

中兵红箭股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人陈建华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员)郭慧芳声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	9,890,918,961.75	10,266,501,171.00	10,266,501,171.00	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,404,861,768.47	7,365,995,173.29	7,365,995,173.29	0.53%
	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）	976,066,717.99	36.34%	2,622,520,596.76	20.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,540,446.87	39.97%	26,564,119.07	-45.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,085,496.98	57.66%	23,188,811.57	-47.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	138,998,222.98	142.32%
基本每股收益（元/股）	0.0203	23.03%	0.0189	-52.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0203	23.03%	0.0189	-52.03%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.00%	0.36%	-0.52%

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）	-290,013.00	
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）	3,472,800.49	
委托他人投资或管理资产的损益	446,666.67	
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	395,970.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,396.27	
减：所得税影响额	377,720.39	
合计	3,375,307.50	--

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	87,067	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
豫西工业集团有限公司	国有法人	23.30%	326,951,431	326,951,431		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	14.96%	209,944,689	181,928,157		
吉林江北机械制造有限公司	国有法人	4.90%	68,832,640	68,832,640		
山东特种工业集团有限公司	国有法人	4.41%	61,887,122	61,887,122		
王四清	境内自然人	2.40%	33,745,300	0		
江南工业集团有限公司	国有法人	1.97%	27,643,023	0		
上海迅邦投资有限公司	国有法人	1.97%	27,620,818	27,620,818		
北京金万众科技发展有限公司	境内非国有法人	1.67%	23,486,711	0		
上海大策创业投资合伙企业（有	境内非国有法人	1.52%	21,398,557	21,398,557		

有限合伙)						
北信瑞丰基金— 平安银行—长安 国际信托—长安 信托—一定增长信 汇智集合资金信 托计划	其他	1.18%	16,490,948	16,490,948		
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			
王四清	33,745,300	人民币普通股	33,745,300			
中兵投资管理有限责任公司	28,016,532	人民币普通股	28,016,532			
江南工业集团有限公司	27,643,023	人民币普通股	27,643,023			
北京金万众科技发展有限公司	23,486,711	人民币普通股	23,486,711			
中国建设银行股份有限公司—富 国中证军工指数分级证券投资基 金	12,716,814	人民币普通股	12,716,814			
北京市基础设施投资有限公司	10,407,305	人民币普通股	10,407,305			
喻国兵	9,891,600	人民币普通股	9,891,600			
中国北方工业公司	7,573,224	人民币普通股	7,573,224			
西安现代控制技术研究所	7,573,224	人民币普通股	7,573,224			
张粒	7,558,464	人民币普通股	7,558,464			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司前十名股东中第一大股东豫西工业集团有限公司、第二大股东中兵投资管理有限 责任公司、第三大股东吉林江北机械制造有限公司、第四大股东山东特种工业集团 有限公司、第六大股东江南工业集团有限公司、第七大股东上海迅邦投资有限公司均为 中国兵器工业集团公司的子公司，为一致行动人，与其他四家股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

- 1、本报告期末，货币资金较年初下降27.01%，主要原因为以现金偿还带息负债；
- 2、本报告期末，应收票据较年初增加55.77%，主要原因为以承兑方式回款金额增加；
- 3、本报告期末，预付账款较年初增加50.27%，主要原因为订单增加，预付材料采购款增加；
- 4、本报告期末，其他流动资金较年初下降38.35%，主要原因为投资理财资金及增值税留抵税额减少；
- 5、本报告期末，工程物资较年初增加39.19%，主要原因为工程备件采购增加；
- 6、本报告期末，开发支出较年初增加40.58%，主要原因为资本化研发费用投入；
- 7、本报告期末，其他非流动资产较年初增加91.91%，主要原因为部分生产线建设项目逐步开展，预付供应商工程款项增加；
- 8、本报告期末，短期借款较年初下降61.30%，主要原因为公司以货币资金偿还带息负债，使得公司短期借款下降；
- 9、本报告期末，预收款项较年初增加50.72%，主要原因为公司预收客户产品采购款增加；
- 10、本报告期末，应付职工薪酬较年初增加39.53%，主要原因为住房公积金等项目暂未支付；
- 11、本报告期末，其他应付款较年初下降33.17%，主要原因为本报告期支付了重组时应付交易对方的现金对价；
- 12、本报告期末，专项应付款较年初增加75.38%，主要原因为收到国家拨付军品项目专项资金；
- 13、本报告期，税金及附加较上年同期增加116.39%，主要原因为应纳增值税增加，其对应的附加税同比增加；
- 14、本报告期，财务费用较上年同期下降103.19%，主要原因为带息负债规模总体减少、存款利息收入同比增加，财务费用下降；
- 15、本报告期，公允价值变动收益较上年同期增加316.13%，主要原因为公司所持大通燃气股票股价上涨；
- 16、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长47.80%，主要原因为现金回款增加；
- 17、本报告期，支付的各项税费较上年同期增加61.44%，主要原因为本期支付增值税金额增加；
- 18、本报告期，投资支付的现金较上年同期增加3518.69%，主要原因为本期支付重组时应付的交易对价；
- 19、本报告期，取得借款收到的现金较上年同期下降41.36%，主要原因为本期现金回款金额增加，外部贷款需求减少；
- 20、本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加129.81%，主要原因为应付票据到期，票据保证金解付；
- 21、本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加133.75%，主要原因为支付票据保证金增加。

