



MITENO

梅泰诺股份

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd

2017 年第三季度报告

2017-077

股票代码：300038

股票简称：梅泰诺

披露日期：2017 年 10 月 28 日

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。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：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）	11,869,987,642.16	3,947,026,509.67	200.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,675,254,708.01	1,962,609,281.24	392.98%	
	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）	779,072,572.02	173.66%	1,732,830,906.01	176.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,997,233.76	360.10%	318,023,626.69	352.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,944,169.83	394.61%	316,836,351.61	382.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	230,978,577.06	5,372.73%
基本每股收益（元/股）	0.3887	138.17%	1.0895	195.26%
稀释每股收益（元/股）	0.3887	138.17%	1.0895	195.26%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.18%	4.58%	0.91%

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）	274,719.40	
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）	1,124,860.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,553.61	
减：所得税影响额	235,119.17	
少数股东权益影响额（税后）	-6,261.14	
合计	1,187,275.08	--

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		19,931		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	
上海诺牧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	30.32%	126,888,217	126,888,217	质押		61,692,870
张敏	境内自然人	10.68%	44,690,000	33,517,500	质押		32,162,000
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095			
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095			
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托—京杭单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095			
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095			
国寿安保基金—	其他	4.84%	20,238,095	20,238,095			

渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划						
贾明	境内自然人	1.92%	8,034,783	730,436		
江西日月同辉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,573,913	6,573,913		
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	5,245,916	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			
张敏	11,172,500	人民币普通股	11,172,500			
贾明	7,304,347	人民币普通股	7,304,347			
全国社保基金一一四组合	5,245,916	人民币普通股	5,245,916			
郑技天	1,787,100	人民币普通股	1,787,100			
东吴基金—农业银行—东吴鼎鑫 6019 号—世真 5 号分级资产管理计划	1,740,946	人民币普通股	1,740,946			
白斌	1,682,013	人民币普通股	1,682,013			
富国基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	1,573,511	人民币普通股	1,573,511			
马来西亚国家银行	1,537,790	人民币普通股	1,537,790			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	1,380,077	人民币普通股	1,380,077			
东吴基金—农业银行—东吴鼎利 6028 号—世真 3 号分级资产管理计划	1,366,341	人民币普通股	1,366,341			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人张敏女士、张志勇先生与控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郑技天除通过普通证券账户持有 1,318,800 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 468,300 股，实际合计持有 1,787,100 股；公司股东白斌通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,682,013 股，实际合计持有 1,682,013 股。					

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
华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业(有限合伙)	0	0	20,238,095	20,238,095	资产重组所作承诺	股份自发行结束之日起十二个月后可上市交易
华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托	0	0	20,238,095	20,238,095	资产重组所作承诺	股份自发行结束之日起十二个月后可上市交易
鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托—京杭单一资金信托	0	0	20,238,095	20,238,095	资产重组所作承诺	股份自发行结束之日起十二个月后可上市交易
建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托	0	0	20,238,095	20,238,095	资产重组所作承诺	股份自发行结束之日起十二个月后可上市交易
国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划	0	0	20,238,095	20,238,095	资产重组所作承诺	股份自发行结束之日起十二个月后可上市交易
上海诺牧投资中	126,888,217	0	0	126,888,217	资产重组所作承	自公司股份发行

心（有限合伙）					诺	结束之日起三十六个月内不得进行转让
张敏	33,517,500	0	0	33,517,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张志勇	3,792,450	0	0	3,792,450	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
贾明	730,436	0	0	730,436	资产重组所作承诺	自公司股份发行结束之日起12个月后，分三年共三次分别进行解锁，第一次解锁贾明取得的公司股份总数的31.25%、第二次62.50%，第三次6.25%。
江西日月同辉投资管理有限公司	6,573,913	0	0	6,573,913	资产重组所作承诺	自上市公司股份发行结束之日起36个月。
公司高管	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	171,622,516	0	101,190,475	272,812,991	--	--

