

思源电气股份有限公司

2018 年第三季度报告



证券代码：002028

证券简称：思源电气

披露时间：2018 年 10 月 22 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。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声明：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）	7,138,690,656.16	6,789,827,230.60	5.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,517,199,132.77	4,364,325,174.03	3.50%	
	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）	1,309,970,215.90	36.02%	3,061,314,779.65	7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,053,651.80	166.66%	239,700,553.16	30.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,478,171.86	159.24%	183,254,524.54	36.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,288,128.75	-90.31%	-349,490,554.06	-438.11%
基本每股收益（元/股）	0.14	180.00%	0.32	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.14	180.00%	0.32	33.33%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.41%	5.35%	1.02%

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）	-13,913.06	为公司处理固定资产净损失
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）	48,859,685.84	财政扶持等各项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,594.11	收到保险赔款及罚款收益等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,866,902.09	投资银行理财产品及货币基金收益
减：所得税影响额	10,714,208.13	按照公司税率计算
少数股东权益影响额（税后）	3,628,032.23	按照少数股东占比计算
合计	56,446,028.62	--

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	23,748	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
董增平	境内自然人	17.29%	131,444,820	102,598,365		
陈邦栋	境内自然人	12.68%	96,383,042	75,298,530		
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.08%	69,042,628		质押	10,026,880
李霞	境内自然人	5.00%	38,010,000			
陈颖翱	境内自然人	4.69%	35,686,394			
冯美娟	境内自然人	4.25%	32,326,919		质押	5,726,900
杨小强	境内自然人	3.35%	25,463,791			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.04%	23,111,760			
冯志浩	境内自然人	1.32%	10,000,000			
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.84%	6,380,000			
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	
上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）			69,042,628	人民币普通股	69,042,628	
李霞			38,010,000	人民币普通股	38,010,000	
陈颖翱			35,686,394	人民币普通股	35,686,394	
冯美娟			32,326,919	人民币普通股	32,326,919	
董增平			28,846,455	人民币普通股	28,846,455	
杨小强			25,463,791	人民币普通股	25,463,791	

中央汇金资产管理有限责任公司	23,111,760	人民币普通股	23,111,760
陈邦栋	21,084,512	人民币普通股	21,084,512
冯志浩	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东杨小强除通过普通证券账户持有 25,439,791 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000 股，实际合计持有 25,463,791 股。 2、公司股东冯志浩通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,000,000 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

报告期内，公司股东冯美娟与海通证券股份有限公司进行了约定购回交易，购入账户名称为海通证券股份有限公司约定购回专用账户，该交易涉及的股份数量为26,600,000股。

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

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	1,231,642,687.92	1,447,707,974.40	-14.92%	主要是经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元
应收票据	207,436,785.25	260,959,029.77	-20.51%	主要是票据背书及到期托收
应收账款	2,612,804,662.89	2,310,155,573.05	13.10%	主要是1-9月份销售收入同比增加
预付款项	154,159,761.62	64,757,135.45	138.06%	主要是预付上海集岑10%投资款
其他应收款	188,831,262.86	131,138,999.25	43.99%	主要是备用金借款、投标保证金及应收出口退税款增加
存货	1,191,144,032.47	800,112,599.60	48.87%	主要是原材料、在产品、库存商品及发出商品增加
一年内到期的非流动资产	160,000,000.00	510,000,000.00	-68.63%	主要是公司低风险理财到期收回
其他流动资产	341,538,586.72	205,242,576.35	66.41%	主要是公司投资货币基金
在建工程	5,589,219.94	1,046,721.45	433.97%	主要是车间改造
商誉	53,993,379.89	36,778,182.22	46.81%	主要是子公司收购上海整流器厂形成的商誉
长期待摊费用	5,260,712.48	-	100.00%	主要是子公司办公楼装修费用待摊
其他非流动资产	14,457,052.37	29,589,897.08	-51.14%	主要是预付固定资产款
短期借款	105,409,783.25	-	100.00%	主要是增加银行短期贷款
应付票据及应付账款	1,574,764,310.29	1,491,414,811.79	5.59%	主要是材料采购款增加
预收款项	523,089,440.07	383,081,843.27	36.55%	主要是客户预付款增加
应付职工薪酬	65,371,469.41	144,320,905.92	-54.70%	主要是公司支付上年奖金等
应交税费	55,515,419.34	145,560,462.48	-61.86%	主要是1-9月份缴纳所得税及增值税
其他应付款	116,562,236.98	77,015,549.16	51.35%	主要是公司供应商保证金及其他单位往来款
其他流动负债	7,500,000.00	-	100.00%	主要是子公司应付少数股东股利
资本公积	63,706,448.45	76,594,840.90	-16.83%	主要是子公司少数股东转让部分股权所致
项目	1-9月累计	去年同期	变动比率	变动原因
营业总收入	3,061,314,779.65	2,835,008,816.31	7.98%	主要是1-9月份订单增长，收入相应增长
营业成本	2,110,266,143.98	1,867,928,193.72	12.97%	主要是收入增长、产品毛利率下降
销售费用	371,513,619.77	400,986,440.30	-7.35%	主要是公司加强销售费用管控
管理费用	153,024,429.44	119,228,803.99	28.35%	主要是商务成本上升，管理费用增加

