

青岛特锐德电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-073

TGOOD

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。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：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）	12,946,423,548.68	12,275,033,813.47	5.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,062,548,293.42	2,971,263,669.57	3.07%	
	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）	1,255,099,879.78	6.10%	3,892,415,664.33	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,843,791.65	-44.17%	143,662,999.61	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	891,437.47	-95.52%	89,765,388.21	-16.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-129,277,038.57	85.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	-0.52%	4.72%	-0.13%

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）	-34,380.16	
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）	78,433,299.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,162,102.41	
减：所得税影响额	14,589,492.69	
少数股东权益影响额（税后）	6,749,712.91	
合计	53,897,611.40	--

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		39,810	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	44.00%	43,890,000	0	质押	350,324,269
川开实业集团有限公司	境内非国有法人	5.09%	50,770,827	20,308,331	质押	36,880,000
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	2.77%	27,594,112	20,695,584		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	2.33%	23,211,626	0		
杜美荣	境内自然人	1.80%	17,906,425	0		
简兴福	境内自然人	1.52%	15,177,955	11,383,466	质押	15,177,955
于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	9,839,575		
刘凯	境内自然人	1.10%	11,000,000	0		
全国社保基金四一组合	其他	1.03%	10,264,331	0		
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	
青岛德锐投资有限公司	438,900,000			人民币普通股	438,900,000	
川开实业集团有限公司	30,462,496			人民币普通股	30,462,496	
青岛特锐德电气股份有限公司—	23,211,626			人民币普通股	23,211,626	

第 3 期员工持股计划			
杜美荣	17,906,425	人民币普通股	17,906,425
刘凯	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
全国社保基金四一一组合	10,264,331	人民币普通股	10,264,331
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	10,153,540	人民币普通股	10,153,540
阮爱家	9,606,553	人民币普通股	9,606,553
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750
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	7,464,597	人民币普通股	7,464,597
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。公司董事简兴福先生对公司 5% 以上股东川开实业集团有限公司的出资比例为 79.15%，并任该公司法定代表人、董事，是川开实业集团有限公司的一致行动人。此外，川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东或前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划、青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划分别通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,153,540 股、23,211,626 股，实际合计持有 33,365,166 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.可供出售金融资产

2018年9月30日比2017年12月31日减少64.08%，主要原因系2018年报告期对中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁金租”）增资后原做可供出售金融资产部分转为长期股权投资核算及对山西和众投资担保有限公司减资影响所致。

2.长期应收款

2018年9月30日比2017年12月31日减少3000万元，主要原因系公司与北京智电未来信息科技有限公司签署的长期借款协议转为对北京智电互动科技有限公司可供出售金融资产核算所致。

3.长期股权投资

2018年9月30日比2017年12月31日增长217.09%，主要原因系报告期内公司全资子公司特锐德高压及川开电气增资中铁金租54,761.78万元所致。

4.短期借款

2018年9月30日比2017年12月31日增长31.81%，主要原因系公司报告期因规模扩大资金需求增加从银行取得的短期贷款增加所致。

5.应付职工薪酬

2018年9月30日比2017年12月31日减少63.06%，主要原因系公司报告期内发放2017年底预提的2017年度年终奖所致。

6.应交税金

2018年9月30日比2017年12月31日减少57.85%，主要原因系公司报告期期末应交未交的增值税比2017年末减少所致。

7.一年内到期的非流动负债

2018年9月30日比2017年12月31日增长439.53%，主要原因系公司报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

8.长期借款

2018年9月30日比2017年12月31日减少79.56%，主要原因系公司报告期末将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

9.长期应付款

2018年9月30日比2017年12月31日增长33.48%，主要原因系公司报告期内应付的融资租赁款增加所致。

10.其他综合收益

2018年9月30日比2017年12月31日减少381.26%，主要原因系本报告期末外币报表折算差额比上报告期末减少所致。

11.财务费用

2018年前三季度较2017年前三季度增长106.28%，主要原因系公司2018年前三季度银行借款较上期增加较大，相应利息支出增加所致。

12.资产减值损失

2018年前三季度较2017年前三季度增长627.05%，主要原因系公司应收款项2018年前三季度较去年同期增长较大，导致相应计提坏账准备增加较大所致。

13.资产处置收益

2018年前三季度较2017年前三季度减少102.91%，主要原因系公司2018年前三季度处置固定资产等去年同期减少所致。

14.其他收益

2018年前三季度较2017年前三季度增长95.08%，主要原因系公司2018年前三季度取得政府补助及去年递延收益摊销较多所致。

15.营业外收入

2018年前三季度较2017年前三季度增长112.93%，主要原因系公司2018年前三季度取得与日常经营活动无关的政府补助较去年同期增加所致。

16.营业外支出

2018年前三季度较2017年前三季度增长293.23%，主要原因系公司2018年前三季度报废固定资产较去年同期增加所致。

17.所得税费用

2018年前三季度较2017年前三季度减少109.97%，主要原因系公司可抵扣暂时性差异2018年9月末较2017年9月末增长幅度比2017年9月末较2016年9月末增加较大，导致2018年前三季度递延所得税费用减少较大所致。

