

中天城投集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-08

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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：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）	44,118,461,478.77	43,394,959,111.93	1.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,919,019,494.92	7,300,327,331.08	22.17%	
	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）	3,128,890,441.83	0.97%	11,172,898,281.93	34.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	487,258,667.68	45.45%	1,916,250,107.61	47.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	408,544,895.64	21.67%	1,667,446,964.36	69.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,983,064,581.89	-334.02%
基本每股收益（元/股）	0.1131	45.37%	0.4452	47.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1131	45.37%	0.4452	47.51%
加权平均净资产收益率	5.66%	-2.55%	23.80%	-9.91%

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）	-18,631.41	
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）	112,984,011.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,055,259.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,661,983.75	
减：所得税影响额	26,767,340.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,620.00	
合计	248,803,143.25	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
所得税费用影响额（税后）	167,661,983.75	贵阳房开等子公司经主管税务机关审核确认，2014 年享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 的税率计算缴纳企业所得税，报告期子公司调整了 2014 年按 25% 税率多计算的企业所得税费用。

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		230,275				
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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	41.91%	1,804,359,311	373,813,290	质押	1,496,140,000
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	5.08%	218,556,599	0		
东吴基金—光大银行—重庆国际信托—中天城投（二期）集合资金信托计划	其他	4.96%	213,607,592	213,607,592		
渤海证券—工商银行—渤海分级定增宝 8 号集合资产管理计划	其他	2.76%	118,670,885	118,670,885		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.53%	108,781,652	108,781,652		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.95%	83,745,866	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.04%	44,974,700	0		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产	其他	1.03%	44,303,797	44,303,797		

管理计划						
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙98号资产管理计划	其他	0.86%	37,183,542	37,183,542		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙97号资产管理计划	其他	0.86%	37,183,542	37,183,542		
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			
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021	人民币普通股	1,430,546,021			
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	218,556,599	人民币普通股	218,556,599			
中国证券金融股份有限公司	83,745,866	人民币普通股	83,745,866			
中央汇金投资有限责任公司	44,974,700	人民币普通股	44,974,700			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,587,145	人民币普通股	7,587,145			
中国银行股份有限公司—国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	5,305,043	人民币普通股	5,305,043			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,045,800	人民币普通股	5,045,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,045,800	人民币普通股	5,045,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,045,800	人民币普通股	5,045,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,045,800	人民币普通股	5,045,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股。					

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

合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因

1、资产负债权益项目

项目	2015年9月30日金额	2014年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
其他流动资产	145,144,686.96	213,191,267.55	-31.92	预缴的企业所得税减少
长期股权投资	113,190,747.43	53,122,934.66	113.07	增加对康明股权和上海虎铂基金的投资
无形资产	338,017,230.62	153,160,581.90	120.69	探矿权资产增加
递延所得税资产	69,021,525.24	109,382,483.67	-36.90	可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少
短期借款	2,180,000,000.00	0.00		保理借款增加
应付票据	2,365,000,000.00	1,190,000,000.00	98.74	承兑汇票增加
预收款项	9,507,199,261.10	14,084,514,857.51	-32.50	结算增加
应交税费	-91,925,245.39	-374,748,521.50	75.47	由于结算增加，预交的营业税金等相对减少
长期应付款	230,804,417.51	104,438,337.99	121.00	融资租赁借款增加
股本	4,305,693,702.00	1,717,224,481.00	150.74	报告期送转股本
资本公积	688,010,081.73	2,368,639,010.30	-70.95	报告期转增股本

2、损益项目

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	11,172,898,281.93	8,294,183,862.15	34.71	结算规模增加
营业成本	7,417,893,277.20	5,765,236,740.53	28.67	结算规模增加
营业税金及附加	1,052,120,904.85	670,644,585.31	56.88	结转规模增加
营业外收入	124,034,593.52	408,939,351.49	-69.67	本期政府补助减少
所得税费用	299,043,052.16	421,455,384.38	-29.05	未来方舟项目享受西部大开发税收优惠政策，当期执行15%的企业所得税税率，并冲回2014年优惠的所得税费用。

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

2011年6月，公司与重庆普瑞格斯电源材料有限公司（以下简称：普瑞公司）签订了《增资扩股框架协议》（以下简称“增资协议”），拟共同投资研究开发锂电池正极材料。协议签订后，由于普瑞公司的违约行为，导致增资协议无法履行。在协商无果的情况下，我公司从维护自身利益的角度，向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求：1、普瑞格斯公司返还公司资金3199122.86元及新增利息；2、普瑞格斯公司返还公司未经批准使用的资金1956803.68元；3、普瑞格斯股东重庆永固实业有限公司及唐建川等9名股东对普瑞格斯公司前述返还义务承担连带返还责任；4、本案诉讼费用由被告承担。

