



深圳市汇川技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐柱学	董事兼副总裁	休假	无

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明：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)	8,741,155,412.67	7,973,872,037.37	9.62%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,088,589,364.24	4,715,791,689.65	7.91%	
	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)	1,192,614,604.38	20.65%	3,129,624,425.70	27.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,465,684.94	-1.82%	723,196,881.31	5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,187,105.53	-4.36%	631,553,061.11	-1.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	304,205,804.39	56.94%
基本每股收益(元/股)	0.18	-5.26%	0.44	2.33%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-5.26%	0.44	2.33%
加权平均净资产收益率	5.98%	-1.06%	14.67%	-1.56%

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,664,352,709.00
--------------------	------------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1769	0.4345

非经常性损益项目和金额

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)	5,869,332.59	
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)	32,512,039.93	
委托他人投资或管理资产的损益	45,833,313.82	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,230,316.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,532,897.21	控股子公司伊士通未实现业绩承诺，按照协议应由少数股东无偿转让给本公司的股份补偿。
减：所得税影响额	11,404,337.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,929,741.98	
合计	91,643,820.20	--

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		23,475 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.63%	310,146,935	0	质押	68,016,760
朱兴明	境内自然人	5.56%	92,562,967	69,422,225	质押	18,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.92%	81,952,578	0		0
李俊田	境内自然人	3.21%	53,367,663	40,150,747		0
刘国伟	境内自然人	3.20%	53,277,627	0		0
刘迎新	境内自然人	3.08%	51,223,959	38,505,469	质押	27,429,631
唐柱学	境内自然人	2.62%	43,669,343	33,930,757	质押	3,200,000
姜勇	境内自然人	2.50%	41,697,807	35,622,105		0
杨春禄	境内自然人	1.88%	31,276,590	23,557,442		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	29,474,802	0		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

深圳市汇川投资有限公司	310,146,935	人民币普通股	310,146,935
香港中央结算有限公司	81,952,578	人民币普通股	81,952,578
刘国伟	53,277,627	人民币普通股	53,277,627
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802	人民币普通股	29,474,802
挪威中央银行—自有资金	27,897,237	人民币普通股	27,897,237
李芬	27,590,049	人民币普通股	27,590,049
陆松泉	25,049,866	人民币普通股	25,049,866
陈本强	24,576,775	人民币普通股	24,576,775
朱兴明	23,140,742	人民币普通股	23,140,742
李友发	22,114,251	人民币普通股	22,114,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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未进行约定购回交易。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘宇川	19,153,991	0	0	19,153,991	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
邵海波	1,023,323	0	0	1,023,323	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平	21,884,122	0	0	21,884,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
杨春禄	23,557,442	0	0	23,557,442	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
张卫江	21,243,574	0	0	21,243,574	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的

						25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
李俊田	40,150,747	0	0	40,150,747	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
丁龙山	2,239,073	0	0	2,239,073	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
唐柱学	33,930,757	0	0	33,930,757	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
姜勇	35,622,105	0	0	35,622,105	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
宋君恩	21,564,149	0	0	21,564,149	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新	38,505,469		0	38,505,469	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌	9,390,012	0	0	9,390,012	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
朱兴明	69,422,225	0	0	69,422,225	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
第二期股权激励计划对象（162人）	2,564,905	0	0	2,564,905	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁。
第三期股权激励计划对象（619人，不含现任董事、高	49,081,490	0	0	49,081,490	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁。

管共 9 人)						
合计	389,333,384	0	0	389,333,384	--	--

备注：上述股权激励限售股份均包含 2017 年 7 月份以来已离职激励对象所获授的股份。该部分股份待办理注销手续。

三、业务回顾

2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 312,962.44 万元，较上年同期增长 27.57%；实现营业利润 77,662.50 万元，较上年同期增长 28.61%；实现净利润 74,534.19 万元，较上年同期增长 3.87%；实现归属于上市公司股东净利润 72,319.69 万元，较上年同期增长 5.03%。

由于设备制造业的结构性复苏与增长，以及公司行业营销和技术营销的持续深入，公司的通用自动化业务同比取得快速增长。其中通用变频器产品实现销售收入 7.40 亿元，同比增长 52.28%；通用伺服产品实现销售收入 5.14 亿元，同比增长 112.85%；PLC&HMI 类产品实现销售收入 1.19 亿元，同比增长 76.53%。

