



## 启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告

证券简称：启迪桑德

证券代码：000826

公告编号：2016-141

## 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、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：  
保证季度报告中财务报告的真实、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）	20,949,057,403.57	15,848,697,209.36	32.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,408,568,844.25	6,129,203,136.23	20.87%	
	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）	1,938,890,450.95	13.39%	5,351,511,925.86	28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,073,359.64	16.75%	716,060,494.15	16.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,181,106.63	17.36%	700,802,973.08	16.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-908,539,425.15	-260.04%
基本每股收益（元/股）	0.325	15.66%	0.840	15.07%
稀释每股收益（元/股）	0.324	16.13%	0.839	15.88%
加权平均净资产收益率	4.02%	-3.13%	10.80%	-3.49%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-32,214.17	
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）	16,426,405.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,584,020.30	
减：所得税影响额	4,736,692.64	
少数股东权益影响额（税后）	983,998.31	
合计	15,257,521.07	--

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
----	---------	----

水费差价补贴	134,925.30	子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县物价局物 价局出具的"关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及 结算的意见"相关文件按售水量计提
增值税返还	19,287,036.29	根据财政部（财税〔2015〕78号）文件返还的增值税

## 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	31,151	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	19.81%	169,248,280		质押	18,036,434
桑德集团有限公 司	境内非国有法人	14.87%	127,040,093		质押	125,980,400
清华控股有限公 司	国有法人	5.94%	50,774,484			
清控资产管理有 限公司	国有法人	2.97%	25,387,242			
中国建银投资有 限责任公司	国有法人	2.73%	23,299,723			
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.07%	17,659,851			
西藏爱尔医疗投 资有限公司	境内非国有法人	1.82%	15,549,154			
冯志浩	境内自然人	1.76%	15,000,000			
全国社保基金一 一七组合	其他	1.40%	11,920,435			
中国对外经济贸 易信托有限公司 —锐进 12 期鼎萨 证券投资集合资 金信托计划	其他	1.17%	9,985,000			
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	169,248,280	人民币普通股	169,248,280
桑德集团有限公司	127,040,093	人民币普通股	127,040,093
清华控股有限公司	50,774,484	人民币普通股	50,774,484
清控资产管理有限公司	25,387,242	人民币普通股	25,387,242
中国建银投资有限责任公司	23,299,723	人民币普通股	23,299,723
中国证券金融股份有限公司	17,659,851	人民币普通股	17,659,851
西藏爱尔医疗投资有限公司	15,549,154	人民币普通股	15,549,154
冯志浩	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
全国社保基金一一七组合	11,920,435	人民币普通股	11,920,435
中国对外经济贸易信托有限公司 —锐进 12 期鼎萨证券投资集合资 金信托计划	9,985,000	人民币普通股	9,985,000
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 限公司为一致行动人；(2) 除前项所述，公司未知其他无限售条件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）	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、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

