

浙江南都电源动力股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-083

2018 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。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：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）	13,117,252,824.87	10,894,485,732.36	20.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,368,904,942.57	6,071,431,927.18	4.90%	
	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）	2,458,678,980.54	-6.67%	6,588,643,462.24	3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,659,454.64	-37.00%	433,789,989.55	18.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,319,073.47	-32.09%	282,016,814.51	16.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-595,303,302.17	-24.09%
基本每股收益（元/股）	0.15	-42.31%	0.50	8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-42.31%	0.50	8.70%
加权平均净资产收益率	2.11%	-1.42%	6.99%	-0.88%

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）	-510,939.19	
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）	158,229,984.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132,160.86	
减：所得税影响额	1,537,936.20	
少数股东权益影响额（税后）	3,275,773.43	
合计	151,773,175.04	--

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、普通股股东总数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		43,221		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	
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	13.56%	119,016,340	0	质押	63,200,000	
朱保义	境内自然人	9.51%	83,445,321	82,910,321	质押	66,750,000	
上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划	其他	7.29%	64,000,000	64,000,000			
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.79%	42,000,000	42,000,000			
蒋政一	境内自然人	4.67%	41,000,000	41,000,000	质押	41,000,000	
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	34,279,500	0	质押	26,839,999	
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	3.15%	27,634,889	0	质押	22,760,000	
郭劲松	境内自然人	2.87%	25,155,435	0			
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	23,000,000	23,000,000	质押	23,000,000	
陈博	境内自然人	2.15%	18,836,070	14,127,052	质押	14,079,999	
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		
杭州南都电源有限公司	119,016,340			人民币普通股	119,016,340		
上海益都实业投资有限公司	34,279,500			人民币普通股	34,279,500		

上海南都集团有限公司	27,634,889	人民币普通股	27,634,889
郭劲松	25,155,435	人民币普通股	25,155,435
上海浙控信雅投资有限公司	10,112,520	人民币普通股	10,112,520
叶丹彤	8,371,687	人民币普通股	8,371,687
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,948,431	人民币普通股	7,948,431
中国证券金融股份有限公司	6,591,787	人民币普通股	6,591,787
朱保德	6,278,689	人民币普通股	6,278,689
黄超	5,959,000	人民币普通股	5,959,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。2、朱保义、朱保德为兄弟关系，为关联人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,595,614 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,155,435 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈博	14,127,052			14,127,052	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	3,120,522	780,131		2,340,391	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售。
王莹娇	938,989			938,989	高管锁定	高管锁定股按照

						上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王海光	619,817			619,817	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴贤章	300,000			300,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李东	360,000	90,000		270,000	高管离职锁定	高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售。
卢晓阳	187,500			187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
杨祖伟	0		60,000	60,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划	64,000,000			64,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	42,000,000			42,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	23,000,000			23,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有限公司—理成全球视野 3 期投资基金	5,000,000			5,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019 年 7 月 8 日
蒋政一	41,000,000			41,000,000	首发后个人类限	2019 年 7 月 8 日

					售股（非公开发行股票锁定股）	
朱保义	82,910,321			82,910,321	首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）；高管锁定	根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁；高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	277,564,201	870,131	60,000	276,754,070	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1. 报告期末货币资金余额为80,801.14万元，比年初减少38.97%，主要原因为本期生产经营和固定资产投资所需资金增加所致。
2. 报告期末应收票据及应收账款余额为318,881.48万元，比年初增加48.93%，主要原因为销售收入增长及客户付款周期有所延长共同影响所致。
3. 报告期末预付款余额为26,753.12万元，比年初增加46.75%，主要原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料增加和未收到材料采购进项发票共同影响所致。
4. 报告期末其他应收款余额为21,747.54万元，比年初增加271.35%，主要原因为本期应收政府补助款等增加所致。
5. 报告期末在建工程余额为173,751.70万元，比年初增加191.10%，主要原因为公司分布式能源网络建设项目、子公司武汉南都新能源电池项目、动力科技锂离子电池技术改造项目和华铂科技厂区二期建设项目投入增加所致。
6. 报告期末其他非流动资产余额为40,016.55万元，比年初增加39.52%，主要原因为预付工程设备款增加所致。
7. 报告期末应付职工薪酬余额为2,645.32万元，比年初减少48.41%，主要原因为本期发放上年预提年终奖所致。
8. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为30,000.00万元，原因为30,000.00万元长期借款将于一年内到期调整到此项目所致。
9. 报告期末其他流动负债余额为90,862.70万元，比年初增加2662.96%，主要原因为本期发行9亿元超短期融资券所致。
10. 报告期末长期借款余额为62,837.63万元，比年初增加109.46%，原因为本期公司增加人民币借款53,000万元，增加欧元借款1,228万欧元，而将于一年内到期的30,000.00万元借款调整到一年内到期的非流动负债项目共同影响所致。
11. 报告期末其他综合收益余额为275.27万元，比年初增加237.94%，原因为本期因汇率波动子公司外币财务报表折算差额增加所致。
12. 报告期末少数股东权益余额为3,943.47万元，比年初减少57.78%，主要原因为控股子公司本期亏损所致。

