



经纬纺织机械股份有限公司

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。

公司负责人董事长叶茂新先生、主管会计工作负责人毛发青先生及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	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）	37,058,209,014.81	35,320,351,817.89	4.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,364,206,657.46	6,722,430,991.91	9.55%	
	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）	1,775,125,263.77	10.88%	4,400,025,498.53	1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	334,423,196.10	110.68%	834,165,313.78	96.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	343,488,223.69	125.12%	821,347,095.98	116.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,223,441,116.60	162.41%
基本每股收益（元/股）	0.47	104.35%	1.18	96.67%
稀释每股收益（元/股）	0.47	104.35%	1.18	96.67%
加权平均净资产收益率	4.58%	2.14%	11.84%	5.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1847

非经常性损益项目和金额

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）	9,690,715.43	
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）	13,393,233.38	
债务重组损益	-4,590,596.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,237,056.26	
减：所得税影响额	6,696,427.41	
少数股东权益影响额（税后）	9,215,762.99	

项目	年初至报告期期末金额	说明
合计	12,818,217.80	--

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		36,468		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	
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420	
					冻结	214,855,248	
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0			
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.15%	8,126,107	0			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,582,301	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.58%	4,099,655	0			
郑卫良	境内自然人	0.57%	4,000,000	0			
全国社保基金四零三组合	其他	0.46%	3,231,560	0			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,186,488	0			
中国工商银行股份有限公司—新	其他	0.45%	3,150,801	0			

华趋势领航混合型证券投资基金					
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		
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491		
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248		
香港中央结算（代理人）有限公司	8,126,107	其他	8,126,107		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	5,582,301	人民币普通股	5,582,301		
全国社保基金一零七组合	4,099,655	人民币普通股	4,099,655		
郑卫良	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
全国社保基金四零三组合	3,231,560	人民币普通股	3,231,560		
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	3,186,488	人民币普通股	3,186,488		
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	3,150,801	人民币普通股	3,150,801		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司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）	郑卫良先生通过投资者信用证券账户持有 4,000,000 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未进行约定购回交易。

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

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	说明	增减额
以公允价值计量且其变动计入当	1,183,812,840.63	4,086,514,116.41	-71.03%	注1	(2,902,701,275.78)
应收票据	1,042,502,743.65	788,571,838.10	32.20%	注2	253,930,905.55
应收股利	66,758,239.80	101,116,560.19	-33.98%	注3	(34,358,320.39)
其他应收款	495,841,330.68	725,981,177.04	-31.70%	注4	(230,139,846.36)
买入返售金融资产	27,900,000.00	10,000,000.00	179.00%	注5	17,900,000.00
划分为持有待售的资产	-	1,595,999,138.24	-100.00%	注6	(1,595,999,138.24)
其他流动资产	30,865,576.90	2,381,599.46	1196.00%	注7	28,483,977.44
发放贷款及垫款	1,893,825,893.21	700,000,000.00	170.55%	注8	1,193,825,893.21
可供出售金融资产	9,866,416,252.67	6,199,249,516.51	59.16%	注9	3,667,166,736.16
短期借款	2,241,663,556.06	1,711,232,186.50	31.00%	注10	530,431,369.56
拆入资金	2,800,000,000.00	1,300,000,000.00	115.38%	注11	1,500,000,000.00
预收款项	586,105,653.46	410,234,332.21	42.87%	注12	175,871,321.25
应交税费	363,838,283.77	677,735,590.91	-46.32%	注13	(313,897,307.14)
划分为持有待售的负债	-	830,616,877.42	-100.00%	注14	(830,616,877.42)
一年内到期的非流动负债	1,240,219.92	1,401,678,953.63	-99.91%	注15	(1,400,438,733.71)
专项应付款	282,297,121.31	141,509,026.31	99.49%	注16	140,788,095.00
其他综合收益	28,290,338.14	167,203,418.06	-83.08%	注17	(138,913,079.92)
项目	2017年9月30日	2016年9月30日	变动幅度	说明	增减额
利息收入	207,923,070.04	107,643,528.92	93.16%	注18	100,279,541.12
税金及附加	63,521,595.01	115,751,297.12	-45.12%	注19	(52,229,702.11)
资产减值损失	277,716,978.19	16,687,461.83	1564.23%	注20	261,029,516.36
投资收益	1,013,950,285.35	251,380,929.38	303.35%	注21	762,569,355.97
营业外收入	59,048,996.97	117,283,380.30	-49.65%	注22	(58,234,383.33)
营业外支出	30,318,588.77	12,146,614.83	149.61%	注23	18,171,973.94
项目	2017年9月30日	2016年9月30日	变动幅度	说明	增减额
经营活动产生的现金流量净额	1,223,441,116.60	(1,960,282,666.73)	-162.41%	注24	3,183,723,783.33
投资活动产生的现金流量净额	1,009,421,400.14	(605,894,154.78)	-266.60%	注25	1,615,315,554.92
筹资活动产生的现金流量净额	(1,075,679,338.61)	3,967,195,566.13	-127.11%	注26	(5,042,874,904.74)

