



2018年  
第三季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司

THIRD QUARTERLY REPORT

2018-60

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。

公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明：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）	7,999,494,193.41	7,434,366,518.55	7.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,589,770,910.74	5,897,598,322.30	11.74%	
	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）	1,059,308,935.68	31.76%	2,835,839,612.03	34.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,053,466.21	41.00%	931,903,060.96	33.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,536,120.88	39.57%	870,767,549.33	41.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	895,455,223.39	23.08%
基本每股收益（元/股）	0.22	37.50%	0.54	31.71%
稀释每股收益（元/股）	0.22	37.50%	0.54	31.71%
加权平均净资产收益率	5.82%	0.77%	14.40%	1.22%

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）	-29,524.52	
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）	859,399.41	
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	66,813,432.77	主要是利用闲置资金进行理财投资取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,309,513.22	
减：所得税影响额	10,799,413.53	
少数股东权益影响额（税后）	17,895.72	

合计	61,135,511.63	--
----	---------------	----

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	21,821	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
潮州市三江投资有限公司	境内非国有法人	37.07%	645,357,856			
张万镇	境内自然人	3.08%	53,592,000	40,194,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.58%	27,502,680			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	23,634,270			
谢灿生	境内自然人	1.22%	21,173,600	21,173,600		
徐瑞英	境内自然人	1.13%	19,700,480	14,795,360		
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	其他	1.10%	19,084,052			
中国工商银行股份有限公司一汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.98%	17,000,002			
郑锐斌	境内自然人	0.86%	14,893,824			
招商银行股份有限公司一东方红	其他	0.85%	14,732,128			

睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)					
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		数量	
		股份种类	数量		
潮州市三江投资有限公司	645,357,856	人民币普通股		645,357,856	
中国证券金融股份有限公司	27,502,680	人民币普通股		27,502,680	
香港中央结算有限公司	23,634,270	人民币普通股		23,634,270	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,084,052	人民币普通股		19,084,052	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	17,000,002	人民币普通股		17,000,002	
郑锐斌	14,893,824	人民币普通股		14,893,824	
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	14,732,128	人民币普通股		14,732,128	
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,501,908	人民币普通股		14,501,908	
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	13,420,646	人民币普通股		13,420,646	
张万镇	13,398,000	人民币普通股		13,398,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（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
张万镇	40,194,000			40,194,000	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
谢灿生	21,173,600			21,173,600	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
徐瑞英	14,795,360			14,795,360	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
杨绍华	4,056,522	3,000	3,000	4,056,522	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
刘德信	2,638,160			2,638,160	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
张若香	1,782,000			1,782,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
张若华	1,356,219			1,356,219	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
林子卿	198,000			198,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
李钢	170,000	36,000	36,000	170,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
黄雪云	170,000	36,000	36,000	170,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
邱基华	170,000	36,000	36,000	170,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
项黎华	170,000	36,000	36,000	170,000	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁
其他股东	17,039,091	3,317,200	30,000	13,751,891	高管锁定股及股权激励限售股	按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁

合计	103,912,952	3,464,200	177,000	100,625,752	--	--
----	-------------	-----------	---------	-------------	----	----

备注：鉴于 18 名离职的股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 65,800 股，公司于 2018 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。截至 2018 年 9 月 25 日，公司已向前述人员支付了回购款，2018 年 9 月 28 日会计师已出具信会师报字【2018】第 ZC10486 号验资报告。因此，本报告所述报告期末总股本、限售股份变动情况等相关信息均已剔除 2018 年 10 月 18 日回购注销完成的 65,800 股限制性股票。已回购注销的 65,800 股限制性股票计入限售股份变动情况表中本期解除限售股数部分。

