



南方中金环境股份有限公司

2018 年第三季度报告

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）	10,129,813,582.35	9,865,133,994.66	2.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,014,719,061.69	4,605,105,450.66	8.89%	
	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）	1,030,142,281.22	3.40%	3,125,644,160.26	21.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,259,762.87	-6.98%	502,787,362.85	13.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,821,948.26	-15.90%	437,894,287.56	2.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	658,070,259.14	750.07%
基本每股收益（元/股）	0.0942	-7.01%	0.2614	13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0942	-7.01%	0.2614	13.16%
加权平均净资产收益率	3.61%	-0.76%	10.37%	-0.04%

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）	65,970,825.55	主要系处置原子公司金山环保、东旭铸造、智慧水务股权完成全部事项，确认处置损益所致；
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）	10,436,912.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,983.79	
减：所得税影响额	11,497,630.86	
少数股东权益影响额（税后）	196,016.05	
合计	64,893,075.29	--

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		24,154	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	26.65%	512,561,043	384,420,783	质押	361,728,800
江苏金山环保工 程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	274,272,041	274,272,041	质押	273,744,041
					冻结	528,000
沈凤祥	境内自然人	3.06%	58,849,517	44,137,138	质押	29,528,800
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	2.63%	50,622,692	0		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0		
赵祥年	境内自然人	2.07%	39,734,888	0	质押	7,280,000
全国社保基金－ 零七组合	其他	1.58%	30,455,656	0		
周美华	境内自然人	1.37%	26,417,496	0	质押	9,104,000
沈国连	境内自然人	1.36%	26,127,544	0	质押	5,944,000
赵国忠	境内自然人	1.30%	24,956,990	0	质押	12,204,000
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	128,140,260			人民币普通股	128,140,260	
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	50,622,692			人民币普通股	50,622,692	

沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912
赵祥年	39,734,888	人民币普通股	39,734,888
全国社保基金一零七组合	30,455,656	人民币普通股	30,455,656
周美华	26,417,496	人民币普通股	26,417,496
沈国连	26,127,544	人民币普通股	26,127,544
赵国忠	24,956,990	人民币普通股	24,956,990
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	24,336,350	人民币普通股	24,336,350
中国证券金融股份有限公司	22,494,827	人民币普通股	22,494,827
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	240,262,988	0	144,157,795	384,420,783	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	102,852,015	274,272,041	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	16,551,427	44,137,138	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	7,000,914	18,669,104	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	7,626,312	0	4,575,788	12,202,100	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%

郭少山	832,125	0	499,275	1,331,400	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	346,634	924,358	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	568,624	142,156	255,880	682,348	高管锁定股	离职后锁定 6 个月； 6 个月后至其原定任期届满后 6 个月内每年解锁 25%； 2019 年 5 月 12 日起解除限售。
沈梦晖	218,700	0	131,220	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	218,700	0	131,220	349,920	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	88,128	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	1,080	270	486	1,296	高管锁定股	离职后锁定 6 个月； 6 个月后至其原定任期届满后 6 个月内每年解锁 25%； 2019 年 5 月 18 日起解除限售。
合计	461,127,060	142,426	276,590,782	737,575,416	--	--

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. 资产负债主要财务数据重大变动情况及原因

主要资产负债	重大变化说明
股权资产	增加485.63万，主要系公司出售子公司部分股权导致由控股变为合营及与其他方成立合营企业所致；
固定资产	增加34.28%，主要系合并范围变化所致；
无形资产	增加68.13%，主要系公司环保工程持续增加投入及合并范围变化所致；
在建工程	无重大变化；
应收票据	增加213.10%，主要系公司货款使用承兑汇票结算增加所致；
应收账款	增加35.82%，主要系公司销售增长、工程款结算周期较长及合并范围变化所致；
预付账款	增加213.19%，主要系公司预付大宗原材料和工程物资款及合并范围变化所致；
其他应收款	增加55.97%，主要系投标保证金大幅增加及合并范围变化所致；
持有待售资产	减少100%，主要系本期对原子公司金山环保的股权处置全部完成转销所致；
投资性房地产	增加83.27%，主要系子公司出租部分厂房所致；
商誉	增加98.72%，系金泰莱并购完成纳入合并范围导致商誉增加所致；
长期待摊费用	增加82.55%，主要系公司维修厂房，增加员工宿舍长期租赁费用及合并范围变化所致；
递延所得税资产	增加64.75%，主要系公司计提坏账准备相应增加未来可抵扣企业所得税费用所致；
其他非流动资产	减少99.98%，主要系预付的股权受让款本期完成所有手续转销所致；
短期借款	增加31.87%，主要系公司本期增加短期银行贷款所致；
应付票据及应付账款	增加89.82%，主要系公司支付货款时本期使用较多银行承兑汇票和公司采购增加相应未支付货款增加及合并范围变化所致。
应付职工薪酬	减少53.47%，主要系公司本期支付较多职工薪酬所致；
应交税费	增加83.44%，主要系公司业绩增长相应增加流转税、企业所得税及其他资产交易税所致；
其他应付款	减少77.99%，主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销相应的股权转让款所致；
其他流动负债	减少100%，主要系公司按期兑付所发行的短期融资券所致；
长期借款	增加129.09%，主要系公司本期增加并购贷款及长期项目贷款所致；

