

青岛特锐德电气股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-092

TGOOD

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。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：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）	11,159,233,154.05	11,736,868,241.31	-4.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,832,905,248.93	2,711,244,566.99	4.49%	
	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）	1,182,916,480.49	52.50%	3,801,798,356.50	22.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,331,641.13	18.42%	139,599,398.05	10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,907,321.00	-32.77%	107,400,835.63	-9.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-888,288,647.85	622.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.14	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率	1.22%	6.91%	4.85%	4.98%

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）	268,936.92	
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）	36,520,601.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,568,495.69	
减：所得税影响额	7,266,824.44	
少数股东权益影响额（税后）	892,647.55	
合计	32,198,562.42	--

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、普通股股东总数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	49,792	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
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	44.00%	438,900,000	0	质押	350,559,693
川开实业集团有限公司	境内非国有法人	5.09%	50,770,827	20,308,331	质押	6,280,000
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	2.97%	29,627,061	22,220,296		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	2.33%	23,211,626	0		
杜美荣	境内自然人	1.97%	19,683,760	0		
简兴福	境内自然人	1.52%	15,177,955	11,383,466		
于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	9,839,575		
刘凯	境内自然人	1.10%	11,000,000	0		
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	其他	1.02%	10,153,540	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			
青岛德锐投资有限公司	438,900,000	人民币普通股	438,900,000			
川开实业集团有限公司	30,462,496	人民币普通股	30,462,496			
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	23,211,626	人民币普通股	23,211,626			
杜美荣	19,683,760	人民币普通股	19,683,760			
刘凯	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	10,153,540	人民币普通股	10,153,540			
巫梦怡	9,393,685	人民币普通股	9,393,685			

刘学普	9,137,289	人民币普通股	9,137,289
张红玲	8,757,246	人民币普通股	8,757,246
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事；公司董事简兴福对公司第二大股东川开实业集团有限公司出资比例为 79.15%，为该公司的实际控制人。除此之外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
川开实业集团有限公司	20,308,331	0	0	20,308,331	首发后机构类限售股	自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售
屈东明	25,319,250	0	0	25,319,250	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
HELMUT BRUNO REBSTOCK	22,220,296	0	0	22,220,296	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
简兴福	11,383,466	0	0	11,383,466	首发后个人类限售股	2015 年 11 月 5 日通过发行股份购买资产持有公司 8,353,510 股，自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售；通过非公开发行募集配套资金持有公司 7,263,922 股，至 2018 年 12 月 1 日解除限售。
于德翔	9,839,575	0	0	9,839,575	高管锁定股	每年初按照上年末持股总

						数的 25%解除锁定
青岛特锐德电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划	8,824,900	0	0	8,824,900	首发后机构类限售股	2018 年 10 月 16 日
全国社保基金四零三组合	4,869,152	0	0	4,869,152	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,480,000	0	0	4,480,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)	3,631,961	0	0	3,631,961	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,900,000	0	0	2,900,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,400,000	0	0	2,400,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	2,300,000	0	0	2,300,000	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 1 日
袁会云等 52 名自然人	9,136,626	0	0	9,136,626	首发后个人类限售股	自股份上市 12 个月内不转让, 同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售
合计	127,613,557	0	0	127,613,557	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据

2017年9月30日比2016年12月31日减少50.01%，主要原因是公司报告期内将收到的客户承兑汇票背书转让给供应商较多所致。

2、一年内到期的非流动资产

2017年9月30日比2016年12月31日减少47.35%，主要原因是将于一年内到期的装修工程费等长期待摊费用减少所致。

3、长期股权投资

2017年9月30日比2016年12月31日增加55.12%，主要原因是公司报告期内按权益法确认的子公司投资收益增加所致。

4、持有至到期投资

2017年9月30日比2016年12月31日增加824.35万元，主要原因是公司报告期内认购应收账款一期资产支持专项计划所致。

5、在建工程

2017年9月30日比2016年12月31日减少48.69%，主要原因是公司报告期内在建工程完工转增固定资产所致。

6、其他非流动资产

2017年9月30日比2016年12月31日减少77.87%，主要原因是公司报告期内预付购置长期资产款结转对应资产所致。

7、短期借款

2017年9月30日比2016年12月31日增长73.03%，主要原因是公司报告期内业务与生产规模迅速扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。

