



海航凯撒旅游集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人曩麒、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：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）	6,342,117,759.70	6,078,201,936.59	4.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,338,157,903.23	2,014,555,735.64	16.06%	
	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）	3,159,969,050.12	11.45%	6,927,463,855.77	11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,050,486.59	14.57%	311,698,886.01	-8.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,943,269.50	4.42%	303,596,602.17	3.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-163,622,132.71	-270.57%
基本每股收益（元/股）	0.2863	12.05%	0.3818	-9.72%
稀释每股收益（元/股）	0.2863	12.05%	0.3818	-9.72%
加权平均净资产收益率	10.14%	-0.24%	14.52%	-2.10%

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）	-512,430.53	
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）	5,314,694.58	
委托他人投资或管理资产的损益	5,088,219.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,567.21	
减：所得税影响额	1,294,160.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,071,606.34	
合计	8,102,283.84	--

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		38,127		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	
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	31.81%	255,398,283	252,788,602	质押	255,392,720	
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	26.39%	211,891,891	211,891,891	质押	122,127,942	
大集控股有限公司	境内非国有法人	5.34%	42,847,964	0	质押	42,847,964	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.65%	21,298,996	0			
新余杭坤投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	17,680,000	17,680,000	质押	17,680,000	
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875	质押	15,500,000	
网易乐得科技有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	15,503,875			
新余佳庆投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	12,390,000	12,390,000	质押	12,390,000	
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000	
新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	8,000,000	质押	8,000,000	

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
大集控股有限公司	42,847,964	人民币普通股	42,847,964
GIC PRIVATE LIMITED	21,298,996	人民币普通股	21,298,996
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业 (有限合伙)	7,898,375	人民币普通股	7,898,375
东吴证券股份有限公司约定购回 专用账户	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
海航旅游集团有限公司	2,609,681	人民币普通股	2,609,681
梁学军	2,109,662	人民币普通股	2,109,662
孙希阁	1,840,890	人民币普通股	1,840,890
领航投资澳洲有限公司	1,127,931	人民币普通股	1,127,931
郝金光	1,027,816	人民币普通股	1,027,816
上海捷兴股权投资基金有限公司	1,020,600	人民币普通股	1,020,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	大集控股有限公司和海航旅游集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）和本公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司均由陈小兵和马逸雯夫妇控制，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致性行人。除此之外，公司未知其他前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知其他前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》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）	股东梁学军持有公司股份 2,109,662 股，其中：通过普通证券账户持有 2,900 股；通过投资者信用证券账户持有 2,106,762 股；股东郝金光持有公司股份 1,027,816 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股；通过投资者信用证券账户持有 1,027,816 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

2018年5月4日，海航旅游集团有限公司于将本公司的3,040,000 股进行约定购回式证券交易，交易股份占公司总股本的 0.38%，参与交易的证券公司为东吴证券股份有限公司，购回期限为364天；截至报告期末，海航旅游集团有限公司持股数量为255,398,283股，持股比例31.81%。

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

- 1、上年末货币资金余额2,418,724,062.65元，期末货币资金余额1,222,120,076.27元，较上年末减少49.47%，主要系购买理财产品所致。
- 2、上年末预付账款余额636,982,051.03元，期末预付账款余额979,547,747.02元，较上年末上升53.78%，主要由于切位机票采购导致。
- 3、上年末存货余额10,843,486.53元，期末存货余额18,233,149.92元，较上年末上升68.15%，主要是甘肃及内蒙航食为了应对国庆旺季增加了存货储备。
- 4、上年末其他流动资产余额31,450,093.26元，期末其他流动资产余额12,316,229.38元，较上年末减少60.84%，主要因为待摊费用及增值税留抵税额减少。
- 5、上年末在建工程余额2,255,061.42，期末在建工程余额4,614,311.85，较上年末上升104.62%，主要为北京新华及新疆航食在建工程投入增加所致。
- 6、上年末预收账款687,664,096.49元，期末预收账款余额461,352,309.34元，较上年末相比下降32.91%，主要为季节性影响。
- 7、上年末长期应付款余额92,547,757.03元，期末长期应付款余额172,599,436.66元，较上年末相比上升86.5%，主要为年增加了融资租赁业务。
- 8、上年末其他综合收益余额-3,559,921.46元，期末其他综合收益余额8,328,633.44元，较上年末下降333.96%，主要由外币折算差异导致。
- 9、上年末资产减值损失余额298,008.35元，期末资产减值损失余额5,444,914.96元，同比上胜1727.1%，主要由于对应收账款余额计提坏账准备导致。
- 10、上期投资收益63,401,395.74，期末投资收益4,858,601.71，较上年同比下降92.34%，主要由于去年同期存在大额投资收益导致。
- 11、上期营业外收入4,036,191.29，期末营业外收入7,203,389.15元，较上年同比上升78.47%，主要由于补贴收入增加导致。
- 12、上期营业外支出986,959.41元，期末营业外支出1,474,257.89元，较上年同比上升49.37%，主要由非流动资产清理损失导致。
- 13、上期经营活动产生的现金流量净额-44,153,646.71元，期末经营活动产生的现金流量净额-163,622,132.71元，较上年同期下降270.57%，主要系购买商品及接收劳务支付的现金增加所致。
- 14、上期投资活动产生的现金流量净额512,403,234.45元，期末投资活动产生的现金流量净额-956,147,962.59元，较上年同期下降286.6%，主要系期购买理财产品所致。
- 15、上期筹资活动产生的现金流量净额65,680,663.25元，期末筹资活动产生的现金流量净额-80,916,318.21元，较上年同期下降72.22%，主要系偿还短期借款所致。

