

昆明云内动力股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 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）	8,100,639,763.06	7,112,451,794.79	13.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,757,624,346.98	3,660,466,377.43	2.65%	
	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）	757,714,604.47	36.56%	2,562,705,444.99	27.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,341,230.45	6.56%	151,905,774.99	11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,754,452.59	-54.15%	83,477,687.48	-9.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	767,618,735.85	241.40%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.190	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.190	11.76%
加权平均净资产收益率	1.13%	上升 0.04 个百分点	4.07%	上升 0.29 个百分点

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）	48,434.38	
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）	80,237,164.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,968.87	
减：所得税影响额	11,862,480.66	
合计	68,428,087.51	--

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	50,353	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	35.11%	280,527,406	8,412,699		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.63%	12,999,949	0		
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	10,299,956	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.25%	10,001,058	0		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	1.07%	8,554,149	0		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	7,492,525	0		
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	其他	0.85%	6,806,620	0		
昆明云内动力股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.81%	6,442,100	0		
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	6,389,940	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			
云南云内动力集团有限公司	272,114,707	人民币普通股	272,114,707			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混	12,999,949	人民币普通股	12,999,949			

合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	10,299,956	人民币普通股	10,299,956
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	10,001,058	人民币普通股	10,001,058
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	8,554,149	人民币普通股	8,554,149
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	7,492,525	人民币普通股	7,492,525
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	6,806,620	人民币普通股	6,806,620
昆明云内动力股份有限公司—第一期员工持股计划	6,442,100	人民币普通股	6,442,100
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	6,389,940	人民币普通股	6,389,940
中国证券金融股份有限公司	5,945,400	人民币普通股	5,945,400
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、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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年末相比降低100%，主要原因是本期收回结构性存款本金及利息所致；
- 2、预付款项与上年末相比增长58.86%，主要原因是本期预付供应商货款增加所致；
- 3、应收利息与上年末相比增加15,048,646.22元，主要原因是本期应收定期存款利息增加所致；
- 4、其他应收款与上年末相比增长138.12%，主要原因是本期驻外机构业务周转备用金及内部员工借款增加所致；
- 5、存货与上年末相比增长45.57%，主要原因是本期为传统旺季做准备，库存商品增加所致；
- 6、其他流动资产与上年末相比增长155.45%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税增加所致；
- 7、在建工程与上年末相比增长51.40%，主要原因是本期在建募投项目投资增加所致；
- 8、开发支出与上年末相比增长61.31%，主要原因是本期研发费用增加所致；
- 9、应付票据与上年末相比增长50.40%，主要原因是本期公司对供应商货款的结算增加了应付票据结算量所致；
- 10、预收款项与上年末相比增长598.40%，主要原因是本期公司预收客户货款增加所致；
- 11、应付职工薪酬与上年末相比降低60.51%，主要原因是今年一季度兑现了员工绩效奖励所致；
- 12、应交税费与上年末相比增长293.33%，主要原因是本期末应交的企业所得税增加所致；
- 13、应付利息与上年末相比降低75%，主要原因是三季度支付了公司债利息所致；
- 14、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；
- 15、递延收益与上年末相比增长67.31%，主要原因是本期收到的政府补助增加，导致确认的与资产/收益相关的递延收益增加。

(二) 利润表项目

- 1、营业成本与上年同期相比增长32.90%，主要原因是本期产品销量增长及原材料价格上涨所致；
- 2、营业税金及附加与上年同期相比增长211.51%，主要原因是本期应交增值税增加所致；
- 3、投资收益与上年同期相比降低99.57%，主要原因是去年同期收到参股公司分红款所致；
- 4、营业外收入与上年同期相比增长160.31%，主要原因是本期已确认收到的政府补助增加所致；
- 5、营业外支出与上年同期相比减少1,052,899.61元，主要原因是本期营业外支出减少所致；
- 6、非流动资产处置损失与上年同期相比减少18,684.49元，主要原因是本期固定资产处置损失减少所

致。

（三）现金流量表项目

- 1、收到的税费返还与上年同期相比增加890,577.83元，主要原因是本期收到的税费返还款增加所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长531.29%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致；
- 3、支付的各项税费与上年同期相比增长145.79%，主要原因是本期缴纳的增值税增加所致；
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长115.77%，主要原因是本期期间费用增加所致；
- 5、收回投资所收到的现金与上年同期相比降低90.00%，主要原因是去年同期收回3亿元委托贷款本金所致；
- 6、取得投资收益收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是去年同期收到参股公司分红款所致；
- 7、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94.01%，主要原因是本期固定资产处置减少所致；
- 8、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101.47%，主要原因是本期在建募投项目投资增加所致；
- 9、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比降低99.89%，主要原因是本期投资活动支出减少所致；
- 10、吸收投资所收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是上期控股子公司无锡同益收到其他股东投资款所致；
- 11、取得借款收到的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期增加2亿元银行贷款所致；
- 12、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加200,918,333.33元，主要原因是本期偿还2亿元银行贷款所致；
- 13、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长331.07%，主要原因是本期非公开发行股票项目支出增加所致。

