



神州高铁技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017100

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。

公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主管人员)王守俊声明：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）	9,471,991,576.95	8,192,656,625.83	15.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,243,511,087.17	6,113,006,765.02	2.13%	
	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）	410,697,446.17	4.90%	979,140,642.29	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,195,230.55	-62.17%	121,924,605.40	-43.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,460,653.87	4.00%	101,159,462.79	3.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-293,316,509.02	-194.88%
基本每股收益（元/股）	0.0236	6.79%	0.0434	18.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	6.79%	0.0434	18.26%
加权平均净资产收益率	1.00%	-45.00%	1.64%	-45.15%

注：因公司上年同期出售酒店业务及相关资产获得较大收益，从而导致上述表格中“归属于上市公司股东的净利润”变动较大。

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）	-383,877.04	处置的固定资产损益
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）	17,452,189.00	收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,316,209.54	基金等公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,266,684.20	对外捐赠、理财收益等收支

减：所得税影响额	697,405.45	
少数股东权益影响额（税后）	4,556,238.56	
合计	20,765,142.61	--

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	64,328	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
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.42%	350,000,000	0		
王志全	境内自然人	6.83%	192,579,739	166,829,805	质押	125,410,000
杭州霖云投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	141,534,348	0	质押	141,534,348
北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97%	140,000,000	0	质押	118,000,000
广州中值投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	75,960,417	75,960,417		
王新宇	境内自然人	2.68%	75,681,033	75,681,033	质押	32,840,000
北京国润贵真创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	70,000,000	0	质押	70,000,000
民生证券—兴业银行—民生稳赢 2 号集合资产管理	其他	2.34%	65,832,360	65,832,360		

理计划						
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	60,768,336	60,768,336		
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276	50,640,276		
中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	50,640,276	50,640,276	质押	36,760,000
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			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
杭州霖云投资管理合伙企业(有限合伙)	141,534,348	人民币普通股	141,534,348			
北京银叶金光投资合伙企业(有限合伙)	140,000,000	人民币普通股	140,000,000			
北京国润贵真创业投资中心(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,676,226	人民币普通股	46,676,226			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 670 号证券投资集合资金信托计划	41,640,500	人民币普通股	41,640,500			
华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划	40,509,700	人民币普通股	40,509,700			
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 102 号资产管理计划	38,822,185	人民币普通股	38,822,185			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	38,417,853	人民币普通股	38,417,853			
李颀	36,162,700	人民币普通股	36,162,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《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)	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、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、合并资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	40,035,414.93	-100.00%	系本期收回了理财产品所致
应收票据	42,692,960.60	87,499,525.00	-51.21%	系结算原因导致应收票据减少
预付款项	220,721,754.53	141,628,786.29	55.85%	系较上年同期支付较多预付账款所致
应收利息	5,501,101.21	1,966,884.84	179.69%	系本期购买的理财产品增加所致
存货	888,037,469.04	583,387,717.87	52.22%	系收购外部公司北京华高世纪科技股份有限公司，将其及其子公司纳入合并范围所致
一年内到期的非流动资产	5,947,157.91	4,218,564.90	40.98%	系一年内到期的长期待摊费用增加所致
长期股权投资	525,383.27	4,827,529.92	-89.12%	系本期处置联营企业北京瑞信通智能数据有限公司及湖南湘电利德装备修造有限公司股权所致
固定资产清理		278,005.39	-100.00%	减少系上期清理固定资产所致
开发支出	36,440,752.36	7,367,427.98	394.62%	系本期加大了研发投入所致
长期待摊费用	12,241,478.71	7,715,040.78	58.67%	系本期增加了装修费所致
其他非流动资产	2,400,641.42	678,626.42	253.75%	系本期预付固定资产款所致
短期借款	1,032,291,300.88	382,600,000.00	169.81%	系短期借款增加所致
衍生金融负债	8,256,494.31		100.00%	系本期新增衍生金融负债业务所致
应付职工薪酬	40,381,969.83	76,558,683.20	-47.25%	系本期已支付上期年终奖所致
应交税费	72,466,298.36	180,982,296.13	-59.96%	系本期支付了年度相关税费所致
应付利息	7,700,433.68	629,738.89	1122.80%	系本期短期借款增加所致
其他应付款	1,272,633,222.30	663,779,409.92	91.73%	增加系本期收购北京华高世纪科技股份有限公司尚未支付其原股东的股权收购款所致
长期借款		677,966.24	-100.00%	系按期归还长期借款所致
预计负债	4,458,653.44		100.00%	系收购外部公司北京华高世纪科技股份有限公司，将其及其子公司纳入合并范围所致

