

中国振华(集团)科技股份有限公司

2018 年第三季度报告全文



2018 年 10 月 29 日

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)姜明霞声明：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) | 9,635,528,256.61 | 8,996,712,398.81 | 7.10% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,309,938,857.07 | 4,150,247,170.58 | 3.85% | |
| | 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) | 1,275,333,610.36 | -29.21% | 4,296,973,411.75 | -30.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,572,179.63 | 53.09% | 211,378,154.14 | 21.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,939,880.38 | 64.21% | 171,235,275.46 | 9.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -25,096,936.26 | 95.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.101 | 53.03% | 0.450 | 21.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.101 | 53.03% | 0.450 | 21.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 0.38% | 5.00% | 0.72% |

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) | 12,437,349.56 | 其中因挂牌转让所持振华天通100%的股权。按会计准则相关规定,以前年度确认的超额损失转回1254万元。 |
| 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) | 33,744,238.20 | 子公司报告期收到的政府补助。 |

| | | |
|---|---------------|----|
| 债务重组损益 | -3,207,406.42 | |
| 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 | 2,149,992.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,367,696.87 | |
| 减: 所得税影响额 | 7,035,303.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,313,689.15 | |
| 合计 | 40,142,878.68 | -- |

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 | 48,737 | 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 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | 36.13% | 169,573,344 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|-----------|--|--|--|
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.90% | 8,894,508 | | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.83% | 8,571,991 | | | |
| 卞伟 | 境内自然人 | 0.93% | 4,378,140 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选 | 境内非国有法人 | 0.50% | 2,343,088 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,290,707 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳1号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,870,700 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,651,200 | | | |
| 郭培裕 | 境内自然人 | 0.33% | 1,569,941 | | | |
| 英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和3号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,532,500 | | | |

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 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 169,573,344 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 8,894,508 | | |
| 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 | 8,571,991 | | |
| 卞伟 | 4,378,140 | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选 | 2,343,088 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 2,290,707 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳1号单一资金信托 | 1,870,700 | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 1,651,200 | | |
| 郭培裕 | 1,569,941 | | |
| 英大保险资管—工商银行—英大资产—泰和3号资产管理产品 | 1,532,500 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 本公司股票为非融资融券标的证券。 | | |

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为16户，与上年同期相比减少一户。报告期为减少亏损源，降低经营风险，经本公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，本公司及子公司振华通信将持有的振华天通100%的股权挂牌转让。2018年6月，振华天通已完成股权工商变更手续，并不再纳入本公司合并报表范围。

(一) 合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减% |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 应收账款 | 2,873,023,449.03 | 1,358,299,424.45 | 1,514,724,024.58 | 111.52% |
| 预付账款 | 145,124,219.09 | 84,240,967.01 | 60,883,252.08 | 72.27% |
| 其他流动资产 | 52,294,550.99 | 100,118,576.87 | -47,824,025.88 | -47.77% |
| 预收账款 | 209,725,691.48 | 50,704,548.41 | 159,021,143.07 | 313.62% |
| 应付职工薪酬 | 78,771,861.11 | 42,367,398.77 | 36,404,462.34 | 85.93% |
| 其他应付款 | 150,749,034.84 | 90,466,089.62 | 60,282,945.22 | 66.64% |
| 一年内到期的非流动负债 | 635,000,000.00 | 150,000,000.00 | 485,000,000.00 | 323.33% |
| 长期借款 | 753,801,000.00 | 1,263,801,000.00 | -510,000,000.00 | -40.35% |
| 长期应付款 | 148,086,822.93 | 99,751,399.23 | 48,335,423.70 | 48.46% |

其中：

1、应收账款报告期末较年初增长111.52%，主要原因是受电子元器件行业性质影响。我公司是国内生产电子元器件重点企业，主要客户为军工企业，因元

器件产品处于行业链条的最末端，在生产阶段需先垫付资金进行采购，在货款回收阶段需整机产品验收合格收到款项后再逐层向部件、元器件厂家进行支付，导致货款回收周期较长，资金占用大，回款主要集中在年末。

