

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2015-59



**ANSTEEL**

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司**

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邵安林、主管会计工作负责人曾显斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾显斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化 .....	5
第三节 重要事项.....	9
第四节 财务报表.....	14

## 释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢有限	指	攀枝花钢铁有限责任公司
公司、本公司、攀钢钒钛	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
鞍钢股份	指	鞍钢股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
攀钢矿业	指	攀钢集团矿业有限公司
钛业公司	指	攀钢集团钛业有限责任公司
钒业公司	指	攀钢集团钒业有限公司
鞍千矿业	指	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢矿业	指	鞍钢集团矿业公司
鞍钢香港	指	鞍钢集团香港控股有限公司
鞍澳公司	指	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
金达必、Gindalbie	指	金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited）
卡拉拉、Karara	指	卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）

## 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）	58,260,841,316.35	52,345,574,045.60	11.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,542,640,648.68	10,603,017,235.02	-10.00%	
	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）	2,652,880,074.36	-37.90%	8,814,686,637.00	-30.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-441,553,890.94	-1,034.88%	-971,910,591.64	-1,211.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-493,946,915.41	-1,179.07%	-1,062,529,118.16	-771.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	167,260,963.59	-9.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0514	-1,034.55%	-0.1131	-1,215.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0514	-1,034.55%	-0.1131	-1,215.12%
加权平均净资产收益率	-4.51%	-4.83%	-9.65%	-9.15%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,589,746,202
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	-1,091,621.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	51,424,782.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	43,482,953.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,983,694.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	16,656,648.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,524,635.07	
合计	90,618,526.52	--

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		408,358				
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
攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	30.63%	2,630,785,792	2,630,785,792		
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	378,468,622		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.48%	126,807,638			
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	0.31%	26,492,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
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				

鞍山钢铁集团公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司	250,500,835	人民币普通股	250,500,835
中央汇金投资有限责任公司	130,963,000	人民币普通股	130,963,000
中国证券金融股份有限公司	126,807,638	人民币普通股	126,807,638
攀钢集团有限公司	39,198,699	人民币普通股	39,198,699
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀钢有限、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。		

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货币资金比年初数增加104,641.54万元，主要原因是卡拉拉借款造成期末货币资金增加所致。
- ②应收账款比年初数增加93,989.68万元，主要原因是本期销售回款减少所致。
- ③应收利息比年初数增加172.47万元，主要是卡拉拉应收银行存款利息上升所致。
- ④应收股利比年初数减少12,938.52万元，主要原因是收到前期挂账的应收股利所致。
- ⑤其他应收款比年初数增加147,359.19万元，主要原因是应收关联单位结算款上升所致。
- ⑥工程物资比年初数减少437.41万元，主要原因是工程项目领用物资所致。
- ⑦固定资产清理比年初数增加195.71万元，主要原因是本期期末固定资产报废待处理所致。
- ⑧应付票据比年初数增加71,308.93万元，主要原因是本期签发票据增加所致。
- ⑨预收账款比年初数增加18,814.60万元，主要原因是产品预收款上升所致。
- ⑩应交税费比年初数增加1,835.77万元，主要原因是计提的房产税和土地税增加所致。
- ⑪应付利息比年初数增加24,649.16万元，主要原因是本期借款增加所致。
- ⑫一年内到期的非流动负债比年初数增加212,552.38万元，主要原因是一年内到期的应付债券转入所致。
- ⑬长期借款比年初数增加667,588.87万元，主要原因是本期借款增加所致。
- ⑭应付债券比年初数减少270,000.00万元，主要原因是调整到一年内到期的非流动负债所致。
- ⑮其他非流动负债比年初增加5497.85万元，主要原因是卡拉拉现金流量套期工具增加所致。
- ⑯专项储备比年初数增加6,261.63万元，主要原因是本期专项储备使用较少所致。