### 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

类别	项目	变动情况及原因
资产负债表	货币资金	报告期末较上年度末减少52.02%，主要原因是公司投资活动现金净流出金额较大，导致报告期末货币资金持有量减少。
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末较上年度末增加83.67%，主要原因是报告期末黄金T+D业务增加。
	应收票据	报告期末较上年度末增加98.46%，主要原因是采用票据进行结算的客户增加，导致报告期末应收票据增加。
	预付款项	报告期末较上年度末增加69.28%，主要原因是公司主要产品产销两旺，报告期末预付的材料款相应增加。
	在建工程	报告期末较上年度末增加76.04%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，报告期末在建工程相应增加。
	其他非流动资产	报告期末较上年度末减少44.02%，主要原因是报告期末公司预付的设备款减少。
	应付票据及应付账款	报告期末较上年度末减少41.37%，主要原因是年初至报告期末应付账款结算金额较大，导致报告期末应付账款减少；以及子公司香港三环电子有限公司开具的信用证到期付款，导致报告期末应付票据减少。
	预收款项	报告期末较上年度末增加115.77%，主要原因是公司部分产品供不应求，采用预收款结算的客户相应增加。
	应交税费	报告期末较上年度末增加70.20%，主要原因是报告期末应交的企业所得税增加。
	一年内到期的非流动负债	主要原因是子公司香港三环电子有限公司取得的银行长期借款将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债。
	长期借款	主要原因是子公司香港三环电子有限公司取得的银行长期借款将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	报告期末较上年度末增加130.08%，主要原因是受汇率变动影响，报告期末外币报表折算差额增加。	
利润表	营业收入	年初至报告期末较上年同期增加34.25%，主要原因是随着公司电子元件、电子元件材料、通信部件的需求增长，营业收入相应增加。
	销售费用	年初至报告期末较上年同期增加31.22%，主要原因是随着销售收入大幅增加，销售人员工资、运费相应增加。
	管理费用	年初至报告期末较上年同期增加83.37%，主要原因是限制性股票分摊费用及员工的工资福利支出增加。
	研发费用	年初至报告期末较上年同期增加52.79%，主要原因是为提高公司产品的核心竞争力，公司持续加大研发投入。



	利息收入	年初至报告期末较上年同期增加216.01%，主要原因是子公司香港三环电子有限公司开具的信用证到期，收到相应的信用证保证金利息，导致利息收入大幅增加。
	资产减值损失	年初至报告期末较上年同期增加7958.43%，主要原因是年初至报告期末公司计提的存货跌价准备和其他流动资产减值准备增加。
	营业外收入	年初至报告期末较上年同期减少32.31%，主要原因是年初至报告期末公司销售废品取得的收入减少。
	营业外支出	年初至报告期末较上年同期减少76.70%，主要原因是年初至报告期末公司捐赠支出减少。
	所得税费用	年初至报告期末较上年同期增加48.24%，主要原因是随着利润总额增加，所得税费用相应增加。
	少数股东损益	年初至报告期末较上年同期增加44.04%，主要原因是微密斯点胶科技有限公司自2017年8月1日开始纳入合并报表范围。
	其他综合收益的税后净额	年初至报告期末较上年同期增加353.82%，主要原因是受汇率变动影响，外币报表折算差额形成的其他综合收益增加。
现金 流量表	购买商品、接受劳务支付的现金	年初至报告期末较上年同期增加43.55%，主要原因是公司主要产品产销两旺，采购用款相应大幅增加。
	支付给职工以及为职工支付的现金	年初至报告期末较上年同期增加42.23%，主要原因是公司主要产品产销两旺，员工工资及福利支出相应大幅增加。
	支付其他与经营活动有关的现金	年初至报告期末较上年同期减少40.44%，主要原因是支付的员工借款及保证金减少。
	收回投资收到的现金	年初至报告期末较上年同期减少34.45%，主要原因是年初至报告期末公司到期的理财产品减少，收回投资收到的现金相应减少。
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	主要原因是上年同期公司取得微密斯点胶科技有限公司相应支付了股权收购款，年初至报告期末无发生此业务。
	支付其他与投资活动有关的现金	年初至报告期末较上年同期减少80.61%，主要原因是年初至报告期末，公司无发生收购业务，支付的其他与投资活动有关的现金相应减少。
	取得借款收到的现金	主要原因是上年同期子公司香港三环电子有限公司向银行借款，年初至报告期末无发生此业务。
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	年初至报告期末较上年同期减少76.97%，主要原因是期末外币资金存量较少，受汇率变动影响较小。