利润表项目：

1. 2018年前三季度资产减值损失3,439.10万元，比上年同期增加1706.87%，原因为本期计提坏账准备较上年同期增加所致。
2. 2018年前三季度其他收益28,521.69万元，比上年同期增加129.95%，主要原因为本期增值税即征即退和与日常经营相关的政府补助较上年同期增加，地方扶持补助10,388.46万元计入本科目，上年同期9,324.70万元计入营业外收入，共同影响所致。
3. 2018年前三季度投资收益-1,517.41万元，比上年同期减少48.25%，原因为本期确认按权益法核算长期股权投资收益减少所致。
4. 2018年前三季度营业外收入251.14万元，比上年同期减少98.28%，主要原因为全资子公司华铂科技地方

扶持补助本期计入其他收益科目核算所致。

5. 2018年前三季度所得税费用718.67万元，比上年同期减少47.73%，主要系全资子公司华铂科技本期利润贡献较大，且享受所得税优惠政策。

6. 2018年前三季度少数股东损益为-5,813.58万元，比上年同期减少217.97%，主要原因为公司2017年8月收购华铂科技少数股东权益，华铂科技成为公司全资子公司，少数股东损益相应减少。

现金流量表项目：

1. 2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为-52,289.49万元，较上年同期减少41.33%，主要系经营活动产生的现金净额较上年减少所致。

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、注册中期票据事项

经公司召开的第六届董事会第三十四次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。目前，公司正积极推进申请注册工作。

2、华铂科技二期项目进展

报告期内，子公司华铂科技“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”已完成建设，项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，大幅提升华铂科技铅资源综合回收利用率及回收产能，形成更强的规模效应，进一步增强盈利能力。

3、锂电回收项目进展

报告期内，子公司南都华宇“车用动力电池高效循环利用系统开发”项目，成功申报安徽省第一批新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目。根据安徽省政府《支持新能源汽车产业创新发展和推广应用若干政策》，省第一批新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目均按照核定投资最高50%的比例进行补助，最高不超过3,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟注册发行总额不超过人民币 15 亿元的中期票据	2018 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/ 《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号: 2018-059)

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、利润分配政策制定和调整情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，于2012年8月24日第五届董事会第二次会议

上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》的修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

2、公司现金分红政策执行情况

经公司第六届董事会第二十九次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司2017年利润分配方案为“以现有总股本874,894,167股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，分配现金股利174,978,833.40元（含税），剩余未分配利润213,034,537.41元结转以后年度。”公司2017年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职尽责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。该权益分派方案已于2018年5月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

