

美盈森集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-074

2017 年 10 月

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、美盈森、深圳美盈森	指	美盈森集团股份有限公司
东莞美盈森	指	东莞市美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司
苏州美盈森	指	苏州美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司
重庆美盈森	指	重庆市美盈森环保包装工程有限公司，系公司全资子公司
香港美盈森	指	美盈森（香港）国际控股有限公司，系公司全资子公司
金之彩	指	深圳市金之彩文化创意有限公司，系公司控股子公司
汇天云网	指	汇天云网集团有限公司，系公司控股子公司
长沙美盈森	指	长沙美盈森智谷科技有限公司，系公司控股子公司
美盈森智谷	指	美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司，系苏州美盈森控股子公司
越南美盈森	指	MYS GROUP (VIETNAM) COMPANY LIMITED，系香港美盈森全资子公司
湖南美盈森	指	湖南美盈森实业有限公司，系公司控股子公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：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）	5,649,129,369.90	4,815,701,612.66	17.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,228,347,239.33	3,959,887,942.95	6.78%	
	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）	762,508,570.18	27.30%	2,004,773,798.14	20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,529,748.93	3.93%	247,891,800.27	17.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,839,102.39	5.61%	246,292,364.78	19.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,282,647.65	55.60%	165,514,812.23	89.12%
基本每股收益（元/股）	0.0671	-3.59%	0.1607	8.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0671	-3.59%	0.1607	8.51%
加权平均净资产收益率	2.50%	-1.43%	6.08%	-2.44%

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）	-896,283.73	
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）	4,257,553.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,613,178.40	
减：所得税影响额	245,738.61	
少数股东权益影响额（税后）	-97,082.30	
合计	1,599,435.49	--

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		61,076		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	
王海鹏	境内自然人	43.09%	664,546,796	0	质押	333,456,863	
王治军	境内自然人	10.65%	164,289,120	0			
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—美盈森平层投资单一资金信托	其他	5.03%	77,503,974	77,503,974			
全国社保基金四一三组合	其他	2.94%	45,386,493	0			
鞠成立	境内自然人	1.55%	23,976,960	0			
中国国际金融股份有限公司	其他	1.11%	17,186,757	0			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.97%	15,000,000	0			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	0.80%	12,286,963	12,286,963			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资	其他	0.65%	10,000,092	0			

资基金						
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.65%	10,000,003	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			
王海鹏	664,546,796	人民币普通股	664,546,796			
王治军	164,289,120	人民币普通股	164,289,120			
全国社保基金四一三组合	45,386,493	人民币普通股	45,386,493			
鞠成立	23,976,960	人民币普通股	23,976,960			
中国国际金融股份有限公司	17,186,757	人民币普通股	17,186,757			
中国工商银行股份有限公司一景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	10,000,092	人民币普通股	10,000,092			
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	10,000,003	人民币普通股	10,000,003			
景顺长城基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	9,000,012	人民币普通股	9,000,012			
景顺长城基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	8,000,002	人民币普通股	8,000,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司一景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托景顺长城基金股票型组合、景顺长城基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司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）	不适用					