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

(一) 公司资产发生重大变动情况

1. 报告期内公司货币资金上年年末余额增加211.07%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司，同时2017年8月公司募集资金到位所致。
2. 报告期内公司应收账款较上年年末余额增加31.78%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
3. 报告期内公司预付款项较上年年末余额增加49.42%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司，同时2017年8月公司募集资金到位，募集资金项目开始实施所致。
4. 报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加37.32%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
5. 报告期内公司其他流动资产较上年年末余额增加96.24%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
6. 报告期内公司可供出售金融资产较上年年末余额增加57.83%，主要因为公司根据发展战略投资入股了北京中关村银行股份有限公司、发起设立北京高精尖产业发展基金和参与设立广州天目人工智能产业投资基金。
7. 报告期内公司长期股权投资较上年年末余额增加171.71%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
8. 报告期内公司无形资产较上年年末余额增加124.25%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
9. 报告期内公司商誉较上年年末余额增加814.14%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
10. 报告期内公司短期借款较上年年末余额增加41.25%，主要因为2017年上半年公司新增江苏银行短期借款1.9亿元所致。
11. 报告期内公司应付职工薪酬较上年年末余额增加1292.30%，主要因为2017年3月末公司合并范围发生了变更，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。
12. 报告期内公司应付利息较上年年末余额增加74.70%，主要因为2017年借款较年初增加所致。
13. 报告期内公司长期借款较上年年末余额增加144.49%，主要因为2017年，公司新增君创国际融资租赁有限公司3年

期委托贷款5000万元、中国民生银行股份有限公司1.2亿元两年期借款和锦州银行3000万元两年期借款所致。

14. 报告期内公司股本较上年年末余额增加119.77%，主要因为2017年，公司发行股份购买资产，收购了宁波诺信睿聚投资有限责任公司100%股权和发行股份配套募集资金所致。

15. 报告期内公司资本公积较上年年末余额增加508.31%，主要因为2017年，公司发行股份购买资产，收购了宁波诺信睿聚投资有限责任公司100%股权和发行股份配套募集资金所致。

(二) 公司损益发生重大变化情况

1. 报告期内公司营业收入较上年同期增加176.66%，主要因为2017年合并范围发生变动，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

2. 报告期内公司营业成本较上年同期增加170.31%，主要因为2017年合并范围发生变动，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

3. 报告期内公司税金及附加较上年同期增加103.12%，主要因为2017年合并范围发生变动，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

4. 报告期内公司销售费用较上年同期增加171.37%，主要因为2017年合并范围发生变动，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

5. 报告期内公司管理费用较上年同期增加112.97%，主要因为2017年合并范围发生变动，宁波诺信睿聚投资有限责任公司成为公司的全资子公司。

6. 报告期内公司财务费用较上年度同期增加53.41%，主要因为短期借款和长期借款以及长期应付款增加，利息支出加大。

7. 报告期内公司资产减值损失较上年度同期减少116.39%，主要因为公司加大了对以前年度款项的催收力度所致。

(三) 现金流量变动情况及分析

1. 报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是公司本期加大了对应收账款的回收。

2. 报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是本期公司收购宁波诺信睿聚投资有限责任公司现金对价进行了支付，同时公司本期新增投资设立北京中关村银行股份有限公司和发起设立北京高精尖产业发展基金，和参与设立广州天目人工智能产业投资基金所致。

3. 报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加的主要原因是加大对外融资力度，新增长短期借款，同时发行股份收购宁波诺信睿聚投资有限责任公司配套募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意公司向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100.00%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司，梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有BBHI99.998%股权。2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易。

2017年2月8日，公司收到中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2017年3月8日，完成本次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，本次发行股份购买资产新增股份登记上市。2017年8月7日，公司披露《关于公司非公开发行股票停牌的公告》，因公司启动非公开发行股票事项的询价工作，公司股票自2017年8月7日开市起停牌。本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股 101,190,475 股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币 3,399,999,960.00 元，扣除发行费用人民币75,138,000.00 元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00 元。本次发行的限售起始日期为 2017 年 9 月 7 日。发行完成后，公司总股本增加至418,509,687,股。