18.少数股东损益

2018年前三季度较2017年前三季度增长72.36%，主要原因系2018年前三季度特来电子公司及特锐

德控股子公司盈利增加，少数股东承担对应的损益增加所致。

19.收到的税费返还

2018年前三季度比2017年前三季度增长10,845.15万元，主要原因系公司2018年前三季度收到的增值税退税款比去年同期增加所致。

20.收到其他与经营活动有关的现金

2018年前三季度较2017年前三季度增长65.08%，主要原因系公司2018年前三季度收到的投标保证金比去年同期增加所致。

21.收回投资收到的现金

2018年前三季度较2017年前三季度减少91.35%，主要原因系公司去年同期出售子公司部分股权收到现金600万元而本年进行股权出售较少所致。

22.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2018年前三季度较2017年前三季度增加29,671.42万元，主要原因系2018年前三季度公司处置设备等非流动资产的收到的款项较去年同期增加所致。

23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2018年前三季度较2017年前三季度减少37,224.43万元，主要原因是2018年前三季度公司购置生产设备、充电站工程款等付款较上年同期减少所致。

24.投资支付的现金

2018年前三季度较2017年前三季度增加57,722.24万元，主要原因系2018年前三季度对参股子公司的投资较去年同期增加所致。

25.吸收投资收到的现金

2018年前三季度较2017年前三季度减少54.37%，主要原因系报告期内特来电子公司收到少数股东投资较去年同期减少所致。

26.取得借款收到的现金

2018年前三季度较2017年前三季度增长32.26%，主要原因系2018年前三季度公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

27.收到的其他与筹资活动有关的现金

2018年前三季度较2017年前三季度减少65.53%，主要原因系2018年前三季度到期的承兑汇票保证金退回公司账户较去年同期较少所致。

28.偿还债务所支付的现金

2018年前三季度较2017年前三季度增长152.67%，主要原因系2018年前三季度到期应偿还的银行

借款比去年增加所致。

29.汇率变动对现金的影响

2018年前三季度较2017年前三季度减少516.96%，主要原因系2018年前三季度购汇金额较少及汇率变动较小，导致的汇率变动对现金的影响较去年同期减少所致。

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、关于对参股公司增资的情况

为进一步开拓市场，提升其综合竞争力，公司拟对中铁金租进行增资，并分别经公司2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年3月9日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司合计增资金额不超过5.5亿元。之后根据公司战略规划调整，通过公司全资子公司川开电气有限公司及青岛特锐德高压设备有限公司对中铁金租进行增资（出资金额分别为不超过2.65亿元、2.85亿元，合计5.5亿元），该事项并经2018年6月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。截止报告期末，本次增资事项已获得中国银行保险监督管理委员会天津监管局的批准，目前正在办理工商登记变更。

2、关于成立融资租赁公司的情况

为实现公司产融结合的经营策略，增强企业核心竞争力，经公司2018年7月17日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，与控股子公司特锐德控股有限公司共同投资设立特锐德融资租赁（上海）有限公司。合资公司注册资本为10亿元人民币，分10年缴付。其中，公司认缴出资7.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资2.5亿元，出资占比25%。合资公司已于2018年8月17日注册成立。

3、关于转让川开电气股权的情况

为满足公司经营发展需要和战略调整，公司将所持有的全资子公司川开电气有限公司的股权全部转让给公司的全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司，转让完成后川开电气有限公司为公司二级子公司，并于2018年9月19日完成工商登记变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对参股公司增资的情况	2018年01月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年02月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年03月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于成立融资租赁公司的相关公告	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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：青岛特锐德电气股份有限公司

