

华夏航空股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主管人员)刘维维声明：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）	7,574,514,250.14	5,485,650,833.23	38.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,074,308,262.17	1,150,162,849.95	80.35%	
	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）	1,107,612,553.57	16.17%	3,135,441,334.91	26.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,972,972.87	-52.08%	197,820,111.80	-38.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,580,686.08	-67.79%	137,102,414.19	-53.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	313,693,138.74	30.48%	433,055,991.00	-24.54%
基本每股收益（元/股）	0.1897	-56.92%	0.5053	-43.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1897	-56.92%	0.5053	-43.52%
加权平均净资产收益率	3.73%	-11.83%	10.79%	-23.15%

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）	10,224,286.08	主要为已退出运行飞机废旧处理收益 1053 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）	12,706,647.64	主要为上市奖励及地方政府航线补贴。
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	4,599,138.31	远期外汇合约产生的期末公允价值变动收益和银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,891,521.98	主要为飞机机队支持款项和飞行员离职取得的净补偿收入。

减：所得税影响额	10,703,896.40	
合计	60,717,697.61	--

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	27,033			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
华夏航空控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	35.96%	144,000,000	144,000,000		
深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.88%	55,574,820	55,574,820		
重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	39,600,000	39,600,000		
深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.29%	25,200,000	25,200,000		
新疆澜溪管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.49%	18,000,000	18,000,000		
庄金龙	境内自然人	4.33%	17,333,280	17,333,280		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	3.96%	15,865,200	15,865,200		
烟台金乾投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	13,334,400	13,334,400		
周永麟	境内自然人	3.33%	13,333,680	13,333,680	质押	13,333,679

北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	12,425,220	12,425,220		
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				
孙灼英	434,300	人民币普通股		434,300		
樊星辰	293,000	人民币普通股		293,000		
韩俊达	278,135	人民币普通股		278,135		
马媛媛	153,200	人民币普通股		153,200		
贾爱峰	150,000	人民币普通股		150,000		
钱慧琴	147,100	人民币普通股		147,100		
陈旭鑫	136,600	人民币普通股		136,600		
郑洪成	128,400	人民币普通股		128,400		
李雯	113,000	人民币普通股		113,000		
谭炎	101,070	人民币普通股		101,070		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）为胡晓军或其配偶徐为控制，构成一致行动人。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，孙灼英通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 434,300 股，合计持有公司股票 434,300 股；樊星辰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 293,000 股，合计持有公司股票 293,000 股；韩俊达通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 278,135 股，合计持有公司股票 278,135 股；钱慧琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 147,100 股，合计持有公司股票 147,100 股；陈旭鑫通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 136,600 股，合计持有公司股票 136,600 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

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、资产负债表情况

项目	期初数	期末数	变动幅度	变动原因
货币资金	622,231,517.61	1,047,688,650.28	68.38%	主要为首次公开发行股票募集资金到位。
应收票据及应收账款	486,781,773.21	738,802,826.57	51.77%	主要系经营规模扩大，部分地区应收账款回款时间延长。
存货	55,754,915.78	79,916,929.20	43.34%	主要系经营规模扩大，航材消耗件增加。
其他流动资产	62,139,713.69	170,237,901.16	173.96%	增值税进项留抵增加。
在建工程	190,973,429.78	514,830,471.90	169.58%	主要系报告期飞机预付款增加。
短期借款	490,000,000.00	1,053,188,000.00	114.94%	主要为新增流动贷款。
应付职工薪酬	55,033,177.90	1,054,526.96	-98.08%	主要为上年末计提年终奖于报告期内支付。
一年内到期非流动负债	38,861,800.00	319,401,600.00	721.89%	一年内到期的长期借款增加。
资本公积	233,644,817.02	963,525,117.44	312.39%	主要为首次公开发行股票募集资金股本溢价。

