

北方华锦化学工业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-064

2015 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。

公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	30,278,757,973.79	34,582,199,259.41	-12.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,623,698,325.75	8,957,274,218.41	-3.72%	
	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）	5,371,600,117.90	-52.71%	22,401,080,450.47	-32.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-169,400,718.22	27.45%	68,090,780.30	106.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-197,054,457.64	6.10%	-47,254,985.85	95.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,051,074,265.16	-1,091.06%
基本每股收益（元/股）	-0.11	155.74%	0.0426	94.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	155.74%	0.0426	94.76%
加权平均净资产收益率	-2.26%	1.45%	-0.53%	14.80%

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）	-626,986.41	
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）	3,731,442.76	逐期摊销政府部门补贴形成的递延收益
债务重组损益	127,611,459.92	供应商对公司进行债务重组形成收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,390,671.60	收到的罚没收入等
减：所得税影响额	38,526,646.97	
少数股东权益影响额（税后）	234,174.75	
合计	115,345,766.15	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,619					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	47.54%	760,319,175	217,389,175		
中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.44%	71,000,000			
申万菱信（上海）资产—工商银行—中融信托—中融—瑞林集合资金信托计划	境内非国有法人	2.49%	39,893,617	39,893,617		
王绍林	境内自然人	1.03%	16,502,659	16,502,659		
罗予频	境内自然人	0.63%	10,000,000			
财通基金—兴业银行—金诚定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	9,973,404	9,973,404		
财通基金—工商银行—富春定增 84 号资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	8,643,617	8,643,617		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 定增宝 4 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	7,978,723	7,978,723		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 定增宝 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	7,978,723	7,978,723		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 定增宝 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	7,978,723	7,978,723		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北方华锦化学工业集团有限公司	542,930,000	人民币普通股	542,930,000			
中兵投资管理有限责任公司	71,000,000	人民币普通股	71,000,000			
罗予频	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	5,834,400	人民币普通股	5,834,400			
盈江县多源水电开发有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
牟传根	3,261,790	人民币普通股	3,261,790			
金鑫	2,581,801	人民币普通股	2,581,801			
丁闵	2,443,900	人民币普通股	2,443,900			
洪海军	2,391,000	人民币普通股	2,391,000			
李倩	2,273,043	人民币普通股	2,273,043			
张佩华	2,203,657	人民币普通股	2,203,657			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中兵投资管理有限责任公司为兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	中兵投资管理有限责任公司为兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末余额	变动比率	资产负债项目
应收票据	54,515,210.00	-91.80%	主要是本公司加强资金管理力度，回收票据欠款。
预付款项	1,689,306,823.22	343.67%	主要是北沥公司预付原油款形成。
其他应收款	31,202,706.94	187.74%	主要是会计中期存在垫付款及应摊销费用形成。
存货	4,080,624,625.09	-32.80%	主要是原料采购成本及产成品成本下降以及本期公司大力消化库存形成。
其他流动资产	17,665,754.91	-96.66%	主要是实在存在增值税进项税留抵，而期末大幅度下降形成。
