

MEICHEN

山东美晨生态环境股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-145

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）	8,922,680,073.39	8,106,512,705.11	10.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,525,154,713.90	3,202,858,225.96	10.06%	
	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）	833,567,919.35	-18.71%	2,624,404,612.28	4.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	77,354,922.96	-40.56%	386,926,889.45	5.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	75,495,340.48	-42.22%	317,439,687.61	-12.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	49,802,390.03	111.30%
基本每股收益（元/股）	0.0532	-40.43%	0.2663	5.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0532	-40.43%	0.2663	5.80%
加权平均净资产收益率	2.22%	-2.13%	11.49%	-0.22%

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）	76,514,572.60	
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）	5,924,668.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,598.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-411,250.07	
减：所得税影响额	12,381,181.58	
少数股东权益影响额（税后）	122,008.39	
合计	69,487,201.84	--

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		10,884		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	27.23%	395,723,241	0	质押	266,989,203	
赛石集团有限公司	境内非国有法人	8.63%	125,457,975	125,457,975	质押	125,298,000	
郭柏峰	境内自然人	5.45%	79,158,097	0	质押	42,029,460	
西藏京治创业投资管理有限公司	境内非国有法人	4.75%	68,965,515	68,965,515	质押	68,965,515	
李晓楠	境内自然人	3.75%	54,444,177	0	质押	54,000,000	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—美晨科技第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.83%	41,092,110	0			
阿拉山口市美晨股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.49%	36,206,895	36,206,895	质押	36,000,000	
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	其他	2.42%	35,201,201	0			
杭州晨德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	34,482,756	34,482,756	质押	34,403,427	

西藏富美投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	23,271,129	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	395,723,241	人民币普通股	395,723,241		
郭柏峰	79,158,097	人民币普通股	79,158,097		
李晓楠	54,444,177	人民币普通股	54,444,177		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—美晨科技第一期员工持股集合资金信托计划	41,092,110	人民币普通股	41,092,110		
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	35,201,201	人民币普通股	35,201,201		
西藏富美投资有限公司	23,271,129	人民币普通股	23,271,129		
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	21,212,571	人民币普通股	21,212,571		
中国证券金融股份有限公司	20,540,210	人民币普通股	20,540,210		
方正东亚信托有限责任公司—锦绣 2 号单一资金信托	19,402,939	境内上市外资股	19,402,939		
华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划	16,663,289	人民币普通股	16,663,289		
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，赛石集团有限公司实际控制人为郭柏峰，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

赛石集团有限公司	125,457,975	0	0	125,457,975	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	68,965,515	0	0	68,965,515	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
阿拉山口市美晨股权投资有限合伙企业	36,206,895	0	0	36,206,895	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	34,482,756	0	0	34,482,756	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	14,867,995	0	0	14,867,995	首发后机构类限售股锁定。	2018 年 12 月 8 日
郑召伟	5,868,846	0	103,590	5,972,436	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%。
肖洋文	27,000	0	0	27,000	高管锁定股。	2018 年 4 月份换届离任，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。
李瑞龙	47,340	0	0	47,340	高管锁定股。	2018 年 4 月份换届离任，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。
李炜刚	10,125	0	0	10,125	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% 。
孙淑芹	3,037	0	0	3,037	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% 。
合计	285,937,484	0	103,590	286,041,074	--	--

