

广东万和新电气股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 年 10 月 26 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。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：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）	6,087,501,192.17	5,090,434,610.49	19.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,877,500,673.09	2,923,447,271.89	-1.57%	
	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）	1,597,839,629.44	48.34%	4,663,672,525.14	34.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,308,852.51	-3.26%	275,037,567.51	-6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,678,087.93	19.48%	239,660,804.16	-13.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	530,311,718.84	207.57%	912,884,130.84	13.24%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
加权平均净资产收益率	2.15%	-0.06%	8.99%	-1.47%

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）	-880,576.53	
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）	35,615,934.03	
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	-44.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,528,860.73	
减：所得税影响额	6,803,875.46	
少数股东权益影响额（税后）	83,534.72	
合计	35,376,763.35	--

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	15,008	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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	168,300,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	30,318,750		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
叶泽刚	境内自然人	0.92%	4,036,226	0		
郑友鹏	境内自然人	0.62%	2,746,776	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,599,849	0		
汤浩	境内自然人	0.58%	2,555,615	0		
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.57%	2,500,000	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			
广东万和集团有限公司	168,300,000	人民币普通股	168,300,000			

卢础其	73,490,400	人民币普通股	73,490,400
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250
叶远璋	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
卢楚鹏	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
叶泽刚	4,036,226	人民币普通股	4,036,226
郑友鹏	2,746,776	人民币普通股	2,746,776
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	2,599,849	人民币普通股	2,599,849
汤浩	2,555,615	人民币普通股	2,555,615
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	叶泽刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,036,226 股；郑友鹏通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,966,223 股；汤浩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,555,615 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少100%，主要系本期金融投资款收回影响所致；
- 2) 预付款项比期初增加109.79%，主要系预付材料款及设备款增加影响所致；
- 3) 其他流动资产比期初增加95.51%，主要系增加银行理财产品影响所致；
- 4) 可供出售金融资产比期初增加1,585.64%，主要系增加对苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的投资及前海股权投资基金（有限合伙）的投资影响所致；
- 5) 在建工程比期初减少93.60%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司工程项目竣工影响所致；
- 6) 长期待摊费用比期初增加84.84%，主要系增加外购模具投入影响所致；
- 7) 短期借款比期初增加718.16%，主要系增加商业银行融资借款影响所致；
- 8) 应付票据比期初增加30.15%，主要系材料采购增加相应增加应付票据影响所致；
- 9) 预收款项比期初增加82.36%，主要系销售旺季销售增加，收到的客户回款增加所致；
- 10) 应付利息比期初增加253.52%，主要系本期全资子公司中山万和电器有限公司补计提短期借款利息影响所致；
- 11) 其他应付款比期初增加33.37%，主要系本期未结算的市场费用、广告费增加影响所致；
- 12) 其他流动负债比期初增加93.27%，主要系计提未结算的市场费、广告费影响所致；
- 13) 递延收益比期初减少78.84%，主要系国家财政资金补贴购入设备摊销影响所致；
- 14) 预计负债比期初增加122.01%，主要系计提售后质保费影响所致；
- 15) 其他综合收益比期初增加415.77%，主要系受汇率变动外币报表折算差额影响所致；
- 16) 少数股东权益比期初增加46,328.76%，主要系受新增合资公司广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司少数股东权益影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

- 1) 营业收入比上期增加34.90%，主要系电子商务、OEM、采暖炉及烤炉销售增长影响所致；
- 2) 营业成本比上期增加46.37%，主要系大宗原材料及配件价格大幅上涨影响所致；

- 3) 税金及附加比上期增加45.33%，主要系根据新会计准则规定将原管理费用中的税金调至本科目影响所致；
- 4) 财务费用比上期增加243.67%，主要系汇率变动导致汇兑损失影响所致；
- 5) 资产减值损失比上期减少67.84%，主要系计提坏账准备及存货跌价准备减少影响所致；
- 6) 公允价值变动收益比上期减少99.99%，主要系出售金融资产按规定确认的此收益影响影响所致；
- 7) 投资收益比上期减少226.93%，主要系投资项目的投资收益减少影响所致；
- 8) 其他收益比上期增加100%，主要系根据新会计准则规定将项目专项资金从营业外收入科目调至本科目影响所致；
- 9) 营业外收入比上期增加180.07%，主要系政府专项补贴影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

- 1) 投资活动产生的现金流量净额比上期减少1,010.34%，主要系本期投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）及前海股权投资基金（有限合伙）影响所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加94.48%，主要系本期吸收投资收到的现金增加影响所致。