8、应付票据

2017年9月30日比2016年12月31日减少37.37%，主要原因是公司报告期内用银行借款支付到期应付票据所致。

9、应付职工薪酬

2017年9月30日比2016年12月31日减少31.14%，主要原因是公司报告期内发放2016年底预提的2016年年终奖所致。

10、应交税金

2017年9月30日比2016年12月31日减少40.35%，主要原因是公司报告期内缴纳2016年度汇算清缴

所得税款所致。

11、应付利息

2017年9月30日比2016年12月31日增加34.96%，主要原因是公司报告期内计提短期借款利息同比增加所致。

12、一年内到期的长期负债

2017年9月30日比2016年12月31日增长121.68%，主要原因是公司报告期内收到的资产性政府补助较大，导致将于一年内摊销的递延收益增加所致。

13、递延收益

2017年9月30日比2016年12月31日减少35.10%，主要原因是公司报告期内递延收益摊销较多所致。

14、递延所得税负债

2017年9月30日比2016年12月31日减少31.88%，主要原因是子公司特来电应收政府补助所得税纳税时间性差异导致递延所得税负债减少3,791.27 万元所致。

15、其他综合收益

2017年9月30日比2016年12月31日增长58.55%，主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末增加160.58万元所致。

16、财务费用

财务费用2017年前三季度比2016年前三季度增长118.45%，主要原因是公司报告期内银行借款较上期增加12.13亿元，相应利息支出增加所致。

17、资产减值损失

资产减值损失2017年前三季度比2016年前三季度减少92.47%，主要原因是公司报告期内将4亿元应收账款债权转让给德锐投资并重新计提坏账准备所致。

18、投资收益

投资收益2017年前三季度比2016年前三季度增长122.58%，主要原因是报告期内将持有的北京正和岛基金合伙企业（有限合伙）股权转让给德锐投资增加投资收益所致。

19、营业外收入

营业外收入2017年前三季度比2016年前三季度增长229.86%，主要原因是公司报告期内收到政府补助及递延收益摊销3,652.06万元所致。

20、营业外支出

营业外支出2017年前三季度比2016年前三季度减少41.08%，主要原因是报告期内公司固定资产处置损失为26.89万元较上期减少所致。

21、所得税

所得税2017年前三季度比2016年前三季度增加88.04%，主要原因是报告期内盈利部分公司利润总额较上期增加导致所得税同比增加所致。

22、少数股东损益

少数股东损益2017年前三季度比2016年前三季度增加亏损增长102.08%，主要原因是本报告期内

特来电子公司及特锐德控股子公司亏损增加，少数股东承担对应的亏损增加所致。

23、购买商品、接受劳务支付的现金

报告期较上年同期增长67.57%，主要原因是公司生产规模不断扩大，为保证生产增加原材料等存货，同时预付及支付的供应商货款不断增加以及特来电购车增加所致。

24、支付给职工以及为职工支付的现金

报告期较上年同期增长38.44%，主要原因是随着公司生产规模进一步扩大，公司用工量不断增加的同时，薪酬水平也不断提高，导致报告期内支付给职工及为职工支付的现金增加。

25、收回投资所收到的现金

报告期较上年同期同比增加600.00万元，主要原因是报告期内出售子公司部分股权收到的现金所致。

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

报告期较上年同期增加159.78%，主要原因是报告期内公司购置生产设备、充电站工程款等付款较上年同期增加所致。

27、投资支付的现金

报告期较上年同期减少90.41%，主要原因是报告期对子公司的投资较去年同期减少所致。

28、吸收投资收到的现金

报告期较上年同期增加67.39%，主要原因是报告期内特来电子公司收到少数股东投资较上年同期增加所致。

29、收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期增长157.71%，主要原因是报告期内收到应收账款一期资产支持专项计划募集款所致。

30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

报告期较上年同期增加393.60%，主要原因是报告期内公司对外分配股利、利润1994.86万元以及利息支出较上年同期增加所致。

31、支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期较上年同期减少48.76%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金较上年同期减少所致。

