



聚光科技（杭州）股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人叶华俊、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)王锁梅声明：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）	5,836,561,221.20	5,413,317,519.47	7.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,024,136,943.96	2,740,018,923.71	10.37%	
	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）	672,500,347.09	14.86%	1,662,646,688.87	26.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,534,739.90	32.24%	322,026,100.99	27.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,105,328.98	33.47%	282,287,900.89	28.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-314,620,819.78	-3.01%
基本每股收益（元/股）	0.490	31.37%	0.716	27.18%
稀释每股收益（元/股）	0.486	31.71%	0.710	27.47%
加权平均净资产收益率	7.64%	0.79%	11.21%	0.98%

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）	-145,199.77	
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）	47,803,616.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,858.31	
减：所得税影响额	6,059,506.69	
少数股东权益影响额（税后）	2,262,568.19	
合计	39,738,200.10	--

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		11,305		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	
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	24.63%	111,523,200		质押	62,049,400	
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.75%	57,741,600		质押	48,200,000	
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800				
全国社保基金一零组合	其他	1.47%	6,639,026				
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.13%	5,119,324				
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,386,606				
全国社保基金一零六组合	其他	0.94%	4,267,635				
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	0.94%	4,239,355				
徐以芳	境内自然人	0.92%	4,148,000				
TEMASEK FULLERTON	境外法人	0.90%	4,057,029				

ALPHA PTE LTD					
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		
浙江睿洋科技有限公司	111,523,200	人民币普通股	111,523,200		
浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600		
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800		
全国社保基金一一零组合	6,639,026	人民币普通股	6,639,026		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	5,119,324	人民币普通股	5,119,324		
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	4,386,606	人民币普通股	4,386,606		
全国社保基金一零六组合	4,267,635	人民币普通股	4,267,635		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	4,239,355	人民币普通股	4,239,355		
徐以芳	4,148,000	人民币普通股	4,148,000		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	4,057,029	人民币普通股	4,057,029		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他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）	公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有 101,723,200 股外，还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 9,800,000 股，实际合计持有 111,523,200 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

叶华俊	75,000		150,000	225,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
彭华	141,500		283,000	424,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
田昆仑	45,000		90,000	135,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
虞辉	25,000		50,000	75,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
股权激励限制性股票激励对象	3,808,000	3,525,150		282,850	股权激励限制性股票	至股权激励计划实施完毕
合计	4,094,500	3,525,150	573,000	1,142,350	--	--

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、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	524,976,233.92	917,567,562.37	-42.79%	主要系日常经营采购、支付费用、股权转让款、偿还借款等导致货币资金减少
预付款项	245,591,911.64	105,971,939.15	131.75%	主要系因业务增长引起采购增长所致
其他流动资产	107,251,265.90	42,481,245.36	152.47%	主要系子公司理财产品增加所致
长期应收款	60,416,722.10	6,320,572.02	855.87%	主要系业务增长所致
投资性房地产	590,368,659.36	195,510,120.34	201.96%	主要系物联网基地项目部分转入所致
在建工程	117,951,986.36	473,462,448.40	-75.09%	主要系物联网基地项目部分转投资性房地产所致
短期借款	894,646,894.24	623,027,310.10	43.60%	主要系业务发展需要增加借款所致
应付票据	6,901,339.32	11,384,735.30	-39.38%	主要系应付票据到期兑付所致
预收款项	332,746,788.52	250,974,771.97	32.58%	主要系业务增长所致
应付职工薪酬	37,362,772.23	71,889,804.35	-48.03%	主要系本期支付了上年度年终奖所致
其他应付款	174,775,159.17	306,121,529.18	-42.91%	主要系本期支付收购股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	92,676,000.00	29,177,293.06	217.63%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
递延收益	33,668,990.33	49,736,190.64	-32.30%	政府补助摊销所致
库存股	1,992,177.50	31,025,952.50	-93.58%	限制性股票解锁所致
其他综合收益	-921,114.51	-2,078,491.10	-55.68%	主要系外币报表折算差额所致

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	17,230,379.60	11,704,834.50	47.21%	主要系业务增长所致
财务费用	45,596,123.44	20,587,390.47	121.48%	主要系借款利息费用增长所致
投资收益	6,372,024.79	9,195,647.67	-30.71%	主要系合并范围变更所致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,561,189.50	9,097,520.42	-60.86%	主要系合并范围变更所致

