

NAN[®]

南洋天融信科技集团股份有限公司

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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：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）	9,138,333,056.50	8,944,639,687.32	2.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,628,237,274.39	5,526,140,739.57	38.04%	
	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）	1,287,068,346.40	91.36%	3,101,287,703.88	65.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,401,855.65	93.34%	33,685,800.64	-50.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,014,086.10	101.95%	7,126,744.68	-88.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,002,062.51	137.80%	-336,553,356.18	-104.48%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20%	0.03	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20%	0.03	-76.92%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.61%	0.51%	-3.19%

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）	1,035,442.95	
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）	21,326,996.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,887.27	
理财产品利息收入	10,288,452.07	
减：所得税影响额	4,672,948.53	
合计	26,559,055.96	--

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		16,222		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	
郑钟南	境内自然人	24.30%	278,746,347	278,746,347	质押	86,380,000	
百荣明泰资本投资有限公司	境内非国有法人	13.98%	160,326,832	160,326,832	质押	124,622,430	
章征宇	境内自然人	4.97%	56,971,412	56,971,412			
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.27%	48,969,072	48,969,072			
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.69%	42,268,041	42,268,041			
陈方方	境内自然人	3.21%	36,763,476	34,084,376	质押	34,084,376	
宁波华瀛创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	30,412,371	30,412,371			
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	28,865,979	28,865,979	质押	20,999,900	
樟州市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	20,618,556	20,618,556			
于海波	境内自然人	1.59%	18,195,513	18,195,513			
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
浙江恒逸集团有限公司	12,000,001	人民币普通股	12,000,001
平云英	8,437,400	人民币普通股	8,437,400
孙达山	4,863,000	人民币普通股	4,863,000
周永森	3,756,668	人民币普通股	3,756,668
华润深国投信托有限公司一润之信 15 期集合资金信托计划	3,465,700	人民币普通股	3,465,700
陈方方	2,679,100	人民币普通股	2,679,100
香港中央结算有限公司	2,554,964	人民币普通股	2,554,964
杨友波	2,391,000	人民币普通股	2,391,000
阮炳炎	2,324,200	人民币普通股	2,324,200
冯利萍	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东，除樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)与公司控股股东存在关联关系外，其他上述股东不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中陈方方持有股份数 36,763,476 股，其中信用账户持股数量 2,579,100 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

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

- 1、货币资金期末余额292,297,224.59元，较期初余额减少77.32%，主要系本报告期内购买银行理财产品及增加对外投资等因素所致。
- 2、应收票据期末余额41,485,754.76元，较期初余额增加74.64%，主要系本期贷款结算增加了银行承兑汇票所致。
- 3、预付款项期末余额44,206,392.42元，较期初余额增加429.41%，主要系依约支付供应商货款以及本期合并了北京同天科技有限公司报表所致。
- 4、其他应收款期末余额39,016,925.54元，较期初余额增加31.18%，主要系本期合并了北京同天科技有限公司报表所致。
- 5、存货期末余额916,353,480.31元，较期初余额增加65.61%，主要系因根据合同订单的执行增加了存货的储备，且原材料铜杆价格的上涨相应提高了存货的金额，以及本期合并了北京同天科技有限公司报表所致。
- 6、其他流动资产期末余额679,265,038.54元，较期初余额增加212.70%，主要系本报告期购买银行理财产品所致。
- 7、可供出售金融资产期末余额108,030,670.00元，较期初余额增加33.04%，主要系本报告期增加对外投资所致。
- 8、长期股权投资期末余额189,617,666.60元，较期初余额增加161.98%，主要系本报告期增加的股权投资。
- 9、在建工程期末余额1,132,229.23元，较期初余额增加870.50%，主要系在安装调试的生产设备。
- 10、其他非流动资产期末余额2,617,425.01元，较期初余额减少70.18%，主要系本报告期转入固定资产所致。
- 11、短期借款期末余额72,219,994.88元，较期初余额增加149.29%，主要系本报告期为生产经营的需要借入的银行借款。
- 12、应付账款期末余额211,673,333.56元，较期初余额增加57.30%，主要系本期合并了北京同天科技有限公司报表所致。
- 13、预收款项期末余额354,474,311.93元，较期初余额增加108.09%，主要系依约收取的预收货款以及本期合并了北京同天科技有限公司报表所致。
- 14、应付职工薪酬期末余额48,226,822.36元，较期初余额减少62.06%，主要系本报告期支付了期初计提的薪酬所致。
- 15、应交税费期末余额38,048,379.07元，较期初余额减少63.33%，主要系本报告期缴纳了上期应纳税额所致。
- 16、应付利息期末余额13,775,335.11元，较期初余额减少40.12%，主要系支付了公司债利息所致。
- 17、其他应付款期末余额48,668,060.87元，较期初余额减少97.69%，主要系本期支付了收购北京天融信科技有限公司股权款所致。
- 18、其他流动负债期末余额3,875,652.04元，较期初余额减少53.10%，主要系政府补助结转转入损益所致。

