

# 国电长源电力股份有限公司

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张国勇	董事	因事未能出席	肖宏江

公司负责人法定代表人张玉新、总经理杨勤、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：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）	9,962,249,828.36		10,392,579,503.81		-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,057,179,554.71		2,280,930,965.23		34.03%
	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）	1,955,879,639.29	11.30%	4,507,738,298.19	-10.02%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	447,061,692.29	48.72%	777,936,818.38	25.09%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	441,689,940.66	49.28%	760,479,042.02	24.53%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,943,046,304.51	-0.54%	
基本每股收益（元/股）	0.8068	48.75%	1.4039	25.09%	
稀释每股收益（元/股）	0.8068	48.75%	1.4039	25.09%	
加权平均净资产收益率	15.61%	1.76%	29.14%	-2.29%	

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）	4,299,648.70	
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）	7,426,772.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,000.00	
受托经营取得的托管费收入	8,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,370.23	
减：所得税影响额	1,551,940.43	
少数股东权益影响额（税后）	202,334.42	
合计	17,457,776.36	--

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		51,191				
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
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	0		
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.29%	7,143,121	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,301,700	0		
沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,774,800	0		
杜国扬	境内自然人	0.31%	1,720,419	0		
张建红	境内自然人	0.28%	1,544,750	0		
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	其他	0.23%	1,300,000	0		
翁天波	境内自然人	0.20%	1,120,658	0		
孙春玲	境内自然人	0.20%	1,105,127	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
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553
湖北民源电力实业发展有限责任公司	7,143,121	人民币普通股	7,143,121
中国证券金融股份有限公司	2,301,700	人民币普通股	2,301,700
沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司	1,774,800	人民币普通股	1,774,800
杜国扬	1,720,419	人民币普通股	1,720,419
张建红	1,544,750	人民币普通股	1,544,750
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
翁天波	1,120,658	人民币普通股	1,120,658
孙春玲	1,105,127	人民币普通股	1,105,127
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东孙春玲，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有公司股份 1,105,127 股，占公司总股本的 0.20%。公司股东翁天波，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有公司股份 519,758 股，占公司总股本的 0.09%。		

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：

(1) 货币资金2015年9月30日期末数为144,375,319.25元，比期初数增加181.04%，其主要原因是报告期公司货币资金余额较年初有所增加所致；

(2) 应收票据2015年9月30日期末数为10,971,497.30元，比期初数减少85.14%，其主要原因是报告期公司加大应收票

据对外结算所致；

(3) 预付款项2015年9月30日期末数为4,276,720.16元，比期初数减少68.74%，其主要原因是报告期公司预付燃料款减少所致；

(4) 其他应收款2015年9月30日期末数为49,092,890.17元，比期初数减少36.54%，其主要原因是报告期公司应收往来款减少所致；

(5) 存货2015年9月30日期末数为166,537,042.61元，比期初数减少64.55%，其主要原因是报告期公司库存燃煤减少所致；

(6) 工程物资2015年9月30日期末数为24,628,227.26元，比期初数减少62.97%，其主要原因是报告期公司领用工程物资所致；

(7) 递延所得税资产2015年9月30日期末数为9,593,262.52元，比期初数减少50.82%，其主要原因是报告期子公司国电长源汉川第一发电有限公司可弥补亏损减少，确认递延所得税资产减少所致；

(8) 预收款项2015年9月30日期末数为28,591,769.22元，比期初数增加104.88%，其主要原因是报告期公司预收售热款增加所致；

(9) 应付职工薪酬2015年9月30日期末数为24,464,112.10元，比期初数增加54.66%，其主要原因是期末公司应交职工社保增加所致；

(10) 应交税费2015年9月30日期末数为254,181,766.70元，比期初数增加48.51%，其主要原因是期末公司应缴所得税增加所致；

(11) 应付利息2015年9月30日期末数为12,925,662.98元，比期初数减少48.40%，其主要原因是报告期公司偿还已计提的应付利息所致；

(12) 应付股利2015年9月30日期末数为6,941,397.71元，比期初数增加87.77%，其主要原因是报告期公司之子公司国电长源荆门发电有限公司应付少数股东股利增加所致；

