

# 武汉锅炉股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-033

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 Stuart Adam Connor、主管会计工作负责人冯正及会计机构负责人(会计主管人员)张可声明：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）	1,508,869,324.17	1,366,003,628.07	10.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,275,543,851.53	-1,409,200,270.67	9.48%	
	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）	515,143,687.84	68.86%	1,096,781,658.40	2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,612,503.09	347.47%	133,656,419.14	344.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,443,059.09	341.64%	132,048,087.13	336.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,221,303.56	110.04%
基本每股收益（元/股）	0.38	347.86%	0.45	344.08%
稀释每股收益（元/股）	0.38	347.86%	0.45	344.08%
加权平均净资产收益率	8.30%	11.54%	9.62%	13.49%

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
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）	1,408,332.00	主要系 2016 年中央外经贸发展资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,000.01	质量赔款及迟延违约金
合计	1,608,332.01	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,345	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
阿尔斯通（中国）投资有限公司	境内非国有法人	51.00%	151,470,000	151,470,000		
武汉锅炉集团有限公司	国有法人	6.91%	20,530,000	20,530,000		
王晓	境内自然人	0.90%	2,672,800			
谌鹏	境内自然人	0.79%	2,331,545			
胡志宏	境内自然人	0.47%	1,390,397			
陈楚云	境内自然人	0.46%	1,367,450			
黎志坚	境内自然人	0.43%	1,286,281			
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.40%	1,185,114			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.40%	1,176,836			
庄畅雄	境内自然人	0.35%	1,045,000			
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			
王晓	2,672,800	境内上市外资股	2,672,800			
谌鹏	2,331,545	境外上市外资股	2,331,545			
胡志宏	1,390,397	境内上市外资股	1,390,397			
陈楚云	1,367,450	境内上市外资股	1,367,450			
黎志坚	1,286,281	境内上市外资股	1,286,281			
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,185,114	境内上市外资股	1,185,114			

招商证券香港有限公司	1,176,836	境内上市外资股	1,176,836
庄畅雄	1,045,000	境内上市外资股	1,045,000
孙蔚蔚	966,567	境内上市外资股	966,567
唐娟	887,236	境内上市外资股	887,236
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股。公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、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

1. 货币资金较期初增加347.26%，主要系Hassyan、Hubco等项目预收款增加所致；
2. 应收账款较期初数减少66.71%，主要系收回前期应收货款所致；
3. 其他应收款较期初数增加122.77%，主要系接收款所确认销项税与系统开票结算所确认销项税之差额增加所致；
4. 存货较期初数增加474.93%，主要系项目工程施工及工程毛利增加所致；
5. 其他流动资产较期初数减少99%，主要系当期到期的部分远期合同交割及展期所致；
6. 递延所得税资产较期初数减少54.53%，主要系以前年度计提的坏账准备核销及转回和项目预计损失转回所致；
7. 其他非流动资产较期初数增加477.82%，主要系当期未实现的被套期项目产生的套期收益增加所致；
8. 应付票据较期初数减少62.55%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；
9. 应付账款较期初数增加50.40%，主要系Hassyan、Hubco等项目材料采购增加所致；
10. 应交税费较期初数减少114.82%，主要系本期出口退税增加所致；
11. 应付利息较期初数减少45.90%，主要系支付前期利息所致；
12. 其他流动负债较期初数减少91.80%，主要系当期未交割的远期合同产生的套期损失减少所致；
13. 其他非流动负债较期初数增加305.77%，主要系当期未交割的远期合同产生的套期损失增加所致；
14. 营业税金及附加较上年同期减少30.67%，主要系出口销售额减少所致；
15. 销售费用较上年同期增加38.51%，主要系本期销售部门发生的相关费用及投标费用增加所致；
16. 资产减值损失较上年同期减少98.79%，主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回高于去年同期所致；
17. 公允价值变动净收益较上年同期增加755.15%，主要系本期汇率变动导致套期工具产生的未实现套期收益增加所致；
18. 营业外收入较上年同期增加30.49%，主要系政府奖金发放所致；
19. 所得税费用较上年同期增加155.94%，主要系本期合同损失释放及本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回所形成的暂时性可抵扣差异减少数比去年同期增加所致；
20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.04%，主要系本期项目收款高于去年同期所致；
21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.69%，主要系本期购置固定资产支出较去年同期减少所致。
22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.73%，主要系本期借款低于去年同期所致。