五、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2018 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	808,011,418.82	1,323,859,133.76
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		
应收票据及应收账款	3,188,814,776.41	2,141,123,281.25
其中：应收票据	46,949,755.45	122,981,868.28
应收账款	3,141,865,020.96	2,018,141,412.97
预付款项	267,531,156.90	182,308,720.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,475,424.53	58,562,731.39
买入返售金融资产		
存货	2,788,780,392.45	2,738,354,917.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	298,338,919.40	237,874,584.29
流动资产合计	7,568,952,088.51	6,682,083,368.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,354,465.01	413,448,024.66
投资性房地产		
固定资产	2,262,660,875.34	2,175,587,546.20
在建工程	1,737,517,019.07	596,884,608.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,823,891.06	282,783,102.07
开发支出		
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	34,632,591.03	27,730,828.87
递延所得税资产	30,422,518.92	30,422,518.92
其他非流动资产	400,165,528.36	286,821,886.85
非流动资产合计	5,548,300,736.36	4,212,402,363.77
资产总计	13,117,252,824.87	10,894,485,732.36
流动负债：		
短期借款	1,745,000,000.00	1,417,671,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,800,184,261.83	1,659,554,213.30
预收款项	135,584,183.59	130,114,273.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,453,220.47	51,279,305.80
应交税费	90,920,831.93	76,886,029.69
其他应付款	99,288,845.38	91,216,859.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债	908,627,039.18	32,885,956.00
流动负债合计	5,106,058,382.38	3,459,607,638.20
非流动负债：		
长期借款	628,376,308.00	300,000,000.00
应付债券	895,957,861.58	894,422,389.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,520,591.20	75,611,555.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,602,854,760.78	1,270,033,945.57
负债合计	6,708,913,143.16	4,729,641,583.77
所有者权益：		
股本	877,505,321.00	874,168,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,944,602,761.33	3,914,025,997.49
减：库存股		
其他综合收益	2,752,701.19	-1,995,592.21
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
一般风险准备		
未分配利润	1,440,389,132.66	1,181,577,976.51
归属于母公司所有者权益合计	6,368,904,942.57	6,071,431,927.18
少数股东权益	39,434,739.14	93,412,221.41
所有者权益合计	6,408,339,681.71	6,164,844,148.59
负债和所有者权益总计	13,117,252,824.87	10,894,485,732.36

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娇

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	595,820,511.37	1,058,033,446.86
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		
应收票据及应收账款	1,988,344,578.80	1,775,312,951.56
其中：应收票据	19,399,284.03	44,540,508.28
应收账款	1,968,945,294.77	1,730,772,443.28
预付款项	649,033,389.39	338,809,784.77
其他应收款	2,374,869,410.58	1,527,899,209.51
存货	439,744,321.80	557,781,550.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,762,392.79	86,676,421.47
流动资产合计	6,144,574,604.73	5,344,513,364.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,598,586,813.76	4,169,466,764.20
投资性房地产		
固定资产	654,042,474.89	538,323,318.96
在建工程	711,343,064.37	250,967,221.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,425,551.14	58,071,363.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,146,406.93	21,098,860.70

递延所得税资产	26,061,154.10	26,061,154.10
其他非流动资产	87,420,740.71	41,792,800.32
非流动资产合计	6,164,876,205.90	5,116,631,483.45
资产总计	12,309,450,810.63	10,461,144,847.73
流动负债：		
短期借款	1,635,000,000.00	1,387,671,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,147,648,154.96	704,083,377.44
预收款项	68,367,995.55	186,055,215.06
应付职工薪酬		21,549,837.59
应交税费	33,519,667.85	29,807,190.90
其他应付款	214,748,546.67	69,558,860.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债	901,222,503.93	5,799,584.50
流动负债合计	4,300,506,868.96	2,404,525,065.90
非流动负债：		
长期借款	398,376,308.00	300,000,000.00
应付债券	895,957,861.58	894,422,389.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,552,425.42	21,988,289.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,326,886,595.00	1,216,410,678.92
负债合计	5,627,393,463.96	3,620,935,744.82
所有者权益：		
股本	877,505,321.00	874,168,519.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,504,948,950.55	5,474,372,186.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
未分配利润	195,948,048.73	388,013,370.81
所有者权益合计	6,682,057,346.67	6,840,209,102.91
负债和所有者权益总计	12,309,450,810.63	10,461,144,847.73

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	2,458,678,980.54	2,634,368,534.78
其中：营业收入	2,458,678,980.54	2,634,368,534.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,402,602,371.17	2,517,977,024.81
其中：营业成本	2,084,051,716.97	2,182,161,753.85
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	61,836,568.96	74,922,760.25
销售费用	116,904,153.91	127,158,446.19
管理费用	50,898,891.90	47,043,888.55
研发费用	52,465,390.31	40,555,732.04
财务费用	21,695,400.72	37,012,661.90
其中：利息费用	38,826,900.65	24,812,154.46

