

# 金龙羽集团股份有限公司

## 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。

公司负责人郑有水、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：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）	2,307,066,925.54	1,678,729,297.98	37.43%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,539,351,011.76	1,388,238,622.88	10.89%	
	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）	904,664,793.67	31.95%	2,417,630,660.05	47.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	66,410,281.70	2.37%	189,742,651.25	38.63%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	66,170,131.80	2.16%	187,528,992.91	37.70%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-62,271,284.71	-37.26%	-413,391,493.27	176.32%
基本每股收益（元/股）	0.1563	-12.58%	0.4465	18.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1563	-12.58%	0.4465	18.34%
加权平均净资产收益率	4.41%	-0.58%	12.96%	-3.75%

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）	-13,097.12	资产处置损益
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）	2,600,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,641.58	
减：所得税影响额	737,886.12	
合计	2,213,658.34	--

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	29,045		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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	246,000,000	质押	124,927,100
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000	36,000,000	质押	12,000,000
郑美银	境内自然人	6.93%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000	30,000,000	质押	10,000,000
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000	0	冻结	1,500,000
郑泽鹏	境内自然人	0.19%	821,300	0		
蔡晓珊	境内自然人	0.16%	700,000	0		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.14%	610,100	0		
夏斓	境内自然人	0.09%	400,000	400,000		
郑康俊	境内自然人	0.09%	400,000	400,000		
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	
黄丕勇	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
郑泽鹏	821,300			人民币普通股	821,300	
蔡晓珊	700,000			人民币普通股	700,000	
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策	610,100			人民币普通股	610,100	

略混合型证券投资基金			
贝国浩	300,000	人民币普通股	300,000
郑儒湖	299,310	人民币普通股	299,310
谢国强	286,600	人民币普通股	286,600
张丽丽	272,907	人民币普通股	272,907
何永改	260,000	人民币普通股	260,000
张汉刚	245,400	人民币普通股	245,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东谢国强和张汉刚所持公司股份全部为通过融资融券账户持有。		

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

### 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

资产负债表项目	本期期末数	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	198,443,680.38	134,191,710.94	64,251,969.44	47.88%	主要系期末回款增加
应收票据	154,423,112.93	70,475,751.36	83,947,361.57	119.12%	主要系公司本期票据结算量增加所致；
应收账款	849,295,352.58	578,981,113.50	270,314,239.08	46.69%	报告期因销售收入大幅增加，应收货款增加
预付款项	48,241,594.23	14,475,401.67	33,766,192.56	233.27%	主要系募投项目建设订购设备的预付款增加；
存货	653,244,546.42	366,813,170.10	286,431,376.32	78.09%	报告期因销售收入大幅增加，公司增加备货
其他流动资产	112,824,909.12	229,571,760.12	-116,746,851.00	-50.85%	主要系本公司理财产品到期赎回所致
在建工程	15,937,753.94	3,726,645.30	12,211,108.64	327.67%	主要系本期募投项目建设投入所致
递延所得税资产	26,415,141.20	19,973,297.26	6,441,843.94	32.25%	主要系本期与子公司内部未实现交易增长较多，相应递延所得税资产增长较大
短期借款	542,569,074.67	140,000,000.00	402,569,074.67	287.55%	由于销售增长带来的对于营运资金的需求增加，公司通过银行短期借款补充
应付账款	52,574,870.37	34,279,534.90	18,295,335.47	53.37%	主要系公司销售量大幅增加，增加原材料备货所致
预收款项	72,732,213.87	46,262,342.57	26,469,871.30	57.22%	由于销售的扩张，公司对新增客户收取预收款所致；
其他应付款	49,951,466.07	341,263.12	49,610,202.95	14537.23%	主要系公司股权激励限制性股票发行所致
利润表项目	本期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,417,630,660.05	1,642,672,304.76	774,958,355.29	47.18%	主要系本期销售增长
营业成本	2,028,576,823.16	1,360,199,429.10	668,377,394.06	49.14%	报告期销售增加,相应的成本增加；