2、合并利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
------	-------	---------	------	------

财务费用	10,496,131.82	-973,688.46	1177.98%	增加系计提本期短期借款利息支出所致
资产减值损失	2,591,888.78	27,647,807.96	-90.63%	主要系本期收回前期应收账款,及新增应收账款为6个月以内计提比例0%所致
公允价值变动收益	-7,316,209.54	-2,300,596.24	-218.01%	系本期调整衍生金融负债公允价值变动损益所致
投资收益	35,547,182.38	149,062,297.02	-76.15%	减少系上期处置子公司深圳市宝利来投资有限公司所产生的投资收益所致
其他收益	41,364,485.11		100.00%	系根据最新政府补助准则,本期软件产品增值税即征即退等与日常经营相关的政府补助调整至其他收益所致
营业外支出	1,327,384.86	3,789,351.12	-64.97%	系上期对外捐赠所致
营业外收入	16,890,647.86	43,459,783.07	-61.13%	系本期将软件产品增值税即征即退等与日常活动相关政府补助划分为其他收益所致
所得税费用	32,573,262.46	67,810,516.94	-51.96%	减少系上期处置子公司深圳市宝利来投资有限公司收益所产生的当期所得税所致
净利润	134,564,717.50	219,215,078.29	-38.62%	减少系上期处置子公司深圳市宝利来投资有限公司所致

3、合并现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
收到的税费返还	40,636,166.04	29,949,872.21	35.68%	系本期收到的增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	122,775,452.28	463,800,088.09	-73.53%	系上年度收到了业绩承诺押金款所致
支付的各项税费	263,391,522.41	146,014,475.90	80.39%	系本期支付了年度相关税务增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	368,589,610.04	562,497,920.83	-34.47%	主要系上年度支付了业绩承诺补偿款所致
收回投资收到的现金	2,810,235,747.70	463,782,454.25	505.94%	主要系本期收回的理财投资款及理财收益较多所致
取得投资收益收到的现金	-	2,409,551.14	-100.00%	系本期将理财收益归入收回投资收到的现金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,153.85	149,223.35	-30.20%	系本期收到的处置固定资产金额减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		596,469,598.75	-100.00%	减少系上期处置子公司深圳市宝利来投资有限公司所致
投资支付的现金	2,857,067,825.55	621,400,000.00	359.78%	主要系本年购买较多的理财产品所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,036,616.28	1,593,113,130.09	-84.62%	减少主要系上年同期重大资产重组所致
吸收投资收到的现金	39,990,090.00	2,177,177,318.00	-98.16%	减少主要系上期同期收到募集资金所致
取得借款收到的现金	756,614,899.25	94,800,000.00	698.12%	本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关	1,263,073.70		100%	本期新增借款相关业务收到的现金

的现金				
偿还债务支付的现金	146,362,711.84	86,562,711.84	69.08%	本期归还到期借款比上年增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,569,304.09	8,522,504.80	340.82%	系本期支付股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	33,331,719.59	11,998,276.35	177.80%	系本期归还贷款所致

