

**通裕重工股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

**2017-068**



**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。

公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人（会计主管人员）王龙飞声明：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）	9,569,418,878.97	9,100,316,026.81	5.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,003,269,068.90	4,993,339,970.76	0.20%	
	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）	841,243,266.07	48.15%	2,233,991,635.82	28.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,728,897.39	25.55%	140,729,103.39	20.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,391,979.94	28.97%	130,063,477.65	27.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	90,761,971.36	-46.15%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.18%	2.81%	0.66%

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）	279,371.16	
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）	15,413,398.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,891.24	
减：所得税影响额	2,486,652.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,209,600.87	
合计	10,665,625.74	---

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	139,957	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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
司兴奎	境内自然人	13.76%	449,516,250	337,137,186	质押	390,000,000
山东省高新技术创业 投资有限公司	国有法人	8.51%	277,946,432			
朱金枝	境内自然人	6.62%	216,226,875	162,170,156		
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600			
杨兴厚	境内自然人	0.80%	26,277,378			
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000			
陈立民	境内自然人	0.59%	19,151,000		质押	8,300,000
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250	13,535,436		
李德兴	境内自然人	0.42%	13,867,500			
汤长松	境内自然人	0.40%	13,206,200			
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	277,946,432	人民币普通股	277,946,432			
司兴奎	112,379,064	人民币普通股	112,379,064			
朱金枝	54,056,719	人民币普通股	54,056,719			

中央汇金资产管理有限责任公司	33,375,600	人民币普通股	33,375,600
杨兴厚	26,277,378	人民币普通股	26,277,378
秦吉水	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
陈立民	19,151,000	人民币普通股	19,151,000
李德兴	13,867,500	人民币普通股	13,867,500
汤长松	13,206,200	人民币普通股	13,206,200
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	13,025,902	人民币普通股	13,025,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名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	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
司兴奎	337,137,186	112,379,064	0	337,137,186	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	162,170,156	54,056,719	0	162,170,156	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
王世镇	13,535,436	4,511,814	0	13,535,436	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘翠花	3,848,604	1,282,869	0	3,848,604	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
石爱军	3,550,566	1,183,524	0	3,550,566	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%

刘玉海	2,849,175	949,725	0	2,849,175	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁 上年末持股数的 25%
司勇	1,237,500	412,500	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁 上年末持股数的 25%
梁吉峰	16,875	5,625	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁 上年末持股数的 25%
李静	1,968,750	656,250	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁 上年末持股数的 25%
合计	526,314,248	175,438,090	0	526,314,248	--	--

## 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、资产负债表项目

- (1) 预付款项：2017年9月30日较2016年12月31日增加146.83%，主要原因为预付的材料款及工程款增加所致。
- (2) 应收利息：2017年9月30日较2016年12月31日减少46.49%，主要原因为募集资金定期存款减少所致。
- (3) 其他应收款：2017年9月30日较2016年12月31日增加126.24%，主要原因为投标保证金、应收的出口退税款增加所致。
- (4) 存货：2017年9月30日较2016年12月31日增加32.78%，主要原因为原材料、在产品增加所致。
- (5) 其他流动资产：2017年9月30日较2016年12月31日减少51.29%，主要原因为待抵扣的进项税额及理财产品减少所致。
- (6) 长期应收款：2017年9月30日较2016年12月31日增加500.00%，主要原因为支付的融资租赁保证金增加所致。
- (7) 应付票据：2017年9月30日较2016年12月31日增加67.67%，主要原因为自办承兑增加所致。
- (8) 应付账款：2017年9月30日较2016年12月31日增加33.38%，主要原因为采购材料增加所致。
- (9) 预收款项：2017年9月30日较2016年12月31日增加134.79%，主要原因为预收的货款增加所致。
- (10) 其他应付款：2017年9月30日较2016年12月31日增加36.54%，主要原因为本期收到投标保证金、履约保证金增加所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债：2017年9月30日较2016年12月31日确定增加58.35%，主要原因为一年内到期的应付债券增加所致。
- (12) 长期借款：2017年9月30日较2016年12月31日增加88.58%，主要原因为本期长期银行借款增加所致。
- (14) 应付债券：2017年9月30日较2016年12月31日减少100%，主要原因为本期应付债券转为一年内到期的非流动负债所致。
- (15) 长期应付款：2017年9月30日较2016年12月31日增加905.25%，主要原因为本期办理融资租赁业务增加所致。