## 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、公司限制性股票激励计划的进展情况

(1) 2018年8月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》及《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》，审议通过了《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予以确认的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司监事会审议通过了前述相关事项，独立董事对相关事项发表了独立意见（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的公告）。

(2) 2018年9月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格

的议案》及《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的议案》（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的公告）。

(3) 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司办理了限制性股票首次授予第三个解锁期解锁股份上市流通业务。本次解锁的限制性股票数量为3,398,400股，占公司总股本的0.1952%，实际可上市流通数量为3,221,400股，占公司总股本的0.1850%，上市流通日为2018年09月28日（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的公告）。

## 2、控股股东潮州市三江投资有限公司（以下简称“三江公司”）承诺函进展情况

三环集团2018年半年度报告披露，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，三环集团对截至2018年6月30日的委托理财产品进行了减值测试，判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试，三环集团对可能发生资产减值损失的时和价值投资基金计提减值准备人民币3,443.16万元。

三江公司作为三环集团控股股东，为维护三环集团及其中小股东利益，向三环集团承诺：

经三环集团采取相关措施后到2019年12月31日，该基金产品仍无法收回投资本金的，由三江公司进行补偿，补偿金额由三江公司在2019年12月31日起6个月内全部支付完毕。补偿金额具体计算如下：

补偿金额 = 理财投资的全部投资本金 - 已计提的减值准备3,443.16万元 - 已收回的投资本金

自三江公司完成上述补偿义务后，若三环集团再收回理财产品投资本金的，则将该投资本金及时归还三江公司。

三江公司就本承诺事项已取得其按照法律规定或章程约定必要的内部授权与批准，有权签署和履行本承诺函。三江公司将切实履行本承诺函的内容。若三江公司无故未履行承诺，将承担由此给三环集团造成的损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的公告	2018年08月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留部分第二个解锁期可解锁的公告	2018年08月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2018年08月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年09月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于限制性股票首次授予第三个解锁期解锁股份上市流通的公告	2018年09月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到控股股东承诺函的公告	2018年10月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

## 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：潮州三环（集团）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	236,881,170.98	493,661,238.38
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	6,352,326.50	3,458,636.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,674,784,994.64	1,566,624,134.90
其中：应收票据	850,069,988.11	428,339,376.13
应收账款	824,715,006.53	1,138,284,758.77
预付款项	26,339,003.79	15,559,374.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,697,799.24	38,365,591.08
买入返售金融资产		
存货	742,420,524.09	640,346,701.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,363,783,856.70	2,118,052,391.91
流动资产合计	5,091,259,675.94	4,876,068,068.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,073,347.56	101,441,220.25
投资性房地产		
固定资产	1,680,563,741.69	1,476,417,704.24
在建工程	454,501,169.92	258,177,257.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,801,435.11	273,287,847.56
开发支出		
商誉	260,142,125.47	253,361,823.67
长期待摊费用	8,937,448.12	6,556,614.64
递延所得税资产	49,545,885.38	38,204,240.41
其他非流动资产	84,169,364.22	150,351,740.94
非流动资产合计	2,908,234,517.47	2,558,298,449.63
资产总计	7,999,494,193.41	7,434,366,518.55
流动负债：		
短期借款		
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	232,731,316.16	396,938,479.57
预收款项	17,227,321.58	7,984,225.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,939,323.98	90,320,626.61
应交税费	150,697,629.83	88,540,980.19
其他应付款	176,738,422.09	219,051,122.50
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	336,839,275.79	
其他流动负债		
流动负债合计	1,011,173,289.43	802,835,434.72
非流动负债：		
长期借款		312,091,679.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,546,788.99	61,167,890.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,431,876.14	2,376,175.25
递延收益	309,746,902.69	320,410,474.03
递延所得税负债	931.74	931.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,726,499.56	696,047,151.04
负债合计	1,371,899,788.99	1,498,882,585.76
所有者权益：		
股本	1,741,068,022.00	1,741,133,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,602,296.88	281,478,061.86
减：库存股	150,747,485.89	185,259,171.09
其他综合收益	3,451,597.16	-11,474,574.50
专项储备		
盈余公积	606,909,879.98	606,909,879.98
一般风险准备		
未分配利润	4,048,486,600.61	3,464,810,304.05
归属于母公司所有者权益合计	6,589,770,910.74	5,897,598,322.30
少数股东权益	37,823,493.68	37,885,610.49
所有者权益合计	6,627,594,404.42	5,935,483,932.79
负债和所有者权益总计	7,999,494,193.41	7,434,366,518.55

