



**安徽中鼎密封件股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-120**

**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。

公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：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）	14,847,110,793.68	11,865,308,273.00	25.13%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	7,223,093,476.56	6,458,061,629.60	11.85%	
	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）	2,461,028,991.26	6.37%	7,842,540,349.80	31.78%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	327,107,872.50	0.45%	951,151,584.20	19.09%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	297,992,120.30	-6.42%	897,593,261.40	17.16%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	619,319,323.76	23.29%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.00%	0.78	14.71%
稀释每股收益（元/股）	0.26		0.77	
加权平均净资产收益率	4.64%	-2.01%	13.86%	-1.36%

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）	-2,076,075.59	
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）	15,840,967.73	
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	4,443,328.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,461,657.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,578,362.51	
减：所得税影响额	14,846,470.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,843,448.32	
合计	53,558,322.80	--

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	37,820	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
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	45.62%	563,129,177		质押	70,240,000
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	其他	1.64%	20,202,531			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	1.19%	14,745,614			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	14,341,268			
全国社保基金五零二组合	其他	0.82%	10,126,582			
安信基金—浦	其他	0.82%	10,126,582			

发银行—中广核资本控股有限公司						
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 89 号单一资金信托	其他	0.82%	10,126,582			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.76%	9,433,097			
深圳平安大华汇通财富—包商银行—安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）	其他	0.62%	7,594,936			
股美兰	境内自然人	0.61%	7,500,000			
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			
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	563,129,177	人民币普通股	563,129,177			
鹏华资产—平安银行—四川信托—四川信托—平安恒盈 1 号单一资金信托	20,202,531	人民币普通股	20,202,531			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	14,745,614	人民币普通股	14,745,614			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	14,341,268	人民币普通股	14,341,268			
全国社保基金五零二组合	10,126,582	人民币普通股	10,126,582			
安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	10,126,582	人民币普通股	10,126,582			
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 89 号单一资金信托	10,126,582	人民币普通股	10,126,582			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	9,433,097	人民币普通股	9,433,097			

深圳平安大华汇通财富一包商 银行—安徽高新致远智慧城市 产业基金（有限合伙）	7,594,936	人民币普通股	7,594,936
殷美兰	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《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。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《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）	截止 2017 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东中，股东殷美兰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7500000 股股份。		

