

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

公告编号：2018-046

---

The logo for CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) is displayed in a large, bold, blue font. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect behind them. The background is white with a faint, repeating watermark of the CATL logo.

宁德时代新能源科技股份有限公司

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。

公司负责人周佳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：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

#### (一) 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

#### 1、追溯调整或重述原因：会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	63,790,614,595.48	49,662,885,758.45	49,662,885,758.45	28.45%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	32,301,303,201.36	24,701,439,571.11	24,701,439,571.11	30.77%
	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）	9,776,343,092.25	72.23%	19,135,923,760.37	59.85%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,467,545,722.06	93.25%	2,378,500,010.06	-7.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,287,843,044.19	137.92%	1,985,086,657.45	88.71%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	5,603,430,680.28	423.27%
基本每股收益（元/股）	0.68	74.36%	1.17	-12.03%
稀释每股收益（元/股）	0.68	74.36%	1.17	-12.03%
加权平均净资产收益率	4.65%	41.10%	8.61%	-33.48%

#### 2、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上市前，公司调整了以权益结算的股份支付授予日权益工具公允价值的确定方法，上述调整影响上年同期归属于上市公司股东的净利润调减 7,070.27 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润调减 7,070.27 万元。

(二) 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6686	1.0836

### （三）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）	-27,261,442.67	
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）	428,063,659.07	
委托他人投资或管理资产的损益	55,037,663.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,698,033.98	
减：所得税影响额	65,326,639.79	
少数股东权益影响额（税后）	8,797,921.30	
合计	393,413,352.61	--

（四）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

### （一）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	99,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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
宁波梅山保税港区瑞	境内非国有法人	26.04%	571,480,527	571,480,527		

庭投资有限公司						
黄世霖	境内自然人	11.89%	260,900,727	260,900,727		
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.57%	166,200,263	166,200,263		
李平	境内自然人	5.10%	111,950,154	111,950,154		
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	72,157,116	72,157,116		
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	66,980,205	66,980,205		
西藏鸿商资本投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	62,745,321	62,745,321		
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—常州颀德股权投资基金中心（有限合伙）	其他	2.10%	45,999,147	45,999,147		
先进制造产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	45,585,780	45,585,780		
西藏旭赢百年投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	38,685,909	38,685,909		

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
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	6,988,004	人民币普通股	6,988,004
UBS AG	6,143,673	人民币普通股	6,143,673
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,297,054	人民币普通股	4,297,054
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,979,422	人民币普通股	3,979,422
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	3,511,556	人民币普通股	3,511,556
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	3,275,600	人民币普通股	3,275,600
中国建设银行股份有限公司—华安创业	3,230,613	人民币	3,230,613

板 50 交易型开放式指数证券投资基金		普通股	
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	2,727,000	人民币普通股	2,727,000
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	2,520,200	人民币普通股	2,520,200
普林斯顿大学—自有资金	2,214,440	人民币普通股	2,214,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。 2、宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司的股东曾毓群与李平为一致行动人。 3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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。

**（二）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

**（三）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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动率	重大变化说明
货币资金	23,009,873,374.81	14,080,936,626.30	63.41%	销售商品收回现金增加, 以及 IPO 募集资金
应收账款	9,849,744,045.57	6,918,521,550.90	42.37%	销售收入增长带来的应收账款增加
存货	5,286,472,060.07	3,417,757,092.32	54.68%	1. 公司业务规模增长; 2. 对部分交货周期较长的物料提前备货
其他流动资产	1,368,390,591.89	2,695,030,983.77	-49.23%	部分理财产品到期收回
短期借款	1,248,978,938.95	2,245,096,000.70	-44.37%	归还到期短期借款
应付账款	6,682,589,463.36	4,978,257,325.43	34.24%	采购规模增长带来的应付货款增加
预收账款	1,704,582,797.09	203,165,478.74	739.01%	部分客户预先支付采购款, 预收货款增加
其他应付款	1,628,558,993.55	317,156,883.90	413.49%	限制性股票确认的回购义务
长期借款	3,245,327,066.37	2,129,095,275.13	52.43%	调整债务结构
预计负债	2,821,540,586.26	1,789,007,284.61	57.72%	由于收入增加, 确认的销售返利及售后综合服务费增加
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	19,135,923,760.37	11,970,899,899.45	59.85%	1. 新能源汽车市场快速增长; 2. 公司加强市场推广, 市场份额提升
营业成本	13,150,477,803.26	7,697,664,142.61	70.84%	随着公司销量增长营业成本增加
销售费用	846,876,034.25	504,161,719.26	67.98%	随着销售增长, 销售运输费、宣传推广费及计提的售后服务费等费用相应增加
财务费用	-150,717,424.86	57,697,766.78	-361.22%	公司经营活动净现金流量增加及首发募集资金到位