电梯一体化业务实现销售收入 8.14 亿元，同比增长 14.44 %；电液伺服业务实现销售收入 3.50 亿元，同比增长 26.87%；新能源汽车业务实现销售收入 3.73 亿元，同比下降 18.32%；轨道交通业务实现销售收入 0.81 亿元，同比下降 39.82 %。

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	较期初增减	变动原因
预付款项	43,403,294.49	27,914,249.52	55.49%	预付进口物料采购款及厂房租金增加。
应收利息	62,085,915.67	40,485,932.92	53.35%	定期存款及保本理财的应计未收利息。
存货	1,133,549,472.66	751,045,132.56	50.93%	订单增加，储备存货增加。
可供出售金融资产		14,532,897.21	-100.00%	伊士通少数股东按照业绩补偿协议向公司无偿转让的股权完成工商备案，转为公司的股权资产。
在建工程	41,592,516.66	8,424,897.62	393.69%	租赁厂房装修工程费增加；苏州汇川B区一期工程增补项目持续建设；未安装设备增加。
递延所得税资产	106,115,607.19	75,251,620.53	41.01%	预估股权激励可税前扣除费用、可抵扣亏损等计提的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	102,104,653.70	38,285,079.17	166.70%	产能扩大、设备增加，长期资产预付款增加。
短期借款	510,551,322.88	115,132,619.26	343.45%	本公司及子公司苏州汇川增加流动资金借款。
应付票据	687,833,808.90	474,250,137.24	45.04%	采购应付的材料款增加，公司自开汇票结算增加。
应收账款	298,380,992.39	168,991,446.18	76.57%	子公司江苏经纬和苏州汇川预收款增加。
应付职工薪酬	110,980,740.94	177,239,112.22	-37.38%	2016年奖金在本年发放。
应付利息	627,420.65			子公司苏州汇川短期借款增加，应付利息相应增加。
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	2,000,000.00	500.00%	长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	106,261,800.00	469,732,345.00	-77.38%	合并范围内子公司开具的汇票贴现且未兑付的金额减少
长期借款		11,000,000.00	-100.00%	长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。
预计负债	51,078,384.76	37,513,231.40	36.16%	根据产品保修期预估的相关产品保修费增加。
递延所得税负债		1,453,289.72	-100.00%	报告期确认无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损益，相应冲减该部分股权公允价值变动相关的递延所得税负债。

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期增减	变动原因
-------	-----------	-----------	-------	------

营业成本	1,712,751,545.66	1,256,938,678.87	36.26%	①营业收入增加，营业成本相应增加；②公司产品收入结构变化，市场竞争加剧等原因使得成本增速快于收入增速。
税金及附加	32,242,466.48	21,353,287.69	51.00%	①营业收入增加，应交增值税增加，附加税相应增加；②根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会【2016】22 号)，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 9 月该准则尚未颁布，2016 年数据不予调整。
销售费用	271,591,096.70	204,700,532.41	32.68%	①营业收入增加，人员费用、维修费用及运杂费等增加；②股权激励费用增加。
管理费用	587,125,360.82	401,761,994.51	46.14%	研发及管理人员费用，技术咨询费用、研发材料费用和股权激励费用等增加。
资产减值损失	3,568,058.37	7,415,036.70	-51.88%	子公司苏州汇川计提存货跌价准备。
投资收益	51,025,015.02	30,386,952.18	67.92%	①确认了无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损益；②理财收益增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	-9,341,196.01	-2,286,724.78	-308.50%	投资前海晶瑞亏损增加。
其他收益	189,954,609.52			根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。
营业外收入	46,772,098.81	157,826,719.02	-70.36%	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。
所得税费用	76,894,721.78	42,973,309.56	78.94%	股权激励行权或解禁产生的可所得税前抵扣费用减少，上年同期母公司收到所得税退还，使得本年所得税费用较上年同期增长。
其他综合收益	-3,922,833.09	-45,737,297.10	91.42%	由于报告期股权激励实际行权或解锁数量较上年同期大幅减少，预估股权激励可税前扣除费用减少额小于上年同期。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	304,205,804.39	193,836,437.79	56.94%	票据托收、现金回款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额	-689,085,401.51	75,507,004.83	-1012.61%	①公司购买的理财产品增加；②公司新存的银行定期存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-350,026,620.86	-257,812,522.60	-35.77%	①合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付增加；②公司支付的分红款增加。
现金及现金等价物净增加额	-736,222,747.01	12,337,295.83	-6067.46%	①公司新存的银行定期存款增加；②合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，162 名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 2,564,814 股，占公司总股本的比例为 0.15%。详细内容请通过下述链接进行查阅。

