



航天科技控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-定-004

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。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)张妮声明：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）	6,467,875,763.87	6,269,691,401.34	3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,927,147,666.39	3,807,836,695.09	3.13%	
	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）	1,321,342,654.36	-1.14%	4,190,259,718.20	2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,960,628.76	-6.98%	56,602,789.25	-33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,841,427.17	-14.73%	52,369,597.48	-35.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,933,166.85	-84.53%
基本每股收益（元/股）	0.0211	-7.05%	0.0922	-33.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	-7.05%	0.0922	-33.43%
加权平均净资产收益率	0.34%	-0.03%	1.46%	-0.75%

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）	-473,808.38	
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）	3,813,944.97	
债务重组损益	95,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,434,450.63	
减：所得税影响额	1,169,098.52	
少数股东权益影响额（税后）	467,536.93	
合计	4,233,191.77	--

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		66,138	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
中国航天科工飞机技术研究院 (中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	16.88%	103,657,557	0		
中国航天科工集团有限公司	国有法人	11.16%	68,535,049	0		
益圣卢森堡股份有限公司	国有法人	6.21%	38,126,547	38,126,547		
中国航发资产管理有限公司	国有法人	2.02%	12,416,301	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	11,151,441	0		
益圣国际有限公司	境外法人	1.47%	9,057,831	9,057,831		
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	1.37%	8,437,500	0		
国机资本控股有限公司	国有法人	1.27%	7,793,793	0		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资	境内非国有法人	1.17%	7,207,158	0		

产管理计划					
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	5,740,349	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		
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	103,657,557	人民币普通股	103,657,557		
中国航天科工集团有限公司	68,535,049	人民币普通股	68,535,049		
中国航发资产管理有限公司	12,416,301	人民币普通股	12,416,301		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	11,151,441	人民币普通股	11,151,441		
中国航空发动机集团有限公司	8,437,500	人民币普通股	8,437,500		
国机资本控股有限公司	7,793,793	人民币普通股	7,793,793		
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	7,207,158	人民币普通股	7,207,158		
银河资本资产—招商银行—中航信托股份有限公司	5,740,349	人民币普通股	5,740,349		
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	3,896,602	人民币普通股	3,896,602		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	2,773,282	人民币普通股	2,773,282		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.益圣卢森堡股份有限公司是益圣国际有限公司的子公司，益圣国际有限公司是航天科工海鹰集团有限公司的全资子公司，航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。2.中国航发资产管理有限公司是中国航空发动机集团有限公司的子公司。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

资产负债表（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	同比增 减	变动原因
衍生金融资产	1,578,429.44	459,571.23	243.46%	为金融衍生工具公允价值变动所致。
其他流动资产	63,562,898.02	42,482,138.91	49.62%	主要为留抵税增加所致。
可供出售金融资产	74,534,933.01	49,500,000.00	50.58%	主要为投资北京航天国调创业投资基金（有限合伙）所致。
在建工程	104,699,467.31	58,261,975.53	79.70%	主要为境外新建工厂投入增加所致。
短期借款	179,063,731.29	80,034,929.56	123.73%	为AC公司保理业务所致。
应交税费	9,910,099.53	42,345,167.47	-76.60%	为缴纳税费所致。
股本	614,190,718.00	409,460,479.00	50.00%	为资本公积金转增股本所致。
其他综合收益	104,210,424.99	43,167,345.66	141.41%	主要为外币报表折算差额增加所致。
专项储备	4,795,578.18	3,130,475.46	53.19%	主要为计提安全生产费用所致。

利润表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
财务费用	-2,397,845.56	36,848,950.92	-106.51%	主要为汇兑净收益所致。
资产减值损失	6,784,820.63	748,776.53	806.12%	计提坏账准备以及存货跌价准备形成。
归母净利润	56,602,789.25	85,053,083.31	-33.45%	1.受到境外新建工厂原因，导致公司费用增加； 2.受全球部分电子元器件原材料短缺影响，导致存货成本增加所致。
少数股东损益	9,255,112.17	4,226,223.48	118.99%	合并范围发生变化所致。

