



# 秦川机床工具集团股份公司

## 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。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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）	7,805,137,013.30	6,733,472,680.78	15.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,767,999,235.86	2,792,626,862.29	-0.88%	
	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）	601,875,106.16	-0.89%	1,970,461,360.69	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,322,148.85	--	-23,854,799.51	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,310,690.57	--	-70,487,638.93	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,417,923.84	--
基本每股收益（元/股）	0.0451	--	-0.0344	--
稀释每股收益（元/股）	0.0451	--	-0.0344	--
加权平均净资产收益率	--	--	-0.86%	--

注：本报告期、年初至报告期末数或上年同期数为负值时不计算同比增减变动。

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）	4,097,834.88	
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）	45,258,456.17	
债务重组损益	14,261,570.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,345,365.52	
公益性捐赠	-30,000.00	
减：所得税影响额	10,439,386.64	
少数股东权益影响额（税后）	11,861,001.14	
合计	46,632,839.42	--

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	69,454	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
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.94%	110,499,048	110,499,048		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	14.59%	101,196,554	101,196,554		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	5.19%	35,951,796	0		
华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	26,503,696	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.04%	14,127,275	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.73%	12,000,000	0		
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.46%	10,119,655	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.46%	10,089,896	0		
沈阳北方航空鸿江实业有限公司	境内非国有法人	0.85%	5,914,150	0		
李晋	境内自然人	0.34%	2,332,800	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			
中国华融资产管理股份有限公司	35,951,796	人民币普通股	35,951,796			
华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	26,503,696	人民币普通股	26,503,696			
中国长城资产管理公司	14,127,275	人民币普通股	14,127,275			
全国社保基金五零三组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
邦信资产管理有限公司	10,119,655	人民币普通股	10,119,655			
全国社保基金一零四组合	10,089,896	人民币普通股	10,089,896			
沈阳北方航空鸿江实业有限公司	5,914,150	人民币普通股	5,914,150			
李晋	2,332,800	人民币普通股	2,332,800			
朱华德	2,298,623	人民币普通股	2,298,623			
张治中	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人，中国华融资产管理股份有限公司与华融渝富红杉（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，全国社保基金五零三组合与全国社保基金一零四组合均为鹏华基金管理有限公司管理。其他股东关联关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股票非融资融券标的证券。

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	2016年9月30日	2015年12月30日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
货币资金	1,259,104,528.36	967,418,711.66	291,685,816.70	30.15%	主要为本期公司投资款尚未支付影响所致。
预付款项	148,686,830.15	105,353,730.14	43,333,100.01	41.13%	主要为本期控股子公司陕西秦川机械进出口有限公司出口业务预付款增加，及子公司宝鸡机床集团有限公司预付采购款增加影响所致。
其他应收款	46,696,715.01	29,463,575.89	17,233,139.12	58.49%	主要为本期控股子公司陕西秦川机械进出口有限公司出口退税暂未收到及公司暂付款未结算影响所致。
一年内到期的非流动资产	112,865,191.28	55,421,983.36	57,443,207.92	103.65%	主要是本期控股子公司深圳秦川国际融资租赁公司一年内到期的融资租赁款增加影响所致。
其他流动资产	325,689,981.78	99,328,173.33	226,361,808.45	227.89%	主要是本期控股子公司深圳秦川国际融资租赁公司应收保理款项等业务增加影响所致。
可供出售金融资产	307,107,863.44	62,672,724.74	244,435,138.70	390.02%	主要是本期公司购买三年期信托产品影响所致。
长期应收款	160,536,870.49	82,289,081.42	78,247,789.07	95.09%	主要为本期控股子公司深圳秦川国际融资租赁公司融资租赁业务增加影响所致。
研发支出	109,210,719.01	74,096,200.99	35,114,518.02	47.39%	主要为本期公司研发投入增加影响所致。
应付票据	312,564,314.33	220,023,574.50	92,540,739.83	42.06%	主要为本期加大应付票据结算业务量所致。
应缴税费	28,674,682.64	20,746,952.83	7,927,729.81	38.21%	主要为本期应交增值税比年初增加影响所致。
一年内到期的非流动负债	2,095,206.49	69,998,428.59	-67,903,222.10	-97.01%	主要为本期一年内到期的长期借款减少影响所致。

