



西部金属材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：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）	3,853,036,475.65	3,327,724,634.58	15.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,756,150,488.22	1,702,864,474.32	3.13%	
	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）	366,102,025.36	13.64%	1,006,739,210.20	9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,593,884.84	354.34%	35,700,240.82	322.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,992,846.60	457.43%	21,492,482.60	482.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,617,381.95	-81.26%	-214,887,442.35	-622.01%
基本每股收益（元/股）	0.0367	326.74%	0.0839	263.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	326.74%	0.0839	263.20%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.64%	2.06%	1.19%

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
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）	10,532.64
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）	27,556,317.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,344.32
减：所得税影响额	4,465,536.40
少数股东权益影响额（税后）	8,677,210.93
合计	14,207,758.22

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	38,575	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
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	122,909,988	0		
西安航天科技工业公司	国有法人	12.30%	52,326,880	0		
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	2.58%	10,974,997	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200	0		
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.79%	7,624,118	0		
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	其他	1.08%	4,615,388	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.93%	3,942,900	0		
西藏中昇信投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,846,356	0	冻结	3,846,100
宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	其他	0.71%	3,005,466	0		
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.70%	2,980,998	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			
西北有色金属研究院	122,909,988	人民币普通股	122,909,988			
西安航天科技工业公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	10,974,997	人民币普通股	10,974,997			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200	人民币普通股	7,951,200			
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	7,624,118	人民币普通股	7,624,118			
平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	4,615,388	人民币普通股	4,615,388			

中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,942,900	人民币普通股	3,942,900
西藏中昇信投资管理有限公司	3,846,356	人民币普通股	3,846,356
宝盈基金—民生银行—宝盈行健定增 2 号分级特定多客户资产管理计划	3,005,466	人民币普通股	3,005,466
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	2,980,998	人民币普通股	2,980,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

### 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

##### (一) 资产负债表项目

资 产	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
应收票据	223,597,433.77	106,979,759.81	109.01%	主要由于收入较上期增加且回款多为票据所致。
应收账款	471,903,184.24	339,257,345.80	39.10%	主要由于本期销售增加且回款相对滞后所致。
预付款项	56,258,880.18	25,453,084.50	121.03%	本期支付的材料采购预付款增加所致。
存货	862,968,030.10	639,073,390.02	35.03%	公司为保证低成本原料供应而提前采购原料所致。
其他流动资产	43,614,388.81	30,392,939.42	43.50%	公司本期存货采购增加导致的增值税留抵税额增加所致。
在建工程	102,165,642.42	59,614,481.90	71.38%	主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造、自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设支出增加所致。
开发支出	55,983,661.49	10,730,783.94	421.71%	公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加所致。
应付票据	322,528,974.48	73,260,000	340.25%	本期以应收票据质押开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项	111,026,048.09	47,768,768.25	132.42%	公司预收销售合同款增加所致。
应付职工薪酬	21,810,699.92	46,199,518.15	-52.79%	补发上年度考核工资及缴纳以前年度计提的年金所致。
应付利息	1,142,139.51	767,999.60	48.72%	本期末短期借款较上年度增加，计提的利息随之增加所致。
其他应付款	11,131,509.08	31,347,174.33	-64.49%	下属子公司偿还陕西有色金属交易中心往来款所致。
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	3,000,000.00	33.33%	一年内到期的长期应付款增加重分类所致。
未分配利润	25,636,755.32	-10,063,485.50	354.75%	本期利润增加所致。

##### (二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	13,002,874.49	3,427,405.89	279.38%	缴纳增值税增加导致附加税随之增加，且本年根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费由管理费用调整至税金及附加列示所致。

财务费用	26,183,384.32	49,334,909.69	-46.93%	募集资金偿还借款，借款利息支出减少所致。
营业外收入	10,625,937.44	26,420,180.78	-59.78%	根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，重分类至其他收益。
营业外支出	1,130,129.12	265,400.66	325.82%	本期报废固定资产及对客户应收账款减免较上期增加所致。
营业利润	68,567,823.76	3,590,885.77	1809.50%	(1) 销售收入较上年有较大幅度增加；(2) 转型升级不断见效，产品结构持续优化，高附加值产品占收入比提升较大；(3) 利用募集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财务费用。
利润总额	78,063,632.08	29,745,665.89	162.44%	
所得税费用	13,563,843.81	6,794,778.85	99.62%	
净利润	64,499,788.27	22,950,887.04	181.03%	
归属母公司所有者净利润	35,700,240.82	8,446,030.39	322.69%	
少数股东损益	28,799,547.45	14,504,856.65	98.55%	

