



天奇自动化工程股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,672,593,149.28	4,591,803,490.04	1.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,453,712.41	1,745,749,327.71	2.73%	
	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）	654,626,545.08	22.24%	1,575,886,781.89	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,026,788.80	1.93%	65,666,371.39	-7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,363,171.54	17.93%	35,120,337.43	-8.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,604,245.97	-130.46%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.00%	0.18	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.00%	0.18	-10.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.07%	-0.64%	-0.64%

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）	-2,257,768.72	
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）	32,928,736.90	
委托他人投资或管理资产的损益	1,953,267.12	
债务重组损益	2,196,550.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,865,398.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-233,009.73	
减：所得税影响额	5,503,589.18	
少数股东权益影响额（税后）	403,551.80	
合计	30,546,033.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税款	5,348,253.93	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

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	39,501	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
黄伟兴	境内自然人	15.53%	56,665,412	42,499,059	质押	45,900,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.04%	40,262,941	40,262,941	质押	5,000,000
白开军	境内自然人	3.15%	11,479,690	11,479,690		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.74%	10,000,030	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.80%	6,549,891	0		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.36%	4,970,775	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,710,000	0		
杨雷	境内自然人	1.27%	4,619,877	4,619,877		
沈德明	境内自然人	0.97%	3,551,766	3,551,766		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.95%	3,457,116	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			
黄伟兴	14,166,353	人民币普通股	14,166,353			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,030	人民币普通股	10,000,030			
全国社保基金一零八组合	6,549,891	人民币普通股	6,549,891			

信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,970,775	人民币普通股	4,970,775
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	3,457,116	人民币普通股	3,457,116
久嘉证券投资基金	2,681,111	人民币普通股	2,681,111
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,464,888	人民币普通股	2,464,888
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	2,026,035	人民币普通股	2,026,035
交通银行股份有限公司-工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	1,999,999	人民币普通股	1,999,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无限售条件股东黄伟兴与有限售条件股东无锡天奇投资控股有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
预付款项	92,665,975.47	61,327,132.21	51.10%	主要系子公司增加预付材料款、预付工程款所致
其他流动资产	20,668,724.90	225,608,199.91	-90.84%	主要系报告期理财到期所致
长期股权投资	48,140,932.97	32,181,129.04	49.59%	主要系报告增加参股公司所致
开发支出	81,370,911.54	60,096,375.93	35.40%	主要系公司加大研发投入未形成无形资产所致
商誉	54,695,727.24	101,587,495.31	-46.16%	主要系报告处置子公司所致
预收款项	261,325,271.43	198,817,734.16	31.44%	主要系公司项目回款增加所致
应交税费	22,563,541.19	50,028,910.78	-54.90%	主要系报告期公司缴纳税费所致
应付利息	12,498,387.77	8,694,544.69	43.75%	主要系缴纳税款所致
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
营业税金及附加	12,774,081.60	9,410,376.09	35.74%	主要系子公司缴纳增值税增加所致
财务费用	22,810,246.68	36,388,042.53	-37.31%	主要系公司融资成本降低所致
营业外收入	44,648,903.93	26,615,607.47	67.75%	主要系子公司递延收益转营业外收入所致
所得税费用	19,693,214.50	10,669,231.78	84.58%	主要系子公司利润上升、应纳税所得额上升所致。

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

本公司相关的重要事项均已在临时报告中披露，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年第一期员工持股计划的事项	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网：2016-046 《第六届董事会第七次（临时）会议决议公告》、2016-047 《第六届监事会第五次（临时）会议决议公告》、《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网：2016-063《关于 2016 年第一期员工持股计划的实施进展公告》
	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网：2016-075《关于 2016 年第一期员工持股计划的实施进展公告》
	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网：2016-076《第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、2016-077《第六届监事会第八次（临时）会议决议公告》、《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要
	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网：《华润信托·天奇持股计划一期集合资金信托计划信托合同》
关于公司与昆山市物资再生利用有限公司、苏州市物资再生有限公司、陆月强签署《股权转让解除协议》的事项	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网：2016-060《重要事项后续进展情况公告》、2016-061《重要事项后续进展情况的补充公告》
关于公司对外投资的事项	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网：2016-065《第六届董事会第十次（临时）会议决议公告》、2016-066《第六届监事会第七次（临时）会议决议公告》、2016-067《关于变更部分募集资金投向的公告》、2016-068《关于收购江苏民营投资控股有限公司 1.16%出资额的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	黄伟兴	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行结束后，就本次交易本人获得的上市公司股份，因上市公司发生除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的，本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。	2015 年 12 月 08 日	36 个月	履行承诺
	黄伟兴	股份限售承诺	本人在本次交易完成后的 12 个月内，不转让或通过二级市场减持其	2015 年 12 月 08 日	12 个月	履行承诺