持本公司股份 45,074,343 股（占本公司总股本比例 2.71%）的股东唐柱学计划在预减持公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 1,400,000 股（占本公司总股本比例 0.08%）；持本公司股份 47,312,807 股（占本公司总股本比例 2.84%）的股东姜勇计划在预减持公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 6,000,000 股（占本公司总股本比例 0.36%）；持本公司股份 1,197,765 股（占本公司总股本比例 0.07%）的股东邵海波计划在预减持公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 174,442 股（占本公司总股本比例 0.01%）。预减持及减持进展的详细内容请通过下述链接进行查阅。

公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生变更承诺事项的议案》，同意对公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更。详细内容请通过下述链接进行查阅。

根据公司经营规划，为发展壮大主营业务，公司拟以自有资金人民币 20,000 万元在广东省深圳市出资设立全资子公司汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该子公司是汇川技术就股权投资业务设立的投资平台。详细内容及投资进展请通过下述链接进行查阅。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就	2017-07-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203701010?announceTime=2017-07-12 20:42
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2017-07-31	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203701010?announceTime=2017-07-31 17:00

		zse_gem/bulletin_detail/true/1203746488?announceTime=2017-07-31 18:42
江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生就获得地铁牵引系统订单变更承诺事项	2017-08-25	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_gem/bulletin_detail/true/1203864210?announceTime=2017-08-25
关于对外投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司的公告	2017-08-25	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_gem/bulletin_detail/true/1203864200?announceTime=2017-08-25
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划的实施进展公告	2017-09-05	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_gem/bulletin_detail/true/1203938448?announceTime=2017-09-05 18:10
关于对外投资设立汇川创新投资（深圳）有限公司（暂定名）的进展公告	2017-10-19	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204054864?announceTime=2017-10-19 19:15

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

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

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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,358,433,600.45	1,707,827,196.17
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	1,013,768,379.71	966,810,655.61
应收账款	1,310,794,275.96	1,130,722,741.98
预付款项	43,403,294.49	27,914,249.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,085,915.67	40,485,932.92
应收股利		
其他应收款	49,633,595.37	39,107,293.22
买入返售金融资产		
存货	1,133,549,472.66	751,045,132.56
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	1,963,416,686.83	1,726,407,555.27
流动资产合计	6,935,085,221.14	6,390,320,757.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		14,532,897.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,194,843.42	203,251,391.46
投资性房地产		
固定资产	677,389,146.25	638,018,835.07
在建工程	41,592,516.66	8,424,897.62
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	297,750,698.94	287,811,370.89
开发支出		
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48
长期待摊费用	7,493,165.89	6,545,628.69
递延所得税资产	106,115,607.19	75,251,620.53
其他非流动资产	102,104,653.70	38,285,079.17
非流动资产合计	1,806,070,191.53	1,583,551,280.12
资产总计	8,741,155,412.67	7,973,872,037.37
流动负债:		
短期借款	510,551,322.88	115,132,619.26
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	687,833,808.90	474,250,137.24
应付账款	768,216,673.30	683,830,969.78
预收款项	298,380,992.39	168,991,446.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,980,740.94	177,239,112.22
应交税费	102,600,867.71	101,246,698.65