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、公司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，经公司五届董事会第八次会议、六届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜，同意向不超过10名特定对象发行股份，募集资金金额不超过6.5亿元。

2016年8月10日，公司本次非公开发行A股股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

本次非公开发行股票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。

2、关于公司与科力远、吉利集团及长安汽车合作的相关事宜

本着优势互补、强强联合、共同构建具有核心竞争力的国家级混合动力总成系统技术平台的宗旨，通过友好、坦诚协商，公司于2016年2月18日与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司及重庆长安汽车股份有限公司就增资或投资科力远混合动力技术有限公司相关事宜初步达成合作意向并签署了《增资扩股框架协议》，具体内容详见公司于2016年2月19日披露的关于签署《科力远混合动力技术有限公司增资扩股框架协议》的公告。

目前，公司增资科力远项目的审计评估工作已完成，且已获得了实际控制人昆明市国资委的批准。待公司将此事项提交董事会审议通过后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	云南云内动力集团有限公司	股份限售承诺	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
	昆明云内动力股份有限公司	募集资金使用承诺	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	2014 年 11 月 27 日	至 2019 年 11 月 27 日	正在履行中

			<p>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。</p>			
	云南云内动力集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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：</p> <p>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。</p>	2014 年 11 月 27 日	至 2044 年 11 月 27 日	正在履行中
	昆明云内动力股份有限公司	其他承诺	<p>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。</p>	2012 年 08 月 27 日	至 2018 年 8 月 27 日	正在履行中

股权激励承诺						
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	股份限售承诺	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	已履行完毕
	昆明云内动力股份有限公司	股份限售承诺	昆明云内动力股份有限公司承诺第二期员工持股计划所购买的股票锁定期自 2016 年 2 月 20 日起 12 个月。	2016 年 02 月 20 日	至 2017 年 2 月 19 日	正在履行中
	云南云内动力集团有限公司	股份限售承诺	控股股东云南云内动力集团有限公司承诺：在本次增持计划完成后六个月内不减持本次增持的云内动力股份。	2016 年 01 月 16 日	至 2016 年 7 月 15 日	已履行完毕
	云南云内动力集团有限公司	股份限售承诺	随着公司发动机产品技术的不断提高及在柴油发动机行业市场占有率的逐步提升，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，控股股东云南云内动力集团有限公司承诺自 2016 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 15 日不减持持有的云内动力股份。	2016 年 08 月 16 日	至 2017 年 8 月 15 日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数 (万元)	19,500	--	23,000	17,551.51	增长	11.10%	--	31.04%
基本每股收益 (元/股)	0.244	--	0.288	0.220	增长	10.91%	--	30.91%
业绩预告的说明	1、公司发动机销量的增长导致主营业务收入的增长； 2、政府补助增加导致营业外收入增加。							

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、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。

七、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
2016年03月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年3月23日投资者关系活动记录表》(编号:2016-01)
2016年05月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年5月10日投资者关系活动记录表》(编号:2016-02)
2016年05月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年5月13日投资者关系活动记录表》(编号:2016-03)
2016年08月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年8月31日投资者关系活动记录表》(编号:2016-04)
2016年09月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月7日投资者关系活动记录表》(编号:2016-05)
2016年09月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月8日投资者关系活动记录表》(编号:2016-06)
2016年09月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月13日投资者关系活动记录表》(编号:2016-07)
2016年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月14日投资者关系活动记录表》(编号:2016-08)
2016年09月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月27日投资者关系活动记录表》(编号:2016-09)
2016年09月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月29日投资者关系活动记录表》(编号:2016-10)
2016年09月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2016年9月30日投资者关系活动记录表》(编号:2016-11)

八、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。

九、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：昆明云内动力股份有限公司

2016 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	2,231,753,144.25	1,810,465,082.59
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		30,087,000.00
衍生金融资产		
应收票据	771,144,267.91	919,814,088.38
应收账款	678,274,353.50	540,558,433.11
预付款项	27,979,983.36	17,612,612.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,048,646.22	
应收股利		
其他应收款	7,888,990.84	3,313,044.77
买入返售金融资产		
存货	1,043,991,775.35	717,193,565.21
划分为持有待售的资产	25,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,356,177.22	34,587,991.64
流动资产合计	4,889,437,338.65	4,098,631,818.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
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	1,902,951,406.19	1,973,951,347.33
在建工程	664,105,739.79	438,634,901.53
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	456,517,059.18	480,181,230.30
开发支出	175,167,440.38	108,591,718.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,460,778.87	10,460,778.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,211,202,424.41	3,013,819,976.13
资产总计	8,100,639,763.06	7,112,451,794.79
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	1,777,444,122.18	1,181,797,127.98
应付账款	1,097,559,138.70	866,716,864.56
预收款项	38,914,723.90	5,571,960.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,104,413.66	5,329,596.24
应交税费	33,131,814.92	8,423,520.29