经开庭审理，2015年4月3日，重庆一中院对公司诉普瑞公司案作出一审判决。具体判决结果如下：

（1）判决令普瑞公司于判决生效后十日内返还公司3199122.86元及利息（从2013年10月1日按同期存款利息计算至利随本清时止）；

（2）驳回公司的其他诉讼请求；

（3）本案诉讼费用47891.49元，保全费5000元，合计52891.49元，由普瑞公司承担32000元，由公司承担20891.49元；

收到一审判决后，为最大化维护公司合法利益，公司向重庆市高级人民法院提起上诉。经二审开庭审理，2015年10月22日，重庆市高级人民法院向公司邮寄送达了公司诉普瑞公司案二审判决（【2015】渝高法民终字第00278号），驳回公司及普瑞公司的上诉请求，维持一审判决。

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	金世旗国际控股股份有限公司	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年12月03日	2014年12月3日——2017年12月16日	正常履行中
	中天城投集团股份有限公司	承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理； （二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； （三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交	2014年12月11日	2014年12月11日——9999年12月11日	正常履行中

		易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
其他对公司中小股东所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	在法定期限内不减持其所持有的中天城投集团股份有限公司股份,同时承诺自 2015 年 7 月 8 日起一年内放弃本次增持份额超过 2%的表决权,即放弃本次增持股份总额 102,855,334 股的 16,792,206 股表决权。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日——2016 年 7 月 7 日	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：中天城投集团股份有限公司

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	5,740,229,950.97	5,203,869,876.15
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	300,000.00	
应收账款	789,726,664.27	853,757,630.08
预付款项	1,125,511,458.81	1,014,530,344.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,105,666.67	36,105,666.67
应收股利		
其他应收款	356,679,100.26	419,348,473.16
买入返售金融资产		
存货	30,438,004,368.02	30,138,459,933.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,333,333.33	
其他流动资产	145,144,686.96	213,191,267.55
流动资产合计	38,711,035,229.29	37,879,263,192.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	131,730,000.00	131,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	903,028,617.13	1,121,808,930.16
长期股权投资	113,190,747.43	53,122,934.66
投资性房地产	247,350,137.77	254,182,341.62
固定资产	3,389,557,023.06	3,476,944,041.14
在建工程		
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	338,017,230.62	153,160,581.90
开发支出	3,933,573.67	1,106,196.21
商誉		
长期待摊费用	23,776,181.48	27,097,197.34
递延所得税资产	69,021,525.24	109,382,483.67
其他非流动资产	187,821,213.08	187,761,213.08
非流动资产合计	5,407,426,249.48	5,515,695,919.78
资产总计	44,118,461,478.77	43,394,959,111.93
流动负债：		
短期借款	2,180,000,000.00	
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	2,365,000,000.00	1,190,000,000.00
应付账款	3,655,505,141.31	4,911,365,206.16
预收款项	9,507,199,261.10	14,084,514,857.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,416,443.48	71,568,430.20
应交税费	-91,925,245.39	-374,748,521.50

应付利息	31,047,293.27	36,853,358.63
应付股利	9,825,939.35	8,601,939.35
其他应付款	2,378,935,142.68	2,008,089,080.73
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	5,997,703,533.97	5,462,359,693.96
其他流动负债		
流动负债合计	26,084,707,509.77	27,398,604,045.04
非流动负债：		
长期借款	7,321,051,030.13	7,461,246,771.34
应付债券	396,574,087.12	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,804,417.51	104,438,337.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	402,679,600.00	402,679,600.00
预计负债		
递延收益	425,139,600.00	392,669,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,776,248,734.76	8,361,034,309.33
负债合计	34,860,956,244.53	35,759,638,354.37
所有者权益：		
股本	4,305,693,702.00	1,717,224,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	688,010,081.73	2,368,639,010.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	356,140,402.73	356,140,402.73
一般风险准备		
未分配利润	3,569,175,308.46	2,858,323,437.05
归属于母公司所有者权益合计	8,919,019,494.92	7,300,327,331.08
少数股东权益	338,485,739.32	334,993,426.48
所有者权益合计	9,257,505,234.24	7,635,320,757.56
负债和所有者权益总计	44,118,461,478.77	43,394,959,111.93