投资收益	69,427,412.54	1,344,112,981.19	-94.83%	上年同期处理普莱德股权投资收益的影响
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>变动率</b>	<b>重大变化说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	5,603,430,680.28	-1,733,364,574.22	423.27%	1. 公司以现金收款或预收结算增多； 2. 公司加强客户信用管理及应收账款的回收
投资活动产生的现金流量净额	-14,346,820,204.42	-4,242,812,423.65	238.14%	公司将部分闲置资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等

## 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

### （一）重要事项进展情况

#### 1、实施首期限限制性股票激励计划

2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2018年8月30日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》；2018年9月18日，公司完成了2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予部分激励对象人数为1,628名，首次授予的限制性股票数量为2,258.04万股，预留部分510.94万股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由2,172,437,000股增加至2,195,017,400股。以上具体内容详见公司2018年7月10日、7月26日、2018年8月31日、2018年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 2、与华晨宝马汽车有限公司签署战略合作协议

2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署战略合作协议的议案》，同意公司与华晨宝马汽车有限公司签署《战略合作协议协议》，内容包括：

（1）为保障长期供货的产品生产能力，华晨宝马向公司购买电池产能建设项目，项目金额为人民币8.15亿元。该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品。2）华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品，并为此向公司支付人民币28.525亿元的初始预付款。（3）公司同意在发生约定情形时，华晨宝马有权选择对公司进行股权投资，该项投资上限金额为人民币28.525亿元。具体内容详见公司2018年7月17日、7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 3、与广州汽车集团股份有限公司签署合资经营合同

2018 年 7 月 19 日，公司与广州汽车集团股份有限公司在广州签署《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》，双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。本次对外投资需报项目所在地发改委审批及反垄断审批，截至本报告披露日，合资公司设立正在有序推进中。

### 4、开展外汇套期保值业务

2018 年 8 月 9 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于外汇套期保值业务方案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币 56 亿元或等值外币金额，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2018 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 5、使用闲置募集资金进行现金管理

2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018 年 9 月 29 日，公司披露了上述事项的进展情况，具体内容详见公司 2018 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （二）上述重要事项进展公告索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施首期限限制性股票激励计划	2018 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205136374&amp;announcementTime=2018-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205136374&amp;announcementTime=2018-07-10</a>
	2018 年 07 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205232743&amp;announcementTime=2018-07-26%2019:25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205232743&amp;announcementTime=2018-07-26%2019:25</a>
	2018 年 08 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205363666&amp;announcementTime=2018-08-30%2020:39">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205363666&amp;announcementTime=2018-08-30%2020:39</a>
	2018 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205443319&amp;announcementTime=2018-09-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205443319&amp;announcementTime=2018-09-18</a>

与华晨宝马汽车有限公司签署战略合作协议	2018 年 07 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205177094&amp;announcementTime=2018-07-17%2011:46">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205177094&amp;announcementTime=2018-07-17%2011:46</a>
	2018 年 07 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205232743&amp;announcementTime=2018-07-26%2019:25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205232743&amp;announcementTime=2018-07-26%2019:25</a>
与广州汽车集团股份有限公司签署合资经营合同	2018 年 10 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205197702&amp;announcementTime=2018-07-19%2007:56">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205197702&amp;announcementTime=2018-07-19%2007:56</a>
开展外汇套期保值业务	2018 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205273934&amp;announcementTime=2018-08-09%2020:03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205273934&amp;announcementTime=2018-08-09%2020:03</a>
使用闲置募集资金进行现金管理	2018 年 9 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205479296&amp;announcementTime=2018-09-28%2020:35">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300750&amp;announcementId=1205479296&amp;announcementTime=2018-09-28%2020:35</a>

