中国振华(集团)科技股份有限公司

2017 年第三季度报告全文



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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)姜明霞声明：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）	9,217,860,807.34	8,182,404,050.99	12.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,161,661,978.01	3,986,476,328.39	4.39%

	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）	1,801,610,678.20	-14.40%	6,213,919,484.56	25.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,074,406.16	-33.00%	174,325,936.56	6.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,104,026.87	-49.76%	155,851,993.66	18.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-622,221,771.62	-373.41%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.37	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.37	5.71%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.56%	4.28%	-0.26%

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）	-1,407,565.59	
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）	27,263,956.18	子公司收到的政府补助
债务重组损益	-415,174.00	
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	1,377,536.10	企业因参与应收账款证券化，购买次级债收到的投资收益。

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,011,012.49	
减：所得税影响额	4,537,093.68	
少数股东权益影响额（税后）	796,703.62	
合计	18,473,942.90	--

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		49,804		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			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数	境内非国有法人	1.63%	7,671,864			

分级证券投资基金						
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.26%	5,928,808			
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	0.74%	3,461,611			
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	0.74%	3,456,611			
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			
卞伟	境内自然人	0.50%	2,349,000			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人	0.40%	1,853,907			
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	0.29%	1,373,900			
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,146,712			

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	169,573,344	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	7,671,864	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司	5,928,808	人民币普通股	

－传统－普通保险产品			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	3,461,611	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	3,456,611	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	
卞伟	2,349,000	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	1,853,907	人民币普通股	
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	1,373,900	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,146,712	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、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

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为17户,与上年同期相比增加一户，原因是为整合公司内部研发资源，形成合力，提升公司综合竞争实力，经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与振华新云共同投资2,500万元设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司， 本公司持股51%、振华新云持股49%，该企业2017年7月纳入本公司合并报表范围

（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	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
货币资金	783,093,863.39	1,168,513,730.80	-32.98%	归还上年参与CEC应收账款证券化资金2.12亿元所致。
应收账款	2,699,739,968.14	1,324,346,276.04	103.85%	一是专用整机及核心零部件板块营业收入增长带来应收账款增加；二是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在4季度。
其他流动资产	134,794,465.76	208,835,402.30	-35.45%	子公司内销增长，进项税留抵减少所致。
长期待摊费用	63,400,824.82	43,229,842.63	46.66%	主要是部分子公司生产规模扩大，厂房装修所致。
短期借款	706,329,655.76	1,211,436,579.32	-41.69%	军工企业归还高新贷款3.49亿元所致。
应付职工薪酬	52,840,883.90	2,660,857.86	1885.86%	子公司计提员工绩效考核奖励尚未发放。
其他应付款	213,920,954.97	308,596,852.80	-30.68%	子公司归还应收账款证券化二期代收款所致。
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	10,000,000.00	1500.00%	本公司在中国进出口银行四川省分行两年期贷款1.5亿，将在一年内到期。
长期借款	1,263,801,000.00	298,801,000.00	322.96%	子公司生产规模扩大，流动资金需求增加，其中在振华集团两年期委贷同比增加6.35亿；振华通信获得南昌市政府引导资金借款4.8亿元。
长期应付款	40,000,000.00	14,619,243.04	173.61%	振华南昌通信增加设备融资租赁款4,000万元。

（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
税金及附加	25,979,495.82	8,656,332.77	200.12%	一是受军品免税政策调整影响，高新企业缴纳增值税增加；二是销售规模增长，相应增值税附加增长。
管理费用	552,465,930.19	407,850,083.82	35.46%	一是为保证产品领先优势，在军品元器件国产化替换过程中占领更大的市场份额，报告期各子公司加大了新品研发项目投入，研究与开发费同比增加10,465万元；二是子公司因业绩增长及人员增加，计提绩效考核奖励较上年同期增加3,132万元。
财务费用	59,457,802.61	40,978,072.27	45.10%	一是报告期振华科技总部支付振华集团担保费715万元；二是部分子公司生产规模扩大银行借款增加；三是东莞虎门工业园主体项目竣工验收，原在在建工程科目列支的利息支出转为财务费用科目列支。
投资收益	52,256,121.61	15,206,495.34	243.64%	报告期因振华深圳公司挂牌转让所持深圳市赛普电镀设备有限公司45%股权,本公司按权益法确认投资收益4,210万元。
营业外支出	8,137,396.65	5,815,787.17	39.92%	报告期子公司其他营业外支出增长所致。
其他综合收益的税后净额	-10,966,598.22	79,923,442.07	-113.72%	公司所持股票二级市场下跌所致。
综合收益总额	165,501,352.92	252,273,550.47	-34.40%	公司所持股票二级市场下跌，其他综合收益减少所致。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

