

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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
林腾蛟	董事	因公出差	林贻辉
郑维宏	董事	因出差	阮加勇

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,877,974,338.66	2,806,436,929.96		2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,768,528,602.71	1,721,922,285.27		2.71%
股本 (股)	351,060,000.00	351,060,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.0377	4.9049		2.71%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	782,058,909.02	11.85%	1,845,718,243.65	7.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,809,194.44	47.3%	151,916,175.17	46.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-83,143,632.97	-62.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2368	-62.67%
基本每股收益 (元/股)	0.2302	47.28%	0.4327	46.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.2302	47.28%	0.4327	46.83%
加权平均净资产收益率 (%)	4.4%	1.05%	8.45%	2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.4%	1.44%	7.91%	2.45%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-150,928.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,639,570.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,073.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,353,407.49	
所得税影响额	-1,951,452.65	
合计	9,648,854.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	15,461	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
FINET INVESTMENT LIMITED	63,134,400	人民币普通股	63,134,400
新疆维实创业投资股份有限公司	56,665,000	人民币普通股	56,665,000
厦门盈仁投资有限公司	13,153,000	人民币普通股	13,153,000
MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED	8,401,521	人民币普通股	8,401,521
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	5,689,679	人民币普通股	5,689,679
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,385,051	人民币普通股	3,385,051
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,350,558	人民币普通股	3,350,558
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,103,397	人民币普通股	3,103,397
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
东方证券股份有限公司	2,499,918	人民币普通股	2,499,918
股东情况的说明	上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据比年初减少63.01%，主要是上年末收到的银行承兑汇票报告期内到期减少。
2. 应收账款比年初增加32.39%，主要是销售收入增加，销售货款期末尚未收到。
3. 应收利息比年初减少44.10%，主要是期末应计提的定期存款利息减少。
4. 其它应收款比年初增加63%，主要是公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。
5. 长期股权投资比年初增加60.42%，主要是本期公司出资1200万投资福建星海通信科技有限公司。
6. 在建工程比上年同期增加95.69%，主要是本期海西科技园生产基地建设投入增加。
7. 无形资产比上年同期增加245.46%，主要是本期购买办公软件和已达到预定可使用状态的研发支出结转无形资产。
8. 递延所得税资产比上年同期增加61.56%，主要是公司期末应收账款余额增加，按公司减值准备政策计提坏账准备增加和子公司可弥补亏损增加，相应计提的递延所得税调整增加。
9. 短期借款比上年同期增加134.58%，主要是公司生产经营中正常的短期流动资金贷款增加。
10. 应付职工薪酬比上年同期减少87.50%，主要是本期发放上年度计提的绩效工资。
11. 递延所得税负债比上年同期减少44.10%，主要是计提的定期存款应收利息减少，相应计提的递延所得税负债调整减少。
12. 其他非流动负债比上年同期增加45.49%，主要是本期收到政府科研项目研发资金增加。
13. 营业税金及附加比上年同期增加33.18%，主要是本报告期销售收入同比增长，应交增值税增加，计提的税金附加增加。
14. 资产减值损失比上年同期增加84.90%，主要是期末应收账款余额增加，按公司减值准备政策计提坏账准备增加。
15. 投资收益比上年同期减少101.12%，主要是上年同期公司转让持有的紫光合创信息技术（北京）有限公司的48.13%股权。
16. 营业外收入比上年同期增加113.24%，主要是本报告期收到软件增值税实际税负超过3%的即征即退收入增加。
17. 营业外支出比上年同期增加99.42%，主要是公司控股子公司福建星网锐捷网络有限公司捐赠教育基金40万元。
18. 所得税费用比上年同期增加92.57%，主要是公司控股子公司福建升腾资讯有限公司本报告期盈利增加，计提的当期所得税费用增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	福建省电子信息(集团)有限责任公司	本公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司承诺:自本公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本	2010年06月23日	三十六个月内	正在履行

		公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。			
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	本公司承诺：本公司和本公司直接及间接控制的将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金，亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。	2010年06月23日		正在履行
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生同业竞争，电子信息集团承诺：“在本公司为贵公司的控股股东期间，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务”。	2010年06月23日		正在履行

