



**北京清新环境技术股份有限公司**

**BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.**

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）

## **2017 年 第三季度报告**

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2017 年 10 月 30 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	12

## 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。

公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,835,851,327.79	11,216,201,113.01	5.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,149,594,815.47	3,626,849,717.57	14.41%	
	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）	1,584,151,678.81	75.73%	3,133,596,866.96	57.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,843,754.45	31.67%	617,549,383.47	23.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,997,852.17	31.68%	610,840,558.78	24.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）			37,929,135.77	-24.23%
基本每股收益（元/股）	0.2813	30.78%	0.5754	23.11%
稀释每股收益（元/股）	0.2802	30.26%	0.5702	21.99%
加权平均净资产收益率	7.34%	0.18%	15.67%	-0.37%

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）	-17,145.45	股份报废车辆
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,697,966.71	股份中关村科技园区海淀园管委会海淀重大科技成果产业化专项资金； 克什克腾社会就业中心的援企稳岗补贴； 赤峰财政创新资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益	-588,750.15	清新诚和投资收益及理财收益
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,680.09	捐赠支出、出售废品等
减: 所得税影响额	2,907,869.55	
少数股东权益影响额(税后)	2,429,696.78	
合计	6,708,824.69	--

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	77,426	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
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	44.82%	483,226,200	0	质押	363,940,700
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	51,980,000	0	质押	12,630,000
王瑜珍	境内自然人	3.13%	33,780,000	0		
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	其他	2.12%	22,861,306	0		
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.72%	7,711,066	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	0.68%	7,321,030	0		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	0.54%	5,799,643	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	0.49%	5,287,010	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.47%	5,071,000	0		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	其他	0.45%	4,900,000	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			
北京世纪地和控股有限公司	483,226,200	人民币普通股	483,226,200			
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000			
王瑜珍	33,780,000	人民币普通股	33,780,000			
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	22,861,306	人民币普通股	22,861,306			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	7,711,066	人民币普通股	7,711,066			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体	7,321,030	人民币普通股	7,321,030			

分红-018L-FH001 深			
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	5,799,643	人民币普通股	5,799,643
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	5,287,010	人民币普通股	5,287,010
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,071,000	人民币普通股	5,071,000
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。 2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,780,000 股股份，实际合计持有 33,780,000 股股份。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

变动科目	变动幅度	变动原因
货币资金	-76%	期初绿色债券融资部分已经投入项目建设
应收票据	46%	主要为公司业务增长，收到承兑汇票较多
预付款项	41%	主要为公司业务增长，货物采购预付款增加
存货	60%	主要为公司业务增长，货物采购增加
其他流动资产	-63%	进项税金被抵扣而减少
无形资产	47%	天津子公司、盐城子公司购买土地
开发支出	53%	本年研发立项增加，相应的研发投入也增加
短期借款	-42%	公司归还了到期的短期借款所致
应付职工薪酬	-54%	主要为上年末奖金在本期发放
应付利息	310%	主要为本期计提的借款利息增加所致
其他应付款	135%	主要为公司建造业务增长，收取施工单位的投标及施工保证金
其他流动负债	24340%	主要是本期新增的超短融资券
营业收入	58%	主要为报告期建造项目及运营项目数量稳步增加，促使收入增长
营业成本	68%	主要为收入增长；市场原材料及劳务价格上涨
销售费用	59%	主要为公司持续加大市场开发力度，导致相关费用增加所致
管理费用	52%	主要为职工薪酬增加，业务规模扩大导致相关管理费用增加所致
财务费用	425%	主要为上年融资额增加导致利息支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124%	偿付了到期借款所致

### 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

#### （一）公司2016年员工持股计划进展

2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2016年员工持股计划。2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已陆续通过二级市场购买完成公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。该计划所购买的股票锁定期自2016年7月19日起12个月，截至2017年7月18日2016年员工持股计划锁定期已结束，目前公司2016年员工持股计划处于存续期。



## （二）公司2017年员工持股计划实行及进展

公司分别于2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，同意公司实施2017年员工持股计划。公司委托陕西省国际信托股份有限公司管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至报告期末公司2017年员工持股计划尚未购买本公司股票。

