



万达信息股份有限公司

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。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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）	7,693,230,155.78	8,003,876,625.67	-3.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,525,764,822.53	2,752,502,872.43	28.09%	
	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）	557,639,297.64	11.14%	1,567,561,058.06	14.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,799,397.56	2.52%	151,996,687.54	36.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,863,199.97	26.68%	107,101,969.14	23.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-542,320,943.79	-9.64%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.15	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.13	18.18%
加权平均净资产收益率	2.39%	-0.71%	5.16%	0.39%

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）	0.068	0.1382

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）	5,888.09	
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）	15,126,715.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-927,876.52	
股权处置收益	36,561,846.07	

减：所得税影响额	5,648,144.11	
少数股东权益影响额（税后）	223,710.88	
合计	44,894,718.40	--

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	42,277	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	23.25%	255,588,800	0	质押	191,697,600
上海科技创业投资有限公司	国有法人	6.11%	67,144,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.34%	47,738,832	0		
陈耀远	境内自然人	3.41%	37,535,690	0		
上海文化广播影视集团有限公司	国有法人	2.75%	30,192,602	0		
高亚娟	境内自然人	1.54%	16,913,723	0		
施雪峰	境内自然人	1.34%	14,763,814	0		
陈洁	境内自然人	1.34%	14,729,643	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”196 号单一资金信托	其他	1.30%	14,259,951	0		
王淑玉	境内自然人	1.28%	14,047,224	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
上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800
上海科技创业投资有限公司	67,144,000	人民币普通股	67,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
陈耀远	37,535,690	人民币普通股	37,535,690
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602
高亚娟	16,913,723	人民币普通股	16,913,723
施雪峰	14,763,814	人民币普通股	14,763,814
陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643
华宝信托有限责任公司—“辉煌”196 号单一资金信托	14,259,951	人民币普通股	14,259,951
王淑玉	14,047,224	人民币普通股	14,047,224
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士作为一致行动人合计持有股份占公司总股本的 6.03%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈耀远除通过普通证券账户持有 15000000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22535690 股，实际合计持有 37535690 股。 2、公司股东高亚娟未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16913723 股，实际合计持有 16913723 股。 3、公司股东施雪峰未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14763814 股，即实际持有 14763814 股。 4、公司股东陈洁除通过普通证券账户持有 5700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14723943 股，实际合计持有 14729643 股。 5、公司股东王淑玉未通过普通证券账户持股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14047224 股，即实际持有 14047224 股。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间,每年所持股份总数的 25%可流通
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间,每年所持股份总数的 25%可流通
张天仁	158,400	0	0	158,400	高管锁定	在任期间,每年所持股份总数的 25%可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	高管锁定	在任期间,每年所持股份总数的 25%可流通
杨玲	187,200	0	12,481	199,681	高管锁定	在任期间,每年所持股份总数的 25%可流通
王清	2,082,200	0	0	2,082,200	离任高管锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日,每年所持股份总数的 25%可流通
翁思跃	315,000	0	0	315,000	离任高管锁定	2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日,每年所持股份总数的 25%可流通
吴健	600	0	0	600	离任监事锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日,每年所持股份总数的 25%可流通
合计	8,200,100	0	12,481	8,212,581	--	--

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

（一）资产负债表项目

1. 货币资金较年初下降66.10%，主要是公司日常经营支出、募投项目支出、归还借款、支付现金股利等所致。
2. 应收票据及应收账款较年初增长63.92%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
3. 长期股权投资较年初增长46.38%，主要是报告期母公司参股投资以及控股子公司增资使本公司股权被动稀释并失去控制权而增加了账面的长期股权投资等共同影响所致。
4. 投资性房地产为本期新增，主要是报告期控股子公司将经营使用的自有办公房用于出租所致。
5. 开发支出较年初增长352.11%，主要是报告期公司持续增加对募投项目的投入所致。
6. 应付职工薪酬较年初下降83.27%，主要是报告期公司支付相关期初薪酬所致。
7. 一年内到期的非流动负债较年初增长56.44%，主要是报告期公司长期借款中一年内到期的借款金额增加所致。
8. 长期借款较年初增长36.41%，主要是报告期公司业务增加而增加银行贷款所致。
9. 应付债券较年初下降100.00%，主要是报告期公司上年末发行的可转换债券在本期全部转股所致。
10. 其他权益工具较年初下降100.00%，主要是报告期公司上年末发行的可转换债券在本期全部转股所致。
11. 资本公积较年初增加308.83%，主要是报告期公司上年末发行的可转换债券在本期全部转股所致。
12. 少数股东权益较年初下降47.50%，主要是报告期公司处置相关子公司以及股份稀释失去控制权等共同影响所致。

