



宁波慈星股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-049

2017 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。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：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）	5,227,062,637.14	4,804,691,944.64	8.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,027,773,341.18	3,911,780,432.30	2.97%	
	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）	323,175,688.14	40.56%	1,057,397,292.26	33.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,661,851.21	213.98%	203,696,064.82	67.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,009,778.41	403.04%	125,681,230.29	19.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	154,393,094.15	138.09%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.25	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.25	66.67%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.54%	5.13%	2.02%

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）	66,468,625.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	177,614.80	
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）	5,473,788.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,533,558.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,329,723.54	
减：所得税影响额	13,717,325.77	

少数股东权益影响额（税后）	251,149.72	
合计	78,014,834.53	--

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	46,345	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
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	30.24%	242,485,016		质押	90,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	39,265,255			
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042	冻结	5,850,000
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.82%	6,600,000			
宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.72%	5,750,000			
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	5,418,777			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,534,400		
陈根生	境内自然人	0.13%	1,074,800		
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		
宁波裕人投资有限公司	242,485,016	人民币普通股	242,485,016		
裕人企业有限公司	206,464,996	人民币普通股	206,464,996		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	39,265,255	人民币普通股	39,265,255		
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	人民币普通股	16,999,972		
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000		
宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划	5,750,000	人民币普通股	5,750,000		
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	5,418,777	人民币普通股	5,418,777		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400		
孙平范	2,925,014	人民币普通股	2,925,014		
陈根生	1,074,800	人民币普通股	1,074,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为实际控制人近亲属），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，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）	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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	说明
应收票据	2,681,730.05	20,391,570.34	-86.85%	主要系本期支付货款、工程款
预付款项	43,623,697.08	18,131,710.29	140.59%	主要系预付材料款增加
其他应收款	94,652,692.78	140,774,338.38	-32.76%	主要系本期收回前期为客户代偿款项
存货	679,671,810.35	477,846,982.52	42.24%	主要系原材料增加
其他流动资产	1,470,886,565.88	1,091,074,064.92	34.81%	主要系购买的银行理财产品增加
长期应收款	25,091,015.22	89,782,275.83	-72.05%	主要系本期收到货款
短期借款	211,000,000.00	-		主要系本期向银行借款
应付票据	72,846,670.31	18,609,000.00	291.46%	主要系本期使用银行承兑汇票支付货款
应付账款	305,840,652.67	197,369,860.74	54.96%	主要系本期材料采购增加
应交税费	50,950,220.62	26,137,981.15	94.93%	主要系应付相关税费增加
一年内到期的非流动负债	-	94,736,842.10	-100.00%	主要系本期已支付杭州两家应付的收购款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
营业收入	1,057,397,292.26	794,389,512.87	33.11%	主要系互联网业务收入增加
营业成本	634,340,883.11	485,575,982.25	30.64%	主要系收入增加相应成本增加
税金及附加	7,811,310.50	3,969,961.71	96.76%	主要系根据财政部规定定期将原在管理费用核算的税金调整至税金及附加科目
管理费用	151,444,736.58	104,792,842.50	44.52%	主要系研发投入增加、上年末杭州湾在建工程转固本期计提折旧及杭州两家子公司产生的费用增加
财务费用	10,194,851.63	-37,145,568.29	127.45%	主要系本期收到的定期存款利息减少及汇兑损失增加
资产减值损失	25,417,929.84	60,569,668.59	-58.04%	主要系本期新增的应收款项坏账准备较上期减少
公允价值变动收益	-	-1,826,052.00	100.00%	主要系本期未发生外币掉期业务
营业外收入	75,605,982.75	22,074,790.32	242.50%	主要系本期转让部分工业用房及用地
营业外支出	1,537,081.84	-6,697,745.09	122.95%	主要系冲回的预计担保损失减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	154,393,094.15	64,846,949.27	138.09%	主要系本期收到的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-287,855,772.78	-85,477,719.23	-236.76%	主要系本期购买的银行理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	81,118,370.84	-65,320,000.00	224.19%	主要系本期取得银行借款

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划	股份减持承诺	公司员工持股计划持有公司股票 660 万股,占公司总股本的比例为 0.82%,该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 12 个月;该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 24 个月;该计划所购买的股票的 40%锁定期为公告日起 36 个月。	2015 年 06 月 03 日	三十六个月	报告期内,上述承诺均得到严格履行。
	宁波慈星股份有限公司-第二期员工持股计划	股份减持承诺	公司第二期员工持股计划持有公司股票 575 万股,占公司总股本的比例为 0.7170%,该计划所持有的股票锁定期为 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日。	2017 年 03 月 15 日	十二个月	报告期内,上述承诺均得到严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称"股份公司")及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年01月15日	在承诺人及承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。	报告期内,上述承诺均得到严格履行。
	宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合作企业(有限合伙)、宁波平方投资合	股份限售承诺	在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的直接或	2011年11月30日		报告期内,上述承诺均得到严格履行。