4、母公司资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动分析
应收账款	10,140,934.34	3,698,851.60	174.16%	系本期增加了销售商品应收款项尚未收回所致
预付款项	29,208,708.71	2,400,115.40	1116.97%	系本期预付了较多采购款所致
应收利息	28,274.13	82,870.09	-65.88%	系本期赎回理财利息所致
存货	1,352,882.99		100%	系本期发出商品增加所致
可供出售金融资产	66,500,000.00	47,000,000.00	41.49%	系本期增加对参股公司的实缴出资所致
无形资产	20,419,025.09	14,385,613.21	41.94%	系本期专利权获得认证，正式转为无形资产所致
递延所得税资产	1,007,272.51	503,677.21	99.98%	系本期计提股权激励费用导致的递延所得税资产所致
其他非流动资产		8,018,867.90	-100.00%	系本期专利权获得认证，正式转为无形资产所致
短期借款	612,291,300.88	30,000,000.00	1940.97%	系本期增加短期借款所致
衍生金融负债	8,256,494.31		100.00%	系本期新增衍生金融负债业务所致
应付账款	16,686,965.72	6,773,458.62	146.36%	系本期增加了应付款项所致
预收账款	20,406,222.21		100%	系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	8,421,798.51	3,723,992.27	126.15%	系本期人员增加及计提奖金所致
应交税费	353,155.17	28,013,542.49	-98.74%	系上期处置公司缴纳相关税费所致
应付利息	718,058.44	36,250.00	1880.85%	系本期短期借款增加所致
应付股利	513,690.00		100.00%	系本期收到2016年自派保证金退回所致
资本公积	1,103,552,479.30	2,848,037,252.35	-61.25%	系本期无偿划转子公司北京新联铁集团股份有限公司股权至全资子公司神州高铁车辆技术有限公司所致

5、母公司利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
营业收入	7,724,871.69	366,672.22	2006.75%	系本期产品销售增加所致
营业成本	6,506,451.87	10,725.39	60564.01%	系本期产品销售增加所致
税金及附加	387,622.62	16,800.00	2207.28%	系本期初缴纳16年股权激励导致的资本公积印花税所致
销售费用	779,635.44	1,560,540.01	-50.04%	系公司上期投标项目增多导致

财务费用	3,380,661.79	-3,440,024.63	198.27%	系上年度收到募集资金产生的利息收入所致
资产减值损失	-1,551,838.20	405,000.00	-483.17%	系本年度回款冲回其他应收款坏账准备所致
公允价值变动收益	-7,280,794.61	-1,992,786.24	-265.36%	系本年度衍生金融负债公允价值变动所致
投资收益	263,312.28	236,553,506.87	-99.89%	系上年度收到子公司分红及处置子公司所产生的投资收益所致
营业外收入	350,000.04	763.86	45719.92%	系本期增加政府补助所致
营业外支出	500,028.99	1,400,000.00	-64.28%	系上期对外捐赠所致
所得税费用	-503,595.30	36,437,905.44	-101.38%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	-41,074,570.56	159,342,600.54	-125.78%	减少系上期处置子公司深圳市宝利来投资有限公司所致

6、母公司现金流量

单位：元

报表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	21,533,344.00	16,200.00	132821.88%	系本期增加了营业收入所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,658,100,645.26	405,730,760.48	555.14%	系本期收回往来款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,073,019.63		100.00%	系本期购买商品增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	13,427,398.48	3,357,246.47	299.95%	系本期支付职工工资增加所致
支付的各项税费	28,635,493.80	1,138,911.79	2414.29%	系本期支付了年度相关税务及收入较上年增长税费对应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,210,655,929.54	506,009,287.36	336.88%	系本期支付的备用金及保证金等往来款中的现金增加所致
收回投资收到的现金	170,110,808.28	678,761,338.49	-74.94%	系上期收到处置子公司款项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,203.35	-100.00%	系上期处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,730,000.00	3,909,674.79	-30.17%	主要系本期采购固定资产及长期资产较少所致
投资支付的现金	1,141,680,547.25	1,835,936,288.80	-37.81%	主要系上期购买较多的理财产品所致
吸收投资收到的现金	39,990,090.00	2,176,949,997.00	-98.16%	系上年收到募集资金的款项所致
取得借款收到的现金	616,614,899.25		100.00%	系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	975,699.70		100.00%	系本期新增借款相关业务收到的现金
偿还债务支付的现金	1,286,875.00		100.00%	系本期归还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,889,944.57		100.00%	系本期支付股利所致