#### (2) 利润表项目

①2015年1-9月，营业收入本期发生881,468.66万元，比上年同期减少386,593.79万元，主要原因是本报告期产品价格大幅度下跌所致。

②2015年1-9月，营业税金及附加本期发生30,536.81万元，比上年同期减少16,243.28万元，主要原因是本报告期营业收入减少所致。

③2015年1-9月，财务费用本期发生91,597.66万元，比上年同期增加54,491.12万元，主要原因是本报告期汇兑损益变化和利息费用较上期增加所致。

④2015年1-9月，资产减值损失本期发生6,815.91万元，比上年同期增加4,248.92万元，主要原因是本报告期产品价格下跌，影响存货减值所致。

⑤2015年1-9月，投资收益本期发生2,166.43万元，比上年同期增加71,877.88万元，主要原因是本报告期合并卡拉拉报表，不再确认其投资收益所致。

⑥2015年1-9月，营业外支出本期发生1,162.53万元，比上年同期增加644.17万元，主要原因是本报告期固定资产处置损失增加所致。

### (3) 现金流量项目

①2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为16,726.10万元，比上期数减少1,851.96万元，主要是销售活动收到的现金较去年同期减少所致。

②2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-103,837.94万元，比上期数增加204,763.91万元，主要是投资减少的影响。

③2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为202,190.74万元，比上期数减少33,488.97万元，主要是本报告期筹资净流量较去年同期减少所致。

## 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. 本公司于2015年6月8日发布《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于筹划重大关联交易的提示暨复牌公告》，公告了本公司拟将持有的鞍钢香港100%的股权和鞍澳公司100%的股权转让给鞍钢矿业，交易价格将以资产评估机构评估、经鞍钢集团公司备案后的资产评估值为依据确定，对价支付方式为现金。本次交易目前处于筹划阶段，存在不确定性。本公司已聘请审计机构、资产评估机构及法律顾问对拟出售资产进行尽职调查，进一步细化资产出售方案。本次交易方案在经公司董事会非关联董事审议通过后，将提交公司股东大会，经公司非关联股东审议通过，并在取得必要的境内外主管部门核准或备案后实施。
2. 2015年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]14号，以下简称《决定书》），具体情况详见本公司2015年7月23日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》。收到《决定书》后，公司高度重视，立即按照要求，向公司董事会、监事会、经营层及控股股东、实际控制人进行通报，组织相关部门对《决定书》中提出的问题认真核查、制定和落实整改措施，在规定时间内接受监管谈话，并向监管部门提交了书面整改报告。
3. 公司于2015年9月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》，由于在并购卡拉拉之前，公司对卡拉拉采用权益法核算，未按中国会计准则对卡拉拉进行审计，无法取得合并卡拉拉会计报表所需财务数据。因此，在编制2014年半年度报告和第三季度报告时，未将卡拉拉纳入合并范围。按照证监会会计部的意见和上市公司信息披露的有关规定，公司重新编制了2014年半年度、2014年第三季度会计报表，对相关财务数据进行了调整，主要财务数据更正情况及会计差错更正对财务报表、定期报告的影响详见本公司于2015年9月26日发布的《关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》（公告编号：2015-51）。此事尚需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大关联交易	2015年06月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
收到四川证监局《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司采取监管谈话措施的决定》	2015年07月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
会计差错更正	2015年08月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2015年09月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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	鞍钢集团	鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入本公司。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。	2012 年 01 月 01 日	五年	"根据 2011 年 11 月 22 日出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，2012 年 6 月 28 日，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，鞍钢集团在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施，将鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由本公司进行托管，直至不存在同业竞争为止。
	鞍钢集团	鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺》中承诺： ①鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全，如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失，自损失发生之日起三个月内，鞍山钢铁将予以足额现金补偿。	2011 年 11 月 12 日	长期	正常履行中
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					
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）					

#### 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

公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必535,492,521股，持股比例35.89%。

#### 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：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	3,938,895,109.96	2,892,479,708.43
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	1,512,727,097.31	1,298,158,843.21
应收账款	1,942,367,355.72	1,002,470,567.26
预付款项	415,386,487.71	446,218,113.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,200,214.74	475,478.03
应收股利		129,385,199.76
其他应收款	1,540,269,616.52	66,677,726.75
买入返售金融资产		
存货	1,602,047,186.53	1,622,362,872.59
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	10,953,893,068.49	7,458,228,509.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	601,348,440.64	601,348,440.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,513,122.90	595,993,823.95
投资性房地产	36,840,938.72	37,072,059.36
固定资产	8,492,997,890.79	8,965,821,993.54
在建工程	26,143,888,946.60	22,998,149,295.20
工程物资	361,635.57	4,735,711.30
固定资产清理	6,840,759.85	4,883,653.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,441,526,530.91	7,483,556,209.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,381,201,787.19	3,523,604,660.82
递延所得税资产	66,880,440.84	90,683,279.39
其他非流动资产	577,547,753.85	581,496,408.80
非流动资产合计	47,306,948,247.86	44,887,345,535.85
资产总计	58,260,841,316.35	52,345,574,045.60
流动负债：		
短期借款	10,931,581,931.92	10,912,502,995.10
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	1,971,019,320.08	1,257,930,000.00
应付账款	3,240,668,409.13	3,831,899,309.90
预收款项	256,269,456.17	68,123,433.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,990,832.95	69,766,147.95
应交税费	61,648,629.99	43,290,902.97