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

1. 因控股股东筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于2018年2月2日

转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2018年7月18日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，鉴于外部产业政策、证券市场环境等客观情况发生了较大变化，且目前标的资产与公司主营业务的协同效应有待进一步论证，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，公司决定终止本次重大资产重组并组织召开关于终止筹划重大资产重组投资者说明会。

2、公司控股股东向本公司告知有关陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）获得在陕西省西咸新区空港新城设立一家项目公司投资建设航空食品项目的商业机会事宜，并送达了项目相关材料及批复文件。考虑到目前该项目处于筹备建设初期，是否能顺利完成尚存在不确定性；且长安航旅拥有地域和资质优势，已获得陕西省西咸新区开发建设管理委员会对该项目可进行建设的批复；同时海航集团及相关方承诺，待该项目建设期完成后可由上市公司选择持有并进行运营管理，保留了上市公司相关权利。鉴于此，公司现暂时放弃该项目投资建设的商业机会，待项目建成后再通过受让股权或对项目公司增资等方式收购该项目，并要求海航集团、海航旅游、长安航旅出具《关于陕西长安航空旅游有限公司设立子公司投资建设航空食品项目的承诺函》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组事项	2018年07月19日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-080
暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会	2018年07月26日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-085

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

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、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
其他类	自有闲置资金	90,000	90,000	0

合计	90,000	90,000	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

七、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。

八、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07月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系信息
2018年07月20日	其他	其他	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号公告编号：2018-083

九、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。

十、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：海航凯撒旅游集团股份有限公司

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	1,222,120,076.27	2,418,724,062.65
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	1,291,113,291.12	1,055,442,344.71
其中：应收票据	5,444,051.20	
应收账款	1,285,669,239.92	1,055,442,344.71
预付款项	979,547,747.02	636,982,051.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,151,824.91	372,651,546.70
买入返售金融资产		
存货	18,233,149.92	10,843,486.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,316,229.38	31,450,093.26
流动资产合计	3,882,482,318.62	4,526,093,584.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	854,446,694.61	854,446,646.46

持有至到期投资	905,088,219.18	
长期应收款		
长期股权投资	17,039,062.17	17,413,488.95
投资性房地产	79,224,238.16	81,611,067.81
固定资产	247,341,535.43	260,342,835.04
在建工程	4,614,311.85	2,255,061.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,465,078.31	116,571,858.55
开发支出		
商誉	167,260,127.12	165,474,386.42
长期待摊费用	15,279,985.40	15,466,624.21
递延所得税资产	17,642,606.51	16,521,297.54
其他非流动资产	19,233,582.34	22,005,085.31
非流动资产合计	2,459,635,441.08	1,552,108,351.71
资产总计	6,342,117,759.70	6,078,201,936.59
流动负债：		
短期借款	801,570,451.77	864,330,000.00
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		
应付票据及应付账款	982,752,368.07	954,037,297.59
预收款项	461,352,309.34	687,664,096.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,170,229.66	98,763,085.82
应交税费	51,590,535.05	42,216,400.06
其他应付款	506,518,923.29	431,068,102.26
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	7,588,268.83	7,527,632.30
其他流动负债	10,402,880.00	9,931,984.00
流动负债合计	2,919,945,966.01	3,095,538,598.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,232,574.15	695,661,030.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,599,436.66	92,547,757.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,104,175.81	5,138,656.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,936,186.62	793,347,443.88
负债合计	3,793,882,152.63	3,888,886,042.40
所有者权益：		
股本	803,000,258.00	803,000,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,610,319.61	645,610,319.61
减：库存股		
其他综合收益	8,328,633.44	-3,559,921.46
专项储备		
盈余公积	63,942,161.85	63,942,161.85
一般风险准备		
未分配利润	817,276,530.33	505,562,917.64
归属于母公司所有者权益合计	2,338,157,903.23	2,014,555,735.64
少数股东权益	210,077,703.84	174,760,158.55
所有者权益合计	2,548,235,607.07	2,189,315,894.19
负债和所有者权益总计	6,342,117,759.70	6,078,201,936.59