#### 2、利润表、现金流量表项目

- (1) 营业成本：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加37.57%，主要原因是因营业收入增加，使营业成本同向增加所致。

(2) 税金及附加：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加51.57%，主要原因是本期税金及附加科目核算的税种范围增加所致。

(3) 营业外支出：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加255.93%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-9月较上年同期增加47.45%，主要原因是公司本期支付材料款增加所致。

(5) 收回投资收到的现金：本年1-9月较上年同期增加8000万元，主要原因是本期控股子公司新园热电收回理财款所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加1384.10%，主要原因是本期收到定期存款本息增加所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月较上年同期增加265.51%，主要原因是本期项目建设及购置机器设备支出增加所致。

(8) 投资支付的现金：本年1-9月较上年同期增加1500.00%，主要原因是本期控股子公司新园热电支付理财款所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少40.68%，主要原因是本期存放定期存款减少所致。

(10) 吸收投资收到的现金：本年1-9月较上年同期减少98.82%，主要原因是上期非公开发行股票收到募集资金所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少30.08%，主要原因是本期收到信用证借款减少所致。

(12) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少33.56%，主要原因是本期偿还信用证借款减少所致。

## 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

济南冶科所部分自然人股东因《关于济南市冶金科学研究所有限责任公司股权转让之股权转让协议的补充协议》（以下简称《补充协议》）所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司按照每一元出资额作价9.4元的价格收购其持有的济南冶科所31.397%的股权（以下简称仲裁事项）。公司监事、股东李静女士向禹城市人民法院提起诉讼，认为公司签订的《补充协议》损害了其作为公司股东的利益，请求撤销公司与第三人崔建明等44人签订的《补充协议》（以下简称诉讼事项）。

济南冶科所系公司已纳入合并报表范围内的控股子公司，且其经营业绩占公司的比重较小，无论仲裁事项和诉讼事项的审理结果如何，济南冶科所的财务状况、股权转让争议均不会对公司的经营情况产生重



大影响。目前仲裁事项和诉讼事项均正在审理过程中，公司将妥善处理此次争议事项，及时披露仲裁事项和诉讼事项的后续进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>济南冶科所部分自然人股东因《补充协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司按照每一元出资额作价 9.4 元的价格收购其持有的济南冶科所 31.397% 的股权。目前该仲裁事项仍在审理过程中。</p> <p>2017 年 7 月 26 日，公司监事、股东李静女士向禹城市人民法院提起诉讼，认为公司签订的《补充协议》损害了其作为公司股东的利益，请求撤销公司与第三人崔建明等 44 人签订的《补充协议》。目前该诉讼事项仍在审理过程中。</p>	2017 年 09 月 20 日	巨潮资讯网，《关于济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权争议及相关仲裁诉讼事项的公告》（2017-060）

### 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所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	通裕重工	募集资金专户存储	承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011 年 03 月 08 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

			时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。			
	司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺	对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;赵美娟;陈秉志	避免同业竞争的承诺	就避免同业竞争向本公司承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	不取得公司控制权的承诺	不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致	2011年03月08日	长期有效	正在履行

			行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。			
司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	关于历史沿革合法性的承诺		承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺		外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺		在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;秦吉	关于历史沿		承担禹城通裕集团公司集体企	2011年03	长期有效	正在履行

	水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;刘翠花;高庆东;张继森	革合法性的承诺	业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果,并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	月 08 日		
	司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏	关于规范票据使用及资金管理的承诺	共同出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》,由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益,且股东对此类情况明确知悉,因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利,公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任,负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿(公司因此而需承担税负的,亦由股东补偿)	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
通裕重工		募集资金专户存储	非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。	2016 年 05 月 24 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
司兴奎		不侵占公司利益承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行
司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管		不侵占公司利益承诺	(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺如公司拟实施股权激励	2016 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行

			励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年4月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议二〇一六年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。2017年5月22日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配方案。2017年7月5日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》，2017年7月13日，本次权益分派实施完毕。