应付利息	5,722,881.11	11,122,277.31	-5,399,396.20	-48.55%	主要为本期全资子公司汉江工具有限责任公司归还前期银行贷款，获免息影响所致。
其他流动负债	18,113,157.85	5,158,945.23	12,954,212.62	251.10%	主要为本期控股子公司深圳秦川融资租赁公司融资租赁业务形成的待实现销项税影响所致。
长期借款	665,640,182.18	66,983,800.63	598,656,381.55	893.73%	主要为本期公司增加贷款影响所致。
其他综合收益	-1,854,657.81	3,788,761.89	-5,643,419.70	-148.95%	主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司赎回一年以上期限的理财产品，及外币报表折算差额影响所致。
专项储备	1,717,421.81	3,161,396.22	-1,443,974.41	-45.68%	主要是本期安全生产费用支出增加影响所致。
<b>利润表项目</b>	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
公允价值变动收益	-2,334,483.76	763,741.60	-3,098,225.36	-405.66%	主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产市值下降影响所致。
投资收益	42,674,660.51	7,856,763.79	34,817,896.72	443.16%	主要为本期收到信托产品投资收益所致。
营业外收入	69,026,524.76	36,488,584.63	32,537,940.13	89.17%	主要为本期计入损益的政府补助比上年同期增加影响所致。
营业外支出	1,704,746.81	865,320.76	839,426.05	97.01%	主要为本期处置非流动资产损失及债务重组损失同比增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量	-62,417,923.84	-247,318,169.88	184,900,246.04	74.76%	主要为本期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少影响所致。
投资活动产生的现金流量	-582,790,006.60	-18,067,253.33	-564,722,753.27	-3125.67%	主要为本期控股子公司深圳秦川国际融资租赁公司融资租赁投资业务增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量	857,014,395.62	223,941,921.41	633,072,474.21	282.69%	主要为本期增加贷款影响所致。

## 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

## 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	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会;陕西省产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对上市公司独立性的承诺: 1、为了保护上市公司的合法利益及其独立性, 维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 陕西省国资委和陕西产投承诺, 本次重大资产重组完成后, 将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。2、陕西省国资委和陕西产投就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。3、该等承诺在陕西省国资委及其一致行动人陕西产投控股上市公司期间内持续有效且不可变更或撤销。避免同业竞争: 1、本委员会(公司)将不从事并努力促使本委员会(公司)控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务, 以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本委员会(公司)或本委员会(公司)控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时, 本委员会(公司)自愿放弃并努力促使本委员会(公司)控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。3、本委员会(公司)承诺, 自本承诺函出具日起, 赔偿上市公司因本委员会(公司)违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本委员会(公司)作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2013年09月01日	长期有效	正常履行中
	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会;陕西省产业投资有限公司;天津昆仑天创股权投资企业(有	关于同业竞争、关联交	减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易: 1、针对本委员会(公司或合伙企业)以及本委员会(公司或合伙企业)控制的其他企业与秦川机床及其控、参股公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项, 本委员会(公司或合伙企业)及本委员会(公司或合伙企业)控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并	2013年09月01日	长期有效	正常履行中