## 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

2016 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《锅炉汽包产能提升项目投资计划》，2016 年 10 月 28 日，公司在《证券时报》、《大公报》和全国中小企业股份转让系统网站上披露了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）及《武汉锅炉股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-038）等相关公告。公司《汽包产能提升投资计划项目》前期已完成了政府部门的备案及招标流程和技术文件、商务合同的文本准备。截止目前，经本公司管理层对市场需求的谨慎评估，决定先暂停对此项目的投资计划，待进一步对市场情况分析后再确定实施该投资计划。

## 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	阿尔斯通（中国）投资有限公司	公开披露承诺	避免同业竞争	2006 年 04 月 14 日	长期有效	严格履行承诺，未发生违反承诺事项
	General Electric Company（通用电气公司）、GE Albany Global Holdings B.V.（通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司）	公开披露承诺	保持公司独立性	2015 年 12 月 28 日	长期有效	严格履行承诺，未发生违反承诺事项
	General Electric Company（通用电气公司）、GE Albany Global Holdings B.V.（通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司）	公开披露承诺	避免同业竞争	2015 年 12 月 28 日	长期有效	严格履行承诺，未发生违反承诺事项
	General	公开披露承诺	促使公司对	2015 年 12 月	长期有效	严格履行承

	Electric Company (通用电气公司)、GE Albany Global Holdings B.V. (通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司)	诺	新增关联交易履行相应的审批程序	28 日		诺, 未发生违反承诺事项
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	非关联	否	远期外汇合约	32,814.48	2014 年 10 月 28 日	2020 年 03 月 30 日	32,814.48	165.35	29,597.67		3,382.16	-2.65%	-337.83
渣打银行	非关联	否	远期外汇合约	59,807.85	2015 年 02 月 17 日	2019 年 03 月 29 日	59,807.85	230.93	52,825.07		6,982.78	-5.46%	-600.58



					日	日							
合计				92,622.33	--	--	92,622.33	396.28	82,422.74		10,364.94	-8.11%	-938.41
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 04 月 28 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>因业务发展需要，为规避汇率风险，公司与汇丰银行、渣打银行等分别签订了远期外汇合同。针对汇率波动风险，公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理；针对流动性风险，公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收支预算为依据，由于公司外汇保值业务是与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；针对操作风险，公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事外汇保值业务，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；针对信用风险，公司进行的外汇保值业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的大型商业银行及外资银行，基本不存在履约风险；针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；对于可能的信用风险，操作风险和现金流风险，公司进行了充分的评估和有效控制。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 938.41 万元人民币。公允价值计算以合同价格及交易对手提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有发生重大变化。</p>												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司在过往的业务中已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》，进一步提升了公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行了保值。</p>												

## 七、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
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	问询公司 2017 年半年度业绩情况

2017 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	问询公司股票能否回主板交易？2017 年经营业绩情况。
------------------	------	----	-----------------------------

## 八、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。

## 九、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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,876,427.45	16,517,402.72
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	59,774,500.00	79,452,000.00
应收账款	89,949,273.86	270,180,404.46
预付款项	142,957,681.83	111,065,769.39
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	30,392,432.04	13,642,890.58
买入返售金融资产		
存货	372,257,214.30	64,748,400.29
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	436,519.42	43,648,647.66
流动资产合计	769,644,048.90	599,255,515.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	645,913,254.21	666,328,226.59
在建工程	617,244.44	487,631.32
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	57,669,271.81	60,584,933.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,426,612.77	36,128,496.90
其他非流动资产	18,598,892.04	3,218,824.21
非流动资产合计	739,225,275.27	766,748,112.97
资产总计	1,508,869,324.17	1,366,003,628.07
流动负债：		
短期借款	1,574,800,000.00	1,489,590,000.00
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	48,913,855.88	130,619,704.26
应付账款	440,122,163.64	292,624,858.43
预收款项	560,943,509.82	659,771,587.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,512,365.41	9,496,707.89
应交税费	-2,146,620.86	14,485,260.65
应付利息	1,726,387.50	3,191,324.34
应付股利	562,000.00	562,000.00

其他应付款	100,688,469.33	106,582,211.90
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	2,613,039.35	31,875,499.06
流动负债合计	2,736,735,170.07	2,738,799,153.92
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	19,159,888.09	20,576,911.56
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,273,076.00	11,481,408.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,140,142.23	4,224,109.81
非流动负债合计	47,573,106.32	36,282,429.37
负债合计	2,784,308,276.39	2,775,081,583.29
所有者权益：		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,659,407.46	174,659,407.46
减：库存股		
其他综合收益	3,492,272.11	3,492,272.11
专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		