营业利润	351,684,376.71	207,802,558.13	69.24%	主要系会计政策变更及业务增长所致
营业外收入	13,894,275.55	82,815,971.18	-83.22%	主要系会计政策变更所致
营业外支出	882,201.18	2,333,617.77	-62.20%	主要系本期偶然支出减少所致
净利润	339,018,924.10	260,596,855.56	30.09%	主要系业务增长盈利所致
少数股东损益	16,992,823.11	8,651,471.60	96.42%	主要系非全资子公司盈利所致
其他综合收益的税后净额	1,617,137.18	73,929.69	2087.40%	主要系外币折算差异所致

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,494,484,187.75	1,000,232,739.33	49.41%	主要系业务增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	247,140,760.76	130,837,086.66	88.89%	主要系收回保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	889,652,364.28	649,573,024.92	36.96%	主要系业务增长引起采购支出增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	364,965,005.66	261,743,993.61	39.44%	主要系支付人力成本增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	643,116,996.09	389,851,575.08	64.96%	主要系支付费用、保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	492,983.22	1,022,856.06	-51.80%	主要系上期联营企业分配股利所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,337.00	260,858.36	-78.02%	主要系本期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	44,110,000.00	30,000,000.00	47.03%	主要系子公司理财产品赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,346,344.77	155,342,792.86	-61.80%	主要系本期在建工程支付减少所致
投资支付的现金	110,415,000.00	9,960,200.00	1008.56%	主要系本期对外投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,252,615.20	274,400,255.47	-66.02%	主要系本期支付收购股权转让款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-274,022,579.75	-408,419,533.91	32.91%	主要系收回投资及支付并购股权转让款减少所致
吸收投资收到的现金	4,575,000.00	1,000,000.00	357.50%	主要系本期子公司吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	729,005,946.26	1,190,349,989.63	-38.76%	主要系本期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,432,008.82	71,091,283.27	62.37%	主要系支付股利、偿付利息增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	849,205.43	344,840.50	146.26%	主要系子公司分配股利增加所致

支付其他与筹资活动有关的现金	8,362,052.81	1,464,000.00	471.18%	主要系支付收购子公司少数股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	196,994,258.11	543,474,445.12	-63.75%	主要系取得借款减少和偿还债务增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,535.41	389,387.68	-732.41%	主要系外币折算差异所致
现金及现金等价物净增加额	-394,111,676.83	-169,986,300.66	-131.85%	主要系筹资活动现金流出增加所致

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

1.2016年8月29日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,同意本公司拟向李凯女士、姚尧土先生非公开发行A股股票。2017年7月5日,公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过;2017年8月29日,收到《关于核准聚光科技(杭州)股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2.2017年5月,公司收到广西壮族自治区政府采购中心关于广西区环境物联网(空气质量监测站)PPP项目的《成交通知书》,并披露《关于收到重大合同成交通知书的公告》;2017年9月,公司与交易对方签订《广西区环境物联网(空气质量监测站)PPP项目协议》,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站,目前该项目正在实施中。

3.2017年8月,公司发布了《关于重大合同中标的公告》,公司中标高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目;2017年9月,公司及联合体单位与交易对方签订了《高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目PPP合同》,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站,目前该项目正在实施中。

4.2017年9月15日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于与公司实际控制人签署〈开展水生态环境治理新业务协议书〉的议案》,同意与公司实际控制人之一王健先生达成开展水生态环境治理新业务协议,并拟成立水生态环境治理公司,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

5.2015年12月,公司全资子公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站,目前合同执行中。

6.2016年11月,公司及联合体与黄山市黄山区城乡规划局签署了《黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理工程项目PPP合同》,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站,目前该项目正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2016年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年07月06日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/
广西区环境物联网(空气质量监测站)PPP项目	2017年05月22日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/
高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目	2017年08月10日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年08月18日	http://www.cninfo.com.cn/
	2017年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/
开展水生态环境治理新业务事项	2017年09月04日	http://www.cninfo.com.cn/
环境监控预警和风险应急管理信息化平	2015年12月25日	http://www.cninfo.com.cn/