	有限合伙);中国华融资产管理股份有限公司;华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙);中国长城资产管理公司;邦信资产管理有限公司;中国东方资产管理公司;新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	易、资金占用方面的承诺	依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。2、本委员会(公司或合伙企业)保证本委员会(公司或合伙企业)及本委员会(公司或合伙企业)控制的企业将不通过与秦川机床及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使秦川机床及其控、参股公司承担任何不正当的义务。3、本委员会(公司或合伙企业)承诺,自本承诺函出具日起,赔偿秦川机床及其控、参股公司因本委员会(公司或合伙企业)违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本委员会(公司或合伙企业)作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会;陕西省产业投资有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺:陕西省国资委和陕西产投承诺,其认购的本次非公开发行股份,自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让,但是符合《证券期货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。	2013年09月01日	2017年9月15日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	龙兴元、胡弘、付林兴、田沙、赵甲宝、刘万超、李强、王拉祥、郭宝安、杭宝军、司冠林、宋耿田	股份减持承诺	自承诺作出之日起,六个月内不减持所持有的公司股票。	2015年07月06日	2016年1月5日	已履行完毕
	秦川机床工具集团股份有限公司	股份回购承诺	股权回购承诺:本公司向国开发展基金有限公司承诺,按投资回购计划于2025年11月23日一次性回购国开发展基金持有的本公司子公司陕西秦川设备成套服务有限公司股份,支付股权回购资金4000万元。本公司向国开发展基金有限公司承诺,按投资回购计划于2030年10月21日一次性回购国开发展基金持有的本公司子公司汉江工具有限责任公司股份,支付股权回购资金880万元。本公司向中国农发重点建设基金有限公司承诺,按投资回购计划于2018年12月31日前、2019年10月8日前分两次回购农发建设基金持有的本公司子公司陕西汉江机床有限公司股份,两次分别支付股权回购资金600万元。	2016年02月23日	2030年10月21日	正常履行中
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

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

#### 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(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600273	嘉化能源	1,943,244.91		0.0000%	206,600	0.0002%	1,919,314.00	-23,930.91	交易性金融资产	二级市场
股票	000036	华联控股	1,912,257.58		0.0000%	200,000	0.0002%	1,934,000.00	21,742.42	交易性金融资产	二级市场
股票	600119	长江投资	2,258,494.10		0.0000%	100,000	0.0003%	2,432,000.00	173,505.90	交易性金融资产	二级市场
股票	000790	泰和健康	819,159.73		0.0000%	70,000	0.0002%	968,100.00	148,940.27	交易性金融资产	二级市场
股票	002700	新疆浩源	1,011,940.37		0.0000%	70,000	0.0002%	1,096,900.00	84,959.63	交易性金融资产	二级市场
股票	300110	华仁药业	538,330.32		0.0000%	30,000	0.0000%	511,800.00	-26,530.32	交易性金融资产	二级市场
股票	000538	云南白药	1,664,381.37	20,000	0.0000%	25,000	0.0000%	1,730,750.00	66,368.63	交易性金融资产	二级市场
股票	300223	北京君正	358,925.66		0.0000%	10,000	0.0001%	440,000.00	81,074.34	交易性金融资产	二级市场
股票	300365	恒华科技	439,751.52		0.0000%	10,000	0.0001%	457,000.00	17,248.48	交易性金融资产	二级市场
股票	000626	如意集团	588,970.80		0.0000%	10,000	0.0000%	613,000.00	24,029.20	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			539,989.51		--	3,000	--	533,910.00	-6,079.51	--	--
合计			12,075,445.87	20,000	--	734,600	--	12,636,774.00	561,328.13	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2015 年 12 月 31 日						
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
2016 年 04 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网——投资者关系信息

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

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	1,259,104,528.36	967,418,711.66
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	12,636,774.00	15,948,100.00
衍生金融资产		
应收票据	268,006,356.95	240,097,596.48
应收账款	812,910,163.64	694,994,460.43
预付款项	148,686,830.15	105,353,730.14
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	46,696,715.01	29,463,575.89
买入返售金融资产		
存货	1,731,740,944.03	1,765,166,679.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	112,865,191.28	55,421,983.36
其他流动资产	325,689,981.78	99,328,173.33
流动资产合计	4,718,337,485.20	3,973,193,010.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	307,107,863.44	62,672,724.74
持有至到期投资		
长期应收款	160,536,870.49	82,289,081.42
长期股权投资	849,439.68	892,263.53
投资性房地产		
固定资产	1,956,160,730.46	2,010,345,069.84
在建工程	177,558,366.25	144,257,629.69
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	296,070,556.97	308,145,668.96
开发支出	109,210,719.01	74,096,200.99
商誉	726,792.83	726,792.83
长期待摊费用	5,860,198.90	5,798,043.35
递延所得税资产	48,426,018.86	49,307,551.90
其他非流动资产	24,291,971.21	21,748,643.17
非流动资产合计	3,086,799,528.10	2,760,279,670.42
资产总计	7,805,137,013.30	6,733,472,680.78
流动负债：		
短期借款	1,388,254,061.40	1,086,872,548.80
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	312,564,314.33	220,023,574.50
应付账款	880,606,151.27	832,688,420.59
预收款项	233,387,147.85	224,289,377.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,920,929.11	55,869,591.17
应交税费	28,674,682.64	20,746,952.83

