



**天奇自动化工程股份有限公司**

**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。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、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

公司是否需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）	4,906,979,624.45	4,818,075,325.85	1.85%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,971,683,569.33	1,911,096,977.96	3.17%	
	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）	664,405,681.84	1.49%	1,738,809,935.69	10.34%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,488,037.62	61.44%	79,550,371.33	21.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	25,616,920.03	173.59%	68,102,666.94	93.91%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-82,387,082.20	-242.61%	-183,575,317.17	-184.15%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.43%	3.97%	0.27%

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）	-149,742.10	
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）	10,843,445.75	
委托他人投资或管理资产的损益	5,148,876.71	
债务重组损益	-1,042,338.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,736,761.86	
减：所得税影响额	1,601,017.51	
少数股东权益影响额（税后）	14,758.07	

合计	11,447,704.39	--
----	---------------	----

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	30,405	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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	46,791,988	质押	52,550,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	10.87%	40,262,941	40,262,941	质押	28,235,000
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	8,609,767		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.91%	10,788,827			
宁波朝玉实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.78%	10,301,927			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.29%	8,500,000			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.34%	4,970,775			
陕西省国际信	其他	1.29%	4,764,455			

托股份有限公司—陕西国投·盈安 3 号证券投资资金信托						
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000		冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	3,464,908		
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			
黄伟兴	15,597,329	人民币普通股	15,597,329			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	10,788,827	人民币普通股	10,788,827			
宁波朝玉实业投资合伙企业(有限合伙)	10,301,927	人民币普通股	10,301,927			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	4,970,775	人民币普通股	4,970,775			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·盈安 3 号证券投资资金信托	4,764,455	人民币普通股	4,764,455			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	4,400,010	人民币普通股	4,400,010			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进” 52 号单一资金信托	4,120,699	人民币普通股	4,120,699			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,692,900	人民币普通股	3,692,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无限售股东黄伟兴与公司有限售股东黄伟兴为同一人，公司有限售股东无锡天奇投资控股有限公司与公司无限售股东黄伟兴为一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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、报告期主要财务数据、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	分析
货币资金	774,972,137.16	1,161,127,041.41	-33.26%	主要系报告期内购买银行保本型理财、支付项目进度款所致。
其他流动资产	189,458,899.40	24,700,889.64	667.01%	主要系报告期内购买银行保本型理财所致。
可供出售金融资产	22,437,751.91	36,060,751.91	-37.78%	主要系报告期内增加投资 MANUFACTURING SYSTEM INSIGHTS.,INC, 对其有权派驻董事, 对该投资转长期股权投资核算。
预付款项	214,512,698.14	58,796,974.94	264.84%	主要系报告期内子公司订单量增加, 预投入增加所致。
预收款项	227,827,032.00	156,339,755.70	45.73%	主要系报告期内子公司订单量增加, 接受订单预付款增加所致。
应付职工薪酬	6,893,074.44	52,906,044.80	-86.97%	主要系报告期内支付职工薪酬所致。
应交税费	31,534,956.40	54,553,507.73	-42.19%	主要系报告缴纳税金所致。
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
税金及附加	22,904,935.50	12,774,081.60	79.31%	根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》, 本公司 2016 年 1-9 月房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等的发生额列报于“管理费用”项目, 2017 年 1-9 月之前的发生额列报于“税金及附加”项目。
财务费用	40,396,355.64	22,810,246.68	77.10%	主要系本报告期内短期借款规模及贷款利率上升、欧元汇兑损失增加和上年同期收到昆山市

				物资再生利用有限公司股权转让款利息收入 368 万元所致。
投资收益	7,748,900.30	3,665,942.70	111.38%	主要系报告期内购买银行保本型理财所致。
其他收益	5,321,479.93	--	100.00%	根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》，公司修改 2017 年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；不涉及以前年度的追溯调整。
营业外收入	13,195,623.32	44,648,903.93	-70.45%	主要系报告内收到的政府补助减少所致。
所得税费用	29,148,440.32	19,693,214.50	48.01%	主要系报告期内子公司增加盈利所致。

## 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

公司于 2017 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查字 2017010 号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。被立案调查后，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。截止至本报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》11.11.3 条的要求，通过指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示性公告。