长期应付款	增加13585.56%，主要系公司增加的融资租赁款所致；
预计负债	增加32.98%，主要系公司业绩增长相应增加计提产品质量保证金所致；
实收资本（股本）	增加60%，主要系公司本期实施10股送6股导致股本相应增加所致；
资本公积	减少48.85%，主要系公司本期实施10股送6股导致资本公积相应减少所致；
其他综合收益	减少379.01%，主要系公司本期外币报表折算差额减少所致；

2. 本期损益及现金流量重大变动情况及原因

主要损益及现金流量项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,125,644,160.26	2,573,404,289.36	21.46%	主要系公司制造板块和环保板块收入皆发生较大增长以及合并范围变化所致；
营业成本	1,907,085,649.20	1,424,364,434.79	33.89%	主要系收入增长导致的成本同步增长和大宗物资价格上涨导致采购成本增加以及合并范围变化所致；
销售费用	248,749,787.35	207,731,601.40	19.75%	主要系收入增长导致相应的销售业务费用增加所致；
管理费用	219,365,856.72	203,099,163.53	8.01%	无重大变化；
财务费用	83,984,204.56	69,325,731.19	21.14%	主要系公司融资成本增加所致；
资产减值损失	34,517,314.88	44,724,249.24	-22.82%	主要系公司应收款账龄改善导致计提的坏账准备降低所致；
投资收益	69,700,226.86	64,545.62	107885.99%	主要系本期对原子公司金山环保的股权处置全部完成确认相应的股权转让收益所致；
其他收益	19,295,933.94	2,222,800.00	768.09%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致；
营业外收入	2,978,326.45	19,446,938.06	-84.68%	主要系本期计入营业外收入的政府补贴减少所致。
营业外支出	911,788.34	1,066,146.47	-14.48%	主要系对外捐赠减少所致；
所得税费用	85,069,199.04	89,544,626.78	-5.00%	无重大变化；
研发投入	104,257,521.71	82,924,046.78	25.73%	主要系公司新产品研发投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	658,070,259.14	77,413,599.16	750.07%	主要系公司销售业绩增长导致收取的货款增加，同时适当延长了付款周期及本期税务退回未抵扣的进项税所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,994,771.75	-790,943,282.66	-39.45%	主要系本期环保工程投入持续增加及支付金泰莱收购尾款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	393,143,485.76	657,301,779.04	-40.19%	主要系公司本期偿还借款增加导致筹资金额降低及分配股利增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-56,817,279.51	-61,780,013.02	-8.03%	无重大变化；

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

公司严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。2017年度利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。2017年度的利润分配方案为：以2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利60,107,441.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，2017年度权益分派方案已于2018年7月10日实施完毕，详情请见公司2018年7月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-063）。