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减少64.18%，主要系报告期内资金需求增加，贴现业务增加所致；
2. 预付款项期末余额较期初余额增加38.55%，主要系报告期内预付货款增加所致；
3. 其他应收款期末余额较期初余额增加34.03%，主要系报告期内汽车零部件板块收储土地招拍挂后确认收入同时确认债权所致；
4. 持有待售资产期末余额较期初余额减少48.55%，主要系报告期内汽车零部件板块收储土地确认收入时结转相应成本所致；
5. 其他流动资产期末余额较期初余额增加50.13%，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致；
6. 在建工程期末余额较期初余额增加64.67%，主要系报告期内全资子公司美晨工业集团新厂区建设项目，及赛石园林双石置业、温泉酒店项目按计划持续推进所致；
7. 长期待摊费用期末余额较期初余额增加51.73%，主要系报告期内装修款增加所致；
8. 其他非流动资产期末余额较期初余额增加189.08%，主要系报告期内预付设备款、工程款、土地款增加所致；
9. 预收款项期末余额较期初余额增加129.08%，主要系园林板块景观设计项目收到预付款项所致；
10. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少70.37%，主要系报告期内发放上年度奖金所致；
11. 应交税费期末余额较期初余额减少58.07%，主要系报告期内交纳上年度企业所得税所致；
12. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加59.08%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致；
13. 长期借款期末余额较期初余额减少35.26%，主要系报告期末重分类到一年内到期的长期借款增加所致；
14. 预计负债期末余额较期初余额增加41.4%，主要系报告期内营业收入增加，预计负债计提增加所致；
15. 递延所得税负债期末余额较期初余额增加85.1%，主要系报告期内增加未实现的投资收益所致；
16. 其他非流动负债期末余额较期初余额增加404.1%，主要系报告期内园林板块政府不参与分红的项目，政府增加注册资本金所致；
17. 股本期末余额较期初余额增加80%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
18. 资本公积期末余额较期初余额减少68.81%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
19. 其他综合收益期末余额较期初余额减少76.21%，主要系报告期内汇率变动，外币折算差额变动所致；
20. 销售费用报告期内发生额较上年同期增加31.18%，主要系报告期内园林板块很多项目进入养护期，养护费用增加所致；
21. 管理费用报告期内发生额较上年同期增加42.22%，主要系报告期内管理人员增加及下属控股子公司法雅生态上年同期与本期合并期间不同所致；
22. 财务费用报告期内发生额较上年同期增加52.25%，主要系报告期内资金需求增加，同时受国家金融去杠杆影响，财务成本增加所致；
23. 投资收益报告期内发生额较上年同期增加13729.86%，主要系报告期内确认PPP项目建设期利息所致；
24. 资产处置收益报告期内发生额较上年同期增加13693.11%，主要系报告期内汽车零部件板块收储土地招拍挂后确认收益所致；
25. 营业外收入报告期内发生额较上年同期减少42.89%，主要系报告期内按照（财会【2017】30号）要求，将与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整到“其他收益”所致；
26. 营业外支出报告期内发生额较上年同期减少62.57%，主要系报告期内外捐赠较上年同期减少所致；
27. 少数股东损益报告期内发生额较上年同期增加2018.73%，主要系报告期内控股子公司确认少数股东损益增加

所致：

28.经营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111.3%，主要系报告期内客户回款力度增加所致；

29.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增加35.06%，主要系报告期内对外投资较同期减少所致；

30.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减少101.71%，主要系上年同期收到公司债募集资金及报告期内偿还借款增加所致。

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

1、公司于2018年9月11日收到中国证券监督管理委员会于2018年08月14日出具的《关于核准山东美晨生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1311号），批复内容如下：

（1）核准公司公开发行可转换公司债券总额不超过7亿元，期限六年。

（2）本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

（3）本批复自核准发行之日起6个月内有效。

（4）自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2018年9月11日披露在深圳证券交易所网站的《山东美晨生态环境股份有限公司关于创业板公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-118，巨潮资讯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

2018年4月16日公司召开的2017年度股东大会决议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司现有总股本807,262,506股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励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，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

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0.16元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。

公司2017年度权益分派事项符合公司章程的规定和股东大会的决议要求，分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本事项发表了同意意见，中小股东对该事项有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到了充分的维护。

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：山东美晨生态环境股份有限公司

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	615,864,930.48	629,096,180.38
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		
应收票据及应收账款	718,853,098.46	960,134,228.63
其中：应收票据	97,258,911.00	271,550,927.71
应收账款	621,594,187.46	688,583,300.92
预付款项	31,232,837.72	22,543,423.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,811,564.31	243,088,733.02
买入返售金融资产		
存货	4,948,568,998.38	4,225,326,920.38
持有待售资产	17,367,898.61	33,756,848.61
一年内到期的非流动资产	45,150,185.78	48,756,360.28
其他流动资产	88,616,792.78	59,027,974.24
流动资产合计	6,791,466,306.52	6,221,730,668.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,562,364.40	68,562,364.40

