

台海玛努尔核电设备股份有限公司

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。

公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主管人员)王盛义声明：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）	4,763,321,653.06	4,304,925,619.16	10.65%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,740,926,876.78	1,408,871,288.30	23.57%	
	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）	233,239,756.88	1,975.57%	798,485,918.20	369.53%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	70,604,176.13	176.00%	353,732,022.23	600.11%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	68,213,139.22	172.64%	350,150,875.54	563.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-81,073,130.20	
基本每股收益（元/股）	0.16	164.00%	0.82	450.05%
稀释每股收益（元/股）	0.16	164.00%	0.82	450.05%
加权平均净资产收益率	4.14%	140.67%	22.41%	415.45%

注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	4,059,407.38	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,916.79	
减：所得税影响额	632,171.35	
少数股东权益影响额（税后）	6.13	
合计	3,581,146.69	--

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		17,993	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
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	42.18%	182,883,231		质押	148,550,000
罗志中	境内自然人	3.42%	14,843,648			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	10,500,064			
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		冻结、质押	9,676,427
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	9,676,427		质押	9,670,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	8,191,867			
朱学前	境内自然人	1.60%	6,941,666		质押	5,900,000
维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	6,285,497			
天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	6,285,497			
天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	6,192,913			

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
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	10,500,064	人民币普通股	10,500,064
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）	9,676,427	人民币普通股	9,676,427
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	9,676,427	人民币普通股	9,676,427
中信证券股份有限公司	8,191,867	人民币普通股	8,191,867
维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,285,497	人民币普通股	6,285,497
天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）	6,285,497	人民币普通股	6,285,497
天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙）	6,192,913	人民币普通股	6,192,913
青岛金石灏纳投资有限公司	6,090,700	人民币普通股	6,090,700
罗志中	6,047,000	人民币普通股	6,047,000
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	6,000,089	人民币普通股	6,000,089
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛金石灏纳投资有限公司为金石投资有限公司子公司，金石投资有限公司为中信证券股份有限公司子公司，中信证券股份有限公司与青岛金石灏纳投资有限公司存在母子公司关系。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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（元）	期初（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	350,066,113.29	594,220,465.89	-41.09%	“核电装备与材料工程扩建项目”等正常投入所致
应收票据	3,281,755.00	14,750,179.00	-77.75%	票据到期托收或背书转让以及当期票据结算量减少所致
应收账款	584,088,009.06	120,624,964.44	384.22%	销售增长及合并范围变化所致
预付款项	43,964,666.15	33,718,466.18	30.39%	预付采购款项增加所致
应收利息	155,780.38	1,078,492.67	-85.56%	超募资金定期存单到期结息所致
其他应收款	34,171,543.91	11,066,515.35	208.78%	预交进口业务增值税及合并范围变化所致
其他流动资产	108,195,689.84	171,972,430.66	-37.09%	上年度待抵扣税款本期抵扣所致
可供出售金融资产	2,500,000.00	1,500,000.00	66.67%	合并范围变化所致
开发支出	18,175,792.31	12,219,492.99	48.74%	符合资本化条件的研发项目继续投入所致
递延所得税资产	24,495,232.24	17,224,492.14	42.21%	税率变化及合并范围变化所致
短期借款	829,549,879.18	568,348,992.92	45.96%	短期借款增加及合并范围变化所致
预收款项	134,820,912.86	213,406,427.06	-36.82%	预收货款项目已结算所致
应付职工薪酬	4,554,688.43	3,403,900.21	33.81%	本期职工人数增加致应付薪酬增加
应交税费	44,134,977.35	5,083,734.27	788.16%	销售、利润增长及合并范围变化所致
应付利息	139,696.18	1,678,973.19	-91.68%	本期银行借款减少所致
其他应付款	744,993,428.56	407,440,372.46	82.85%	向台海集团借款增加所致
长期借款	384,050,000.00	727,884,615.74	-47.24%	归还到期借款所致
长期应付款	7,669,195.49	29,536,065.67	-74.03%	融资租赁业务应付款余额减少所致
递延所得税负债	13,297,906.66	7,774,462.93	71.05%	会计与税务固定资产折旧方法不同产生的应纳税暂时性差异
未分配利润	708,971,362.32	376,915,773.84	88.10%	增加数为本期股利分配后的归属于母公司的净利润
少数股东权益	187,472,315.64	79,367,278.35	136.21%	本期实现的少数股东损益以及少数股东增资所致
利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	233,239,756.88	11,237,367.41	1975.57%	本报告期订单增加收入增加及合并范围变化所致
营业成本	97,153,068.18	64,105,300.35	51.55%	本报告期收入增加及合并范围变化所致
营业税金及附加	779,109.34	53,358.49	1360.14%	本报告期收入增加及合并范围变化所致
管理费用	17,539,488.23	13,160,240.32	33.28%	本报告期职工工资等增加及合并范围变化所致
资产减值损失	-	533,229.64	-100.00%	本报告期未发生非流动资产处置业务
营业外收入	2,814,780.44	1,259,859.36	123.42%	本报告期政府补助增加所致
营业外支出	1,585.43	78,271.13	-97.97%	本报告期营业外支出减少所致
所得税费用	15,454,428.44	1,025,724.14	1406.68%	本报告期利润增加及合并范围变化所致
归属于母公司所有者的净利润	70,604,176.13	-92,896,739.48	176.00%	本报告期实现的归属于母公司的净利润增加所致
少数股东损益	10,324,525.58	2,429,141.94	325.03%	本报告期实现的归属于少数股东的净利润增加所致
利润表项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	798,465,918.20	170,059,420.64	369.53%	本期核级材料销售、技术服务收入增加及合并范围变化所致
营业成本	246,453,031.10	140,897,611.91	74.92%	本期收入增加及合并范围变化所致
营业税金及附加	1,774,619.67	274,360.81	546.82%	本期收入增加及合并范围变化所致
管理费用	60,344,874.60	29,189,216.90	106.74%	本期职工工资、办公费用等增加及合并范围变化所致
资产减值损失	-	1,010,003.54	-100.00%	本期未发生非流动资产处置业务
营业外支出	1,585.43	270,385.54	-99.41%	本报告期营业外支出减少所致
所得税费用	63,035,343.50	5,045,892.62	1149.24%	本期利润增加及合并范围变化所致
归属于母公司所有者的净利润	353,732,022.23	-70,730,717.38	600.11%	本期实现的归属于母公司的净利润增加所致
少数股东损益	12,752,180.15	2,787,769.52	357.43%	本期实现的归属于少数股东的净利润增加所致
现金流量项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-201,227,320.41	-96,426,442.51	-108.68%	“核电装备与材料工程扩建项目”等正常投入导致净流量比同期减
筹资活动产生的现金流量净额	4,308,521.80	391,690,440.96	-98.90%	本期归还长期借款及分配股利导致净流量比同期减少

