

广州视源电子科技股份有限公司

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。

公司负责人黄正聪、主管会计工作负责人李艳君及会计机构负责人(会计主管人员)周小云声明：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）	5,418,794,916.88	2,859,824,935.58	89.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,527,691.01	1,244,935,479.59	92.18%	
	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）	3,735,224,379.12	39.93%	7,462,858,624.01	23.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,486,039.65	5.87%	596,303,342.93	0.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,836,187.55	19.64%	606,604,172.32	14.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,117,637,128.64	104.96%	890,957,669.62	18.14%
基本每股收益（元/股）	0.71	-5.33%	1.490	-9.15%
稀释每股收益（元/股）	0.71	-5.33%	1.490	-9.15%
加权平均净资产收益率	12.03%	-13.79%	27.67%	-34.62%

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）	56,659,051.30	
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）	39,273,158.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	154,756.52	
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	-106,385,572.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,213,852.15	
减：所得税影响额	-2,335,666.83	

少数股东权益影响额（税后）	124,038.08	
合计	-10,300,829.39	--

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	12,373	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
黄正聪	境外自然人	11.94%	48,510,000	48,510,000		
王毅然	境内自然人	11.67%	47,410,000	47,410,000		
孙永辉	境内自然人	11.58%	47,047,000	47,047,000		
广州视迅投资管理有限公司	境内非国有法人	6.77%	27,500,000	27,500,000		
于伟	境内自然人	5.69%	23,100,000	23,100,000		
周开琪	境内自然人	5.33%	21,648,000	21,648,000		
尤天远	境内自然人	4.20%	17,050,000	17,050,000		
吴彩平	境内自然人	3.47%	14,091,000	14,091,000		
广州视欣投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,891,000	11,891,000		
任锐	境内自然人	2.60%	10,560,000	10,560,000		
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			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,478,886	人民币普通股	2,478,886			
兴业银行股份有限公司—中邮战	2,171,479	人民币普通股	2,171,479			

略新兴产业混合型证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	1,771,841	人民币普通股	1,771,841
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,728,522	人民币普通股	1,728,522
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	1,502,582	人民币普通股	1,502,582
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,209,751	人民币普通股	1,209,751
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,184,935	人民币普通股	1,184,935
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,013,418	人民币普通股	1,013,418
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	841,631	人民币普通股	841,631
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	763,544	人民币普通股	763,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	原因
货币资金	2,060,928,920.26	1,170,904,448.83	76.01%	主要为 IPO 募集款、限制性股票认购资金
衍生金融资产	-	70,053,989.54	-100.00%	主要为人民币升值，衍生金融工具公允价值变动导致资产减少
应收票据	507,154,644.60	196,712,352.76	157.82%	销售旺季及部分客户结算方式转变
预付款项	23,244,500.59	16,684,037.14	39.32%	主要为部分供应商预付款结算新增
其他应收款	32,056,298.41	13,588,494.27	135.91%	主要为计提出口退税、供应商返利及办事处场地押金导致
存货	1,380,548,994.88	744,305,454.74	85.48%	旺季短期备货较大
其他流动资产	572,552,663.49	14,873,452.09	3749.49%	主要为购买理财产品及税费重分类
可供出售金融资产	2,000,000.00	10,749,943.84	-81.40%	处置参股公司股权导致
长期股权投资	680,375.52	1,402,214.60	-51.48%	主要为联营企业微乾公司亏损，权益法核算减少账面价值
在建工程	65,583,783.67	6,851,489.99	857.22%	视琨生产建设项目在建工程投入导致
商誉	-	599,224.66	-100.00%	主要为处置香港俊荟股权
长期待摊费用	16,215,847.21	9,453,496.27	71.53%	主要为公司办事处装修费增加导致
递延所得税资产	40,269,446.53	25,953,645.65	55.16%	上年计提的外汇套期保值产生的收益受人民币升值影响导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	112,167,559.48	27,449,235.37	308.64%	主要为办事处房产购置预付款及专利申请增加
衍生金融负债	33,709,040.00	-	100.00%	主要为人民币升值，衍生金融工具公允价值变动导致负债增加
应付票据	20,325,797.47	6,914,356.06	193.97%	主要为以票据方式结算的货款增加
应付账款	1,827,338,155.16	986,991,007.31	85.14%	主要为旺季采购量增加
预收款项			103.15%	主要为收入增长导致

