

# 中广核技术发展股份有限公司

## 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。

公司负责人张剑锋、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓阳声明：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

反向购买

	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）	11,415,414,250.66	11,095,579,884.36	11,095,579,884.36	2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,216,233,953.62	5,117,331,380.63	5,117,331,380.63	1.93%
	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）	1,649,314,722.40	102.89%	4,384,445,609.03	112.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,801,684.33	-7.67%	233,346,482.77	4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,344,240.72	-20.90%	202,323,827.12	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-146,784,639.69	-359.95%
基本每股收益（元/股）	0.0841	-58.12%	0.2211	-52.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0841	-58.12%	0.2211	-52.50%
加权平均净资产收益率	1.72%	下降 5.99 个百分点	4.50%	下降 12.52 个百分点

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）	473,758.62	
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）	10,728,247.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,309.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,807.18	
债务重组损益	-758,590.66	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,911,982.88	
受托经营取得的托管费收入	7,425,392.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,382.59	
减：所得税影响额	8,249,801.71	
少数股东权益影响额（税后）	237,833.13	
合计	31,022,655.65	--

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	30,479	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
中广核技术应用有限公司	国有法人	27.60%	291,298,528	291,298,528		
中国大连国际经济技术合作 集团有限公司	境内非国有 法人	11.27%	118,914,273	62,141,491	质押	51,500,000
陈晓敏	境内自然人	5.91%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业 发展基金合伙企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	5.63%	59,464,627	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有 法人	4.20%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817
魏建良	境内自然人	2.10%	22,203,732	22,203,732	质押	22,203,732
天津君联澄至企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	1.81%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
陕西省国际信托股份有限公 司	国有法人	1.43%	15,108,905	0		

深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	14,340,344	14,340,344	质押	14,340,344
单永东	境内自然人	1.26%	13,322,239	13,322,239	质押	13,322,239
丁建宏	境内自然人	1.26%	13,322,239	13,322,239	质押	13,322,239
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			
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782			
陕西省国际信托股份有限公司	15,108,905	人民币普通股	15,108,905			
吕志炎	9,749,539	人民币普通股	9,749,539			
浙江新三板资产管理有限公司一方盈汇鑫私募证券投资基金	7,620,858	人民币普通股	7,620,858			
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	5,360,564	人民币普通股	5,360,564			
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000			
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271			
全国社保基金一零四组合	4,009,869	人民币普通股	4,009,869			
沈昌宇	3,294,763	人民币普通股	3,294,763			
孙大鹏	2,853,254	人民币普通股	2,853,254			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、单永东、丁建宏，系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

合并资产负债表项目

单位：元

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
货币资金	1,179,282,263.26	3,709,948,918.14	-68.21%	主要为利用暂时闲置募集资金购买理财产品。
应收票据	637,264,413.48	441,219,840.31	44.43%	收购新公司及票据结算增加。
应收账款	2,008,467,902.83	1,257,342,269.35	59.74%	主要为收购新公司及收入增加影响。
其他流动资产	1,886,140,419.68	43,474,645.49	4238.48%	理财产品增加影响。
在建工程	208,792,256.51	149,667,146.56	39.50%	募集资金投资项目支出增加。
开发支出	76,888,138.25	23,526,329.02	226.82%	在研项目增加影响。
商誉	444,693,538.84	262,037,837.49	69.71%	收购新公司增加商誉。
短期借款	2,819,661,004.01	1,899,423,197.23	48.45%	主要是核技术业务产品销量增加引起的配套融资增加。
应付票据	237,719,394.05	378,304,355.40	-37.16%	到期未支付的票据减少。
预收款项	269,041,288.06	167,465,056.90	60.66%	主要为设备款及房地产业务预收款项增加。
应付职工薪酬	86,119,015.26	138,102,018.34	-37.64%	主要为支付年终奖金影响。
应付债券	-	299,546,910.89	-100.00%	偿还到期债券影响。

合并利润表项目

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
营业收入	4,384,445,609.03	2,058,749,050.33	112.97%	主要是核技术业务产品销量大幅增加，以及受反向收购会计处理和新收购公司的影响。
营业成本	3,580,975,242.57	1,642,782,861.86	117.98%	一是由于核技术业务产品销量大幅增加，二是由于第三季度原材料价格较大幅度上涨，三是受到反向收购会计处理和新收购公司的影响。
营业税金及附加	31,475,203.73	10,633,900.23	195.99%	营业收入增加导致相关税费增加。
销售费用	104,883,068.66	50,733,581.56	106.73%	主要是核技术业务产品销量大幅增加，以及受反向收购会计处理和新收购公司的影响。
管理费用	347,978,663.14	108,332,378.19	221.21%	主要是反向收购会计处理及新收购公司影

