

中利科技集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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）	18,040,240,868.56	17,114,895,389.57	5.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,892,946,898.94	4,197,258,199.69	-7.25%	
	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）	1,690,029,840.50	14.54%	5,005,653,732.33	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-85,598,070.62	51.85%	-291,455,399.26	-102.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,071,804.55	47.78%	-310,701,032.50	-89.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,062,988,571.34	43.69%
基本每股收益（元/股）	-0.15	51.41%	-0.51	-104.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	51.41%	-0.51	-104.00%
加权平均净资产收益率	-2.10%	3.16%	-7.24%	-3.05%

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）	-2,812,792.30	
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）	20,264,005.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,611,467.78	
减：所得税影响额	1,681,662.95	
少数股东权益影响额（税后）	135,385.27	
合计	19,245,633.24	--

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		31,906				
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
王柏兴	境内自然人	46.67%	267,047,337	200,285,503	质押	244,270,000
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.83%	16,185,000	0	质押	11,540,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.16%	12,357,700	0		
王伟峰	境内自然人	1.26%	7,200,000	7,200,000	质押	5,630,000
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	6,759,312	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.82%	4,719,000	0		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	4,169,200	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	其他	0.61%	3,496,571	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.61%	3,496,503	0		
马胜楠	境内自然人	0.48%	2,722,883	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
王柏兴	66,761,834	人民币普通股	66,761,834
常熟市中聚投资管理有限公司	16,185,000	人民币普通股	16,185,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,357,700	人民币普通股	12,357,700
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	6,759,312	人民币普通股	6,759,312
中央汇金投资有限责任公司	4,719,000	人民币普通股	4,719,000
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,169,200	人民币普通股	4,169,200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	3,496,571	人民币普通股	3,496,571
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,496,503	人民币普通股	3,496,503
马胜楠	2,722,883	人民币普通股	2,722,883
东海基金—工商银行—常州投资集团有限公司	2,315,024	人民币普通股	2,315,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴持有常熟市中聚投资管理有限公司 61.17% 的股份，为其实际控制人，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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股东情况说明（如有）	股东马胜楠持有公司 2,722,883 股，全部通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变动	变动原因说明
预付账款	581,150,091.33	187,152,190.26	210.52%	主要原因是子公司青海光纤项目和利腾晖电站工程项目投入增加，预付款项相应增加
存货	4,139,253,310.54	2,589,211,445.63	59.87%	主要原因是报告期内子公司中利腾晖光伏电站项目尚处于大规模建设阶段，故存货增加
可供出售金融资产	328,814,113.65	201,717,389.54	63.01%	主要原因是子公司中利新能源（香港）投资有限公司在二级市场增持联合光伏集团有限公司（HK00686）股票
在建工程	472,315,806.38	309,747,009.51	52.48%	主要原因一是子公司青海光纤预制棒项目工程在建投入增加、二是子公司中利腾晖泰国公司光伏项目在建工程投入增加
长期借款	2,733,781,482.30	2,093,153,551.73	30.61%	主要原因是随着子公司中利腾晖光伏电站建设项目的不断推进，陆续需要资金投入，故增加了融资借款

2、利润表项目变动情况及原因

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动	变动原因说明
销售费用	264,390,860.50	211,583,093.96	24.96%	主要原因是公司为开拓市场，各项咨询服务、广告宣传费用增加
管理费用	510,391,005.28	415,248,974.87	22.91%	主要原因一是公司为研发新产品，技术开发费较上期增长；第二为开拓新市场，各项市场准入费用增加
资产减值损失	149,492,636.54	95,079,209.20	57.23%	主要原因是根据公司坏账准备计提的政策，计提的坏账准备金增加
净利润	-395,042,205.61	-185,631,763.58	-112.81%	主要原因是报告期内公司光伏电站尚未实现大规模转让，各项费用相应增长，影响了公司业绩的实现

3、现金流量表项目变动情况及原因

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,062,988,571.34	-1,887,911,162.57	43.69%	主要原因是子公司中利腾晖在本报告期内光伏电站尚未实现大规模转让，在光伏电站开发建设、电站设备采购和施工环节，随着工程的推进，产生现金的流出
投资活动产生的现金流量净额	-535,253,342.34	-375,466,884.02	-42.56%	主要原因一方面是公司子公司青海光纤预制棒项目、腾晖泰国公司在建工程投入的增加，另一方面是子公司中利新能源（香港）投资有限公司在二级市场增持联合光伏集团有限公司（HK00686）股票
筹资活动产生的现金流量净额	721,911,046.39	2,882,737,849.03	-74.96%	主要原因是上期公司非公开发行A股股票募集资金到位