公司2016年第三季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：

- 1、本报告期末，应收账款较期初增加33.89%，主要原因为业务增长，营业收入增加，应收账款增加所致；
- 2、本报告期末，预付账款较期初增加107.02%，主要原因系预付设备款增加所致；
- 3、本报告期末，其他应收款较期初增加91.70%，主要原因为报告期内往来款及保证金增加所致；
- 4、本报告期末，长期股权投资较期初增加158.29%，主要原因系对参股公司增资所致；
- 5、本报告期末，公司固定资产较期初数增加51.35%，主要系业务扩大，固定资产增加所致；
- 6、本报告期末，公司在建工程较期初数增加40.58%，主要系在建期间子公司投入增加所致；
- 7、本报告期末，商誉较期初数增加增加67.82%，主要原因系非同一控制下收购公司所致；
- 8、本报告期末，长期待摊费用较期初数增加97.17%，主要原因系环卫板块新公司成立采购前期项目物资所致；
- 9、本报告期末，短期借款较期初增加136.20%，主要原因系根据主营业务经营需要，公司增加银行短期借款所致；
- 10、本报告期末，应付票据较期初增加60.68%，主要系报告期内业务增长，采购增加，银行承兑汇票增加所致；
- 11、本报告期末，预收款项较期初减少48.36%，主要原因系预收款达到收入确认条件，本报告期确认收入所致；
- 12、本报告期末，应付职工薪酬较期初增加56.74%，主要原因系报告期公司业务及规模的扩大，职工人数、薪资增加及保险调整所致。
- 13、本报告期末，应交税费较期初减少65.49%，主要原因系报告期末应缴纳的税费少于上年年末所致。
- 14、本报告期末，应付利息较期初增加398.98%，主要原因系计提的融资券利息增加所致；
- 15、本报告期末，其他应付款增加176.63%，主要原因系非同一控制下收购子公司所致；
- 16、本报告期末，一年内到期的非流动负债增加190.68%，主要原因发行的融资券需一年内偿还所致；
- 17、本报告期末，长期借款较期初增加99.12%，主要原因系根据需要，公司增加银行长期借款所致；
- 18、本报告期末，应付债券较期初减少66.67%，主要原因发行的融资券重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- 19、本报告期末，其他流动负债较期初增加42.84%，主要原因发行的短期融资券增加所致；
- 20、本报告期末，营业收入较上年同期增加28.69%，主要系再生资源板块、设备制造板块、环卫板块收入增加所致；
- 21、本报告期末，营业成本较上年同期增加34.42%，主要系再生资源板块、设备制造板块、环卫板块收入增加，相应成本增加所致；
- 22、本报告期末，销售费用较上年同期增加115.49%，主要系为开展业务，办公差旅费、人员薪资、服务费等增加所致；
- 23、本报告期末，财务费用较上年同期增加25.58%，主要系融资券利息费用比上年同期增加所致；
- 24、本报告期末，投资收益较上年同期增加498.59%，主要系参股公司利润增加所致；
- 25、本报告期末，所得税费用较上年同期增加31.06%，主要系公司利润增长，所得税费用增加所致；
- 26、本报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.73%，主要系本报告期销售商品提供劳务收到的款项比上年同期增加所致；
- 27、本报告期末，收到的税费返还较上年同期增加334.81%，主要系“增值税即征即退”优惠政策所致；
- 28、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加157.92%，主要系本报告期内收到的保证金及往来款增加所致；
- 29、本报告期末，经营活动现金流入小计较上年同期增加47.95%，主要系本报告期销售商品提供劳务收到的款项比上年同期增加所致；
- 30、本报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加87.58%，主要系本报告期子公司采购原材料支付的款项比上年同期增加所致；

- 31、本报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加112.39%,主要系公司业务扩大，人数增多，报告期工资及福利费比上年同期增加所致；
- 32、本报告期末，支付的各项税费较上年同期增加32.34%，主要系本报告期支付的税金比上年同期增加所致；
- 33、本报告期末，经营活动现金流出小计较上年同期增加74.71%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项比上年同期增加所致；
- 34、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少260.04%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项比上年同期增加所致；
- 35、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加104.50%，主要系报告期内对在建设期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 36、本报告期末，投资支付的现金较上年同期增加2237.31%，主要系本报告期内对参股公司增资所致；
- 37、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期增加97.56%，主要系报告期内对在建设期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 38、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.33%，主要系报告期内对在建设期间子公司投入较上年同期增加所致；
- 39、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期增加1871.69%，主要系本报告期收到股份期权行权款比上年同期增加所致；
- 40、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加221.74%，主要系根据工作需要，本报告期取得银行借款比上年同期增加所致；
- 41、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期增加83.57%，主要系发行融资券、取得银行借款、收到股份期权行权款比上年同期增加所致；
- 42、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加40.20%，主要系本报告期银行承兑保证金比上年同期增加所致；
- 43、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加107.85%，主要系随公司业务扩大，本报告期偿还融资券本金及利息比上年同期增多所致；
- 44、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少149.85%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项，对在建设子公司投入，偿还融资券本金及利息比上年同期增加所致。

## 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2016年7月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161379号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2016年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号2016-098）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并于2016年8月5日按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。具体内容详见公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号2016-114）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司对外担保事项进展公告	2016年07月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016年07月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年7月18日，公司与拉萨市政府授权的拉萨市市政市容管理委员会在拉萨	2016年07月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