应付利息	5,041,666.67	20,166,666.68
应付股利		
其他应付款	163,832,934.86	168,484,806.34
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		11,112,635.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,118,028,814.89	2,267,603,177.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,800,000.00	112,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	101,811,379.88	60,851,779.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,214,611,379.88	1,173,651,779.88
负债合计	4,332,640,194.77	3,441,254,957.78
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	1,841,272,805.11	1,841,361,540.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,190,591.52	4,918,683.93

盈余公积	259,369,907.72	259,369,907.72
一般风险准备		
未分配利润	851,777,074.63	755,802,277.40
归属于母公司所有者权益合计	3,757,624,346.98	3,660,466,377.43
少数股东权益	10,375,221.31	10,730,459.58
所有者权益合计	3,767,999,568.29	3,671,196,837.01
负债和所有者权益总计	8,100,639,763.06	7,112,451,794.79

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	2,146,966,895.20	1,751,098,311.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		30,087,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,137,484,572.49	1,363,898,785.43
应收账款	650,331,748.14	508,860,839.46
预付款项	11,529,907.65	11,433,006.96
应收利息	15,048,646.22	
应收股利		
其他应收款	31,759,855.74	12,725,728.32
存货	792,205,887.17	549,022,332.35
划分为持有待售的资产	25,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,171,745.14	28,384,773.15
流动资产合计	4,886,499,257.75	4,280,510,777.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	351,055,177.09	327,179,529.09
投资性房地产		

固定资产	1,430,776,235.18	1,485,757,495.36
在建工程	523,487,771.16	326,973,398.41
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	428,263,685.86	451,404,489.61
开发支出	175,167,440.38	108,591,718.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,460,778.87	10,460,778.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,921,211,088.54	2,712,367,409.44
资产总计	7,807,710,346.29	6,992,878,187.07
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	1,783,894,458.23	1,170,956,312.87
应付账款	667,629,898.65	687,785,845.73
预收款项	36,850,915.77	3,981,927.74
应付职工薪酬	986,915.82	431,226.77
应交税费	31,427,616.55	759,165.86
应付利息	5,041,666.67	20,166,666.68
应付股利		
其他应付款	129,856,190.76	111,176,628.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		11,112,635.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,655,687,662.45	2,006,370,409.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,800,000.00	112,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	93,351,779.88	60,851,779.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,206,151,779.88	1,173,651,779.88
负债合计	3,861,839,442.33	3,180,022,189.18
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	6,190,591.52	4,918,683.93
盈余公积	259,369,907.72	259,369,907.72
未分配利润	1,012,570,042.09	880,827,043.61
所有者权益合计	3,945,870,903.96	3,812,855,997.89
负债和所有者权益总计	7,807,710,346.29	6,992,878,187.07

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

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	757,714,604.47	554,863,947.33
其中：营业收入	757,714,604.47	554,863,947.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	745,357,565.23	529,690,328.61
其中：营业成本	635,651,836.94	436,748,770.16
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	3,892,081.52	643,722.13
销售费用	39,177,567.42	23,801,753.35
管理费用	54,393,708.85	48,349,188.30
财务费用	12,242,370.50	20,146,894.67
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）		
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）	12,357,039.24	25,173,618.72
加：营业外收入	38,489,700.69	23,436,930.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,356.69	960,577.15
其中：非流动资产处置损失	-26,037.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,784,383.24	47,649,971.97
减：所得税费用	8,684,031.48	9,492,582.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,100,351.76	38,157,389.17
归属于母公司所有者的净利润	42,341,230.45	39,733,108.39
少数股东损益	-240,878.69	-1,575,719.22
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	42,100,351.76	38,157,389.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,341,230.45	39,733,108.39
归属于少数股东的综合收益总额	-240,878.69	-1,575,719.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	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：0.00 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	780,122,661.10	534,779,319.82
减：营业成本	669,113,370.03	420,625,493.67

