



昆明云内动力股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	6,750,341,514.19	6,429,222,808.16	4.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,621,941,860.22	3,530,077,166.96	2.60%	
	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）	554,863,947.33	27.78%	2,006,068,945.28	23.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,733,108.39	113.75%	136,079,466.63	30.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,913,035.56	72.06%	92,462,578.93	43.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	224,844,283.13	556.03%
基本每股收益（元/股）	0.05	78.57%	0.170	10.39%
稀释每股收益（元/股）	0.05	78.57%	0.170	10.39%
加权平均净资产收益率	1.09%	上升 0.41 个百分点	3.78%	下降 0.01 个百分点

备注：

基本每股收益、稀释每股收益与归属于上市公司股东的净利润增减幅度不一致，主要原因是 2014 年 11 月公司非公开发行股票后公司股本扩大所致。

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）	-517,810.71	
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）	30,485,368.55	
对外委托贷款取得的损益	21,672,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,144.59	
减：所得税影响额	7,813,139.99	
少数股东权益影响额（税后）	-26,947.77	

合计	43,616,887.70	--
----	---------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,164					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	33.55%	268,063,839	8,412,699		
申万菱信（上海）资产—工商银行—陕国投信托—陕国投·盛唐 45 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.73%	29,800,000	29,800,000		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 58 号资产管理计划	境内非国有法人	1.75%	14,000,000	14,000,000		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.59%	12,700,000	12,700,000		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	12,700,000	12,700,000		
国联安基金—民生银行—旭光—定向增发 16 号资产管理计划	境内非国有法人	1.51%	12,100,000	12,100,000		
金鹰基金—民生银行—金鹰筠业灵活配置 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	9,300,000	9,300,000		
昆明云内动力股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	0.81%	6,442,100	6,442,100		
国民年金公团（韩国）—自有资金	境外法人	0.75%	5,999,907	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	5,945,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南云内动力集团有限公司	259,651,140	人民币普通股	259,651,140
国民年金公团（韩国）－自有资金	5,999,907	人民币普通股	5,999,907
中国证券金融股份有限公司	5,945,400	人民币普通股	5,945,400
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	5,730,905	人民币普通股	5,730,905
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	4,379,783	人民币普通股	4,379,783
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,352,351	人民币普通股	4,352,351
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,311,472	人民币普通股	3,311,472
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,228,674	人民币普通股	3,228,674
蔡垂明	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
中央汇金投资有限责任公司	1,992,500	人民币普通股	1,992,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云南云内动力集团有限公司与昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划之间存在关联关系，云南云内动力集团有限公司和昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划与上述其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据与上年末相比降低32.06%，主要原因是本期客户以现金方式支付货款比例增长所致；
- 2、应收账款与上年末相比增长43.59%，主要原因是受柴油机行业国IV排放政策的影响，本期增加了国IV机等新产品赊销客户所致；
- 3、预付款项与上年末相比增长270.63%，主要原因是公司与外部单位的合作研发等费用增加，但截至报告期末尚未结算所致；
- 4、其他应收款与上年末相比增长947.28%，主要原因是本期公司对发运到异地的柴油机计提视同销售的增值税增加及驻外机构业务借款及内部职工业务借款增加所致；
- 5、其他流动资产与上年末相比增长64.43%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 6、在建工程与上年末相比增长74.46%，主要原因是前次募投项目建设所致；
- 7、开发支出与上年末相比增长32.22%，主要原因是本期研发项目支出增加所致；
- 8、应付票据与上年末相比增长100.05%，主要原因是本期公司进一步加大了应付票据支付供应商货款所致；
- 9、预收款项与上年末相比增长61.35%，主要原因是本期公司预收货款增加所致；
- 10、应付职工薪酬与上年末相比降低85.97%，主要原因是本期发放了2014年末预提的员工劳动竞赛奖所致；
- 11、应交税费与上年末相比增长95.72%，主要原因是本期末应交的企业所得税增加所致；
- 12、应付利息与上年末相比降低75%，主要原因是本期公司兑付了公司债利息所致；
- 13、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是本期确认了与资产相关的递延收益所致；
- 14、专项储备与上年末相比增长177.12%，主要原因为本期公司计提的安全生产费增加所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加与上年同期相比降低32.43%，主要原因是本期应交增值税减少，以增值税为计税依据的营业税及附加相应减少所致；
- 2、资产减值损失与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无计提的减值损失转回所致；
- 3、营业利润与上年同期相比增长54.81%，主要原因是本期公司国IV产品销量增加，营业收入增长幅