			在本次交易前已持有的天奇股份的全部股份，如该等股份由于天奇股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定，并承诺同时遵守相关法律法规及其此前已出具承诺函中有关股份锁定期的规定和承诺。			
	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本人作为上市公司控股股东期间，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司（含本次交易完成后的控股子公司）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。	2015 年 12 月 08 日	长期	履行承诺
	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司控股股东的义务，不利用本人的控股股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市	2015 年 12 月 08 日	长期	履行承诺

			公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
	无锡天奇投资控股有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。2、本次交易完成后 6 个月内如天奇股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于天奇股份向本公司发行股份的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于天奇股份向本公司发行股份的发行价的，本公司持有天奇股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本次发行结束后，就本次交易本公司获得的上市公司股份，因天奇股份发生除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述承诺。4、如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的，本公司将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。	2015 年 12 月 08 日	36 个月	履行承诺
	无锡天奇投资控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	天奇投资承诺力帝集团 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000 万元、4,700 万元、5,400 万元。若本次重组未能在 2015 年实施完毕，则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述利润承诺数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对	2015 年 12 月 08 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度	履行承诺

			上市公司进行补偿。补偿方式为： 天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。			
	沈德明	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行结束后，就本次交易本人获得的上市公司股份，因上市公司发生除权除息事项而增加的股份，亦应遵守上述承诺。3、如相关监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对股份锁定有其他要求的，本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。	2015 年 12 月 08 日	12 个月	履行承诺
	沈德明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本声明及承诺函出具之日，除宁波回收及其子公司外，本人及本人控制的其他企业在宁波地区未从事与宁波市废旧汽车回收有限公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与宁波回收子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、本人在宁波回收任职期间及从宁波回收离职后 12 个月内，本人及本人控制的企业在宁波地区不直接或间接从事或发展与宁波回收及子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与宁波回收进行直接或间接的竞争。本人愿意承担因违反上述承诺给宁波回收造成的全部经济损失。	2015 年 12 月 08 日	长期	履行承诺
	沈德明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东	2015 年 12 月 08 日	长期	履行承诺

			合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2003年03月15日	长期	履行承诺
	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范和减少关联交易	2003年03月15日	长期	履行承诺
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,878.19	至	10,851.12
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,864.65		

业绩变动的原因说明	无
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

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。

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
2016年08月23日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年8月23日投资者关系活动记录表
2016年08月29日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年8月29日投资者关系活动记录表
2016年09月01日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年9月1日投资者关系活动记录表
2016年09月07日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016年9月7日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2016 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	1,032,029,327.95	855,205,158.31
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	49,714,896.21	57,536,314.72
应收账款	1,125,086,968.80	960,751,245.60
预付款项	92,665,975.47	61,327,132.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,853,139.73	1,164,300.00
应收股利		
其他应收款	137,736,113.65	62,961,326.54
买入返售金融资产		
存货	663,086,802.06	750,383,667.70
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	20,668,724.90	225,608,199.91
流动资产合计	3,122,841,948.77	2,974,937,344.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,437,751.91	2,437,751.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,140,932.97	32,181,129.04
投资性房地产	1,958,313.53	2,046,437.66
固定资产	903,742,624.50	951,321,206.16
在建工程	79,037,272.45	65,398,168.51
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	326,375,803.29	347,438,642.55
开发支出	81,370,911.54	60,096,375.93
商誉	54,695,727.24	101,587,495.31
长期待摊费用	7,945,208.06	10,312,282.96
递延所得税资产	25,225,941.02	25,225,941.02
其他非流动资产	18,820,714.00	18,820,714.00
非流动资产合计	1,549,751,200.51	1,616,866,145.05
资产总计	4,672,593,149.28	4,591,803,490.04
流动负债：		
短期借款	1,034,792,089.62	862,151,988.80
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	352,000,635.94	354,638,501.73
应付账款	551,046,574.43	563,531,540.96
预收款项	261,325,271.43	198,817,734.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,717,608.66	42,304,203.35
应交税费	22,563,541.19	50,028,910.78

应付利息	12,498,387.77	8,694,544.69
应付股利	3,354,078.00	3,440,270.00
其他应付款	205,335,907.21	294,011,162.66
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	31,360,175.18	31,860,175.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,482,994,269.43	2,409,479,032.31
非流动负债：		
长期借款	8,333,200.00	8,333,200.00
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	137,347,482.12	174,515,525.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,680,682.12	182,848,725.00
负债合计	2,628,674,951.55	2,592,327,757.31
所有者权益：		
股本	364,825,529.00	364,825,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,721,407.49	841,219,389.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,404,689.19	3,630,147.02

盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
一般风险准备		
未分配利润	528,609,419.08	481,181,594.83
归属于母公司所有者权益合计	1,793,453,712.41	1,745,749,327.71
少数股东权益	250,464,485.32	253,726,405.02
所有者权益合计	2,043,918,197.73	1,999,475,732.73
负债和所有者权益总计	4,672,593,149.28	4,591,803,490.04

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	621,419,659.93	436,783,232.21
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	11,050,000.00	7,299,452.00
应收账款	560,669,049.03	483,758,905.87
预付款项	10,242,561.56	13,092,546.29
应收利息		1,164,300.00
应收股利		
其他应收款	386,611,397.29	348,579,012.28
存货	41,022,069.18	76,044,522.78
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		201,423,773.05
流动资产合计	1,631,014,736.99	1,568,145,744.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,919,715.91	1,919,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,071,957,060.34	932,876,853.55
投资性房地产		

固定资产	158,989,274.61	168,762,146.27
在建工程	32,165,602.66	18,020,263.90
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	97,324,953.17	110,860,539.54
开发支出	68,054,475.83	47,566,398.17
商誉		
长期待摊费用	2,686,530.14	3,236,966.45
递延所得税资产	7,778,293.07	7,778,293.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,440,875,905.73	1,291,021,176.86
资产总计	3,071,890,642.72	2,859,166,921.34
流动负债：		
短期借款	613,785,160.16	470,000,000.00
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	230,020,000.00	180,102,584.00
应付账款	367,427,462.70	336,724,929.12
预收款项	113,350,011.02	103,901,840.33
应付职工薪酬		24,091,637.19
应交税费	2,944,077.85	16,416,376.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,970,179.32	85,812,206.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,415,496,891.05	1,224,049,573.92
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	9,802,376.30	10,552,376.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,802,376.30	10,552,376.30
负债合计	1,425,299,267.35	1,234,601,950.22
所有者权益：		
股本	364,825,529.00	364,825,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,986,575.05	861,986,575.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,068,778.00	1,429,359.86
盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
未分配利润	363,817,825.67	341,430,839.56
所有者权益合计	1,646,591,375.37	1,624,564,971.12
负债和所有者权益总计	3,071,890,642.72	2,859,166,921.34

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	654,626,545.08	535,508,701.34
其中：营业收入	654,626,545.08	535,508,701.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,099,392.30	514,944,584.02

其中：营业成本	515,784,883.30	404,548,605.17
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		
营业税金及附加	5,147,759.59	4,382,431.44
销售费用	26,275,332.18	20,568,471.53
管理费用	67,220,648.70	57,069,749.44
财务费用	9,972,640.92	8,539,783.44
资产减值损失	12,698,127.61	19,835,543.00
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）	1,527,550.57	1,280,364.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,016.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,054,703.35	21,844,481.40
加：营业外收入	11,621,259.51	9,202,363.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,040,884.96	552,881.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,635,077.90	30,493,963.39
减：所得税费用	12,684,345.83	5,550,820.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,950,732.07	24,943,142.94
归属于母公司所有者的净利润	17,026,788.80	16,704,951.18
少数股东损益	-1,076,056.73	8,238,191.76
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	15,950,732.07	24,943,142.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,026,788.80	16,704,951.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,076,056.73	8,238,191.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.050	0.050
(二)稀释每股收益	0.050	0.050

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：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

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	305,638,453.43	194,310,939.75
减：营业成本	275,106,677.85	182,083,330.63

营业税金及附加	2,350,224.63	1,089,953.26
销售费用	2,533,762.52	3,688,962.13
管理费用	15,974,915.42	12,111,327.24
财务费用	4,207,536.35	3,572,498.45
资产减值损失	2,672,944.47	9,205,375.20
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）	302,578.13	1,131,340.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,094,970.32	-16,309,166.68
加：营业外收入	3,636,904.00	45,895.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	329,876.37	79,677.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,401,997.95	-16,342,948.79
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,401,997.95	-16,342,948.79
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	6,401,997.95	-16,342,948.79
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	1,575,886,781.89	1,420,526,387.35
其中：营业收入	1,575,886,781.89	1,420,526,387.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,030,370.46	1,350,717,663.52
其中：营业成本	1,220,967,817.73	1,071,490,839.31
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		
营业税金及附加	12,774,081.60	9,410,376.09
销售费用	64,246,975.09	61,563,166.78
管理费用	183,645,269.25	142,512,239.16
财务费用	22,810,246.68	36,388,042.53
资产减值损失	24,585,980.11	29,352,999.65
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）	3,665,942.70	3,300,582.70