	707,700,551.95	348,370,128.17		
应付职工薪酬	64,481,941.24	98,172,069.58	-34.32%	主要为去年年底计提第四季度奖金较多导致
应交税费	65,449,316.03	22,357,265.42	192.74%	主要为增值税及企业所得税的增加
应付股利	69,300.00	-	100.00%	境外股东代派分红
其他应付款	204,283,520.46	75,330,502.68	171.18%	主要为限制性股票限时回购义务部分
一年内到期的非流动负债	2,682,951.91	1,554,424.18	72.60%	主要为政府补助一年内到期结转增加
其他流动负债	32,838,488.55	10,213,752.69	221.51%	已确认收入尚未发生增值税纳税义务的应交增值税增加
递延收益	14,271,822.82	9,424,950.93	51.43%	主要为政府补贴增加
递延所得税负债	3,858,761.61	14,092,962.60	-72.62%	上年计提的外汇套期保值产生的收益受人民币升值影响导致递延所得税负债减少
资本公积	813,438,078.34	-	100.00%	发行新股导致
其他综合收益	1,137,371.61	3,113,456.46	-63.47%	外币报表折算差异
未分配利润	1,234,213,481.74	807,380,138.81	52.87%	正常经营产生的利润结转
少数股东权益	13,633,304.15	3,494,390.75	290.15%	含少数股东的子公司盈利能力增长所致
合并利润表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
税金及附加	23,996,945.22	12,291,775.02	95.23%	主要为税费的增加
管理费用	527,562,867.06	346,702,181.08	52.17%	主要为人员费用、研发费、折旧费等增长
财务费用	-27,052,581.51	17,080,894.63	-258.38%	主要为汇兑收益及利息增加导致
公允价值变动收益	-103,763,029.54	10,178,100.00	-1119.47%	上年度预提公允价值变动收益7005.40万元在本期冲回
其他收益	32,226,127.40	-	100.00%	会计政策变更，与企业日常经常相关的政府补贴重分类至其他收益
营业外收入	11,693,870.37	25,260,824.40	-53.71%	会计政策变更，与企业日常经常相关的政府补贴重分类至其他收益
营业外支出	6,773,021.16	3,382,101.67	100.26%	捐赠支出增加
少数股东损益	-643,760.38	-169,236.89	-280.39%	主要为当期部分子公司同比利润亏损

合并现金流量表项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动	原因
投资活动产生的现金流量净额	-685,547,779.32	-41,657,557.28	-1545.67%	主要为购买5个亿的理财产品及7千多万固定资产在建导致
筹资活动产生的现金流量净额	674,376,521.69	-281,603,439.73	339.48%	主要为IPO募集款及限制性股票认购资金
现金及现金等价物净增加额	883,444,448.12	434,645,054.85	103.26%	发行新股及正常经营产生

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前其他的法人股东和自然人股东	股份锁定承诺	具体请参见招股说明书第五节“八、发行人股本情况”之“(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”中的相关内容。	2017年01月06日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	公开发行前持股5%以上股东、实际控制人	关于持股意向及减持意向的承诺	具体请参见招股说明书第五节“八、发行人股本情况”之“(七)公开发行前持股5%以上股东及实际	2017年01月06日	自公司股票上市之日起六十个月内	正常履行

			控制人的持股意向及减持意向"中的相关内容。			
	本公司、实际控制人、董事、高级管理人员	关于稳定股价的承诺	具体请参见招股说明书第五节"九、稳定股价的预案"中的相关内容。	2017年01月06日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	本公司、实际控制人	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"六、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
	实际控制人	避免同业竞争承诺	具体请参见招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争"之"(二)公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
	本公司、董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	具体请参见招股说明书"重大事项提示"之"七、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺"中的相关内容。	2017年01月06日	长期	正常履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,066.28	至	85,324.96
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	74,195.62		
业绩变动的原因说明	公司业务正常增长，汇率变动及毛利率的变动具有不确定性。		

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
金融衍生工具	0.00	-103,763,029.54	0.00	0.00	0.00	19,397,898.45	-33,709,040.00	自有资金
合计	0.00	-103,763,029.54	0.00	0.00	0.00	19,397,898.45	-33,709,040.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,060,928,920.26	1,170,904,448.83
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		70,053,989.54
应收票据	507,154,644.60	196,712,352.76
应收账款	55,078,878.66	52,231,667.61
预付款项	23,244,500.59	16,684,037.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,856.32	40,465.18
应收股利		
其他应收款	32,056,298.41	13,588,494.27
买入返售金融资产		
存货	1,380,548,994.88	744,305,454.74
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	572,552,663.49	14,873,452.09
流动资产合计	4,631,600,757.21	2,279,394,362.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	10,749,943.84