未分配利润	-1,790,113,887.93	-1,923,770,307.07
归属于母公司所有者权益合计	-1,275,543,851.53	-1,409,200,270.67
少数股东权益	104,899.31	122,315.45
所有者权益合计	-1,275,438,952.22	-1,409,077,955.22
负债和所有者权益总计	1,508,869,324.17	1,366,003,628.07

法定代表人：Stuart Adam Connor

主管会计工作负责人：冯正

会计机构负责人：张可

## 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	71,010,976.38	13,658,394.87
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	59,774,500.00	79,452,000.00
应收账款	89,949,273.86	270,180,404.46
预付款项	142,957,681.83	111,065,769.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,627,748.88	13,929,491.61
存货	372,257,214.30	64,748,400.29
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	436,519.42	43,648,647.66
流动资产合计	767,013,914.67	596,683,108.28
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	24,984,500.00	24,984,500.00
投资性房地产		
固定资产	646,070,231.20	666,485,203.58
在建工程	617,244.44	487,631.32

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	57,669,271.81	60,584,933.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,426,612.77	36,128,496.90
其他非流动资产	18,598,892.04	3,218,824.21
非流动资产合计	764,366,752.26	791,889,589.96
资产总计	1,531,380,666.93	1,388,572,698.24
流动负债：		
短期借款	1,574,800,000.00	1,489,590,000.00
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	48,913,855.88	130,619,704.26
应付账款	440,558,163.64	293,060,858.43
预收款项	560,943,509.82	659,771,587.39
应付职工薪酬	8,342,769.43	9,327,111.91
应交税费	-2,146,620.86	14,485,260.65
应付利息	1,726,387.50	3,191,324.34
应付股利		
其他应付款	138,561,162.64	144,454,905.22
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	2,613,039.35	31,875,499.06
流动负债合计	2,774,312,267.40	2,776,376,251.26
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	19,159,888.09	20,576,911.56
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,273,076.00	11,481,408.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,140,142.23	4,224,109.81
非流动负债合计	47,573,106.32	36,282,429.37
负债合计	2,821,885,373.72	2,812,658,680.63
所有者权益：		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,854,304.12	174,854,304.12
减：库存股		
其他综合收益	3,492,272.11	3,492,272.11
专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
未分配利润	-1,805,269,639.85	-1,938,850,915.45
所有者权益合计	-1,290,504,706.79	-1,424,085,982.39
负债和所有者权益总计	1,531,380,666.93	1,388,572,698.24

### 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	515,143,687.84	305,075,320.89
其中：营业收入	515,143,687.84	305,075,320.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,390,858.33	347,677,022.19
其中：营业成本	351,668,546.51	314,409,540.04
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	3,790,145.28	136,110.56
销售费用	15,752,657.37	5,830,058.06
管理费用	19,083,312.60	11,721,088.66
财务费用	28,868,332.95	34,416,733.97
资产减值损失	-6,772,136.38	-18,836,509.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,065,394.07	60,530.66
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,818,223.58	-42,541,170.64
加：营业外收入	169,444.00	1,038,544.01
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,987,667.58	-41,502,626.63
减：所得税费用	5,383,065.02	4,458,066.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,604,602.56	-45,960,692.80
归属于母公司所有者的净利润	113,612,503.09	-45,908,800.53
少数股东损益	-7,900.53	-51,892.27
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	113,604,602.56	-45,960,692.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,612,503.09	-45,908,800.53
归属于少数股东的综合收益总额	-7,900.53	-51,892.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.38	-0.15
(二)稀释每股收益	0.38	-0.15

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：0.00 元。

法定代表人：Stuart Adam Connor

主管会计工作负责人：冯正

会计机构负责人：张可

#### 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	515,143,687.84	305,075,320.89
减：营业成本	351,668,546.51	314,409,540.04
税金及附加	3,790,145.28	136,110.56

