



嘉凯城集团股份有限公司

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。

公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明：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）	36,560,063,988.88	36,723,089,602.97	-0.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,735,645,802.02	4,327,784,851.71	-13.68%	
	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）	396,437,117.75	-86.94%	2,508,536,947.48	-56.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-363,515,661.83	-632.18%	-586,061,827.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-368,963,387.64	-668.54%	-783,289,034.03	-1,256.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,182,770,903.15	
基本每股收益（元/股）	-0.20	-600.00%	-0.32	
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-600.00%	-0.32	
加权平均净资产收益率	-9.02%	-670.66%	-14.54%	-961.31%

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）	-15,521.60	
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）	2,017,365.15	
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	1,931,687.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,521,752.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,671,826.47	主要系转让项目股权的收益
减：所得税影响额	59,681,841.65	

少数股东权益影响额（税后）	174,556.43	
合计	197,227,206.80	--

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		68,330				
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
浙江省商业集团有限公司	国有法人	28.46%	513,560,276			
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	18.72%	337,758,000			
杭州钢铁集团公司	国有法人	15.02%	270,946,926			
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	9.10%	164,260,000		质押	164,000,000
张民一	境内自然人	0.68%	12,200,000			
张青	境内自然人	0.43%	7,672,326			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.33%	5,881,244			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.32%	5,813,100			
浙江省食品有限公司	国有法人	0.32%	5,768,000			
浙商糖酒集团有限公司	国有法人	0.30%	5,761,000	2		
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
浙江省商业集团有限公司	513,560,276	人民币普通股	513,560,276
浙江国大集团有限责任公司	337,758,000	人民币普通股	337,758,000
杭州钢铁集团公司	270,946,926	人民币普通股	270,946,926
浙江省天地实业发展有限责任公司	164,260,000	人民币普通股	164,260,000
张民一	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
张青	7,672,326	人民币普通股	7,672,326
中国银河证券股份有限公司	5,881,244	人民币普通股	5,881,244
中国证券金融股份有限公司	5,813,100	人民币普通股	5,813,100
浙江省食品有限公司	5,768,000	人民币普通股	5,768,000
浙商糖酒集团有限公司	5,761,000	人民币普通股	5,761,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江国大集团有限责任公司为浙江省商业集团有限公司子公司，浙商集团持有其 70.25%的股份；浙江省食品有限公司、浙商糖酒集团有限公司为浙江省商业集团有限公司二级子公司，浙江省商集团有限公司通过浙商食品集团有限公司分别持有其 64%、68.29%的股份。		

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
应收账款	792,169,294.76	1,291,541,092.24	-38.66%	本期回笼应收房款
长期股权投资	268,196,851.68	32,564,622.13	723.58%	系对上海凯祥房地产有限公司剩余 30%股权转入
应付票据	1,013,132,765.32	520,954,446.17	94.48%	应付银行承兑汇票增加
应付账款	1,386,901,575.50	2,163,331,706.57	-35.89%	本期支付应付工程款
预收款项	3,679,315,078.00	2,545,329,837.30	44.55%	预收房款增加
应付职工薪酬	22,599,116.26	38,604,677.00	-41.46%	发放职工薪酬
应交税费	817,338,321.77	1,212,894,163.32	-32.61%	本期支付各项税费
应付利息	1,867,170.21	24,947,448.13	-92.52%	本期支付利息
预计负债	14,554,826.21	86,013,003.30	-83.08%	本期转让项目股权所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
营业收入	2,508,536,947.48	5,725,164,288.77	-56.18%	本期房产项目结算及贸易收入减少
营业成本	2,244,921,185.26	4,600,924,302.76	-51.21%	本期房产项目结算及贸易收入减少
营业税金及附加	178,555,544.88	320,108,821.72	-44.22%	本期房产项目结算及贸易收入减少
公允价值变动收益	-115,430.00	-1,109,100.00		系持有的金融资产价值变动所致
投资收益	250,731,989.06	-21,416,456.11		本期转让项目股权取得收益所致
财务费用	475,311,465.07	223,620,703.90	112.55%	借款用途结构及规模变化
资产减值损失	-582,645.69	2,407,563.75		根据账龄结构变化计提坏账准备
营业外收入	4,395,178.19	7,459,926.06	-41.08%	固定资产处置利得减少
所得税费用	85,190,285.79	212,824,183.68	-59.97%	利润体现的项目和结构不同所致

经营活动产生的现金流量净额	182,770,903.15	-2,165,488,371.06		本期较上期项目开发投入减少
投资活动产生的现金流量净额	419,280,286.20	-697,935,459.24		本期转让项目股权增加现金流所致

