



杭州杭氧股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：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）	10,004,659,268.87		9,730,714,149.18	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,518,937,658.57		3,676,001,297.98	-4.27%
	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）	1,364,298,250.50	-15.25%	3,563,797,012.69	-21.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,477,607.52	-312.56%	-138,594,193.76	-238.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,470,951.19	-383.71%	-167,976,517.83	-308.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,493,182.35	-69.65%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-300.00%	-0.17	-241.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-300.00%	-0.17	-241.67%
加权平均净资产收益率	-2.31%	-3.39%	-3.85%	-6.65%

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）	-255,961.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	30,115,891.51	
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	1,482,192.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,679,027.63	
减：所得税影响额	4,140,361.03	
少数股东权益影响额（税后）	3,498,465.35	
合计	29,382,324.07	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
杭州制氧机集团有限公司	国有法人	61.49%	511,471,152	19,751,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.22%	109,961,023			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	10,664,700			
陈艳	境内自然人	0.52%	4,313,816			
谷艳萍	境内自然人	0.23%	1,904,377			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.17%	1,455,600			
赵大为	境内自然人	0.16%	1,344,560	1,008,420		
毛绍融	境内自然人	0.16%	1,344,560	1,008,420		
沈海虹	境内自然人	0.13%	1,119,700			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.12%	1,027,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州制氧机集团有限公司	491,720,152	人民币普通股	491,720,152			
中国华融资产管理股份有限公司	109,961,023	人民币普通股	109,961,023			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,664,700	人民币普通股	10,664,700			
陈艳	4,313,816	人民币普通股	4,313,816			
谷艳萍	1,904,377	人民币普通股	1,904,377			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,455,600	人民币普通股	1,455,600			
沈海虹	1,119,700	人民币普通股	1,119,700			

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,027,800	人民币普通股	1,027,800
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	926,150	人民币普通股	926,150
周益	852,051	人民币普通股	852,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

公司主要财务报表项目异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	397,917,085.79	239,330,244.14	66.26%	主要系本期支付合同预付款所致
其他应收款	45,159,437.49	80,453,663.98	-43.87%	主要是收回山西项目投资保证金所致
可供出售金融资产	2,102,315.58	4,546,295.58	-53.76%	主要是子公司江氧公司处置股票所致
长期待摊费用	201,666.74	1,109,166.71	-81.82%	主要是长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	21,336,325.46	94,603,592.46	-77.45%	主要是山西杭氧资产转让交接完成所致
应付票据	120,057,273.13	280,335,469.26	-57.17%	主要是本期承兑应付票据所致
应交税费	41,322,949.94	59,040,241.80	-30.01%	主要是当年所得税汇算清缴所致
其他应付款	58,886,103.29	35,617,075.89	65.33%	主要是应付半年度的房屋租赁费增加所致
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00%	主要是本期发行了非公开定向债务融资工具所致
预计负债	1,954,000.00	1,254,000.00	55.82%	主要是预期液空台湾项目返修费所致
递延所得税负债	313,972.05	568,744.05	-44.80%	主要是子公司江氧公司处置股票所致
其他综合收益	-53,279.40	978,041.00	-105.45%	主要是子公司江氧公司处置股票所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	143,321,807.85	43,654,759.60	228.31%	主要系坏账准备计提较上期增加所致
投资收益	307,096.52	-1,650,842.37	-118.60%	主要系子公司江氧公司处置股票投资收益所致
营业外收入	37,729,239.43	26,768,369.97	40.95%	主要系本期获得的政府补助多于上期所致
营业外支出	3,752,958.87	6,780,164.40	-44.65%	主要系本期收到水利建设专项资金返还所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	51,493,182.35	169,642,334.48	-69.65%	主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金少于上期所致
投资活动产生的现金流量净额	-236,674,517.42	-114,588,609.55	-106.54%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金多于上期所致
筹资活动产生的现金流量净额	351,576,789.85	79,693,277.92	341.16%	主要系本期发行了5亿非公开定向债务融资工具，发行债券收到的现金多于上期所致

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

中国证监会于2016年8月9日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161996号），对公司提交的《杭州杭氧股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。目前，该非公开发行新股的申请正在核准过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

非公发行预案的公告	2016 年 3 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202030530?announceTime=2016-03-09
非公开发行方案获得省国资委批复公告	2016 年 4 月 1 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202122638?announceTime=2016-04-01
非公开发行股票事项进行调整的公告	2016 年 7 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202445577?announceTime=2016-07-02
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2016 年 8 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202557812?announceTime=2016-08-12