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

1、公司于2017年9月8日召开董事会三届十五次会议审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，拟与普通合伙人前海方舟资产管理有限公司签订《前海股权投资基金（有限合伙）之出资份额认购协议》，拟以有限合伙人身份以自有资金不超过人民币150,000万元参股投资前海股权投资基金（有限合伙）。该议案已经公司于2017年9月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年9月9日，公司控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）与全资子公司广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》，万和集团将其持有的公司13,050万股股份（占本公司总股本的29.66%）转让给其全资子公司硕德投资。2017年9月17日，万和集团与硕德投资签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议补充协议》，决定对每股转让价格及股份转让价款进行调整，双方确认最终每股转让价格由人民币18.26元/股变更为人民币18.27元/股，股份转让价款由人民币238,293万元变更为人民币238,423.50万元，《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》中列明的其他事项均未调整。公司于2017年10月11日收到万和集团的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，万和集团将持有的公司无限售流通股13,050万股股份（占本公司总股本的29.66%）转让给硕德投资的过户登记手续已于2017年10月9日办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号: 2017-032)	2017年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203960531?announceTime=2017-09-09
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》(公告编号: 2017-034)	2017年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203961331?announceTime=2017-09-11
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告》(公告编号: 2017-036)	2017年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203980474?announceTime=2017-09-18
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》(公告编号: 2017-038)	2017年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204029611?announceTime=2017-10-11%2011:40

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

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,649.25	至	47,428.45
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,116.77		
业绩变动的原因说明	投资项目的投资收益放缓；原材料价格持续上涨；出口销售规模权重加大，汇兑损失加大导致产品毛利率下滑。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2017 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	1,150,415,664.55	1,208,490,021.58
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		509.02
衍生金融资产		
应收票据	695,926,999.15	683,082,400.65
应收账款	546,082,127.22	606,623,492.87
预付款项	121,210,163.11	57,778,102.53
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	33,538,799.63	26,480,538.10
买入返售金融资产		
存货	1,103,203,790.66	875,261,669.44
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	25,772,394.84	13,182,198.12
流动资产合计	3,676,149,939.16	3,470,898,932.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	744,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,209,235.87	169,638,157.15
投资性房地产		
固定资产	1,007,870,665.90	781,148,672.86
在建工程	12,493,579.73	195,152,903.47
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	323,354,480.21	255,736,764.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,594,994.01	10,601,156.55
递延所得税资产	13,513,980.00	11,524,496.46
其他非流动资产	153,168,021.29	151,587,231.19
非流动资产合计	2,411,351,253.01	1,619,535,678.18
资产总计	6,087,501,192.17	5,090,434,610.49
流动负债：		
短期借款	169,863,597.72	20,761,767.90
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	545,610,911.31	419,207,383.16
应付账款	1,113,592,046.06	922,549,986.16
预收款项	405,314,283.93	222,262,519.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,401,220.93	59,910,424.97
应交税费	70,744,300.39	64,613,941.22

应付利息	457,726.39	129,476.39
应付股利		
其他应付款	239,731,281.40	179,745,554.06
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	376,778,020.38	194,953,869.91
流动负债合计	2,965,493,388.51	2,084,134,923.52
非流动负债：		
长期借款	7,791,348.40	7,791,348.40
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	6,791,048.62	3,058,942.99
递延收益	15,306,612.07	72,347,698.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,863,243.22	
非流动负债合计	84,752,252.31	83,197,989.72
负债合计	3,050,245,640.82	2,167,332,913.24
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,054,130.72	1,249,054,130.72
减：库存股		
其他综合收益	163,921.77	-51,911.92
专项储备		

盈余公积	132,840,405.26	120,124,169.05
一般风险准备		
未分配利润	1,055,442,215.34	1,114,320,884.04
归属于母公司所有者权益合计	2,877,500,673.09	2,923,447,271.89
少数股东权益	159,754,878.26	-345,574.64
所有者权益合计	3,037,255,551.35	2,923,101,697.25
负债和所有者权益总计	6,087,501,192.17	5,090,434,610.49

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

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	768,847,530.34	872,301,827.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		509.02
衍生金融资产		
应收票据	449,164,484.66	513,238,842.53
应收账款	465,591,050.57	454,117,081.93
预付款项	21,587,173.51	7,347,029.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,097,382.57	184,723,730.51
存货	478,079,862.64	370,276,085.33
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		
流动资产合计	2,312,367,484.29	2,402,005,106.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	744,146,296.00	44,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00
长期股权投资	602,087,078.41	443,299,825.42
投资性房地产		

