

---

昆明云内动力股份有限公司

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 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

	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）	9,469,387,469.06	8,668,538,634.19	9.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,574,550,228.34	4,468,109,583.29	2.38%	
	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）	992,917,297.99	31.04%	3,906,490,697.07	52.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,047,862.00	-64.46%	181,678,135.09	19.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	702,900.77	-90.94%	138,604,116.32	66.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-643,776,122.22	-183.87%
基本每股收益（元/股）	0.009	-62.50%	0.103	19.77%
稀释每股收益（元/股）	0.009	-62.50%	0.103	19.77%
加权平均净资产收益率	0.33%	下降 0.80 个百分点	3.99%	下降 0.08 个百分点

注：基本每股收益、稀释每股收益与 2016 年第三季度报告披露数据不一致的原因是公司于 2016 年 12 月非公开发行新股 79,754,601 股和 2017 年 6 月以总股本 878,768,569 股为基数，向全体股东送红股 3 股，转增 7 股所致。

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）	-69,595.65	
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）	50,631,285.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,464.58	
减：所得税影响额	7,601,423.18	
少数股东权益影响额（税后）	712.61	
合计	43,074,018.77	--

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		75,118	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	33.05%	580,890,316	16,825,398		
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	其他	2.37%	41,717,790	41,717,790		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.26%	22,085,888	22,085,888		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.12%	19,631,900	19,631,900		
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	19,631,900	19,631,900		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.91%	15,950,920	15,950,920		
兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	其他	0.91%	15,950,920	15,950,920		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	11,890,800	0		
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.50%	8,751,700	0		
中国工商银行股份有限公	其他	0.38%	6,625,768	6,625,768		

司一融通四季添利债券型 证券投资基金					
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	564,064,918	人民币普通股	564,064,918		
中国证券金融股份有限公司	11,890,800	人民币普通股	11,890,800		
海通资管一民生一海通海汇系列 一星石 1 号集合资产管理计划	8,751,700	人民币普通股	8,751,700		
邓永安	5,904,859	人民币普通股	5,904,859		
李维明	5,824,600	人民币普通股	5,824,600		
中国对外经济贸易信托有限公司 一新股 C 1	5,782,100	人民币普通股	5,782,100		
#孙照华	4,636,572	人民币普通股	4,636,572		
林雍容	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,985,000	人民币普通股	3,985,000		
中国建设银行股份有限公司一融 通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,690,175	人民币普通股	3,690,175		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中持有公司 5% 以上股份的股东仅有云南云内动力集团有限公司，云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股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

报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为安信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，相关股东为孙照华。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为 920,000 股，占公司总股份的 0.0523%，报告期内购回交易所涉股份数量为 0。截止报告期末，股东孙照华先生持有公司股份 4,636,572 股，占公司总股份的 0.2638%。

## 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

资产负债表项目				
	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收账款	1,093,133,918.05	480,561,447.76	127.47%	主要原因是受排放法规升级的影响,为抢占市场本期适当延长了贷款的账期所致
预付款项	24,888,759.54	41,611,150.24	-40.19%	主要原因是相关采购订单的结算完成,预付账款下降所致
应收利息	5,645,137.00	1,822,121.00	209.81%	主要原因是2016年12月募集资金到位,存款金额增加所致
其他应收款	5,323,791.90	2,211,560.61	140.73%	主要原因是较期初相比,本期驻外机构业务周转备用金及内部员工差旅费借款增加所致
存货	1,418,272,187.13	1,011,961,096.91	40.15%	主要原因是本期为传统旺季做准备,库存商品增加所致
可供出售金融资产	62,000,000.00	32,000,000.00	93.75%	主要原因是本期对科力远CHS公司的新增投资款全部到位所致
短期借款	400,000,000.00		100.00%	主要原因是本期新增银行借款所致
应付职工薪酬	1,895,616.56	6,331,956.59	-70.06%	主要原因是期初应付职工薪酬计提项已支付所致
应交税费	22,815,624.16	38,044,746.88	-40.03%	主要原因是本期支付2016年末计提的相关税费所致
应付利息	8,002,666.67	21,858,666.68	-63.39%	主要原因是本期支付计提的公司债利息所致
其他应付款	237,670,681.98	160,209,322.34	48.35%	主要原因是本期供应商保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	36,612,635.22	-30.35%	主要原因是期初重分类至该项目下的递延收益已确认所致
股本	1,757,537,138.00	878,768,569.00	100.00%	主要原因是本期利润分配方案的实施使得股本增加所致
专项储备	3,531,169.18	8,467,173.70	-58.30%	主要原因是本期购入安全生产相关的设备增加所致
利润表项目				
	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,906,490,697.07	2,562,705,444.99	52.44%	主要原因是国五排放政策的实施及未来环保要求的持续提高,公司产品转型