现金流量表（单位：元）

项目	本期数	上期数	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,933,166.85	141,777,201.60	-84.53%	1.由于全球部分电子元器件原材料短缺，公司需要对相关电子元器件原材料采取一定程度的备货； 2.墨西哥工厂已进入试生产阶段，聘用员工并支付相应工资所致； 3. 境外汽车电子业务纳税主体利润总额合计同比增加，相应所得税费

				用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-292,419,943.30	-241,456,338.88	-21.11%	1.投资北京航天天国调创业投资基金（有限合伙）； 2.境外新建工厂投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,964.75	-32,868,532.10	108.11%	主要为 AC 公司保理业务所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,814,733.20	10,805,250.88	166.67%	主要为汇兑净收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-239,005,078.50	-121,742,418.50	-96.32%	1.由上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量变动所致； 2.汇率变动对现金及现金等价物的影响变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
IEE	子公司	否	欧元美元远期	27,410.97	2017年07月01日	2018年12月31日	27,410.97	50,154.47	57,822.14		19,743.3	7.98%	623.59
IEE	子公司	否	欧元日元远期	3,501.92	2017年07月01日	2018年12月31日	3,501.92	6,668.31	8,003.07		2,167.16	0.88%	5.45
IEE	子公司	否	欧元美元期权	3,920.52	2017年07月01日	2018年12月31日	3,920.52	2,281.23	6,201.75			0.00%	29.97
IEE	子公司	否	欧元日元期权	289.42	2017年07月01日	2018年06月30日	289.42		289.42			0.00%	0
合计				35,122.83	--	--	35,122.83	59,104.01	72,316.38		21,910.46	8.86%	659.01
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年08月31日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018年09月19日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>IEE 公司是一家在全球主要汽车市场均开展国际业务的跨国公司，包括欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除中国本地市场销售采购采用人民币结算外，与客户及供应商主要采用欧元、美元进行结算，另有部分采购使用日元结算。汇率变动风险也因此成为 IEE 公司主要经营风险之一。当前，国际主要外汇交易市场或银行均提供成熟的规避外汇风险的金融衍生交易产品。对于规避汇率变动风险，主要提供汇率期权、远期合同等金融衍生产品。多数具有国际外汇结算需求的跨国企业均购买相关产品规避汇率变动风险。而 IEE 公司在多年来，也一直采用购买金融衍生产品的方式，锁定、规避外汇汇率变动风险。产品限于与被套期项目期限相当和金额相同的中短期产品，合作银行限定为 ING Luxembourg, KBC, BANQUE POPULAIRE, WESTERN UNION 等境外大型商业银行及国有大型银行境外分支机构。IEE 公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1. 市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险可控；</p>									

	3. 流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4.操作风险：公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

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 09 月 05 日	电话沟通	个人	1.大股东是否有资产注入计划； 2.公司 2018 年预期经营业绩情况； 3.公司中长期业务发展规划； 4.公司所处行业竞争格局。
2018 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	
2018 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	

