



蓝思科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主管人员)谭海峰声明：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）	31,340,599,865.25		23,809,343,722.90		31.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,677,131,680.91		14,001,350,674.17		4.83%
	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）	6,455,596,199.85	29.28%	15,116,573,157.56	41.93%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	581,957,612.39	6.30%	893,017,689.46	12.39%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	529,398,182.00	-10.62%	754,461,017.38	35.37%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,937,100,054.45	39.78%	
基本每股收益（元/股）	0.2223	6.31%	0.3411	8.70%	
稀释每股收益（元/股）	0.2223	6.31%	0.3411	8.70%	
加权平均净资产收益率	4.04%	-0.07%	6.22%	-0.23%	

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）	-40,849,454.89	
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）	63,747,131.13	
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	-89,024,848.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,086,202.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,943,275.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,406,943.55	
减：所得税影响额	28,675,090.36	



少数股东权益影响额（税后）	1,077,487.03	
合计	138,556,672.08	--

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	35,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
蓝思科技（香港）有限公司	境外法人	75.17%	1,967,976,000	1,967,976,000		
长沙群欣投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.33%	192,024,000	192,024,000		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	其他	2.18%	56,994,822	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	40,657,674	0		
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划	其他	0.65%	16,945,429	0		
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划	其他	0.47%	12,236,672	0		
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	境外法人	0.34%	8,845,031	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.32%	8,429,973	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.29%	7,495,938	0		
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	0.25%	6,535,826	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
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	56,994,822	人民币普通股	56,994,822
香港中央结算有限公司	40,657,674	人民币普通股	40,657,674
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划	16,945,429	人民币普通股	16,945,429
平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划	12,236,672	人民币普通股	12,236,672
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	8,845,031	人民币普通股	8,845,031
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	8,429,973	人民币普通股	8,429,973
全国社保基金四一三组合	7,495,938	人民币普通股	7,495,938
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	6,535,826	人民币普通股	6,535,826
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	5,979,118	人民币普通股	5,979,118
中央汇金资产管理有限责任公司	5,792,400	人民币普通股	5,792,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划、平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划分别以协议方式约定表决权等权利属于平安银行股份有限公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司无法得知其他股东之间是否存在关联关系或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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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
蒋仲阳	135,000	67,500	8,250	75,750	类高管锁定股	类高管锁定股每年初自动解锁 25%。



肖千峰	468,000	0	108,000	576,000	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
合计	603,000	67,500	116,250	651,750	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	184.55	-100.00%	公司固定汇率及利率贷款，结合银行掉期业务降低公司资金成本；报告期内，公司根据会计准则计量其公允价值变动。
应收票据	2,648.47	4,331.47	-38.86%	期初应收商业承兑汇票已到期承兑；另外，公司为防范风险加强了对票据的管控，致使商业承兑汇票期末余额减少。
应收账款	492,724.44	342,934.23	43.68%	报告期内，公司收入大幅增长，信用期内的应收款增加。
预付款项	2,945.83	1,112.78	164.73%	公司新开发的全贴合项目采购LCM预付款项增加。
其他应收款	6,192.93	3,615.07	71.31%	公司业务增长，所需的保证金、质押金、备用金等增加。
存货	269,919.99	195,819.52	37.84%	公司下游客户需求旺盛，为了应对市场需求和客户的交货时限，公司增加了原材料和产品的备货。
可供出售金融资产	1,983.46	1,387.58	42.94%	公司2017年上半年新增股权投资。
在建工程	85,137.34	29,460.47	188.99%	1、并购联胜（中国）科技有限公司相关资产，蓝思科技（东莞）有限公司宿舍工程项目增加；2、浏阳南园新材料一期配套项目持续建设，工程进度推进；3、蓝思智能机器人（长沙）有限公司和蓝思科技（长沙）有限公司自制设备及安装工程增多；4、榔梨园区基建工程（三期）进度增加；5、新增越南子公司—CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM 设备安装工程。
工程物资	2,282.25	1,277.26	78.68%	自制设备的专用材料增加。
其他非流动资产	142,572.12	86,277.74	65.25%	公司生产规模不断扩大，预付的设备款随之增加。
短期借款	685,469.28	422,583.58	62.21%	公司业务规模持续扩大，营运资金需求随之增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,097.28	0.00	100.00%	公司固定汇率及利率贷款，结合银行掉期业务降低公司资金成本；报告期内，公司根据会计准则计量其公允价值变动。
应付票据	38,603.60	25,614.60	50.71%	报告期内，公司的“应付票据”全部为银行承兑汇票。为提高资金使用效率，公司在报告期内更多地使用银行承兑汇票进行结算。