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少的原因是信托资产管理计划投资减少所致。

注2：应收票据较年初增加的原因是纺机业务收入增加，收到的票据增加。

注3：应收股利较年初减少的原因主要是本报告期收到联营企业支付的股利。

注4：其他应收款较年初减少的原因主要是处置本公司之子公司所致。

注5：买入返售金融资产较年初增加的原因是新增买入返售金额资产所致。

注6：划分为持有待售的资产较年初减少的原因是处置子公司所致。

注7：其他流动资产较年初增加的原因是税金重分类所致。

注8：发放贷款及垫款较年初增加的原因是信托业务新增贷款及垫款所致。

注9：可供出售金融资产较年初增加的原因主要是信托资产管理计划投资的增加所致。

注10：短期借款较年初增加的原因主要是新增借款所致。

注11：拆入资金较年初增加的原因主要是本期新增拆入资金。

- 注12: 预收款项较年初增加主要原因是本公司之子公司销售订单增加导致。
- 注13: 应交税费较年初减少的原因主要是中融信托本期应交所得税较年初减少。
- 注14: 划分为持有待售的负债较年初减少的原因是处置子公司所致。
- 注15: 一年内到期的非流动负债较年初减少的原因是偿还一年内到期的应付债券所致。
- 注16: 专项应付款较年初增加的原因主要是本公司之子公司收棚户区项目房屋征收补偿款。
- 注17: 其他综合收益较年初减少的原因主要是联营企业其他综合收益变动所致。
- 注18: 利息收入较上年同期增加的原因是同业存款利率的同比上涨。
- 注19: 营业税金及附加较上年同期减少的原因是营改增的政策影响。
- 注20: 资产减值损失较去年同期增加的原因主要是计提往来减值和存货减值所致。
- 注21: 投资收益较去年同期增加的原因主要是处置子公司, 以及联营企业投资收益增加所致。
- 注22: 营业外收入较上年同期减少的原因主要是上年同期收到法院执行款项。
- 注23: 营业外支出较上年同期增加的原因主要是豁免山西合力债务所致。
- 注24: 经营活动现金净流量较上年同期增加的原因主要是本期新增拆入资金。
- 注25: 投资活动现金净流量较上年同期增加的原因主要是处置子公司所致。
- 注26: 筹资活动现金净流量较上年同期减少原因主要是上年同期公司之子公司发行美元债券及本期偿还利息导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2017年4月6日, 本公司下属公司中融鼎新委托北京产权交易所将其持有的中融国富的80%股权公开挂牌转让, 挂牌价格为人民币40,049.272万元。2017年6月, 中融鼎新将股权协议转让给意向受让方万通地产。截至2017年7月末, 根据协议约定, 公司收到股权款项40,049.272万元, 工商变更工作如期完成。