## （三）公司2014年股票期权激励计划进展

1、2017年8月10日，公司分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象3人离职，1人因2016年度个人业绩考核结果为E（不及格），行权系数为0%，公司首次股票期权激励对象总人数由80名调整至76名，公司因上述情形注销相关激励对象已获授但尚未行权的股权激励股票期权55.8万份，第二期可行权数量为730.2万份。

2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，以公司总股本107,319.66万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。2016年度的利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.71元/股调整为10.61元/股。预留股票期权行权价格由17.49元/股调整为17.39元/股。

2、2017年8月10日，公司分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名，本次可行权数量为730.2万份，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日，行权价格为10.61元/股。本次股票期权激励计划预留股票期权的第一个行权期可行权的激励对象为11名，本次可行权数量为118.4万份，行权期限为2017年7月12日至2018年7月12日，行权价格为17.39元/股。

3、截至2017年9月30日，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式，首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象中有65名已行权，行权数量为4,787,390股；公司股权激励计划预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式，预留股票期权第一个行权期12名激励对象中5名已行权，行权数量为137,300股。公司股本因此增加4,924,690股。

## （四）设立子公司

1、设立香港全资子公司

2017年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过1,000万元港币在香港出资设立全资子公司清新环境香港有限公司。2017年7月25日清新环境香港有限公司办理完成工商登记手续。

2、设立印度全资子公司

2017年8月10日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于在印度设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过300万元人民币在印度出资设立全资子公司清新环境印度有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准）。截至本报告期，尚未办理完成工商登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年员工持股计划实行	2017 年 08 月 11 日	清新环境：第四届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2017-049）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 29 日	清新环境：2017 年度第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-064）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 27 日	清新环境：关于公司 2017 年员工持股计划实施进展的公告（公告编号：2017-072）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2014 年股票期权激励计划进展	2017 年 08 月 11 日	清新环境：关于调整公司 2014 年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的公告（公告编号：2017-053）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 11 日	清新环境：关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的公告（公告编号：2017-054）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 11 日	清新环境：关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告（公告编号：2017-055）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 08 月 19 日	清新环境：关于 2014 年股票期权激励计划期权调整完成的公告（公告编号：2017-058）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 12 日	清新环境：关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告（公告编号：2017-066）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017 年 09 月 12 日	清新环境：关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告（公告编号：2017-067）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

设立印度全资子公司	2017 年 08 月 11 日	清新环境：关于在印度设立全资子公司的公告（公告编号：2017-052）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011-4-22		严格遵守承诺
股权激励承诺	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。		六个月	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	北京博惠通科技发展有限公司李婕、周磊	股东追加锁定期承诺	第一期：博惠通 2019 年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具且确认李婕、周磊无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕、周磊需要履行补偿责任且李婕、周磊按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的 50%； 第二期：2020 年 12 月 31 日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的剩余 50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日起至锁定	2017-7-19	三年	严格遵守承诺

			期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分行为（含对股票收益权的处分）。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	45%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	85,583.16	至	107,909.20
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	74,420.14		
业绩变动的的原因说明	新增运营业务及在建 EPC 项目增加为公司带来新的业绩增长。		

#### 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
2017 年 07 月 03 日	实地调研	机构	清新环境：2017 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	清新环境：2017 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,383,810.05	1,263,137,971.23
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	180,132,623.95	123,291,305.42
应收账款	2,823,289,911.94	2,245,798,245.93
预付款项	602,667,881.59	427,979,455.28
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	194,898,505.37	166,183,238.54
买入返售金融资产		
存货	1,567,240,205.10	977,588,500.14
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	75,755,774.55	206,993,434.66
流动资产合计	5,747,368,712.55	5,410,972,151.20
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		
长期股权投资	100,442,668.07	102,940,828.23
投资性房地产		
固定资产	4,903,559,682.42	4,880,852,594.74
在建工程	558,107,873.13	511,929,524.33
工程物资	20,987,423.35	24,276,572.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,064,323.75	139,232,441.07
开发支出	157,115,149.41	102,393,963.77
商誉	94,757,351.42	0.00
长期待摊费用	135,000.00	270,000.00
递延所得税资产	48,313,143.69	43,333,037.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,088,482,615.24	5,805,228,961.81
资产总计	11,835,851,327.79	11,216,201,113.01
流动负债：		
短期借款	1,019,976,800.00	1,758,476,800.00
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	180,616,819.29	199,820,412.85
应付账款	1,080,746,564.35	948,171,560.31
预收款项	237,395,804.13	297,913,060.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,964,200.26	86,440,994.36
应交税费	371,533,580.03	321,321,451.34
应付利息	51,040,042.22	12,454,354.23