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	-622,221,771.62	227,575,825.26	-373.41%	企业因销售规模扩大，购买商品、接收劳务支付的现金支出较上年增加12亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-273,645,409.29	-248,521,934.46	-10.11%	企业募投项目及技改项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	559,134,307.76	62,610,940.88	793.03%	因生产规模扩大 ，企业有息负债增加所致。

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

报告期内，公司实施非公开发行股票，详见《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划非公开发行股票事宜	2017 年 03 月 13 日	巨潮资讯网

停牌的公告》(公告编号：2017-09)		
《关于筹划非公开发行股票事宜停牌进展公告》(公告编号：2017-10)	2017 年 03 月 20 日	巨潮资讯网
《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号 2017-11)	2017 年 03 月 27 日	巨潮资讯网
《关于筹划非公开发行股票事宜股票停牌进展的公告》(公告编号 2017-18)	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号：2017-20)	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
《关于非公开发行股票涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复的公告》(公告编号：2017-47)	2017 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告》(公告编号：2017-65)	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》(公告编号 2017-89)	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网

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

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
2017 年 01 月 01 日	电话沟通	个人	公司发展战略，业务开展状况
2017 年 09 月 30 日	电话沟通	机构	公司发展战略，业务开展状况

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，拟在四季度开展教育扶贫工作。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	783,093,863.39	1,168,513,730.80
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	1,010,793,151.24	958,219,327.43
应收账款	2,699,739,968.14	1,324,346,276.04
预付款项	165,648,659.75	206,863,049.89
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		
其他应收款	77,144,579.72	67,268,551.90
买入返售金融资产		
存货	1,710,034,010.85	1,765,922,458.09
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	134,794,465.76	208,835,402.30
流动资产合计	6,581,248,698.85	5,699,968,796.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	218,872,991.24	243,298,259.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,016,142.53	217,263,363.48
投资性房地产	251,602,946.62	312,527,793.06
固定资产	1,311,788,101.50	1,107,604,623.14
在建工程	271,426,714.20	299,264,010.64
工程物资		
固定资产清理	19,695.34	564,032.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,878,957.45	212,025,058.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,400,824.82	43,229,842.63
递延所得税资产	46,605,734.79	46,658,271.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,636,612,108.49	2,482,435,254.54
资产总计	9,217,860,807.34	8,182,404,050.99
流动负债:		
短期借款	706,329,655.76	1,211,436,579.32
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	876,511,397.98	787,848,961.52
应付账款	1,331,426,150.85	1,106,048,135.68
预收款项	27,791,378.28	31,549,772.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,840,883.90	2,660,857.86
应交税费	33,450,271.09	52,962,786.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,920,954.97	308,596,852.80
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	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,402,270,692.83	3,511,103,946.19
非流动负债:		
长期借款	1,263,801,000.00	298,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	14,619,243.04
长期应付职工薪酬	10,466,842.84	12,499,587.99
专项应付款	105,383,953.75	129,493,328.75
预计负债		
递延收益	121,090,983.85	115,097,941.37
递延所得税负债	48,922,818.99	52,192,152.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,589,665,599.43	622,703,253.92
负债合计	4,991,936,292.26	4,133,807,200.11
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	2,470,123,953.80	2,439,523,953.80
减：库存股		
其他综合收益	145,386,766.89	156,353,365.11
专项储备		

盈余公积	166,117,044.65	166,117,044.65
一般风险准备		
未分配利润	910,691,994.67	755,139,746.83
归属于母公司所有者权益合计	4,161,661,978.01	3,986,476,328.39
少数股东权益	64,262,537.07	62,120,522.49
所有者权益合计	4,225,924,515.08	4,048,596,850.88
负债和所有者权益总计	9,217,860,807.34	8,182,404,050.99

法定代表人：杨林　　主管会计工作负责人：潘文章　　会计机构负责人：姜明霞

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	48,878,075.00	50,886,651.92
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	1,000,272.00	69,725,030.13
应收账款	0.00	0.00
预付款项	160,000.00	0.00
应收利息		
应收股利	62,189,385.73	66,348,994.09
其他应收款	921,904,639.86	756,965,046.71
存货		
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	5,785,319.89	27,584.46
流动资产合计	1,039,917,692.48	943,953,307.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,799,022.52	243,224,290.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,633,726,012.59	2,573,223,233.54