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、2015年7月10日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司维护股价稳定措施的公告》，公司董事、高管在公司股票复牌后6个月内拟对公司股票通过合理方式增持不低于300万股（公告编号2015-080）。截至本报告期末，相关人员已通过二级市场、股权激励等方式增持公司股票245.60万股。

2、2015年7月21日公司在巨潮资讯网上披露了《限制性股票激励计划（草案）》，公司计划拟向激励对象授予不超过460万份限制性股票（最终以实际认购数量为准），其中：首次授予416.50万股，预留43.50万股限制性股票。2015年9月2日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，向符合条件的81名激励对象首次授予394万股限制性股票，确定2015年9月1日为授予日（公告编号：2015-112）。2015年9月14日公司在巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司已完成81名激励对象的限制性股票首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2015年9月15日（公告编号：2015-116）。

3、2015年7月21日公司在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超250,000万元，募集资金净额将全部用于对中利腾晖的增资，以实施371MW光伏电站项目建设。2015年8月17日公司在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票相关事宜的公告》，明确了发行底价（公告编号：2015-101）。截至本报告期末，非公开发行股票事宜正处于相关资料准备阶段。

4、2015年7月21日公司在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行公司债券方案的公告》，公司为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道拟非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（公告编号：2015-087）。2015年10月8日公司在巨潮资讯网上披露了《2015年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》，本期债券于2015年9月24日发行，募集资金2亿元，票面利率7.5%（公告编号：2015-129）。

5、2015年8月22日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告》，公司在中市协注[2013]PPN256号接受注册通知书的额度内完成了2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行，募集资金4亿元人民币，发行利率6.9%（公告编号：2015-103）。

6、2015年8月26日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司债权融资的公告》，公司拟将对控股子公司中利腾晖光伏科技

有限公司的其他应收款债权，向中国长城资产管理有限公司南京办事处融资人民币 80000 万元（公告编号2015-107）。

7、2015年9月8日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告》，公司实际控制人王柏兴先生拟在未来 6 个月内通过二级市场增持不少于 1000 万股公司股份（公告编号2015-118）。2015年9月16日公司在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》，公司实际控制人王柏兴先生通过二级市场增持公司股票31万股（公告编号2015-120）。

8、2015年9月26日公司在巨潮资讯网上披露了《关于修订公司章程的公告》，授予限制性股票登记完成，注册资本将由 568,292,308.00元增加至572,232,308.00元；明确股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应当单独计票（公告编号2015-126）。披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公司拟以自有资金出资5100万元人民币设立上海网能电力发展有限公司，持有其51%股份，为适应向创新型业务发展的需求，开拓光伏新能源、节能及微电网项目的建设及运营等业务（公告编号2015-124）。披露了《关于拟申请发行超短期融资券的公告》，公司拟发行不超过29亿元超短期融资券，可分期发行（公告编号2015-125）。

9、2015 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司2015年度第一期短期融资券发行情况的公告》，公司在中市协注[2015]CP265 号接受注册通知书的额度内完成了2015 年度第一期短期融资券发行，发行总额2亿元人民币，发行利率6%（公告编号：2015-128）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司维护股价稳定措施的公告	2015 年 07 月 10 日	公告编号：2015-080，详见巨潮资讯网。
限制性股票激励计划（草案）	2015 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网
非公开发行股票预案	2015 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网
关于非公开发行公司债券方案的公告	2015 年 07 月 21 日	公告编号：2015-087，详见巨潮资讯网。
关于非公开发行股票相关事宜的公告	2015 年 08 月 17 日	公告编号：2015-101，详见巨潮资讯网。
关于公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告	2015 年 08 月 22 日	公告编号：2015-103，详见巨潮资讯网。
关于公司债权融资的公告	2015 年 08 月 26 日	公告编号：2015-107，详见巨潮资讯网。
关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告	2015 年 09 月 02 日	公告编号：2015-112，详见巨潮资讯网。
关于限制性股票授予登记完成的公告	2015 年 09 月 14 日	公告编号：2015-116，详见巨潮资讯网。
关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告	2015 年 09 月 08 日	公告编号：2015-118，详见巨潮资讯网。
关于实际控制人增持公司股份的进展公告	2015 年 09 月 16 日	公告编号：2015-120，详见巨潮资讯网。
关于修订公司章程的公告	2015 年 09 月 26 日	公告编号：2015-126，详见巨潮资讯网。
关于对外投资设立控股子公司的公告	2015 年 09 月 26 日	公告编号：2015-124，详见巨潮资讯网。
关于拟申请发行超短期融资券的公告	2015 年 09 月 26 日	公告编号：2015-125，详见巨潮资讯网。
关于公司 2015 年度第一期短期融资券发行情况的公告	2015 年 09 月 30 日	公告编号：2015-128，详见巨潮资讯网。
关于 2015 年非公开发行公司债券（第一	2015 年 10 月 08 日	公告编号：2015-129，详见巨潮资讯网。