应付利息	627,420.65	
应付股利	1,337,058.71	1,294,342.17
其他应付款	626,583,022.89	661,879,030.91
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	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	106,261,800.00	469,732,345.00
流动负债合计	3,225,373,708.37	2,855,596,701.41
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
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	51,078,384.76	37,513,231.40
递延收益	79,844,257.98	86,015,496.81
递延所得税负债		1,453,289.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,922,642.74	135,982,017.93
负债合计	3,356,296,351.11	2,991,578,719.34
所有者权益：		
股本	1,664,352,709.00	1,659,882,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,378,591,633.70	1,280,248,027.21
减：库存股	527,422,588.74	535,813,225.67
其他综合收益	13,483,621.90	17,406,454.99
专项储备		

盈余公积	352,852,627.65	352,852,627.65
一般风险准备		
未分配利润	2,206,731,360.73	1,941,214,964.47
归属于母公司所有者权益合计	5,088,589,364.24	4,715,791,689.65
少数股东权益	296,269,697.32	266,501,628.38
所有者权益合计	5,384,859,061.56	4,982,293,318.03
负债和所有者权益总计	8,741,155,412.67	7,973,872,037.37

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	883,141,958.00	1,201,376,628.35
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	178,236,823.95	330,471,056.75
应收账款	281,701,182.46	
预付款项	600,605.99	469,383.95
应收利息	57,461,948.93	36,131,945.67
应收股利	134,300,000.00	
其他应收款	23,869,261.75	21,137,939.25
存货	7,422,915.50	4,058,024.52
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	1,642,022,832.53	1,343,252,047.83
流动资产合计	3,208,757,529.11	2,936,897,026.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		14,532,897.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,977,803,662.21	1,847,827,313.04
投资性房地产		

固定资产	43,056,970.87	37,192,036.15
在建工程	3,121,323.97	1,105,427.78
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	92,699,973.17	93,624,778.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		68,795.18
递延所得税资产	23,264,345.14	10,261,977.60
其他非流动资产	8,048,035.54	4,747,569.50
非流动资产合计	2,147,994,310.90	2,009,360,794.68
资产总计	5,356,751,840.01	4,946,257,821.00
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	
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	3,339,351.87	1,413,648.04
应付账款	7,123,888.01	6,966,431.38
预收款项	6,010,567.86	3,489,139.59
应付职工薪酬	27,812,340.94	61,952,039.52
应交税费	47,795,649.11	47,699,669.16
应付利息		
应付股利	1,337,058.71	1,294,342.17
其他应付款	531,807,386.50	537,919,166.04
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	795,226,243.00	660,734,435.90
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	46,324,257.98	50,027,496.81
递延所得税负债		1,453,289.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,324,257.98	51,480,786.53
负债合计	841,550,500.98	712,215,222.43
所有者权益：		
股本	1,664,352,709.00	1,659,882,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,558,742.89	1,270,164,232.88
减：库存股	527,422,588.74	535,813,225.67
其他综合收益	13,735,678.76	15,579,650.75
专项储备		
盈余公积	352,852,627.65	352,852,627.65
未分配利润	1,661,124,169.47	1,471,376,471.96
所有者权益合计	4,515,201,339.03	4,234,042,598.57
负债和所有者权益总计	5,356,751,840.01	4,946,257,821.00

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	1,192,614,604.38	988,473,243.22
其中：营业收入	1,192,614,604.38	988,473,243.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	951,912,318.28	738,389,878.28
其中：营业成本	662,540,679.80	511,456,410.36
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	12,668,396.33	8,494,992.65
销售费用	89,147,791.24	74,868,992.70
管理费用	191,465,383.13	150,601,440.65
财务费用	-887,618.22	-2,531,958.08
资产减值损失	-3,022,314.00	-4,500,000.00
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）	3,024,245.15	14,009,369.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,480,605.85	-802,606.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	62,111,964.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,838,495.39	264,092,734.43
加：营业外收入	21,198,596.68	65,085,965.67
其中：非流动资产处置利得	14,163.83	69,453.31
减：营业外支出	842,669.69	715,398.15
其中：非流动资产处置损失	210,541.83	20,913.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,194,422.38	328,463,301.95
减：所得税费用	25,164,687.68	13,513,908.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,029,734.70	314,949,393.26
归属于母公司所有者的净利润	294,465,684.94	299,938,648.00
少数股东损益	6,564,049.76	15,010,745.26
六、其他综合收益的税后净额	-3,749,813.98	272,100.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,749,813.98	272,100.93
(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	-3,749,813.98	272,100.93
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	-1,067,567.62	272,100.93
6.其他	-2,682,246.36	
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	297,279,920.72	315,221,494.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,715,870.96	300,210,748.93
归属于少数股东的综合收益总额	6,564,049.76	15,010,745.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.19
(二) 稀释每股收益	0.18	0.19