本报告期公司无利润分配事项。

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

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	962,293,132.09	1,021,869,431.69
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	1,278,290,204.55	894,082,144.69
其中：应收票据	112,960,140.74	36,078,340.44
应收账款	1,165,330,063.81	858,003,804.25
预付款项	146,377,439.55	46,737,444.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	343,875,062.48	220,480,475.23
买入返售金融资产		
存货	688,457,354.75	570,143,897.19
持有待售资产		1,843,429,080.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,414,809.65	163,626,572.63
流动资产合计	3,614,708,003.07	4,760,369,046.66
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	243,400,000.00	
长期股权投资	4,856,344.34	
投资性房地产	31,501,423.83	17,188,183.48
固定资产	1,026,036,602.81	764,107,212.60
在建工程	159,712,255.39	134,017,994.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,973,246,890.86	1,173,653,797.87
开发支出		
商誉	2,969,001,471.89	1,494,034,757.45
长期待摊费用	7,622,916.21	4,175,752.12
递延所得税资产	99,265,853.95	60,252,791.24
其他非流动资产	351,820.00	1,457,224,458.40
非流动资产合计	6,515,105,579.28	5,104,764,948.00
资产总计	10,129,813,582.35	9,865,133,994.66
流动负债：		
短期借款	1,307,185,000.00	991,300,000.00
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	1,186,779,676.15	625,203,201.36
预收款项	348,578,180.53	308,589,043.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,289,533.24	82,283,953.70
应交税费	199,953,085.66	109,004,018.48
其他应付款	400,876,437.93	1,821,054,409.41
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	135,600,000.00	145,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,617,261,913.51	4,583,034,626.04
非流动负债：		
长期借款	1,272,800,000.00	555,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,672,804.14	677,157.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,762,537.40	8,093,082.85
递延收益	2,760,336.60	3,341,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,378,995,678.14	567,711,812.04
负债合计	4,996,257,591.65	5,150,746,438.08
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,828,887.31	1,538,225,919.06
减：库存股		
其他综合收益	-6,968,631.90	-1,454,790.24
专项储备	14,355,774.41	11,802,580.26
盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
一般风险准备		
未分配利润	2,103,349,215.28	1,660,667,325.99
归属于母公司所有者权益合计	5,014,719,061.69	4,605,105,450.66
少数股东权益	118,836,929.01	109,282,105.92
所有者权益合计	5,133,555,990.70	4,714,387,556.58
负债和所有者权益总计	10,129,813,582.35	9,865,133,994.66

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	577,245,260.60	493,315,097.48
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	498,341,611.65	432,712,351.50
其中：应收票据	92,163,318.82	25,425,509.39
应收账款	406,178,292.83	407,286,842.11
预付款项	42,263,929.16	16,484,148.04
其他应收款	1,392,423,060.58	1,085,944,128.64
存货	321,143,956.33	212,658,220.57
持有待售资产		1,830,082,572.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,831,417,818.32	4,071,196,518.82
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	243,400,000.00	
长期股权投资	4,593,732,548.74	2,672,653,418.74
投资性房地产	16,450,045.86	17,188,183.48
固定资产	353,089,634.62	343,179,444.11
在建工程	11,991,760.94	13,282,376.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,613,299.92	48,511,100.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,857,475.72	

递延所得税资产	10,708,678.30	10,904,092.42
其他非流动资产		1,401,673,587.00
非流动资产合计	5,278,953,444.10	4,507,502,202.59
资产总计	8,110,371,262.42	8,578,698,721.41
流动负债：		
短期借款	1,287,385,000.00	969,800,000.00
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	548,377,409.15	411,625,885.95
预收款项	112,678,229.95	111,110,342.15
应付职工薪酬	9,745,343.32	43,655,013.06
应交税费	65,905,644.73	43,177,411.64
其他应付款	187,301,370.66	1,533,306,704.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,600,000.00	135,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,346,992,997.81	3,748,275,356.99
非流动负债：		
长期借款	901,200,000.00	339,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	92,102,823.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,908,445.02	6,501,380.22
递延收益	2,760,336.60	2,686,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,971,605.10	348,187,952.03
负债合计	3,352,964,602.91	4,096,463,309.02
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,067,206.26	1,536,717,646.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,334,682.52	7,358,377.95
盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
未分配利润	1,807,850,954.14	1,542,294,972.22
所有者权益合计	4,757,406,659.51	4,482,235,412.39
负债和所有者权益总计	8,110,371,262.42	8,578,698,721.41

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	1,030,142,281.22	996,243,325.18
其中：营业收入	1,030,142,281.22	996,243,325.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,231,713.06	774,258,223.17
其中：营业成本	614,101,091.67	562,847,752.00
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	7,044,652.97	8,880,134.52
销售费用	98,044,264.50	62,295,267.59
管理费用	74,924,218.74	69,395,762.69
研发费用	40,570,289.56	27,631,994.82
财务费用	24,706,431.50	24,718,449.85
其中：利息费用	24,734,405.98	25,520,552.52

