



**天音通信控股股份有限公司**

**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。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,366,016,275.79	10,941,822,372.11	10,941,822,372.11	3.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,117,019.62	2,203,420,603.49	2,203,420,603.49	-6.46%
	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）	9,198,274,606.40	13.89%	30,314,574,307.54	21.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,447,932.33	-7.98%	-142,303,583.87	-129.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,882,851.22	-20.51%	-151,916,519.27	57.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	93,472,189.05	-78.39%
基本每股收益（元/股）	-0.064	-8.47%	-0.150	-129.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.064	-8.47%	-0.150	-129.64%
加权平均净资产收益率	-2.89%	-0.63%	-6.67%	-26.42%

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）	4,081,717.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	74,703.53	
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）	103,250.01	
对外委托贷款取得的损益	584,677.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,301,347.54	
减：所得税影响额	4,036,424.36	

少数股东权益影响额（税后）	2,496,336.11	
合计	9,612,935.40	--

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	85,046					
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
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,569	0		
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984	0	质押	20,000,000
北京国际信托有限公司	国有法人	9.11%	86,300,019	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663	0		
中央汇金投资有限责任公司	其他	2.81%	26,565,500	0		
李亮	境内自然人	0.82%	7,764,800	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	0		

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.82%	7,752,400	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		
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,569	人民币普通股	131,917,569		
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984		
北京国际信托有限公司	86,300,019	人民币普通股	86,300,019		
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股	68,531,663		
中央汇金投资有限责任公司	26,565,500	人民币普通股	26,565,500		
李亮	7,764,800	人民币普通股	7,764,800		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,752,400	人民币普通股	7,752,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理暂行办法》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）	1、公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商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票 54,965,984 股，占公司总股本的 5.80%。 2、公司股东李亮通过广发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票 5,600,000 股，占公司总股本的 0.59%。				

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

单位：元

资产负债表项目	期初余额	期末余额	变动	原因
货币资金	4,452,192,850.68	3,047,789,443.27	-32%	本期加强资金管理力度，余额相对减少
应收账款	1,168,338,925.65	689,116,274.79	-41%	本期继续加强应收账款催收力度，期末余额相对减少
应收利息	1,640,506.84	-	-100%	本期收回上期利息
存货	2,055,820,939.64	3,961,280,975.65	93%	本期增加苹果、小米等销量较好手机库存导致余额增加
可供出售金融资产	9,615,400.00	47,558,200.00	395%	本期增加4家参股公司（持股比例10%以下）
应付票据	2,435,714,650.00	3,692,649,655.00	52%	根据融资成本，增加票据融资额度导致余额增加
预收账款	361,953,753.03	826,290,364.62	128%	本期预收各经销商苹果等手机款增多
应付职工薪酬	15,251,171.15	7,375,166.15	-52%	本期末计提职工薪酬较上期期末计提余额减少
应交税费	110,146,136.87	36,597,176.83	-67%	上期金额中包含处置股权非经常性收益计提所得税额
应付利息	128,022.22	231,993.06	81%	金额较小，正常变动
损益表项目	上期金额	本期金额		
资产减值损失	190,781,966.65	33,376,329.21	-83%	本期应收款项等项目计提坏账准备减少导致本期发生额减少
投资净收益（净损失以“－”号填列）	937,389,407.39	-13,532,871.04	-101%	上期金额含对外转让股权取得收益9.35亿元
加：营业外收入	8,186,728.02	13,978,359.84	71%	本期清理小客户应收返利导致发生额相对较大
减：所得税费用	229,598,452.38	6,949,243.43	-97%	上期金额含产生非经常性损益而计提的所得税
现金流量表项目	上期金额	本期金额		
收到的税费返还	34,472.57	955,382.63	2671%	金额较小，属于正常变动
支付的其他与经营活动有关的现金	704,578,813.40	1,074,915,124.28	53%	本期支付的代付代扣款大幅增加
收回投资所收到的现金	-	22,600,000.00	-	本期收回下属公司对外投资款
取得投资收益所收到的现金		1,231,184.16	-	金额较小，正常变动
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	474,065.11	2,340,573.50	394%	金额较小，属于正常处置资产情况
处置子公司及其他营业	287,671,662.65	24,306,065.00	-92%	上年同期处置子公司股权引起差异较大

