



北京光环新网科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-062

公告日期：2017 年 10 月 27 日

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。

公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：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）	9,597,964,549.90	8,917,624,206.08	7.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,308,620,068.53	6,055,783,300.03	4.18%	
	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）	1,091,751,263.44	73.25%	2,895,731,900.79	97.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,536,634.03	44.73%	325,135,118.26	53.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,397,478.67	44.80%	320,841,010.48	50.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	251,455,687.95	53.57%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	1.85%	0.49%	5.26%	-1.66%

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）	-868,425.31	
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）	6,066,646.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,660.67	
减：所得税影响额	891,452.69	
合计	4,294,107.78	--

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		71,354	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
北京百汇达投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42%	512,230,000	172,500	质押	390,090,000
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	32,105,124	16,052,562	质押	32,105,124
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	31,565,667	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 国鑫 22 号集合资金信托计划	其他	1.40%	20,280,000	0		
耿桂芳	境内自然人	1.34%	19,343,900	14,507,924		
杨雨	境内自然人	1.29%	18,641,684	9,320,842	质押	18,641,684
施侃	境内自然人	1.03%	14,956,920	6,513,248	质押	6,860,000
徐庆良	境内自然人	0.74%	10,770,750	10,770,750	质押	10,600,000
徐厚华	境内自然人	0.65%	9,447,872	0	质押	4,764,000
车志远	境内自然人	0.64%	9,320,842	0		
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	
北京百汇达投资管理有限公司	512,057,500			人民币普通股	512,057,500	
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	31,565,667			人民币普通股	31,565,667	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 国鑫 22 号集合资金信托计划	20,280,000			人民币普通股	20,280,000	

中金盛世投资有限公司	16,052,562	人民币普通股	16,052,562
徐厚华	9,447,872	人民币普通股	9,447,872
车志远	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
杨雨	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
施侃	8,443,672	人民币普通股	8,443,672
全国社保基金六零一组合	8,256,800	人民币普通股	8,256,800
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法定代表人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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

2017年前三季度公司营业收入为289,573.19万元，较去年同期增长97.26%，其中云计算及其相关服务收入为203,689.82万元，较去年同期增长194.36%；营业利润为36,894.21万元，较去年同期增长38.43%；归属于上市公司股东净利润为32,513.51万元，较去年同期增长53.24%。具体重大变动情况如下：

1、资产、负债及权益变动分析

单位：元

项目	期末金额	上年度末	本报告期末与上年度末增减变动	变动原因
应收账款	1,076,896,866.91	560,111,605.56	92.26%	主要原因为公司云计算及其相关服务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。
应收利息	6,410,330.72	11,338,527.91	-43.46%	收回理财产品收益。
其他应收款	130,436,517.10	87,197,314.78	49.59%	主要原因为支付的保证金增加。
在建工程	649,170,932.00	425,571,828.57	52.54%	主要原因是公司上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项目、亦庄绿色云计算基地项目以及光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目逐步投入建设所致。
长期待摊费用	131,258,281.63	86,253,685.04	52.18%	主要是因为报告期内公司上海嘉定绿色云计算基地项目、光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目部分完工和增加光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目场地租赁费。
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	归还借款。
应付账款	774,556,814.79	555,767,307.07	39.37%	公司云计算及其相关服务快速发展带来应付成本增加。
应交税费	73,418,472.38	56,449,763.30	30.06%	公司云计算及其相关服务收入增长带来应交税费增加。
长期应付款	24,589,443.23	39,384,259.85	-37.57%	归还融资租赁款。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
营业收入	2,895,731,900.79	1,467,958,431.93	97.26%	主要原因是公司云计算及其相关服务收入以及IDC及其增值服务收入大幅增加。
营业成本	2,327,676,499.81	1,033,785,204.30	125.16%	因营业收入大幅增加，营业成本随之增加。
营业税金及附加	15,032,738.48	3,379,005.13	344.89%	根据财会[2016]22号规定自2016年5月1日开始在本科目列示房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
管理费用	141,006,531.14	104,116,669.81	35.43%	公司加大云计算研发投入。
投资收益	33,105,727.63	8,996,424.22	267.99%	使用闲置募集资金进行现金管理收益增加。
营业外收入	6,066,647.18	269,584.22	2150.37%	报告期公司获得中关村门头沟科技园重大贡献企业奖励、中关村科技园区管理委员会并购支持资金以及中关村企业信用促进会融资租赁补贴等多项政府补助。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	251,455,687.95	163,739,004.49	53.57%	公司业务增长带来经营活动现金流量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-227,422,472.94	-2,968,758,797.36	92.34%	上年同期公司收购北京中金云网科技有限公司北京无双科技有限公司支付现金对价。
筹资活动产生的现金流量净额	33,156,258.23	2,711,915,022.21	-98.78%	上年同期公司非公开发行股票募集资金。