利息收入	1,483,587.48	3,778,189.75
资产减值损失	14,750,248.40	9,121,782.03
加：其他收益	60,395,476.00	40,396,622.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,645,348.49	-1,385,281.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,645,348.49	-1,385,281.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,021.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,844,758.05	155,402,850.67
加：营业外收入	751,686.05	34,579,715.95
减：营业外支出	2,582,779.31	1,402,563.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,013,664.79	188,580,003.15
减：所得税费用	5,350,911.55	2,746,761.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,662,753.24	185,833,241.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,662,753.24	185,833,241.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	132,659,454.64	210,583,368.23
少数股东损益	-26,996,701.40	-24,750,126.27
六、其他综合收益的税后净额	6,916,934.55	53,350.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,916,934.55	53,350.53
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,916,934.55	53,350.53

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6,916,934.55	53,350.53
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	112,579,687.79	185,886,592.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,576,389.19	210,636,718.76
归属于少数股东的综合收益总额	-26,996,701.40	-24,750,126.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.26

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娇

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	732,471,349.77	963,625,247.50
减：营业成本	652,482,114.76	836,274,128.66
税金及附加	9,779,317.91	15,162,413.76
销售费用	57,079,255.40	38,743,855.60
管理费用	21,846,751.60	18,259,231.28
研发费用	20,932,770.83	15,992,835.82
财务费用	9,721,348.01	26,980,855.06
其中：利息费用	48,926,927.84	32,767,322.30
利息收入	27,063,015.93	13,005,101.09
资产减值损失	595,698.65	12,737,829.57
加：其他收益	6,542,647.52	

投资收益（损失以“－”号填列）	16,773,952.09	15,166,133.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,966,089.90	-1,385,281.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-31,532.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,680,840.05	14,640,231.42
加：营业外收入	73,662.00	3,653,720.30
减：营业外支出	23,901.92	70,087.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,631,079.97	18,223,863.82
减：所得税费用		2,214,653.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,631,079.97	16,009,210.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,631,079.97	16,009,210.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-16,631,079.97	16,009,210.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

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	6,588,643,462.24	6,353,609,806.58
其中：营业收入	6,588,643,462.24	6,353,609,806.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,471,454,375.77	6,176,869,021.37
其中：营业成本	5,613,082,763.73	5,404,790,123.32
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	177,864,859.95	188,926,224.74
销售费用	292,526,101.04	271,106,653.33
管理费用	151,809,381.07	126,293,598.35
研发费用	130,911,064.72	107,445,016.49
财务费用	70,869,232.58	80,447,648.98
其中：利息费用	94,772,490.43	57,367,659.38
利息收入	5,549,015.58	9,839,930.18
资产减值损失	34,390,972.68	-2,140,243.84
加：其他收益	285,216,931.03	124,035,014.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,174,113.12	-10,235,313.32
其中：对联营企业和合营企	-15,174,113.12	-10,235,313.32

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-510,939.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	386,720,965.19	290,540,486.53
加：营业外收入	2,509,686.52	145,858,455.50
减：营业外支出	6,389,737.53	6,847,166.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	382,840,914.18	429,551,775.32
减：所得税费用	7,186,746.52	13,748,304.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,654,167.66	415,803,471.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	375,654,167.66	415,803,471.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	433,789,989.55	366,523,615.25
少数股东损益	-58,135,821.89	49,279,856.04
六、其他综合收益的税后净额	4,748,293.40	-975,868.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,748,293.40	-975,868.36
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,748,293.40	-975,868.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,748,293.40	-975,868.36
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	380,402,461.06	414,827,602.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,538,282.95	365,547,746.89
归属于少数股东的综合收益总额	-58,135,821.89	49,279,856.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.46
（二）稀释每股收益	0.50	0.46

