



国轩高科股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人李缜、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：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）	5,426,180,864.92	2,634,694,965.71	105.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,763,948,063.93	1,104,173,590.16	150.32%	
	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）	607,216,239.41	314.72%	1,498,817,987.74	200.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,972,600.40	383.56%	332,076,872.42	257.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,310,925.43	443.61%	320,125,506.42	276.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	34,546,693.36	
基本每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.49	157.89%
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.49	157.89%
加权平均净资产收益率	4.03%	1.58%	17.63%	7.31%

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）	-443,389.02	
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）	14,057,389.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,040,878.85	
减：所得税影响额	2,548,470.25	
少数股东权益影响额（税后）	155,043.26	
合计	11,951,366.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,410				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
珠海国轩贸易有限责任公司	境内非国有法人	25.19%	217,193,296	217,193,296	质押	105,870,000
李缜	境内自然人	11.86%	102,307,529	102,307,529		
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	8.47%	73,006,150	73,006,150		
厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	41,370,152	41,370,152		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.70%	40,518,413	40,518,413		
孙益源	境内自然人	2.85%	24,554,000	24,554,000		
安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.82%	24,335,383	24,335,383		
李晨	境内自然人	2.54%	21,901,845	21,901,845		
南通投资管理有限公司	国有法人	1.76%	15,177,278			
蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	境内非国有法人	1.69%	14,601,230	14,601,230		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南通投资管理有限公司	15,177,278			人民币普通股	15,177,278	
刘洪海	3,285,986			人民币普通股	3,285,986	
中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	3,059,365			人民币普通股	3,059,365	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,013,260			人民币普通股	3,013,260	

金			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,012,529	人民币普通股	3,012,529
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,951,936	人民币普通股	2,951,936
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,745,700	人民币普通股	2,745,700
胡玉水	2,127,681	人民币普通股	2,127,681
胡金舜	2,094,300	人民币普通股	2,094,300
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,087,776	人民币普通股	2,087,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）。厦门京道与安徽欧擎为一致行动人。除此之外，未知前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
前 10 名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十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

项 目	变动比率	变动原因
货币资金	53.83%	主要系全资子公司合肥国轩销售回款较好及重大资产重组配套募集资金结余所致。
应收票据	131.79%	主要系合肥国轩销售形势良好,收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	88.57%	主要系合肥国轩动力电池市场形势良好、销售规模增加所致。
预付款项	1100.96%	主要系合肥国轩产能规模扩大,预付材料采购款所致。
其他应收款	98.51%	主要系合肥国轩投标保证金增加所致。
存货	329.76%	主要系合肥国轩产能增加,存货相应增加,以及资产重组完毕合并报表范围变化所致。
固定资产	145.34%	主要系合肥国轩扩充产能新建的厂房、研发综合楼结转固定资产及生产线投产购置设备所致。
无形资产	64.17%	主要系期末合并报表范围包含东源电器期末余额所致。
长期待摊费用	242.86%	主要系合肥国轩扩充产能,对原有的厂房改造装修所致。
其他非流动资产	575.79%	主要系合肥国轩扩充产能预付的工程设备款增加所致。
应付账款	134.20%	主要系合肥国轩产能规模扩大后采购规模扩大,经营应付增加所致。
预收款项	119.26%	主要系合肥国轩客户预收货款增加所致。
应付利息	530.85%	主要系合肥国轩计提按年支付长期借款利息所致。
其他应付款	614.25%	主要系合并报表范围包含南通东源公司期末数及合肥国轩应付供应商质保金增加所致。
预计负债	106.38%	主要系合肥国轩销售规模扩大后计提相应的售后维保费增加所致。

	资本公积	195.03%	主要系期末余额包含非公开发行募集配套资金形成的资本公积以及反向购买对合并报表影响形成的资本公积所致。
合并年初到报告期末利润表项目	营业收入	200.46%	主要系我国新能源汽车产业进入快速发展阶段，市场规模不断扩大，合肥国轩锂电池新增产能逐步释放，业务收入快速增长。
	营业税金及附加	387.02%	主要系合肥国轩业务规模扩大，城建税、教育费附加相应增加所致。
	销售费用	235.48%	主要系合肥国轩销售收入增加计提的产品质量保证金以及物流运输费用相应增加所致。
	管理费用	120.92%	主要系职工薪酬增加以及研发投入增加所致。
	营业外支出	3222.03%	主要系合肥国轩捐款支出及南通东源公司固定资产处置损失增加所致。
合并年初到报告期末现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	增加142,333,378.35元	由于去年同期经营活动产生的现金流量净额为负数，此处以绝对值表示。报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加系销售回款及客户预付款增加所致。
	筹资活动产生的现金流量净额	754.19%	主要系重大资产重组配套募集资金到位所致。

