

深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.

2017 年第三季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2017 年 10 月 26 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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人吴建国及会计机构负责人(会计主管人员)邓春根声明：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

其他原因：因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

	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）	14,385,632,905.19		12,295,905,042.19	12,295,905,042.19	17.00%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,140,445,552.97		7,724,424,116.75	7,724,424,116.75	5.39%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	2,902,617,244.67	2,047,966,269.27	2,047,966,269.27	41.73%	6,648,125,837.84	5,147,159,382.27	5,147,159,382.27	29.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,094,785.58	128,465,176.89	128,465,176.89	26.96%	490,891,761.74	350,034,871.22	350,034,871.22	40.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,855,053.67	116,793,999.09	116,793,999.09	36.01%	438,318,405.93	334,663,840.66	334,663,840.66	30.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,417,767.85	256,183,877.42	256,183,877.42	34.83%	-357,962,711.55	251,470,252.06	251,470,252.06	-242.35%
基本每股收益（元/股）	0.036	0.0803	0.0321	12.15%	0.1084	0.2188	0.0874	24.03%
稀释每股收益（元/股）	0.036	0.0802	0.0321	12.15%	0.1084	0.2186	0.0874	24.03%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.62%	2.62%	减少 0.60 个百分点	6.14%	6.98%	6.98%	减少 0.84 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）	3,739,274.40	
委托他人投资或管理资产的损益	55,628,011.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,129,433.52	
减：所得税影响额	9,526,408.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,396,955.24	
合计	52,573,355.81	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	94,350,133.53	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款	47,488,109.86	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

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	65,114	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	质押	180,000,000
上海东方明珠新媒体股份有限公司	境内非国有法人	9.89%	447,882,737	447,882,737		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	75,484,535		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	46,411,537	0		
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0		
深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950	0		
陆燕荣	境内自然人	0.44%	19,913,150	0		
姚向荣	境内自然人	0.43%	19,565,618	0		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738	14,015,803		
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			
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,411,537	人民币普通股	46,411,537			
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045			
深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950			
陆燕荣	19,913,150	人民币普通股	19,913,150			
姚向荣	19,565,618	人民币普通股	19,565,618			
吴喜强	16,190,050	人民币普通股	16,190,050			
周麟骅	9,390,052	人民币普通股	9,390,052			
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	9,186,205	人民币普通股	9,186,205			
林聪	9,150,000	人民币普通股	9,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。</p> <p>本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明</p>	<p>2017 年 6 月 30 日, 前 10 名股东中周麟骅通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 9,390,052 股, 林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 9,150,000 股,</p>
--------------------------------	---

