

徐工集团工程机械股份有限公司

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。

公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵成彦先生声明：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）	58,628,009,681.63	49,770,025,360.69	17.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,652,681,511.06	24,018,080,378.21	15.13%	
	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）	10,131,905,742.74	42.63%	34,075,856,534.96	58.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,871,258.24	77.49%	1,507,901,402.78	93.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	355,688,626.68	81.58%	1,366,672,036.70	102.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,920,745,102.23	-13.49%
基本每股收益（元/股）	0.048 ^{注1,2}	50.00%	0.195	75.68%
稀释每股收益（元/股）	0.048	50.00%	0.195	75.68%
加权平均净资产收益率	1.65%	增加 0.58 个百分点	6.38%	增加 2.65 个百分点

注 1：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息，2018 年 7-9 月份可续债利息为 3,511.61 万元，2018 年 1-9 月份可续期债券利息为 10,706.36 万元；计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产，2018 年 9 月底公司发行的可续期债券账面余额为 268,628.49 万元。

注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，报告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动，在计算每股收益时应根据股份变动的对股本总额进行加权平均。

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）	-26,141,391.77	处置固定资产等相关资产产生的损益
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）	39,912,251.04	政府项目扶持资金及奖励款等

委托他人投资或管理资产的损益	172,650,000.00	可供出售金融资产在持有期间的投资收益
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	受托经营管理资产取得的收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	943,985.54	
减：所得税影响额	45,259,295.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,876,183.31	
合计	141,229,366.08	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	250,984	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
徐工集团工程机械有限公司	国有法人	38.11%	2,985,042,012	2,783,394		
湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	367,957,139	367,957,139	质押	367,957,139
湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	327,131,169	327,131,169		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	208,143,672			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	166,923,243			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资	其他	1.94%	151,605,727			

资集合信托计划						
湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	130,852,467	130,852,467	质押	130,852,467
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	其他	1.20%	94,051,020			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.19%	93,355,516			
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	46,004,512			
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			
徐工集团工程机械有限公司	2,982,258,618	人民币普通股	2,982,258,618			
香港中央结算有限公司	208,143,672	人民币普通股	208,143,672			
中国证券金融股份有限公司	166,923,243	人民币普通股	166,923,243			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	151,605,727	人民币普通股	151,605,727			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	94,051,020	人民币普通股	94,051,020			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	93,355,516	人民币普通股	93,355,516			
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	46,004,512	人民币普通股	46,004,512			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	41,050,200	人民币普通股	41,050,200			
上海农村商业银行股份有限公司	38,063,048	人民币普通股	38,063,048			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中，徐工集团工程机械有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2.泰元投资、泰熙投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公					

	司，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为 5.85%。泰元投资和泰熙投资成为持有公司 5%以上股份的股东，构成关联关系。
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、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

会计报表项目	增减变化	原因解释
其他应收款	34.56%	报告期内可供出售金融资产持有期间的投资收益增加等。
长期股权投资	138.03%	主要是因为报告期内新增对联营企业的投资。
在建工程	131.33%	主要是技术改造等项目投入增加。
开发支出	136.70%	报告期内符合无形资产确认条件的开发支出增加。
应付票据及应付账款	39.24%	主要是报告期内因生产规模增加导致采购业务量增加。
应交税费	59.89%	主要是因报告期内营业收入较上年同期有较大幅度增长，利润同比增幅较大，应交各项税费增加。
其他应付款	36.64%	报告期内预提的按年度付息的公司债利息、预提费用较期初增加。
长期借款	-41.08%	主要是因为长短期借款的结构变化及一年内到期的长期借款重分类。
资本公积	49.87%	主要是因为非公开发行股票增加资本公积。
其他综合收益	-32.90%	主要是汇率变动影响的外币报表折算差额。
专项储备	98.70%	公司按规定计提并使用的安全生产费用，报告期内结余金额较期初增加。
少数股东权益	398.76%	报告期内新增控股公司，少数股东权益较期初增加。
营业收入	58.17%	因报告期内行业形势总体好于上年同期，市场需求较为旺盛。
营业成本	62.32%	主要是因报告期销售收入大幅增长，原材料采购量与采购价格上升，成本也随之相应增加所致。
销售费用	41.83%	因收入大幅增长，市场拓展费用等均有所增加。
研发费用	40.56%	主要是因为落地“技术领先，用不毁”行动金标准，研发投入增加。
财务费用	-88.65%	主要由于现金流入增加、利息收入增加及有息负债减少。
资产减值损失	170.84%	主要是根据资产的实际情况、账龄结构变动等会计政策计提的资产减值增加。
投资收益	119.18%	主要是权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益较同期增加。
资产处置收益	336.80%	报告期内因技改等原因处置非流动资产增加。
营业外收入	-53.67%	报告期内收取的违约金等与生产经营活动无关的收入较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-835.87%	报告期内长期股权投资和固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	108.38%	主要是报告期经营情况向好，有息负债规模下降。

