



金圆环保股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：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）	8,288,419,672.64	7,990,548,658.19	3.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,738,042,941.89	3,397,314,325.22	10.03%	
	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）	2,109,611,250.78	13.28%	5,689,938,794.08	101.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,497,569.29	14.05%	369,553,710.28	44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,615,696.75	14.92%	333,810,162.62	32.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	452,485,134.41	179.25%
基本每股收益（元/股）	0.2787	7.52%	0.5167	25.47%
稀释每股收益（元/股）	0.2787	7.52%	0.5167	25.47%
加权平均净资产收益率	5.75%	-0.85%	10.35%	-0.20%

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）	-27,223,316.27	主要系固定资产处置及资产报废损失
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）	64,118,004.91	政府补助及奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	75,055.02	购买理财产品收益
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	56,613,473.81	主要系新金叶、江苏金圆套期保值业务平仓、持仓损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,908,785.31	主要系对外捐赠及支付税收滞

		纳金
减：所得税影响额	10,649,917.29	
少数股东权益影响额（税后）	40,280,967.21	
合计	35,743,547.66	--

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		13,478	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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.46%	267,707,628	23,881,773	质押	137,041,000
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	50,474,151	0	质押	24,500,000
邱永平	境内自然人	3.86%	27,610,606	27,610,606	质押	22,829,900
长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	其他	3.30%	23,566,502	0		
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	其他	2.88%	20,550,724	0		
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	其他	1.67%	11,931,034	0		
云南国际信托有	其他	1.67%	11,931,034	0		

限公司—云信智兴 2017—116 号单一资金信托					
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—513 号单一资金信托	其他	1.66%	11,862,072	0	
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—512 号单一资金信托	其他	1.66%	11,862,071	0	
中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	其他	1.54%	11,032,253	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		
金圆控股集团有限公司	243,825,855	人民币普通股	243,825,855		
康恩贝集团有限公司	50,474,151	人民币普通股	50,474,151		
长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	23,566,502	人民币普通股	23,566,502		
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	20,550,724	人民币普通股	20,550,724		
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034		
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—116 号单一资金信托	11,931,034	人民币普通股	11,931,034		
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—513 号单一资金信托	11,862,072	人民币普通股	11,862,072		
长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—512 号单一资金信托	11,862,071	人民币普通股	11,862,071		
中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	11,032,253	人民币普通股	11,032,253		

范皓辉	10,333,425	人民币普通股	10,333,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,260.00		100.00%	主要系子公司新金叶套期保值业务持仓期末公允价值浮动盈利
预付款项	235,506,843.42	137,771,024.05	70.94%	主要系本期采购原材料、运费等预付款增加所致
在建工程	600,162,390.32	347,264,331.39	72.83%	主要系本期环保子公司、那曲金圆公司基建工程投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,615,340.00	7,890,335.00	-66.85%	主要系子公司新金叶套期保值业务持仓期末公允价值浮动亏损
预收款项	208,223,678.48	78,566,619.97	165.03%	主要系子公司新金叶预收货款增加所致
应付职工薪酬	29,185,529.12	42,220,475.54	-30.87%	主要系本期支付工资所致
其他流动负债		48,958,333.33	-100.00%	主要系子公司河源金杰归还巨化融资公司短期融资租赁款所致
长期借款	388,782,166.75	597,770,666.76	-34.96%	主要系本期偿还银行借款所致
长期应付款	450,663,535.33	274,292,897.87	64.30%	主要系本期融资租赁业务增加所致
库存股		6,221,047.68	-100.00%	主要系限制性股票本期已到解锁期解锁所致
其他综合收益	52,167.19	38,379.00	35.93%	主要系外币报表折算差额所致
营业收入	5,689,938,794.08	2,820,134,581.28	101.76%	主要系宏扬环保、灌南环保分别于2017年7月、2017年12月投产，新金叶于2017年8月纳入公司合并范围所致
营业成本	4,893,997,084.73	2,206,920,483.49	121.76%	主要系宏扬环保去年7月投产、灌南环保去年12月投产，新金叶去年8月纳入公司合并范围所致
税金及附加	33,258,122.02	19,068,040.77	74.42%	主要系宏扬环保去年7月投产、灌南环保去年12月投产，新金叶去年8月纳入公司合并范围所致
管理费用	153,354,614.80	102,675,044.14	49.36%	主要系本期新增环保子公司，以及新金叶于2017年8月纳入合并范围所致
研发费用	9,203,761.33	41,521.85	22066.07%	主要系新金叶研发费用所致，新金叶于2017年8月纳入合并范围
资产减值损失	1,381,564.95	4,904,915.99	-71.83%	主要系本期收回账龄较长的货款，相应所计提坏账准备转回所致
其他收益	129,303,989.52	59,444,872.06	117.52%	主要系本期收到增值税退税，以及其他与