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

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

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
光环云谷科技有限公司	2013年-2017年9月	非经营性占用	10,527.04	2,270.44	7,747.49	5,049.99	现金清偿	5,049.99	
北京德信致远科技有限公司	2015年-2017年9月	非经营性占用	2,975.35	300		3,275.35	现金清偿	3,275.35	
光环新网（上海）信息服务有限公司	2014年-2017年9月	非经营性占用	4,884.62	1,325	702.95	5,506.67	现金清偿	5,506.67	
北京瑞科新网科技有限公司	2016年-2017年9月	非经营性占用	101.09	0.93	102.02	0	现金清偿	0	
北京亚逊新网科技	2016年-2017年9月	非经营性占用	252.4	242	494.4	0	现金清偿	0	

有限公司	月								
光环新网 国际有限 公司	2016 年 -2017 年 9 月	非经营性占 用	0.46	0.67		1.13	现金清偿	1.13	
光环新网 (宁夏)云 服务有限 公司	2016 年 -2017 年 9 月	非经营性占 用	0.62			0.62	现金清偿	0.62	
北京无双 科技有限 公司	2017 年 1-9 月	非经营性占 用		10,000		10,000	现金清偿	10,000	
西安博凯 创达数字 科技有限 公司	2017 年 1-9 月	非经营性占 用		2		2	现金清偿	2	
北京科信 盛彩云计 算有限公 司	2017 年 1-9 月	非经营性占 用		5.29	5.29	0	现金清偿	0	
光环有云 (北京)网 络服务有 限公司	2016 年 -2017 年 9 月	非经营性占 用	0.06		0.06	0	现金清偿	0	
合计			18,741.64	14,146.33	9,052.21	23,835.76	--	23,835.77	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	3.94%								
相关决策程序	管理层审批								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,843,515.00	264,654,041.76
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		
应收账款	1,076,896,866.91	560,111,605.56
预付款项	226,888,282.06	218,635,928.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,410,330.72	11,338,527.91
应收股利		
其他应收款	130,436,517.10	87,197,314.78
买入返售金融资产		
存货	3,526,829.70	3,115,655.78
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	1,219,395,025.37	1,592,340,654.64
流动资产合计	2,985,397,366.86	2,737,393,729.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,323,264.75	10,432,420.19
投资性房地产		
固定资产	2,882,677,075.22	2,724,524,691.52
在建工程	649,170,932.00	425,571,828.57
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	407,028,992.13	410,158,744.69
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	131,258,281.63	86,253,685.04
递延所得税资产	4,315,095.18	2,945,159.19
其他非流动资产	75,599,279.74	77,149,685.41
非流动资产合计	6,612,567,183.04	6,180,230,477.00
资产总计	9,597,964,549.90	8,917,624,206.08
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	774,556,814.79	555,767,307.07
预收款项	275,370,574.93	243,730,598.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,694,237.39	11,978,127.84
应交税费	73,418,472.38	56,449,763.30
应付利息	1,648,847.22	2,221,777.80

应付股利		
其他应付款	100,364,088.41	97,162,590.62
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	1,274,053,035.12	1,027,310,165.47
非流动负债：		
长期借款	1,581,921,876.88	1,386,189,912.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,589,443.23	39,384,259.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	720,000.00	864,000.00
递延所得税负债	20,109,345.13	20,158,377.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,627,340,665.24	1,446,596,550.16
负债合计	2,901,393,700.36	2,473,906,715.63
所有者权益：		
股本	1,446,351,388.00	723,175,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,079,910,332.53	4,803,086,026.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68

一般风险准备		
未分配利润	730,921,024.32	478,084,255.82
归属于母公司所有者权益合计	6,308,620,068.53	6,055,783,300.03
少数股东权益	387,950,781.01	387,934,190.42
所有者权益合计	6,696,570,849.54	6,443,717,490.45
负债和所有者权益总计	9,597,964,549.90	8,917,624,206.08