## 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

- 2015年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司出资2亿元设立全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司。
- 公司下属全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以16,000万元自有资金与其他合伙人共同投资设立新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（暂定名），该投资基金将优先投资于国家科技成果转化项目库中与新能源汽车上下游产业链相关的优质项目。
- 2015年8月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，第六届监事会第十三次会议对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。
- 2015年9月18日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司出资2亿元设立全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司。	2015年06月02日	巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》和《江苏东源电器集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》
公司下属全资子公司合肥国轩高科动力	2015年07月21日	巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有

能源有限公司拟以 16,000 万元自有资金与其他合伙人共同投资设立新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（暂定名），该投资基金将优先投资于国家科技成果转化项目库中与新能源汽车上下游产业链相关的优质项目。		限公司关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》
2015 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，第六届监事会第十三次会议对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实。	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《江苏东源电器集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》和《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
2015 年 9 月 18 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。	2015 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《江苏东源电器集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议决议公告》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	珠海国轩、李缜	所持股份锁定的承诺	2014 年 09 月 05 日	自股份登记完成之日起 3 年	正在履行
	佛山照明、厦门京道、安徽欧擎	所持股份锁定的承诺	2014 年 09 月 05 日	自股份登记完成之日起 1 年	正在履行
	珠海国轩、李缜	保证上市公司独立性的承诺	2014 年 09 月 05 日	长期	正在履行
	珠海国轩、李缜	避免同业竞争的承诺	2014 年 09 月 05 日	长期	正在履行
	珠海国轩、李缜	减少及规范关联交易的承诺	2014 年 09 月 05 日	长期	正在履行
	珠海国轩	盈利预测补偿	2014 年 09 月 05 日	2015-2017 三个会计年度	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				



#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	110.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,104.27	至	52,621.65
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,057.93		
业绩变动的说明	目前我国新能源汽车产业已进入快速发展阶段，公司作为国内动力锂离子电池行业的龙头企业之一，新增产能不断释放，市场规模不断扩大，经营业绩持续快速增长。		

#### 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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：国轩高科股份有限公司

2015 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	1,071,547,201.08	696,569,375.60
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	376,063,414.70	162,241,438.15
应收账款	1,320,751,715.43	700,398,447.48
预付款项	71,401,496.93	5,945,390.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	350,063.89	358,905.56
应收股利		
其他应收款	66,701,651.26	33,601,074.43
买入返售金融资产		
存货	490,915,027.23	114,229,237.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,050,012.75	29,721,638.61
其他流动资产	114,959.59	
流动资产合计	3,439,895,542.86	1,743,065,507.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,856,610.28	22,335,716.19
持有至到期投资		
长期应收款	158,897,391.25	175,096,174.18
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	932,539,226.27	380,102,173.04
在建工程	118,754,913.25	96,269,181.08
工程物资	285,628.30	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,145,875.18	123,737,554.21
开发支出		
商誉	80,427,604.58	
长期待摊费用	3,612,081.96	1,053,500.00
递延所得税资产	55,576,034.75	32,189,617.25
其他非流动资产	411,189,956.24	60,845,541.81
非流动资产合计	1,986,285,322.06	891,629,457.76
资产总计	5,426,180,864.92	2,634,694,965.71
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	323,000,000.00
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	510,130,687.50	186,142,000.00
应付账款	809,215,409.49	345,524,914.39
预收款项	250,085,502.93	114,060,734.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,203,135.32	17,370,322.51
应交税费	98,122,619.39	99,030,870.86

应付利息	7,952,452.73	1,260,602.78
应付股利		
其他应付款	96,547,730.06	13,517,289.17
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	57,000,000.00	80,445,000.00
其他流动负债	7,421,008.87	4,464,531.65
流动负债合计	2,216,678,546.29	1,184,816,265.72
非流动负债：		
长期借款	203,000,000.00	214,555,000.00
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	124,590,319.41	60,368,817.07
递延收益	61,322,590.65	40,386,665.27
递延所得税负债	31,765,131.10	22,809,103.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,678,041.16	338,119,585.38
负债合计	2,637,356,587.45	1,522,935,851.10
所有者权益：		
股本	862,332,112.00	202,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,507,828.29	343,184,683.11
减：库存股		
其他综合收益	-349,067.34	-42,846.98
专项储备		

盈余公积	56,622,534.06	56,973,865.06
一般风险准备		
未分配利润	832,834,656.92	501,847,888.97
归属于母公司所有者权益合计	2,763,948,063.93	1,104,173,590.16
少数股东权益	24,876,213.54	7,585,524.45
所有者权益合计	2,788,824,277.47	1,111,759,114.61
负债和所有者权益总计	5,426,180,864.92	2,634,694,965.71