2、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜(详见于巨潮资讯网, 公告日期2016年5月17日, 名称《向子公司提供借款的公告》, 公告编号2016-20), 根据2016年12月9日公司和恒天集团等五方签署的汽车业务转让协议的安排, 已由恒天集团对本公司提供反担保, 截至报告期末公司正在加紧与国开行协商置换。

3、2016年12月9日, 经纬纺机、恒天集团等五方签署了汽车业务转让协议, 并于2016年12月22日就明确交割基准日事宜签署了补充协议。2016年12月26日经纬纺机召开股东大会, 形成了同意汽车业务整体转让的决议, 标志着汽车业务转让协议正式生效, 履行了上市公司有关承诺。2017年1月3日, 经纬纺机向恒天集团移交了汽车业务的控制权, 完成了标的企业的交割。截至2017年9月30日, 根据协议安排, 本公司已按协议约定收到全部股权、债权款项共计7.70亿元。

4、关于咸阳经纬破产事项及2017年中期对咸阳经纬计提资产减值准备的说明

(1) 2016年12月29日, 咸阳经纬向咸阳市中级人民法院提交破产申请, 2017年2月21日, 咸阳市中级人民法院受理破产申请。在进行年末审计时, 公司对咸阳经纬债权可收回金额进行判断, 于2016年末计提往来债权款减值4700万元, 因2016年咸阳经纬依旧纳入合并范围, 当期合并层面并未体现此部分减值金额。

(2) 公司于2017年8月25日披露的2017年上半年《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2017-48)中提到“本公司之子公司咸阳经纬纺织机械有限公司向法院申请破产清算, 法院于2017年6月裁定破产, 经测算, 公司认定其未来现金流量现值低于其账面价值, 2017年上半年计入坏账准备 7,570.65 万元。”, 现对该计提金额补充说明如下:

2017年6月, 咸阳市中级人民法院依法裁定咸阳经纬破产。宣告破产时, 咸阳经纬净资产为-7570.65万元, 因咸阳经纬不再纳入公司合并范围, 公司剥离咸阳经纬资产, 所以公司当期转回咸阳经纬以前年度超额亏损7570.65万元, 计入投资收益科目。

以上会计处理的依据为《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第1期)中“问题3.执行新会计准则后, 对于转让超额亏损子公司的经济业务, 在合并报表中应如何进行会计处理? 解答: 公司对超额亏损子公司在2006年12月31日前根据有关规定未确认的投资损失, 公司在新会计准则实施后转让上述超额亏损子公司时, 转让价款与上述未确认投资损失的差额应调整未分配利润, 不能在合并利润表中确认为当期投资收益; 对于新会计准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损, 在转让该子公司时可以将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表。”

宣告破产后, 2016年末公司计提关于咸阳经纬往来款的减值4700万元, 因2017年上半年咸阳经纬不再纳入合并范围, 故

体现在公司当期资产减值损失科目中。后经与法院进一步沟通，咸阳资产价值可能进一步降低，公司基于谨慎性原则，2017年上半年进一步对咸阳经纬债权计提减值，由于咸阳经纬资产并未进入拍卖程序，最终具体可收回债权及损失尚未确定，公司认为咸阳经纬破产未进入到实质性处理阶段，此事项不对公司正常经营业绩造成较大的影响，故当期计提减值2870.65万，截止2017年上半年末共计计提减值金额7570.65万元。

(3) 2017年9月8日，咸阳经纬债权人会议召开，法院指定的破产管理人对部分拟核销的应收账款和咸阳经纬破产财产变价方案向债权人会议进行了报告，并对近期补充申报的债权进行了说明。本次债权人会议破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产为9865.65万元，根据该可变现资产价值，公司基于谨慎性原则于本报告期资产负债日对咸阳经纬债权再次计提减值准备971.34万元。根据相关工作程序，破产管理人将对咸阳经纬的应清收款项进行清收并对咸阳经纬的固定资产和土地进行拍卖（见2017年9月12日披露的公告编号为2017-53的《关于咸阳经纬纺织机械有限公司破产进展的提示性公告》、2017年10月21日公告编号为2017-59的《关于2017年第三季度计提资产减值准备的公告》）。