### 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：宁德时代新能源科技股份有限公司

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	23,009,873,374.81	14,080,936,626.30
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	416,495,571.63	13,744,559.02
应收票据及应收账款	13,954,764,096.14	12,376,856,841.25
其中：应收票据	4,105,020,050.57	5,458,335,290.35
应收账款	9,849,744,045.57	6,918,521,550.90
预付款项	453,947,445.22	305,835,456.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	683,644,204.57	142,941,354.82
买入返售金融资产		
存货	5,286,472,060.07	3,417,757,092.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,368,390,591.89	2,695,030,983.77
流动资产合计	45,173,587,344.33	33,033,102,914.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,749,328,770.25	1,961,291,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	984,646,309.70	791,027,220.90
投资性房地产		
固定资产	10,313,102,145.17	8,219,496,581.74
在建工程	2,612,119,399.87	2,974,364,031.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,362,641,804.84	1,408,760,249.33
开发支出		
商誉	100,419,270.78	100,419,270.78
长期待摊费用	176,881,170.51	139,310,483.53
递延所得税资产	902,206,805.13	510,045,198.34
其他非流动资产	415,681,574.90	525,068,808.10
非流动资产合计	18,617,027,251.15	16,629,782,844.18
资产总计	63,790,614,595.48	49,662,885,758.45
流动负债：		
短期借款	1,248,978,938.95	2,245,096,000.70
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	15,096,667,354.42	13,790,972,911.63
预收款项	1,704,582,797.09	203,165,478.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	596,544,931.31	517,308,034.99
应交税费	705,588,018.28	436,196,766.94
其他应付款	1,646,424,623.68	332,362,146.18
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	826,658,774.41	364,944,599.97
其他流动负债		
流动负债合计	21,825,445,438.14	17,890,045,939.15
非流动负债：		
长期借款	3,245,327,066.37	2,129,095,275.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	967,479,380.02	895,045,177.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,821,540,586.26	1,789,007,284.61
递延收益	360,701,916.84	419,460,871.47
递延所得税负债	42,052,130.71	68,992,112.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,437,101,080.20	5,301,600,721.68
负债合计	29,262,546,518.34	23,191,646,660.83
所有者权益：		
股本	2,195,017,400.00	1,955,193,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,332,400,491.65	15,354,587,816.94
减：库存股	793,701,060.00	
其他综合收益	75,236,516.05	248,500,011.58
专项储备		
盈余公积	638,253,676.69	638,253,676.69
一般风险准备		
未分配利润	8,854,096,176.97	6,504,904,798.90
归属于母公司所有者权益合计	32,301,303,201.36	24,701,439,571.11
少数股东权益	2,226,764,875.78	1,769,799,526.51
所有者权益合计	34,528,068,077.14	26,471,239,097.62
负债和所有者权益总计	63,790,614,595.48	49,662,885,758.45

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

## 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	20,712,958,873.91	11,898,978,062.55
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	416,495,571.63	13,744,559.02
应收票据及应收账款	13,858,932,902.17	12,043,138,841.46
其中：应收票据	3,740,420,776.66	5,083,319,659.61
应收账款	10,118,512,125.51	6,959,819,181.85
预付款项	308,729,102.18	178,258,786.44
其他应收款	2,397,990,887.50	1,152,202,123.83
存货	3,692,706,585.93	2,171,815,278.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,093,290,307.83	2,473,135,486.70
流动资产合计	42,481,104,231.15	29,931,273,138.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,249,328,770.25	1,461,291,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,726,953,358.72	3,650,011,255.39
投资性房地产		
固定资产	7,686,679,922.14	6,251,574,965.17
在建工程	1,941,350,986.52	2,605,267,583.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	570,633,379.78	598,185,804.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,020,766.84	130,220,202.54