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	49,773,844.13	254,110,915.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,352,326.50	3,458,636.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,714,597,260.73	1,621,306,341.84
其中：应收票据	827,738,165.51	415,464,244.84
应收账款	886,859,095.22	1,205,842,097.00
预付款项	347,927,480.44	91,206,115.33
其他应收款	54,033,766.94	66,038,766.70
存货	637,247,414.64	585,397,251.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,174,817,156.77	1,857,927,039.03
<b>流动资产合计</b>	<b>4,984,749,250.15</b>	<b>4,479,445,067.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	684,877,578.57	689,245,451.26
投资性房地产		
固定资产	1,284,204,517.41	1,187,146,255.68
在建工程	219,844,399.33	201,418,137.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,208,635.62	23,892,926.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,528,679.44	4,543,514.95

递延所得税资产	15,153,553.47	13,307,587.06
其他非流动资产	42,167,885.88	122,729,050.28
非流动资产合计	2,273,485,249.72	2,242,782,923.15
资产总计	7,258,234,499.87	6,722,227,990.21
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		
应付票据及应付账款	429,461,956.82	556,506,929.92
预收款项	15,149,170.25	7,436,247.15
应付职工薪酬	67,545,749.51	62,858,012.75
应交税费	116,123,599.65	61,349,798.10
其他应付款	207,525,387.49	240,905,532.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	835,805,863.72	929,056,520.17
非流动负债：		
长期借款		
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	67,231,430.03	74,272,581.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,231,430.03	74,272,581.98
负债合计	903,037,293.75	1,003,329,102.15
所有者权益：		
股本	1,741,068,022.00	1,741,133,822.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,602,296.88	281,478,061.86
减：库存股	150,747,485.89	185,259,171.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,909,879.98	606,909,879.98
未分配利润	3,817,364,493.15	3,274,636,295.31
所有者权益合计	6,355,197,206.12	5,718,898,888.06
负债和所有者权益总计	7,258,234,499.87	6,722,227,990.21

### 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	1,059,308,935.68	803,950,122.09
其中：营业收入	1,059,308,935.68	803,950,122.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,766,324.95	510,615,839.07
其中：营业成本	471,889,887.81	409,950,766.67
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	11,687,524.52	6,377,246.50
销售费用	14,862,431.49	11,394,390.89
管理费用	90,380,800.07	45,652,748.30
研发费用	36,458,568.32	26,032,014.62
财务费用	1,626,293.38	5,568,996.86
其中：利息费用	733,213.42	732,035.11