持有至到期投资		
长期应收款	264,391,093.90	225,948,843.09
长期股权投资	284,379,073.04	314,901,017.53
投资性房地产	44,831,105.80	55,841,176.92
固定资产	321,314,038.01	308,134,204.73
在建工程	322,229,916.17	195,683,257.34
生产性生物资产		
公益性生物资产	7,715,013.18	7,715,013.18
油气资产		
无形资产	72,365,193.32	75,090,054.60
开发支出		
商誉	541,274,385.90	541,274,385.90
长期待摊费用	3,247,541.54	2,140,326.05
递延所得税资产	28,411,843.28	29,821,958.20
其他非流动资产	172,492,198.33	59,669,434.58
非流动资产合计	2,131,213,766.87	1,884,782,036.52
资产总计	8,922,680,073.39	8,106,512,705.11
流动负债：		
短期借款	1,183,896,000.00	1,005,020,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,591,830,728.41	2,219,168,077.10
预收款项	4,836,338.38	2,111,171.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,602,339.61	59,399,391.05
应交税费	43,302,086.21	103,278,202.55
其他应付款	101,747,261.31	130,798,744.60
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	461,230,607.01	289,932,673.40
其他流动负债	24,987,791.64	30,545,140.39
流动负债合计	4,429,433,152.57	3,840,253,400.26
非流动负债：		
长期借款	198,534,240.34	306,652,801.16
应付债券	396,829,049.49	396,289,453.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	138,386,487.54	156,445,201.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,072,700.89	25,510,621.33
递延收益	10,275,459.78	11,613,494.46
递延所得税负债	23,776,569.81	12,845,163.75
其他非流动负债	3,233,303.35	641,403.35
非流动负债合计	807,107,811.20	909,998,139.15
负债合计	5,236,540,963.77	4,750,251,539.41
所有者权益：		
股本	1,453,072,510.00	807,262,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,705,023.32	938,515,027.32
减：库存股		
其他综合收益	-114,220.86	-64,819.85
专项储备		
盈余公积	60,253,926.23	60,253,926.23
一般风险准备		
未分配利润	1,719,237,475.21	1,396,891,586.26
归属于母公司所有者权益合计	3,525,154,713.90	3,202,858,225.96
少数股东权益	160,984,395.72	153,402,939.74
所有者权益合计	3,686,139,109.62	3,356,261,165.70

负债和所有者权益总计	8,922,680,073.39	8,106,512,705.11
------------	------------------	------------------

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	356,061,541.43	125,491,631.20
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	352,404,247.45	378,206,255.11
其中：应收票据	51,498,207.41	77,696,034.82
应收账款	300,906,040.04	300,510,220.29
预付款项	8,004,797.85	4,828,490.79
其他应收款	1,368,803,528.52	969,947,504.89
存货	83,022,727.66	97,556,713.71
持有待售资产	17,367,898.61	33,756,848.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,515,723.28	1,927,988.93
流动资产合计	2,188,180,464.80	1,611,715,433.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,812,364.40	42,812,364.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,040,963.14	1,399,906,781.28
投资性房地产	11,839,532.73	20,094,478.81
固定资产	118,383,153.00	116,430,285.09
在建工程	19,675,007.53	8,590,009.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,623,287.12	9,978,392.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	21,435,061.80	20,344,121.72
其他非流动资产	7,307,933.17	4,121,784.00
非流动资产合计	1,606,117,302.89	1,622,278,217.69
资产总计	3,794,297,767.69	3,233,993,650.93
流动负债：		
短期借款	309,396,000.00	167,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	700,230,050.64	357,663,078.28
预收款项	4,399,132.26	1,094,479.69
应付职工薪酬	5,592,441.79	11,065,238.02
应交税费	9,370,310.17	17,379,281.98
其他应付款	6,263,475.46	11,369,876.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,251,410.32	565,571,954.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,829,049.49	396,289,453.18
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	61,681,583.62	47,578,276.90
递延收益	8,994,758.04	10,174,897.98
递延所得税负债	755,266.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,260,657.66	454,042,628.06
负债合计	1,503,512,067.98	1,019,614,582.99
所有者权益：		
股本	1,453,072,510.00	807,262,506.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,029,316.97	943,839,320.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,253,926.23	60,253,926.23
未分配利润	479,429,946.51	403,023,314.74
所有者权益合计	2,290,785,699.71	2,214,379,067.94
负债和所有者权益总计	3,794,297,767.69	3,233,993,650.93