应付账款	538,713.46	353,980.43	52.19%	原材料及产品备货增加，投资规模增大，信用期内应付材料款、工程款及设备款增加。
应交税费	5,361.91	2,090.74	156.46%	公司收入大幅增长，效益增加，应付所得税增加。
应付利息	4,191.42	664.76	530.52%	银行贷款增加，应付利息增加。
其他应付款	13,485.46	27,285.67	-50.58%	报告期内，偿还了非金融机构临时性借款。
一年内到期的非流动负债	16,500.00	25,673.50	-35.73%	报告期内，归还了部分已到期的长期借款。
其他流动负债	7,716.14	4,581.34	68.43%	收入增加，待开票的增值税额增加。
长期借款	231,498.24	10,000.00	2214.98%	因新生产基地建设及公司运营需要，银行贷款增加。
预计负债	329.72	517.03	-36.23%	产品质量保证金减少。
递延所得税负债	18.71	47.38	-60.51%	公允价值变动收益减少，应纳税暂时性差异额减少。
<b>利润表项目</b>	<b>2017年1—9月</b>	<b>2016年1—9月</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	1,511,657.32	1,065,100.68	41.93%	公司协同客户开发的多款新产品实现量产，占主要客户市场份额大幅提升，且浏阳南园新生产基地的部分新增产能开始实现量产，公司的产品产销量较上年同期实现了较高增长。
营业成本	1,133,808.53	791,392.76	43.27%	收入增长，营业成本同步增长；另外，公司为主要客户开发的多款智能手机前、后盖防护玻璃产品，从第三季度开始正式量产。公司新的生产基地和场地在大规模量产初期，各种新设备、新工艺、新技术的大量应用，以及新员工提高熟练程度的过程均存在一定的磨合适应成本。
税金及附加	8,006.70	4,734.62	69.11%	2017年度房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”科目核算，2016年同期对比数据在“管理费用”科目核算。
销售费用	29,364.02	19,675.67	49.24%	收入增长，职工薪酬、运输费、产品质量保证费及包装费同步增长。
财务费用	21,251.13	7,472.48	184.39%	银行贷款增加，利息支出增加。
资产减值损失	15,368.24	10,018.21	53.40%	应收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,281.83	1,528.24	-707.36%	公司固定汇率及利率贷款，结合银行掉期业务降低公司资金成本；报告期内，公司根据会计准则计量其公允价值变动。
投资收益（损失以“-”号填列）	291.61	2,327.96	-87.47%	报告期内，公司“投资收益”为处置可供出售金融资产（股权投资）产生的投资收益；去年同期，公司投资收益主要为远期结售汇业务到期交割产生的投资收益，两者在数额上有较大差异。
所得税费用	10,843.37	7,880.76	37.59%	利润增加，所得税费用增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1—9月</b>	<b>2016年1—9月</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	193,710.01	138,577.60	39.78%	收入增长，销售商品收到的现金相应增长。
投资活动产生的现金流量净额	-544,335.51	-222,448.52	-144.70%	报告期内，公司投资规模扩大，陆续购置土地使用权、大量生产设备和配套设施，及新建厂房；另外，并购联胜（中国）科技有限公司相关资产，支付的现金增加。