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、关于公司开展应收账款资产证券化业务情况

公司分别于2017年5月26日、2017年6月12日召开的第三届董事会第二十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，公司通过长城国瑞证券有限公司设立的“特锐德应收账款一期绿色资产支持专项

计划”进行融资；于2017年6月26日收到长城国瑞证券有限公司转发的深圳证券交易所出具的《关于长城国瑞“特锐德应收账款一期绿色资产支持专项计划”的无异议函》（深证函【2017】263号）；并于2017年9月成功募集资金9.8287亿元。

2、关于对第一电动网投资事宜

2015年1月24日，公司与北京智电未来信息科技有限公司（主要运营第一电动网等媒体业务，以下简称“第一电动网”）及其实际控制人庞义成先生签署《战略投资合作协议》，公司使用自有资金3,000万元战略投资第一电动网；2016年6月公司与北京智电未来信息科技有限公司、庞义成、北京智电互动科技有限公司（拥有北京智电未来信息科技有限公司80%的股权，以下简称“智电互动”）签署了《战略投资合作协议补充协议》，公司将向第一电动网提供的3,000万元人民币借款作为投资款向智电互动增资以取得A轮融资增资完成后智电互动7.88%的股权。截至报告期末，北京智电互动科技有限公司已完成工商登记变更，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司开展应收账款资产证券化业务相关公告	2017年05月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2017年09月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对第一电动网投资事宜相关公告	2015年01月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年06月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等13名自然人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，在承诺人作为特锐德股东期间内持续	2015年05月04日	长期	正常履行中

			有效。			
	川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李勇，王长东，路鸿志，夏锦辉，贾伦，余涛，李桂英，蒲勇，谭国益，杨莉，王伟，董家茂，李庆，刘玉荣，杨舒群，杨晓群，陈云冲，陶厚金，高翹，喻光泉，冯立刚，丁树刚，杨国文，李文标，何建，胡水东，卢开明，黄顺辉，简瑶	业绩承诺及补偿安排	川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2015 年度、2016 年度、2017 年度预测净利润分别为 6,787.83 万元、7,510.21 万元、8,297.77 万元。如果本次交易未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照天健评估出具的天兴评报字[2015]第 0197 号《资产评估报告》确定。	2015 年 05 月 04 日	截止至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李勇，王长东，路鸿志，夏锦辉，贾伦，余涛，李桂英，蒲勇，谭国益，杨莉，王伟，董家茂，李	股份限售承诺	川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股，承诺自上市之日起 12 个月内（即法定限售期内）不得转让，如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。	2015 年 11 月 05 日	自股份上市 12 个月内不转让，同时根据业绩承诺实现情况分三年解除限售	正常履行中

	庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翹, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶					
	简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司	股份限售承诺	本次重组配套融资交易对方简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司承诺认购的特锐德本次重组募集配套资金非公开发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 01 日	36 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛德锐投资有限公司、于德翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资, 并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限, 因此将长期有效。	2009 年 07 月 24 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	于德翔	股份增持承诺	2015 年 7 月增持公司股份时承诺: 未来 6 个月内增持总金额不低于人民币 5000 万元, 并在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 03 日	截止 2016 年 1 月 18 日	已履行完毕
	于德翔	股份减持承诺	公司实际控制人、董事长于德翔先生承诺: 自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不减持所持有的本公司股票。	2016 年 01 月 14 日	截止 2016 年 7 月 15 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	不适用					

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	
-----------------------------	--

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月14日,公司第三届董事会第十八次审议通过了《2016年度利润分配预案》,以截止以公司2016年末股本997,570,075股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计派发现金股利19,951,401.50元,剩余未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。2017年5月31日,公司2016年度股东大会审议并批准了该议案。

2017年7月24日,公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2017年7月28日,除权除息日为:2017年7月31日。

2017年7月31日,公司完成了上述利润分配方案的实施。

五、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重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