关于公司被证监会立案调查的事项	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-023 《关于公司被证监会立案调查的风险提示公告》
	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017032 《关于被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》
	2017 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-022 《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》



	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-040 《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》
	2017 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-051 《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》
	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-053 《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》
关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-039 《关于取得计算机软件著作权登记证书的公告》
关于公司获批江苏省重点骨干企业“双创”平台示范工程的事项	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-041 《关于获批江苏省重点骨干企业“双创”平台示范工程的公告》
关于公司重大合同中标的事项	2017 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-043 《重大合同中标公告》
关于子公司与 GE 公司签订长期供货协议的事项	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-049 《关于子公司与 GE 公司签订长期供货协议的公告》
	2017 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-050 《关于子公司与 GE 公司签订长期供货协议的补充公告》
关于公司实际控制人延期实施增持计划的事项	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-054 《关于公司实际控制人延期实施增持计划的公告》
	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2017-056 《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、2017-057《第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告》、2017-058《关于召开 2017 年第一次临

		时股东大会的通知》
--	--	-----------

### 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

适用  不适用

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,315.21	至	12,472.81
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,394.01		
业绩变动的原因说明	1. 为提前进行产业布局，公司引进相关专业团队与人才，致使母公司相关费用较去年同期有所上升； 2. 母公司项目受原材料价格上涨因素影响，项目毛利率有所下降； 3. 子公司天奇力帝受行业影响订单量剧增，四季度业绩较同期有较大增长。		

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2017 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	774,972,137.16	1,161,127,041.41
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	125,495,278.70	155,613,684.93
应收账款	1,227,408,378.20	1,075,053,294.39
预付款项	214,512,698.14	58,796,974.94
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	74,890,332.17	72,907,280.69
买入返售金融资产		
存货	717,874,322.85	652,752,746.99
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	189,458,899.40	24,700,889.64
流动资产合计	3,324,612,046.62	3,200,951,912.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,437,751.91	36,060,751.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,219,650.81	49,902,749.61
投资性房地产	1,840,814.69	1,928,938.82
固定资产	962,664,825.21	994,727,630.52
在建工程	22,490,236.47	25,095,754.55
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	357,761,263.15	370,710,174.25
开发支出	42,531,216.66	34,598,889.22
商誉	56,854,726.35	52,368,270.08
长期待摊费用	5,700,322.81	7,745,570.13
递延所得税资产	23,163,969.77	23,163,969.77
其他非流动资产	12,702,800.00	20,820,714.00
非流动资产合计	1,582,367,577.83	1,617,123,412.86
资产总计	4,906,979,624.45	4,818,075,325.85
流动负债：		
短期借款	1,078,169,504.46	1,009,341,397.84
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	479,193,263.40	388,615,234.81
应付账款	530,777,378.28	641,676,230.60
预收款项	227,827,032.00	156,339,755.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,893,074.44	52,906,044.80
应交税费	31,534,956.40	54,553,507.73

应付利息	6,848,320.73	7,721,517.84
应付股利	3,193,982.00	3,311,622.00
其他应付款	170,546,492.27	184,178,232.46
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	27,861,672.17	27,861,672.17
其他流动负债		
流动负债合计	2,562,845,676.15	2,526,505,215.95
非流动负债：		
长期借款	4,166,500.00	4,166,500.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,055,421.24	124,033,274.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,221,921.24	128,199,774.88
负债合计	2,669,067,597.39	2,654,704,990.83
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,736,372.93	915,306,971.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,402,769.63	3,464,709.78

盈余公积	60,659,331.55	60,659,331.55
一般风险准备		
未分配利润	622,335,661.22	561,116,531.13
归属于母公司所有者权益合计	1,971,683,569.33	1,911,096,977.96
少数股东权益	266,228,457.73	252,273,357.06
所有者权益合计	2,237,912,027.06	2,163,370,335.02
负债和所有者权益总计	4,906,979,624.45	4,818,075,325.85

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 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	453,334,409.41	649,388,843.51
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	58,252,436.18	59,111,690.00
应收账款	505,475,164.56	426,085,598.74
预付款项	22,737,086.26	14,930,930.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	537,990,572.65	372,071,448.24
存货	126,011,416.04	66,667,065.45
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	40,000,000.00	7,432,061.53
流动资产合计	1,743,801,085.10	1,595,687,637.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,919,715.91	35,542,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,119,627,625.07	1,093,160,608.33
投资性房地产		

