

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-120

2017 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。

公司负责人郑召伟、主管会计工作负责人孙淑芹及会计机构负责人(会计主管人员)王艳丽声明：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）	7,558,413,177.04	5,878,561,548.09	28.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,961,504,542.67	2,642,238,084.01	12.08%	
	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）	1,025,442,512.85	54.21%	2,520,035,334.60	49.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,146,671.65	49.57%	366,928,177.50	51.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,654,054.77	39.84%	362,721,558.64	50.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-440,830,560.06	3.02%
基本每股收益（元/股）	0.1612	49.54%	0.4545	51.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1612	49.54%	0.4545	51.25%
加权平均净资产收益率	4.35%	0.67%	11.71%	1.32%

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）	99,226.82	
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）	6,361,607.63	
委托他人投资或管理资产的损益	353,280.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,796,357.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,642.80	
减：所得税影响额	804,350.38	
少数股东权益影响额（税后）	8,431.13	
合计	4,206,618.86	--

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、普通股股东总数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		12,879	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
张磊	境内自然人	26.29%	212,216,714	0	质押	163,540,835
郭柏峰	境内自然人	8.65%	69,794,690	69,794,690	质押	53,000,000
赛石集团有限公司	境内非国有法人	8.63%	69,698,875	69,698,875	质押	69,610,000
西藏京治创业投资管理有限公司	境内非国有法人	4.75%	38,314,175	38,314,175	质押	38,314,175
李晓楠	境内自然人	3.75%	30,246,765	0		
潍坊美晨投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	20,114,942	20,114,942	质押	20,000,000
杭州晨德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	19,157,087	19,157,087	质押	15,040,000
方正东亚信托有限责任公司—锦绣 2 号单一资金信托	其他	2.36%	19,020,650	0		
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 锦绣 3 号单一资金信托	其他	2.01%	16,188,500	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,985,328	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
张磊	212,216,714	人民币普通股	212,216,714
李晓楠	30,246,765	人民币普通股	30,246,765
方正东亚信托有限责任公司—锦绣 2 号单一资金信托	19,020,650	人民币普通股	19,020,650
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 锦绣 3 号单一资金信托	16,188,500	人民币普通股	16,188,500
中国证券金融股份有限公司	12,985,328	人民币普通股	12,985,328
西藏富美投资有限公司	12,928,405	人民币普通股	12,928,405
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	12,898,825	人民币普通股	12,898,825
中国国际金融股份有限公司	12,485,775	人民币普通股	12,485,775
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	11,588,737	人民币普通股	11,588,737
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	11,051,751	人民币普通股	11,051,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中西藏富美投资有限公司实际控制人为张磊，张磊、李晓楠系夫妻关系，其他股东不明确其关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭柏峰	69,794,690	69,794,690	69,794,690	69,794,690	已于 2017 年 9 月 24 日解除限售，另 2017 年 5 月份辞去董事职务，	离任之日起 6 个月内，所持本公司股份全部锁定。离职后六个

