



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-095**

**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。

公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)文彦余声明：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）	10,067,379,351.30	8,963,156,227.50	12.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,483,195,906.68	6,206,380,306.87	4.46%	
	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）	735,583,616.75	30.43%	1,506,320,933.56	43.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,416,114.83	-17.45%	324,911,270.91	26.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,037,468.57	6.64%	203,791,242.02	7.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-99,103,432.76	60.29%
基本每股收益（元/股）	0.0915	-17.49%	0.2180	26.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0915	-17.49%	0.2180	26.60%
加权平均净资产收益率	2.08%	-0.72%	4.89%	0.57%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0915	0.2180

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）	98,266,159.24	
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）	43,305,557.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,434.60	
减：所得税影响额	21,374,122.74	

合计	121,120,028.89	--
----	----------------	----

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		30,818	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
周卫华	境内自然人	15.00%	223,600,955	173,250,716	质押	191,450,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	93,019,770	质押	121,126,360
杨立军	境内自然人	5.40%	80,438,103	64,264,862	质押	79,560,000
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	质押	10,000,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	40,316,254		
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	26,646,406		
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	2.38%	35,432,174	0		
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	35,006,063	35,006,063	质押	27,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	2.02%	30,073,317	0		
高新投资发展有	国有法人	1.70%	25,372,168	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	
周卫华	50,350,239	人民币普通股	50,350,239	
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280	
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,432,174	人民币普通股	35,432,174	
韩华	31,006,590	人民币普通股	31,006,590	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	30,073,317	人民币普通股	30,073,317	
高新投资发展有限公司	25,372,168	人民币普通股	25,372,168	
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	24,777,053	人民币普通股	24,777,053	
李林	16,800,000	人民币普通股	16,800,000	
杨立军	16,173,241	人民币普通股	16,173,241	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	15,911,931	人民币普通股	15,911,931	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周卫华、王建军为一致行动人，韩华、杨立军为夫妻关系。			

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
王晓昱	3,500	725	0	2,775	高管离职在原定任期内，仍进行 75% 锁定	2019 年 2 月
合计	3,500	725	0	2,775	--	--

### 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

单位：元

项目	期末余额 本期发生额	期初余额 上期发生额	较上年变化比 率	变动原因
货币资金	494,062,033.57	375,504,512.97	31.57%	公司经营收款及银行借款增加所致
应收票据及应收账款	2,329,091,986.13	1,540,658,858.38	51.18%	本期应收账款增加及回款收到应收票据增加所致
其他应收款	17,718,797.71	6,457,948.96	174.37%	本公司应收服务费增加所致
长期股权投资	175,654,972.51	39,762,337.54	341.76%	本公司全资子公司明日宇航投资四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司所致
开发支出	26,431,621.76		-	本公司研发投入增加所致
长期待摊费用	12,034,528.28	3,261,880.40	268.94%	本期资管服务费增加所致
短期借款	1,188,000,000.00	590,000,000.00	101.36%	本期本公司及子公司短期借款增加所致
应付职工薪酬	10,677,227.34	16,703,113.35	-36.08%	本期支付短期薪酬所致
其他应付款	14,732,092.84	32,183,694.39	-54.22%	本期支付及返还保证金等款项所致
一年内到期的非流动负债	356,764,770.99	222,874,104.00	60.07%	本期一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	181,324,903.71		-	本公司子公司明日宇航融资租赁所致
递延收益	86,853,957.76	8,101,096.32	972.13%	本公司子公司明日宇航收到政府补助增加所致
库存股	1,474,600.00		-	本期本公司回购股票所致
营业收入	1,506,320,933.56	1,051,487,101.40	43.26%	本期本公司航空航天业务收入增加及农机业务收入增长所致
营业成本	1,006,712,166.39	607,122,968.09	65.82%	本期本公司航空航天业务收入增加及农机业务收入增长导致营业成本增加所致
财务费用	47,145,656.19	-3,583,562.13	-1415.61%	本期财务费用增加及收到政府贷款贴息减少所致
其他收益	13,303,636.90	21,027,567.64	-36.73%	本期收到政府补助摊销减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,107,365.03	-1,188,100.74	245.71%	本公司权益法核算单位亏损所致
营业外收入	100,014,324.75	1,461,661.04	6742.51%	本期本公司农机板块处置闲置资产所致
所得税费用	53,613,032.37	40,425,938.50	32.62%	本期利润增肌导致所得税增加

#### 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

公司回购股份事项正在进行中，截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,474,600股，占公司目前总股本的比例约为0.099%，最高成交价为7.76元/股，最低成交价为6.70元/股，支付的资金总金额为10,159,102.00元（不含手续费）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在股东大会审议通过分配方案后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。2017 年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，本公司 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,490,360,202 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.28 元（含税）人民币现金，并于 2018 年 7 月 11 日实施现金分红。

