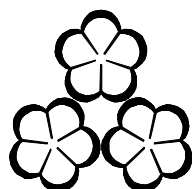


浙江三花智能控制股份有限公司

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。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：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）	13,611,808,729.80	12,347,966,593.12	10.24%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,377,341,209.29	7,875,367,318.71	6.37%	
	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）	2,674,854,698.91	14.56%	8,265,188,428.73	14.96%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	346,335,366.87	-6.21%	1,023,391,459.78	4.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	346,835,033.86	6.34%	1,021,213,233.73	25.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	378,876,112.78	32.81%	560,424,036.33	-2.55%
基本每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.48	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.48	0.00%
加权平均净资产收益率	4.12%	-1.89%	12.40%	-3.71%

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）	-3,626,580.05	
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）	42,350,192.86	
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	-35,557,552.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,794,885.39	

减：所得税影响额	98,692.47	
少数股东权益影响额（税后）	2,684,027.53	
合计	2,178,226.05	--

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	36,647			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
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	37.18%	788,374,733	0	质押	457,000,000
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.73%	439,495,831	230,686,695		
香港中央结算有限公司	境外法人	10.16%	215,424,924	0		
张亚波	境内自然人	1.81%	38,480,000	28,860,000		
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	18,200,000	0		
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	17,538,759	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.66%	13,888,151	0		
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	0.65%	13,718,000	0		

公司						
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.63%	13,333,333	0	质押	6,000,000
中国建设银行股份有限公司 一国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.63%	13,261,474	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	
三花控股集团有限公司	788,374,733	人民币普通股	788,374,733			
香港中央结算有限公司	215,424,924	人民币普通股	215,424,924			
浙江三花绿能实业集团有限公司	208,809,136	人民币普通股	208,809,136			
新和成控股集团有限公司	18,200,000	人民币普通股	18,200,000			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	17,538,759	人民币普通股	17,538,759			
全国社保基金一一二组合	13,888,151	人民币普通股	13,888,151			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,718,000	人民币普通股	13,718,000			
深圳安鹏资本创新有限公司	13,333,333	人民币普通股	13,333,333			
中国建设银行股份有限公司- 国泰价值经典灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	13,261,474	人民币普通股	13,261,474			
UBS AG	10,461,485	人民币普通股	10,461,485			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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）	无。					

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.本期末衍生金融资产较年初减少96.66%，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动收益减少。
- 2.本期末长期待摊费用较年初增加64.14%，主要系本期厂房改造费增加。
- 3.本期末短期借款较年初增加72.29%，主要系本期银行借款增加。
- 4.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加630.97万元，主要系本期部分公司期货合约浮动亏损增加。
- 5.本期末衍生金融负债较年初增加1,385.57万元，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动亏损增加。
- 6.本期末预收款项较年初减少45.57%，主要系本期收款政策变动影响。
- 7.本期末其他应付款较年初增加114.00%，主要系本期公司实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务增加。
- 8.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加171.61%，主要系本期长期借款转入增加。
- 9.本期末长期借款较年初减少54.27%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 10.本期末递延所得税负债较年初减少81.22%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
- 11.本期末库存股较年初增加8,646.21万元，主要系本期公司实施限制性股票激励计划影响。
- 12.本期末少数股东权益年初增加49.37%，主要系本期公司之子公司少数股东投入资本增加。
- 13.公司前三季度研发费用同比上升40.12%，主要系本期公司研发投入增加。
- 14.公司前三季度财务费用同比下降169.36%，主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加。
- 15.公司前三季度公允价值变动收益同比下降542.65%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动亏损增加。
- 16.公司前三季度资产处置收益同比上升94.80万元，主要系本期非流动资产处置损失减少。
- 17.公司前三季度营业外收入同比下降38.89%，主要系本期赔款及违约金利得、政府补助等减少。
- 18.公司前三季度外币财务报表折算差额同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。
- 19.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降48.37%，主要系本期购建长期资产支付的现金增加。
- 20.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.67%，主要系本期吸收投资收到的现金下降（去年同期非公开发行人民币普通股募集配套资金）。
- 21.公司前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。
- 22.依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，同时调整相关比较数据。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

股权激励相关事项

1、公司分别于2018年8月9日、2018年9月7日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、2018年9月18日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议、第五届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向公司2018年股票增值权激励计划激励对象授予股