市签署了《拉萨市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许经营协议》，根据国家相关法律法规，拉萨市政管委会授予启迪桑德特许经营权，在特许经营期限内启迪桑德独家拥有拉萨市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资、设计、建设、运营和维护的权利，独家处理、收运拉萨市内的餐厨垃圾，收取拉萨市政管委会支付的餐厨垃圾处理补贴费，特许经营权期自商业运营开始之日起二十（20）年（不含建设期）。		
关于股东股权质押事项公告	2016 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 7 月 20 日，公司完成了 2016 年第一期短期融资券（简称：16 桑德 CP001）的发行，本次募集资金已全部划入公司指定账户，本次发行规模 5 亿元人民币，期限为 365 天，起息日为 2016 年 7 月 20 日，到期兑付日为 2017 年 7 月 20 日，票面年利率为 2.85%，单位面值 100 元人民币，发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止的投资者除外），本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟发行长期限含权中期票据的公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于间接全资子公司对内开展融资租赁业务的公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外担保及担保事项进展公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于日常经营性关联交易事项公告	2016 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资事项进展公告	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2016 年度第五期超短期融资券发行完成的公告	2016 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票涉及承诺的公告	2016 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施的公告	2016 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



对外投资事项公告	2016 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外担保事项进展公告	2016 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资事项进展公告	2016 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东股权质押事项公告	2016 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2016 年度第六期超短期融资券发行完成的公告	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许经营协议的公告	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外担保事项进展公告	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 BOT 项目中标公告	2016 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2016 年度第七期超短期融资券发行完成的公告	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东股权质押事项公告	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署日常经营重大合同的公告	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项公告	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外投资事项进展公告	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司对外担保事项进展公告	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署日常经营重大合同的公告	2016 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于污泥处置项目中标的公告	2016 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	清华控股有限公司	股份减持承诺	清华控股自本次转让股份登记至清华控股证券账户之日起 12 个月内上述股份不上市交易或转让。前述期限届满后，前述	2015 年 04 月 10 日	本次转让股份登记至清华控股证券账户之日（2015 年 9 月 21 日）起 24 个月内	该项承诺履行中

			<p>股份的 30% 可解锁，剩余部分继续锁定；24 个月 后，全部剩余部分可解锁。若由于启迪桑德送红股、转增股本等 原因而孳息 的股份，亦遵 照前述锁定 期进行锁定。</p>			
	启迪科技服 务有限公司	股份减持承 诺	<p>启迪科服自 本次转让股 份登记至启 迪科服证券 账户之日起 24 个月内上 述股份不上 市交易或转 让。但启迪科 服持有启迪 桑德的股份 满 12 个月后， 在启迪科服 同一控制人 下的转让，则 不受前述约 束。若由于启 迪桑德送红 股、转增股本 等原因而孳 息的股份，亦 遵照前述锁 定期进行锁 定。</p>	2015 年 04 月 10 日	<p>本次转让股 份登记至启 迪科服证券 账户之日 （2015 年 9 月 21 日）起 24 个月 内</p>	该项承诺履 行中
	桑德集团有 限公司	股份减持承 诺	<p>桑德集团承 诺本次股份 转让完成后 12 个月内不 得对外出售 所持有的其 余上市公司</p>	2015 年 04 月 10 日	<p>桑德集团自 本次股份转 让完成后 （2015 年 9 月 21 日）24 个 月 内</p>	该项承诺履 行中

			的剩余股份，前述期限届满后，前述股份的 30% 可解锁，剩余部分继续锁定；24 个月后，全部剩余部分可解锁。若由于启迪桑德送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	启迪科技服务有限公司、清华控股有限公司、桑德集团有限公司	股份减持承诺	自本承诺函出具之日起至启迪桑德本次非公开发行股票完成后六个月内，承诺主体均不会减持直接或间接持有的启迪桑德股票。	2016 年 08 月 04 日	自本承诺函出具之日起至启迪桑德本次非公开发行股票完成后六个月内	该项承诺履行中
	启迪科技服务有限公司	其他承诺	(1) 本公司、启迪水务集团有限公司及下属子公司未来不在启迪桑德从事水务投资运营的特定地区开展同类业务，且若未来启迪桑德拟扩大开展水务投资运营业务，本公司将采取把	2016 年 04 月 22 日	启迪科服为公司控股股东期间	该项承诺履行中