（二）利润表项目

1. 资产减值损失较去年同期增长35.57%，主要是报告期公司业务增加和相关应收款因账期变化影响账龄计提比例等共同影响所致。
2. 投资收益较去年同期增长9398.58%，主要是报告期母公司处置子公司、收回投资等增加投资收益所致。
3. 公允价值变动收益较去年同期下降475.99%，主要是报告期子公司购买的交易性金融资产受市场价变动引起的减少所致。
4. 营业外收入较去年同期下降85.57%，主要是去年同期母公司获得大额的资产重组相关公司赔偿款等影响所致。
5. 营业外支出较去年同期增长161.75%，主要是相关子公司非经常性损失影响所致。
6. 所得税费用较去年同期增长43.91%，主要是报告期内公司利润总额增加影响所致。

（三）现金流量表项目

1. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降258.13%，主要是报告期内公司偿还债务、支付利息和股息费用增加等因素共同影响所致。

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

2018年7月13日，经公司第六届董事会2018年第十二次临时会议及第六届监事会2018年第八次临时会议审议通过，“万信转债”因已经触发《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部万信转债。

自2018年8月29日起，公司发行的“万信转债”（债券代码：123005）已在深圳证券交易所摘牌。公司本次“万信转债”的赎回总金额为6,411,096.60元，占发行总额的0.7123%，本次“万信转债”转股完成后，公司总股本增至1,099,449,688股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司公开发行可转换公司债券“万信转债”因触发有条件赎回已完成全部赎回，“万信转债”不再具备上市条件而需摘牌。“万信转债”（债券代码：123005）自 2018 年 8 月 29 日起，已在深圳证券交易所摘牌。	2018 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
	2018 年 07 月 09 日	
	2018 年 07 月 17 日	
	2018 年 07 月 18 日	
	2018 年 07 月 20 日	
	2018 年 07 月 24 日	
	2018 年 07 月 27 日	
	2018 年 07 月 31 日	
	2018 年 08 月 03 日	
	2018 年 08 月 10 日	
	2018 年 08 月 15 日	
	2018 年 08 月 16 日	
	2018 年 08 月 17 日	
	2018 年 08 月 18 日	
	2018 年 08 月 20 日	
2018 年 08 月 29 日		

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：万达信息股份有限公司

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	635,827,467.44	1,875,429,283.00
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	11,963,740.55	12,108,512.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,939,704,412.34	1,183,358,649.28
其中：应收票据	0.00	81,000.00
应收账款	1,939,704,412.34	1,183,277,649.28
预付款项	14,064,875.11	17,444,203.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,161,732.58	151,682,689.09
买入返售金融资产		
存货	1,317,115,429.33	1,266,129,752.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	178,576,344.46	178,228,441.59
其他流动资产	39,821,774.51	117,683,378.34
流动资产合计	4,312,235,776.32	4,802,064,910.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02