2、公司拟使用募集资金向宁波诺信睿聚投资有限责任公司增资 9 亿元，本次增资后宁波诺信注册资本由 51 亿元增加至 60 亿元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司本次向全资子公司增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司董事会、监事会、独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

3、公司于 2017 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金5,000 万元参与设立人工智能产业投资基金广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商注册登记为准；以下简称“基金”）。该基金共六个合作方，除公司外其他合作方包括：宁波数智拓天投资管理有限公司，贵阳高新大数据投资管理有限公司，北京拓尔思信息技术股份有限公司，北京东土投资控股有限公司，浙江舒泰神投资有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参与投资设立广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告	2017 年 08 月 19 日	巨潮资讯网（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：北京梅泰诺通信技术股份有限公司

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	2,270,596,041.45	729,931,712.80
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	1,300,000.00	
应收账款	1,241,540,252.50	942,130,598.39
预付款项	329,128,607.36	220,266,648.16
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	127,694,575.80	92,993,360.19
买入返售金融资产		
存货	560,275,729.87	455,849,547.28
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	21,830,260.66	11,124,043.95
流动资产合计	4,552,365,467.64	2,452,295,910.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	294,761,188.42	186,761,188.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,448,910.78	13,046,642.13
投资性房地产		
固定资产	509,716,083.33	467,284,925.77
在建工程	44,442,758.46	34,968,950.95
工程物资	255,862.15	165,853.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,783,761.77	37,361,993.69
开发支出	37,974,342.65	40,848,289.46
商誉	6,282,825,646.62	687,297,245.88
长期待摊费用	12,944,683.00	13,183,331.08
递延所得税资产	14,015,949.96	13,812,177.91
其他非流动资产	1,452,987.38	
非流动资产合计	7,317,622,174.52	1,494,730,598.90
资产总计	11,869,987,642.16	3,947,026,509.67
流动负债：		
短期借款	777,000,000.00	550,100,000.00
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	370,280,000.00	366,780,000.00
应付账款	311,019,977.43	323,379,568.72
预收款项	58,189,873.97	72,392,825.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,547,299.80	1,260,313.52
应交税费	76,083,281.43	109,684,454.22

应付利息	5,247,832.32	3,003,840.17
应付股利	3,119,481.29	3,119,481.29
其他应付款	56,742,285.26	102,777,131.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,675,230,031.50	1,532,497,614.92
非流动负债：		
长期借款	328,773,915.54	134,474,548.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,553,883.64	111,533,040.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,757,364.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,085,163.72	246,007,588.53
负债合计	2,134,315,195.22	1,778,505,203.45
所有者权益：		
股本	418,509,687.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,659,321,700.19	1,423,493,121.72
减：库存股		
其他综合收益	-69,409,774.99	-124,304.60
专项储备		

盈余公积	23,666,238.64	23,666,238.64
一般风险准备		
未分配利润	643,166,857.17	325,143,230.48
归属于母公司所有者权益合计	9,675,254,708.01	1,962,609,281.24
少数股东权益	60,417,738.93	205,912,024.98
所有者权益合计	9,735,672,446.94	2,168,521,306.22
负债和所有者权益总计	11,869,987,642.16	3,947,026,509.67

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	1,466,519,308.08	390,264,018.00
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		
应收账款	513,474,384.57	624,722,215.89
预付款项	67,719,170.22	82,844,342.18
应收利息		
应收股利	21,739,601.97	21,739,601.97
其他应收款	135,718,541.69	90,770,992.35
存货	411,128,093.90	322,485,385.39
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		
流动资产合计	2,616,299,100.43	1,532,826,555.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	270,000,000.00	162,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,135,695,490.59	1,314,194,253.01