应付股利	5,198,000.00	0.00
其他应付款	638,041,913.65	271,393,499.28
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	556,782,485.52	693,748,977.08
其他流动负债	543,102,558.33	2,222,222.20
流动负债合计	4,724,398,767.78	4,591,963,332.29
非流动负债：		
长期借款	178,515,389.00	233,125,000.00
应付债券	1,082,579,911.19	1,081,226,583.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,135,440,851.06	1,100,562,063.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	157,403,364.04	191,781,403.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		10,920,000.00
非流动负债合计	2,553,939,515.29	2,617,615,050.72
负债合计	7,278,338,283.07	7,209,578,383.01
所有者权益：		
股本	1,073,196,600.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,937,563.80	793,054,293.07
减：库存股		
其他综合收益	633,905.82	756,096.60
专项储备	3,255,483.20	1,530,710.77
盈余公积	226,518,058.80	226,518,058.80

一般风险准备		
未分配利润	2,042,053,203.85	1,531,804,458.33
归属于母公司所有者权益合计	4,149,594,815.47	3,626,849,717.57
少数股东权益	407,918,229.25	379,773,012.43
所有者权益合计	4,557,513,044.72	4,006,622,730.00
负债和所有者权益总计	11,835,851,327.79	11,216,201,113.01

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

## 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	216,523,022.82	1,077,457,972.38
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	149,988,796.76	113,845,055.44
应收账款	2,702,175,865.32	2,118,422,217.36
预付款项	365,978,068.80	281,909,955.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,003,832,526.83	940,114,243.52
存货	1,469,527,557.52	919,017,516.24
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	28,983,794.46	135,735,164.02
流动资产合计	5,937,009,632.51	5,586,502,124.84
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	1,209,427,310.57	1,083,925,470.73
投资性房地产		
固定资产	1,964,408,774.24	1,823,246,604.08



在建工程	230,643,501.52	265,011,089.40
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	111,239,647.28	119,462,660.50
开发支出	152,389,496.72	99,072,240.41
商誉		
长期待摊费用	135,000.00	270,000.00
递延所得税资产	22,378,410.90	24,211,357.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,690,622,141.23	3,415,199,422.64
资产总计	9,627,631,773.74	9,001,701,547.48
流动负债：		
短期借款	749,976,800.00	1,475,976,800.00
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	179,101,876.19	193,889,145.97
应付账款	921,506,212.99	810,026,654.65
预收款项	214,867,354.18	280,000,098.69
应付职工薪酬	30,649,401.38	73,448,011.60
应交税费	365,831,347.66	296,623,135.94
应付利息	50,705,878.57	12,146,548.69
应付股利	5,198,000.00	0.00
其他应付款	991,660,130.23	514,258,623.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	161,991,893.90	323,456,666.45
其他流动负债	536,645,288.13	2,222,222.20
流动负债合计	4,208,134,183.23	3,982,047,907.22
非流动负债：		
长期借款	1,875,000.00	39,375,000.00
应付债券	1,082,579,911.19	1,081,226,583.99
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	104,872,272.03	154,499,999.32
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	2,669,629.90	48,860,191.15
非流动负债合计	1,191,996,813.12	1,323,961,774.46
负债合计	5,400,130,996.35	5,306,009,681.68
所有者权益：		
股本	1,073,196,600.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,909,943.80	789,882,489.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,518,058.80	224,712,570.37
未分配利润	2,129,876,174.79	1,607,910,705.52
所有者权益合计	4,227,500,777.39	3,695,691,865.80
负债和所有者权益总计	9,627,631,773.74	9,001,701,547.48

