



# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人叶茂新、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	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）	39,132,060,684.30	36,760,984,631.19	6.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,049,772,064.39	7,634,670,496.41	5.44%	
	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）	1,835,902,541.42	3.42%	5,184,748,949.26	17.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	204,323,401.01	-38.90%	505,160,224.17	-39.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,210,236.63	8.88%	432,537,588.56	-18.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,608,748,273.37	-292.75%
基本每股收益（元/股）	0.29	-38.30%	0.72	-38.98%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-38.30%	0.72	-38.98%
加权平均净资产收益率	2.55%	-2.03%	6.44%	-5.40%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7174

非经常性损益项目和金额

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）	34,980,301.79	
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）	60,186,983.41	
债务重组损益	5,381,362.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,826,665.44	
减：所得税影响额	21,758,522.84	
少数股东权益影响额（税后）	10,994,154.50	
合计	72,622,635.61	--

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,648	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	24.49%	172,407,491			
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,980,107			
郑卫良	境内自然人	0.53%	3,749,400			
香港中央结算有限公司	其他	0.47%	3,308,733			
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,000,159			
华润深国投信托有限公司—华润信托 昀洋 9 号集合资金信托计划	其他	0.43%	3,000,055			
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384			
宋一民	境内自然人	0.39%	2,736,000			
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	172,407,491	其他	172,407,491			
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248			
香港中央结算（代理人）有限公司	7,980,107	其他	7,980,107			
郑卫良	3,749,400	人民币普通股	3,749,400			

香港中央结算有限公司	3,308,733	人民币普通股	3,308,733
中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金	3,000,159	人民币普通股	3,000,159
华润深国投信托有限公司－华润信托 昀沣 9 号集合资金信托计划	3,000,055	人民币普通股	3,000,055
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
宋一民	2,736,000	人民币普通股	2,736,000
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣锦鑫 30 号集合资金信托计划	2,546,500	人民币普通股	2,546,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，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。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股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 3,749,400 股，江永忠先生通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	说明	增减额
货币资金	6,283,486,423.40	9,988,012,886.88	-37.09%	注1	-3,704,526,463.48
预付款项	490,828,192.75	256,822,206.58	91.12%	注2	234,005,986.17
买入返售金融资产	0.00	38,000,000.00	-100.00%	注3	-38,000,000.00
其他流动资产	25,993,602.44	42,962,038.72	-39.50%	注4	-16,968,436.28
可供出售金融资产	14,786,385,835.34	8,172,150,923.20	80.94%	注5	6,614,234,912.14
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00	-100.00%	注6	-50,000,000.00
在建工程	41,064,698.06	19,114,367.34	114.84%	注7	21,950,330.72
拆入资金	3,400,000,000.00	2,000,000,000.00	70.00%	注8	1,400,000,000.00
预收款项	788,960,022.39	567,472,097.30	39.03%	注9	221,487,925.09
一年内到期的非流动负债	3,427,383,871.99	1,469,183,714.37	133.28%	注10	1,958,200,157.62
应付债券	3,164,475,596.00	5,055,369,704.68	-37.40%	注11	-1,890,894,108.68
递延收益	113,787,887.67	72,706,137.70	56.50%	注12	41,081,749.97
其他综合收益	-17,804,481.94	-77,691,992.28	77.08%	注13	59,887,510.34
项目	2018年9月30日	2017年9月30日	变动幅度	说明	增减额
利息收入	272,693,970.34	207,923,070.04	31.15%	注14	64,770,900.30
手续费及佣金收入	1,548,684,993.75	2,326,315,095.57	-33.43%	注15	-777,630,101.82
资产减值损失	88,607,773.35	277,716,978.19	-68.09%	注16	-189,109,204.84
其他收益	55,503,330.94	7,968,468.23	596.54%	注17	47,534,862.71
投资收益	176,096,571.96	1,013,950,285.35	-82.63%	注18	-837,853,713.39
资产处置收益	30,274,902.74	10,597,469.81	185.68%	注19	19,677,432.93
项目	2018年9月30日	2017年9月30日	变动幅度	说明	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-2,608,748,273.37	1,353,441,116.60	-292.75%	注20	-3,962,189,389.97
投资活动产生的现金流量净额	109,199,324.68	879,421,400.14	-87.58%	注21	-770,222,075.46