支付其他与筹资活动有关的现金	33,331,719.59	11,998,276.35	177.80%	系本期归还贷款所致
----------------	---------------	---------------	---------	-----------

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、2017年6月26日，经公司第十二届董事会2017年度第八次临时会议审议通过，同意将公司持有的北京新联铁集团股份有限公司98%股权划转给神州高铁车辆技术有限公司；将北京新联铁集团股份有限公司持有的苏州华兴致远电子科技有限公司100%股权划转给神州高铁供电技术有限公司。截至本报告披露日，相关股权划转工商变更登记手续已全部办理完成。

2、2017年7月21日，经公司第十二届董事会2017年度第九次临时会议审议通过，同意公司设立全资子公司神铁租赁（天津）有限公司（以下简称“神铁租赁”），注册资本50,000万元。截至2017年8月30日，神铁租赁完成设立及主管部门审批备案。神铁租赁以轨道交通运营维护领域为立足点，服务公司产业发展，同时通过金融创新提高公司整体盈利能力，为公司增加新的利润增长点。另外，在报告期内公司设立了全资子公司神铁教育科技（天津）有限公司、控股子公司神铁育英（天津）教育科技有限公司，注册资本均为5,000万元。通过教育公司开展轨道交通行业人员培训，有利于提高公司专业化服务能力。

3、2017年9月18日，经公司第十二届董事会2017年度第十次临时会议审议通过，同意公司以自有资金及自筹资金925,596,416.75元收购北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）合计52,768,277股股份，占华高世纪股份总数的99.56%。2017年9月25日，转让方按照协议约定将华高世纪23,000,218股股份通过新三板交易系统过户给公司，公司合计支付转让价款277,107,653.70元。另外，经公司董事长授权，公司通过新三板交易系统定价交易方式购买了华高世纪其他股东持有的合计46,234股股份，合计支付转让价款814,968元，交易均价为17.63元/股。截至本报告披露日，华高世纪已根据协议约定完成了公司委派的董事、监事、财务总监的选举、聘任工作，相关工商变更登记手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立神铁租赁（天津）有限公司事项	2017年07月22日	巨潮资讯网，公告编号：2017070
	2017年08月30日	巨潮资讯网，公告编号：2017085
公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项	2017年06月20日	巨潮资讯网，公告编号：2017063
	2017年09月22日	巨潮资讯网，公告编号：2017092
公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项	2017年05月10日	巨潮资讯网，公告编号：2017047、2017048
	2017年07月08日	巨潮资讯网，公告编号：2017067
	2017年08月30日	巨潮资讯网，公告编号：2017081、2017082
持股5%以上股东协议转让公司部分股份事项	2017年10月25日	巨潮资讯网，公告编号：2017097
	2017年08月01日	巨潮资讯网，公告编号：2017073
	2017年08月02日	巨潮资讯网，公告编号：2017074
	2017年08月15日	巨潮资讯网，公告编号：2017075
收购北京华高世纪科技股份有限公司部分股权事项	2017年09月14日	巨潮资讯网，公告编号：2017086
	2017年09月19日	巨潮资讯网，公告编号：2017088
	2017年09月26日	巨潮资讯网，公告编号：2017094、

	2017095
--	---------

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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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 11 日	电话沟通	个人	关注公司保定、雄安业务安排以及中关村产业联盟进展情况
2017 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	关注公司停牌时间及相关事项
2017 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	关注公司收购标的公司业务是否为公司主营业务

