

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2016-150

苏州天沃科技股份有限公司

2016 年第三季度报告



THVOW

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。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,656,651,841.42	6,880,239,195.97	7,213,560,737.75	-7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,731,007,343.20	2,874,830,808.98	2,929,245,421.69	-6.77%
	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）	435,664,358.77	-3.91%	986,828,541.48	-40.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,007,952.48	-647.88%	-55,803,892.97	-195.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,894,915.49	-2,296.12%	-71,125,255.32	-241.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	111,177,824.18	125.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0433	-648.10%	-0.0754	-195.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0433	-648.10%	-0.0754	-195.56%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-1.37%	-1.92%	-3.89%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据公司2016年1月27日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的议案》，同意以人民币13,660.64万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%的股权，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据相关企业会计准则的规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。

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）	12,473,439.53	
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）	4,391,419.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	851,867.15	
减：所得税影响额	2,573,945.96	

少数股东权益影响额（税后）	-178,582.38	
合计	15,321,362.35	--

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	64,858	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
陈玉忠	境内自然人	29.73%	219,886,474	213,986,456	质押	218,500,000
重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.06%	30,000,000		质押	30,000,000
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196		质押	7,100,000
王娟	境内自然人	0.36%	2,671,094			
天治基金-浦发银行-天治-屿筑6号资产管理计划	其他	0.35%	2,562,000			
蝶彩资产管理（上海）股份有限公司-宝生证券投资基金	其他	0.34%	2,500,000			
华宝信托有限责任公司-鲲鹏1号单一资金信托	其他	0.33%	2,446,480			
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	0.31%	2,314,500			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,972,700		
嘉实资本-民生银行-嘉实资本汇鑫23号资产管理计划	其他	0.26%	1,906,300		
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		
重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196		
陈玉忠	5,900,018	人民币普通股	5,900,018		
王娟	2,671,094	人民币普通股	2,671,094		
天治基金-浦发银行-天治-屿筑6号资产管理计划	2,562,000	人民币普通股	2,562,000		
蝶彩资产管理（上海）股份有限公司-宝生证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
华宝信托有限责任公司-鲲鹏1号单一资金信托	2,446,480	人民币普通股	2,446,480		
交通银行-海富通精选证券投资基金	2,314,500	人民币普通股	2,314,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,972,700	人民币普通股	1,972,700		
嘉实资本-民生银行-嘉实资本汇鑫23号资产管理计划	1,906,300	人民币普通股	1,906,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）派驻公司董事为周林。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东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）	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、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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	419,170,197.53	1,001,744,254.20	-58.16%	主要原因是公司归还3亿元短融及保证金减少所致。
应收票据	48,771,067.00	136,964,336.33	-64.39%	主要原因是期初票据在本期已背书转让所致。
预付账款	220,455,920.71	139,640,148.39	57.87%	主要原因是本期增加的土地预付款所致。
其他应收款	114,642,276.49	61,041,137.87	87.81%	主要原因是融资租赁保证金、出售房屋未收款等增加所致。
其他流动资产	36,249,528.20	2,104,543.84	1622.44%	主要原因是本期待抵扣的进项税金增加所致。
可供出售金融资产	0.00	15,303,600.00		本期公司转让威特龙消防安全集团股份有限公司的股份所致。
长期股权投资	32,734,732.82	0.00		本期收购无锡红旗船厂所致。
在建工程	85,472,851.88	136,875,608.47	-37.55%	主要原因是接待中心、职工食堂等在建工程本期转固所致。
长期待摊费用	36,230,369.07	815,010.93	4345.38%	主要原因是本期融资租赁服务费增加及天沃恩科办公楼装修工程待摊所致。
其他非流动资产	44,324,331.03	0.00		主要原因是融资租赁未实现售后租回损益所致。
应付票据	134,207,504.00	292,100,486.39	-54.05%	主要原因是应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	26,108,216.03	48,512,079.00	-46.18%	主要原因是期初年终奖金在本期发放所致。
应付利息	31,812,472.80	75,575,698.20	-57.91%	主要原因是本期偿付到期利息所致。
其他应付款	108,177,074.63	25,531,289.09	323.70%	主要原因是本期新增未付股权转让款所致。
其他流动负债	0.00	299,496,750.00		公司归还3亿元短期融资券所致。
长期应付款	161,039,661.94	56,439,697.01	185.33%	主要原因是本期增加应付融资租赁款所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	986,828,541.48	1,663,767,253.89	-40.69%	受下游行业需求减少影响，订单规模不及预期，部分产品预期交付时间延后，个别项目暂停，导致本期营业收入较大幅度下滑。
营业成本	792,466,023.64	1,268,356,392.44	-37.52%	因营业收入下降，营业成本相应下降。
营业税金及附加	4,004,902.01	7,470,440.77	-46.39%	因本期增值税比上期减少，导致本期营业税金及附加相应减少。
资产减值损失	-30,341,460.88	19,020,110.55	-259.52%	主要原因是期末应收款余额比期初下降，且账龄结构发生变化，冲回的坏账准备所致。
投资收益	-951,337.04	2,012,283.18	-147.28%	主要原因是本期对联营企业无锡红旗船厂的投资确认投资损失所致。
营业外收入	20,867,746.76	13,909,214.93	50.03%	主要原因是本期非流动资产处置利得较上期增加所致。
营业外支出	3,151,020.83	2,203,536.38	43.00%	主要原因是本期对外捐赠较上期增加所致。
所得税费用	-6,178,182.71	14,025,782.49	-144.05%	主要原因是本期利润亏损及可抵扣暂时性差异影响所致。
净利润	-54,989,270.38	59,471,784.94	-192.46%	主要原因是营业收入下降幅度较大，贡献的毛利相应减少，导致本期利润出现亏损。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	111,177,824.18	49,375,723.49	125.17%	主要原因是销售规模下降、以及成本费用控制加强，支付的现金总量同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	-189,006,109.89	-136,083,642.02	-38.89%	主要原因是本期取得子公司支付的现金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-362,439,089.03	245,998,760.23	-247.33%	主要原因是本期归还3亿元短期融资券所致。