法定代表人：李缙

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

## 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	115,450,385.88	97,908,653.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		394,922.54
衍生金融资产		
应收票据	2,150,000.00	5,342,000.00
应收账款	361,454,465.46	332,683,506.42
预付款项	8,781,263.17	5,645,894.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,597,565.56	9,923,662.43
存货	105,211,897.65	61,284,033.18
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	114,959.59	213,595.45
流动资产合计	611,760,537.31	513,396,268.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,440,192,331.15	271,618,653.79
投资性房地产		

固定资产	206,155,629.75	204,949,447.54
在建工程		
工程物资	276,468.24	276,903.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,661,013.49	20,158,738.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,703,624.95	1,315,672.47
递延所得税资产	6,762,423.89	5,566,081.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,674,751,491.47	503,885,496.42
资产总计	5,286,512,028.78	1,017,281,764.76
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	192,000,000.00
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	49,500,000.00	221,150,000.00
应付账款	256,991,995.67	100,145,664.12
预收款项	8,026,982.16	7,489,891.57
应付职工薪酬	1,171,557.71	5,279,162.67
应交税费	-1,674,300.36	-4,097,873.74
应付利息	503,408.34	387,393.55
应付股利		
其他应付款	123,106,882.39	30,201,526.89
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	697,626,525.91	552,555,765.06
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	1,447,550.00	1,829,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,447,550.00	1,829,000.00
负债合计	699,074,075.91	554,384,765.06
所有者权益：		
股本	862,332,112.00	253,368,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,514,373,495.90	17,357,276.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,728,738.86	37,728,738.86
未分配利润	173,003,606.11	154,442,984.13
所有者权益合计	4,587,437,952.87	462,896,999.70
负债和所有者权益总计	5,286,512,028.78	1,017,281,764.76

### 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	607,216,239.41	146,415,551.24
其中：营业收入	607,216,239.41	146,415,551.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,671,849.97	123,373,852.54

其中：营业成本	341,250,866.21	84,121,006.91
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	3,258,991.04	
销售费用	51,236,858.64	11,566,940.76
管理费用	79,035,353.59	23,540,379.98
财务费用	8,454,262.07	3,009,442.84
资产减值损失	-1,564,481.58	1,136,082.05
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）		
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）	125,544,389.44	23,041,698.70
加：营业外收入	7,952,619.99	4,425,448.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	968,221.27	1,014.65
其中：非流动资产处置损失	353,280.22	1,014.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,528,788.16	27,466,132.10
减：所得税费用	21,685,316.69	4,578,127.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,843,471.47	22,888,004.91
归属于母公司所有者的净利润	110,972,600.40	22,949,207.22
少数股东损益	-129,128.93	-61,202.31
六、其他综合收益的税后净额	-425,806.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-425,806.45	
（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	-425,806.45	
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	-598,336.95	
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	172,530.50	
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	110,417,665.02	22,888,004.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,546,793.95	22,949,207.22
归属于少数股东的综合收益总额	-129,128.93	-61,202.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

法定代表人：李缜

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

#### 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	171,898,216.19	138,318,981.43
减：营业成本	144,186,244.53	114,492,383.69
营业税金及附加	160,286.19	68,870.66
销售费用	2,924,355.91	9,423,356.72

管理费用	15,592,844.40	9,450,881.07
财务费用	3,621,605.92	3,001,601.40
资产减值损失	3,407,639.29	974,404.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,719.89
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	2,005,239.95	920,203.25
加：营业外收入	750,228.49	1,141,870.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	445,408.96	39,593.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,310,059.48	2,022,479.39
减：所得税费用	925,092.23	-338,213.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,384,967.25	2,360,693.25
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	1,384,967.25	2,360,693.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.01
（二）稀释每股收益	0.002	0.01

## 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	1,498,817,987.74	498,835,151.16
其中：营业收入	1,498,817,987.74	498,835,151.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,431,628.86	401,203,206.94
其中：营业成本	813,291,258.30	263,054,067.11
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		
营业税金及附加	15,763,499.29	3,236,752.31
销售费用	107,964,470.15	32,182,215.88
管理费用	146,644,934.60	66,377,882.92
财务费用	15,555,704.84	9,001,307.70
资产减值损失	17,211,761.68	27,350,981.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-96,913.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,968,454.12	-20,126.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,126.27