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	303,916,940.82	194,381,655.65
减：营业成本	4,759,440.17	366,014.65
税金及附加	6,622,176.94	3,960,290.20
销售费用	23,244,620.35	21,762,028.51
管理费用	62,826,916.89	57,018,478.27
财务费用	-4,685,981.92	-3,090,674.11
资产减值损失	-3,000,000.00	-4,500,000.00
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）	-2,243,949.54	9,585,108.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,480,605.85	-802,606.45
其他收益	29,787,646.26	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	241,693,465.11	128,450,626.53
加：营业外收入	14,140,559.36	33,123,037.19
其中：非流动资产处置利得		40,900.00
减：营业外支出	575,253.27	583,199.73
其中：非流动资产处置损失	40,203.27	11,321.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	255,258,771.20	160,990,463.99
减：所得税费用	20,351,364.39	-7,590,070.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	234,907,406.81	168,580,534.41
五、其他综合收益的税后净额	-2,682,246.36	
(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	-2,682,246.36	
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	-2,682,246.36	
六、综合收益总额	232,225,160.45	168,580,534.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.11
(二) 稀释每股收益	0.14	0.11

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	3,129,624,425.70	2,453,239,756.26
其中：营业收入	3,129,624,425.70	2,453,239,756.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,593,979,073.53	1,879,779,298.30
其中：营业成本	1,712,751,545.66	1,256,938,678.87
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	32,242,466.48	21,353,287.69
销售费用	271,591,096.70	204,700,532.41
管理费用	587,125,360.82	401,761,994.51
财务费用	-13,299,454.50	-12,390,231.88

资产减值损失	3,568,058.37	7,415,036.70
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）	51,025,015.02	30,386,952.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,341,196.01	-2,286,724.78
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	189,954,609.52	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	776,624,976.71	603,847,410.14
加：营业外收入	46,772,098.81	157,826,719.02
其中：非流动资产处置利得	6,321,929.33	85,993.24
减：营业外支出	1,160,409.80	1,106,566.41
其中：非流动资产处置损失	452,596.74	353,246.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	822,236,665.72	760,567,562.75
减：所得税费用	76,894,721.78	42,973,309.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	745,341,943.94	717,594,253.19
归属于母公司所有者的净利润	723,196,881.31	688,585,326.65
少数股东损益	22,145,062.63	29,008,926.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,922,833.09	-45,737,297.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,922,833.09	-45,737,297.10
（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	-3,922,833.09	-45,737,297.10
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		
2.可供出售金融资产公允	-13,079,607.49	

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	-2,078,861.10	808,453.14
6.其他	11,235,635.50	-46,545,750.24
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	741,419,110.85	671,856,956.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	719,274,048.22	642,848,029.55
归属于少数股东的综合收益总额	22,145,062.63	29,008,926.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.43
(二) 稀释每股收益	0.44	0.43

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	574,304,522.43	533,163,568.34
减：营业成本	11,575,649.81	2,138,767.65
税金及附加	12,133,095.55	10,843,528.87
销售费用	78,571,748.07	63,374,267.18
管理费用	199,593,059.55	153,784,230.89
财务费用	-20,352,162.80	-14,092,171.84
资产减值损失	-2,612,179.42	-2,396,762.48
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）	265,898,017.33	260,231,989.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,341,196.01	-2,286,724.78
其他收益	103,386,364.88	0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	664,679,693.88	579,743,697.08
加：营业外收入	20,949,264.27	86,253,704.15
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	40,900.00
减：营业外支出	615,890.12	649,626.47
其中：非流动资产处置损失	80,836.14	77,132.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	685,013,068.03	665,347,774.76
减：所得税费用	37,584,885.47	2,269,095.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	647,428,182.56	663,078,679.44
五、其他综合收益的税后净额	-1,843,971.99	-46,545,750.24
(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	-1,843,971.99	-46,545,750.24
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	-13,079,607.49	
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	11,235,635.50	-46,545,750.24
六、综合收益总额	645,584,210.57	616,532,929.20
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.39	0.42
(二)稀释每股收益	0.40	0.42