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	2,043,742,886.69	1,800,354,019.39
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	86,879,407.38	173,779,694.67
应收账款	3,476,642,756.91	4,059,108,177.20
预付款项	482,919,052.71	446,157,965.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	930,000.00	903,000.00
应收股利		
其他应收款	146,995,872.53	136,797,209.62
买入返售金融资产		
存货	1,013,801,451.44	794,185,246.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,496,006.04	10,438,231.82
其他流动资产	520,246,105.78	598,307,035.21
流动资产合计	7,777,653,539.48	8,020,030,580.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,071,400.00	154,071,400.00
持有至到期投资	8,243,500.00	
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	307,836,367.65	198,444,352.31
投资性房地产	6,170,393.18	6,329,393.30
固定资产	1,792,820,776.03	1,828,372,800.52
在建工程	405,798,015.23	790,817,845.20
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	262,928,275.58	244,635,948.59
开发支出		
商誉	186,731,654.05	186,731,654.05
长期待摊费用	9,818,499.05	8,547,836.39
递延所得税资产	243,968,254.77	254,457,997.16
其他非流动资产	3,192,479.03	14,428,433.23
非流动资产合计	3,381,579,614.57	3,716,837,660.75
资产总计	11,159,233,154.05	11,736,868,241.31
流动负债：		
短期借款	2,411,600,975.57	1,393,745,338.69
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	1,675,075,940.66	2,674,706,536.47
应付账款	1,544,395,693.72	2,117,373,298.25
预收款项	517,121,595.87	555,466,547.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,482,697.96	82,025,051.00
应交税费	89,292,215.44	149,691,688.38

应付利息	3,355,199.31	2,486,020.89
应付股利	8,892,099.86	10,189,189.09
其他应付款	453,537,856.08	504,364,564.79
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	186,731,045.41	84,233,980.21
其他流动负债		
流动负债合计	6,946,485,319.88	7,574,282,215.10
非流动负债：		
长期借款	872,000,000.00	777,000,000.00
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	202,918,646.62	312,670,645.62
递延所得税负债	81,012,093.22	118,924,749.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,155,930,739.84	1,208,595,394.77
负债合计	8,102,416,059.72	8,782,877,609.87
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,271,470.69	852,271,470.69
减：库存股		
其他综合收益	-1,136,763.64	-2,742,602.97
专项储备	5,480,069.39	5,073,229.35

盈余公积	103,856,944.53	103,856,944.53
一般风险准备		
未分配利润	874,863,452.96	755,215,450.39
归属于母公司所有者权益合计	2,832,905,248.93	2,711,244,566.99
少数股东权益	223,911,845.40	242,746,064.45
所有者权益合计	3,056,817,094.33	2,953,990,631.44
负债和所有者权益总计	11,159,233,154.05	11,736,868,241.31

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	1,076,147,204.65	959,394,620.66
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	58,162,648.00	110,971,371.24
应收账款	1,283,070,596.48	2,066,860,707.99
预付款项	49,459,121.19	24,147,385.32
应收利息	930,000.00	903,000.00
应收股利		
其他应收款	2,896,562,453.28	1,548,318,978.64
存货	253,907,620.34	250,022,223.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	125,418.33	423,506.29
其他流动资产	12,906.63	4,019,016.05
流动资产合计	5,618,377,968.90	4,965,060,810.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	105,000,000.00	135,000,000.00
持有至到期投资	8,243,500.00	
长期应收款	60,000,288.97	60,979,582.05
长期股权投资	2,143,525,755.63	2,135,498,172.49
投资性房地产		

固定资产	381,949,039.24	326,479,599.83
在建工程	37,570,675.31	641,923.07
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	48,073,362.07	48,036,012.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,706.97	123,284.14
递延所得税资产	32,676,728.27	36,073,660.42
其他非流动资产	3,192,422.23	7,306,936.39
非流动资产合计	2,820,243,478.69	2,750,139,171.29
资产总计	8,438,621,447.59	7,715,199,981.43
流动负债：		
短期借款	1,895,000,000.00	1,250,000,000.00
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	1,158,261,805.65	1,789,256,253.49
应付账款	1,064,244,076.59	908,045,305.02
预收款项	424,253,870.95	137,822,697.99
应付职工薪酬	20,097,988.84	36,905,895.87
应交税费	18,837,960.21	30,648,161.54
应付利息	3,152,759.03	2,038,194.44
应付股利		
其他应付款	479,731,333.38	450,289,499.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,826,216.58	2,690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,074,406,011.23	4,607,696,007.99
非流动负债：		
长期借款	530,000,000.00	415,000,000.00
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	3,447,727.26	1,344,999.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,447,727.26	416,344,999.99
负债合计	5,607,853,738.49	5,024,041,007.98
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,079,453.07	852,079,453.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,856,944.53	103,856,944.53
未分配利润	877,261,236.50	737,652,500.85
所有者权益合计	2,830,767,709.10	2,691,158,973.45
负债和所有者权益总计	8,438,621,447.59	7,715,199,981.43