	伙企业（有限 合伙）		间接持有公 司股份不超 过本承诺人 所直接或间 接持有的公 司股份总数 的 25%。在本 机构股东、合 伙人或其关 联人离职后 半年内，不转 让本承诺人 所直接或间 接持有的公 司的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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：宁波慈星股份有限公司

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	300,251,741.91	276,290,288.95
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	2,681,730.05	20,391,570.34
应收账款	564,700,372.67	561,008,826.73
预付款项	43,623,697.08	18,131,710.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,230,109.62	663,670.84
应收股利		
其他应收款	94,652,692.78	140,774,338.38
买入返售金融资产		
存货	679,671,810.35	477,846,982.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,301,640.40	52,294,713.44
其他流动资产	1,470,886,565.88	1,091,074,064.92
流动资产合计	3,195,000,360.74	2,638,476,166.41
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	25,091,015.22	89,782,275.83
长期股权投资	9,374,255.49	9,279,466.76
投资性房地产		
固定资产	534,524,215.64	614,561,646.16
在建工程	342,147,805.83	284,163,884.10
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	198,227,696.07	248,009,891.10
开发支出		
商誉	861,850,059.84	861,850,059.84
长期待摊费用	774,929.07	1,362,045.72
递延所得税资产	34,260,099.05	31,631,650.22
其他非流动资产	25,812,200.19	25,574,858.50
非流动资产合计	2,032,062,276.40	2,166,215,778.23
资产总计	5,227,062,637.14	4,804,691,944.64
流动负债：		
短期借款	211,000,000.00	
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	72,846,670.31	18,609,000.00
应付账款	305,840,652.67	197,369,860.74
预收款项	82,688,453.32	64,607,484.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,347,941.59	31,763,248.08
应交税费	50,950,220.62	26,137,981.15

应付利息	22,701.00	
应付股利		
其他应付款	9,875,453.29	10,685,871.09
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		94,736,842.10
其他流动负债	7,189,562.48	7,532,448.68
流动负债合计	764,761,655.28	451,442,735.89
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	18,847.72	706,387.49
递延收益	7,458,708.65	7,835,018.65
递延所得税负债	153,440.30	99,550.63
其他非流动负债	405,263,157.89	405,263,157.90
非流动负债合计	412,894,154.56	413,904,114.67
负债合计	1,177,655,809.84	865,346,850.56
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
其他综合收益	13,026,023.97	20,529,179.91
专项储备		

盈余公积	211,935,366.22	211,935,366.22
一般风险准备		
未分配利润	1,072,935,983.70	949,439,918.88
归属于母公司所有者权益合计	4,027,773,341.18	3,911,780,432.30
少数股东权益	21,633,486.12	27,564,661.78
所有者权益合计	4,049,406,827.30	3,939,345,094.08
负债和所有者权益总计	5,227,062,637.14	4,804,691,944.64

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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	187,939,523.44	93,899,083.50
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	950,000.00	19,015,570.34
应收账款	365,802,640.24	527,718,982.48
预付款项	18,183,026.26	6,766,478.12
应收利息	1,022,935.30	663,670.84
应收股利		
其他应收款	108,586,212.10	122,876,359.62
存货	455,671,512.73	378,524,416.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,595,226.48	11,972,046.30
其他流动资产	1,410,000,000.00	1,005,000,000.00
流动资产合计	2,554,751,076.55	2,166,436,607.79
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	573,700.56	1,013,560.26
长期股权投资	1,565,114,001.69	1,558,379,212.96
投资性房地产		