2、预付账款报告期末较年初增长72.27%，主要原因是部分子公司预付材料款，由于供应商尚未全部交货，暂未开出发票所致。

3、其他流动资产报告期末较年初下降47.77%，主要原因是收入下降材料采购减少，相应购进原材料取得的增值税进项税减少。

4、应付职工薪酬报告期末较年初增长85.93%，主要原因是子公司提取的工资及绩效尚未发放所致。

5、其他应付款报告期末较年初增长66.64%，主要原因是部分子公司预提的利息尚未支付，以及收到质保金所致。

6、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长323.33%，主要原因是部分企业在振华集团高新贷款6.35亿元将于一年内到期，从“长期借款”科目转入所致。

7、长期借款报告期末较年初下降40.35%，主要原因同上。

8、长期应付款报告期末较年初增长48.46%，主要原因是报告期部分企业开展固定资产融资租赁业务所致。

(二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生数 | 同比增减额 | 增减% |
|--------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 4,296,973,411.75 | 6,213,919,484.56 | -1,916,946,072.81 | -30.85% |
| 营业成本 | 3,221,315,285.50 | 5,205,452,602.87 | -1,984,137,317.37 | -38.12% |
| 资产减值损失 | 89,983,546.78 | 49,806,579.18 | 40,176,967.60 | 80.67% |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 其他收益 | 33,653,238.20 | 0.00 | 33,653,238.20 | |
| 投资收益 | 26,979,961.71 | 52,256,121.61 | -25,276,159.90 | -48.37% |
| 资产处置收益 | -98,875.40 | -1,401,246.85 | 1,302,371.45 | -92.94% |
| 营业外收入 | 8,316,060.76 | 30,489,280.15 | -22,173,219.39 | -72.72% |
| 其他综合收益的税后净额 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 | -17,252,758.53 | -157.32% |

其中：

1、营业收入较上年同期下降30.85%，主要原因是公司主动压降盈利能力较低的通信终端业务，以及加强业务管控，压缩“低附加值、非主业”贸易业务所致。

2、营业成本较上年同期下降38.12%，主要原因是营业收入下降带来的成本减少。由于毛利率较高的高新电子板块销售占比增加，使得合并报表营业成本下降幅度超过营业收入下降幅度7.27个百分点。

3、资产减值损失较上年同期增长80.67%，主要原因是受应收账款增长影响，部分企业按会计政策规定计提坏账准备增加。

4、其他收益较上年同期增加3,365万元，为报告期企业收到的政府补助。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的相关要求，上年同期数无需进行追溯调整。

5、投资收益较上年同期下降48.37%，主要原因是上年同期存在联营企业振华深圳公司转让所持深圳赛普股权，本公司确认投资收益4,210万元。此外，报告期本公司因转让所持振华天通公司股权，确认股权转让收益1,254万元。

6、资产处置收益较上年同期下降92.94%，主要原因是报告期子公司处置资产事项较上年减少。

7、营业外收入较上年同期下降72.72%，主要原因是上年包含收到的政府补助事项，报告期企业收到的政府补助在其他收益科目反映。

8、其他综合收益的税后净额较上年同期下降157.32%，主要原因是本公司所持股票二级市场走势低迷所致。

(三) 合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期金额发生数 | 同比增减额 | 增减% |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,096,936.26 | -622,221,771.62 | 597,124,835.36 | 95.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,726,004.29 | -273,645,409.29 | 134,919,405.00 | 49.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,644,538.27 | 559,134,307.76 | -609,778,846.03 | -109.06% |

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长95.97%，主要原因是营业收入下降，使得企业购买商品、接收劳务支付的现金支出较上年减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长49.30%，主要原因是因定增项目及虎门工业园区项目建设投入接近尾声，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.06%，主要原因是上年同期存在部分企业在中国振华获得高新电子业务统借统还流动资金两年期委贷6.35亿借款事项。

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

2018年5月28日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国振华(集团)

科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2018）879号），核准本公司非公开发行不超过93,868,443股新股。目前，非公开发行工作正在积极推进之中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》 | 2018年06月22日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的公告》 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的公告》 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网 |

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2018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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 601997 | 贵阳银行 | 6,700,000.00 | 公允价值计量 | 78,156,000.00 | -6,610,500.00 | 64,845,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930,500.00 | 71,545,500.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600155 | 华创阳安 | 18,250,000.00 | 公允价值计量 | 97,626,649.56 | -31,015,309.00 | 48,361,340.56 | 0.00 | 0.00 | 219,492.96 | 66,611,340.56 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | -- | | | | 0.00 | 0.00 | | | -- | -- |
| 合计 | | | 24,950,000.00 | -- | 175,782,649.56 | -37,625,809.00 | 113,206,840.56 | 0.00 | 0.00 | 2,149,992.96 | 138,156,840.56 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2015年12月01日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 2016年01月13日 | | | | | | | | | | |

