

**华帝股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

**2017-059**

**2017 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。

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明：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）	3,939,895,485.96	3,593,298,595.69	9.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,957,299,501.51	1,736,351,119.06	12.72%	
	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）	1,375,523,192.28	32.08%	4,083,127,386.98	30.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,889,765.65	62.45%	311,685,641.60	54.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,491,679.33	71.00%	302,373,191.62	59.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,212,908.44	-74.64%	153,913,233.30	-68.88%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.54	54.29%
稀释每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.54	54.29%
加权平均净资产收益率	4.07%	0.98%	16.78%	3.91%

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）	-2,887,316.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,130,473.66	
减：所得税影响额	1,686,473.64	
少数股东权益影响额（税后）	244,233.98	
合计	9,312,449.98	--

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		10,071		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	
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.86%	80,640,000		质押	43,968,000	
潘叶江	境内自然人	9.96%	57,948,157	43,461,117	质押	12,060,000	
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	4.62%	26,851,749				
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	3.70%	21,500,065				
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	19,458,870				
杨建辉	境内自然人	2.59%	15,051,825	11,288,868	质押	4,900,000	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.07%	12,033,071				
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.63%	9,453,661				
潘权枝	境内自然人	1.43%	8,345,544				
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资	其他	1.38%	8,000,029				

基金				
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	
石河子奋进股权投资普通合伙企业	80,640,000	人民币普通股	80,640,000	
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	26,851,749	人民币普通股	26,851,749	
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	21,500,065	人民币普通股	21,500,065	
米林县联动投资有限公司	19,458,870	人民币普通股	19,458,870	
潘叶江	14,487,040	人民币普通股	14,487,040	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	12,033,071	人民币普通股	12,033,071	
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	9,453,661	人民币普通股	9,453,661	
潘权枝	8,345,544	人民币普通股	8,345,544	
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	8,000,029	人民币普通股	8,000,029	
招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金	7,544,008	人民币普通股	7,544,008	
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有公司股份，且持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人，与股东潘权枝先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

会计科目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	说明
货币资金	499,363,654.43	1,109,768,111.50	-55.00%	主要系增加投资理财产品及现金分红所致
应收票据	588,379,540.44	376,661,507.45	56.21%	主要系部分客户由现金汇款更改为票据结算所致
应收账款	346,400,364.28	264,310,235.42	31.06%	主要系销售额增加及对客户增加赊销额度所致
预付款项	48,627,600.82	33,979,040.95	43.11%	主要系根据合同本期较年初预付广告费增加所致
其他应收款	11,528,402.41	22,705,838.27	-49.23%	主要系本期较年初收回2016年品牌使用费、部分往来款及合并范围减少中山市华帝环境科技有限公司所致
其他流动资产	995,564,229.73	368,813,628.33	169.94%	主要系本期较上年末增加理财产品所致
长期股权投资	19,147,094.90	7,631,051.98	150.91%	主要系本期增加深圳北鱼信息科技有限公司投资款及中山市华帝环境科技有限公司由合并范围减少致权益法核算所致
在建工程	18,586,405.81	10,223,378.44	81.80%	主要系本期在建调试模具增加所致
应付职工薪酬	63,188,417.32	90,531,111.44	-30.20%	主要系年初应付职工薪酬中包含上年度员工薪酬于本期发放所致
其他流动负债	748,433,820.73	569,429,850.80	31.44%	主要系销售额增加及核销流程调整导致经销商未核销费用增加所致。
会计科目	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度（%）	说明
营业收入	4,083,127,386.98	3,118,429,898.85	30.94%	主要系品牌提升致价格及销量增加所致
税金及附加	31,878,915.86	22,286,849.80	43.04%	主要系营业收入增长及根据会计政策规定将管理费用当中的税费科目调整至此科目所致
销售费用	1,153,405,013.06	784,806,886.06	46.97%	主要系品牌提升、渠道拓展及销售收入增加致广告费、促销费等增加所致
财务费用	-22,388,718.93	-10,693,403.23	-109.37%	主要系理财产品及理财利率较上年

