



南方中金环境股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人(会计主管人员)骆李佳声明：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）	8,591,606,324.23	7,304,933,462.37	17.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,459,639,834.87	4,055,035,443.35	9.98%	
	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）	996,243,325.18	39.07%	2,573,404,289.36	46.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,857,660.25	38.00%	444,407,607.06	50.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,787,132.50	47.02%	428,687,323.78	51.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,413,599.16	-60.86%
基本每股收益（元/股）	0.1621	38.90%	0.3697	54.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1621	38.90%	0.3697	54.75%
加权平均净资产收益率	4.37%	0.55%	10.41%	2.43%

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）	535,675.02	
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）	18,330,571.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,490.32	
减：所得税影响额	2,789,053.38	
少数股东权益影响额（税后）	408,400.02	
合计	15,720,283.28	--

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		9,112		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	
沈金浩	境内自然人	26.61%	319,911,931	239,933,948	质押	163,800,000	
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	171,420,026	171,420,026	质押	117,674,280	
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	其他	3.36%	40,338,700	0			
沈凤祥	境内自然人	3.06%	36,780,948	27,585,711	质押	12,494,999	
全国社保基金一零七组合	其他	2.13%	25,649,575	0			
沈洁泳	境内自然人	2.13%	25,609,320	0			
赵祥年	境内自然人	2.07%	24,834,305	0			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.98%	23,849,812	0			
周美华	境内自然人	1.53%	18,405,497	0			
沈国连	境内自然人	1.36%	16,329,715	0	质押	1,060,000	
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		
沈金浩	79,977,983			人民币普通股	79,977,983		
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	40,338,700			人民币普通股	40,338,700		

全国社保基金一零七组合	25,649,575	人民币普通股	25,649,575
沈洁泳	25,609,320	人民币普通股	25,609,320
赵祥年	24,834,305	人民币普通股	24,834,305
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	23,849,812	人民币普通股	23,849,812
周美华	18,405,497	人民币普通股	18,405,497
沈国连	16,329,715	人民币普通股	16,329,715
马云华	15,692,119	人民币普通股	15,692,119
赵国忠	15,526,919	人民币普通股	15,526,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。		
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
沈金浩	239,933,948	0	0	239,933,948	首发后限售股， 高管锁定股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	171,420,026	0	0	171,420,026	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	27,585,711	0	0	27,585,711	首发后限售股， 高管锁定股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%

钱伟博	11,668,190	0	0	11,668,190	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
赵才甫	9,480,312	0	0	9,480,312	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	675,000	0	0	675,000	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	577,724	0	0	577,724	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	426,467	0	0	426,467	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈梦晖	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	146,880	0	0	146,880	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计	462,351,658	0	0	462,351,658	--	--

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

主要资产	重大变化说明
应收票据	减少 39.7%，主要系公司货款结算优先使用票据导致票据余额减少所致；
预付账款	增加 205.1%，主要系公司主要材料、生产线设备采购和 PPP 项目预付款增加所致；
其他应收款	增长 64.6%，主要系公司收入增长而相应增加的押金及保证金、员工备用金所致；
其他流动资产	增长 276.8%，主要系增加的结构性存款和待抵扣增值税进项税增加所致；
在建工程	增长 32.9%，主要系公司在建 PPP 项目投入增加所致；
无形资产	增长 68.5%，主要系建设中的 BOT 资产金额持续增加所致；
其他非流动资产	减少 100%，主要系预付的长期资产购置款本期发票基本全部入账所致；
应付票据	减少 100%，主要系公司开立的银行承兑汇票到期承兑所致；
预收账款	增加 38.9%，主要系预收的环保服务费用增加所致；
应付职工薪酬	减少 39.7%，主要系公司年初结算职工薪酬较多所致；
应交税费	减少 33.5%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致；
应付利息	增加 247.2%，主要系公司增加的短期、长期银行贷款利息增加所致；
一年内到期的非流动负债	减少 88.9%，主要系偿还一年到期的长期贷款所致；
长期借款	增加 37.4%，主要系增加的保证和质押长期银行贷款所致；
长期应付款	增加 37%，主要系购买的分期付款的长期资产增加所致；
预计负债	增加 63.1%，主要系根据规定计提的产品质量保证金增加所致；
营业收入	增加 46.6%，主要系公司各板块收入都实现较大增长所致；
营业成本	增加 45.8%，主要系收入增长导致营业成本同步相应增加所致；
税金及附加	增加 74.4%，主要系收入增加导致附加税相应增加所致；
管理费用	增加 59.1%，主要系股权激励费用、职工薪酬、研发投入增加所致；
财务费用	增加 142.5%，主要系公司增加的短期、长期银行贷款和发行的短期融资券利息增加所致；
投资收益	减少 99.3%，主要系分步收购子公司由权益法改为成本法核算所致；
营业外收入	增加 34.8%，主要系获得的各类政府补助增加所致；
营业外支出	减少 57.5%，主要是地方水利建设基金减少所致；

