



中航工业机电系统股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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赵卫及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	20,889,814,655.95	18,654,871,406.74	20,067,351,177.74		4.10%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,746,123,192.09	7,197,191,803.65	7,497,117,161.50		3.32%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	1,948,898,977.54	1,576,725,924.05	1,696,950,051.96	14.85%	5,983,116,474.60	4,989,836,034.83	5,450,843,625.69	9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,508,172.73	104,192,070.38	118,047,384.70	2.93%	301,741,996.15	240,019,259.53	270,872,263.85	11.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,415,546.36	99,278,214.86	112,723,306.75	1.50%	252,240,629.37	161,591,501.89	192,148,860.13	31.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,819,673.31	-381,452,186.92	-425,888,586.46	129.78%	-259,265,481.64	-988,964,621.97	-1,077,938,994.01	75.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%	0.13	0.15	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%	0.13	0.15	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.46%	1.60%	-0.03%	3.95%	3.55%	3.87%	0.08%

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）	-3,565,497.11	-3,187,235.28
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	62,279,475.43	50,152,182.17

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	194,380.14	1,152,921.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		37,124,971.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	675,297.89	9,361,571.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,500.00
减：所得税影响额	9,442,614.19	15,177,270.05
少数股东权益影响额（税后）	639,675.38	702,237.47
合计	49,501,366.78	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,867	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
中航机电系统有限公司	国有法人	37.59%	904,419,333	0		
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	292,593,369	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	77,693,369	77,693,369		
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	77,242,747	77,242,747		
宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	62,154,696	62,154,696	质押	61,999,308
华菱津杉（天津）	境内非国有法人	1.94%	46,616,022	0		

产业投资管理有限公司—华菱津杉—中航机电专项资产管理计划						
中国航空工业集团公司	国有法人	1.74%	41,838,442	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	36,275,625	0		
中航信托股份有限公司—中航信托·天启（2016）186 号特定资产收益权投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	31,675,650	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	1.29%	31,092,906	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			
中航机电系统有限公司	904,419,333					
中国航空救生研究所	292,593,369					
中国航空工业集团公司	41,838,442					
中央汇金资产管理有限责任公司	36,275,625					
中航信托股份有限公司—中航信托·天启（2016）186 号特定资产收益权投资集合资金信托计划	31,675,650					
贵州盖克航空机电有限责任公司	31,092,906					
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	28,223,209					
中航投资控股有限公司	22,744,344					
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	22,470,983					
中航信托股份有限公司—中航信托·天启（2016）142 号特定资产收益权投资集合资金信托计划	18,991,200					
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、中航航空产业投资有限公司、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、公司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. 报告期末货币资金余额为1,849,908,041.46元，较期初2,796,059,804.04元下降33.84%，其主要原因是采购原材料及偿还借款。
2. 报告期末预付账款余额为415,168,303.41元，较期初293,282,014.06元增加41.56%，其主要原因是收入增加的需求致使新增原材料及设备采购。
3. 报告期末应收股利74,260,782.31元，较期初0元增加74,260,782.31元，其主要原因是子公司应收联营企业股利。
4. 报告期末短期借款余额为2,721,178,886.68元，较期初1,912,500,000.00元增加42.28%，其主要原因是合资事项新增贷款。
5. 报告期末应交税费余额为33,079,939.57元，较期初90,976,179.46元下降63.64%，其主要原因为所得税汇算清缴上缴所得税所致。
6. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为254,000,000.00元，较期初541,000,000.00元下降53.05%，其主要原因为去年同期的借款已偿还。
7. 报告期末公司递延收益期末余额为486,992,855.29元，较年初279,542,944.41元增加74.21%，其主要原因为子公司收到灾后重建项目补助资金等其他补助资金。
8. 报告期末股本为2,405,755,557.00元，较期初1,603,837,038.00元增加801,918,519.00元，其主要原因是资本公积转增股本。
9. 本报告期税金及附加为28,934,740.06元，较上年同期13,754,004.32元增加110.37%，其主要原因为收入增加及税项调整。
10. 本报告期资产减值损失为34,441,348.01元，较上年同期14,877,233.19元增加131.50%，其主要原因为按照账龄计提坏账。
11. 本报告期公司取得投资收益收到的现金为3,580,072.11元，较上年同期47,549.00元增加3,532,523.11元，其主要原因为子公司收到股利。
12. 本报告期经营活动产生的现金流量净额-259,265,481.64元，比上年同期-1,077,938,994.01元增加818,673,512.37元，增幅75.95%，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加10.69亿元。
13. 本报告期投资活动产生的现金流量净额-1,037,965,579.41元，比上年同期-457,617,578.75元减少-580,348,000.66元，下降-126.82%，主要原因是公司并购贵州风雷航空军械有限责任公司、贵州枫阳液压有限责任公司款项致使取得子公司及其他营业单位支付的现金金额增加。