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.非公开发行A股股票事项

2016 年 12 月 12 日公司第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年12月29日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：公司拟向特定对象非公开发行股票不超过164,728.4342万股，募集资金金额不超过515,600万元人民币，内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网编号为 2016-67的公告。公司于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号），内容详见2018年2月2日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-7的公告。2018年7月5日公司第八届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》：公司非公开发行人民币普通股不超过825,940,775股，募集资金总额不超过2,543,897,595.03元，内容详见2018年7月6日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-29的公告。非公开发行资金于2018年7月16日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20号《验资报告》。非公开发行股票于2018年8月2日在深交所上市，内容详见2018年8月1日刊登在巨潮资讯网编号为 2018-31的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第十四次会议（临时）决议公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-28 公告
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-29 公告
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-31 公告
关于持股 5%以上股东股份质押的公告	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-33 公告
第八届董事会第十五次会议（临时）决议公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-36 公告
关于签订募集资金监管协议的公告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-37 公告
第八届董事会第十六次会议决议公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-38 公告
第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-44 公告
关于以募集资金置换已预先投入募投项目	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-45 公告
关于变更部分募集资金用途的公告	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-46 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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2018 年 09 月 03 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司

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	8,585,855,177.74	6,940,459,460.38
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	22,529,011,163.43	18,141,385,775.92
其中：应收票据	4,508,162,540.43	3,655,417,857.70
应收账款	18,020,848,623.00	14,485,967,918.22
预付款项	1,157,765,465.64	907,875,805.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	786,014,083.41	584,119,956.90
买入返售金融资产		
存货	10,080,068,517.44	9,371,119,089.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,817,767.55	234,466,420.77
流动资产合计	43,371,532,175.21	36,179,426,509.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,471,048,400.00	2,571,048,400.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,285,022,095.12	959,964,490.26
投资性房地产		
固定资产	6,922,770,136.72	7,192,166,433.52
在建工程	795,547,308.79	343,899,816.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,058,582,602.70	1,983,106,590.57
开发支出	136,148,329.13	57,518,856.44
商誉		
长期待摊费用	15,849,258.98	18,200,288.32
递延所得税资产	571,509,374.98	464,693,976.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,256,477,506.42	13,590,598,851.50
资产总计	58,628,009,681.63	49,770,025,360.69
流动负债：		
短期借款	3,241,646,474.51	2,583,093,681.20
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	18,316,522,169.33	13,154,260,313.17
预收款项	2,051,538,751.32	2,234,773,261.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,123,267.16	82,211,827.58
应交税费	235,153,733.33	147,068,623.95
其他应付款	1,846,915,647.62	1,351,644,273.24
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	963,581,550.93	1,351,681,371.10
其他流动负债		
流动负债合计	26,716,481,594.20	20,904,733,351.28
非流动负债：		
长期借款	1,063,867,665.91	1,805,560,564.60
应付债券	2,992,261,792.49	2,990,075,471.72
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	14,662,209.19	13,871,111.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,070,791,667.59	4,809,507,147.85
负债合计	30,787,273,261.79	25,714,240,499.13
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,007,727,655.00
其他权益工具	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
其中：优先股		
永续债	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
资本公积	5,011,646,693.43	3,344,104,932.02
减：库存股		
其他综合收益	-24,342,626.05	-36,276,421.46
专项储备	17,425,874.77	8,769,740.18
盈余公积	904,933,186.27	904,933,186.27
一般风险准备		
未分配利润	11,223,065,046.98	10,102,536,380.54
归属于母公司所有者权益合计	27,652,681,511.06	24,018,080,378.21
少数股东权益	188,054,908.78	37,704,483.35
所有者权益合计	27,840,736,419.84	24,055,784,861.56
负债和所有者权益总计	58,628,009,681.63	49,770,025,360.69