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：航天科技控股集团股份有限公司

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	777,035,045.07	1,012,476,172.87
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		
衍生金融资产	1,578,429.44	459,571.23
应收票据及应收账款	1,334,730,458.53	1,239,582,135.59
其中：应收票据	217,066,789.76	215,717,466.84
应收账款	1,117,663,668.77	1,023,864,668.75
预付款项	251,765,252.71	225,462,764.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,249,643.16	102,983,086.90
买入返售金融资产		
存货	1,157,237,555.23	1,034,222,644.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,562,898.02	42,482,138.91
流动资产合计	3,694,159,282.16	3,657,668,515.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,534,933.01	49,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,179,544.19	17,817,896.47
投资性房地产	55,024,672.69	56,010,680.45
固定资产	978,663,447.29	918,574,688.66
在建工程	104,699,467.31	58,261,975.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,874,061.11	344,457,788.57
开发支出	113,942,987.30	99,064,946.39
商誉	964,030,337.33	941,031,123.20
长期待摊费用	7,242,788.15	7,579,722.91
递延所得税资产	93,463,598.80	94,033,336.50
其他非流动资产	24,060,644.53	25,690,727.54
非流动资产合计	2,773,716,481.71	2,612,022,886.22
资产总计	6,467,875,763.87	6,269,691,401.34
流动负债：		
短期借款	179,063,731.29	80,034,929.56
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	2,198,998.48	2,674,020.48
应付票据及应付账款	1,032,514,509.85	939,945,696.44
预收款项	150,725,401.45	158,913,239.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,450,133.09	139,579,774.37
应交税费	9,910,099.53	42,345,167.47
其他应付款	80,265,789.03	97,684,656.45
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	64,536,055.01	195,015,006.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,632,664,717.73	1,656,192,490.45
非流动负债：		
长期借款	238,064,249.31	160,706,050.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	84,257,806.18	91,354,138.35
长期应付职工薪酬	147,830,129.38	138,954,749.60
预计负债	18,868,588.53	19,784,201.94
递延收益	26,134,101.48	27,419,904.36
递延所得税负债	133,521,149.74	125,245,103.80
其他非流动负债	77,127,284.63	68,179,754.21
非流动负债合计	725,803,309.25	631,643,902.51
负债合计	2,358,468,026.98	2,287,836,392.96
所有者权益：		
股本	614,190,718.00	409,460,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,404,942,918.58	2,609,673,157.58
减：库存股		
其他综合收益	104,210,424.99	43,167,345.66
专项储备	4,795,578.18	3,130,475.46
盈余公积	52,271,730.89	52,271,730.89
一般风险准备		
未分配利润	746,736,295.75	690,133,506.50
归属于母公司所有者权益合计	3,927,147,666.39	3,807,836,695.09
少数股东权益	182,260,070.50	174,018,313.29
所有者权益合计	4,109,407,736.89	3,981,855,008.38
负债和所有者权益总计	6,467,875,763.87	6,269,691,401.34

法定代表人：袁宁

主管会计工作负责人：张妮

会计机构负责人：张妮

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	93,919,524.10	188,990,760.41
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	248,160,904.40	218,859,086.98
其中：应收票据	81,643,750.23	62,339,918.12
应收账款	166,517,154.17	156,519,168.86
预付款项	46,715,051.53	50,242,490.43
其他应收款	123,837,503.45	78,531,344.83
存货	119,454,981.86	125,281,841.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,824,895.42	4,244,682.81
流动资产合计	633,912,860.76	666,150,206.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,034,933.01	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,034,087,344.91	2,830,344,270.27
投资性房地产		
固定资产	116,757,671.28	124,445,525.30
在建工程	11,764,919.54	10,821,071.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,179,413.22	63,608,721.33
开发支出	22,286,603.13	9,584,103.50
商誉		
长期待摊费用	1,765,752.72	2,394,267.69

递延所得税资产	1,957,024.00	1,957,024.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,314,833,661.81	3,091,154,983.50
资产总计	5,948,746,522.57	3,757,305,190.45
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	124,032,665.33	107,494,359.96
预收款项	8,819,758.47	10,498,372.81
应付职工薪酬	1,080,521.26	271,575.86
应交税费	1,769,422.45	2,693,806.11
其他应付款	13,151,691.03	9,656,056.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	183,854,058.54	285,614,170.98
非流动负债：		
长期借款	130,354,544.00	50,354,544.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,670,000.00	10,367,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		862,600.00
递延收益	11,592,163.30	12,535,605.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,616,707.30	74,120,249.63
负债合计	335,470,765.84	359,734,420.61
所有者权益：		
股本	614,190,718.00	409,460,479.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,944,086,999.28	2,941,435,812.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	891,233.56	
盈余公积	37,598,404.89	37,598,404.89
未分配利润	16,508,401.00	9,076,073.78
所有者权益合计	5,613,275,756.73	3,397,570,769.84
负债和所有者权益总计	5,948,746,522.57	3,757,305,190.45

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	1,321,342,654.36	1,336,535,830.64
其中：营业收入	1,321,342,654.36	1,336,535,830.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,298,784,829.22	1,311,753,722.74
其中：营业成本	1,061,100,466.16	1,079,849,181.51
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	5,235,781.61	3,074,617.20
销售费用	29,915,538.24	38,420,914.87
管理费用	135,250,638.39	87,584,187.12
研发费用	68,156,006.25	96,149,733.19
财务费用	-4,934,299.10	7,637,745.01
其中：利息费用	3,736,468.69	5,401,187.39