持有至到期投资		0.00
长期应收款	582,544,961.06	606,490,785.70
长期股权投资	89,118,659.77	60,880,005.98
投资性房地产	4,702,889.12	0.00
固定资产	395,111,737.15	437,063,022.05
在建工程	46,916,811.95	48,439,796.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	486,286,678.66	596,420,569.32
开发支出	430,941,160.65	95,317,367.41
商誉	1,005,072,837.55	1,014,754,667.80
长期待摊费用	10,161,486.53	12,484,836.23
递延所得税资产		26,947.05
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,380,994,379.46	3,201,811,715.12
资产总计	7,693,230,155.78	8,003,876,625.67
流动负债：		
短期借款	2,595,084,838.20	3,112,050,000.00
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		
应付票据及应付账款	375,682,629.66	442,956,304.81
预收款项	23,278,426.88	19,154,234.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,622,142.32	15,674,184.98
应交税费	128,366,881.34	152,072,564.84
其他应付款	61,379,680.07	59,412,383.32
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	155,730,702.67	99,548,637.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,342,145,301.14	3,900,868,309.85
非流动负债：		
长期借款	673,958,200.73	494,083,702.34
应付债券		667,046,181.61
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	23,574,942.89	30,247,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,961,133.08	98,504,451.96
非流动负债合计	793,494,276.70	1,289,881,466.55
负债合计	4,135,639,577.84	5,190,749,776.40
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	0.00	217,821,742.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,360,408.03	262,302,307.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	753,541.76	910,542.28
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,230,047,079.26	1,117,231,532.11
归属于母公司所有者权益合计	3,525,764,822.53	2,752,502,872.43
少数股东权益	31,825,755.41	60,623,976.84
所有者权益合计	3,557,590,577.94	2,813,126,849.27
负债和所有者权益总计	7,693,230,155.78	8,003,876,625.67

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：卞世军

会计机构负责人：郭伟民

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	408,014,657.93	1,446,800,372.85
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	1,537,867,717.11	863,700,995.88
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,537,867,717.11	863,700,995.88
预付款项	6,132,685.41	7,668,559.52
其他应收款	638,883,466.38	388,874,004.86
存货	976,168,464.18	937,520,600.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,419,733.50	11,205,524.75
其他流动资产		
流动资产合计	3,577,486,724.51	3,655,770,058.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02
持有至到期投资		
长期应收款	23,693,314.07	29,232,591.14
长期股权投资	1,847,400,006.53	1,880,977,481.41
投资性房地产		
固定资产	345,589,682.83	357,728,852.46
在建工程	32,701,180.83	38,356,641.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	409,684,888.71	506,792,248.13
开发支出	419,770,681.28	93,499,473.92
商誉		
长期待摊费用	7,738,377.07	9,908,433.14

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,416,715,288.34	3,246,429,438.53
资产总计	6,994,202,012.85	6,902,199,496.70
流动负债：		
短期借款	2,558,384,838.20	2,791,050,000.00
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	251,794,872.62	296,005,292.30
预收款项	12,566,514.18	12,549,072.31
应付职工薪酬		
应交税费	97,650,954.61	95,531,927.84
其他应付款	47,699,792.93	94,806,963.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,800,000.00	67,189,150.47
其他流动负债		
流动负债合计	3,082,896,972.54	3,357,132,406.63
非流动负债：		
长期借款	512,009,381.29	302,059,548.30
应付债券		667,046,181.61
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	23,304,942.89	28,457,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,314,324.18	997,562,860.55
负债合计	3,618,211,296.72	4,354,695,267.18
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	0.00	217,821,742.90

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,694,664.27	390,636,563.90
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
未分配利润	950,328,731.90	782,445,648.76
所有者权益合计	3,375,990,716.13	2,547,504,229.52
负债和所有者权益总计	6,994,202,012.85	6,902,199,496.70

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	557,639,297.64	501,759,311.14
其中：营业收入	557,639,297.64	501,759,311.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,713,373.02	458,189,384.78
其中：营业成本	310,817,440.49	289,372,325.27
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	2,397,630.87	1,553,508.28
销售费用	26,130,924.56	29,812,222.45
管理费用	73,334,269.27	75,121,768.61
研发费用	15,420,807.43	13,815,748.67
财务费用	40,877,279.00	40,371,716.12
其中：利息费用	38,336,878.81	31,870,508.40

