

# 经纬纺织机械股份有限公司

## 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。

公司负责人董事长叶茂新、董事总经理姚育明、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：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）	33,111,331,268.32	28,065,837,793.00	17.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,473,293,107.67	6,063,537,213.90	6.76%	
	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）	1,600,911,862.40	32.65%	4,327,748,761.47	19.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,733,525.37	18.48%	424,914,654.97	-4.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,578,293.85	67.99%	379,119,226.82	40.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,960,282,666.73	-187.32%
基本每股收益（元/股）	0.23	21.05%	0.60	-4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.23	21.05%	0.60	-4.76%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.20%	6.76%	-0.88%

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）	9,846,546.33	
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）	34,502,136.16	
债务重组损益	1,497,050.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,236,636.86	
捐赠性收支净额	-1,006,800.00	
减：所得税影响额	24,040,842.86	
少数股东权益影响额（税后）	35,239,298.92	
合计	45,795,428.15	--

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		26,047		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	23.14%	162,958,820	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	1.68%	11,807,607	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	1.27%	8,910,005	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.80%	5,599,655	0			
郑卫良	境内自然人	0.77%	5,400,094	0			
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	4,999,880	0			
DEUTSCHE BANK AG LONDON	其他	0.52%	3,660,000	0			
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	0.42%	2,956,147	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
中国恒天控股有限公司	162,958,820	其他	162,958,820
香港中央结算（代理人）有限公司	11,807,607	其他	11,807,607
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	8,910,005	人民币普通股	8,910,005
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
全国社保基金一零七组合	5,599,655	人民币普通股	5,599,655
郑卫良	5,400,094	人民币普通股	5,400,094
全国社保基金一零二组合	4,999,880	人民币普通股	4,999,880
DEUTSCHE BANK AG LONDON	3,660,000	其他	3,660,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	2,956,147	人民币普通股	2,956,147
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	2,925,319	人民币普通股	2,925,319
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 4,960,094 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

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	说明
应收利息	3,607	5,383	-32.99%	注1
应收股利	6,676	2,320	187.71%	注2
其他应收款	57,389	42,787	34.13%	注3
可供出售金融资产	369,976	239,857	54.25%	注4
在建工程	4,963	10,237	-51.52%	注5
其他非流动资产	27,720	2,200	1160.24%	注6
短期借款	177,263	288,575	-38.57%	注7
△拆入资金	80,000	170,000	-52.94%	注8
应付利息	16,796	6,947	141.76%	注9
其他应付款	100,699	28,843	249.13%	注10
应付债券	799,990	264,192	202.81%	注11
长期应付款	693	3,665	-81.09%	注12
专项应付款	3,698	2,478	49.23%	注13
递延所得税负债	2,329	1,654	40.77%	注14
其他综合收益	3,529	1,745	102.20%	注15
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	说明
△利息收入	10,764	7,080	52.04%	注16
营业税金及附加	11,575	23,591	-50.93%	注17
财务费用	30,697	19,601	56.61%	注18
投资收益（损失以“-”号填列）	25,138	10,184	146.83%	注19
营业外收入	11,728	23,215	-49.48%	注20
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	(191,994)	224,497	-187.32%	注21
筹资活动产生的现金流量净额	396,720	168,517	135.42%	注22

