



中航工业机电系统股份有限公司

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。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：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）	17,438,508,069.88	16,737,271,747.21	4.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,790,793,165.50	4,666,529,316.04	2.66%	
	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）	1,399,272,889.87	2.35%	4,483,195,059.20	-9.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,238,308.42	231.94%	188,127,824.80	-19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,955,297.13	133.37%	124,844,813.51	-34.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-909,391,565.82	14.33%
基本每股收益（元/股）	0.18	260.00%	0.20	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	260.00%	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.54%	2.41%	3.97%	-1.28%

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）	-1,549,731.95	
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）	35,012,790.10	
债务重组损益	1,605,989.39	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	35,000,000.00	
受托经营取得的托管费收入	3,165,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,156,287.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	622,978.86	
减：所得税影响额	11,296,079.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,434,423.23	
合计	63,283,011.29	--

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		66,513				
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
中航机电系统有限公司	国有法人	43.17%	401,964,148	401,964,148		
中国航空救生研究所	国有法人	14.90%	138,708,164	94,018,242		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.90%	36,337,669	36,337,669		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.00%	27,964,142	0		
中国航空工业集团公司	国有法人	2.00%	18,594,863	18,594,863		
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	其他	1.74%	16,183,730	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.73%	16,122,500	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.31%	12,237,974	0		
中航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.09%	10,108,597	0		
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证	其他	0.62%	5,761,198	0		

券投资基金				
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	
中国航空救生研究所	44,689,922	人民币普通股		44,689,922
中国华融资产管理股份有限公司	27,964,142	人民币普通股		27,964,142
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	16,183,730	人民币普通股		16,183,730
中央汇金投资有限责任公司	16,122,500	人民币普通股		16,122,500
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	12,237,974	人民币普通股		12,237,974
中航投资控股有限公司	10,108,597	人民币普通股		10,108,597
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,761,198	人民币普通股		5,761,198
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	5,336,956	人民币普通股		5,336,956
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	3,557,155	人民币普通股		3,557,155
全国社保基金－零三组合	3,505,454	人民币普通股		3,505,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、贵州盖克航空机电有限责任公司和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。			

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

- 1、货币资金2015年9月30日期末数为1,153,171,838.46元，较年初1,853,618,912.85元下降37.79%，主要原因一是公司货款回笼较慢，货款回笼主要集中在年底，二是公司科技研发投入加大，上述原因导致公司货币资金较年初下降较大。
- 2、预付账款2015年9月30日期末数为929,656,816.68元，较年初673,204,504.14元上升38.09%，主要原因是公司备货采购量加大，预付账款相应增大。
- 3、可供出售金融资产2015年9月30日期末数为73,159,596.79元，较年初115,166,571.92元下降36.47%，主要原因公司子公司把可供出售金融资产本年出售，导致可供出售金融资产较年初下降较大。
- 4、应付利息2015年9月30日期末数为34,148,488.27元，较年初75,004,055.47元下降54.47%，主要原因是公司每年三月份归还7.5亿元的公司债利息4650万元所致。
- 5、递延所得税负债2015年9月30日期末数为4,066,862.3元，较年初6,859,770.23元下降40.71%，主要原因是公司把可供出售金融资产出售，原由于股价上升计提的递延所得税负债冲回。
- 6、专项应付款2015年9月30日期末数为-397,095,822.99元，较年初-297,246,861.69元增加33.59%，主要原因是公司科研投入加大，科研垫支增加导致公司专项应付款变动较大。
- 7、股本2015年9月30日股本为931,172,208.00元，较年初71,628,631.4元增加30%，主要原因是公司本年资本公积转增30%的股本。
- 8、其他综合收益2015年9月30日期末数为-25,955,585.89，较年初6,929,031.27下降了474.59%，主要原因是下属子公司出售股票，将计入其他综合收益中的累计盈利转入投资收益中，导致其他综合收益较年初下降较大。
- 9、营业税金及附加本期发生额为12,176,104.57元，较去年同期9,202,099.82元增长32.32%，期主要原因是子公司精机科技销售收入增长导致营业税金及附加的增长。
- 10、投资收益本期发生额为43,076,378.55元，较上年同期10,038,217.13元上升329.12%，主要原因是公司子公司出售股票，将计入其他综合收益中的获利转入投资收益，导致本期投资收益较上年同期上升较大。
- 11、其他综合收益本期金额为-32,884,617.16元，较上年同期7,961,395.48元下降513.05%，主要原因是公司子公司持有可供出售金融资产出售所致。
- 12、收回投资收到的现金本年发生额为54,007,695.17元，较上年同期2,040,000.00元上升2547.44%，期主要原因为子公司出售股票获得现金收益所致。
- 13、收到其他与投资活动有关的现金本年发生额为47,160,217.58，较上年同期增加47,160,217.58元，主要原因是子公司收购厦门汉胜公司的期初货币资金。
- 14、投资支付的现金本年发生额为76,560,879.96元，较上年同期33,292,500.00元增长129.96%，期主要原因为子公司收购厦门汉胜支付的投资款所致。

