

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	15,352,361,969.24	11,745,952,203.62	30.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,071,019,920.81	8,033,736,759.04	12.91%	
	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）	6,851,726,434.94	4.79%	17,416,748,539.48	7.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	348,904,600.00	-22.97%	1,127,271,879.95	2.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	342,859,246.71	-23.89%	1,102,674,986.09	0.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,844,214,906.82	-41.62%
基本每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.36	2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率	3.93%	-1.95%	13.21%	-1.67%

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）	-1,632,955.96	
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）	32,929,119.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,833,849.02	
减：所得税影响额	8,274,170.50	
少数股东权益影响额（税后）	2,258,948.35	
合计	24,596,893.86	--

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		62,575		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	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.06%	1,226,880,000		质押	845,000,000	
万连步	境内自然人	18.25%	573,120,000	429,840,000	质押	193,000,000	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	151,400,000				
山西证券股份有限公司	其他	1.27%	40,000,000				
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.23%	38,519,970				
全国社保基金四一八组合	其他	0.75%	23,537,600				
汕头汇晟投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	18,527,968				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.44%	13,852,229				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	0.44%	13,712,835				
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	0.43%	13,577,429				
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		
临沂金正大投资控股有限公司	1,226,880,000			人民币普通股	1,226,880,000		
雅戈尔投资有限公司	151,400,000			人民币普通股	151,400,000		

万连步	143,280,000	人民币普通股	573,120,000
山西证券股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
挪威中央银行—自有资金	38,519,970	人民币普通股	38,519,970
全国社保基金四一八组合	23,537,600	人民币普通股	23,537,600
汕头汇晟投资有限公司	18,527,968	人民币普通股	18,527,968
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	13,852,229	人民币普通股	13,852,229
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红-005L-FH002 深	13,712,835	人民币普通股	13,712,835
兴业证券—兴业—兴业证券金麒 麟 2 号集合资产管理计划	13,577,429	人民币普通股	13,577,429
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：（人民币）元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	3,244,907,581.23	1,969,279,420.90	64.78%
应收票据	12,400,310.00	197,139,644.20	-93.71%
应收账款	230,117,843.87	345,434,413.91	-33.38%
预付款项	3,433,110,258.70	1,410,474,583.61	143.40%
应收股利		5,042,234.55	-100.00%
其他流动资产	125,973,848.35	205,529,885.31	-38.71%
长期待摊费用	2,019,800.92	2,775,944.85	-27.24%
短期借款	491,052,982.21	297,650,000.00	64.98%
应付票据	1,445,888,696.92	764,839,400.00	89.04%
应付账款	1,028,304,241.19	590,429,015.21	74.16%
预收款项	1,434,714,974.36	1,042,134,397.59	37.67%
应交税费	112,459,672.32	29,487,408.65	281.38%
应付利息	1,046,752.51	820,543.40	27.57%
股本	3,141,032,435.00	1,567,606,898.00	100.37%
资本公积	1,119,028,407.60	2,626,358,022.90	-57.39%

(1) 报告期末，货币资金较期初增加64.78%，系公司销售收入增加导致货币资金增加；

(2) 报告期末，应收票据较期初减少93.71%，系经销商以银行承兑汇票结算货款减少所致；

(3) 报告期末，应收账款较期初减少33.38%，系公司减少以先货后款的方式销售所致；

(4) 报告期末，预付款项较期初增加143.40%，系公司采购原材料预付款增加所致；

(5) 报告期末，应收股利较期初减少100.00%，系公司收到瓮安县磷化有限责任公司的分红；

(6) 报告期末，其他流动资产较期初减少38.71%，系公司待抵扣的增值税和预缴企业所得税款减少所致；

(7) 报告期末，长期待摊费用较期初减少27.24%，系公司长期待摊费用摊销所致；

(8) 报告期末，短期借款较期初增加64.98%，系公司之全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司使用短期借款补充流动资金所致；