投资性房地产	114,834,675.31	113,666,059.26
固定资产	9,821,544.89	13,543,619.56
在建工程	344,639.57	24,040.28
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	71,857,969.78	81,037,434.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,398.06	292,233.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,049,632,262.72	3,025,010,911.08
资产总计	4,089,549,955.20	3,968,964,218.39
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	210,000,000.00
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		
应付账款	449,090.38	449,090.38
预收款项		
应付职工薪酬	221,828.25	55,789.68
应交税费	244,202.47	442,826.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,412,893.83	13,099,351.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	329,328,014.93	224,047,057.97
非流动负债:		
长期借款	148,801,000.00	298,801,000.00

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	48,462,255.63	52,117,788.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,263,255.63	350,918,788.37
负债合计	526,591,270.56	574,965,846.34
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	2,252,288,329.31	2,252,288,329.31
减：库存股		
其他综合收益	145,386,766.89	156,353,365.11
专项储备		
盈余公积	161,569,338.02	161,569,338.02
未分配利润	534,372,032.42	354,445,121.61
所有者权益合计	3,562,958,684.64	3,393,998,372.05
负债和所有者权益总计	4,089,549,955.20	3,968,964,218.39

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	1,801,610,678.20	2,104,750,882.88
其中：营业收入	1,801,610,678.20	2,104,750,882.88
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,772,320,338.81	2,046,822,052.67
其中：营业成本	1,484,655,038.79	1,804,486,758.11
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	11,217,091.09	3,072,822.72
销售费用	48,549,388.71	54,590,678.78
管理费用	205,540,648.48	131,709,799.00
财务费用	13,418,426.55	21,117,346.34
资产减值损失	8,939,745.19	31,844,647.72
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）	5,647,282.58	3,120,518.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,273,469.88	2,862,768.65
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）	34,937,621.97	61,049,348.86
加：营业外收入	15,347,063.62	2,081,729.95
其中：非流动资产处置利得	18,977.18	299.72
减：营业外支出	4,796,726.05	2,467,723.59
其中：非流动资产处置损失	697,163.04	1,890,583.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,487,959.54	60,663,355.22
减：所得税费用	12,060,955.61	10,138,698.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,427,003.93	50,524,656.47
归属于母公司所有者的净利润	31,074,406.16	46,380,212.97
少数股东损益	2,352,597.77	4,144,443.50

六、其他综合收益的税后净额	-11,053,169.73	82,375,483.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,053,169.73	82,375,483.10
（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	-11,053,169.73	82,375,483.10
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	-11,053,169.73	82,375,483.10
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	22,373,834.20	132,900,139.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,021,236.43	128,755,696.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,352,597.77	4,144,443.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨林　　主管会计工作负责人：潘文章　　会计机构负责人：姜明霞

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	3,104,006.94	1,466,239.48
减：营业成本	906,444.15	626,633.38
税金及附加	262,171.62	246,821.27
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,793,039.97	6,192,007.55
财务费用	-665,206.79	-709,819.71
资产减值损失	-97,561.16	0.00
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）	5,062,491.85	69,393,440.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,273,469.88	2,862,768.65
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,967,611.00	64,504,037.47
加：营业外收入	49,261.34	0.00
其中：非流动资产处置利得	8,727.18	0.00
减：营业外支出		42,063.30
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,016,872.34	64,461,974.17
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,016,872.34	64,461,974.17
五、其他综合收益的税后净额	-11,053,169.73	82,375,483.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		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
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	-11,053,169.73	82,375,483.10

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		0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,053,169.73	82,375,483.10
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
六、综合收益总额	-9,036,297.39	146,837,457.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.137
（二）稀释每股收益	0.004	0.137

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	6,213,919,484.56	4,934,301,135.77
其中：营业收入	6,213,919,484.56	4,934,301,135.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,077,832,500.59	4,775,866,291.39
其中：营业成本	5,205,452,602.87	4,074,813,412.04
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	25,979,495.82	8,656,332.77
销售费用	184,670,089.92	177,618,986.15
管理费用	552,465,930.19	407,850,083.82
财务费用	59,457,802.61	40,978,072.27
资产减值损失	49,806,579.18	65,949,404.34
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）	52,256,121.61	15,206,495.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,035,786.19	9,462,990.35
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）	188,343,105.58	173,641,339.72
加：营业外收入	30,567,600.75	32,819,702.59
其中：非流动资产处置利得	81,739.40	26,881,177.84
减：营业外支出	8,137,396.65	5,815,787.17
其中：非流动资产处置损失	1,489,304.99	4,522,590.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,773,309.68	200,645,255.14
减：所得税费用	34,305,358.54	28,295,146.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,467,951.14	172,350,108.40
归属于母公司所有者的净利润	174,325,936.56	163,190,926.08
少数股东损益	2,142,014.58	9,159,182.32
六、其他综合收益的税后净额	-10,966,598.22	79,923,442.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,966,598.22	79,923,442.07
（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	-10,966,598.22	79,923,442.07