				同期增长所致
资产减值损失	13,939,063.91	-2,672,704.84	621.53%	主要系应收账款较年初增长幅度大于上年同期增长幅度及销售子公司上海粤华厨卫有限公司的存货发生减值所致
投资收益	4,927,018.52	1,136,905.00	333.37%	主要系本期转让中山市环境科技有限公司部分股权确认收益所致
营业利润	375,610,920.59	245,396,066.87	53.06%	主要系销售收入、毛利较上年同期增长所致
营业外支出	5,488,182.69	3,257,582.65	68.47%	主要系处理固定资产损失增加所致
利润总额	386,854,078.19	258,289,524.52	49.78%	主要系销售收入、毛利较上年同期增长所致
归属于母公司股东的净利润	311,685,641.60	201,208,511.17	54.91%	主要系销售收入、毛利较上年同期增长所致
基本每股收益	0.54	0.35	54.91%	主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致
稀释每股收益	0.54	0.35	54.91%	主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	153,913,233.30	494,634,169.94	-68.88%	主要系本期票据回款占比上升及支付上年末到期应付票据，运输费及广告费增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-652,894,931.09	7,863,432.10	-8402.93%	主要系本期支付投资理财理财产品增长及上年同期收回投资公司中山市公用小额贷款有限责任公司部分投资款所致

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票方案调整	2017年07月06日	详情见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-040）。
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长	2017年09月07日	详情见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会

		会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号: 2017-052)。
首次授予限制性股票第一个解锁期完成解锁	2017 年 09 月 08 日	详情见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华帝股份有限公司关于股权激励获得股份解除限售的公告》(公告编号: 2017-054)。

### 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

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	40.00%	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)	45,853.02	至	52,403.46
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,752.16		
业绩变动的原因说明	公司战略转型及品牌升级初显成效, 公司营业收入预计进一步增长, 毛利稳步提升, 净利润实现大幅增长。		

### 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
股票	26,800,000.00						26,800,000.00	自有资金
股票	12,000,000.00			12,000,000.00			12,000,000.00	自有资金
合计	38,800,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	38,800,000.00	--



## 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、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07月03日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017年07月14日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017年07月20日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2017年08月24日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华帝股份有限公司

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	499,363,654.43	1,109,768,111.50
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	588,379,540.44	376,661,507.45
应收账款	346,400,364.28	264,310,235.42
预付款项	48,627,600.82	33,979,040.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,528,402.41	22,705,838.27
买入返售金融资产		
存货	373,754,939.18	369,811,252.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	995,564,229.73	368,813,628.33
流动资产合计	2,863,618,731.29	2,546,049,614.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,336,056.61	100,336,056.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,147,094.90	7,631,051.98
投资性房地产		
固定资产	553,011,208.85	567,919,825.71
在建工程	18,586,405.81	10,223,378.44
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	123,675,853.39	130,387,998.28
开发支出		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	61,257,962.91	63,016,610.07
递延所得税资产	22,923,022.16	18,857,393.89
其他非流动资产	49,587,457.65	45,124,973.66
非流动资产合计	1,076,276,754.67	1,047,248,981.03
资产总计	3,939,895,485.96	3,593,298,595.69
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	16,093,840.00
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	133,845,483.69	167,810,065.54
应付账款	583,553,653.25	540,098,823.54
预收款项	240,242,323.43	274,396,944.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,188,417.32	90,531,111.44
应交税费	33,100,878.41	42,286,622.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,620,380.70	81,160,216.10
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	748,433,820.73	569,429,850.80
流动负债合计	1,895,984,957.53	1,781,807,474.23
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		
递延收益	15,886,927.00	16,786,928.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,886,927.00	16,786,928.00
负债合计	1,911,871,884.53	1,798,594,402.23
所有者权益：		
股本	581,762,083.00	363,601,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,789,255.80	434,398,825.35
减：库存股	27,947,880.00	42,739,800.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	186,265,078.70	186,265,078.70
一般风险准备		
未分配利润	997,430,964.01	794,825,713.01
归属于母公司所有者权益合计	1,957,299,501.51	1,736,351,119.06
少数股东权益	70,724,099.92	58,353,074.40
所有者权益合计	2,028,023,601.43	1,794,704,193.46
负债和所有者权益总计	3,939,895,485.96	3,593,298,595.69

法定代表人：潘叶江

主管会计工作负责人：吴刚

会计机构负责人：石晓梅

## 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	267,889,451.38	781,879,893.96
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	538,597,928.41	303,116,719.94
应收账款	368,473,781.22	278,045,947.82
预付款项	37,492,170.85	28,984,353.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,108,851.92	9,765,299.87
存货	282,067,852.08	219,602,215.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	620,000,000.00	145,000,000.00
流动资产合计	2,119,630,035.86	1,766,394,430.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,307,094.90	693,930,651.98
投资性房地产		