19、资本公积期末余额5,617,319,384.43元，较期初余额增加49.88%，主要系本期非公开发行人民币普通股形成的股本溢价。

本报告期内，公司的合并利润表和合并现金流量表中的报表项目均发生大比例变动，主要原因系根据公司2016年8月2日的第四届董事会第十七次会议决议、2016年8月29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2016年12月19日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3123号），公司通过发行股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资有限公司等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技有限公司100%股权。本次交易涉及的资产过户事宜于2016年12月28日办理完毕工商变更登记手续，公司持有天融信100%股权，天融信成为南洋股份的全资子公司，自2017年1月1日，天融信报表并入公司合并利润表和合并现金流量表。

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. 报告期内，发生独立董事变更：根据2017年7月11日召开的第四届董事会第三十次会议决议及2017年7月28日召开的2017年第二次临时股东大会决议，选举冯海涛为第五届董事会独立董事成员，第四届董事会独立董事冯育升的离任于2017年7月28日生效。

2. 报告期内，发生会计政策变更：公司于2017年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），公司对原会计政策进行相应的变更，本次修改对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

3. 报告期内，审议并通过了实施第一期员工持股计划的议案：公司于2017年9月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》等相关议案。员工持股计划参与对象应是在公司或公司的下属子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同的正式员工，总人数不超过1000人。员工持股计划设立时的资金总额不超过1.5亿元，每份份额为1.00元。员工持股计划委托云南国际信托有限公司管理，其设立的信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。由员工持股计划认购全部的次级份额，拟认购金额不超过1.5亿元，同时募集不超过1.5亿元的优先级资金，总规模不超过3亿元用于购买公司股票；公司于2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
独立董事变更	2017年07月12日	具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-060）
	2017年07月29日	具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）

根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号), 公司对原会计政策进行相应的变更	2017 年 08 月 29 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2017-075)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-078)
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》等相关议案	2017 年 09 月 30 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2017-081)等相关公告
	2017 年 09 月 30 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第一期员工持股计划(草案)》
公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》等相关议案	2017 年 10 月 17 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-086)
	2017 年 10 月 17 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第一期员工持股计划方案》

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	419.38%	至	469.38%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	36,500	至	40,013.79
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,027.58		
业绩变动的原因说明	因收购北京天融信科技有限公司 100% 的股权, 本年度业绩有大幅度的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	11,290,989.00	0.00	53,622,704.76	181,143,782.08	239,265,875.84	0.00	6,791,600.00	自有资金
合计	11,290,989.00	0.00	53,622,704.76	181,143,782.08	239,265,875.84	0.00	6,791,600.00	--

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 08 月 31 日	实地调研	其他	调研记录于 2017 年 9 月 1 日披露于深交所互动易平台
2017 年 09 月 05 日	实地调研	个人	调研记录于 2017 年 9 月 6 日披露于深交所互动易平台

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南洋天融信科技集团股份有限公司

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	292,297,224.59	1,288,814,320.92
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	6,791,600.00	11,290,989.00
衍生金融资产		
应收票据	41,485,754.76	23,754,680.40
应收账款	1,127,848,836.17	1,026,027,677.65
预付款项	44,206,392.42	8,350,150.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,515.19	
应收股利		
其他应收款	39,016,925.54	29,743,221.75
买入返售金融资产		
存货	916,353,480.31	553,324,598.33
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	679,265,038.54	217,229,074.18
流动资产合计	3,147,268,767.52	3,158,534,712.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	108,030,670.00	81,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,617,666.60	72,379,827.47
投资性房地产		
固定资产	688,427,733.30	683,018,789.00
在建工程	1,132,229.23	116,664.76
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	295,843,582.15	303,703,737.55
开发支出	36,431,259.64	
商誉	4,601,168,120.51	4,577,176,417.96
长期待摊费用	1,336,046.42	2,308,616.90
递延所得税资产	66,459,556.12	57,424,154.64
其他非流动资产	2,617,425.01	8,776,766.55
非流动资产合计	5,991,064,288.98	5,786,104,974.83
资产总计	9,138,333,056.50	8,944,639,687.32
流动负债：		
短期借款	72,219,994.88	28,970,289.32
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		1,000,000.00
应付账款	211,673,333.56	134,570,701.29
预收款项	354,474,311.93	170,343,960.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,226,822.36	127,113,279.65
应交税费	38,048,379.07	103,771,193.32