				日常活动相关政府补助款较多所致
投资收益	53,855,748.32	-7,465,028.37	-821.44%	主要系本期较上年同期新增加新金叶及江苏金圆套期保值业务平仓收益
公允价值变动损益	2,175,345.00	0.00	100.00%	主要系本期新金叶及江苏金圆套期保值业务持仓公允价值变动收益
资产处置收益	-23,080,357.73	0.00	-100.00%	主要系本期根据财会[2017]30号文规定非流动资产处置损益在此列示所致
营业外收入	1,035,694.50	1,742,731.91	-40.57%	主要系本期根据财会[2017]30号文规定非流动资产处置损益、与日常经营活动相关政府补助不在营业外收入列示所致
营业外支出	11,651,994.56	5,640,537.23	106.58%	主要系本期对外捐赠、非流动资产报废损失及滞纳金等较上年同期增加所致
所得税费用	101,024,869.62	58,652,214.11	72.24%	主要系本期较上年同期利润增加，相应所得税增加所致
净利润	439,660,554.30	284,139,156.95	54.73%	主要系本期工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务效益同比增加
经营活动产生的现金流量净额	452,485,134.41	162,036,827.15	179.25%	主要系本期销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-187,181,548.40	-741,591,787.51	-74.76%	主要系上年同期支付新金叶股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-304,741,290.21	760,331,716.38	-140.08%	主要系上年收到非公开发行股票募集资金以及本期偿还到期银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-39,437,323.91	180,776,756.02	-121.82%	主要系本期较上年同期偿还较多银行到期贷款所致

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、报告期内，公司水泥窑协同处置子公司库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司获得环评批复；
- 2、报告期内，公司资源化综合利用子公司林西县富强金属有限公司获得危险废物经营许可证，有效期为2018年9月至2019年9月，核准经营规模为10万吨/年；
- 3、报告期内，经公司总经理办公会审议通过，同意公司出资设立多家环保项目公司，推进环保战略发展步伐，具体情况如下：

子公司全称	注册资本 (万元)	持股比例	法人代表	成立日期	注册地址	营业范围
兰溪金圆投资有限公司	10000	35%	宋福江	2018年08月13日	浙江省金华市兰溪经济开发区振兴路500号2533室	实业投资、投资管理，投资咨询、商务信息咨询服务（除创业投资咨询及证券、期货等金融信息咨询服务）（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；橡塑制品、建筑材料、润滑油、燃料油（除成品油）、化工产品及其原料（以上项目除危险化学品、

						易制毒化学品、监控化学品）、钢材、日用百货、纺织品、矿产品（国家限制或禁止的项目除外）、自行车及电动自行车、汽车、汽车配件、自行车配件、机械设备及配件、金属材料（国家限制或禁止的项目除外）、初级食用农产品（除需进入专业市场经营产品）的销售；建筑装修装饰工程、建设工程施工；市场营销策划；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四川耀辉环保有限公司	5000	20%	张青锋	2018年08月20日	四川省遂宁市射洪县太和镇富强路1幢	危险废物治理；固体废物治理；再生资源回收与批发；有色金属压延加工；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及化工产品批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锦州金圆环保科技有限公司	11000	30%	戴丽娟	2018年08月30日	辽宁省锦州市义县大定堡乡政府后院财政楼二楼	固体废物与危险废物处置技术、大气与水污染治理技术、节能技术的研发与推广；有色金属物料分析、检测；固体废物、危险废物（不含医疗废物）的回收、利用、处置加工、销售；金属制品购销；硫酸锌生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
浙江金圆慧本环保科技有限公司	2000	40%	张青锋	2018年09月12日	浙江省杭州市下城区环城北路92号六楼6197室	服务：环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，供应链管理；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
铜陵金圆环保产业发展有限公司	6000	92%	徐森	2018年09月28日	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段695号	环保建材生产与销售，生态环境材料、新能源材料、循环技术的研发及高新技术咨询与服务，废弃资源和废旧材料加工、销售，废弃电器、电子产品拆解处理，电子元器件拆解、销售，废树脂收集、贮存、利用，废旧金属、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件利用，劳务服务（除劳务派遣和劳务输出），道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟公开发行可转换公司债券相关事宜	2018 年 05 月 04 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 06 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 07 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司拟调整募集资金投资项目实施方案的相关事项	2018 年 08 月 07 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司非公开发行有限售条件的流通股 95,527,093 股（占公司总股本的 13.37%）于 2018 年 8 月 23 日解除限售	2018 年 08 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司缩减绿色公司债规模，由在发行有效期内发行不超过人民币 8 亿元调整为不超过人民币 5 亿元。	2018 年 06 月 30 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 07 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司全资子公司金圆环保发展有限公司与公司董事徐森等七位自然人共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司的相关事项	2018 年 09 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2018 年 10 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