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

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

1、货币资金期末余额较年初增加178,135.13万元，增加幅度为255.56%，主要为公司短期借款增加及到期的理财产品增加所致。

2、应收票据期末余额较年初增加54,618.89万元，增加幅度为343.01%，主要为报告期内银行承兑汇票贴现减少所致。

3、预付账款期末余额较年初增加30,676.83万元，增加幅度为186.84%，主要为报告期内预付给主要材料供应商的货款增加所致。

4、应收利息期末余额较年初减少14.68万元，减少幅度为93.52%，主要为报告期内收回保证金利息所致。

5、存货期末余额较年初增加66,073.43万元，增加幅度为56.67%，主要为报告期内主要原材料采购增加所致。

6、一年内到期的非流动资产较年初减少51,630.00万元，减少幅度为57.97%，主要为报告期末一年内到期的理财产品减少所致。

7、长期股权投资较年初增加4,000.00万元，增加幅度为100%，主要为报告期内投资设立参股公司所致。

8、在建工程期末余额较年初增加3,617.40万元，增加幅度为3800.61%，主要为龙岗产业园二期工程投入增加所致。

9、开发支出期末余额较年初增加1,926.08万元，增加幅度为100%，主要为报告期内研发项目资本化支出增加所致。

10、递延所得税资产期末余额较年初减少1,509.94万元，减少幅度为45.23%，主要为报告期内资产减值损失减少所致。

11、短期借款期末余额较年初增加125,025.48万元，增加幅度为71.29%，主要为报告期内贸易融资增加所致。

12、应付票据较年初增加14,411.41万元，增长幅度为33.78%，主要为报告期内应付银行承兑汇票增加所致。

13、预收账款期末余额较年初减少3,753.69万元，减少幅度为65.70%，主要为报告期内收到客户的预收账款减少所致。

14、应交税费较年初减少7,487.42万元，减少幅度为79.35%，主要为报告期内增值税进项税额增加所致。

15、应付利息较期初增加270.46万元，增长幅度为88.57%，主要为报告期内短期借款增加、计提的利息增加所致。

16、其他应付款较年初增加3,097.81万元，增加幅度为36.96%，主要为报告期内计提的费用增加所致。

17、递延收益期末余额较年初增加2,807.45万元，增加幅度为54.70%，主要为报告期内收到的政府补助金额增加所致。

18、实收资本较年初增加271,616.44万元，增加幅度为150.00%，主要为报告期内资本公积转增股本所致。

19、资本公积较年初减少271,616.44万元，减少幅度为93.95%，主要为报告期内资本公积转增股本所致。

20、营业成本较上年同期增加148,857.01万元，增长幅度为34.08%，主要为报告期内主营业务收入增加、部分原材料价格上涨所致。

21、税金及附加较上年同期减少1,553.48万元，减少幅度为34.96%，主要为报告期内缴纳的增值税减少所致。

22、销售费用较上年同期增加11,521.03万元，增长幅度为62.15%，主要为互联网电视的宣传广告费用增加所致。

23、财务费用较上年同期减少8,420.56万元，减少幅度为102.69%，主要为报告期内汇兑损益变动所致。

24、资产减值损失较上年同期减少5,557.84万元，减少幅度为961.53%，主要为自2017年7月1日起执行变更后的对应收款项坏账准备计提的会计政策。

25、其他收益较上年同期增加11,481.01万元，增加幅度为100%，主要根据新会计准则要求，部分政府补助由营业外收入转入其他收益所致。

26、营业外收入较上年同期减少5,313.41万元，减少幅度为86.23%，主要为根据新会计准则要求，部分政府补助转入其他收益所致。

27、营业外支出较上年同期减少1,135.83万元，减少幅度为94.88%，主要为2016年报废了一批固定资产所致。

28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少60,943.30万元，减少幅度242.35%，主要是报告期内购买商品支付的现金较上年同期有所增加所致。

29、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97,363.05万元，增加幅度587.92%，主要是报告期内到期的理财产品增加所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加163,430.07万元，增加幅度204.47%，主要是报告期内贸易融资增加所致。

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

（一）对外投资设立控股子公司

经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签署《投资协议》，拟在南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，投资建设LED外延片和芯片的生产、研发及销售。项目公司拟注册资金不低于人民币30亿元，高新区管委会为项目公司申请南昌市重点产业发展基金，产业发展基金投资金额为人民币15亿元，不超过项目公司注册资本的50%；公司出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元。在政策、法律法规允许的范围内，高新区管委会将为公司及其下属企业在南昌市高新区的投资项目提供在规划、财税、项目用地保障及人才引进等方面的重点支持和优惠条件。2017年8月2日，项目公司定名为江西兆驰半导体有限公司，已完成工商注册登记手续，并取得由南昌市市场和监督管理局颁发的营业执照。

（二）控股子公司引入政府重点产业发展基金

经第四届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，南昌市青山湖区人民政府将为兆驰节能的全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）建设LED封装项目申请重点产业发展基金。产业发展基金投资金额为人民币7亿元，通过对江西兆驰增资的方式持有江西兆驰的股权，其最终持股比例不超过江西兆驰注册资本的49%，江西兆驰由兆驰节能的全资子公司变更为控股子公司。本次增资将用于江西兆驰新增1000条LED封装生产线，以对江西南昌LED项目进行产业扶持，带动当地LED产业发展。

（三）对控股子公司进行增资暨关联交易

为提高兆驰节能的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，把握行业发展契机，扩大生产规模、进一步开拓下游市场，为公司带来新的利润增长点，经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司以自有资金人民币25,000.20万元对控股子公司兆驰节能进行增资，增资完成后，兆驰节能的注册资本将由人民币17,000万元增至人民币26,804万元，公司持有其87.32%的股权。由于兆驰节能于2016年8月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，故本次增资事项尚需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。2017年10月10日，公司已将增资款人民币25,000.20万元汇入兆驰节能募集资金专户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立控股子公司	2017年06月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署投资协议的公告》(公告编号:2017-038)
	2017年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资进展公告》(公告编号:2017-047)
控股子公司引入政府重点产业发展基金	2017年06月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-036)

对控股子公司进行增资暨关联交易	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-053)
-----------------	------------------	---

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

2017 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	48,670.82	至	59,902.55
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	37,439.09		
业绩变动的原因说明	一方面, 公司积极开拓市场, 产业布局成效显著, 各板块主营业务收入有望保持稳步增长; 另一方面, 公司加强信息化程度、提高管理水平、提高资金使用效率, 降本增效工作将发挥积极作用。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