(4) 假设按照目前破产管理人提供的咸阳经纬可变现资产价值收回全部金额，本事项对公司损益的影响预计为人民币4538.50万元，对公司当期损益的影响预计为人民币971.34万元。咸阳经纬固定资产和土地的拍卖存在不确定性，以及其应清收款亦存在清收不确定性，该事项对公司损益的最终影响尚需全部破产工作最终完成才能确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>本公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）与中国工业机械集团有限公司（以下简称“国机集团”）2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。报告期内，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。</p>	2017年8月22日	刊载于巨潮资讯网，公告编号：2017-51
<p>本公司直接和间接合计持股比例100%的子公司上海纬欣机电有限公司（以下简称“上海纬欣”）以其评估后的净资产值人民币11,642.50万元为基础，通过公开挂牌方式拟增资扩股募集不低于人民币12,612.71万元的资金。上海纬欣现有注册资本为人民币1,600万元，上海纬欣拟增资扩股计划新增注册资本人民币1,733.33万元，募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积，公司直接和间接合计持有上海纬欣的股权比例将下降至48%，新进投资方将持有上海纬欣52%股权。本次增资扩股事项通过北京产权交易所挂牌，公开征集意向投资人为上海耀谦实业有限公司（以下简称“耀谦实业”）与北京耀谦弘诚投资有限公司（以下简称“耀谦弘诚”）组成的联合体，根据公司与上海纬欣、经纬新技术、耀谦实业、耀谦弘诚共同签署的《增资协议》约定，耀谦实业、耀谦弘诚以货币方式对上海纬欣进行增资，投资总金额为人民币12,613万。报告期内，公司收到北京产权交易所出具的《增资凭证》，本事项各方已履行了北京产权交易所程序。</p>	2017年8月22日	刊载于巨潮资讯网，公告编号：2017-52

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

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、证券投资情况

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
基金	40001	中融货币市场基金	3,692,847,949.86	公允价值计量	3,692,847,949.86			10,956,618,347.04	13,830,641,787.78	83,518,347.04	818,824,509.12	交易性金融资产	自有
境内外股票	300444	双杰电气	4,023,888.39	公允价值计量	2,966,795.95	-246,221.53		714,602.08		-246,221.53	3,435,176.50	交易性金融资产	自有
境内外股票	002179	中航光电	1,150,000.00	公允价值计量	601,760.00	178,972.30		510,000.00		178,972.30	1,290,732.30	交易性金融资产	自有
境内外股票	600259	广晟有色	1,238,827.90	公允价值计量	4,124,880.00	-37,982.06			2,815,517.94	-37,982.06	1,271,380.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002565	顺灏股份	988,014.00	公允价值计量		-201,424.00		988,014.00		-201,424.00	786,590.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600502	安徽水利	856,314.00	公允价值计量	908,232.00	-191,984.00				-191,984.00	716,248.00	交易性金融资产	自有

境内 外股 票	002635	安洁科 技	324,976.00	公允 价值 计量	364,000.00	256,700.00				256,700.00	620,700.00	交易性 金融资 产	自有
境内 外股 票	600271	航天信 息	322,914.00	公允 价值 计量	319,200.00	-54,600.00				-54,600.00	264,600.00	交易性 金融资 产	自有
境内 外股 票	600997	开滦股 份	325,866.00	公允 价值 计量	263,538.00	-8,712.00				-8,712.00	254,826.00	交易性 金融资 产	自有
境内 外股 票	300224	正海磁 材	295,535.86	公允 价值 计量	275,400.00	-26,932.50				-26,932.50	248,467.50	交易性 金融资 产	自有
期末持有的其他证券投资			351,534,993.14	--	383,842,360.60	232,269.40		373,246,578.33	401,221,597.13	30,918,826.84	356,099,611.20	--	--
合计			4,053,909,279.15	--	4,086,514,116.41	-99,914.39	0.00	11,332,077,541.45	14,234,678,902.85	114,104,990.09	1,183,812,840.62	--	--