应付利息	5,722,881.11	11,122,277.31
应付股利	1,539,302.84	1,795,880.82
其他应付款	117,678,909.00	101,494,274.64
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	2,095,206.49	69,998,428.59
其他流动负债	18,113,157.85	5,158,945.23
流动负债合计	3,045,556,743.89	2,630,060,271.58
非流动负债：		
长期借款	665,640,182.18	66,983,800.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	205,826,914.00	190,917,053.00
长期应付职工薪酬	4,040,293.94	5,629,876.03
专项应付款	60,920,000.00	60,920,000.00
预计负债		
递延收益	356,784,849.04	309,106,738.98
递延所得税负债	8,545,843.58	9,795,781.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,301,758,082.74	643,353,249.76
负债合计	4,347,314,826.63	3,273,413,521.34
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,250,723.54	1,447,936,156.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,854,657.81	3,788,761.89
专项储备	1,717,421.81	3,161,396.22

盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
一般风险准备		
未分配利润	526,981,678.94	550,836,478.45
归属于母公司所有者权益合计	2,767,999,235.86	2,792,626,862.29
少数股东权益	689,822,950.81	667,432,297.15
所有者权益合计	3,457,822,186.67	3,460,059,159.44
负债和所有者权益总计	7,805,137,013.30	6,733,472,680.78

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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	558,697,560.32	211,087,778.37
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	117,443,186.43	110,377,196.74
应收账款	331,743,247.99	285,348,196.89
预付款项	16,461,153.63	17,400,536.47
应收利息		
应收股利	92,188.70	71,173.07
其他应收款	8,950,454.53	5,879,425.05
存货	723,784,167.70	725,951,953.91
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	6,001,153.78	31,261,075.54
流动资产合计	1,763,173,113.08	1,387,377,336.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	288,516,400.44	28,516,400.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,012,986,039.37	944,614,024.86
投资性房地产		

固定资产	900,273,507.47	920,256,824.11
在建工程	139,476,523.22	120,055,890.32
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	124,907,294.82	128,734,088.07
开发支出	66,718,721.89	42,877,819.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,561,435.93	35,508,193.99
其他非流动资产	9,640,083.52	24,898,485.08
非流动资产合计	2,577,080,006.66	2,245,461,726.01
资产总计	4,340,253,119.74	3,632,839,062.05
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	640,000,000.00
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	174,296,182.93	116,553,371.70
应付账款	268,302,307.51	274,394,445.25
预收款项	44,534,503.59	36,936,566.20
应付职工薪酬	6,671,094.99	3,771,616.30
应交税费	4,743,927.27	3,356,697.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,815,870.45	40,360,873.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		59,948,080.00
其他流动负债	19,342,331.63	
流动负债合计	1,256,706,218.37	1,175,321,650.09
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
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	964,806.30	1,605,972.20
专项应付款	60,920,000.00	60,920,000.00
预计负债		
递延收益	185,891,184.07	129,368,150.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,775,990.37	191,894,123.12
负债合计	2,104,482,208.74	1,367,215,773.21
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,185,610,516.06	1,185,610,385.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	613,251.61	520,447.12
盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
未分配利润	262,643,073.95	292,588,386.36
所有者权益合计	2,235,770,911.00	2,265,623,288.84
负债和所有者权益总计	4,340,253,119.74	3,632,839,062.05

