中国振华(集团)科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月 28 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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,795,171,462.93	6,656,050,431.51	6,656,050,431.51	17.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,795,287,952.73	3,518,753,828.94	3,518,753,828.94	7.86%
	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）	2,104,750,882.88	25.73%	4,934,301,135.77	29.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,380,212.97	-3.94%	163,190,926.08	27.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,988,992.58	1.50%	130,985,694.90	10.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	227,575,825.26	305.43%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.35	29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.35	29.63%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.12%	4.54%	0.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不存在。

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	27,844,341.89	主要原因为报告期本公司将持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产对振华深圳公司增资，确认非流动资产处置收益所致。
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）	4,127,237.51	子公司报告期收到的政府补助

债务重组损益	-755,595.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,273,686.71	
减：所得税影响额	-62,486.51	
少数股东权益影响额（税后）	346,925.74	
合计	32,205,231.18	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,041	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	10,142,193			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	9,336,830			
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	4,359,382			
中信证券股份有	境内自然人	0.91%	4,273,300			

限公司约定购回专用账户						
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,181,579			
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	3,614,828			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	境内非国有法人	0.68%	3,211,159			
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.52%	2,451,040			
王宏涛	境内自然人	0.51%	2,415,000		冻结	2,380,000

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
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股	
		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	10,142,193	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,336,830	人民币普通股	
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管理计划	4,359,382	人民币普通股	
章浩	4,273,300	人民币普通股	
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,181,579	人民币普通股	
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	3,614,828	人民币普通股	

中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	3,211,159	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	2,451,040	人民币普通股	
王宏涛	2,415,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票不属于融资融券标的证券		

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名股东中，“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”为章浩约定回购4,273,300股，占公司股份总额0.91%。

2、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

报告期纳入本公司合并报表范围的企业户数为16户，与上年同比减少一户，减少原因为本公司对贵州振华新能源科技有限公司进行了吸收合并。此事项已于2016年9月完成，对公司报告期合并报表没有影响。

一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

单位：元

项目	期末数	年初数	增减%	主要变动原因
应收票据	495,295,015.61	1,114,675,406.42	-55.57%	票据到期承兑所致。
应收账款	1,943,925,782.28	1,032,455,280.83	88.28%	专用整机及核心零部件板块营业收入增长幅度较大带来的应收账款增长以及受电子元器件行业特征影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在年末。
预付款项	156,988,590.40	102,647,327.21	52.94%	子公司支付采购材料货款所致。
其他应收款	78,765,233.41	54,201,373.38	45.32%	应收出口退税款尚未收回。
存货	1,677,526,811.79	1,221,308,179.83	37.35%	企业生产规模扩大备货增加所致。
划分持有待售资产	0	27,992,177.87	-100.00%	报告期完成对振华深圳公司增资所致。
其他流动资产	124,267,855.58	85,319,080.33	45.65%	子公司待抵扣增值税进项税额增加。
可供出售金融资产	114,275,444.67	34,452,002.60	231.69%	报告期公司所持贵阳银行股份转为上市，报告期末市值8804万元。
长期股权投资	219,963,829.09	153,638,994.44	43.17%	对振华深圳公司增资所致。
投资性房地产	180,746,605.89	129,963,462.36	39.07%	东莞虎门产业园在建员工宿舍完工投入使用并出租所致。
应付票据	643,006,361.14	486,115,011.83	32.27%	为缓解资金压力，企业采取票据支付货款方式增加。
应付账款	1,141,336,437.70	743,059,444.15	53.60%	子公司生产规模扩大，材料采购增加，货款尚未支付所致。
应付职工薪酬				子公司计提员工绩效考核奖励尚未发放。

	40,160,059.46	2,933,584.41	1268.98%	
应付股利	3,010,131.50	1,790,281.24	68.14%	子公司分配股利尚未支付完毕。
其他应付款	390,233,315.89	231,405,052.58	68.64%	企业收到参与中国电子应收账款一期资产支持专项计划入池应收单位货款1.8亿尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	160,000,000.00	-100.00%	振华科技总部归还中国进出口银行四川省分行贷款并续贷所致。
长期借款	160,000,000.00	10,000,000.00	1500.00%	
递延收益	127,205,541.29	96,044,798.84	32.44%	报告期子公司收到财政及政府补贴所致。
其他综合收益	79,372,307.35	-551,134.72	14501.62%	所持股票特别是贵阳银行股票二级市场上涨影响所致。