### 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

公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过21亿元，用于收购航空工业所属企业，投资中航机电航空主业项目建设及补充流动资金。

目前该项目全套申请材料已于2017年9月30日报送至中国证监会审核并于2017年10月13日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司于 2017 年 8 月 1 日收到行业主管部门同意公司公开发行可转换公司债券事项的批复，经向深圳交易所申请，公司股票将于 2017 年 8 月 2 日开市起复牌。	2017 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券涉及关联交易的公告	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案	2017 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券涉及关联交易的公告	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	2017 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于公开发行可转换公司债券方案获得国务院国资委批复的公告	2017 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017 年 10 月 14 日	www.cninfo.com.cn

### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,566.98	至	67,061.2
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	58,314.09		
业绩变动的原因说明	公司正常生产经营，不存在影响业绩大幅变动的事项。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	145,895,597.20	0.00	84,917,107.80	0.00	0.00	0.00	230,812,705.00	自有资金
合计	145,895,597.20	0.00	84,917,107.80	0.00	0.00	0.00	230,812,705.00	--

## 六、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。

## 七、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。

## 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
2017年07月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年7月17日投资者关系活动记录表》
2017年07月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年7月19日投资者关系活动记录表》
2017年08月02日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月2日投资者关系活动记录表》
2017年08月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月2日投资者关系活动记录表》
2017年08月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月10日投资者关系活动记录表》
2017年08月21日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月21日投资者关系活动记录表》
2017年08月22日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月22日投资者关系活动记录表》
2017年08月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网,《2017年8月24日投资者关系活动记录表》

## 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

2017 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	1,849,908,041.46	2,796,059,804.04
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	1,315,400,055.84	1,885,174,886.70
应收账款	5,928,966,995.84	4,634,301,867.89
预付款项	415,168,303.41	293,282,014.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	70,195.37
应收股利	74,260,782.31	0.00
其他应收款	178,971,500.01	132,184,178.50
买入返售金融资产		
存货	3,681,550,927.29	2,974,704,353.66
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	17,771,305.43	28,531,828.94
流动资产合计	13,461,997,911.59	12,744,309,129.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	231,078,285.19	242,844,557.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,076,166.59	301,753,435.81
投资性房地产	36,667,136.55	28,740,540.83
固定资产	3,308,743,014.09	3,328,485,188.93
在建工程	2,258,651,507.59	2,047,541,180.35
工程物资		
固定资产清理	-8,350.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	795,558,148.23	789,638,624.46
开发支出	55,289,059.71	75,470,499.67
商誉	68,993,316.20	59,487,100.22
长期待摊费用	7,851,132.52	8,829,060.84
递延所得税资产	159,674,741.26	164,593,406.72
其他非流动资产	283,242,587.03	275,658,453.36
非流动资产合计	7,427,816,744.36	7,323,042,048.58
资产总计	20,889,814,655.95	20,067,351,177.74
流动负债：		
短期借款	2,721,178,886.68	1,912,500,000.00
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	1,141,860,068.26	1,610,622,268.76
应付账款	4,612,592,869.42	3,754,274,008.20
预收款项	157,429,462.70	124,142,414.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,090,892.27	236,054,049.01
应交税费	33,079,939.57	90,976,179.46

应付利息	30,160,033.43	37,976,789.20
应付股利	12,356,175.89	12,356,175.89
其他应付款	710,071,629.18	1,131,270,686.91
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	254,000,000.00	541,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,830,819,957.40	9,451,172,572.41
非流动负债：		
长期借款	783,707,800.00	719,927,800.00
应付债券	749,940,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,261,417.01	28,221,385.61
长期应付职工薪酬	582,492,599.78	582,492,599.78
专项应付款	-618,935,934.36	-517,494,858.45
预计负债	35,570,000.00	35,570,000.00
递延收益	486,992,855.29	279,542,944.41
递延所得税负债	15,326,088.72	17,249,181.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,060,354,826.44	1,895,509,052.37
负债合计	11,891,174,783.84	11,346,681,624.78
所有者权益：		
股本	2,405,755,557.00	1,603,837,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,177,679.38	2,887,096,198.38
减：库存股		
其他综合收益	244,041.63	10,245,373.00
专项储备	94,461,234.65	81,061,588.97