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	1,182,916,480.49	775,703,063.37
其中：营业收入	1,182,916,480.49	775,703,063.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,181,382,656.32	761,062,544.71

其中：营业成本	891,910,426.20	505,306,236.24
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	7,063,087.70	9,230,201.16
销售费用	109,759,046.45	98,927,499.62
管理费用	137,648,224.87	129,848,140.57
财务费用	35,001,871.10	17,750,467.12
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）	17,988,045.89	6,539,917.21
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,521,870.06	21,180,435.87
加：营业外收入	23,114,573.70	5,477,122.13
其中：非流动资产处置利得	-313,348.44	182,782.71
减：营业外支出	717,792.32	301,165.26
其中：非流动资产处置损失	666,235.33	-65,017.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,918,651.44	26,356,392.74
减：所得税费用	25,779,557.68	3,806,408.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,139,093.76	22,549,984.18
归属于母公司所有者的净利润	37,331,641.13	31,524,865.11
少数股东损益	-21,192,547.37	-8,974,880.93
六、其他综合收益的税后净额	2,128,547.94	-200,175.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,085,559.45	-102,089.58

（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	1,085,559.45	-102,089.58
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	1,085,559.45	-102,089.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,042,988.49	-98,086.06
七、综合收益总额	18,267,641.70	22,349,808.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,417,200.58	31,422,775.53
归属于少数股东的综合收益总额	-20,149,558.88	-9,072,966.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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	559,397,050.92	487,447,248.04

减：营业成本	372,715,273.95	359,484,600.81
税金及附加	1,727,184.89	3,412,969.15
销售费用	49,546,733.14	40,396,900.97
管理费用	41,866,148.07	37,012,095.73
财务费用	32,165,137.03	14,592,337.58
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）	4,967,762.56	5,734,703.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,967,762.56	5,734,703.39
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,344,336.40	38,283,047.19
加：营业外收入	8,979,514.46	3,033,331.76
其中：非流动资产处置利得	199,271.93	-131,745.54
减：营业外支出	25,427.57	259,680.56
其中：非流动资产处置损失	25,427.57	59,680.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,298,423.29	41,056,698.39
减：所得税费用	13,633,497.42	5,682,467.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,664,925.87	35,374,230.81
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	61,664,925.87	35,374,230.81
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	3,801,798,356.50	3,105,028,657.75
其中：营业收入	3,801,798,356.50	3,105,028,657.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,749,872,083.16	3,008,438,466.92
其中：营业成本	2,928,197,624.82	2,280,054,728.05
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	19,729,249.29	22,242,207.87
销售费用	322,987,658.84	271,186,462.32
管理费用	385,751,107.40	332,439,955.55
财务费用	88,541,466.49	40,530,953.80
资产减值损失	4,664,976.32	61,984,159.33
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）	35,967,567.94	16,159,468.28
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,893,841.28	112,749,659.11
加：营业外收入	42,426,887.03	12,861,966.75
其中：非流动资产处置利得	1,260,926.22	1,105,388.22
减：营业外支出	1,528,852.62	2,594,963.98
其中：非流动资产处置损失	916,412.28	2,223,042.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,791,875.69	123,016,661.88
减：所得税费用	48,758,289.60	25,929,264.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,033,586.09	97,087,397.23
归属于母公司所有者的净利润	139,599,398.05	126,563,514.57
少数股东损益	-59,565,811.96	-29,476,117.34
六、其他综合收益的税后净额	3,148,704.57	-35,582.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,605,839.33	-18,146.99
（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	1,605,839.33	-18,146.99
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	1,605,839.33	-18,146.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,542,865.24	-17,435.34
七、综合收益总额	83,182,290.66	97,051,814.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,205,237.38	126,545,367.58
归属于少数股东的综合收益总额	-58,022,946.72	-29,493,552.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	1,649,965,631.04	1,916,232,075.27
减：营业成本	1,200,855,992.52	1,392,972,889.40
税金及附加	7,522,869.46	9,632,269.81
销售费用	133,273,050.79	117,309,729.54
管理费用	115,369,916.15	114,971,059.71
财务费用	72,721,077.85	31,120,292.63
资产减值损失	-32,885,158.21	38,621,193.25
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）	24,203,137.83	28,930,019.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,203,137.83	28,930,019.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,311,020.31	240,534,660.66
加：营业外收入	17,119,848.38	5,642,871.37
其中：非流动资产处置利得	753,084.16	651,826.08