### 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	1,584,151,678.81	901,444,813.18
其中：营业收入	1,584,151,678.81	901,444,813.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,393,665.53	646,385,008.54
其中：营业成本	1,055,495,317.08	554,563,679.42

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	9,480,814.64	7,836,646.22
销售费用	43,586,030.76	20,515,331.31
管理费用	92,758,287.31	47,480,641.58
财务费用	58,073,215.74	15,984,019.65
资产减值损失		4,690.36
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）	253,348.04	-352,596.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,348.04	-352,596.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,963,103.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,974,465.29	254,707,207.89
加：营业外收入	107,978.11	19,705,100.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,471.89	379,677.96
其中：非流动资产处置损失	-50,312.31	379,677.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,031,971.51	274,032,630.58
减：所得税费用	42,387,331.26	36,787,085.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	313,644,640.25	237,245,545.52
归属于母公司所有者的净利润	301,843,754.45	229,245,759.61
少数股东损益	11,800,885.80	7,999,785.91
六、其他综合收益的税后净额	-60,049.11	29,759.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,049.11	29,759.56
（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	-60,049.11	29,759.56
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	-60,049.11	29,759.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	313,584,591.14	237,275,305.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,783,705.34	229,275,519.17
归属于少数股东的综合收益总额	11,800,885.80	7,999,785.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2813	0.2151
(二)稀释每股收益	0.2802	0.2151

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：蔡晓芳

#### 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	1,312,363,439.14	802,774,838.65
减：营业成本	842,097,993.88	475,473,917.16
税金及附加	7,119,744.08	6,546,921.79

销售费用	35,099,172.14	13,952,070.78
管理费用	69,235,218.45	39,045,691.48
财务费用	37,815,415.49	-6,436,934.87
资产减值损失		4,690.36
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）	253,348.04	-352,596.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,348.04	-352,596.75
其他收益	9,670,041.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,919,284.59	273,835,885.20
加：营业外收入	94,038.00	19,666,683.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	379,113.90
其中：非流动资产处置损失		379,113.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,013,122.59	293,123,454.95
减：所得税费用	42,297,151.45	34,820,367.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,715,971.14	258,303,087.55
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	288,715,971.14	258,303,087.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,133,596,866.96	1,987,753,096.60
其中：营业收入	3,133,596,866.96	1,987,753,096.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,470,919,332.98	1,426,669,025.51
其中：营业成本	2,063,066,644.63	1,224,607,817.79
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	21,108,022.36	18,798,781.45
销售费用	75,940,816.16	47,792,176.27
管理费用	164,702,505.75	108,336,180.58
财务费用	144,725,314.82	27,585,806.79
资产减值损失	1,376,029.26	-451,737.37
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）	-1,659,067.70	-2,740,269.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,203,905.05	-2,740,269.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	71,473,575.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	732,492,041.82	558,343,801.80
加：营业外收入	120,651.11	35,189,387.21
其中：非流动资产处置利得		188,306.25
减：营业外支出	167,929.65	404,042.28
其中：非流动资产处置损失	17,145.45	404,042.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	732,444,763.28	593,129,146.73
减：所得税费用	95,238,622.71	77,944,499.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,206,140.57	515,184,646.86
归属于母公司所有者的净利润	617,549,383.47	498,059,109.20
少数股东损益	19,656,757.10	17,125,537.66
六、其他综合收益的税后净额	-122,190.78	135,123.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,190.78	135,123.79
（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	-122,190.78	135,123.79
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	-122,190.78	135,123.79
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	637,083,949.79	515,319,770.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	617,427,192.69	498,194,232.99
归属于少数股东的综合收益总额	19,656,757.10	17,125,537.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5754	0.4674
（二）稀释每股收益	0.5702	0.4674