筹资活动产生的现金流量净额	385,712.68	63,775.47	504.80%	报告期内，应偿还的银行借款减少；另外，因新生产基地建设及公司运营需要，银行贷款增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,122.10	2,457.37	-552.60%	报告期内，汇率波动较大，美元处于贬值趋势，对美元货币资金的影响较大；去年同期，汇率相对平稳，对美元货币资金的影响较小。

## 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

2017年5月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。本次可转换公司债券发行的详细情况及进展见公司在指定信息披露媒体发布的有关公告：

1、2017年5月17日披露的《公开发行可转换公司债券预案》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-17/1203530638.PDF>)

2、2017年6月7日披露的（临2017-032）《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-07/1203595535.PDF>)

3、2017年6月8日披露的《公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-08/1203601680.PDF>)

4、2017年7月5日披露的（临2017-042）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-05/1203682014.PDF>)

5、2017年8月26日披露的（临2017-054）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-26/1203869767.PDF>)

6、2017年8月30日披露的（临2017-055）《关于<创业板公开发行可转换公司债券申请文件>反馈意见回复的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-30/1203894847.PDF>)

7、2017年9月21日披露的（临2017-061）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-21/1203989775.PDF>）

现阶段发行可转换公司债券符合目前的融资环境、监管政策以及公司未来经营发展规划等，将有助于增强公司长期发展后劲，满足公司投资及日常经营的资金需求、控制公司融资成本，以及优化公司债务结构，对公司长远健康稳定发展具有重要意义。截至本公司披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，并协同中介机构适时启动发行。

## 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

公司现行的现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》、《蓝思科技股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未制定现金分红方案。



## 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

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：蓝思科技股份有限公司

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	2,473,436,851.74	2,232,620,732.87
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		1,845,501.43
衍生金融资产		
应收票据	26,484,731.87	43,314,698.72
应收账款	4,927,244,387.58	3,429,342,342.40
预付款项	29,458,251.03	11,127,776.58
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	61,929,283.81	36,150,687.26
买入返售金融资产		
存货	2,699,199,936.37	1,958,195,192.70
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	718,417,496.67	725,426,150.67
流动资产合计	10,936,170,939.07	8,438,023,082.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	19,834,632.97	13,875,818.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,446,093.85	44,924,025.84
投资性房地产		
固定资产	15,654,605,916.55	12,076,887,625.68
在建工程	851,373,381.68	294,604,684.63
工程物资	22,822,485.75	12,772,566.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,721,432,066.53	1,459,261,979.38
开发支出		
商誉	44,969,064.89	44,969,064.89
长期待摊费用	18,823,188.72	21,939,663.41
递延所得税资产	601,400,900.52	539,307,766.33
其他非流动资产	1,425,721,194.72	862,777,445.73
非流动资产合计	20,404,428,926.18	15,371,320,640.27
资产总计	31,340,599,865.25	23,809,343,722.90
流动负债：		
短期借款	6,854,692,785.67	4,225,835,830.50
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	90,972,823.57	
衍生金融负债		
应付票据	386,036,000.00	256,146,000.00
应付账款	5,387,134,599.45	3,539,804,346.21
预收款项	2,456,677.24	2,536,283.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	684,493,145.64	571,383,287.86
应交税费	53,619,101.69	20,907,439.99



应付利息	41,914,154.79	6,647,566.24
应付股利		
其他应付款	134,854,649.13	272,856,652.86
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	165,000,000.00	256,734,988.47
其他流动负债	77,161,436.37	45,813,425.05
流动负债合计	13,878,335,373.55	9,198,665,820.51
非流动负债：		
长期借款	2,314,982,427.00	100,000,000.00
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	3,297,233.08	5,170,321.60
递延收益	401,993,977.71	426,586,009.43
递延所得税负债	187,116.08	473,818.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,720,460,753.87	532,230,149.40
负债合计	16,598,796,127.42	9,730,895,969.91
所有者权益：		
股本	2,617,923,326.00	2,181,602,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,988,702,747.77	3,206,863,024.77
减：库存股		
其他综合收益	-20,657,596.58	-21,581,191.06
专项储备		



