



秦川机床工具集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	6,669,893,722.65	6,407,879,732.68	4.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,910,383,246.50	3,005,050,306.29	-3.15%	
	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）	607,308,644.42	-17.89%	1,916,815,422.90	-29.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,505,867.26	--	-109,653,905.10	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,500,191.26	--	-139,737,592.13	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-247,318,169.88	--
基本每股收益（元/股）	-0.0728	--	-0.1581	--
稀释每股收益（元/股）	-0.0728	--	-0.1581	--
加权平均净资产收益率	--	--	-3.72%	--

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）	3,955,914.15	
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）	16,727,841.39	
债务重组损益	6,298,995.97	
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	7,578,952.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,840,512.36	
公益性捐赠	-200,000.00	
减：所得税影响额	6,946,861.28	
少数股东权益影响额（税后）	6,171,667.81	
合计	30,083,687.03	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,822				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.17%	63,585,168	0		
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	4.11%	28,503,696	0		
全国社保基金五零三组合	其他	3.26%	22,601,075	22,601,075		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.04%	14,127,275	0		
华安基金—光大银行—中海信托—中海—秦川发展（睿成一期）集合资金信托	其他	1.71%	11,867,025	11,867,025		
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		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）	63,585,168	人民币普通股	63,585,168			
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）	28,503,696	人民币普通股	28,503,696			
中国长城资产管理公司	14,127,275	人民币普通股	14,127,275			
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			

齐鲁证券有限公司	8,877,500	人民币普通股	8,877,500
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	2,683,568	人民币普通股	2,683,568
中国证券金融股份有限公司	2,418,820	人民币普通股	2,418,820
沈阳北方航空鸿江实业有限公司	2,307,490	人民币普通股	2,307,490
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。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)	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、报告期末优先股股东总数及前十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

主要报表项目大幅度变动的情况及原因					
资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,394,190.00	23,243,598.25	-17,849,408.25	-76.79%	主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司购买证券市场股票所致。
预付款项	145,428,140.17	108,521,650.90	36,906,489.27	34.01%	主要为本期预付采购款增加影响所致。
其他应收款	43,247,964.40	32,512,420.19	10,735,544.21	33.02%	主要为本期公司军品退税款暂未收回影响所致。
可供出售金融资产	58,142,063.48	36,733,124.47	21,408,939.01	58.28%	主要是本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司投资一年以上的理财产品影响所致。
长期应收款	116,686,805.93		116,686,805.93		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长期应收款项。
被划分为持有待售非流动资产	-	423,297.69	-423,297.69	-100.00%	主要为本期待出售固定资产已经出售影响所致。
研发支出	77,058,222.74	53,070,572.50	23,987,650.24	45.20%	主要为本期控股子公司宝鸡机床集团有限公司承担的国家重大专项研发投入增加影响所致。
应交税费	17,623,510.89	26,141,363.87	-8,517,852.98	-32.58%	主要为本期应交增值税比年初减少影响所致。
一年内到期的非流动负债	72,187,699.15	29,934,660.80	42,253,038.35	141.15%	主要为本期一年内到期的长期借款增加影响所致。
专项应付款	62,315,709.70	126,011,260.73	-63,695,551.03	-50.55%	主要为本期控股子公司宝鸡机床集团有限公司将收到土地收储款划转至递延收益核算所致。
应付票据	291,482,890.79	187,432,182.06	104,050,708.73	55.51%	主要为本期加大应付票据结算业务量所致。
应付股利	11,686,477.63	2,041,810.00	9,644,667.63	472.36%	主要为本期控股子公司宝鸡机床集团有限公司应付少数股东股利增加影响所致。
其他流动负债	4,691,559.53	0.00	4,691,559.53		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	7,360,553.81	68,274,963.67	-60,914,409.86	-89.22%	主要为本期一年以上的银行借款减少影响所致。
长期应付款	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	主要为控股子公司宝鸡机床集团有限公司应付陕西省投资公司的款项本期全部偿还影响所致。
其他综合收益	844,458.35	-6,627,651.67	7,472,110.02	112.74%	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可供出售金融资产市值上升影响所致。
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
财务费用	37,210,194.22	67,387,659.46	-30,177,465.24	-44.78%	主要是上期支付公司债券利息，本期没有这项财务费用支出，以及贷款利息减少影响所致。
资产减值损失	2,714,749.11	4,725,091.38	-2,010,342.27	-42.55%	主要为本期控股子公司宝鸡机床集团有限公司对固定资产计提减值准备影响所致。
公允价值变动收益	763,741.60	553,990.77	209,750.83	37.86%	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上升影响所致。
投资收益	7,856,763.79	283,149.86	7,573,613.93	2674.77%	主要为控股子公司上海秦隆投资管理有限公司处置部分交易性金融资产影响所致。
营业外收入	36,488,584.63	64,528,699.08	-28,040,114.45	-43.45%	主要为本期计入损益的政府补助、处置非流动资产利得、债务重组利得比上年同期减少影响所致。
营业外支出	865,320.76	1,586,898.63	-721,577.87	-45.47%	主要为本期处置非流动资产损失比上年同期减少影响所致。
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月			增减变动原因
经营活动产生的现金流量	-247,318,169.88	-72,015,044.54	-175,303,125.34	-243.43%	主要为本期销售商品收到现金减少所致。
投资活动产生的现金流量	-18,067,253.33	-99,106,692.72	81,039,439.39	81.77%	主要为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量	238,038,217.82	223,941,921.41	573,741,424.10	-256.20%	主要为上期公司收到发行新股款项影响所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与博世力士乐合作进展及机器人减速器项目进展情况	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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。	2013 年 09 月 10 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	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 10 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	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	2013 年 09 月 10 日	长期有效	正常履行中