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

- 1、2017年7月7日，公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司、山东北方滨海机器有限公司、南阳北方红宇机电有限公司、吉林江机特种工业有限公司分别与募集资金存放银行、中信证券股份有限公司、公司签署募集资金四方监管协议。
- 2、2017年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，于2017年8月2日披露“关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告”，并分别于2017年9月1日和2017年9月29日披露“关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”的进展公告。
- 3、2017年9月26日公司披露“关于同意全资子公司接收十三五专项安全技术改造项目中央预算内投资并转增国有资本的公告”，公司将根据后续相关事项的办理情况披露进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署募集资金四方监管协议的公告 (北方向东)	2017年07月07日	www.cninfo.com.cn2017-46

关于签署募集资金四方监管协议的公告 (红阳机电)	2017 年 07 月 07 日	www.cninfo.com.cn2017-47
关于签署募集资金四方监管协议的公告 (北方滨海)	2017 年 07 月 07 日	www.cninfo.com.cn2017-48
关于签署募集资金四方监管协议的公告 (北方红宇)	2017 年 07 月 07 日	www.cninfo.com.cn2017-49
关于签署募集资金四方监管协议的公告 (江机特种)	2017 年 07 月 07 日	www.cninfo.com.cn2017-54
中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2017 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn 2017-58
中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	2017 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn 2017-75
关于同意全资子公司接收十三五专项安全技术改造项目中央预算内投资并转增国有资本的公告	2017 年 09 月 26 日	www.cninfo.com.cn 2017-82
中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	2017 年 09 月 29 日	www.cninfo.com.cn 2017-83

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

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	7,500	--	9,000	13,711	下降	34.36%	--	45.30%
基本每股收益(元/股)	0.0534	--	0.0641	0.110	下降	41.73%	--	51.45%
业绩预告的说明	本年度,军品产品方面,军品订单逐步增加,经营效益有所提升;民品产品方面,超硬材料产品销售形势逐步好转,但整体呈下降态势,引起公司经营利润整体下滑。							

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000593	大通燃气	1,252,500.00	公允价值计量	6,666,480.00	395,970.00	0.00	0.00	0.00	395,970.00	7,062,450.00	交易性金融资产	自筹
合计			1,252,500.00	--	6,666,480.00	395,970.00	0.00	0.00	0.00	395,970.00	7,062,450.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、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。

七、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13日	电话沟通	个人	询问公司基本面情况,未提供书面材料
2017年07月26日	电话沟通	个人	询问公司基本面情况,未提供书面材料
2017年08月03日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查情况,未提供书面材料
2017年08月15日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查情况,未提供书面材料
2017年08月28日	电话沟通	机构	询问公司被证监会立案调查情况,未提供书面材料
2017年08月30日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查情况,未提供书面材料

2017 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查情况, 未提供书面材料
2017 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查进展情况, 未提供书面材料
2017 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司被证监会立案调查进展情况, 未提供书面材料