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

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	70,524,174.33	62,048,352.86
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	604,945,156.39	327,166,485.75
预付款项	110,370,210.00	94,506,299.47
应收利息	5,741,826.06	10,612,113.23
应收股利		
其他应收款	240,275,626.11	190,870,312.47
存货	1,364,475.15	1,523,350.14
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	1,026,046,096.97	1,274,542,385.52
流动资产合计	2,059,267,565.01	1,961,269,299.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,224,352,783.71	4,050,491,374.15
投资性房地产		
固定资产	144,032,852.41	156,828,915.30

在建工程	94,986,346.61	51,989,054.84
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	2,147,972.64	1,862,471.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,199,158.70	41,530,584.03
递延所得税资产	1,234,358.82	660,025.61
其他非流动资产	75,599,279.74	77,149,685.41
非流动资产合计	4,636,842,752.63	4,425,802,111.29
资产总计	6,696,110,317.64	6,387,071,410.73
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	606,130,388.13	362,434,904.05
预收款项	170,040,911.51	136,448,089.98
应付职工薪酬	4,695,591.76	7,679,883.62
应交税费	4,630,044.82	13,238,114.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,599,029.91	43,043,073.14
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	855,095,966.13	562,844,065.68
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	13,182,432.30	14,380,827.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	720,000.00	864,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,902,432.30	15,244,827.30
负债合计	868,998,398.43	578,088,892.98
所有者权益：		
股本	1,446,351,388.00	723,175,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,078,913,010.93	4,802,088,704.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68
未分配利润	250,410,196.60	232,280,795.14
所有者权益合计	5,827,111,919.21	5,808,982,517.75
负债和所有者权益总计	6,696,110,317.64	6,387,071,410.73

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	1,091,751,263.44	630,161,883.06
其中：营业收入	1,091,751,263.44	630,161,883.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,756,420.44	538,952,050.34
其中：营业成本	889,457,175.42	465,913,634.55

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	2,023,048.20	1,316,021.01
销售费用	7,734,337.58	5,809,553.94
管理费用	50,303,605.65	49,807,626.75
财务费用	16,213,999.19	14,761,792.86
资产减值损失	-975,745.60	1,343,421.23
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）	10,568,457.22	8,481,432.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,691.44	-306,649.68
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）	137,563,300.22	99,691,265.07
加：营业外收入	220,346.57	142,898.23
其中：非流动资产处置利得		7,896.65
减：营业外支出	66,683.61	
其中：非流动资产处置损失	54,222.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,716,963.18	99,834,163.30
减：所得税费用	21,734,197.54	19,039,092.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,982,765.64	80,795,070.40
归属于母公司所有者的净利润	115,536,634.03	79,826,837.01
少数股东损益	446,131.61	968,233.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	115,982,765.64	80,795,070.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,536,634.03	79,826,837.01
归属于少数股东的综合收益总额	446,131.61	968,233.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

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	538,725,993.80	293,997,342.67
减：营业成本	481,233,374.81	233,598,037.57

税金及附加	593,128.24	835,065.23
销售费用	6,346,532.22	4,618,832.55
管理费用	28,951,168.53	33,593,209.26
财务费用	-143,550.54	-365,423.00
资产减值损失	-732,865.92	549,085.08
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）	9,568,332.36	7,107,228.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,691.44	-306,649.68
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,046,538.82	28,275,764.75
加：营业外收入	140,516.40	55,896.65
其中：非流动资产处置利得		7,896.65
减：营业外支出	57,222.21	
其中：非流动资产处置损失	54,222.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,129,833.01	28,331,661.40
减：所得税费用	5,006,925.13	4,331,403.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,122,907.88	24,000,257.82
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	27,122,907.88	24,000,257.82
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	2,895,731,900.79	1,467,958,431.93
其中：营业收入	2,895,731,900.79	1,467,958,431.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,559,895,500.22	1,210,428,970.52
其中：营业成本	2,327,676,499.81	1,033,785,204.30
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	15,032,738.48	3,379,005.13
销售费用	20,599,779.37	16,013,927.21
管理费用	141,006,531.14	104,116,669.81
财务费用	50,592,246.57	47,151,266.33
资产减值损失	4,987,704.85	5,982,897.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	33,105,727.63	8,996,424.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,155.44	-537,121.75
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）	368,942,128.20	266,525,885.63
加：营业外收入	6,066,647.18	269,584.22
其中：非流动资产处置利得		15,582.59
减：营业外支出	1,042,936.71	1,268,859.40
其中：非流动资产处置损失	868,425.31	957,081.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,965,838.67	265,526,610.45
减：所得税费用	48,814,129.82	51,768,201.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,151,708.85	213,758,409.34
归属于母公司所有者的净利润	325,135,118.26	212,176,659.66
少数股东损益	16,590.59	1,581,749.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	325,151,708.85	213,758,409.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,135,118.26	212,176,659.66
归属于少数股东的综合收益总额	16,590.59	1,581,749.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,439,069,262.25	591,828,456.11
减：营业成本	1,268,820,513.31	451,565,039.66
税金及附加	1,190,030.92	936,645.91
销售费用	14,462,538.71	13,108,875.66
管理费用	85,959,941.04	58,693,997.07
财务费用	816,275.61	2,798,797.85
资产减值损失	3,828,888.05	1,858,736.65
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）	28,981,812.02	7,622,220.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,155.44	-537,121.75
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,972,886.63	70,488,583.95
加：营业外收入	5,986,817.01	169,582.64
其中：非流动资产处置利得		15,582.59
减：营业外支出	219,072.21	211,777.90