法定代表人：曩麒

主管会计工作负责人：孙亚琦

会计机构负责人：李凯

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	4,925,374.31	1,308,993.87
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	60,000.00	60,000.00
其中：应收票据		
应收账款	60,000.00	60,000.00
预付款项		
其他应收款	605,072,431.91	1,064,177,701.16
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		108,876.53
流动资产合计	610,057,806.22	1,065,655,571.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	844,440,086.00	844,440,086.00
持有至到期投资	905,088,219.18	
长期应收款		
长期股权投资	1,388,929,959.58	1,384,429,959.58
投资性房地产		
固定资产	265,598.31	552,219.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,164,663.29	1,176,239.76
非流动资产合计	3,139,888,526.36	2,230,598,505.25
资产总计	3,749,946,332.58	3,296,254,076.81
流动负债：		
短期借款		
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	5,268.07	5,268.07
预收款项		
应付职工薪酬	614,519.65	3,574,410.67
应交税费	645,472.71	1,432,072.01
其他应付款	1,482,874,019.10	981,122,911.09
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	1,484,139,279.53	986,134,661.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,232,574.15	695,661,030.15
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	696,232,574.15	695,661,030.15
负债合计	2,180,371,853.68	1,681,795,691.99
所有者权益：		
股本	803,000,258.00	803,000,258.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,433,313.54	852,433,313.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,581,419.25	61,581,419.25
未分配利润	-147,440,511.89	-102,556,605.97
所有者权益合计	1,569,574,478.90	1,614,458,384.82
负债和所有者权益总计	3,749,946,332.58	3,296,254,076.81

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	3,159,969,050.12	2,835,406,857.84
其中：营业收入	3,159,969,050.12	2,835,406,857.84
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	2,886,923,477.72	2,572,928,190.33
其中：营业成本	2,582,075,299.40	2,326,591,043.46
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	4,513,713.36	3,922,310.17
销售费用	198,285,075.09	150,804,796.58
管理费用	63,400,072.35	62,730,290.94
研发费用	0.00	
财务费用	37,917,760.45	30,042,902.70
其中：利息费用	0.00	

利息收入	0.00	
资产减值损失	731,557.07	-1,163,153.52
加：其他收益	-59,224.14	17,987.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,433,455.07	4,345,490.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	739,406.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,419,803.33	266,842,145.03
加：营业外收入	2,111,989.92	770,118.42
减：营业外支出	563,513.86	284,011.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,968,279.39	267,328,252.12
减：所得税费用	39,983,262.51	46,680,048.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,985,016.88	220,648,203.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,985,016.88	220,648,203.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	235,050,486.59	205,166,465.23
少数股东损益	9,934,530.29	15,481,738.28
六、其他综合收益的税后净额	7,987,785.23	-5,759,822.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,987,785.23	-5,759,822.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,987,785.23	-5,759,822.97

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.01	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	-1,734,916.00
5.外币财务报表折算差额	7,987,785.22	-4,024,906.97
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	252,972,802.11	214,888,380.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,038,271.82	199,406,642.26
归属于少数股东的综合收益总额	9,934,530.29	15,481,738.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2863	0.2555
（二）稀释每股收益	0.2863	0.2555

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曩麒

主管会计工作负责人：孙亚琦

会计机构负责人：李凯

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,876,118.19	4,859,663.93
研发费用		
财务费用	9,240,256.64	14,832,411.90
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,088,219.18	3,390,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,028,155.65	-16,302,075.83
加：营业外收入	400,000.00	
减：营业外支出	49,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,677,955.65	-16,302,075.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,677,955.65	-16,302,075.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,677,955.65	-16,302,075.83
（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	-10,677,955.65	-16,302,075.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0196	-0.0203
（二）稀释每股收益	-0.0196	-0.0203