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	杭州制氧机集团有限公司		1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、杭氧集团在作为本公司控股股东的的事实改变前，杭氧集团及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式介入（不论直接或间接）任何与本	2010 年 06 月 10 日		正在履行中

			公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭氧集团投资参股本公司控制的企业的情形除外。			
	中国华融资产管理股份有限公司		承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机	2010年06月10日		正在履行中
	杭州制氧机集团有限公司		构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至 7% 的范围内。			
			认购本公司 2014 年非公开发行的股份自新增股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年04月09日		正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-34,000	至	-27,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,410.54		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受宏观经济增速放缓、公司下游煤化工、钢铁等行业需求低迷等因素影响，公司面临的市场竞争尤为严峻，虽然公司加大营销力度，新承接了多套大型或较大型空分设备项目，在低迷的设备销售市场保持了国内同行业市场占有率领先地位，新签订设备类销售合同总额亦较去年同期有所增加。但是，受下游客户投资进度放缓等因素影响，公司销售设备类产品收入低于预期，空分设备产品收入同比下滑幅度较大，对公司经营业绩造成较大影响。</p> <p>2、由于公司下游行业持续低迷，应收账款回收难度增加，导致应收账款坏账准备计提金额大幅增加，对公司经营业绩造成较大影响。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,624,500.00	0.00	827,695.57	0.00	2,227,692.53	1,781,678.59	0.00	自筹
合计	1,624,500.00	0.00	827,695.57	0.00	2,227,692.53	1,781,678.59	0.00	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年1月14日	实地调研	机构	了解了公司改制的可能性,公司煤化工方面的近况,医用气体的未来前景以及公司的技术在治理雾霾方面的应用等
2016年6月07日	实地调研	机构	当前的经济形式下公司的业务的变化,27家气体公司的运营情况及气体的业务情况和投资回报率等
2016年6月29日	实地调研	机构	公司毛利的情况,杭氧集团的资金状况以及国企改革的最新的动向等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

2016 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	587,681,038.91	490,988,052.30
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	583,164,879.23	651,191,701.24
应收账款	2,079,081,444.31	1,951,266,195.92
预付款项	397,917,085.79	239,330,244.14
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	45,159,437.49	80,453,663.98
买入返售金融资产		
存货	850,878,300.32	786,674,569.16
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	203,751,850.27	236,404,767.38
流动资产合计	4,747,634,036.32	4,436,309,194.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,102,315.58	4,546,295.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,983,770.69	70,446,463.70
投资性房地产		
固定资产	4,033,177,146.35	3,753,527,823.21
在建工程	707,263,647.90	954,327,318.22
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	292,296,028.23	301,478,483.94
开发支出	23,188,544.93	19,303,052.47
商誉		
长期待摊费用	201,666.74	1,109,166.71
递延所得税资产	109,475,786.67	95,062,758.77
其他非流动资产	21,336,325.46	94,603,592.46
非流动资产合计	5,257,025,232.55	5,294,404,955.06
资产总计	10,004,659,268.87	9,730,714,149.18
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	435,000,000.00
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	120,057,273.13	280,335,469.26
应付账款	1,273,568,611.84	1,179,121,169.84
预收款项	863,726,247.66	843,412,269.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,594,029.90	59,327,761.14
应交税费	41,322,949.94	59,040,241.80

应付利息	14,704,275.73	15,160,080.63
应付股利		
其他应付款	58,886,103.29	35,617,075.89
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	578,637,920.00	550,080,920.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,371,497,411.49	3,457,094,988.19
非流动负债：		
长期借款	1,310,502,640.00	1,266,002,640.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,217,760.00	4,217,760.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,954,000.00	1,254,000.00
递延收益	378,755,863.29	398,785,954.60
递延所得税负债	313,972.05	568,744.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,695,744,235.34	2,170,829,098.65
负债合计	6,067,241,646.83	5,627,924,086.84
所有者权益：		
股本	831,776,000.00	831,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,419,927.65	883,419,927.65
减：库存股		
其他综合收益	-53,279.40	978,041.00
专项储备	45,676,245.32	38,163,879.09