其中：非流动资产处置损失	54,222.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,740,631.43	70,446,388.69
减：所得税费用	8,312,880.21	10,739,052.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,427,751.22	59,707,336.64
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	90,427,751.22	59,707,336.64
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	2,609,075,281.54	1,117,304,881.77

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	168,010,887.47	154,835,753.92
经营活动现金流入小计	2,777,086,169.01	1,272,140,635.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,097,195,535.08	835,400,965.71
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	112,642,368.85	78,371,760.95
支付的各项税费	79,982,746.42	29,625,722.44
支付其他与经营活动有关的现金	235,809,830.71	165,003,182.10
经营活动现金流出小计	2,525,630,481.06	1,108,401,631.20
经营活动产生的现金流量净额	251,455,687.95	163,739,004.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,744,846,000.00	470,030,000.00
取得投资收益收到的现金	41,244,258.44	873,284.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,291.00	485,215.00
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		
投资活动现金流入小计	4,786,186,549.44	471,388,499.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,784,265.73	433,162,327.96
投资支付的现金	4,338,436,000.00	2,198,334,226.85
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	15,388,756.65	808,650,742.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,013,609,022.38	3,440,147,296.82
投资活动产生的现金流量净额	-227,422,472.94	-2,968,758,797.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,881,499,576.00
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	677,431,161.09	204,759,435.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,869,108.81
筹资活动现金流入小计	677,431,161.09	3,094,128,120.30
偿还债务支付的现金	501,199,197.01	306,237,057.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,187,778.85	60,673,117.39
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	13,887,927.00	15,302,923.09
筹资活动现金流出小计	644,274,902.86	382,213,098.09
筹资活动产生的现金流量净额	33,156,258.23	2,711,915,022.21
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	57,189,473.24	-93,104,770.66
加：期初现金及现金等价物余额	264,654,041.76	178,407,653.53
六、期末现金及现金等价物余额	321,843,515.00	85,302,882.87

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	1,282,840,872.51	421,441,666.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,667,586.50	128,347,929.01
经营活动现金流入小计	1,445,508,459.01	549,789,595.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,076,572,478.02	305,386,327.31
支付给职工以及为职工支付的现金	55,871,105.87	44,462,271.24
支付的各项税费	25,572,654.93	13,784,051.75
支付其他与经营活动有关的现金	242,121,105.13	188,881,216.24
经营活动现金流出小计	1,400,137,343.95	552,513,866.54
经营活动产生的现金流量净额	45,371,115.06	-2,724,270.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,084,250,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,804,367.98	359,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,121,054,367.98	130,359,452.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,020,879.05	53,319,767.08
投资支付的现金	4,019,230,565.00	2,035,464,226.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,388,756.65	832,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,084,640,200.70	2,920,783,993.93
投资活动产生的现金流量净额	36,414,167.28	-2,790,424,541.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,879,999,576.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	87,998,298.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,869,108.81

筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	2,975,866,983.21
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	266,237,057.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,309,460.87	16,544,480.61
支付其他与筹资活动有关的现金		384,466.09
筹资活动现金流出小计	423,309,460.87	283,166,004.31
筹资活动产生的现金流量净额	-73,309,460.87	2,692,700,978.90
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	8,475,821.47	-100,447,833.61
加：期初现金及现金等价物余额	62,048,352.86	133,878,053.40
六、期末现金及现金等价物余额	70,524,174.33	33,430,219.79

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。