票增值权的议案》等相关议案。其中向公司董事、高级管理人员及激励对象合计753人授予1033万股限制性股票，授予价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日；向22名激励对象授予35.5万股股票增值权，股票增值权行权价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月25日出具了《验资报告》（天健验[2018]358号），审验了公司截至2018年9月21日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2018年9月21日止，公司已收到753名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币86,462,100.00元，其中计入股本人民币10,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币76,132,100.00元。截至2018年9月21日止，变更后的注册资本人民币2,130,646,835.00元，累计实收股本人民币2,130,646,835.00元。

3、截至本报告披露日，公司正在积极办理限制性股票授予登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年8月9日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	2018年08月10日	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告
公司于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	2018年09月08日	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告
2018年9月18日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议、第五届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向公司2018年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》等相关议案。	2018年09月19日	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告

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	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	123,595.21	至	148,314.25
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	123,595.21		
业绩变动的原因说明	在技术进步、产业政策鼓励、客户需求升级等大背景下，新能源汽车仍然保持高速增长，公司新能源车热管理产品需求量大幅上升。同时空调行业在宏观经济不稳定的情况下依旧保持较强的稳定性且向高效变频、多联机方向发展，公司主动适应变化中的市场需求，加速全球化布局，坚持客户导向，优化产品结构，预计将促进公司业绩稳健增长。		

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
期货		-1,611,953.58				-12,414,262.03	4,200,177.24	自有资金
金融衍生工具		-8,011,806.28				6,339,830.00	276,751.86	自有资金
合计		-9,623,759.86				-6,074,432.03	4,476,929.10	--

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	自有资金	66,790	37,750	0
银行理财产品	募集资金	104,500	95,000	0
券商理财产品	自有资金	2,200	0	0
合计		173,490	132,750	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券股份有限公司	券商	信托收益权转让产品(81天)	2,200	自有资金	2018年06月08日	2018年08月28日			4.60%		27.83	27.828493		是		
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	久久养老日盈	5,000	自有资金	2018年09月07日	2018年09月18日			2.91%		4.45	4.445205		是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	2,000	自有资金	2018年09月25日	2018年09月29日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	1,000	自有资金	2018年09月25日	2018年09月30日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	1,000	自有资金	2018年09月26日	2018年09月30日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	4,000	自有资金	2018年09月26日	2019年09月25日			2.91%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	4,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月24日			3.45%		8.74	8.740418		是		

工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	2,800	自有资金	2018 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 30 日			3.45%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	1,200	自有资金	2018 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 01 日			3.45%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	1,000	自有资金	2018 年 09 月 04 日	2019 年 09 月 03 日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,300	自有资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 08 月 30 日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	2,000	自有资金	2018 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 30 日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,200	自有资金	2018 年 07 月 06 日	2019 年 07 月 05 日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	2,500	自有资金	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 09 日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,300	自有资金	2018 年 08 月 31 日	2019 年 08 月 30 日			3.45%					是		
合计			32,500	--	--	--			--		41.01			--		

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

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 08 月 16 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 8 月 15-16 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 21 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表（一）》
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表（二）》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表（一）》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表（二）》
2018 年 09 月 27 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2018 年 9 月 27 日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：浙江三花智能控制股份有限公司