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

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州高铁技术股份有限公司

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	1,074,388,019.39	1,117,295,394.19
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		40,035,414.93
衍生金融资产		
应收票据	42,692,960.60	87,499,525.00
应收账款	1,809,724,329.62	1,666,193,905.03
预付款项	220,721,754.53	141,628,786.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,501,101.21	1,966,884.84
应收股利		
其他应收款	80,060,000.85	83,032,888.92
买入返售金融资产		
存货	888,037,469.04	583,387,717.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,947,157.91	4,218,564.90
其他流动资产	892,535,401.78	690,120,520.68
流动资产合计	5,019,608,194.93	4,415,379,602.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	358,961,500.00	445,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	525,383.27	4,827,529.92
投资性房地产	26,205,879.04	27,235,694.64
固定资产	218,864,182.51	182,830,843.63
在建工程	9,106,825.67	7,420,301.81
工程物资		
固定资产清理		278,005.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,292,588.30	168,491,630.86
开发支出	36,440,752.36	7,367,427.98
商誉	3,533,398,799.62	2,873,679,506.61
长期待摊费用	12,241,478.71	7,715,040.78
递延所得税资产	64,945,351.12	51,752,415.14
其他非流动资产	2,400,641.42	678,626.42
非流动资产合计	4,452,383,382.02	3,777,277,023.18
资产总计	9,471,991,576.95	8,192,656,625.83
流动负债：		
短期借款	1,032,291,300.88	382,600,000.00
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	8,256,494.31	
应付票据	41,987,100.09	46,832,768.85
应付账款	440,964,791.22	466,597,077.21
预收款项	166,867,221.16	141,478,737.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,381,969.83	76,558,683.20
应交税费	72,466,298.36	180,982,296.13

应付利息	7,700,433.68	629,738.89
应付股利	6,590,703.44	6,077,013.44
其他应付款	1,272,633,222.30	663,779,409.92
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	932,203.52	1,016,949.12
其他流动负债		
流动负债合计	3,091,071,738.79	1,966,552,673.91
非流动负债：		
长期借款		677,966.24
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	4,458,653.44	
递延收益	25,200,888.67	26,486,666.67
递延所得税负债	34,337,780.30	26,453,267.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,997,322.41	53,617,900.52
负债合计	3,155,069,061.20	2,020,170,574.43
所有者权益：		
股本	2,818,329,809.00	2,809,078,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,884,517,262.20	2,831,859,420.73
减：库存股	279,214,159.30	247,084,890.00
其他综合收益		
专项储备	39,813,580.08	32,923,182.70

盈余公积	17,425,570.11	17,425,570.11
一般风险准备		
未分配利润	762,639,025.08	668,805,202.48
归属于母公司所有者权益合计	6,243,511,087.17	6,113,006,765.02
少数股东权益	73,411,428.58	59,479,286.38
所有者权益合计	6,316,922,515.75	6,172,486,051.40
负债和所有者权益总计	9,471,991,576.95	8,192,656,625.83

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

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	340,652,583.93	380,740,088.30
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		
应收账款	10,140,934.34	3,698,851.60
预付款项	29,208,708.71	2,400,115.40
应收利息	28,274.13	82,870.09
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00
其他应收款	1,031,270,408.85	1,445,518,640.67
存货	1,352,882.99	
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	77,389,454.90	86,232,899.88
流动资产合计	1,526,043,247.85	1,954,673,465.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,500,000.00	47,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,007,227,894.82	4,089,175,099.84
投资性房地产	200,433.32	211,158.71

固定资产	177,235.39	182,620.36
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	20,419,025.09	14,385,613.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,007,272.51	503,677.21
其他非流动资产		8,018,867.90
非流动资产合计	4,095,531,861.13	4,159,477,037.23
资产总计	5,621,575,108.98	6,114,150,503.17
流动负债：		
短期借款	612,291,300.88	30,000,000.00
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	8,256,494.31	
应付票据	15,309,100.00	15,309,100.00
应付账款	16,686,965.72	6,773,458.62
预收款项	20,406,222.21	
应付职工薪酬	8,421,798.51	3,723,992.27
应交税费	353,155.17	28,013,542.49
应付利息	718,058.44	36,250.00
应付股利	513,690.00	
其他应付款	1,253,296,253.18	508,444,223.53
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	1,936,253,038.42	592,300,566.91
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,936,253,038.42	592,300,566.91
所有者权益：		
股本	2,818,329,809.00	2,809,078,279.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,552,479.30	2,848,037,252.35
减：库存股	279,214,159.30	247,084,890.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,425,570.11	17,425,570.11
未分配利润	25,228,371.45	94,393,724.80
所有者权益合计	3,685,322,070.56	5,521,849,936.26
负债和所有者权益总计	5,621,575,108.98	6,114,150,503.17