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

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	6,761,699,615.81	4,566,638,670.55
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	4,862,557,417.38	3,551,265,554.80
其中：应收票据	876,783,431.86	487,353,629.72
应收账款	3,985,773,985.52	3,063,911,925.08
预付款项	176,602,450.43	118,077,361.28
其他应收款	6,587,460,350.81	6,262,669,960.48
存货	2,287,220,634.97	2,117,267,390.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,263,836.08	37,464,707.67
流动资产合计	20,682,804,305.48	16,653,383,645.74
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	9,478,352,180.05	9,034,353,747.49
投资性房地产		
固定资产	2,983,011,901.57	3,156,706,029.72
在建工程	45,399,410.44	24,237,613.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,165,089,396.00	1,133,833,631.55
开发支出	43,272,438.66	15,153,234.51
商誉		
长期待摊费用	13,649,821.32	17,263,700.75
递延所得税资产	67,566,634.86	55,557,356.97
其他非流动资产		

非流动资产合计	13,796,341,782.90	13,437,105,314.57
资产总计	34,479,146,088.38	30,090,488,960.31
流动负债：		
短期借款	2,440,000,000.00	1,130,000,000.00
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	4,773,631,711.45	3,666,188,229.14
预收款项	288,828,417.34	332,852,535.53
应付职工薪酬	21,910,261.99	22,032,827.35
应交税费	29,949,944.93	37,279,340.58
其他应付款	612,041,530.97	731,881,638.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	645,000,000.00	545,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,811,361,866.68	6,465,234,570.75
非流动负债：		
长期借款	594,500,000.00	1,154,000,000.00
应付债券	2,992,261,792.49	2,990,075,471.72
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	4,642,888.68	4,744,291.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,591,404,681.17	4,148,819,762.74
负债合计	12,402,766,547.85	10,614,054,333.49
所有者权益：		
股本	7,833,668,430.00	7,007,727,655.00
其他权益工具	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66
其中：优先股		
永续债	2,686,284,905.66	2,686,284,905.66

资本公积	5,521,189,917.23	3,853,648,155.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	976,517.98	171,237.19
盈余公积	904,933,186.27	904,933,186.27
未分配利润	5,129,326,583.39	5,023,669,486.88
所有者权益合计	22,076,379,540.53	19,476,434,626.82
负债和所有者权益总计	34,479,146,088.38	30,090,488,960.31

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	10,131,905,742.74	7,103,771,299.16
其中：营业收入	10,131,905,742.74	7,103,771,299.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,806,379,149.02	6,926,837,615.01
其中：营业成本	8,176,438,263.36	5,553,512,212.34
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	38,173,623.73	54,685,621.40
销售费用	597,806,605.38	482,816,333.72
管理费用	178,462,018.14	135,364,091.28
研发费用	466,493,188.32	420,767,621.81
财务费用	-13,559,748.57	178,890,799.48
其中：利息费用	96,229,580.99	185,582,244.65
利息收入	33,325,904.68	57,505,123.52
资产减值损失	362,565,198.66	100,800,934.98