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	680,375.52	1,402,214.60
投资性房地产		
固定资产	446,927,780.70	397,541,609.28
在建工程	65,583,783.67	6,851,489.99
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	103,349,366.56	100,429,713.76
开发支出		
商誉		599,224.66
长期待摊费用	16,215,847.21	9,453,496.27
递延所得税资产	40,269,446.53	25,953,645.65
其他非流动资产	112,167,559.48	27,449,235.37
非流动资产合计	787,194,159.67	580,430,573.42
资产总计	5,418,794,916.88	2,859,824,935.58
流动负债：		
短期借款		
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	33,709,040.00	
应付票据	20,325,797.47	6,914,356.06
应付账款	1,827,338,155.16	986,991,007.31
预收款项	707,700,551.95	348,370,128.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,481,941.24	98,172,069.58
应交税费	65,449,316.03	22,357,265.42
应付利息		

应付股利	69,300.00	
其他应付款	204,283,520.46	75,330,502.68
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	2,682,951.91	1,554,424.18
其他流动负债	32,838,488.55	10,213,752.69
流动负债合计	2,958,879,062.77	1,549,903,506.09
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	35,624,274.52	37,973,645.62
递延收益	14,271,822.82	9,424,950.93
递延所得税负债	3,858,761.61	14,092,962.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,754,858.95	61,491,559.15
负债合计	3,012,633,921.72	1,611,395,065.24
所有者权益：		
股本	406,312,500.00	363,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,438,078.34	
减：库存股	134,015,625.00	
其他综合收益	1,137,371.61	3,113,456.46
专项储备		
盈余公积	71,441,884.32	71,441,884.32

一般风险准备		
未分配利润	1,234,213,481.74	807,380,138.81
归属于母公司所有者权益合计	2,392,527,691.01	1,244,935,479.59
少数股东权益	13,633,304.15	3,494,390.75
所有者权益合计	2,406,160,995.16	1,248,429,870.34
负债和所有者权益总计	5,418,794,916.88	2,859,824,935.58

法定代表人：黄正聪

主管会计工作负责人：李艳君

会计机构负责人：周小云

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	834,040,328.66	403,271,203.65
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		48,890,272.00
应收票据	284,869,220.20	157,759,640.76
应收账款	169,959,825.20	81,934,925.28
预付款项	13,505,694.20	4,135,394.13
应收利息	25,279.23	25,592.76
应收股利		
其他应收款	13,319,139.96	9,245,650.50
存货	861,419,567.93	436,007,710.63
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	234,224,708.39	8,825,979.82
流动资产合计	2,411,363,763.77	1,150,096,369.53
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	367,013,516.27	161,218,451.34
投资性房地产		
固定资产	335,934,792.05	326,906,007.03

在建工程		233,009.70
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	88,501,762.79	86,528,685.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,373,911.77	762,747.07
递延所得税资产	12,351,704.95	8,475,307.65
其他非流动资产	206,753,083.19	11,989,348.68
非流动资产合计	1,014,928,771.02	596,113,557.25
资产总计	3,426,292,534.79	1,746,209,926.78
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	19,859,045.00	
应付票据		6,914,356.06
应付账款	1,218,614,474.91	675,930,363.38
预收款项	440,358,631.70	248,795,587.00
应付职工薪酬	28,872,042.51	55,637,747.95
应交税费	19,855,569.92	8,977,691.09
应付利息		
应付股利	69,300.00	
其他应付款	168,201,839.21	36,288,652.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,357,780.40	1,288,087.07
其他流动负债	10,380,089.40	9,723,404.04
流动负债合计	1,908,568,773.05	1,043,555,888.79
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	5,101,337.57	5,725,888.38
递延收益	9,999,168.28	6,973,539.46
递延所得税负债	2,577,447.10	9,831,907.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,677,952.95	22,531,334.92
负债合计	1,926,246,726.00	1,066,087,223.71
所有者权益：		
股本	406,312,500.00	363,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,518,581.03	
减：库存股	134,015,625.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,441,884.32	71,441,884.32
未分配利润	342,788,468.44	245,680,818.75
所有者权益合计	1,500,045,808.79	680,122,703.07
负债和所有者权益总计	3,426,292,534.79	1,746,209,926.78