2、利润表情况

项目	2017年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	1,856,957,799.31	2,565,277,362.42	38.14%	主要为扩大运营规模，增加航班，航油成本、机场服务费用、人工等成本增加。
财务费用	48,549,897.66	178,912,269.42	268.51%	主要为人民币贬值，导致汇兑损失同比明显增加；扩大运营规模，融资规模增大，利息支出增加。
资产减值损失	7,022,427.16	3,386,758.72	-51.77%	主要为报告期内计提的应收款项坏账损失减少。
公允价值变动净收益	-4,733,939.99	4,330,335.00	191.47%	主要为远期外汇合约产生的期末公允价值变动收益。
投资收益	-12,887,723.23	268,803.31	102.09%	主要为上年同期远期外汇合约结汇产生汇兑损失。

资产处置收益		3,377,896.34	/	主要为处置已退出运营飞机资产。
其他收益		45,333,049.24	/	主要为地方政府航线补贴。
营业外收入	47,805,707.07	64,093,176.42	34.07%	主要为处置飞机资产、飞行员离职取得净补偿收入及上市奖励等政府补助。

3、现金流量表情况

项目	2017年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	135,059,666.37	253,153,519.54	87.44%	主要为运营规模扩大，收到政府补助、保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,209,247.65	2,101,346,038.38	42.06%	主要为扩大运营规模，预付航油款项及其他营业支出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	482,571,614.60	659,425,512.36	36.65%	主要为扩大运营规模，员工人数增加。
支付的各项税费	80,231,290.92	51,397,751.30	-35.94%	主要为本报告期利润减少，导致所得税费用减少以及引进飞机资产，增值税进项留抵增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,849,134.41	61,194,814.21	3209.38%	主要为收到飞机资产处置收入以及飞行员离职取得的净补偿收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,284,981.09	1,244,026,279.43	87.27%	主要为引进飞机资产、引进飞行员所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,536,432.00	350,000,000.00	9796.98%	主要为购买银行理财产品。
偿还债务支付的现金	273,230,995.77	522,460,000.00	91.22%	偿还银行贷款本金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,282,997.75	101,695,418.09	158.88%	偿还银行贷款利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	238,149,644.10	313,946,248.04	31.83%	主要为融资租赁飞机规模增长，相应支付租金增加。

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.公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《公开发行可转换公司债券预案》等议案；公司2018年第三次临时股东大会会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等议案；详见公司于2018年9月21日、10月10日在法定信息披露媒体披露的相关公告。

公司就公开发行可转换公司债券事项已履行了必要的内部程序，目前尚未向证监会申报。

2.报告期内公司以融资租赁方式引进CRJ900飞机一架。截至2018年9月30日，公司运营37架CRJ900系列飞机，3架A320系列飞机：

引进方式	飞机型号	数量
自购	CRJ900系列	3
融资租赁	CRJ900系列	18
经营租赁	CRJ900系列	16
经营租赁	A320系列	3
合计	-	40

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过公开发行可转换公司债券事项	2018 年 09 月 21 日	1.《华夏航空第一届董事会第二十二次会议决议公告》（2018-033）；2.《华夏航空第一届监事会第十次会议决议公告》（2018-034）3.《公开发行可转换公司债券预案（2018-035）》；4.《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的公告》（2018-036）；5.《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告》；6.《前次募集资金使用情况报告》（2018-038）；7.《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》；8.《关于非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》；9.《独立董事关于第一届第二十二次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可》；10.《可转换公司债券持有人会议规则》。
股东大会审议通过公开发行可转换公司债券事项	2018 年 10 月 10 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-041）；《2018 年第三次股东大会的法律意见书》

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

2018 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

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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,582.69	至	37,423.07
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,423.07		
业绩变动的原因说明	预计 2018 年度，公司经营稳定，随公司机队规模扩大、业务量增加，客货运收入将有所提升；但预计同期航空燃油价格、美元汇率将同比大幅上涨，因成本增加对净利润的影响将超过收入提升对净利润的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	4,330,335.00	4,330,335.00	0.00	0.00	4,330,335.00	4,330,335.00	自有资金
合计	0.00	4,330,335.00	4,330,335.00	0.00	0.00	4,330,335.00	4,330,335.00	--