	本公司董事、监事、高级管理人员——黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵	承诺：其持有的维实投资股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的维实投资股份。	2010 年 06 月 13 日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,440.34	至	26,800.43
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	178,669,534.01		
业绩变动的原因说明	预计报告期内营业收入同比增长。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月10日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券	了解公司中期报告披露的相关内容,了解公司主要产品线如网络产品、云终端产品、epos 等的现状及前景。
2012年08月15日		实地调研	机构	海通证券、广发证券、长江证券、齐鲁证券、富国证券	根据公司中期报告披露的内容,了解公司上半年产品销售情况;各子公司以及产品线的发展动态、公司行业未来发展的趋势以及未来的发展方向。
2012年08月16日		实地调研	机构	中国平安、民生加银基金、华创证券	公司上半年经营情况,了解 ipv6 及云计算的发展趋势,参观公司展厅。
2012年09月12日		实地调研	机构	招商证券、广发基金、	公司在企业网、云计算、EPOS 等方面所涉及的行业竞争和市场前景等相关内容;了解公司行业未来发展的趋势以及未来的发展方向。
2012年09月13日		实地调研	机构	景顺长城、华创证券	公司在企业网、云计算、EPOS 等方面所涉及的行业竞争和市场前景等相关内容;了解公司行业未来发展的趋势以及未来的发展方向。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位:

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,010,344,371.51	1,299,957,281.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,578,947.00	58,339,882.08
应收账款	752,296,922.10	568,225,854.89
预付款项	35,413,358.63	44,609,952.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,505,443.96	8,059,113.86
应收股利		
其他应收款	44,421,150.10	27,252,903.43
买入返售金融资产		
存货	558,883,426.84	490,221,141.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,427,443,620.14	2,496,666,130.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,650,310.90	19,729,558.59
投资性房地产	8,920,666.54	9,315,262.18
固定资产	148,217,648.52	132,943,038.69
在建工程	190,034,560.18	97,109,584.32
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	19,852,649.67	5,746,810.02
开发支出	29,351,887.14	27,102,086.69
商誉	2,295,142.29	2,295,142.29
长期待摊费用	5,416,123.20	6,321,163.01
递延所得税资产	14,568,631.72	9,017,669.57
其他非流动资产	223,098.36	190,484.03
非流动资产合计	450,530,718.52	309,770,799.39
资产总计	2,877,974,338.66	2,806,436,929.96
流动负债：		



短期借款	193,178,882.06	82,349,760.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	171,217,282.26	162,215,532.36
应付账款	359,037,328.44	338,892,862.67
预收款项	46,973,693.51	43,326,745.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,658,659.21	125,316,660.62
应交税费	59,440,201.93	75,276,277.15
应付利息	139,229.05	124,250.00
应付股利		
其他应付款	27,067,545.46	26,931,401.17
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,712,821.92	854,433,489.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	675,816.59	1,208,867.08
其他非流动负债	36,650,000.00	25,190,000.00
非流动负债合计	37,325,816.59	26,398,867.08
负债合计	910,038,638.51	880,832,356.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,060,000.00	351,060,000.00
资本公积	775,494,592.48	775,494,592.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,751,615.16	36,751,615.16
一般风险准备		
未分配利润	605,305,661.75	558,707,486.58
外币报表折算差额	-83,266.68	-91,408.95
归属于母公司所有者权益合计	1,768,528,602.71	1,721,922,285.27
少数股东权益	199,407,097.44	203,682,288.01

所有者权益（或股东权益）合计	1,967,935,700.15	1,925,604,573.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,974,338.66	2,806,436,929.96

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	844,738,798.97	1,056,100,477.78
交易性金融资产		
应收票据	2,711,000.00	6,357,108.10
应收账款	231,064,945.68	147,258,771.27
预付款项	6,726,203.09	11,192,954.67
应收利息	4,505,443.96	8,059,113.86
应收股利		
其他应收款	125,946,370.69	8,573,091.67
存货	91,999,632.99	117,887,779.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,307,692,395.38	1,355,429,296.61
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		
长期股权投资	152,304,148.99	151,179,353.83
投资性房地产		
固定资产	77,417,325.62	64,116,112.52
在建工程	189,660,773.00	96,794,129.88
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	4,573,084.46	5,367,305.25
开发支出	2,622,708.40	2,185,490.43
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,029,018.76	3,383,642.01
其他非流动资产	223,098.36	190,484.03
非流动资产合计	430,830,157.59	323,216,517.95
资产总计	1,738,522,552.97	1,678,645,814.56
流动负债：		