利息收入	2,858,295.10	393,447.78
资产减值损失	6,735,021.40	8,142,095.38
加：其他收益	4,921,471.76	4,889,850.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-281,340.06	194,702.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,043,988.06	-696,417.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-152,001.73	17,801.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,414,054.59	48,672,280.61
加：营业外收入	2,553,856.14	20,536,721.72
减：营业外支出	712,706.42	116,024.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,255,204.31	69,092,977.39
减：所得税费用	17,550,870.84	4,103,462.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,704,333.47	64,989,514.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,704,333.47	64,989,514.41
（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	74,799,397.56	72,958,648.19
少数股东损益	-4,095,064.09	-7,969,133.78
六、其他综合收益的税后净额	309,122.35	-242,016.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	309,122.35	-242,016.31
（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	309,122.35	-242,016.31

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	309,122.35	-242,016.31
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	71,013,455.82	64,747,498.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,108,519.91	72,716,631.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,095,064.09	-7,969,133.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：史一兵

主管会计工作负责人：卞世军

会计机构负责人：郭伟民

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	475,759,531.46	353,450,255.71
减：营业成本	270,650,447.39	193,532,558.22
税金及附加	1,429,409.60	650,749.18
销售费用	17,855,059.63	17,574,691.47
管理费用	27,183,356.42	16,610,072.45
研发费用	11,937,791.98	10,554,549.73
财务费用	39,339,538.10	35,218,749.33
其中：利息费用	41,223,445.79	32,231,454.68
利息收入	2,043,991.71	224,393.15
资产减值损失	4,507,819.55	4,813,838.75

加：其他收益	2,405,565.64	1,534,544.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,098,507.06	-696,417.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,043,988.06	-696,417.82
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,163,167.37	75,333,173.65
加：营业外收入		20,480,450.00
减：营业外支出	52,265.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,110,901.71	95,813,623.65
减：所得税费用	15,006,556.09	1,977,793.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,104,345.62	93,835,829.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,104,345.62	93,835,829.81
（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	71,104,345.62	93,835,829.81
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	1,567,561,058.06	1,373,208,241.65
其中：营业收入	1,567,561,058.06	1,373,208,241.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,457,938,528.78	1,293,746,709.05
其中：营业成本	935,734,255.02	832,449,204.43
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	7,621,062.54	5,863,989.17
销售费用	84,417,073.69	77,880,736.44
管理费用	224,121,355.74	201,428,320.57
研发费用	66,823,498.87	59,868,244.24
财务费用	113,348,408.82	97,171,115.43
其中：利息费用	123,702,128.51	97,298,737.47
利息收入	10,846,569.22	3,816,780.64
资产减值损失	25,872,874.10	19,085,098.77
加：其他收益	15,364,738.04	14,263,648.60
投资收益（损失以“-”号填列）	39,978,980.34	-429,947.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,530,008.89	-1,695,094.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-144,772.40	38,503.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,821,475.26	93,333,737.97
加：营业外收入	3,055,023.00	21,170,859.20
减：营业外支出	1,067,393.12	407,793.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,809,105.14	114,096,803.99
减：所得税费用	24,157,513.32	16,787,120.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,651,591.82	97,309,683.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,651,591.82	97,309,683.48
（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	151,996,687.54	111,245,550.58
少数股东损益	-9,345,095.72	-13,935,867.10
六、其他综合收益的税后净额	-157,000.52	-582,009.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,000.52	-582,009.63
（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	-157,000.52	-582,009.63
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	-157,000.52	-582,009.63
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	142,494,591.30	96,727,673.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,839,687.02	110,663,540.95
归属于少数股东的综合收益总额	-9,345,095.72	-13,935,867.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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	1,299,855,997.91	1,033,301,715.53
减：营业成本	812,264,687.49	659,493,511.50
税金及附加	5,381,758.30	3,892,099.30
销售费用	55,017,791.13	47,431,835.94
管理费用	96,485,445.86	68,283,247.95
研发费用	48,112,919.19	40,710,406.08
财务费用	108,212,231.27	88,646,173.23
其中：利息费用	116,750,472.92	87,751,644.24
利息收入	8,957,076.28	2,688,540.38
资产减值损失	18,767,853.44	11,273,453.68
加：其他收益	5,841,857.47	4,579,384.67
投资收益（损失以“－”号填列）	62,585,572.08	-1,695,094.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,530,008.89	-1,695,094.22
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,040,740.78	116,455,278.30
加：营业外收入	73,753.51	20,508,858.48
减：营业外支出	259,233.41	280,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,855,260.88	136,684,136.78
减：所得税费用	17,815,459.39	10,605,233.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,039,801.49	126,078,902.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,039,801.49	126,078,902.80
（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	206,039,801.49	126,078,902.80
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	922,228,614.40	901,492,915.62
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	14,702,915.91	12,658,798.67
收到其他与经营活动有关的现金	58,716,573.22	63,559,696.11
经营活动现金流入小计	995,648,103.53	977,711,410.40
购买商品、接受劳务支付的现金	623,784,290.04	654,892,653.10
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	597,260,611.36	646,419,144.97
支付的各项税费	112,578,752.79	106,886,615.65
支付其他与经营活动有关的现金	204,345,393.13	109,734,526.08
经营活动现金流出小计	1,537,969,047.32	1,517,932,939.80
经营活动产生的现金流量净额	-542,320,943.79	-540,221,529.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	272,818,915.57	140,860,000.00
取得投资收益收到的现金	39,171,961.07	1,265,147.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,065.38	183,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	312,220,942.02	142,309,047.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,107,351.56	109,451,713.99
投资支付的现金	185,280,000.00	205,079,500.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,128,579.60	0.00
投资活动现金流出小计	513,515,931.16	314,531,213.99
投资活动产生的现金流量净额	-201,294,989.14	-172,222,166.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	22,200,000.00
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	2,673,284,838.20	2,907,820,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,960,467.02
筹资活动现金流入小计	2,673,301,023.20	2,965,980,467.02
偿还债务支付的现金	2,993,071,646.31	2,399,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,333,049.03	137,030,815.14
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	3,205.55	116,019,985.21
筹资活动现金流出小计	3,169,407,900.89	2,652,250,800.35
筹资活动产生的现金流量净额	-496,106,877.69	313,729,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,995.06	-94,290.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,239,601,815.56	-398,808,320.18