单位收到的现金净额				
投资支付的现金	10,030,000.00	125,127,800.00	1148%	本期新设立子公司以及增资导致本期金额较大
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,300,000.00	-	金额较小，正常变动
吸收投资所收到的现金	68,132,000.06	17,749,956.86	-74%	本期吸收外部投资相对减少
取得借款所收到的现金	3,141,004,451.30	4,920,000,000.00	57%	本期业务量增加，取得流动资金借款相应增加
偿还债务所支付的现金	2,871,251,818.00	6,120,000,000.00	113%	根据本期业务量和融资结构，偿还流动资金借款相应增加
支付其他与筹资活动有关的现金	258,282,849.06	94,956,000.00	-63%	本期3个月以上的银承保证金和短期融资融券较上期减少

## 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

1、2015年7月9日，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等相关规定，以监管机构允许的方式增持了公司股份，共计：2,760,000股，占公司总股本的0.29%。

2、公司与福丰公司、景顺公司及恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）于2014年12月16日和2015年4月29日分别签署了《合作协议（星宇版）补充协议》和《<合作协议（星宇版）>补充协议（二）》，约定公司将持有星宇置业公司4%股权转让给福丰公司（详情请见公司2014年12月24日、2015年5月4日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。2015年8月7日，公司已完成了4%股权转让事宜的工商登记变更事宜，并于2015年8月10日收到了股权转让款，共计：24,306,065元。

3、2015年7月28日，公司披露了《关于向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告》，为了确保公司参股公司祥源公司相关项目开发工作顺利完成，提高公司投资收益，依据《合作协议（祥源版）》（2013年10月22日）相关约定，经商议，公司与赣州巨亿按各自持股比例分别向祥源公司进行增资。增资完成后，祥源公司注册资本由850万元增加至1.2亿元，其中公司认缴5463.5万元，赣州巨亿认缴5686.5万元。2015年8月19日，公司与赣州巨亿均完成了对祥源公司的增资工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告	2015年07月28日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司天音通信有限公司参与投资基金的公告	2015年08月12日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司天音通信有限公司全资子公司安誉有限公司投资众为基金的公告	2015年08月12日	www.cninfo.com.cn

## 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	中国新闻发展深圳公司	避免同业竞争，规范关联交易	2003年01月19日	永久有效	正在履行
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	中国新闻发展深圳公司	(一) 按有关规定增持公司股份；(二) 从即日起6个月内，不通过二级市场减持公司股份；(三) 履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015年07月10日	从承诺日起六个月	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

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	-26,000	--	-20,000	1,832.79	下降	1,191.23%	--	1,518.60%
基本每股收益（元/股）	-0.27	--	-0.21	0.02	下降	1,150.00%	--	1,450.00%
业绩预告的说明	1、2014 年归属于上市公司股东的净利润 18,327,902.96 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-685,652,085.11 元； 2、业绩变动原因说明如下： （1）公司规划代理的部分新产品销售利润未能达到预期目标； （2）公司移动互联网业务和移动转售业务还处于投入期。							



## 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。

## 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：天音通信控股股份有限公司

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	3,047,789,443.27	4,452,192,850.68
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	212,148,946.00	192,783,471.13
应收账款	689,116,274.79	1,168,338,925.65
预付款项	1,860,540,860.02	1,594,182,272.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,640,506.84
应收股利		
其他应收款	99,954,214.53	128,418,559.99
买入返售金融资产		
存货	3,961,280,975.65	2,055,820,939.64
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	333,831,460.71	296,807,448.61
流动资产合计	10,204,662,174.97	9,890,184,974.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,558,200.00	9,615,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	541,658,033.78	492,896,647.14
投资性房地产	14,978,129.20	15,089,456.64
固定资产	351,116,543.62	355,475,637.15
在建工程	3,197,071.93	3,126,463.25
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	79,665,298.29	65,083,421.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,200,889.74	49,670,437.10
递延所得税资产	410,034.26	410,034.26
其他非流动资产	72,569,900.00	60,269,900.00
非流动资产合计	1,161,354,100.82	1,051,637,397.12
资产总计	11,366,016,275.79	10,941,822,372.11
流动负债：		
短期借款	2,885,000,000.00	4,075,000,000.00
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	3,692,649,655.00	2,435,714,650.00
应付账款	1,174,088,194.02	998,424,128.69
预收款项	826,290,364.62	361,953,753.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,375,166.15	15,251,171.15
应交税费	36,597,176.83	110,146,136.87