固定资产	122,809,999.37	125,546,902.10
在建工程	1,726,806.27	984,151.75
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	27,727,867.74	29,111,987.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,543,440.24	3,127,281.84
其他非流动资产	29,859,885.93	12,538,744.04
非流动资产合计	2,041,004,373.96	1,167,858,189.03
资产总计	4,353,371,858.25	3,569,863,295.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	491,497,238.02	368,717,975.38
应付账款	589,730,305.67	663,225,835.37
预收款项	836,876,288.21	107,656,304.68
应付职工薪酬	13,925,347.36	25,283,922.39
应交税费	33,065,116.93	33,412,829.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,666,054.50	101,264,696.95
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	209,869,207.93	109,665,497.66
流动负债合计	2,363,629,558.62	1,409,227,061.91
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	3,403,102.32	649,472.74
递延收益	5,306,612.07	5,306,612.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,709,714.39	5,956,084.81
负债合计	2,372,339,273.01	1,415,183,146.72
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,884,251.23	1,262,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,840,405.26	120,124,169.05
未分配利润	145,307,928.75	331,671,728.26
所有者权益合计	1,981,032,585.24	2,154,680,148.54
负债和所有者权益总计	4,353,371,858.25	3,569,863,295.26

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	1,597,839,629.44	1,077,136,145.00
其中：营业收入	1,597,839,629.44	1,077,136,145.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,528,323,563.35	1,019,599,953.19

其中：营业成本	1,124,805,810.56	697,386,996.24
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		
税金及附加	9,941,253.82	7,606,015.61
销售费用	312,078,053.94	244,421,298.40
管理费用	74,152,509.15	75,271,357.88
财务费用	16,318,017.76	-4,415,107.16
资产减值损失	-8,972,081.88	-670,607.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,134,725.49
投资收益（损失以“-”号填列）	12,340,530.72	8,176,592.88
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,856,596.81	72,847,510.18
加：营业外收入	6,016,954.76	4,188,759.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,401,919.53	569,304.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,471,632.04	76,466,965.05
减：所得税费用	17,928,530.82	13,196,717.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,543,101.22	63,270,247.25

归属于母公司所有者的净利润	61,308,852.51	63,374,140.61
少数股东损益	7,234,248.71	-103,893.36
六、其他综合收益的税后净额	113,689.35	1,228,615.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,689.35	1,228,615.44
（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	113,689.35	1,228,615.44
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	113,689.35	1,228,615.44
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	68,656,790.57	64,498,862.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,422,541.86	64,602,756.05
归属于少数股东的综合收益总额	7,234,248.71	-103,893.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

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	904,562,548.19	656,665,194.79
减：营业成本	640,735,388.89	441,430,144.41
税金及附加	5,083,356.22	4,851,766.47
销售费用	209,316,806.36	154,936,281.74
管理费用	32,984,661.05	30,361,384.68
财务费用	-6,569.75	-1,673,899.70
资产减值损失	6,439,507.53	-60,509.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,134,725.49
投资收益（损失以“-”号填列）	12,340,530.72	8,133,493.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,349,928.61	42,088,245.48
加：营业外收入	2,101,421.28	1,382,620.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	463,026.87	253,431.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,988,323.02	43,217,434.14
减：所得税费用	3,598,248.46	4,892,693.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,390,074.56	38,324,740.72
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	20,390,074.56	38,324,740.72
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	4,663,672,525.14	3,457,058,110.80
其中：营业收入	4,663,672,525.14	3,457,058,110.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,338,130,596.20	3,139,010,897.94
其中：营业成本	3,309,979,784.33	2,261,453,237.26
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	34,268,083.89	23,579,474.37
销售费用	715,211,147.91	656,242,454.60
管理费用	248,951,652.56	207,644,126.85
财务费用	26,887,913.76	-18,714,516.50
资产减值损失	2,832,013.75	8,806,121.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27.41	433,719.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,861,501.40	21,162,708.34
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）		
其他收益	2,206,886.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,887,341.89	339,643,641.08
加：营业外收入	42,720,228.33	15,253,325.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,662,941.75	2,603,430.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,944,628.47	352,293,535.74
减：所得税费用	59,106,608.06	59,061,420.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,838,020.41	293,232,115.25
归属于母公司所有者的净利润	275,037,567.51	293,682,709.83
少数股东损益	6,800,452.90	-450,594.58
六、其他综合收益的税后净额	215,833.69	1,452,854.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,833.69	1,452,854.73
（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	215,833.69	1,452,854.73
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	215,833.69	1,452,854.73
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	282,053,854.10	294,684,969.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,253,401.20	295,135,564.56
归属于少数股东的综合收益总额	6,800,452.90	-450,594.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.63	0.67
(二)稀释每股收益	0.63	0.67