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

（一）资产负债表项目

- 1、报告期末应收票据较期初增长2,733.99万元，增长比例117.47%，主要系报告期内公司收到的票据增加所致；
- 2、报告期末应收利息较期初增长2,094.65万元，增长比例404.47%，主要系报告期内公司计提定期存款利息所致；
- 3、报告期末存货较期初增长24,406.74万元，增长比例63.27%，主要系报告期内增加原纸储备以应对原纸价格上涨及随着公司销售收入增长备货增加所致；
- 4、报告期末其他流动资产较期初增长2,101.80万元，增长比例358.86%，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致；
- 5、报告期末可供出售金融资产较期初增长100.00万元，增长比例111.11%，主要系报告期内公司认购广州民营投资股份有限公司股份；
- 6、报告期末投资性房地产较期初增长11,530.46万元，增长比例35.52%；主要系报告期内公司及子公司重庆美盈森房产出租增加所致；
- 7、报告期末在建工程较期初增长17,632.28万元，增长比例224.38%，主要系报告期内低碳环保包装研发总部基地项目、包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目、包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目投入增加所致；
- 8、报告期末无形资产较期初增长10,229.64万元，增长比例41.83%，主要系报告期内子公司苏州美盈森、美盈森智谷、长沙美盈森、湖南美盈森取得土地使用权所致；
- 9、报告期末长期待摊费用较期初增长610.28万元，增长比例40.89%，主要系报告期内子公司东莞美盈森厂房零星工程及越南美盈森厂房装修费增加所致；
- 10、报告期末其他非流动资产较期初增长3,005.99万元，增长比例75.88%，主要系报告期内子公司东莞美盈森预付设备款所致；
- 11、报告期末短期借款较期初增长27,315.99万元，增长比例13657.99%，主要系报告期内深圳美盈森、东莞美盈森短期借款增加所致；
- 12、报告期末应付票据较期初增长16,326.40万元，增长比例50.72%，主要系报告期内随着销售收入增长备货增加，票据尚未到期所致；
- 13、报告期末预收账款较期初增长828.17万元，增长比例88.31%，主要系报告期内预收客户货款增加所致；
- 14、报告期末其他应付款较期初增长1,008.52万元，增长比例51.63%，主要系报告期内收到子公司汇天云网原股东第一批股权回购款所致；
- 15、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少308.13万元，减少比例53.80%，主要系报告期内子公司汇天云网一年内到期的长期借款减少所致；
- 16、报告期末长期借款较期初减少111.52万元，减少比例48.84%，主要系报告期内子公司汇天云网归还银行借款所致；
- 17、报告期末其他综合收益较期初增长5,449.86万元，增长比例549.67%，主要系报告期内深圳美盈森、重庆美盈森投资性房地产增加所致；
- 18、报告期末少数股东权益较期初增长3,632.08万元，增长比例43.19%，主要系报告期内新设立控股子公司长沙美盈森、湖南美盈森、苏州智谷收到少数股东投资款所致；

（二）利润表项目：

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长33,434.06万元，增长比例20.02%，主要系深圳美盈森、东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森前期开发新客户订单逐步释放所致；
- 2、报告期内税金及附加较上年同期增长1,403.87万元，增长比例162.82%，主要系报告期内税金及附加新增房产税、土地使用税、车船使用税、印花税所致；
- 3、报告期内销售费用较上年同期增长5,834.86万元，增长比例61.81%，主要系报告期内大力开拓市场费用及运输费用增加所致；
- 4、报告期内管理费用较上年同期增长5,971.57万元，增长比例37.04%，主要系公司包装产品研发、生产及销售业务等高附加值业务增加较多所致；
- 5、报告期内财务费用较上年同期增长899.82万元，增长比例53.95%，主要系报告期内汇兑损失增加所致；
- 6、报告期内资产减值损失较上年同期增长333.59万元，增长比例203.24%，主要系报告期内随着销售收入增长相应计提坏账准备增加所致；
- 7、报告期内营业外收入较上年同期减少271.62万元，减少比例39.26%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 8、报告期内营业外支出较上年同期增长233.48万元，增长比例622.48%，主要系报告期处置固定资产增加所致；

（三）现金流量表项目：

- 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长2,431.25万元，增长比例89.55%，主要系报告期收到租金收入、利息收入及项目保证金增加所致；
- 2、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长8,452.00万元，增长比例35.87%，主要系报告期随着公司业务规模扩大、订单生产量上升、人员增加较多所致；
- 3、报告期内支付的各项税费较上年同期增长4,410.25万元，增长比例44.21%，主要系报告期内支付上年度企业所得税及随着销售收入增加缴纳税金相应增加所致；
- 4、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长3,553.29万元，增长比例37.95%，主要系报告期内随着销售收入增长相关费用增加所致；
- 5、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长685.40万元，增长比例100.00%，主要系报告期内收到子公司汇天云网原股东第一批股权回购款所致；
- 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长30,567.99万元，增长比例294.57%，主要系报告期内购买固定资产、无形资产及在建工程增加所致；
- 7、报告期内投资支付的现金较上年同期增长100.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期内支付认购广州民营投资股份有限公司股份款所致；
- 8、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少3,846.09万元，减少比例100.00%，主要系公司上年同期存在支付2013年并购金之彩剩余收购款所致；
- 9、报告期内吸收投资收到的现金较上年同期增长3,925.50万元，增长比例16022.45%，主要系报告期内新设立控股子公司收到少数股东投资款所致；
- 10、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长27,315.99万元，增长比例13657.99%，主要系报告期内深圳美盈森、东莞美盈森银行借款增加所致；
- 11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长2,253.53万元，增长比例151.21%，主要系报告期内公司实施了2016年度利润分配所致。