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	1,694,413,063.42	1,501,362,230.65
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	4,200,177.24	5,812,130.82
衍生金融资产	276,751.86	8,288,558.14
应收票据及应收账款	4,363,488,140.35	3,616,670,930.73
其中：应收票据	2,389,427,586.94	1,984,932,895.65
应收账款	1,974,060,553.41	1,631,738,035.08
预付款项	63,303,735.69	53,900,037.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,122,338.05	94,217,727.13
买入返售金融资产		
存货	1,945,131,933.89	1,856,573,695.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,440,584,866.08	1,646,692,796.53
流动资产合计	9,583,521,006.58	8,783,518,106.88
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	2,817,707.66	2,543,516.17
长期股权投资	71,045,093.17	59,689,004.78
投资性房地产	29,819,182.44	31,040,735.02
固定资产	2,765,633,475.11	2,480,885,557.09
在建工程	545,740,801.09	466,862,380.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	504,444,453.91	418,545,090.93
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	11,780,804.00	7,177,361.40
递延所得税资产	65,047,114.24	65,745,749.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,028,287,723.22	3,564,448,486.24
资产总计	13,611,808,729.80	12,347,966,593.12
流动负债：		
短期借款	1,046,488,432.57	607,406,088.92
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	6,416,245.70	106,500.00
衍生金融负债	13,855,729.04	
应付票据及应付账款	2,560,441,825.76	2,497,466,550.92
预收款项	12,360,726.14	22,710,799.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,947,632.04	214,016,226.18
应交税费	111,899,704.88	91,301,519.78
其他应付款	168,086,269.11	78,543,886.02
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	660,769,912.90	243,281,137.69
其他流动负债		
流动负债合计	4,765,266,478.14	3,754,832,708.88
非流动负债：		
长期借款	222,000,000.00	485,429,883.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,371,348.59	26,152,934.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,290,089.53	65,833,954.16
递延所得税负债	154,931.25	824,920.86
其他非流动负债	89,881,596.96	89,646,826.91
非流动负债合计	394,697,966.33	667,888,519.78
负债合计	5,159,964,444.47	4,422,721,228.66
所有者权益：		
股本	2,130,646,835.00	2,120,316,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,809,099.05	1,620,353,816.14
减：库存股	86,462,100.00	
其他综合收益	-32,419,138.60	-40,757,595.24
专项储备		
盈余公积	387,955,759.74	387,955,759.74
一般风险准备		
未分配利润	4,280,810,754.10	3,787,498,503.07
归属于母公司所有者权益合计	8,377,341,209.29	7,875,367,318.71
少数股东权益	74,503,076.04	49,878,045.75
所有者权益合计	8,451,844,285.33	7,925,245,364.46

负债和所有者权益总计	13,611,808,729.80	12,347,966,593.12
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞蓓奎

会计机构负责人：盛晓锋

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	549,812,548.26	290,446,067.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	788,375.00	2,059,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,406,521,879.67	804,146,427.43
其中：应收票据	360,668,169.99	8,167,157.88
应收账款	1,045,853,709.68	795,979,269.55
预付款项	4,886,892.11	7,013,685.27
其他应收款	587,897,855.93	385,690,348.82
存货	448,055,623.12	659,803,859.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,126,599.71	179,678,264.64
流动资产合计	3,090,089,773.80	2,328,838,153.11
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	4,125,828,611.50	3,929,235,279.44
投资性房地产		
固定资产	1,306,974,895.33	1,196,861,530.23
在建工程	138,300,255.37	182,110,639.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,896,698.84	146,308,829.29
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,250,636.00	
递延所得税资产	9,354,862.76	8,956,403.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,761,605,959.80	5,463,472,681.31
资产总计	8,851,695,733.60	7,792,310,834.42
流动负债：		
短期借款	193,966,555.54	
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	1,217,865,594.48	1,031,923,462.62
预收款项	10,391.15	8,231.56
应付职工薪酬	42,773,948.01	57,983,221.74
应交税费	19,978,828.91	10,991,990.99
其他应付款	1,224,616,842.96	629,680,891.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,079,212,161.05	1,800,587,798.73
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	380,000,000.00
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	23,784,916.95	21,675,666.91
递延所得税负债	118,256.25	308,925.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,903,173.20	401,984,591.91
负债合计	3,323,115,334.25	2,202,572,390.64
所有者权益：		

股本	2,130,646,835.00	2,120,316,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,615,880,425.34	2,539,748,325.34
减：库存股	86,462,100.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,268,587.42	259,268,587.42
未分配利润	609,246,651.59	670,404,696.02
所有者权益合计	5,528,580,399.35	5,589,738,443.78
负债和所有者权益总计	8,851,695,733.60	7,792,310,834.42

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	2,674,854,698.91	2,334,993,158.04
其中：营业收入	2,674,854,698.91	2,334,993,158.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,247,587,991.38	1,916,621,817.88
其中：营业成本	1,910,306,271.15	1,528,154,879.33
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	16,616,669.99	15,559,866.27
销售费用	139,023,246.90	112,500,216.87
管理费用	144,199,749.91	133,075,407.61