应付利息	231,993.06	128,022.22
应付股利		
其他应付款	171,813,015.52	154,321,700.57
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	251,818.00	251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,794,297,383.20	8,151,191,380.53
非流动负债：		
长期借款	1,259,092.00	1,259,092.00
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	5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债		
递延收益	6,945,277.67	7,047,777.68
递延所得税负债	109,812,550.00	114,520,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,556,919.67	128,367,219.68
负债合计	8,917,854,302.87	8,279,558,600.21
所有者权益：		
股本	946,901,092.00	946,901,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,640,759.48	239,640,759.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	100,092,500.19	100,092,500.19
一般风险准备		
未分配利润	774,482,667.95	916,786,251.82
归属于母公司所有者权益合计	2,061,117,019.62	2,203,420,603.49
少数股东权益	387,044,953.30	458,843,168.41
所有者权益合计	2,448,161,972.92	2,662,263,771.90
负债和所有者权益总计	11,366,016,275.79	10,941,822,372.11

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：耿成东

## 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	20,636,006.02	78,626,639.91
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	251,431,423.83	298,188,341.54
存货		
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		
流动资产合计	272,067,429.85	376,814,981.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,784,910.57	809,834,601.09
投资性房地产	392,501.11	411,548.04

固定资产	2,440,461.98	2,771,732.49
在建工程	3,197,071.93	2,505,176.93
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		
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		
非流动资产合计	889,814,945.59	820,523,058.55
资产总计	1,161,882,375.44	1,197,338,040.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	269,646.26	195,803.12
应交税费	3,191,312.21	43,282,942.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,649,882.71	20,546,868.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,818.00	251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,362,659.18	64,277,432.91
非流动负债：		
长期借款	1,259,092.00	1,259,092.00
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	5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债		
递延收益	6,945,277.67	7,047,777.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,744,369.67	13,846,869.68
负债合计	38,107,028.85	78,124,302.59
所有者权益：		
股本	946,901,092.00	946,901,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,991,300.93	240,991,300.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-64,117,046.34	-68,678,655.52
所有者权益合计	1,123,775,346.59	1,119,213,737.41
负债和所有者权益总计	1,161,882,375.44	1,197,338,040.00

### 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	9,198,274,606.40	8,076,367,215.39
其中：营业收入	9,198,274,606.40	8,076,367,215.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,282,841,049.66	8,174,916,682.08

其中：营业成本	8,958,527,341.53	7,696,839,505.14
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	14,713,982.87	22,944,180.96
销售费用	208,639,659.05	291,789,187.00
管理费用	79,705,719.24	79,007,603.77
财务费用	54,863,607.77	82,850,222.08
资产减值损失	-33,609,260.80	1,485,983.13
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）	-6,839,633.68	1,045,490.90
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）	-91,406,076.94	-97,503,975.79
加：营业外收入	369,715.70	1,275,259.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,220,313.76	1,201,270.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-92,256,675.00	-97,429,987.50
减：所得税费用	2,571,585.47	237,768.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-94,828,260.47	-97,667,755.89
归属于母公司所有者的净利润	-60,447,932.33	-55,978,643.30
少数股东损益	-34,380,328.14	-41,689,112.59
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	-94,828,260.47	-97,667,755.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,447,932.33	-55,978,643.30
归属于少数股东的综合收益总额	-34,380,328.14	-41,689,112.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.064	-0.059
(二)稀释每股收益	-0.064	-0.059

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：耿成东

#### 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	22,731.00	22,731.00
减：营业成本	10,372.37	10,372.36
营业税金及附加		
销售费用		

管理费用	2,142,442.17	1,667,686.44
财务费用	-110,068.33	-81,683.03
资产减值损失	-2,497,762.92	-22,947,603.27
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）	14,751,135.07	
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）	15,228,882.78	21,373,958.50
加：营业外收入	34,166.67	34,166.67
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）	15,263,049.45	21,408,125.17
减：所得税费用	4,000,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,263,049.45	21,408,125.17
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	11,263,049.45	21,408,125.17
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	30,314,574,307.54	24,927,963,497.21
其中：营业收入	30,314,574,307.54	24,927,963,497.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,536,350,103.46	25,309,702,125.74
其中：营业成本	29,305,786,811.18	23,624,970,359.41
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	45,182,233.77	51,502,634.96
销售费用	727,661,844.55	969,243,454.68
管理费用	234,276,645.34	216,345,798.94
财务费用	190,066,239.41	256,857,911.10
资产减值损失	33,376,329.21	190,781,966.65
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）	-13,532,871.04	937,389,407.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,206,197.17	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-235,308,666.96	555,650,778.86
加：营业外收入	13,978,359.84	8,186,728.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,572,205.29	3,457,720.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-224,902,512.41	560,379,786.43
减：所得税费用	6,949,243.43	229,598,452.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,851,755.84	330,781,334.05
归属于母公司所有者的净利润	-142,303,583.87	478,937,138.30
少数股东损益	-89,548,171.97	-148,155,804.25
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	-231,851,755.84	330,781,334.05