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中兵红箭股份有限公司

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	2,004,420,546.70	2,746,116,250.17
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	7,062,450.00	6,666,480.00
衍生金融资产		
应收票据	630,387,337.01	404,683,127.46
应收账款	961,637,296.15	1,021,416,900.02
预付款项	354,120,614.66	235,650,131.29
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	72,581,884.57	58,370,540.35
买入返售金融资产		
存货	2,163,425,100.92	2,011,987,659.86
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	26,338,051.02	42,723,019.95
流动资产合计	6,219,973,281.03	6,527,614,109.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,952,968.71	2,952,968.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,733,881.88	53,800,867.57
固定资产	2,268,992,519.96	2,539,484,937.90
在建工程	467,734,256.06	376,970,399.16
工程物资	27,604,902.78	19,833,126.53
固定资产清理	530,203.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	567,995,275.60	587,081,141.61
开发支出	5,931,508.88	4,219,361.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,074,460.97	23,027,862.63
其他非流动资产	252,395,702.45	131,516,396.68
非流动资产合计	3,670,945,680.72	3,738,887,061.90
资产总计	9,890,918,961.75	10,266,501,171.00
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	633,000,000.00
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	365,717,192.44	485,967,447.38
应付账款	753,186,455.00	620,405,041.44
预收款项	260,621,215.55	172,921,561.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,278,502.19	64,700,453.64
应交税费	34,767,271.62	29,094,471.39

应付利息		587,202.77
应付股利	69,246,261.18	69,246,261.18
其他应付款	411,462,619.14	613,234,284.14
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		46,000,000.00
其他流动负债	3,700,772.00	3,700,772.00
流动负债合计	2,233,980,289.12	2,738,857,495.17
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	203,452,563.53	116,004,471.24
预计负债		
递延收益	43,053,710.97	40,148,136.00
递延所得税负债	1,645,445.70	1,546,453.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,151,720.20	157,699,060.44
负债合计	2,482,132,009.32	2,896,556,555.61
所有者权益：		
股本	1,403,461,644.00	1,403,461,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,490,282,956.95	3,490,282,956.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	82,087,622.66	69,785,146.55

盈余公积	55,737,512.26	55,737,512.26
一般风险准备		
未分配利润	2,373,292,032.60	2,346,727,913.53
归属于母公司所有者权益合计	7,404,861,768.47	7,365,995,173.29
少数股东权益	3,925,183.96	3,949,442.10
所有者权益合计	7,408,786,952.43	7,369,944,615.39
负债和所有者权益总计	9,890,918,961.75	10,266,501,171.00

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

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	16,046,969.41	2,008,706,772.86
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	5,000,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息		505,083.34
应收股利		
其他应收款	23,893,356.40	45,163,970.20
存货		
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	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	84,940,325.81	2,094,375,826.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,641,000.00	2,641,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,418,934,501.16	4,789,492,392.58
投资性房地产	412,690.34	435,187.64

固定资产	807,901.63	951,179.16
在建工程		
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	1,703,045.00	1,759,475.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,424,499,138.13	4,795,279,234.38
资产总计	6,509,439,463.94	6,889,655,060.78
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	35,935.60	2,349.00
应交税费	43,724.50	637,076.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,462,836.41	372,789,880.09
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		
流动负债合计	11,542,496.51	393,429,305.13
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	11,542,496.51	393,429,305.13
所有者权益：		
股本	1,403,461,644.00	1,403,461,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,995,862,569.23	4,995,862,569.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,651,689.30	55,651,689.30
未分配利润	42,921,064.90	41,249,853.12
所有者权益合计	6,497,896,967.43	6,496,225,755.65
负债和所有者权益总计	6,509,439,463.94	6,889,655,060.78

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	976,066,717.99	715,929,563.82
其中：营业收入	976,066,717.99	715,929,563.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,885,673.34	685,878,119.18

其中：营业成本	795,901,364.78	542,269,760.74
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	11,343,139.19	6,494,011.93
销售费用	16,919,490.22	26,150,454.77
管理费用	124,539,185.22	104,362,197.10
财务费用	-2,783,814.33	6,144,510.65
资产减值损失	-33,691.74	457,183.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,855,740.00	862,860.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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	1,558,695.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,595,479.66	30,914,304.64
加：营业外收入	354,051.11	686,812.56
其中：非流动资产处置利得	23,808.96	
减：营业外支出	826,188.88	295,888.78
其中：非流动资产处置损失	120,975.66	100,662.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,123,341.89	31,305,228.42
减：所得税费用	4,582,895.02	10,933,028.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,540,446.87	20,372,199.83
归属于母公司所有者的净利润	28,540,446.87	20,390,393.43
少数股东损益		-18,193.60
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	28,540,446.87	20,372,199.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,540,446.87	20,390,393.43
归属于少数股东的综合收益总额		-18,193.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0203	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0203	0.0165