度大于营业成本所致；

4、营业外支出与上年同期相比增长160.78%，主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。

### （三）现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长68.24%，主要原因是本期现金回款增加所致；

2、购买商品、接收劳务支付的现金与上年同期相比增长66.19%，主要原因是本期储备的国四产品原材料增加及到期承兑的银行承兑汇票较上期增加所致；

3、支付的各项税费与上年同期相比降低60.89%，主要原因是本期应交增值税减少所致；

4、收回投资收到的现金增长37,400%，主要原因是本期收回到期的3亿元委托贷款本金所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比降低86.21%，主要原因是本期固定资产处置减少所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长53.75%，主要原因是本期在建项目建设投资增加所致；

7、投资所支付的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无对外投资支付所致；

8、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比增加153,573.14元，主要原因是上期山东公司未发生投资活动所致；

9、吸收投资所收到的现金与上年同期相比增加3,900,000.00元，主要原因是本期控股子公司无锡同益收到其他股东投资款所致；

10、偿还债务所支付的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无银行贷款所致；

11、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比降低93.58%，主要原因是上期筹备非公开发行股票所致。

## 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

### （一）公司非公开发行股票及员工持股计划的相关事宜

#### 1、非公开发行股票相关事宜

因柴油机行业排放持续升级，为提高公司产品盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的持续快速发展，实现全体股东利益的最大化，公司于2015年7月24日召开的五届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行股票及员工持股计划的相关事宜。公司董事会同意向包括控股股东云内集团和云内动力第二期员工持股计划在内的不超过10名特定对象发行股份，募集资金金额不超过6.5亿元。

2015年9月15日，公司收到了云南省国资委《关于昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票事宜的批复》（云国资资运【2015】202号），本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

#### 2、员工持股计划相关事宜

为进一步完善法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁意识，充分调动全体员工的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合到一起，使所有员工享受到公司发展的成果，公司于2015年7月24日召开的五届董事会第八次会议审议通过了公司两期员工持股计划（草案），并同意将两期员工持股计划提交股东大会审议。

2015年8月10日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议批准了《公司第一期员工持股计划方案》，同意成立昆明云内动力股份有限公司第一期员工持股计划，通过二级市场购买公司股票，金额不超过6,000万元。

2015年8月18日，公司通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票的购买，成交均价9.314元/股，购买数量6,442,100股，占公司总股本的比例为0.806%。该计划所购买的股票锁定期自2015年8月19日起12个月，即2016年8月19日解锁。

有关本次非公开发行股票及员工持股计划的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本次非公开发行股票及员工持股计划相关工作公司后续将按照监管机构的要求，结合资本市场的变化有序的向前推进，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

## （二）关于开展委托贷款的相关事宜

为了改善公司经营状况，提高公司综合竞争力，增加收益，为股东创造回报，在控制风险、不影响日常经营运作与主营业务发展的前提下，经公司董事会及股东大会审议通过，公司开展了委托贷款业务。

2015年9月7日，按照与贷款方昆明城建投资开发有限责任公司签订的委托贷款合同，公司已收回剩余的3亿元委托贷款本金。

截止目前，公司不再有委托贷款业务。

## （三）关于设立无锡同益汽车动力技术有限公司的相关事宜

为共同打造新能源汽车动力系统产业技术发展平台，形成产业链带动效益，增强各方对产业整体的把控能力，通过友好、坦诚协商，决定强强联合、依托各方优势，公司于2014年12月19日与无锡惠山经济开发区管委会、天津市松正电动汽车技术股份有限公司（以下简称“天津市松正”）及同济汽车设计研究院有限公司（以下简称“同济汽车”）签署了《投资意向书》，具体内容详见公司于2014年12月23日披露的《关于签署〈投资意向书〉的公告》。

2015年6月，公司与相关方已完成了关于成立无锡同益汽车动力技术有限公司《出资协议》的签订工作，且已在无锡市惠山工商行政管理局办理完成工商注册登记手续。

截止目前，无锡同益正在按预定计划进度开展工作。

本次投资公司以货币资金认缴出资人民币510万元，占比56.67%，为无锡同益的控股股东。2015年第三季度，公司已将无锡同益纳入合并报表范围。



### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	昆明云内动力股份有限公司	公司于 2012 年发行了公司债券，当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司承诺将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2012 年 08 月 27 日	至 2018 年 8 月 27 日	正在履行中
	昆明云内动力股份有限公司	昆明云内动力股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动；4、承诺自 2014 年起 5 年内不使用自有资金进行委托贷款。承诺本次非公开募集资金不用于财务投资，公司承诺募集资金到位后，将	2014 年 11 月 27 日	至 2019 年 11 月 27 日	正在履行中