- (9) 报告期末，应付票据较期初增加89.04%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致；
- (10) 报告期末，应付账款较期初增加74.16%，系公司采购原材料应付款增加所致；
- (11) 报告期末，预收款项较期初增加37.67%，系公司预收销售货款增加所致；
- (12) 报告期末，应交税费较期初增加281.38%，系公司应交增值税及所得税增加所致；
- (13) 报告期末，应付利息较期初增加27.57%，系公司短期借款增加计提利息费用所致；
- (14) 报告期末，股本较期初增加100.37%，主要系公司以资本公积转增股本所致；
- (15) 报告期末，资本公积较期初减少57.39%，系公司以资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

单位：（人民币）元

项 目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业税金及附加	29,993,556.70	219,438.92	13568.29%
财务费用	-32,050,470.96	-9,228,270.57	247.31%
资产减值损失	-9,354,625.29	45,454,224.38	-120.58%
投资收益	11,466,531.14	-1,348,458.50	950.34%
营业外收入	39,961,036.62	9,565,836.21	317.75%
营业外支出	4,831,023.91	3,268,999.10	47.78%

- (1) 报告期，营业税金及附加较上年同期增加13568.29%，系公司缴纳的增值税增加所致；
- (2) 报告期，财务费用较上年同期减少247.31%，系公司本期利息支出减少所致；
- (3) 报告期，资产减值损失较上年同期减少120.58%，系公司计提坏账准备减少所致；
- (4) 报告期，投资收益较上年同期增加950.34%，系公司确认对金正大农业投资有限公司投资收益所致；
- (5) 报告期，营业外收入较上年同期增加317.75%，系公司收到的政府补助增加所致；
- (6) 报告期，营业外支出较上年同期增加47.78%，系公司本期公益性捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

项 目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	1,844,214,906.82	3,159,224,105.20	-1,315,009,198.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,756,985.30	-962,465,757.28	-346,291,228.02
筹资活动产生的现金流量净额	792,569,529.05	-645,002,420.33	1,437,571,949.38

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,315,009,198.38元，系公司本期以预付款的方式采购原材料较上年同期增加导致现金流出增加所致；
- (2) 报告期，投资活动产生的现金流出额较上年同期增加346,291,228.02元，系公司投资支付的现金增加所致；
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,437,571,949.38元，主要系公司吸收投资收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

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

2016年6月30日，公司子公司Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金正大”）完成了收购CompoAcquiCo S.à.r.l.旗下24家从事家用园艺业务公司的全部交割工作。目前中介机构正在审计其2016年6月30日报表，截止公告日，审计工作尚未完成，公司暂不将其纳入三季度合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年6月30日，德国金正大与Compo AcquiCo S.à.r.l.签署了股权交割文件，并支付了1.1亿欧元的股权收购款，完成了本次收购的全部交割工作。交割完成后，德国金正大持有Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下24家从事家用园艺业务公司100%的股权。	2016年07月05日	详见巨潮资讯网，公司《关于收购Compo GmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份完成交割的公告》（公告编号：2016-057）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步	关于同业竞争方面的承诺	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会，并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业	2009年07月18日	直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人；或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。	严格履行

			务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	100,084.27	至	122,325.21
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	111,204.74		
业绩变动的原因说明	公司以专业化农业服务，重点区域市场建设为主要手段，积极探索农资 O2O 模式，普通复合肥、控释肥复合肥、水溶性肥料销量稳定增长。但由于德国金正大公司收购的 Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下 24 家从事家用园艺业务季节性明显，下半年为经营淡季，并且在交割过程中出现非经常性费用，预计将对全年的经营业绩产生一定的影响。		

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
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	1、参观公司展厅；2、复合肥的发展方向；3、公司的生产布局及产能情况；4、农商一号目前情况；5、硝基复合肥、水溶肥发展前景及未来市场空间；6、公司营销模式；7、公司未来规划。
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	1、参观公司展厅；2、公司肥料建设有什么新突破；3、公司农化服务建社如何；4、硝基复合肥、水溶肥发展前景及未来市场空间；5、公司 2016 年为实现国际化的规划；6、农商一号目前情况如何。
2016 年 05 月 20 日	实地调研	机构	1、参观展厅；2、公司在行业内的优势；3、公司管理上与同行业相比有什么优势；4、化肥行业产能过剩，肥料销售竞争激烈，公司在肥料营销上采用什么方法以及有何优势；5、硝基复合肥、水溶肥发展前景及未来市场空间。
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	1、参观展厅；2、公司新型肥料未来的发展趋势；3、收购德国康朴公司的目的和意义及相关情况；4、公司营销模式有哪些特点。
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	1、参观公司展厅；2、公司的生产布局及产能情况；3、2016 年半年报显示运输费和广告费下降的原因；4、公司营销模式特点；5、2016 年上半年新型肥毛利率下降的原因；6、硝基复合肥、水溶肥的前景及市场空间；7、2016 年上半年公司预付款大幅增长的原因；8、公司肥料建设的新突破。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