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、关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购事项

公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于转让汇天云网集团有限公司 51% 股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司香港美盈森转让其所持有的“汇天云网 51% 股权给汇天云网原股东郑荣华、郑重科（以下合称“原股东”）暨提前履行《关于汇天云网集团有限公司之股权收购协议》中的股权回购安排。

香港美盈森与原股东以及汇天云网已于 2017 年 9 月 18 日完成了《关于汇天云网集团有限公司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）的签署程序。具体详见《关于转让汇天云网集团有限公司 51% 股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-067）

根据《回购协议》的相关约定，郑荣华、郑重科已于 2017 年 9 月 21 日各向香港美盈森支付了 50 万美元股权转让款，目前汇天云网股权回购相关事项正在办理过程中。

2、诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人：公司，被申请人：金之彩、西藏新天地、欧阳宣。仲裁事由：金之彩股权转让合同纠纷	3,766.12	否	尚在仲裁中	尚在仲裁中	尚在仲裁中	2016年6月13日	1、2016年4月25日披露的《关于与欧阳宣、新天地、金之彩公司股权转让合同纠纷仲裁案的公告》（公告编号2016-035）； 2、2016年6月13日披露的《控股股东关于公司仲裁相关事项承诺的公告》（公告编号2016-044）和《关于与欧阳宣、新天地、金之彩公司股权转让合同纠纷仲裁案相关事项的公告》（公告编号2016-043）。 以上公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
申请人：西藏新天地，被申请人：公司。仲裁事由：金之彩股权转让合同纠纷	8,627.49	否	尚在仲裁中	尚在仲裁中	尚在仲裁中	2016年7月5日	2016年7月5日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（/www.cninfo.com.cn）的《关于与欧阳宣、新天地、金之彩公司股权转让合同纠纷仲裁案有关事项的公告》（公告编号2016-048）。
原告：欧阳宣，被告：深圳市金之彩文化创意有限公司、美盈森集团股份有限公司，诉讼事由：撤销金之彩2017年8月18日董事会决议等相关事项	0	否	尚在审理中	尚在审理中	尚在审理中	2017年9月8日	2017年9月8日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2017-064）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度公开发行可转换公司债券事项	2017 年 05 月 10 日	2017 年度公开发行可转换公司债券预案 (公告编号: 2017-038) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203488359?announceTime=2017-05-10
	2017 年 09 月 21 日	关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告(公告编号: 2017-071) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203990057?announceTime=2017-09-21
关于部分变更募集资金用途事项	2017 年 09 月 19 日	关于部分变更募集资金用途的公告(公告编号: 2017-068) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203982399?announceTime=2017-09-19
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂(六安)项目	2017 年 07 月 07 日	关于签订投资协议书的公告(公告编号: 2017-050) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203686559?announceTime=2017-07-07
	2017 年 08 月 18 日	第四届董事会第八次会议决议公告(公告编号: 2017-056) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203809681?announceTime=2017-08-18
	2017 年 09 月 08 日	关于控股子公司完成工商注册登记的公告(公告编号: 2017-063) http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203957497?announceTime=2017-09-08

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

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	70.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,041.62	至	37,977.51
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,339.71		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年度随着客户订单量的持续增加，公司收入及利润将实现一定增长。		

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、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 07 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-07/1203690301.PDF