归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,303,583.87	478,937,138.30
归属于少数股东的综合收益总额	-89,548,171.97	-148,155,804.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.150	0.506
（二）稀释每股收益	-0.150	0.506

## 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	68,193.00	18,476,826.67
减：营业成本	31,117.10	31,359.76
营业税金及附加		1,030,806.71
销售费用		
管理费用	6,664,970.46	4,753,951.75
财务费用	-583,611.13	-693,447.68
资产减值损失	-2,452,683.37	-5,739,387.80
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）	12,021,374.48	476,787,992.73
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）	8,429,774.42	495,881,536.66
加：营业外收入	102,500.01	3,102,500.01
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）	8,532,274.43	498,984,036.67
减：所得税费用	3,970,665.25	128,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,561,609.18	370,984,036.67
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	4,561,609.18	370,984,036.67
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	36,109,324,684.21	28,642,439,653.54
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	955,382.63	34,472.57
收到其他与经营活动有关的现金	561,651,309.73	505,828,875.13
经营活动现金流入小计	36,671,931,376.57	29,148,303,001.24
购买商品、接受劳务支付的现金	34,794,849,999.71	27,157,162,427.79
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	478,489,753.81	578,866,837.10
支付的各项税费	230,204,309.72	275,135,476.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,074,915,124.28	704,578,813.40
经营活动现金流出小计	36,578,459,187.52	28,715,743,554.57
经营活动产生的现金流量净额	93,472,189.05	432,559,446.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,231,184.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,340,573.50	474,065.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,306,065.00	287,671,662.65
收到其他与投资活动有关的现金	4,264.42	2,924,520.15
投资活动现金流入小计	50,482,087.08	291,070,247.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,962,396.91	84,553,267.39
投资支付的现金	125,127,800.00	10,030,000.00
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	3,300,000.00	
投资活动现金流出小计	196,390,196.91	94,583,267.39
投资活动产生的现金流量净额	-145,908,109.83	196,486,980.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,749,956.86	68,132,000.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,749,956.86	68,132,000.06
取得借款收到的现金	4,920,000,000.00	3,141,004,451.30
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	4,937,749,956.86	3,209,136,451.36
偿还债务支付的现金	6,120,000,000.00	2,871,251,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,577,925.09	133,740,702.93
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	94,956,000.00	258,282,849.06
筹资活动现金流出小计	6,384,533,925.09	3,263,275,369.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,446,783,968.23	-54,138,918.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,481.60	-139,427.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,498,903,407.41	574,768,080.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,054,692,850.68	3,264,973,097.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,555,789,443.27	3,839,741,177.67

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,052.19	140,709,095.13
经营活动现金流入小计	1,593,052.19	140,709,095.13
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	3,058,194.34	1,521,907.68



金		
支付的各项税费	44,078,683.73	54,286,954.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,825,978.01	3,834,040.28
经营活动现金流出小计	51,962,856.08	59,642,902.52
经营活动产生的现金流量净额	-50,369,803.89	81,066,192.61
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		
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	24,306,065.00	287,671,662.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,306,065.00	287,671,662.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691,895.00	25,361.00
投资支付的现金	81,235,000.00	5,000,000.00
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	65,000,000.00	618,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,926,895.00	623,025,361.00
投资活动产生的现金流量净额	-122,620,830.00	-335,353,698.35
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	613,960,000.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	613,960,000.00
偿还债务支付的现金		400,251,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,018,170.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		429,269,988.00
筹资活动产生的现金流量净额	115,000,000.00	184,690,012.00
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	-57,990,633.89	-69,597,493.74
加：期初现金及现金等价物余额	78,626,639.91	143,459,593.85
六、期末现金及现金等价物余额	20,636,006.02	73,862,100.11

## 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。