盈余公积	270,306,403.56	270,306,403.56
一般风险准备		
未分配利润	1,487,812,361.44	1,651,357,046.68
归属于母公司所有者权益合计	3,518,937,658.57	3,676,001,297.98
少数股东权益	418,479,963.47	426,788,764.36
所有者权益合计	3,937,417,622.04	4,102,790,062.34
负债和所有者权益总计	10,004,659,268.87	9,730,714,149.18

法定代表人：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

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	306,429,548.72	294,199,873.24
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	275,337,922.44	363,585,434.00
应收账款	1,603,455,968.83	1,640,401,601.05
预付款项	298,344,040.28	158,945,131.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,174,557.71	68,986,229.65
存货	348,021,181.45	366,468,234.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	199,500,000.00	65,000,000.00
其他流动资产	265,762,079.13	87,906,338.47
流动资产合计	3,326,025,298.56	3,045,492,842.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,873,100.88	1,873,100.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,920,971,796.37	2,894,166,039.38
投资性房地产		

固定资产	327,576,509.12	347,649,156.45
在建工程	17,512,426.22	13,820,848.39
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	53,891,425.27	60,118,257.21
开发支出	23,188,544.93	19,303,052.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,855,539.49	53,695,835.49
其他非流动资产	723,500,000.00	705,500,000.00
非流动资产合计	4,141,369,342.28	4,096,126,290.27
资产总计	7,467,394,640.84	7,141,619,132.59
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	410,000,000.00
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	102,326,516.13	266,207,142.03
应付账款	925,870,159.26	907,761,792.74
预收款项	731,165,331.10	670,679,466.25
应付职工薪酬	37,487,380.20	37,492,043.95
应交税费	8,801,270.91	12,342,381.03
应付利息	11,419,672.13	13,050,508.61
应付股利		
其他应付款	467,313,772.35	494,921,923.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	262,000,000.00	204,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,906,384,102.08	3,016,455,258.59
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	360,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	495,000.00	495,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	135,993,893.32	143,915,994.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,636,488,893.32	1,004,410,994.37
负债合计	4,542,872,995.40	4,020,866,252.96
所有者权益：		
股本	831,776,000.00	831,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,513,682.85	1,074,513,682.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,967,139.93	1,967,139.93
盈余公积	249,313,448.84	249,313,448.84
未分配利润	766,951,373.82	963,182,608.01
所有者权益合计	2,924,521,645.44	3,120,752,879.63
负债和所有者权益总计	7,467,394,640.84	7,141,619,132.59

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	1,364,298,250.50	1,609,884,999.08
其中：营业收入	1,364,298,250.50	1,609,884,999.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,179,373.97	1,559,848,859.58

其中：营业成本	1,163,266,204.80	1,318,689,928.62
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	6,046,099.30	6,748,684.24
销售费用	23,712,119.48	29,348,047.40
管理费用	116,827,664.93	124,089,585.28
财务费用	42,610,073.07	54,200,558.43
资产减值损失	113,717,212.39	26,772,055.61
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）	766,144.19	-204,277.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-716,048.34	-229,381.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-101,114,979.28	49,831,861.96
加：营业外收入	10,045,089.23	8,018,381.61
其中：非流动资产处置利得	513,105.39	0.00
减：营业外支出	-33,612.69	2,148,322.82
其中：非流动资产处置损失	39,615.93	14,791.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,036,277.36	55,701,920.75
减：所得税费用	-9,094,897.58	16,677,882.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,941,379.78	39,024,038.24
归属于母公司所有者的净利润	-82,477,607.52	38,802,599.64
少数股东损益	536,227.74	221,438.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,162,354.70	-4,692,819.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-817,461.12	-2,525,722.66
（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	-817,461.12	-2,525,722.66
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	-827,695.57	-487,733.40
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	10,234.45	-2,037,989.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-344,893.58	-2,167,096.71
七、综合收益总额	-83,103,734.48	34,331,218.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,295,068.64	36,276,876.98
归属于少数股东的综合收益总额	191,334.16	-1,945,658.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.10	0.05
(二)稀释每股收益	-0.10	0.05

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：蒋明

主管会计工作负责人：葛前进

会计机构负责人：葛前进

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	312,686,843.33	670,794,152.61
减：营业成本	261,008,337.75	566,195,855.53