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	28,000	10,000	0

银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0
合计		53,000	35,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华夏航空股份有限公司

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	1,047,688,650.28	622,231,517.61
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	4,330,335.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	738,802,826.57	486,781,773.21
其中：应收票据		
应收账款	738,802,826.57	486,781,773.21
预付款项	130,252,757.99	101,039,882.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	301,881,679.88	399,889,176.06
买入返售金融资产		
存货	79,916,929.20	55,754,915.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,237,901.16	62,139,713.69
流动资产合计	2,473,111,080.08	1,727,836,978.38
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		
投资性房地产		
固定资产	3,776,151,429.27	2,922,293,296.01
在建工程	514,830,471.90	190,973,429.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,987,075.62	75,626,222.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	703,510,356.74	549,364,448.73
递延所得税资产	13,923,836.53	19,556,458.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,101,403,170.06	3,757,813,854.85
资产总计	7,574,514,250.14	5,485,650,833.23
流动负债：		
短期借款	1,053,188,000.00	490,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	233,387,516.15	255,280,943.38
预收款项	130,441,974.31	100,588,982.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,054,526.96	55,033,177.90
应交税费	62,477,036.61	60,701,253.20
其他应付款	318,415,674.86	285,095,148.34
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,401,600.00	38,861,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,118,366,328.89	1,285,561,305.75
非流动负债：		
长期借款	506,993,404.46	587,867,313.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,753,317,844.03	2,349,153,044.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,528,410.59	112,906,319.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,381,839,659.08	3,049,926,677.53
负债合计	5,500,205,987.97	4,335,487,983.28
所有者权益：		
股本	400,500,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,525,117.44	233,644,817.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,116,188.43	61,116,188.43
一般风险准备		
未分配利润	649,166,956.30	495,401,844.50
归属于母公司所有者权益合计	2,074,308,262.17	1,150,162,849.95
少数股东权益		
所有者权益合计	2,074,308,262.17	1,150,162,849.95
负债和所有者权益总计	7,574,514,250.14	5,485,650,833.23

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

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	854,654,340.32	596,870,048.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,330,335.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	748,914,100.49	508,781,743.01
其中：应收票据		
应收账款	748,914,100.49	508,781,743.01
预付款项	125,073,069.12	97,054,381.25
其他应收款	1,044,702,681.48	604,380,808.76
存货	77,903,754.32	55,385,275.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,218,020.12	56,519,566.99
流动资产合计	3,007,796,300.85	1,918,991,823.64
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	50,759,200.00	45,759,200.00
投资性房地产		
固定资产	3,440,114,762.45	2,739,699,830.65
在建工程	353,953,471.29	172,616,317.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,457,425.23	31,230,436.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	703,119,025.18	549,273,003.20

递延所得税资产	11,288,054.09	16,920,675.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,608,691,938.24	3,555,499,464.22
资产总计	7,616,488,239.09	5,474,491,287.86
流动负债：		
短期借款	1,053,188,000.00	440,000,000.00
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	232,360,551.19	253,940,020.60
预收款项	124,634,419.82	99,217,889.83
应付职工薪酬	1,012,653.33	54,247,609.40
应交税费	61,498,812.46	59,640,143.61
其他应付款	318,796,843.63	290,582,786.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	319,401,600.00	38,861,800.00
流动负债合计	2,110,892,880.43	1,236,490,250.15
非流动负债：		
长期借款	506,993,404.46	587,867,313.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,753,317,844.03	2,349,153,044.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,528,410.59	112,906,319.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,381,839,659.08	3,049,926,677.53
负债合计	5,492,732,539.51	4,286,416,927.68
所有者权益：		
股本	400,500,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,792,776.27	234,912,475.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,116,188.43	61,116,188.43
未分配利润	697,346,734.88	532,045,695.90
所有者权益合计	2,123,755,699.58	1,188,074,360.18
负债和所有者权益总计	7,616,488,239.09	5,474,491,287.86