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美盈森集团股份有限公司

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	2,096,578,655.02	2,076,527,592.23
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	50,612,945.61	23,273,037.85
应收账款	802,128,103.75	680,775,119.20
预付款项	13,218,131.57	10,541,962.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,125,318.96	5,178,796.61
应收股利	58,000.00	
其他应收款	59,322,802.57	62,484,680.34
买入返售金融资产		
存货	629,844,602.79	385,777,201.17
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	26,874,895.97	5,856,858.88
流动资产合计	3,704,763,456.24	3,250,415,248.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	439,924,372.94	324,619,773.29
固定资产	746,808,347.09	798,834,051.73
在建工程	254,905,938.75	78,583,123.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	612,865.05	
油气资产		
无形资产	346,858,019.41	244,561,582.35
开发支出		
商誉	50,740,926.62	51,550,216.78
长期待摊费用	21,028,849.61	14,926,050.67
递延所得税资产	11,910,958.74	11,695,848.41
其他非流动资产	69,675,635.45	39,615,717.21
非流动资产合计	1,944,365,913.66	1,565,286,363.97
资产总计	5,649,129,369.90	4,815,701,612.66
流动负债：		
短期借款	275,159,883.50	2,000,000.00
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	485,154,357.08	321,890,402.38
应付账款	392,954,949.26	314,830,028.41
预收款项	17,659,736.87	9,378,059.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,944,838.73	21,476,620.02
应交税费	46,371,607.77	40,523,478.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,619,680.97	19,534,503.77
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	2,646,381.21	5,727,696.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,266,511,435.39	735,360,789.17
非流动负债：		
长期借款	1,168,282.50	2,283,485.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,674,411.37	2,063,410.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,636,723.01	10,387,130.21
递延所得税负债	21,375,607.54	21,623,971.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,855,024.42	36,357,997.64
负债合计	1,300,366,459.81	771,718,786.81
所有者权益：		
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股		
其他综合收益	64,413,475.26	9,914,858.08
专项储备		

盈余公积	114,206,726.21	114,206,726.21
一般风险准备		
未分配利润	1,215,057,103.34	1,001,096,424.14
归属于母公司所有者权益合计	4,228,347,239.33	3,959,887,942.95
少数股东权益	120,415,670.76	84,094,882.90
所有者权益合计	4,348,762,910.09	4,043,982,825.85
负债和所有者权益总计	5,649,129,369.90	4,815,701,612.66

法定代表人：张珍义

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

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	794,541,042.35	786,823,753.06
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	36,748,071.78	12,728,660.94
应收账款	253,480,960.07	240,576,818.46
预付款项	716,044.31	262,200.82
应收利息	13,500,045.13	3,043,633.96
应收股利		
其他应收款	216,880,124.63	195,254,213.81
存货	123,920,095.63	72,778,566.82
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	1,391,579.64	
流动资产合计	1,441,177,963.54	1,311,467,847.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,461,179,770.00	2,326,874,470.00
投资性房地产	397,638,732.00	301,683,378.00

固定资产	43,240,056.98	95,587,997.00
在建工程	123,484,248.71	26,008,338.04
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	10,653,400.49	11,118,566.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,249,764.99	2,753,422.49
递延所得税资产	2,099,288.07	2,043,557.14
其他非流动资产	2,996,226.77	2,237,106.77
非流动资产合计	3,044,541,488.01	2,768,306,835.83
资产总计	4,485,719,451.55	4,079,774,683.70
流动负债：		
短期借款	225,159,883.50	
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	169,600,784.76	59,992,574.21
应付账款	251,012,618.09	250,577,794.56
预收款项	2,719,564.23	319,357.21
应付职工薪酬	4,249,523.51	6,609,049.51
应交税费	6,349,437.54	9,451,373.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,071,936.60	153,065,732.91
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	809,163,748.23	480,015,882.28
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,727,834.32	6,275,334.32
递延所得税负债	19,403,870.60	19,403,870.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,131,704.92	25,679,204.92
负债合计	834,295,453.15	505,695,087.20
所有者权益：		
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股		
其他综合收益	46,677,973.38	
专项储备		
盈余公积	114,206,726.21	114,206,726.21
未分配利润	655,869,364.29	625,202,935.77
所有者权益合计	3,651,423,998.40	3,574,079,596.50
负债和所有者权益总计	4,485,719,451.55	4,079,774,683.70