应付利息	13,775,335.11	23,003,422.72
应付股利		
其他应付款	48,668,060.87	2,104,823,980.26
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	7,791,043.00	7,498,471.50
其他流动负债	3,875,652.04	8,263,823.13
流动负债合计	798,752,932.82	2,709,359,121.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	646,977,746.00	646,125,959.00
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	31,503,318.59	30,112,119.27
递延所得税负债	28,836,945.61	32,901,747.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,318,010.20	709,139,825.91
负债合计	1,506,070,943.02	3,418,498,947.75
所有者权益：		
股本	1,146,902,165.00	928,345,467.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,617,319,384.43	3,747,951,554.12
减：库存股		
其他综合收益	46,420,990.64	45,290,545.80
专项储备		

盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
一般风险准备		
未分配利润	734,809,281.55	721,767,719.88
归属于母公司所有者权益合计	7,628,237,274.39	5,526,140,739.57
少数股东权益	4,024,839.09	
所有者权益合计	7,632,262,113.48	5,526,140,739.57
负债和所有者权益总计	9,138,333,056.50	8,944,639,687.32

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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	14,363,639.46	45,598,635.76
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	51,284,044.41	97,215,391.99
预付款项	100,757.78	380,011.89
应收利息	24,869,589.01	
应收股利		
其他应收款	1,991,930.22	1,802,399.43
存货	1,407,489.28	261,319.38
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	784,672,883.29	824,179,201.24
流动资产合计	878,690,333.45	969,436,959.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,070,921,561.43	7,014,915,681.43
投资性房地产		

固定资产	15,135,808.83	15,947,025.26
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	7,575,341.60	7,880,744.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,729,272.51	5,842,664.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,103,361,984.37	7,077,586,115.15
资产总计	7,982,052,317.82	8,047,023,074.84
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	24,742,439.07	52,810,718.30
预收款项	4,355,841.39	10,005,200.86
应付职工薪酬	199,195.98	290,324.94
应交税费	72,262.74	5,015,003.07
应付利息	13,216,666.67	22,966,666.67
应付股利		
其他应付款	110,460.07	2,079,740,926.20
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	42,696,865.92	2,170,828,840.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	646,977,746.00	646,125,959.00

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	781,857.29	781,857.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,759,603.29	646,907,816.29
负债合计	690,456,469.21	2,817,736,656.33
所有者权益：		
股本	1,146,902,165.00	928,345,467.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,625,502,477.53	3,756,134,647.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,785,452.77	82,785,452.77
未分配利润	436,405,753.31	462,020,851.52
所有者权益合计	7,291,595,848.61	5,229,286,418.51
负债和所有者权益总计	7,982,052,317.82	8,047,023,074.84

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	1,287,068,346.40	672,583,149.94
其中：营业收入	1,287,068,346.40	672,583,149.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,286,864,979.27	665,232,873.40

其中：营业成本	1,062,283,703.07	586,484,535.69
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	5,646,596.48	814,438.58
销售费用	77,047,518.41	21,871,244.21
管理费用	131,314,124.20	40,535,695.57
财务费用	11,034,845.69	13,569,585.42
资产减值损失	-461,808.58	1,957,373.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,092,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,633,179.77	18,994,902.46
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	13,578,664.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,415,211.21	24,252,429.00
加：营业外收入	21,924,429.66	7,067,398.13
其中：非流动资产处置利得	356,006.13	
减：营业外支出	500,160.34	19,262.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,839,480.53	31,300,564.68
减：所得税费用	5,836,486.76	7,818,201.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,002,993.77	23,482,362.97
归属于母公司所有者的净利润	45,401,855.65	23,482,362.97
少数股东损益	601,138.12	
六、其他综合收益的税后净额	903,104.33	3,770,778.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	903,104.33	3,770,778.40

（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	903,104.33	3,770,778.40
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	977,767.64	
5.外币财务报表折算差额	-74,663.31	3,770,778.40
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	46,906,098.10	27,253,141.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,304,959.98	27,253,141.37
归属于少数股东的综合收益总额	601,138.12	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

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	3,717,492.72	46,613,235.34
减：营业成本	3,597,482.46	45,927,196.94

税金及附加	34,843.96	70,348.62
销售费用		47,376.05
管理费用	1,544,004.60	3,095,488.39
财务费用	1,632,395.85	10,510,962.94
资产减值损失	-1,881,280.08	-974,298.18
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）		14,577,808.05
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）	-1,209,954.07	2,513,968.63
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		120.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,209,954.07	2,513,848.63
减：所得税费用	-302,488.52	872,036.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-907,465.55	1,641,811.93
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	-907,465.55	1,641,811.93
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	3,101,287,703.88	1,870,956,697.69
其中：营业收入	3,101,287,703.88	1,870,956,697.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,154,416,555.00	1,845,340,580.69
其中：营业成本	2,553,208,296.42	1,623,287,864.47
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	18,359,349.75	3,092,505.11
销售费用	222,442,535.40	63,406,321.33
管理费用	338,776,034.12	100,917,673.68
财务费用	24,384,109.39	40,650,066.56
资产减值损失	-2,753,770.08	13,986,149.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,329,150.00
投资收益（损失以“－”号填	21,621,561.68	47,018,704.86