注1货币资金较年初减少的原因是信托资产管理计划投资的增加所致。

注2预付款项较年初增加的原因是子公司业务开展所需预付物资采购款所致。

注3买入返售金融资产较年初减少的原因主要是出售买入返售金额资产所致。

注4其他流动资产较年初减少的原因是税金重分类所致。

注5可供出售金融资产较年初增加的原因主要是信托资产管理计划投资的增加所致。

注6持有至到期投资较年初减少的原因主要是信托计划重分类至一年内到期的非流动资产所致。

注7在建工程较年初增加的原因主要是对经纬研发楼及新技术研发楼进行了投入，对机械设备进行了修理维护。

注8拆入资金较年初增加的原因主要是本期新增拆入资金。

注9预收款项较年初增加主要原因是子公司销售订单增加导致。

注10一年内到期的非流动负债较年初增加主要原因是应付债券重分类所致。

注11应付债券较年初减少主要原因是应付债券重分类所致。

注12递延收益较年初增加主要原因是因“三供一业”事项收到政府补助所致。

注13其他综合收益较年初增加的原因主要是联营企业间接持有可供出售金融资产公允价值变动所致。

注14利息收入较上年同期增加的原因是同业存款利率的同比上涨。

注15手续费及佣金收入较上年同期减少的原因主要是金融业务转型导致信托手续费及佣金收入下降。

注16资产减值损失较上年同期减少的原因主要是上期对申请破产的子公司计提减值及对往来款项和存货计提减值较大。

注17其他收益较去年同期增加的原因主要是收到特困企业政府补助所致。

注18投资收益较上年同期减少的原因主要是上期处置汽车业务及转回申请破产子公司咸阳公司以前年度超额亏损。

注19资产处置收益较上年同期增加的原因主要是公司子公司处置无形资产获得收益增加所致。

注20经营活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是信托资产管理计划投资的增加导致。

注21投资活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是上期公司收回处置汽车股权款、公司子公司收到拆迁补助款、公司子公司出售金融产品收到现金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施，截至报告期末公司正在加紧与国开行协商置换。

2、本公司实际控制人中国恒天与中国工业机械集团有限公司（以下简称“国机集团”）2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。2017年9月6日，公司收到国机集团的通知，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。

3、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为 49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资额为2850万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1500万元。

4、公司因筹划拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）所持中融信托约32.9864%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月12日上午开市起停牌。

2018年5月4日，公司召开第八届董事会临时会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 14 日开市起继续停牌。

公司原预计在累计停牌不超过3个月时间内，即在2018年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司预计无法在上述期限内披露重大资产重组方案。2018年5月18日，经公司第八届董事会临时会议审议通过，将召开股东大会审议继续停牌事项。

2018年6月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年6月12日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项连续

停牌时间自停牌首日（2018年3月12日）起累计不超过6个月。

2018年9月11日，公司通过全景网提供的服务平台（全景·路演天下<http://rs.p5w.net/>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流。

由于本次重组交易标的体量较大，涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成；本次交易预计金额较大，公司仍在对交易方案进行审慎的论证和完善，并与交易对方就本次交易事项进行进一步沟通与协商；本次重组方案尚需取得国务院国有资产监督管理委员会原则性批复。经向深交所申请，公司股票自停牌6个月期满（2018年9月12日）起继续停牌不超过1个月。公司预计无法在停牌累计不超过7个月的时间内，即2018年10月12日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深交所申请，公司股票将自2018年10月12日起继续停牌不超过1个月。