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
上海期货交易所	否	否	套期保值	3,932.54	2018年01月01日	2018年09月30日	3,932.54	58,839.75	61,016.16	0	1,756.13	0.47%	5,608.12
合计				3,932.54	--	--	3,932.54	58,839.75	61,016.16	0	1,756.13	0.47%	5,608.12
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年4月17日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
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>公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险及对策 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。公司严格执行已建立的《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对价格走势的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。</p> <p>2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。</p> <p>3、信用风险及对策 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。公司将建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。</p> <p>4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、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可能会给公司造成损失。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。</p>									
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				公司控股子公司持有的铜、镍、黄金、白银套期保值业务的公允价值依据伦敦 lme 金属交易所情况，结合上海期货交易所相应合约的结算价或日间均价确定。									

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	
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	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》及《金圆水泥股份有限公司套期保值业务管理制度》的相关规定，操作过程合法、合规。我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

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08月13日	实地调研	机构	深交所互动易平台 披露编号：2018-009

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：金圆环保股份有限公司

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	535,851,453.02	608,998,741.45
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	29,260.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,125,229,204.04	1,031,560,590.69
其中：应收票据	44,325,425.62	28,727,730.89
应收账款	1,080,903,778.42	1,002,832,859.80
预付款项	235,506,843.42	137,771,024.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,993,949.13	47,151,820.00
买入返售金融资产		
存货	1,278,920,659.00	1,332,106,679.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,289,143.86	93,459,661.76
流动资产合计	3,328,820,512.47	3,251,048,517.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,023,432.39	51,023,432.39

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,760,469.88	37,521,812.21
投资性房地产		
固定资产	3,240,381,076.54	3,351,401,632.73
在建工程	600,162,390.32	347,264,331.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	268,150,364.80	270,518,394.96
开发支出		
商誉	493,271,327.40	445,906,473.21
长期待摊费用	60,783,953.22	62,167,273.43
递延所得税资产	34,680,389.15	35,301,371.64
其他非流动资产	166,385,756.47	138,395,418.93
非流动资产合计	4,959,599,160.17	4,739,500,140.89
资产总计	8,288,419,672.64	7,990,548,658.19
流动负债：		
短期借款	1,130,634,923.29	1,063,894,923.29
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	2,615,340.00	7,890,335.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,209,735,105.89	1,357,971,744.82
预收款项	208,223,678.48	78,566,619.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,185,529.12	42,220,475.54
应交税费	64,010,333.34	75,585,087.63
其他应付款	200,829,070.32	239,748,105.56
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	209,642,000.00	252,863,047.64
其他流动负债		48,958,333.33
流动负债合计	3,054,875,980.44	3,167,698,672.78
非流动负债：		
长期借款	388,782,166.75	597,770,666.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	450,663,535.33	274,292,897.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,351,580.22	4,241,807.79
递延收益	51,997,993.01	49,108,650.49
递延所得税负债	13,035,658.92	14,060,776.92
其他非流动负债	17,168,000.00	16,808,000.00
非流动负债合计	925,998,934.23	956,282,799.83
负债合计	3,980,874,914.67	4,123,981,472.61
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,668,513,627.79	1,668,513,627.79
减：库存股		6,221,047.68
其他综合收益	52,167.19	38,379.00
专项储备	10,131,298.21	9,459,007.89
盈余公积	84,841,873.25	84,841,873.25
一般风险准备		
未分配利润	1,259,859,579.45	926,038,088.97
归属于母公司所有者权益合计	3,738,042,941.89	3,397,314,325.22
少数股东权益	569,501,816.08	469,252,860.36
所有者权益合计	4,307,544,757.97	3,866,567,185.58
负债和所有者权益总计	8,288,419,672.64	7,990,548,658.19