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、非公开发行股票

1、2015年7月16日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国航空工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]619号文）。国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次非公开发行股票方案。方案的主要内容如下：（1）本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过1,110,730,217股，其中中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、中国航空救生研

究所和贵州盖克航空机电有限责任公司等4家国有股东持有公司股份数量不变，合计持股比例不低于53.55%。（2）公司关联方中航航空产业投资有限公司等参与认购新发股份55,248,618股，占发行后总股本的5%。（3）公司核心团队通过“机电振兴1号”集合资产管理计划认购公司新发股份10,559,392股，占发行后总股本的0.95%。有关公司本次非公开发行股票的具体情况，请详见公司于2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的有关内容。

2、2015年7月22日，公司2015年第一次临时股东大会通过了非公开发行相关议案。

3、2015年8月5日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的第152339号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票尚需中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。

二、增持公司股票相关说明

（一）控股股东及其关联方增持

1、2015年7月15日，公司收到控股股东中航机电系统有限公司《关于增持中航工业机电系统股份有限公司股票的通知》。中航机电系统有限公司于2015年7月15日增持公司股份841,453股，本次增持后，中航机电系统有限公司持有公司43.17%股份。

2、2015年7月10日、13日、15日、16日，公司分别收到公司关联方中航投资控股有限公司通知，中航投资控股有限公司累计共增持公司股份10,108,597股，本次增持后，持有公司1.086%股份。

3、2015年7月16日，公司收到公司关联方中航资产管理有限公司通知，中航资产管理有限公司增持公司股份10,000股。

4、2015年7月16日、17日，公司收到公司关联方贵州贵航汽车零部件股份有限公司通知，贵州贵航汽车零部件股份有限公司累计共增持公司股份121,600股，占公司总股本的0.013%。

控股股东及其关联方本次增持完成后的6个月内不转让所持公司股份。

（二）公司高管人员增持

7月份，公司实际控制人中国航空工业集团公司董事长、党组书记林左鸣先生增持了公司2000股股份；公司董事长王坚先生增持了公司12,300股股份；公司董事、总经理孟军先生增持了公司10,000股股份；公司董事陈昌富先生增持了公司2800股股份；公司董事杨尤昌增持了公司4000股股份；公司监事会主席张苑苑女士增持了公司8000股股份；公司监事王志标先生增持了公司2000股股份；公司监事靳武强先生增持了公司1300股股份；公司监事郭廷仁先生用其配偶账户增持了公司2300股股份；公司副总经理、财务负责人周春华女士增持了公司3300股股份；公司副总经理王伟先生增持了公司5000股股份；公司副总经理、董事会秘书李兵先生增持了公司10,000股股份。

在本次增持期间及法定期限内，公司上述人员将不减持公司股份。

三、公司对沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司进行增资

公司拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资合计不超过498,887.00万元，其中公司增资总金额合计不超过19,607.00万元。为此，公司与其他方拟签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》构成关联交易，该协议尚需股东大会审批。由于本次交易标的尚未完成评估，增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资金额等事项尚待确定，各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议，公司将再次召开董事会予以审议，审议通过后提交股东大会审议。届时，公司将按照股东大会召开程序的相关规定，通知股东大会召开时间。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司进行增资	2015年08月19日	中航工业机电系统股份有限公司关于签署增资框架协议暨关联交易的公告