研发费用	114,050,805.18	88,948,979.19
财务费用	-62,217,082.07	50,495,783.41
其中：利息费用	12,680,278.44	9,265,794.19
利息收入	4,142,719.59	3,734,850.09
资产减值损失	-14,391,669.68	-12,113,314.80
加：其他收益	12,051,606.67	14,846,073.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,659,914.67	18,882,585.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,887.49	493,625.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,552,468.24	-8,454,422.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,577.52	716,859.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	423,157,508.81	444,362,434.88
加：营业外收入	4,277,554.79	3,501,692.34
减：营业外支出	1,271,218.52	3,158,991.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,163,845.08	444,705,135.82
减：所得税费用	74,275,023.48	69,731,128.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,888,821.60	374,974,007.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	351,888,821.60	374,974,007.41
（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	346,335,366.87	369,285,508.71
少数股东损益	5,553,454.73	5,688,498.70
六、其他综合收益的税后净额	10,684,613.65	-15,381,688.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,684,613.65	-15,381,688.85
（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	10,684,613.65	-15,381,688.85
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	10,684,613.65	-15,381,688.85
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	362,573,435.25	359,592,318.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,019,980.52	353,903,819.86
归属于少数股东的综合收益总额	5,553,454.73	5,688,498.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18

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：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

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	1,046,828,455.90	881,236,473.35
减：营业成本	793,409,908.91	600,537,833.88

税金及附加	7,204,720.15	5,165,554.50
销售费用	13,978,744.27	18,633,754.77
管理费用	42,457,260.73	39,867,621.08
研发费用	39,093,325.86	38,062,942.81
财务费用	-26,536,673.22	17,757,585.08
其中：利息费用	11,534,055.56	3,946,486.11
利息收入	6,338,378.04	5,160,218.62
资产减值损失	-1,349,662.57	-1,618,216.10
加：其他收益	2,846,523.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,599,435.67	6,854,054.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,243.82	494,839.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,115,550.00	-2,028,085.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-269,979.52	22,789.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,663,490.57	167,678,156.09
加：营业外收入	-267,770.39	2,409,902.05
减：营业外支出	515,146.11	2,785,446.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,880,574.07	167,302,611.19
减：所得税费用	27,015,378.79	25,350,679.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,865,195.28	141,951,931.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,865,195.28	141,951,931.65
（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	152,865,195.28	141,951,931.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	8,265,188,428.73	7,189,648,369.00
其中：营业收入	8,265,188,428.73	7,189,648,369.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,066,548,595.65	6,065,068,503.15
其中：营业成本	5,955,615,616.54	4,973,873,893.06
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	57,938,349.24	54,240,850.54
销售费用	391,213,617.32	317,593,824.10
管理费用	390,480,234.10	381,122,487.16
研发费用	319,416,926.55	227,959,419.06
财务费用	-66,600,437.50	96,024,124.42
其中：利息费用	33,895,765.76	25,565,036.61
利息收入	10,704,780.10	8,040,764.33
资产减值损失	18,484,289.40	14,253,904.81
加：其他收益	37,418,087.32	35,796,240.20
投资收益（损失以“－”号填列）	33,781,087.90	30,829,874.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,675,144.87	1,950,845.48
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,483,120.12	-4,587,773.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,906.74	-1,163,947.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,240,139,981.44	1,185,454,259.54
加：营业外收入	8,187,022.88	13,396,931.09
减：营业外支出	4,870,705.26	4,561,482.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,243,456,299.06	1,194,289,708.39
减：所得税费用	205,651,594.08	200,902,231.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,037,804,704.98	993,387,477.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,037,804,704.98	993,387,477.13
（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	1,023,391,459.78	979,010,039.39
少数股东损益	14,413,245.20	14,377,437.74

六、其他综合收益的税后净额	8,338,456.64	-2,496,667.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,338,456.64	-2,496,667.33
（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	8,338,456.64	-2,496,667.33
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	8,338,456.64	-2,496,667.33
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	1,046,143,161.62	990,890,809.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,031,729,916.42	976,513,372.06
归属于少数股东的综合收益总额	14,413,245.20	14,377,437.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.48
（二）稀释每股收益	0.48	0.48

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	3,472,053,166.87	2,847,529,472.53
减：营业成本	2,678,802,873.84	2,106,041,553.48
税金及附加	21,011,113.08	19,738,393.06
销售费用	42,524,461.40	44,114,371.32
管理费用	119,874,643.81	112,501,638.36
研发费用	113,933,829.19	84,818,688.76
财务费用	-38,379,143.70	35,616,237.49
其中：利息费用	25,738,388.91	11,909,097.11
利息收入	18,447,211.23	14,084,724.68
资产减值损失	956,526.66	-1,554,068.04
加：其他收益	6,498,125.96	
投资收益（损失以“－”号填列）	19,652,354.66	16,291,498.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,840,788.54	1,952,059.45
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,271,125.00	-3,555,665.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-346,091.33	22,789.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,862,126.88	459,011,281.53
加：营业外收入	853,382.81	5,921,377.55
减：营业外支出	3,373,016.88	3,856,268.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	555,342,492.81	461,076,390.09
减：所得税费用	86,421,328.49	75,298,069.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	468,921,164.32	385,778,320.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	468,921,164.32	385,778,320.20
（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	468,921,164.32	385,778,320.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.19
(二) 稀释每股收益	0.22	0.19