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	833,567,919.35	1,025,442,512.85
其中：营业收入	833,567,919.35	1,025,442,512.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,204,597.92	854,569,151.97
其中：营业成本	571,365,574.72	697,199,024.25
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	4,006,060.99	5,098,573.99
销售费用	34,788,632.56	31,835,217.63
管理费用	46,610,615.63	38,595,597.09
研发费用	29,883,408.14	30,987,520.68

财务费用	54,187,284.46	33,530,727.30
其中：利息费用	53,302,245.80	34,384,696.74
利息收入	-1,555,134.68	-1,519,481.33
资产减值损失	8,363,021.42	17,322,491.03
加：其他收益	1,629,011.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,323,915.76	107,866.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,265.20	-492,580.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,342,513.95	170,488,646.17
加：营业外收入	797,688.40	1,000,469.14
减：营业外支出	156,666.37	1,582,428.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,983,535.98	169,906,686.71
减：所得税费用	25,105,346.44	40,078,631.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,878,189.54	129,828,054.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,878,189.54	129,828,054.80
（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	77,354,922.96	130,146,671.65
少数股东损益	-476,733.42	-318,616.85
六、其他综合收益的税后净额	36,277.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,277.86	
（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	36,277.86	
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	36,277.86	
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	76,914,467.40	129,828,054.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,391,200.82	130,146,671.65
归属于少数股东的综合收益总额	-476,733.42	-318,616.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0532	0.0893
(二) 稀释每股收益	0.0532	0.0893

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	126,140,263.86	141,736,544.87
减：营业成本	83,401,900.63	94,475,939.84
税金及附加	1,344,482.92	1,422,996.06
销售费用	5,019,967.75	3,483,240.08
管理费用	4,140,803.02	10,163,506.71

研发费用	8,538,761.92	8,088,188.73
财务费用	-4,330,023.39	-6,048,470.81
其中：利息费用	13,342,609.87	8,253,589.63
利息收入	-19,142,428.84	-14,982,592.40
资产减值损失	-523,839.69	-236,515.16
加：其他收益	1,576,379.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	-450,578.29	-598,899.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		8,199.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,674,012.39	29,796,959.72
加：营业外收入	18,796.39	814,098.61
减：营业外支出	60,000.00	1,586,209.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,632,808.78	29,024,848.53
减：所得税费用	5,302,640.69	5,779,239.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,330,168.09	23,245,608.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,330,168.09	23,245,608.89
（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		
（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	24,330,168.09	23,245,608.89
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	2,624,404,612.28	2,520,035,334.60
其中：营业收入	2,624,404,612.28	2,520,035,334.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,281,210,345.64	2,065,069,822.90
其中：营业成本	1,775,845,476.31	1,681,566,755.11
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	14,654,836.01	14,082,934.76
销售费用	132,431,820.54	100,952,100.48

管理费用	141,892,426.95	99,773,023.00
研发费用	72,739,788.61	72,476,887.50
财务费用	131,731,461.12	86,522,588.69
其中：利息费用	128,950,019.53	87,150,695.68
利息收入	-3,738,490.62	-3,257,532.69
资产减值损失	11,914,536.10	9,695,533.36
加：其他收益	2,571,034.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	54,530,075.78	394,292.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,376,215.22	-503,021.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,671,592.32	454,856,782.96
加：营业外收入	3,826,943.88	6,701,369.36
减：营业外支出	779,529.17	2,082,371.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,719,007.03	459,475,781.23
减：所得税费用	81,669,067.96	92,710,370.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,049,939.07	366,765,411.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,049,939.07	366,765,411.22
（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	386,926,889.45	366,928,177.50
少数股东损益	3,123,049.62	-162,766.28
六、其他综合收益的税后净额	-49,401.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,401.01	
（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	-49,401.01	
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	-49,401.01	
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	390,000,538.06	366,765,411.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,877,488.44	366,928,177.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,123,049.62	-162,766.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2663	0.2517
(二) 稀释每股收益	0.2663	0.2517

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	485,037,731.83	513,816,330.84
减：营业成本	329,453,566.92	348,486,349.73
税金及附加	5,031,523.96	6,103,844.57
销售费用	23,184,566.06	22,547,886.55
管理费用	20,839,070.30	27,816,543.61