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	1,107,612,553.57	953,462,843.31
其中：营业收入	1,107,612,553.57	953,462,843.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,599,051.95	789,393,469.85
其中：营业成本	919,610,510.81	677,247,799.85
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	546,274.17	1,554,849.95
销售费用	67,639,708.66	47,612,961.96
管理费用	26,271,889.70	38,558,106.19
研发费用	293,617.71	937,508.27
财务费用	85,237,050.90	18,302,596.21
其中：利息费用	55,267,949.60	36,722,241.89

利息收入	4,876,169.74	934,670.68
资产减值损失		6,117,155.69
加：其他收益	44,260,737.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,128.20	-9,351,291.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,330,335.00	-1,104,031.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,377,896.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,966,342.70	153,614,050.47
加：营业外收入	29,619,975.13	34,231,494.02
减：营业外支出	380,005.90	125,782.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,206,311.93	187,719,762.32
减：所得税费用	13,233,339.06	29,194,500.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,972,972.87	158,525,262.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,972,972.87	158,525,262.13
（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	75,972,972.87	158,525,262.13
少数股东损益		
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）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		
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	75,972,972.87	158,525,262.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,972,972.87	158,525,262.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1897	0.4403
（二）稀释每股收益	0.1897	0.4403

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。

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

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	1,092,673,989.40	945,048,515.53
减：营业成本	910,751,420.54	673,377,056.20
税金及附加	281,861.19	1,445,257.69
销售费用	70,311,073.61	44,548,193.01
管理费用	21,180,893.16	32,765,333.48
研发费用	293,617.71	
财务费用	83,048,736.77	16,682,840.62
其中：利息费用	54,619,574.71	36,722,241.89
利息收入	6,445,728.40	902,787.57
资产减值损失		

加：其他收益	43,583,970.11	
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,128.20	-9,351,291.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,330,335.00	-1,104,031.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,377,896.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,082,459.67	165,774,511.54
加：营业外收入	30,486,824.64	34,222,550.37
减：营业外支出	347,023.90	149,867.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,222,260.41	199,847,194.27
减：所得税费用	13,233,339.06	29,977,079.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,988,921.35	169,870,115.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,988,921.35	169,870,115.13
（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	74,988,921.35	169,870,115.13
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	3,135,441,334.91	2,487,123,914.94
其中：营业收入	3,135,441,334.91	2,487,123,914.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,017,359,552.81	2,139,948,162.60
其中：营业成本	2,565,277,362.42	1,856,957,799.31
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	2,551,155.25	3,122,956.48
销售费用	148,427,093.08	125,883,249.96
管理费用	117,432,170.00	98,411,832.03
研发费用	1,372,743.92	
财务费用	178,912,269.42	48,549,897.66
其中：利息费用	144,891,166.35	95,799,670.04
利息收入	9,544,166.18	1,883,081.90
资产减值损失	3,386,758.72	7,022,427.16
加：其他收益	45,333,049.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	268,803.31	-12,887,723.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,330,335.00	-4,733,939.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,377,896.34	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	171,391,865.99	329,554,089.12
加：营业外收入	64,093,176.42	47,805,707.07
减：营业外支出	719,747.26	844,380.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	234,765,295.15	376,515,415.26
减：所得税费用	36,945,183.35	54,432,528.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	197,820,111.80	322,082,886.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	197,820,111.80	322,082,886.36
（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	197,820,111.80	322,082,886.36
少数股东损益		
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）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		
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	197,820,111.80	322,082,886.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,820,111.80	322,082,886.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5053	0.8947
（二）稀释每股收益	0.5053	0.8947