				升级, 报告期内产品畅销, 且中高端产品订单增多所致
营业成本	3,425,644,652.39	2,117,108,657.33	61.81%	主要原因是本期收入增加, 同期结转的成本增加所致
税金及附加	22,775,234.07	9,757,019.42	133.42%	主要原因是本期收入增加, 以增值税为基数计缴的附加税金增加; 土地使用税、车船使用税及印花税科目归集由管理费用转入该科目核算所致
财务费用	26,148,820.18	42,605,011.58	-38.63%	主要原因是本期进一步加强资金筹划, 公司的资金成本下降所致
资产减值损失	-11,672,171.80		100.00%	主要原因是本期根据企业会计政策变更转回坏账准备所致
投资收益		10,669.89	-100.00%	主要原因是上年同期收到理财收益, 本期无相关投资项目所致
其他收益	9,131,800.00		100.00%	主要原因是根据会计准则新政规定, 由营业外收入归集科目变更其他收益所致
营业利润	157,964,700.83	101,349,793.80	55.86%	主要原因是本期收入的增加, 以及降本措施的实施, 使得公司盈利能力进一步加强所致
营业外收入	50,989,265.01	80,388,908.24	-36.57%	主要原因是本期收到的政府补助减少及会计政策调整所致
营业外支出	313,110.45	98,340.07	218.40%	主要原因是本期对已报废资产进行清理所致
非流动资产处置损失	179,231.71	9,746.20	1,738.99%	主要原因是本期处置已报废固定资产增加所致
现金流量表项目				
	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,638,785,735.51	2,609,331,873.95	39.45%	主要原因是本期收到的货款增加所致
收到的税费返还	3,516.81	890,698.31	-99.61%	主要原因是本期收到的增值税及附加税费返还款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	78,263,290.63	164,026,218.82	-52.29%	主要原因是本期收现的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,956,838,779.70	1,551,626,614.03	155.01%	主要原因是本期产量增加使得采购原辅材料支付的货款增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	32,996,619.17	110,305,722.68	-70.09%	主要原因是本期以现金支付的费用减少所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	主要原因是本期到期收回的银行存款高于上年同期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,027.86	6,159.78	1,572.59%	主要原因是本期处置已报废固定资产增加, 收回的现金增加所致

额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,591,018.42	253,035,282.51	-38.91%	主要原因是本期募投部分项目已验收，新增投资额减少所致
投资所支付的现金	30,000,000.00		100.00%	主要原因是本期支付科力远CHS公司的剩余投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	933,000.00	168.15	554,761.73%	主要原因是本期支付收购铭特科技股权项目发生的相关费用所致
取得借款所收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	主要原因是本期新增银行借款所致
偿还债务所支付的现金		200,918,333.33	-100.00%	主要原因是上期归还银行借款及利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	242,000.00	-46.28%	主要原因是上期支付非公开发行股票项目相关费用所致

## 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

### 公司发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权的相关事宜

2016年底，公司启动了发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权事宜，2017年7月20日该事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2017年9月11日收到中国证监会《关于核准昆明云内动力股份有限公司向贾跃峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1609号）。