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

### 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	601,875,106.16	607,308,644.42
其中：营业收入	601,875,106.16	607,308,644.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	647,238,525.67	669,924,001.73
其中：营业成本	520,238,169.35	548,913,181.55
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	2,709,709.88	3,054,490.37
销售费用	37,930,544.95	34,784,907.53
管理费用	72,022,064.72	70,865,167.67
财务费用	14,361,699.95	11,676,536.76
资产减值损失	-23,663.18	629,717.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	123,549.44	-463,827.11
投资收益（损失以“－”号填列）	43,630,525.82	-2,537,726.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-75,433.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,609,344.25	-65,616,911.03
加：营业外收入	36,754,967.61	13,941,838.12
其中：非流动资产处置利得	102,745.27	295,960.46
减：营业外支出	330,731.18	311,635.36
其中：非流动资产处置损失	81,841.14	160,500.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,814,892.18	-51,986,708.27
减：所得税费用	1,659,572.33	2,597,419.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,155,319.85	-54,584,127.98
归属于母公司所有者的净利润	31,322,148.85	-50,505,867.26
少数股东损益	1,833,171.00	-4,078,260.72
六、其他综合收益的税后净额	-4,749,112.22	-5,637,771.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,336,241.77	-4,881,525.27

（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	-4,336,241.77	-4,881,525.27
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	-3,715,834.09	-6,806,217.07
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	-620,407.68	1,924,691.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-412,870.45	-756,246.34
七、综合收益总额	28,406,207.63	-60,221,899.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,985,907.08	-55,387,392.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,420,300.55	-4,834,507.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0451	-0.0728
（二）稀释每股收益	0.0451	-0.0728

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。（不适用）

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

#### 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	167,299,140.57	143,055,147.14

减：营业成本	156,541,626.25	149,771,632.82
营业税金及附加	356,937.47	212,756.68
销售费用	13,677,663.28	11,548,383.70
管理费用	17,462,807.11	22,922,002.41
财务费用	9,655,641.91	6,323,230.08
资产减值损失		19,223.80
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）	32,297,244.52	9,696,388.88
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）	1,901,709.07	-38,045,693.47
加：营业外收入	19,726,379.52	10,178,861.12
其中：非流动资产处置利得	74,747.10	
减：营业外支出	23,875.81	412.00
其中：非流动资产处置损失	23,848.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,604,212.78	-27,867,244.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,604,212.78	-27,867,244.35
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	21,604,212.78	-27,867,244.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0311	-0.0402
（二）稀释每股收益	0.0311	-0.0402

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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	1,970,461,360.69	1,916,815,422.90
其中：营业收入	1,970,461,360.69	1,916,815,422.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,094,884,103.74	2,063,436,343.20
其中：营业成本	1,715,717,417.08	1,685,417,871.31
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	8,346,711.92	7,639,796.15
销售费用	107,991,988.05	112,458,069.04
管理费用	220,701,119.79	217,995,663.37
财务费用	40,128,457.15	37,210,194.22
资产减值损失	1,998,409.75	2,714,749.11
加：公允价值变动收益（损失以	-2,334,483.76	763,741.60

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	42,674,660.51	7,856,763.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,823.85	-96,436.48
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-84,082,566.30	-138,000,414.91
加：营业外收入	69,026,524.76	36,488,584.63
其中：非流动资产处置利得	4,726,875.13	4,214,019.96
减：营业外支出	1,704,746.81	865,320.76
其中：非流动资产处置损失	691,803.14	258,105.81
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-16,760,788.35	-102,377,151.04
减：所得税费用	7,729,470.57	9,193,606.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-24,490,258.92	-111,570,757.72
归属于母公司所有者的净利润	-23,854,799.51	-109,653,905.10
少数股东损益	-635,459.41	-1,916,852.62
六、其他综合收益的税后净额	-6,314,001.91	8,105,047.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,643,419.70	7,472,110.02
（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	-5,643,419.70	7,472,110.02
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	-6,035,239.90	5,696,438.41
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	391,820.20	1,775,671.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-670,582.21	632,937.60
七、综合收益总额	-30,804,260.83	-103,465,710.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,498,219.21	-102,181,795.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,306,041.62	-1,283,915.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0344	-0.1581
（二）稀释每股收益	-0.0344	-0.1581

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。（不适用）

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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	554,477,487.08	475,327,707.18
减：营业成本	518,006,512.54	467,256,943.04
营业税金及附加	1,246,044.85	682,231.08
销售费用	38,399,975.12	36,216,920.30
管理费用	66,644,535.99	72,485,401.47
财务费用	24,354,157.93	19,280,377.90
资产减值损失	-242,250.76	-699,362.71
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）	33,899,273.45	11,290,700.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,823.85	-96,436.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-60,032,215.14	-108,604,103.22
加：营业外收入	31,631,699.63	19,661,253.49
其中：非流动资产处置利得	119,074.42	2,724,819.05