上述事项详细披露于2018年3月12日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年4月10日、2018年4月12日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月5日、2018年5月12日、2018年5月19日、2018年5月26日、2018年6月2日、2018年6月6日、2018年6月9日、2018年6月12日、2018年6月16日、2018年6月23日、2018年6月30日、2018年7月7日、2018年7月12日、2018年7月20日、2018年7月26日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月23日、2018年8月30日、2018年9月6日、2018年9月8日、2018年9月12日、2018年9月19日、2018年9月26日、2018年10月10日、2018年10月12日、2018年10月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至本报告公告日，恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）出资额 3001 万元全部实缴到位，其中公司实缴出资款 2,025 万元，夏邑县发展投资有限责任公司实缴出资款 450 万元，河南永安纺织有限公司实缴出资款 525 万元，京鹏投资实缴出资款 1 万元。	2018 年 09 月 19 日	刊载于巨潮资讯网，公告编号：2018-73
报告期内，公司监事会收到职工代表监事程娜女士的辞呈。因工作调整，程娜女士申请辞去职工代表监事职务。辞职后，程娜女士仍在公司担任其他职务。公司于 2018 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举房磊先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 9 月 18 日起至第八届监事会任期届满之日止。	2018 年 09 月 19 日	刊载于巨潮资讯网，公告编号：2018-74
公司于 2018 年 9 月 25 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任程娜女士担任公司总法律顾问的议案》，公司董事会同意聘任侯顺利先生为公司副总经理，同意聘任程娜女士为公司总法律顾问。	2018 年 09 月 26 日	刊载于巨潮资讯网，公告编号：2018-77



### 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

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000846	中融货币市场基金	4,535,322,089.54	公允价值计量	4,535,322,089.54			12,107,137,209.22	13,078,841,441.26	182,280,711.35	3,745,898,568.85	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000762	西藏矿业	31,997,403.00	公允价值计量	29,453,200.00	4,668,014.62			22,186,685.40	-6,521,897.22	5,412,632.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601933	永辉超市	8,619,020.00	公允价值计量		-930,798.00		8,616,248.00			7,685,450.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	123006	东财转债	16,000.00	公允价值计量	16,000.00			55,654,538.62			55,670,538.62	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			411,674,813.15	--	187,338,528.48	7,600,594.27		268,941,381.84			463,880,504.59	--	--
合计			4,987,629,325.69	--	4,752,129,818.02	11,337,810.89	0.00	12,440,349,377.68	13,101,028,126.66	175,758,814.13	4,278,547,694.06	--	--

### 五、证券投资说明

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。

## 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	6,283,486,423.40	9,988,012,886.88
结算备付金	652,122.06	845,454.55
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,278,547,694.06	4,752,129,818.02
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,770,201,435.41	1,669,059,840.94
其中：应收票据	727,339,025.88	596,974,850.38
应收账款	1,042,862,409.53	1,072,084,990.56
预付款项	490,828,192.75	256,822,206.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,249,545.16	546,748,460.70
买入返售金融资产	0.00	38,000,000.00
存货	1,020,213,753.79	858,942,728.16
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	162,150,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	25,993,602.44	42,962,038.72
流动资产合计	14,552,322,769.07	18,303,523,434.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	3,008,575,124.80	3,544,052,778.70
可供出售金融资产	14,786,385,835.34	8,172,150,923.20
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,355,923,300.18	3,234,927,731.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,400,765,627.42	1,461,199,631.12
在建工程	41,064,698.06	19,114,367.34
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	421,546,481.56	393,379,698.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	26,998,097.88	24,961,104.16
递延所得税资产	649,723,433.16	668,919,645.80
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	24,579,737,915.23	18,457,461,196.64
资产总计	39,132,060,684.30	36,760,984,631.19
流动负债：		
短期借款	2,384,161,170.07	1,941,402,174.51
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	3,400,000,000.00	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,607,020,051.13	1,482,796,445.26
预收款项	788,960,022.39	567,472,097.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,772,010,123.32	3,044,125,013.85
应交税费	517,371,215.44	422,003,190.04
其他应付款	534,703,856.09	485,504,689.20
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	3,427,383,871.99	1,469,183,714.37
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	15,431,610,310.43	11,412,487,324.53
非流动负债：		
长期借款	100,310,000.00	132,492,500.00
应付债券	3,164,475,596.00	5,055,369,704.68
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	224,553,362.23	198,950,722.85
长期应付职工薪酬	3,532,169.79	22,577,411.95
预计负债	0.00	0.00
递延收益	113,787,887.67	72,706,137.70
递延所得税负债	52,749,843.00	69,295,368.77
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,659,408,858.69	5,551,391,845.95
负债合计	19,091,019,169.12	16,963,879,170.48
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,904,339,329.33	1,906,924,015.58
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-17,804,481.94	-77,691,992.28
专项储备	20,534,018.35	17,756,435.55
盈余公积	1,202,302,303.09	1,203,891,748.77
一般风险准备	420,687,768.69	416,057,432.90
未分配利润	3,815,583,126.87	3,463,602,855.89
归属于母公司所有者权益合计	8,049,772,064.39	7,634,670,496.41
少数股东权益	11,991,269,450.79	12,162,434,964.30
所有者权益合计	20,041,041,515.18	19,797,105,460.71
负债和所有者权益总计	39,132,060,684.30	36,760,984,631.19