固定资产	376,004,651.77	391,901,799.68
在建工程	8,298,860.33	1,426,001.40
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	53,888,575.19	56,882,067.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,988,255.74	49,310,927.82
递延所得税资产	22,162,777.83	21,958,142.03
其他非流动资产	8,502,551.99	1,585,728.00
非流动资产合计	1,264,152,767.75	1,266,995,318.10
资产总计	3,383,782,803.61	3,033,389,748.80
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	104,378,491.58	144,405,050.42
应付账款	459,778,720.62	371,991,280.08
预收款项	217,128,401.53	220,848,768.67
应付职工薪酬	37,761,961.35	66,710,266.54
应交税费	25,539,290.68	33,418,994.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,028,667.98	52,308,355.64
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	716,009,390.00	539,626,183.58
流动负债合计	1,598,624,923.74	1,429,308,899.74
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		
递延收益	14,453,600.00	15,053,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,453,600.00	15,053,600.00
负债合计	1,613,078,523.74	1,444,362,499.74
所有者权益：		
股本	581,762,083.00	363,601,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,540,029.32	448,149,598.87
减：库存股	27,947,880.00	42,739,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,662,840.62	156,662,840.62
未分配利润	826,687,206.93	663,353,307.57
所有者权益合计	1,770,704,279.87	1,589,027,249.06
负债和所有者权益总计	3,383,782,803.61	3,033,389,748.80

### 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	1,375,523,192.28	1,041,402,230.11
其中：营业收入	1,375,523,192.28	1,041,402,230.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,285,954,730.51	983,853,926.96

其中：营业成本	757,776,557.62	623,514,994.13
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	9,494,144.23	7,150,945.77
销售费用	429,649,775.55	282,570,173.89
管理费用	97,024,906.31	81,440,470.96
财务费用	-8,475,981.00	-4,817,956.53
资产减值损失	485,327.80	-6,004,701.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	612,238.66	26,836.23
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	4,194,876.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,375,576.43	57,575,139.38
加：营业外收入	4,319,693.84	5,798,145.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,345,377.61	1,579,809.56
其中：非流动资产处置损失	182,251.18	319,325.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,349,892.66	61,793,475.10
减：所得税费用	18,299,182.07	11,791,527.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,050,710.59	50,001,948.01
归属于母公司所有者的净利润	75,889,765.65	46,715,969.45
少数股东损益	3,160,944.94	3,285,978.56
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）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		
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	79,050,710.59	50,001,948.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,889,765.65	46,715,969.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,160,944.94	3,285,978.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

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：潘叶江

主管会计工作负责人：吴刚

会计机构负责人：石晓梅

#### 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	1,068,661,104.69	779,936,044.13

减：营业成本	535,448,465.19	454,650,761.60
税金及附加	5,656,662.89	4,686,106.28
销售费用	384,598,257.67	229,139,967.33
管理费用	61,892,296.78	53,910,013.75
财务费用	-5,438,521.60	-2,338,226.70
资产减值损失	214,507.40	-5,793,438.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	612,238.66	26,836.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,548,800.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,450,475.02	45,707,696.39
加：营业外收入	3,643,079.44	3,917,512.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	845,187.80	1,271,873.46
其中：非流动资产处置损失	-4,912.20	387,017.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,248,366.66	48,353,335.87
减：所得税费用	15,003,708.35	7,945,563.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,244,658.31	40,407,772.23
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	78,244,658.31	40,407,772.23
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	4,083,127,386.98	3,118,429,898.85
其中：营业收入	4,083,127,386.98	3,118,429,898.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,720,058,328.91	2,874,170,736.98
其中：营业成本	2,278,485,008.43	1,834,503,284.20
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	31,878,915.86	22,286,849.80
销售费用	1,153,405,013.06	784,806,886.06
管理费用	264,739,046.58	245,939,824.99
财务费用	-22,388,718.93	-10,693,403.23
资产减值损失	13,939,063.91	-2,672,704.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,927,018.52	1,136,905.00
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	7,614,844.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,610,920.59	245,396,066.87
加：营业外收入	16,731,340.29	16,151,040.30
其中：非流动资产处置利得	27,107.69	9,400.00
减：营业外支出	5,488,182.69	3,257,582.65
其中：非流动资产处置损失	2,914,423.75	684,051.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,854,078.19	258,289,524.52
减：所得税费用	62,797,411.07	48,105,267.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,056,667.12	210,184,256.56
归属于母公司所有者的净利润	311,685,641.60	201,208,511.17
少数股东损益	12,371,025.52	8,975,745.39
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）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		
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	324,056,667.12	210,184,256.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,685,641.60	201,208,511.17
归属于少数股东的综合收益总额	12,371,025.52	8,975,745.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.35
（二）稀释每股收益	0.54	0.35