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,552.97	至	42,010.33
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,191.21		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-12 月，公司生产经营正常，受整个大的经济环境影响，收入与利润总额较 2014 年全年可能会出现小幅波动。		

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,901,960	0.28%	950,980	0.14%	7,294,016.60	10,851,481.38	可供出售金融资产	
合计			1,309,520.84	1,901,960	--	950,980	--	7,294,016.60	10,851,481.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类为可供出售金融资产，2015年度上半年，公司对三只股票进行处置，分别为：

- 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、226.8万股，2015年上半年，公司将其出售，获得收益3373万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，2015年上半年，公司将其出售获得收益609.97万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，2015年上半年，公司出售一半股票，收益为1085.15万元。

七、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。

八、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：中航工业机电系统股份有限公司

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	1,153,171,838.46	1,853,618,912.85
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	1,252,960,698.95	1,109,858,563.16
应收账款	5,153,027,098.24	4,656,425,051.38
预付款项	929,656,816.68	673,204,504.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,266.35	
应收股利		8,400,000.00
其他应收款	104,855,963.03	99,993,289.18
买入返售金融资产		
存货	3,126,095,260.99	2,728,367,435.25
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	15,931,262.01	24,934,945.77
流动资产合计	11,735,835,204.71	11,154,802,701.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	73,159,596.79	115,166,571.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,242,199.65	313,510,316.07
投资性房地产	30,723,384.86	32,289,758.99
固定资产	2,696,390,180.63	2,739,296,344.54
在建工程	1,662,582,148.56	1,474,663,775.69
工程物资		
固定资产清理	-21,045.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	750,179,890.66	755,398,665.62
开发支出	25,282,123.08	8,302,977.92
商誉	41,881,070.62	
长期待摊费用	10,616,937.83	12,998,636.94
递延所得税资产	123,970,239.59	126,175,859.50
其他非流动资产	4,666,138.29	4,666,138.29
非流动资产合计	5,702,672,865.17	5,582,469,045.48
资产总计	17,438,508,069.88	16,737,271,747.21
流动负债：		
短期借款	3,188,000,000.00	2,602,816,300.00
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	1,297,986,751.81	1,364,983,528.82
应付账款	3,725,705,669.07	3,568,410,647.32
预收款项	123,607,886.91	100,318,130.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,165,235.54	184,585,004.40
应交税费	40,244,251.75	59,795,618.50

应付利息	34,148,488.27	75,004,055.47
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	471,906,707.94	434,914,864.17
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	354,000,000.00	234,000,000.00
其他流动负债	1,408,763.56	
流动负债合计	9,410,124,930.74	8,626,779,325.29
非流动负债：		
长期借款	1,406,000,000.00	1,505,500,000.00
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,202,749.98	2,090,097.91
长期应付职工薪酬	519,987,240.23	523,838,288.94
专项应付款	-397,095,822.99	-297,246,861.69
预计负债	25,570,000.00	25,570,000.00
递延收益	244,926,108.26	245,728,766.45
递延所得税负债	4,066,862.30	6,859,770.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,657,137.78	2,762,340,061.84
负债合计	11,970,782,068.52	11,389,119,387.13
所有者权益：		
股本	931,172,208.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,157,692.01	1,940,043,586.01
减：库存股		
其他综合收益	-25,955,585.89	6,929,031.27
专项储备	59,158,347.61	47,160,526.97

盈余公积	477,530,850.88	477,530,850.88
一般风险准备		
未分配利润	1,623,729,652.89	1,478,579,006.91
归属于母公司所有者权益合计	4,790,793,165.50	4,666,529,316.04
少数股东权益	676,932,835.86	681,623,044.04
所有者权益合计	5,467,726,001.36	5,348,152,360.08
负债和所有者权益总计	17,438,508,069.88	16,737,271,747.21