营业税金及附加	3,838,988.22	461,964.43
销售费用	34,196,397.38	20,689,876.30
管理费用	42,777,063.00	36,052,942.22
财务费用	12,916,083.26	16,674,438.27
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）		
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）	17,280,759.21	40,274,604.93
加：营业外收入	38,429,019.69	23,111,287.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,610.49	102,006.84
其中：非流动资产处置损失	-35,783.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,657,168.41	63,283,885.33
减：所得税费用	8,684,031.48	9,492,582.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,973,136.93	53,791,302.53
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	46,973,136.93	53,791,302.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	2,562,705,444.99	2,006,068,945.28
其中：营业收入	2,562,705,444.99	2,006,068,945.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,461,366,321.08	1,878,179,619.08
其中：营业成本	2,117,108,657.33	1,593,007,537.56
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	9,757,019.42	3,132,118.77
销售费用	116,064,407.18	89,800,923.87
管理费用	175,831,225.57	138,046,994.45
财务费用	42,605,011.58	54,192,044.43
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）	10,669.89	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）	101,349,793.80	130,389,326.20
加：营业外收入	80,388,908.24	30,881,652.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,340.07	1,151,239.68
其中：非流动资产处置损失	9,746.20	28,430.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,640,361.97	160,119,739.45
减：所得税费用	32,178,560.52	26,972,672.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,461,801.45	133,147,066.64
归属于母公司所有者的净利润	151,905,774.99	136,079,466.63
少数股东损益	-2,443,973.54	-2,932,399.99
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	149,461,801.45	133,147,066.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,905,774.99	136,079,466.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,443,973.54	-2,932,399.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.170
（二）稀释每股收益	0.190	0.170

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

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	2,651,446,642.74	2,069,279,540.77
减：营业成本	2,217,427,180.97	1,691,803,095.50
营业税金及附加	9,369,112.21	1,955,409.30
销售费用	101,176,380.38	77,650,665.29
管理费用	139,289,201.35	104,508,556.87
财务费用	43,426,105.37	46,371,674.67
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）	10,669.89	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）	140,769,332.35	149,490,139.14
加：营业外收入	79,171,598.28	30,545,496.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,393.87	130,563.41
其中：非流动资产处置损失		28,430.69

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,852,536.76	179,905,072.41
减：所得税费用	32,178,560.52	26,972,672.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,673,976.24	152,932,399.60
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	187,673,976.24	152,932,399.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	2,609,331,873.95	2,434,216,759.26

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	890,698.31	120.48
收到其他与经营活动有关的现金	164,026,218.82	25,982,549.40
经营活动现金流入小计	2,774,248,791.08	2,460,199,429.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,626,614.03	1,927,528,047.90
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	237,713,643.76	213,180,209.70
支付的各项税费	106,984,074.76	43,526,114.11
支付其他与经营活动有关的现金	110,305,722.68	51,120,774.30
经营活动现金流出小计	2,006,630,055.23	2,235,355,146.01
经营活动产生的现金流量净额	767,618,735.85	224,844,283.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		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	6,159.78	102,764.50
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	30,006,159.78	302,602,764.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,035,282.51	125,592,801.07
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	168.15	153,573.14
投资活动现金流出小计	253,035,450.66	125,746,374.21
投资活动产生的现金流量净额	-223,029,290.88	176,856,390.29
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,459,600.00	
筹资活动现金流入小计	208,459,600.00	3,900,000.00
偿还债务支付的现金	200,918,333.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,542,884.93	107,277,812.35
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	242,000.00	56,140.00
筹资活动现金流出小计	318,703,218.26	107,333,952.35
筹资活动产生的现金流量净额	-110,243,618.26	-103,433,952.35
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	434,345,826.71	298,266,721.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,407,317.54	1,199,643,627.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,231,753,144.25	1,497,910,348.83

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

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	3,234,402,491.00	1,977,751,733.83
收到的税费返还	1,698.31	120.48
收到其他与经营活动有关的现金	147,756,890.29	19,323,099.46
经营活动现金流入小计	3,382,161,079.60	1,997,074,953.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,666,607.25	1,563,766,074.81
支付给职工以及为职工支付的现金	184,661,324.64	160,063,740.18
支付的各项税费	93,331,459.60	30,520,531.26
支付其他与经营活动有关的现金	104,850,532.73	87,786,774.28
经营活动现金流出小计	2,672,509,924.22	1,842,137,120.53
经营活动产生的现金流量净额	709,651,155.38	154,937,833.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		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	6,159.78	53,460.00
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	30,006,159.78	302,553,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,152,100.61	41,795,608.07
投资支付的现金	13,875,648.00	44,399,451.09
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	225,027,748.61	86,195,059.16
投资活动产生的现金流量净额	-195,021,588.83	216,358,400.84
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	200,000,000.00	

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	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,918,333.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,542,884.93	107,277,812.35
支付其他与筹资活动有关的现金	242,000.00	56,140.00
筹资活动现金流出小计	318,703,218.26	107,333,952.35
筹资活动产生的现金流量净额	-118,703,218.26	-107,333,952.35
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	395,926,348.29	263,962,281.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,751,040,546.91	1,153,698,386.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,146,966,895.20	1,417,660,668.35

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

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。