期) 发行结果的公告		
------------	--	--

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王柏兴	认购经公司第二届董事会 2012 年第七次临时会议以及 2012 年第五次临时股东大会审议通过的非公开发行股票, 认购数量不低于最终确定发行数量的 5%, 且不参与本次发行的询价, 其认购价格与其他发行对象相同。认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 02 月 28 日	2014 年 4 月 3 日到 2017 年 4 月 3 日	正在履行
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	王柏兴、周建新、詹祖根、龚茵、胡常青、陈波瀚、沈恂骧	股份限售承诺: 本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份; 在上述锁定期满后, 在任本公司的董事、	2009 年 11 月 12 日	长期	正在履行

		<p>监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五; 如离职, 离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。</p>			
	王柏兴	<p>不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形; 在直接或间接持有公司股权的相关期间内, 将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他。</p>	2007年12月28日	长期	正在履行
	王柏兴	<p>本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易; 若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施, 则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断, 并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之</p>	2007年12月28日	长期	正在履行

		前提下与之公平、公开、公开交易,并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。			
	王柏兴	王柏兴先生及其控制的其他企业不占用中利科技及其控股子公司的资金,若违背上述承诺,将以占用资金金额的 20% 向中利科技支付违约金。	2007 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	王柏兴	全资控股子公司深圳中利所租赁的房屋,如因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使深圳中利无法继续使用该租赁房产,王柏兴将承担深圳中利因搬迁而造成的损失	2007 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	公司	公司承诺 2014 年公司债券发行规模不超过 4.7 亿元。	2015 年 04 月 28 日	2015 年 4 月 28 日开始至本期公司债发行完毕	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2011 年公司债券承诺: 当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措	2011 年 11 月 01 日	2012 年 6 月 20 日到 2017 年 6 月 20 日	正在履行

		施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离；			
	公司	<p>2014 年公司债审核承诺：2014 年度公司业绩状况及主要财务指标不影响公司满足《公司债券发行试点办法》及相关法律法规规定的本次公司债券相关发行条件，其中：1、2014 年未经审计的净资产水平符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；2、公司 2012-2014 年实现的年均可供分配利润（以归属于上市公司股东的净利润水平计）不少于本次公司债券一年的利息；3、本次发行后累计公司债券余额不超过 2014 年末净资产额的百分之四十。</p>	2015 年 01 月 28 日	2015 年 1 月 28 日到本期公司债发行完成	正在履行

	公司	2014 年公司债承诺: 若本次发行的公司债券在存续期间出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时, 将采取(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离;	2014 年 07 月 29 日	自发行结束之日起五年内	尚未开始
	公司董事、监事、高级管理人员	在其增持期间及在增持完成后 6 个月内, 不减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	增持完成后 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)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	48.00%	至	98.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	42,266	至	56,545
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,557.95		
业绩变动的说明	1、线缆业务, 公司在运营商、通讯设备制造商、铁路等市场继续保持领先优势; 参股公司中利电子在特种电子设备市场不断开拓, 预计会对公司产生较大利润贡献。2、光伏业务, 将在四季度进行大规模光伏电站项目转让, 并确认收入, 全年业绩将大幅度提升。		

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

截至报告期末：

1) 公司共持有联合光伏（00686.HK）可转债7994.8万股，股票29992.2万股。公司没有出售联合光伏可转债、股票的行为。由于本报告期内未分红，故公司投资收益为零。

