

**BOE**

# 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

京东方科技集团股份有限公司  
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 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

项目	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）	146,687,506,706.00	136,240,283,477.00	7.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	78,016,645,611.00	76,155,071,579.00	2.44%	
项目	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）	13,449,597,930.00	46.59%	36,420,446,042.00	44.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,216,719.00	-94.93%	1,992,387,571.00	7.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-168,061,110.00	-124.10%	1,408,336,827.00	12.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,833,611,103.00	68.68%
基本每股收益（元/股）	0.001	-95.65%	0.057	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-95.65%	0.057	-20.83%
加权平均净资产收益率	0.05%	-1.03%	2.59%	-0.83%

说明：

2015 年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比去年下降 94.93%，主要是由于第三季度公司因人民币贬值导致汇兑损失约 7.28 亿元。扣除汇兑因素影响，公司年初至报告期末经营性盈利保持稳定增长，公司将通过进一步深化产品结构调整，提升高附加值产品比重，确保整体盈利能力不断提升。

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）	-8,938,883.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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）	630,413,083.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无

委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	0.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	无
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,125,944.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	50,566,462.00	无
少数股东权益影响额（税后）	4,982,938.00	无
合计	584,050,744.00	--

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		1,635,628（其中 A 股 1587866，B 股 47762）				
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
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.56%	4,063,333,333	4,063,333,333		
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	8.53%	3,000,000,000	3,000,000,000	质押	1,414,150,000
合肥建翔投资有限公司	国有法人	8.13%	2,857,142,857	2,857,142,857		
华安基金—工商银行—中融国际信托—中融—融京 1 号集合资金信托计划	其他	4.45%	1,564,126,904	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99%	1,051,078,931	0		
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.34%	822,092,180	0		
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	1.93%	677,423,641	0		
合肥融科项目投资有限公司	国有法人	1.92%	675,026,803	675,026,803		
北京博大科技投资开发有限公司	其他	1.60%	564,000,000	0		
北京电子控股有限责任公司	国家	0.78%	273,735,583	0		
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			
华安基金—工商银行—中融国际信托—中融—融京 1 号集合资金信托计划	1,564,126,904	人民币普通股	1,564,126,904			
中国证券金融股份有限公司	1,051,078,931	人民币普通股	1,051,078,931			
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180	人民币普通股	822,092,180			
北京经济技术投资开发总公司	677,423,641	人民币普通股	677,423,641			
北京博大科技投资开发有限公司	564,000,000	人民币普通股	564,000,000			
北京电子控股有限责任公司	273,735,583	人民币普通股	273,735,583			
中央汇金投资有限责任公司	248,305,300	人民币普通股	248,305,300			
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	113,965,902	人民币普通股	113,965,902			
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	107,095,238	人民币普通股	107,095,238			
中外运空运发展股份有限公司	78,200,000	人民币普通股	78,200,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25% 股份，是其控股股东。</p> <p>2、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49% 股份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。</p> <p>3、在公司 2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资产业光电投资有限公司通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使公司股东表决权时按照北京京东方投资发展有限公司的意思表示与其保持一致。</p> <p>4、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70% 股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余 30% 股份的表决权通过《表决权行使协议》约定与北京电子控股有限责任公司保持一致。</p> <p>5、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>
------------------	--

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

项目	期末/本期	期初/去年同期	变动幅度	变动原因
应收票据	244,458,507	501,172,383	-51%	主要是票据结算减少所致
应收账款	8,417,046,247	6,615,762,122	27%	主要是随营收规模增加所致
存货	5,969,882,176	4,163,304,029	43%	主要是随着营收规模扩大所致
其他流动资产	9,449,645,244	6,085,764,454	55%	主要是理财产品及增值税留抵额增加所致
其他非流动资产	523,999,668	1,420,564,369	-63%	主要是新产线完成工程建设，预付工程款减少所致
应付账款	10,532,204,776	6,691,237,683	57%	主要是新产线投入运营所致
预收账款	458,150,377	314,712,632	46%	客户预付款增加
应付利息	98,100,212	219,407,964	-55%	主要是报告期内支付利息所致
一年内到期的非流动负债	800,360,276	15,000,000	5236%	主要是长期借款转入所致
其他流动负债	448,664,313	290,588,570	54%	主要是产品质保金随营收规模增加而增加
营业收入	36,420,446,042	25,288,069,384	44%	主要是较去年同期投入运营产线增加，导致收入增长所致
营业成本	28,386,284,793	19,643,200,578	45%	随营收规模同步增长
营业税金及附加	170,970,012	70,514,559	142%	主要是出口退税免抵额增加所致
管理费用	3,512,957,536	2,632,839,349	33%	主要是随新项目陆续转入运营及研发力度加大所致
财务费用	1,049,846,691	-48,134,640	-2281%	主要是由于外汇政策调整导致当期汇兑损失大幅增加所致
投资收益	133,698,468	13,643,650	880%	主要是理财产品投资收益增加
所得税	495,093,867	284,689,438	74%	主要是由于主营业务持续盈利，所得税相应增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 2014年4月22日本公司披露《京东方科技集团股份有限公司股份回购长效机制》（2014-2016），并于2014年7月29日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的预案》，目前该预案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，截至2015年8月13日回购期限已满，累计回购B股136,569,831股，并于8月18日注销完成，具体信息详见2015年8月20日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2015-061）。
- 2015年6月19日本公司披露了《京东方科技集团股份有限公司关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的公告》