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

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	314,694,886.10	203,266,059.72
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	36,154,400.00	
其他应收款	50,472,960.77	65,387,297.82
存货		
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	62,956.58	62,956.58
流动资产合计	401,385,203.45	268,716,314.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,866,985,700.10	3,866,985,700.10
投资性房地产		

固定资产	64,912.28	78,985.76
在建工程		
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	25,866.59	28,266.62
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	750,000,000.00	750,000,000.00
非流动资产合计	4,617,076,478.97	4,617,092,952.48
资产总计	5,018,461,682.42	4,885,809,266.60
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		
应付账款	5,500.00	955,386.65
预收款项		
应付职工薪酬	6,580,300.01	6,472,762.38
应交税费	1,825,493.53	1,240,021.13
应付利息	23,766,666.70	34,745,833.35
应付股利		
其他应付款	23,142,909.97	4,332,704.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,320,870.21	47,746,708.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,000,000.00	750,000,000.00
负债合计	805,320,870.21	797,746,708.01
所有者权益：		
股本	931,172,208.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,812,748,418.65	3,027,634,312.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,968,764.91	52,968,764.91
未分配利润	416,251,420.65	291,173,167.03
所有者权益合计	4,213,140,812.21	4,088,062,558.59
负债和所有者权益总计	5,018,461,682.42	4,885,809,266.60

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	1,399,272,889.87	1,367,154,939.32
其中：营业收入	1,399,272,889.87	1,367,154,939.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,533,363.53	1,327,363,000.40

其中：营业成本	946,359,697.94	1,052,589,305.75
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	3,931,562.07	2,073,616.15
销售费用	25,005,106.67	26,916,039.34
管理费用	210,155,533.21	178,240,114.00
财务费用	62,174,398.91	64,266,868.36
资产减值损失	4,907,064.73	3,277,056.80
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）	3,215,180.82	10,296,269.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,365,192.24	6,710,116.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,954,707.16	50,088,208.55
加：营业外收入	40,457,755.30	10,122,617.83
其中：非流动资产处置利得	-29,923.33	-3,706.16
减：营业外支出	914,746.70	552,380.92
其中：非流动资产处置损失	-358,798.85	291,708.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,497,715.76	59,658,445.46
减：所得税费用	30,737,022.31	10,808,671.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,760,693.45	48,849,773.49
归属于母公司所有者的净利润	168,238,308.42	50,683,136.60
少数股东损益	-9,477,614.97	-1,833,363.11
六、其他综合收益的税后净额	-5,729,337.63	12,803,143.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,729,337.63	12,803,143.73
（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	-5,729,337.63	12,803,143.73
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	-5,729,337.63	12,803,143.73
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	153,031,355.82	61,652,917.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,508,970.79	63,486,280.33
归属于少数股东的综合收益总额	-9,477,614.97	-1,833,363.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.05
(二)稀释每股收益	0.18	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

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
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	9,768,259.50	820,194.22
财务费用	-54,170.50	-169,141.76
资产减值损失		
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）	195,654,700.00	208,883,657.71
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）	185,940,611.00	208,232,605.25
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,940,611.00	208,232,605.25
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,940,611.00	208,232,605.25
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	185,940,611.00	208,232,605.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.22
（二）稀释每股收益	0.20	0.22

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	4,483,195,059.20	4,938,947,519.31
其中：营业收入	4,483,195,059.20	4,938,947,519.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,386,564,805.71	4,726,702,376.20
其中：营业成本	3,454,130,821.47	3,808,905,005.98
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	12,176,104.57	9,202,099.82
销售费用	80,581,559.21	79,299,184.63
管理费用	634,430,802.75	611,457,565.46
财务费用	195,627,637.59	195,108,596.09
资产减值损失	9,617,880.12	22,729,924.22
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）	43,076,378.55	10,038,217.13
其中：对联营企业和合营企业	-11,992,988.77	6,071,671.91