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,257,899.49	97,611,817.95
加：营业外收入	16,559,981.22	9,160,821.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,352,416.58	100,914.65
其中：非流动资产处置损失	443,389.02	1,014.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,465,464.13	106,671,724.50
减：所得税费用	71,127,472.05	13,971,813.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,337,992.08	92,699,910.89
归属于母公司所有者的净利润	332,076,872.42	92,767,467.55
少数股东损益	261,119.66	-67,556.66
六、其他综合收益的税后净额	-302,863.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,863.13	
（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	-302,863.13	
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	-412,840.02	
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	109,976.89	
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	332,035,128.95	92,699,910.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	331,774,009.29	92,767,467.55
归属于少数股东的综合收益总额	261,119.66	-67,556.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.19
（二）稀释每股收益	0.49	0.19

## 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	355,822,433.39	425,656,834.00
减：营业成本	295,695,402.49	351,983,297.18
营业税金及附加	418,598.51	916,332.89
销售费用	18,742,394.01	23,661,949.38
管理费用	26,419,658.21	31,970,869.72
财务费用	9,366,455.70	8,464,935.23
资产减值损失	5,404,137.74	2,088,596.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,817.12
投资收益（损失以“－”号填列）	27,124,277.78	25,045,177.55
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）	26,900,064.51	31,617,848.09
加：营业外收入	1,634,019.97	4,746,470.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	894,407.64	430,887.14
其中：非流动资产处置损失		58,657.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,639,676.84	35,933,430.95
减：所得税费用	1,478,014.86	1,633,975.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,161,661.98	34,299,455.68
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	26,161,661.98	34,299,455.68
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.14
(二)稀释每股收益	0.03	0.14

## 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	1,062,664,643.05	238,254,340.76
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	2,910,703.69	1,704.02
收到其他与经营活动有关的现金	71,259,879.23	80,936,992.85
经营活动现金流入小计	1,136,835,225.97	319,193,037.63
购买商品、接受劳务支付的现金	642,002,584.55	270,754,703.17
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	128,293,488.56	59,622,960.29
支付的各项税费	254,641,728.54	65,185,428.03
支付其他与经营活动有关的现金	77,350,730.96	31,416,631.13
经营活动现金流出小计	1,102,288,532.61	426,979,722.62
经营活动产生的现金流量净额	34,546,693.36	-107,786,684.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,970,030.50	
取得投资收益收到的现金	50,780.12	5,375,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,481,962.96	3,788,435.49
投资活动现金流入小计	24,585,773.58	15,563,759.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,052,404.13	155,437,026.56
投资支付的现金	63,025,000.00	
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		28,263,183.80
投资活动现金流出小计	251,077,404.13	183,700,210.36
投资活动产生的现金流量净额	-226,491,630.55	-168,136,451.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	781,775,000.00	
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	252,000,000.00	273,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,063,775,000.00	333,000,000.00
偿还债务支付的现金	604,000,000.00	248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,992,015.14	29,248,577.74
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		4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	625,992,015.14	281,748,577.74
筹资活动产生的现金流量净额	437,782,984.86	51,251,422.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	492,857.85	
五、现金及现金等价物净增加额	246,330,905.52	-224,671,714.08
加：期初现金及现金等价物余额	682,916,371.84	396,443,658.58
六、期末现金及现金等价物余额	929,247,277.36	171,771,944.50

## 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	345,863,071.87	434,626,677.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,550,542.58	15,030,759.63
经营活动现金流入小计	362,413,614.45	449,657,437.33
购买商品、接受劳务支付的现金	362,028,950.31	384,525,713.34
支付给职工以及为职工支付的现	26,660,671.60	22,453,651.58



金		
支付的各项税费	17,116,383.71	19,673,518.28
支付其他与经营活动有关的现金	44,523,050.60	39,865,149.14
经营活动现金流出小计	450,329,056.22	466,518,032.34
经营活动产生的现金流量净额	-87,915,441.77	-16,860,595.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,470,030.50	
取得投资收益收到的现金	19,065,023.66	25,045,177.55
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	29,535,054.16	25,045,177.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,752,841.59	15,658,119.41
投资支付的现金	787,784,725.24	34,625,000.00
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		
投资活动现金流出小计	801,537,566.83	50,283,119.41
投资活动产生的现金流量净额	-772,002,512.67	-25,237,941.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,800,000.00	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	267,000,000.00
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	1,175,800,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,253,991.91	13,941,237.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	290,253,991.91	250,941,237.69
筹资活动产生的现金流量净额	885,546,008.09	16,058,762.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,158.02	51.46

五、现金及现金等价物净增加额	26,029,211.67	-26,039,723.10
加：期初现金及现金等价物余额	72,864,874.19	103,063,428.94
六、期末现金及现金等价物余额	98,894,085.86	77,023,705.84

## 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。