盈余公积	497,400,855.41	497,400,855.41
一般风险准备		
未分配利润	2,663,083,824.02	2,417,476,107.74
归属于母公司所有者权益合计	7,746,123,192.09	7,497,117,161.50
少数股东权益	1,252,516,680.02	1,223,552,391.46
所有者权益合计	8,998,639,872.11	8,720,669,552.96
负债和所有者权益总计	20,889,814,655.95	20,067,351,177.74

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：赵卫

会计机构负责人：李天舒

## 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	113,366,853.71	141,654,906.49
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		132,431.78
应收股利	29,154,100.00	8,539,100.00
其他应收款	116,921,769.58	117,397,817.51
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	121,683,980.04	121,683,980.04
流动资产合计	381,126,703.33	389,408,235.82
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	6,172,391,137.74	6,172,391,137.74
投资性房地产		

固定资产	120,961.58	154,669.62
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	19,466.51	21,866.54
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	6,922,531,565.83	6,922,567,673.90
资产总计	7,303,658,269.16	7,311,975,909.72
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	1,268,100.00	1,268,100.00
预收款项		
应付职工薪酬	7,837,654.82	7,456,213.55
应交税费	773,096.42	2,059,797.81
应付利息	25,058,333.43	36,166,666.73
应付股利		
其他应付款	20,353,639.38	461,693,502.99
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	55,290,824.05	508,644,281.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	749,940,000.00	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	749,940,000.00	750,000,000.00
负债合计	805,230,824.05	1,258,644,281.08
所有者权益：		
股本	2,405,755,557.00	1,603,837,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,201,172,507.86	4,003,091,026.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,838,769.44	72,838,769.44
未分配利润	818,660,610.81	373,564,794.34
所有者权益合计	6,498,427,445.11	6,053,331,628.64
负债和所有者权益总计	7,303,658,269.16	7,311,975,909.72

### 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	1,948,898,977.54	1,696,950,051.96
其中：营业收入	1,948,898,977.54	1,696,950,051.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,835,207,690.43	1,568,737,989.79

其中：营业成本	1,454,855,309.38	1,260,139,668.21
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	8,258,491.30	3,109,929.15
销售费用	35,219,704.85	27,524,063.57
管理费用	264,847,494.84	233,253,745.03
财务费用	58,040,476.74	46,804,492.24
资产减值损失	13,986,213.32	-2,093,908.41
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）	3,834,147.98	2,457,050.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,102.64	2,526,014.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,525,435.09	130,669,112.65
加：营业外收入	28,502,575.58	7,419,022.26
其中：非流动资产处置利得	206,157.20	33,038.24
减：营业外支出	1,115,872.94	1,446,801.76
其中：非流动资产处置损失	913,876.24	1,312,452.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,912,137.73	136,641,333.15
减：所得税费用	22,414,464.34	23,945,285.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,497,673.39	112,696,048.12
归属于母公司所有者的净利润	121,508,172.73	118,047,384.70
少数股东损益	989,500.66	-5,351,336.58
六、其他综合收益的税后净额	7,255,109.72	9,872,248.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,255,109.72	9,872,248.33



（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	7,255,109.72	9,872,248.33
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	7,255,109.72	9,872,248.33
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	129,752,783.11	122,568,296.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,763,282.45	127,919,633.03
归属于少数股东的综合收益总额	989,500.66	-5,351,336.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	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：赵卫