应付利息	535,499,415.04	289,007,785.48
应付股利	3,227,885.85	2,823,596.96
其他应付款	3,368,014,468.03	3,033,175,934.39
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	4,983,610,556.37	2,858,086,707.86
其他流动负债		
流动负债合计	25,416,530,905.53	22,366,606,813.71
非流动负债：		
长期借款	19,196,398,732.38	12,520,510,071.98
应付债券		2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,451,249,198.95	1,420,402,043.68
长期应付职工薪酬	58,669,052.44	54,919,440.40
专项应付款	882,159,100.00	764,997,100.00
预计负债	139,102,008.34	165,475,172.48
递延收益	130,955,112.04	119,996,741.49
递延所得税负债	15,809,727.11	17,607,098.20
其他非流动负债	102,506,860.98	47,528,335.01
非流动负债合计	21,976,849,792.24	17,811,436,003.24
负债合计	47,393,380,697.77	40,178,042,816.95
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,572,482,038.23	5,571,245,368.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,286,371,772.35	-1,134,052,814.29
专项储备	135,507,906.01	72,891,612.85



盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44
一般风险准备		
未分配利润	-4,909,752,013.65	-3,937,841,422.01
归属于母公司所有者权益合计	9,542,640,648.68	10,603,017,235.02
少数股东权益	1,324,819,969.90	1,564,513,993.63
所有者权益合计	10,867,460,618.58	12,167,531,228.65
负债和所有者权益总计	58,260,841,316.35	52,345,574,045.60

法定代表人：邵安林

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：曾显斌

## 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	1,211,373,462.14	1,298,018,614.79
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	980,695,122.32	614,628,400.00
应收账款	1,304,947,278.11	6,605,994.76
预付款项	250,542,945.17	286,259,849.00
应收利息	12,888,466.37	
应收股利	166,114,976.45	295,502,502.47
其他应收款	2,023,089,673.47	1,095,690,678.57
存货	25,241,719.56	29,694,341.73
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	7,730,790,000.00	7,390,790,000.00
流动资产合计	13,705,683,643.59	11,017,190,381.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	585,727,321.84	585,727,321.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,654,653,899.07	15,654,653,899.07
投资性房地产		

固定资产	552,575,558.68	591,640,988.92
在建工程	605,551,941.02	328,244,458.03
工程物资		
固定资产清理	55,078.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,704,737.75	55,073,980.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,387,846.20	29,247,525.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,459,656,382.97	17,244,588,173.76
资产总计	31,165,340,026.56	28,261,778,555.08
流动负债：		
短期借款	5,868,750,000.00	7,087,000,000.00
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	919,000,000.00	795,800,000.00
应付账款	153,241,599.18	84,523,998.19
预收款项	136,648,733.59	1,252,845.77
应付职工薪酬	3,048,507.81	2,269,624.07
应交税费	22,344,846.47	11,175,222.89
应付利息	91,307,400.46	116,699,755.92
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	2,489,480,664.96	1,527,230,478.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,690,000,000.00	1,020,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,373,845,349.43	10,645,975,522.37
非流动负债：		
长期借款	2,640,000,000.00	900,000,000.00
应付债券		2,700,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,030,877.96	1,030,877.96
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,643,030,877.96	3,603,030,877.96
负债合计	17,016,876,227.39	14,249,006,400.33
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,198,984.16	1,860,198,984.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	2,509,631,332.43	2,373,939,688.01
所有者权益合计	14,148,463,799.17	14,012,772,154.75
负债和所有者权益总计	31,165,340,026.56	28,261,778,555.08