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

1、重大资产重组：2016年9月5日，公司因筹划重大事项向交易所申请停牌。2016年9月19日，确定构成重大资产重组，公司股票于当日开始起转入重大资产重组实现继续停牌。

2、终止2016年限制性股票激励计划及减少注册资本395万股：2016年8月22日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，详情可见2016年8月23日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。2016年10月13日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议审议通过了《关于终止 2016 年限制性股票激励计划的议案》，本议案需经股东大会通过。详情可见2016年10月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌	2016年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
股权激励事项终止及减少注册资本 395 万股	2016年10月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	陈玉忠	业绩承诺及补偿安排	苏州天沃科技股份有限公司 2016 年 1 月 27 日与陈玉忠先生签订《股权转让合同》，以 13,660.64 万元收购陈玉忠先生持有的张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）70% 的股权。陈玉忠先生、飞腾铝塑承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度逐年实现的净利润分别不低于 2000 万元、2500 万元、3000 万元。如在业绩承诺期内，飞腾铝塑期末实现的净利润数未达到净利润预测数，未达到部分，由转让方补足。	2016 年 01 月 28 日	2016-01-28 至 2019-04-30	正常履行中
	陈玉忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自 2016 年 1 月 27 日起，6 个月内协助解除张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）对张家港市五友拆船再生利用有限公司（以下简称“五友拆船”）的关联担保。	2016 年 01 月 27 日	6 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈玉忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形； （2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构	2011 年 02 月 22 日	长期	正常履行中

			成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	常武明;陈和平;陈军;高玉标;黄晖;匡建东;陆建洪;邵吕威;王才珍;王国忠;王胜;谢益民;张剑;赵梅琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；（2）自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；（3）如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2011年02月22日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王煜;陈忠军	股份增持承诺	基于对公司未来持续发展前景的信心，公司第三届董事会董事兼副总经理王煜先生、董事陈忠军先生计划自2016年4月11日起未来1个月内，择机增持公司股份。通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。拟增持对应100万元的公司股份。	2016年04月11日	1个月	履行完毕
	王胜;姜伟;徐铭;陈军;谢益民;赵梅琴;廖兵;田鹏;沈斌;钱润琦;张剑;朱仁华;孟建强	股份限售承诺	公司管理团队于2015年7月22日完成增持股票数2,219,800股，并在中国登记结算公司深圳分公司办理了为期六个月的锁定手续，锁定期为：2015年7月22日至2016年1月22日，鉴于公司管理团队高度认同公司蕴涵的企业价值，认同中国经济改革发展的前景，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司管理团队自愿	2016年01月22日	3个月	履行完毕