递延所得税资产	720,004,362.47	430,944,021.37
其他非流动资产	155,007,036.16	182,114,055.59
非流动资产合计	16,221,978,582.88	15,309,608,887.68
资产总计	58,703,082,814.03	45,240,882,025.71
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	1,433,420,000.00
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	15,406,737,141.36	13,834,772,576.89
预收款项	1,510,282,723.45	140,545,283.09
应付职工薪酬	543,857,137.70	462,839,956.40
应交税费	603,678,178.45	317,918,122.53
其他应付款	1,636,628,872.54	776,241,244.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	787,547,106.03	287,733,159.28
其他流动负债		
流动负债合计	20,888,731,159.53	17,253,470,342.44
非流动负债：		
长期借款	3,048,383,814.37	1,956,411,275.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,380,225.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,819,277,869.55	1,786,744,567.90
递延收益	134,326,190.25	128,735,372.34
递延所得税负债	17,986,994.20	43,466,981.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,019,974,868.37	3,919,738,422.16
负债合计	26,908,706,027.90	21,173,208,764.60
所有者权益：		
股本	2,195,017,400.00	1,955,193,267.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,333,003,740.77	15,350,055,973.17
减：库存股	793,701,060.00	
其他综合收益	49,413,564.50	246,312,896.33
专项储备		
盈余公积	645,208,057.14	645,208,057.14
未分配利润	8,365,435,083.72	5,870,903,067.47
所有者权益合计	31,794,376,786.13	24,067,673,261.11
负债和所有者权益总计	58,703,082,814.03	45,240,882,025.71

### 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	9,776,343,092.25	5,676,204,750.45
其中：营业收入	9,776,343,092.25	5,676,204,750.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,114,214,276.94	4,872,803,315.92
其中：营业成本	6,718,911,262.54	3,763,061,221.25
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	66,093,680.92	20,312,187.96
销售费用	398,080,651.18	234,155,085.20
管理费用	381,707,179.73	384,843,387.95
研发费用	429,627,706.70	394,923,133.79
财务费用	-127,738,077.23	9,563,505.84
其中：利息费用	77,033,983.85	27,308,465.70

利息收入	162,917,584.96	20,655,781.67
资产减值损失	247,531,873.10	65,944,793.93
加：其他收益	209,032,247.78	111,168,801.91
投资收益（损失以“-”号填列）	9,588,547.93	98,127,733.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,426,195.75	-6,302,687.99
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）	-24,816,449.20	-58,124.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,855,933,161.82	1,012,639,845.08
加：营业外收入	7,823,920.83	6,574,731.77
减：营业外支出	1,007,829.80	3,998,848.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,862,749,252.85	1,015,215,727.94
减：所得税费用	290,406,476.59	158,848,965.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,572,342,776.26	856,366,762.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,572,342,776.26	856,366,762.17
（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	1,467,545,722.06	759,398,007.98
少数股东损益	104,797,054.20	96,968,754.19
六、其他综合收益的税后净额	-32,235,571.40	32,207,313.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,235,571.40	32,207,313.09
（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	-32,235,571.40	32,207,313.09

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	13,319,729.71	29,675,625.00
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	-20,560,057.19	2,405,784.82
5.外币财务报表折算差额	-24,995,243.92	125,903.27
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	1,540,107,204.86	888,574,075.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,435,310,150.66	791,605,321.07
归属于少数股东的综合收益总额	104,797,054.20	96,968,754.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.39
（二）稀释每股收益	0.68	0.39

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：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

#### 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	8,753,105,859.12	4,812,154,402.60
减：营业成本	6,087,186,557.11	3,329,050,953.05
税金及附加	50,806,100.02	10,701,312.41
销售费用	388,193,120.55	224,135,806.92
管理费用	275,725,944.66	333,043,547.74
研发费用	452,553,851.23	369,114,966.08
财务费用	-166,055,712.58	3,459,063.32
其中：利息费用	84,474,145.61	22,198,031.17
利息收入	185,500,876.69	15,618,988.01
资产减值损失	254,574,868.99	64,714,684.51