销售费用	68,786,954.79	40,577,289.58	28,209,665.21	69.52%	报告期销售增加，相关的服务费也相应增加；
财务费用	12,564,272.66	9,052,835.41	3,511,437.25	38.79%	主要系报告期公司短期借款增加所致；
公允价值变动收益	-4,386,913.94	2,384,930.14	-6,771,844.08	-283.94%	主要系公司期末套期保值期货持仓公允价值变动所致；
营业外收入	2,991,284.97	809,796.33	2,181,488.64	269.39%	本期同期政府补助金额增加所致
现金流量表项目	本期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-413,391,493.27	-149,607,606.75	-263,783,886.52	-176.32%	报告期公司销售增加带来采购支出大幅增加，而销售账期使收款存在一定的滞后性
投资活动产生的现金流量净额	90,258,712.75	-204,151,132.00	294,409,844.75	144.21%	主要系前期理财资金于本期到期收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	370,274,248.05	236,732,857.17	133,541,390.88	56.41%	报告期销售大幅增加，营运资金需求随之增加带来的公司融资增加；

## 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1月6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于2018年1月4日作出的《中标通知书》，确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的公告》(编号2018-003)。截至目前，已签订合同金额16,506.53万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。

2.公司于2018年1月9日收到深圳供电局有限公司于2018年1月8日、9日作出的《中标通知书》，确认本公司中标深圳供电局有限公司2018年10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为18160万元，具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的进展公告》(编号2018-004)。截至目前，已签订合同金额 43,356.15万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。

3. 2018 年7月 10日，公司召开了第二届董事会第六次（临时）会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2018 年 7月30日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第九次（临时）会议和第二届监事会第九次会议，对限制性股票激励计划草案进行调整并确定

2018年9月6日为限制性股票授予日，向48名激励对象合计授予限制性股票790万股，授予价格为6.27元/股。2018年9月19日，上述限制性股票授予登记完成。

### 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	13.87%	至	49.98%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,661.62	至	28,529.94
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,022.36		
业绩变动的原因说明	一方面，公司在加强销售队伍和营销网点建设的同时加强经销商管理，大大增加了销售额；另一方面，公司中标的电网相关项目陆续发货，电网的销售额增长显著。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,500	3,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000	5,000	0
合计		27,500	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018 年 09 月 03 日	实地调研	个人	金龙羽:2018 年 9 月 3 日调研活动附件之接待投资者调研的记录 <a href="http://www.cinifo.com.cn/">http://www.cinifo.com.cn/</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

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	198,443,680.38	134,191,710.94
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	1,003,718,465.51	649,456,864.86
其中：应收票据	154,423,112.93	70,475,751.36
应收账款	849,295,352.58	578,981,113.50
预付款项	48,241,594.23	14,475,401.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,740,462.49	8,492,448.33
买入返售金融资产		
存货	653,244,546.42	366,813,170.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,824,909.12	229,571,760.12
流动资产合计	2,021,213,658.15	1,403,001,356.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	188,007,822.43	196,302,783.97
在建工程	15,937,753.94	3,726,645.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,026,389.15	55,516,882.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,466,160.67	208,333.31
递延所得税资产	26,415,141.20	19,973,297.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,853,267.39	275,727,941.96
资产总计	2,307,066,925.54	1,678,729,297.98
流动负债：		
短期借款	542,569,074.67	140,000,000.00
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	52,574,870.37	34,279,534.90
预收款项	72,732,213.87	46,262,342.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,661,784.06	22,889,922.13
应交税费	28,858,900.58	44,875,539.80
其他应付款	49,951,466.07	341,263.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	764,348,309.62	288,648,602.52
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	700,400.00	
递延所得税负债	2,667,204.16	1,842,072.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,367,604.16	1,842,072.58
负债合计	767,715,913.78	290,490,675.10
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,532,809.42	559,815,009.42
减：库存股	49,533,000.00	
其他综合收益		
专项储备	13,850,758.00	11,065,820.37
盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
一般风险准备		
未分配利润	497,551,831.13	350,309,179.88
归属于母公司所有者权益合计	1,539,351,011.76	1,388,238,622.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,539,351,011.76	1,388,238,622.88
负债和所有者权益总计	2,307,066,925.54	1,678,729,297.98

法定代表人：郑有水

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

## 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	157,934,376.15	101,677,283.87
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	930,956,579.80	556,239,788.09
其中：应收票据	143,573,112.93	69,148,937.36
应收账款	787,383,466.87	487,090,850.73
预付款项	5,050,044.17	9,849,400.42
其他应收款	4,314,829.19	6,692,334.83
存货	489,634,820.63	287,606,278.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,536,222.04	44,285,000.79
流动资产合计	1,644,426,871.98	1,006,350,086.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,003,053.70	516,003,053.70
投资性房地产		
固定资产	54,488,938.23	57,765,291.82
在建工程	213,675.22	1,114,692.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,001,455.28	20,751,786.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,382,827.37	