减：营业外支出	598,038.84	356,812.40
其中：非流动资产处置损失	591,428.24	47,455.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,998,554.35	-89,299,662.13
减：所得税费用	946,758.06	148,093.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,945,312.41	-89,447,756.08
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	-29,945,312.41	-89,447,756.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.1290
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.1290

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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	1,576,922,327.59	1,476,711,132.77
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	18,965,176.63	43,291,117.11
收到其他与经营活动有关的现金	84,123,471.04	54,857,414.21
经营活动现金流入小计	1,680,010,975.26	1,574,859,664.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,340,005.20	1,112,938,935.59
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	457,835,095.12	484,734,303.73
支付的各项税费	95,377,966.79	99,452,420.26
支付其他与经营活动有关的现金	118,875,831.99	125,052,174.39
经营活动现金流出小计	1,742,428,899.10	1,822,177,833.97
经营活动产生的现金流量净额	-62,417,923.84	-247,318,169.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,095,664.05	320,402,929.85
取得投资收益收到的现金	37,287,444.16	7,665,401.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,113.87	5,405,451.41

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,839,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	576,052.00	
投资活动现金流入小计	379,174,074.08	333,473,782.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,074,309.80	15,110,190.55
投资支付的现金	930,724,210.88	336,430,845.05
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	165,560.00	
投资活动现金流出小计	961,964,080.68	351,541,035.60
投资活动产生的现金流量净额	-582,790,006.60	-18,067,253.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,850,434.45	76,959,700.00
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	1,901,886,131.00	1,035,253,376.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,608,161.60	5,900,936.00
筹资活动现金流入小计	1,975,344,727.05	1,118,114,012.17
偿还债务支付的现金	1,070,766,026.18	841,155,194.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,955,821.47	50,623,514.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,436,514.66	4,596,286.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3,608,483.78	2,393,381.77
筹资活动现金流出小计	1,118,330,331.43	894,172,090.76
筹资活动产生的现金流量净额	857,014,395.62	223,941,921.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,330.53	223,489.41
五、现金及现金等价物净增加额	212,060,795.71	-41,220,012.39
加：期初现金及现金等价物余额	873,070,396.54	747,704,460.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,131,192.25	706,484,448.09

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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	451,974,921.31	366,321,627.53
收到的税费返还	1,833.18	3,840,136.80
收到其他与经营活动有关的现金	79,700,709.00	35,795,121.26
经营活动现金流入小计	531,677,463.49	405,956,885.59
购买商品、接受劳务支付的现金	303,805,428.44	329,375,108.94
支付给职工以及为职工支付的现金	143,507,116.30	147,918,617.15
支付的各项税费	18,265,785.71	16,105,159.80
支付其他与经营活动有关的现金	54,100,982.45	50,319,337.29
经营活动现金流出小计	519,679,312.90	543,718,223.18
经营活动产生的现金流量净额	11,998,150.59	-137,761,337.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,921,081.67	1,132,187.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,300.00	4,550,715.00
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	54,091,381.67	32,682,902.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,896,385.38	11,079,290.01
投资支付的现金	325,341,600.00	160,952,850.00
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	329,237,985.38	172,032,140.01
投资活动产生的现金流量净额	-275,146,603.71	-139,349,237.11
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	1,330,000,000.00	675,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,498,631.63	
筹资活动现金流入小计	1,378,498,631.63	675,000,000.00
偿还债务支付的现金	729,990,740.00	502,629,253.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,551,562.62	26,607,427.78
支付其他与筹资活动有关的现金	12,469.92	
筹资活动现金流出小计	755,554,772.54	529,236,681.11
筹资活动产生的现金流量净额	622,943,859.09	145,763,318.89
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	359,795,405.97	-131,347,255.81
加：期初现金及现金等价物余额	184,371,799.54	437,486,671.47
六、期末现金及现金等价物余额	544,167,205.51	306,139,415.66

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：刘万超

会计机构负责人：李霞

## 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。