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

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	浙江省商业集团有限公司	1、不从事与嘉凯城（原名“亚华控股”）相同或者相类似的生产、经营业务，以避免对嘉凯城的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行与嘉凯城的生产、经营相竞争的任何活动。	2008 年 04 月 28 日	长期	截止本报告期末，仍在履行承诺。
资产重组时所作承诺	浙江省商业集团有限公司	1、保证嘉凯城（原名“亚华控股”）资产独立完整。①保证嘉凯城具有独立完整的资产、住所并独立于浙商集团。②保证浙商集团不发生占用资金、资产等不规范情形。2、保证嘉凯城的财务独立。①保证嘉凯城建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。②保证嘉凯城独立在银行开户，不与浙商集团及其关联企业共用一个银行账户。③保证嘉凯城依法独立纳税。④保证嘉凯城能够独立做出财务决策，不干预嘉凯城的资金使用。⑤保证嘉凯城的财务人员不在浙商集团及其他控股子公司双重任职。3、保证嘉凯城机构独立。保证嘉凯城依法建立和完善法人治理结构，保证嘉凯城拥有独立、完整的组织机构，与浙商集团的机构完全分开。4、保证嘉凯城业务独立。保证嘉凯城拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力。5、保证嘉凯城人员相对独立。①采取有效措施，保证嘉凯城的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在嘉凯城工作、并在嘉凯城领取薪酬。②保证嘉凯城在劳动、人事管理上与浙商集团完全独立。	2008 年 04 月 28 日	长期	截止本报告期末，仍在严格履行承诺。
		尽量减少并规范与嘉凯城（原名“亚华控股”）之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，将履行合法程序，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害嘉凯城及其他股东的合法权益。	2008 年 04 月 28 日	长期	截止本报告期末，仍在严格履行承诺
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	浙江省商业集团有限公司及其重组关联方	在上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目销售完成后，如出现实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应利润预测数总额的情况，注入资产方一年内完成实际盈利与利润预测数的差额补偿给本公司的工作。	2014 年 08 月 14 日	项目销售完成。	两个项目均未销售完成。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	受市场因素影响，上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目尚未销售完成。公司将根据发展战略，加快项目去化，将尽快完成项目的销售。				

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:确数

	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）	-230,000	3,809.09	下降	-6,138.19%
基本每股收益（元/股）	-1.27	0.02	下降	-6,138.19%
业绩预告的说明	1、公司房地产项目销售规模大幅下降，一线城市交付项目数量下降更为突出，毛利空间缩减显著； 2、达到应清算土地增值税条件的项目金额上升、可资本化资金成本金额下降，导致税务负担及财务费用均增加； 3、公司战略性城镇化建设投入进一步上升，但尚未进入产出阶段。			

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：嘉凯城集团股份有限公司

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	2,031,570,363.88	1,592,549,171.75
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	451,519.30	
衍生金融资产		
应收票据	2,730,000.00	7,164,368.13
应收账款	792,169,294.76	1,291,541,092.24
预付款项	1,123,869,340.90	1,271,484,535.64
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	1,374,534,691.44	1,419,316,955.01
买入返售金融资产		
存货	29,476,034,258.57	29,668,833,674.91
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	34,801,359,468.85	35,250,889,797.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,790,000.00	16,790,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,100.00	6,100.00
长期股权投资	268,196,851.68	32,564,622.13
投资性房地产	383,009,625.21	397,182,070.05
固定资产	346,906,722.13	359,290,965.18
在建工程	85,000.00	
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	16,892,699.93	17,123,241.67
开发支出		
商誉	114,897,749.06	114,897,749.06
长期待摊费用	60,545,906.95	67,995,080.90
递延所得税资产	48,523,865.07	48,499,976.30
其他非流动资产	502,850,000.00	417,850,000.00
非流动资产合计	1,758,704,520.03	1,472,199,805.29
资产总计	36,560,063,988.88	36,723,089,602.97
流动负债：		
短期借款	7,059,981,473.72	5,795,726,790.80
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	1,013,132,765.32	520,954,446.17
应付账款	1,386,901,575.50	2,163,331,706.57
预收款项	3,679,315,078.00	2,545,329,837.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,599,116.26	38,604,677.00
应交税费	817,338,321.77	1,212,894,163.32