五、证券投资说明

上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

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

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

1、三季度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

公司根据中国恒天 2017 年对平陆县扶贫项目计划，公司控股子公司中融国际信托有限公司拟在常乐初中新建人工草皮足球场；经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司拟在常乐初中资助初一贫困生 118 人的全体校服。

2、后续精准扶贫计划

公司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：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,103,882,057.68	11,840,799,291.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,183,812,840.63	4,086,514,116.41
应收票据	1,042,502,743.65	788,571,838.10
应收账款	1,147,694,909.76	1,053,350,497.47
预付款项	351,228,446.13	256,936,059.84
应收利息	48,390,285.18	40,185,320.57
应收股利	66,758,239.80	101,116,560.19
其他应收款	495,841,330.68	725,981,177.04
买入返售金融资产	27,900,000.00	10,000,000.00
存货	839,086,845.33	823,048,413.29
划分为持有待售的资产	0.00	1,595,999,138.24
一年内到期的非流动资产	226,400,000.00	248,000,000.00
其他流动资产	30,865,576.90	2,381,599.46
流动资产合计	18,564,363,275.74	21,572,884,011.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,893,825,893.21	700,000,000.00
可供出售金融资产	9,866,416,252.67	6,199,249,516.51
持有至到期投资	50,000,000.00	0.00
长期股权投资	3,181,842,020.22	3,087,457,073.24
固定资产	1,496,218,482.13	1,669,660,141.77
在建工程	25,074,571.30	20,496,185.15
无形资产	432,165,790.86	470,323,024.49
商誉	863,028,091.85	844,407,811.84

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	30,424,192.43	40,752,649.04
递延所得税资产	654,850,444.40	693,369,844.43
其他非流动资产	0.00	21,751,559.63
非流动资产合计	18,493,845,739.07	13,747,467,806.10
资产总计	37,058,209,014.81	35,320,351,817.89
流动负债：		
短期借款	2,241,663,556.06	1,711,232,186.50
拆入资金	2,800,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据	359,039,470.42	310,554,514.59
应付账款	1,627,876,961.41	1,263,928,553.32
预收款项	586,105,653.46	410,234,332.21
应付职工薪酬	3,003,936,777.76	2,981,279,277.17
应交税费	363,838,283.77	677,735,590.91
应付利息	122,794,575.19	119,268,239.23
应付股利	781,631,888.12	772,801,018.53
其他应付款	415,412,491.55	501,195,041.45
划分为持有待售的负债	0.00	830,616,877.42
一年内到期的非流动负债	1,240,219.92	1,401,678,953.63
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	12,303,539,877.66	12,280,524,584.96
非流动负债：		
长期借款	141,420,000.00	70,000,000.00
应付债券	6,581,845,608.87	6,790,614,182.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬	22,662,340.95	22,846,400.36
专项应付款	282,297,121.31	141,509,026.31
递延收益	80,118,273.47	87,286,501.49
递延所得税负债	78,029,423.67	62,826,340.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,186,372,768.27	7,175,082,451.85
负债合计	19,489,912,645.93	19,455,607,036.81
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,906,432,905.12	1,906,369,430.82
其他综合收益	28,290,338.14	167,203,418.06
专项储备	18,356,818.38	20,562,454.42
盈余公积	1,104,714,061.47	1,106,448,241.64
一般风险准备	306,036,474.41	293,158,227.69
未分配利润	3,296,246,059.94	2,524,559,219.28
归属于母公司所有者权益合计	7,364,206,657.46	6,722,430,991.91
少数股东权益	10,204,089,711.42	9,142,313,789.17
所有者权益合计	17,568,296,368.88	15,864,744,781.08
负债和所有者权益总计	37,058,209,014.81	35,320,351,817.89