注1：应收利息较年初减少的原因主要是收回同业存款利息。

注2：应收股利较年初增加主要原因是本期恒天财富分配股利。

注3：其他应收款较年初增加的原因主要是投资保证金的增加。

注4：可供出售金融资金较年初增加的原因主要是股权投资的增加及信托资产管理计划的增加。

注5：在建工程较年初减少的原因主要是子公司房屋完工转固。

注6：其他非流动资产较年初增加的原因主要是未办理完相关手续的股权款。

注7：短期借款较年初减少的原因主要是当期发行债券偿还部分银行短期贷款。

注8: 拆入资金较年初减少的原因主要是偿还上期17亿拆入资金, 本期新增8亿拆入资金。

注9: 应付利息较年初增加的原因主要是本期新发行债券, 应付利息大幅增加。

注10: 其他应付款较年初增加的原因主要是子公司收到项目保证金、及境外子公司外部借款。

注11: 应付债券较年初增加的原因主要是本期新增发行5亿美元债券、18亿元中期票据、2亿元短期融资债券。

注12: 长期应付款较年初减少的原因主要是本期子公司通过长期应付款债务转增资本金。

注13: 专项应付款较年初增加的原因主要是本期收到关于智能制造装备发展项目的政府补助款。

注14: 递延所得税负债较年初增加的原因主要是中融因持有的可供出售金融资产公允价值变动, 相应计提递延所得税负债。

注15: 其他综合收益较年初增加的原因主要是持有的可供出售金融资产公允价值增加, 相应综合收益增加。

注16: 利息收入较上年同期增加的原因主要是本期偿还拆入资金后, 利息支出减少, 导致利息净收入增加。

注17: 营业税金及附加较上年同期减少的原因主要是本年营改增的政策影响。

注18: 财务费用较上年同期增加的原因主要是本年发行债券导致利息支出增加。

注19: 投资收益较上年同期增加的原因主要是联营企业投资收益的影响。

注20: 营业外收入较上年同期减少的原因主要是上年子公司天津宏大出售土地产生较大收益。

注21: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因主要是本期偿还拆入资金, 金融投资业务较上年增加较多。

注22: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因主要是本期发行债券导致。

## 二、重要事项进展情况及其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

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	控股股东：中国纺织机械(集团)有限公司		中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整)。	2006 年 08 月 08 日	2011 年 8 月 8 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国纺织机械(集团)有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中



			他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	中国纺织机械(集团)有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。	2012 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	已履行完毕
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺：1)对于经纬纺机与恒天重工之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强	2011 年 10 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	1) 对于公司与恒天重工之间在纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争

		<p>纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。2)对于经纬纺机与恒天重工、凯马股份之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。3)中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。4)中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本公司及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与本公司已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司已有业务构成竞争的业务。5)若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将立即停止与本公司已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p>			<p>承诺已经履行完毕。2)对于商用汽车业务承诺事项已经延期至 2016 年 12 月 31 日，此事项已于 2016 年 3 月 7 日公司 2016 年第一次临时股东大会批准。除以上外，其余正常履行中。</p>
	中国恒天集团有限公司	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p>	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	已履行完毕
	中国恒天集团有限公司	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。</p>	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详	在“首次公开发行或再融资时所作承诺”承诺事由项下，中国恒天于 2011 年 10 月 8 日就商用汽车业务同业竞争事项所作承诺，因湖北新楚风汽车股份有限公司近年来连续亏损，凯马股份暂时不具备收购条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺				

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	及履行》规定，中国恒天关于经纬纺机与凯马股份解决同业竞争承诺履行方式和时间变更为：中国恒天将于 2016 年 12 月 31 日前通过经纬纺机董事会和股东大会提出议案，将新楚风全部股权按照公允价格出售给中国恒天或重工子集团。（详见公司 2015 年 7 月 25 日公告编号为 2015-42 的公告及公司 2016 年 3 月 8 日公告编号为 2016-09 的公告）
------------------------	--