应付利息	1,867,170.21	24,947,448.13
应付股利	7,663,321.22	7,663,321.22
其他应付款	4,330,940,262.62	4,358,499,616.13
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	5,102,965,000.00	4,838,595,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,422,704,084.62	21,506,547,006.64
非流动负债：		
长期借款	7,295,390,000.00	8,589,882,681.13
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	14,554,826.21	86,013,003.30
递延收益	478,739,106.54	478,739,106.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,000,000.00	98,000,000.00
非流动负债合计	7,886,683,932.75	9,252,634,790.97
负债合计	31,309,388,017.37	30,759,181,797.61
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-919,597,720.18	-919,597,720.18
减：库存股		
其他综合收益	47,019,526.63	47,019,526.63
专项储备		

盈余公积	185,679,641.20	185,679,641.20
一般风险准备		
未分配利润	2,618,352,854.37	3,210,491,904.06
归属于母公司所有者权益合计	3,735,645,802.02	4,327,784,851.71
少数股东权益	1,515,030,169.49	1,636,122,953.65
所有者权益合计	5,250,675,971.51	5,963,907,805.36
负债和所有者权益总计	36,560,063,988.88	36,723,089,602.97

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

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	9,020,348.03	68,127,159.54
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	1,172,000.00	1,027,546.38
应收利息		
应收股利		500,000,000.00
其他应收款	8,066,242,234.58	7,143,613,881.50
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	8,076,434,582.61	7,712,768,587.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,656,103,421.29	6,022,003,421.29
投资性房地产		

固定资产	924,671.87	1,416,045.90
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	113,314.77	329,596.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,743,707.85	31,494,028.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,674,885,115.78	6,055,243,092.39
资产总计	14,751,319,698.39	13,768,011,679.81
流动负债：		
短期借款	4,151,040,000.00	3,824,170,000.00
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	911,800.00	968,981.98
预收款项		
应付职工薪酬	124,908.54	1,735,528.93
应交税费	3,473,391.45	3,901,066.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,094,902,551.40	2,701,134,560.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,595,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,845,452,651.39	7,081,910,138.04
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	1,295,000,000.00
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	600,000,000.00	1,295,000,000.00
负债合计	9,445,452,651.39	8,376,910,138.04
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,448,826,529.83	3,448,826,529.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,285,210.73	88,285,210.73
未分配利润	-35,436,193.56	49,798,301.21
所有者权益合计	5,305,867,047.00	5,391,101,541.77
负债和所有者权益总计	14,751,319,698.39	13,768,011,679.81

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	396,437,117.75	3,034,528,220.93
其中：营业收入	396,437,117.75	3,034,528,220.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,934,028.55	2,796,842,814.40

其中：营业成本	392,930,714.93	2,294,511,038.05
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	66,134,776.45	221,607,062.54
销售费用	49,447,884.57	47,185,363.84
管理费用	109,893,881.82	119,001,499.64
财务费用	193,204,971.54	116,136,480.75
资产减值损失	-678,200.76	-1,598,630.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-115,430.00	-1,094,980.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,399,270.28	-11,890,240.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,755.93	-8,167,550.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-410,213,070.52	224,700,186.31
加：营业外收入	2,635,859.39	5,667,109.64
其中：非流动资产处置利得	21,634.52	5,087,265.41
减：营业外支出	2,130,630.06	1,647,730.20
其中：非流动资产处置损失	64,918.71	2,557.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-409,707,841.19	228,719,565.75
减：所得税费用	-4,684,577.67	181,249,616.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-405,023,263.52	47,469,948.94
归属于母公司所有者的净利润	-363,515,661.83	68,307,326.91
少数股东损益	-41,507,601.69	-20,837,377.97
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	-405,023,263.52	47,469,948.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-363,515,661.83	68,307,326.91
归属于少数股东的综合收益总额	-41,507,601.69	-20,837,377.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.20	0.04
(二)稀释每股收益	-0.20	0.04

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：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

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	38,282,467.00	21,162,600.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	5,448,289.62	1,185,105.60

销售费用		
管理费用	13,754,860.70	23,408,396.30
财务费用	87,995,579.64	36,724,082.33
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）		-4,015,005.03
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）	-68,916,262.96	-44,169,989.26
加：营业外收入		
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）	-68,916,262.96	-44,169,989.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-68,916,262.96	-44,169,989.26
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	-68,916,262.96	-44,169,989.26
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	2,508,536,947.48	5,725,164,288.77
其中：营业收入	2,508,536,947.48	5,725,164,288.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,371,965,645.47	5,605,051,619.57
其中：营业成本	2,244,921,185.26	4,600,924,302.76
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	178,555,544.88	320,108,821.72
销售费用	137,448,548.71	137,512,962.94
管理费用	336,311,547.24	320,477,264.50
财务费用	475,311,465.07	223,620,703.90
资产减值损失	-582,645.69	2,407,563.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-115,430.00	-1,109,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	250,731,989.06	-21,416,456.11
其中：对联营企业和合营企业	-14,489,302.73	-20,974,873.60