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

## 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	751,392,807.91	441,113,572.41
应收票据及应收账款	1,335,709,322.20	1,197,168,436.99
其中：应收票据	393,821,751.43	344,818,156.68
应收账款	941,887,570.77	852,350,280.31
预付款项	331,525,013.88	289,812,652.40
其他应收款	966,865,375.11	956,047,903.00
存货	189,364,690.04	154,766,028.20
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	162,150,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	631,883.37	11,898,109.16
流动资产合计	3,737,639,092.51	3,200,806,702.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,737,315.39	42,487,315.39
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00
长期应收款	248,216,909.21	198,221,909.21
长期股权投资	5,563,848,770.21	5,425,815,337.01
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	206,353,674.79	222,832,020.36
在建工程	3,754,998.25	1,341,134.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	66,769,249.63	69,392,038.73
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,151,680,917.48	6,010,089,755.15
资产总计	9,889,320,009.99	9,210,896,457.31
流动负债：		

短期借款	2,162,035,485.28	1,756,245,947.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	999,070,961.09	919,953,781.48
预收款项	416,746,754.81	286,879,628.34
应付职工薪酬	30,135,230.64	57,078,555.86
应交税费	7,562,179.36	5,860,501.60
其他应付款	928,373,347.54	900,406,503.74
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,543,923,958.72	3,926,424,918.32
非流动负债：		
长期借款	100,310,000.00	132,492,500.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款	60,383,281.49	21,399,050.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	44,048,328.62	8,787,364.69
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,004,741,610.11	1,962,678,914.69
负债合计	6,548,665,568.83	5,889,103,833.01
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	2,016,915,775.73	2,017,128,659.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-46,753,339.89	-144,405,006.14
专项储备	1,093,029.31	801,826.97
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	270,140,530.13	349,008,698.07
所有者权益合计	3,340,654,441.16	3,321,792,624.30
负债和所有者权益总计	9,889,320,009.99	9,210,896,457.31

## 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	2,588,157,477.39	2,330,271,583.34
其中：营业收入	1,835,902,541.42	1,775,125,263.77
利息收入	130,115,770.41	49,832,834.09
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	622,139,165.56	505,313,485.48
二、营业总成本	1,923,992,519.91	1,925,481,155.61
其中：营业成本	888,787,638.05	890,051,179.51
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,320,528.78	15,861,518.03
销售费用	38,515,893.62	36,992,093.32
管理费用	797,190,794.05	708,819,642.85
研发费用	67,427,942.39	42,835,428.53
财务费用	120,649,684.04	128,890,519.81
其中：利息费用	128,894,307.02	131,972,106.73
利息收入	3,791,404.49	4,494,590.91
资产减值损失	-4,899,961.02	102,030,773.56
加：其他收益	11,339,150.07	6,633,015.49
投资收益（损失以“-”号填列）	107,500,369.62	573,255,836.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,761,177.34	67,745,191.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,309,699.54	-136,413.20

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	784,314,176.71	984,542,866.84
加：营业外收入	14,417,806.05	10,374,357.52
减：营业外支出	23,584,835.52	18,302,587.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	775,147,147.24	976,614,636.51
减：所得税费用	188,916,767.85	243,323,941.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,230,379.39	733,290,694.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	586,230,379.39	733,290,694.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	204,323,401.01	334,423,196.10
少数股东损益	381,906,978.38	398,867,498.51
六、其他综合收益的税后净额	11,400,463.46	30,052,572.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,746,373.48	3,919,751.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,746,373.48	3,919,751.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-32,830,354.08
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,594,979.58	41,400,843.81
3.外币财务报表折算差额	9,341,353.06	-4,650,738.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,654,089.98	26,132,821.44
七、综合收益总额	597,630,842.85	763,343,267.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,069,774.49	338,342,947.32
归属于少数股东的综合收益总额	385,561,068.36	425,000,319.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.47
（二）稀释每股收益	0.29	0.47