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）2017年发行股份及支付现金购买资产事项

公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年6月28日开市起停牌。2017年10月13日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案，并于2017年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关内容，公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买戴云虎、宋志栋、陆晓英、安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）、安吉鸿道投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州市财开投资集团有限公司、德清凯拓投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）、安吉道禾投资合伙企业（有限合伙）等9名股东合计持有的浙江金泰莱环保科技有限公司的100%股权，合计支付对价为1,850,000,000元，其中发行股份支付对价1,100,749,965.14元，现金支付对价749,250,034.86元；并向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过824,250,034.86元。

截至目前，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年发行股份及支付现金购买资产事项	2017年10月16日	http://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

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

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：南方中金环境股份有限公司

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	811,493,728.08	813,768,124.30
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	67,329,675.40	111,695,747.33
应收账款	1,132,420,365.58	1,009,369,433.55
预付款项	101,960,658.91	33,424,161.02
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	288,538,717.78	175,292,247.21
买入返售金融资产		
存货	690,164,732.14	575,875,176.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	192,615,067.28	194,913,987.22
其他流动资产	273,171,864.46	72,492,774.73
流动资产合计	3,557,694,809.63	2,986,831,651.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	182,938,237.21	213,423,735.97
长期股权投资		
投资性房地产	17,434,229.35	18,172,366.97
固定资产	927,550,683.95	897,786,131.17
在建工程	128,286,460.14	96,501,630.76
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	1,274,625,887.13	756,614,058.79
开发支出	187,146.18	
商誉	2,417,635,007.97	2,238,232,109.89
长期待摊费用	4,528,293.35	3,894,470.27
递延所得税资产	80,615,569.32	62,962,028.83
其他非流动资产		30,405,278.00
非流动资产合计	5,033,911,514.60	4,318,101,810.65
资产总计	8,591,606,324.23	7,304,933,462.37
流动负债：		
短期借款	931,500,000.00	722,179,383.82
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		71,390,172.80
应付账款	790,489,512.15	719,973,115.95
预收款项	510,487,115.25	367,527,821.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,568,275.45	72,198,901.88
应交税费	115,941,883.44	174,425,624.79

应付利息	6,489,124.49	1,868,782.36
应付股利		
其他应付款	386,472,275.06	360,631,352.13
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	17,494,142.92	158,134,142.92
其他流动负债	2,619,597.80	
流动负债合计	2,805,061,926.56	2,648,329,298.41
非流动负债：		
长期借款	688,588,062.50	501,200,000.00
应付债券	509,285,170.72	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,356,470.44	2,449,248.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,115,902.45	4,977,092.56
递延收益	3,744,705.99	5,112,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,213,090,312.10	513,738,893.13
负债合计	4,018,152,238.66	3,162,068,191.54
所有者权益：		
股本	1,202,148,734.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,389,029.83	2,059,245,675.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,316,469.89	1,444,314.81
专项储备	11,352,283.02	9,397,561.58

盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
一般风险准备		
未分配利润	1,594,460,897.83	1,203,482,123.41
归属于母公司所有者权益合计	4,459,639,834.87	4,055,035,443.35
少数股东权益	113,814,250.70	87,829,827.48
所有者权益合计	4,573,454,085.57	4,142,865,270.83
负债和所有者权益总计	8,591,606,324.23	7,304,933,462.37

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

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	464,195,706.66	347,652,700.42
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	49,898,186.05	93,927,052.64
应收账款	358,398,894.90	284,973,202.76
预付款项	14,338,283.85	6,911,239.44
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	688,843,916.25	494,405,629.59
存货	286,091,448.80	310,003,163.05
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	150,000,000.00	
流动资产合计	2,014,766,436.51	1,540,872,987.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,048,878,371.65	3,811,670,913.38
投资性房地产	17,434,229.35	18,172,366.97

固定资产	348,136,485.24	334,152,696.61
在建工程	10,718,441.97	20,131,143.07
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	48,506,648.62	46,858,346.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,512,643.34	4,977,803.19
其他非流动资产		20,271,160.00
非流动资产合计	4,482,296,820.17	4,256,344,429.68
资产总计	6,497,063,256.68	5,797,217,417.58
流动负债：		
短期借款	870,000,000.00	697,867,630.00
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		70,890,172.80
应付账款	396,306,287.75	345,952,498.97
预收款项	145,731,792.35	129,811,957.28
应付职工薪酬	9,835,565.53	39,545,531.48
应交税费	30,989,554.24	46,113,567.03
应付利息	1,747,158.57	1,747,158.57
应付股利		
其他应付款	98,580,678.45	144,966,169.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,560,000.00	135,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,566,751,036.89	1,612,494,685.73
非流动负债：		
长期借款	528,840,000.00	474,600,000.00
应付债券	509,285,170.72	