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	3,735,224,379.12	2,669,354,977.41
其中：营业收入	3,735,224,379.12	2,669,354,977.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,366,648,809.57	2,363,975,940.56
其中：营业成本	2,967,727,813.99	2,093,260,217.40

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	17,088,197.81	5,937,120.24
销售费用	151,289,728.63	107,443,400.90
管理费用	231,467,319.64	137,705,197.27
财务费用	-13,744,914.40	6,419,527.28
资产减值损失	12,820,663.90	13,210,477.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,502,346.00	-9,445,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,912,737.60	8,225,609.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-238,119.18	-191,795.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	-568,556.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	323,591,929.66	304,158,945.86
加：营业外收入	8,708,144.14	12,071,525.69
其中：非流动资产处置利得	25,700.43	
减：营业外支出	3,663,079.20	2,193,468.87
其中：非流动资产处置损失	-482,477.85	645,284.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,636,994.60	314,037,002.68
减：所得税费用	42,291,411.89	43,171,363.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,345,582.71	270,865,639.08
归属于母公司所有者的净利润	286,486,039.65	270,612,144.09
少数股东损益	-140,456.94	253,494.99
六、其他综合收益的税后净额	-861,223.56	246,057.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-861,223.56	246,057.88
（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	-861,223.56	246,057.88
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	-861,223.56	246,057.88
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	285,484,359.15	271,111,696.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,624,816.09	270,858,201.97
归属于少数股东的综合收益总额	-140,456.94	253,494.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.71	0.75
(二)稀释每股收益	0.71	0.75

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：黄正聪

主管会计工作负责人：李艳君

会计机构负责人：周小云

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	1,775,851,749.51	1,531,419,411.86
减：营业成本	1,555,656,923.22	1,304,569,039.41

税金及附加	4,716,671.82	2,290,451.57
销售费用	30,399,233.96	21,761,011.99
管理费用	137,012,037.00	95,816,289.62
财务费用	-7,013,002.36	3,714,108.46
资产减值损失	2,347,395.31	5,796,439.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,238,090.00	-9,590,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,264,653.12	9,264,104.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-238,119.18	-191,795.04
其他收益	-2,197,352.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,032,394.61	97,145,676.43
加：营业外收入	6,147,179.33	7,974,746.94
其中：非流动资产处置利得	25,058.94	
减：营业外支出	225,856.81	514,721.06
其中：非流动资产处置损失	21,252.85	266,877.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,953,717.13	104,605,702.31
减：所得税费用	185,939.07	12,744,705.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,767,778.06	91,860,996.96
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	31,767,778.06	91,860,996.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.250
（二）稀释每股收益	0.080	0.250

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	7,462,858,624.01	6,057,724,072.84
其中：营业收入	7,462,858,624.01	6,057,724,072.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,776,328,651.47	5,460,057,916.20
其中：营业成本	5,887,517,551.29	4,791,516,269.17
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	23,996,945.22	12,291,775.02
销售费用	333,881,835.30	257,830,586.36
管理费用	527,562,867.06	346,702,181.08
财务费用	-27,052,581.51	17,080,894.63
资产减值损失	30,422,034.11	34,636,209.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-103,763,029.54	10,178,100.00
投资收益（损失以“－”号填	53,226,999.19	53,854,124.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-721,839.08	7,963,391.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	32,226,127.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	668,220,069.59	661,698,380.72
加：营业外收入	11,693,870.37	25,260,824.40
其中：非流动资产处置利得	137,707.82	71,660.45
减：营业外支出	6,773,021.16	3,382,101.67
其中：非流动资产处置损失	50,037.48	796,160.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	673,140,918.80	683,577,103.45
减：所得税费用	77,481,336.25	89,104,065.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,659,582.55	594,473,037.73
归属于母公司所有者的净利润	596,303,342.93	594,642,274.62
少数股东损益	-643,760.38	-169,236.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,976,084.85	839,834.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,976,084.85	839,834.97
（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	-1,976,084.85	839,834.97
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	-1,976,084.85	839,834.97
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	593,683,497.70	595,312,872.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	594,327,258.08	595,482,109.59
归属于少数股东的综合收益总额	-643,760.38	-169,236.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.490	1.640
（二）稀释每股收益	1.490	1.640