加：其他收益	107,216,187.47	105,747,254.45
投资收益（损失以“-”号填列）	15,465,726.23	102,146,076.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,121,594.47	-281,959.99
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）	-17,358,546.84	-91.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,515,444,496.00	685,827,308.10
加：营业外收入	7,108,539.35	6,096,751.12
减：营业外支出	972,998.80	278,434.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,521,580,036.55	691,645,624.55
减：所得税费用	228,576,292.71	108,167,689.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,293,003,743.84	583,477,935.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,293,003,743.84	583,477,935.55
（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	-7,240,327.48	32,081,409.82
（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	-7,240,327.48	32,081,409.82
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	13,319,729.71	29,675,625.00
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	-20,560,057.19	2,405,784.82
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	1,285,763,416.36	615,559,345.37
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	19,135,923,760.37	11,970,899,899.45
其中：营业收入	19,135,923,760.37	11,970,899,899.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,534,427,281.60	10,402,804,866.65
其中：营业成本	13,150,477,803.26	7,697,664,142.61
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	101,462,647.63	44,337,735.52
销售费用	846,876,034.25	504,161,719.26
管理费用	983,822,491.58	905,233,643.98
研发费用	1,147,847,744.19	1,078,587,833.40
财务费用	-150,717,424.86	57,697,766.78
其中：利息费用	234,936,100.17	85,878,529.21
利息收入	369,419,073.26	33,616,243.84
资产减值损失	454,657,985.55	115,122,025.10
加：其他收益	428,063,659.07	383,329,988.06
投资收益（损失以“－”号填列）	69,427,412.54	1,344,112,981.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,583,242.07	-19,477,989.06
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）	-27,261,442.67	-2,337,855.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,071,726,107.71	3,293,200,146.40
加：营业外收入	15,983,636.65	13,549,843.33
减：营业外支出	4,285,602.67	4,540,268.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,083,424,141.69	3,302,209,721.18
减：所得税费用	441,187,671.13	470,922,060.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,642,236,470.56	2,831,287,660.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,642,236,470.56	2,831,287,660.20
（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	2,378,500,010.06	2,570,510,205.15
少数股东损益	263,736,460.50	260,777,455.05
六、其他综合收益的税后净额	-208,586,704.74	344,145,542.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-208,586,704.74	344,145,542.58
（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	-208,586,704.74	344,145,542.58
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	-183,992,895.29	340,966,875.00
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	-12,906,436.54	2,405,784.82
5.外币财务报表折算差额	-11,687,372.91	772,882.76
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	2,433,649,765.82	3,175,433,202.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,169,913,305.32	2,914,655,747.73
归属于少数股东的综合收益总额	263,736,460.50	260,777,455.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	1.33
（二）稀释每股收益	1.17	1.33