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	749,171,124.20	789,648,387.07
减：营业成本	706,179,313.78	726,326,311.99
税金及附加	1,932,944.17	2,013,963.37
销售费用	11,399,748.27	11,345,084.84
管理费用	43,937,722.81	37,549,381.97
研发费用	33,531,096.18	10,348,484.41
财务费用	44,596,808.82	44,612,166.13
其中：利息费用	44,531,155.09	42,891,615.11
利息收入	3,891,748.76	-1,479,581.48
资产减值损失	-20,455,443.23	53,716,142.26
加：其他收益	-1,916,345.37	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	58,090,280.51	94,384,335.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,346,885.21	35,436,693.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,786.46	124,191.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,659,345.00	3,245,378.98
加：营业外收入	16,985,034.41	27,653.60
减：营业外支出	17,569,278.26	16,051,256.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,243,588.85	-12,778,224.03
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,243,588.85	-12,778,224.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-32,830,354.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-32,830,354.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-32,830,354.08
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	-16,243,588.85	-45,608,578.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.02

## 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	7,006,127,913.35	6,934,263,664.14
其中：营业收入	5,184,748,949.26	4,400,025,498.53
利息收入	272,693,970.34	207,923,070.04
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	1,548,684,993.75	2,326,315,095.57
二、营业总成本	5,499,542,635.71	5,488,690,973.60
其中：营业成本	2,592,429,665.81	2,338,828,289.54
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	55,046,138.15	63,521,595.01
销售费用	122,362,444.50	103,226,189.63
管理费用	2,144,110,998.69	2,197,083,303.86
研发费用	143,465,146.71	114,831,838.62
财务费用	353,520,468.50	393,482,778.75
其中：利息费用	379,173,397.92	404,940,556.06
利息收入	21,153,520.15	25,301,935.20
资产减值损失	88,607,773.35	277,716,978.19
加：其他收益	55,503,330.94	7,968,468.23
投资收益（损失以“-”号填列）	176,096,571.96	1,013,950,285.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,063,104.44	249,974,799.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,274,902.74	10,597,469.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,768,460,083.28	2,478,088,913.93
加：营业外收入	45,738,023.91	45,064,830.10
减：营业外支出	31,121,007.99	26,931,891.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,783,077,099.20	2,496,221,852.32
减：所得税费用	381,896,615.22	585,355,843.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,180,483.98	1,910,866,008.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,180,483.98	1,761,178,900.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	149,687,108.60
归属于母公司所有者的净利润	505,160,224.17	834,165,313.78
少数股东损益	896,020,259.81	1,076,700,695.05
六、其他综合收益的税后净额	6,850,595.48	-144,155,960.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,887,510.34	-138,913,079.92

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	59,887,510.34	-138,913,079.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	97,651,666.25	-208,435,063.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,253,337.08	73,544,184.22
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	4,489,181.17	-4,022,200.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,036,914.86	-5,242,880.29
七、综合收益总额	1,408,031,079.46	1,766,710,048.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	565,047,734.51	695,252,233.86
归属于少数股东的综合收益总额	842,983,344.95	1,071,457,814.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	1.18
（二）稀释每股收益	0.72	1.18

## 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	2,026,495,559.98	2,110,352,713.32
减：营业成本	1,906,931,662.75	1,944,817,778.74
税金及附加	11,407,938.01	12,739,620.76
销售费用	28,588,104.34	36,415,126.84
管理费用	80,724,391.88	100,113,006.93
研发费用	53,720,121.47	32,225,922.01

财务费用	111,687,124.42	113,102,643.41
其中：利息费用	123,807,833.01	127,146,612.95
利息收入	14,592,880.67	14,103,515.35
资产减值损失	-52,209,805.23	131,513,043.12
加：其他收益	406,611.63	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	182,451,703.63	343,347,008.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,462,761.99	141,245,720.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,335.18	243,360.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,752,672.78	88,015,940.35
加：营业外收入	18,805,621.22	2,772,623.95
减：营业外支出	17,873,529.22	16,588,675.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,684,764.78	74,199,888.84
减：所得税费用	3,315.32	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,681,449.46	74,199,888.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,681,449.46	74,199,888.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	97,651,666.25	-208,435,063.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	97,651,666.25	-208,435,063.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	97,651,666.25	-208,435,063.74
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	167,333,115.71	-134,235,174.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