		<p>相关公司股权转让给无关联关系第三方或交由启迪桑德收购等合法措施避免与启迪桑德产生竞争。(2)本公司将促使本公司所控制的其他企业,在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同启迪桑德及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持启迪桑德及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与启迪桑德及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>务或活动。(3)凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与启迪桑德及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予启迪桑德或其下属全资、控股子公司。(4)如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿启迪桑德及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与启迪桑德及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归启迪</p>			
--	--	---	--	--	--

			桑德所有。			
	启迪科技服务有限公司	其他承诺	<p>(1) 本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制的其他企业与启迪桑德之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；(2) 本公司将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及启迪桑德公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照启迪桑德关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露；(3) 本公司保证</p>	2016 年 04 月 22 日	启迪科服为公司控股股东期间	该项承诺履行中

			不会利用关联交易转移启迪桑德利润，不会通过影响启迪桑德的经营决策来损害启迪桑德及其他股东的合法权益；(4)如本公司违反上述承诺与启迪桑德进行交易而对启迪桑德或其他股东造成损失的，本公司将无条件赔偿启迪桑德或其他股东因此受到的相应损失。			
	清华控股有限公司、启迪科技服务有限公司	其他承诺	(1)承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时	2016年04月25日	清华控股为公司实际控制人、启迪科服为公司控股股东期间	该项承诺履行中

			将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(3)作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。			
	桑德集团、文一波先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	桑德集团、文一波先生及其控制的企业避免与公司产生同业竞争。	2008年06月27日	启迪桑德在深交所上市并且桑德集团为启迪桑德的控股股东期间	桑德集团、文一波先生履行了本项承诺
	桑德集团、文一波先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、桑德集团、文一波先生及其控制的其他企业未来不再新增任何固废处置投资运营项目。对于目前正在从事的固废处置投资运营项目，桑德集团、文一波先生承诺将根据项目效益情况按照市	2012年04月02日	启迪桑德在深交所上市并且桑德集团为启迪桑德的控股股东期间	桑德集团、文一波先生履行了本项承诺



			<p>场公允价格适时以适当方式转让予启迪桑德。2、鉴于启迪桑德专注于固废处置业务、未来不再开拓新的水务市场，仅在特定地区（即湖北省、内蒙古包头市、江西省南昌市、江苏省沭阳县、浙江省桐庐县横村镇）从事水务投资运营业务，桑德集团、文一波先生控制的其他企业承诺不在上述特定地区从事任何新的水务投资运营项目。</p>			
	桑德集团、文一波先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、桑德集团将积极推进现有固废项目股权变更、项目建设及项目验收等工作。2、根据 2010 年 4 月 2 日召开的启迪桑德 2010 年第二次临时股东大会审议通过并生效的《战略发展备忘录》，桑德集团承诺</p>	2012 年 09 月 03 日	<p>启迪桑德在深交所上市并且桑德集团为启迪桑德的控股股东期间</p>	<p>桑德集团、文一波先生履行了本项承诺</p>

			在《战略发展备忘录》生效后三年内适时以适当的方式和市场价格将相关固废项目转予启迪桑德。3、2013 年底前，桑德集团将全部固废项目注入启迪桑德。			
	桑德集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、基于启迪桑德及其直接或间接控股的公司将主要专注于经营中国境内外的固废处理业务，桑德集团及其直接或间接控制的其他公司或组织（启迪桑德除外）将不会直接或间接经营或参与任何中国境内外的与固废处置工程的系统集成业务相同或相似的业务及固废处置设备制造业，也不会直接或间接，经营或参与任何与中国境内外的除固废系统集成及	2013 年 04 月 03 日	启迪桑德在深交所上市并且桑德集团为启迪桑德的控股股东期间	桑德集团履行了该项承诺