可供出售金融资产	1,200,000,000.00	23900.00%	主要是本公司本期支付银行理财产品形成。
工程物资	137,867,851.29	80.14%	主要是基本部分地建工程项目中工程物资采购形成。
递延所得税资产	42,465,691.37	-64.56%	主要是本期存货跌价准备转销后，冲转所得税费用形成。
短期借款	9,655,174,501.33	-31.77%	主要本期改变原油付款方式、使借款减少形成。
应付票据	-	-100.00%	应付票据比年初70424300元，下降了100%，主要是新疆化肥转出后减少应付票据形成。
应付账款	4,973,424,882.03	180.67%	主要是改变原油付款方式增加形成。
预收款项	519,231,644.96	-53.42%	主要是本期销售产品价格下降，预收款项随之降低。
应付职工薪酬	70,702,611.19	68.92%	主要是各类社保费、职教费及部分工资余额增加形成。
应交税费	64,604,519.20	-56.94%	主要是本年应交各项税费下降形成。
应付利息	175,284,221.73	51.16%	主要是计提各项带息负债利息增加形成。
应付股利	2,045,175.89	-33.33%	主要是本公司子公司北沥公司支付部分股利形成。
其他应付款	912,476,012.26	-54.57%	主要是偿还了前欠华锦集团11亿元资金形成。
一年内到期的非流动负债	185,751,353.29	-82.89%	主要是根据期初还款计划偿还银行借款形成。
专项应付款	3,705,811.98	-77.85%	主要是新疆化肥转出后减少形成。
递延收益	72,915,752.70	-35.27%	除本期摊销外，主要是新疆化肥转出后减少形成。
专项储备	55,573,132.37	36.51%	主要是本期计提安全生产费与支出比出现节余形成。
利润表项目	本期发生额	变动比率	利润表项目
营业收入	22,401,080,450.47	-32.19%	主要是本期产品销量下降及单位产品销价降低，本季度公司设备大修，产品产量下降形成。
营业成本	19,191,774,701.47	-37.55%	主要是本期产品销量下降及单位成本降低形成。
资产减值损失	153,785,509.12	4356.67%	主要是本期计提坏账准备和存货跌价准备增加形成。
营业外收入	166,337,690.10	811.97%	主要是本期取得债务重组收益形成。
营业外支出	12,231,102.23	219.58%	主要是本期各项非经营性损失增加形成。
所得税费用	114,582,455.96	376.37%	主要是本期转回递延所得税及子公司北沥公司经营利润计提形成。
少数股东损益	48,923,013.89	69.87%	主要是北沥公司本期利润高于上年同期形成。
现金流量表项目	本期发生额	变化比率	现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金	26,313,028,209.00	-30.84%	主要是产品销售数量和价格都有所下降形成。
收到其他与经营活动有关的现金	37,929,487.72	40.80%	主要是银行存款利息增加形成。
购买商品、接受劳务支付的现金	16,819,191,527.82	-52.39%	主要是原料采购价格下降用信用负债增加形成。
取得借款收到的现金	10,100,732,734.29	-45.65%	主要是本期银行借款总额下降形成。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方华锦化学工业集团有限公司	认购公司定增股票中的 199,468,085 股, 限售期为三十六个月	2014.12.31	36 个月	正常履行中
	财通基金管理有限公司;广发证券资产管理(广东)有限公司;广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划;申万菱信(上海)资产管理有限公司;首创证券有限责任公司;汇添富基金管理股份有限公司;东海基金管理有限责任公司;王绍林	除控股股东外的 7 家投资者认购公司定增股票情况如下: 1、财通基金管理有限公司认购 95,744,680 股; 2、广发证券资产管理(广东)有限公司认购 26,595,744 股; 3、申万菱信(上海)资产管理有限公司认购 39,893,617 股; 4、首创证券有限责任公司认购 5,984,042 股; 5、汇添富基金管理股份有限公司认购 3,324,471 股; 6、东海基金管理有限责任公司认购 11,422,872 股; 7、王绍林认购 16,502,659 股。限售期为十二个月	2014.12.31	12 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	北方华锦化学工业集团有限公司	华锦集团于 2015 年 7 月 10 日、7 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份 17,921,090 股, 本次增持后, 华锦集团持有公司股份 760,319,175 股, 占公司总股本的 47.54%。并承诺, 自本次增持完成后 6 个月内不减持公司股份。	2015.07.13	6 个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：北方华锦化学工业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,681,675,230.88	4,989,071,841.50
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	54,515,210.00	664,504,658.56
应收账款	232,040,275.31	183,389,269.88
预付款项	1,689,306,823.22	380,761,545.40
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	31,202,706.94	10,844,065.80
买入返售金融资产		
存货	4,080,624,625.09	6,071,934,485.15
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	17,665,754.91	528,166,592.33
流动资产合计	9,787,030,626.35	12,828,672,458.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,200,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,364,782.50	80,364,782.50
投资性房地产		
固定资产	14,962,926,198.00	17,633,679,191.55
在建工程	2,202,924,143.54	1,836,149,583.01
工程物资	137,867,851.29	76,532,876.56