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

项目	2017年9月30日/2017年1-9月	2016年12月31日/2016年1-9月	变动金额、幅度		说明	说明
			变动金额	变动幅度%		
应收票据	639,139,760.38	433,499,949.06	205,639,811.32	47%	(1)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
存货	2,015,953,037.94	1,416,553,872.30	599,399,165.64	42%	(2)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
可供出售金融资产	175,771,434.63	111,203,507.00	64,567,927.63	58%	(3)	增长原因主要系出资4300万元购买上海翰量金融服务公司8.5%股权所致；
长期股权投资	148,692,172.65	68,933,027.65	79,759,145.00	116%	(4)	增长原因主要系投资6400万元设立宁国中鼎田仆资产管理有限公司；
在建工程	521,938,504.64	248,329,783.00	273,608,721.64	110%	(5)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
商誉	2,767,254,925.00	1,762,404,151.80	1,004,850,773.20	57%	(6)	增长原因主要系并购TFH增加商誉所致；
长期待摊费用	57,792,013.91	29,926,620.04	27,865,393.87	93%	(7)	增长原因主要系增加长期借款导致长期借款手续费增加所致；
其他非流动资产	47,965,158.23	80,550,453.43	-32,585,295.20	-40%	(8)	减少原因主要系预付的设备款、工程款已开票结算所致；
短期借款	586,115,535.38	410,883,829.29	175,231,706.09	43%	(9)	增长原因主要系公司业务增长增加流动资金贷款及合并范围增加所致；
应付票据	521,911,291.99	272,185,751.22	249,725,540.77	92%	(10)	增长原因主要系公司业务增长以及开具银行承兑汇票形式支付的货款量增加所致；
预收款项	43,409,332.90	32,080,995.34	11,328,337.56	35%	(11)	增长原因主要系期末子公司中鼎减震预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	73,547,843.89	128,969,748.15	-55,421,904.26	-43%	(12)	减少原因主要系公司长期借款重分类后在一年内到期增加所致；
长期借款	3,564,188,005.54	1,997,206,249.16	1,566,981,756.38	78%	(13)	增长原因主要系公司收购TFH公司增加长期融资规模以及合并范围增加所致。
长期应付职工薪酬	106,587,995.63	48,740,794.81	57,847,200.82	119%	(14)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
预计负债	207,398,654.90	146,009,347.83	61,389,307.07	42%	(15)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
其他非流动负债	18,747,072.83	14,157,237.80	4,589,835.03	32%	(16)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
营业收入	7,842,540,349.80	5,951,258,381.10	1,891,281,968.70	32%	(17)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
营业成本	5,527,676,082.12	4,089,922,989.70	1,437,753,092.42	35%	(18)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
管理费用	722,238,798.60	540,628,719.77	181,610,078.83	34%	(19)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
财务费用	92,170,259.36	53,616,422.85	38,553,836.51	72%	(20)	增长原因主要系公司并购贷款及合并范围增加所致。
资产减值损失	33,089,436.30	21,391,229.56	11,698,206.74	55%	(21)	增长原因主要系公司业务增长及合并范围增加所致；
销售商品、提供劳务收到的现金	7,853,047,747.89	5,501,592,067.18	2,351,455,680.71	43%	(22)	增长原因主要系公司业务增长和合并范围增加所致；
收到的税费返还	120,868,052.83	42,598,417.29	78,269,635.54	184%	(23)	增长原因主要系国外子公司增值税先缴后退增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,262,215.05	2,919,081,897.50	1,462,180,317.55	50%	(24)	增长原因主要系公司业务增长和合并范围增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	1,859,394,630.01	1,314,600,847.75	544,793,782.26	41%	(25)	增长原因主要系公司业务增长和合并范围增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	572,868,586.32	421,100,947.42	151,767,638.90	36%	(26)	增长原因主要系公司业务增长和合并范围增加所致；
收到其他与投资活动有关的现金	2,271,356,149.85	96,365,595.55	2,174,990,554.30	2257%	(27)	增长原因主要系公司理财产品到期收回所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,627,628.14	324,512,351.19	218,115,276.95	67%	(28)	增长原因主要系新建厂房和合并范围增加所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,153,051,527.00	872,733,790.39	280,317,736.61	32%	(29)	增长原因主要系公司非同一控制企业合并支付对价所致；
支付其他与投资活动有关的现金	1,830,000,000.00	1,140,150,000.00	689,850,000.00	61%	(30)	增长原因主要系公司购买理财产品所致；
取得借款收到的现金	2,966,635,016.91	672,495,307.00	2,294,139,709.91	341%	(31)	增长原因主要系公司向银行借款增加所致；
偿还债务支付的现金	1,729,403,681.81	501,969,981.54	1,227,433,700.27	245%	(32)	增长原因主要系公司偿还银行借款增加所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	100,409,333.04	53,652,613.72	46,756,719.32	87%	(33)	增长原因主要系支付银行借款手续费及银行承兑保证金增加所致；

## 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

公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计 587 人，可申请解锁的限制性股票数量 558.075 万股，占公司目前总股本的 0.4521%。2017 年 10 月 10 日公司 2016 年限制性股票上市流通。同时本次将回购并注销 4 名原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 5.4 万股，回购价格为 11.89 元/股，回购总金额为 64.206 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告	2017 年 09 月 22 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 2016-112 号公告
中鼎股份关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告	2017 年 09 月 22 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 2016-113 号公告

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	安徽中鼎密封件股份有限公司	资产重组	不进行重大资产重组的承诺	2015 年 10 月 16 日	2016 年 4 月 16 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于避免同业竞争的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和实际控制人夏鼎湖	非公开发行股份	关于规范关联交易的承诺	2015 年 05 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺	安徽中鼎密封件股份有限公司	股权激励	公司承诺不为激励对象依本激励计	2016 年 08 月 05 日	2020 年 10 月 17 日	正常履行中