短期借款	36,582,326.35	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,837,814.36	37,963,982.56
应付账款	91,426,186.22	114,007,454.97
预收款项	5,267,758.98	5,901,721.71
应付职工薪酬	3,876,533.65	17,752,834.13
应交税费	5,277,815.43	5,199,715.94
应付利息	54,873.49	55,916.67
应付股利		
其他应付款	38,004,779.66	8,011,501.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,328,088.14	218,893,127.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	675,816.59	1,208,867.08
其他非流动负债	5,650,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	6,325,816.59	4,708,867.08
负债合计	232,653,904.73	223,601,994.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,060,000.00	351,060,000.00
资本公积	774,930,522.81	774,930,522.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,751,615.16	36,751,615.16
一般风险准备		
未分配利润	343,126,510.27	292,301,682.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,505,868,648.24	1,455,043,820.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,738,522,552.97	1,678,645,814.56

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	782,058,909.02	699,196,976.90
其中：营业收入	782,058,909.02	699,196,976.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,202,629.29	611,505,524.14
其中：营业成本	425,899,160.80	408,463,018.92
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		
营业税金及附加	7,979,628.97	5,873,172.24
销售费用	128,245,773.87	109,746,653.70
管理费用	103,058,788.07	90,281,816.02
财务费用	-2,082,179.89	-2,977,196.50
资产减值损失	4,101,457.47	118,059.76
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）	-959,406.85	693,426.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,406.85	693,426.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,896,872.88	88,384,878.87
加：营业外收入	21,911,203.40	9,152,468.78
减：营业外支出	801,031.02	158,769.68
其中：非流动资产处置损失	74,037.07	30,294.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,007,045.26	97,378,577.97
减：所得税费用	15,059,343.33	12,804,296.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,947,701.93	84,574,281.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,809,194.44	54,860,930.58
少数股东损益	39,138,507.49	29,713,350.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2302	0.1563
（二）稀释每股收益	0.2302	0.1563
七、其他综合收益	2,735.78	-32,067.63
八、综合收益总额	119,950,437.71	84,542,213.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,811,930.22	54,828,862.95
归属于少数股东的综合收益总额	39,138,507.49	29,713,350.83

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。

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	136,527,101.93	125,236,433.30
减：营业成本	108,870,633.90	96,544,141.93
营业税金及附加	969,634.13	916,657.99
销售费用	17,101,117.96	20,548,329.21
管理费用	12,129,495.85	15,048,145.12
财务费用	-4,494,667.08	-3,725,374.72
资产减值损失	120,574.86	-715,012.20
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）	155,775.64	730,899.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,775.64	730,899.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,986,087.95	-2,649,554.80
加：营业外收入	350,065.04	6,264,505.47
减：营业外支出	334,167.43	5,612.11
其中：非流动资产处置损失	7,173.48	3,760.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,001,985.56	3,609,338.56
减：所得税费用	824,700.57	2,114,596.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,177,284.99	1,494,742.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,177,284.99	1,494,742.37

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,845,718,243.65	1,721,261,723.12
其中：营业收入	1,845,718,243.65	1,721,261,723.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,444,245.22	1,603,588,925.53

其中：营业成本	1,035,444,286.27	1,048,834,112.66
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		
营业税金及附加	16,316,766.37	12,251,614.88
销售费用	334,606,350.12	291,844,187.45
管理费用	296,615,294.70	255,285,916.19
财务费用	-10,764,003.91	-9,616,440.50
资产减值损失	9,225,551.67	4,989,534.85
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）	-79,247.69	7,100,075.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,247.69	7,100,075.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,194,750.74	124,772,873.08
加：营业外收入	84,583,294.80	39,664,996.10
减：营业外支出	1,014,940.36	508,955.12
其中：非流动资产处置损失	243,647.21	134,534.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	247,763,105.18	163,928,914.06
减：所得税费用	27,708,786.83	14,389,246.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,054,318.35	149,539,667.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	151,916,175.17	103,468,409.92
少数股东损益	68,138,143.18	46,071,257.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4327	0.2947
（二）稀释每股收益	0.4327	0.2947
七、其他综合收益	8,142.27	-76,485.54
八、综合收益总额	220,062,460.62	149,463,182.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,924,317.44	103,391,924.38
归属于少数股东的综合收益总额	68,138,143.18	46,071,257.63

