

UniTTEC

浙江众合科技股份有限公司
UnitTEC Co., Ltd.

浙江众合科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

定 2017-008

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。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：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）	5,499,800,867.44	4,033,068,304.66	36.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,280,653,344.61	1,138,573,113.56	100.31%	
	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）	515,752,207.65	140.51%	1,021,457,692.69	41.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,745,050.85	468.81%	29,628,851.51	208.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,341,385.49	417.28%	31,071,860.12	205.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-211,712,154.12	13.29%
基本每股收益（元/股）	0.1419	400.64%	0.0860	200.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1419	400.64%	0.0860	200.47%
加权平均净资产收益率	2.45%	3.69%	1.94%	4.19%

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）	-247,122.16	
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）	3,534,466.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	748,882.95	
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	-4,720,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,714.43	
减：所得税影响额	-187,673.58	

少数股东权益影响额（税后）	694.73	
合计	-1,443,008.61	--

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	19,945	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
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	10.42%	40,940,793	0	质押	19,500,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.41%	25,204,000	0	质押	23,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.10%	12,170,000	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.85%	11,205,700	0		
唐新亮	境内自然人	2.83%	11,115,764	11,115,764		
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	9,834,483	9,834,483	质押	9,834,483
德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	8,929,961	0	质押	5,000,000
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	8,551,723	8,551,723		
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有	境内非国有法人	2.17%	8,526,645	8,526,645		

限合伙)						
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.16%	8,500,000	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			
浙大网新科技股份有限公司	40,940,793	人民币普通股	40,940,793			
杭州成尚科技有限公司	25,204,000	人民币普通股	25,204,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	12,170,000	人民币普通股	12,170,000			
全国社保基金一零四组合	11,205,700	人民币普通股	11,205,700			
德清智荣投资管理合伙企业(有限合伙)	8,929,961	人民币普通股	8,929,961			
浙江浙大网新教育发展有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
苏州炬沛锦昊投资合伙企业(有限合伙)	5,610,900	人民币普通股	5,610,900			
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	4,019,981	人民币普通股	4,019,981			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第十大股东——浙江大网新教育发展有限公司及第十四大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市收购管理办法》中规定的一致行动人; (2)除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅	变动原因
衍生金融资产	-	6,520,900.00	-100.00%	主要系外汇期权合约到期交割。
应收账款	1,382,577,364.55	1,035,572,354.22	33.51%	主要系苏州科环合并带入以及本期轨道交通业务收入增加导致的应收账款增加。
预付款项	134,931,525.67	47,446,848.07	184.38%	主要系苏州科环合并带入。
应收利息	5,196,839.62	-	100.00%	主要系苏州科环合并带入。
存货	418,150,300.86	253,509,230.20	64.94%	主要系苏州科环合并带入以及开工项目购入的设备材料、工程施工增加。
其他流动资产	50,922,199.26	33,218,865.43	53.29%	主要系苏州科环合并带入。
可供出售金融资产	12,259,567.01	22,259,567.01	-44.92%	主要系本期子公司处置其可供出售金融资产。
长期股权投资	119,494,015.51	46,760,599.58	155.54%	主要系本期新增对浙江通商融资的投资以及原控股子公司碧橙环保股权转让丧失控制权转为权益法核算导致的长期股权投资增加。
在建工程	29,770,251.20	69,039,271.32	-56.88%	主要系海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程达到预定可使用状态转入固定资产。
开发支出	216,798,259.71	163,185,057.85	32.85%	主要系研发项目投入增加。
商誉	716,637,269.74	171,669,305.47	317.45%	主要系苏州科环并购产生的商誉。
其他非流动资产	4,062,655.02	10,162,724.87	-60.02%	系浙江海纳多晶硅长单预付款减少。
预收款项	217,712,661.00	126,003,839.11	72.78%	主要系新签合同预收款增加以及苏州科环合并带入。
应付职工薪酬	5,139,865.22	41,862,711.74	-87.72%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应付利息	7,036,647.38	10,081,600.17	-30.20%	主要系一次性支付非定向债务融资工具到期利息。
一年内到期的非流动负债	70,806,490.40	104,377,518.41	-32.16%	主要系一年内到期的非流动负债到期归还。
其他流动负债	-	200,000,000.00	-100.00%	系非定向债务融资工具到期归还。
长期借款	257,515,497.78	191,893,445.92	34.20%	主要系母公司新增借款。
递延收益	49,919,961.31	23,944,438.14	108.48%	主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资金。
递延所得税负债	-	978,135.00	-100.00%	主要系外汇期权合约到期交割。
资本公积	2,027,906,155.47	978,519,997.78	107.24%	主要系非公开发行股份收购苏州科环股权以及募集配套资金产生的股本溢价。
其他综合收益	-20,878,843.94	-12,903,560.48	-61.81%	主要系汇率变动导致其他综合收益减少。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,021,457,692.69	721,705,093.97	41.53%	主要系本期轨道交通业务收入增加以及苏州科环纳入合并范围导致收入增加。
营业成本	756,510,059.12	534,074,220.20	41.65%	主要系本期轨道交通业务收入增加相应成本增加以及苏州科环纳入合并范围导致成本增加。
税金及附加	10,941,625.85	4,116,989.29	165.77%	主要系根据会计政策房产税、印花税等调整至税金及附加科目核算。
财务费用	34,791,184.94	92,504,184.17	-62.39%	主要系外币汇率波动导致汇兑收益增加。
公允价值变动收益	-6,520,900.00	1,523,205.00	-528.10%	主要系外汇期权合约浮动损益。
投资收益	14,497,433.09	190,216.96	7521.52%	主要系本期子公司处置其可供出售金融资产收益。
其他收益	5,699,477.32	-	100.00%	主要系根据新的政府补助会计准则增值税超税负退税款调整至其他收益列示。
营业外收入	3,881,577.40	9,016,178.66	-56.95%	主要系根据新的政府补助会计准则增值税超税负退税款调整至其他收益列示。
所得税费用	3,607,527.05	-6,883,034.27	152.41%	主要系上年同期母公司处置子公司股权投资损失确认递延所得税资产。
筹资活动产生的现金流量净额	419,296,554.48	160,127,305.12	161.85%	主要系本期收到募集资金。