利息收入	1,732,557.91	3,235,027.39
资产减值损失	-11,159,235.88	18,488,861.70
加：其他收益	10,036,825.46	510,902.61
投资收益（损失以“－”号填列）	16,458,472.53	3.94
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）	2,329,451.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,735,318.05	222,496,008.56
加：营业外收入	1,964,134.48	2,498,325.72
减：营业外支出	640,968.53	253,543.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,058,484.00	224,740,791.03
减：所得税费用	28,489,527.59	29,280,494.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,568,956.41	195,460,296.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,333,365.99	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	235,590.42	
归属于母公司所有者的净利润	181,259,762.87	194,857,660.25
少数股东损益	2,309,193.54	602,636.51
六、其他综合收益的税后净额	-4,317,981.05	-786,425.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,356,243.66	-783,918.30
（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	-4,356,243.66	-783,918.30

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	-4,356,243.66	-783,918.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,262.61	-2,506.74
七、综合收益总额	179,250,975.36	194,673,871.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,903,519.21	194,073,741.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,347,456.15	600,129.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0942	0.1013
（二）稀释每股收益	0.0942	0.1013

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：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	634,369,822.30	613,261,610.75
减：营业成本	401,629,407.89	409,578,466.56
税金及附加	3,887,088.19	5,830,461.98
销售费用	79,236,469.84	43,862,269.74
管理费用	29,120,037.21	24,103,375.11
研发费用	22,111,424.48	14,138,334.45
财务费用	23,107,010.90	24,935,566.44
其中：利息费用	27,704,720.74	27,292,577.20
利息收入	1,338,380.30	2,195,308.19
资产减值损失	-14,179,853.01	-243,573.90

加：其他收益	7,033,735.21	1,889,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,301,130.00	
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）	37,370.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,830,472.52	92,946,510.37
加：营业外收入	660,983.27	177,357.71
减：营业外支出	3,277.89	137,599.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,488,177.90	92,986,268.46
减：所得税费用	40,197,077.45	10,855,425.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,291,100.45	82,130,843.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	65,291,100.45	82,130,843.12
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	3,125,644,160.26	2,573,404,289.36
其中：营业收入	3,125,644,160.26	2,573,404,289.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,619,515,397.27	2,058,996,632.41
其中：营业成本	1,907,085,649.20	1,424,364,434.79
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	21,555,062.85	26,827,405.48
销售费用	248,749,787.35	207,731,601.40
管理费用	219,365,856.72	203,099,163.53
研发费用	104,257,521.71	82,924,046.78
财务费用	83,984,204.56	69,325,731.19
其中：利息费用	84,974,561.61	81,429,595.13
利息收入	9,138,656.94	11,630,250.91
资产减值损失	34,517,314.88	44,724,249.24
加：其他收益	19,295,933.94	2,222,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	69,700,226.86	64,545.62

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）	3,046,006.20	537,422.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	598,170,929.99	517,232,424.59
加：营业外收入	2,978,326.45	19,446,938.06
减：营业外支出	911,788.34	1,066,146.47
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	600,237,468.10	535,613,216.18
减：所得税费用	85,069,199.04	89,544,626.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	515,168,269.06	446,068,589.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	516,393,265.63	
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,224,996.57	
归属于母公司所有者的净利润	502,787,362.85	444,407,607.06
少数股东损益	12,380,906.21	1,660,982.34
六、其他综合收益的税后净额	-5,493,380.72	-2,758,172.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,513,841.66	-2,760,784.70
（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	-5,513,841.66	-2,760,784.70
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	-5,513,841.66	-2,760,784.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,460.94	2,612.07
七、综合收益总额	509,674,888.34	443,310,416.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,273,521.19	441,646,822.36
归属于少数股东的综合收益总额	12,401,367.15	1,663,594.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2614	0.2310
（二）稀释每股收益	0.2614	0.2310