### 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	2,652,880,074.36	4,271,675,666.14
其中：营业收入	2,652,880,074.36	4,271,675,666.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,157,494,166.92	4,177,749,747.41

其中：营业成本	1,799,710,868.83	3,411,698,009.24
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	67,538,054.70	149,047,858.35
销售费用	358,748,833.35	206,656,219.71
管理费用	525,659,597.86	212,185,309.45
财务费用	347,260,924.91	198,920,931.37
资产减值损失	58,575,887.27	-758,580.71
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）	28,769,781.28	-1,927,422.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-873,596.84	-12,315,284.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-475,844,311.28	91,998,496.51
加：营业外收入	14,817,561.51	4,352,654.76
其中：非流动资产处置利得	6,666,025.35	-39,185,491.00
减：营业外支出	8,028,126.21	2,984,642.16
其中：非流动资产处置损失	6,491,110.42	75,280.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-469,054,875.98	93,366,509.11
减：所得税费用	-12,661,313.96	33,961,963.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-456,393,562.02	59,404,545.69
归属于母公司所有者的净利润	-441,553,890.94	47,231,066.02
少数股东损益	-14,839,671.08	12,173,479.67
六、其他综合收益的税后净额	-125,994,633.48	-586,485,445.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,531,833.54	-423,873,303.43
（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	-43,531,833.54	-423,873,303.43
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	3,224,288.53	27,653,324.72
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	5,660,941.73	29,047,995.90
5.外币财务报表折算差额	-52,417,063.80	-480,574,624.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-82,462,799.94	-162,612,142.10
七、综合收益总额	-582,388,195.50	-527,080,899.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-485,085,724.48	-376,642,237.41
归属于少数股东的综合收益总额	-97,302,471.02	-150,438,662.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0514	0.0055
(二)稀释每股收益	-0.0514	0.0055

法定代表人：邵安林

主管会计工作负责人：曾显斌

会计机构负责人：曾显斌

#### 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	613,174,036.58	441,630,150.17
减：营业成本	515,871,047.42	393,040,697.63
营业税金及附加	783,178.48	303,231.90
销售费用		

管理费用	9,435,487.04	6,738,961.85
财务费用	82,938,266.00	74,821,334.20
资产减值损失		
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）	29,643,378.12	5,195,539.73
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）	33,789,435.76	-28,078,535.68
加：营业外收入	19,500.00	79,250.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,350.00	22,870.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,800,585.76	-28,022,155.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,800,585.76	-28,022,155.68
五、其他综合收益的税后净额		15,387.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		15,387.64
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		15,387.64
（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	33,800,585.76	-28,006,768.04
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	8,814,686,637.00	12,680,624,535.20
其中：营业收入	8,814,686,637.00	12,680,624,535.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,878,511,096.31	11,849,169,003.57
其中：营业成本	6,802,074,070.15	9,591,597,772.97
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	305,368,094.52	467,798,875.74
销售费用	670,118,856.62	527,561,460.92
管理费用	1,116,814,371.11	865,475,615.02
财务费用	915,976,554.54	371,065,341.48
资产减值损失	68,159,149.37	25,669,937.44
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）	21,664,274.73	-697,114,488.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,818,678.58	-729,074,068.57

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,042,160,184.58	134,341,042.87
加：营业外收入	44,285,473.84	54,693,701.75
其中：非流动资产处置利得	6,666,025.35	
减：营业外支出	11,625,295.31	5,183,592.12
其中：非流动资产处置损失	7,017,878.86	79,688.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,009,500,006.05	183,851,152.50
减：所得税费用	35,826,795.77	282,761,349.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,045,326,801.82	-98,910,196.95
归属于母公司所有者的净利润	-971,910,591.64	-74,125,449.16
少数股东损益	-73,416,210.18	-24,784,747.79
六、其他综合收益的税后净额	-318,596,771.61	-183,716,706.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,318,958.06	-82,229,722.27
（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	-152,318,958.06	-82,229,722.27
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	-35,967,775.50	18,656,531.58
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	-1,390,515.06	9,765,107.22
5.外币财务报表折算差额	-114,960,667.50	-110,651,361.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-166,277,813.55	-101,486,984.54
七、综合收益总额	-1,363,923,573.43	-282,626,903.76



归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,124,229,549.70	-156,355,171.43
归属于少数股东的综合收益总额	-239,694,023.73	-126,271,732.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1131	-0.0086
（二）稀释每股收益	-0.1131	-0.0086