固定资产	186,654,432.63	196,444,361.84
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	134,666,209.75	145,014,648.33
开发支出	21,202,326.55	18,747,907.58
商誉		
长期待摊费用	2,277,324.18	2,488,177.16
递延所得税资产	8,709,317.70	8,709,317.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,495,056,951.79	1,500,107,736.85
资产总计	3,238,858,036.89	3,095,795,374.66
流动负债：		
短期借款	728,173,302.00	614,477,168.38
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	283,657,865.00	215,860,000.00
应付账款	344,442,173.34	359,923,272.29
预收款项	31,159,061.50	37,774,413.61
应付职工薪酬	3,292,657.56	31,938,661.63
应交税费	985,794.72	7,432,579.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,992,115.88	73,851,567.57
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	1,495,702,970.00	1,341,257,662.99
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	9,800,080.76	12,599,623.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,800,080.76	12,599,623.72
负债合计	1,505,503,050.76	1,353,857,286.71
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,632,481.37	934,632,481.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	813,069.54	1,004,573.47
盈余公积	60,659,331.55	60,659,331.55
未分配利润	366,700,669.67	375,092,267.56
所有者权益合计	1,733,354,986.13	1,741,938,087.95
负债和所有者权益总计	3,238,858,036.89	3,095,795,374.66

### 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	664,405,681.84	654,626,545.08
其中：营业收入	664,405,681.84	654,626,545.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,555,614.21	637,099,392.30



其中：营业成本	493,669,434.70	515,784,883.30
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		
税金及附加	6,296,188.01	5,147,759.59
销售费用	26,455,028.35	26,275,332.18
管理费用	72,372,234.15	67,220,648.70
财务费用	21,610,716.71	9,972,640.92
资产减值损失	14,152,012.29	12,698,127.61
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）	3,083,519.17	1,527,550.57
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）		
其他收益	2,351,786.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,285,373.53	19,054,703.35
加：营业外收入	4,540,414.78	11,621,259.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,587,760.73	2,040,884.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,238,027.58	28,635,077.90
减：所得税费用	8,254,693.19	12,684,345.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,983,334.39	15,950,732.07

归属于母公司所有者的净利润	27,488,037.62	17,026,788.80
少数股东损益	2,495,296.77	-1,076,056.73
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	29,983,334.39	15,950,732.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,488,037.62	17,026,788.80
归属于少数股东的综合收益总额	2,495,296.77	-1,076,056.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.050
（二）稀释每股收益	0.07	0.050

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。

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 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	233,833,587.66	305,638,453.43
减：营业成本	202,343,831.41	275,106,677.85
税金及附加	752,734.75	2,350,224.63
销售费用	5,170,002.39	2,533,762.52
管理费用	20,947,906.70	15,974,915.42
财务费用	14,402,895.67	4,207,536.35
资产减值损失	4,979,077.18	2,672,944.47
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）	706,629.30	302,578.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,056,231.14	3,094,970.32
加：营业外收入	854,298.12	3,636,904.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	265,039.00	329,876.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,466,972.02	6,401,997.95
减：所得税费用	-389,124.21	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,077,847.81	6,401,997.95
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	-13,077,847.81	6,401,997.95
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	1,738,809,935.69	1,575,886,781.89
其中：营业收入	1,738,809,935.69	1,575,886,781.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,638,038,383.98	1,529,030,370.46
其中：营业成本	1,290,135,571.57	1,220,967,817.73
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		
税金及附加	22,904,935.50	12,774,081.60
销售费用	64,584,368.00	64,246,975.09
管理费用	184,516,019.94	183,645,269.25
财务费用	40,396,355.64	22,810,246.68
资产减值损失	35,501,133.33	24,585,980.11
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）	7,748,900.30	3,665,942.70
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）		
其他收益	5,321,479.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,841,931.94	50,522,354.13
加：营业外收入	13,195,623.32	44,648,903.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,281,020.06	4,800,742.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,756,535.20	90,370,515.88
减：所得税费用	29,148,440.32	19,693,214.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,608,094.88	70,677,301.38
归属于母公司所有者的净利润	79,550,371.33	65,666,371.39
少数股东损益	13,057,723.55	5,010,929.99
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	92,608,094.88	70,677,301.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,550,371.33	65,666,371.39
归属于少数股东的综合收益总额	13,057,723.55	5,010,929.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.180
(二)稀释每股收益	0.21	0.180