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
2017 年 08 月 02 日	电话沟通	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 03 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

			投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 22 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

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	2,478,399,499.65	697,048,212.00
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	705,423,887.17	159,234,961.19
应收账款	2,575,364,070.99	2,634,625,763.47
预付款项	471,133,525.03	164,365,183.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,182.49	157,021.82
应收股利		
其他应收款	64,428,381.45	65,725,194.40
买入返售金融资产		
存货	1,760,021,439.71	1,111,136,228.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	374,400,000.00	890,700,000.00
其他流动资产	2,795,230,403.57	3,637,434,065.97
流动资产合计	11,224,411,390.06	9,360,426,631.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	40,000,000.00	0.00
投资性房地产	5,251,354.36	5,520,820.82
固定资产	1,100,134,100.49	1,107,474,195.61
在建工程	37,125,826.66	951,796.30
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	235,198,926.05	223,356,977.13
开发支出	19,260,769.54	
商誉	1,024,588,971.88	1,006,748,695.29
长期待摊费用	9,273,337.73	7,568,987.73
递延所得税资产	18,286,640.94	33,386,067.87
其他非流动资产	672,101,587.48	550,470,870.05
非流动资产合计	3,161,221,515.13	2,935,478,410.80
资产总计	14,385,632,905.19	12,295,905,042.19
流动负债：		
短期借款	3,003,976,076.60	1,753,721,289.15
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	570,781,530.23	426,667,476.32
应付账款	2,031,214,756.02	1,713,557,878.23
预收款项	19,599,510.64	57,136,426.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,517,456.99	73,127,855.72
应交税费	19,491,103.70	94,365,269.94

应付利息	5,758,417.84	3,053,780.75
应付股利		
其他应付款	114,572,209.46	83,653,548.18
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,832,911,061.48	4,205,283,524.71
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	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,132,340.98	10,122,362.83
递延收益	79,399,979.12	51,325,516.14
递延所得税负债	140,015,937.47	117,239,593.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,548,257.57	328,687,472.87
负债合计	6,215,459,319.05	4,533,970,997.58
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	1,810,776,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,017,719.58	2,891,182,083.58
减：库存股		
其他综合收益	26,838,108.68	50,251,032.21
专项储备		

盈余公积	321,681,086.34	321,681,086.34
一般风险准备		
未分配利润	3,089,968,027.30	2,650,533,671.62
归属于母公司所有者权益合计	8,140,445,548.90	7,724,424,116.75
少数股东权益	29,728,037.24	37,509,927.86
所有者权益合计	8,170,173,586.14	7,761,934,044.61
负债和所有者权益总计	14,385,632,905.19	12,295,905,042.19

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：吴建国

会计机构负责人：邓春根

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	1,996,224,523.79	446,157,625.58
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	636,718,338.29	68,269,733.43
应收账款	2,317,778,681.67	2,670,818,968.06
预付款项	351,645,756.06	49,002,480.20
应收利息	204,663.33	35,501.05
应收股利		
其他应收款	650,981,035.14	406,190,329.67
存货	1,305,027,833.38	857,197,200.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	374,400,000.00	890,700,000.00
其他流动资产	2,458,533,977.73	3,419,992,316.47
流动资产合计	10,091,514,809.39	8,808,364,155.39
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	1,619,247,658.13	1,579,247,658.13
投资性房地产		

固定资产	735,489,835.38	765,035,825.23
在建工程	15,517,450.12	951,796.30
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	129,587,223.72	131,938,091.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,594,681.22	3,940,609.26
递延所得税资产	11,751,207.92	22,103,776.61
其他非流动资产	592,781,596.00	495,974,179.12
非流动资产合计	3,108,969,652.49	2,999,191,935.70
资产总计	13,200,484,461.88	11,807,556,091.09
流动负债：		
短期借款	1,482,150,363.57	902,252,370.00
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	135,059,708.72	215,124,478.86
应付账款	3,601,777,549.11	2,896,449,761.68
预收款项	152,269.93	16,959,602.07
应付职工薪酬	21,266,616.82	25,419,098.08
应交税费	14,079,923.20	85,266,697.96
应付利息	5,649,667.84	3,053,780.75
应付股利		
其他应付款	528,206,699.31	548,196,190.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,788,342,798.50	4,692,721,980.38
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		
专项应付款		
预计负债	9,993,922.29	9,846,242.83
递延收益	22,903,718.39	23,325,259.22
递延所得税负债	18,536,839.82	10,943,283.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,434,480.50	44,114,785.09
负债合计	5,839,777,279.00	4,736,836,765.47
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	1,810,776,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	2,840,970,816.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,681,086.34	321,681,086.34
未分配利润	2,387,279,036.84	2,097,291,179.58
所有者权益合计	7,360,707,182.88	7,070,719,325.62
负债和所有者权益总计	13,200,484,461.88	11,807,556,091.09