二、利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	4,934,301,135.77	3,819,133,049.69	29.20%	增长幅度较大的主要原因为通信终端产业业务扩展以及进口元器件国产化替代水平提高
营业成本	4,074,813,412.04	3,048,020,327.24	33.69%	营业收入增长带来的成本增长，同时由于毛利率较低的专用整机及核心零部件板块通信终端类产品收入同比增幅较大，占比提高，使得报告期营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度4.49个百分点。
财务费用	40,978,072.27	23,336,664.81	75.60%	一是报告期振华新云等七户企业因参与中国电子应收账款证券化项目，支付贴现及相关费用845万元；二是部分企业因生产规模扩大，进口大于出口，美元汇率持续走高，确认汇兑损失较上年增长；三是企业因开具银行承兑汇票、押汇以及支付金融机构服务费，银行手续费同比增加。
投资收益	15,206,495.34	9,639,394.08	57.75%	公司将持有的康力公司82%股权增资振华深圳公司，产生股权转让收益549万元。
营业外收入	32,819,702.59	12,966,164.57	153.12%	公司将深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司，确认资产转让收入2,671万元。
少数股东损益	9,159,182.32	6,636,552.86	38.01%	子公司效益增长所致。
其他综合收益的税后净额	79,923,442.07	-578,764.17	13909.33%	公司持有贵阳银行股份该公司上市所致。

三、合并现金流量表主要项目变动情况说明:

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	227,575,825.26	-110,777,963.04	305.43%	通信终端类产品营业收入增幅较大，由于该类产品应收账款账期较短，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增长幅度较大。
投资活动产生的现金流量净额	-248,521,934.46	-248,591,314.12	0.03%	报告期子公司收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	62,610,940.88	273,205,434.31	-77.08%	报告期子公司在银行借款净增加额较上年同期减少。

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

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	中国振华电子集团有限公司		自中国振华(集团)科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的股份。	2014 年 04 月 17 日	3 年	限售期未满，承诺履行之中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 07 月 01 日至 09 月 30 日	电话沟通	个人	无

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

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	1,056,664,250.59	1,044,736,274.19
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	495,295,015.61	1,114,675,406.42
应收账款	1,943,925,782.28	1,032,455,280.83
预付款项	156,988,590.40	102,647,327.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,903,978.75	6,903,978.75
其他应收款	78,765,233.41	54,201,373.38
买入返售金融资产		
存货	1,677,526,811.79	1,221,308,179.83
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,267,855.58	85,319,080.33
流动资产合计	5,540,337,518.41	4,690,239,078.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	114,275,444.67	34,452,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,963,829.09	153,638,994.44
投资性房地产	180,746,605.89	129,963,462.36
固定资产	974,528,584.34	928,117,347.27
在建工程	488,380,622.79	436,454,647.89
工程物资		
固定资产清理	1,622,954.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,400,304.68	198,421,639.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,200,051.96	48,083,013.17
递延所得税资产	37,715,546.67	36,680,245.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,254,833,944.52	1,965,811,352.70
资产总计	7,795,171,462.93	6,656,050,431.51
流动负债:		
短期借款	924,165,213.89	843,430,142.82
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	643,006,361.14	486,115,011.83
应付账款	1,141,336,437.70	743,059,444.15
预收款项	42,496,813.46	40,583,250.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,160,059.46	2,933,584.41
应交税费	26,104,343.71	22,865,965.56

应付利息		
应付股利	3,010,131.50	1,790,281.24
其他应付款	390,233,315.89	231,405,052.58
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		160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,210,512,676.75	2,532,182,733.10
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	10,000,000.00
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	13,128,066.60	15,087,026.90
专项应付款	193,251,195.56	185,864,535.45
预计负债		
递延收益	127,205,541.29	96,044,798.84
递延所得税负债	63,288.07	63,288.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,648,091.52	307,059,649.26
负债合计	3,704,160,768.27	2,839,242,382.36
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,343,628,428.50	2,296,128,406.32
减：库存股		
其他综合收益	79,372,307.35	-551,134.72
专项储备		

盈余公积	140,276,532.53	140,276,532.53
一般风险准备		
未分配利润	762,668,466.35	613,557,806.81
归属于母公司所有者权益合计	3,795,287,952.73	3,518,753,828.94
少数股东权益	295,722,741.93	298,054,220.21
所有者权益合计	4,091,010,694.66	3,816,808,049.15
负债和所有者权益总计	7,795,171,462.93	6,656,050,431.51