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	410,697,446.17	391,520,650.85
其中：营业收入	410,697,446.17	391,520,650.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,632,471.30	323,765,146.57

其中：营业成本	183,553,612.85	180,054,284.68
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	5,098,505.27	3,332,054.69
销售费用	37,678,761.46	29,929,843.19
管理费用	102,132,101.80	100,377,469.80
财务费用	3,329,759.56	-103,647.06
资产减值损失	17,839,730.36	10,175,141.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,112,895.37	-1,998,156.24
投资收益（损失以“－”号填列）	18,893,741.09	149,131,449.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,686.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	15,772,310.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,618,131.42	214,888,797.26
加：营业外收入	-126,168.79	16,355,132.17
其中：非流动资产处置利得	-57,616.54	
减：营业外支出	419,891.91	383,314.86
其中：非流动资产处置损失	-283,289.70	33,695.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,072,070.72	230,860,614.57
减：所得税费用	18,262,807.69	53,607,667.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,809,263.03	177,252,947.49
归属于母公司所有者的净利润	66,195,230.55	174,958,727.05
少数股东损益	5,614,032.48	2,294,220.44
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	71,809,263.03	177,252,947.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,195,230.55	174,958,727.05
归属于少数股东的综合收益总额	5,614,032.48	2,294,220.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0236	0.0221
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0221

法定代表人：王志全

主管会计工作负责人：王守俊

会计机构负责人：王守俊

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	7,456,985.04	350,427.78
减：营业成本	6,499,301.61	3,575.13

税金及附加	8,481.72	
销售费用	432,317.16	1,556,465.11
管理费用	13,431,721.71	31,934,992.02
财务费用	1,186,427.07	-878,830.66
资产减值损失	-51,838.20	-60,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,112,895.37	-1,992,786.24
投资收益（损失以“－”号填列）	55,479.45	201,843,838.86
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）	-19,106,841.95	167,645,278.80
加：营业外收入		763.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28.99	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,106,870.94	167,446,042.66
减：所得税费用	-284,225.40	37,052,352.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,822,645.54	130,393,690.66
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	-18,822,645.54	130,393,690.66
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	979,140,642.29	1,007,329,258.24
其中：营业收入	979,140,642.29	1,007,329,258.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,161,383.28	906,735,795.74
其中：营业成本	488,960,005.95	495,259,885.24
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	12,823,452.58	14,430,828.40
销售费用	103,505,317.17	88,835,747.02
管理费用	278,784,586.99	281,535,215.58
财务费用	10,496,131.82	-973,688.46
资产减值损失	2,591,888.78	27,647,807.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,316,209.54	-2,300,596.24
投资收益（损失以“－”号填	35,547,182.38	149,062,297.02

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-509,919.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	41,364,485.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,574,716.96	247,355,163.28
加：营业外收入	16,890,647.86	43,459,783.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,327,384.86	3,789,351.12
其中：非流动资产处置损失		33,695.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,137,979.96	287,025,595.23
减：所得税费用	32,573,262.46	67,810,516.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,564,717.50	219,215,078.29
归属于母公司所有者的净利润	121,924,605.40	216,897,945.64
少数股东损益	12,640,112.10	2,317,132.65
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	134,564,717.50	219,215,078.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,924,605.40	216,897,945.64
归属于少数股东的综合收益总额	12,640,112.10	2,317,132.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0434	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0367