台项目合同		
黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程 PPP 项目	2016 年 11 月 25 日	http://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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年5月23日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本452,800,250股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。共分配现金股利67,920,037.50元，剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派已于2017年7月18日实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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：聚光科技（杭州）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	524,976,233.92	917,567,562.37
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	3,759,713.41	3,762,992.00
衍生金融资产		
应收票据	75,156,915.55	63,745,257.34
应收账款	1,714,867,051.73	1,504,044,554.71
预付款项	245,591,911.64	105,971,939.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,342,650.00	7,362,331.55
应收股利		
其他应收款	200,342,311.26	182,093,026.39
买入返售金融资产		
存货	798,251,593.87	614,347,688.90
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	107,251,265.90	42,481,245.36
流动资产合计	3,677,539,647.28	3,441,376,597.77
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	60,416,722.10	6,320,572.02
长期股权投资	90,381,477.22	40,143,866.32
投资性房地产	590,368,659.36	195,510,120.34
固定资产	275,363,854.57	271,338,652.68
在建工程	117,951,986.36	473,462,448.40
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	118,569,226.45	138,323,343.86
开发支出		
商誉	769,532,030.88	766,392,030.88
长期待摊费用	3,418,114.53	3,499,817.19
递延所得税资产	77,919,502.45	76,950,070.01
其他非流动资产	55,100,000.00	
非流动资产合计	2,159,021,573.92	1,971,940,921.70
资产总计	5,836,561,221.20	5,413,317,519.47
流动负债：		
短期借款	894,646,894.24	623,027,310.10
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	6,901,339.32	11,384,735.30
应付账款	338,291,252.96	411,954,327.95
预收款项	332,746,788.52	250,974,771.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,362,772.23	71,889,804.35
应交税费	62,210,772.17	79,273,391.23

应付利息	4,300,238.91	3,711,875.27
应付股利	3,394,428.52	3,883,285.56
其他应付款	174,775,159.17	306,121,529.18
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	92,676,000.00	29,177,293.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,947,305,646.04	1,791,398,323.97
非流动负债：		
长期借款	515,449,320.44	535,454,291.78
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	33,668,990.33	49,736,190.64
递延所得税负债	73,023.69	92,065.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,191,334.46	585,282,548.01
负债合计	2,496,496,980.50	2,376,680,871.98
所有者权益：		
股本	452,800,250.00	452,983,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,655,633.71	963,676,300.29
减：库存股	1,992,177.50	31,025,952.50
其他综合收益	-921,114.51	-2,078,491.10
专项储备		

盈余公积	108,151,333.84	108,151,333.84
一般风险准备		
未分配利润	1,502,443,018.42	1,248,312,333.18
归属于母公司所有者权益合计	3,024,136,943.96	2,740,018,923.71
少数股东权益	315,927,296.74	296,617,723.78
所有者权益合计	3,340,064,240.70	3,036,636,647.49
负债和所有者权益总计	5,836,561,221.20	5,413,317,519.47

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

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	232,944,087.99	346,406,595.28
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	58,843,097.43	47,487,455.36
应收账款	1,154,276,225.94	947,643,761.89
预付款项	127,280,349.85	66,448,454.69
应收利息		
应收股利	7,533,106.83	4,746,237.89
其他应收款	206,768,775.26	162,614,539.21
存货	353,409,514.94	317,931,547.82
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	7,111,499.19	6,628,161.77
流动资产合计	2,148,166,657.43	1,899,906,753.91
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	6,518,421.84	6,320,572.02
长期股权投资	1,625,489,321.80	1,525,332,657.79
投资性房地产	570,334,042.47	174,948,305.41

固定资产	150,510,213.04	153,843,777.43
在建工程	70,899,153.51	428,764,539.07
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	12,696,545.59	24,218,016.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,960.97	29,608.44
递延所得税资产	39,537,509.14	37,890,363.84
其他非流动资产	55,100,000.00	
非流动资产合计	2,531,088,168.36	2,351,347,840.65
资产总计	4,679,254,825.79	4,251,254,594.56
流动负债：		
短期借款	883,400,000.00	613,000,000.00
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	2,421,716.00	4,667,426.00
应付账款	193,138,627.55	199,319,354.02
预收款项	230,436,905.21	164,180,620.60
应付职工薪酬	13,866,844.98	34,820,947.08
应交税费	33,957,868.70	17,919,876.11
应付利息	4,017,756.44	3,697,157.83
应付股利		
其他应付款	264,537,091.44	317,298,899.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	92,676,000.00	28,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,718,452,810.32	1,383,804,280.81
非流动负债：		
长期借款	513,344,000.00	533,280,000.00
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	26,534,745.07	44,421,518.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,878,745.07	577,701,518.06
负债合计	2,258,331,555.39	1,961,505,798.87
所有者权益：		
股本	452,800,250.00	452,983,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,563,985.86	959,168,195.43
减：库存股	1,992,177.50	31,025,952.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,151,333.84	108,151,333.84
未分配利润	900,399,878.20	800,471,818.92
所有者权益合计	2,420,923,270.40	2,289,748,795.69
负债和所有者权益总计	4,679,254,825.79	4,251,254,594.56