加：其他收益	12,736,460.85	8,571,135.99
投资收益（损失以“-”号填列）	129,367,947.54	62,127,973.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,424,068.67	30,114,515.61
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）	-17,927,833.16	-4,940,218.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,703,168.95	242,692,575.34
加：营业外收入	3,738,924.63	8,631,871.52
减：营业外支出	1,818,896.62	2,905,079.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	451,623,196.96	248,419,367.14
减：所得税费用	47,561,759.08	18,068,651.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,061,437.88	230,350,716.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	404,061,437.88	230,350,716.02
（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	403,871,258.24	227,544,211.75
少数股东损益	190,179.64	2,806,504.27
六、其他综合收益的税后净额	-3,477,757.83	2,836,858.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,652,712.11	2,911,894.03
（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	-2,652,712.11	2,911,894.03
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	-2,652,712.11	2,911,894.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-825,045.72	-75,035.82
七、综合收益总额	400,583,680.05	233,187,574.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,218,546.13	230,456,105.78
归属于少数股东的综合收益总额	-634,866.08	2,731,468.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.048	0.032
（二）稀释每股收益	0.048	0.032

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：吴江龙

会计机构负责人：赵成彦

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	1,964,687,735.12	1,882,714,313.82
减：营业成本	1,635,584,256.90	1,542,092,212.36
税金及附加	9,956,543.06	23,273,333.97
销售费用	106,307,870.81	101,014,406.64
管理费用	43,522,702.14	21,722,480.18
研发费用	88,948,959.77	120,425,252.51
财务费用	1,872,315.33	54,581,084.03
其中：利息费用	58,449,904.54	82,943,897.23
利息收入	57,656,326.34	27,148,693.07
资产减值损失	4,380,311.41	13,353,404.68
加：其他收益	132,280.33	2,345,616.88
投资收益（损失以“－”号填	59,621,645.15	30,575,887.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,621,645.15	30,575,887.00
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）	25,042.00	-972,566.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,893,743.18	38,201,076.49
加：营业外收入	89,194.18	376,755.67
减：营业外支出	534,261.96	179,555.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,448,675.40	38,398,276.56
减：所得税费用	-19,459,852.42	3,653,453.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,908,527.82	34,744,822.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,908,527.82	34,744,822.71
（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	152,908,527.82	34,744,822.71
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	34,075,856,534.96	21,544,280,952.77
其中：营业收入	34,075,856,534.96	21,544,280,952.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,757,349,639.44	20,819,428,234.74
其中：营业成本	27,969,241,045.07	17,231,038,719.23
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	166,379,169.37	145,504,213.97
销售费用	1,829,418,478.24	1,289,890,899.60
管理费用	550,566,597.96	455,879,333.94
研发费用	1,470,903,358.12	1,046,455,114.56
财务费用	43,364,100.44	382,058,284.99
其中：利息费用	238,794,149.00	355,472,010.47
利息收入	208,051,322.40	164,874,172.37
资产减值损失	727,476,890.24	268,601,668.45
加：其他收益	39,912,251.04	36,454,762.70
投资收益（损失以“-”号填列）	339,644,840.87	154,960,362.74
其中：对联营企业和合营企	165,935,499.60	59,200,085.92

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）	-26,141,391.77	-5,984,812.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,671,922,595.66	910,283,030.70
加：营业外收入	9,377,482.24	20,241,332.09
减：营业外支出	8,433,496.70	11,544,023.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,672,866,581.20	918,980,339.16
减：所得税费用	160,825,562.05	136,331,397.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,512,041,019.15	782,648,941.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,512,041,019.15	782,648,941.52
（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	1,507,901,402.78	777,851,964.82
少数股东损益	4,139,616.37	4,796,976.70
六、其他综合收益的税后净额	12,005,434.40	5,119,645.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,933,795.41	7,893,023.31
（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	11,933,795.41	7,893,023.31
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	11,933,795.41	7,893,023.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71,638.99	-2,773,378.20
七、综合收益总额	1,524,046,453.55	787,768,586.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,519,835,198.19	785,744,988.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,211,255.36	2,023,598.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.195	0.111
（二）稀释每股收益	0.195	0.111