公司报告期不存在公司、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。

#### 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

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
基金	000846	中融货币市场基金	4,207,061,170.67	4,207,061,170.67		4,340,007,356.71		4,340,007,356.71	132,946,186.04	交易性金融资产	认购
基金	--	Harvest Leveraged Total Return Bond Fund 2 SP	2,857,070,505.44			425,773.63		2,853,089,186.64	-11,142,909.16	交易性金融资产	认购
股票	600259	广晟有色	4,432,668.21			75,000	0.00%	3,948,750.00	-483,918.21	交易性金融资产	购买
股票	300444	双杰电气	3,142,906.31	107,553	0.00%	107,553	0.00%	2,823,266.25	-319,640.06	交易性金融资产	购买
股票	600502	安徽水利	2,613,306.00			300,000	0.00%	2,694,000.00	80,694.00	交易性金融资产	购买
股票	000970	中科三环	2,498,006.92			161,400	0.00%	2,601,768.00	103,761.08	交易性金融资产	购买
股票	300197	铁汉生态	1,347,400.00			81,000	0.00%	1,479,060.00	131,660.00	交易性金融资产	购买
股票	603012	创力集团	802,570.00			65,000	0.00%	806,000.00	3,430.00	交易性金融资产	购买
股票	300073	当升科技	687,086.00			11,100	0.00%	689,976.00	2,890.00	交易性金融资产	购买
股票	600315	上海家化	656,762.00			22,600	0.00%	657,434.00	672.00	交易性金融资产	购买
股票	600006	东风汽车	661,081.03			76,000	0.00%	614,080.00	-47,001.03	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			805,626,448.53		--		--	678,240,357.30	-161,464,220.67	--	--
合计			7,886,599,911.11	4,207,168,723.67	--	4,341,332,783.34	--	7,887,651,234.90	-40,188,396.01	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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。

## 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	9,978,099,051.75	8,641,204,999.85
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	7,887,651,234.89	6,152,546,921.81
衍生金融资产		
应收票据	843,966,763.31	983,797,814.29
应收账款	1,153,563,381.50	1,065,282,798.29
预付款项	378,581,981.37	353,814,780.65
应收利息	36,070,936.05	53,830,353.94
应收股利	66,758,239.80	23,202,970.00
其他应收款	573,893,546.11	427,868,646.04
买入返售金融资产		
存货	1,496,996,924.27	1,532,048,377.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	14,804,644.92	37,487,814.82
流动资产合计	22,630,386,703.97	19,571,085,477.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,699,755,892.08	2,398,566,857.73
持有至到期投资	30,700,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,561,068,176.26	1,989,841,954.51

投资性房地产		
固定资产	1,896,091,252.34	1,910,331,833.69
在建工程	49,631,325.24	102,374,849.82
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	570,738,535.33	593,494,794.73
开发支出		
商誉	847,439,978.72	847,439,978.72
长期待摊费用	45,132,297.84	44,035,052.07
递延所得税资产	503,187,106.54	586,671,241.44
其他非流动资产	277,200,000.00	21,995,753.15
非流动资产合计	10,480,944,564.35	8,494,752,315.86
资产总计	33,111,331,268.32	28,065,837,793.00
流动负债：		
短期借款	1,772,630,493.04	2,885,750,876.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	800,000,000.00	1,700,000,000.00
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	324,338,224.51	339,797,371.97
应付账款	1,636,642,069.87	1,830,699,768.70
预收款项	403,636,705.52	494,196,991.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,697,743,839.92	2,699,066,602.54
应交税费	298,956,433.73	552,259,184.27
应付利息	167,959,781.47	69,474,331.82
应付股利	410,684,244.98	402,109,582.64
其他应付款	1,006,994,679.20	288,429,325.26
一年内到期的非流动负债	209,074,850.40	209,374,974.85
其他流动负债		
流动负债合计	9,728,661,322.64	11,471,159,009.53

非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券	7,999,901,804.56	2,641,923,043.85
长期应付款	6,930,322.43	36,647,083.68
长期应付职工薪酬	23,272,186.99	23,272,186.99
专项应付款	36,980,000.00	24,780,000.00
预计负债	429,059.83	3,330,059.83
递延收益	105,736,072.60	91,977,321.60
递延所得税负债	23,287,759.03	16,543,405.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,266,537,205.44	2,838,473,101.52
负债合计	17,995,198,528.08	14,309,632,111.05
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,907,709,908.90	1,908,951,979.44
减：库存股		
其他综合收益	35,290,345.27	17,453,586.48
专项储备	20,834,506.10	18,181,929.81
盈余公积	1,017,374,319.81	1,017,395,978.32
一般风险准备	243,314,850.88	240,483,693.22
未分配利润	2,544,639,176.71	2,156,940,046.63
归属于母公司所有者权益合计	6,473,293,107.67	6,063,537,213.90
少数股东权益	8,642,839,632.57	7,692,668,468.05
所有者权益合计	15,116,132,740.24	13,756,205,681.95
负债和所有者权益总计	33,111,331,268.32	28,065,837,793.00