	<p>投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(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)</p>	<p>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发展及其控、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发展及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使秦川发展及其控、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,赔偿秦川发展及其控、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。</p>			
	<p>陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、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)、华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、天津红杉基业股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>盈利预测补偿承诺: 1、对上市公司 2014 年实际盈利未达盈利预测的差额部分进行现金补偿。2、各方按照持股比例承担补偿比例。3、补偿总金额以秦川发展 2014 年年度报告及会计师事务所出具的专项核查意见中所披露数据为准。4、若吸收合并完成后注入资产(原秦川集团)无法独立或合理模拟核算和审计,则以秦川发展备考合并盈利预测为基础进行审计和补偿。5、自秦川发展 2014 年年度报告披露之日起 15 个工作日内,各承诺方以现金形式支付相关补偿金额。</p>	<p>2014 年 04 月 10 日</p>	<p>2015 年 4 月 17 日</p>	<p>公司 2014 年实际盈利达到盈利预测,承诺方不需履行,承诺责任解除。</p>
	<p>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</p>	<p>陕西省国资委和陕西产投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、规章和规范性文件相关规定的转让不受此限。锁定期结束后,将按中国证监会及深交所的有</p>	<p>2014 年 09 月 10 日</p>	<p>2017 年 9 月 15 日</p>	<p>正常履行中</p>