			将其于 2015 年 7 月 22 日增持并锁定的股票，延长锁定期三个月，锁定期为：2016 年 1 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日。			
陈玉忠	其他承诺		控股股东陈玉忠先生承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，以不超过 11 元/股的价格，在 2 个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票,增持股份所用金额不超过人民币 3000 万元，增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司股份。	2015 年 09 月 26 日	6 个月	履行完毕
钱润琦;王胜;陈军;谢益民;沈斌;朱仁华;赵梅琴;张剑;徐铭;田鹏;廖兵;姜伟;孟建强	股份限售承诺		2015 年 7 月 2 日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分高管及核心管理人员增持公司股份计划的通知，计划自 2015 年 7 月 3 日起未来 10 个交易日内，增持数量不低于 218 万股。期间，公司于 2015 年 7 月 7 日因筹划重大事项停牌，2015 年 7 月 13 日开市起公司股票复牌。截止 2015 年 7 月 22 日，公司管理层累计增持 2219800 股，完成了增持承诺。参与本次增持的人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 22 日	6 个月	履行完毕
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	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-9,000	至	-6,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,847.26		
业绩变动的原因说明	受行业大环境影响，本年交付订单量减少，销售规模下降，导致贡献毛利减少。		

注：本年度张家港飞腾铝塑板股份有限公司纳入公司合并报表范围，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定对 2015 年度归属于上市公司股东的净利润进行追溯调整。

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03月18日	其他	其他	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 天沃科技投资者调研登记表
2016年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 天沃科技投资者调研登记表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

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	419,170,197.53	1,001,744,254.20
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	48,771,067.00	136,964,336.33
应收账款	1,761,628,586.23	1,942,633,558.23
预付款项	220,455,920.71	139,640,148.39
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	114,642,276.49	61,041,137.87
买入返售金融资产		
存货	1,477,776,823.88	1,313,253,534.94
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	36,249,528.20	2,104,543.84
流动资产合计	4,078,694,400.04	4,597,381,513.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,734,732.82	
投资性房地产	56,551,140.32	58,052,606.09
固定资产	1,902,130,636.52	1,992,832,010.04
在建工程	85,472,851.88	136,875,608.47
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	317,898,673.70	322,962,373.44
开发支出		
商誉	12,264,304.22	12,264,304.22
长期待摊费用	36,230,369.07	815,010.93
递延所得税资产	90,350,401.82	77,073,710.76
其他非流动资产	44,324,331.03	
非流动资产合计	2,577,957,441.38	2,616,179,223.95
资产总计	6,656,651,841.42	7,213,560,737.75
流动负债：		
短期借款	1,245,222,572.83	1,260,743,972.24
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	134,207,504.00	292,100,486.39
应付账款	543,158,203.82	558,453,507.27
预收款项	110,542,494.88	100,286,573.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,108,216.03	48,512,079.00
应交税费	35,187,889.41	30,694,436.60

应付利息	31,812,472.80	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	108,120,277.63	25,531,289.09
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		
其他流动负债		299,496,750.00
流动负债合计	2,234,359,631.40	2,691,394,792.10
非流动负债：		
长期借款	282,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,145,499,162.18	1,143,161,661.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	161,039,661.94	56,439,697.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,119,636.46	22,876,947.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	557,211.72	915,419.19
非流动负债合计	1,619,185,672.30	1,521,363,725.48
负债合计	3,853,545,303.70	4,212,758,517.58
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,428,694,947.28	1,565,029,120.72
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	5,836,599.84	4,578,991.92

盈余公积	79,685,267.60	79,685,267.60
一般风险准备		
未分配利润	506,985,020.15	570,146,533.12
归属于母公司所有者权益合计	2,731,007,343.20	2,929,245,421.69
少数股东权益	72,099,194.52	71,556,798.48
所有者权益合计	2,803,106,537.72	3,000,802,220.17
负债和所有者权益总计	6,656,651,841.42	7,213,560,737.75

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

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	125,493,604.97	508,449,599.82
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	40,175,074.00	126,371,660.13
应收账款	1,667,619,850.21	1,824,554,785.99
预付款项	191,305,677.20	106,159,660.63
应收利息		
应收股利		28,000,000.00
其他应收款	428,379,448.25	274,053,891.73
存货	1,064,991,726.75	945,556,210.74
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	1,343,240.13	
流动资产合计	3,519,308,621.51	3,813,145,809.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,303,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,291,715,198.60	1,195,811,870.59
投资性房地产		

固定资产	1,206,474,160.00	1,255,940,203.86
在建工程	1,417,051.28	37,836,324.00
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	219,701,441.83	219,345,962.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,105,372.15	154,168.53
递延所得税资产	42,949,166.79	37,449,175.72
其他非流动资产	44,324,331.03	
非流动资产合计	2,812,686,721.68	2,761,841,305.26
资产总计	6,331,995,343.19	6,574,987,114.30
流动负债：		
短期借款	1,040,500,000.00	1,074,000,000.00
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	80,000,000.00	133,062,000.00
应付账款	310,070,489.86	335,325,515.93
预收款项	90,187,205.00	98,160,383.52
应付职工薪酬	16,165,747.88	27,337,114.03
应交税费	29,616,116.02	35,478,530.97
应付利息	31,812,472.80	75,575,698.20
应付股利		
其他应付款	343,108,831.51	107,076,087.78
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		299,496,750.00
流动负债合计	1,941,460,863.07	2,185,512,080.43
非流动负债：		
长期借款	282,970,000.00	297,970,000.00
应付债券	1,145,499,162.18	1,143,161,661.50