					离任之日起 6 个月内，所持本公司股份全部锁定；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
赛石集团有限公司	69,698,875	0	0	69,698,875	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
西藏京治创业投资管理有限公司	38,314,175	0	0	38,314,175	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
潍坊美晨投资有限公司	20,114,942	0	0	20,114,942	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
杭州晨德投资管理有限公司	19,157,087	0	0	19,157,087	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
山东晨德投资有限公司	8,259,997	0	0	8,259,997	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
孙宇辉	4,346,330	4,346,330	0	0	首发后个人类限售股	已于 2017 年 9 月 24 日解除限售
郑召伟	4,325,470	0	0	4,325,470	高管锁定股。	高管锁定股，任职期间，每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25%。
宁波华夏嘉源管理咨询有限公司	4,161,320	4,161,320	0	0	首发后机构类限售股锁定。	已于 2017 年 9 月 24 日解除限售
颐高集团有限公司	3,120,985	3,120,985	0	0	首发后机构类限售股锁定。	已于 2017 年 9 月 24 日解除限售
其他限售股东	4,210,617	4,169,555	0	41,062	首发后个人类、机构类限售股。	已于 2017 年 9 月 24 日解除部分，剩余高管锁定股，任职期间每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25%。
合计	245,504,488	85,592,880	69,794,690	229,706,298	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末余额较期初余额增加108.4%，主要因报告期内加大回款力度，收到客户的应收票据增多所致；
2. 预付款项期末余额较期初余额增加230.18%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司，及汽车零部件板块材料预付款增加所致；
3. 应收利息期末余额较期初余额增加196.09%，主要因报告期内存入保证金增加所致；
4. 其他应收款期末余额较期初余额增加50.66%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司及园林绿化投标项目增多，投标保证金及工程质保履约金增多所致；
5. 存货期末余额较期初余额增加43.93%，主要因报告期内园林绿化工程施工项目增加所致；
6. 一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少77.23%，主要因报告期内BT项目部分工程款到期收回所致；
7. 在建工程期末余额较期初余额增加354.80%，主要因报告期内子公司先进高分子新增高新园厂区建设，以及子公司赛石园林对通天寨景区、温泉酒店项目的投资增多所致；
8. 公益性生物资产期末余额较期初余额减少，主要因报告期内转让全资子公司晨德农业股权所致；
9. 无形资产期末余额较期初余额增加31.82%，主要因报告期内子公司先进高分子新增土地使用权所致；
10. 商誉期末余额较期初余额增加56.40%，主要因报告期内收购武汉法雅园林集团有限公司、东风美晨（十堰）流体系统有限公司股权，在合并口径确认的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所致；
11. 长期待摊费用期末余额较期初余额增加1249.30%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司所致；
12. 其他非流动资产期末余额较期初余额增加47.13%，主要因报告期内汽车零部件板块原有厂区土地收储后，原有土地及其他资产所致；
13. 短期借款期末余额较期初余额增加30.60%，主要因报告期内业务规模扩大，短期借款增加所致；
14. 应付票据期末余额较期初余额增加204.90%，主要因报告期内报告期内汽车零部件板块业务规模扩大，采购额增加使应付票据增加所致；
15. 预收款项期末余额较期初余额增加34.29%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司及收到客户预付款增加所致；
16. 应交税费期末余额较期初余额减少46.03%，主要因报告期内交纳上年度企业所得税及营改增后赛石进项税增加原因所致；
17. 应付利息期末余额较期初余额增加274.33%，主要因报告期内发行公司债及借款增加，应付利息增加所致；
18. 其他应付款期末余额较期初余额增加245.58%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司所致；
19. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加78.14%，主要因报告期内需在一年内偿还的长期款项增加所致；
20. 其他流动负债期末余额较期初余额减少31.37%，主要因报告期内营改增前的项目结算，营改增形成的待转销项减少；
21. 应付债券期末余额较期初余额增加，主要因报告期内发行公司债所致；
22. 长期应付款期末余额较期初余额增加43.71%，主要因报告期内增加融资租赁业务所致；
23. 预计负债期末余额较期初余额增加109.79%，主要因报告期内营业收入增加，预计负债计提增加所致；
24. 递延所得税负债期末余额较期初余额增加45.79%，主要因报告期内新增控股孙公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司所致；
25. 未分配利润期末余额较期初余额增加37.52%，主要因报告期内净利润增加所致；
26. 少数股东权益期末余额较期初余额增加200.06%，主要因报告期内收购武汉法雅园林集团有限公司、东风美晨（十堰）

流体系统有限公司股权所致；

27. 营业收入报告期内发生额较上年同期增加49.58%，主要因报告期内汽车零部件板块：公司紧跟汽车行业发展方向，从用户使用及环保角度出发，积极与客户互动研发符合未来汽车发展需要的新产品，并通过内部管理变革，全员驱动关注制造，全面提升产品质量与客户服务，赢得客户信赖，市场占有率提升，为公司盈利能力的提升奠定了良好基础；且2017年前三季度国内重卡市场产销量较上年同期大幅提升，乘用车市场也稳步增长，公司汽车零部件板块受益于此，营业收入稳步增长；园林绿化板块在保持原有业务优势的基础上，加大了大型市政园林绿化项目的开拓和实施力度，使公司销售收入较上年同期大幅增加。；
28. 营业成本报告期内发生额较上年同期增加50.33%，主要因报告期内营业收入增长带动营业成本增长所致；
29. 税金及附加报告期内发生额较上年同期增加141.20%，主要因去年报告期内全面实施营改增之后，涉及的营业税从税金及附加中调减所致；
30. 财务费用报告期内发生额较上年同期增加94.37%，主要因报告期内新增融资，融资成本增加所致；
31. 资产减值损失报告期内发生额较上年同期减少73.26%，主要因去年1-9月份应收账款较同期增长较大、计提坏账准备较多，而本报告期内公司加大回款力度应收账款下降、坏账准备计提减少所致；
32. 投资收益报告期内发生额较上年同期减少92.83%，主要因报告期内投资理财业务较上年同期减少，相应投资收益减少所致；
33. 营业外支出报告期内发生额较上年同期减少71.83%，主要因报告期内处置固定资产损失减少所致；
34. 所得税费用报告期内发生额较上年同期增加95.10%主要因报告期内利润总额增加所致；
35. 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期减少103.86%，主要因报告期以现金支付取得控股子公司石城旅游之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司、东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司股权所致；
36. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较上年同期增加446.96%，主要因报告期内新增融资，收到融资款增加所致。