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

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	45,045,295.23	69,496,475.86
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	797,040,984.91	549,278,839.23
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,128.55	328,128.55
流动资产合计	842,414,408.69	619,103,443.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,692,417.52	4,692,417.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,213,007,724.90	3,055,057,419.96
投资性房地产		
固定资产	1,505,051.50	58,367.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,250.03	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	3,219,260,443.95	3,061,808,205.40
资产总计	4,061,674,852.64	3,680,911,649.04
流动负债：		
短期借款	284,894,923.29	4,894,923.29
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	100,000,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	844,297.33	2,905,404.53
应交税费	3,755,162.38	147,032.63
其他应付款	91,397,728.43	24,918,953.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,221,047.68
其他流动负债		
流动负债合计	480,892,111.43	39,087,361.56
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000,000.00
负债合计	480,892,111.43	239,087,361.56
所有者权益：		
股本	714,644,396.00	714,644,396.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,508,729.02	2,632,508,729.02
减：库存股		6,221,047.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,716,814.77	46,716,814.77
未分配利润	186,912,801.42	54,175,395.37
所有者权益合计	3,580,782,741.21	3,441,824,287.48
负债和所有者权益总计	4,061,674,852.64	3,680,911,649.04

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	2,109,611,250.78	1,862,281,788.12
其中：营业收入	2,109,611,250.78	1,862,281,788.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,891,257,225.43	1,656,365,582.75
其中：营业成本	1,741,230,532.61	1,515,838,525.50
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	11,739,893.99	9,247,110.57
销售费用	38,004,171.15	41,957,782.42
管理费用	49,231,673.74	44,617,834.85
研发费用	4,907,678.85	41,521.85
财务费用	40,915,040.46	37,203,129.97
其中：利息费用	37,961,703.64	33,838,881.83

利息收入	1,012,535.62	698,988.50
资产减值损失	5,228,234.63	7,459,677.59
加：其他收益	61,387,134.94	44,103,706.28
投资收益（损失以“-”号填列）	38,328,752.61	-6,186,198.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,026.30	-966,676.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,608,215.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,376,879.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,084,818.61	243,833,712.87
加：营业外收入	199,251.17	123,448.94
减：营业外支出	3,416,020.90	3,728,588.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,868,048.88	240,228,572.98
减：所得税费用	48,121,060.53	38,385,078.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,746,988.35	201,843,494.64
（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	199,497,569.29	174,921,813.01
少数股东损益	28,249,419.06	26,921,681.63
六、其他综合收益的税后净额	8,023.77	16,024.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,616.64	11,217.28
（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	5,616.64	11,217.28

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	5,616.64	11,217.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,407.13	4,807.40
七、综合收益总额	227,755,012.12	201,859,519.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,503,185.93	174,933,030.29
归属于少数股东的综合收益总额	28,251,826.19	26,926,489.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2787	0.2592
（二）稀释每股收益	0.2787	0.2592

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：赵辉

主管会计工作负责人：黄旭升

会计机构负责人：潘小春

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	27,774.54	309,952.00
销售费用		
管理费用	4,338,784.81	9,038,607.80
研发费用		
财务费用	-6,718,176.57	937,999.81
其中：利息费用	2,626,508.34	4,644,977.78
利息收入	9,351,935.43	3,716,339.40
资产减值损失	-49,024.88	-7,078.70

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-237,309.63	-966,676.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,309.63	-966,676.98
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）	2,163,332.47	-11,246,157.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,792.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,160,539.73	-11,246,157.89
减：所得税费用		757,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,160,539.73	-12,003,657.89
（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	0.00	0.00
（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	2,160,539.73	-12,003,657.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	-0.0178
（二）稀释每股收益	0.0030	-0.0178

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	5,689,938,794.08	2,820,134,581.28
其中：营业收入	5,689,938,794.08	2,820,134,581.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,300,891,795.21	2,525,425,248.59
其中：营业成本	4,893,997,084.73	2,206,920,483.49
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	33,258,122.02	19,068,040.77
销售费用	91,954,536.68	94,363,753.06
管理费用	153,354,614.80	102,675,044.14
研发费用	9,203,761.33	41,521.85
财务费用	117,742,110.70	97,451,489.29
其中：利息费用	109,378,529.18	82,954,014.82
利息收入	1,431,055.46	1,246,221.01
资产减值损失	1,381,564.95	4,904,915.99
加：其他收益	129,303,989.52	59,444,872.06
投资收益（损失以“-”号填列）	53,855,748.32	-7,465,028.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,153.38	-2,757,167.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,175,345.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-23,080,357.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	551,301,723.98	346,689,176.38
加：营业外收入	1,035,694.50	1,742,731.91
减：营业外支出	11,651,994.56	5,640,537.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	540,685,423.92	342,791,371.06
减：所得税费用	101,024,869.62	58,652,214.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	439,660,554.30	284,139,156.95
（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	369,553,710.28	256,035,184.59
少数股东损益	70,106,844.02	28,103,972.36
六、其他综合收益的税后净额	19,697.41	21,144.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,788.19	14,801.30
（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	13,788.19	14,801.30
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	13,788.19	14,801.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,909.22	6,343.41
七、综合收益总额	439,680,251.71	284,160,301.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,567,498.47	256,049,985.89
归属于少数股东的综合收益总额	70,112,753.24	28,110,315.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5167	0.4118
（二）稀释每股收益	0.5167	0.4118

