内（1）公司工程项目收入、成本有所增加；（2）增加2015年底新并购公司的固废处置收入以及对应的成本。
- 2、营业税金及附加较上年同期下降75.68%，主要为营改增核算口径的变化所致。
- 3、销售费用较上年同期增长151.71%，主要为报告期内增加2015年底新并购公司的销售费用。
- 4、财务费用较上年同期增长34.71%，主要为报告期内（1）公司带息负债规模较上年同期有所增加；（2）增加2015年底新并购公司的财务费用。
- 5、资产减值损失较上年同期下降70.07%，主要为报告期内公司继续加大收款力度，回款金额增加，相应资产减值损失有所减少。
- 6、投资收益较上年同期增长4,055.53%，主要为报告期内公司处置子公司产生的投资收益。
- 7、营业外收入较上年同期增长1,043.31%，主要为报告期内公司2015年底新并购公司收到的政府补助。
- 8、营业外支出较上年同期下降59.42%，主要为上年同期公司支付罗江县财政局苗圃退租

补偿金100万元。

9、所得税费用较上年同期增长183.12%，主要为（1）报告期内公司利润总额增加；（2）增加2015年底新并购公司的所得税费用。

### （三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长134.53%，主要为报告期内公司继续加大对应收款项的催收力度，回款金额同比大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降225.13%，主要为报告期内公司支付投资款增加。

3、筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长287.21%，主要为报告期内公司筹资性支出减少。

## 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、公司分别于2014年8月15日、2014年12月4日召开的第五届董事会第十五次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“第二期期权”）。报告期内公司对第二期期权首次授予和预留授予部分的数量和行权价格进行了调整。

2、公司于2016年5月24日召开的第五届董事会第四十次会议，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“第三期期权”。报告期内，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了第三期期权。

报告期内，公司对第三期期权首次授予部分的数量和行权价格，预留授予部分的数量进行了调整，并完成了第三期期权首次授予的登记手续。

3、公司重大资产重组事项正稳步推进。2015年11月23日召开第五届董事会第三十二次会议，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）100%股权、上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

报告期内，公司收到中国证监会的核准批文，并完成了标的资产的过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期期权调整	2016年08月03日	公告名称：《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》；公告编号：2016-118；公告披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第三期期权调整	2016年08月03日	公告名称：《关于调整第三期股票期权激励计划期权数量及首次授予行权价格的公告》；公告编号：2016-119；公告披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016年08月16日	公告名称：《关于第三期股票期权激励计划调整事项的公告》；公告编号：2016-136；公告披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	2016年08月16日	公告名称：《关于第三期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》；公告编

		号：2016-137；公告披露网站： www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 08 日	公告名称：《关于第三期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》；公告编号：2016-147；公告披露网站： www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2016 年 07 月 12 日	公告名称：《关于修订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的公告》；公告编号：2016-100；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
	2016 年 07 月 13 日	公告名称：《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》；公告编号：2016-101；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
	2016 年 07 月 21 日	公告名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》；公告编号：2016-113；公告披露网站： www.cninfo.com.cn
	2016 年 08 月 09 日	公告名称：《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告》；公告编号：2016-121；公告披露网站： www.cninfo.com.cn
	2016 年 08 月 18 日	公告名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》；公告编号：2016-139；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
	2016 年 09 月 30 日	公告名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户情况的公告》；公告编号：2016-152；公告披露网站：www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何巧女;唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次重组前，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与东方园林存在构成同业竞争关系的业务。2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害东方园林及中小股东的利益，本人郑重承诺如下：（1）本人及/或本人实际控制的其他子企业将不从事其他任何与东方园林目前或未来从事的业务相竞争的业务。若东方园林未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控制的其他子企业已从事的业务，则本人及/或本人实际控制的其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予东方园林优先发展的权利。（2）无论是由本人及/或本人实际控制的其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方园林生产、经营有关的新技术、新产品，东方园林有优先受让、生产的权利。（3）本人及/或本人实际控制的其他子企业如拟出售与东方园林生产、经营相关的任何资产、业务或权益，东方园林均有优先购买的权利；本人保证自身、并保证将促使本人实际控制的其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方园林的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）若发生前述第（2）、（3）项所述情况，本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知东方园林，并尽快提供东方园林合理要求的资料；东方园林可在接到本人及/或本人实际控制的其他子企业或通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。3、本人及本人控制的其</p>	2015年11月24日	长期有效	严格履行中