(13) 其他应付款2015年9月30日期末数为195,809,263.24元，比期初数增加66.74%，其主要原因是报告期公司应付往来款增加所致；

(14) 一年内到期的非流动负债2015年9月30日期末数为1,528,090.73元，比期初数减少99.53%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

(15) 其他流动负债2015年9月30日期末数为零元，比期初数减少340,000,000.00元，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

(16) 长期应付款2015年9月30日期末数为542,213.86元，比期初数减少48.33%，其主要原因是报告期公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司支付融资租赁款所致；

(17) 其他综合收益2015年9月30日期末数为-3,048,051.44元，比期初数减少124.15%，其主要原因是报告期公司权益法核算被投资单位武汉华工创业投资有限责任公司其它综合收益减少所致；

(18) 未分配利润 2015年9月30日期末数为927,876,833.53元，比期初数增加777,936,818.38元，其主要原因是报告期公司盈利所致。

## 2、利润表项目：

(1) 营业税金及附加2015年1-9月发生数为54,544,844.40元，比上期数增加34.94%，其主要原因是报告期公司应缴流转税增加所致；

(2) 销售费用2015年1-9月发生数为128,108.71元，比上期数减少92.63%，其主要原因是报告期公司加强费用控制所致；

(3) 资产减值损失2015年1-9月发生数为30,857,513.26元，比上期数增加59.31%，其主要原因是报告期公司按会计政策计提坏账准备增加所致；

(4) 投资收益2015年1-9月发生数为18,472,726.40元，比上期数增加30.36%，其主要原因是报告期公司处置湖北芭蕉河水电开发有限责任公司的投资收益增加所致；

(5) 营业外收入2015年1-9月发生数为7,753,294.04元, 比上期数增加63.51%, 其主要原因是报告期公司确认为营业外收入的政府补助增加所致;

(6) 所得税费用2015年1-9月发生数为276,176,899.95元, 比上期数增加127.74%, 其主要原因是报告期公司盈利增加所致。

### 3、现金流量表项目:

(1) 收到的税费返还2015年1-9月发生数为2,821,229.15元, 比上期数增加2,821,229.15元, 其主要原因是报告期公司之子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司收到的增值税即征即退所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为117,282,318.20元, 比上期数减少62.68%, 其主要原因是报告期公司收到的往来款减少所致;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-9月发生数为2,050,445,769.01元, 比上期数减少41.64%, 其主要原因是报告期公司支付的燃煤采购款减少所致;

(4) 支付其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为223,847,529.68元, 比上期数增加32.35%, 其主要原因是报告期公司支付的往来款增加所致;

(5) 收回投资收到的现金2015年1-9月发生数为21,050,000.00元, 比上期数增加21,050,000.00元, 其主要原因是报告期公司处置湖北芭蕉河水电开发有限责任公司的投资所致;

(6) 取得投资收益收到的现金2015年1-9月发生数为18,431,037.53元, 比上期数增加16,943,458.51元, 其主要原因是报告期公司收到参股公司武汉华工创业投资有限责任公司分配的现金红利所致;

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月发生数为57,000.00元, 比上期数增加279.01%, 其主要原因是报告期公司处置固定资产收回的现金增加所致;

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为162,941,478.20元, 比上期数减少59.14%, 其主要原因是报告期公司实物资产投资减少所致;

(9) 吸收投资收到的现金2015年1-9月发生数为零元, 比上期数减少1,096,840.00元, 其主要原因是报告期公司未收到股东投资款所致;

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月发生数为821,458.08元, 比上期数增加336.55%, 其主要原因是报告期公司支付的融资租赁款增加所致。

## 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.报告期内, 公司生产经营情况良好, 完成发电量37.85亿千瓦时、上网电量35.47亿千瓦时, 上述信息内容详见公司于2015年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号2015-055。1-9月, 公司累计完成发电量100.49亿千瓦时、上网电量94.54亿千瓦时、入炉综合标煤单价504.81元/吨。