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、2017年7月，本公司以发行股份为对价，收购了唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（本节简称苏州科环）的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续于2017年4月5日办妥，6月12日，本公司收到募集资金。本公司于2017年7月6日完成发行股份42,758,616股的股份登记工作。本公司自2017年6月30日起，将苏州科环及其下属子公司纳入合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司以发行股份为对价，收购了唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司 100% 股权	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网，临 2017 年-098 等

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 2017 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、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
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	0	2016年04月26日	2017年03月07日	3,946.02	0	4,162.2		0	0.00%	216.18

公司													
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2016年08月01日	2017年06月01日	4,010.70	0	4,078.14	0	0.00%	67.44		
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2016年08月05日	2017年06月20日	2,682.40	0	2,731.84	0	0.00%	49.44		
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2016年11月11日	2017年09月11日	4,798.99	0	4,555.95	0	0.00%	-243.04		
合计				0	--	--	15,438.11	0	15,528.13	0	0.00%	90.02	
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10月26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>(1) 风险分析市场风险：保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。(2) 风险管理策略 公司开展的衍生品投资以减少汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。在衍生品交易前，投资工作小组应评估衍生品的投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性，负责根据实际操作工作中情况及时上报突发事件及风险评估变化情况。衍生品投资合约由投资工作小组提交公司管理层和董事会审批后予以执行。公司与银行签订条款清晰的合约。公司风险控制部应严格执行风险管理制度，以防范法律风险。衍生品投资小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。公司内审部定期对衍生品投资进行合规性审计。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或	本公司衍生品投资限于外汇合约交易，计量外汇合约交易的公允价值的相关参数直接												

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	采用主办银行的远期外汇合约牌价。报告期末无衍生品投资，浮动损益为 0。
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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	参见 2016 年 10 月 26 日公司发布的《关于开展衍生品投资业务的公告》临 2016-089 号。

七、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 08 月 22 日	实地调研	机构	https://biz.szse.cn/cdd/module/businessE xt/index.html#/investorRelationDetail/00015E18BF56D93FEB35A48E6396543F