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	3,110,981,407.24	2,469,386,901.17
减：营业成本	2,549,946,569.52	1,844,994,486.07
税金及附加	1,422,791.75	2,595,209.44
销售费用	150,988,142.42	118,456,369.23
管理费用	104,962,348.69	86,191,832.55
研发费用	1,372,743.92	
财务费用	169,465,533.54	46,437,102.11
其中：利息费用	143,028,694.23	95,799,670.04
利息收入	17,186,328.83	2,328,985.50
资产减值损失	3,366,344.36	881,605.41
加：其他收益	44,656,281.41	
投资收益（损失以“—”号填列）	268,803.31	-12,887,723.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,330,335.00	-4,733,939.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,377,896.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,090,249.10	352,208,633.14
加：营业外收入	64,877,590.07	47,763,224.03
减：营业外支出	666,616.84	795,139.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,301,222.33	399,176,717.41
减：所得税费用	36,945,183.35	57,428,792.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,356,038.98	341,747,924.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,356,038.98	341,747,924.82
（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	209,356,038.98	341,747,924.82
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	3,172,650,929.95	2,653,566,577.19
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	3,994,540.44	
收到其他与经营活动有关的现金	253,153,519.54	135,059,666.37
经营活动现金流入小计	3,429,798,989.93	2,788,626,243.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,346,038.38	1,479,209,247.65
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	659,425,512.36	482,571,614.60
支付的各项税费	51,397,751.30	80,231,290.92
支付其他与经营活动有关的现金	184,573,696.89	172,751,330.70
经营活动现金流出小计	2,996,742,998.93	2,214,763,483.87
经营活动产生的现金流量净额	433,055,991.00	573,862,759.69
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	61,194,814.21	1,849,134.41
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	19,838,361.25	
投资活动现金流入小计	81,033,175.46	1,849,134.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,244,026,279.43	664,284,981.09
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	350,000,000.00	3,536,432.00
投资活动现金流出小计	1,594,026,279.43	667,821,413.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,512,993,103.97	-665,972,278.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,618,792.45	
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	1,280,802,793.01	991,579,113.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,332,055.28	
筹资活动现金流入小计	2,100,753,640.74	991,579,113.86
偿还债务支付的现金	522,460,000.00	273,230,995.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,695,418.09	39,282,997.75
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	313,946,248.04	238,149,644.10
筹资活动现金流出小计	938,101,666.13	550,663,637.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,651,974.61	440,915,476.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,127,191.18	-6,675,204.13
五、现金及现金等价物净增加额	84,842,052.82	342,130,753.12

加：期初现金及现金等价物余额	596,836,533.07	429,904,945.11
六、期末现金及现金等价物余额	681,678,585.89	772,035,698.23

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	3,148,862,982.06	2,620,767,382.05
收到的税费返还	3,994,540.44	
收到其他与经营活动有关的现金	242,335,715.83	129,412,155.38
经营活动现金流入小计	3,395,193,238.33	2,750,179,537.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,120,124,299.58	1,469,608,090.66
支付给职工以及为职工支付的现金	641,218,225.08	471,879,828.10
支付的各项税费	45,600,694.14	78,940,983.43
支付其他与经营活动有关的现金	570,609,406.66	161,194,551.55
经营活动现金流出小计	3,377,552,625.46	2,181,623,453.74
经营活动产生的现金流量净额	17,640,612.87	568,556,083.69
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	62,238,688.00	1,849,134.41
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	31,611,043.34	
投资活动现金流入小计	93,849,731.34	1,849,134.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,962,378.58	466,470,963.93
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
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	387,000,000.00	179,836,432.00
投资活动现金流出小计	1,310,962,378.58	656,307,395.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,112,647.24	-654,458,261.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,618,792.45	
取得借款收到的现金	1,280,802,793.01	941,579,113.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,332,055.28	
筹资活动现金流入小计	2,100,753,640.74	941,579,113.86
偿还债务支付的现金	472,460,000.00	273,230,995.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,833,306.97	39,282,997.75
支付其他与筹资活动有关的现金	313,946,248.04	238,149,644.10
筹资活动现金流出小计	886,239,555.01	550,663,637.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,514,085.73	390,915,476.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,127,160.74	-6,675,198.39
五、现金及现金等价物净增加额	17,169,212.10	298,338,100.02
加：期初现金及现金等价物余额	573,275,063.83	409,784,776.20
六、期末现金及现金等价物余额	590,444,275.93	708,122,876.22

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。