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,070,473.73	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,610,290.51	20,057,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,580,149,926.42	1,461,189,328.17
负债合计	3,521,610,789.49	3,646,701,408.60
所有者权益：		
股本	739,712,000.00	739,712,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,442,068,326.60	1,522,506,131.41
减：库存股	29,906,491.67	29,906,491.67
其他综合收益		
专项储备	1,505,957.69	992,213.34
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	580,038,131.88	618,015,223.42
所有者权益合计	2,810,384,553.70	2,928,285,705.70
负债和所有者权益总计	6,331,995,343.19	6,574,987,114.30

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	435,664,358.77	453,404,263.94
其中：营业收入	435,664,358.77	453,404,263.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,454,094.00	455,251,393.51

其中：营业成本	359,703,919.05	334,706,349.16
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	1,370,537.32	2,199,580.67
销售费用	9,907,132.75	8,878,609.40
管理费用	54,175,683.82	50,793,854.05
财务费用	44,870,431.89	45,699,437.85
资产减值损失	426,389.17	12,973,562.38
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）	-1,385,765.50	16,484.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,385,765.51	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,175,500.73	-1,830,645.01
加：营业外收入	2,044,603.45	8,532,148.02
其中：非流动资产处置利得	264,949.35	
减：营业外支出	2,558,631.30	1,349,145.64
其中：非流动资产处置损失	1,058,166.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,689,528.58	5,352,357.37
减：所得税费用	-3,080,671.20	1,298,419.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,608,857.38	4,053,937.38
归属于母公司所有者的净利润	-32,007,952.48	5,842,171.38
少数股东损益	-1,600,904.90	-1,788,234.00
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	-33,608,857.38	4,053,937.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,007,952.48	5,842,171.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,600,904.90	-1,788,234.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0433	0.0079
(二)稀释每股收益	-0.0433	0.0079

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：5,011,424.97元。

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

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	299,928,155.07	365,975,774.71
减：营业成本	226,451,947.50	277,553,973.10
营业税金及附加	687,075.41	1,801,151.93
销售费用	5,029,934.96	4,355,953.76

管理费用	36,111,083.27	25,859,782.43
财务费用	40,750,641.08	44,565,761.08
资产减值损失	-1,100,355.21	-3,967,597.90
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）	-1,385,765.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,630.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,387,937.45	15,806,750.31
加：营业外收入	1,515,650.87	3,037,774.32
其中：非流动资产处置利得	259,230.88	
减：营业外支出	261,988.80	1,335,272.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,134,275.38	17,509,251.74
减：所得税费用	-1,252,554.10	3,264,706.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,881,721.28	14,244,545.28
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	-6,881,721.28	14,244,545.28

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0093	0.0188
（二）稀释每股收益	-0.0093	0.0188

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	986,828,541.48	1,663,767,253.89
其中：营业收入	986,828,541.48	1,663,767,253.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,064,761,383.46	1,603,987,648.19
其中：营业成本	792,466,023.64	1,268,356,392.44
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	4,004,902.01	7,470,440.77
销售费用	23,423,273.37	27,508,123.34
管理费用	144,028,511.93	142,301,806.37
财务费用	131,180,133.39	139,330,774.72
资产减值损失	-30,341,460.88	19,020,110.55
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）	-951,337.04	2,012,283.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,129,967.18	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,884,179.02	61,791,888.88
加：营业外收入	20,867,746.76	13,909,214.93

其中：非流动资产处置利得	13,531,873.24	151,829.52
减：营业外支出	3,151,020.83	2,203,536.38
其中：非流动资产处置损失	1,058,358.67	119,714.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,167,453.09	73,497,567.43
减：所得税费用	-6,178,182.71	14,025,782.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,989,270.38	59,471,784.94
归属于母公司所有者的净利润	-55,803,892.97	58,381,333.19
少数股东损益	814,622.59	1,090,451.75
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	-54,989,270.38	59,471,784.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,803,892.97	58,381,333.19
归属于少数股东的综合收益总额	814,622.59	1,090,451.75
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0754	0.0789
(二) 稀释每股收益	-0.0754	0.0789