#### 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：通裕重工股份有限公司

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	1,329,687,051.91	1,728,140,713.64
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	224,469,547.98	223,924,744.14
应收账款	1,172,045,397.62	1,093,140,713.87
预付款项	222,903,225.41	90,305,084.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,003,779.60	9,351,934.17
应收股利		
其他应收款	16,416,935.36	7,256,552.52
买入返售金融资产		
存货	1,773,952,316.48	1,335,971,833.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	57,559,945.72	118,162,108.07
流动资产合计	4,814,038,200.08	4,618,253,685.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,600,000.00	3,600,000.00
长期股权投资	2,500,522.69	2,499,666.05
投资性房地产	5,298,992.66	5,558,702.15
固定资产	3,551,577,467.89	3,189,638,563.90
在建工程	524,137,168.41	618,736,529.87
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	481,913,778.24	497,477,795.60
开发支出	34,617,275.43	34,032,266.63
商誉	74,207,737.21	74,207,737.21
长期待摊费用	2,750,969.75	2,417,657.18
递延所得税资产	42,973,629.11	40,090,285.47
其他非流动资产	12,803,137.50	12,803,137.50
非流动资产合计	4,755,380,678.89	4,482,062,341.56
资产总计	9,569,418,878.97	9,100,316,026.81
流动负债：		
短期借款	1,608,230,000.00	1,742,500,000.00
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	498,740,134.08	297,451,160.65
应付账款	345,637,168.58	259,134,704.60
预收款项	69,190,233.30	29,468,537.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,305,880.20	78,836,429.20
应交税费	21,778,426.65	29,301,788.66

应付利息	27,693,698.63	37,893,698.63
应付股利		
其他应付款	74,620,217.68	54,649,721.88
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	699,962,517.10	442,036,417.82
其他流动负债		
流动负债合计	3,405,158,276.22	2,971,272,458.99
非流动负债：		
长期借款	477,335,000.00	253,125,000.00
应付债券		478,332,504.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	306,488,366.95	30,488,897.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,336,731.81	44,660,960.67
递延所得税负债	20,320,201.31	22,141,051.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,480,300.07	828,748,413.04
负债合计	4,241,638,576.29	3,800,020,872.03
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,297,778.40	1,153,297,778.40
减：库存股		
其他综合收益	694,977.49	785,225.62
专项储备		



盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
一般风险准备		
未分配利润	486,864,215.64	476,844,869.37
归属于母公司所有者权益合计	5,003,269,068.90	4,993,339,970.76
少数股东权益	324,511,233.78	306,955,184.02
所有者权益合计	5,327,780,302.68	5,300,295,154.78
负债和所有者权益总计	9,569,418,878.97	9,100,316,026.81

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 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	1,102,217,078.89	1,469,679,249.08
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	163,422,973.28	171,072,508.62
应收账款	821,496,952.67	782,393,283.86
预付款项	55,543,497.58	16,450,813.84
应收利息	4,781,668.49	9,129,823.06
应收股利		
其他应收款	389,911,423.91	235,374,603.30
存货	875,411,887.11	661,003,738.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	7,096,991.05	15,994,664.97
流动资产合计	3,431,882,472.98	3,373,098,685.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	18,000,000.00	
长期股权投资	1,539,517,643.08	1,507,401,435.88
投资性房地产		

固定资产	2,811,922,527.42	2,474,293,211.93
在建工程	251,953,238.46	451,424,305.69
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	216,344,736.60	220,474,463.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,585,344.86	2,242,657.26
递延所得税资产	13,409,180.18	14,717,856.20
其他非流动资产	2,951,820.00	2,951,820.00
非流动资产合计	4,857,684,490.60	4,674,505,750.22
资产总计	8,289,566,963.58	8,047,604,435.30
流动负债：		
短期借款	1,245,300,000.00	1,031,400,000.00
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	350,774,199.58	237,608,545.70
应付账款	122,064,827.16	105,792,395.81
预收款项	43,376,182.32	16,349,684.42
应付职工薪酬	38,221,864.11	56,467,234.49
应交税费	12,018,492.23	10,349,547.99
应付利息	27,693,698.63	37,893,698.63
应付股利		
其他应付款	154,250,461.18	399,963,328.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	680,895,672.92	382,969,573.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,674,595,398.13	2,278,794,008.74
非流动负债：		
长期借款	337,335,000.00	253,125,000.00
应付债券		478,332,504.06