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

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	697,383,606.68	561,059,000.86
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		6,520,900.00
应收票据	28,780,117.92	28,436,666.27
应收账款	1,382,577,364.55	1,035,572,354.22
预付款项	134,931,525.67	47,446,848.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,196,839.62	
应收股利		
其他应收款	189,204,577.37	166,177,263.58
买入返售金融资产		
存货	418,150,300.86	253,509,230.20
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	50,922,199.26	33,218,865.43
流动资产合计	2,907,146,531.93	2,131,941,128.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,259,567.01	22,259,567.01
持有至到期投资		
长期应收款	242,479,530.28	220,049,208.62
长期股权投资	119,494,015.51	46,760,599.58
投资性房地产		
固定资产	337,249,946.15	265,539,825.79
在建工程	29,770,251.20	69,039,271.32
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	854,130,801.15	883,736,001.89
开发支出	216,798,259.71	163,185,057.85
商誉	716,637,269.74	171,669,305.47
长期待摊费用	949,492.52	815,760.29
递延所得税资产	58,822,547.22	47,909,853.34
其他非流动资产	4,062,655.02	10,162,724.87
非流动资产合计	2,592,654,335.51	1,901,127,176.03
资产总计	5,499,800,867.44	4,033,068,304.66
流动负债：		
短期借款	1,543,962,702.03	1,202,575,986.39
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	129,268,983.28	167,651,711.48
应付账款	818,114,184.21	690,641,659.43
预收款项	217,712,661.00	126,003,839.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,139,865.22	41,862,711.74
应交税费	22,945,500.16	18,235,279.06

应付利息	7,036,647.38	10,081,600.17
应付股利		
其他应付款	79,470,514.38	100,484,867.28
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	70,806,490.40	104,377,518.41
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,894,457,548.06	2,661,915,173.07
非流动负债：		
长期借款	257,515,497.78	191,893,445.92
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,919,961.31	23,944,438.14
递延所得税负债		978,135.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,435,459.09	216,816,019.06
负债合计	3,201,893,007.15	2,878,731,192.13
所有者权益：		
股本	392,925,733.00	320,323,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,027,906,155.47	978,519,997.78
减：库存股		
其他综合收益	-20,878,843.94	-12,903,560.48
专项储备		

盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	-135,189,060.09	-163,256,545.91
归属于母公司所有者权益合计	2,280,653,344.61	1,138,573,113.56
少数股东权益	17,254,515.68	15,763,998.97
所有者权益合计	2,297,907,860.29	1,154,337,112.53
负债和所有者权益总计	5,499,800,867.44	4,033,068,304.66

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：叶志祥

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	315,022,484.56	138,330,407.34
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	10,076,611.84	14,468,320.46
应收账款	555,277,651.17	392,149,463.77
预付款项	24,859,575.29	10,624,827.84
应收利息	1,039,652.51	760,643.08
应收股利	85,958,606.58	
其他应收款	609,212,629.31	457,281,665.35
存货	106,993,567.09	56,609,286.67
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	135,331.32	74,354.63
流动资产合计	1,708,576,109.67	1,070,298,969.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,259,567.01	12,259,567.01
持有至到期投资		
长期应收款	18,048,577.04	17,619,331.77
长期股权投资	1,641,037,315.55	935,966,366.91
投资性房地产		

固定资产	198,568,966.84	200,021,702.60
在建工程	3,719,827.75	3,465,146.06
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	148,166,131.52	160,597,242.11
开发支出	208,627,136.86	158,869,342.72
商誉		
长期待摊费用	711,487.53	719,921.91
递延所得税资产	38,454,894.02	35,515,848.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,269,593,904.12	1,525,034,470.04
资产总计	3,978,170,013.79	2,595,333,439.18
流动负债：		
短期借款	899,700,000.00	670,059,000.00
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	48,719,287.37	164,192,065.22
应付账款	418,950,865.13	348,819,869.71
预收款项	124,426,604.46	75,086,457.58
应付职工薪酬	1,482,881.50	28,835,375.46
应交税费	8,010,181.79	7,761,444.34
应付利息	1,474,382.99	8,323,153.70
应付股利		
其他应付款	276,739,946.78	162,106,124.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,200,000.00	48,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,800,704,150.02	1,713,183,490.71
非流动负债：		
长期借款	86,700,000.00	
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,027,368.52	22,122,236.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,727,368.52	22,122,236.85
负债合计	1,925,431,518.54	1,735,305,727.56
所有者权益：		
股本	392,925,733.00	320,323,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,926,173,432.69	855,787,275.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-282,048,937.89	-331,771,692.83
所有者权益合计	2,052,738,495.25	860,027,711.62
负债和所有者权益总计	3,978,170,013.79	2,595,333,439.18

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	515,752,207.65	214,443,846.01
其中：营业收入	515,752,207.65	214,443,846.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,837,192.89	245,718,355.04