		关规定执行。			
	天津昆仑天创股权投资企业（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）	昆仑天创、华融公司、华融渝富红杉、长城公司、东方公司、邦信公司、新远景承诺，其认购的股票自上市之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2014年09月10日	2015年9月15日	已履行完毕
	鹏华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司	本次发行的获配投资者均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起12个月内不转让。	2014年09月10日	2015年10月9日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦川机床工具集团股份公司	公司拟筹划非公开发行股票事项，经申请，股票于2015年7月7日下午13:00起停牌。截至2015年7月13日，公司与拟发行股份对象没有达成一致意见，公司决定暂时终止本次非公开发行股票事项，并承诺三个月内不再启动非公开发行股票事项。	2015年07月14日	2015年10月14日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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	601012	隆基股份	765,827.47	50,000	0.00%	75,000	0.00%	686,250.00	-79,577.47	交易性金融资产	二级市场
股票	002042	华孚色纺	248,403.19	0	0.00%	50,000	0.01%	395,000.00	146,596.81	交易性金融资产	二级市场
股票	300006	莱美药业	1,026,810.60	0	0.00%	30,000	0.01%	768,300.00	-258,510.60	交易性金融资产	二级市场
股票	000068	ST 华泰	177,829.24	0	0.00%	20,000	0.00%	194,400.00	16,570.76	交易性金融资产	二级市场
股票	002184	海得控制	572,610.72	0	0.00%	20,000	0.01%	587,600.00	14,989.28	交易性金融资产	二级市场
股票	600597	光明乳业	157,434.09	0	0.00%	10,000	0.00%	146,100.00	-11,334.09	交易性金融资产	二级市场
股票	002223	鱼跃医疗	292,682.77	0	0.00%	10,000	0.00%	335,900.00	43,217.23	交易性金融资产	二级市场
股票	300250	初灵信息	-68,100.26	0	0.00%	10,000	0.01%	464,100.00	532,200.26	交易性金融资产	二级市场
股票	300364	中文在线	811,548.72	0	0.00%	8,000	0.01%	819,440.00	7,891.28	交易性金融资产	二级市场
股票	300418	昆仑万维	794,999.49	0	0.00%	8,000	0.00%	799,200.00	4,200.51	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			227,081.52	0	--	5,000	--	197,900.00	-29,181.52	--	--
合计			5,007,127.55	50,000	--	246,000	--	5,394,190.00	387,062.45	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						2015 年 01 月 08 日					
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

注：上表中期初持股比例和期末持股比例均指公司所持有的股份占该只股票总股本的比例。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月03日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金	公司近况, 未提供任何资料。
2015年03月04日	公司本部	实地调研	机构	上海明湾资产管理公司、长江证券	公司近况, 未提供任何资料。
2015年03月06日	公司本部	实地调研	机构	国金证券、益民基金、开源证券、长江证券、泰达宏利基金	公司近况, 未提供任何资料。
2015年03月11日	公司本部	实地调研	机构	财富证券、鹏杨投资、厚重资产、中信建投	公司近况, 未提供任何资料。
2015年05月21日	公司本部	实地调研	机构	民生证券	公司近况, 未提供任何资料。
2015年05月29日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金	公司近况, 未提供任何资料。
2015年08月27日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金、申万宏源	公司近况, 未提供任何资料。

九、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。

十、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

2015 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	771,963,695.49	829,581,179.19
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	5,394,190.00	23,243,598.25
衍生金融资产		
应收票据	209,838,241.82	195,871,278.56
应收账款	804,486,442.61	778,862,389.85
预付款项	145,269,412.06	108,362,922.79
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	43,247,964.40	32,512,420.19
买入返售金融资产		
存货	1,805,735,237.53	1,669,329,695.17
划分为持有待售的资产		423,297.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,966,739.71	96,071,563.05
流动资产合计	3,864,901,923.62	3,734,258,344.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	58,142,063.48	36,733,124.47
持有至到期投资		
长期应收款	116,686,805.93	
长期股权投资	957,373.43	978,376.79
投资性房地产		
固定资产	1,931,572,485.19	1,983,477,420.86
在建工程	217,175,504.60	194,945,948.34
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	308,523,057.65	314,704,567.44
开发支出	77,058,222.74	53,070,572.50
商誉	726,792.83	726,792.83
长期待摊费用	5,947,118.20	6,394,342.75
递延所得税资产	53,480,095.23	53,781,186.78
其他非流动资产	34,722,279.75	28,809,055.18
非流动资产合计	2,804,991,799.03	2,673,621,387.94
资产总计	6,669,893,722.65	6,407,879,732.68
流动负债：		
短期借款	1,061,629,128.67	890,500,976.10
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	291,482,890.79	187,432,182.06
应付账款	856,406,134.65	837,463,816.83
预收款项	283,007,214.09	275,025,735.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,583,993.11	43,394,187.95
应交税费	17,623,510.89	26,141,363.87