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	17,025,580,387.32	10,521,911,722.67
减：营业成本	11,429,881,609.32	7,190,564,322.17
税金及附加	70,828,803.19	26,488,165.17
销售费用	824,062,259.67	483,343,894.77
管理费用	826,761,855.90	787,077,211.18
研发费用	1,077,782,305.37	1,023,699,171.78
财务费用	-220,548,833.64	14,230,730.49
其中：利息费用	195,698,009.66	56,509,506.45
利息收入	340,072,152.93	29,285,587.07
资产减值损失	439,841,688.68	111,543,402.18
加：其他收益	284,003,482.09	242,877,490.02
投资收益（损失以“－”号填列）	50,019,545.55	1,347,584,288.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,457,896.67	-8,170,522.91
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）	-15,874,715.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,895,119,011.05	2,475,426,603.34
加：营业外收入	12,622,635.23	12,758,801.89
减：营业外支出	4,239,224.61	735,523.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,903,502,421.67	2,487,449,881.46
减：所得税费用	408,970,405.42	345,991,809.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,494,532,016.25	2,141,458,072.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,494,532,016.25	2,141,458,072.28
（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	-196,899,331.83	343,372,659.82
（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	-196,899,331.83	343,372,659.82
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	-183,992,895.29	340,966,875.00
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	-12,906,436.54	2,405,784.82
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,297,632,684.42	2,484,830,732.10
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	21,070,111,447.41	10,333,130,705.00
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	301,325,611.35	18,590,039.13
收到其他与经营活动有关的现金	704,920,707.06	438,765,326.08
经营活动现金流入小计	22,076,357,765.82	10,790,486,070.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12,588,299,955.24	9,339,844,151.58
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	1,554,320,363.04	1,447,940,056.29
支付的各项税费	1,269,800,694.62	973,528,442.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,506,072.64	762,537,994.18
经营活动现金流出小计	16,472,927,085.54	12,523,850,644.43
经营活动产生的现金流量净额	5,603,430,680.28	-1,733,364,574.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		447,302,008.14
取得投资收益收到的现金	3,660,866.63	2,565,089.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		572,921.94
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	397,786,320.40	1,902,846,575.98
投资活动现金流入小计	401,447,187.03	2,353,286,595.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,003,526,664.32	5,268,771,842.36
投资支付的现金	188,726,677.30	1,293,525,820.00
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	10,556,014,049.83	33,801,356.44
投资活动现金流出小计	14,748,267,391.45	6,596,099,018.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,346,820,204.42	-4,242,812,423.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,314,427,518.66	6,175,611,878.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	108,785,163.60	1,168,645,100.00
取得借款收到的现金	3,098,388,086.68	2,560,246,872.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,626,381.59
筹资活动现金流入小计	9,412,815,605.34	8,738,485,131.62
偿还债务支付的现金	2,282,129,396.03	1,367,562,190.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,081,142.29	58,673,275.89
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	185,815,261.12	192,651,364.04
筹资活动现金流出小计	2,622,025,799.44	1,618,886,829.96
筹资活动产生的现金流量净额	6,790,789,805.90	7,119,598,301.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,982,414.85	3,054,315.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,927,617,303.39	1,146,475,619.65

加：期初现金及现金等价物余额	4,789,905,412.05	1,166,000,953.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,862,288,108.66	2,312,476,573.25

## 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	19,486,823,533.90	8,656,771,375.35
收到的税费返还	291,159,894.08	9,710,644.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,497,766.10	1,206,988,538.84
经营活动现金流入小计	20,884,481,194.08	9,873,470,558.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,340,187,618.50	8,124,750,316.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,309,604,652.46	1,238,082,528.17
支付的各项税费	952,388,291.69	823,507,394.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,216,544.35	1,497,426,827.87
经营活动现金流出小计	15,174,397,107.00	11,683,767,067.69
经营活动产生的现金流量净额	5,710,084,087.08	-1,810,296,508.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		437,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,656,341.56	1,425,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,664,704.78	
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	508,579,711.62	1,871,265,336.09
投资活动现金流入小计	648,900,757.96	2,309,690,436.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,170,795,029.73	4,291,739,714.23
投资支付的现金	88,900,000.00	2,976,723,400.00
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	9,710,958,958.41	
投资活动现金流出小计	12,970,653,988.14	7,268,463,114.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,321,753,230.18	-4,958,772,678.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,155,642,355.06	5,010,000,878.00
取得借款收到的现金	2,218,250,949.24	1,669,117,630.07
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	591,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,375,893,304.30	7,270,118,508.07
偿还债务支付的现金	1,608,053,866.05	884,028,735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,211,755.10	26,734,501.89
支付其他与筹资活动有关的现金	370,014,286.03	237,621,429.72
筹资活动现金流出小计	2,098,279,907.18	1,148,384,666.61
筹资活动产生的现金流量净额	6,277,613,397.12	6,121,733,841.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,796,788.72	1,732,355.96
五、现金及现金等价物净增加额	-314,258,957.26	-645,602,989.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,804,459,001.81	820,544,920.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,490,200,044.55	174,941,930.93

## 二、审计报告

### （一）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。