利息收入	126,619.63	253,215.19
资产减值损失	32,860,819.36	5,639,675.23
加：其他收益	9,915,408.14	12,180,666.31
投资收益（损失以“-”号填列）	37,005,936.38	11,355,935.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,785.95	
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）		26,867.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,463,955.25	316,897,751.87
加：营业外收入	2,737,220.60	1,958,845.04
减：营业外支出	53,933.67	435,699.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,147,242.18	318,420,896.99
减：所得税费用	68,291,351.13	47,034,136.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,855,891.05	271,386,760.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,855,891.05	271,386,760.22
（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	380,053,466.21	269,541,053.34
少数股东损益	802,424.84	1,845,706.88
六、其他综合收益的税后净额	13,858,946.27	-5,845,507.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,282,372.10	-5,733,230.82
（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	13,282,372.10	-5,733,230.82

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	13,282,372.10	-5,733,230.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	576,574.17	-112,276.37
七、综合收益总额	394,714,837.32	265,541,253.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,335,838.31	263,807,822.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,378,999.01	1,733,430.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

#### 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	928,702,688.67	741,404,727.91
减：营业成本	435,659,062.16	392,038,654.68
税金及附加	10,579,529.13	4,796,883.77
销售费用	10,956,144.79	10,485,153.80
管理费用	74,287,805.07	31,639,056.97
研发费用	28,284,973.83	26,032,014.62
财务费用	417,755.08	1,300,545.85
其中：利息费用		
利息收入	29,228.48	229,713.86
资产减值损失	-1,778,389.09	5,402,916.04
加：其他收益	3,718,258.48	7,185,653.59

投资收益（损失以“－”号填列）	36,752,720.45	11,349,038.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,785.95	
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）	7,377.92	1,683,059.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	410,774,164.55	289,927,254.20
加：营业外收入	2,121,236.60	1,387,918.90
减：营业外支出	53,422.86	284,449.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	412,841,978.29	291,030,723.92
减：所得税费用	61,891,528.84	43,654,608.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,950,449.45	247,376,115.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,950,449.45	247,376,115.34
（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		
（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	350,950,449.45	247,376,115.34
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	2,835,839,612.03	2,112,307,375.07
其中：营业收入	2,835,839,612.03	2,112,307,375.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,820,852,804.02	1,384,934,068.38
其中：营业成本	1,318,601,522.69	1,112,759,943.97
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	28,184,614.60	22,275,302.07
销售费用	44,600,280.57	33,989,418.98
管理费用	215,358,373.18	117,446,673.85
研发费用	122,544,830.12	80,205,654.55
财务费用	13,902,436.58	17,293,354.55
其中：利息费用	2,199,881.34	1,862,508.00
利息收入	2,420,017.15	765,812.21
资产减值损失	77,660,746.28	963,720.41
加：其他收益	30,747,171.34	31,300,453.20
投资收益（损失以“-”号填列）	67,445,560.08	59,884,827.94
其中：对联营企业和合营企	632,127.31	

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）		26,867.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,113,179,539.43	818,585,455.08
加：营业外收入	5,471,295.38	8,083,408.21
减：营业外支出	331,907.27	1,424,235.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,118,318,927.54	825,244,627.88
减：所得税费用	183,299,033.13	123,652,048.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	935,019,894.41	701,592,579.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	935,019,894.41	701,592,579.36
（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	931,903,060.96	699,428,643.63
少数股东损益	3,116,833.45	2,163,935.73
六、其他综合收益的税后净额	14,926,171.66	-5,880,723.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,807,278.02	-5,768,446.99
（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	14,807,278.02	-5,768,446.99
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	14,807,278.02	-5,768,446.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	118,893.64	-112,276.37
七、综合收益总额	949,946,066.07	695,711,856.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	946,710,338.98	693,660,196.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,235,727.09	2,051,659.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.41
（二）稀释每股收益	0.54	0.41

## 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	2,485,455,415.63	2,038,637,429.34
减：营业成本	1,240,342,065.54	1,123,245,701.13
税金及附加	24,204,024.26	18,366,941.86
销售费用	34,336,574.79	30,976,874.13
管理费用	170,712,109.44	80,868,332.85
研发费用	94,831,024.36	80,205,654.55
财务费用	1,856,298.68	13,436,176.67
其中：利息费用		
利息收入	381,848.58	578,189.85
资产减值损失	13,087,173.82	2,516,828.14
加：其他收益	14,654,751.95	15,037,809.89
投资收益（损失以“-”号填列）	67,102,888.49	59,836,440.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	632,127.31	
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）	56,399,422.79	12,045,676.18