			划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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 02 月 22 日	实地调研	机构	招商证券（唐楠）、农银汇理（闵东旭）、国投瑞银（马柯）、中银基金（周斌）、东海基金（章韧）、博道投资（童松）、金元顺安（吴星煜）、德邦基金（张德凯）、华宝投资（邹亮）、华安基金（李杨）、基石资本（柴妍）调研行业状况、公司经营现状；互动平台投资者关系活动记录表（编号：2017-001）
2017 年 09 月 08 日	实地调研	机构	东方证券资管（秦绪文）、中海基金（夏春晖）、招商证券（鲁燎原）、华泰证券投资部（陈亮）、国海证券（周

			绍倩)、华龙证券资管(刁玉湘)、信诚基金(闫志刚)、江苏嘉宏(赵爱武)、招商证券(李懿洋)、招商证券(汪刘胜)、招商证券(寸思敏)、合众易晟(虞利洪)、高毅资产(黄远豪)、国君资管(金润)、国钰投资(周雅媛)、晏渤投资(胡博)、爱建证券投资部(史建平)、中国人寿资管(王晓娟)、名禹资产管理(赵千里)、汇牛资产(高远)、长信基金(张凯)、创金合信(李龔)、华安基金(李杨)、光大资管(陈锋)、上海茂硕资产(傅珺炜)、平安资管(金立)、光大保德信(崔书田)、财通(张扬)调研行业状况、公司经营现状;互动平台投资者关系活动记录表(编号:2017-002)
--	--	--	---

## 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

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

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	1,514,198,566.65	1,315,494,333.90
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	5,528,721.26	5,354,219.40
衍生金融资产	2,321,371.51	1,858,197.35
应收票据	639,139,760.38	433,499,949.06
应收账款	2,320,833,316.76	1,985,813,827.94
预付款项	120,462,907.60	111,981,905.16
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	150,236,860.90	130,910,819.31
买入返售金融资产		
存货	2,015,953,037.94	1,416,553,872.30
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	1,290,807,630.75	1,653,473,782.69
流动资产合计	8,059,482,173.75	7,054,940,907.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	175,771,434.63	111,203,507.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,692,172.65	68,933,027.65
投资性房地产	1,034,080.35	965,809.61
固定资产	2,585,715,926.55	2,029,593,253.59
在建工程	521,938,504.64	248,329,783.00
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	357,321,116.10	353,721,042.77
开发支出		
商誉	2,767,254,925.00	1,762,404,151.80
长期待摊费用	57,792,013.91	29,926,620.04
递延所得税资产	124,143,287.88	124,739,717.00
其他非流动资产	47,965,158.22	80,550,453.43
非流动资产合计	6,787,628,619.93	4,810,367,365.89
资产总计	14,847,110,793.68	11,865,308,273.00
流动负债：		
短期借款	586,115,535.38	410,883,829.29
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	1,139,907.30	1,064,649.79
应付票据	521,911,291.99	272,185,751.22
应付账款	1,081,234,186.53	977,486,269.65
预收款项	43,409,332.90	32,080,995.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	288,066,931.10	260,171,334.33
应交税费	212,384,624.10	169,146,951.44
应付利息	12,676,026.29	867,557.82

应付股利	8,001,185.84	1,043.58
其他应付款	496,689,546.96	566,142,119.99
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	73,547,843.89	128,969,748.15
其他流动负债		
流动负债合计	3,325,176,412.28	2,819,000,250.60
非流动负债：		
长期借款	3,564,188,005.54	1,997,206,249.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,396,102.67	14,177,665.21
长期应付职工薪酬	106,587,995.63	48,740,794.81
专项应付款		
预计负债	207,398,654.90	146,009,347.83
递延收益	152,813,889.06	147,587,691.32
递延所得税负债	56,266,432.60	53,211,103.04
其他非流动负债	18,747,072.82	14,157,237.80
非流动负债合计	4,116,398,153.22	2,421,090,089.17
负债合计	7,441,574,565.50	5,240,090,339.77
所有者权益：		
股本	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,411,546,047.32	2,411,546,047.32
减：库存股	236,720,780.00	236,720,780.00
其他综合收益	-1,601,459.97	61,078,017.77
专项储备		
盈余公积	295,709,889.90	295,709,889.90