## 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	1,729,274,756.99	1,591,918,101.86
减：营业成本	1,380,809,098.12	1,285,970,794.36
营业税金及附加	6,227,968.09	10,739,220.54
销售费用		
管理费用	34,647,119.98	33,603,481.05
财务费用	179,458,794.72	114,581,196.99
资产减值损失	227,330.96	289,413.53
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）	29,643,378.12	5,695,539.73
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）	157,547,823.24	152,429,535.12
加：营业外收入	84,750.00	33,968,746.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	81,249.50	175,372.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,551,323.74	186,222,908.32
减：所得税费用	21,859,679.32	50,785,097.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,691,644.42	135,437,811.06
五、其他综合收益的税后净额		15,387.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		15,387.64

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		15,387.64
(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	135,691,644.42	135,453,198.70
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	6,549,936,568.16	9,950,768,469.31
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	1,407,282.57	394,553.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,964,874,294.96	1,028,249,810.34
经营活动现金流入小计	8,516,218,145.69	10,979,412,833.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,002,519,837.98	6,920,959,664.09
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	1,319,135,239.45	1,117,349,562.53
支付的各项税费	809,832,536.92	1,446,771,530.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,217,469,567.75	1,308,551,477.53
经营活动现金流出小计	8,348,957,182.10	10,793,632,234.77
经营活动产生的现金流量净额	167,260,963.59	185,780,598.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		301,200.00
取得投资收益收到的现金	5,633,753.42	8,386,337.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,086,821.00	456,752,968.29
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		69,317,100.00
投资活动现金流入小计	211,720,574.42	534,757,605.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,200,434,381.35	2,688,017,353.85
投资支付的现金		526,840,698.24
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	49,665,560.42	405,918,050.00
投资活动现金流出小计	1,250,099,941.77	3,620,776,102.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,379,367.35	-3,086,018,496.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,162,000.00	
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	16,283,173,426.59	12,013,480,267.31
发行债券收到的现金	996,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	947,311,200.36	1,190,560,338.15
筹资活动现金流入小计	18,343,646,626.95	13,204,040,605.46
偿还债务支付的现金	11,158,681,980.86	6,820,001,215.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	992,130,297.66	837,659,496.38
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	4,170,926,994.70	3,189,582,823.17
筹资活动现金流出小计	16,321,739,273.22	10,847,243,534.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,021,907,353.73	2,356,797,070.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,373,548.44	-33,092,309.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,046,415,401.53	-576,533,137.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,620,539,675.43	2,703,848,587.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,666,955,076.96	2,127,315,450.23

## 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	1,196,766,238.46	1,616,385,343.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	302,454,924.30	983,492,542.00
经营活动现金流入小计	1,499,221,162.76	2,599,877,885.23
购买商品、接受劳务支付的现金	515,060,543.03	914,957,565.49
支付给职工以及为职工支付的现	39,418,593.70	43,903,752.99

金		
支付的各项税费	77,143,264.95	111,924,130.31
支付其他与经营活动有关的现金	863,909,366.73	1,469,760,458.65
经营活动现金流出小计	1,495,531,768.41	2,540,545,907.44
经营活动产生的现金流量净额	3,689,394.35	59,331,977.79
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	5,633,753.42	5,695,539.73
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,633,753.42	5,695,539.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,482,588.79	23,563,826.26
投资支付的现金		854,030,698.24
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		3,021,800.00
投资活动现金流出小计	11,482,588.79	880,616,324.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,848,835.37	-874,920,784.77
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	7,664,750,000.00	7,190,400,000.00
发行债券收到的现金	996,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,405,448,562.13	3,933,917,390.53
筹资活动现金流入小计	13,066,198,562.13	11,124,317,390.53
偿还债务支付的现金	7,173,000,000.00	3,844,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,909,610.33	531,549,740.05
支付其他与筹资活动有关的现金	5,469,774,663.43	6,251,107,500.00
筹资活动现金流出小计	13,150,684,273.76	10,627,257,240.05
筹资活动产生的现金流量净额	-84,485,711.63	497,060,150.48
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	-86,645,152.65	-318,528,656.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,648,614.79	1,203,559,948.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,143,003,462.14	885,031,291.54

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司三季度报告未经审计。