				响。
财务费用	120,468,002.05	20,606,260.40	484.62%	主要是核技术业务产品销量增加引起的配套融资增加,以及受反向收购会计处理的影响。
投资收益	21,902,832.46	360,000.00	5984.12%	主要是理财产品投资收益增加。
其他收益	66,615,781.90			本期根据新政府补助会计准则将部分政府补助重分类至此科目。
营业外收入	19,150,870.14	41,022,214.41	-53.32%	本期根据新政府补助会计准则将部分政府补助重分类至其他收益。

## 合并现金流量表

项目	年初至本报告期末金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-146,784,639.69	-31,913,471.63	-359.95%	主要因公司销售趋势较好,订单明显增加,应收账款增加;受上游材料供应偏紧、价格上涨的影响,采购付款时间缩短
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,721,344.16	-131,674,646.56	-1634.37%	本期新收购公司及购买理财产品导致支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	9,850,432.81	87,369,008.08	-88.73%	本期筹资活动收支较为平衡。
现金及现金等价物净增加额	-2,432,821,075.90	-76,197,830.89	-3092.77%	现金流量项目综合影响。

## 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

## 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

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

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

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

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
2017 年 7 月 14 日	实地调研与线上同步	机构和个人	巨潮资讯网

## 八、违规对外担保情况

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

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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中广核技术发展股份有限公司

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	1,179,282,263.26	3,709,948,918.14
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	637,264,413.48	441,219,840.31
应收账款	2,008,467,902.83	1,257,342,269.35
预付款项	246,370,774.27	345,497,039.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,654,088.81	6,774,211.35
应收股利		
其他应收款	938,530,878.14	924,175,119.72
买入返售金融资产		
存货	1,207,492,053.67	1,344,322,463.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,535,045.84	15,635,470.60
其他流动资产	1,886,140,419.68	43,474,645.49
流动资产合计	8,116,737,839.98	8,088,389,977.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,982,873.91	19,222,500.88
长期股权投资	10,748,058.36	
投资性房地产	20,529,500.00	21,200,000.00
固定资产	2,168,221,215.43	2,186,024,993.37
在建工程	208,792,256.51	149,667,146.56
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	287,419,590.21	288,113,687.01
开发支出	76,888,138.25	23,526,329.02
商誉	444,693,538.84	262,037,837.49
长期待摊费用	15,857,834.13	12,380,369.56
递延所得税资产	35,882,466.99	30,571,364.53
其他非流动资产	11,660,938.05	7,445,678.13
非流动资产合计	3,298,676,410.68	3,007,189,906.55
资产总计	11,415,414,250.66	11,095,579,884.36
流动负债：		
短期借款	2,819,661,004.01	1,899,423,197.23
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	237,719,394.05	378,304,355.40
应付账款	745,169,829.35	883,257,479.70
预收款项	269,041,288.06	167,465,056.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,119,015.26	138,102,018.34
应交税费	70,642,924.94	69,637,370.25

应付利息	2,378,490.59	10,990,344.18
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
其他应付款	556,454,746.23	462,285,267.98
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	356,794,481.71	402,159,904.68
其他流动负债	3,350,345.88	222,987,148.60
流动负债合计	5,148,764,274.03	4,636,044,897.21
非流动负债：		
长期借款	816,220,321.09	876,620,174.66
应付债券		299,546,910.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,158,758.85	6,608,942.27
专项应付款		
预计负债	146,515.45	1,167,023.80
递延收益	53,093,485.03	54,244,246.81
递延所得税负债	7,310,855.84	7,310,855.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	882,929,936.26	1,245,498,154.27
负债合计	6,031,694,210.29	5,881,543,051.48
所有者权益：		
股本	1,055,597,987.00	1,055,597,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,112,923,582.93	3,217,906,269.38
减：库存股		
其他综合收益	2,501,674.13	
专项储备	2,131,837.13	2,426,794.98

盈余公积	39,254,188.99	39,254,188.99
一般风险准备		
未分配利润	1,003,824,683.44	802,146,140.28
归属于母公司所有者权益合计	5,216,233,953.62	5,117,331,380.63
少数股东权益	167,486,086.75	96,705,452.25
所有者权益合计	5,383,720,040.37	5,214,036,832.88
负债和所有者权益总计	11,415,414,250.66	11,095,579,884.36