应付利息	10,947,103.08	10,029,891.23
应付股利	11,686,477.63	2,041,810.00
其他应付款	106,769,971.92	89,321,292.40
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	72,187,699.15	29,934,660.80
其他流动负债	4,691,559.53	
流动负债合计	2,766,015,683.51	2,391,285,917.02
非流动负债：		
长期借款	7,360,553.81	68,274,963.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,000,000.00
长期应付职工薪酬	10,365,173.72	12,275,952.82
专项应付款	62,315,709.70	126,011,260.73
预计负债		
递延收益	299,554,284.12	249,769,964.65
递延所得税负债	5,696,195.68	5,651,285.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,291,917.03	465,983,427.30
负债合计	3,151,307,600.54	2,857,269,344.32
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	1,441,259,383.13	1,432,696,038.04
减：库存股		
其他综合收益	844,458.35	-6,627,651.67
专项储备	3,951,269.14	4,999,878.94

盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
一般风险准备		
未分配利润	677,424,066.50	787,077,971.60
归属于母公司所有者权益合计	2,910,383,246.50	3,005,050,306.29
少数股东权益	608,202,875.61	545,560,082.07
所有者权益合计	3,518,586,122.11	3,550,610,388.36
负债和所有者权益总计	6,669,893,722.65	6,407,879,732.68

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	339,813,342.13	475,883,300.18
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	92,604,975.44	58,390,420.84
应收账款	351,388,433.88	380,495,324.97
预付款项	46,426,780.40	44,077,160.82
应收利息		
应收股利	13,387,323.00	3,173,707.07
其他应收款	14,193,510.34	15,779,258.74
存货	728,125,195.32	667,862,366.09
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	36,521,552.18	36,047,978.00
流动资产合计	1,622,461,112.69	1,681,709,516.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,773,524.47	28,773,524.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	858,131,860.27	721,168,885.63
投资性房地产		

固定资产	906,002,872.48	928,455,155.33
在建工程	144,350,978.15	133,703,678.26
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	130,208,575.41	134,336,488.22
开发支出	34,767,851.54	30,695,251.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,215,594.48	45,362,827.28
其他非流动资产	6,751,000.00	1,494,600.00
非流动资产合计	2,154,202,256.80	2,023,990,410.45
资产总计	3,776,663,369.49	3,705,699,927.16
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	520,000,000.00
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	179,290,000.00	146,620,622.06
应付账款	260,427,731.98	260,286,191.51
预收款项	45,947,237.84	43,980,510.38
应付职工薪酬	4,013,644.47	1,520,844.16
应交税费	1,655,929.01	5,295,690.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,817,180.05	36,347,836.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,452,910.00	4,895,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,239,604,633.35	1,018,946,894.98
非流动负债：		
长期借款		59,835,700.00
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	2,339,376.24	2,131,575.16
专项应付款	60,920,000.00	54,920,000.00
预计负债		
递延收益	115,243,125.87	125,869,754.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,502,502.11	242,757,029.34
负债合计	1,418,107,135.46	1,261,703,924.32
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	1,182,068,606.58	1,178,228,469.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	472,638.92	304,788.45
盈余公积	93,533,159.38	93,533,159.38
未分配利润	389,110,919.15	478,558,675.23
所有者权益合计	2,358,556,234.03	2,443,996,002.84
负债和所有者权益总计	3,776,663,369.49	3,705,699,927.16