		<p>设备制造业之外的其他固废处理业务；2、自本次承诺之日起，桑德集团将积极改善现有固废项目经营条件和状况，在未来三年内将桑德集团现有固废项目以市场公允价格转予启迪桑德，完全退出现有固废项目。启迪桑德在三年内拥有桑德集团现有固废项目优先受让权，启迪桑德可在三年内随时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现有固废项目，桑德集团将随时予以接受；3、为启迪桑德早日收购桑德集团现有固废项目创造条件，对短期内不具备收购条件的固废项目，桑德集团同意启迪桑德对项目进行托</p>			
--	--	---	--	--	--

			管运营，直至启迪桑德认为具备收购条件并提出收购方案。			
	桑德集团、文一波先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、除桑德国际及其子公司外，桑德集团及桑德集团控制的其他企业未来不再新增任何水务业务投资运营项目、不会新增水务工程咨询、工程承包和设备制造等环节的资产。二、在 2017 年 12 月 31 日前，桑德集团将北京桑德水技术发展有限公司、北京桑德水务有限公司进行业务转型或注销。三、在 2017 年 12 月 31 日前，桑德集团将全力解决湖州桑德水务有限公司、湖北济楚水务有限公司、北京肖家河污水处理有限公司注入桑德国际或其子公司的政府许可、扩建改造等障	2014 年 09 月 14 日	启迪桑德在深交所上市并且桑德集团为启迪桑德的控股股东期间	桑德集团、文一波先生履行了本项承诺

		<p>碍，在每个会计年度结束后六个月内聘请经桑德国际认可的会计师事务所对上述公司进行审计，本公司应当于每个会计年度评估前述公司政府许可和扩建改造进展解决情况，结合前述公司经营况况，三个月内启动将前述公司按照公允的价格注入桑德国际或其子公司的工作。</p> <p>四、在将上述公司注入桑德国际或其子公司之前，桑德集团将与桑德国际业务构成同业竞争的全部公司的股权委托给桑德国际或其指定方经营管理，由桑德国际或其指定方按照公允的价格向受托标的公司收取托管费，托管期限直至前述受托标的公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股权被桑德国际或其指定方收购、转让给无关联关系的第三方或者该等公司终止经营为止。五、桑德集团以及文一波先生不会利用原控股股东及原实际控制人地位从事任何损害或可能损害启迪桑德、桑德国际及其附属企业利益的行为。若桑德集团及文一波先生违反上述承诺，桑德集团及文一波先生愿意连带赔偿由此给启迪桑德、桑德国际及其附属企业造成的任何损失，赔偿金额不低于损失的二倍。同时将在违反上述承诺之日起 30 日内以现金方式向启迪桑德、桑德国际及其附属企业支付赔偿金；如本公司在前述 30 日内未</p>			
--	--	---	--	--	--

			能足额支付赔偿金，则对于应当支付而未能支付的部分，每延迟一日，本公司将按照应当支付而未能支付的部分×万分之一的标准向启迪桑德、桑德国际或其附属企业每日支付滞纳金。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	亚洲证券有限公司	--	2,000,000.00	2,000,000	0.19%	2,000,000		0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计			2,000,000.00	2,000,000	--	2,000,000	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
河南恒昌贵金属有限公司	子公司	否	期货		2016年01月01日	2016年12月31日	578.76	18,025	18,625		189.57	0.03%	144.92
合计				0	--	--	578.76	18,025	18,625		189.57	0.03%	144.92
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016年04月05日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>河南恒昌贵金属有限公司进行商品期货套期保值业务遵循以锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：（一）市场风险 1、市场发生系统性风险； 2、价格预测发生方向性错误； 3、期货价格与现货价格走势背离等。（二）资金风险 期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。（三）政策风险 监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。（四）技术风险 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。风险控制措施（一）将套期保值业务与恒昌公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：恒昌公司 2016 年粗银加工销售业务的期货套期保值累计投入需占用套保资金不超过人民币 1,500 万元，如拟投入粗银的期货套期保值资金量超过上述范围的，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关制度的规定进行审批后方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。（三）公司建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了前中后台的业务闭环的内控体系及风控体系。 1、前台风控措施：一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量，并在保值方案中列明现货风险敞口数据；二是定期编制保值方案，所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上；三是建立授权机制，并形成岗位有效分离互相监督；四是期货人员需具备专业知识。2、中台风控措施：一是每日联合会议，产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议；二是交易痕迹依流程多层次审阅确认，形成交易、结算、财务三方核对。 3、后台风控措施：一是期货自查，进行月度综述报告、季度总结；二是由风控部门进行每月风险评估报告、每季度期货套期保值合规审计报告；三是总部监管部门跟踪方案执行情况。（四）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用</p>									