			他企业将采取措施尽量避免与东方园林及其下属企业发生关联交易。4、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。5、本人保证不会通过关联交易损害东方园林及其下属企业、东方园林 2015 年 11 月 24 日其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东何巧女、实际控制人何巧女和唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本人作为东方园林的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；2、本人承诺不利用本人从东方园林获取的信息从事、直接或间接参与与东方园林相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害东方园林利益的其他竞争行为；3、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东方园林或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；4、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是东方园林的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。	2009 年 11 月 27 日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	何巧女;唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	东方园林将中储苗公司 100%股权转让至控股公司后，将变更中储苗公司的经营范围，变更经营范围后中储苗公司及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；控股公司及其控制的其他企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。	2014 年 12 月 11 日	长期有效	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102,334.41	至	120,393.42
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	60,196.71		
业绩变动的原因说明	业绩增长的原因：（1）公司新项目不断落地形成产值；（2）2015 年底新并购环保公司增加固废处置收入；（3）2016 年四季度新并购的水务公司增加利润。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 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
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 8 月 18 日投资者交流会会议纪要》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方园林环境股份有限公司

2016 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	2,008,072,232.53	2,655,374,114.34
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	87,126,345.72	372,544,351.12
应收账款	3,998,280,468.21	3,789,479,267.29
预付款项	60,241,435.36	69,064,053.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	671,545.77	3,381,606.84
应收股利		
其他应收款	595,494,146.30	473,019,219.33
买入返售金融资产		
存货	8,761,905,681.09	7,039,905,717.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,172,924.65	13,809,074.43
其他流动资产	40,570,941.56	16,463,254.35
流动资产合计	15,563,535,721.19	14,433,040,658.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	137,354,607.64	143,068,893.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,906,888.03	45,288,571.43
投资性房地产		
固定资产	825,543,339.97	851,761,131.24
在建工程	6,691,405.40	1,491,037.42
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	81,233,261.27	81,754,883.09
开发支出		
商誉	1,479,726,745.04	1,490,001,533.09
长期待摊费用	24,353,162.78	31,328,830.88
递延所得税资产	98,548,031.87	94,106,330.45
其他非流动资产	1,224,678,137.72	523,793,700.00
非流动资产合计	3,972,035,579.72	3,262,594,910.95
资产总计	19,535,571,300.91	17,695,635,569.68
流动负债：		
短期借款	1,486,000,000.00	2,005,650,000.00
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	1,047,559,283.08	742,791,359.61
应付账款	4,297,929,698.56	3,461,614,373.71
预收款项	341,798,595.00	297,162,079.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,788,455.76	34,883,131.25
应交税费	511,781,806.38	449,304,321.63

应付利息	111,180,919.34	69,367,978.02
应付股利	32,231,846.40	8,715,764.41
其他应付款	420,100,013.92	901,057,395.89
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	499,675,964.96	566,500,891.40
其他流动负债		1,149,959,000.00
流动负债合计	8,778,046,583.40	9,687,006,295.37
非流动负债：		
长期借款	696,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	3,082,832,875.63	1,494,137,374.24
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		
递延收益	5,363,965.01	5,641,855.76
递延所得税负债	39,086,359.35	40,317,773.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,823,283,199.99	1,608,097,003.93
负债合计	12,601,329,783.39	11,295,103,299.30
所有者权益：		
股本	2,521,779,867.00	1,008,711,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,203,775.45	1,726,271,695.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	354,475,365.97	354,475,365.97
一般风险准备		
未分配利润	3,617,575,680.63	3,161,014,629.63
归属于母公司所有者权益合计	6,707,034,689.05	6,250,473,638.05
少数股东权益	227,206,828.47	150,058,632.33
所有者权益合计	6,934,241,517.52	6,400,532,270.38
负债和所有者权益总计	19,535,571,300.91	17,695,635,569.68

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：周舒

会计机构负责人：马静

## 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	1,573,776,771.56	2,158,011,488.27
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	52,500,000.00	219,477,677.00
应收账款	3,679,151,430.25	3,483,094,811.67
预付款项	10,573,254.93	10,631,371.33
应收利息	671,545.77	3,381,606.84
应收股利	527,603.98	5,677,141.51
其他应收款	1,382,551,311.38	1,146,718,655.42
存货	7,233,890,742.15	6,057,890,535.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,695,985.84	9,446,311.82
其他流动资产		1,374,283.62
流动资产合计	13,943,338,645.86	13,095,703,883.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,285,714.29	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,477,878,482.26	2,413,130,649.02
投资性房地产		