盈余公积	858,373,016.27	858,373,016.27
一般风险准备		
未分配利润	8,232,790,187.45	7,776,093,052.19
归属于母公司所有者权益合计	14,677,131,680.91	14,001,350,674.17
少数股东权益	64,672,056.92	77,097,078.82
所有者权益合计	14,741,803,737.83	14,078,447,752.99
负债和所有者权益总计	31,340,599,865.25	23,809,343,722.90

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

## 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	964,280,408.26	783,107,060.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		92,768.21
衍生金融资产		
应收票据	7,900,000.00	5,000,000.00
应收账款	6,427,717,323.17	5,743,679,500.59
预付款项	4,835,444.92	3,413,165.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,425,806,997.25	1,111,352,828.84
存货	1,064,483,548.25	796,702,278.23
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	378,758,052.59	249,244,323.21
流动资产合计	10,273,781,774.44	8,692,591,924.56
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	6,778,490,867.66	5,415,056,963.90
投资性房地产		



固定资产	4,949,735,664.29	3,483,935,756.37
在建工程	284,975,889.11	163,208,318.13
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	462,176,003.13	357,869,929.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	142,854,627.23	158,295,352.87
其他非流动资产	761,608,536.72	466,078,582.76
非流动资产合计	13,379,841,588.14	10,044,444,903.81
资产总计	23,653,623,362.58	18,737,036,828.37
流动负债：		
短期借款	3,468,151,462.50	1,466,255,545.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,346,888.27	
衍生金融负债		
应付票据	220,500,000.00	112,928,000.00
应付账款	3,433,831,772.98	2,940,215,642.90
预收款项		
应付职工薪酬	391,704,641.95	302,290,565.49
应交税费	4,179,328.23	4,984,087.27
应付利息	24,756,332.94	2,954,200.07
应付股利		
其他应付款	183,712,733.05	321,964,545.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	255,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,947,183,159.92	5,406,592,587.14
非流动负债：		
长期借款	1,815,000,000.00	100,000,000.00
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	98,599,354.58	103,767,706.46
递延所得税负债		13,915.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,913,599,354.58	203,781,621.69
负债合计	9,860,782,514.50	5,610,374,208.83
所有者权益：		
股本	2,617,923,326.00	2,181,602,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,038,086,996.62	3,256,247,273.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	858,373,016.27	858,373,016.27
未分配利润	7,278,457,509.19	6,830,439,557.65
所有者权益合计	13,792,840,848.08	13,126,662,619.54
负债和所有者权益总计	23,653,623,362.58	18,737,036,828.37

### 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	6,455,596,199.85	4,993,392,448.15
其中：营业收入	6,455,596,199.85	4,993,392,448.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,807,135,575.62	4,319,193,121.07





其中：营业成本	4,754,524,140.95	3,540,614,514.09
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	24,376,848.73	11,955,283.51
销售费用	122,870,568.82	72,385,229.89
管理费用	698,819,195.71	552,962,719.51
财务费用	111,243,097.19	20,811,422.30
资产减值损失	95,301,724.22	120,463,951.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-71,954,008.62	-9,967,109.56
投资收益（损失以“－”号填列）	4,056,611.28	9,986,596.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,134.96	-213,403.21
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）	580,563,226.89	674,218,814.31
加：营业外收入	79,832,468.65	-47,056,629.99
其中：非流动资产处置利得	14,798.52	
减：营业外支出	19,799,154.69	11,277,414.79
其中：非流动资产处置损失	3,670,183.39	643,743.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	640,596,540.85	615,884,769.53
减：所得税费用	67,920,731.20	71,431,098.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	572,675,809.65	544,453,670.91
归属于母公司所有者的净利润	581,957,612.39	547,450,726.43
少数股东损益	-9,281,802.74	-2,997,055.52
六、其他综合收益的税后净额	-31,930,545.84	24,374,652.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,930,668.93	24,374,652.07