2017年9月26日，本次交易的标的资产铭特科技100%股权已过户完成。截至目前，公司正在积极开展股票发行相关工作。

公司资产收购工作相关信息披露情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2017年03月10日	巨潮资讯网上《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告。
	2017年03月23日	巨潮资讯网上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（修订稿）》等相关公告。
	2017年04月25日	巨潮资讯网上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜获得云南省国资委批复的公告》。
	2017年05月03日	巨潮资讯网上2017年第二次临时股东大会决议等公告。
	2017年05月09日	巨潮资讯网上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（第二次修订稿）》等相关公告。
	2017年05月17日	巨潮资讯网上《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06月02日	巨潮资讯网上《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。
	2017年06月29日	巨潮资讯网上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

发行股份及支付现金购买铭特科技 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项		报告书草案摘要（第三次修订稿）、关于调整发行股份购买资产股票发行价格和发行数量的公告等相关公告。
	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（第四次修订稿）》等相关公告。
	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网上《关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。
	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网上《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件审核通过暨公司股票复牌的公告》。
	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯网上《关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（第五次修订稿）》等公告。
	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网上《2017 年第八次董事会临时会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（第六次修订稿）》等公告。
	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网上《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（第七次修订稿）》等公告。
	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

### 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

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、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
2017 年 03 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-01)
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-02)
2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-03)
2017 年 06 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-04)
2017 年 06 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-05)
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-06)
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网上《2017 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-07)

## 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。

## 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。公司的精准扶贫工作由控股股东云南云内动力集团有限公司统一开展。

## 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

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	1,730,121,408.61	2,287,251,408.87
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	1,665,037,450.92	1,437,652,336.33
应收账款	1,093,133,918.05	480,561,447.76
预付款项	24,888,759.54	41,611,150.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,645,137.00	1,822,121.00
应收股利		
其他应收款	5,323,791.90	2,211,560.61
买入返售金融资产		
存货	1,418,272,187.13	1,011,961,096.91
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	117,290,023.32	120,532,013.10
流动资产合计	6,059,712,676.47	5,383,603,134.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,000,000.00	32,000,000.00

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	1,868,409,504.64	1,952,507,892.75
在建工程	797,510,291.37	648,881,623.14
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	495,711,359.12	497,601,806.37
开发支出	175,847,200.28	143,288,043.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,196,437.18	10,656,133.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,409,674,792.59	3,284,935,499.37
资产总计	9,469,387,469.06	8,668,538,634.19
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
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	1,701,524,671.70	1,365,995,300.54
应付账款	1,266,837,205.28	1,338,423,617.55
预收款项	40,420,430.14	40,248,736.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,895,616.56	6,331,956.59
应交税费	22,815,624.16	38,044,746.88
应付利息	8,002,666.67	21,858,666.68

应付股利		
其他应付款	237,670,681.98	160,209,322.34
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	25,500,000.00	36,612,635.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,704,666,896.49	3,007,724,982.39
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	87,300,000.00	87,300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,804,297.47	93,049,144.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,182,104,297.47	1,180,349,144.66
负债合计	4,886,771,193.96	4,188,074,127.05
所有者权益：		
股本	1,757,537,138.00	878,768,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,601,246.21	2,397,739,244.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,531,169.18	8,467,173.70
盈余公积	283,146,134.10	283,146,134.10

一般风险准备		
未分配利润	747,734,540.85	899,988,461.98
归属于母公司所有者权益合计	4,574,550,228.34	4,468,109,583.29
少数股东权益	8,066,046.76	12,354,923.85
所有者权益合计	4,582,616,275.10	4,480,464,507.14
负债和所有者权益总计	9,469,387,469.06	8,668,538,634.19

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	1,638,422,885.93	2,224,854,875.58
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	1,707,866,793.79	1,754,542,056.68
应收账款	1,078,943,287.57	463,148,817.54
预付款项	26,572,442.31	33,983,015.04
应收利息	5,645,137.00	1,822,121.00
应收股利		
其他应收款	19,066,688.50	16,237,333.27
存货	1,173,000,027.44	785,432,392.36
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	101,300,560.75	104,894,096.47
流动资产合计	5,750,817,823.29	5,384,914,707.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	361,614,600.00	351,055,177.09
投资性房地产		
固定资产	1,365,121,116.65	1,425,055,831.31