2.报告期内, 公司全资子公司国电长源广水风电有限公司所属中华山风电项目全部25台风机全部建成发电, 预计该项目年平均上网电量约11,470万千瓦时。具体情况详见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告, 公告编号: 2015-046。

3.经公司第七届董事会第十三次会议审议通过, 公司以公开挂牌的方式将持有的湖北芭蕉河水电有限责任公司(以下简称芭蕉河公司)30%的股权转让给公司第二大股东湖北省能源集团有限公司(以下简称能源集团), 转让价格以经评估机构评估确认的价值2,104.60万元为基础确定为2,105万元。具体内容详见公司于2014年10月30日、12月30日和2015年2月17日、3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于挂牌转让芭蕉河公司股权的相关公告, 公告编号: 2014-058、066, 2015-004、005。根据公司与能源集团签订的《产权转让合同》的有关约定, 能源集团承诺本次产权转让完成后6个月内, 落

实承继公司为芭蕉河公司提供的5,500万元银行借款担保事宜，履行相应担保决策程序，与相关银行签订协议，解除公司的担保责任。报告期内，公司收到中国工商银行股份有限公司鹤峰支行关于解除公司为芭蕉河公司在该行贷款担保责任的书面《证明》，公司与工行鹤峰支行之间签署的担保合同于2015年9月6日解除，公司与芭蕉河公司之间的担保关系解除。至此，公司为芭蕉河公司提供的总额6,000万元（余额5,500万元）银行借款担保责任已全部解除，本次芭蕉河公司股权转让工作已全部结束。具体内容详见公司于2015年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2015-051。

4.公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称河南煤业）所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009年9月8日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，按照河南省政府对全省范围内30万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态。2015年7月24日和8月7日，公司分别为河南煤业三笔共计25,178.73万元的金融机构借款本息承担了连带担保责任。具体内容详见公司于2015年7月28、29日和8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2015-035、036、043。截至报告期期末，公司已按照法律、法规及与河南煤业其他小股东签署的《反担保协议》有关约定致函河南煤业与其他小股东，要求河南煤业尽快履行还款义务，要求其他小股东承担相应的反担保责任。公司将积极采取合法手段维护公司权益。

5. 报告期内，公司内部核算电厂国电长源荆门热电厂向湖北能源集团鄂州发电有限公司转移电量1.4亿千瓦时，关联交易金额3,087万元。公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司向国电汉川发电有限公司转移电量1.02亿千瓦时，关联交易金额1,988万元。具体内容详见公司于2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2015-040、041。报告期内，上述电量转移工作已全部完成。

6.报告期内，刘兴华先生辞去公司副董事长、董事、总经理职务。王眉林先生辞去公司董事、副总经理职务。公司将按照法定程序，尽快对上述空缺职位进行人员改选（聘）。具体内容详见公司于2015年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2015-052。

7.截止本报告期末，本公司已无对外担保事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于维护公司股价稳定的公告	2015年07月10日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-033
关于公司承担担保责任的公告	2015年07月28日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-035
关于公司承担担保责任进展情况的公告	2015年07月29日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-036
关于发行2015年度短期融资券的议案	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-037
关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-039
关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易公告	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-040
关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易公告	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-041
关于公司承担担保责任进展情况的公告	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-043
关于大股东明确不减持期限的公告	2015年08月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-044
关于全资子公司风电机组全部并网发电的公告	2015年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-046
关于挂牌转让湖北芭蕉河水电有限责任公司股权的进展公告	2015年09月08日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-051
关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告	2015年09月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-052

2014 年度第一期短期融资券兑付公告	2015 年 09 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-053
---------------------	------------------	-------------------------------

### 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					
其他对公司中小股东所作承诺	中国国电集团公司	不减持公司股票	2015 年 08 月 05 日	2016 年 12 月 31 日	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