其中：营业成本	376,016,775.92	158,964,573.31
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	5,995,602.81	698,496.52
销售费用	12,477,946.28	10,547,297.51
管理费用	48,788,393.11	34,437,801.84
财务费用	30,089,487.62	38,606,710.76
资产减值损失	-5,531,012.85	2,463,475.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	131,600.00	552,210.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,868,376.66	1,032,273.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,703,710.93	1,013,850.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,650,180.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,565,171.67	-29,690,025.45
加：营业外收入	1,558,766.31	4,018,293.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	361,330.70	461,077.99
其中：非流动资产处置损失	238,159.05	10,515.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,762,607.28	-26,132,810.38
减：所得税费用	6,478,053.59	-870,864.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,284,553.69	-25,261,946.25
归属于母公司所有者的净利润	55,745,050.85	-15,114,903.14
少数股东损益	-2,460,497.16	-10,147,043.11
六、其他综合收益的税后净额	-3,237,426.63	1,793,017.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,189,723.93	1,353,015.01

（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	-3,189,723.93	1,353,015.01
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	-3,189,723.93	1,353,015.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,702.70	440,002.95
七、综合收益总额	50,047,127.06	-23,468,928.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,555,326.92	-13,761,888.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,508,199.86	-9,707,040.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1419	-0.0472
（二）稀释每股收益	0.1419	-0.0472

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：-135,519.84 元，上期被合并方实现的净利润为：-92,029.73 元。

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：叶志祥

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	179,782,360.05	40,192,228.32

减：营业成本	147,415,429.50	32,058,853.88
税金及附加	2,505,239.97	12,583.67
销售费用	8,054,170.96	8,142,896.37
管理费用	14,098,710.43	12,680,682.63
财务费用	13,719,987.70	11,402,192.14
资产减值损失	2,767,457.30	570,720.69
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）	86,767,483.48	1,032,273.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	808,876.90	1,032,256.71
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,988,847.67	-23,643,427.48
加：营业外收入	870,653.08	1,568,719.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,134.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,859,500.75	-22,102,842.83
减：所得税费用	-966,297.12	-2,637,496.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,825,797.87	-19,465,346.34
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	79,825,797.87	-19,465,346.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.203	-0.061
（二）稀释每股收益	0.203	-0.061

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	1,021,457,692.69	721,705,093.97
其中：营业收入	1,021,457,692.69	721,705,093.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,939,797.07	789,258,764.82
其中：营业成本	756,510,059.12	534,074,220.20
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	10,941,625.85	4,116,989.29
销售费用	40,840,901.08	36,369,726.61
管理费用	137,028,114.02	112,770,217.69
财务费用	34,791,184.94	92,504,184.17
资产减值损失	9,827,912.06	9,423,426.86
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-6,520,900.00	1,523,205.00

投资收益（损失以“-”号填列）	14,497,433.09	190,216.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,946,381.62	2,801,203.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,699,477.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,193,906.03	-65,840,248.89
加：营业外收入	3,881,577.40	9,016,178.66
其中：非流动资产处置利得	75,134.62	10,680.91
减：营业外支出	1,458,131.99	1,176,685.81
其中：非流动资产处置损失	263,108.25	22,756.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,617,351.44	-58,000,756.04
减：所得税费用	3,607,527.05	-6,883,034.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,009,824.39	-51,117,721.77
归属于母公司所有者的净利润	29,628,851.51	-27,406,447.94
少数股东损益	14,380,972.88	-23,711,273.83
六、其他综合收益的税后净额	-9,256,307.28	3,610,068.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,975,283.46	3,391,056.86
（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	-7,975,283.46	3,391,056.86
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	-7,975,283.46	3,391,056.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,281,023.82	219,011.41
七、综合收益总额	34,753,517.11	-47,507,653.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,653,568.05	-24,015,391.08
归属于少数股东的综合收益总额	13,099,949.06	-23,492,262.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0860	-0.0856
（二）稀释每股收益	0.0860	-0.0856

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：-710,191.81 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,477,854.52 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	370,664,864.47	207,622,241.01
减：营业成本	278,082,898.55	120,201,680.05
税金及附加	4,316,215.55	2,341,834.86
销售费用	32,348,166.07	26,250,396.05
管理费用	48,813,981.64	36,670,648.64
财务费用	42,972,104.74	33,929,556.74
资产减值损失	7,735,509.41	6,339,639.53
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）	88,715,520.91	24,202,867.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,756,914.33	3,096,770.13
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,111,509.42	6,091,353.01
加：营业外收入	1,573,914.92	1,661,052.53
其中：非流动资产处置利得		2,300.00