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，以公司现有总股本807,262,506股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000

元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

五、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重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

2017 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	528,070,235.45	607,381,051.36
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	400,136,341.64	192,008,425.42
应收账款	661,718,080.25	675,200,969.22
预付款项	35,668,471.56	10,802,894.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	451,927.20	152,633.48
应收股利		
其他应收款	345,674,140.53	229,445,125.39
买入返售金融资产		
存货	3,549,766,009.20	2,466,389,180.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,044,591.05	79,252,875.77
其他流动资产	68,953,992.80	55,409,273.80
流动资产合计	5,608,483,789.68	4,316,042,429.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	156,950,000.00	141,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	258,084,928.11	248,349,152.46
长期股权投资	309,393,940.58	317,958,748.87
投资性房地产	51,361,429.45	39,778,861.84
固定资产	321,267,016.91	296,664,807.11
在建工程	130,474,525.45	28,688,460.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
公益性生物资产		7,715,013.18
油气资产		
无形资产	69,319,505.79	52,585,660.72
开发支出		
商誉	541,313,081.52	346,109,437.98
长期待摊费用	1,619,162.05	120,000.00
递延所得税资产	26,122,798.88	25,490,162.26
其他非流动资产	84,022,998.62	57,108,813.64
非流动资产合计	1,949,929,387.36	1,562,519,118.54
资产总计	7,558,413,177.04	5,878,561,548.09
流动负债：		
短期借款	1,006,174,000.00	770,400,000.00
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	347,339,387.00	113,918,964.33
应付账款	1,576,755,410.90	1,473,800,208.02
预收款项	7,714,375.39	5,744,573.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,493,830.66	50,218,962.71

应交税费	45,812,795.56	84,878,311.80
应付利息	7,281,560.22	1,945,214.10
应付股利		
其他应付款	219,934,260.98	63,641,238.23
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	175,647,971.25	98,600,546.12
其他流动负债	20,379,503.27	29,695,811.78
流动负债合计	3,442,533,095.23	2,692,843,830.74
非流动负债：		
长期借款	438,821,701.16	365,500,000.00
应付债券	396,114,914.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	151,749,534.89	105,593,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	31,739,581.46	15,129,367.33
递延收益	10,721,471.40	11,613,494.46
递延所得税负债	11,086,082.64	7,603,886.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,040,233,285.62	505,439,748.07
负债合计	4,482,766,380.85	3,198,283,578.81
所有者权益：		
股本	807,262,506.00	807,262,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,849,691.90	938,879,049.34
减：库存股		
其他综合收益	-20,538.31	

专项储备		
盈余公积	44,998,304.24	44,998,304.24
一般风险准备		
未分配利润	1,170,414,578.84	851,098,224.43
归属于母公司所有者权益合计	2,961,504,542.67	2,642,238,084.01
少数股东权益	114,142,253.52	38,039,885.27
所有者权益合计	3,075,646,796.19	2,680,277,969.28
负债和所有者权益总计	7,558,413,177.04	5,878,561,548.09

法定代表人：郑召伟

主管会计工作负责人：孙淑芹

会计机构负责人：王艳丽

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	245,531,505.02	103,075,359.76
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	211,490,829.04	125,472,277.02
应收账款	301,879,409.74	436,496,992.96
预付款项	5,281,234.82	4,584,114.19
应收利息	2,083,038.31	1,536,800.15
应收股利		
其他应收款	973,702,073.31	757,725,706.64
存货	72,593,506.57	94,546,595.30
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	2,515,723.28	55,000,000.00
流动资产合计	1,815,077,320.09	1,578,437,846.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	81,200,000.00	91,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,337,332,914.47	909,171,841.25