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	762,508,570.18	598,996,050.38
其中：营业收入	762,508,570.18	598,996,050.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,583,979.22	481,858,273.81

其中：营业成本	484,263,321.20	386,930,102.56
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	9,602,713.95	3,452,428.13
销售费用	60,263,234.87	36,847,507.52
管理费用	83,592,296.94	58,255,129.48
财务费用	862,411.49	-3,119,415.60
资产减值损失	0.77	-507,478.28
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）	58,000.00	-617,480.21
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	18,252.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,000,843.86	116,520,296.36
加：营业外收入	915,518.66	1,947,913.73
其中：非流动资产处置利得		32,863.71
减：营业外支出	1,496,896.97	97,883.98
其中：非流动资产处置损失	788,891.05	42,455.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,419,465.55	118,370,326.11
减：所得税费用	20,944,603.55	19,658,193.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,474,862.00	98,712,133.02
归属于母公司所有者的净利润	103,529,748.93	99,615,686.00
少数股东损益	-1,054,886.93	-903,552.98
六、其他综合收益的税后净额	45,529,703.41	479,758.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,529,703.41	479,758.29

（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	45,529,703.41	479,758.29
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	-1,148,269.97	479,758.29
6.其他	46,677,973.38	
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	148,004,565.41	99,191,891.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,059,452.34	100,095,444.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,054,886.93	-903,552.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0671	0.0696
（二）稀释每股收益	0.0671	0.0696

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：张珍义

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

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	226,223,826.41	155,069,600.74

减：营业成本	152,067,467.80	108,212,418.67
税金及附加	1,225,193.34	692,865.01
销售费用	15,648,005.92	9,125,221.20
管理费用	20,464,095.08	17,586,452.78
财务费用	340,561.79	-2,188,000.90
资产减值损失		
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）		
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）	36,478,502.48	21,640,643.98
加：营业外收入	244,411.49	1,470,339.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	762,964.27	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,959,949.70	23,110,983.54
减：所得税费用	5,393,992.46	3,466,647.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,565,957.24	19,644,336.01
五、其他综合收益的税后净额	46,677,973.38	
（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	46,677,973.38	
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	46,677,973.38	
六、综合收益总额	77,243,930.62	19,644,336.01
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	2,004,773,798.14	1,670,433,235.81
其中：营业收入	2,004,773,798.14	1,670,433,235.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,709,454,216.38	1,420,363,567.43
其中：营业成本	1,319,115,298.75	1,174,461,729.68
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	22,660,911.58	8,622,174.62
销售费用	152,748,330.83	94,399,743.52
管理费用	220,914,594.00	161,198,913.63
财务费用	-7,679,474.82	-16,677,635.30
资产减值损失	1,694,556.04	-1,641,358.72
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）	58,000.00	-1,636,804.43
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	255,533.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,633,115.60	248,432,863.95
加：营业外收入	4,202,441.15	6,918,623.78
其中：非流动资产处置利得	134,189.85	55,184.00
减：营业外支出	2,709,883.19	375,081.13
其中：非流动资产处置损失	1,030,473.58	176,943.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,125,673.56	254,976,406.60
减：所得税费用	50,833,276.09	43,602,177.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,292,397.47	211,374,229.37
归属于母公司所有者的净利润	247,891,800.27	211,783,146.68
少数股东损益	-1,599,402.80	-408,917.31
六、其他综合收益的税后净额	54,498,617.18	1,730,856.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,498,617.18	1,730,856.47
（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	54,498,617.18	1,730,856.47
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	-2,731,359.74	1,730,856.47
6.其他	57,229,976.92	
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	300,791,014.65	213,105,085.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,390,417.45	213,514,003.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,599,402.80	-408,917.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1607	0.1481
（二）稀释每股收益	0.1607	0.1481