固定资产	504,793,274.93	514,263,797.57
在建工程		
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	7,764,142.72	9,657,443.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,595,165.69	29,739,907.75
递延所得税资产	80,091,895.34	78,707,288.62
其他非流动资产	1,213,396,000.00	523,000,000.00
非流动资产合计	4,321,804,675.23	3,579,499,086.92
资产总计	18,265,143,321.09	16,675,202,969.92
流动负债：		
短期借款	914,000,000.00	1,194,000,000.00
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	918,735,483.08	647,983,955.61
应付账款	4,245,651,412.79	3,571,882,391.94
预收款项	272,585,700.00	270,000,000.00
应付职工薪酬	18,586,918.91	20,415,337.16
应交税费	417,822,426.10	366,332,274.87
应付利息	110,443,395.62	69,047,992.41
应付股利	32,231,846.40	
其他应付款	751,559,299.31	1,288,966,683.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,675,964.96	566,500,891.40
其他流动负债		1,100,000,000.00
流动负债合计	8,181,292,447.17	9,095,129,526.95
非流动负债：		
长期借款	696,000,000.00	68,000,000.00
应付债券	3,082,832,875.63	1,494,137,374.24

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		
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	3,778,832,875.63	1,562,137,374.24
负债合计	11,960,125,322.80	10,657,266,901.19
所有者权益：		
股本	2,521,779,867.00	1,008,711,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,202,625.80	1,726,270,545.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	354,475,365.97	354,475,365.97
未分配利润	3,215,560,139.52	2,928,478,209.96
所有者权益合计	6,305,017,998.29	6,017,936,068.73
负债和所有者权益总计	18,265,143,321.09	16,675,202,969.92

### 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	2,093,910,367.12	1,190,283,778.44
其中：营业收入	2,093,910,367.12	1,190,283,778.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,827,612,002.71	1,072,177,301.80

其中：营业成本	1,496,548,925.54	810,182,132.22
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		
营业税金及附加	2,812,522.88	37,815,479.80
销售费用	3,868,611.96	975,485.38
管理费用	239,351,411.88	127,103,686.88
财务费用	80,185,024.32	47,439,776.42
资产减值损失	4,845,506.13	48,660,741.10
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）	1,518,427.00	106,592.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,518,427.00	106,592.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,816,791.41	118,213,069.44
加：营业外收入	13,524,390.25	1,132,200.00
其中：非流动资产处置利得	26,195.80	
减：营业外支出	-466,531.96	83,860.68
其中：非流动资产处置损失	3,791.47	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,807,713.62	119,261,408.76
减：所得税费用	38,457,803.78	16,763,317.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,349,909.84	102,498,091.74
归属于母公司所有者的净利润	219,829,811.83	105,174,914.35
少数股东损益	23,520,098.01	-2,676,822.61
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）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		
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	243,349,909.84	102,498,091.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,829,811.83	105,174,914.35
归属于少数股东的综合收益总额	23,520,098.01	-2,676,822.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.04
(二)稀释每股收益	0.08	0.04

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：何巧女

主管会计工作负责人：周舒

会计机构负责人：马静

#### 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	1,463,625,482.65	1,082,111,904.03
减：营业成本	1,072,904,821.50	738,379,135.02

营业税金及附加	681,166.53	34,537,110.98
销售费用		956.30
管理费用	210,007,606.16	101,656,649.91
财务费用	70,953,479.15	47,666,935.56
资产减值损失	-1,261,847.82	42,014,222.21
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）	2,046,030.98	5,783,734.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,518,427.00	106,592.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,386,288.11	123,640,628.36
加：营业外收入	56,195.80	300,000.00
其中：非流动资产处置利得	26,195.80	
减：营业外支出	3,791.47	7,275.00
其中：非流动资产处置损失	3,791.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,438,692.44	123,933,353.36
减：所得税费用	14,863,417.78	17,711,699.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,575,274.66	106,221,653.81
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	97,575,274.66	106,221,653.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

## 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	5,012,247,752.98	3,423,855,305.89
其中：营业收入	5,012,247,752.98	3,423,855,305.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,399,600,478.04	3,128,339,726.34
其中：营业成本	3,565,038,564.34	2,288,953,387.68
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		
营业税金及附加	26,908,232.81	110,621,821.17
销售费用	12,182,316.16	4,839,820.25
管理费用	547,775,396.04	468,434,079.43
财务费用	220,132,254.09	163,411,999.25
资产减值损失	27,563,714.60	92,078,618.56
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）	30,064,821.77	-760,069.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,381,683.39	-760,069.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,712,096.71	294,755,509.66
加：营业外收入	54,089,135.21	4,730,926.30
其中：非流动资产处置利得	77,419.72	
减：营业外支出	485,079.65	1,195,448.48
其中：非流动资产处置损失	31,323.13	8,106.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,316,152.27	298,290,987.48
减：所得税费用	116,936,332.32	41,302,124.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	579,379,819.95	256,988,862.64
归属于母公司所有者的净利润	517,083,767.82	262,451,842.26
少数股东损益	62,296,052.13	-5,462,979.62
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）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		
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	579,379,819.95	256,988,862.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	517,083,767.82	262,451,842.26
归属于少数股东的综合收益总额	62,296,052.13	-5,462,979.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.10
（二）稀释每股收益	0.20	0.10