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

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	529,659,863.32	109,959,057.72
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		
应收账款	125,698,389.33	129,748,217.40
预付款项	114,780,574.44	362,500,551.26
应收利息		
应收股利	44,100,000.00	1,200,000,000.00
其他应收款	2,119,784,592.54	1,577,640,552.35
存货	2,008,576,394.24	2,200,552,160.31
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	33,734,722.02	52,602,462.43
流动资产合计	4,976,334,535.89	5,633,003,001.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,130,000.00	131,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,564,151,915.96	10,634,228,210.62
投资性房地产	96,749,375.70	99,592,436.83

固定资产	16,575,279.45	17,871,884.71
在建工程		
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	1,780,045.85	2,113,301.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,694,960.16	5,921,866.95
递延所得税资产	39,259,688.09	38,559,756.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,856,341,265.21	10,929,417,456.50
资产总计	16,832,675,801.10	16,562,420,457.97
流动负债：		
短期借款		
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	392,182,281.11	1,817,275,337.30
预收款项	153,327,809.23	519,082,414.02
应付职工薪酬	17,276,057.87	23,448,767.43
应交税费	71,834,613.51	14,226,724.50
应付利息		
应付股利	9,825,939.35	8,601,939.35
其他应付款	8,733,969,004.82	6,121,794,629.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	854,391,906.23	809,603,189.63
其他流动负债		
流动负债合计	10,232,807,612.12	9,314,033,001.88
非流动负债：		
长期借款		804,545,980.07
应付债券	396,574,087.12	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,007,750.84	11,877,077.43
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	405,581,837.96	816,423,057.50
负债合计	10,638,389,450.08	10,130,456,059.38
所有者权益：		
股本	4,305,693,702.00	1,717,224,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,080,296.11	2,361,709,224.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	460,650,607.78	460,650,607.78
未分配利润	746,861,745.13	1,892,380,085.13
所有者权益合计	6,194,286,351.02	6,431,964,398.59
负债和所有者权益总计	16,832,675,801.10	16,562,420,457.97

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	3,128,890,441.83	3,098,779,641.72
其中：营业收入	3,128,890,441.83	3,098,779,641.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,602,066,573.47	2,654,117,091.86

其中：营业成本	2,099,581,783.92	2,209,822,864.25
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	292,677,311.33	233,082,165.79
销售费用	104,327,785.18	119,366,789.08
管理费用	76,344,515.68	75,460,271.11
财务费用	34,793,528.49	20,222,527.27
资产减值损失	-5,658,351.13	-3,837,525.64
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）	-560,353.36	9,443,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,375.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	526,263,515.00	454,105,549.86
加：营业外收入	110,699,398.32	923,019.01
其中：非流动资产处置利得		160.00
减：营业外支出	5,981,678.48	1,977,928.77
其中：非流动资产处置损失	11,764.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	630,981,234.84	453,050,640.10
减：所得税费用	137,708,764.97	118,805,090.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,272,469.87	334,245,549.77
归属于母公司所有者的净利润	487,258,667.68	334,989,652.51
少数股东损益	6,013,802.19	-744,102.74
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	493,272,469.87	334,245,549.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,258,667.68	334,989,652.51
归属于少数股东的综合收益总额	6,013,802.19	-744,102.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1131	0.0778
(二)稀释每股收益	0.1131	0.0778

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

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	534,679,882.89	52,519,433.65
减：营业成本	457,390,599.05	32,859,726.26
营业税金及附加	32,057,917.41	5,233,605.46

销售费用	2,686,668.37	6,135,660.67
管理费用	32,383,286.89	27,238,914.92
财务费用	-15,457,059.21	393,970.07
资产减值损失	-63,833.79	-326,700.23
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）	23,609.31	9,443,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,609.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,705,913.48	-9,572,743.50
加：营业外收入	105,092,144.36	56,050.99
其中：非流动资产处置利得		160.00
减：营业外支出	2,036,430.33	7,162.00
其中：非流动资产处置损失	2,465.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,761,627.51	-9,523,854.51
减：所得税费用	29,374,239.35	6,825,472.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,387,388.16	-16,349,326.96
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	99,387,388.16	-16,349,326.96
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	11,172,898,281.93	8,294,183,862.15
其中：营业收入	11,172,898,281.93	8,294,183,862.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,061,628,062.07	6,991,443,236.12
其中：营业成本	7,417,893,277.20	5,765,236,740.53
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	1,052,120,904.85	670,644,585.31
销售费用	261,340,748.32	270,423,836.00
管理费用	245,025,440.60	204,933,544.82
财务费用	91,847,204.72	74,906,199.27
资产减值损失	-6,599,513.62	5,298,330.19
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）	-394,867.67	8,829,303.20
其中：对联营企业和合营企业	-905,143.87	