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

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 |
|-------------|------|--------|----------------|
| 2018年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发展战略, 业务开展情况 |
| 2018年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发展战略, 业务开展情况 |

九、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。

十、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：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 610,553,421.37 | 837,688,494.11 |
| 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 | 4,825,647,873.64 | 3,914,275,496.05 |
| 其中：应收票据 | 1,952,624,424.61 | 2,555,976,071.60 |
| 应收账款 | 2,873,023,449.03 | 1,358,299,424.45 |
| 预付款项 | 145,124,219.09 | 84,240,967.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,200,045.45 | 28,154,403.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,355,429,976.92 | 1,332,451,520.60 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,294,550.99 | 100,118,576.87 |
| 流动资产合计 | 7,023,250,087.46 | 6,296,929,458.03 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 138,230,809.28 | 175,856,618.28 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 264,142,925.92 | 255,949,755.61 |
| 投资性房地产 | 227,402,477.30 | 235,644,331.62 |
| 固定资产 | 1,403,419,895.44 | 1,482,839,336.94 |
| 在建工程 | 229,395,281.59 | 205,537,619.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 209,765,885.60 | 215,009,027.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 78,954,613.96 | 79,483,067.63 |
| 递延所得税资产 | 60,966,280.06 | 49,463,183.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,612,278,169.15 | 2,699,782,940.78 |
| 资产总计 | 9,635,528,256.61 | 8,996,712,398.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 681,129,180.21 | 633,555,318.02 |
| 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 | 2,171,979,357.32 | 2,067,279,641.10 |
| 预收款项 | 209,725,691.48 | 50,704,548.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 78,771,861.11 | 42,367,398.77 |
| 应交税费 | 37,879,901.43 | 41,867,135.90 |
| 其他应付款 | 150,749,034.84 | 90,466,089.62 |
| 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 | 635,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,965,235,026.39 | 3,076,240,131.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 753,801,000.00 | 1,263,801,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 148,086,822.93 | 99,751,399.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,356,316.24 | 9,961,479.24 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 269,771,677.41 | 212,295,834.91 |
| 递延所得税负债 | 30,032,846.81 | 37,814,588.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,210,048,663.39 | 1,623,624,301.39 |
| 负债合计 | 5,175,283,689.78 | 4,699,864,433.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 469,342,218.00 | 469,342,218.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,461,670,483.84 | 2,461,670,483.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 84,905,130.42 | 113,124,487.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 198,646,474.91 | 198,646,474.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,095,374,549.90 | 907,463,506.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,309,938,857.07 | 4,150,247,170.58 |
| 少数股东权益 | 150,305,709.76 | 146,600,795.02 |
| 所有者权益合计 | 4,460,244,566.83 | 4,296,847,965.60 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 9,635,528,256.61 | 8,996,712,398.81 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：姜明霞

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 | 46,363,321.75 | 48,225,747.95 |
| 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 | 133,604,113.19 | 23,795,693.24 |
| 其中：应收票据 | 133,604,113.19 | 23,795,693.24 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 365,227,422.07 | 244,411,758.62 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 378,638,987.88 | 422,310,182.42 |
| 流动资产合计 | 923,833,844.89 | 738,743,382.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 138,156,840.56 | 175,782,649.56 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,924,815,994.81 | 2,916,622,824.50 |
| 投资性房地产 | 111,735,096.05 | 113,927,793.12 |
| 固定资产 | 15,156,913.26 | 18,628,271.21 |
| 在建工程 | 645,258.85 | 857,822.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 70,659,169.01 | 71,416,691.91 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 807,425.06 | 1,221,744.20 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,261,976,697.60 | 3,298,457,797.45 |
| 资产总计 | 4,185,810,542.49 | 4,037,201,179.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 299,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | 380,952.38 | 31,914.98 |
| 应付职工薪酬 | 3,259,798.00 | 5,215,719.46 |
| 应交税费 | 1,824,850.66 | 332,476.35 |
| 其他应付款 | 1,675,131.98 | 35,468,949.81 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 306,140,733.02 | 356,049,060.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 248,801,000.00 | 148,801,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 28,301,710.14 | 37,708,162.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 277,102,710.14 | 186,509,162.39 |
| 负债合计 | 583,243,443.16 | 542,558,222.99 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 469,342,218.00 | 469,342,218.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,252,288,329.31 | 2,252,288,329.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 84,905,130.42 | 113,124,487.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,098,768.28 | 194,098,768.28 |
| 未分配利润 | 601,932,653.32 | 465,789,153.93 |
| 所有者权益合计 | 3,602,567,099.33 | 3,494,642,956.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,185,810,542.49 | 4,037,201,179.68 |