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	678,206,112.00	478,584,490.59
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	635,243,886.18	827,022,416.81
应收账款	843,902,563.59	695,778,332.61
预付款项	270,737,938.39	392,926,176.24
应收利息	8,566,025.90	8,611,354.66
应收股利	471,101,316.80	434,203,120.39
其他应收款	1,165,265,050.82	995,151,363.13
存货	175,901,577.64	198,173,645.92
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	4,448,924,471.32	4,330,450,900.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,700,000.00	
长期应收款	295,151,883.21	294,971,883.21
长期股权投资	4,613,601,098.61	3,954,307,701.16
投资性房地产		
固定资产	238,485,927.74	252,147,256.55
在建工程	2,159,801.09	4,955,593.91
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	58,269,398.75	64,353,304.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
非流动资产合计	5,238,368,109.40	4,570,735,739.56
资产总计	9,687,292,580.72	8,901,186,639.91

流动负债：		
短期借款	1,129,923,460.97	2,409,923,460.97
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	249,664,359.42	207,893,254.56
应付账款	923,212,021.38	960,448,006.49
预收款项	239,775,946.77	348,735,264.16
应付职工薪酬	21,812,699.93	28,784,301.93
应交税费	7,947,061.79	19,767,095.26
应付利息	70,153,018.61	55,731,171.21
应付股利	11,967,799.37	691,791.64
其他应付款	203,178,817.92	172,760,740.39
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,057,635,186.16	4,404,735,086.61
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券	3,200,000,000.00	1,200,000,000.00
专项应付款	29,980,000.00	17,780,000.00
预计负债		
递延收益	10,229,293.26	13,860,721.83
非流动负债合计	3,310,209,293.26	1,231,640,721.83
负债合计	6,367,844,479.42	5,636,375,808.44
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,050,715,739.38	2,050,715,739.38
其他综合收益	-1,292,453.10	-1,292,453.10
专项储备	321,439.90	311,834.20
盈余公积	394,785,520.87	394,785,520.88
未分配利润	170,787,854.25	116,160,190.11
所有者权益合计	3,319,448,101.30	3,264,810,831.47
负债和所有者权益总计	9,687,292,580.72	8,901,186,639.91

## 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	2,619,888,863.37	2,442,413,533.77
其中：营业收入	1,600,911,862.40	1,206,887,739.14
利息收入	36,674,796.48	-36,724,087.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	982,302,204.49	1,272,249,882.49
二、营业总成本	1,939,373,289.01	1,800,799,600.87
其中：营业成本	827,355,666.88	714,526,299.11
利息支出		
营业税金及附加	14,000,819.60	89,131,585.31
销售费用	43,866,847.45	38,873,672.00
管理费用	875,533,707.66	891,412,433.56
财务费用	147,504,645.19	65,564,066.01
资产减值损失	31,111,602.23	1,291,544.88
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）	107,644,995.51	40,227,095.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,446,062.73	15,811,692.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	788,160,569.87	681,841,028.61
加：营业外收入	12,221,570.46	61,874,328.51
其中：非流动资产处置利得	447,534.62	35,236,866.44
减：营业外支出	4,015,957.42	1,694,043.63
其中：非流动资产处置损失	378,894.69	87,709.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	796,366,182.91	742,021,313.49
减：所得税费用	216,612,325.26	196,744,497.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	579,753,857.65	545,276,816.25
归属于母公司所有者的净利润	158,733,525.37	133,972,159.67
少数股东损益	421,020,332.28	411,304,656.58