### (三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-214,887,442.35	-82,598,757.00	-160.16%	回款多为票据且应收账款增加及提前采购原材料支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,556,869.19	-20,515,913.10	-73.31%	主要系新增火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造、自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207,093,812.08	519,825,925.71	-60.16%	主要是公司非公开发行获得募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2016年非公开发行股份限售股解禁事宜

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份于2016年8月11日在深圳证券交易所上市，发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起12个月内不得转让。该部分限售股份于2017年8月11日上市流通，解除限售的股份数量为76,154,274股，占公司股本总额的17.90%。	2017年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	212.05%	至	259.18%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,500	至	5,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,122.11		
业绩变动的的原因说明	一是转型升级不断见效，产品结构持续优化，高附加值产品占收入比提升较大；二是利用募集资金补充流动资金、偿还银行借款减少财务费用。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

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

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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

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	395,052,422.57	420,136,684.25
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	223,597,433.77	106,979,759.81
应收账款	471,903,184.24	339,257,345.80
预付款项	56,258,880.18	25,453,084.50
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	17,337,087.68	18,994,794.30
买入返售金融资产		
存货	862,968,030.10	639,073,390.02
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	43,614,388.81	30,392,939.42
流动资产合计	2,070,731,427.35	1,580,287,998.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,440,000.00	19,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,093,709.23	5,226,263.84
固定资产	1,231,655,087.58	1,284,199,407.36
在建工程	102,165,642.42	59,614,481.90
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	267,002,594.77	276,929,708.39
开发支出	55,983,661.49	10,730,783.94
商誉		
长期待摊费用	2,410,109.00	2,789,471.42
递延所得税资产	73,589,314.40	75,566,360.35
其他非流动资产	24,964,929.41	12,940,159.28
非流动资产合计	1,782,305,048.30	1,747,436,636.48
资产总计	3,853,036,475.65	3,327,724,634.58
流动负债：		
短期借款	867,000,000.00	672,000,000.00
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	322,528,974.48	73,260,000.00
应付账款	238,273,278.40	280,561,478.43
预收款项	111,026,048.09	47,768,768.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,810,699.92	46,199,518.15
应交税费	12,563,281.53	14,072,706.75

应付利息	1,142,139.51	767,999.60
应付股利		
其他应付款	11,131,509.08	31,347,174.33
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	4,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,589,475,931.01	1,168,977,645.51
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	20,000,000.00	16,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	221,668,600.98	209,139,377.63
递延所得税负债	3,320,697.29	3,382,573.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,989,298.27	228,521,951.27
负债合计	1,834,465,229.28	1,397,499,596.78
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	212,707,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,985,021.08	1,457,538,406.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,847,951.14	7,415,929.59

盈余公积	35,266,486.68	35,266,486.68
一般风险准备		
未分配利润	25,636,755.32	-10,063,485.50
归属于母公司所有者权益合计	1,756,150,488.22	1,702,864,474.32
少数股东权益	262,420,758.15	227,360,563.48
所有者权益合计	2,018,571,246.37	1,930,225,037.80
负债和所有者权益总计	3,853,036,475.65	3,327,724,634.58

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：刘咏

## 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	279,639,882.74	219,160,911.28
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	72,111,200.20	3,291,690.45
应收账款	38,857,837.01	32,765,349.57
预付款项	231,435.33	223,440.66
应收利息	243,660.24	243,660.24
应收股利	27,330,000.00	3,750,000.00
其他应收款	567,029,747.99	402,628,881.68
存货	114,932,258.30	3,065,409.21
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	721,500,000.00	711,500,000.00
流动资产合计	1,821,876,021.81	1,376,629,343.09
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	390,151,300.48	371,454,624.09
投资性房地产	5,093,709.23	5,226,263.84
固定资产	458,313,849.33	669,770,757.54
在建工程	652,631.82	1,084,983.35
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	14,162,049.60	15,552,054.21
开发支出	415,326.69	412,495.33