年初到报告期末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。

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	389,943,444.98	437,623,686.56
减：营业成本	307,678,355.56	341,524,308.21
营业税金及附加	2,218,650.74	1,844,518.20
销售费用	50,441,050.63	54,913,958.35
管理费用	35,130,178.77	43,247,680.99
财务费用	-15,377,064.57	-11,255,901.14
资产减值损失	2,152,511.70	1,378,026.42
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）	142,982,916.16	83,859,574.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,982,916.16	83,859,574.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,682,678.31	89,830,669.68
加：营业外收入	9,261,110.06	10,716,037.47
减：营业外支出	489,710.72	201,768.95
其中：非流动资产处置损失	125,488.57	65,221.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,454,077.65	100,344,938.20
减：所得税费用	3,311,249.66	2,756,038.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,142,827.99	97,588,899.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	156,142,827.99	97,588,899.34

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,989,405,120.47	1,720,364,904.30
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		

处置交易性金融资产净增加额		
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	72,010,814.66	20,740,191.17
收到其他与经营活动有关的现金	46,955,975.63	51,848,683.10
经营活动现金流入小计	2,108,371,910.76	1,792,953,778.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,688,996.15	1,227,743,321.77
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	475,195,127.99	371,536,442.52
支付的各项税费	228,923,660.20	191,763,703.33
支付其他与经营活动有关的现金	253,707,759.39	224,602,212.46
经营活动现金流出小计	2,191,515,543.73	2,015,645,680.08
经营活动产生的现金流量净额	-83,143,632.97	-222,691,901.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,636,017.36	857,713.04
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	1,636,017.36	30,857,713.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,525,470.74	57,079,038.12
投资支付的现金	12,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,525,470.74	58,079,038.12
投资活动产生的现金流量净额	-140,889,453.38	-27,221,325.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	
取得借款收到的现金	215,446,175.58	127,259,857.99
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	222,346,175.58	127,259,857.99



偿还债务支付的现金	104,689,122.20	102,425,886.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,865,039.55	71,785,061.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,313,333.75	46,816,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,554,161.75	174,210,948.57
筹资活动产生的现金流量净额	-70,207,986.17	-46,951,090.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,776.23	-598,861.83
五、现金及现金等价物净增加额	-294,009,296.29	-297,463,179.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,652,398.21	1,217,476,907.44
六、期末现金及现金等价物余额	969,643,101.92	920,013,728.44

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	369,969,318.49	469,074,856.92
收到的税费返还	1,278,926.30	3,064,190.35
收到其他与经营活动有关的现金	60,098,750.50	31,058,611.50
经营活动现金流入小计	431,346,995.29	503,197,658.77
购买商品、接受劳务支付的现金	344,144,934.70	444,275,386.82
支付给职工以及为职工支付的现金	68,116,875.86	67,611,447.74
支付的各项税费	22,303,652.40	31,250,408.38
支付其他与经营活动有关的现金	133,838,798.93	214,525,248.83
经营活动现金流出小计	568,404,261.89	757,662,491.77
经营活动产生的现金流量净额	-137,057,266.60	-254,464,833.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	141,858,121.00	76,722,025.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,156.05	
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	142,697,277.05	106,722,025.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,908,298.79	40,568,819.97
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	116,908,298.79	60,568,819.97
投资活动产生的现金流量净额	25,788,978.26	46,153,205.57
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	62,392,096.02	99,539,075.11
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	62,392,096.02	99,539,075.11
偿还债务支付的现金	55,809,769.67	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,223,239.36	23,704,340.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,033,009.03	83,704,340.23
筹资活动产生的现金流量净额	-99,640,913.01	15,834,734.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,348.62	-22,545.71
五、现金及现金等价物净增加额	-210,902,852.73	-192,499,438.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,132,070.77	1,042,102,865.94
六、期末现金及现金等价物余额	833,229,218.04	849,603,427.68

法定代表人：黄奕豪

主管会计工作负责人：杨坚平

会计机构负责人：李怀宇

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文