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	975,985.84	4,330,390.14
销售费用		
管理费用	17,453,068.53	20,217,898.28
研发费用		
财务费用	-3,467,508.07	6,549,972.37
其中：利息费用	17,127,999.51	14,049,024.05
利息收入	20,635,421.75	7,892,223.90
资产减值损失	-30,496.41	-180,624.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	184,278,482.51	-2,757,167.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-561,695.06	-2,757,167.94
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）	169,347,432.62	-33,674,804.52
加：营业外收入	29,251.80	0.00
减：营业外支出	907,058.57	873,595.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,469,625.85	-34,548,399.89
减：所得税费用		757,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,469,625.85	-35,305,899.89
（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	0.00	0.00
（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	168,469,625.85	-35,305,899.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2355	-0.0568
（二）稀释每股收益	0.2355	-0.0568

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	6,204,513,762.39	3,314,045,185.82
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	68,097,234.17	34,711,656.24
收到其他与经营活动有关的现金	122,581,604.78	99,621,252.44
经营活动现金流入小计	6,395,192,601.34	3,448,378,094.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,070,462,417.07	2,595,280,251.32
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	186,101,663.68	121,834,432.56
支付的各项税费	426,885,239.78	402,868,435.16
支付其他与经营活动有关的现金	259,258,146.40	166,358,148.31
经营活动现金流出小计	5,942,707,466.93	3,286,341,267.35
经营活动产生的现金流量净额	452,485,134.41	162,036,827.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	177,856,494.10	3,921,164.50
取得投资收益收到的现金	166,541,727.16	102,546,403.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,822,112.31	208,253.83
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	9,485,839.59	44,035,820.09
投资活动现金流入小计	362,706,173.16	150,711,642.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,418,406.03	292,606,022.96
投资支付的现金	196,704,223.80	64,072,425.60
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	53,631,247.73	519,685,190.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,133,844.00	15,939,790.71
投资活动现金流出小计	549,887,721.56	892,303,429.67
投资活动产生的现金流量净额	-187,181,548.40	-741,591,787.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,150,000.00	1,225,209,989.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,055,000.00	49,050,000.00
取得借款收到的现金	979,450,000.00	785,263,475.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	374,203,203.30	159,655,108.21
筹资活动现金流入小计	1,408,803,203.30	2,170,128,574.01
偿还债务支付的现金	1,012,941,825.32	872,627,361.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,493,902.92	369,555,619.60
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	435,108,765.27	167,613,876.33
筹资活动现金流出小计	1,713,544,493.51	1,409,796,857.63
筹资活动产生的现金流量净额	-304,741,290.21	760,331,716.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,437,323.91	180,776,756.02

加：期初现金及现金等价物余额	376,795,538.15	436,432,630.59
六、期末现金及现金等价物余额	337,358,214.24	617,209,386.61

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,514,194.85	401,633,601.01
经营活动现金流入小计	52,514,194.85	401,633,601.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,700,616.62	6,211,025.06
支付的各项税费	4,520,854.73	122,416,100.44
支付其他与经营活动有关的现金	24,388,855.93	740,128,750.22
经营活动现金流出小计	36,610,327.28	868,755,875.72
经营活动产生的现金流量净额	15,903,867.57	-467,122,274.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,214.40	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,273,002.11	360,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	105,313,216.51	655,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,760.00	383,346.00
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,547,937.50	773,415,190.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,169,697.50	803,798,536.40
投资活动产生的现金流量净额	-66,856,480.99	-148,798,536.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,184,999,989.90
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	1,184,999,989.90
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,761,305.21	297,077,743.50
支付其他与筹资活动有关的现金	12,737,262.00	34,347,393.06
筹资活动现金流出小计	253,498,567.21	581,425,136.56
筹资活动产生的现金流量净额	26,501,432.79	603,574,853.34
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	-24,451,180.63	-12,345,957.77
加：期初现金及现金等价物余额	69,496,475.86	232,215,461.22
六、期末现金及现金等价物余额	45,045,295.23	219,869,503.45

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。