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	3,271,650,939.34	2,403,345,837.63
减：营业成本	1,737,359,982.43	1,389,125,785.88
税金及附加	22,837,808.43	16,034,226.33
销售费用	1,032,370,671.95	641,349,466.99
管理费用	179,010,593.20	165,127,025.00
财务费用	-16,045,972.83	-5,400,665.39
资产减值损失	9,735,989.81	-2,209,727.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,884,557.08	1,112,821.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,031,166.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	310,528,475.27	200,432,547.70
加：营业外收入	13,928,658.33	13,225,416.58
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	4,063,610.12	2,501,540.86
其中：非流动资产处置损失	2,509,818.36	387,017.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,393,523.48	211,156,423.42
减：所得税费用	47,979,233.52	35,530,103.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,414,289.96	175,626,319.83
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	272,414,289.96	175,626,319.83
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	2,744,227,634.34	2,466,396,058.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,994,232.35	49,721,581.56
经营活动现金流入小计	2,800,221,866.69	2,516,117,640.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,392,743,240.59	1,020,762,548.77
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	309,058,636.92	300,512,323.58
支付的各项税费	311,237,760.66	275,978,992.10
支付其他与经营活动有关的现金	633,268,995.22	424,229,605.79
经营活动现金流出小计	2,646,308,633.39	2,021,483,470.24
经营活动产生的现金流量净额	153,913,233.30	494,634,169.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,808,342.86
取得投资收益收到的现金	142,486.76	2,966,651.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,320.00	253,317.02
处置子公司及其他营业单位收到	-3,644,545.04	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,888,150.66	7,107,303.16
投资活动现金流入小计	18,894,412.38	37,135,614.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,789,343.47	26,222,182.31
投资支付的现金	32,000,000.00	3,050,000.00
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	598,000,000.00	
投资活动现金流出小计	671,789,343.47	29,272,182.31
投资活动产生的现金流量净额	-652,894,931.09	7,863,432.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,288,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	35,559,840.00	41,208,752.00
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	35,559,840.00	78,497,152.00
偿还债务支付的现金	31,653,680.00	51,777,837.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,582,587.78	143,810,105.31
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	466,626.98	269,232.66
筹资活动现金流出小计	141,702,894.76	195,857,175.53
筹资活动产生的现金流量净额	-106,143,054.76	-117,360,023.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,050,596.72	1,148,652.35
五、现金及现金等价物净增加额	-609,175,349.27	386,286,230.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,199,763.16	355,511,939.37
六、期末现金及现金等价物余额	464,024,413.89	741,798,170.23

## 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	1,888,258,017.61	1,714,763,773.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,453,468.64	40,444,043.78
经营活动现金流入小计	1,933,711,486.25	1,755,207,817.08
购买商品、接受劳务支付的现金	932,071,957.90	682,941,983.75
支付给职工以及为职工支付的现金	160,520,259.16	159,694,245.30
支付的各项税费	262,592,909.39	228,372,685.87
支付其他与经营活动有关的现金	500,940,953.96	312,940,017.12
经营活动现金流出小计	1,856,126,080.41	1,383,948,932.04
经营活动产生的现金流量净额	77,585,405.84	371,258,885.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,942,567.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434,400.00	159,561.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,498,053.12	
收到其他与投资活动有关的现金	11,984,556.01	250,647,210.00
投资活动现金流入小计	15,917,009.13	263,749,338.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,455,540.40	16,481,391.70
投资支付的现金	475,000,000.00	206,050,000.00
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		
投资活动现金流出小计	497,455,540.40	222,531,391.70
投资活动产生的现金流量净额	-481,538,531.27	41,217,947.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,238,400.00
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		37,238,400.00
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	109,080,390.60	143,544,520.80
支付其他与筹资活动有关的现金	466,626.98	269,232.66
筹资活动现金流出小计	109,547,017.58	143,813,753.46
筹资活动产生的现金流量净额	-109,547,017.58	-106,575,353.46
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	-513,500,143.01	305,901,478.58
加：期初现金及现金等价物余额	752,333,050.46	196,659,725.41
六、期末现金及现金等价物余额	238,832,907.45	502,561,203.99

## 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。