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,528,610,662.13	1,629,938,016.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,414,362.18	125,155,473.75
递延所得税资产	42,465,691.37	119,817,592.15
其他非流动资产	189,153,656.43	246,889,284.43
非流动资产合计	20,491,727,347.44	21,753,526,800.79
资产总计	30,278,757,973.79	34,582,199,259.41
流动负债：		
短期借款	9,655,174,501.33	14,150,559,496.04
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		70,424,300.00
应付账款	4,973,424,882.03	1,771,955,444.44
预收款项	519,231,644.96	1,114,604,906.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,702,611.19	41,855,086.42
应交税费	64,604,519.20	150,033,453.26
应付利息	175,284,221.73	115,956,281.20
应付股利	2,045,175.89	3,067,763.84
其他应付款	912,476,012.26	2,008,645,941.27
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	185,751,353.29	1,085,751,353.29
其他流动负债		
流动负债合计	16,558,694,921.88	20,512,854,026.62
非流动负债：		
长期借款	1,618,854,046.18	1,630,881,590.03
应付债券	2,684,583,101.90	2,679,971,981.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,446,758.25	82,446,758.25

长期应付职工薪酬	36,454,045.76	40,807,612.59
专项应付款	3,705,811.98	16,730,140.78
预计负债		
递延收益	72,915,752.70	112,651,081.82
递延所得税负债	24,600,368.76	25,348,219.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,523,559,885.53	4,588,837,384.35
负债合计	21,082,254,807.41	25,101,691,410.97
所有者权益：		
股本	1,599,442,537.00	1,599,442,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,352,815,009.58	6,769,346,295.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,573,132.37	40,708,519.32
盈余公积	227,033,262.06	227,033,262.06
一般风险准备		
未分配利润	388,834,384.74	320,743,604.44
归属于母公司所有者权益合计	8,623,698,325.75	8,957,274,218.41
少数股东权益	572,804,840.63	523,233,630.03
所有者权益合计	9,196,503,166.38	9,480,507,848.44
负债和所有者权益总计	30,278,757,973.79	34,582,199,259.41

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	3,035,743,571.42	4,259,432,063.14
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	66,200,000.00	528,411,039.60
应收账款	321,070,263.40	477,783,488.50
预付款项	199,852,274.57	242,342,156.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	606,814,596.09	508,586,847.40
存货	3,100,176,879.36	4,592,525,531.15
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		91,374,020.52
流动资产合计	7,329,857,584.84	10,700,455,146.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,200,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,536,188,278.04	1,604,361,269.60
投资性房地产		
固定资产	12,567,327,428.39	13,235,699,152.11
在建工程	1,467,978,312.74	1,220,492,430.31
工程物资	214,376.48	1,786,915.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,347,511,626.18	1,410,808,797.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,668,200.09	41,053,639.26
递延所得税资产	23,415,441.99	91,555,626.54
其他非流动资产	52,626,619.98	49,310,598.76
非流动资产合计	18,288,930,283.89	17,655,068,429.09
资产总计	25,618,787,868.73	28,355,523,575.81
流动负债：		
短期借款	8,276,174,501.33	11,761,559,496.04
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		
应付账款	3,417,504,307.19	1,044,086,750.81
预收款项	270,298,759.81	436,269,849.59
应付职工薪酬	3,105,368.28	2,328,715.28
应交税费	83,665,727.21	126,273,899.85
应付利息	170,688,561.97	114,552,775.21
应付股利		
其他应付款	472,911,058.58	1,454,684,728.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	1,050,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,844,348,284.37	15,989,756,215.52
非流动负债：		
长期借款	1,514,112,000.00	1,075,000,000.00
应付债券	2,684,583,101.90	2,679,971,981.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,130,000.00	80,130,000.00
长期应付职工薪酬	28,589,405.35	31,864,709.14
专项应付款	1,169,230.78	169,230.78
预计负债		
递延收益	68,648,465.20	71,508,464.86
递延所得税负债	5,603,791.34	5,648,692.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,382,835,994.57	3,944,293,078.47
负债合计	17,227,184,278.94	19,934,049,293.99
所有者权益：		
股本	1,599,442,537.00	1,599,442,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,392,370,392.59	6,448,091,520.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,888,490.96	44,163,143.94
盈余公积	227,033,262.06	227,033,262.06
未分配利润	116,868,907.18	102,743,818.58
所有者权益合计	8,391,603,589.79	8,421,474,281.82
负债和所有者权益总计	25,618,787,868.73	28,355,523,575.81