六、其他综合收益的税后净额	4,403,357.55	-127,011,706.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,450,102.77	-34,561,506.97
（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	2,450,102.77	-34,561,506.97
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	1,437,065.45	-42,451,692.93
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	1,013,037.32	7,890,185.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,953,254.78	-92,450,199.19
七、综合收益总额	584,157,215.20	418,265,110.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,183,628.14	99,410,652.70
归属于少数股东的综合收益总额	422,973,587.06	318,854,457.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

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	634,729,306.98	445,596,339.83
减：营业成本	573,822,859.03	421,951,610.09
营业税金及附加	1,302,843.37	244,449.01
销售费用	11,901,297.55	10,797,316.33
管理费用	38,556,052.06	52,766,329.77
财务费用	47,678,361.87	46,621,919.88
资产减值损失	16,649,063.69	-531,902.17
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）	45,484,923.76	24,771,199.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,118,265.04	1,375,795.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,696,246.83	-61,482,183.90
加：营业外收入	108,700.25	923,334.81
其中：非流动资产处置利得	14,780.97	
减：营业外支出	1,508,238.35	188,859.84
其中：非流动资产处置损失	146,460.65	12,506.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,095,784.93	-60,747,708.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,095,784.93	-60,747,708.93
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-11,095,784.93	-60,747,708.93

## 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	7,114,690,735.89	6,945,341,996.79
其中：营业收入	4,327,748,761.47	3,620,810,231.72
利息收入	107,643,528.92	70,797,307.08
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,679,298,445.50	3,253,734,457.99
二、营业总成本	5,442,834,679.66	5,130,569,231.07
其中：营业成本	2,399,329,133.90	2,263,832,266.45
利息支出		
营业税金及附加	115,751,297.12	235,913,158.57
销售费用	121,879,869.24	110,571,033.18
管理费用	2,482,217,437.73	2,304,360,234.68
财务费用	306,969,479.84	196,010,598.89
资产减值损失	16,687,461.83	19,881,939.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,289.04
投资收益（损失以“－”号填列）	251,380,929.38	101,843,308.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,074,396.30	45,524,137.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,923,236,985.61	1,916,619,362.82
加：营业外收入	117,283,380.30	232,149,912.77
其中：非流动资产处置利得	11,380,700.48	187,288,671.56
减：营业外支出	12,146,614.83	15,914,036.04
其中：非流动资产处置损失	1,578,899.02	13,164,203.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,028,373,751.08	2,132,855,239.55
减：所得税费用	532,516,086.81	548,182,337.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,495,857,664.27	1,584,672,902.39
归属于母公司所有者的净利润	424,914,654.97	445,273,855.87
少数股东损益	1,070,943,009.30	1,139,399,046.52

六、其他综合收益的税后净额	38,677,751.09	-29,950,752.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,836,758.79	-6,766,804.56
（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	17,836,758.79	-6,766,804.56
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	13,559,234.16	-11,774,357.14
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	4,277,524.63	5,007,552.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,840,992.30	-23,183,948.30
七、综合收益总额	1,534,535,415.36	1,554,722,149.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,751,413.76	438,507,051.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,091,784,001.60	1,116,215,098.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.63
（二）稀释每股收益	0.60	0.63

## 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	1,791,683,412.55	1,296,014,212.98
减：营业成本	1,638,767,665.67	1,232,782,921.20
营业税金及附加	3,757,864.16	2,238,413.57
销售费用	36,458,928.40	41,140,844.60
管理费用	124,643,220.92	136,444,775.25
财务费用	130,521,991.04	102,661,308.40
资产减值损失	11,743,065.55	7,477,638.57
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）	234,522,220.86	184,939,842.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,555,932.00	20,150,921.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,312,897.67	-41,791,845.85
加：营业外收入	11,907,158.73	6,673,731.43
其中：非流动资产处置利得	40,358.28	744,475.04
减：营业外支出	2,385,892.27	302,073.24
其中：非流动资产处置损失	328,749.98	108,303.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,834,164.13	-35,420,187.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,834,164.13	-35,420,187.66
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	89,834,164.13	-35,420,187.66