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	3,736,318,872.71	3,197,476,498.38
减：营业成本	2,655,532,115.75	2,172,522,490.38
营业税金及附加	16,673,815.05	105,174,515.16
销售费用		482,709.96
管理费用	455,529,039.87	386,489,477.19
财务费用	191,652,072.71	163,547,421.66
资产减值损失	9,230,711.58	81,015,138.45
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）	-1,868,365.13	4,917,071.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,381,683.39	-760,069.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,832,752.62	293,161,817.20
加：营业外收入	418,919.72	3,746,092.69
其中：非流动资产处置利得	77,419.72	
减：营业外支出	19,998.13	8,275.00
其中：非流动资产处置损失	19,998.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	406,231,674.21	296,899,634.89

减：所得税费用	58,627,027.83	41,936,106.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,604,646.38	254,963,528.34
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	347,604,646.38	254,963,528.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.10

## 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	3,775,979,525.46	1,763,616,670.96
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	65,705,017.77	1,961,154.18
收到其他与经营活动有关的现金	212,905,377.55	272,998,387.66
经营活动现金流入小计	4,054,589,920.78	2,038,576,212.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,587,043.52	1,514,586,032.83
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	444,974,711.71	460,048,865.22
支付的各项税费	384,824,417.14	162,910,821.79
支付其他与经营活动有关的现金	474,075,815.88	523,994,360.94
经营活动现金流出小计	3,839,461,988.25	2,661,540,080.78
经营活动产生的现金流量净额	215,127,932.53	-622,963,867.98
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	756,514.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,819,313.92	51,161,426.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,575,828.91	51,228,626.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,053,625.50	79,225,420.71
投资支付的现金	752,795,999.99	71,700,000.00
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	480,199,752.13	14,025,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,640,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,301,689,377.62	444,950,420.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,113,548.71	-393,721,794.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,021,345.21	191,898.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,021,345.21	191,898.00
取得借款收到的现金	4,154,600,000.00	1,982,259,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,677,152.00	
筹资活动现金流入小计	4,235,298,497.21	1,982,451,798.00
偿还债务支付的现金	3,602,359,000.00	1,605,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,376,358.42	177,999,496.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	158,084.67	1,892,380.51
支付其他与筹资活动有关的现金	35,296,513.50	399,743,322.40
筹资活动现金流出小计	3,859,031,871.92	2,183,442,819.28
筹资活动产生的现金流量净额	376,266,625.29	-200,991,021.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,231.85	188,058.23
五、现金及现金等价物净增加额	-688,565,759.04	-1,217,488,625.70

加：期初现金及现金等价物余额	2,146,454,802.39	2,708,610,111.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,457,889,043.35	1,491,121,485.44

## 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	2,589,314,251.00	1,620,911,500.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	741,122,428.05	247,487,050.75
经营活动现金流入小计	3,330,436,679.05	1,868,398,551.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,622,305,789.20	1,291,552,642.31
支付给职工以及为职工支付的现金	307,046,093.39	353,617,099.41
支付的各项税费	185,763,957.24	146,000,812.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,816,535.02	678,426,379.94
经营活动现金流出小计	3,254,932,374.85	2,469,596,934.52
经营活动产生的现金流量净额	75,504,304.20	-601,198,383.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,677,141.50	51,161,426.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,200.00
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		
投资活动现金流入小计	18,677,141.50	51,178,626.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,848,389.30	77,532,754.14
投资支付的现金	1,244,378,841.10	86,011,011.00
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	19,640,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,274,867,230.40	443,543,765.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,190,088.90	-392,365,139.10

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	3,506,600,000.00	1,981,259,900.00
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	3,506,600,000.00	1,981,259,900.00
偿还债务支付的现金	2,741,000,000.00	1,598,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,628,347.20	176,074,794.71
支付其他与筹资活动有关的现金	35,296,513.50	399,743,322.40
筹资活动现金流出小计	2,955,924,860.70	2,174,318,117.11
筹资活动产生的现金流量净额	550,675,139.30	-193,058,217.11
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	-630,010,645.40	-1,186,621,739.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,753,604,430.65	2,604,821,559.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,593,785.25	1,418,199,820.14

## 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。