	保证金，严格按照公司现有的《商品期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，公司将合理调度资金用于套期保值业务。（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的职业素养。（六）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	同意

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

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	2,396,751,949.37	2,539,442,322.35
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	1,895,737.00	1,464,512.40
衍生金融资产		
应收票据	6,294,792.00	7,764,661.00
应收账款	3,267,685,156.49	2,440,567,003.89
预付款项	664,429,054.10	320,945,083.04
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	349,184,778.87	182,150,911.33
买入返售金融资产		
存货	509,351,438.11	430,706,543.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,186,215.69	28,765,715.63
流动资产合计	7,227,779,121.63	5,951,806,753.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	18,428,838.70	22,481,391.92
长期股权投资	362,840,341.93	140,475,541.56
投资性房地产		
固定资产	1,477,628,644.19	976,295,417.81
在建工程	8,750,285,945.36	6,224,631,920.06
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	2,266,225,094.59	1,926,047,628.81
开发支出		
商誉	608,592,861.47	362,643,907.33
长期待摊费用	53,602,552.78	27,185,298.08
递延所得税资产	52,543,090.45	46,770,489.79
其他非流动资产	131,130,912.47	170,358,860.44
非流动资产合计	13,721,278,281.94	9,896,890,455.80
资产总计	20,949,057,403.57	15,848,697,209.36
流动负债：		
短期借款	1,651,500,000.00	699,199,848.98
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	622,634,705.48	387,496,404.41
应付账款	1,989,728,209.49	1,753,267,313.13
预收款项	96,516,437.04	186,898,138.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,804,166.03	43,257,914.32
应交税费	83,009,298.35	240,521,150.45

应付利息	235,663,606.04	47,228,878.17
应付股利	17,994.52	17,994.52
其他应付款	777,018,465.82	280,890,949.15
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	1,525,550,000.00	524,820,000.00
其他流动负债	4,510,580,277.76	3,157,884,916.67
流动负债合计	11,560,023,160.53	7,321,483,508.74
非流动负债：		
长期借款	1,143,511,819.00	574,291,819.00
应付债券	500,000,000.00	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		
专项应付款	93,200,000.00	91,019,270.00
预计负债		
递延收益	86,087,749.36	78,227,504.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,822,799,568.36	2,243,538,593.56
负债合计	13,382,822,728.89	9,565,022,102.30
所有者权益：		
股本	854,297,580.00	846,536,940.00
其他权益工具	498,500,000.00	
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	
资本公积	2,250,133,562.93	2,064,944,352.06
减：库存股		
其他综合收益	38,047.33	38,047.33
专项储备		

盈余公积	341,636,507.24	341,636,507.24
一般风险准备		
未分配利润	3,463,963,146.75	2,876,047,289.60
归属于母公司所有者权益合计	7,408,568,844.25	6,129,203,136.23
少数股东权益	157,665,830.43	154,471,970.83
所有者权益合计	7,566,234,674.68	6,283,675,107.06
负债和所有者权益总计	20,949,057,403.57	15,848,697,209.36

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	1,068,913,427.13	1,179,009,073.76
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		
应收账款	4,908,421,645.15	2,893,587,688.15
预付款项	285,071,303.68	37,312,608.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,796,457,358.34	6,472,697,156.73
存货	26,878,436.63	26,683,564.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,085,742,170.93	10,609,290,092.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,126,166,803.32	2,713,459,722.95
投资性房地产		