		严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金使用管理制度》的规定，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用。			
昆明云内动力股份有限公司		昆明云内动力股份有限公司承诺第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自 2015 年 8 月 19 日起 12 个月。	2015 年 08 月 19 日	2016-08-18	正在履行中
云南云内动力集团有限公司		公司 2014 年非公开发行股票的投资者云南云内动力集团有限公司承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。	2014 年 11 月 27 日	至 2017 年 11 月 27 日	正在履行中
云南云内动力集团有限公司		作为云内动力的控股股东，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护云内动力及其他股东的合法权益，避免与云内动力之间产生同业竞争，做出如下承诺：1、本公司以及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司将不从事任何在商业上与云内动力有直接竞争的业务或活动。2、本公司及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司与云内动力的任何交易，将根据双方之间的协议或依据公平原则进行。3、本公司现时不存在，今后也将不生产、开发任何与云内动力主营产品构成直接竞争的类同产品。4、若本公司及其控股子公司违反本承诺函的任何一项承诺，本公司将补偿云内动力有限公司因此遭受的一切直接和间接的损失。5、本公司在此承诺并保证，若本公司上述承诺的内容存在任何不真实、不准确以及其他虚假、不实的情况，我公司将承担由此引起的一切	2014 年 11 月 27 日	至 2044 年 11 月 27 日	正在履行中

		法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	昆明云内动力股份有限公司	昆明云内动力股份有限公司承诺第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自 2015 年 8 月 19 日起 12 个月。	2015 年 08 月 19 日	至 2016 年 8 月 18 日	正在履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 06 日	公司办公楼六楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司生产经营情况及未来发展前景；未提供任何资料
2015 年 03 月 19 日	公司办公楼六楼会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司	公司生产经营情况及未来发展前景；未提供任何资料
2015 年 05 月 07 日	公司办公楼一楼会议室	实地调研	机构	中国中投证券、海富通基金、景顺长城基金、华商基金、嘉实基金、	公司生产经营情况及未来发展前景；未提供任何资料

				华夏基金、创金合信基金、人保资产、招商基金工银瑞信等	
2015 年 08 月 19 日	昆明云内动力股份有限公司六楼会议室	实地调研	机构	安信证券、海富通基金管理有限公司	公司生产经营情况及未来发展前景；未提供任何资料
2015 年 08 月 21 日	昆明云内动力股份有限公司六楼会议室	实地调研	机构	华创证券	公司生产经营情况及未来发展前景；未提供任何资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2015 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	1,497,910,348.83	1,199,643,627.76
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	604,676,577.28	889,976,527.93
应收账款	766,800,153.52	534,010,185.54
预付款项	112,675,758.22	30,401,354.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,166,400.00	1,944,999.91
应收股利		
其他应收款	32,033,662.40	3,058,734.11
买入返售金融资产		
存货	974,602,169.78	806,864,407.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	28,885,880.89	17,567,214.02
流动资产合计	4,019,750,950.92	3,783,467,051.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,773,723,891.62	1,852,985,198.88
在建工程	339,897,956.83	194,824,198.43
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	432,108,320.43	441,939,794.36
开发支出	118,396,757.88	89,542,928.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,463,636.51	14,463,636.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,730,590,563.27	2,645,755,756.88
资产总计	6,750,341,514.19	6,429,222,808.16
流动负债：		
短期借款		
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	973,775,862.67	486,775,328.01
应付账款	885,854,511.52	1,137,549,609.51
预收款项	25,014,705.59	15,503,622.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,786,453.06	19,863,521.62
应交税费	14,923,821.22	7,624,942.55

应付利息	5,041,666.71	20,166,666.68
应付股利		
其他应付款	151,866,171.39	125,045,128.92
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		6,855,968.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,059,263,192.16	1,819,384,788.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,375,334.31	996,997,325.52
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	56,651,081.77	71,621,081.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,026,416.08	1,068,618,407.29
负债合计	3,116,289,608.24	2,888,003,195.48
所有者权益：		
股本	799,013,968.00	799,013,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,361,540.38	1,841,361,540.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,829,753.72	2,103,689.02