## 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	2,672,287,855.51	2,280,299,545.27
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	650,420,500.69	2,992,170,214.79
客户贷款及垫款净减少额	698,591,086.73	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,070,214,454.16	3,530,108,293.34
拆入资金净增加额	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	38,000,000.00	0.00
收到的税费返还	13,388,506.24	11,394,938.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,810,104,895.92	1,812,284,645.37
经营活动现金流入小计	10,353,007,299.25	12,126,257,637.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,953,335.58	1,271,639,464.43
客户贷款及垫款净增加额	0.00	1,844,649,307.15
可供出售金融资产净减少额	6,231,234,494.77	2,765,214,437.78

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	144,034,361.11	82,250,189.62
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,344,738,973.25	1,979,028,160.45
支付的各项税费	694,644,529.02	1,214,590,525.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,959,149,878.89	1,615,444,436.26
经营活动现金流出小计	12,961,755,572.62	10,772,816,520.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,608,748,273.37	1,353,441,116.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,965,886.17	349,311,971.53
取得投资收益收到的现金	174,851,624.28	269,089,270.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,033,393.76	29,426,786.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	394,452,661.67
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,850,904.21	1,042,280,690.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,647,537.95	64,117,552.43
投资支付的现金	49,004,041.58	97,741,737.69
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	0.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	174,651,579.53	162,859,290.12
投资活动产生的现金流量净额	109,199,324.68	879,421,400.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,176,913.93	298,221,336.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,176,913.93	298,221,336.24
取得借款收到的现金	2,238,100,806.13	2,294,548,138.34
发行债券收到的现金	1,311,380,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,588,020.11	18,644,325.94

筹资活动现金流入小计	3,634,245,740.17	2,611,413,800.52
偿还债务支付的现金	3,347,036,097.15	3,075,106,339.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,078,574.45	611,986,799.54
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	798,886,660.52	0.00
筹资活动现金流出小计	4,885,001,332.12	3,687,093,139.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,250,755,591.95	-1,075,679,338.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,975,549.02	-69,865,982.56
五、现金及现金等价物净增加额	-3,699,328,991.62	1,087,317,195.57
加：期初现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,094,465,189.96	12,867,674,637.06

## 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	1,139,574,695.79	1,140,020,569.84
收到的税费返还	3,567,364.31	7,091,296.11
收到其他与经营活动有关的现金	186,279,942.46	766,464,556.19
经营活动现金流入小计	1,329,422,002.56	1,913,576,422.14
购买商品、接受劳务支付的现金	896,582,301.46	1,004,440,810.08
支付给职工以及为职工支付的现金	172,519,464.82	148,243,976.35
支付的各项税费	31,156,517.02	49,989,734.93
支付其他与经营活动有关的现金	148,756,197.59	238,833,840.05
经营活动现金流出小计	1,249,014,480.89	1,441,508,361.41
经营活动产生的现金流量净额	80,407,521.67	472,068,060.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,180,578.74	325,420,074.07
取得投资收益收到的现金	220,065,294.25	140,441,904.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,097,271.23	4,566,661.41
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	273,343,144.22	470,428,639.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	14,380,434.01	6,169,053.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,217,183.18	211,259,534.20
支付其他与投资活动有关的现金	34,250,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,847,617.19	219,428,588.16
投资活动产生的现金流量净额	150,495,527.03	251,000,051.44
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	2,150,000,000.00	2,150,347,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	275,272,430.04	449,572,018.72
筹资活动现金流入小计	2,425,272,430.04	2,599,919,518.72
偿还债务支付的现金	1,799,163,039.12	2,568,927,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,688,125.67	237,971,903.17
支付其他与筹资活动有关的现金	258,889,904.65	269,370,768.44
筹资活动现金流出小计	2,360,741,069.44	3,076,270,171.61
筹资活动产生的现金流量净额	64,531,360.60	-476,350,652.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,374.06	10,814.84
五、现金及现金等价物净增加额	295,452,783.36	246,728,274.12
加：期初现金及现金等价物余额	376,147,454.27	340,598,562.78
六、期末现金及现金等价物余额	671,600,237.63	587,326,836.90

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。