固定资产	2,952,434.83	2,699,180.56
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	2,356,744.65	2,468,385.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	589,000.01	
递延所得税资产	25,944,479.37	25,805,020.17
其他非流动资产		31,240,000.00
非流动资产合计	3,158,009,462.18	2,775,672,309.08
资产总计	17,243,751,633.11	13,384,962,401.17
流动负债：		
短期借款	1,045,000,000.00	425,000,000.00
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	175,036,017.89	85,701,293.94
应付账款	1,828,961,297.60	1,272,861,048.78
预收款项	92,533,169.30	73,536,250.00
应付职工薪酬	1,047,398.09	3,291,639.03
应交税费	52,524,605.84	194,989,166.46
应付利息	231,223,501.01	42,744,440.63
应付股利		
其他应付款	623,820,276.49	451,409,112.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	4,510,580,277.76	3,157,884,916.67
流动负债合计	10,060,726,543.98	6,207,417,867.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	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		
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	500,000,000.00	1,500,000,000.00
负债合计	10,560,726,543.98	7,707,417,867.85
所有者权益：		
股本	854,297,580.00	846,536,940.00
其他权益工具	498,500,000.00	
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	
资本公积	2,247,414,055.07	2,061,757,817.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	341,636,507.24	341,636,507.24
未分配利润	2,741,176,946.82	2,427,613,268.21
所有者权益合计	6,683,025,089.13	5,677,544,533.32
负债和所有者权益总计	17,243,751,633.11	13,384,962,401.17

### 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	1,938,890,450.95	1,709,942,315.73
其中：营业收入	1,938,890,450.95	1,709,942,315.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,622,959,561.95	1,431,435,847.84

其中：营业成本	1,363,028,104.84	1,226,957,772.62
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	7,421,339.58	19,106,149.70
销售费用	40,678,621.88	15,606,842.72
管理费用	129,980,120.67	99,117,119.76
财务费用	81,964,818.17	70,116,114.60
资产减值损失	-113,443.19	531,848.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,113,182.80	-957,045.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,093,792.44	2,083,188.23
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,911,498.64	279,632,611.12
加：营业外收入	17,826,034.59	8,377,817.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,471.85	69,011.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,395,061.38	287,941,417.56
减：所得税费用	62,410,654.39	47,147,825.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,984,406.99	240,793,591.77
归属于母公司所有者的净利润	277,073,359.64	237,326,405.53
少数股东损益	911,047.35	3,467,186.24
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	277,984,406.99	240,793,591.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,073,359.64	237,326,405.53
归属于少数股东的综合收益总额	911,047.35	3,467,186.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.325	0.281
(二)稀释每股收益	0.324	0.279

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：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	1,088,921,558.95	1,176,668,041.97
减：营业成本	744,726,692.87	798,429,248.31

营业税金及附加	3,912,688.63	13,842,315.49
销售费用	18,989,808.45	6,274,846.95
管理费用	45,314,113.86	49,719,877.23
财务费用	72,070,234.12	64,331,850.13
资产减值损失		
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）	6,819,946.19	436,625.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,727,967.21	244,506,528.93
加：营业外收入	5.21	59.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,582.15	11,432.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,726,390.27	244,495,155.83
减：所得税费用	31,608,958.54	38,248,872.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,117,431.73	206,246,283.02
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	179,117,431.73	206,246,283.02
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	5,351,511,925.86	4,158,522,507.83
其中：营业收入	5,351,511,925.86	4,158,522,507.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,526,205,214.63	3,438,620,168.91
其中：营业成本	3,754,427,749.69	2,793,059,554.48
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	42,970,527.40	46,691,277.72
销售费用	80,154,566.61	37,196,852.88
管理费用	386,549,115.92	352,399,152.45
财务费用	238,102,154.46	189,600,210.15
资产减值损失	24,001,100.55	19,673,121.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,261,460.00	-665,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,513,970.63	-2,386,933.85

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	831,559,221.86	716,849,855.07
加：营业外收入	41,146,443.14	19,174,062.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	746,269.53	101,891.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	871,959,395.47	735,922,026.31
减：所得税费用	154,697,068.05	118,032,999.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,262,327.42	617,889,026.83
归属于母公司所有者的净利润	716,060,494.15	616,757,129.97
少数股东损益	1,201,833.27	1,131,896.86
六、其他综合收益的税后净额		14,328.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,328.67
（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		14,328.67
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		14,328.67