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	2,902,617,244.67	2,047,966,269.27
其中：营业收入	2,902,617,244.67	2,047,966,269.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,808,746,225.65	1,952,699,662.55

其中：营业成本	2,644,103,371.92	1,728,245,178.17
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	7,551,536.76	18,500,622.77
销售费用	114,961,263.32	74,061,411.33
管理费用	76,370,797.17	119,997,352.18
财务费用	-8,608,147.56	13,079,698.08
资产减值损失	-25,632,595.96	-1,184,599.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,775,667.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,236,372.08	32,567,800.35
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	76,855,517.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,962,908.33	131,610,074.07
加：营业外收入	3,259,866.72	21,528,764.08
其中：非流动资产处置利得	4,212,807.77	
减：营业外支出	661,300.49	1,962,551.29
其中：非流动资产处置损失	635,694.24	1,809,839.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	189,561,474.56	151,176,286.86
减：所得税费用	25,375,687.35	29,431,240.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,185,787.21	121,745,046.64
归属于母公司所有者的净利润	163,094,785.58	128,465,176.89
少数股东损益	1,091,001.63	-6,720,130.25
六、其他综合收益的税后净额	-11,525,310.74	2,763,129.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,525,310.74	2,763,129.84

（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	-11,525,310.74	2,763,129.84
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	-11,525,310.74	2,763,129.84
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	152,660,476.47	124,508,176.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,569,474.84	131,228,306.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,091,001.63	-6,720,130.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.0321
（二）稀释每股收益	0.036	0.0321

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：吴建国

会计机构负责人：邓春根

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	2,406,824,039.13	1,756,896,803.58
减：营业成本	2,381,388,649.32	1,555,553,519.42

税金及附加	3,307,692.62	14,723,917.73
销售费用	57,363,207.58	19,803,579.10
管理费用	43,734,450.90	46,726,487.03
财务费用	-18,131,538.02	11,668,149.53
资产减值损失	-24,574,013.03	-4,638,401.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	3,775,667.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,005,577.18	30,007,561.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
其他收益	81,718,284.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,459,451.73	146,842,781.30
加：营业外收入	1,224,286.84	17,974,416.38
其中：非流动资产处置利得	541,580.19	
减：营业外支出	329,568.79	1,925,957.35
其中：非流动资产处置损失	329,568.79	1,775,946.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,354,169.78	162,891,240.33
减：所得税费用	1,982,989.91	25,672,988.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,371,179.87	137,218,252.22
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	56,371,179.87	137,218,252.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0125	0.0343
（二）稀释每股收益	0.0125	0.0343

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	6,648,125,837.84	5,147,159,382.27
其中：营业收入	6,648,125,837.84	5,147,159,382.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,343,936,458.83	4,937,192,724.99
其中：营业成本	5,856,896,714.78	4,368,326,636.98
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	28,904,229.97	44,439,018.08
销售费用	300,578,912.75	185,368,591.26
管理费用	221,119,583.73	262,837,402.44
财务费用	-2,204,385.77	82,001,261.26
资产减值损失	-61,358,596.63	-5,780,185.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		18,035,621.60
投资收益（损失以“－”号填	139,978,144.91	123,668,611.36

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	114,800,109.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,967,633.78	351,670,890.24
加：营业外收入	8,481,938.00	61,616,004.78
其中：非流动资产处置利得	4,213,794.99	0.00
减：营业外支出	613,230.08	11,971,549.54
其中：非流动资产处置损失	474,520.59	11,190,268.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,836,341.70	401,315,345.48
减：所得税费用	79,292,233.37	63,740,642.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,544,108.33	337,574,703.31
归属于母公司所有者的净利润	490,891,761.74	350,034,871.22
少数股东损益	-3,347,653.41	-12,460,167.91
六、其他综合收益的税后净额	-23,412,923.53	10,246,209.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,412,923.53	10,246,209.69
（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	-23,412,923.53	10,246,209.69
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	-23,412,923.53	10,246,209.69
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	464,131,184.80	347,820,913.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	467,478,838.21	360,281,080.91
归属于少数股东的综合收益总额	-3,347,653.41	-12,460,167.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1084	0.0874
（二）稀释每股收益	0.1084	0.0874