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	6,927,463,855.77	6,240,065,776.46
其中：营业收入	6,927,463,855.77	6,240,065,776.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,508,928,363.18	5,847,355,076.50
其中：营业成本	5,660,896,039.28	5,109,544,994.95
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	12,819,370.39	10,686,819.91
销售费用	548,137,289.25	443,805,303.80
管理费用	185,444,326.30	207,781,166.16
研发费用		
财务费用	96,186,423.00	75,238,783.33
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,444,914.96	298,008.35
加：其他收益		60,711.21
投资收益（损失以“－”号填列）	4,858,601.71	63,401,395.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,498,461.01
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	423,394,094.30	456,172,806.91
加：营业外收入	7,203,389.15	4,036,191.29
减：营业外支出	1,474,257.89	986,959.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,123,225.56	459,222,038.79
减：所得税费用	80,567,737.97	82,182,296.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	348,555,487.59	377,039,742.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	348,555,487.59	377,039,742.17
（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	311,698,886.01	339,603,228.09
少数股东损益	36,856,601.58	37,436,514.08
六、其他综合收益的税后净额	11,888,554.90	-8,197,960.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,888,554.90	-8,197,960.64
（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	11,888,554.90	-8,197,960.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,370.48	-67,706.80
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		-2,986,656.00
5.外币财务报表折算差额	11,854,184.42	-5,143,597.84
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	360,444,042.49	368,841,781.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,587,440.91	331,405,267.45
归属于少数股东的综合收益总额	36,856,601.58	37,436,514.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3818	0.4229
（二）稀释每股收益	0.3818	0.4229

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,104,369.33	12,588,880.50
研发费用		
财务费用	35,217,955.77	27,731,801.98
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,088,219.18	67,397,339.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,234,105.92	27,076,656.61
加：营业外收入	400,000.00	
减：营业外支出	49,800.00	74,067.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,883,905.92	27,002,588.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,883,905.92	27,002,588.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,883,905.92	27,002,588.71
（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	-44,883,905.92	27,002,588.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0622	0.0336
（二）稀释每股收益	-0.0622	0.0336

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	6,719,732,449.70	5,352,764,419.53
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		2,077.11
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	539,231.03	70,315.51
收到其他与经营活动有关的现金	524,650,632.56	279,895,100.47
经营活动现金流入小计	7,244,922,313.29	5,632,731,912.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,007,131,193.67	4,552,507,547.79
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	454,367,388.96	394,351,823.93
支付的各项税费	149,826,994.22	147,587,925.78
支付其他与经营活动有关的现金	797,218,869.15	582,438,261.83
经营活动现金流出小计	7,408,544,446.00	5,676,885,559.33
经营活动产生的现金流量净额	-163,622,132.71	-44,153,646.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,983,572.82	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	466,427.18	62,074,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,829.52	200,192.21
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	3,726,829.52	562,275,092.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,900,515.75	49,819,804.63
投资支付的现金	3,200,000.00	
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	19,008.33	51,853.13
支付其他与投资活动有关的现金	9,755,268.03	200.00
投资活动现金流出小计	959,874,792.11	49,871,857.76
投资活动产生的现金流量净额	-956,147,962.59	512,403,234.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	1,880,000.00
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	291,920,000.00	1,065,800,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	416,633.99
筹资活动现金流入小计	392,020,000.00	1,768,096,633.99
偿还债务支付的现金	354,835,181.56	1,558,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,314,023.51	139,274,988.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,698,027.82	7,499,553.50
支付其他与筹资活动有关的现金	16,787,113.14	4,840,982.38
筹资活动现金流出小计	472,936,318.21	1,702,415,970.74
筹资活动产生的现金流量净额	-80,916,318.21	65,680,663.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,235,353.51	-13,331,123.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,197,451,060.00	520,599,127.70

加：期初现金及现金等价物余额	2,340,094,178.82	1,391,180,330.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,643,118.82	1,911,779,457.81

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,458,370.97	529,698,894.61
经营活动现金流入小计	1,060,458,370.97	529,698,894.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,974,186.15	6,123,026.48
支付的各项税费	1,036,080.94	356,558.32
支付其他与经营活动有关的现金	98,820,494.69	1,546,389,714.61
经营活动现金流出小计	101,830,761.78	1,552,869,299.41
经营活动产生的现金流量净额	958,627,609.19	-1,023,170,404.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		540,208,605.03
取得投资收益收到的现金		450,947,959.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,930.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	991,173,494.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,006,830.00	360,878.39
投资支付的现金	4,500,000.00	200,000,000.00
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	180.00	200.00
投资活动现金流出小计	904,507,010.00	200,361,078.39
投资活动产生的现金流量净额	-904,507,010.00	790,812,415.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		172,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		416,633.99
筹资活动现金流入小计	0.00	872,416,633.99
偿还债务支付的现金		652,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,504,218.75	97,852,031.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,840,982.38
筹资活动现金流出小计	50,504,218.75	754,693,013.38
筹资活动产生的现金流量净额	-50,504,218.75	117,723,620.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,616,380.44	-114,634,368.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,308,993.87	122,451,206.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,925,374.31	7,816,838.19

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。