公司报告期末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。

## 九、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。

## 十、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：国电长源电力股份有限公司

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	144,375,319.25	51,371,617.69
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	10,971,497.30	73,838,344.00
应收账款	542,169,493.27	562,685,113.62
预付款项	4,276,720.16	13,682,088.17
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	49,092,890.17	77,355,551.81
买入返售金融资产		
存货	166,537,042.61	469,819,987.09

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	34,280,596.00	45,872,572.62
流动资产合计	951,703,558.76	1,294,625,275.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	563,767,950.00	563,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,369,877.98	247,717,171.39
投资性房地产	169,690,391.29	173,131,257.29
固定资产	7,361,051,492.57	7,332,492,843.30
在建工程	234,903,895.44	275,274,417.79
工程物资	24,628,227.26	66,501,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402,509,295.57	404,418,697.37
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,593,262.52	19,507,742.13
其他非流动资产	6,322,820.73	6,434,093.30
非流动资产合计	9,010,546,269.60	9,097,954,228.81
资产总计	9,962,249,828.36	10,392,579,503.81
流动负债：		
短期借款	2,970,000,000.00	3,338,000,000.00
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	358,718,847.32	360,850,000.00
应付账款	534,935,614.32	494,624,230.96

预收款项	28,591,769.22	13,955,345.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,464,112.10	15,818,295.69
应交税费	254,181,766.70	171,158,423.36
应付利息	12,925,662.98	25,050,382.39
应付股利	6,941,397.71	3,696,740.13
其他应付款	195,809,263.24	117,436,545.59
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	1,528,090.73	325,170,852.43
其他流动负债		340,000,000.00
流动负债合计	4,388,096,524.32	5,205,760,815.76
非流动负债：		
长期借款	2,167,181,600.00	2,575,181,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	542,213.86	1,049,360.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,488,002.72	14,257,382.39
递延所得税负债	65,724,607.90	66,807,546.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,247,936,424.48	2,657,295,889.43
负债合计	6,636,032,948.80	7,863,056,705.19
所有者权益：		
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,532,844,260.83	1,532,844,260.83
减：库存股		
其他综合收益	-3,048,051.44	-1,359,822.54
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	927,876,833.53	149,940,015.15
归属于母公司所有者权益合计	3,057,179,554.71	2,280,930,965.23
少数股东权益	269,037,324.85	248,591,833.39
所有者权益合计	3,326,216,879.56	2,529,522,798.62
负债和所有者权益总计	9,962,249,828.36	10,392,579,503.81

法定代表人：张玉新

总经理杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

## 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	27,030,733.61	19,555,104.07
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		28,000,000.00
应收账款	107,358,383.82	
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息		
应收股利	4,269,908.47	4,269,908.47
其他应收款	489,247,295.26	444,191,955.99
存货	1,534,690.86	1,534,690.86
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	7,845,390.75	11,612,822.99
流动资产合计	638,286,402.77	510,164,482.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	533,767,950.00	533,767,950.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,474,136,355.58	3,490,891,407.63
投资性房地产		
固定资产	9,671,982.93	11,031,183.07
在建工程	16,910,356.17	17,220,435.42
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	13,762,612.07	14,841,044.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,914,828.62	2,057,096.08
非流动资产合计	4,050,164,085.37	4,069,809,116.60
资产总计	4,688,450,488.14	4,579,973,598.98
流动负债：		
短期借款	2,360,000,000.00	2,160,000,000.00
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		
应付账款	1,328,025.01	1,328,025.01
预收款项	1,435,741.88	2,886,358.06
应付职工薪酬	2,263,129.83	2,681,525.08
应交税费	4,684,666.50	3,952,794.27
应付利息	8,698,521.48	18,107,431.48
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	213,862,770.98	71,418,590.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		340,000,000.00
流动负债合计	2,592,597,849.51	2,800,699,718.25