法定代表人：杨林　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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	178,169,601.21	185,427,119.14
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	14,390,459.16	66,341,285.16
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	158,143,858.44	72,508,076.59
其他应收款	843,940,409.44	662,580,250.22
存货		
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,464.19	233,250,000.00
流动资产合计	1,194,692,792.44	1,248,098,908.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,125,444.67	34,302,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,242,270,399.15	2,102,352,964.50
投资性房地产	83,450,587.59	85,330,487.77

固定资产	13,299,267.07	13,902,403.10
在建工程	32,347,230.07	27,215,402.43
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	79,560,538.96	81,056,877.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,565,053,467.51	2,344,160,137.42
资产总计	3,759,746,259.95	3,592,259,046.40
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	449,090.38	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	166,059.05	72,863.68
应交税费	234,596.21	607,514.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,271,634.32	78,892,636.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,121,379.96	469,573,014.34
非流动负债:		
长期借款	150,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,000,000.00	
负债合计	442,121,379.96	469,573,014.34
所有者权益：		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,002,805.43	2,253,002,783.25
减：库存股		
其他综合收益	79,372,307.35	-551,134.72
专项储备		
盈余公积	135,728,825.90	135,728,825.90
未分配利润	380,178,723.31	265,163,339.63
所有者权益合计	3,317,624,879.99	3,122,686,032.06
负债和所有者权益总计	3,759,746,259.95	3,592,259,046.40

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	2,104,750,882.88	1,674,088,908.90
其中：营业收入	2,104,750,882.88	1,674,088,908.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,046,822,052.67	1,614,602,493.44

其中：营业成本	1,804,486,758.11	1,420,536,865.90
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	3,072,822.72	1,453,226.56
销售费用	54,590,678.78	44,950,430.37
管理费用	131,709,799.00	131,556,989.63
财务费用	21,117,346.34	8,304,892.30
资产减值损失	31,844,647.72	7,800,088.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,120,518.65	1,305,252.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,862,768.65	1,305,252.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,049,348.86	60,791,667.68
加：营业外收入	2,081,729.95	4,374,690.80
其中：非流动资产处置利得	299.72	3,587.73
减：营业外支出	2,467,723.59	1,483,126.96
其中：非流动资产处置损失	1,890,583.68	538,981.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,663,355.22	63,683,231.52
减：所得税费用	10,138,698.75	11,614,783.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,524,656.47	52,068,448.33
归属于母公司所有者的净利润	46,380,212.97	48,280,755.24
少数股东损益	4,144,443.50	3,787,693.09
六、其他综合收益的税后净额	82,375,483.10	-3,107,244.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,375,483.10	-3,107,244.62
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	82,375,483.10	-3,107,244.62
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	82,375,483.10	-3,107,244.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	132,900,139.57	48,961,203.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,755,696.07	45,173,510.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,144,443.50	3,787,693.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

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：杨林　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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	1,466,239.48	2,960,647.42
减：营业成本	626,633.38	795,216.61

营业税金及附加	246,821.27	503,500.97
销售费用	0.00	0.00
管理费用	6,192,007.55	15,482,980.82
财务费用	-709,819.71	-49,785.97
资产减值损失	0.00	-190,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	69,393,440.48	13,989,675.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,862,768.65	2,365,656.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,504,037.47	408,410.78
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	42,063.30	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,461,974.17	408,410.78
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,461,974.17	408,410.78
五、其他综合收益的税后净额	82,375,483.10	-3,107,244.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	82,375,483.10	-3,107,244.62
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	82,375,483.10	-3,107,244.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	146,837,457.27	-2,698,833.84
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	4,934,301,135.77	3,819,133,049.69
其中：营业收入	4,934,301,135.77	3,819,133,049.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,775,866,291.39	3,670,288,439.63
其中：营业成本	4,074,813,412.04	3,048,020,327.24
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	8,656,332.77	8,700,687.31
销售费用	177,618,986.15	153,251,111.43
管理费用	407,850,083.82	377,263,163.74
财务费用	40,978,072.27	23,336,664.81
资产减值损失	65,949,404.34	59,716,485.10
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）	15,206,495.34	9,639,394.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,462,990.35	4,536,787.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,641,339.72	158,484,004.14
加：营业外收入	32,819,702.59	12,966,164.57
其中：非流动资产处置利得	26,881,177.84	135,692.05
减：营业外支出	5,815,787.17	5,350,319.51
其中：非流动资产处置损失	4,522,590.94	3,105,392.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,645,255.14	166,099,849.20
减：所得税费用	28,295,146.74	31,432,593.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,350,108.40	134,667,256.11
归属于母公司所有者的净利润	163,190,926.08	128,030,703.25
少数股东损益	9,159,182.32	6,636,552.86
六、其他综合收益的税后净额	79,923,442.07	-578,764.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,923,442.07	-578,764.17
（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	79,923,442.07	-578,764.17
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	79,923,442.07	-578,764.17
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	252,273,550.47	134,088,491.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,114,368.15	127,451,939.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,159,182.32	6,636,552.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.27
（二）稀释每股收益	0.35	0.27