(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	-31,930,668.93	24,374,652.07
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		
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	-31,930,668.93	24,374,652.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	123.09	
七、综合收益总额	540,745,263.81	568,828,322.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	550,026,943.46	571,825,378.50
归属于少数股东的综合收益总额	-9,281,679.65	-2,997,055.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2223	0.2091
(二) 稀释每股收益	0.2223	0.2091

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：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

#### 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	3,182,120,151.35	2,553,513,346.43



减：营业成本	2,204,238,245.25	1,674,127,761.50
税金及附加	9,104,776.52	10,722,212.62
销售费用	24,480,099.22	18,818,570.84
管理费用	154,535,301.81	116,144,068.85
财务费用	99,039,284.34	-35,152,317.90
资产减值损失	-1,090,374.55	7,936,075.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,464,420.90	-4,983,554.78
投资收益（损失以“－”号填列）	274,149.39	4,975,187.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,149.39	-124,812.85
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	648,622,547.25	760,908,607.28
加：营业外收入	11,432,618.48	11,534,282.10
其中：非流动资产处置利得	14,798.52	
减：营业外支出	16,818,716.53	2,517,948.72
其中：非流动资产处置损失	1,018,716.53	1,948.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	643,236,449.20	769,924,940.66
减：所得税费用	94,140,813.60	113,579,082.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	549,095,635.60	656,345,857.89
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	549,095,635.60	656,345,857.89
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	15,116,573,157.56	10,651,006,762.45
其中：营业收入	15,116,573,157.56	10,651,006,762.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,204,868,975.93	10,037,281,757.74
其中：营业成本	11,338,085,261.83	7,913,927,608.93
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	80,066,981.63	47,346,192.87
销售费用	293,640,240.31	196,756,655.29
管理费用	2,126,882,864.67	1,704,344,338.77
财务费用	212,511,254.30	74,724,826.89
资产减值损失	153,682,373.19	100,182,134.99
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-92,818,325.00	15,282,353.26



投资收益（损失以“-”号填列）	2,916,127.35	23,279,583.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-877,348.97	-582,416.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	403,300.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	822,205,283.98	652,286,941.30
加：营业外收入	223,300,770.10	273,808,592.60
其中：非流动资产处置利得	14,798.52	
减：营业外支出	57,863,118.48	54,585,232.21
其中：非流动资产处置损失	40,864,253.41	11,087,767.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	987,642,935.60	871,510,301.69
减：所得税费用	108,433,701.38	78,807,604.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	879,209,234.22	792,702,697.38
归属于母公司所有者的净利润	893,017,689.46	794,585,756.84
少数股东损益	-13,808,455.24	-1,883,059.46
六、其他综合收益的税后净额	927,167.82	14,079,784.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	923,594.48	14,079,784.51
（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	923,594.48	14,079,784.51
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	923,594.48	14,079,784.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,573.34	
七、综合收益总额	880,136,402.04	806,782,481.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	893,941,283.94	808,665,541.35
归属于少数股东的综合收益总额	-13,804,881.90	-1,883,059.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3411	0.3138
（二）稀释每股收益	0.3411	0.3138

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	6,945,498,097.93	5,341,684,636.74
减：营业成本	4,983,719,181.65	3,737,439,965.98
税金及附加	34,137,605.78	37,747,939.18
销售费用	64,157,437.39	47,185,390.96
管理费用	589,642,158.54	369,635,960.10
财务费用	196,365,711.17	-99,180,957.82
资产减值损失	-1,015,532.96	6,124,483.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-55,439,656.48	7,641,176.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-662,306.24	11,395,757.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-662,306.24	-365,242.99
其他收益	51,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,022,440,973.64	1,261,768,788.78
加：营业外收入	35,884,712.07	24,476,250.02
其中：非流动资产处置利得	14,798.52	