递延所得税资产	13,926,032.50	11,944,601.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,015,982.30	607,579,425.95
资产总计	2,250,442,854.28	1,613,929,512.78
流动负债：		
短期借款	227,277,217.89	140,000,000.00
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	494,329,028.81	80,771,175.49
预收款项	72,732,213.87	46,262,139.27
应付职工薪酬	10,874,472.13	15,624,306.84
应交税费	14,109,149.27	34,766,653.76
其他应付款	50,118,614.87	283,435.42
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	869,440,696.84	317,707,710.78
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	700,400.00	
递延所得税负债	732,836.79	1,829,565.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,433,236.79	1,829,565.27
负债合计	870,873,933.63	319,537,276.05
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,532,809.42	559,815,009.42
减：库存股	49,533,000.00	
其他综合收益		
专项储备	13,850,758.00	11,065,820.37
盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
未分配利润	337,769,740.02	256,462,793.73
所有者权益合计	1,379,568,920.65	1,294,392,236.73
负债和所有者权益总计	2,250,442,854.28	1,613,929,512.78

### 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	904,664,793.67	685,622,246.55
其中：营业收入	904,664,793.67	685,622,246.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,867,928.32	599,604,236.22
其中：营业成本	760,316,568.62	564,692,067.21
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	2,094,834.63	1,832,862.22
销售费用	29,711,014.36	16,370,005.29
管理费用	15,994,812.91	14,038,172.62
研发费用	902,071.01	527,187.63
财务费用	5,891,417.40	2,472,561.30

其中：利息费用	6,814,578.01	2,297,127.35
利息收入	276,937.44	316,575.99
资产减值损失	1,957,209.39	-328,620.05
加：其他收益		146,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	187,150.68	
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）	-559,649.39	970,480.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,074.18	295,095.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,415,292.46	87,429,885.99
加：营业外收入	354,008.09	454,855.33
减：营业外支出	24,734.05	42,803.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,744,566.50	87,841,937.75
减：所得税费用	21,334,284.80	22,969,776.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,410,281.70	64,872,160.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,410,281.70	64,872,160.88
（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	66,410,281.70	64,872,160.88
少数股东损益		
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）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		
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	66,410,281.70	64,872,160.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,410,281.70	64,872,160.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1563	0.1788
（二）稀释每股收益	0.1563	0.1788

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：郑有水

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

#### 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	883,001,250.28	668,092,252.90
减：营业成本	786,541,781.67	565,112,564.91
税金及附加	1,129,814.93	1,316,704.56
销售费用	28,818,229.25	15,301,593.44
管理费用	10,927,247.93	9,500,883.25
研发费用	343,856.86	263,348.40
财务费用	3,374,713.28	2,056,029.02
其中：利息费用	3,646,856.32	2,297,127.35

利息收入	196,847.21	269,752.37
资产减值损失	2,271,841.91	494,783.03
加：其他收益		146,300.00
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-559,649.39	970,480.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,074.18	295,670.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,025,040.88	75,679,797.12
加：营业外收入	274,608.91	235,626.78
减：营业外支出	23,626.99	42,353.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,276,022.80	75,873,070.82
减：所得税费用	11,611,132.87	18,913,017.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,664,889.93	56,960,053.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,664,889.93	56,960,053.11
（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	37,664,889.93	56,960,053.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0886	0.1570
（二）稀释每股收益	0.0886	0.1570

### 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	2,417,630,660.05	1,642,672,304.76
其中：营业收入	2,417,630,660.05	1,642,672,304.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,722,010.85	1,460,607,183.80
其中：营业成本	2,028,576,823.16	1,360,199,429.10
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	6,570,098.56	6,347,081.79
销售费用	68,786,954.79	40,577,289.58
管理费用	43,154,260.31	39,950,256.66
研发费用	2,523,895.89	1,628,421.60
财务费用	12,564,272.66	9,052,835.41
其中：利息费用	13,515,954.80	8,074,611.02
利息收入	672,028.91	735,286.14

资产减值损失	7,545,705.48	2,851,869.66
加：其他收益		367,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,248,766.12	
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）	-4,386,913.94	2,384,930.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,097.12	287,744.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,757,404.26	185,105,095.90
加：营业外收入	2,991,284.97	809,796.33
减：营业外支出	26,643.39	58,575.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,722,045.84	185,856,316.59
减：所得税费用	60,979,394.59	48,982,828.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,742,651.25	136,873,488.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,742,651.25	136,873,488.43
（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	189,742,651.25	136,873,488.43
少数股东损益		
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）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		
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	189,742,651.25	136,873,488.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,742,651.25	136,873,488.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4465	0.3773
（二）稀释每股收益	0.4465	0.3773