2016 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	3,244,907,581.23	1,969,279,420.90
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	12,400,310.00	197,139,644.20
应收账款	230,117,843.87	345,434,413.91
预付款项	3,433,110,258.70	1,410,474,583.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,124,982.73	8,743,500.00
应收股利		5,042,234.55
其他应收款	116,735,025.66	138,665,866.65
买入返售金融资产		
存货	1,217,561,827.67	1,514,930,924.53
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	125,973,848.35	205,529,885.31
流动资产合计	8,387,931,678.21	5,795,240,473.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,402,800.00	73,402,800.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	549,605,731.49	483,939,520.35
投资性房地产		
固定资产	3,528,233,611.55	3,575,781,258.00
在建工程	1,242,224,856.67	1,039,193,369.81
工程物资	8,624,213.44	10,521,085.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	423,123,281.97	390,531,120.67
开发支出		
商誉	11,826,078.60	11,826,078.60
长期待摊费用	2,019,800.92	2,775,944.85
递延所得税资产	24,763,754.51	27,388,434.03
其他非流动资产	1,100,606,161.88	335,352,118.52
非流动资产合计	6,964,430,291.03	5,950,711,729.96
资产总计	15,352,361,969.24	11,745,952,203.62
流动负债：		
短期借款	491,052,982.21	297,650,000.00
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	1,445,888,696.92	764,839,400.00
应付账款	1,028,304,241.19	590,429,015.21
预收款项	1,434,714,974.36	1,042,134,397.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,865,913.95	138,758,567.72
应交税费	112,459,672.32	29,487,408.65
应付利息	1,046,752.51	820,543.40
应付股利		

其他应付款	344,570,237.20	306,146,404.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,975,903,470.66	3,170,265,736.63
非流动负债：		
长期借款	252,958,201.16	294,858,256.36
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	154,238,647.62	154,080,727.62
递延所得税负债	3,017,661.19	3,227,637.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,214,509.97	452,166,621.97
负债合计	5,386,117,980.63	3,622,432,358.60
所有者权益：		
股本	3,141,032,435.00	1,567,606,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,119,028,407.60	2,626,358,022.90
减：库存股		
其他综合收益	1,841,053.15	968,333.23
专项储备		
盈余公积	298,705,322.69	298,705,322.69
一般风险准备		

未分配利润	4,510,412,702.37	3,540,098,182.22
归属于母公司所有者权益合计	9,071,019,920.81	8,033,736,759.04
少数股东权益	895,224,067.80	89,783,085.98
所有者权益合计	9,966,243,988.61	8,123,519,845.02
负债和所有者权益总计	15,352,361,969.24	11,745,952,203.62

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李计国

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	2,229,422,875.62	751,041,689.63
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	1,412,910.00	173,800,644.20
应收账款	35,434,610.73	49,518,911.59
预付款项	1,990,395,490.61	665,026,947.56
应收利息	2,118,886.16	
应收股利		
其他应收款	865,933,745.04	867,926,908.72
存货	305,526,815.93	566,057,918.33
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	11,825,945.30	57,046,065.47
流动资产合计	5,442,071,279.39	3,130,419,085.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,402,800.00	73,402,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,414,532,696.61	5,001,933,092.03
投资性房地产		
固定资产	1,169,834,188.75	1,264,020,391.61
在建工程	56,991,883.41	36,898,360.24
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	111,722,011.47	114,542,021.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,932,824.93	5,967,277.65
其他非流动资产	59,198,859.67	157,489,157.76
非流动资产合计	6,891,615,264.84	6,654,253,101.27
资产总计	12,333,686,544.23	9,784,672,186.77
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	1,256,161,711.25	549,320,505.30
应付账款	323,346,616.43	169,643,655.72
预收款项	640,987,827.92	474,235,395.68
应付职工薪酬	49,723,659.54	61,713,443.79
应交税费	42,114,151.74	20,305,916.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,067,505,942.42	1,984,880,436.24
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	5,379,839,909.30	3,260,099,353.22
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	98,267,479.84	96,067,479.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,267,479.84	96,067,479.84
负债合计	5,478,107,389.14	3,356,166,833.06
所有者权益：		
股本	3,141,032,435.00	1,567,606,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,390,274.68	2,615,719,867.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	298,705,322.69	298,705,322.69
未分配利润	2,307,451,122.72	1,946,473,265.88
所有者权益合计	6,855,579,155.09	6,428,505,353.71
负债和所有者权益总计	12,333,686,544.23	9,784,672,186.77