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）	2,110,875,352.19	1,311,569,929.23
加：营业外收入	124,034,593.52	408,939,351.49
其中：非流动资产处置利得	110.00	1,260.22
减：营业外支出	16,124,473.10	2,200,520.42
其中：非流动资产处置损失	18,741.41	6,299.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,218,785,472.61	1,718,308,760.30
减：所得税费用	299,043,052.16	421,455,384.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,919,742,420.45	1,296,853,375.92
归属于母公司所有者的净利润	1,916,250,107.61	1,299,035,773.18
少数股东损益	3,492,312.84	-2,182,397.26
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	1,919,742,420.45	1,296,853,375.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,916,250,107.61	1,299,035,773.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,492,312.84	-2,182,397.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4452	0.3018
（二）稀释每股收益	0.4452	0.3018

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	609,321,599.46	208,777,684.68
减：营业成本	497,424,316.64	131,565,058.73
营业税金及附加	35,336,122.87	19,542,721.87
销售费用	6,794,549.62	12,577,169.06
管理费用	95,965,019.84	81,889,207.52
财务费用	-11,377,593.54	6,866,543.63
资产减值损失	584,569.19	293,850.69
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）	-76,294.66	9,443,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,294.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,481,679.82	-34,513,866.82
加：营业外收入	105,209,779.15	319,148,465.88
其中：非流动资产处置利得	110.00	1,260.22
减：营业外支出	11,026,766.05	61,186.30
其中：非流动资产处置损失	7,905.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,701,333.28	284,573,412.76
减：所得税费用	18,821,437.08	75,336,604.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,879,896.20	209,236,807.88
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	59,879,896.20	209,236,807.88
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	6,665,626,911.19	8,747,052,366.11
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	1,183,274,612.24	1,292,425,609.24
经营活动现金流入小计	7,848,901,523.43	10,039,477,975.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,341,790,509.20	7,083,229,149.66
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	447,794,249.42	394,233,525.68
支付的各项税费	1,096,149,911.12	1,080,249,060.18
支付其他与经营活动有关的现金	946,231,435.58	634,386,036.88
经营活动现金流出小计	9,831,966,105.32	9,192,097,772.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,983,064,581.89	847,380,202.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,537,319.56	9,443,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,944.58	14,363.46
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	9,162,754.80	5,832,712.78
投资活动现金流入小计	179,716,018.94	15,290,076.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,400,753.87	21,148,390.39
投资支付的现金	224,950,000.00	43,000,000.00
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	71,926,204.75	7,747,122.79
投资活动现金流出小计	306,276,958.62	71,895,513.18
投资活动产生的现金流量净额	-126,560,939.68	-56,605,436.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,216,327.43	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	7,647,560,000.00	4,294,725,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		100,053,312.54
筹资活动现金流入小计	8,082,776,327.43	4,443,778,312.54
偿还债务支付的现金	4,939,084,531.38	4,432,017,081.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,906,199.66	1,450,203,011.74
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		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,576,990,731.04	5,890,220,092.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,785,596.39	-1,446,441,780.36
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	-603,839,925.18	-655,667,014.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,185,669,876.15	2,394,332,603.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,581,829,950.97	1,738,665,588.80

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	245,892,041.95	442,509,837.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,924,872,208.33	1,191,267,363.09
经营活动现金流入小计	4,170,764,250.28	1,633,777,200.93
购买商品、接受劳务支付的现金	128,505,767.49	301,647,508.65

支付给职工以及为职工支付的现金	87,753,517.87	79,910,253.39
支付的各项税费	55,595,610.76	60,409,454.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,976,833,212.92	1,368,614,750.18
经营活动现金流出小计	2,248,688,109.04	1,810,581,966.99
经营活动产生的现金流量净额	1,922,076,141.24	-176,804,766.06
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	1,155,900,000.00	809,443,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,051.78	10,963.28
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	496,018.69	599,154.13
投资活动现金流入小计	1,156,405,070.47	810,053,117.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,996.04	607,344.00
投资支付的现金	1,853,322,695.50	120,000,000.00
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	4,496,831.93	6,971,278.00
投资活动现金流出小计	1,859,032,523.47	127,578,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-702,627,453.00	682,474,495.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,216,327.43	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		53,312.54
筹资活动现金流入小计	435,216,327.43	53,312.54
偿还债务支付的现金	757,000,000.00	19,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,964,210.07	529,790,271.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,234,964,210.07	549,090,271.75
筹资活动产生的现金流量净额	-799,747,882.64	-549,036,959.21
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	419,700,805.60	-43,367,229.86
加：期初现金及现金等价物余额	109,959,057.72	238,323,061.87
六、期末现金及现金等价物余额	529,659,863.32	194,955,832.01

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。



2015年10月27日