投资性房地产		
固定资产	67,087,256.95	71,051,578.27
在建工程		
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	29,785,609.23	19,736,048.77
开发支出	28,582,537.98	29,858,705.56
商誉		
长期待摊费用	402,973.02	1,773,404.28
递延所得税资产	4,585,300.99	6,201,197.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,536,139,168.76	1,604,815,187.57
资产总计	11,152,438,269.19	3,137,641,743.35
流动负债：		
短期借款	687,000,000.00	500,100,000.00
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	330,280,000.00	366,780,000.00
应付账款	143,085,016.16	103,909,957.49
预收款项	6,923,677.50	2,135,250.00
应付职工薪酬	435,756.00	
应交税费	59,344,458.16	82,385,973.40
应付利息	5,247,832.32	2,938,692.85
应付股利	3,119,481.29	3,119,481.29
其他应付款	270,298,688.77	266,966,755.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,734,910.20	1,328,336,110.62
非流动负债：		
长期借款	226,688,377.31	16,501,985.70

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,426,688.00	43,547,348.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,115,065.31	60,049,333.70
负债合计	1,757,849,975.51	1,388,385,444.32
所有者权益：		
股本	418,509,687.00	190,430,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,674,261,123.35	1,379,044,666.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,666,238.64	23,666,238.64
未分配利润	278,151,244.69	156,114,399.35
所有者权益合计	9,394,588,293.68	1,749,256,299.03
负债和所有者权益总计	11,152,438,269.19	3,137,641,743.35

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	779,072,572.02	284,687,527.18
其中：营业收入	779,072,572.02	284,687,527.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	630,899,407.82	245,599,836.01
其中：营业成本	515,558,438.56	205,866,316.01
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	2,183,878.38	811,626.70
销售费用	4,809,970.40	1,224,010.87
管理费用	103,388,310.83	30,719,117.69
财务费用	9,083,122.13	7,855,263.00
资产减值损失	-4,124,312.48	-876,498.26
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）	-79,889.37	281,570.31
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	101,450.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,194,725.51	39,369,261.48
加：营业外收入	138,790.14	2,831,925.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,045.85	10,566.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,248,469.80	42,190,620.46
减：所得税费用	6,911,608.61	1,889,234.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,336,861.19	40,301,386.38
归属于母公司所有者的净利润	142,997,233.76	31,079,275.23
少数股东损益	-1,660,372.57	9,222,111.15
六、其他综合收益的税后净额	-15,336,839.19	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,336,839.19	
（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	-15,336,839.19	
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	-15,336,839.19	
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	126,000,022.00	40,301,386.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,660,394.57	31,079,275.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,660,372.57	9,222,111.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3887	0.1632
（二）稀释每股收益	0.3887	0.1632

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：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

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	150,541,268.68	147,615,981.05
减：营业成本	118,017,446.92	117,139,825.65
税金及附加	1,751,798.21	4,948.46
销售费用	380,672.27	
管理费用	9,903,487.33	10,182,277.97
财务费用	15,840,360.79	7,289,412.55
资产减值损失	-4,134,320.97	151,376.07
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）	39,990,790.87	340,902.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,772,615.00	13,189,043.13
加：营业外收入	83,807.58	1,566,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,970.84	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,805,451.74	14,755,543.13
减：所得税费用	991,554.12	1,804,714.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,813,897.62	12,950,828.28
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	47,813,897.62	12,950,828.28
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	1,732,830,906.01	626,337,902.71
其中：营业收入	1,732,830,906.01	626,337,902.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,390,505,695.91	542,240,253.60
其中：营业成本	1,173,882,511.71	434,265,364.89
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	6,691,822.44	3,294,594.73
销售费用	12,221,009.85	4,503,403.73
管理费用	173,487,677.41	81,461,629.98
财务费用	39,643,842.20	25,841,879.78

资产减值损失	-15,421,167.70	-7,126,619.51
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）	30,267.69	209,172.13
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	425,732.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	342,781,210.06	84,306,821.24
加：营业外收入	1,582,873.04	5,907,913.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,739.93	105,365.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,197,343.17	90,109,369.62
减：所得税费用	19,636,670.07	9,729,476.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,560,673.10	80,379,893.57
归属于母公司所有者的净利润	318,023,626.69	70,260,938.44
少数股东损益	6,537,046.41	10,118,955.13
六、其他综合收益的税后净额	-69,285,470.39	72,741.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,285,470.39	72,741.20
（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	-69,285,470.39	72,741.20
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	-69,285,470.39	72,741.20
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	255,275,202.71	80,452,634.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,738,156.30	70,333,679.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,537,046.41	10,118,955.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0895	0.3690
（二）稀释每股收益	1.0895	0.3690