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	7,724,871.69	366,672.22
减：营业成本	6,506,451.87	10,725.39
税金及附加	387,622.62	16,800.00
销售费用	779,635.44	1,560,540.01
管理费用	32,632,992.75	39,194,609.96
财务费用	3,380,661.79	-3,440,024.63
资产减值损失	-1,551,838.20	405,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,280,794.61	-1,992,786.24
投资收益（损失以“－”号填列）	263,312.28	236,553,506.87
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）	-41,428,136.91	197,179,742.12
加：营业外收入	350,000.04	763.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,028.99	1,400,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,578,165.86	195,780,505.98
减：所得税费用	-503,595.30	36,437,905.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,074,570.56	159,342,600.54
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	-41,074,570.56	159,342,600.54
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	1,030,439,927.88	925,127,471.52
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	40,636,166.04	29,949,872.21
收到其他与经营活动有关的现金	122,775,452.28	463,800,088.09
经营活动现金流入小计	1,193,851,546.20	1,418,877,431.82
购买商品、接受劳务支付的现金	574,518,888.94	538,329,070.47
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	280,668,033.83	271,506,741.52
支付的各项税费	263,391,522.41	146,014,475.90
支付其他与经营活动有关的现金	368,589,610.04	562,497,920.83
经营活动现金流出小计	1,487,168,055.22	1,518,348,208.72
经营活动产生的现金流量净额	-293,316,509.02	-99,470,776.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,810,235,747.70	463,782,454.25
取得投资收益收到的现金		2,409,551.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,153.85	149,223.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		596,469,598.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,810,339,901.55	1,062,810,827.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,204,793.80	41,609,316.41
投资支付的现金	2,857,067,825.55	621,400,000.00
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	245,036,616.28	1,593,113,130.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,137,309,235.63	2,256,122,446.50
投资活动产生的现金流量净额	-326,969,334.08	-1,193,311,619.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,990,090.00	2,177,177,318.00
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	756,614,899.25	94,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,263,073.70	
筹资活动现金流入小计	797,868,062.95	2,271,977,318.00
偿还债务支付的现金	146,362,711.84	86,562,711.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,569,304.09	8,522,504.80
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	33,331,719.59	11,998,276.35
筹资活动现金流出小计	217,263,735.52	107,083,492.99
筹资活动产生的现金流量净额	580,604,327.43	2,164,893,825.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,970.44	151,541.83
五、现金及现金等价物净增加额	-39,718,486.11	872,262,970.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,268,066.91	414,650,979.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,549,580.80	1,286,913,950.20

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	21,533,344.00	16,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,658,100,645.26	405,730,760.48
经营活动现金流入小计	2,679,633,989.26	405,746,960.48
购买商品、接受劳务支付的现金	24,073,019.63	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,427,398.48	3,357,246.47
支付的各项税费	28,635,493.80	1,138,911.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,210,655,929.54	506,009,287.36
经营活动现金流出小计	2,276,791,841.45	510,505,445.62
经营活动产生的现金流量净额	402,842,147.81	-104,758,485.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,110,808.28	678,761,338.49
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		141,203.35
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	170,110,808.28	678,902,541.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,730,000.00	3,909,674.79
投资支付的现金	1,141,680,547.25	1,835,936,288.80
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	57,000,000.00	53,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,201,410,547.25	1,892,845,963.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,299,738.97	-1,213,943,421.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,990,090.00	2,176,949,997.00
取得借款收到的现金	616,614,899.25	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	975,699.70	
筹资活动现金流入小计	657,580,688.95	2,176,949,997.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,176,819.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,331,719.59	11,998,276.35
筹资活动现金流出小计	65,508,539.16	11,998,276.35
筹资活动产生的现金流量净额	592,072,149.79	2,164,951,720.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,384,408.37	846,249,813.76
加：期初现金及现金等价物余额	377,034,202.37	2,957.18
六、期末现金及现金等价物余额	340,649,794.00	846,252,770.94

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。