商誉		
长期待摊费用	512,131.72	676,484.64
递延所得税资产	30,271,736.03	34,294,273.54
其他非流动资产	22,151,675.00	22,000,000.00
非流动资产合计	921,724,409.90	1,120,471,936.54
资产总计	2,743,600,431.71	2,497,101,279.63
流动负债：		
短期借款	657,000,000.00	527,000,000.00
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	157,039,192.00	89,060,000.00
应付账款	6,196,630.81	13,105,909.26
预收款项	41,035,023.35	8,655,763.10
应付职工薪酬	3,067,707.33	7,226,441.54
应交税费	1,875,994.79	2,939,481.16
应付利息	759,787.50	624,569.44
应付股利		
其他应付款	28,000,843.93	41,203,367.15
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	894,975,179.71	689,815,531.65
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	33,749,251.19	32,850,659.61
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	33,749,251.19	32,850,659.61
负债合计	928,724,430.90	722,666,191.26
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	212,707,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,814,784.12	1,439,521,921.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,266,486.68	35,266,486.68
未分配利润	127,380,456.01	86,939,543.57
所有者权益合计	1,814,876,000.81	1,774,435,088.37
负债和所有者权益总计	2,743,600,431.71	2,497,101,279.63

## 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	366,102,025.36	322,170,996.22
其中：营业收入	366,102,025.36	322,170,996.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,611,428.73	325,500,697.77
其中：营业成本	286,313,112.97	268,070,093.30
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	3,053,162.64	570,501.21
销售费用	5,605,753.18	6,591,770.34
管理费用	26,739,425.37	29,092,416.08
财务费用	10,399,685.81	15,359,275.54
资产减值损失	8,500,288.76	5,816,641.30
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,796,957.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,287,554.56	-3,329,701.55
加：营业外收入	1,388,634.35	11,572,617.38
其中：非流动资产处置利得	80,104.27	
减：营业外支出	340,508.82	263,002.12
其中：非流动资产处置损失		204,682.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,335,680.09	7,979,913.71
减：所得税费用	3,899,387.50	1,641,539.94



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,436,292.59	6,338,373.77
归属于母公司所有者的净利润	15,593,884.84	3,432,208.52
少数股东损益	12,842,407.75	2,906,165.25
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	28,436,292.59	6,338,373.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,593,884.84	3,432,208.52
归属于少数股东的综合收益总额	12,842,407.75	2,906,165.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0367	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0367	0.0086

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：刘咏

## 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	20,118,919.64	21,207,341.02
减：营业成本	16,755,929.94	16,735,066.40
税金及附加	833,265.56	32,667.71
销售费用		
管理费用	3,077,631.42	8,201,732.47
财务费用	-553,334.01	5,121,336.63
资产减值损失	-946,666.31	2,069,787.59
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）	2,940,800.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	976,696.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,869,589.18	-10,953,249.78
加：营业外收入	479,499.98	5,404,696.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,864.69	204,682.12
其中：非流动资产处置损失		204,682.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,303,224.47	-5,753,235.76
减：所得税费用	603,359.91	-1,430,290.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,699,864.56	-4,322,945.15
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	4,699,864.56	-4,322,945.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0110	-0.0108
（二）稀释每股收益	0.0110	-0.0108

## 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	1,006,739,210.20	917,665,274.78
其中：营业收入	1,006,739,210.20	917,665,274.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,026,083.67	914,074,389.01
其中：营业成本	798,655,948.40	746,924,565.91
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	13,002,874.49	3,427,405.89
销售费用	17,388,326.79	15,782,016.35
管理费用	82,238,844.16	80,055,505.06
财务费用	26,183,384.32	49,334,909.69
资产减值损失	18,556,705.51	18,549,986.11
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,854,697.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,567,823.76	3,590,885.77
加：营业外收入	10,625,937.44	26,420,180.78
其中：非流动资产处置利得	208,023.06	59,039.24
减：营业外支出	1,130,129.12	265,400.66
其中：非流动资产处置损失	197,490.42	204,682.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,063,632.08	29,745,665.89
减：所得税费用	13,563,843.81	6,794,778.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,499,788.27	22,950,887.04
归属于母公司所有者的净利润	35,700,240.82	8,446,030.39
少数股东损益	28,799,547.45	14,504,856.65
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	64,499,788.27	22,950,887.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,700,240.82	8,446,030.39
归属于少数股东的综合收益总额	28,799,547.45	14,504,856.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0839	0.0231
（二）稀释每股收益	0.0839	0.0231