在建工程	698,281,928.99	559,596,983.39
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	459,378,441.55	460,886,201.21
开发支出	175,847,200.28	143,288,043.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,196,437.18	10,196,437.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,132,439,724.65	2,982,078,673.72
资产总计	8,883,257,547.94	8,366,993,381.66
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	
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	1,419,619,251.50	1,336,072,029.09
应付账款	868,446,707.71	983,233,645.82
预收款项	40,775,534.47	37,792,094.96
应付职工薪酬	670,120.47	203,874.18
应交税费	21,149,671.95	34,268,914.91
应付利息	8,002,666.67	21,858,666.68
应付股利		
其他应付款	149,306,486.04	102,844,297.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,500,000.00	36,612,635.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,933,470,438.81	2,552,886,158.13
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	87,300,000.00	87,300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,539,144.66	92,439,144.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,839,144.66	1,179,739,144.66
负债合计	4,115,309,583.47	3,732,625,302.79
所有者权益：		
股本	1,757,537,138.00	878,768,569.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,966,100.46	2,425,104,098.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,531,169.18	8,467,173.70
盈余公积	283,146,134.10	283,146,134.10
未分配利润	913,767,422.73	1,038,882,103.31
所有者权益合计	4,767,947,964.47	4,634,368,078.87
负债和所有者权益总计	8,883,257,547.94	8,366,993,381.66

### 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	992,917,297.99	757,714,604.47
其中：营业收入	992,917,297.99	757,714,604.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,345,188.62	745,357,565.23
其中：营业成本	897,317,155.60	635,651,836.94

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	6,127,288.65	3,892,081.52
销售费用	40,829,579.63	39,177,567.42
管理费用	59,829,631.75	54,393,708.85
财务费用	11,913,420.69	12,242,370.50
资产减值损失	-11,671,887.70	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,427,890.63	12,357,039.24
加：营业外收入	26,019,413.56	38,489,700.69
其中：非流动资产处置利得	-34,678.55	
减：营业外支出	10,972.87	62,356.69
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）	14,580,550.06	50,784,383.24
减：所得税费用	831,159.34	8,684,031.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,749,390.72	42,100,351.76
归属于母公司所有者的净利润	15,047,862.00	42,341,230.45
少数股东损益	-1,298,471.28	-240,878.69
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	13,749,390.72	42,100,351.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,047,862.00	42,341,230.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,298,471.28	-240,878.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.009	0.024
(二)稀释每股收益	0.009	0.024

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	1,115,854,435.43	780,122,661.10
减：营业成本	1,025,598,580.62	669,113,370.03

税金及附加	4,418,483.91	3,838,988.22
销售费用	37,342,427.46	34,196,397.38
管理费用	47,780,432.75	42,777,063.00
财务费用	11,788,645.16	12,916,083.26
资产减值损失	-11,671,887.70	
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	597,753.23	17,280,759.21
加：营业外收入	25,599,100.25	38,429,019.69
其中：非流动资产处置利得	-2,000.00	
减：营业外支出	9,368.45	52,610.49
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）	26,187,485.03	55,657,168.41
减：所得税费用	831,159.34	8,684,031.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,356,325.69	46,973,136.93
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	25,356,325.69	46,973,136.93
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	3,906,490,697.07	2,562,705,444.99
其中：营业收入	3,906,490,697.07	2,562,705,444.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,757,657,796.24	2,461,366,321.08
其中：营业成本	3,425,644,652.39	2,117,108,657.33
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	22,775,234.07	9,757,019.42
销售费用	126,346,217.38	116,064,407.18
管理费用	168,415,044.02	175,831,225.57
财务费用	26,148,820.18	42,605,011.58
资产减值损失	-11,672,171.80	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填		10,669.89