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：3,633,856.06 元。

法定代表人：陈建华

主管会计工作负责人：申兴良

会计机构负责人：郭慧芳

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	0.00	0.00
减：营业成本	7,499.10	7,499.10
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,847,880.83	2,459,932.35
财务费用	-1,797,923.66	-374,815.74
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,057,456.27	-2,092,615.71
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,057,456.27	-2,092,615.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,057,456.27	-2,092,615.71
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	-1,057,456.27	-2,092,615.71
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	2,622,520,596.76	2,176,224,957.67
其中：营业收入	2,622,520,596.76	2,176,224,957.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,577,480,385.18	2,109,304,538.15
其中：营业成本	2,166,389,397.02	1,704,138,066.07
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	27,231,087.44	12,584,529.90
销售费用	48,756,041.40	66,303,501.41
管理费用	335,788,180.52	307,345,220.50
财务费用	-553,429.23	17,330,886.19
资产减值损失	-130,891.97	1,602,334.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	395,970.00	-183,210.00
投资收益（损失以“－”号填列）	446,666.67	
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	3,472,800.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,355,648.74	66,737,209.52
加：营业外收入	765,495.86	7,152,957.28
其中：非流动资产处置利得	43,012.26	390,570.92
减：营业外支出	1,327,905.13	1,506,695.49
其中：非流动资产处置损失	333,025.26	155,531.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,793,239.47	72,383,471.31
减：所得税费用	22,253,378.54	23,808,177.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,539,860.93	48,575,294.28
归属于母公司所有者的净利润	26,564,119.07	48,654,534.69
少数股东损益	-24,258.14	-79,240.41
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	26,539,860.93	48,575,294.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,564,119.07	48,654,534.69
归属于少数股东的综合收益总额	-24,258.14	-79,240.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0189	0.0394
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0394

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：2,151,785.10 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	46,857.14	20,499.04
减：营业成本	22,497.30	22,497.30
税金及附加	1,554,581.84	796.94
销售费用		
管理费用	6,013,234.78	5,712,589.94
财务费用	-9,209,338.38	-513,594.81
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,665,881.60	-5,201,790.33
加：营业外收入	5,330.18	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,671,211.78	-5,201,790.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,671,211.78	-5,201,790.33
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	1,671,211.78	-5,201,790.33
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	2,217,032,024.35	1,500,065,791.82
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	189,527,779.76	102,755,417.31
经营活动现金流入小计	2,406,559,804.11	1,602,821,209.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,582,610.19	1,171,151,901.43
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	490,313,810.45	474,870,196.55
支付的各项税费	143,318,572.59	88,775,510.22
支付其他与经营活动有关的现金	153,346,587.90	196,431,569.58

经营活动现金流出小计	2,267,561,581.13	1,931,229,177.78
经营活动产生的现金流量净额	138,998,222.98	-328,407,968.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,795,800.00
取得投资收益收到的现金	446,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,467,624.00	60,863.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	135,779,797.82	50,846,510.40
投资活动现金流入小计	138,794,088.49	84,703,173.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,762,259.81	221,333,340.99
投资支付的现金	361,869,233.75	10,000,000.00
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	51,070,275.82	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	568,701,769.38	261,333,340.99
投资活动产生的现金流量净额	-429,907,680.89	-176,630,167.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		264,200.00
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	716,000,000.00	1,221,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,188,673.00	14,441,670.07
筹资活动现金流入小计	749,188,673.00	1,235,705,870.07
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,413,908.07	23,665,551.56
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	45,096,837.49	19,292,400.00
筹资活动现金流出小计	1,211,510,745.56	1,072,957,951.56
筹资活动产生的现金流量净额	-462,322,072.56	162,747,918.51

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	-753,231,530.47	-342,290,217.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,712,927,577.17	775,126,777.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,959,696,046.70	432,836,559.90

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,118,995.32	42,526,425.05
经营活动现金流入小计	25,118,995.32	42,526,425.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,592,939.30	1,733,789.40
支付的各项税费	2,247,361.56	19,060.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,128,213.89	66,852,126.04
经营活动现金流出小计	5,968,514.75	68,604,975.68
经营活动产生的现金流量净额	19,150,480.57	-26,078,550.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,795,800.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	204,070.80	
投资活动现金流入小计	204,070.80	33,795,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,350.00
投资支付的现金	1,991,311,342.33	
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	1,991,311,342.33	13,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,107,271.53	33,782,450.00
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,351,670.07
筹资活动现金流入小计		23,351,670.07
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,775.00	1,270,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	370,237.49	
筹资活动现金流出小计	20,703,012.49	61,270,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,703,012.49	-37,918,529.93
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	-1,992,659,803.45	-30,214,630.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,706,772.86	41,753,434.84
六、期末现金及现金等价物余额	16,046,969.41	11,538,804.28

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。