注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年8月14日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案业经2016年8月31日公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016年8月16日公告了《关于对外投资暨关联交易的公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司成功增资德阳万达重型机械装备制造有限公司，成为其控股公司，持股比例为70%，并于2016年9月份将其纳入合并报表范围。该重要事项进展顺利，对加快公司产业布局，进一步整合产业资源，促进公司战略规划实现，提升协同效应，减少关联交易，将产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资暨关联交易	2016 年 08 月 16 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）台海核电《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-057

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
资产重组时所作承诺	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	限售期安排	自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利预测审核报告》《资产整体减值测试审核报告》出具后，可以解禁。	2015 年 07 月 15 日	36 个月	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	限售期安排	非公开发行新股募集本次发行股份购买资产配套资金，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让	2016 年 08 月 21 日	36 个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	同业竞争承诺	避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性	2014 年 12 月 05 日	持续	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司	关联交易承诺	规范和减少与上市公司之间的关联交易	2014 年 12 月 05 日	持续	正在履行
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司、	独立性承诺	重大资产重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东和实际控	2015 年 07 月 15 日	持续	正在履行

	烟台市泉韵金属有限公司		制人及其一致行动人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。			
	王雪欣及其一致行动人烟台市台海集团有限公司	业绩承诺	公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案》，台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015 年至 2017 年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 138,919.19 万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。	2016 年 05 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
	烟台市台海集团有限公司	增持承诺	公司控股股东烟台市台海集团有限公司根据资金筹措情况增持本公司股份计划规模为人民币 2 亿元至 4 亿元，在价格不高于 55 元每股前提下，承诺增持规模至少为人民币 2 亿元，期限不超过一年。	2016 年 04 月 28 日	自 2016 年 5 月 3 日起不超过一年	正在履行
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	2,629.69%	至	3,084.64%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,000	至	56,000

2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,758.44
业绩变动的的原因说明	与去年比，本期产品销售大幅增加（含预计签订项目），并且增加了核级材料销售及合并报表范围发生了变化，实现业绩大幅增长。