加：期初现金及现金等价物余额	1,875,429,283.00	823,992,779.98
六、期末现金及现金等价物余额	635,827,467.44	425,184,459.80

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	727,500,961.83	702,747,965.98
收到的税费返还	10,638,929.85	6,606,758.11
收到其他与经营活动有关的现金	26,501,019.80	187,678,059.01
经营活动现金流入小计	764,640,911.48	897,032,783.10
购买商品、接受劳务支付的现金	574,044,120.25	524,870,052.63
支付给职工以及为职工支付的现金	394,809,076.47	442,806,691.30
支付的各项税费	66,566,600.07	50,223,512.63
支付其他与经营活动有关的现金	412,683,662.55	114,791,256.83
经营活动现金流出小计	1,448,103,459.34	1,132,691,513.39
经营活动产生的现金流量净额	-683,462,547.86	-235,658,730.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,982,692.50	
取得投资收益收到的现金	91,504,204.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,925.22	180,000.00
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	181,658,821.72	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,197,951.53	103,737,677.09
投资支付的现金	86,970,000.00	62,269,500.00
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	395,167,951.53	166,007,177.09
投资活动产生的现金流量净额	-213,509,129.81	-165,827,177.09

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	2,498,384,838.20	2,555,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,960,467.02
筹资活动现金流入小计	2,498,401,023.20	2,591,260,467.02
偿还债务支付的现金	2,480,498,300.00	2,057,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,824,559.79	121,016,459.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,205.55	111,419,985.21
筹资活动现金流出小计	2,640,326,065.34	2,290,136,444.71
筹资活动产生的现金流量净额	-141,925,042.14	301,124,022.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,004.89	-74,957.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,038,785,714.92	-100,436,842.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,800,372.85	377,123,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	408,014,657.93	276,686,313.81

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。