非流动负债：		
长期借款	2,181,600.00	2,181,600.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,181,600.00	2,181,600.00
负债合计	2,594,779,449.51	2,802,881,318.25
所有者权益：		
股本	554,142,040.00	554,142,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,953,667.10	1,421,953,667.10
减：库存股		
其他综合收益	-3,048,051.44	-1,359,822.54
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
未分配利润	77,333,732.46	-240,933,254.34
所有者权益合计	2,093,671,038.63	1,777,092,280.73
负债和所有者权益总计	4,688,450,488.14	4,579,973,598.98

### 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	1,955,879,639.29	1,757,279,600.38
其中：营业收入	1,955,879,639.29	1,757,279,600.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,365,456,110.16	1,404,189,049.07
其中：营业成本	1,251,447,895.98	1,273,086,859.70
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	22,502,031.78	14,380,503.46
销售费用	42,293.10	482,816.99
管理费用	14,468,526.50	16,668,018.43
财务费用	76,951,144.45	100,832,142.90
资产减值损失	44,218.35	-1,261,292.41
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）	-2,143,020.83	21,496,507.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,143,020.83	21,496,507.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,280,508.30	374,587,058.61
加：营业外收入	841,641.83	2,516,994.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,650.00	447,760.07
其中：非流动资产处置损失		361,035.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,054,500.13	376,656,292.70
减：所得税费用	115,642,593.70	25,367,494.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	473,411,906.43	351,288,797.98
归属于母公司所有者的净利润	447,061,692.29	300,597,262.75
少数股东损益	26,350,214.14	50,691,535.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,574,672.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,574,672.84	
（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	-1,574,672.84	
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	-1,574,672.84	
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	471,837,233.59	351,288,797.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,487,019.45	300,597,262.75
归属于少数股东的综合收益总额	26,350,214.14	50,691,535.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.8068	0.5424
(二)稀释每股收益	0.8068	0.5424

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：张玉新

总经理杨勤

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：杨志烈

#### 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	442,069,122.38	297,837,312.71
减：营业成本	296,514,439.73	240,697,911.54
营业税金及附加	4,692,141.54	224,802.63
销售费用		
管理费用	11,232,123.84	8,091,915.71
财务费用	31,972,929.85	33,111,866.51
资产减值损失	13,362.57	374.82
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）	-144,945.83	22,501,365.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,945.83	22,501,365.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,499,179.02	38,211,807.41

加：营业外收入		20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,499,179.02	38,231,807.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,499,179.02	38,231,807.41
五、其他综合收益的税后净额	-1,574,672.84	
（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	-1,574,672.84	
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	-1,574,672.84	
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	95,924,506.18	38,231,807.41
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	4,507,738,298.19	5,009,944,381.64
其中：营业收入	4,507,738,298.19	5,009,944,381.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,442,937,744.43	4,177,592,165.25

其中：营业成本	3,056,762,212.62	3,753,624,948.90
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	54,544,844.40	40,421,612.10
销售费用	128,108.71	1,737,714.86
管理费用	47,242,901.11	58,377,087.63
财务费用	253,402,164.33	304,061,415.48
资产减值损失	30,857,513.26	19,369,386.28
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）	18,472,726.40	14,170,918.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,968,132.81	14,170,918.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,083,273,280.16	846,523,134.56
加：营业外收入	7,753,294.04	4,741,732.39
其中：非流动资产处置利得	57,000.00	300.00
减：营业外支出	1,570,277.33	1,890,146.23
其中：非流动资产处置损失	303,735.80	1,230,290.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,089,456,296.87	849,374,720.72
减：所得税费用	276,176,899.95	121,267,343.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	813,279,396.92	728,107,377.04
归属于母公司所有者的净利润	777,936,818.38	621,921,375.54
少数股东损益	35,342,578.54	106,186,001.50
六、其他综合收益的税后净额	-1,688,228.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,688,228.90	
（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	-1,688,228.90	

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	-1,688,228.90	
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	811,591,168.02	728,107,377.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	776,248,589.48	621,921,375.54
归属于少数股东的综合收益总额	35,342,578.54	106,186,001.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4039	1.1223
（二）稀释每股收益	1.4039	1.1223