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。

## 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	620,003,477.67	678,593,114.36
减：营业成本	508,921,518.96	615,552,068.66

税金及附加	6,497,261.70	4,157,487.09
销售费用	9,605,679.12	9,014,864.15
管理费用	52,304,787.91	42,088,437.22
财务费用	21,979,747.02	8,568,975.69
资产减值损失	13,760,555.37	9,434,247.81
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）	3,416,239.22	44,321,317.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,350,166.81	34,098,351.59
加：营业外收入	3,108,627.02	7,475,691.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,594,577.00	948,509.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,864,216.83	40,625,533.25
减：所得税费用	1,924,573.48	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,939,643.35	40,625,533.25
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	9,939,643.35	40,625,533.25
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	1,394,349,687.86	1,393,111,822.95
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	57,521,249.97	43,605,654.84



收到其他与经营活动有关的现金	113,182,096.23	195,257,429.30
经营活动现金流入小计	1,565,053,034.06	1,631,974,907.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,021,444.96	1,013,717,509.55
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	181,956,446.94	188,719,234.05
支付的各项税费	123,293,123.17	132,004,976.71
支付其他与经营活动有关的现金	293,357,336.16	362,137,432.75
经营活动现金流出小计	1,748,628,351.23	1,696,579,153.06
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,317.17	-64,604,245.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,354,800.00
取得投资收益收到的现金	5,357,616.44	3,461,241.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,304,960.34	45,900.00
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	601,361,260.27	330,387,368.57
投资活动现金流入小计	608,023,837.05	383,249,310.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,991,965.59	24,303,725.77
投资支付的现金	17,309,435.10	67,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现	770,000,000.00	195,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	828,301,400.69	286,503,725.77
投资活动产生的现金流量净额	-220,277,563.64	96,745,584.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,167,849,742.67	1,037,878,164.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,167,849,742.67	1,037,878,164.62
偿还债务支付的现金	1,100,624,917.08	833,864,099.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,478,820.75	30,439,561.95
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		
筹资活动现金流出小计	1,152,103,737.83	864,303,661.31
筹资活动产生的现金流量净额	15,746,004.84	173,574,503.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,565.61	13,422.86
五、现金及现金等价物净增加额	-388,142,441.58	205,729,264.53
加：期初现金及现金等价物余额	933,957,667.34	666,662,652.23
六、期末现金及现金等价物余额	545,815,225.76	872,391,916.76

## 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	475,136,901.47	691,270,835.85
收到的税费返还	15,041,419.93	5,239,399.00
收到其他与经营活动有关的现	148,828,271.33	204,210,063.90

金		
经营活动现金流入小计	639,006,592.73	900,720,298.75
购买商品、接受劳务支付的现金	400,417,289.53	494,054,715.64
支付给职工以及为职工支付的现金	52,194,442.90	66,684,083.56
支付的各项税费	32,079,079.63	50,498,569.78
支付其他与经营活动有关的现金	375,309,987.02	202,964,545.22
经营活动现金流出小计	860,000,799.08	814,201,914.20
经营活动产生的现金流量净额	-220,994,206.35	86,518,384.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,354,800.00
取得投资收益收到的现金	3,041,452.06	8,848,974.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	340,000,000.00	330,331,089.20
投资活动现金流入小计	343,041,952.06	388,534,863.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,289.63	3,377,907.27
投资支付的现金	12,419,229.58	233,200,000.00
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	380,000,000.00	195,000,000.00
投资活动现金流出小计	393,170,519.21	431,577,907.27
投资活动产生的现金流量净额	-50,128,567.15	-43,043,043.96
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	782,109,736.44	593,785,160.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	782,109,736.44	593,785,160.16

偿还债务支付的现金	673,268,529.21	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,014,918.53	18,892,325.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	711,283,447.74	468,892,325.03
筹资活动产生的现金流量净额	70,826,288.70	124,892,835.13
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	-200,296,484.80	168,368,175.72
加：期初现金及现金等价物余额	514,411,338.52	349,352,329.22
六、期末现金及现金等价物余额	314,114,853.72	517,720,504.94

## 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。