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）		
其他收益	9,131,800.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,964,700.83	101,349,793.80
加：营业外收入	50,989,265.01	80,388,908.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	313,110.45	98,340.07
其中：非流动资产处置损失	179,231.71	9,746.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,640,855.39	181,640,361.97
减：所得税费用	31,251,597.39	32,178,560.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,389,258.00	149,461,801.45
归属于母公司所有者的净利润	181,678,135.09	151,905,774.99
少数股东损益	-4,288,877.09	-2,443,973.54
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	177,389,258.00	149,461,801.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,678,135.09	151,905,774.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,288,877.09	-2,443,973.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.086
（二）稀释每股收益	0.103	0.086

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	4,003,996,322.77	2,651,446,642.74
减：营业成本	3,548,620,544.51	2,217,427,180.97
税金及附加	17,477,641.43	9,369,112.21
销售费用	110,312,822.14	101,176,380.38
管理费用	132,670,366.03	139,289,201.35
财务费用	25,463,843.35	43,426,105.37
资产减值损失	-11,671,887.70	
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	9,131,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,254,793.01	140,769,332.35
加：营业外收入	50,125,686.05	79,171,598.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	311,506.03	88,393.87

其中：非流动资产处置损失	179,231.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,068,973.03	219,852,536.76
减：所得税费用	31,251,597.39	32,178,560.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,817,375.64	187,673,976.24
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	208,817,375.64	187,673,976.24
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	3,638,785,735.51	2,609,331,873.95

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	3,516.81	890,698.31
收到其他与经营活动有关的现金	78,263,290.63	164,026,218.82
经营活动现金流入小计	3,717,052,542.95	2,774,248,791.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,956,838,779.70	1,551,626,614.03
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	261,111,447.23	237,713,643.76
支付的各项税费	109,881,819.07	106,984,074.76
支付其他与经营活动有关的现金	32,996,619.17	110,305,722.68
经营活动现金流出小计	4,360,828,665.17	2,006,630,055.23
经营活动产生的现金流量净额	-643,776,122.22	767,618,735.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,027.86	6,159.78
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	60,103,027.86	30,006,159.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,591,018.42	253,035,282.51
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	933,000.00	168.15
投资活动现金流出小计	185,524,018.42	253,035,450.66
投资活动产生的现金流量净额	-125,420,990.56	-223,029,290.88
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	400,000,000.00	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	400,000,000.00	208,459,600.00
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	135,637,287.48	117,542,884.93
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	130,000.00	242,000.00
筹资活动现金流出小计	135,767,287.48	318,703,218.26
筹资活动产生的现金流量净额	264,232,712.52	-110,243,618.26
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	-504,964,400.26	434,345,826.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,230,075,808.87	1,797,407,317.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,725,111,408.61	2,231,753,144.25

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,953,641,872.80	3,234,402,491.00
收到的税费返还		1,698.31
收到其他与经营活动有关的现金	88,159,155.53	147,756,890.29
经营活动现金流入小计	3,041,801,028.33	3,382,161,079.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,350,277,055.45	2,289,666,607.25
支付给职工以及为职工支付的现金	205,443,273.92	184,661,324.64
支付的各项税费	97,979,901.77	93,331,459.60
支付其他与经营活动有关的现金	81,222,012.21	104,850,532.73
经营活动现金流出小计	3,734,922,243.35	2,672,509,924.22
经营活动产生的现金流量净额	-693,121,215.02	709,651,155.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	6,159.78
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	40,002,100.00	30,006,159.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,053,164.24	211,152,100.61
投资支付的现金	40,559,422.91	13,875,648.00
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	933,000.00	
投资活动现金流出小计	176,545,587.15	225,027,748.61
投资活动产生的现金流量净额	-136,543,487.15	-195,021,588.83
<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	400,000,000.00	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	400,000,000.00	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	135,637,287.48	117,542,884.93
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	242,000.00
筹资活动现金流出小计	135,767,287.48	318,703,218.26
筹资活动产生的现金流量净额	264,232,712.52	-118,703,218.26
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	-565,431,989.65	395,926,348.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,804,875.58	1,751,040,546.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,638,372,885.93	2,146,966,895.20

## 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。