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	672,500,347.09	585,485,319.23
其中：营业收入	672,500,347.09	585,485,319.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,677,725.44	434,013,665.97

其中：营业成本	294,266,133.82	254,607,254.99
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	6,702,159.55	4,772,329.97
销售费用	69,107,659.43	72,845,309.79
管理费用	92,966,835.06	84,695,309.03
财务费用	17,786,282.01	10,432,133.83
资产减值损失	8,848,655.57	6,661,328.36
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）	5,399,065.36	3,871,547.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,861,182.18	3,773,419.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	35,101,884.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,323,571.04	155,343,200.50
加：营业外收入	7,023,210.53	34,358,804.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	251,527.86	491,361.04
其中：非流动资产处置损失	62,876.90	101,574.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,095,253.71	189,210,643.56
减：所得税费用	2,093,386.03	13,326,949.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,001,867.68	175,883,694.00
归属于母公司所有者的净利润	220,534,739.90	166,768,827.74
少数股东损益	7,467,127.78	9,114,866.26
六、其他综合收益的税后净额	29,592.66	445,432.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,771.39	354,748.91

（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	-45,771.39	354,748.91
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	-45,771.39	354,748.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75,364.05	90,683.45
七、综合收益总额	228,031,460.34	176,329,126.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,488,968.51	167,123,576.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,542,491.83	9,205,549.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.490	0.373
（二）稀释每股收益	0.486	0.369

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：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

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	400,670,488.76	317,883,334.19

减：营业成本	202,942,685.37	142,330,409.82
税金及附加	4,218,152.24	3,090,203.62
销售费用	42,340,409.68	40,397,324.74
管理费用	58,211,545.16	48,696,460.94
财务费用	16,357,405.58	10,492,414.00
资产减值损失	11,307,467.46	8,337,967.64
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）	5,684,784.98	22,706,881.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,001,678.15	1,890,072.66
其他收益	28,228,596.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,206,204.60	87,245,435.10
加：营业外收入	3,566,826.86	20,738,484.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	169,510.76	403,592.87
其中：非流动资产处置损失	25,337.26	89,136.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,603,520.70	107,580,326.42
减：所得税费用	-2,831,728.68	1,134,215.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,435,249.38	106,446,110.59
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	105,435,249.38	106,446,110.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.234	0.238
（二）稀释每股收益	0.233	0.235

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	1,662,646,688.87	1,315,153,680.20
其中：营业收入	1,662,646,688.87	1,315,153,680.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,408,925,201.45	1,116,546,769.74
其中：营业成本	796,792,294.69	627,607,075.98
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	17,230,379.60	11,704,834.50
销售费用	251,749,739.67	212,395,719.11
管理费用	279,473,260.10	225,869,242.06
财务费用	45,596,123.44	20,587,390.47
资产减值损失	18,083,403.95	18,382,507.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-3,278.59	

投资收益（损失以“-”号填列）	6,372,024.79	9,195,647.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,561,189.50	9,097,520.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	91,594,143.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,684,376.71	207,802,558.13
加：营业外收入	13,894,275.55	82,815,971.18
其中：非流动资产处置利得	274,536.20	67,997.88
减：营业外支出	882,201.18	2,333,617.77
其中：非流动资产处置损失	419,735.97	473,288.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,696,451.08	288,284,911.54
减：所得税费用	25,677,526.98	27,688,055.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,018,924.10	260,596,855.56
归属于母公司所有者的净利润	322,026,100.99	251,945,383.96
少数股东损益	16,992,823.11	8,651,471.60
六、其他综合收益的税后净额	1,617,137.18	73,929.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,157,376.59	28,977.84
（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	1,157,376.59	28,977.84
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	1,157,376.59	28,977.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	459,760.59	44,951.85
七、综合收益总额	340,636,061.28	260,670,785.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,183,477.58	251,974,361.80
归属于少数股东的综合收益总额	17,452,583.70	8,696,423.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.716	0.563
（二）稀释每股收益	0.710	0.557

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	945,445,678.17	831,311,688.41
减：营业成本	484,060,757.81	424,816,323.10
税金及附加	11,726,016.54	6,916,439.60
销售费用	141,400,651.70	132,521,397.73
管理费用	155,995,058.51	129,973,790.60
财务费用	42,854,199.12	22,388,159.04
资产减值损失	19,881,336.17	19,743,369.35
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）	4,354,599.16	27,596,941.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	671,492.33	6,780,132.80
其他收益	74,124,607.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,006,865.44	122,549,150.80
加：营业外收入	4,861,663.95	56,482,092.50
其中：非流动资产处置利得	264,000.00	