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 07 月 04 日	实地调研	机构	公司情况等
2016 年 08 月 17 日	实地调研	机构	公司情况等
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	公司情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,066,113.29	594,220,465.89
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	3,281,755.00	14,750,179.00
应收账款	584,088,009.06	120,624,964.44
预付款项	43,964,666.15	33,718,466.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	155,780.38	1,078,492.67
应收股利		
其他应收款	34,171,543.91	11,066,515.35
买入返售金融资产		
存货	1,198,724,279.23	982,888,956.12
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	108,195,689.84	171,972,430.66
流动资产合计	2,322,647,836.86	1,930,320,470.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000.00	1,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,364,722,797.58	1,394,581,705.58
在建工程	647,347,401.58	560,662,272.01
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	174,825,201.24	177,411,759.18
开发支出	18,175,792.31	12,219,492.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,495,232.24	17,224,492.14
其他非流动资产	208,607,391.25	211,005,426.95
非流动资产合计	2,440,673,816.20	2,374,605,148.85
资产总计	4,763,321,653.06	4,304,925,619.16
流动负债：		
短期借款	829,549,879.18	568,348,992.92
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	48,210,869.81	39,746,283.50
应付账款	156,463,978.04	183,554,260.97
预收款项	134,820,912.86	213,406,427.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,554,688.43	3,403,900.21
应交税费	44,134,977.35	5,083,734.27
应付利息	139,696.18	1,678,973.19

应付股利		
其他应付款	744,993,428.56	407,440,372.46
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	422,062,167.67	591,459,671.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,384,930,598.08	2,014,122,616.50
非流动负债：		
长期借款	384,050,000.00	727,884,615.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,669,195.49	29,536,065.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,974,760.41	37,369,291.67
递延所得税负债	13,297,906.66	7,774,462.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,991,862.56	802,564,436.01
负债合计	2,834,922,460.64	2,816,687,052.51
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,921,383.16	37,921,383.16

一般风险准备		
未分配利润	708,971,362.32	376,915,773.84
归属于母公司所有者权益合计	1,740,926,876.78	1,408,871,288.30
少数股东权益	187,472,315.64	79,367,278.35
所有者权益合计	1,928,399,192.42	1,488,238,566.65
负债和所有者权益总计	4,763,321,653.06	4,304,925,619.16

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：王盛义

会计机构负责人：王盛义

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	169,786,774.39	184,545,238.81
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		2,190,179.00
应收账款		
预付款项	475,250.00	
应收利息	3,500,920.57	1,948,823.33
应收股利		
其他应收款	117,055,000.00	110,492,747.00
存货		
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	285,605.01	386,635.57
流动资产合计	291,103,549.97	299,563,623.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,489,867,234.75	3,489,867,234.75
投资性房地产		
固定资产	21,072.51	

在建工程		
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	642,829.77	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,750,000.00	7,652,533.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,503,281,137.03	3,497,519,768.73
资产总计	3,794,384,687.00	3,797,083,392.44
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	75,500.00	
预收款项		
应付职工薪酬	30,714.38	56,210.58
应交税费	59,962.53	1,593,900.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,282,958.66	11,051,130.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,449,135.57	12,701,241.31
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,449,135.57	12,701,241.31
所有者权益：		
股本	433,528,675.00	433,528,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,360,674,619.75	3,360,674,619.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-9,267,743.32	-9,821,143.62
所有者权益合计	3,784,935,551.43	3,784,382,151.13
负债和所有者权益总计	3,794,384,687.00	3,797,083,392.44

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	233,239,756.88	11,237,367.41
其中：营业收入	233,239,756.88	11,237,367.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,669,821.74	101,860,829.04
其中：营业成本	97,153,068.18	64,105,300.35

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	779,109.34	53,358.49
销售费用	2,368,621.65	2,631,121.79
管理费用	17,539,488.23	13,160,240.32
财务费用	21,829,534.34	21,377,578.45
资产减值损失		533,229.64
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）		
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）	93,569,935.14	-90,623,461.63
加：营业外收入	2,814,780.44	1,259,859.36
其中：非流动资产处置利得		660,259.36
减：营业外支出	1,585.43	78,271.13
其中：非流动资产处置损失		78,270.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,383,130.15	-89,441,873.40
减：所得税费用	15,454,428.44	1,025,724.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,928,701.71	-90,467,597.54
归属于母公司所有者的净利润	70,604,176.13	-92,896,739.48
少数股东损益	10,324,525.58	2,429,141.94

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	80,928,701.71	-90,467,597.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,604,176.13	-92,896,739.48
归属于少数股东的综合收益总额	10,324,525.58	2,429,141.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.25
（二）稀释每股收益	0.16	-0.25