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,522,354.13	73,109,306.53
加：营业外收入	44,648,903.93	26,615,607.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,800,742.18	2,110,355.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,370,515.88	97,614,558.07
减：所得税费用	19,693,214.50	10,669,231.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,677,301.38	86,945,326.29
归属于母公司所有者的净利润	65,666,371.39	70,638,194.68
少数股东损益	5,010,929.99	16,307,131.61
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	70,677,301.38	86,945,326.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,666,371.39	70,638,194.68
归属于少数股东的综合收益总额	5,010,929.99	16,307,131.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.20

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	678,593,114.36	463,479,495.20
减：营业成本	615,552,068.66	422,998,099.21
营业税金及附加	4,157,487.09	1,998,878.66
销售费用	9,014,864.15	10,528,170.56
管理费用	42,088,437.22	37,116,671.43
财务费用	8,568,975.69	14,660,200.64
资产减值损失	9,434,247.81	16,853,514.34
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）	44,321,317.85	3,387,944.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,098,351.59	-37,288,094.87
加：营业外收入	7,475,691.37	5,624,787.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	948,509.71	1,361,773.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,625,533.25	-33,025,081.15

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,625,533.25	-33,025,081.15
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	40,625,533.25	-33,025,081.15
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	1,393,111,822.95	1,480,316,511.47
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	43,605,654.84	49,364,373.10
收到其他与经营活动有关的现金	195,257,429.30	198,133,040.15
经营活动现金流入小计	1,631,974,907.09	1,727,813,924.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,717,509.55	934,562,577.22
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	188,719,234.05	155,078,908.32
支付的各项税费	132,004,976.71	84,547,255.13
支付其他与经营活动有关的现金	362,137,432.75	341,497,476.85
经营活动现金流出小计	1,696,579,153.06	1,515,686,217.52
经营活动产生的现金流量净额	-64,604,245.97	212,127,707.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,354,800.00	690,840.00
取得投资收益收到的现金	3,461,241.53	22,893,014.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,900.00	3,710.00
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	330,387,368.57	403,050,000.00
投资活动现金流入小计	383,249,310.10	426,637,564.77
购建固定资产、无形资产和其他	24,303,725.77	64,488,796.37

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	67,200,000.00	117,969,900.00
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	195,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	286,503,725.77	487,458,696.37
投资活动产生的现金流量净额	96,745,584.33	-60,821,131.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,611,000.00
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	1,037,878,164.62	941,976,806.25
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	1,037,878,164.62	944,587,806.25
偿还债务支付的现金	833,864,099.36	926,527,887.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,439,561.95	52,198,682.26
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		
筹资活动现金流出小计	864,303,661.31	978,726,569.43
筹资活动产生的现金流量净额	173,574,503.31	-34,138,763.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,422.86	-6,986.74
五、现金及现金等价物净增加额	205,729,264.53	117,160,825.68
加：期初现金及现金等价物余额	666,662,652.23	412,515,607.33
六、期末现金及现金等价物余额	872,391,916.76	529,676,433.01

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	691,270,835.85	567,240,355.82

收到的税费返还	5,239,399.00	8,676,754.17
收到其他与经营活动有关的现金	204,210,063.90	72,461,374.35
经营活动现金流入小计	900,720,298.75	648,378,484.34
购买商品、接受劳务支付的现金	494,054,715.64	330,840,666.83
支付给职工以及为职工支付的现金	66,684,083.56	48,830,871.35
支付的各项税费	50,498,569.78	14,074,069.26
支付其他与经营活动有关的现金	202,964,545.22	203,857,280.70
经营活动现金流出小计	814,201,914.20	597,602,888.14
经营活动产生的现金流量净额	86,518,384.55	50,775,596.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,354,800.00	
取得投资收益收到的现金	8,848,974.11	5,523,973.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,785.00
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	330,331,089.20	298,000,000.00
投资活动现金流入小计	388,534,863.31	303,526,758.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,377,907.27	8,123,509.41
投资支付的现金	233,200,000.00	136,946,500.00
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	195,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	431,577,907.27	345,070,009.41
投资活动产生的现金流量净额	-43,043,043.96	-41,543,251.20
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	593,785,160.16	494,000,000.00
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	593,785,160.16	494,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,892,325.03	32,868,720.90

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,892,325.03	461,868,720.90
筹资活动产生的现金流量净额	124,892,835.13	32,131,279.10
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	168,368,175.72	41,363,624.10
加：期初现金及现金等价物余额	349,352,329.22	256,351,369.87
六、期末现金及现金等价物余额	517,720,504.94	297,714,993.97

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。