减：营业外支出	388,078.33	2,377,713.85
其中：非流动资产处置损失	34,170.22	2,177,713.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,042,790.36	243,799,818.18
减：所得税费用	34,482,653.21	29,974,373.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,560,137.15	213,825,444.73
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	159,560,137.15	213,825,444.73
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	2,803,336,490.12	2,301,381,057.20
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	3,332,592.74	3,505,246.08
收到其他与经营活动有关的现金	102,657,774.74	87,309,061.84
经营活动现金流入小计	2,909,326,857.60	2,392,195,365.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,755,446,514.08	1,644,366,372.60
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	453,611,612.55	327,659,855.92
支付的各项税费	275,167,002.33	293,860,811.52
支付其他与经营活动有关的现金	313,390,376.49	249,292,663.95
经营活动现金流出小计	3,797,615,505.45	2,515,179,703.99
经营活动产生的现金流量净额	-888,288,647.85	-122,984,338.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
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	1,152,885.50	1,377,566.43
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	7,152,885.50	1,377,566.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,449,121.80	316,600,511.57
投资支付的现金	12,243,500.00	127,720,000.00
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金		
投资活动现金流出小计	834,692,621.80	444,320,511.57
投资活动产生的现金流量净额	-827,539,736.30	-442,942,945.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,748,269.47	66,759,656.22
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	2,021,999,902.96	1,558,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,228,026,825.44	476,516,933.84
筹资活动现金流入小计	3,361,774,997.87	2,101,276,590.06
偿还债务支付的现金	900,102,749.03	859,933,036.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,656,955.88	38,625,567.09
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	355,419,086.88	693,694,078.84
筹资活动现金流出小计	1,446,178,791.79	1,592,252,682.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,915,596,206.08	509,023,907.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	607,083.00	525,556.94
五、现金及现金等价物净增加额	200,374,904.93	-56,377,819.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,700,979.63	952,339,103.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,944,075,884.56	895,961,283.85

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	1,185,164,879.88	1,173,889,299.05
收到的税费返还	466,973.10	428,567.56
收到其他与经营活动有关的现金	324,316,435.52	181,300,205.57
经营活动现金流入小计	1,509,948,288.50	1,355,618,072.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,238,137,708.74	1,144,665,185.74
支付给职工以及为职工支付的现金	122,621,078.51	107,414,741.63
支付的各项税费	90,027,935.90	133,100,963.78
支付其他与经营活动有关的现金	514,822,048.90	527,220,744.18
经营活动现金流出小计	2,965,608,772.05	1,912,401,635.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,455,660,483.55	-556,783,563.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765,850.00	670,738.00
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	6,765,850.00	1,690,738.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,872,656.68	9,571,085.62
投资支付的现金	14,244,500.00	124,700,000.00
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		6,503,200.00
投资活动现金流出小计	20,117,156.68	140,774,285.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,351,306.68	-139,083,547.62
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	1,695,000,000.00	1,420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,104,894,378.59	156,816,933.84

筹资活动现金流入小计	2,799,894,378.59	1,576,816,933.84
偿还债务支付的现金	835,188,712.76	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,329,072.96	29,686,305.50
支付其他与筹资活动有关的现金	218,435,286.51	403,514,730.82
筹资活动现金流出小计	1,240,953,072.23	1,023,201,036.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,558,941,306.36	553,615,897.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,183.17	-204,225.66
五、现金及现金等价物净增加额	89,379,332.96	-142,455,438.91
加：期初现金及现金等价物余额	793,307,347.76	414,741,373.40
六、期末现金及现金等价物余额	882,686,680.72	272,285,934.49

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。