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	1,677,127,193.10	1,527,829,491.58
减：营业成本	1,098,467,715.15	948,931,929.84
税金及附加	10,752,240.76	14,151,214.73
销售费用	191,038,816.14	161,563,003.07
管理费用	74,023,981.52	67,035,128.22
研发费用	61,270,540.58	52,161,798.84
财务费用	75,556,154.65	58,974,967.33
其中：利息费用	79,186,818.03	62,212,310.32
利息收入	8,063,235.83	9,988,653.57
资产减值损失	12,401,659.58	14,610,393.44
加：其他收益	7,320,723.71	1,889,800.00
投资收益（损失以“—”号填列）	220,594,297.73	105,008.77
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）	-380,817.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,150,289.00	212,395,864.88
加：营业外收入	1,175,791.10	17,282,395.67
减：营业外支出	185,068.15	719,148.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,141,011.95	228,959,112.27
减：所得税费用	56,477,588.28	30,299,675.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,663,423.67	198,659,437.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,663,423.67	198,659,437.00
（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	325,663,423.67	198,659,437.00
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	2,790,469,273.76	2,251,279,726.63
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	26,294,286.03	1,749,372.90
收到其他与经营活动有关的现金	160,690,887.32	207,855,288.96
经营活动现金流入小计	2,977,454,447.11	2,460,884,388.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,070,277.24	1,287,820,963.47
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	361,431,894.11	349,360,926.49
支付的各项税费	209,985,033.87	341,808,995.57
支付其他与经营活动有关的现金	105,896,982.75	404,479,903.80
经营活动现金流出小计	2,319,384,187.97	2,383,470,789.33
经营活动产生的现金流量净额	658,070,259.14	77,413,599.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	22,070,000.00	
取得投资收益收到的现金	195,465.06	425,361.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,117,502.47	1,282,646.74
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	5,000.00	357,949,825.34
投资活动现金流入小计	26,387,967.53	359,657,833.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,355,419.83	238,448,943.35
投资支付的现金	59,532,800.00	
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	436,642,200.51	283,616,173.18
支付其他与投资活动有关的现金	14,852,318.94	628,536,000.00
投资活动现金流出小计	1,129,382,739.28	1,150,601,116.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,994,771.75	-790,943,282.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	18,586,012.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	18,586,012.01
取得借款收到的现金	2,146,800,000.00	1,068,188,246.18
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	50,000.00	4,421,520.45
筹资活动现金流入小计	2,148,320,000.00	1,590,070,778.64
偿还债务支付的现金	1,592,157,176.52	817,276,381.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,019,337.72	115,492,618.10
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		
筹资活动现金流出小计	1,755,176,514.24	932,768,999.60
筹资活动产生的现金流量净额	393,143,485.76	657,301,779.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,036,252.66	-5,552,108.56
五、现金及现金等价物净增加额	-56,817,279.51	-61,780,013.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,001,174,590.09	769,609,291.34
六、期末现金及现金等价物余额	944,357,310.58	707,829,278.32

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	1,459,220,041.52	1,332,226,182.42
收到的税费返还	396,170.77	360,070.24
收到其他与经营活动有关的现金	130,025,482.99	57,416,422.49
经营活动现金流入小计	1,589,641,695.28	1,390,002,675.15
购买商品、接受劳务支付的现金	814,587,036.35	689,375,485.14
支付给职工以及为职工支付的现金	159,334,176.97	153,019,220.10
支付的各项税费	98,412,689.40	139,146,229.60
支付其他与经营活动有关的现金	282,423,623.83	284,062,094.61
经营活动现金流出小计	1,354,757,526.55	1,265,603,029.45
经营活动产生的现金流量净额	234,884,168.73	124,399,645.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,570,000.00	
取得投资收益收到的现金	152,172.65	105,008.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	682,942.90	594,977.93
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	130,840,000.00	368,670,762.84
投资活动现金流入小计	136,245,115.55	369,370,749.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,174,847.25	20,550,246.51
投资支付的现金		221,636,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	515,332,900.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,019,485.00	628,536,000.00
投资活动现金流出小计	578,527,232.25	920,722,596.51
投资活动产生的现金流量净额	-442,282,116.70	-551,351,846.97

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	2,017,800,000.00	875,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	2,017,800,000.00	1,373,875,000.00
偿还债务支付的现金	1,565,912,176.52	770,621,694.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,502,341.80	105,230,526.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,718,414,518.32	875,852,220.27
筹资活动产生的现金流量净额	299,385,481.68	498,022,779.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,526,216.73	-3,086,433.32
五、现金及现金等价物净增加额	84,461,316.98	67,984,145.14
加：期初现金及现金等价物余额	482,960,345.98	304,634,734.52
六、期末现金及现金等价物余额	567,421,662.96	372,618,879.66

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。