研发费用	215,995,190.91	231,805,867.24	-6.82%	公司继续坚持研发投入
财务费用	-34,866,426.20	24,593,408.34	-241.77%	主要是汇率变化产生的汇兑收益
资产减值损失	39,893,354.84	18,334,334.29	117.59%	主要是应收账款增加计提坏帐同比增加
其他收益	22,391,409.47	10,938,873.91	104.70%	主要是收到高转退税、增值税即增即退
营业外收入	40,744,708.69	47,539,755.08	-14.29%	主要是1-9月份收到的政府补助减少
营业外支出	3,101,741.55	-1,773,010.97	-274.94%	主要是1-9月份对外捐赠支出
项目	1-9月累计	去年同期	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	3,198,539,773.06	3,282,457,667.15	-2.56%	主要是回款减少
经营活动现金流出小计	3,548,030,327.12	3,347,405,947.64	5.99%	主要是供应商采购付款增加
经营活动产生的现金流量净额	-349,490,554.06	-64,948,280.49	438.11%	主要是回款减少、供应商采购付款增加
投资活动现金流入小计	2,385,483,128.27	2,582,156,012.81	-7.62%	主要是理财产品到期收回资金
投资活动现金流出小计	2,282,028,019.78	2,584,735,894.71	-11.71%	主要是公司投资理财产品资金支出
投资活动产生的现金流量净额	103,455,108.49	-2,579,881.90	-4110.07%	主要是银行理财产品到期收回资金
筹资活动现金流入小计	111,509,783.25	14,479,130.70	670.14%	主要是增加银行短期贷款
筹资活动现金流出小计	172,131,673.84	96,325,728.20	78.70%	主要是对外权益分派及子公司偿还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-60,621,890.59	-81,846,597.50	-25.93%	主要是银行短期贷款和对外权益分派

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

公司下属合伙企业上海集岑企业管理中心（有限合伙）计划以现金的方式购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。上海集岑企业管理中心（有限合伙）投资决策委员会其中一位成员为本公司派出的代表，按照公司章程的相关条款，该代表还需要将该交易事项提交公司董事会或股东大会审议。目前该交易事项在提交公司董事会审议之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属合伙企业签署投资协议	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-041

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,919	至	37,379
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,919		
业绩变动的原因说明	初步预计销售收入稳定增长，导致公司净利润相应增加。 公司声明：由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000.00	16,000.00	0
其他类	自有资金	61,310.21	33,441.79	0
合计		111,310.21	49,441.79	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 9 月 6 日

			投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2018 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思源电气股份有限公司