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：2,538,297.33 元，上期被合并方实现的净利润为：14,227,862.75 元。

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	643,747,428.78	1,071,991,455.70
减：营业成本	505,305,166.71	838,135,687.18
营业税金及附加	2,250,221.86	5,100,946.62
销售费用	11,702,835.52	12,667,744.95
管理费用	86,191,718.41	70,966,258.46
财务费用	122,345,690.71	132,419,891.36
资产减值损失	-30,190,912.07	-2,405,377.83
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）	-1,053,567.18	1,534,991.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,832.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,910,859.54	16,641,296.74
加：营业外收入	19,034,824.77	5,434,689.32
其中：非流动资产处置利得	13,526,154.77	127,943.49
减：营业外支出	507,100.04	1,910,795.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,383,134.81	20,165,190.28
减：所得税费用	-5,763,663.27	5,254,454.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,619,471.54	14,910,736.18
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	-30,619,471.54	14,910,736.18
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0414	0.0202
(二)稀释每股收益	-0.0414	0.0202

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	1,156,853,170.64	1,706,667,576.18
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	25,861,246.89	23,012,471.90

收到其他与经营活动有关的现金	293,147,868.09	455,401,760.97
经营活动现金流入小计	1,475,862,285.62	2,185,081,809.05
购买商品、接受劳务支付的现金	871,630,846.54	1,269,556,622.85
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	162,433,899.17	242,248,477.70
支付的各项税费	89,178,568.57	123,623,965.26
支付其他与经营活动有关的现金	241,441,147.16	500,277,019.75
经营活动现金流出小计	1,364,684,461.44	2,135,706,085.56
经营活动产生的现金流量净额	111,177,824.18	49,375,723.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,303,600.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,137,270.64	2,012,283.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,814,649.00	206,700.00
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		120,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,255,519.64	162,218,983.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,790,529.53	207,377,625.20
投资支付的现金	34,864,700.00	42,925,000.00
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	79,606,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,261,629.53	298,302,625.20
投资活动产生的现金流量净额	-189,006,109.89	-136,083,642.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	1,345,561,971.72	1,602,960,916.60
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,290,000.00	59,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,516,851,971.72	2,441,960,916.60
偿还债务支付的现金	1,638,334,626.47	1,981,504,595.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,728,392.57	156,500,926.63
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	59,228,041.71	57,956,633.91
筹资活动现金流出小计	1,879,291,060.75	2,195,962,156.37
筹资活动产生的现金流量净额	-362,439,089.03	245,998,760.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	962,290.16	2,888,787.32
五、现金及现金等价物净增加额	-439,305,084.58	162,179,629.02
加：期初现金及现金等价物余额	699,960,865.89	520,046,751.60
六、期末现金及现金等价物余额	260,655,781.31	682,226,380.62

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	845,030,631.25	1,210,559,721.73
收到的税费返还	9,747,293.10	
收到其他与经营活动有关的现金	527,191,757.96	572,958,898.66
经营活动现金流入小计	1,381,969,682.31	1,783,518,620.39
购买商品、接受劳务支付的现金	563,723,412.60	802,656,153.30
支付给职工以及为职工支付的现金	99,152,181.37	129,618,913.54
支付的各项税费	63,028,254.56	94,839,241.90
支付其他与经营活动有关的现金	466,725,555.91	533,517,868.87
经营活动现金流出小计	1,192,629,404.44	1,560,632,177.61
经营活动产生的现金流量净额	189,340,277.87	222,886,442.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,303,600.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,035,040.50	1,534,991.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,550,000.00	100,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,888,640.50	141,634,991.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,264,587.27	121,617,403.46
投资支付的现金	41,864,700.00	415,445,870.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,606,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,735,687.27	557,063,274.05
投资活动产生的现金流量净额	-148,847,046.77	-415,428,282.27
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	1,084,000,000.00	1,362,290,000.00
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,290,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,255,290,000.00	2,112,290,000.00
偿还债务支付的现金	1,432,500,000.00	1,762,321,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,188,789.10	143,589,058.50
支付其他与筹资活动有关的现金	41,114,631.20	37,811,491.67
筹资活动现金流出小计	1,643,803,420.30	1,943,721,550.17
筹资活动产生的现金流量净额	-388,513,420.30	168,568,449.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,184.05	1,246,915.12
五、现金及现金等价物净增加额	-347,496,005.15	-22,726,474.54
加：期初现金及现金等价物余额	364,732,697.90	315,963,150.99
六、期末现金及现金等价物余额	17,236,692.75	293,236,676.45

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。