告》（公告编号：2015-041），目前公司已完成对明德投资有限公司全部股权收购交割程序及工商登记变更手续；具体信息详见2015年8月31日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于收购明德投资有限公司的进展公告》（公告编号：2015-068）。

3、2015年7月7日本公司披露了《京东方科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-049），会议选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事；选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事；选举陈鸣先生、史红女士为公司第七届监事会监事。

4、2015年7月30日本公司披露了《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》（公告编号：2015-055），会议选举谢小明先生为公司第七届董事会副董事长。

5、2015年7月30日本公司披露了《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-056），会议选举陈鸣先生为公司第七届监事会主席。

6、截至2015年7月9日，重庆京东方累计收到重庆两江新区管理委员会财政专项经费1亿元，专项经费用于重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。

7、福州第8.5代线：2015年10月11日开工建设。

8、2015年9月15日本公司披露了《京东方科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-070），会议审议通过了关于2015年中期利润分配预案的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《京东方科技集团股份有限公司关于投资集成电路基金及基金管理公司的公告》	2015年08月18日	巨潮资讯网

### 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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司	承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	2014年04月08日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	北京电子控股有限责任公司	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 231,700 股在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持。	2015年07月31日	6个月	正在履行

	北京京东方投资发展有限公司	承诺通过定向资产计划增持的无限售条件人民币普通股 6,311,100 股在增持实施期间及增持实施完成后六个月内不减持。	2015 年 08 月 24 日	6 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 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

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
HK00903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	23,196,846	193,252.00	-9,088,982	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	86,804,318	2,553,068.00	-28,280,140	可供出售金融资产	换股
HK01963	重庆银行	120,084,375	0.93%	110,612,379	0	-8,442,342	可供出售金融资产	认购
合计		344,902,961	--	220,613,543	2,746,320	-45,811,464	--	--

#### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源、东北证券、华创证券、东兴证券、兴业证券、	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势； 3、公司几条产线的情况； 提供的资料： 公司 2014 年报、2015 年 1 季报公司宣传手册等公开资料。
2015年07月13日	电话会议	电话沟通	机构	国泰人寿、群益投信、元大宝来投信、统一投信、联邦投信	
2015年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	KTB Investment & Securities Co., Ltd、Franklin Templeton Investments、Samsung Asset Management	讨论的主要内容： 1、公司的经营情况、未来发展战略； 2、行业状况及发展趋势； 3、公司几条产线的情况； 提供的资料： 公司 2014 年报、2015 年 1 季报、2015 年半年报公司宣传手册等公开资料。
2015年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	Bank of America Merrill Lynch、JP Morgan	

## 第四节 财务报表

### 第四节 财务报表

#### 一、财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,825,388,176.00	40,172,401,999.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	244,458,507.00	501,172,383.00
应收账款	8,417,046,247.00	6,615,762,122.00
预付款项	259,672,951.00	150,734,013.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	251,422,668.00	275,877,747.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	535,458,917.00	720,716,550.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	5,969,882,176.00	4,163,304,029.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,449,645,244.00	6,085,764,454.00
流动资产合计	59,952,974,886.00	58,685,733,297.00
非流动资产：		