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	607,308,644.42	739,605,504.25
其中：营业收入	607,308,644.42	739,605,504.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	669,924,001.73	757,790,509.84
其中：营业成本	548,913,181.55	594,102,581.59
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	3,054,490.37	3,008,479.46
销售费用	34,784,907.53	40,481,505.13
管理费用	70,865,167.67	90,134,817.87
财务费用	11,676,536.76	26,987,490.90
资产减值损失	629,717.85	3,075,634.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-463,827.11	1,216,718.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,537,726.61	611,532.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,433.13	-29,969.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,616,911.03	-16,356,754.83
加：营业外收入	13,941,838.12	19,095,480.50
其中：非流动资产处置利得	295,960.46	
减：营业外支出	311,635.36	237,523.85
其中：非流动资产处置损失	160,500.99	135,733.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,986,708.27	2,501,201.82
减：所得税费用	2,597,419.71	2,252,700.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,584,127.98	248,501.30
归属于母公司所有者的净利润	-50,505,867.26	-3,017,567.23
少数股东损益	-4,078,260.72	3,266,068.53
六、其他综合收益的税后净额	-5,637,771.61	1,239,469.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,881,525.27	1,115,290.13
（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	-4,881,525.27	1,115,290.13
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	-6,806,217.07	1,117,616.09
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	1,924,691.80	-2,325.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-756,246.34	124,179.56
七、综合收益总额	-60,221,899.59	1,487,970.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,387,392.53	-1,902,277.10
归属于少数股东的综合收益总额	-4,834,507.06	3,390,248.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0728	-0.005
(二)稀释每股收益	-0.0728	-0.005

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	143,055,147.14	168,350,096.38
减：营业成本	149,771,632.82	141,008,351.58

营业税金及附加	212,756.68	444,774.43
销售费用	11,548,383.70	11,625,550.64
管理费用	22,922,002.41	16,297,952.37
财务费用	6,323,230.08	16,724,178.67
资产减值损失	19,223.80	-514,138.52
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）	9,696,388.88	124,000.00
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）	-38,045,693.47	-17,112,572.79
加：营业外收入	10,178,861.12	2,570,433.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	412.00	42,085.75
其中：非流动资产处置损失		2,774.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,867,244.35	-14,584,224.93
减：所得税费用		53,884.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,867,244.35	-14,638,109.56
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	-27,867,244.35	-14,638,109.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0402	-0.047
（二）稀释每股收益	-0.0402	-0.047

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	1,916,815,422.90	2,726,253,809.23
其中：营业收入	1,916,815,422.90	2,726,253,809.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,436,343.20	2,761,274,297.38
其中：营业成本	1,685,417,871.31	2,310,196,811.29
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	7,639,796.15	10,074,265.85
销售费用	112,458,069.04	113,620,123.14
管理费用	217,995,663.37	255,270,346.26
财务费用	37,210,194.22	67,387,659.46
资产减值损失	2,714,749.11	4,725,091.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	763,741.60	553,990.77

投资收益（损失以“-”号填列）	7,856,763.79	283,149.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,436.48	-217,197.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-138,000,414.91	-34,183,347.52
加：营业外收入	36,488,584.63	64,528,699.08
其中：非流动资产处置利得	4,214,019.96	8,543,790.37
减：营业外支出	865,320.76	1,586,898.63
其中：非流动资产处置损失	258,105.81	943,501.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,377,151.04	28,758,452.93
减：所得税费用	9,193,606.68	10,357,871.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,570,757.72	18,400,581.61
归属于母公司所有者的净利润	-109,653,905.10	2,442,100.14
少数股东损益	-1,916,852.62	15,958,481.47
六、其他综合收益的税后净额	8,105,047.62	1,919,553.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,472,110.02	1,790,057.91
（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	7,472,110.02	1,790,057.91
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	5,696,438.41	1,165,463.29
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	1,775,671.61	624,594.62

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	632,937.60	129,495.92
七、综合收益总额	-103,465,710.10	20,320,135.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,181,795.08	4,232,158.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,283,915.02	16,087,977.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1581	0.0039
（二）稀释每股收益	-0.1581	0.0039

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	475,327,707.18	516,956,207.42
减：营业成本	467,256,943.04	438,122,453.30
营业税金及附加	682,231.08	2,594,915.28
销售费用	36,216,920.30	33,184,861.00
管理费用	72,485,401.47	54,298,536.00
财务费用	19,280,377.90	34,840,255.63
资产减值损失	-699,362.71	1,378,394.34
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）	11,290,700.68	-60,070.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96,436.48	-184,070.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-108,604,103.22	-47,523,278.86
加：营业外收入	19,661,253.49	13,911,929.88
其中：非流动资产处置利得	2,724,819.05	69,842.23
减：营业外支出	356,812.40	68,320.40
其中：非流动资产处置损失	47,455.36	29,009.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	-89,299,662.13	-33,679,669.38