法定代表人：张剑锋

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

## 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	449,279,313.77	3,133,816,689.14
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	109,795,303.07	170,360,933.58
预付款项	76,387,687.38	175,901,370.54
应收利息	15,953,705.48	8,152,885.78
应收股利		
其他应收款	2,232,960,650.11	1,813,835,117.01
存货	451,567,840.62	485,454,735.98
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	1,875,806,137.17	31,830,959.60
流动资产合计	5,211,750,637.60	5,819,352,691.63
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	4,844,492,648.87	4,374,755,601.66
投资性房地产		

固定资产	60,665,520.71	47,381,686.58
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,669,898.20	20,474,837.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,919,828,067.78	4,442,612,126.00
资产总计	10,131,578,705.38	10,261,964,817.63
流动负债：		
短期借款	1,317,251,424.01	1,157,386,995.27
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	307,609,001.12	465,994,555.27
预收款项	191,419,011.96	61,376,905.85
应付职工薪酬	36,492,914.35	61,490,404.34
应交税费	3,101,536.82	4,937,469.52
应付利息	2,537,692.33	12,650,491.50
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
其他应付款	359,021,141.48	331,433,891.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	741,933.19	751,257.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,219,607,409.21	2,097,454,725.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		299,546,910.89

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,158,758.85	6,608,942.27
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	6,158,758.85	306,155,853.16
负债合计	2,225,766,168.06	2,403,610,578.55
所有者权益：		
股本	1,055,597,987.00	1,055,597,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,459,839,005.60	6,459,839,005.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,250,600.13	163,250,600.13
未分配利润	227,124,944.59	179,666,646.35
所有者权益合计	7,905,812,537.32	7,858,354,239.08
负债和所有者权益总计	10,131,578,705.38	10,261,964,817.63

### 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	1,649,314,722.40	812,915,975.77
其中：营业收入	1,649,314,722.40	812,915,975.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,567,661,053.47	717,889,131.87

其中：营业成本	1,337,594,114.25	648,440,841.85
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	15,475,315.53	3,797,991.53
销售费用	40,892,692.18	18,577,598.05
管理费用	128,149,654.81	37,695,080.88
财务费用	43,808,876.10	8,177,847.57
资产减值损失	1,740,400.60	1,199,771.99
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）	16,965,520.15	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	637,513.13	
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
其他收益	16,416,672.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,035,862.01	95,026,843.90
加：营业外收入	3,398,661.92	15,378,517.10
其中：非流动资产处置利 得	226,614.04	87,124.20
减：营业外支出	464,491.42	308,697.71
其中：非流动资产处置损 失	12,031.53	190,628.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	117,970,032.51	110,096,663.29
减：所得税费用	22,638,957.93	13,889,323.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,331,074.58	96,207,339.47
归属于母公司所有者的净利 润	88,801,684.33	96,173,782.12

少数股东损益	6,529,390.25	33,557.35
六、其他综合收益的税后净额	-695,625.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,583.92	
（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	91,583.92	
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	91,583.92	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-787,209.14	
七、综合收益总额	94,635,449.36	96,207,339.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,893,268.25	96,173,782.12
归属于少数股东的综合收益总额	5,742,181.11	33,557.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0841	0.2008
（二）稀释每股收益	0.0841	0.2008

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张剑锋

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳



## 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	109,816,950.92	394,284,877.58
减：营业成本	83,922,396.79	364,271,380.04
税金及附加	2,037,817.59	43,162.70
销售费用	784,173.02	3,161,547.56
管理费用	35,618,521.36	15,845,629.31
财务费用	-5,575,890.84	-10,888,989.25
资产减值损失	-505,759.52	-14,957,276.40
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）	47,206,074.09	37,846,207.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,574,278.71	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,741,766.61	74,655,631.50
加：营业外收入	265,817.35	300,000.34
其中：非流动资产处置利得	115,591.53	
减：营业外支出		25,380.00
其中：非流动资产处置损失		24,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,007,583.96	74,930,251.84
减：所得税费用	5,067,744.04	13,730,969.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,939,839.92	61,199,282.73
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	35,939,839.92	61,199,282.73
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	4,384,445,609.03	2,058,749,050.33
其中：营业收入	4,384,445,609.03	2,058,749,050.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,189,957,113.83	1,835,402,663.21
其中：营业成本	3,580,975,242.57	1,642,782,861.86
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	31,475,203.73	10,633,900.23
销售费用	104,883,068.66	50,733,581.56
管理费用	347,978,663.14	108,332,378.19
财务费用	120,468,002.05	20,606,260.40
资产减值损失	4,176,933.68	2,313,680.97
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）	21,902,832.46	360,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	934,637.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	66,615,781.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,007,109.56	223,706,387.12
加：营业外收入	19,150,870.14	41,022,214.41
其中：非流动资产处置利得	514,872.05	87,613.88
减：营业外支出	3,251,860.45	416,168.17
其中：非流动资产处置损失	41,113.44	191,987.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,906,119.25	264,312,433.36
减：所得税费用	44,915,167.37	39,660,097.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,990,951.88	224,652,335.82
归属于母公司所有者的净利润	233,346,482.77	222,990,300.13
少数股东损益	20,644,469.11	1,662,035.69
六、其他综合收益的税后净额	1,324,379.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,501,674.13	
（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	2,501,674.13	
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	2,501,674.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,177,295.12	
七、综合收益总额	255,315,330.89	224,652,335.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,848,156.90	222,990,300.13
归属于少数股东的综合收益总额	19,467,173.99	1,662,035.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2211	0.4655
(二)稀释每股收益	0.2211	0.4655