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	6,666,732.57	3,290,415.30
递延收益	2,023,705.99	2,491,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,046,815,609.28	480,381,967.37
负债合计	2,613,566,646.17	2,092,876,653.10
所有者权益：		
股本	1,202,148,734.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,540,487,808.00	2,042,421,425.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,292,283.80	5,721,750.61
盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
未分配利润	1,019,962,424.63	874,731,820.27
所有者权益合计	3,883,496,610.51	3,704,340,764.48
负债和所有者权益总计	6,497,063,256.68	5,797,217,417.58

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	996,243,325.18	716,343,533.55
其中：营业收入	996,243,325.18	716,343,533.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,258,223.17	547,042,044.70

其中：营业成本	562,847,752.00	390,589,701.57
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	8,880,134.52	7,569,390.23
销售费用	62,295,267.59	51,835,808.51
管理费用	97,027,757.51	62,696,689.10
财务费用	24,718,449.85	13,714,698.47
资产减值损失	18,488,861.70	20,635,756.82
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）	3.94	642,198.63
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	510,902.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,496,008.56	169,943,687.48
加：营业外收入	2,498,325.72	10,453,377.72
其中：非流动资产处置利得		72,998.76
减：营业外支出	253,543.25	1,723,238.24
其中：非流动资产处置损失		254,942.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,740,791.03	178,673,826.96
减：所得税费用	29,280,494.27	35,256,827.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,460,296.76	143,416,999.66
归属于母公司所有者的净利润	194,857,660.25	141,203,482.09
少数股东损益	602,636.51	2,213,517.57
六、其他综合收益的税后净额	-786,425.04	-708,057.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-783,918.30	-612,469.86

（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	-783,918.30	-612,469.86
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	-783,918.30	-612,469.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,506.74	-95,587.56
七、综合收益总额	194,673,871.72	142,708,942.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,073,741.95	140,591,012.23
归属于少数股东的综合收益总额	600,129.77	2,117,930.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1621	0.1167
（二）稀释每股收益	0.1621	0.1167

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

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	613,261,610.75	429,812,266.33
减：营业成本	409,578,466.56	273,841,132.65

税金及附加	5,830,461.98	4,119,500.97
销售费用	43,862,269.74	43,048,743.30
管理费用	38,241,709.56	25,571,149.94
财务费用	24,935,566.44	9,635,395.76
资产减值损失	-243,573.90	-289,356.23
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,889,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,946,510.37	73,885,699.94
加：营业外收入	177,357.71	8,949,819.70
其中：非流动资产处置利得		68,948.61
减：营业外支出	137,599.62	1,556,639.96
其中：非流动资产处置损失		231,703.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,986,268.46	81,278,879.68
减：所得税费用	10,855,425.34	17,490,852.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,130,843.12	63,788,027.35
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	82,130,843.12	63,788,027.35
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	2,573,404,289.36	1,755,626,288.74
其中：营业收入	2,573,404,289.36	1,755,626,288.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,058,996,632.41	1,412,668,388.90
其中：营业成本	1,424,364,434.79	985,239,372.11
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	26,827,405.48	15,380,146.53
销售费用	207,731,601.40	162,958,577.71
管理费用	286,023,210.31	179,742,676.36
财务费用	69,325,731.19	28,585,556.62
资产减值损失	44,724,249.24	40,762,059.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,800.00
投资收益（损失以“－”号填	64,545.62	9,402,148.37

列)		
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	2,222,800.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,695,002.57	352,355,248.21
加：营业外收入	20,120,645.34	16,548,817.85
其中：非流动资产处置利得		363,546.17
减：营业外支出	1,202,431.73	2,832,539.18
其中：非流动资产处置损失		294,259.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,613,216.18	366,071,526.88
减：所得税费用	89,544,626.78	67,886,037.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,068,589.40	298,185,489.27
归属于母公司所有者的净利润	444,407,607.06	294,510,936.58
少数股东损益	1,660,982.34	3,674,552.69
六、其他综合收益的税后净额	-2,758,172.63	103,622.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,760,784.70	84,600.91
（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	-2,760,784.70	84,600.91
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	-2,760,784.70	84,600.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,612.07	19,021.35
七、综合收益总额	443,310,416.77	298,289,111.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	441,646,822.36	294,595,537.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,663,594.41	3,693,574.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3697	0.2389
（二）稀释每股收益	0.3697	0.2389