发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	285,369,654.00	323,530,493.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	739,896,624.00	638,819,435.00
投资性房地产	1,237,173,997.00	1,251,820,763.00
固定资产	61,154,812,722.00	49,398,396,189.00
在建工程	19,479,228,048.00	21,868,641,210.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,690,226,279.00	2,158,510,516.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	155,756,341.00	51,502,898.00
长期待摊费用	348,997,906.00	303,984,682.00
递延所得税资产	119,070,580.00	138,779,625.00
其他非流动资产	523,999,669.00	1,420,564,369.00
非流动资产合计	86,734,531,820.00	77,554,550,180.00
资产总计	146,687,506,706.00	136,240,283,477.00
流动负债：		
短期借款	1,964,934,982.00	2,158,988,600.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	237,523,622.00	258,737,884.00
应付账款	10,532,204,776.00	6,691,237,683.00
预收款项	458,150,377.00	314,712,632.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,238,207,534.00	1,151,622,921.00
应交税费	231,654,304.00	318,219,650.00

应付利息	98,100,212.00	219,407,964.00
应付股利	9,651,170.00	8,051,170.00
其他应付款	6,329,285,449.00	7,550,386,025.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	800,360,276.00	15,000,000.00
其他流动负债	448,664,313.00	290,588,570.00
流动负债合计	22,348,737,015.00	18,976,953,099.00
非流动负债：		
长期借款	39,160,134,497.00	33,631,104,669.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	19,991,508.00	16,457,010.00
递延收益	2,305,873,537.00	2,441,846,447.00
递延所得税负债	366,888,091.00	347,949,970.00
其他非流动负债	3,541,062,202.00	3,866,566,063.00
非流动负债合计	45,393,949,835.00	40,303,924,159.00
负债合计	67,742,686,850.00	59,280,877,258.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,289,637,574.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	38,942,111,340.00	39,084,393,441.00
减：库存股	0.00	198,004,581.00
其他综合收益	-9,335,577.00	40,630,611.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	550,734,504.00	503,668,861.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,380,067,601.00	1,434,745,673.00
归属于母公司所有者权益合计	78,016,645,611.00	76,155,071,579.00
少数股东权益	928,174,245.00	804,334,640.00
所有者权益合计	78,944,819,856.00	76,959,406,219.00
负债和所有者权益总计	146,687,506,706.00	136,240,283,477.00

法定代表人：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

## 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	2,518,741,797.00	8,801,283,810.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,269,022.00	5,318,912.00
应收账款	73,085,228.00	59,490,497.00
预付款项	21,087,102.00	3,995,544.00
应收利息	89,545,107.00	131,061,842.00
应收股利	90,941,079.00	88,741,079.00
其他应收款	4,274,286,881.00	1,050,896,232.00
存货	10,873,902.00	5,055,934.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	113,142,833.00	97,212,285.00
流动资产合计	7,192,972,951.00	10,243,056,135.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	128,689,196.00	166,058,318.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	75,931,190,483.00	67,577,417,145.00
投资性房地产	171,019,639.00	174,907,073.00
固定资产	397,977,638.00	360,386,719.00

在建工程	498,014,165.00	439,161,911.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	660,898,799.00	498,655,457.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	107,715,820.00	107,514,008.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	17,351,908.00	12,851,569.00
非流动资产合计	77,912,857,648.00	69,336,952,200.00
资产总计	85,105,830,599.00	79,580,008,335.00
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	256,316,879.00	23,725,287.00
预收款项	473,682,079.00	6,255,398.00
应付职工薪酬	122,271,315.00	144,350,801.00
应交税费	10,750,074.00	32,443,336.00
应付利息	28,728,485.00	217,750.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,170.00
其他应付款	4,700,139,426.00	4,678,071,031.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,598,339,429.00	4,891,514,773.00
非流动负债：		
长期借款	5,195,686,100.00	670,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	70,232,687.00	90,395,075.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,265,918,787.00	760,395,075.00
负债合计	10,864,258,216.00	5,651,909,848.00
所有者权益：		
股本	35,153,067,743.00	35,289,637,574.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	38,078,473,103.00	38,218,959,047.00
减：库存股	0.00	198,004,581.00
其他综合收益	35,282,233.00	72,651,355.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	550,734,504.00	503,668,861.00
未分配利润	424,014,800.00	41,186,231.00
所有者权益合计	74,241,572,383.00	73,928,098,487.00
负债和所有者权益总计	85,105,830,599.00	79,580,008,335.00

### 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	13,449,597,930.00	9,174,897,800.00
其中：营业收入	13,449,597,930.00	9,174,897,800.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,627,139,869.00	8,350,295,960.00
其中：营业成本	10,876,674,345.00	7,013,082,105.00
利息支出	0.00	0.00