2018 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	1,231,642,687.92	1,447,707,974.40
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		
应收票据及应收账款	2,820,241,448.14	2,571,114,602.82
其中：应收票据	207,436,785.25	260,959,029.77
应收账款	2,612,804,662.89	2,310,155,573.05
预付款项	154,159,761.62	64,757,135.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,831,262.86	131,138,999.25
买入返售金融资产		
存货	1,191,144,032.47	800,112,599.60
持有待售资产	3,575,553.67	3,575,553.67
一年内到期的非流动资产	160,000,000.00	510,000,000.00
其他流动资产	341,538,586.72	205,242,576.35
流动资产合计	6,091,133,333.40	5,733,649,441.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,200,000.00	93,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,800,614.55	31,370,449.40
投资性房地产	6,560,543.15	7,165,474.41
固定资产	530,041,343.97	540,581,552.22
在建工程	5,589,219.94	1,046,721.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,950,789.80	188,626,509.53
开发支出		
商誉	53,993,379.89	36,778,182.22
长期待摊费用	5,260,712.48	
递延所得税资产	138,703,666.61	127,819,002.75
其他非流动资产	14,457,052.37	29,589,897.08
非流动资产合计	1,047,557,322.76	1,056,177,789.06
资产总计	7,138,690,656.16	6,789,827,230.60
流动负债：		
短期借款	105,409,783.25	
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		
应付票据及应付账款	1,574,764,310.29	1,491,414,811.79
预收款项	523,089,440.07	383,081,843.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,371,469.41	144,320,905.92
应交税费	55,515,419.34	145,560,462.48
其他应付款	116,562,236.98	77,015,549.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,500,000.00	
流动负债合计	2,448,212,659.34	2,241,393,572.62
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	6,255,076.00	6,255,076.00
预计负债	4,491,441.59	4,168,147.40
递延收益	27,718,237.42	27,718,237.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,464,755.01	38,141,460.82
负债合计	2,486,677,414.35	2,279,535,033.44
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	760,209,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,706,448.45	76,594,840.90
减：库存股		
其他综合收益	1,862,423.94	-220,302.29
专项储备		
盈余公积	323,375,319.60	323,375,319.60
一般风险准备		
未分配利润	3,368,045,658.78	3,204,366,033.82
归属于母公司所有者权益合计	4,517,199,132.77	4,364,325,174.03
少数股东权益	134,814,109.04	145,967,023.13
所有者权益合计	4,652,013,241.81	4,510,292,197.16
负债和所有者权益总计	7,138,690,656.16	6,789,827,230.60

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：尹超

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	813,518,469.09	770,588,798.86
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		
应收票据及应收账款	752,704,942.91	625,712,531.27
其中：应收票据	39,506,034.04	53,347,569.16
应收账款	713,198,908.87	572,364,962.11
预付款项	252,390,489.28	105,501,187.09
其他应收款	684,071,221.07	521,140,333.26
存货	199,688,923.61	133,174,926.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	430,000,000.00
其他流动资产	356,917,895.29	196,732,872.24
流动资产合计	3,209,291,941.25	2,782,850,648.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,200,000.00	93,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	953,408,570.53	861,161,496.62
投资性房地产		
固定资产	207,141,581.17	217,420,149.91
在建工程	294,871.80	98,290.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,895,138.66	104,102,518.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	64,152,070.09	61,892,238.37
其他非流动资产	761,802.08	18,558,312.00
非流动资产合计	1,423,854,034.33	1,356,433,006.07
资产总计	4,633,145,975.58	4,139,283,654.88
流动负债：		
短期借款	105,409,783.25	
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		
应付票据及应付账款	592,213,707.56	639,186,907.95
预收款项	282,632,450.72	234,200,811.06
应付职工薪酬	25,462,147.47	41,272,233.96
应交税费	20,836,109.15	14,392,226.44
其他应付款	436,521,443.01	233,307,556.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,463,075,641.16	1,162,359,736.13
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		
预计负债		
递延收益	13,390,000.00	13,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,390,000.00	13,390,000.00
负债合计	1,476,465,641.16	1,175,749,736.13
所有者权益：		
股本	760,209,282.00	760,209,282.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,764,329.18	105,764,329.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	323,375,319.60	323,375,319.60
未分配利润	1,967,331,403.64	1,774,184,987.97
所有者权益合计	3,156,680,334.42	2,963,533,918.75
负债和所有者权益总计	4,633,145,975.58	4,139,283,654.88

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	1,309,970,215.90	963,070,147.58
其中：营业收入	1,309,970,215.90	963,070,147.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,698,459.98	923,958,340.00
其中：营业成本	913,556,655.88	628,677,957.88
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	6,464,351.60	6,331,131.31
销售费用	159,930,729.44	146,266,889.24
管理费用	79,041,621.96	42,103,728.10
研发费用	75,425,596.96	85,047,977.94
财务费用	-26,699,980.94	12,803,180.16
其中：利息费用	926,340.74	