减：营业外支出	598,154.15	1,971,157.26
其中：非流动资产处置损失	293,971.19	245,652.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,270,375.24	177,060,086.04
减：所得税费用	4,446,900.21	10,249,930.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,823,475.03	166,810,155.83
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	167,823,475.03	166,810,155.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.373	0.372
（二）稀释每股收益	0.370	0.369

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	1,494,484,187.75	1,000,232,739.33
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	58,224,878.64	53,363,936.16
收到其他与经营活动有关的现金	247,140,760.76	130,837,086.66
经营活动现金流入小计	1,799,849,827.15	1,184,433,762.15
购买商品、接受劳务支付的现金	889,652,364.28	649,573,024.92
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	364,965,005.66	261,743,993.61
支付的各项税费	216,736,280.90	188,695,768.09
支付其他与经营活动有关的现金	643,116,996.09	389,851,575.08
经营活动现金流出小计	2,114,470,646.93	1,489,864,361.70
经营活动产生的现金流量净额	-314,620,819.78	-305,430,599.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,331,060.00	
取得投资收益收到的现金	492,983.22	1,022,856.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,337.00	260,858.36
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	44,110,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	87,991,380.22	31,283,714.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,346,344.77	155,342,792.86
投资支付的现金	110,415,000.00	9,960,200.00
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	93,252,615.20	274,400,255.47
支付其他与投资活动有关的现金	99,000,000.00	
投资活动现金流出小计	362,013,959.97	439,703,248.33
投资活动产生的现金流量净额	-274,022,579.75	-408,419,533.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,575,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,575,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	729,005,946.26	1,190,349,989.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	734,680,946.26	1,191,349,989.63
偿还债务支付的现金	413,892,626.52	575,320,261.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,432,008.82	71,091,283.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	849,205.43	344,840.50
支付其他与筹资活动有关的现金	8,362,052.81	1,464,000.00
筹资活动现金流出小计	537,686,688.15	647,875,544.51
筹资活动产生的现金流量净额	196,994,258.11	543,474,445.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,535.41	389,387.68
五、现金及现金等价物净增加额	-394,111,676.83	-169,986,300.66
加：期初现金及现金等价物余额	866,412,523.97	569,397,356.58
六、期末现金及现金等价物余额	472,300,847.14	399,411,055.92

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	809,816,239.01	586,940,784.86
收到的税费返还	36,632,494.15	35,802,692.82
收到其他与经营活动有关的现金	168,288,593.35	58,607,304.29
经营活动现金流入小计	1,014,737,326.51	681,350,781.97
购买商品、接受劳务支付的现金	416,545,907.09	343,995,287.06
支付给职工以及为职工支付的现金	194,893,518.51	151,597,727.01
支付的各项税费	113,745,544.48	97,546,715.98
支付其他与经营活动有关的现金	415,558,654.24	232,494,986.95
经营活动现金流出小计	1,140,743,624.32	825,634,717.00
经营活动产生的现金流量净额	-126,006,297.81	-144,283,935.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,305,800.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	896,237.89	21,718,744.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,252.00	130,190.21
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	288,893,060.13	248,070,595.98
投资活动现金流入小计	300,099,350.02	290,919,531.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,374,089.19	142,547,501.48
投资支付的现金	160,818,738.00	95,379,655.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,612,615.20	286,606,805.25
支付其他与投资活动有关的现金	183,579,079.72	296,026,421.52
投资活动现金流出小计	477,384,522.11	820,560,383.31
投资活动产生的现金流量净额	-177,285,172.09	-529,640,852.15
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	718,760,000.00	1,174,250,000.00
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	718,760,000.00	1,174,250,000.00
偿还债务支付的现金	404,520,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,318,604.61	74,583,635.99
支付其他与筹资活动有关的现金	6,362,052.81	1,464,000.00
筹资活动现金流出小计	526,200,657.42	636,047,635.99
筹资活动产生的现金流量净额	192,559,342.58	538,202,364.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,636.13	195,370.16
五、现金及现金等价物净增加额	-110,521,491.19	-135,527,053.01
加：期初现金及现金等价物余额	319,072,109.15	269,971,704.26
六、期末现金及现金等价物余额	208,550,617.96	134,444,651.25

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。