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	2,451,508,254.32	1,821,885,764.67
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	190,145,542.16	134,845,527.84
收到其他与经营活动有关的现金	65,897,263.58	140,286,285.52
经营活动现金流入小计	2,707,551,060.06	2,097,017,578.03
购买商品、接受劳务支付的现金	999,533,696.61	834,648,899.59
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	700,497,847.48	476,171,280.39
支付的各项税费	363,417,987.42	292,302,604.94
支付其他与经营活动有关的现金	339,895,724.16	300,058,355.32
经营活动现金流出小计	2,403,345,255.67	1,903,181,140.24
经营活动产生的现金流量净额	304,205,804.39	193,836,437.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,331,480,865.78	2,281,421,517.64
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,504,248.59	162,986.85
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	1,298,387,104.15	900,017,365.00
投资活动现金流入小计	6,637,372,218.52	3,181,601,869.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,549,182.98	119,192,264.47
投资支付的现金	5,526,901,984.84	2,258,975,319.00
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		48,259,126.58
支付其他与投资活动有关的现金	1,670,006,452.21	679,668,154.61
投资活动现金流出小计	7,326,457,620.03	3,106,094,864.66
投资活动产生的现金流量净额	-689,085,401.51	75,507,004.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,491,311.48	74,627,454.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,000,000.00	
取得借款收到的现金	873,805,783.05	37,328,605.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	933,736.26	131,693,983.03
筹资活动现金流入小计	996,230,830.79	243,650,042.29
偿还债务支付的现金	479,444,769.86	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,456,384.01	414,559,867.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,895,000.00	17,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,356,297.78	62,902,697.29
筹资活动现金流出小计	1,346,257,451.65	501,462,564.89
筹资活动产生的现金流量净额	-350,026,620.86	-257,812,522.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,316,529.03	806,375.81
五、现金及现金等价物净增加额	-736,222,747.01	12,337,295.83

加：期初现金及现金等价物余额	878,304,761.60	161,606,431.17
六、期末现金及现金等价物余额	142,082,014.59	173,943,727.00

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	512,495,925.95	373,718,013.58
收到的税费返还	103,386,364.88	77,341,668.63
收到其他与经营活动有关的现金	34,994,844.11	81,306,008.99
经营活动现金流入小计	650,877,134.94	532,365,691.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,045,343.41	75,938.20
支付给职工以及为职工支付的现金	192,097,421.16	145,803,933.57
支付的各项税费	136,292,419.81	136,138,214.35
支付其他与经营活动有关的现金	115,343,837.85	134,378,027.05
经营活动现金流出小计	447,779,022.23	416,396,113.17
经营活动产生的现金流量净额	203,098,112.71	115,969,578.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,871,817,341.09	1,541,091,435.89
取得投资收益收到的现金	117,910,984.00	148,308,281.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,787,391.71	6,271,742.23
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	636,809,113.24	289,231,878.01
投资活动现金流入小计	3,640,324,830.04	1,984,903,337.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,129,462.70	48,934,422.55
投资支付的现金	3,265,926,800.00	1,550,175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	899,000,000.00	113,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,189,056,262.70	1,772,109,422.55

投资活动产生的现金流量净额	-548,731,432.66	212,793,915.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,491,311.48	74,627,454.17
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	933,736.26	7,370,000.00
筹资活动现金流入小计	336,425,047.74	81,997,454.17
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,922,213.71	396,261,954.53
支付其他与筹资活动有关的现金	7,885,752.78	2,171,273.29
筹资活动现金流出小计	578,807,966.49	398,433,227.82
筹资活动产生的现金流量净额	-242,382,918.75	-316,435,773.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,268.35	-149.96
五、现金及现金等价物净增加额	-588,013,970.35	12,327,569.57
加：期初现金及现金等价物余额	598,595,928.35	17,161,004.51
六、期末现金及现金等价物余额	10,581,958.00	29,488,574.08

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否