利息收入	2,445,683.81	2,531,888.17
资产减值损失	4,060,697.67	-962,656.16
加：其他收益	1,925,430.34	2,283,028.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,475,627.13	-470,580.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,475,627.13	-470,580.50
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）	205,010.26	-77,311.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,212,638.61	26,517,243.98
加：营业外收入	3,370,893.68	1,051,606.55
减：营业外支出	843,194.17	50,599.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,740,338.12	27,518,250.87
减：所得税费用	10,636,642.06	11,199,546.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,103,696.06	16,318,703.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,103,696.06	16,318,703.93
（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	12,960,628.76	13,932,665.00
少数股东损益	2,143,067.30	2,386,038.93
六、其他综合收益的税后净额	106,152,918.79	16,583,541.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,763,080.50	16,105,442.26
（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	103,763,080.50	16,105,442.26

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	453,913.98	-470,195.15
5.外币财务报表折算差额	103,309,166.52	16,575,637.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,389,838.29	478,099.40
七、综合收益总额	121,256,614.85	32,902,245.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,723,709.26	30,038,107.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,532,905.59	2,864,138.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0211	0.0227
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0227

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：袁宁

主管会计工作负责人：张妮

会计机构负责人：张妮

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	66,718,985.70	87,423,881.92
减：营业成本	40,783,347.50	62,265,233.10
税金及附加	334,425.10	778,235.87
销售费用	9,597,438.40	7,247,962.76
管理费用	23,472,589.40	18,614,599.01
研发费用	1,570,377.80	955,636.00
财务费用	1,324,253.50	160,496.89
其中：利息费用	1,907,187.50	1,638,750.00
利息收入	603,194.30	1,484,781.10
资产减值损失		

加：其他收益	406,241.00	432,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,194,372.90	1,611,758.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,475,627.10	-470,580.62
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）	3,237,167.90	-554,023.50
加：营业外收入	226,842.60	395,641.30
减：营业外支出	100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,463,910.50	-158,382.20
减：所得税费用		-1,096.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,463,910.50	-157,285.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	3,463,910.50	-157,285.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	
（二）稀释每股收益	0.0056	

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	4,190,259,718.20	4,079,547,247.07
其中：营业收入	4,190,259,718.20	4,079,547,247.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,098,601,403.76	3,973,955,150.34
其中：营业成本	3,377,397,623.82	3,246,049,347.26
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	11,920,428.97	8,037,322.05
销售费用	114,547,779.96	122,208,772.13
管理费用	396,294,251.31	321,779,733.37
研发费用	194,054,344.63	238,282,248.08
财务费用	-2,397,845.56	36,848,950.92
其中：利息费用	10,473,383.94	10,133,063.10
利息收入	3,443,494.11	3,288,114.29
资产减值损失	6,784,820.63	748,776.53
加：其他收益	2,423,775.21	2,800,528.27
投资收益（损失以“－”号填列）	10,466,580.73	12,419,184.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,638,352.28	-807,957.20
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）	-473,808.38	-293,822.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,074,862.00	120,517,987.11
加：营业外收入	4,872,377.65	3,803,747.31
减：营业外支出	952,517.26	902,037.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,994,722.39	123,419,696.78
减：所得税费用	42,136,820.97	34,140,389.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,857,901.42	89,279,306.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,857,901.42	89,279,306.79
（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	56,602,789.25	85,053,083.31
少数股东损益	9,255,112.17	4,226,223.48
六、其他综合收益的税后净额	62,244,124.10	137,852,488.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,043,079.33	134,118,825.98
（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	61,043,079.33	134,118,825.98
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	-1,523,900.00	5,148,839.05
5.外币财务报表折算差额	62,566,979.33	128,969,986.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,201,044.77	3,733,662.13
七、综合收益总额	128,102,025.52	227,131,794.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,645,868.58	219,171,909.29
归属于少数股东的综合收益总额	10,456,156.94	7,959,885.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0922	0.1385
（二）稀释每股收益	0.0922	0.1385