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,137,485.73	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,204,675.39	38,435,144.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,677,161.12	769,892,648.31
负债合计	3,330,272,559.25	3,048,686,657.05
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,668,169.37	94,668,169.37
未分配利润	415,465,352.79	455,088,726.71
所有者权益合计	4,959,294,404.33	4,998,917,778.25
负债和所有者权益总计	8,289,566,963.58	8,047,604,435.30

### 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	841,243,266.07	567,841,953.86
其中：营业收入	841,243,266.07	567,841,953.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	792,450,338.72	526,148,979.70

其中：营业成本	676,439,309.70	423,514,035.66
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	10,291,104.67	8,975,540.45
销售费用	17,960,591.02	14,512,325.98
管理费用	43,987,783.89	37,219,059.03
财务费用	43,384,255.18	36,764,732.91
资产减值损失	387,294.26	5,163,285.67
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）	235.44	286.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235.44	286.58
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）	48,793,162.79	41,693,260.74
加：营业外收入	6,230,531.41	4,768,033.86
其中：非流动资产处置利得	143,412.09	
减：营业外支出	1,860,785.85	291,571.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,162,908.35	46,169,723.40
减：所得税费用	10,790,471.63	8,961,366.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,372,436.72	37,208,357.21
归属于母公司所有者的净利润	41,728,897.39	33,237,835.17
少数股东损益	643,539.33	3,970,522.04
六、其他综合收益的税后净额	-41,349.94	355,291.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,349.94	355,291.70

（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	-41,349.94	355,291.70
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	-41,349.94	355,291.70
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	42,331,086.78	37,563,648.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,687,547.45	33,593,126.87
归属于少数股东的综合收益总额	643,539.33	3,970,522.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

#### 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	336,647,014.33	350,888,284.67

减：营业成本	232,817,710.24	255,266,978.00
税金及附加	6,090,012.96	5,528,792.05
销售费用	11,885,307.92	8,807,492.58
管理费用	27,558,252.57	22,062,063.40
财务费用	35,889,342.55	29,570,011.83
资产减值损失	-2,076,012.06	4,103,277.02
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）		
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）	24,482,400.15	25,549,669.79
加：营业外收入	5,297,997.00	3,962,810.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,824,502.64	155,881.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,955,894.51	29,356,599.50
减：所得税费用	4,754,059.74	4,621,071.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,201,834.77	24,735,527.67
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	23,201,834.77	24,735,527.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

### 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	2,233,991,635.82	1,734,668,688.16
其中：营业收入	2,233,991,635.82	1,734,668,688.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,020,546.60	1,586,264,342.85
其中：营业成本	1,751,463,843.52	1,273,102,668.89
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	29,066,441.07	19,177,067.57
销售费用	49,444,151.05	41,490,085.00
管理费用	119,884,487.23	117,678,001.29
财务费用	115,364,701.62	123,210,962.03
资产减值损失	8,796,922.11	11,605,558.07
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）	2,225,867.96	2,500,017.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	856.64	17.30
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）	162,196,957.18	150,904,362.61
加：营业外收入	16,978,702.47	19,311,546.05
其中：非流动资产处置利得	341,897.44	493,839.22
减：营业外支出	2,616,823.69	735,213.34
其中：非流动资产处置损失	62,526.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,558,835.96	169,480,695.32
减：所得税费用	34,401,682.81	32,891,615.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,157,153.15	136,589,080.00
归属于母公司所有者的净利润	140,729,103.39	116,322,208.56
少数股东损益	1,428,049.76	20,266,871.44
六、其他综合收益的税后净额	-90,248.13	975,912.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,248.13	975,912.83
（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	-90,248.13	975,912.83
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	-90,248.13	975,912.83
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	142,066,905.02	137,564,992.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,638,855.26	117,298,121.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,428,049.76	20,266,871.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	1,149,446,980.63	1,123,009,748.28
减：营业成本	830,865,197.63	803,689,643.71
税金及附加	18,951,674.09	11,989,053.59
销售费用	32,779,684.93	25,196,394.35
管理费用	72,970,177.60	71,812,784.29
财务费用	93,642,176.81	97,546,509.42
资产减值损失	3,106,360.11	8,770,018.90
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）		12,603,784.07
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）	97,131,709.46	116,609,128.09
加：营业外收入	13,395,453.71	16,167,736.68
其中：非流动资产处置利得		493,839.22