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	1,184,274,899.35	1,627,844,680.34
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	5,148,335,667.31	4,807,184,851.43
其中：应收票据	299,356,421.12	758,305,955.58
应收账款	4,848,979,246.19	4,048,878,895.85
预付款项	578,458,243.80	475,373,673.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,654,853.99	192,260,133.50
买入返售金融资产		
存货	1,157,346,812.49	1,241,169,085.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,803,570.45	426,223,804.33
流动资产合计	8,549,874,047.39	8,770,056,228.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	44,565,900.00	124,071,400.00
持有至到期投资	8,243,500.00	8,243,500.00
长期应收款		30,000,000.00
长期股权投资	1,057,980,307.83	333,651,951.03
投资性房地产	5,958,393.02	6,117,393.14
固定资产	2,009,316,886.57	1,792,488,684.39
在建工程	463,115,486.50	445,478,721.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	249,442,148.24	252,669,691.30
开发支出		
商誉	186,731,654.05	186,731,654.05
长期待摊费用	16,452,135.85	14,362,453.95
递延所得税资产	310,022,317.44	271,553,208.83
其他非流动资产	44,720,771.79	39,608,926.66
非流动资产合计	4,396,549,501.29	3,504,977,584.99
资产总计	12,946,423,548.68	12,275,033,813.47
流动负债：		
短期借款	3,231,400,300.00	2,451,565,680.00
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	3,727,712,284.08	3,808,516,041.87
预收款项	371,104,299.04	425,543,214.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,457,412.79	104,112,262.02
应交税费	52,370,147.34	124,241,342.16
其他应付款	655,524,598.16	511,291,579.40
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	552,943,019.24	102,486,976.50
其他流动负债	97,660,848.91	99,254,603.75
流动负债合计	8,727,172,909.56	7,627,011,700.29
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	817,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	233,366,222.80	174,832,149.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,867,277.09	249,315,187.27
递延所得税负债	112,837,982.32	110,609,411.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,071,482.21	1,351,756,748.46
负债合计	9,529,244,391.77	8,978,768,448.75
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,704,054.77	851,704,054.77
减：库存股		
其他综合收益	-3,630,722.35	-754,419.09
专项储备	5,681,832.30	5,305,401.05
盈余公积	122,745,986.11	122,745,986.11
一般风险准备		
未分配利润	1,088,477,067.59	994,692,571.73
归属于母公司所有者权益合计	3,062,548,293.42	2,971,263,669.57
少数股东权益	354,630,863.49	325,001,695.15
所有者权益合计	3,417,179,156.91	3,296,265,364.72

负债和所有者权益总计	12,946,423,548.68	12,275,033,813.47
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	411,253,991.79	456,614,505.64
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	2,400,607,625.30	1,684,821,427.10
其中：应收票据	249,967,130.79	259,903,793.72
应收账款	2,150,640,494.51	1,424,917,633.38
预付款项	237,219,830.83	29,218,080.72
其他应收款	3,534,363,260.19	2,977,527,307.87
存货	223,808,046.37	254,032,661.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,224,487.18	8,333,923.03
流动资产合计	6,815,477,241.66	5,410,547,906.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	105,000,000.00
持有至到期投资	8,243,500.00	8,243,500.00
长期应收款	44,231,721.19	60,588,606.28
长期股权投资	1,595,363,065.86	2,162,842,342.15
投资性房地产		
固定资产	295,534,701.18	283,846,967.26
在建工程	6,018,703.57	6,857,050.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,031,369.27	50,127,183.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,259,261.53	103,284.09
递延所得税资产	29,225,325.35	25,424,872.97
其他非流动资产	4,905,576.75	1,217,904.04
非流动资产合计	2,072,813,224.70	2,704,251,710.90
资产总计	8,888,290,466.36	8,114,799,617.22
流动负债：		
短期借款	2,521,900,300.00	1,894,900,000.00
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	2,126,517,713.99	2,192,672,847.86
预收款项	209,344,259.27	141,234,743.08
应付职工薪酬	11,633,420.96	51,555,889.95
应交税费	25,504,692.09	62,872,769.83
其他应付款	579,930,769.22	370,074,922.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	463,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	5,226,956.32	11,321,012.69
流动负债合计	5,943,058,111.85	4,764,632,185.83
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	485,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,146,429.87	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,031,675.07	5,069,443.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,178,104.94	490,069,443.65
负债合计	5,991,236,216.79	5,254,701,629.48
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,079,453.07	852,079,453.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,745,986.11	122,745,986.11
未分配利润	924,658,735.39	887,702,473.56
所有者权益合计	2,897,054,249.57	2,860,097,987.74
负债和所有者权益总计	8,888,290,466.36	8,114,799,617.22