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	270,588,683.84	251,368,439.67
减：营业成本	176,367,977.67	158,564,394.69
税金及附加	3,030,626.07	3,160,255.60
销售费用	40,901,622.92	26,389,361.23
管理费用	79,598,896.60	61,793,380.99
研发费用	3,535,499.83	3,373,775.99
财务费用	3,865,834.86	820,712.35
其中：利息费用	5,546,562.50	4,880,625.00
利息收入	1,747,055.65	3,955,143.19
资产减值损失		
加：其他收益	871,240.99	950,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	41,932,309.64	12,689,486.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,638,352.28	-2,457,851.98
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）	6,091,776.52	10,906,045.64
加：营业外收入	1,350,774.11	1,173,996.19
减：营业外支出	10,223.41	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,432,327.22	12,079,941.83
减：所得税费用		58.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,432,327.22	12,079,883.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,432,327.22	12,079,883.60
（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	7,432,327.22	12,079,883.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0121	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0121	0.0197

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	4,310,407,268.74	4,263,419,437.55
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	64,994,464.14	61,518,831.14
收到其他与经营活动有关的现金	42,288,328.72	31,052,318.86
经营活动现金流入小计	4,417,690,061.60	4,355,990,587.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,976,763,007.67	2,874,473,339.14
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	844,855,108.47	830,113,300.81
支付的各项税费	236,250,265.41	201,955,688.03
支付其他与经营活动有关的现金	337,888,513.20	307,671,057.97
经营活动现金流出小计	4,395,756,894.75	4,214,213,385.95
经营活动产生的现金流量净额	21,933,166.85	141,777,201.60
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	14,070,000.00	13,065,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,684,845.00	151,427.00
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	16,754,845.00	13,216,427.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,869,667.14	225,697,396.69
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	26,305,121.16	28,975,369.19
投资活动现金流出小计	309,174,788.30	254,672,765.88
投资活动产生的现金流量净额	-292,419,943.30	-241,456,338.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,056,019,075.00	419,298,155.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,187,638.76	
筹资活动现金流入小计	1,058,206,713.76	419,298,155.80
偿还债务支付的现金	1,016,278,675.00	433,103,583.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,426,786.65	13,923,267.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,871,284.38	6,741,350.98
支付其他与筹资活动有关的现金	19,834,287.36	5,139,837.00
筹资活动现金流出小计	1,055,539,749.01	452,166,687.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,666,964.75	-32,868,532.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,814,733.20	10,805,250.88
五、现金及现金等价物净增加额	-239,005,078.50	-121,742,418.50

加：期初现金及现金等价物余额	997,955,585.08	881,392,427.14
六、期末现金及现金等价物余额	758,950,506.58	759,650,008.64

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	164,094,901.86	138,016,002.98
收到的税费返还	1,247,761.88	21,478.63
收到其他与经营活动有关的现金	14,947,255.70	7,860,393.18
经营活动现金流入小计	180,289,919.44	145,897,874.79
购买商品、接受劳务支付的现金	60,782,149.27	55,125,889.80
支付给职工以及为职工支付的现金	80,488,306.26	58,755,061.02
支付的各项税费	17,542,242.80	20,899,188.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,743,711.52	24,818,775.27
经营活动现金流出小计	199,556,409.85	159,598,914.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,266,490.41	-13,701,039.50
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	14,070,000.00	27,179,305.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,038.81	1,349,142.73
投资活动现金流入小计	14,088,038.81	28,528,448.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,730,180.24	6,248,333.36
投资支付的现金		
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	26,305,121.97	15,919,040.00
投资活动现金流出小计	44,035,302.21	22,167,373.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,947,263.40	6,361,074.72

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	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,857,482.50	4,880,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,139,837.00
筹资活动现金流出小计	125,857,482.50	10,020,462.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,857,482.50	-10,020,462.00
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	-95,071,236.31	-17,360,426.78
加：期初现金及现金等价物余额	188,990,760.41	145,942,896.07
六、期末现金及现金等价物余额	93,919,524.10	128,582,469.29

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。