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	2,282,034,588.19	1,816,623,576.15
减：营业成本	1,569,188,913.80	1,199,337,031.22

税金及附加	11,120,095.81	12,018,189.40
销售费用	400,856,308.84	359,431,924.33
管理费用	100,028,000.57	88,493,484.71
财务费用	-2,187,775.89	-6,953,881.31
资产减值损失	7,109,947.66	14,031,219.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27.41	433,719.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,861,501.40	21,119,609.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,057,623.41	171,818,937.80
加：营业外收入	5,459,274.43	3,684,153.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,415,393.95	928,751.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,101,503.89	174,574,339.26
减：所得税费用	25,549,067.19	23,170,175.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,552,436.70	151,404,163.71
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	147,552,436.70	151,404,163.71
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	4,665,250,938.83	4,181,035,975.81
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	60,496,401.91	46,867,592.53
收到其他与经营活动有关的现金	237,174,782.88	489,902,311.20
经营活动现金流入小计	4,962,922,123.62	4,717,805,879.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,568,500,918.81	2,493,152,541.17
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	466,840,012.25	363,562,651.74
支付的各项税费	230,230,127.39	205,749,972.48
支付其他与经营活动有关的现金	784,466,934.33	849,155,300.57
经营活动现金流出小计	4,050,037,992.78	3,911,620,465.96
经营活动产生的现金流量净额	912,884,130.84	806,185,413.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,702.55	3,853,244,381.34
取得投资收益收到的现金	5,567,464.58	12,116,154.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,596.00	267,761.33
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	4,012,739.73	
投资活动现金流入小计	10,740,502.86	3,865,628,297.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,359,472.78	245,412,802.84
投资支付的现金	700,000,000.00	3,512,258,860.08
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	19,300,000.00	204,068.39
投资活动现金流出小计	991,659,472.78	3,757,875,731.31
投资活动产生的现金流量净额	-980,918,969.92	107,752,565.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,300,000.00	1,000.00
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	150,000,000.00	90,729,412.38
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	303,300,000.00	90,730,412.38

偿还债务支付的现金		90,913,080.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,555,795.30	330,290,622.70
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	321,555,795.30	421,203,703.08
筹资活动产生的现金流量净额	-18,255,795.30	-330,473,290.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,350,619.71	556,416.70
五、现金及现金等价物净增加额	-89,641,254.09	584,021,105.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,653,801.96	527,590,525.61
六、期末现金及现金等价物余额	981,012,547.87	1,111,611,630.93

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	2,991,974,305.90	1,674,284,529.24
收到的税费返还	1,180,724.74	2,377,433.14
收到其他与经营活动有关的现金	140,592,503.31	193,073,255.60
经营活动现金流入小计	3,133,747,533.95	1,869,735,217.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,741,129.14	902,977,013.87
支付给职工以及为职工支付的现金	145,339,862.23	117,961,616.78
支付的各项税费	98,364,181.23	89,537,281.08
支付其他与经营活动有关的现金	362,061,445.11	407,440,758.56
经营活动现金流出小计	2,139,506,617.71	1,517,916,670.29
经营活动产生的现金流量净额	994,240,916.24	351,818,547.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491.73	3,823,339,322.34
取得投资收益收到的现金	5,567,464.58	11,794,446.26
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	5,567,956.31	3,835,133,768.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,702,787.75	18,993,969.29
投资支付的现金	891,216,174.27	3,482,258,860.08
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		204,068.39
投资活动现金流出小计	933,918,962.02	3,501,456,897.76
投资活动产生的现金流量净额	-928,351,005.71	333,676,870.84
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,279,750.00	330,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,279,750.00	330,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-221,279,750.00	-330,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-818,024.38	740,385.41
五、现金及现金等价物净增加额	-156,207,863.85	356,235,803.94
加：期初现金及现金等价物余额	789,419,256.30	404,682,045.81
六、期末现金及现金等价物余额	633,211,392.45	760,917,849.75

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。