### 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：新疆机械研究院股份有限公司

2018 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	494,062,033.57	375,504,512.97
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		
应收票据及应收账款	2,329,091,986.13	1,540,658,858.38
其中：应收票据	99,549,515.45	71,099,260.80
应收账款	2,229,542,470.68	1,469,559,597.58
预付款项	186,524,800.39	265,896,363.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,718,797.71	6,457,948.96
买入返售金融资产		
存货	580,704,344.60	491,923,223.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,089,847.90	70,974,433.21
流动资产合计	3,668,191,810.30	2,751,415,340.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,520,000.00	3,520,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,654,972.51	39,762,337.54
投资性房地产		38,214.09
固定资产	1,476,470,316.09	1,538,273,408.85
在建工程	659,940,332.25	540,074,152.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	355,372,031.80	367,137,327.32
开发支出	26,431,621.76	
商誉	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28
长期待摊费用	12,034,528.28	3,261,880.40
递延所得税资产	58,691,163.43	58,292,488.12
其他非流动资产	744,669,362.60	774,977,866.13
非流动资产合计	6,399,187,541.00	6,211,740,886.97
资产总计	10,067,379,351.30	8,963,156,227.50
流动负债：		
短期借款	1,188,000,000.00	590,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	453,243,880.44	412,336,748.54
预收款项	91,836,639.01	87,912,714.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,677,227.34	16,703,113.35
应交税费	87,841,163.12	117,942,596.96
其他应付款	14,732,092.84	32,183,694.39
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	356,764,770.99	222,874,104.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,203,095,773.74	1,479,952,972.04
非流动负债：		
长期借款	580,932,012.64	738,673,089.99
应付债券	398,385,744.19	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	181,324,903.71	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,853,957.76	8,101,096.32
递延所得税负债	8,518,767.92	9,025,566.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,256,015,386.22	1,153,525,120.11
负债合计	3,459,111,159.96	2,633,478,092.15
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,445,610,204.55	3,454,294,706.55
减：库存股	1,474,600.00	
其他综合收益		
专项储备	35,289,572.92	31,507,551.48
盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
一般风险准备		
未分配利润	1,461,790,894.32	1,178,598,213.95
归属于母公司所有者权益合计	6,483,195,906.68	6,206,380,306.87
少数股东权益	125,072,284.66	123,297,828.48
所有者权益合计	6,608,268,191.34	6,329,678,135.35
负债和所有者权益总计	10,067,379,351.30	8,963,156,227.50

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：文彦余

**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	33,663,759.86	23,148,816.34
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	150,000.00	
其他应收款	545,867,081.41	387,872,797.78
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,103.81	161,886.77
流动资产合计	579,832,945.08	411,183,500.89
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	5,304,370,110.79	5,304,370,110.79
投资性房地产		
固定资产	4,526.08	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,182,461.60	5,103,589.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,311,557,098.47	5,309,473,700.23
资产总计	5,891,390,043.55	5,720,657,201.12
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	81,016.14	41,471.85
其他应付款	5,791,781.08	36,195,372.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,872,797.22	36,236,844.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,385,744.19	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	398,385,744.19	397,725,366.86
负债合计	624,258,541.41	433,962,211.48
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,445,637,125.22	3,454,321,627.22
减：库存股	1,474,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
未分配利润	280,989,142.03	290,393,527.53
所有者权益合计	5,267,131,502.14	5,286,694,989.64
负债和所有者权益总计	5,891,390,043.55	5,720,657,201.12

### 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	735,583,616.75	563,967,484.92
其中：营业收入	735,583,616.75	563,967,484.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,024,616.09	383,678,417.77
其中：营业成本	493,583,693.15	320,458,642.91
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	2,956,678.47	4,214,545.04
销售费用	14,279,995.66	11,219,877.75
管理费用	26,187,083.33	32,312,544.05
研发费用	18,975,608.90	19,434,562.90
财务费用	9,479,703.53	-26,052,786.41
其中：利息费用	12,821,760.74	-25,563,190.86

利息收入	3,751,147.50	1,566,581.03
资产减值损失	12,561,853.05	22,091,031.53
加：其他收益	434,080.68	5,958,091.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,127,857.38	-344,265.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,127,857.38	-344,265.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,865,223.96	185,902,893.81
加：营业外收入	1,395,304.47	1,382,857.04
减：营业外支出	568,054.75	247,755.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,692,473.68	187,037,995.43
减：所得税费用	22,756,877.95	24,824,273.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,935,595.73	162,213,722.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,935,595.73	162,213,722.12
（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	136,416,114.83	165,243,363.80
少数股东损益	-1,480,519.10	-3,029,641.68
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）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		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	134,935,595.73	162,213,722.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,416,114.83	165,243,363.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,519.10	-3,029,641.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0915	0.1109
（二）稀释每股收益	0.0915	0.1109

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：138,271,563.51 元，上期被合并方实现的净利润为：167,960,783.19 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：文彦余

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		84,478.40
销售费用		
管理费用	1,101,655.37	725,422.47
研发费用		
财务费用	39,139.45	-410,330.60
其中：利息费用		
利息收入	6,705.10	411,605.75