2) 公司共持有创元期货经纪有限公司（832280）1320万股，占其11%股份。本报告期内因获得分红，公司投资收益417,298.14元。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2015 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	2,453,208,912.90	3,307,012,695.83
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	248,309,659.19	1,455,850,258.42
应收账款	5,226,659,983.01	4,657,269,167.11
预付款项	581,150,091.33	187,152,190.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,827,108.02	7,393,286.00
应收股利		7,352,424.37
其他应收款	341,276,422.62	297,447,280.01
买入返售金融资产		
存货	4,139,253,310.54	2,589,211,445.63
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	330,147,030.42	254,438,430.31
流动资产合计	13,330,832,518.03	12,763,127,177.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	328,814,113.65	201,717,389.54
持有至到期投资		
长期应收款	60,147,746.40	60,147,746.40
长期股权投资	255,813,902.61	214,704,858.02
投资性房地产		
固定资产	2,945,063,822.05	3,064,183,555.19
在建工程	472,315,806.38	309,747,009.51
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	349,589,784.09	273,729,379.18
开发支出		
商誉	89,715,381.76	89,715,381.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,811,902.70	113,822,831.06
其他非流动资产	90,135,890.89	24,000,060.97
非流动资产合计	4,709,408,350.53	4,351,768,211.63
资产总计	18,040,240,868.56	17,114,895,389.57
流动负债：		
短期借款	3,477,017,382.63	2,963,937,855.32
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	1,425,016,262.66	1,643,024,254.39
应付账款	2,161,573,995.49	1,866,389,033.61
预收款项	140,050,558.95	145,068,135.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,443,283.12	82,230,545.99
应交税费	42,965,702.72	156,249,046.38

应付利息	17,421,260.05	24,955,880.88
应付股利		462,121.71
其他应付款	365,979,693.84	316,297,116.66
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		
其他流动负债	846,036,029.77	842,048,408.37
流动负债合计	8,555,504,169.23	8,040,662,398.86
非流动负债：		
长期借款	2,733,781,482.30	2,093,153,551.73
应付债券	810,711,950.39	824,555,099.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,070,815,772.73	890,734,538.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	81,731,250.00	78,371,000.00
递延所得税负债	1,844,324.91	2,030,784.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,698,884,780.33	3,888,844,973.88
负债合计	13,254,388,949.56	11,929,507,372.74
所有者权益：		
股本	572,232,308.00	568,292,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,351,994,226.36	2,298,370,826.36
减：库存股		
其他综合收益	-27,050,967.29	-13,460,896.60
专项储备		

盈余公积	96,762,829.27	96,762,829.27
一般风险准备		
未分配利润	899,008,502.60	1,247,293,132.66
归属于母公司所有者权益合计	3,892,946,898.94	4,197,258,199.69
少数股东权益	892,905,020.06	988,129,817.14
所有者权益合计	4,785,851,919.00	5,185,388,016.83
负债和所有者权益总计	18,040,240,868.56	17,114,895,389.57

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	507,324,065.09	773,693,832.07
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	64,606,015.58	40,313,993.94
应收账款	1,303,207,214.18	1,244,392,847.88
预付款项	299,459,009.36	198,189,036.17
应收利息		
应收股利		7,352,424.37
其他应收款	1,400,353,237.67	1,633,847,740.16
存货	239,888,654.81	171,079,844.38
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	2,022,696.83	
流动资产合计	3,816,860,893.52	4,068,869,718.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,988,000.00	20,988,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,039,299,028.77	3,810,422,440.72
投资性房地产		

固定资产	294,160,934.76	304,488,539.28
在建工程	2,069,410.57	8,214,780.92
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	21,318,829.87	21,191,948.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,294,149.69	8,813,856.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,388,130,353.66	4,174,119,566.48
资产总计	8,204,991,247.18	8,242,989,285.45
流动负债：		
短期借款	2,512,000,000.00	2,016,120,187.54
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	18,000,000.00	513,206,625.31
应付账款	459,205,842.78	392,084,401.31
预收款项	40,263,029.20	10,929,211.86
应付职工薪酬	21,322,010.60	24,289,947.17
应交税费	2,988,363.89	25,066,773.03
应付利息	4,532,738.09	15,971,333.81
应付股利		
其他应付款	51,651,552.00	156,690,791.67
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	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	3,909,963,536.56	3,954,359,271.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	810,711,950.39	824,555,099.10

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	810,711,950.39	824,555,099.10
负债合计	4,720,675,486.95	4,778,914,370.80
所有者权益：		
股本	572,232,308.00	568,292,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,222,675,590.30	2,169,052,190.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,762,829.27	96,762,829.27
未分配利润	592,645,032.66	629,967,587.08
所有者权益合计	3,484,315,760.23	3,464,074,914.65
负债和所有者权益总计	8,204,991,247.18	8,242,989,285.45

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	1,690,029,840.50	1,475,455,537.01
其中：营业收入	1,690,029,840.50	1,475,455,537.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,103,343.14	1,650,210,611.29