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 | 1,275,333,610.36 | 1,801,610,678.20 |
| 其中：营业收入 | 1,275,333,610.36 | 1,801,610,678.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,239,614,999.32 | 1,772,320,338.81 |
| 其中：营业成本 | 889,552,167.41 | 1,484,655,038.79 |
| 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 | 10,433,030.58 | 11,217,091.09 |
| 销售费用 | 64,703,809.85 | 48,549,388.71 |
| 管理费用 | 136,988,841.10 | 95,662,241.29 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用 | 89,264,740.21 | 109,878,407.19 |
| 财务费用 | 16,073,594.08 | 13,418,426.55 |
| 其中：利息费用 | 19,764,993.80 | 15,834,970.99 |
| 利息收入 | 1,720,799.16 | 2,693,353.74 |
| 资产减值损失 | 32,598,816.09 | 8,939,745.19 |
| 加：其他收益 | 8,766,171.18 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,375,605.22 | 5,647,282.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,445,105.22 | 4,273,469.88 |
| 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） | -301,690.52 | -671,867.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,558,696.92 | 34,265,754.85 |
| 加：营业外收入 | 6,610,453.63 | 15,331,505.24 |
| 减：营业外支出 | 1,559,422.36 | 4,109,300.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,609,728.19 | 45,487,959.54 |
| 减：所得税费用 | 4,658,786.84 | 12,060,955.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,950,941.35 | 33,427,003.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,950,941.35 | 33,427,003.93 |
| （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 | 47,572,179.63 | 31,074,406.16 |
| 少数股东损益 | 2,378,761.72 | 2,352,597.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| （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 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| 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 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| 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 | 47,877,516.76 | 22,373,834.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,498,755.04 | 20,021,236.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,378,761.72 | 2,352,597.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.101 | 0.066 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.101 | 0.066 |

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：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：姜明霞

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 | 3,824,607.34 | 3,104,006.94 |
| 减：营业成本 | 907,088.90 | 906,444.15 |
| 税金及附加 | 1,423,475.53 | 262,171.62 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,298,767.35 | 5,793,039.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 649,396.33 | -665,206.79 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 932,409.05 | 214,027.80 |
| 利息收入 | 299,582.61 | 913,819.20 |
| 资产减值损失 | | -97,561.16 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 135,724,898.68 | 5,062,491.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,445,105.22 | 4,273,469.88 |
| 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） | -339,134.59 | 8,727.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 128,931,643.32 | 1,976,338.18 |
| 加：营业外收入 | | 40,534.16 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 128,931,643.32 | 2,016,872.34 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,931,643.32 | 2,016,872.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,931,643.32 | 2,016,872.34 |
| （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 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| （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 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| 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 | -2,073,424.59 | -11,053,169.73 |
| 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 | 126,858,218.73 | -9,036,297.39 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.275 | 0.004 |
| （二）稀释每股收益 | 0.275 | 0.004 |

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 | 4,296,973,411.75 | 6,213,919,484.56 |
| 其中：营业收入 | 4,296,973,411.75 | 6,213,919,484.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,106,101,668.22 | 6,077,832,500.59 |
| 其中：营业成本 | 3,221,315,285.50 | 5,205,452,602.87 |
| 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 | 29,379,298.26 | 25,979,495.82 |
| 销售费用 | 153,956,521.82 | 184,670,089.92 |
| 管理费用 | 383,126,152.24 | 341,233,795.95 |
| 研发费用 | 185,860,825.70 | 211,232,134.24 |
| 财务费用 | 42,480,037.92 | 59,457,802.61 |
| 其中：利息费用 | 55,107,151.76 | 50,386,174.77 |
| 利息收入 | 5,233,827.03 | 7,379,311.29 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 89,983,546.78 | 49,806,579.18 |
| 加：其他收益 | 33,653,238.20 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,979,961.71 | 52,256,121.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,285,360.82 | 51,035,786.19 |
| 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） | -98,875.40 | -1,401,246.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 251,406,068.04 | 186,941,858.73 |
| 加：营业外收入 | 8,316,060.76 | 30,489,280.15 |
| 减：营业外支出 | 5,073,153.28 | 6,657,829.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 254,648,975.52 | 210,773,309.68 |
| 减：所得税费用 | 39,565,906.64 | 34,305,358.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,083,068.88 | 176,467,951.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,207,608.20 | 176,467,951.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,875,460.68 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,378,154.14 | 174,325,936.56 |
| 少数股东损益 | 3,704,914.74 | 2,142,014.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| （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 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| 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 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| 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 | 186,863,712.13 | 165,501,352.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,158,797.39 | 163,359,338.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,704,914.74 | 2,142,014.58 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.450 | 0.371 |
| （二）稀释每股收益 | 0.450 | 0.371 |