一般风险准备		
未分配利润	3,519,719,684.31	2,692,008,359.61
归属于母公司所有者权益合计	7,223,093,476.56	6,458,061,629.60
少数股东权益	182,442,751.62	167,156,303.63
所有者权益合计	7,405,536,228.18	6,625,217,933.23
负债和所有者权益总计	14,847,110,793.68	11,865,308,273.00

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

## 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	894,090,823.65	746,623,543.12
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	64,057,925.53	58,583,350.21
应收账款	815,507,806.86	891,255,384.51
预付款项	29,700,727.25	27,041,132.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,098,808.08	127,062,446.48
存货	395,522,385.05	277,001,890.47
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	1,136,789,834.17	1,520,000,000.00
流动资产合计	3,451,768,310.59	3,647,567,747.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,743,524.57	59,273,853.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,406,373,303.08	3,295,014,158.08
投资性房地产	48,554,707.96	41,350,021.06
固定资产	369,742,930.71	309,538,388.87

在建工程	111,528,744.67	83,556,338.06
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	81,992,104.62	84,305,224.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,487,510.79	1,789,076.71
递延所得税资产	20,557,687.62	19,284,239.24
其他非流动资产	15,761,310.15	11,678,141.91
非流动资产合计	4,162,741,824.17	3,905,789,442.35
资产总计	7,614,510,134.76	7,553,357,189.35
流动负债：		
短期借款		50,258,412.71
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	222,147,010.85	196,000,000.00
应付账款	683,673,530.01	748,471,620.23
预收款项	6,071,941.01	12,411,151.73
应付职工薪酬	73,155,921.54	80,101,653.37
应交税费	21,484,116.99	37,785,130.56
应付利息	360,376.62	603,867.22
应付股利	1,185.84	1,043.58
其他应付款	625,536,825.92	469,618,822.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,354,580.00	112,054,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,692,785,488.78	1,707,305,902.38
非流动负债：		
长期借款	490,636,080.00	839,406,000.00
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	1,125,800.51	966,391.91
递延收益	77,769,053.64	72,982,140.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,530,934.15	913,354,532.24
负债合计	2,262,316,422.93	2,620,660,434.62
所有者权益：		
股本	1,234,440,095.00	1,234,440,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,504,894,278.42	2,504,894,278.42
减：库存股	236,720,780.00	236,720,780.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,431,555.71	286,431,555.71
未分配利润	1,563,148,562.70	1,143,651,605.60
所有者权益合计	5,352,193,711.83	4,932,696,754.73
负债和所有者权益总计	7,614,510,134.76	7,553,357,189.35

### 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	2,461,028,991.26	2,313,700,926.63
其中：营业收入	2,461,028,991.26	2,313,700,926.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,105,389,440.64	1,938,179,226.40
其中：营业成本	1,755,538,384.18	1,609,760,000.25



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	9,389,996.94	7,821,903.56
销售费用	93,278,557.95	102,723,591.53
管理费用	212,293,684.54	201,753,575.81
财务费用	23,915,498.83	14,886,340.50
资产减值损失	10,973,318.20	1,233,814.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	333,809.10	2,018,940.70
投资收益（损失以“-”号填列）	24,411,206.55	3,833,423.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-925,774.70	322,409.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-20,638,909.80	
其他收益	4,333,130.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,078,786.86	381,374,064.84
加：营业外收入	31,692,693.08	18,322,740.63
其中：非流动资产处置利得	-180,590.45	26,643.90
减：营业外支出	8,879,546.35	11,807,092.21
其中：非流动资产处置损失	630,756.12	1,096,909.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,891,933.59	387,889,713.26
减：所得税费用	53,277,699.38	47,877,500.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,614,234.21	340,012,212.85
归属于母公司所有者的净利润	327,107,872.50	325,638,298.63