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	562,431,876.41	386,518,895.98
减：营业成本	394,997,558.50	264,029,107.77
税金及附加	3,365,560.30	1,819,249.21
销售费用	39,297,052.09	25,291,752.34
管理费用	53,665,791.30	45,769,305.41
财务费用	-4,454,555.64	-11,312,194.27
资产减值损失	371,539.55	-55,207.44
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）		
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）	75,188,930.31	60,976,882.96
加：营业外收入	2,043,043.60	2,547,881.85
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	834,161.86	127,559.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,397,812.05	63,397,205.52
减：所得税费用	11,800,262.46	9,615,516.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,597,549.59	53,781,689.46
五、其他综合收益的税后净额	46,677,973.38	
（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	46,677,973.38	
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	46,677,973.38	
六、综合收益总额	111,275,522.97	53,781,689.46
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	1,964,196,832.21	1,613,495,615.96
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	9,480,078.68	11,751,269.55
收到其他与经营活动有关的现金	51,463,192.22	27,150,721.89
经营活动现金流入小计	2,025,140,103.11	1,652,397,607.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,444,482.96	1,135,851,592.15
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	320,167,322.62	235,647,275.96
支付的各项税费	143,858,816.74	99,756,289.63
支付其他与经营活动有关的现金	129,154,668.56	93,621,761.19
经营活动现金流出小计	1,859,625,290.88	1,564,876,918.93
经营活动产生的现金流量净额	165,514,812.23	87,520,688.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,854,014.43	
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	299,470.00	537,520.00
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	7,153,484.43	537,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,450,903.89	103,770,994.82
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		38,460,949.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	410,450,903.89	142,231,944.54
投资活动产生的现金流量净额	-403,297,419.46	-141,694,424.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,500,000.00	245,000.00
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	275,159,883.50	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		263,721.12
筹资活动现金流入小计	314,659,883.50	2,508,721.12
偿还债务支付的现金	5,794,793.21	6,097,369.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,438,408.45	14,903,086.74
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	1,667,264.01	1,949,586.40
筹资活动现金流出小计	44,900,465.67	22,950,042.81
筹资活动产生的现金流量净额	269,759,417.83	-20,441,321.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,925,747.81	5,089,939.15
五、现金及现金等价物净增加额	20,051,062.79	-69,525,118.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,527,592.23	823,790,669.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,096,578,655.02	754,265,550.80

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	571,522,214.42	339,675,895.83
收到的税费返还		355,702.11
收到其他与经营活动有关的现金	25,309,976.01	12,941,056.19
经营活动现金流入小计	596,832,190.43	352,972,654.13
购买商品、接受劳务支付的现金	366,839,258.83	194,642,028.95
支付给职工以及为职工支付的现金	48,966,511.72	45,260,841.83
支付的各项税费	37,645,406.16	23,969,902.77
支付其他与经营活动有关的现金	44,853,020.05	33,488,093.20
经营活动现金流出小计	498,304,196.76	297,360,866.75
经营活动产生的现金流量净额	98,527,993.67	55,611,787.38
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	169,700.00	201,500.00
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		30,075,052.08
投资活动现金流入小计	169,700.00	30,276,552.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,417,613.58	27,969,034.68
投资支付的现金	135,305,300.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,460,949.72
支付其他与投资活动有关的现金	58,750,000.00	64,722,592.08
投资活动现金流出小计	311,472,913.58	146,152,576.48
投资活动产生的现金流量净额	-311,303,213.58	-115,876,024.40
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	225,159,883.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,790,000.00	29,597,540.00

筹资活动现金流入小计	258,949,883.50	29,597,540.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,576,678.93	14,296,431.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,348,440.05	1,692,820.08
筹资活动现金流出小计	36,925,118.98	15,989,251.44
筹资活动产生的现金流量净额	222,024,764.52	13,608,288.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,532,255.32	367,060.86
五、现金及现金等价物净增加额	7,717,289.29	-46,288,887.60
加：期初现金及现金等价物余额	786,823,753.06	468,402,982.83
六、期末现金及现金等价物余额	794,541,042.35	422,114,095.23

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。