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	1,255,099,879.78	1,182,916,480.49
其中：营业收入	1,255,099,879.78	1,182,916,480.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,277,947,578.87	1,181,382,656.32
其中：营业成本	917,648,205.40	891,910,426.20
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	7,728,386.48	7,063,087.70
销售费用	125,684,495.34	109,759,046.45
管理费用	94,989,972.77	93,347,515.01
研发费用	62,009,832.38	44,300,709.86
财务费用	69,886,686.50	35,001,871.10

其中：利息费用	67,156,793.93	39,372,903.03
利息收入	-3,195,186.00	-2,513,799.63
资产减值损失		
加：其他收益	29,800,185.25	21,421,636.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,403,760.04	17,988,045.89
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-683,626.31	-394,445.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,672,619.89	40,549,060.25
加：营业外收入	3,740,441.66	2,079,416.52
减：营业外支出	1,503,972.42	709,825.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,909,089.13	41,918,651.44
减：所得税费用	-5,746,283.48	25,779,557.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,655,372.61	16,139,093.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,655,372.61	16,139,093.76
（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	20,843,791.65	37,331,641.13
少数股东损益	-3,188,419.04	-21,192,547.37
六、其他综合收益的税后净额	-14,502,100.22	2,128,547.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,396,071.11	1,085,559.45
（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	-7,396,071.11	1,085,559.45
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	-7,396,071.11	1,085,559.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,106,029.11	1,042,988.49
七、综合收益总额	3,153,272.39	18,267,641.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,447,720.54	38,417,200.58
归属于少数股东的综合收益总额	-10,294,448.15	-20,149,558.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	757,029,379.00	559,397,050.92
减：营业成本	570,776,533.52	372,715,273.95
税金及附加	5,001,316.26	1,727,184.89
销售费用	47,637,729.31	49,546,733.14
管理费用	16,851,118.39	17,826,295.72
研发费用	28,503,744.06	24,039,852.35
财务费用	59,584,595.23	32,165,137.03
其中：利息费用	53,739,625.47	36,445,716.02
利息收入	-1,140,813.55	-1,033,321.31
资产减值损失		
加：其他收益	3,199,727.19	8,030,708.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,368,179.02	4,967,762.56
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-733,486.51	191,304.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,772,403.89	74,566,349.92
加：营业外收入	521,077.50	749,533.95
减：营业外支出	200,575.14	17,460.58

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,092,906.25	75,298,423.29
减：所得税费用	-2,535,363.88	13,633,497.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,628,270.13	61,664,925.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,628,270.13	61,664,925.87
（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	29,628,270.13	61,664,925.87
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	3,892,415,664.33	3,801,798,356.50
其中：营业收入	3,892,415,664.33	3,801,798,356.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,882,195,562.70	3,749,872,083.16

其中：营业成本	2,908,125,865.80	2,928,197,624.82
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	25,115,294.78	19,729,249.29
销售费用	334,107,630.22	322,987,658.84
管理费用	228,566,763.91	253,722,486.99
研发费用	169,716,309.96	132,028,620.41
财务费用	182,646,853.58	88,541,466.49
其中：利息费用	194,427,502.25	98,423,353.64
利息收入	-17,218,374.93	-9,958,119.57
资产减值损失	33,916,844.45	4,664,976.32
加：其他收益	71,665,627.48	36,737,081.36
投资收益（损失以“-”号填列）	36,883,614.02	35,967,567.94
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,380.16	1,179,828.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,734,962.97	125,810,751.46
加：营业外收入	9,586,157.25	4,502,009.86
减：营业外支出	5,980,587.58	1,520,885.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,340,532.64	128,791,875.69
减：所得税费用	-4,859,574.24	48,758,289.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,200,106.88	80,033,586.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,200,106.88	80,033,586.09
（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	143,662,999.61	139,599,398.05
少数股东损益	-16,462,892.73	-59,565,811.96

六、其他综合收益的税后净额	-5,639,810.31	3,148,704.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,876,303.26	1,605,839.33
(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	-2,876,303.26	1,605,839.33
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	-2,876,303.26	1,605,839.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,763,507.05	1,542,865.24
七、综合收益总额	121,560,296.57	83,182,290.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,786,696.35	141,205,237.38
归属于少数股东的综合收益总额	-19,226,399.78	-58,022,946.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