固定资产	497,972,409.64	581,237,601.70
在建工程	342,147,805.83	281,664,879.25
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	131,045,264.61	173,420,439.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		810,386.58
递延所得税资产	33,269,508.16	33,190,665.62
其他非流动资产	22,305,525.00	22,305,525.00
非流动资产合计	2,592,428,215.49	2,652,022,270.68
资产总计	5,147,179,292.04	4,818,458,878.47
流动负债：		
短期借款	211,000,000.00	
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	71,574,880.91	18,609,000.00
应付账款	122,583,279.24	153,284,036.83
预收款项	82,672,714.95	41,183,739.53
应付职工薪酬	13,405,647.68	19,884,559.91
应交税费	43,915,103.74	23,334,524.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,588,275.14	29,969,412.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		94,736,842.10
其他流动负债	7,189,562.48	7,532,448.68
流动负债合计	678,929,464.14	388,534,563.55
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	18,847.72	706,387.49
递延收益	6,764,500.00	7,138,000.00
递延所得税负债	153,440.30	99,550.63
其他非流动负债	405,263,157.89	405,263,157.90
非流动负债合计	412,199,945.91	413,207,096.02
负债合计	1,091,129,410.05	801,741,659.57
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,935,366.22	211,935,366.22
未分配利润	1,062,126,359.82	1,022,793,696.73
所有者权益合计	4,056,049,881.99	4,016,717,218.90
负债和所有者权益总计	5,147,179,292.04	4,818,458,878.47

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	323,175,688.14	229,919,678.33
其中：营业收入	323,175,688.14	229,919,678.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,045,336.63	232,553,981.92

其中：营业成本	191,793,942.53	143,785,612.62
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	989,415.97	1,618,363.46
销售费用	32,057,229.80	28,055,608.94
管理费用	51,279,544.43	37,468,972.43
财务费用	5,295,965.34	-9,481,460.34
资产减值损失	15,629,238.56	31,106,884.81
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）	3,355,494.79	6,990,422.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,699.18	-200,369.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,485,846.30	4,356,119.24
加：营业外收入	4,623,504.23	5,757,798.85
其中：非流动资产处置利得	514,071.87	55,953.23
减：营业外支出	801,287.28	-1,240,600.93
其中：非流动资产处置损失	132,230.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,308,063.25	11,354,519.02
减：所得税费用	2,467,360.52	2,753,913.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,840,702.73	8,600,605.36
归属于母公司所有者的净利润	30,661,851.21	9,765,470.15
少数股东损益	178,851.52	-1,164,864.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,314,638.04	1,432,640.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,314,638.04	1,432,640.79

（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	-2,314,638.04	1,432,640.79
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	-2,314,638.04	1,432,640.79
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	28,526,064.69	10,033,246.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,347,213.17	11,198,110.94
归属于少数股东的综合收益总额	178,851.52	-1,164,864.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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	242,917,781.65	158,769,410.39

减：营业成本	180,744,893.87	99,376,830.90
税金及附加	479,675.80	1,464,198.69
销售费用	23,224,793.90	19,234,875.18
管理费用	24,870,009.36	21,841,596.99
财务费用	901,283.25	-5,434,405.11
资产减值损失	-10,133,436.38	24,950,166.67
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）	3,312,466.30	3,670,482.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,699.18	-200,369.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,143,028.15	1,006,629.88
加：营业外收入	3,831,020.67	5,597,641.58
其中：非流动资产处置利得	514,071.87	55,953.23
减：营业外支出	589,320.99	-1,273,592.32
其中：非流动资产处置损失	364.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,384,727.83	7,877,863.78
减：所得税费用	4,151,227.05	2,667,466.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,233,500.78	5,210,397.58
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	25,233,500.78	5,210,397.58
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	1,057,397,292.26	794,389,512.87
其中：营业收入	1,057,397,292.26	794,389,512.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,568,057.83	710,050,429.45
其中：营业成本	634,340,883.11	485,575,982.25
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	7,811,310.50	3,969,961.71
销售费用	100,358,346.17	92,287,542.69
管理费用	151,444,736.58	104,792,842.50
财务费用	10,194,851.63	-37,145,568.29
资产减值损失	25,417,929.84	60,569,668.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,826,052.00

投资收益（损失以“-”号填列）	23,575,177.28	26,797,815.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,788.73	-467,253.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,404,411.71	109,310,846.95
加：营业外收入	75,605,982.75	22,074,790.32
其中：非流动资产处置利得	67,494,161.97	55,998.24
减：营业外支出	1,537,081.84	-6,697,745.09
其中：非流动资产处置损失	1,025,536.91	415,564.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,473,312.62	138,083,382.36
减：所得税费用	23,672,782.73	19,103,518.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,800,529.89	118,979,864.17
归属于母公司所有者的净利润	203,696,064.82	121,901,228.48
少数股东损益	-1,895,534.93	-2,921,364.31
六、其他综合收益的税后净额	-7,503,155.94	7,364,161.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,503,155.94	7,364,161.41
（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	-7,503,155.94	7,364,161.41
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	-7,503,155.94	7,364,161.41
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	194,297,373.95	126,344,025.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,192,908.88	129,265,389.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,895,534.93	-2,921,364.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.15
（二）稀释每股收益	0.25	0.15