投资性房地产	21,888,195.70	16,311,333.23
固定资产	117,778,473.88	166,231,938.07
在建工程	3,151,617.11	130,000.00
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	10,123,281.51	25,563,584.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,975,410.98	19,073,211.47
其他非流动资产	38,924,182.49	4,253,347.33
非流动资产合计	1,630,374,076.14	1,231,935,255.94
资产总计	3,445,451,396.23	2,810,373,101.96
流动负债：		
短期借款	326,154,000.00	353,400,000.00
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	337,203,287.00	113,918,964.33
应付账款	152,804,934.27	139,605,084.48
预收款项	10,530,305.16	8,915,619.82
应付职工薪酬	7,192,345.95	11,627,925.78
应交税费	7,139,444.82	32,010,660.88
应付利息	4,170,549.02	513,782.74
应付股利		
其他应付款	1,176,189.42	567,846.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,180,139.85	4,083,019.80
其他流动负债		
流动负债合计	847,551,195.49	664,642,904.07
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	396,114,914.07	
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	42,436,351.83	25,269,657.22
递延收益	9,388,138.08	10,174,897.98
递延所得税负债	20,550.73	27,044.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,959,954.71	35,471,599.51
负债合计	1,295,511,150.20	700,114,503.58
所有者权益：		
股本	807,262,506.00	807,262,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,839,320.97	943,839,320.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,998,304.24	44,998,304.24
未分配利润	353,840,114.82	314,158,467.17
所有者权益合计	2,149,940,246.03	2,110,258,598.38
负债和所有者权益总计	3,445,451,396.23	2,810,373,101.96

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	1,025,442,512.85	664,947,937.79
其中：营业收入	1,025,442,512.85	664,947,937.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	854,569,151.97	554,343,362.97
其中：营业成本	697,199,024.25	429,570,072.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,098,573.99	2,613,922.30
销售费用	31,835,217.63	27,405,432.49
管理费用	69,583,117.77	49,376,689.46
财务费用	33,530,727.30	16,290,347.36
资产减值损失	17,322,491.03	29,086,898.91
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）	107,866.21	2,653,857.20
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,981,227.09	113,258,432.02
加：营业外收入	1,141,809.03	632,159.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,216,349.41	9,486,590.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,906,686.71	104,404,001.07
减：所得税费用	40,078,631.91	17,406,017.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,828,054.80	86,997,983.88
归属于母公司所有者的净利润	130,146,671.65	87,012,986.68
少数股东损益	-318,616.85	-15,002.80
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	129,828,054.80	86,997,983.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,146,671.65	87,012,986.68
归属于少数股东的综合收益总额	-318,616.85	-15,002.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1612	0.1078
（二）稀释每股收益	0.1612	0.1078

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：郑召伟

主管会计工作负责人：孙淑芹

会计机构负责人：王艳丽

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	141,736,544.87	149,497,033.00
减：营业成本	94,475,939.84	96,229,987.66
税金及附加	1,422,996.06	1,320,472.09
销售费用	3,483,240.08	10,052,134.89
管理费用	18,251,695.44	18,637,438.85
财务费用	-6,048,470.81	-2,305,394.70
资产减值损失	-236,515.16	5,437,405.08
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）	-598,899.39	903,857.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,788,760.03	21,028,846.33
加：营业外收入	834,520.45	384,720.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,598,431.95	9,476,898.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,024,848.53	11,936,668.16
减：所得税费用	5,779,239.64	1,470,149.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,245,608.89	10,466,518.88
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	23,245,608.89	10,466,518.88
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	2,520,035,334.60	1,684,751,048.55
其中：营业收入	2,520,035,334.60	1,684,751,048.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,065,069,822.90	1,397,725,883.50
其中：营业成本	1,681,566,755.11	1,118,616,883.75
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	14,082,934.76	-34,184,652.13
销售费用	100,952,100.48	90,400,788.75
管理费用	172,249,910.50	142,114,856.83
财务费用	86,522,588.69	44,513,958.52
资产减值损失	9,695,533.36	36,264,047.78
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)	394,292.44	5,497,695.97
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)		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	455,359,804.14	292,522,861.02
加：营业外收入	7,011,808.26	6,824,995.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,895,831.17	10,281,372.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	459,475,781.23	289,066,483.15
减：所得税费用	92,710,370.01	47,520,044.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	366,765,411.22	241,546,438.20
归属于母公司所有者的净利润	366,928,177.50	242,615,224.66
少数股东损益	-162,766.28	-1,068,786.46
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	366,765,411.22	241,546,438.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,928,177.50	242,615,224.66
归属于少数股东的综合收益总额	-162,766.28	-1,068,786.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4545	0.3005
（二）稀释每股收益	0.4545	0.3005