其中：营业成本	1,370,077,354.33	1,228,216,002.98
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	4,143,661.45	3,314,589.37
销售费用	78,047,251.84	72,169,136.53
管理费用	187,399,850.46	166,943,083.73
财务费用	104,110,862.81	160,392,597.04
资产减值损失	68,324,362.25	19,175,201.64
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）	2,541,852.21	4,644,828.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,707,810.51	4,644,828.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,531,650.43	-170,110,245.57
加：营业外收入	11,899,983.96	6,291,051.32
其中：非流动资产处置利得	69,540.71	201,046.35
减：营业外支出	3,150,528.23	2,230,198.07
其中：非流动资产处置损失	155,745.86	357,811.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-110,782,194.70	-166,049,392.32
减：所得税费用	5,671,854.31	12,480,266.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-116,454,049.01	-178,529,658.41
归属于母公司所有者的净利润	-85,598,070.62	-177,759,682.91
少数股东损益	-30,855,978.39	-769,975.50
六、其他综合收益的税后净额	-63,463,414.24	-38,134,393.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,266,898.56	-38,373,541.05
（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	-47,266,898.56	-38,373,541.05
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	-46,290,020.87	-15,608,910.83
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	-976,877.69	-22,764,630.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,196,515.68	239,147.32
七、综合收益总额	-179,917,463.25	-216,664,052.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,864,969.18	-216,133,223.96
归属于少数股东的综合收益总额	-47,052,494.07	-530,828.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.15	-0.31
(二)稀释每股收益	-0.15	-0.31

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：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	599,609,257.13	600,839,869.92
减：营业成本	527,503,416.93	506,482,407.88
营业税金及附加	784,324.67	243,272.47

销售费用	20,847,438.21	20,597,472.71
管理费用	38,164,318.72	42,474,941.80
财务费用	43,269,689.78	38,631,813.97
资产减值损失	7,327,144.45	2,348,776.60
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）	52,535,495.26	34,626,467.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,118,197.12	4,626,467.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,248,419.63	24,687,651.64
加：营业外收入	3,526,963.77	2,561,527.07
其中：非流动资产处置利得	68,640.78	46,372.99
减：营业外支出	381,397.23	1,001,254.68
其中：非流动资产处置损失	18,640.08	160,033.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,393,986.17	26,247,924.03
减：所得税费用	-1,099,071.66	-1,104,251.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,493,057.83	27,352,175.39
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	18,493,057.83	27,352,175.39
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	5,005,653,732.33	5,163,813,524.83
其中：营业收入	5,005,653,732.33	5,163,813,524.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,408,716,572.14	5,344,220,226.80
其中：营业成本	4,091,232,059.08	4,225,779,668.38
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	13,406,237.04	17,429,344.37
销售费用	264,390,860.50	211,583,093.96
管理费用	510,391,005.28	415,248,974.87
财务费用	379,803,773.70	379,099,936.02
资产减值损失	149,492,636.54	95,079,209.20
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）	14,854,612.78	8,844,797.49
其中：对联营企业和合营企业	18,239,931.97	7,897,111.07

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）	-388,208,227.03	-171,561,904.48
加：营业外收入	24,186,493.44	24,648,223.80
其中：非流动资产处置利得	214,378.31	249,273.47
减：营业外支出	7,326,051.96	12,031,974.83
其中：非流动资产处置损失	529,121.90	1,340,114.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-371,347,785.55	-158,945,655.51
减：所得税费用	23,694,420.06	26,686,108.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,042,205.61	-185,631,763.58
归属于母公司所有者的净利润	-291,455,399.26	-144,280,452.46
少数股东损益	-103,586,806.35	-41,351,311.12
六、其他综合收益的税后净额	-17,790,000.35	-138,279,188.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,590,070.69	-101,449,990.84
（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	-13,590,070.69	-101,449,990.84
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	-2,543,860.80	-78,264,228.12
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	-11,046,209.89	-23,185,762.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,199,929.66	-36,829,198.04

七、综合收益总额	-412,832,205.96	-323,910,952.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-305,045,469.95	-245,730,443.30
归属于少数股东的综合收益总额	-107,786,736.01	-78,180,509.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.51	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.25