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	2,004,902,125.68	1,649,965,631.04
减：营业成本	1,520,547,798.60	1,200,855,992.52
税金及附加	10,663,672.46	7,522,869.46
销售费用	136,397,204.61	133,273,050.79
管理费用	25,387,564.08	35,947,552.82
研发费用	86,637,241.82	79,422,363.33
财务费用	143,071,087.54	72,721,077.85

其中：利息费用	150,864,863.45	81,955,364.54
利息收入	-8,210,960.83	-5,368,791.08
资产减值损失	32,595,525.91	-32,885,158.21
加：其他收益	11,741,175.28	13,846,349.92
投资收益（损失以“-”号填列）	27,019,171.17	24,203,137.83
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-463,772.51	745,117.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,898,604.60	191,902,487.40
加：营业外收入	1,942,797.00	2,520,414.30
减：营业外支出	697,524.06	380,111.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,143,877.54	194,042,790.36
减：所得税费用	2,309,111.96	34,482,653.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,834,765.58	159,560,137.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,834,765.58	159,560,137.15
（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	86,834,765.58	159,560,137.15
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	3,460,953,761.67	2,803,336,490.12
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	111,784,073.87	3,332,592.74
收到其他与经营活动有关的现金	169,469,059.56	102,657,774.74
经营活动现金流入小计	3,742,206,895.10	2,909,326,857.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,809,548,553.60	2,755,446,514.08
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	484,566,767.26	453,611,612.55
支付的各项税费	257,326,770.55	275,167,002.33
支付其他与经营活动有关的现金	320,041,842.26	313,390,376.49
经营活动现金流出小计	3,871,483,933.67	3,797,615,505.45
经营活动产生的现金流量净额	-129,277,038.57	-888,288,647.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,052.88	6,000,000.00

取得投资收益收到的现金	4,038,572.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,867,074.82	1,152,885.50
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	302,424,700.63	7,152,885.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,204,871.37	822,449,121.80
投资支付的现金	589,465,900.47	12,243,500.00
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		
投资活动现金流出小计	1,039,670,771.84	834,692,621.80
投资活动产生的现金流量净额	-737,246,071.21	-827,539,736.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,991,600.00	111,748,269.47
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	2,674,316,424.83	2,021,999,902.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	423,360,105.76	1,228,026,825.44
筹资活动现金流入小计	3,148,668,130.59	3,361,774,997.87
偿还债务支付的现金	2,274,248,529.58	900,102,749.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,041,701.11	190,656,955.88
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	341,607,015.49	355,419,086.88
筹资活动现金流出小计	2,783,897,246.18	1,446,178,791.79
筹资活动产生的现金流量净额	364,770,884.41	1,915,596,206.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,531,278.38	607,083.00
五、现金及现金等价物净增加额	-504,283,503.75	200,374,904.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,608,083.27	1,743,700,979.63
六、期末现金及现金等价物余额	978,324,579.52	1,944,075,884.56

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	1,605,913,255.36	1,185,164,879.88
收到的税费返还	1,702,854.49	466,973.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,575,047.87	324,316,435.52
经营活动现金流入小计	2,736,191,157.72	1,509,948,288.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,976,373.52	2,238,137,708.74
支付给职工以及为职工支付的现金	138,710,010.04	122,621,078.51
支付的各项税费	124,083,697.00	90,027,935.90
支付其他与经营活动有关的现金	768,256,918.81	514,822,048.90
经营活动现金流出小计	2,719,026,999.37	2,965,608,772.05
经营活动产生的现金流量净额	17,164,158.35	-1,455,660,483.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,512.30	765,850.00
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	976,512.30	6,765,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,157,931.61	5,872,656.68
投资支付的现金	202,400,000.00	14,244,500.00
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		
投资活动现金流出小计	208,557,931.61	20,117,156.68
投资活动产生的现金流量净额	-207,581,419.31	-13,351,306.68
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	1,949,500,300.00	1,695,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	165,290,264.58	1,104,894,378.59
筹资活动现金流入小计	2,114,790,564.58	2,799,894,378.59
偿还债务支付的现金	1,496,915,374.99	835,188,712.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,153,851.79	187,329,072.96
支付其他与筹资活动有关的现金	334,663,772.52	218,435,286.51
筹资活动现金流出小计	1,979,732,999.30	1,240,953,072.23
筹资活动产生的现金流量净额	135,057,565.28	1,558,941,306.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,017,629.33	-550,183.17
五、现金及现金等价物净增加额	-50,342,066.35	89,379,332.96
加：期初现金及现金等价物余额	328,050,311.22	793,307,347.76
六、期末现金及现金等价物余额	277,708,244.87	882,686,680.72

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。