## 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	2,723,742,288.08	2,563,488,881.32
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		220,962,508.59
可供出售金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,622,363,790.28	3,923,972,841.00
拆入资金净增加额	-900,000,000.00	1,700,000,000.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,824,165.65	13,914,289.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,755,596.81	108,597,213.30
经营活动现金流入小计	7,540,685,840.82	8,530,935,733.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,179,414.95	2,416,094,555.44
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	1,618,579,426.49	
可供出售金融资产净减少额	1,003,898,114.04	454,843,539.96
支付利息、手续费及佣金的现金	25,549,444.45	20,000.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,110,448,294.64	1,595,527,603.10
支付的各项税费	1,044,330,286.08	360,157,680.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,025,983,526.90	1,459,326,134.30
经营活动现金流出小计	9,500,968,507.55	6,285,969,512.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,960,282,666.73	2,244,966,220.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,960,000.00	6,512,625.71
取得投资收益收到的现金	115,351,571.48	80,696,624.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,797,259.79	222,980,250.12
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	245,108,831.27	310,189,500.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,865,511.10	69,935,143.97
投资支付的现金	783,137,474.95	839,236,210.65
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		
投资活动现金流出小计	851,002,986.05	909,171,354.62
投资活动产生的现金流量净额	-605,894,154.78	-598,981,854.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,153,818.60	230,264,425.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,153,818.60	230,264,425.68
取得借款收到的现金	2,260,037,627.21	2,280,924,268.61
发行债券收到的现金	5,338,900,000.00	1,405,739,104.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,635,091,445.81	3,916,927,798.95
偿还债务支付的现金	3,240,676,807.73	1,745,663,418.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,442,843.03	376,541,639.92
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	11,776,228.92	109,548,658.82
筹资活动现金流出小计	3,667,895,879.68	2,231,753,717.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,967,195,566.13	1,685,174,081.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,768.12	-814,961.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,399,881,976.50	3,330,343,486.22
加：期初现金及现金等价物余额	8,380,109,586.30	4,993,815,408.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,779,991,562.80	8,324,158,895.20

## 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	1,062,391,136.36	974,055,290.86
收到的税费返还	2,478,920.60	172,232.06
收到其他与经营活动有关的现金	152,375,450.69	150,205,657.97
经营活动现金流入小计	1,217,245,507.65	1,124,433,180.89
购买商品、接受劳务支付的现金	843,532,388.77	903,152,071.31
支付给职工以及为职工支付的现金	129,389,414.15	118,411,725.85
支付的各项税费	63,490,746.63	38,577,588.96
支付其他与经营活动有关的现金	146,306,693.94	326,795,314.66
经营活动现金流出小计	1,182,719,243.49	1,386,936,700.78
经营活动产生的现金流量净额	34,526,264.16	-262,503,519.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	188,011,617.62	194,869,024.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,500.00	45,216.60
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		19,250,369.58
投资活动现金流入小计	288,042,117.62	214,164,611.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,958,263.41	2,383,230.48
投资支付的现金	587,743,587.18	175,825,345.00
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		3,944,401.40
投资活动现金流出小计	590,701,850.59	182,152,976.88
投资活动产生的现金流量净额	-302,659,732.97	32,011,634.14
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	1,850,000,000.00	1,790,000,000.00

发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	225,910,406.33	343,155,867.88
筹资活动现金流入小计	4,075,910,406.33	2,133,155,867.88
偿还债务支付的现金	3,127,800,000.00	1,489,293,466.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,928,979.71	186,905,944.97
支付其他与筹资活动有关的现金	395,291,828.36	297,886,228.19
筹资活动现金流出小计	3,626,020,808.07	1,974,085,639.21
筹资活动产生的现金流量净额	449,889,598.26	159,070,228.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651.49	-1,044.48
五、现金及现金等价物净增加额	181,756,780.94	-71,422,701.56
加：期初现金及现金等价物余额	435,954,553.91	614,214,090.19
六、期末现金及现金等价物余额	617,711,334.85	542,791,388.63

## 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。