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	513,816,330.84	507,287,414.29
减：营业成本	348,486,349.73	328,133,326.75
税金及附加	6,103,844.57	4,616,459.60
销售费用	22,547,886.55	43,607,630.98
管理费用	51,112,169.78	62,847,733.33
财务费用	-17,311,157.50	-5,975,777.09
资产减值损失	-1,207,318.12	5,901,607.52
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）	-1,256,045.96	3,787,566.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,828,509.87	71,943,999.68
加：营业外收入	3,421,405.99	1,815,874.63
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,740,941.34	10,147,429.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,508,974.52	63,612,444.45
减：所得税费用	16,397,979.52	9,704,882.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,110,995.00	53,907,562.27
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	88,110,995.00	53,907,562.27
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	1,565,943,567.25	1,249,094,475.84
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	287,118.93	315,810.81
收到其他与经营活动有关的现金	760,681,921.82	473,062,195.93
经营活动现金流入小计	2,326,912,608.00	1,722,472,482.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,457,219,211.33	1,322,843,092.83
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	142,813,885.19	96,687,952.68
支付的各项税费	194,841,389.45	120,463,284.47
支付其他与经营活动有关的现金	972,868,682.09	637,035,848.55
经营活动现金流出小计	2,767,743,168.06	2,177,030,178.53
经营活动产生的现金流量净额	-440,830,560.06	-454,557,695.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,467,505.00	861,950,000.00
取得投资收益收到的现金	12,877,828.77	6,584,157.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,671.16	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	788,088.04	455,886.66
投资活动现金流入小计	168,253,092.97	869,021,044.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,201,899.74	70,256,871.37
投资支付的现金	286,617,470.19	1,036,883,253.85
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	287,597,474.06	
支付其他与投资活动有关的现金	188,400.00	447,658.30
投资活动现金流出小计	654,605,243.99	1,107,587,783.52
投资活动产生的现金流量净额	-486,352,151.02	-238,566,739.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,490,641.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,490,641.08	
取得借款收到的现金	1,341,114,000.00	933,899,999.00
发行债券收到的现金	395,760,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,797,364,641.08	933,899,999.00
偿还债务支付的现金	847,057,824.26	733,398,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,864,577.49	63,646,636.81
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	21,936,928.00	6,000.00
筹资活动现金流出小计	1,048,859,329.75	797,050,836.81
筹资活动产生的现金流量净额	748,505,311.33	136,849,162.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,210.62	67,713.23
五、现金及现金等价物净增加额	-178,816,610.37	-556,207,559.87
加：期初现金及现金等价物余额	548,013,105.18	839,884,386.78
六、期末现金及现金等价物余额	369,196,494.81	283,676,826.91

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	797,710,388.92	778,073,479.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,668,895.98	100,683,087.24
经营活动现金流入小计	968,379,284.90	878,756,567.20
购买商品、接受劳务支付的现金	421,058,512.14	714,689,460.60
支付给职工以及为职工支付的现金	50,627,472.59	51,093,489.50
支付的各项税费	80,388,694.40	54,495,761.57
支付其他与经营活动有关的现金	112,832,520.22	143,450,980.01
经营活动现金流出小计	664,907,199.35	963,729,691.68
经营活动产生的现金流量净额	303,472,085.55	-84,973,124.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,500,000.00	878,500,000.00
取得投资收益收到的现金	353,280.82	4,834,157.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,706,068.16	13,659,101.31
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	40,844,845.93	22,240,734.78
投资活动现金流入小计	219,404,194.91	919,233,993.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,819,472.42	5,392,974.47
投资支付的现金	757,000,000.00	1,275,000,001.00
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	188,400.00	
投资活动现金流出小计	759,007,872.42	1,280,392,975.47
投资活动产生的现金流量净额	-539,603,677.51	-361,158,981.86
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	424,154,000.00	377,900,000.00
发行债券收到的现金	395,760,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	819,914,000.00	377,900,000.00
偿还债务支付的现金	453,909,500.00	383,648,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,290,614.65	35,654,691.67
支付其他与筹资活动有关的现金	200,928.00	
筹资活动现金流出小计	526,401,042.65	419,302,891.67
筹资活动产生的现金流量净额	293,512,957.35	-41,402,891.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,504.73
五、现金及现金等价物净增加额	57,381,365.39	-487,531,493.28
加：期初现金及现金等价物余额	46,174,866.62	567,444,708.05
六、期末现金及现金等价物余额	103,556,232.01	79,913,214.77

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。