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	4,297,596.56	8,061,129.01
减：营业成本	1,879,900.18	2,413,745.17
营业税金及附加	714,933.17	1,166,601.57
销售费用		
管理费用	22,088,748.85	25,678,005.28
财务费用	910,502.61	4,747,767.69
资产减值损失		-336,565.95
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）	123,684,947.35	48,911,394.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,462,990.35	7,210,900.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,388,459.10	23,302,970.05
加：营业外收入	26,750,976.87	395,114.81
其中：非流动资产处置利得	26,707,225.74	
减：营业外支出	43,785.75	41,663.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,095,650.22	23,656,421.56

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,095,650.22	23,656,421.56
五、其他综合收益的税后净额	79,923,442.07	-578,764.17
（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	79,923,442.07	-578,764.17
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	79,923,442.07	-578,764.17
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	209,019,092.29	23,077,657.39
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	4,392,611,441.74	2,683,906,153.49
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	63,697,584.38	51,285,429.46
收到其他与经营活动有关的现金	144,906,512.01	175,722,528.45
经营活动现金流入小计	4,601,215,538.13	2,910,914,111.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,348,671,979.83	1,957,354,828.42
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	649,155,136.64	621,573,313.34
支付的各项税费	124,791,989.13	87,573,143.60
支付其他与经营活动有关的现金	251,020,607.27	355,190,789.08
经营活动现金流出小计	4,373,639,712.87	3,021,692,074.44
经营活动产生的现金流量净额	227,575,825.26	-110,777,963.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,926,300.00	205,675,266.51
取得投资收益收到的现金	5,007,585.42	7,914,782.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,588.00	434,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,325,363.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,027,085.97	
投资活动现金流入小计	16,325,559.39	230,350,072.48
购建固定资产、无形资产和其他	257,503,493.85	278,941,386.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,344,000.00	200,000,000.00
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	264,847,493.85	478,941,386.60
投资活动产生的现金流量净额	-248,521,934.46	-248,591,314.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,297,233,385.04	757,900,773.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,790,000.00	88,576,070.68
筹资活动现金流入小计	1,347,023,385.04	846,476,844.66
偿还债务支付的现金	1,236,498,313.97	528,639,042.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,914,130.19	41,983,098.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,270,810.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,649,270.04
筹资活动现金流出小计	1,284,412,444.16	573,271,410.35
筹资活动产生的现金流量净额	62,610,940.88	273,205,434.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,482,491.77	-2,262,210.37
五、现金及现金等价物净增加额	40,182,339.91	-88,426,053.22
加：期初现金及现金等价物余额	994,261,458.62	813,127,197.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,443,798.53	724,701,144.69

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	597,341,820.03	410,362,328.22
经营活动现金流入小计	597,341,820.03	410,362,328.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,567,291.51	12,752,504.71
支付的各项税费	1,942,269.96	1,367,528.62
支付其他与经营活动有关的现金	803,619,298.87	600,044,341.26
经营活动现金流出小计	819,128,860.34	614,164,374.59
经营活动产生的现金流量净额	-221,787,040.31	-203,802,046.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	237,176,300.00	415,425,266.51
取得投资收益收到的现金	89,169,338.90	97,725,764.77
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		4,903,003.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	326,345,638.90	518,054,034.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,178,467.40	3,259,770.00
投资支付的现金		355,750,000.00
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	93,843,653.52	73,223,916.00
投资活动现金流出小计	98,022,120.92	432,233,686.00
投资活动产生的现金流量净额	228,323,517.98	85,820,348.28
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	340,000,000.00	190,000,000.00
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	340,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,717,869.60	22,082,462.77

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,717,869.60	232,082,462.77
筹资活动产生的现金流量净额	-7,717,869.60	-42,082,462.77
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	-1,181,391.93	-160,064,160.86
加：期初现金及现金等价物余额	179,168,193.69	379,846,508.77
六、期末现金及现金等价物余额	177,986,801.76	219,782,347.91

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。