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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	634,127,860.38	405,983,777.39
应收票据	899,075,880.41	709,091,426.62
应收账款	951,633,187.09	799,300,531.40
预付款项	341,247,884.09	228,336,135.92
应收利息	7,606,685.60	1,531,902.58
应收股利	707,386,866.80	710,550,865.68
其他应收款	678,416,794.84	1,025,130,840.90
存货	205,183,786.94	215,279,467.67
一年内到期的非流动资产	226,400,000.00	248,000,000.00
其他流动资产	1,332,552.03	10,959,244.75
流动资产合计	4,652,411,498.18	4,354,164,192.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,985,702.16	69,605,941.49

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	50,000,000.00	0.00
长期应收款	195,946,909.21	204,996,909.21
长期股权投资	4,661,194,645.61	4,648,022,138.65
固定资产	228,249,618.00	248,261,624.08
在建工程	2,238,696.89	2,047,755.82
无形资产	70,403,522.72	74,384,247.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,234,019,094.59	5,247,318,616.45
资产总计	9,886,430,592.77	9,601,482,809.36
流动负债：		
短期借款	2,039,923,460.97	1,129,923,460.97
应付票据	226,778,750.00	237,255,251.66
应付账款	1,303,617,818.94	985,751,712.20
预收款项	336,682,491.24	211,249,220.91
应付职工薪酬	36,340,126.61	43,621,044.57
应交税费	5,231,826.38	3,645,106.83
应付利息	31,981,741.89	104,125,083.02
应付股利	12,839,442.51	308,572.92
其他应付款	792,634,006.03	290,043,005.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	1,400,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,786,029,664.57	4,405,922,458.13
非流动负债：		
长期借款	141,420,000.00	70,000,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
专项应付款	21,399,050.00	14,499,050.00
递延收益	9,187,364.69	10,742,793.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,972,006,414.69	1,895,241,843.26

项目	期末余额	期初余额
负债合计	6,758,036,079.26	6,301,164,301.39
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,015,983,647.78	2,015,953,180.12
其他综合收益	-67,228,751.94	141,206,311.80
专项储备	1,928,085.06	1,366,051.41
盈余公积	395,128,445.88	394,785,520.88
未分配利润	78,453,086.73	42,877,443.76
所有者权益合计	3,128,394,513.51	3,300,318,507.97
负债和所有者权益总计	9,886,430,592.77	9,601,482,809.36

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	2,330,271,583.34	2,619,888,863.37
其中：营业收入	1,775,125,263.77	1,600,911,862.40
利息收入	49,832,834.09	36,674,796.48
手续费及佣金收入	505,313,485.48	982,302,204.49
二、营业总成本	1,925,481,155.61	1,939,373,289.01
其中：营业成本	890,051,179.51	827,355,666.88
税金及附加	15,861,518.03	14,000,819.60
销售费用	36,992,093.32	43,866,847.45
管理费用	751,655,071.38	875,533,707.66
财务费用	128,890,519.81	147,504,645.19
资产减值损失	102,030,773.56	31,111,602.23
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）	573,255,836.82	107,644,995.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,745,191.24	89,446,062.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,633,015.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	984,679,280.04	788,160,569.87
加：营业外收入	10,777,869.16	12,221,570.46
其中：非流动资产处置利得	403,511.64	447,534.62
减：营业外支出	18,842,512.69	4,015,957.42
其中：非流动资产处置损失	917,863.52	378,894.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	976,614,636.51	796,366,182.91
减：所得税费用	243,323,941.90	216,612,325.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	733,290,694.61	579,753,857.65
归属于母公司所有者的净利润	334,423,196.10	158,733,525.37
少数股东损益	398,867,498.51	421,020,332.28

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	30,052,572.66	-10,983,298.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,919,751.22	-12,936,553.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,919,751.22	-12,936,553.25
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	-32,830,354.08	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41,400,843.81	-10,685,103.26
3.外币财务报表折算差额	-4,650,738.51	-2,251,449.99
4.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,132,821.44	1,953,254.77
七、综合收益总额	763,343,267.27	568,770,559.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,342,947.32	145,796,972.12
归属于少数股东的综合收益总额	425,000,319.95	422,973,587.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.23
（二）稀释每股收益	0.47	0.23