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 | 6,624,290.51 | 5,660,124.76 |
| 减：营业成本 | 2,720,857.94 | 2,675,780.96 |
| 税金及附加 | 2,869,806.38 | 810,907.04 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,456,223.72 | 18,738,993.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,762,639.86 | 5,639,885.34 |
| 其中：利息费用 | 2,463,439.61 | 1,233,578.46 |
| 利息收入 | 722,813.64 | 2,816,250.60 |
| 资产减值损失 | 7,225.90 | -97,561.16 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号 | 183,121,115.46 | 220,379,657.13 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,285,360.82 | 51,035,786.19 |
| 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） | -244,293.06 | 121,493.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 159,684,359.11 | 198,393,269.44 |
| 加：营业外收入 | 26,251.18 | 307,333.76 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 3.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 159,610,610.29 | 198,700,599.53 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,610,610.29 | 198,700,599.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,610,609.29 | 198,700,599.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| （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 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| 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 | -28,219,356.75 | -10,966,598.22 |
| 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 | 131,391,253.54 | 187,734,001.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.340 | 0.423 |
| （二）稀释每股收益 | 0.340 | 0.423 |

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 | 3,676,371,579.51 | 4,956,496,542.69 |
| 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 | 73,373,222.55 | 159,160,469.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255,034,165.82 | 203,434,304.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,004,778,967.88 | 5,319,091,316.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,742,629,801.66 | 4,558,557,464.80 |
| 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 | 802,281,238.90 | 699,945,472.19 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 248,347,733.81 | 246,724,659.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,617,129.77 | 436,085,491.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,029,875,904.14 | 5,941,313,088.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,096,936.26 | -622,221,771.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2.00 | 21,372,686.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,040,427.65 | 19,232,186.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,737,192.81 | 2,808,464.00 |
| 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 | 17,777,622.46 | 43,413,336.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,503,626.75 | 317,058,746.09 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,503,626.75 | 317,058,746.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,726,004.29 | -273,645,409.29 |
| 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 | 1,034,918,417.19 | 2,750,975,510.08 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 8,234,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,064,918,417.19 | 2,759,210,010.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,012,344,555.00 | 2,141,082,433.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,216,082.55 | 51,409,268.68 |
| 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 | 36,002,317.91 | 7,584,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,562,955.46 | 2,200,075,702.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,644,538.27 | 559,134,307.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,878.95 | -105,748.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214,393,599.87 | -336,838,621.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 790,058,973.08 | 1,078,984,546.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,665,373.21 | 742,145,925.13 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 482,796,157.02 | 569,577,712.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,796,157.02 | 569,577,712.42 |
| 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 | 15,584,621.02 | 17,191,103.00 |
| 支付的各项税费 | 2,334,034.39 | 1,264,410.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 597,609,408.61 | 649,433,931.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,528,064.02 | 667,889,445.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,731,907.00 | -98,311,733.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 281,668,048.53 | 9,803,137.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,429,234.06 | 235,532,814.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,860.00 | 23,900.00 |
| 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 | 316,241,142.59 | 245,359,851.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 864,564.24 | 1,595,236.06 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 239,298,198.91 | 18,450,000.00 |
| 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 | | 65,169,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,162,763.15 | 85,214,636.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,078,379.44 | 160,145,215.34 |
| 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 | 439,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 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 | 439,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,000,000.00 | 565,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,019,398.64 | 19,793,239.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,584,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,019,398.64 | 592,377,239.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,980,601.36 | -62,377,239.38 |
| 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 | 1,327,073.80 | -543,757.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,036,247.95 | 49,421,832.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,363,321.75 | 48,878,075.00 |

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。