列)		
减：所得税费用	148,093.95	-153,625.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,447,756.08	-33,526,043.96
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	-89,447,756.08	-33,526,043.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1290	-0.0539
（二）稀释每股收益	-0.1290	-0.0539

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	1,476,711,132.77	1,946,911,274.67
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	43,291,117.11	64,979,800.68
收到其他与经营活动有关的现金	54,857,414.21	79,840,446.77
经营活动现金流入小计	1,574,859,664.09	2,091,731,522.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,938,935.59	1,352,450,562.04
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	484,734,303.73	516,246,963.40
支付的各项税费	99,452,420.26	111,759,155.81
支付其他与经营活动有关的现金	125,052,174.39	183,289,885.41
经营活动现金流出小计	1,822,177,833.97	2,163,746,566.66
经营活动产生的现金流量净额	-247,318,169.88	-72,015,044.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,402,929.85	67,374,584.12
取得投资收益收到的现金	7,665,401.01	1,932,744.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,405,451.41	19,696,696.27
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	333,473,782.27	89,004,025.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,110,190.55	62,417,275.36
投资支付的现金	336,430,845.05	106,959,762.56
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		18,733,680.06
投资活动现金流出小计	351,541,035.60	188,110,717.98
投资活动产生的现金流量净额	-18,067,253.33	-99,106,692.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,959,700.00	594,169,688.79
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	1,035,253,376.17	1,058,159,369.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,900,936.00	362,683,909.68
筹资活动现金流入小计	1,118,114,012.17	2,015,012,968.10
偿还债务支付的现金	841,155,194.72	1,247,207,417.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,623,514.27	94,320,068.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,596,286.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,393,381.77	99,744,058.36
筹资活动现金流出小计	894,172,090.76	1,441,271,544.00
筹资活动产生的现金流量净额	223,941,921.41	573,741,424.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,489.41	68,317.78
五、现金及现金等价物净增加额	-41,220,012.39	402,688,004.62
加：期初现金及现金等价物余额	747,704,460.48	551,736,843.31
六、期末现金及现金等价物余额	706,484,448.09	954,424,847.93

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	366,321,627.53	471,322,025.42
收到的税费返还	3,840,136.80	
收到其他与经营活动有关的现金	35,795,121.26	64,228,718.39
经营活动现金流入小计	405,956,885.59	535,550,743.81
购买商品、接受劳务支付的现金	329,375,108.94	306,069,272.18
支付给职工以及为职工支付的现金	147,918,617.15	156,299,100.41
支付的各项税费	16,105,159.80	36,411,665.13
支付其他与经营活动有关的现金	50,319,337.29	131,291,570.25
经营活动现金流出小计	543,718,223.18	630,071,607.97
经营活动产生的现金流量净额	-137,761,337.59	-94,520,864.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,132,187.90	1,161,032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,550,715.00	6,358,358.64
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	32,682,902.90	7,519,390.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,079,290.01	18,755,803.94
投资支付的现金	160,952,850.00	20,594,764.26
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	172,032,140.01	39,350,568.20
投资活动产生的现金流量净额	-139,349,237.11	-31,831,177.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		594,169,688.79
取得借款收到的现金	675,000,000.00	717,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		315,763,660.68

筹资活动现金流入小计	675,000,000.00	1,627,333,349.47
偿还债务支付的现金	502,629,253.33	928,877,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,607,427.78	65,169,584.37
支付其他与筹资活动有关的现金		90,400,000.00
筹资活动现金流出小计	529,236,681.11	1,084,447,254.37
筹资活动产生的现金流量净额	145,763,318.89	542,886,095.10
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	-131,347,255.81	416,534,053.38
加：期初现金及现金等价物余额	437,486,671.47	213,039,879.85
六、期末现金及现金等价物余额	306,139,415.66	629,573,933.23

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。