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	356,657,655.84	311,967,725.77
减：营业成本	282,512,785.91	247,154,712.11
税金及附加	3,213,984.93	476,305.84
销售费用	1,038,776.95	1,451,081.22
管理费用	32,789,651.80	28,691,863.20
财务费用	37,178,233.60	21,497,075.78
资产减值损失	-13,059,757.06	-2,776,499.40
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）	110,967,224.86	305,441.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,951,204.57	15,778,628.27
加：营业外收入	1,114,157.58	2,542,860.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,288.31	39,068.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,951,073.84	18,282,419.58
减：所得税费用	2,914,228.50	2,702,305.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,036,845.34	15,580,113.82
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	122,036,845.34	15,580,113.82
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	1,794,439,874.63	639,327,282.88
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	425,732.27	420,928.19
收到其他与经营活动有关的现金	282,190,542.20	93,249,114.61
经营活动现金流入小计	2,077,056,149.10	732,997,325.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,261,560.50	396,223,383.46
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	140,930,062.85	60,603,792.33
支付的各项税费	73,102,065.27	37,569,192.45
支付其他与经营活动有关的现金	196,783,883.42	234,380,423.18
经营活动现金流出小计	1,846,077,572.04	728,776,791.42
经营活动产生的现金流量净额	230,978,577.06	4,220,534.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,355.48	50,906.00
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	25,400,000.00	
投资活动现金流入小计	25,956,355.48	50,906.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,303,786.07	80,615,877.19
投资支付的现金	205,000,000.00	85,400,850.00
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	1,922,407,377.05	
支付其他与投资活动有关的现金	9,681,426.01	
投资活动现金流出小计	2,223,392,589.13	166,016,727.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,197,436,233.65	-165,965,821.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,357,749,960.00	14,447,900.00
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	736,000,000.00	352,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,093,749,960.00	382,767,900.00
偿还债务支付的现金	396,091,410.10	300,354,607.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,583,015.49	22,274,089.90
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	29,894,655.37	43,250,865.25
筹资活动现金流出小计	449,569,080.96	365,879,562.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,644,180,879.04	16,888,337.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,540,101.65	-22,155.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,659,183,120.80	-144,879,105.57

加：期初现金及现金等价物余额	557,375,128.56	282,645,069.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,216,558,249.36	137,765,963.69

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	543,531,013.94	252,064,688.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,440,709.92	88,272,685.69
经营活动现金流入小计	786,971,723.86	340,337,373.92
购买商品、接受劳务支付的现金	388,380,913.49	133,384,819.46
支付给职工以及为职工支付的现金	23,275,492.77	23,691,716.42
支付的各项税费	31,618,273.81	11,068,249.95
支付其他与经营活动有关的现金	152,494,267.83	175,507,405.98
经营活动现金流出小计	595,768,947.90	343,652,191.81
经营活动产生的现金流量净额	191,202,775.96	-3,314,817.89
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	60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265.00	50,900.00
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	60,001,265.00	50,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,087.00	871,781.67
投资支付的现金	378,493,630.00	134,626,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,349,195,068.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,728,231,785.49	135,498,026.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,668,230,520.49	-135,447,126.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,352,999,960.00	
取得借款收到的现金	736,000,000.00	334,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,088,999,960.00	350,320,000.00
偿还债务支付的现金	357,034,268.39	279,904,607.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,813,209.48	21,921,916.65
支付其他与筹资活动有关的现金	29,650,655.37	15,136,865.25
筹资活动现金流出小计	417,498,133.24	316,963,389.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,671,501,826.76	33,356,610.36
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	1,194,474,082.23	-105,405,334.20
加：期初现金及现金等价物余额	221,147,433.76	166,905,719.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,621,515.99	61,500,385.37

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。