## 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	636,298,930.92	884,625,052.26
减：营业成本	530,117,766.35	791,185,534.79
税金及附加	5,699,858.81	1,816,722.05
销售费用	2,083,043.22	7,370,483.20
管理费用	91,140,239.69	53,937,448.60
财务费用	-3,766,988.22	-21,589,811.03

资产减值损失	9,331,911.38	-9,246,604.90
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）	82,774,583.93	49,450,225.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,956,147.21	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,467,683.62	110,601,505.08
加：营业外收入	464,063.79	980,350.39
其中：非流动资产处置利得	301,572.58	
减：营业外支出	570.00	30,969.99
其中：非流动资产处置损失	570.00	30,189.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,931,177.41	111,550,885.48
减：所得税费用	5,804,939.56	19,747,089.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,126,237.85	91,803,795.65
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	79,126,237.85	91,803,795.65
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	3,587,101,492.07	1,627,564,273.01
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	55,199,137.65	33,726,080.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,325,298,477.27	22,710,985.14
经营活动现金流入小计	4,967,599,106.99	1,684,001,338.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,087,841,065.48	1,310,090,248.66

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	411,601,362.62	144,763,407.75
支付的各项税费	319,982,735.41	130,064,042.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,294,958,583.17	130,997,111.09
经营活动现金流出小计	5,114,383,746.68	1,715,914,809.90
经营活动产生的现金流量净额	-146,784,639.69	-31,913,471.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,000,000.00	11,430,000.00
取得投资收益收到的现金	10,772,832.19	1,503,424.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,903.78	574,320.00
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	1,115,912,735.97	13,507,744.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,082,467.62	93,809,441.35
投资支付的现金	2,959,500,000.00	
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	312,051,612.51	51,372,950.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,399,634,080.13	145,182,391.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,721,344.16	-131,674,646.56
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	2,821,635,095.55	838,571,333.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,921,635,095.55	838,571,333.93
偿还债务支付的现金	2,483,270,384.46	730,959,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,911,233.72	20,138,325.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,614,288.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	247,603,044.56	105,000.00
筹资活动现金流出小计	2,911,784,662.74	751,202,325.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,850,432.81	87,369,008.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,165,524.86	21,279.22
五、现金及现金等价物净增加额	-2,432,821,075.90	-76,197,830.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,605,254,825.26	223,184,202.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,433,749.36	146,986,372.06

## 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	812,472,083.26	1,200,227,776.28
收到的税费返还	5,477,449.07	4,980,867.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,875,904,308.58	2,188,694,517.72
经营活动现金流入小计	2,693,853,840.91	3,393,903,161.91
购买商品、接受劳务支付的现金	433,913,419.91	939,091,789.44



支付给职工以及为职工支付的现金	76,621,473.43	83,805,076.76
支付的各项税费	73,886,135.54	53,767,137.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,300,445,862.65	2,255,742,679.96
经营活动现金流出小计	2,884,866,891.53	3,332,406,683.21
经营活动产生的现金流量净额	-191,013,050.62	61,496,478.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,000,000.00	1,289,748.65
取得投资收益收到的现金	30,313,314.00	11,555,608.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
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	1,135,313,314.00	12,907,357.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,657.00	66,400.00
投资支付的现金	3,383,280,900.00	
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	3,383,421,557.00	66,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,248,108,243.00	12,840,957.05
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	619,704,257.57	638,038,754.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,035.57
筹资活动现金流入小计	719,704,257.57	638,039,790.17
偿还债务支付的现金	785,000,000.00	627,035,731.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,199,130.34	42,724,936.06

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	861,199,130.34	669,760,667.26
筹资活动产生的现金流量净额	-141,494,872.77	-31,720,877.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,921,208.98	2,591,460.57
五、现金及现金等价物净增加额	-2,584,537,375.37	45,208,019.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,030,059,199.56	230,724,370.39
六、期末现金及现金等价物余额	445,521,824.19	275,932,389.62

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。