减：营业外支出	7,748.78	173,067.77
其中：非流动资产处置损失	7,748.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,677,675.56	7,579,337.77
减：所得税费用	-2,939,045.07	-12,895,634.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,616,720.63	20,474,972.51
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	49,616,720.63	20,474,972.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.144	0.064
（二）稀释每股收益	0.144	0.064

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	858,412,119.98	745,403,760.95
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	7,128,155.90	6,481,390.87
收到其他与经营活动有关的现金	37,001,953.09	46,672,993.69
经营活动现金流入小计	902,542,228.97	798,558,145.51
购买商品、接受劳务支付的现金	706,745,637.23	728,409,032.01
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	183,272,468.03	168,471,180.65
支付的各项税费	75,189,271.78	67,855,733.47
支付其他与经营活动有关的现金	149,047,006.05	77,973,145.77
经营活动现金流出小计	1,114,254,383.09	1,042,709,091.90
经营活动产生的现金流量净额	-211,712,154.12	-244,150,946.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,964,036.25	977,250.14
取得投资收益收到的现金	9,610,200.00	49.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,139,880.89	6,638.00
处置子公司及其他营业单位收到	63,202,000.00	36,985,858.96

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,387,869.23	13,609,817.35
投资活动现金流入小计	182,303,986.37	51,579,613.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,468,392.39	63,467,929.21
投资支付的现金	42,536,000.00	106,213,478.66
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	79,395,979.00	6,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	69,442,589.44	
投资活动现金流出小计	285,842,960.83	176,381,407.87
投资活动产生的现金流量净额	-103,538,974.46	-124,801,793.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	485,099,917.25	40,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,700,000.00	33,270,000.00
取得借款收到的现金	1,368,487,285.25	903,375,516.80
发行债券收到的现金		199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,527,621.42	19,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,888,114,823.92	1,162,845,516.80
偿还债务支付的现金	1,364,639,545.76	830,931,029.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,124,161.27	44,186,087.99
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	33,054,562.41	127,601,093.74
筹资活动现金流出小计	1,468,818,269.44	1,002,718,211.68
筹资活动产生的现金流量净额	419,296,554.48	160,127,305.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,975,283.46	3,391,056.86
五、现金及现金等价物净增加额	96,070,142.44	-205,434,378.35
加：期初现金及现金等价物余额	370,047,293.75	444,712,352.48
六、期末现金及现金等价物余额	466,117,436.19	239,277,974.13

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	311,967,270.86	206,331,362.57
收到的税费返还	103,574.76	387,437.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,626,418.07	21,459,598.05
经营活动现金流入小计	331,697,263.69	228,178,397.85
购买商品、接受劳务支付的现金	407,795,056.49	136,656,591.97
支付给职工以及为职工支付的现金	112,780,169.97	101,438,982.03
支付的各项税费	19,812,447.93	29,004,745.06
支付其他与经营活动有关的现金	100,602,180.04	35,865,142.72
经营活动现金流出小计	640,989,854.43	302,965,461.78
经营活动产生的现金流量净额	-309,292,590.74	-74,787,063.93
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	0.00	49.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.00	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,202,000.00	128,931,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		55,230,000.00
投资活动现金流入小计	63,203,250.00	184,164,249.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,046,155.28	2,838,318.67
投资支付的现金	26,658,000.00	111,693,478.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	210,784,997.66	227,113,999.73
投资活动现金流出小计	239,489,152.94	348,345,797.06
投资活动产生的现金流量净额	-176,285,902.94	-164,181,547.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	463,399,917.25	
取得借款收到的现金	814,000,000.00	327,500,000.00
发行债券收到的现金		199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	144,633,220.97	45,084,582.11

筹资活动现金流入小计	1,422,033,138.22	572,084,582.11
偿还债务支付的现金	724,459,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,671,816.76	23,143,252.71
支付其他与筹资活动有关的现金	10,473,552.05	97,953,321.14
筹资活动现金流出小计	784,604,368.81	415,096,573.85
筹资活动产生的现金流量净额	637,428,769.41	156,988,008.26
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	151,850,275.73	-81,980,603.25
加：期初现金及现金等价物余额	25,015,314.95	159,151,679.96
六、期末现金及现金等价物余额	176,865,590.68	77,171,076.71

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。