会计机构负责人：李天舒

#### 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	5,001.66	186,653.10
销售费用		
管理费用	11,329,912.64	10,296,962.34
财务费用	-103,235.20	-1,888,926.48
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）	1,149,407.92	1,149,407.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,082,271.18	-7,445,281.04
加：营业外收入	602,826.93	123,450.11
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）	-9,479,444.25	-7,321,830.93
减：所得税费用	397,158.01	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,876,602.26	-7,321,830.93
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	-9,876,602.26	-7,321,830.93
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	5,983,116,474.60	5,450,843,625.69
其中：营业收入	5,983,116,474.60	5,450,843,625.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,675,803,967.14	5,233,452,279.66
其中：营业成本	4,571,324,369.63	4,215,056,166.71
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	28,934,740.06	13,754,004.32
销售费用	116,425,634.32	89,764,484.05
管理费用	768,715,316.51	731,273,289.75
财务费用	155,962,558.61	168,727,101.64
资产减值损失	34,441,348.01	14,877,233.19
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）	-1,836,414.80	596,642.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,364,460.14	787,939.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,476,092.66	217,987,988.28
加：营业外收入	68,591,352.89	97,332,591.82
其中：非流动资产处置利得	569,336.82	311,298.49
减：营业外支出	8,993,696.14	4,063,846.66
其中：非流动资产处置损失	4,134,833.94	3,607,874.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,073,749.41	311,256,733.44
减：所得税费用	61,785,659.15	52,267,170.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,288,090.26	258,989,562.52
归属于母公司所有者的净利润	301,741,996.15	270,872,263.85
少数股东损益	1,546,094.11	-11,882,701.33
六、其他综合收益的税后净额	-10,001,331.37	-148,733,503.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,001,331.37	-148,733,503.03
（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	-10,001,331.37	-148,733,503.03
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	-10,001,331.37	-148,733,503.03
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	293,286,758.89	110,256,059.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,740,664.78	122,138,760.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,546,094.11	-11,882,701.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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	19,975,094.34	18,260,800.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	216,914.74	1,229,393.64
销售费用	0.00	0.00
管理费用	30,928,723.53	34,797,431.90
财务费用	-439,855.01	-2,548,716.88
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）	511,755,116.34	3,828,184.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	501,024,427.42	-11,389,123.76
加：营业外收入	602,826.93	5,124,198.91
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）	501,627,254.35	-6,264,924.85
减：所得税费用	397,158.01	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	501,230,096.34	-6,264,924.85
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	501,230,096.34	-6,264,924.85
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	4,721,952,865.59	3,652,836,093.84
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	25,824,195.60	30,947,573.50
收到其他与经营活动有关的现金	542,431,814.32	452,186,819.11
经营活动现金流入小计	5,290,208,875.51	4,135,970,486.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,440,413,216.74	3,198,420,953.13
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	1,395,429,195.91	1,346,503,853.78
支付的各项税费	225,804,216.28	213,801,958.95
支付其他与经营活动有关的现金	487,827,728.22	455,182,714.60
经营活动现金流出小计	5,549,474,357.15	5,213,909,480.46
经营活动产生的现金流量净额	-259,265,481.64	-1,077,938,994.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	362,848.03
取得投资收益收到的现金	3,580,072.11	47,549.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,627,828.11	316,208.86
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	5,207,900.22	726,605.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,129,337.84	425,998,042.24
投资支付的现金	0.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	450,044,141.79	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	346,142.40
投资活动现金流出小计	1,043,173,479.63	458,344,184.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,965,579.41	-457,617,578.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,963,499,968.32
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	2,940,280,000.00	2,833,474,075.14
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	187,850,123.60	341,357,895.57
筹资活动现金流入小计	3,128,130,123.60	5,138,331,939.03
偿还债务支付的现金	2,404,763,723.18	4,315,505,703.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,330,952.27	260,471,181.58
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	12,943,220.98	13,361,007.54
筹资活动现金流出小计	2,642,037,896.43	4,589,337,892.23
筹资活动产生的现金流量净额	486,092,227.17	548,994,046.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,004.90	-1,205,787.90
五、现金及现金等价物净增加额	-811,309,838.78	-987,768,313.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,608,820,451.95	1,984,497,159.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,797,510,613.17	996,728,845.37

## 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	21,173,600.00	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,616,482.89	40,462,909.61
经营活动现金流入小计	58,790,082.89	40,462,909.61
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	18,876,817.47	21,002,726.91
支付的各项税费	4,043,205.91	6,955,003.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,841,899.94	25,298,806.40
经营活动现金流出小计	32,761,923.32	53,256,536.33
经营活动产生的现金流量净额	26,028,159.57	-12,793,626.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,621,023.46	29,032,561.05
取得投资收益收到的现金	491,433,715.09	4,185,450.32
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	613,054,738.55	33,218,011.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,300.00	30,999.00
投资支付的现金	121,621,023.46	1,961,361,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	442,468,015.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	564,097,338.73	1,961,392,899.00
投资活动产生的现金流量净额	48,957,399.82	-1,928,174,887.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,963,499,968.32
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	1,010,692.37	0.00

筹资活动现金流入小计	1,010,692.37	1,963,499,968.32
偿还债务支付的现金	63,723.18	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,220,895.97	100,502,920.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,284,619.15	100,502,920.40
筹资活动产生的现金流量净额	-103,273,926.78	1,862,997,047.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314.61	291.18
五、现金及现金等价物净增加额	-28,288,052.78	-77,971,175.25
加：期初现金及现金等价物余额	141,654,906.49	200,180,322.35
六、期末现金及现金等价物余额	113,366,853.71	122,209,147.10

## 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。