盈余公积	240,187,516.06	240,187,516.06
一般风险准备		
未分配利润	735,549,082.06	647,410,453.50
归属于母公司所有者权益合计	3,621,941,860.22	3,530,077,166.96
少数股东权益	12,110,045.73	11,142,445.72
所有者权益合计	3,634,051,905.95	3,541,219,612.68
负债和所有者权益总计	6,750,341,514.19	6,429,222,808.16

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

## 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	1,417,660,668.35	1,153,698,386.62
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	1,046,160,710.92	1,304,857,823.18
应收账款	715,848,744.24	489,206,271.81
预付款项	65,144,466.97	23,443,044.41
应收利息	2,166,400.00	1,944,999.91
应收股利		
其他应收款	73,697,262.13	2,408,404.73
存货	715,795,568.52	567,364,409.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产	19,899,538.97	11,208,205.51
流动资产合计	4,056,373,360.10	3,854,131,545.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,478,795.09	258,079,344.00
投资性房地产		



固定资产	1,293,103,503.37	1,348,094,524.50
在建工程	246,911,020.98	134,762,786.31
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	402,834,812.46	412,465,230.51
开发支出	118,396,757.88	89,542,928.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,463,636.51	14,463,636.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,430,188,526.29	2,309,408,450.53
资产总计	6,486,561,886.39	6,163,539,996.48
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	972,782,905.06	452,128,131.01
应付账款	425,290,512.26	794,906,521.50
预收款项	113,630,405.01	10,939,408.29
应付职工薪酬	2,048,662.73	15,480,000.63
应交税费	13,547,173.55	5,140,131.16
应付利息	5,041,666.71	20,166,666.68
应付股利		
其他应付款	122,842,788.61	123,146,836.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		6,855,968.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,655,184,113.93	1,428,763,664.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,375,334.31	996,997,325.52

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	56,651,081.77	71,621,081.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,026,416.08	1,068,618,407.29
负债合计	2,712,210,530.01	2,497,382,072.02
所有者权益：		
股本	799,013,968.00	799,013,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,726,394.63	1,868,726,394.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,305,559.41	2,103,689.02
盈余公积	240,187,516.06	240,187,516.06
未分配利润	861,117,918.28	756,126,356.75
所有者权益合计	3,774,351,356.38	3,666,157,924.46
负债和所有者权益总计	6,486,561,886.39	6,163,539,996.48

### 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	554,863,947.33	434,245,548.94
其中：营业收入	554,863,947.33	434,245,548.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,690,328.61	417,145,600.45

其中：营业成本	436,748,770.16	367,826,645.76
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		
营业税金及附加	643,722.13	1,054,192.65
销售费用	23,801,753.35	24,981,681.65
管理费用	48,349,188.30	27,073,815.95
财务费用	20,146,894.67	16,428,877.08
资产减值损失		-20,219,612.64
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,173,618.72	17,099,948.49
加：营业外收入	23,436,930.40	5,694,407.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	960,577.15	97,750.16
其中：非流动资产处置损失		2,299.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,649,971.97	22,696,606.23
减：所得税费用	9,492,582.80	5,059,547.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,157,389.17	17,637,058.97
归属于母公司所有者的净利润	39,733,108.39	18,588,541.36
少数股东损益	-1,575,719.22	-951,482.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	38,157,389.17	17,637,058.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,733,108.39	18,588,541.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,575,719.22	-951,482.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.028
(二)稀释每股收益	0.05	0.028

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：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

#### 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	534,779,319.82	427,686,124.38
减：营业成本	420,625,493.67	365,665,220.16
营业税金及附加	461,964.43	985,412.55