少数股东损益	6,506,361.71	14,373,914.22
六、其他综合收益的税后净额	-58,823,539.10	53,491,099.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,969,717.73	53,513,107.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,742,136.97	2,262.64
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,742,136.97	2,262.64
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	-61,711,854.70	53,510,844.49
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	-61,711,854.70	53,510,844.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,146,178.63	-22,007.56
七、综合收益总额	274,790,695.11	393,503,312.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,138,154.77	379,151,405.76
归属于少数股东的综合收益总额	7,652,540.34	14,351,906.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0

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：333,614,234.21 元，上期被合并方实现的净利润为：340,012,212.85 元。

法定代表人：夏鼎湖

主管会计工作负责人：易善兵

会计机构负责人：朱建

## 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	695,069,016.95	631,709,440.40
减：营业成本	533,859,722.05	474,944,658.60
税金及附加	3,846,898.22	2,247,297.25
销售费用	35,035,531.01	33,881,189.17
管理费用	41,983,095.61	37,937,181.62
财务费用	19,094,486.58	1,658,594.62
资产减值损失	-297,519.84	1,973,537.65
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）	23,457,471.74	3,833,423.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-925,774.70	322,409.60
其他收益	2,838,521.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,842,796.96	82,900,405.45
加：营业外收入	1,870,812.46	3,834,057.95
其中：非流动资产处置利得	36,093.13	
减：营业外支出	744,084.75	6,090,553.48
其中：非流动资产处置损失	91,771.18	1,086,611.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,969,524.67	80,643,909.92
减：所得税费用	11,281,556.95	12,096,586.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,687,967.72	68,547,323.43
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	77,687,967.72	68,547,323.43
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	7,842,540,349.80	5,951,258,381.10
其中：营业收入	7,842,540,349.80	5,951,258,381.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,727,797,405.80	5,005,725,569.67
其中：营业成本	5,527,676,082.12	4,089,922,989.70
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	31,905,884.42	32,003,789.49
销售费用	320,716,945.00	268,162,418.30
管理费用	722,238,798.60	540,628,719.77
财务费用	92,170,259.36	53,616,422.85
资产减值损失	33,089,436.30	21,391,229.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,443,328.96	801,911.79
投资收益（损失以“-”号填列）	40,919,570.06	5,477,870.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,759,145.00	-18,708.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-20,638,909.80	
其他收益	15,840,967.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,155,307,900.95	951,812,594.04
加：营业外收入	40,549,525.88	55,090,312.14
其中：非流动资产处置利得	292,798.12	308,448.29
减：营业外支出	15,163,943.50	18,335,224.55
其中：非流动资产处置损失	2,368,873.71	3,624,662.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,180,693,483.33	988,567,681.63
减：所得税费用	206,866,226.27	160,490,052.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	973,827,257.06	828,077,629.16
归属于母公司所有者的净利润	951,151,584.20	798,662,393.97
少数股东损益	22,675,672.86	29,415,235.19
六、其他综合收益的税后净额	-60,951,833.68	57,231,055.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,679,477.73	54,561,875.17
（一）以后不能重分类进损益		149,934.70

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		149,934.70
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	-62,679,477.73	54,411,940.47
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	-62,679,477.73	54,411,940.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,727,644.05	2,669,180.18
七、综合收益总额	912,875,423.38	885,308,684.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	888,472,106.47	853,224,269.14
归属于少数股东的综合收益总额	24,403,316.91	32,084,415.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.78	0.68
(二)稀释每股收益	0.77	0

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：973,827,257.06 元，上期被合并方实现的净利润为：828,077,629.16 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	2,070,121,519.69	1,876,631,043.07