手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	56,633,591.00	32,544,194.00
销售费用	376,642,899.00	265,221,359.00
管理费用	1,260,538,490.00	933,983,354.00
财务费用	873,505,602.00	-154,874,212.00
资产减值损失	183,144,942.00	260,339,160.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	69,039,318.00	6,719,261.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,917,230.00	1,458,408.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,502,621.00	831,321,101.00
加：营业外收入	230,516,962.00	143,013,032.00
其中：非流动资产处置利得	281,392.00	2,297,405.00
减：营业外支出	2,340,865.00	14,650,490.00
其中：非流动资产处置损失	1,453,376.00	4,261,889.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,673,476.00	959,683,643.00
减：所得税费用	84,033,203.00	128,669,238.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,640,273.00	831,014,405.00
归属于母公司所有者的净利润	41,216,719.00	813,085,737.00
少数股东损益	-5,576,446.00	17,928,668.00
六、其他综合收益的税后净额	-121,484,185.00	36,869,687.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,484,185.00	36,869,687.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-121,484,185.00	36,869,687.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-112,978,008.00	36,604,842.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-8,506,177.00	264,845.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-85,843,912.00	867,884,092.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,267,466.00	849,955,424.00
归属于少数股东的综合收益总额	-5,576,446.00	17,928,668.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.023
（二）稀释每股收益	0.001	0.023

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：王东升

主管会计工作负责人：孙芸

会计机构负责人：杨晓萍

#### 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	223,827,908.00	300,812,127.00
减：营业成本	32,040,271.00	29,879,471.00
营业税金及附加	2,044,186.00	1,847,365.00
销售费用	739,023.00	875,210.00
管理费用	259,800,509.00	214,993,732.00
财务费用	-20,920,909.00	-105,002,218.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,762,233.00	25,723,596.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,955,484.00	1,458,408.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,112,939.00	183,942,163.00
加：营业外收入	6,661,505.00	10,286,819.00
其中：非流动资产处置利得	59,799.00	0.00
减：营业外支出	310,782.00	3,560.00
其中：非流动资产处置损失	7,135.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,762,216.00	194,225,422.00

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,762,216.00	194,225,422.00
五、其他综合收益的税后净额	-69,881,190.00	35,168,412.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-69,881,190.00	35,168,412.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-69,881,190.00	35,168,412.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-110,643,406.00	229,393,834.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0012	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0012	0.0055

## 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	36,420,446,042.00	25,288,069,384.00
其中：营业收入	36,420,446,042.00	25,288,069,384.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	34,709,856,746.00	23,690,820,962.00
其中：营业成本	28,386,284,793.00	19,643,200,578.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	170,970,012.00	70,514,559.00
销售费用	909,331,602.00	746,885,192.00
管理费用	3,512,957,536.00	2,632,839,349.00
财务费用	1,049,846,691.00	-48,134,640.00
资产减值损失	680,466,112.00	645,515,924.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	133,698,468.00	13,643,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,474,267.00	5,849,368.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,844,287,764.00	1,610,892,072.00
加：营业外收入	655,288,420.00	691,373,237.00
其中：非流动资产处置利得	1,763,067.00	3,369,823.00
减：营业外支出	15,688,276.00	23,662,699.00
其中：非流动资产处置损失	10,701,950.00	7,226,063.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,483,887,908.00	2,278,602,610.00
减：所得税费用	495,093,867.00	284,689,438.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,794,041.00	1,993,913,172.00
归属于母公司所有者的净利润	1,992,387,571.00	1,854,721,451.00
少数股东损益	-3,593,530.00	139,191,721.00
六、其他综合收益的税后净额	-50,041,037.00	9,724,331.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,966,188.00	9,724,331.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,966,188.00	9,724,331.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,362,278.00	8,172,139.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额	-9,603,910.00	1,552,192.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,849.00	0.00
七、综合收益总额	1,938,753,004.00	2,003,637,503.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,942,421,383.00	1,864,445,782.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,668,379.00	139,191,721.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.057	0.072
（二）稀释每股收益	0.057	0.072