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	2,015,002,045.99	2,229,264,711.09
减：营业成本	1,775,169,236.72	1,893,610,435.93
税金及附加	32,386,652.20	42,028,312.59
销售费用	139,715,230.95	104,280,473.74
管理费用	59,841,475.55	49,459,461.73
研发费用	55,090,210.22	43,386,712.91
财务费用	46,543,757.08	55,372,271.91
其中：利息费用	126,750,287.95	64,676,262.59
利息收入	67,334,890.48	27,937,008.86
资产减值损失	-25,219,161.84	14,616,078.94
加：其他收益	9,248,117.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	42,097,527.20	40,669,875.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,284,548.44	-10,235,313.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,913.67	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,200,623.78	67,180,838.79
加：营业外收入	248,942.13	35,194,422.15
减：营业外支出	134,807.03	2,287,877.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,086,488.68	100,087,383.56
减：所得税费用		13,043,189.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,086,488.68	87,044,194.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,086,488.68	87,044,194.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-17,086,488.68	87,044,194.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.11
（二）稀释每股收益	-0.02	0.11

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	6,092,627,471.92	6,607,296,892.07
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	296,429,793.76	206,539,122.09
收到其他与经营活动有关的现金	146,220,262.79	75,275,800.73
经营活动现金流入小计	6,535,277,528.47	6,889,111,814.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,436,538,921.27	5,811,413,838.94
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	434,819,433.86	352,526,040.02
支付的各项税费	713,423,614.15	763,172,989.19
支付其他与经营活动有关的现金	545,798,861.36	441,748,129.27
经营活动现金流出小计	7,130,580,830.64	7,368,860,997.42
经营活动产生的现金流量净额	-595,303,302.17	-479,749,182.53
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,356.45	473,631.00
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	12,280,394.04	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,687,750.49	220,473,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,354,518.10	608,091,379.00
投资支付的现金	9,800,000.00	842,160,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,507,154,518.10	1,650,251,379.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,466,767.61	-1,429,777,748.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,913,565.84	20,501,372.56
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	2,210,971,368.00	3,078,687,915.00
发行债券收到的现金	897,300,000.00	595,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,142,184,933.84	3,694,389,287.56
偿还债务支付的现金	1,260,604,300.00	1,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,202,780.17	229,966,017.51
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		
筹资活动现金流出小计	1,576,807,080.17	2,139,966,017.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,377,853.67	1,554,423,270.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,497,345.48	-14,890,810.89
五、现金及现金等价物净增加额	-522,894,870.63	-369,994,471.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,683,037.04	1,484,194,968.90
六、期末现金及现金等价物余额	582,788,166.41	1,114,200,497.53

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	2,018,253,006.27	2,034,612,675.18
收到的税费返还	68,600,712.06	2,103,259.01
收到其他与经营活动有关的现金	81,793,291.34	296,003,861.22
经营活动现金流入小计	2,168,647,009.67	2,332,719,795.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,847,339,340.11	2,315,835,545.75
支付给职工以及为职工支付的现金	120,405,352.13	101,226,129.03
支付的各项税费	53,099,388.60	130,068,392.14
支付其他与经营活动有关的现金	268,910,494.85	611,333,452.19
经营活动现金流出小计	2,289,754,575.69	3,158,463,519.11
经营活动产生的现金流量净额	-121,107,566.02	-825,743,723.70
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	59,370,555.53	54,301,166.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,279.08	206,331.00
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	567,788,301.86	560,000,000.00
投资活动现金流入小计	627,191,136.47	614,507,497.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,618,667.85	102,062,398.49
投资支付的现金	443,404,598.00	1,128,182,252.65
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	1,161,795,336.03	540,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,275,818,601.88	1,770,244,651.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,648,627,465.41	-1,155,737,153.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,913,565.84	20,501,372.56
取得借款收到的现金	1,740,971,368.00	3,048,687,915.00

发行债券收到的现金	897,300,000.00	595,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,672,184,933.84	3,664,389,287.56
偿还债务支付的现金	1,100,604,300.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,137,127.29	228,024,165.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,406,741,427.29	2,028,024,165.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,265,443,506.55	1,636,365,121.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,107,344.50	-11,122,682.64
五、现金及现金等价物净增加额	-501,184,180.38	-356,238,437.98
加：期初现金及现金等价物余额	912,484,841.33	1,395,436,251.94
六、期末现金及现金等价物余额	411,300,660.95	1,039,197,813.96

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。