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	452,995,913.50	345,888,385.67
减：营业成本	315,990,656.08	284,382,762.89
营业税金及附加	5,035,218.44	694,729.91
销售费用		
管理费用	32,269,896.66	34,242,400.98
财务费用	102,386,007.20	95,303,838.70
资产减值损失	1,640,382.91	1,147,292.30
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）	322,604,919.59	300,731,295.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,518,583.26	16,293,577.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,278,671.80	230,848,655.89
加：营业外收入		1,326,792.53
其中：非流动资产处置利得		476,815.94
减：营业外支出	11,685.00	584,456.56
其中：非流动资产处置损失	11,685.00	584,456.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,266,986.80	231,590,991.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,266,986.80	231,590,991.86
五、其他综合收益的税后净额	-1,688,228.90	
（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	-1,688,228.90	
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	-1,688,228.90	
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	316,578,757.90	231,590,991.86
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	5,111,421,152.87	6,203,170,622.22
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	2,821,229.15	
收到其他与经营活动有关的现金	117,282,318.20	314,241,376.39
经营活动现金流入小计	5,231,524,700.22	6,517,411,998.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,445,769.01	3,513,192,213.79
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	382,128,618.80	365,417,180.44
支付的各项税费	632,056,478.22	516,151,520.88
支付其他与经营活动有关的现金	223,847,529.68	169,132,945.48
经营活动现金流出小计	3,288,478,395.71	4,563,893,860.59
经营活动产生的现金流量净额	1,943,046,304.51	1,953,518,138.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,431,037.53	1,487,579.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	15,039.00
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	1,020,000.00	
投资活动现金流入小计	40,558,037.53	1,502,618.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,941,478.20	398,738,977.17
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	162,941,478.20	398,738,977.17
投资活动产生的现金流量净额	-122,383,440.67	-397,236,359.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,096,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,096,840.00
取得借款收到的现金	4,340,086,192.96	4,010,503,206.16

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	4,340,086,192.96	4,011,600,046.16
偿还债务支付的现金	5,780,018,192.96	5,210,013,206.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,905,704.20	345,709,523.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,652,429.50	16,172,102.55
支付其他与筹资活动有关的现金	821,458.08	188,172.57
筹资活动现金流出小计	6,067,745,355.24	5,555,910,902.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,727,659,162.28	-1,544,310,856.40
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	93,003,701.56	11,970,922.47
加：期初现金及现金等价物余额	51,371,617.69	73,196,630.77
六、期末现金及现金等价物余额	144,375,319.25	85,167,553.24

## 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	420,815,200.00	435,421,555.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	482,221,415.26	1,631,570,789.50
经营活动现金流入小计	903,036,615.26	2,066,992,344.96
购买商品、接受劳务支付的现金	240,655,228.45	310,332,090.68
支付给职工以及为职工支付的现金	42,522,077.23	41,277,463.88
支付的各项税费	34,738,161.02	8,452,468.32
支付其他与经营活动有关的现金	206,925,089.59	758,408,703.79
经营活动现金流出小计	524,840,556.29	1,118,470,726.67
经营活动产生的现金流量净额	378,196,058.97	948,521,618.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,050,000.00	3,575,277.30
取得投资收益收到的现金	316,621,742.74	284,662,439.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		707,590.00
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	337,671,742.74	288,945,307.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,459.00	2,005,890.90
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		
投资活动现金流出小计	237,459.00	2,005,890.90
投资活动产生的现金流量净额	337,434,283.74	286,939,416.21
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	2,903,250,000.00	2,615,550,000.00
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	2,903,250,000.00	2,615,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,493,482,000.00	3,770,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,922,713.17	80,995,181.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,611,404,713.17	3,851,545,181.91
筹资活动产生的现金流量净额	-708,154,713.17	-1,235,995,181.91
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	7,475,629.54	-534,147.41
加：期初现金及现金等价物余额	19,555,104.07	11,314,604.81
六、期末现金及现金等价物余额	27,030,733.61	10,780,457.40

## 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。