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	5,371,600,117.90	11,359,813,485.21
其中：营业收入	5,371,600,117.90	11,359,813,485.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,561,465,479.91	11,608,234,315.56
其中：营业成本	4,701,065,687.05	10,559,058,009.78
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		
营业税金及附加	271,776,518.24	405,769,963.74
销售费用	65,685,565.10	94,900,043.20
管理费用	252,976,781.96	358,698,520.88
财务费用	227,963,250.18	172,294,468.50
资产减值损失	41,997,677.38	17,513,309.46
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）	19,745,753.42	-424,794.65
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-170,119,608.59	-248,845,625.00
加：营业外收入	41,040,814.47	15,194,418.96
其中：非流动资产处置利得	205,177.13	
减：营业外支出	4,138,124.37	3,263,389.68
其中：非流动资产处置损失	831,996.87	-138,094.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,216,918.49	-236,914,595.72
减：所得税费用	26,429,702.34	-7,431,389.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-159,646,620.83	-229,483,205.83
归属于母公司所有者的净利润	-169,400,718.22	-233,499,066.66
少数股东损益	9,754,097.39	4,015,860.83
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	-159,646,620.83	-229,483,205.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,400,718.22	-233,499,066.66
归属于少数股东的综合收益总额	9,754,097.39	4,015,860.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.19

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：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	3,786,242,065.96	9,081,260,020.09
减：营业成本	3,265,465,023.33	8,400,895,001.56
营业税金及附加	249,471,706.49	359,159,937.62
销售费用	60,429,443.60	78,742,250.94
管理费用	178,932,997.55	256,862,713.21
财务费用	209,237,309.81	134,704,328.00
资产减值损失	42,035,216.20	17,547,062.51
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）	19,745,753.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-199,583,877.60	-166,651,273.75
加：营业外收入	40,679,292.39	14,453,747.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	702,071.85	7,900.00
其中：非流动资产处置损失	702,071.85	-778.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-159,606,657.06	-152,205,425.88
减：所得税费用	20,565,848.65	-11,151,968.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,172,505.71	-141,053,457.12
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	-180,172,505.71	-141,053,457.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	22,401,080,450.47	33,033,429,795.15
其中：营业收入	22,401,080,450.47	33,033,429,795.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,349,089,966.27	33,970,226,800.50
其中：营业成本	19,191,774,701.47	30,733,324,622.08
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		
营业税金及附加	972,766,090.17	1,178,564,205.58
销售费用	260,163,519.27	285,912,891.54
管理费用	1,131,003,184.27	1,026,393,392.11
财务费用	639,596,961.97	742,581,006.56
资产减值损失	153,785,509.12	3,450,682.63
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）	25,499,178.08	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,489,662.28	-936,797,005.35
加：营业外收入	166,337,690.10	18,239,466.45
其中：非流动资产处置利得	205,177.13	
减：营业外支出	12,231,102.23	3,827,210.39
其中：非流动资产处置损失	832,163.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,596,250.15	-922,384,749.29
减：所得税费用	114,582,455.96	24,053,218.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,013,794.19	-946,437,968.04
归属于母公司所有者的净利润	68,090,780.30	-975,237,970.91
少数股东损益	48,923,013.89	28,800,002.87
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	117,013,794.19	-946,437,968.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,090,780.30	-975,237,970.91
归属于少数股东的综合收益总额	48,923,013.89	28,800,002.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0426	-0.8124
（二）稀释每股收益	0.0426	-0.8124