法定代表人：王雪欣

主管会计工作负责人：王盛义

会计机构负责人：王盛义

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	0.00	27,476,815.75
减：营业成本	0.00	27,476,815.75
营业税金及附加		10,871.13
销售费用		
管理费用	4,639,467.69	127,330.62
财务费用	-2,261,993.76	-1,431,501.96
资产减值损失		
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）		197,656.88
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）	-2,377,473.93	1,490,957.09
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,377,473.93	1,490,957.09
减：所得税费用		223,340.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,377,473.93	1,267,616.74
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	-2,377,473.93	1,267,616.74
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	798,485,918.20	170,059,420.64
其中：营业收入	798,485,918.20	170,059,420.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,179,696.49	238,605,149.70
其中：营业成本	246,453,031.10	140,897,611.91
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	1,774,619.67	274,360.81
销售费用	7,477,320.29	7,339,493.00
管理费用	60,344,874.60	29,189,216.90
财务费用	57,129,850.83	59,894,463.54
资产减值损失		1,010,003.54
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）		
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）	425,306,221.71	-68,545,729.06
加：营业外收入	4,214,909.60	5,919,059.36
其中：非流动资产处置利得		660,259.36
减：营业外支出	1,585.43	270,385.54
其中：非流动资产处置损失		104,365.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,519,545.88	-62,897,055.24
减：所得税费用	63,035,343.50	5,045,892.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,484,202.38	-67,942,947.86
归属于母公司所有者的净利润	353,732,022.23	-70,730,717.38
少数股东损益	12,752,180.15	2,787,769.52
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	366,484,202.38	-67,942,947.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,732,022.23	-70,730,717.38
归属于少数股东的综合收益总额	12,752,180.15	2,787,769.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.82	-0.23
(二)稀释每股收益	0.82	-0.23

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	0.00	339,799,865.32
减：营业成本	0.00	292,782,567.30
营业税金及附加	0.00	2,175,405.94
销售费用	0.00	8,772,223.12
管理费用	18,875,734.76	25,140,644.52
财务费用	-6,326,738.45	-5,415,261.50

资产减值损失		3,065,636.43
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）	31,497,577.37	197,656.88
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）	18,948,581.06	13,476,306.39
加：营业外收入		1,271,607.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		93,678.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,948,581.06	14,654,235.58
减：所得税费用	-3,281,252.99	1,217,505.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,229,834.05	13,436,729.59
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	22,229,834.05	13,436,729.59
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	399,177,543.45	242,251,528.79
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	2,884.52	360,093.49
收到其他与经营活动有关的现金	64,765,931.11	41,296,931.29
经营活动现金流入小计	463,946,359.08	283,908,553.57
购买商品、接受劳务支付的现金	279,595,344.42	218,972,294.35

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	70,343,803.36	62,287,081.93
支付的各项税费	52,175,192.24	33,467,723.22
支付其他与经营活动有关的现金	142,905,149.26	53,828,608.05
经营活动现金流出小计	545,019,489.28	368,555,707.55
经营活动产生的现金流量净额	-81,073,130.20	-84,647,153.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,217,980.41	96,426,442.51
投资支付的现金		
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	9,340.00	
投资活动现金流出小计	201,227,320.41	96,426,442.51
投资活动产生的现金流量净额	-201,227,320.41	-96,426,442.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	300,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	730,349,879.18	1,038,700,340.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	355,051,748.15	915,939,400.00
筹资活动现金流入小计	1,095,401,627.33	2,254,639,740.00
偿还债务支付的现金	995,526,922.98	563,076,922.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,566,182.55	80,467,123.51
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		1,219,405,252.55
筹资活动现金流出小计	1,091,093,105.53	1,862,949,299.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,308,521.80	391,690,440.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,969.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-277,980,959.16	210,616,844.47
加：期初现金及现金等价物余额	558,891,358.89	342,686,386.49
六、期末现金及现金等价物余额	280,910,399.73	553,303,230.96

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	2,190,179.00	320,182,771.56
收到的税费返还		338,108.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,953,852.11	13,468,528.35
经营活动现金流入小计	6,144,031.11	333,989,408.57
购买商品、接受劳务支付的现金		222,080,664.43
支付给职工以及为职工支付的	9,485,901.40	39,318,130.89

现金		
支付的各项税费	2,645,705.62	17,666,535.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,170,090.70	9,512,592.14
经营活动现金流出小计	24,301,697.72	288,577,922.92
经营活动产生的现金流量净额	-18,157,666.61	45,411,485.65
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	
取得投资收益收到的现金	32,527,577.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,800.00
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	132,527,577.37	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,015.00	4,592,804.43
投资支付的现金	107,000,000.00	343,867,234.75
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		49,943,600.00
投资活动现金流出小计	107,402,015.00	398,403,639.18
投资活动产生的现金流量净额	25,125,562.37	-398,398,839.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,251,784.58
筹资活动现金流入小计		303,251,784.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,726,360.18	
支付其他与筹资活动有关的现金		60,841,007.50

筹资活动现金流出小计	21,726,360.18	60,841,007.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,726,360.18	242,410,777.08
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	-14,758,464.42	-110,576,576.45
加：期初现金及现金等价物余额	184,545,238.81	276,412,151.06
六、期末现金及现金等价物余额	169,786,774.39	165,835,574.61

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外部审计。