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	5,688,471,666.57	4,112,298,669.19
减：营业成本	5,455,003,551.63	3,641,014,460.53
税金及附加	14,158,521.91	34,566,844.58
销售费用	100,115,474.57	74,822,591.14
管理费用	111,548,576.43	110,397,054.43
财务费用	-28,604,248.43	40,800,570.85
资产减值损失	-71,735,714.25	-18,983,575.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	18,035,621.60
投资收益（损失以“－”号填列）	156,698,071.19	126,385,657.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
其他收益	113,148,423.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,831,998.98	374,102,001.75
加：营业外收入	3,299,415.87	48,294,210.23
其中：非流动资产处置利得	541,580.19	0.00
减：营业外支出	159,091.18	11,674,002.77

其中：非流动资产处置损失	159,091.18	10,975,907.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,972,323.67	410,722,209.21
减：所得税费用	45,715,060.35	59,248,074.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,257,263.32	351,474,134.25
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
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	335,257,263.32	351,474,134.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0741	0.0878
（二）稀释每股收益	0.0741	0.0878

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	6,779,536,924.59	5,425,472,250.42

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	223,607,247.27	127,945,931.07
收到其他与经营活动有关的现金	143,527,456.59	81,665,072.43
经营活动现金流入小计	7,146,671,628.45	5,635,083,253.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,349,724,289.43	4,493,594,757.16
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	459,351,963.72	342,277,341.99
支付的各项税费	373,174,200.00	342,893,784.02
支付其他与经营活动有关的现金	322,383,886.85	204,847,118.69
经营活动现金流出小计	7,504,634,340.00	5,383,613,001.86
经营活动产生的现金流量净额	-357,962,711.55	251,470,252.06
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	139,978,144.91	123,668,611.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,705,077,395.47	714,704,807.41
投资活动现金流入小计	6,845,055,540.38	838,373,418.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,710,381.06	209,320,709.79
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	5,467,109,469.19	463,447,524.59
投资活动现金流出小计	5,705,819,850.25	672,768,234.38
投资活动产生的现金流量净额	1,139,235,690.13	165,605,184.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,978,983.09
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	4,194,090,855.46	2,925,385,684.03
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	4,194,090,855.46	2,961,364,667.12
偿还债务支付的现金	3,256,529,199.71	3,573,704,869.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,549,940.50	181,349,592.24
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		5,599,196.52
筹资活动现金流出小计	3,359,079,140.21	3,760,653,658.57
筹资活动产生的现金流量净额	835,011,715.25	-799,288,991.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,684,521.38	-18,294,626.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,574,600,172.45	-400,508,181.03
加：期初现金及现金等价物余额	687,642,790.28	967,634,374.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,262,242,962.73	567,126,193.88

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	4,416,528,941.13	4,000,366,280.28
收到的税费返还	180,562,334.52	108,035,018.08
收到其他与经营活动有关的现金	84,181,497.62	63,002,352.28
经营活动现金流入小计	4,681,272,773.27	4,171,403,650.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,292,105,232.17	3,709,763,710.11
支付给职工以及为职工支付的现金	135,656,571.72	137,055,965.01
支付的各项税费	329,950,992.37	242,882,051.98
支付其他与经营活动有关的现金	374,976,604.53	218,392,811.53
经营活动现金流出小计	5,132,689,400.79	4,308,094,538.63
经营活动产生的现金流量净额	-451,416,627.52	-136,690,887.99
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	156,698,071.19	126,385,657.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,489.01	2,526,750.07
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	6,690,528,575.00	193,198,401.36
投资活动现金流入小计	6,847,609,135.20	322,110,808.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,795,439.66	44,174,932.66
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	5,467,178,200.00	
投资活动现金流出小计	5,544,973,639.66	44,174,932.66
投资活动产生的现金流量净额	1,302,635,495.54	277,935,875.81
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	1,618,493,535.47	1,783,481,900.01
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	1,618,493,535.47	1,783,481,900.01
偿还债务支付的现金	1,038,595,541.90	2,175,886,300.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,612,247.71	153,955,162.70
支付其他与筹资活动有关的现金		4,081,105.03
筹资活动现金流出小计	1,114,207,789.61	2,333,922,567.74
筹资活动产生的现金流量净额	504,285,745.86	-550,440,667.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,506,446.67	-13,424,773.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,339,998,167.21	-422,620,453.54
加：期初现金及现金等价物余额	440,069,819.66	642,495,151.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,780,067,986.87	219,874,698.02

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。