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：1,810,945.35 元，上期被合并方实现的净利润为：53,122,115.32 元。

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	16,484,360,561.23	26,269,969,633.84
减：营业成本	13,862,373,711.42	24,431,434,169.75
营业税金及附加	884,006,073.87	1,025,036,653.62
销售费用	223,905,325.65	229,762,347.84
管理费用	827,350,542.46	712,728,549.73
财务费用	566,660,080.01	622,990,545.08
资产减值损失	143,581,873.44	3,954,753.23
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）	-57,380,052.74	91,117,829.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,897,098.36	-664,819,556.18
加：营业外收入	164,634,042.61	16,440,152.64
其中：非流动资产处置利得	400.00	
减：营业外支出	1,504,571.85	283,164.20
其中：非流动资产处置损失	702,071.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,232,372.40	-648,662,567.74
减：所得税费用	68,107,283.80	-351,804.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,125,088.60	-648,310,763.43
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	14,125,088.60	-648,310,763.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	26,313,028,209.00	38,047,912,054.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,929,487.72	26,939,281.24
经营活动现金流入小计	26,350,957,696.72	38,074,851,336.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,819,191,527.82	35,324,442,877.79
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	676,481,728.56	703,427,566.76
支付的各项税费	1,823,538,087.83	1,681,802,758.39
支付其他与经营活动有关的现金	980,672,087.35	975,741,502.02
经营活动现金流出小计	20,299,883,431.56	38,685,414,704.96
经营活动产生的现金流量净额	6,051,074,265.16	-610,563,368.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,499,178.08	
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	327,230,088.74	

收到其他与投资活动有关的现金	2,100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,455,729,266.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,961,250.92	457,950,086.37
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	1,571,614,789.96	
支付其他与投资活动有关的现金	3,300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,390,576,040.88	457,950,086.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,846,774.06	-457,950,086.37
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	10,100,732,734.29	18,585,828,534.51
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	10,100,732,734.29	18,585,828,534.51
偿还债务支付的现金	14,038,145,272.84	17,662,445,492.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,177,665.38	453,580,580.68
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	46,033,897.79	41,940,593.35
筹资活动现金流出小计	14,524,356,836.01	18,157,966,666.51
筹资活动产生的现金流量净额	-4,423,624,101.72	427,861,868.00
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	-1,307,396,610.62	-640,651,587.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,989,071,841.50	3,226,228,644.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,681,675,230.88	2,585,577,057.17

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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	16,747,708,565.41	28,863,204,585.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,545,137.33	4,977,455.74
经营活动现金流入小计	16,778,253,702.74	28,868,182,040.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,724,986,984.56	26,311,343,152.81
支付给职工以及为职工支付的现金	586,641,227.33	441,770,399.99
支付的各项税费	1,605,160,167.33	1,303,662,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	808,976,402.63	818,917,891.92
经营活动现金流出小计	10,725,764,781.85	28,875,694,272.64
经营活动产生的现金流量净额	6,052,488,920.89	-7,512,231.77
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	25,499,178.08	
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	327,230,088.74	
收到其他与投资活动有关的现金	2,095,840,500.00	
投资活动现金流入小计	2,448,569,766.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,802,157.98	161,877,249.85
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	1,571,614,789.96	
支付其他与投资活动有关的现金	3,299,796,408.00	
投资活动现金流出小计	5,377,213,355.94	161,877,249.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,928,643,589.12	-161,877,249.85
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	9,960,732,734.29	16,806,767,866.55
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	9,960,732,734.29	16,806,767,866.55
偿还债务支付的现金	13,907,005,729.00	16,477,085,836.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,415,141.35	321,801,993.05
支付其他与筹资活动有关的现金	45,845,687.43	41,937,381.72
筹资活动现金流出小计	14,308,266,557.78	16,840,825,211.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,347,533,823.49	-34,057,344.57
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	-1,223,688,491.72	-203,446,826.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,259,432,063.14	2,390,222,353.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,035,743,571.42	2,186,775,527.18

法定代表人：李春建

主管会计工作负责人：王维良

会计机构负责人：孙伟

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。