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,044,243,207.97	775,940,846.99
加：营业外收入	3,946,020.08	2,561,530.08
减：营业外支出	118,471.42	1,204,528.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,048,070,756.63	777,297,848.93
减：所得税费用	157,115,794.39	116,594,677.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	890,954,962.24	660,703,171.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	890,954,962.24	660,703,171.58
（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	890,954,962.24	660,703,171.58
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	3,117,457,417.82	2,432,428,300.88
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	10,785,078.96	
收到其他与经营活动有关的现金	83,007,974.17	71,780,790.19
经营活动现金流入小计	3,211,250,470.95	2,504,209,091.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,092,714.49	982,286,220.29
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	531,625,856.14	373,774,935.32
支付的各项税费	276,156,828.46	256,218,579.95
支付其他与经营活动有关的现金	97,919,848.47	164,401,158.06
经营活动现金流出小计	2,315,795,247.56	1,776,680,893.62
经营活动产生的现金流量净额	895,455,223.39	727,528,197.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,889,990,439.50	5,934,557,463.70
取得投资收益收到的现金	66,905,742.14	67,384,568.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,094.02
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	3,956,896,181.64	6,001,959,125.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,251,175.64	537,483,389.28
投资支付的现金	4,212,404,564.90	5,884,712,264.50
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		244,472,676.68
支付其他与投资活动有关的现金	1,806,601.19	9,318,652.10
投资活动现金流出小计	4,738,462,341.73	6,675,986,982.56
投资活动产生的现金流量净额	-781,566,160.09	-674,027,856.80
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		310,742,955.83
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		310,742,955.83
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,973,664.65	346,892,412.57
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	684,564.98	
筹资活动现金流出小计	347,658,229.63	346,892,412.57
筹资活动产生的现金流量净额	-347,658,229.63	-36,149,456.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,142,615.02	17,989,638.08
五、现金及现金等价物净增加额	-229,626,551.31	35,340,521.99
加：期初现金及现金等价物余额	429,111,646.50	456,685,446.64
六、期末现金及现金等价物余额	199,485,095.19	492,025,968.63

## 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	2,896,583,203.13	2,384,474,038.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,335,637.26	37,420,842.23
经营活动现金流入小计	2,947,918,840.39	2,421,894,880.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,568,154.89	1,157,925,284.28
支付给职工以及为职工支付的现金	342,736,074.53	233,426,821.67
支付的各项税费	230,711,211.66	208,951,550.74
支付其他与经营活动有关的现金	61,421,114.41	158,200,324.62
经营活动现金流出小计	2,309,436,555.49	1,758,503,981.31
经营活动产生的现金流量净额	638,482,284.90	663,390,899.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,841,830,439.50	5,930,557,463.70
取得投资收益收到的现金	66,813,432.77	67,316,714.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,749,637.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,913,393,510.05	5,997,891,272.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,311,369.13	431,065,230.62
投资支付的现金	4,163,244,129.50	6,194,112,264.50
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	4,410,555,498.63	6,625,177,495.12
投资活动产生的现金流量净额	-497,161,988.58	-627,286,222.52
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,775,042.20	345,523,764.40
支付其他与筹资活动有关的现金	684,564.98	
筹资活动现金流出小计	345,459,607.18	345,523,764.40
筹资活动产生的现金流量净额	-345,459,607.18	-345,523,764.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,760.87	-2,819,377.25
五、现金及现金等价物净增加额	-204,337,071.73	-312,238,464.74
加：期初现金及现金等价物余额	233,110,915.86	354,150,884.10
六、期末现金及现金等价物余额	28,773,844.13	41,912,419.36

## 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。