减：营业成本	1,553,125,036.70	1,402,431,647.45
税金及附加	17,771,919.17	8,198,551.36
销售费用	105,051,954.47	97,119,549.88
管理费用	129,228,496.58	109,345,430.85
财务费用	34,885,306.81	18,018,149.35
资产减值损失	13,885,958.23	9,700,796.91
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）	358,337,507.51	5,477,870.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,759,145.00	-18,708.51
其他收益	7,007,265.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	581,517,620.93	237,294,788.09
加：营业外收入	2,106,868.72	8,274,729.68
其中：非流动资产处置利得	128,154.15	
减：营业外支出	3,773,495.71	6,233,305.43
其中：非流动资产处置损失	411,705.09	1,100,678.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	579,850,993.94	239,336,212.34
减：所得税费用	36,913,777.34	35,900,431.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	542,937,216.60	203,435,780.49
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	542,937,216.60	203,435,780.49
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	7,853,047,747.89	5,501,592,067.18
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	120,868,052.83	42,598,417.29
收到其他与经营活动有关的现金	53,007,458.29	78,694,170.23
经营活动现金流入小计	8,026,923,259.01	5,622,884,654.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,262,215.05	2,919,081,897.50
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	1,859,394,630.01	1,314,600,847.75
支付的各项税费	594,078,503.87	465,774,532.40
支付其他与经营活动有关的现金	572,868,586.32	421,100,947.42
经营活动现金流出小计	7,407,603,935.25	5,120,558,225.07
经营活动产生的现金流量净额	619,319,323.76	502,326,429.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,496,579.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,883.75	5,900,496.09
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	2,271,356,149.85	96,365,595.55
投资活动现金流入小计	2,273,648,033.60	167,762,670.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,627,628.14	324,512,351.19
投资支付的现金	139,969,202.49	46,281,420.18
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	1,153,051,527.00	872,733,790.39

支付其他与投资活动有关的现金	1,830,000,000.00	1,140,150,000.00
投资活动现金流出小计	3,665,648,357.63	2,383,677,561.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,392,000,324.03	-2,215,914,890.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,143,794,632.48
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	2,966,635,016.91	672,495,307.00
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	2,966,635,016.91	2,816,289,939.48
偿还债务支付的现金	1,729,403,681.81	501,969,981.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,324,325.26	154,877,814.85
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	100,409,333.04	53,652,613.72
筹资活动现金流出小计	2,020,137,340.11	710,500,410.11
筹资活动产生的现金流量净额	946,497,676.80	2,105,789,529.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,259,513.92	26,711,986.85
五、现金及现金等价物净增加额	175,076,190.45	418,913,055.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,947,939.85	1,242,049,661.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,469,024,130.30	1,660,962,717.02

## 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	2,041,582,537.45	1,630,097,116.56
收到的税费返还	2,830,272.51	6,485,195.14

收到其他与经营活动有关的现金	196,107,537.68	57,436,186.42
经营活动现金流入小计	2,240,520,347.64	1,694,018,498.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,768,670.03	857,721,589.67
支付给职工以及为职工支付的现金	270,124,639.40	160,272,525.61
支付的各项税费	183,753,751.79	156,163,549.22
支付其他与经营活动有关的现金	142,448,531.33	127,957,828.51
经营活动现金流出小计	1,679,095,592.55	1,302,115,493.01
经营活动产生的现金流量净额	561,424,755.09	391,903,005.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	5,496,579.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	220,017.00
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	2,268,343,790.46	2,221,019.06
投资活动现金流入小计	2,281,908,790.46	67,937,615.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,148,694.00	76,477,583.03
投资支付的现金	147,400,000.00	677,720,400.00
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	1,830,000,000.00	1,020,150,000.00
投资活动现金流出小计	2,042,548,694.00	1,774,347,983.03
投资活动产生的现金流量净额	239,360,096.46	-1,706,410,367.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,143,794,632.48
取得借款收到的现金		572,669,371.84
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		2,716,464,004.32
偿还债务支付的现金	482,745,974.88	659,653,150.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,558,496.97	122,831,630.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,853,223.20	99,202.03
筹资活动现金流出小计	650,157,695.05	782,583,983.53
筹资活动产生的现金流量净额	-650,157,695.05	1,933,880,020.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,159,875.97	7,465,395.25
五、现金及现金等价物净增加额	143,467,280.53	626,838,053.51
加：期初现金及现金等价物余额	746,623,543.12	168,737,506.49
六、期末现金及现金等价物余额	890,090,823.65	795,575,560.00

## 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。