## 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	2,548,124,053.95	1,823,572,409.84
减：营业成本	1,615,477,214.40	1,111,849,166.15
税金及附加	15,596,410.83	17,137,597.78
销售费用	50,631,716.97	33,679,318.77
管理费用	110,054,104.95	85,721,334.66
财务费用	64,439,490.13	-8,068,833.63
资产减值损失	3,775,840.35	-2,405,560.99
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）	-364,812.59	-2,740,269.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,203,905.05	-2,740,269.29
其他收益	38,410,198.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	726,194,662.70	582,919,117.81
加：营业外收入	102,711.00	34,695,782.51
其中：非流动资产处置利得		9,918.55
减：营业外支出	67,345.45	379,113.90
其中：非流动资产处置损失	17,145.45	379,113.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	726,230,028.25	617,235,786.42



列)		
减：所得税费用	95,139,410.55	83,960,368.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	631,090,617.70	533,275,418.39
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	631,090,617.70	533,275,418.39
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	2,035,586,083.41	1,060,964,459.78
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	59,138,193.87	31,610,677.23
收到其他与经营活动有关的现金	298,542,718.38	140,456,501.31
经营活动现金流入小计	2,393,266,995.66	1,233,031,638.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,458,613.01	612,339,261.27
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	315,967,580.81	183,709,703.80
支付的各项税费	296,275,662.89	275,165,231.76
支付其他与经营活动有关的现金	528,636,003.18	111,761,755.56
经营活动现金流出小计	2,355,337,859.89	1,182,975,952.39
经营活动产生的现金流量净额	37,929,135.77	50,055,685.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	839,092.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,000.00	140,395.80
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	3,290,155.47	28,550,608.02
投资活动现金流入小计	523,007,247.93	28,691,003.82
购建固定资产、无形资产和其他	859,717,294.88	1,099,258,956.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	410,000,000.00	4,500,000.00
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	61,468,140.06	
支付其他与投资活动有关的现金	615.28	21,450.00
投资活动现金流出小计	1,331,186,050.22	1,103,780,406.18
投资活动产生的现金流量净额	-808,178,802.29	-1,075,089,402.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,755.70	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000,000.00
取得借款收到的现金	1,858,236,270.00	1,936,995,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,858,381,025.70	2,156,995,000.00
偿还债务支付的现金	1,901,478,106.80	1,113,424,999.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,359,567.96	184,882,096.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	2,062,837,674.76	1,298,307,096.45
筹资活动产生的现金流量净额	-204,456,649.06	858,687,903.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,370.97	111,260.15
五、现金及现金等价物净增加额	-974,802,686.55	-166,234,552.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20
六、期末现金及现金等价物余额	229,712,076.31	279,607,390.47

## 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	1,318,198,915.24	1,054,162,202.19

收到的税费返还	37,144,763.49	31,606,424.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,531,654,735.42	1,546,807,583.57
经营活动现金流入小计	2,886,998,414.15	2,632,576,210.54
购买商品、接受劳务支付的现金	787,537,131.41	739,181,997.87
支付给职工以及为职工支付的现金	241,675,828.13	165,939,168.60
支付的各项税费	232,702,752.54	264,816,724.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,557,378,712.11	1,429,914,919.75
经营活动现金流出小计	2,819,294,424.19	2,599,852,810.80
经营活动产生的现金流量净额	67,703,989.96	32,723,399.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,133,347.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,000.00	140,395.80
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	115.47	43.30
投资活动现金流入小计	511,011,463.04	140,439.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,595,078.40	412,550,677.65
投资支付的现金	400,000,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	480,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	615.28	
投资活动现金流出小计	1,236,595,693.68	897,050,677.65
投资活动产生的现金流量净额	-725,584,230.64	-896,910,238.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,755.70	
取得借款收到的现金	1,250,000,000.00	1,376,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,250,144,755.70	1,376,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,373,499,999.85	441,549,999.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,629,511.98	160,054,409.04

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,471,129,511.83	601,604,408.94
筹资活动产生的现金流量净额	-220,984,756.13	774,395,591.06
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	-878,864,996.81	-89,791,247.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,716,285.89	288,371,231.77
六、期末现金及现金等价物余额	142,851,289.08	198,579,984.02

## 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。