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

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	789,648,387.07	634,729,306.98
减：营业成本	885,911,534.97	689,910,477.57
税金及附加	2,013,963.37	1,302,843.37
销售费用	11,345,084.84	11,901,297.55
管理费用	47,897,866.38	38,556,052.06
财务费用	44,612,166.13	47,678,361.87
资产减值损失	53,716,142.26	16,649,063.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	94,384,335.41	45,484,923.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,436,693.81	31,118,265.04
其他收益	5,000,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,121,187.51	-9,696,246.83
加：营业外收入	198,926.32	108,700.25
其中：非流动资产处置利得	171,272.72	14,780.97
减：营业外支出	16,098,337.86	1,508,238.35
其中：非流动资产处置损失	327,505.24	146,460.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,778,224.03	-11,095,784.93
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,778,224.03	-11,095,784.93
五、其他综合收益的税后净额	-32,830,354.08	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,830,354.08	0.00
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	-32,830,354.08	0.00
2.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	-45,608,578.11	-11,095,784.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

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	6,934,263,664.14	7,114,690,735.89
其中：营业收入	4,400,025,498.53	4,327,748,761.47
利息收入	207,923,070.04	107,643,528.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,326,315,095.57	2,679,298,445.50
二、营业总成本	5,488,690,973.60	5,442,834,679.66
其中：营业成本	2,338,828,289.54	2,399,329,133.90
税金及附加	63,521,595.01	115,751,297.12
销售费用	103,226,189.63	121,879,869.24
管理费用	2,311,915,142.48	2,482,217,437.73
财务费用	393,482,778.75	306,969,479.84
资产减值损失	277,716,978.19	16,687,461.83
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）	1,013,950,285.35	251,380,929.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,974,799.03	209,074,396.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,968,468.23	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,467,491,444.12	1,923,236,985.61
加：营业外收入	59,048,996.97	117,283,380.30
其中：非流动资产处置利得	13,984,166.87	11,380,700.48
减：营业外支出	30,318,588.77	12,146,614.83
其中：非流动资产处置损失	4,293,451.44	1,578,899.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,496,221,852.32	2,028,373,751.08
减：所得税费用	585,355,843.49	532,516,086.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,910,866,008.83	1,495,857,664.27
归属于母公司所有者的净利润	834,165,313.78	424,914,654.97
少数股东损益	1,076,700,695.05	1,070,943,009.30
六、其他综合收益的税后净额	-144,155,960.21	23,291,095.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,913,079.92	2,450,102.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-138,913,079.92	2,450,102.77
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	-208,435,063.74	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	73,544,184.22	1,437,065.45
3.外币财务报表折算差额	-4,022,200.40	1,013,037.32
4.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,242,880.29	20,840,992.29
七、综合收益总额	1,766,710,048.62	1,519,148,759.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	695,252,233.86	427,364,757.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,071,457,814.76	1,091,784,001.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	0.60
（二）稀释每股收益	1.18	0.60

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	2,110,352,713.32	1,791,683,412.55
减：营业成本	1,944,817,778.74	1,638,767,665.67
税金及附加	12,739,620.76	3,757,864.16
销售费用	36,415,126.84	36,458,928.40
管理费用	132,338,928.94	124,643,220.92
财务费用	113,102,643.41	130,521,991.04
资产减值损失	131,513,043.12	11,743,065.55
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）	343,347,008.72	234,522,220.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,245,720.32	81,555,932.00
其他收益	5,000,000.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,772,580.23	80,312,897.67
加：营业外收入	3,140,083.11	11,907,158.73
其中：非流动资产处置利得	367,459.16	40,358.28
减：营业外支出	16,712,774.50	2,385,892.27
其中：非流动资产处置损失	914,394.04	328,749.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,199,888.84	89,834,164.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,199,888.84	89,834,164.13
五、其他综合收益的税后净额	-208,435,063.74	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-208,435,063.74	0.00
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	-208,435,063.74	0.00
2 其他		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	-134,235,174.90	89,834,164.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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	2,280,299,545.27	2,723,742,288.08
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	2,992,170,214.79	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,530,108,293.34	3,622,363,790.28
拆入资金净增加额	1,500,000,000.00	-900,000,000.00
收到的税费返还	11,394,938.59	17,824,165.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,682,284,645.37	2,076,755,596.81
经营活动现金流入小计	11,996,257,637.36	7,540,685,840.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,639,464.43	1,672,179,414.95
客户贷款及垫款净增加额	1,844,649,307.15	0.00
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减少额	0.00	1,618,579,426.49
可供出售金融资产净减少额	2,765,214,437.78	1,003,898,114.04
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	82,250,189.62	25,549,444.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,979,028,160.45	2,110,448,294.64
支付的各项税费	1,214,590,525.07	1,044,330,286.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,615,444,436.26	2,025,983,526.90