资产减值损失	-1,847,562.29	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	40,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,706,767.47	-399,570.27
加：营业外收入	47,169.81	15.51
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,753,937.28	-399,554.76
减：所得税费用	461,890.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,292,046.71	-399,554.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,292,046.71	-399,554.76
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	40,292,046.71	-399,554.76
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	1,506,320,933.56	1,051,487,101.40
其中：营业收入	1,506,320,933.56	1,051,487,101.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,475,599.81	781,124,982.03
其中：营业成本	1,006,712,166.39	607,122,968.09
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	9,254,117.85	10,640,403.15
销售费用	27,378,793.17	23,483,706.17
管理费用	84,474,117.07	73,483,802.37
研发费用	46,436,510.27	53,764,584.20
财务费用	47,145,656.19	-3,583,562.13
其中：利息费用	53,203,561.19	-922,428.11
利息收入	7,102,979.01	6,045,825.98
资产减值损失	20,074,238.87	16,213,080.18
加：其他收益	13,303,636.90	21,027,567.64
投资收益（损失以“－”号填	-4,107,365.03	-1,188,100.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,107,365.03	-1,188,100.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,041,605.62	290,201,586.27
加：营业外收入	100,014,324.75	1,461,661.04
减：营业外支出	825,730.91	1,387,368.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	373,230,199.46	290,275,879.12
减：所得税费用	53,613,032.37	40,425,938.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	319,617,167.09	249,849,940.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	319,617,167.09	249,849,940.62
（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	324,911,270.91	256,680,343.70
少数股东损益	-5,294,103.82	-6,830,403.08
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）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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	319,617,167.09	249,849,940.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,911,270.91	256,680,343.70
归属于少数股东的综合收益总额	-5,294,103.82	-6,830,403.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2180	0.1722
（二）稀释每股收益	0.2180	0.1722

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：325,740,438.11 元，上期被合并方实现的净利润为：259,771,260.24 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	0.00	5,976,741.30
减：营业成本	0.00	6,460,809.46
税金及附加	23,500.00	658,130.12
销售费用		
管理费用	1,595,814.51	2,145,682.19
研发费用		
财务费用	-7,086.27	-492,521.36
其中：利息费用		
利息收入	55,993.39	443,451.49
资产减值损失	8,315,488.61	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	40,000,000.00	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,072,283.15	22,204,640.89
加：营业外收入	163,049.73	15.53
减：营业外支出		975,600.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,235,332.88	21,229,056.42
减：所得税费用	-2,078,872.16	-979,022.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,314,205.04	22,208,078.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,314,205.04	22,208,078.71
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	32,314,205.04	22,208,078.71
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	798,934,750.73	887,824,117.46
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	21,364,586.12	
收到其他与经营活动有关的现金	145,310,047.35	89,181,076.65
经营活动现金流入小计	965,609,384.20	977,005,194.11
购买商品、接受劳务支付的现金	694,757,786.76	892,448,613.51
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	140,917,866.21	120,613,095.08
支付的各项税费	143,034,943.91	114,682,916.93
支付其他与经营活动有关的现金	86,002,220.08	98,834,329.72
经营活动现金流出小计	1,064,712,816.96	1,226,578,955.24

经营活动产生的现金流量净额	-99,103,432.76	-249,573,761.13
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,548,400.00	120,857.00
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	29,548,400.00	120,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,967,388.34	541,852,510.91
投资支付的现金	135,362,500.00	138,714,125.42
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	296,329,888.34	680,566,636.33
投资活动产生的现金流量净额	-266,781,488.34	-680,445,779.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,068,560.00	48,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,068,560.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,134,395,022.65	667,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,295,463,582.65	716,060,000.00
偿还债务支付的现金	644,454,104.00	209,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,530,729.84	73,882,132.78
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	66,966,072.86	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	823,950,906.70	286,582,132.78
筹资活动产生的现金流量净额	471,512,675.95	429,477,867.22
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	105,627,754.85	-500,541,673.24
加：期初现金及现金等价物余额	357,273,228.82	902,006,306.85
六、期末现金及现金等价物余额	462,900,983.67	401,464,633.61

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,099,938.70	25,443,451.49
经营活动现金流入小计	24,099,938.70	25,443,451.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	55,739.21	1,523,080.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,644,721.63	405,083,254.17
经营活动现金流出小计	1,700,460.84	406,606,334.82
经营活动产生的现金流量净额	22,399,477.86	-381,162,883.33
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	40,000,000.00	25,000,000.00
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	40,000,000.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,200.00	
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		258,188,313.80

投资活动现金流出小计	5,200.00	258,188,313.80
投资活动产生的现金流量净额	39,994,800.00	-233,188,313.80
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	220,000,000.00	397,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	397,200,000.00
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	41,718,590.54	25,315,243.96
支付其他与筹资活动有关的现金	230,160,743.80	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	271,879,334.34	28,115,243.96
筹资活动产生的现金流量净额	-51,879,334.34	369,084,756.04
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	10,514,943.52	-245,266,441.09
加：期初现金及现金等价物余额	23,148,816.34	294,028,263.39
六、期末现金及现金等价物余额	33,663,759.86	48,761,822.30

## 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。