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。

## 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	618,959,434.00	695,418,265.00
减：营业成本	97,365,275.00	86,632,354.00
营业税金及附加	7,653,072.00	4,944,059.00
销售费用	2,413,142.00	2,007,832.00
管理费用	726,398,468.00	569,304,381.00
财务费用	-94,994,208.00	-133,063,336.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	468,109,218.00	32,306,186.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,512,521.00	5,507,569.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,232,903.00	197,899,161.00
加：营业外收入	82,043,756.00	24,449,738.00
其中：非流动资产处置利得	83,799.00	44,100.00
减：营业外支出	382,447.00	88,888.00
其中：非流动资产处置损失	8,690.00	1,935.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,894,212.00	222,260,011.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,894,212.00	222,260,011.00
五、其他综合收益的税后净额	-37,369,122.00	13,125,763.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,369,122.00	13,125,763.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,369,122.00	13,125,763.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	392,525,090.00	235,385,774.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0122	0.009
(二)稀释每股收益	0.0122	0.009

## 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	36,345,984,473.00	26,232,696,940.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,593,189,930.00	922,151,691.00
收到其他与经营活动有关的现金	920,462,620.00	880,323,747.00

经营活动现金流入小计	39,859,637,023.00	28,035,172,378.00
购买商品、接受劳务支付的现金	24,543,335,064.00	18,501,878,623.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,799,438,331.00	2,660,841,011.00
支付的各项税费	1,318,703,589.00	761,478,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,364,548,936.00	1,466,870,821.00
经营活动现金流出小计	32,026,025,920.00	23,391,069,155.00
经营活动产生的现金流量净额	7,833,611,103.00	4,644,103,223.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,931,535,212.00	0.00
取得投资收益收到的现金	94,512,076.00	27,676,449.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,962,487.00	217,978,465.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,541,068,494.00	3,751,154,886.00
投资活动现金流入小计	9,569,078,269.00	3,996,809,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,708,972,589.00	14,507,066,576.00
投资支付的现金	10,897,679,045.00	1,240,835,666.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	404,844,377.00	534,815,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	406,215,770.00	2,765,809,694.00
投资活动现金流出小计	25,417,711,781.00	19,048,527,036.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,848,633,512.00	-15,051,717,236.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	30,752,700,690.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	13,230,442,064.00	15,164,084,920.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,954,862.00	48,165,983.00
筹资活动现金流入小计	13,270,396,926.00	45,964,951,593.00

偿还债务支付的现金	8,519,532,762.00	13,817,603,713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	861,184,571.00	1,419,387,604.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	422,671,153.00	740,055,221.00
筹资活动现金流出小计	9,803,388,486.00	15,977,046,538.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,467,008,440.00	29,987,905,055.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,783,286.00	45,964,982.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,886,230,683.00	19,626,256,024.00
加：期初现金及现金等价物余额	36,504,707,160.00	16,474,975,849.00
六、期末现金及现金等价物余额	32,618,476,477.00	36,101,231,873.00

## 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	146,603,362.00	118,139,827.00
收到的税费返还	0.00	698,357.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,258,835,900.00	1,265,772,534.00
经营活动现金流入小计	1,405,439,262.00	1,384,610,718.00
购买商品、接受劳务支付的现金	222,529,530.00	143,143,254.00
支付给职工以及为职工支付的现金	360,992,295.00	306,493,243.00
支付的各项税费	38,951,331.00	28,818,697.00
支付其他与经营活动有关的现金	776,920,049.00	918,386,207.00
经营活动现金流出小计	1,399,393,205.00	1,396,841,401.00
经营活动产生的现金流量净额	6,046,057.00	-12,230,683.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	451,236,880.00	27,638,617.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,545.00	67,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	140,500,839.00	46,788,174.00
投资活动现金流入小计	591,766,264.00	74,494,191.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,796,869.00	98,499,524.00

投资支付的现金	8,330,044,158.00	12,209,911,111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	6,834,815,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	465,407.00	56,136,870.00
投资活动现金流出小计	8,422,306,434.00	19,199,362,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,830,540,170.00	-19,124,868,414.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	30,752,700,690.00
取得借款收到的现金	4,467,300,200.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,400,214.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,478,700,414.00	30,752,700,690.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,665,367.00	299,283,333.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,908,390,000.00	363,324,088.00
筹资活动现金流出小计	2,918,055,367.00	712,607,421.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,560,645,047.00	30,040,093,269.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99,793,588.00	-1,226.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,164,055,478.00	10,902,992,946.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,671,876,589.00	1,702,470,760.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,507,821,111.00	12,605,463,706.00

## 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。

董事长（签字）： \_\_\_\_\_  
王东升

董事会批准报送日期：2015年10月23日