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	7,349,944,554.13	6,111,220,148.40
减：营业成本	6,036,942,051.49	5,039,756,202.04
税金及附加	42,890,042.25	43,869,828.53
销售费用	369,056,927.00	296,721,837.65
管理费用	180,137,721.81	133,422,152.91
研发费用	321,945,031.06	237,896,542.41
财务费用	22,448,002.02	154,341,794.22
其中：利息费用	165,133,244.69	248,760,211.47
利息收入	145,538,986.55	96,418,032.28
资产减值损失	31,729,086.61	87,022,546.64
加：其他收益	132,280.33	11,216,416.88
投资收益（损失以“－”号填列）	163,998,432.56	59,557,612.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,998,432.56	59,557,612.74
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）	240,352.68	-1,892,587.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	509,166,757.46	187,070,686.18
加：营业外收入	835,158.92	709,569.05
减：营业外支出	2,601,486.84	179,555.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,400,429.54	187,600,699.63
减：所得税费用	14,370,596.70	19,292,882.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	493,029,832.84	168,307,816.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	493,029,832.84	168,307,816.81
（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	493,029,832.84	168,307,816.81
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	34,390,478,716.41	23,396,303,191.96
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	722,956,704.23	371,381,435.49
收到其他与经营活动有关的现金	707,486,104.12	795,583,047.64
经营活动现金流入小计	35,820,921,524.76	24,563,267,675.09
购买商品、接受劳务支付的现金	28,632,191,216.55	18,126,664,237.94
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	1,706,361,650.90	1,396,110,843.94
支付的各项税费	1,266,711,831.49	1,042,974,167.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,911,723.59	1,777,252,596.56
经营活动现金流出小计	33,900,176,422.53	22,343,001,845.59
经营活动产生的现金流量净额	1,920,745,102.23	2,220,265,829.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	277,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,937,211.39	151,549,084.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,496,637.00	68,098,844.39
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	27,324,516.08	
投资活动现金流入小计	262,758,364.47	496,647,928.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,776,258.12	553,505,615.42
投资支付的现金	1,220,000,000.00	177,000,000.00
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	469,576,172.00	
投资活动现金流出小计	2,451,352,430.12	730,505,615.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,188,594,065.65	-233,857,686.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,566,337,595.03	2,700,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,440,000.00	860,000.00
取得借款收到的现金	3,619,136,714.07	7,504,156,700.00
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	6,185,474,309.10	10,205,016,700.00
偿还债务支付的现金	4,090,376,639.62	9,186,101,605.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,174,846.36	317,734,389.88
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	50,870,885.03	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,750,422,371.01	9,516,335,995.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,051,938.09	688,680,704.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,616,570.69	-53,459,518.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,175,819,545.36	2,621,629,328.83

加：期初现金及现金等价物余额	5,943,250,632.38	4,936,479,901.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,119,070,177.74	7,558,109,230.50

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	7,391,573,944.53	5,676,984,937.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,026,250.88	610,519,593.33
经营活动现金流入小计	7,556,600,195.41	6,287,504,530.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,004,492,818.58	4,503,450,516.89
支付给职工以及为职工支付的现金	502,946,512.68	453,134,671.55
支付的各项税费	238,948,301.20	211,732,228.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,377,030.25	263,965,026.84
经营活动现金流出小计	8,130,764,662.71	5,432,282,443.95
经营活动产生的现金流量净额	-574,164,467.30	855,222,086.92
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	477,617,310.00	647,529,480.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,895.00	
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	477,725,205.00	647,529,480.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,579,048.36	144,277,033.72
投资支付的现金	340,000,000.00	1,001,800,000.00
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	205,600,000.00	
投资活动现金流出小计	780,179,048.36	1,146,077,033.72
投资活动产生的现金流量净额	-302,453,843.36	-498,547,552.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,543,897,595.03	2,700,000,000.00
取得借款收到的现金	2,776,500,000.00	4,487,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,320,397,595.03	7,187,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,926,000,000.00	5,518,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,447,454.08	297,603,519.18
支付其他与筹资活动有关的现金	50,870,885.03	12,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,454,318,339.11	5,828,963,519.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,866,079,255.92	1,358,036,480.82
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	1,989,460,945.26	1,714,711,014.94
加：期初现金及现金等价物余额	4,361,138,670.55	3,928,002,501.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,350,599,615.81	5,642,713,516.12

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。

法定代表人：王民

董事会批准报送日期：2018 年 10 月 29 日