利息收入	6,195,476.85	1,581,021.83
资产减值损失	17,981,250.91	2,727,475.37
加：其他收益	3,077,714.15	1,313,085.89
投资收益（损失以“－”号填列）	9,903,709.94	7,431,044.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,750.53	-979,134.53
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	64,234.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,317,414.13	47,855,937.55
加：营业外收入	19,929,701.94	4,997,739.20
减：营业外支出	90,909.50	808,605.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,156,206.57	52,045,071.42
减：所得税费用	14,426,393.87	6,094,225.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,729,812.70	45,950,846.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,729,812.70	45,950,846.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	105,053,651.80	39,395,699.39
少数股东损益	-2,323,839.10	6,555,146.83
六、其他综合收益的税后净额	1,544,916.83	-796,209.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,544,916.83	-796,209.94
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,544,916.83	-796,209.94

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,544,916.83	-796,209.94
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	104,274,729.53	45,154,636.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,598,568.63	38,599,489.45
归属于少数股东的综合收益总额	-2,323,839.10	6,555,146.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：董增平

主管会计工作负责人：林凌

会计机构负责人：尹超

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	430,896,934.51	303,055,914.99
减：营业成本	309,953,435.40	229,052,334.58
税金及附加	699,880.57	192,573.86
销售费用	38,839,050.73	29,226,713.97
管理费用	30,856,429.53	24,758,091.80
研发费用	16,345,601.98	26,564,553.47
财务费用	-27,591,609.07	10,370,267.37
其中：利息费用	210,695.87	
利息收入	6,508,793.20	1,116,720.77
资产减值损失	2,212,364.29	4,368,748.08

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,821,175.10	6,604,078.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,326.46	-632,401.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-28,996.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,373,959.72	-14,873,290.03
加：营业外收入	1,776,176.07	389,260.11
减：营业外支出	432,025.38	514,232.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,718,110.41	-14,998,262.85
减：所得税费用	9,730,067.06	-2,388,730.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,988,043.35	-12,609,532.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,988,043.35	-12,609,532.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	59,988,043.35	-12,609,532.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	0.07	-0.02

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	3,061,314,779.65	2,835,008,816.31
其中：营业收入	3,061,314,779.65	2,835,008,816.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,872,975,334.91	2,683,049,678.44
其中：营业成本	2,110,266,143.98	1,867,928,193.72
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	17,149,022.17	20,172,630.56
销售费用	371,513,619.77	400,986,440.30
管理费用	153,024,429.44	119,228,803.99
研发费用	215,995,190.91	231,805,867.24
财务费用	-34,866,426.20	24,593,408.34
其中：利息费用	926,340.74	
利息收入	11,052,080.56	4,849,668.12
资产减值损失	39,893,354.84	18,334,334.29
加：其他收益	22,391,409.47	10,938,873.91
投资收益（损失以“－”号填列）	18,787,067.25	15,530,693.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,079,834.85	-3,031,057.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-34,650.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,913.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,504,008.40	178,394,055.33
加：营业外收入	40,744,708.69	47,539,755.08
减：营业外支出	3,101,741.55	-1,773,010.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,146,975.54	227,706,821.38
减：所得税费用	24,370,873.72	25,032,375.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,776,101.82	202,674,445.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,776,101.82	202,674,445.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	239,700,553.16	184,328,324.48
少数股东损益	3,075,548.66	18,346,121.47
六、其他综合收益的税后净额	2,082,726.23	-1,378,368.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,082,726.23	-1,378,368.15
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,082,726.23	-1,378,368.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,082,726.23	-1,378,368.15
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	244,858,828.05	201,296,077.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,783,279.39	182,949,956.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,075,548.66	18,346,121.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.24
（二）稀释每股收益	0.32	0.24