销售费用	20,689,876.30	19,454,125.24
管理费用	36,052,942.22	17,534,880.95
财务费用	16,674,438.27	16,072,393.08
资产减值损失		-20,219,612.64
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,274,604.93	28,193,705.04
加：营业外收入	23,111,287.24	5,619,680.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	102,006.84	83,070.37
其中：非流动资产处置损失		79,897.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,283,885.33	33,730,315.04
减：所得税费用	9,492,582.80	5,059,547.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,791,302.53	28,670,767.78
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	53,791,302.53	28,670,767.78
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	2,006,068,945.28	1,629,569,928.98
其中：营业收入	2,006,068,945.28	1,629,569,928.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,878,179,619.08	1,547,846,461.72
其中：营业成本	1,593,007,537.56	1,312,432,477.39
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		
营业税金及附加	3,132,118.77	4,635,398.66
销售费用	89,800,923.87	84,854,850.77
管理费用	138,046,994.45	121,249,325.80
财务费用	54,192,044.43	44,894,021.74
资产减值损失		-20,219,612.64
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）	2,500,000.00	2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,389,326.20	84,223,467.26
加：营业外收入	30,881,652.93	34,771,843.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,151,239.68	441,468.01
其中：非流动资产处置损失	28,430.69	303,259.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,119,739.45	118,553,842.44
减：所得税费用	26,972,672.81	19,357,847.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,147,066.64	99,195,994.58
归属于母公司所有者的净利润	136,079,466.63	104,563,810.74
少数股东损益	-2,932,399.99	-5,367,816.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	133,147,066.64	99,195,994.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,079,466.63	104,563,810.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,932,399.99	-5,367,816.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.170	0.1540
（二）稀释每股收益	0.170	0.1540

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	2,069,279,540.77	1,461,832,057.10
减：营业成本	1,691,803,095.50	1,165,933,801.49
营业税金及附加	1,955,409.30	4,306,321.83
销售费用	77,650,665.29	63,638,861.66
管理费用	104,508,556.87	94,440,146.04
财务费用	46,371,674.67	42,808,330.17
资产减值损失		-20,219,612.64
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）	2,500,000.00	2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,490,139.14	113,424,208.55
加：营业外收入	30,545,496.68	33,027,483.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,563.41	349,136.60
其中：非流动资产处置损失	28,430.69	303,259.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,905,072.41	146,102,555.61
减：所得税费用	26,972,672.81	19,357,847.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,932,399.60	126,744,707.75
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	152,932,399.60	126,744,707.75
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	2,434,216,759.26	1,446,895,474.98
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	120.48	
收到其他与经营活动有关的现金	25,982,549.40	29,372,266.75
经营活动现金流入小计	2,460,199,429.14	1,476,267,741.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,528,047.90	1,159,809,276.85
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	213,180,209.70	185,184,894.83
支付的各项税费	43,526,114.11	111,282,799.06
支付其他与经营活动有关的现金	51,120,774.30	69,295,233.97
经营活动现金流出小计	2,235,355,146.01	1,525,572,204.71
经营活动产生的现金流量净额	224,844,283.13	-49,304,462.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,764.50	745,029.52
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	302,602,764.50	4,045,029.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,592,801.07	81,684,265.03
投资支付的现金		45,208,600.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	153,573.14	
投资活动现金流出小计	125,746,374.21	126,892,865.03
投资活动产生的现金流量净额	176,856,390.29	-122,847,835.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	
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		
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	3,900,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,277,812.35	107,314,706.29
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	56,140.00	874,002.84
筹资活动现金流出小计	107,333,952.35	308,188,709.13
筹资活动产生的现金流量净额	-103,433,952.35	-308,188,709.13
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	298,266,721.07	-480,341,007.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,643,627.76	1,073,610,785.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,910,348.83	593,269,777.40

## 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	1,977,751,733.83	1,079,407,971.62
收到的税费返还	120.48	
收到其他与经营活动有关的现金	19,323,099.46	28,226,341.84
经营活动现金流入小计	1,997,074,953.77	1,107,634,313.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,766,074.81	806,420,445.19

支付给职工以及为职工支付的现金	160,063,740.18	138,929,988.84
支付的各项税费	30,520,531.26	101,283,718.62
支付其他与经营活动有关的现金	87,786,774.28	54,869,437.81
经营活动现金流出小计	1,842,137,120.53	1,101,503,590.46
经营活动产生的现金流量净额	154,937,833.24	6,130,723.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,460.00	418,103.76
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	302,553,460.00	2,918,103.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,795,608.07	60,043,443.84
投资支付的现金	44,399,451.09	45,208,600.00
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		
投资活动现金流出小计	86,195,059.16	105,252,043.84
投资活动产生的现金流量净额	216,358,400.84	-102,333,940.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,277,812.35	107,314,706.29
支付其他与筹资活动有关的现金	56,140.00	874,002.84
筹资活动现金流出小计	107,333,952.35	308,188,709.13
筹资活动产生的现金流量净额	-107,333,952.35	-308,188,709.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	263,962,281.73	-404,391,926.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,698,386.62	977,191,019.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,660,668.35	572,799,092.84

## 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。