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	1,674,043,083.03	1,710,972,659.51
减：营业成本	1,449,947,310.89	1,491,404,394.57
营业税金及附加	3,882,388.41	1,960,610.68
销售费用	67,514,828.60	68,644,332.87
管理费用	100,009,275.36	99,359,333.27
财务费用	127,032,258.77	46,152,621.48
资产减值损失	9,871,134.76	10,754,428.64
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）	98,293,886.19	58,763,617.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,876,588.05	8,018,185.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,079,772.43	51,460,555.44
加：营业外收入	4,928,557.27	8,606,050.75
其中：非流动资产处置利得	148,881.35	73,564.55
减：营业外支出	1,646,866.08	3,319,314.52
其中：非流动资产处置损失	114,082.89	898,744.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,361,463.62	56,747,291.67
减：所得税费用	-2,145,212.76	1,025,845.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,506,676.38	55,721,446.43
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	19,506,676.38	55,721,446.43
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	5,792,190,842.08	4,304,089,966.66
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	168,939,619.29	70,305,350.89
收到其他与经营活动有关的现金	138,900,873.27	101,504,549.29
经营活动现金流入小计	6,100,031,334.64	4,475,899,866.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,230,640,365.74	5,381,491,565.98
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	295,609,600.94	349,892,438.67
支付的各项税费	283,110,061.49	353,329,881.81
支付其他与经营活动有关的现金	353,659,877.81	279,097,142.95
经营活动现金流出小计	7,163,019,905.98	6,363,811,029.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,062,988,571.34	-1,887,911,162.57
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	13,769,722.51	6,450,907.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,061,353.90	600,380.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,783,825.78	
收到其他与投资活动有关的现金	51,460,000.00	14,806,253.52
投资活动现金流入小计	87,074,902.19	21,857,541.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,786,090.78	167,670,906.88
投资支付的现金	178,542,153.75	204,796,889.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		24,704,060.50

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		152,568.19
投资活动现金流出小计	622,328,244.53	397,324,425.53
投资活动产生的现金流量净额	-535,253,342.34	-375,466,884.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,563,400.00	1,323,752,313.34
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	5,640,376,153.12	5,652,985,190.64
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	539,224,904.04	1,045,500,854.14
筹资活动现金流入小计	6,247,164,457.16	8,822,238,358.12
偿还债务支付的现金	4,648,053,886.61	4,891,929,327.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,215,359.90	537,571,181.86
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	394,984,164.26	510,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,525,253,410.77	5,939,500,509.09
筹资活动产生的现金流量净额	721,911,046.39	2,882,737,849.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,694,969.34	-36,127,465.81
五、现金及现金等价物净增加额	-885,025,836.63	583,232,336.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,955,285.38	1,452,454,468.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,189,929,448.75	2,035,686,805.45

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	1,553,315,487.80	1,293,785,630.85
收到的税费返还	1,820,154.34	
收到其他与经营活动有关的现金	9,677,398.92	32,681,295.75
经营活动现金流入小计	1,564,813,041.06	1,326,466,926.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,462,055.81	1,414,194,999.80

支付给职工以及为职工支付的现金	79,924,871.87	65,884,245.90
支付的各项税费	43,939,688.44	18,598,944.43
支付其他与经营活动有关的现金	116,385,508.61	127,264,716.48
经营活动现金流出小计	1,748,712,124.73	1,625,942,906.61
经营活动产生的现金流量净额	-183,899,083.67	-299,475,980.01
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	93,769,722.51	159,026,907.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,354,197.89	10,882,592.53
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	280,135,854.02	
投资活动现金流入小计	375,259,774.42	169,909,499.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,642,492.76	9,849,104.10
投资支付的现金	217,000,000.00	1,362,450,506.98
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	29,990,545.00	965,637,791.67
投资活动现金流出小计	249,633,037.76	2,337,937,402.75
投资活动产生的现金流量净额	125,626,736.66	-2,168,027,902.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,563,400.00	1,218,038,311.98
取得借款收到的现金	3,395,000,000.00	3,158,159,275.21
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	431,590,999.45	862,230,687.70
筹资活动现金流入小计	3,884,154,399.45	6,038,428,274.89
偿还债务支付的现金	3,394,326,812.85	3,052,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,036,366.13	235,921,064.95
支付其他与筹资活动有关的现金	259,123,597.94	438,417,524.52
筹资活动现金流出小计	3,870,486,776.92	3,726,338,589.47
筹资活动产生的现金流量净额	13,667,622.53	2,312,089,685.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,902,359.01	458,423.32

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,702,365.47	-154,955,774.04
加：期初现金及现金等价物余额	544,776,430.56	971,275,160.76
六、期末现金及现金等价物余额	502,074,065.09	816,319,386.72

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。