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	1,527,829,491.58	1,162,567,671.25
减：营业成本	948,931,929.84	740,403,405.21
税金及附加	14,151,214.73	9,267,188.07
销售费用	161,563,003.07	137,156,953.74
管理费用	119,196,927.06	87,380,362.73
财务费用	58,974,967.33	13,122,822.87
资产减值损失	14,610,393.44	17,639,319.34
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）	105,008.77	9,467,621.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,889,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,395,864.88	167,065,240.45
加：营业外收入	17,282,395.67	13,329,793.77
其中：非流动资产处置利得		250,365.57
减：营业外支出	719,148.28	2,285,376.94
其中：非流动资产处置损失		260,019.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,959,112.27	178,109,657.28
减：所得税费用	30,299,675.27	26,113,236.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,659,437.00	151,996,420.46
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	198,659,437.00	151,996,420.46
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	2,251,279,726.63	1,425,165,668.24
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	1,749,372.90	3,343,504.26
收到其他与经营活动有关的现金	207,855,288.96	43,236,948.54
经营活动现金流入小计	2,460,884,388.49	1,471,746,121.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,820,963.47	584,876,301.98
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	349,360,926.49	255,715,813.34
支付的各项税费	341,808,995.57	194,501,005.78
支付其他与经营活动有关的现金	404,479,903.80	238,864,385.40
经营活动现金流出小计	2,383,470,789.33	1,273,957,506.50
经营活动产生的现金流量净额	77,413,599.16	197,788,614.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,239,498.57
取得投资收益收到的现金	425,361.79	38,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,282,646.74	1,668,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,539,794.13
收到其他与投资活动有关的现金	357,949,825.34	
投资活动现金流入小计	359,657,833.87	33,486,188.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,448,943.35	128,278,579.67
投资支付的现金		
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	283,616,173.18	866,428,171.67
支付其他与投资活动有关的现金	628,536,000.00	430.44
投资活动现金流出小计	1,150,601,116.53	994,707,181.78
投资活动产生的现金流量净额	-790,943,282.66	-961,220,993.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,586,012.01	10,068,656.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,586,012.01	
取得借款收到的现金	1,068,188,246.18	1,057,000,000.00
发行债券收到的现金	498,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,421,520.45	
筹资活动现金流入小计	1,590,070,778.64	1,067,068,656.40
偿还债务支付的现金	817,276,381.50	612,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,492,618.10	64,721,351.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		851,369.40
筹资活动现金流出小计	932,768,999.60	677,852,721.19
筹资活动产生的现金流量净额	657,301,779.04	389,215,935.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,552,108.56	737,749.30
五、现金及现金等价物净增加额	-61,780,013.02	-373,478,694.03
加：期初现金及现金等价物余额	769,609,291.34	1,104,589,549.91
六、期末现金及现金等价物余额	707,829,278.32	731,110,855.88

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	1,332,226,182.42	1,008,374,242.75
收到的税费返还	360,070.24	2,520,540.93
收到其他与经营活动有关的现金	57,416,422.49	47,355,749.77
经营活动现金流入小计	1,390,002,675.15	1,058,250,533.45
购买商品、接受劳务支付的现金	689,375,485.14	473,959,688.51
支付给职工以及为职工支付的现金	153,019,220.10	156,531,679.63
支付的各项税费	139,146,229.60	92,652,633.54
支付其他与经营活动有关的现金	284,062,094.61	176,640,907.54
经营活动现金流出小计	1,265,603,029.45	899,784,909.22
经营活动产生的现金流量净额	124,399,645.70	158,465,624.23
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	105,008.77	15,834,492.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	594,977.93	9,797,268.66
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	368,670,762.84	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	369,370,749.54	275,631,761.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,550,246.51	25,357,885.71
投资支付的现金	221,636,350.00	161,802,322.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	878,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	628,536,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	920,722,596.51	1,190,160,208.24
投资活动产生的现金流量净额	-551,351,846.97	-914,528,446.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,068,656.40
取得借款收到的现金	875,000,000.00	971,500,000.00
发行债券收到的现金	498,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,373,875,000.00	981,568,656.40
偿还债务支付的现金	770,621,694.00	226,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,230,526.27	52,076,189.35
支付其他与筹资活动有关的现金		851,369.40
筹资活动现金流出小计	875,852,220.27	278,927,558.75
筹资活动产生的现金流量净额	498,022,779.73	702,641,097.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,086,433.32	668,232.21
五、现金及现金等价物净增加额	67,984,145.14	-52,753,492.56
加：期初现金及现金等价物余额	304,634,734.52	364,867,806.19
六、期末现金及现金等价物余额	372,618,879.66	312,114,313.63

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。