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）	-612,812,138.93	97,587,113.09
加：营业外收入	4,395,178.19	7,459,926.06
其中：非流动资产处置利得	77,032.79	5,258,290.74
减：营业外支出	8,915,087.32	8,103,111.98
其中：非流动资产处置损失	92,554.39	350,505.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-617,332,048.06	96,943,927.17
减：所得税费用	85,190,285.79	212,824,183.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-702,522,333.85	-115,880,256.51
归属于母公司所有者的净利润	-586,061,827.23	-58,276,778.82
少数股东损益	-116,460,506.62	-57,603,477.69
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	-702,522,333.85	-115,880,256.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-586,061,827.23	-58,276,778.82
归属于少数股东的综合收益总额	-116,460,506.62	-57,603,477.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.32	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.32	-0.03

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	88,110,467.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	8,238,657.62	
销售费用		
管理费用	37,375,551.15	31,437,083.95
财务费用	127,731,292.92	-5,576,803.25
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）		
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）	-85,235,034.69	-25,860,280.70
加：营业外收入	539.92	
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）	-85,234,494.77	-25,860,280.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-85,234,494.77	-25,860,280.70
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	-85,234,494.77	-25,860,280.70
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	4,360,387,404.93	6,645,704,908.34
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	104,242.99	1,176,039.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,546,711,029.26	3,089,815,881.88
经营活动现金流入小计	6,907,202,677.18	9,736,696,830.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,079,671,559.90	9,281,144,111.11
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	326,994,074.84	306,136,995.54
支付的各项税费	710,523,278.10	624,594,199.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,972,784,667.49	1,690,309,894.58
经营活动现金流出小计	8,089,973,580.33	11,902,185,201.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,770,903.15	-2,165,488,371.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,518,690.61	17,568,438.86
取得投资收益收到的现金	187,802,620.45	2,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,600.00	12,636,009.22
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	627,043,911.06	32,504,448.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,002,157.70	4,779,878.15
投资支付的现金	9,069,709.20	173,164,904.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	50,000,000.00	548,379,976.26

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	139,691,757.96	4,115,148.11
投资活动现金流出小计	207,763,624.86	730,439,907.32
投资活动产生的现金流量净额	419,280,286.20	-697,935,459.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,528,300.00	88,901,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,528,300.00	88,901,700.00
取得借款收到的现金	13,040,431,049.16	10,175,237,776.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,098,959,349.16	10,294,139,476.11
偿还债务支付的现金	10,388,299,218.36	7,291,208,772.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,466,858,134.63	1,235,168,327.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	117,855,788.58
筹资活动现金流出小计	11,885,157,352.99	8,644,232,888.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,801,996.17	1,649,906,587.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,156,355.29	-6,062,868.16
五、现金及现金等价物净增加额	449,155,023.93	-1,219,580,110.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,087,682.42	2,786,067,930.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,242,706.35	1,566,487,819.37

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	9,282,952,704.55	10,707,202,422.30
经营活动现金流入小计	9,282,952,704.55	10,707,202,422.30
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金	18,094,079.12	22,913,598.29
支付的各项税费	9,296,937.82	1,719,912.76
支付其他与经营活动有关的现金	9,674,489,605.22	11,248,350,817.22
经营活动现金流出小计	9,701,880,622.16	11,272,984,328.27
经营活动产生的现金流量净额	-418,927,917.61	-565,781,905.97
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	500,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,480.00
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	500,000,000.00	24,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,717.00	68,038.00
投资支付的现金	634,100,000.00	100,670,000.00
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		4,015,005.03
投资活动现金流出小计	634,169,717.00	104,753,043.03
投资活动产生的现金流量净额	-134,169,717.00	-104,728,563.03
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	5,456,040,000.00	3,874,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	51,162,600.00
筹资活动现金流入小计	5,486,040,000.00	3,925,332,600.00
偿还债务支付的现金	4,779,170,000.00	3,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,879,176.90	89,267,985.52
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	54,205,000.00
筹资活动现金流出小计	4,992,049,176.90	3,393,472,985.52
筹资活动产生的现金流量净额	493,990,823.10	531,859,614.48
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	-59,106,811.51	-138,650,854.52
加：期初现金及现金等价物余额	68,127,159.54	295,390,018.99
六、期末现金及现金等价物余额	9,020,348.03	156,739,164.47

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。