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	717,262,327.42	617,903,355.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,060,494.15	616,771,458.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,201,833.27	1,131,896.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.840	0.730
（二）稀释每股收益	0.839	0.724

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	2,894,229,266.21	3,067,926,395.64
减：营业成本	1,928,510,687.29	1,972,736,212.54
营业税金及附加	17,888,435.59	34,285,351.21
销售费用	30,980,755.90	12,543,197.87
管理费用	195,591,290.94	243,005,454.50
财务费用	214,295,673.25	178,840,479.67
资产减值损失	929,727.98	6,788,084.47
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）	8,064,800.37	-4,114,352.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	514,097,495.63	615,613,262.99
加：营业外收入	475.46	409,684.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,851.71	11,516.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	514,096,119.38	616,011,430.84

减：所得税费用	72,387,803.77	92,350,839.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,708,315.61	523,660,591.39
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	441,708,315.61	523,660,591.39
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	2,428,767,852.92	1,689,864,164.79
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	19,503,350.99	4,485,459.28
收到其他与经营活动有关的现金	137,265,542.76	53,220,251.93
经营活动现金流入小计	2,585,536,746.67	1,747,569,876.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,058,715.25	1,185,101,894.09
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	540,501,779.04	254,483,603.07
支付的各项税费	347,311,444.19	262,428,982.87
支付其他与经营活动有关的现金	383,204,233.34	297,901,103.53
经营活动现金流出小计	3,494,076,171.82	1,999,915,583.56
经营活动产生的现金流量净额	-908,539,425.15	-252,345,707.56
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		17,094.00
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	16,000,000.00	29,727,418.54
投资活动现金流入小计	16,000,000.00	29,744,512.54
购建固定资产、无形资产和其他	1,719,559,036.13	840,870,629.53

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	186,985,000.00	8,000,000.00
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	377,728,278.58	284,572,377.03
支付其他与投资活动有关的现金	19,330,906.84	32,574,305.04
投资活动现金流出小计	2,303,603,221.55	1,166,017,311.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,287,603,221.55	-1,136,272,799.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	683,265,796.87	34,653,893.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	
取得借款收到的现金	2,055,000,000.00	638,716,429.00
发行债券收到的现金	3,984,500,000.00	2,990,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,180,730.00	
筹资活动现金流入小计	6,724,946,526.87	3,663,480,322.09
偿还债务支付的现金	3,254,175,636.60	1,393,613,795.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,414,497.60	214,475,128.41
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	282,083,229.33	201,203,692.14
筹资活动现金流出小计	3,760,673,363.53	1,809,292,616.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,964,273,163.34	1,854,187,706.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,799.49	1,808.10
五、现金及现金等价物净增加额	-232,091,282.85	465,571,007.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,959,002.89	1,041,687,373.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,125,867,720.04	1,507,258,380.55

## 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	1,006,827,585.57	896,384,117.62



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,972,433,130.59	480,543,347.68
经营活动现金流入小计	2,979,260,716.16	1,376,927,465.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,791,018.87	887,923,538.32
支付给职工以及为职工支付的现金	51,603,562.69	32,183,314.67
支付的各项税费	146,812,637.71	187,163,681.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,885,213,645.17	1,301,278,058.78
经营活动现金流出小计	4,699,420,864.44	2,408,548,592.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,720,160,148.28	-1,031,621,127.58
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		294.00
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		294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,686.00	1,505,372.19
投资支付的现金	690,428,280.00	233,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,269,640.85	378,879,609.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	713,885,606.85	614,284,981.19
投资活动产生的现金流量净额	-713,885,606.85	-614,284,687.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	681,615,796.87	33,173,893.09
取得借款收到的现金	920,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	3,984,500,000.00	2,990,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,586,115,796.87	3,323,283,893.09
偿还债务支付的现金	3,021,418,442.62	1,271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,418,846.08	199,828,833.63

支付其他与筹资活动有关的现金		38,372,894.27
筹资活动现金流出小计	3,214,837,288.70	1,509,201,727.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,371,278,508.17	1,814,082,165.19
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	-62,767,246.96	168,176,350.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,680,674.09	542,174,091.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,913,427.13	710,350,441.67

## 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。