销售费用	15,752,657.37	5,830,058.06
管理费用	19,083,312.60	11,721,088.66
财务费用	28,870,322.42	34,418,888.74
资产减值损失	-6,743,557.91	-18,646,418.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,065,394.07	60,530.66
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,787,655.64	-42,733,415.59
加：营业外收入	169,444.00	1,038,544.01
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）	118,957,099.64	-41,694,871.58
减：所得税费用	5,383,065.02	4,458,066.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,574,034.62	-46,152,937.75
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	113,574,034.62	-46,152,937.75
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	1,096,781,658.40	1,070,630,879.95
其中：营业收入	1,096,781,658.40	1,070,630,879.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	957,073,252.50	1,117,089,321.11
其中：营业成本	886,870,522.45	1,029,044,023.18
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	8,197,714.94	11,824,202.17
销售费用	22,428,888.45	16,192,416.90
管理费用	36,547,415.89	29,531,327.94
财务费用	68,944,701.16	63,656,787.57
资产减值损失	-65,915,990.39	-33,159,436.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,024,149.22	-1,835,333.80
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,732,555.12	-48,293,774.96
加：营业外收入	1,608,332.01	1,232,499.91
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,340,887.13	-47,061,275.05
减：所得税费用	19,701,884.13	7,697,900.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,639,003.00	-54,759,175.47
归属于母公司所有者的净利润	133,656,419.14	-54,658,492.65
少数股东损益	-17,416.14	-100,682.82
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	133,639,003.00	-54,759,175.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,656,419.14	-54,658,492.65
归属于少数股东的综合收益总额	-17,416.14	-100,682.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	-0.18
（二）稀释每股收益	0.45	-0.18

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：0.00 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	1,096,781,658.40	1,070,630,879.95
减：营业成本	886,870,522.45	1,029,044,023.18
税金及附加	8,197,714.94	11,824,202.17
销售费用	22,428,888.45	16,192,416.90
管理费用	36,547,415.89	29,531,327.94
财务费用	68,950,706.38	63,662,981.23
资产减值损失	-65,864,268.21	-32,966,395.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,024,149.22	-1,835,333.80
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,674,827.72	-48,493,009.42
加：营业外收入	1,608,332.01	1,232,499.91
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）	153,283,159.73	-47,260,509.51
减：所得税费用	19,701,884.13	7,697,900.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,581,275.60	-54,958,409.93
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	133,581,275.60	-54,958,409.93
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	987,300,842.63	869,790,495.55
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	36,143,359.71	48,243,840.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,062,460.00	9,253,603.75
经营活动现金流入小计	1,030,506,662.34	927,287,939.98
购买商品、接受劳务支付的现金	728,919,565.46	833,696,492.83
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	174,397,108.89	186,369,534.31
支付的各项税费	63,434,062.53	56,699,876.90
支付其他与经营活动有关的现金	45,534,621.90	32,067,864.03
经营活动现金流出小计	1,012,285,358.78	1,108,833,768.07
经营活动产生的现金流量净额	18,221,303.56	-181,545,828.09
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	158,241.69	193,952.82
投资活动现金流入小计	158,241.69	193,952.82



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,556,922.44	8,444,408.80
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		
投资活动现金流出小计	4,556,922.44	8,444,408.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,398,680.75	-8,250,455.98
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	440,000,000.00	544,509,993.00
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	440,000,000.00	544,509,993.00
偿还债务支付的现金	354,790,000.00	408,251,517.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,670,028.74	44,147,806.54
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		
筹资活动现金流出小计	396,460,028.74	452,399,324.38
筹资活动产生的现金流量净额	43,539,971.26	92,110,668.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,569.34	-6,334,690.00
五、现金及现金等价物净增加额	57,359,024.73	-104,020,305.45
加：期初现金及现金等价物余额	16,517,402.72	172,209,825.09
六、期末现金及现金等价物余额	73,876,427.45	68,189,519.64

## 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	987,300,842.63	869,790,495.55
收到的税费返还	36,143,359.71	48,243,840.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,062,460.00	9,253,603.75
经营活动现金流入小计	1,030,506,662.34	927,287,939.98
购买商品、接受劳务支付的现金	728,919,565.46	833,696,492.83
支付给职工以及为职工支付的现金	174,397,108.89	186,369,534.31
支付的各项税费	63,434,062.53	56,699,876.90
支付其他与经营活动有关的现金	45,534,531.90	32,067,774.03
经营活动现金流出小计	1,012,285,268.78	1,108,833,678.07
经营活动产生的现金流量净额	18,221,393.56	-181,545,738.09
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	151,708.47	187,427.16
投资活动现金流入小计	151,708.47	187,427.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,556,922.44	8,444,408.80
投资支付的现金		
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	4,556,922.44	8,444,408.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,405,213.97	-8,256,981.64
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	440,000,000.00	544,509,993.00
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	440,000,000.00	544,509,993.00
偿还债务支付的现金	354,790,000.00	408,251,517.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,670,028.74	44,147,806.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	396,460,028.74	452,399,324.38
筹资活动产生的现金流量净额	43,539,971.26	92,110,668.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,569.34	-6,334,690.00
五、现金及现金等价物净增加额	57,352,581.51	-104,026,741.11
加：期初现金及现金等价物余额	13,658,394.87	169,364,389.01
六、期末现金及现金等价物余额	71,010,976.38	65,337,647.90

## 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。