减：营业外支出	2,348,133.64	519,659.40
其中：非流动资产处置损失	36,707.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,179,029.53	132,257,205.37
减：所得税费用	17,092,646.33	18,719,715.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,086,383.20	113,537,490.25
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	91,086,383.20	113,537,490.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

## 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	1,745,570,432.88	1,346,322,439.27
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		
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	41,969,367.96	32,644,825.61
收到其他与经营活动有关的现金	15,482,776.89	12,477,149.78
经营活动现金流入小计	1,803,022,577.73	1,391,444,414.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,181,952.13	879,972,481.89
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	233,511,207.73	198,730,223.38
支付的各项税费	116,092,413.26	95,341,905.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,475,033.25	48,855,715.67
经营活动现金流出小计	1,712,260,606.37	1,222,900,326.37
经营活动产生的现金流量净额	90,761,971.36	168,544,088.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,343,200.00	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,029,212,364.85	69,349,318.89
投资活动现金流入小计	1,111,555,564.85	71,849,318.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,816,909.76	71,631,404.81
投资支付的现金	40,000,000.00	2,500,000.00
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	660,195,219.59	1,113,000,000.00
投资活动现金流出小计	962,012,129.35	1,187,131,404.81
投资活动产生的现金流量净额	149,543,435.50	-1,115,282,085.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,128,000.00	1,368,225,015.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,128,000.00	
取得借款收到的现金	1,810,200,000.00	2,022,960,110.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,000,000.00	420,490,000.00
筹资活动现金流入小计	2,120,328,000.00	3,811,675,125.38
偿还债务支付的现金	1,909,886,443.66	2,307,825,180.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,918,822.10	253,442,550.30
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	232,391,472.45	349,762,850.05
筹资活动现金流出小计	2,392,196,738.21	2,911,030,581.10
筹资活动产生的现金流量净额	-271,868,738.21	900,644,544.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,141.55	3,551,464.02
五、现金及现金等价物净增加额	-31,660,472.90	-42,541,989.33
加：期初现金及现金等价物余额	495,466,252.11	537,760,549.42
六、期末现金及现金等价物余额	463,805,779.21	495,218,560.09

## 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	709,679,184.24	688,289,773.58
收到的税费返还	35,468,666.75	31,789,987.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,291,948,638.93	5,078,615,664.42
经营活动现金流入小计	3,037,096,489.92	5,798,695,425.11
购买商品、接受劳务支付的现金	536,511,431.11	527,084,739.84
支付给职工以及为职工支付的现金	131,275,118.55	107,999,099.87
支付的各项税费	54,319,167.49	52,626,374.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,393,391,630.05	4,787,842,931.22
经营活动现金流出小计	3,115,497,347.20	5,475,553,145.35
经营活动产生的现金流量净额	-78,400,857.28	323,142,279.76
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		20,823,428.07
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	1,029,212,364.85	28,300,430.00
投资活动现金流入小计	1,029,212,364.85	49,123,858.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,635,703.81	43,854,979.53
投资支付的现金	31,616,207.20	
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	660,000,000.00	1,113,000,000.00
投资活动现金流出小计	817,251,911.01	1,156,854,979.53
投资活动产生的现金流量净额	211,960,453.84	-1,107,731,121.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,368,225,015.38
取得借款收到的现金	1,342,300,000.00	1,162,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,000,000.00	10,490,000.00

筹资活动现金流入小计	1,636,300,000.00	2,541,115,015.38
偿还债务支付的现金	1,252,677,951.76	1,592,488,434.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,306,503.04	214,896,168.28
支付其他与筹资活动有关的现金	231,772,183.56	34,325,754.22
筹资活动现金流出小计	1,715,756,638.36	1,841,710,357.20
筹资活动产生的现金流量净额	-79,456,638.36	699,404,658.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-707,636.39	2,644,301.59
五、现金及现金等价物净增加额	53,395,321.81	-82,539,881.93
加：期初现金及现金等价物余额	257,854,987.94	333,992,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	311,250,309.75	251,452,715.66

## 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。