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	6,851,726,434.94	6,538,481,448.99
其中：营业收入	6,851,726,434.94	6,538,481,448.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,451,486,474.25	6,006,988,519.04
其中：营业成本	5,885,403,975.51	5,504,592,039.77
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	13,755,633.22	111,547.07
销售费用	281,868,137.98	277,436,701.44
管理费用	287,124,418.71	194,047,519.04
财务费用	-9,514,758.02	-7,282,211.95
资产减值损失	-7,150,933.15	38,082,923.67
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）	19,181,429.00	-36,544.02
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,421,389.69	531,456,385.93
加：营业外收入	11,331,611.67	5,065,378.95
其中：非流动资产处置利得	80,898.06	61,497.83
减：营业外支出	2,777,528.21	2,072,388.45
其中：非流动资产处置损失	465,347.88	1,076,117.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,975,473.15	534,449,376.43
减：所得税费用	76,373,272.94	79,150,380.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,602,200.21	455,298,996.19
归属于母公司所有者的净利润	348,904,600.00	452,961,951.66
少数股东损益	2,697,600.21	2,337,044.53
六、其他综合收益的税后净额	525,060.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	525,060.18	
（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	525,060.18	
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	525,060.18	
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	352,127,260.39	455,298,996.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,429,660.18	452,961,951.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,697,600.21	2,337,044.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李计国

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	3,147,170,657.75	2,668,888,010.21
减：营业成本	2,646,611,014.24	2,328,922,173.60
营业税金及附加	4,193,059.50	-46,510.00
销售费用	180,038,277.30	78,098,952.75
管理费用	150,930,848.96	104,056,141.79
财务费用	-8,469,283.25	-10,444,726.35
资产减值损失	-445,240.95	6,783,501.66
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）	15,430,652.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,742,634.14	161,518,476.76
加：营业外收入	773,211.78	477,215.04
其中：非流动资产处置利得		61,497.83
减：营业外支出	2,481,003.29	1,890,149.89
其中：非流动资产处置损失	321,561.31	860,149.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,034,842.63	160,105,541.91

减：所得税费用	27,496,347.29	22,788,388.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,538,495.34	137,317,153.79
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	160,538,495.34	137,317,153.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	17,416,748,539.48	16,235,283,908.27
其中：营业收入	17,416,748,539.48	16,235,283,908.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,111,378,027.38	14,930,141,060.06
其中：营业成本	14,975,017,030.43	13,655,378,033.10
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	29,993,556.70	219,438.92
销售费用	544,530,582.69	666,041,288.01
管理费用	603,241,953.81	572,276,346.22
财务费用	-32,050,470.96	-9,228,270.57
资产减值损失	-9,354,625.29	45,454,224.38
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）	11,466,531.14	-1,348,458.50
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,316,837,043.24	1,303,794,389.71
加：营业外收入	39,961,036.62	9,565,836.21
其中：非流动资产处置利得	150,058.67	61,648.85
减：营业外支出	4,831,023.91	3,268,999.10
其中：非流动资产处置损失	1,783,014.63	1,083,931.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,351,967,055.95	1,310,091,226.82
减：所得税费用	213,939,519.83	208,322,408.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,027,536.12	1,101,768,818.43
归属于母公司所有者的净利润	1,127,271,879.95	1,098,698,756.95
少数股东损益	10,755,656.17	3,070,061.48
六、其他综合收益的税后净额	872,719.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	872,719.92	
（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	872,719.92	
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	872,719.92	
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	1,138,900,256.04	1,101,768,818.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,128,144,599.87	1,098,698,756.95
归属于少数股东的综合收益总额	10,755,656.17	3,070,061.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.35
（二）稀释每股收益	0.36	0.35