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	776,203,924.00	623,848,821.51
减：营业成本	551,672,339.39	396,268,367.26
税金及附加	6,568,531.72	3,754,890.59
销售费用	75,477,007.00	52,803,418.50
管理费用	76,198,925.15	65,737,646.43
财务费用	7,826,391.75	-26,627,494.38
资产减值损失	7,629,572.76	36,280,582.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,826,052.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,972,438.79	23,477,875.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,788.73	-467,253.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,803,595.02	117,283,234.39
加：营业外收入	74,352,431.10	21,797,393.81
其中：非流动资产处置利得	67,494,161.97	86,941.50

减：营业外支出	1,005,290.47	-6,773,967.45
其中：非流动资产处置损失	707,521.27	391,385.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,150,735.65	145,854,595.65
减：所得税费用	22,618,072.56	12,295,333.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,532,663.09	133,559,262.41
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	119,532,663.09	133,559,262.41
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	1,181,811,418.22	654,658,409.10
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	14,139,767.08	13,512,353.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,999,041.72	29,842,182.98
经营活动现金流入小计	1,210,950,227.02	698,012,945.55
购买商品、接受劳务支付的现金	754,927,001.75	385,741,782.87
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	151,275,694.20	105,633,810.67
支付的各项税费	42,797,715.76	42,462,936.75
支付其他与经营活动有关的现金	107,556,721.16	99,327,465.99
经营活动现金流出小计	1,056,557,132.87	633,165,996.28
经营活动产生的现金流量净额	154,393,094.15	64,846,949.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,190,850,000.00	315,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,533,558.01	27,255,201.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,699,159.00	2,391,000.00
处置子公司及其他营业单位收到	4,263,636.45	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	758,682,568.34	511,066,449.23
投资活动现金流入小计	2,185,028,921.80	855,712,651.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,873,856.31	97,348,694.35
投资支付的现金	1,563,000,000.00	11,500,000.00
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	94,736,842.11	464,007,548.86
支付其他与投资活动有关的现金	725,273,996.16	368,334,127.08
投资活动现金流出小计	2,472,884,694.58	941,190,370.29
投资活动产生的现金流量净额	-287,855,772.78	-85,477,719.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,880,000.00
取得借款收到的现金	241,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,000,000.00	14,880,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,878,029.16	80,200,000.00
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	47,003,600.00	
筹资活动现金流出小计	159,881,629.16	80,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,118,370.84	-65,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,216,057.12	8,783,437.72
五、现金及现金等价物净增加额	-56,560,364.91	-77,167,332.24
加：期初现金及现金等价物余额	226,568,488.95	260,840,129.85
六、期末现金及现金等价物余额	170,008,124.04	183,672,797.61

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	980,841,242.83	527,309,298.51
收到的税费返还	12,465,410.93	11,895,694.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,834,447.33	19,926,301.52
经营活动现金流入小计	999,141,101.09	559,131,294.40
购买商品、接受劳务支付的现金	624,983,068.50	307,388,419.23
支付给职工以及为职工支付的现金	74,071,978.18	64,621,025.99
支付的各项税费	28,934,637.37	36,778,027.30
支付其他与经营活动有关的现金	79,309,453.16	81,548,493.65
经营活动现金流出小计	807,299,137.21	490,335,966.17
经营活动产生的现金流量净额	191,841,963.88	68,795,328.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,154,000,000.00	313,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,877,650.06	27,255,201.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,374,799.00	4,678,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,370,942.19	5,238,304.89
收到其他与投资活动有关的现金	89,965,259.81	508,727,898.28
投资活动现金流入小计	1,478,588,651.06	858,899,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,866,967.18	87,327,659.81
投资支付的现金	1,571,450,000.00	98,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,736,842.11	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	61,856,588.40	297,144,127.08
投资活动现金流出小计	1,814,910,397.69	982,581,786.89
投资活动产生的现金流量净额	-336,321,746.63	-123,682,211.89
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	241,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	338,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,878,029.16	80,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,003,600.00	
筹资活动现金流出小计	159,881,629.16	80,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	178,118,370.84	-80,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,266.02	7,793,366.11
五、现金及现金等价物净增加额	33,429,322.07	-127,293,517.55
加：期初现金及现金等价物余额	44,177,283.50	166,983,360.62
六、期末现金及现金等价物余额	77,606,605.57	39,689,843.07

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。