减：营业外支出	39,580,647.87	4,748,071.34
其中：非流动资产处置损失	23,615,091.87	1,017,071.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,018,745,037.84	1,281,496,967.46
减：所得税费用	134,406,532.10	183,169,266.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	884,338,505.74	1,098,327,700.95
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	884,338,505.74	1,098,327,700.95
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	13,568,481,445.47	10,303,159,064.86
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	1,571,704,179.13	956,101,276.13
收到其他与经营活动有关的现金	329,017,349.30	562,531,489.78
经营活动现金流入小计	15,469,202,973.90	11,821,791,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金	8,254,796,309.76	6,189,218,195.54
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	4,338,995,254.53	3,446,587,590.28
支付的各项税费	225,368,019.93	407,986,039.56
支付其他与经营活动有关的现金	712,943,335.23	392,223,981.19
经营活动现金流出小计	13,532,102,919.45	10,436,015,806.57
经营活动产生的现金流量净额	1,937,100,054.45	1,385,776,024.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,602,337.94	
取得投资收益收到的现金	3,793,476.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,761,586.19	10,643,351.23
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		43,310,000.00
投资活动现金流入小计	39,157,400.45	53,953,351.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,361,942,076.66	2,047,758,831.40
投资支付的现金	20,570,402.67	67,300,000.00
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	1,100,000,000.00	48,259,285.25
支付其他与投资活动有关的现金		115,120,452.52
投资活动现金流出小计	5,482,512,479.33	2,278,438,569.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,443,355,078.88	-2,224,485,217.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,389,217.13	3,112,559,968.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,379,860.00	
取得借款收到的现金	8,070,288,980.79	5,168,204,734.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	4,475,000.00
筹资活动现金流入小计	8,072,728,197.92	8,285,239,703.44
偿还债务支付的现金	3,850,202,723.21	6,861,483,385.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,605,707.10	774,622,549.20
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	8,792,976.12	11,379,100.26
筹资活动现金流出小计	4,215,601,406.43	7,647,485,034.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,857,126,791.49	637,754,668.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,220,998.19	24,573,719.77
五、现金及现金等价物净增加额	239,650,768.87	-176,380,805.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,441,748,251.74	1,595,410,619.01

## 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	5,879,919,290.69	2,635,183,484.98
收到的税费返还	774,472,934.06	298,825,115.12
收到其他与经营活动有关的现金	163,517,730.55	293,285,793.59
经营活动现金流入小计	6,817,909,955.30	3,227,294,393.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,649,852,485.11	2,654,409,609.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,836,169,369.25	1,397,113,161.61
支付的各项税费	135,184,468.48	285,611,493.08
支付其他与经营活动有关的现金	357,466,186.55	161,381,174.30
经营活动现金流出小计	5,978,672,509.39	4,498,515,438.58
经营活动产生的现金流量净额	839,237,445.91	-1,271,221,044.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	19,502,679.50	11,531,125.94
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	374,100,050.00	1,490,877,504.12
投资活动现金流入小计	393,602,729.50	1,502,408,630.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,911,578.51	544,536,111.10
投资支付的现金	1,244,096,210.00	2,852,719,050.44
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	751,400,000.00	284,254,000.00
投资活动现金流出小计	4,090,407,788.51	3,681,509,161.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,696,805,059.01	-2,179,100,531.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,112,559,968.72
取得借款收到的现金	5,437,106,618.37	1,942,006,580.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	63,360,000.00



筹资活动现金流入小计	5,438,156,618.37	5,117,926,549.22
偿还债务支付的现金	2,047,215,158.33	1,001,349,283.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,526,505.48	745,038,875.10
支付其他与筹资活动有关的现金	8,130,853.78	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,360,872,517.59	1,748,088,158.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,077,284,100.78	3,369,838,390.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,186,739.90	865,049.87
五、现金及现金等价物净增加额	173,529,747.78	-79,618,135.59
加：期初现金及现金等价物余额	776,995,660.48	668,445,118.84
六、期末现金及现金等价物余额	950,525,408.26	588,826,983.25

## 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。