## 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	59,504,557.76	64,806,508.11
减：营业成本	51,420,794.15	54,402,009.31
税金及附加	4,051,393.07	390,825.41
销售费用		0.00
管理费用	10,567,411.49	14,609,721.28
财务费用	-6,838,408.84	18,910,922.81
资产减值损失	5,303,245.15	10,072,087.55
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）	38,700,800.00	22,590,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,030,088.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,731,011.16	-10,989,058.25
加：营业外收入	9,558,662.45	6,556,088.42
其中：非流动资产处置利得	7,120,508.17	
减：营业外支出	826,223.66	204,682.12
其中：非流动资产处置损失	197,490.42	204,682.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,463,449.95	-4,637,651.95
减：所得税费用	4,022,537.51	-6,138,538.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,440,912.44	1,500,886.44
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	40,440,912.44	1,500,886.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0951	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0951	0.0041

## 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	522,380,767.92	517,008,783.13
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	7,352,818.70	3,261,916.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,524,575.85	48,465,872.85
经营活动现金流入小计	564,258,162.47	568,736,572.78
购买商品、接受劳务支付的现金	501,660,058.58	436,279,443.96
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	166,470,015.68	138,758,580.64
支付的各项税费	73,495,636.00	44,212,409.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,519,894.56	32,084,895.76
经营活动现金流出小计	779,145,604.82	651,335,329.78
经营活动产生的现金流量净额	-214,887,442.35	-82,598,757.00
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		171,000.00



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		
投资活动现金流入小计		171,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,556,869.19	20,686,913.10
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	35,556,869.19	20,686,913.10
投资活动产生的现金流量净额	-35,556,869.19	-20,515,913.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,960,978.94	923,605,283.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,960,978.94	3,700,000.00
取得借款收到的现金	1,087,190,000.00	816,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,560,000.00	5,420,000.00
筹资活动现金流入小计	1,149,710,978.94	1,745,025,283.90
偿还债务支付的现金	892,190,000.00	1,187,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,427,166.86	37,459,358.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,829,200.00	16,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	942,617,166.86	1,225,199,358.19
筹资活动产生的现金流量净额	207,093,812.08	519,825,925.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,350,499.46	416,711,255.61
加：期初现金及现金等价物余额	378,923,702.14	195,071,877.08
六、期末现金及现金等价物余额	335,573,202.68	611,783,132.69

## 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	14,712,730.02	5,916,505.04
收到的税费返还		393,944.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,264,048.27	27,194,003.28
经营活动现金流入小计	41,976,778.29	33,504,452.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,686,629.03	1,781,646.93
支付给职工以及为职工支付的现金	27,094,068.49	42,100,271.90
支付的各项税费	27,274,786.70	1,570,998.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,257,235.91	480,479,981.29
经营活动现金流出小计	78,312,720.13	525,932,898.52
经营活动产生的现金流量净额	-36,335,941.84	-492,428,446.13
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	11,770,800.00	5,340,000.00
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		
投资活动现金流入小计	11,770,800.00	5,340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,096.00	130,482.45
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,696,676.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,121,772.39	130,482.45
投资活动产生的现金流量净额	-17,350,972.39	5,209,517.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		919,905,283.90
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	864,200,000.00	563,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	864,200,000.00	1,482,905,283.90
偿还债务支付的现金	734,200,000.00	588,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,664,420.87	12,420,672.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	754,864,420.87	600,660,672.32
筹资活动产生的现金流量净额	109,335,579.13	882,244,611.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,648,664.90	395,025,683.00
加：期初现金及现金等价物余额	204,652,810.35	55,078,362.55
六、期末现金及现金等价物余额	260,301,475.25	450,104,045.55

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。