研发费用	27,304,740.26	23,295,626.17
财务费用	-11,462,319.61	-17,311,157.50
其中：利息费用	35,754,564.30	21,710,018.50
利息收入	-51,504,289.78	-40,387,034.44
资产减值损失	3,791,977.17	-1,207,318.12
加：其他收益	2,363,139.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,534,181.86	-1,256,045.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	68,440,643.44	531,362.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,232,572.01	103,359,872.81
加：营业外收入	799,232.64	2,735,311.51
减：营业外支出	62,004.00	1,586,209.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,969,800.65	104,508,974.52
减：所得税费用	24,982,168.40	16,397,979.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,987,632.25	88,110,995.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,987,632.25	88,110,995.00
（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		
（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	140,987,632.25	88,110,995.00
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	2,269,277,398.95	1,565,943,567.25
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	11,542,942.01	287,118.93
收到其他与经营活动有关的现金	784,703,412.62	760,681,921.82
经营活动现金流入小计	3,065,523,753.58	2,326,912,608.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,872,038.78	1,457,219,211.33
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	207,936,453.41	142,813,885.19
支付的各项税费	226,048,385.81	194,841,389.45
支付其他与经营活动有关的现金	950,864,485.55	972,868,682.09
经营活动现金流出小计	3,015,721,363.55	2,767,743,168.06
经营活动产生的现金流量净额	49,802,390.03	-440,830,560.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	154,467,505.00
取得投资收益收到的现金	19,307,179.29	12,877,828.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,165.50	119,671.16
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	4,396,637.05	788,088.04
投资活动现金流入小计	45,901,981.84	168,253,092.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,332,513.22	80,201,899.74
投资支付的现金	219,817,467.10	286,617,470.19
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	485.35	188,400.00
投资活动现金流出小计	362,150,465.67	654,605,243.99
投资活动产生的现金流量净额	-316,248,483.83	-486,352,151.02
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	1,375,896,000.00	1,341,114,000.00
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	2,591,900.00	
筹资活动现金流入小计	1,378,487,900.00	1,797,364,641.08
偿还债务支付的现金	1,155,120,177.28	847,057,824.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,096,390.59	179,864,577.49
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	65,690,155.72	21,936,928.00
筹资活动现金流出小计	1,390,906,723.59	1,048,859,329.75
筹资活动产生的现金流量净额	-12,418,823.59	748,505,311.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,540.40	-139,210.62
五、现金及现金等价物净增加额	-278,811,376.99	-178,816,610.37
加：期初现金及现金等价物余额	508,413,929.31	548,013,105.18
六、期末现金及现金等价物余额	229,602,552.32	369,196,494.81

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	1,269,569,850.72	797,710,388.92
收到的税费返还	993,138.26	

收到其他与经营活动有关的现金	248,591,094.08	170,668,895.98
经营活动现金流入小计	1,519,154,083.06	968,379,284.90
购买商品、接受劳务支付的现金	749,979,437.69	421,058,512.14
支付给职工以及为职工支付的现金	47,836,841.28	50,627,472.59
支付的各项税费	70,488,549.81	80,388,694.40
支付其他与经营活动有关的现金	470,485,597.06	112,832,520.22
经营活动现金流出小计	1,338,790,425.84	664,907,199.35
经营活动产生的现金流量净额	180,363,657.22	303,472,085.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	174,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,657,868.03	353,280.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,829.02	3,706,068.16
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	51,979,902.78	40,844,845.93
投资活动现金流入小计	291,673,599.83	219,404,194.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,125,373.97	1,819,472.42
投资支付的现金	477,500,000.00	757,000,000.00
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	488,625,373.97	759,007,872.42
投资活动产生的现金流量净额	-196,951,774.14	-539,603,677.51
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	290,396,000.00	424,154,000.00
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	290,396,000.00	819,914,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	453,909,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,075,498.54	72,290,614.65
支付其他与筹资活动有关的现金	3,602,155.72	200,928.00
筹资活动现金流出小计	249,677,654.26	526,401,042.65
筹资活动产生的现金流量净额	40,718,345.74	293,512,957.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,594.35	
五、现金及现金等价物净增加额	24,138,823.17	57,381,365.39
加：期初现金及现金等价物余额	20,015,957.86	46,174,866.62
六、期末现金及现金等价物余额	44,154,781.03	103,556,232.01

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。