列)		
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	54,446,434.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,939,145.48	83,963,971.86
加：营业外收入	22,990,467.31	11,153,561.98
其中：非流动资产处置利得	1,035,442.95	
减：营业外支出	2,421,914.89	1,709,677.87
其中：非流动资产处置损失	12,105.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,507,697.90	93,407,855.97
减：所得税费用	9,220,759.14	25,682,009.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,286,938.76	67,725,846.10
归属于母公司所有者的净利润	33,685,800.64	67,725,846.10
少数股东损益	601,138.12	
六、其他综合收益的税后净额	1,130,444.84	3,962,357.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,130,444.84	3,962,357.24
（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	1,130,444.84	3,962,357.24
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	1,235,003.71	

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-104,558.87	3,962,357.24
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	35,417,383.60	71,688,203.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,816,245.48	71,688,203.34
归属于少数股东的综合收益总额	601,138.12	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13

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	26,330,227.46	164,318,504.90
减：营业成本	26,174,559.34	162,960,073.32
税金及附加	4,381,043.90	234,140.88
销售费用		510,318.65
管理费用	4,659,550.17	6,494,868.28
财务费用	4,749,912.40	31,556,150.21
资产减值损失	-8,144,948.36	-3,456,418.04
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）	263,287.67	43,557,596.37
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）	-5,226,602.32	9,576,967.97
加：营业外收入		8,070.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,401,210.00	1,600,760.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,627,812.32	7,984,277.97
减：所得税费用	-1,656,953.08	2,860,174.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,970,859.24	5,124,103.96
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	-4,970,859.24	5,124,103.96
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	3,679,146,202.40	2,079,306,714.04
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	86,410,107.58	6,202,440.32
收到其他与经营活动有关的现金	86,972,470.28	59,427,341.03
经营活动现金流入小计	3,852,528,780.26	2,144,936,495.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,356,651,435.42	2,074,541,364.84
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	450,128,852.63	65,177,650.93
支付的各项税费	215,011,318.68	78,727,524.39
支付其他与经营活动有关的现金	167,290,529.71	91,077,743.06
经营活动现金流出小计	4,189,082,136.44	2,309,524,283.22
经营活动产生的现金流量净额	-336,553,356.18	-164,587,787.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,737,384.53	
取得投资收益收到的现金	10,025,164.40	30,983,933.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,893,000.00	17,550.00
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	1,928,406,973.15	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,945,062,522.08	91,001,483.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,327,407.52	29,578,708.66
投资支付的现金	2,245,865,405.78	67,197,958.66
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	2,304,796,910.48	159,726.34
投资活动现金流出小计	4,671,989,723.78	96,936,393.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,726,927,201.70	-5,934,910.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,086,000,000.00	
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	132,000,000.00	310,000,000.00
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	2,218,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,750,294.44	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,199,200.31	62,632,743.95
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		
筹资活动现金流出小计	149,949,494.75	212,632,743.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,050,505.25	97,367,256.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,882.60	862,397.81
五、现金及现金等价物净增加额	-995,241,170.03	-72,293,044.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,219,399.15	291,810,841.99
六、期末现金及现金等价物余额	268,978,229.12	219,517,797.69

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	79,039,506.01	135,480,163.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,935,381.99	7,808,090.52
经营活动现金流入小计	80,974,888.00	143,288,254.04
购买商品、接受劳务支付的现金	57,062,754.87	98,916,941.21
支付给职工以及为职工支付的现金	1,724,813.26	2,907,490.02
支付的各项税费	8,714,396.23	9,543,181.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,928,011.02	15,589,907.13
经营活动现金流出小计	75,429,975.38	126,957,520.03
经营活动产生的现金流量净额	5,544,912.62	16,330,734.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		30,983,933.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,550.00
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	50,263,287.67	
投资活动现金流入小计	83,263,287.67	31,001,483.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,271.84	1,437,122.17
投资支付的现金	2,136,385,735.78	85,982,867.33
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	50,000,000.00	21,113.43
投资活动现金流出小计	2,186,397,007.62	87,441,102.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,103,133,719.95	-56,439,619.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,086,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	338,000,000.00	69,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,424,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,646,188.97	49,772,186.37
支付其他与筹资活动有关的现金	298,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计	357,646,188.97	82,772,186.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,066,353,811.03	-13,772,186.37
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	-31,234,996.30	-53,881,071.96
加：期初现金及现金等价物余额	44,998,635.76	66,470,852.69
六、期末现金及现金等价物余额	13,763,639.46	12,589,780.73

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。