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	2,400,762,270.44	1,605,853,910.15
减：营业成本	2,121,192,287.23	1,373,215,470.59
税金及附加	4,879,399.59	4,281,278.44
销售费用	66,050,622.49	35,808,053.63
管理费用	28,588,174.58	26,573,447.52
研发费用	1,034,129.29	703,743.28
财务费用	9,081,582.14	8,361,500.54
其中：利息费用	9,369,903.57	8,074,611.02
利息收入	513,964.12	660,071.07
资产减值损失	7,925,724.24	212,957.15
加：其他收益		367,300.00

投资收益（损失以“－”号填列）	478,261.67	
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）	-4,386,913.94	2,384,930.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,074.18	288,319.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,092,624.43	159,738,009.11
加：营业外收入	2,903,758.12	496,124.12
减：营业外支出	24,666.88	57,968.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,971,715.67	160,176,164.98
减：所得税费用	37,164,769.38	40,044,041.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,806,946.29	120,132,123.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,806,946.29	120,132,123.73
（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	123,806,946.29	120,132,123.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2913	0.3311
（二）稀释每股收益	0.2913	0.3311

## 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	2,455,466,605.49	1,740,225,390.52
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	7,882,224.42	5,602,521.65
收到其他与经营活动有关的现金	27,620,371.48	18,467,720.05
经营活动现金流入小计	2,490,969,201.39	1,764,295,632.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,598,206,431.38	1,736,117,804.16
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	83,711,146.23	64,532,527.02
支付的各项税费	114,381,053.27	72,007,221.51
支付其他与经营活动有关的现金	108,062,063.78	41,245,686.28
经营活动现金流出小计	2,904,360,694.66	1,913,903,238.97
经营活动产生的现金流量净额	-413,391,493.27	-149,607,606.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,143,545.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		520,588.00
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		
投资活动现金流入小计	439,143,545.55	520,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,884,832.80	9,671,720.00
投资支付的现金	285,000,000.00	195,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,884,832.80	204,671,720.00
投资活动产生的现金流量净额	90,258,712.75	-204,151,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,533,000.00	466,037,735.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,000,000.00	240,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	364,004,472.05	
筹资活动现金流入小计	828,537,472.05	706,037,735.85
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,263,224.00	48,259,199.99
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	27,000,000.00	11,045,678.69
筹资活动现金流出小计	458,263,224.00	469,304,878.68
筹资活动产生的现金流量净额	370,274,248.05	236,732,857.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,501.91	-466,690.88
五、现金及现金等价物净增加额	47,251,969.44	-117,492,572.46
加：期初现金及现金等价物余额	154,191,710.94	217,952,189.91
六、期末现金及现金等价物余额	201,443,680.38	100,459,617.45

## 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	2,393,171,044.06	1,719,919,882.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,665,379.69	132,354,738.75
经营活动现金流入小计	2,488,836,423.75	1,852,274,621.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,217,879,264.45	1,668,559,583.50
支付给职工以及为职工支付的现金	51,998,617.11	42,966,638.02
支付的各项税费	84,410,297.65	57,645,282.07
支付其他与经营活动有关的现	171,462,164.94	170,219,927.35

金		
经营活动现金流出小计	2,525,750,344.15	1,939,391,430.94
经营活动产生的现金流量净额	-36,913,920.40	-87,116,809.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	373,041.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		520,588.00
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		
投资活动现金流入小计	40,373,041.10	520,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,422,264.50	3,588,271.00
投资支付的现金	20,000,000.00	246,318,300.00
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		
投资活动现金流出小计	23,422,264.50	249,906,571.00
投资活动产生的现金流量净额	16,950,776.60	-249,385,983.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,533,000.00	466,037,735.85
取得借款收到的现金	415,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,519,065.40	
筹资活动现金流入小计	517,052,065.40	706,037,735.85
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,923,322.90	48,259,199.99
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	11,045,678.69
筹资活动现金流出小计	457,923,322.90	469,304,878.68
筹资活动产生的现金流量净额	59,128,742.50	236,732,857.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,493.58	804.96
五、现金及现金等价物净增加额	39,257,092.28	-99,769,130.19
加：期初现金及现金等价物余额	121,677,283.87	167,223,880.19
六、期末现金及现金等价物余额	160,934,376.15	67,454,750.00

## 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。