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	1,069,068,505.55	774,058,403.38
减：营业成本	780,972,501.33	584,102,035.62
税金及附加	3,693,423.34	2,239,274.27
销售费用	92,245,237.08	80,238,600.93
管理费用	67,151,068.32	55,713,735.88
研发费用	49,898,683.50	63,824,124.03
财务费用	-37,710,518.60	22,093,301.11
其中：利息费用	210,695.87	
利息收入	12,273,395.05	2,219,680.20
资产减值损失	16,944,151.24	5,967,217.45
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	178,756,178.74	301,068,892.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,653,326.09	-2,056,622.73
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-34,650.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,974.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,570,163.49	260,914,356.93
加：营业外收入	12,939,660.58	2,278,943.74
减：营业外支出	3,244,021.01	1,053,178.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,265,803.06	262,140,122.48
减：所得税费用	15,098,459.18	-4,312,792.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,167,343.88	266,452,915.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,167,343.88	266,452,915.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	269,167,343.88	266,452,915.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.35	0.35

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	3,077,873,281.90	3,196,734,562.17
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	56,489,604.71	34,914,703.61
收到其他与经营活动有关的现金	64,176,886.45	50,808,401.37
经营活动现金流入小计	3,198,539,773.06	3,282,457,667.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,105,241.82	1,948,677,763.97
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	533,515,813.37	505,770,699.59
支付的各项税费	247,721,075.54	335,050,742.58
支付其他与经营活动有关的现金	615,688,196.39	557,906,741.50
经营活动现金流出小计	3,548,030,327.12	3,347,405,947.64
经营活动产生的现金流量净额	-349,490,554.06	-64,948,280.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,840,510,166.72	1,581,641,479.73
取得投资收益收到的现金	13,161,712.32	13,409,001.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,811,249.23	5,105,531.36
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	530,000,000.00	982,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,385,483,128.27	2,582,156,012.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,900,441.45	47,023,954.71
投资支付的现金	2,050,000,400.00	1,765,711,940.00
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	15,127,178.33	
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	772,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,282,028,019.78	2,584,735,894.71
投资活动产生的现金流量净额	103,455,108.49	-2,579,881.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,100,000.00	14,479,130.70
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	105,409,783.25	
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	111,509,783.25	14,479,130.70
偿还债务支付的现金	87,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,031,673.84	96,325,728.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,304,800.00	20,304,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,131,673.84	96,325,728.20
筹资活动产生的现金流量净额	-60,621,890.59	-81,846,597.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,515,353.33	-27,197,810.28
五、现金及现金等价物净增加额	-274,141,982.83	-176,572,570.17

加：期初现金及现金等价物余额	1,425,078,290.53	1,433,366,224.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,936,307.70	1,256,793,654.80

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	903,013,092.97	1,006,603,077.75
收到的税费返还	19,704,180.31	14,323,816.19
收到其他与经营活动有关的现金	128,527,299.37	4,441,149.88
经营活动现金流入小计	1,051,244,572.65	1,025,368,043.82
购买商品、接受劳务支付的现金	927,898,437.10	714,289,993.07
支付给职工以及为职工支付的现金	137,068,405.96	127,637,533.18
支付的各项税费	21,094,377.35	8,704,717.70
支付其他与经营活动有关的现金	165,837,540.94	124,614,230.05
经营活动现金流出小计	1,251,898,761.35	975,246,474.00
经营活动产生的现金流量净额	-200,654,188.70	50,121,569.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,840,020,166.72	1,581,641,479.73
取得投资收益收到的现金	55,204,315.06	207,972,766.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,159,884.56	
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	400,000,000.00	772,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,324,384,366.34	2,561,614,245.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,720,102.52	3,267,986.62
投资支付的现金	2,124,370,400.00	1,770,711,940.00
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	120,000,000.00	672,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,248,090,502.52	2,445,979,926.62
投资活动产生的现金流量净额	76,293,863.82	115,634,319.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,723,645.13	147,033,047.88
取得借款收到的现金	105,409,783.25	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,140,560.00	120,500,000.00
筹资活动现金流入小计	313,273,988.38	267,533,047.88
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	76,229,178.40	76,020,928.20
支付其他与筹资活动有关的现金	143,657,800.00	62,854,879.60
筹资活动现金流出小计	219,886,978.40	138,875,807.80
筹资活动产生的现金流量净额	93,387,009.98	128,657,240.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,530,767.50	-26,011,657.90
五、现金及现金等价物净增加额	-442,547.40	268,401,471.20
加：期初现金及现金等价物余额	764,071,845.00	679,603,832.81
六、期末现金及现金等价物余额	763,629,297.60	948,005,304.01

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。