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）	139,706,632.04	222,283,360.24
加：营业外收入	75,453,184.55	54,612,933.22
其中：非流动资产处置利得	82,978.39	334,087.65
减：营业外支出	2,604,870.90	940,905.58
其中：非流动资产处置损失	577,824.56	340,636.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,554,945.69	275,955,387.88
减：所得税费用	47,367,329.07	52,254,113.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,187,616.62	223,701,274.87
归属于母公司所有者的净利润	188,127,824.80	232,954,511.11
少数股东损益	-22,940,208.18	-9,253,236.24
六、其他综合收益的税后净额	-32,884,617.16	7,961,395.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,884,617.16	7,961,395.48
（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	-32,884,617.16	7,961,395.48
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	-32,884,617.16	7,961,395.48
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	132,302,999.46	231,662,670.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,243,207.64	240,915,906.59
归属于少数股东的综合收益总额	-22,940,208.18	-9,253,236.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.25
（二）稀释每股收益	0.20	0.25

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	3,165,200.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	1,035,416.40	48,962.87
销售费用		
管理费用	29,972,893.73	3,715,708.15
财务费用	-243,842.57	-367,317.30
资产减值损失		-12,500.00
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）	195,654,700.00	208,883,657.71
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）	168,055,432.44	205,498,803.99
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,055,432.44	205,498,803.99
减：所得税费用	0.00	171,739.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,055,432.44	205,327,064.52
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	168,055,432.44	205,327,064.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.22

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	3,236,026,763.63	3,055,533,011.56
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	25,614,075.92	20,449,416.79
收到其他与经营活动有关的现金	549,936,036.43	432,173,690.40
经营活动现金流入小计	3,811,576,875.98	3,508,156,118.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,582,522,681.16	2,686,168,489.64
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	1,206,242,663.95	1,115,486,009.67
支付的各项税费	167,675,426.32	181,011,186.10
支付其他与经营活动有关的现金	764,527,670.37	586,960,292.95
经营活动现金流出小计	4,720,968,441.80	4,569,625,978.36
经营活动产生的现金流量净额	-909,391,565.82	-1,061,469,859.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,007,695.17	2,040,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,178.92	11,642,040.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,368.50	152,210,708.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,912,814.00
收到其他与投资活动有关的现金	47,160,217.58	
投资活动现金流入小计	103,705,460.17	168,805,562.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,643,386.31	375,210,679.82
投资支付的现金	76,560,879.96	33,292,500.00
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		200,000.00
投资活动现金流出小计	417,204,266.27	408,703,179.82
投资活动产生的现金流量净额	-313,498,806.10	-239,897,617.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
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	3,250,844,731.64	3,454,948,172.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,639,452.07	45,757,380.45
筹资活动现金流入小计	3,405,484,183.71	3,502,175,552.98
偿还债务支付的现金	2,605,780,441.39	2,904,723,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,309,337.45	220,442,529.00
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	16,254,472.43	25,918,830.68
筹资活动现金流出小计	2,905,344,251.27	3,151,084,790.68
筹资活动产生的现金流量净额	500,139,932.44	351,090,762.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,809.75	330,206.64
五、现金及现金等价物净增加额	-722,363,629.73	-949,946,507.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99
六、期末现金及现金等价物余额	924,446,989.82	654,367,093.30

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	17,242,100.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,867,484.93	26,472,809.27
经营活动现金流入小计	71,109,584.93	26,472,809.27
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	17,097,331.87	1,714,189.14
支付的各项税费	1,878,092.75	1,461,506.56
支付其他与经营活动有关的现金	11,027,429.54	753,542,030.95
经营活动现金流出小计	30,002,854.16	756,717,726.65
经营活动产生的现金流量净额	41,106,730.77	-730,244,917.38
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	159,500,300.00	198,224,604.70
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		
投资活动现金流入小计	159,500,300.00	198,224,604.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	159,500,300.00	178,224,604.70
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		748,000,000.00
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		748,000,000.00
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	89,177,118.47	42,548,872.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,177,118.47	42,548,872.42
筹资活动产生的现金流量净额	-89,177,118.47	705,451,127.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,085.92	-11,636.80

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,428,826.38	153,419,178.10
加：期初现金及现金等价物余额	203,266,059.72	16,956,842.13
六、期末现金及现金等价物余额	314,694,886.10	170,376,020.23

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。