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	-10,966,598.22	79,923,442.07
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	165,501,352.92	252,273,550.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,359,338.34	243,114,368.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,142,014.58	9,159,182.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.35
（二）稀释每股收益	0.37	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：0.00 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	5,660,124.76	4,297,596.56
减：营业成本	2,675,780.96	1,879,900.18
税金及附加	810,907.04	714,933.17
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,738,993.97	22,088,748.85
财务费用	5,639,885.34	910,502.61
资产减值损失	-97,561.16	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	220,379,657.13	123,684,947.35

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,035,786.19	9,462,990.35
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,271,775.74	102,388,459.10
加：营业外收入	428,827.46	26,750,976.87
其中：非流动资产处置利得	121,493.70	26,707,225.74
减：营业外支出	3.67	43,785.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,700,599.53	129,095,650.22
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,700,599.53	129,095,650.22
五、其他综合收益的税后净额	-10,966,598.22	79,923,442.07
（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	-10,966,598.22	79,923,442.07
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	-10,966,598.22	79,923,442.07
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	187,734,001.31	209,019,092.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.28

（二）稀释每股收益	0.42	0.28

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	4,956,496,542.69	4,392,611,441.74
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	159,160,469.30	63,697,584.38
收到其他与经营活动有关的现金	203,434,304.87	144,906,512.01
经营活动现金流入小计	5,319,091,316.86	4,601,215,538.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,558,557,464.80	3,348,671,979.83
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	699,945,472.19	649,155,136.64
支付的各项税费	246,724,659.85	124,791,989.13
支付其他与经营活动有关的现金	436,085,491.64	251,020,607.27

经营活动现金流出小计	5,941,313,088.48	4,373,639,712.87
经营活动产生的现金流量净额	-622,221,771.62	227,575,825.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,372,686.02	3,926,300.00
取得投资收益收到的现金	19,232,186.78	5,007,585.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,808,464.00	364,588.00
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	0.00	7,027,085.97
投资活动现金流入小计	43,413,336.80	16,325,559.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,058,746.09	257,503,493.85
投资支付的现金	0.00	7,344,000.00
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	317,058,746.09	264,847,493.85
投资活动产生的现金流量净额	-273,645,409.29	-248,521,934.46
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	2,750,975,510.08	1,297,233,385.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,234,500.00	49,790,000.00
筹资活动现金流入小计	2,759,210,010.08	1,347,023,385.04
偿还债务支付的现金	2,141,082,433.64	1,236,498,313.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,409,268.68	47,914,130.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	10,270,810.34
支付其他与筹资活动有关的现金	7,584,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,200,075,702.32	1,284,412,444.16
筹资活动产生的现金流量净额	559,134,307.76	62,610,940.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,748.20	-1,482,491.77
五、现金及现金等价物净增加额	-336,838,621.35	40,182,339.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62
六、期末现金及现金等价物余额	742,145,925.13	1,034,443,798.53

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	569,577,712.42	597,341,820.03
经营活动现金流入小计	569,577,712.42	597,341,820.03
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	17,191,103.00	13,567,291.51
支付的各项税费	1,264,410.53	1,942,269.96
支付其他与经营活动有关的现金	649,433,931.93	803,619,298.87
经营活动现金流出小计	667,889,445.46	819,128,860.34
经营活动产生的现金流量净额	-98,311,733.04	-221,787,040.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,803,137.32	237,176,300.00
取得投资收益收到的现金	235,532,814.08	89,169,338.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,900.00	0.00
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	245,359,851.40	326,345,638.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,595,236.06	4,178,467.40
投资支付的现金	18,450,000.00	0.00
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	65,169,400.00	93,843,653.52
投资活动现金流出小计	85,214,636.06	98,022,120.92
投资活动产生的现金流量净额	160,145,215.34	228,323,517.98
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	530,000,000.00	340,000,000.00
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	530,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,793,239.38	17,717,869.60
支付其他与筹资活动有关的现金	7,584,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	592,377,239.38	347,717,869.60
筹资活动产生的现金流量净额	-62,377,239.38	-7,717,869.60
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	-543,757.08	-1,181,391.93
加：期初现金及现金等价物余额	49,421,832.08	179,168,193.69
六、期末现金及现金等价物余额	48,878,075.00	177,986,801.76

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。