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	4,169,580,717.00	3,887,921,510.53
减：营业成本	3,569,814,318.76	3,300,421,958.54
税金及附加	9,107,360.66	6,182,385.57
销售费用	72,214,960.84	58,224,703.63
管理费用	334,007,087.36	235,880,183.14
财务费用	-17,298,836.53	13,609,845.51
资产减值损失	19,650,840.11	20,108,306.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-68,749,317.00	10,033,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	138,267,050.54	87,849,096.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-721,839.08	-360,503.66
其他收益	17,720,971.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,323,690.69	351,376,524.00
加：营业外收入	8,043,832.72	15,692,997.44
其中：非流动资产处置利得	137,066.33	35,697.21
减：营业外支出	3,432,531.92	1,543,797.22

其中：非流动资产处置损失	1,170,358.02	267,203.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,934,991.49	365,525,724.22
减：所得税费用	7,357,341.80	32,568,624.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,577,649.69	332,957,099.61
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	266,577,649.69	332,957,099.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.660	0.920
（二）稀释每股收益	0.660	0.920

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	7,887,999,968.65	6,513,438,135.50

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	98,361,522.08	36,431,674.28
收到其他与经营活动有关的现金	68,283,816.34	30,575,446.90
经营活动现金流入小计	8,054,645,307.07	6,580,445,256.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,101,593,162.64	5,057,365,032.17
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	502,016,907.41	370,384,597.52
支付的各项税费	221,680,190.11	175,140,007.11
支付其他与经营活动有关的现金	338,397,377.29	223,393,720.81
经营活动现金流出小计	7,163,687,637.45	5,826,283,357.61
经营活动产生的现金流量净额	890,957,669.62	754,161,899.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,767,847.18	49,610,701.78
取得投资收益收到的现金	7,336,466.06	7,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,023.35	153,335.48
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	35,158.66	
投资活动现金流入小计	195,334,495.25	57,604,037.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,681,631.88	94,211,594.54
投资支付的现金	631,200,642.69	1,000,000.00
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		4,050,000.00
投资活动现金流出小计	880,882,274.57	99,261,594.54
投资活动产生的现金流量净额	-685,547,779.32	-41,657,557.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	853,897,245.00	1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	1,700,000.00
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	61,383,186.16	36,869,890.84
筹资活动现金流入小计	915,280,431.16	38,569,890.84
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	169,940,700.00	307,890,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	540,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	70,963,209.47	12,283,330.57
筹资活动现金流出小计	240,903,909.47	320,173,330.57
筹资活动产生的现金流量净额	674,376,521.69	-281,603,439.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,658,036.13	3,744,152.80
五、现金及现金等价物净增加额	883,444,448.12	434,645,054.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,993,494.67	773,385,834.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,048,437,942.79	1,208,030,888.89

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	4,233,722,254.42	4,121,735,576.53
收到的税费返还	37,976,542.75	15,900,685.25
收到其他与经营活动有关的现金	39,025,281.51	19,501,277.72
经营活动现金流入小计	4,310,724,078.68	4,157,137,539.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,586,151,741.64	3,402,863,696.50
支付给职工以及为职工支付的现金	267,588,842.91	215,220,297.66
支付的各项税费	69,005,380.73	102,105,675.09
支付其他与经营活动有关的现金	129,172,259.57	85,783,189.84
经营活动现金流出小计	4,051,918,224.85	3,805,972,859.09
经营活动产生的现金流量净额	258,805,853.83	351,164,680.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,640,500.00	
取得投资收益收到的现金	138,714,389.62	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,000.00	70,000.00
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	259,537,889.62	80,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,852,868.36	73,033,024.62
投资支付的现金	320,000,000.00	32,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	581,852,868.36	108,333,024.62
投资活动产生的现金流量净额	-322,314,978.74	-28,263,024.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	844,897,245.00	
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	61,048,380.00	

筹资活动现金流入小计	905,945,625.00	
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	169,400,700.00	307,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	247,329,580.00	2,676,480.00
筹资活动现金流出小计	416,730,280.00	310,566,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	489,215,345.00	-310,566,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,959,204.92	6,631,025.58
五、现金及现金等价物净增加额	433,665,425.01	18,966,201.37
加：期初现金及现金等价物余额	397,594,723.65	401,822,987.26
六、期末现金及现金等价物余额	831,260,148.66	420,789,188.63

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 10 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10206 号
注册会计师姓名	吴震、黄志业

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

黄正聪