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	10,772,816,520.76	9,500,968,507.55
经营活动产生的现金流量净额	1,223,441,116.60	-1,960,282,666.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	349,311,971.53	111,960,000.00
取得投资收益收到的现金	269,089,270.65	115,351,571.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,426,786.41	17,797,259.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	394,452,661.67	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,172,280,690.26	245,108,831.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,117,552.43	67,865,511.10
投资支付的现金	97,741,737.69	783,137,474.95
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	162,859,290.12	851,002,986.05
投资活动产生的现金流量净额	1,009,421,400.14	-605,894,154.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,221,336.24	36,153,818.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	298,221,336.24	36,153,818.60
取得借款收到的现金	2,294,548,138.34	2,260,037,627.21
发行债券收到的现金	0.00	5,338,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,644,325.94	0.00
筹资活动现金流入小计	2,611,413,800.52	7,635,091,445.81
偿还债务支付的现金	3,075,106,339.59	3,240,676,807.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,986,799.54	415,442,843.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,776,228.92
筹资活动现金流出小计	3,687,093,139.13	3,667,895,879.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,075,679,338.61	3,967,195,566.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,865,982.56	-1,136,768.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,087,317,195.57	1,399,881,976.50
加：期初现金及现金等价物余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	12,867,674,637.06	9,779,991,562.80

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	1,140,020,569.84	1,062,391,136.36
收到的税费返还	7,091,296.11	2,478,920.60
收到其他与经营活动有关的现金	766,464,556.19	152,375,450.69
经营活动现金流入小计	1,913,576,422.14	1,217,245,507.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,440,810.08	843,532,388.77
支付给职工以及为职工支付的现金	148,243,976.35	129,389,414.15
支付的各项税费	49,989,734.93	63,490,746.63
支付其他与经营活动有关的现金	238,833,840.05	146,306,693.94
经营活动现金流出小计	1,441,508,361.41	1,182,719,243.49
经营活动产生的现金流量净额	472,068,060.73	34,526,264.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,420,074.07	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,441,904.12	188,011,617.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,566,661.41	30,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,428,639.60	288,042,117.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,169,053.96	2,958,263.41
投资支付的现金	211,259,534.20	587,743,587.18
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	219,428,588.16	590,701,850.59
投资活动产生的现金流量净额	251,000,051.44	-302,659,732.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,150,347,500.00	1,850,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	449,572,018.72	225,910,406.33
筹资活动现金流入小计	2,599,919,518.72	4,075,910,406.33
偿还债务支付的现金	2,568,927,500.00	3,127,800,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,971,903.17	102,928,979.71
支付其他与筹资活动有关的现金	269,370,768.44	395,291,828.36
筹资活动现金流出小计	3,076,270,171.61	3,626,020,808.07
筹资活动产生的现金流量净额	-476,350,652.89	449,889,598.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,814.84	651.49
五、现金及现金等价物净增加额	246,728,274.12	181,756,780.94
加：期初现金及现金等价物余额	340,598,562.78	435,954,553.91
六、期末现金及现金等价物余额	587,326,836.90	617,711,334.85

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。