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	7,988,361,715.72	7,734,979,476.84
减：营业成本	6,817,446,346.64	6,652,320,306.92
营业税金及附加	15,879,816.58	555.00
销售费用	266,048,758.30	234,361,586.73
管理费用	314,387,101.28	292,667,675.02
财务费用	-21,359,420.42	-12,538,691.33
资产减值损失	-229,684.72	7,803,817.42
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）	8,870,828.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	605,059,626.12	560,364,227.08
加：营业外收入	8,781,959.54	2,435,975.10
其中：非流动资产处置利得	69,160.61	61,497.83
减：营业外支出	4,465,504.06	2,990,149.89
其中：非流动资产处置损失	1,639,228.06	860,149.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,376,081.60	559,810,052.29
减：所得税费用	91,440,864.96	82,875,592.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	517,935,216.64	476,934,459.67
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	517,935,216.64	476,934,459.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	20,199,846,959.76	14,832,951,234.41

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		
收到其他与经营活动有关的现金	222,677,561.26	137,222,574.49
经营活动现金流入小计	20,422,524,521.02	14,970,173,808.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16,733,751,107.44	10,061,028,475.66
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	690,428,211.31	617,206,248.08
支付的各项税费	439,074,520.48	237,885,398.15
支付其他与经营活动有关的现金	715,055,774.97	894,829,581.81
经营活动现金流出小计	18,578,309,614.20	11,810,949,703.70
经营活动产生的现金流量净额	1,844,214,906.82	3,159,224,105.20
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	26,964,588.34	222,955.89
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	1,700,000.00	8,755,200.00
投资活动现金流入小计	28,664,588.34	8,978,155.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,744,188.20	482,169,697.35

投资支付的现金	937,677,385.44	489,274,215.82
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	1,337,421,573.64	971,443,913.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,308,756,985.30	-962,465,757.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	825,573,572.98	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金	436,050,000.00	452,050,000.00
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	1,261,623,572.98	481,450,000.00
偿还债务支付的现金	284,547,072.99	953,311,576.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,506,970.94	173,140,843.66
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	469,054,043.93	1,126,452,420.33
筹资活动产生的现金流量净额	792,569,529.05	-645,002,420.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	872,719.92	
五、现金及现金等价物净增加额	1,328,900,170.49	1,551,755,927.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,785,635,310.74	1,624,976,427.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,114,535,481.23	3,176,732,354.70

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	8,617,202,585.49	7,283,803,727.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,611,104,682.90	178,644,609.31
经营活动现金流入小计	10,228,307,268.39	7,462,448,336.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,349,799,740.43	3,698,852,342.01
支付给职工以及为职工支付的现金	205,344,859.81	281,552,493.54

支付的各项税费	203,348,856.20	117,058,411.98
支付其他与经营活动有关的现金	335,224,188.28	583,096,786.38
经营活动现金流出小计	8,093,717,644.72	4,680,560,033.91
经营活动产生的现金流量净额	2,134,589,623.67	2,781,888,302.53
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	8,675,298.54	112,601.72
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	8,675,298.54	112,601.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,912,494.12	67,990,946.98
投资支付的现金	382,489,484.52	1,020,641,850.00
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	490,401,978.64	1,088,632,796.98
投资活动产生的现金流量净额	-481,726,680.10	-1,088,520,195.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,573,572.98	
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		
筹资活动现金流入小计	25,573,572.98	
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,957,359.80	143,312,874.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	156,957,359.80	643,312,874.44
筹资活动产生的现金流量净额	-131,383,786.82	-643,312,874.44
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	1,521,479,156.75	1,050,055,232.83
加：期初现金及现金等价物余额	616,561,041.42	705,594,045.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,138,040,198.17	1,755,649,278.71

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。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长： 万连步

二〇一六年十月二十四日