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	7,990,405,642.10	6,847,830,714.35
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	211,717,642.97	169,349,586.81
收到其他与经营活动有关的现金	97,169,442.79	72,421,306.63
经营活动现金流入小计	8,299,292,727.86	7,089,601,607.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,840,666,848.16	4,496,651,005.82
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	1,050,921,251.97	1,146,534,152.33
支付的各项税费	392,578,520.09	389,171,080.68
支付其他与经营活动有关的现金	454,702,071.31	482,148,939.56
经营活动现金流出小计	7,738,868,691.53	6,514,505,178.39
经营活动产生的现金流量净额	560,424,036.33	575,096,429.40
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	47,071,191.94	29,259,436.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,627.68	6,820,916.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,056,073.40
收到其他与投资活动有关的现	204,344,635.54	440,914,799.82

金		
投资活动现金流入小计	252,062,455.16	487,051,225.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,387,256.04	453,281,258.93
投资支付的现金	10,930,943.52	54,500,000.00
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	3,406,421.73	
支付其他与投资活动有关的现金	37,728,510.76	237,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,453,132.05	744,781,258.93
投资活动产生的现金流量净额	-382,390,676.89	-257,730,033.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,632,768.00	1,314,131,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,170,668.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,000,818,238.00	806,640,788.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,412,413.65
筹资活动现金流入小计	1,109,451,006.00	2,123,184,721.65
偿还债务支付的现金	523,367,430.39	491,286,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,442,382.97	668,486,815.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,185,700.00	100,341,313.95
支付其他与筹资活动有关的现金	22,005,664.16	44,086,972.92
筹资活动现金流出小计	1,124,815,477.52	1,203,860,188.65
筹资活动产生的现金流量净额	-15,364,471.52	919,324,533.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,338,456.64	-2,496,667.33
五、现金及现金等价物净增加额	171,007,344.56	1,234,194,261.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,643,777.35	1,572,806,504.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,651,121.91	2,807,000,766.65

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	2,283,846,879.17	2,066,846,017.16
收到的税费返还	59,677,438.18	61,486,092.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,724,850.68	3,817,807.21
经营活动现金流入小计	2,349,249,168.03	2,132,149,916.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,339,557.05	1,048,075,618.44
支付给职工以及为职工支付的现金	207,214,806.32	375,658,623.57
支付的各项税费	100,409,486.29	86,050,025.45
支付其他与经营活动有关的现金	108,904,476.03	133,067,789.74
经营活动现金流出小计	1,902,868,325.69	1,642,852,057.20
经营活动产生的现金流量净额	446,380,842.34	489,297,859.57
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	24,635,753.95	19,516,988.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,060.53	759,793.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,550,000.00	13,626,047.87
收到其他与投资活动有关的现金	107,193,717.65	68,468,599.01
投资活动现金流入小计	135,093,532.13	102,371,428.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,933,512.22	149,079,029.85
投资支付的现金	205,102,543.52	906,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,932,094.90
支付其他与投资活动有关的现	395,581,867.09	175,330,565.97

金		
投资活动现金流出小计	808,617,922.83	1,248,131,690.72
投资活动产生的现金流量净额	-673,524,390.70	-1,145,760,262.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,462,100.00	1,309,231,520.00
取得借款收到的现金	420,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	606,346,577.69	241,578,972.07
筹资活动现金流入小计	1,112,808,677.69	1,870,810,492.07
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,681,333.79	552,299,050.33
支付其他与筹资活动有关的现金	16,524,948.75	34,963,849.49
筹资活动现金流出小计	638,206,282.54	877,262,899.82
筹资活动产生的现金流量净额	474,602,395.15	993,547,592.25
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	247,458,846.79	337,085,189.76
加：期初现金及现金等价物余额	209,318,914.22	551,485,024.22
六、期末现金及现金等价物余额	456,777,761.01	888,570,213.98

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。