营业税金及附加	1,430,024.28	2,465,199.23
销售费用	7,162,560.69	12,480,972.06
管理费用	57,112,756.60	60,410,939.97
财务费用	25,508,823.93	15,246,338.27
资产减值损失	105,316,050.34	16,501,683.16
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）	20,330,856.79	20,442,871.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-675,868.34	-189,201.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-124,520,853.47	17,936,035.47
加：营业外收入	2,894,821.05	3,154,619.35
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	-769,523.87	672,659.37
其中：非流动资产处置损失	19,416.86	14,319.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-120,856,508.55	20,417,995.45
减：所得税费用	-17,659,716.76	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-103,196,791.79	20,417,995.45
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	-103,196,791.79	20,417,995.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.02
（二）稀释每股收益	-0.12	0.02

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	3,563,797,012.69	4,538,299,727.26
其中：营业收入	3,563,797,012.69	4,538,299,727.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,716,917,472.13	4,400,401,036.96
其中：营业成本	3,011,548,712.66	3,750,265,637.19
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	19,364,857.33	17,731,414.09
销售费用	73,382,670.00	81,774,955.74
管理费用	363,787,469.25	374,715,184.21
财务费用	105,511,955.04	132,259,086.13
资产减值损失	143,321,807.85	43,654,759.60
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）	307,096.52	-1,650,842.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,175,096.01	1,323,651.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,813,362.92	136,247,847.93
加：营业外收入	37,729,239.43	26,768,369.97
其中：非流动资产处置利得	526,843.95	72,037.89
减：营业外支出	3,752,958.87	6,780,164.40
其中：非流动资产处置损失	725,930.88	1,846,319.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,837,082.36	156,236,053.50
减：所得税费用	18,827,638.34	47,566,070.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,664,720.70	108,669,983.26
归属于母公司所有者的净利润	-138,594,193.76	100,201,763.89
少数股东损益	929,473.06	8,468,219.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,484,344.86	-4,615,140.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,031,320.40	-2,397,849.95
（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	-1,031,320.40	-2,397,849.95
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	-1,010,595.60	-162,577.80
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	-20,724.80	-2,235,272.15

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-453,024.46	-2,217,290.60
七、综合收益总额	-139,149,065.56	104,054,842.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,625,514.16	97,803,913.94
归属于少数股东的综合收益总额	476,448.60	6,250,928.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.12
（二）稀释每股收益	-0.17	0.12

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	793,712,208.35	1,632,836,729.37
减：营业成本	661,973,582.63	1,381,498,921.23
营业税金及附加	6,996,898.65	6,497,402.64
销售费用	26,057,401.25	33,420,060.06
管理费用	173,233,930.39	179,546,411.79
财务费用	67,891,483.56	45,950,839.75
资产减值损失	127,731,359.94	29,162,940.03
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）	69,426,350.82	55,738,055.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,074,646.01	1,203,111.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-200,746,097.25	12,498,209.63
加：营业外收入	10,495,044.11	10,144,375.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,393.57	3,513,646.25
其中：非流动资产处置损失	540,496.42	1,844,416.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-190,440,446.71	19,128,939.19

减：所得税费用	-19,159,704.00	72,687.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-171,280,742.71	19,056,251.78
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	-171,280,742.71	19,056,251.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.02
（二）稀释每股收益	-0.21	0.02

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	1,706,253,548.80	1,975,728,643.23
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	6,819,675.02	22,832,768.81
收到其他与经营活动有关的现金	50,326,150.74	45,700,745.69
经营活动现金流入小计	1,763,399,374.56	2,044,262,157.73
购买商品、接受劳务支付的现金	932,235,776.48	1,041,793,436.46
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	363,272,170.74	368,318,159.36
支付的各项税费	227,622,038.75	225,477,413.54
支付其他与经营活动有关的现金	188,776,206.24	239,030,813.89
经营活动现金流出小计	1,711,906,192.21	1,874,619,823.25
经营活动产生的现金流量净额	51,493,182.35	169,642,334.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	745,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,969,789.53	701,804.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,972.12	10,391,788.00
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	60,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	62,735,261.65	11,093,592.50
购建固定资产、无形资产和其他	299,409,779.07	125,682,202.05

长期资产支付的现金		
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	299,409,779.07	125,682,202.05
投资活动产生的现金流量净额	-236,674,517.42	-114,588,609.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	826,000,000.00	688,000,000.00
发行债券收到的现金	493,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	498,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,319,750,000.00	1,186,500,000.00
偿还债务支付的现金	827,943,000.00	953,061,643.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,230,210.15	153,745,078.09
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		
筹资活动现金流出小计	968,173,210.15	1,106,806,722.08
筹资活动产生的现金流量净额	351,576,789.85	79,693,277.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,625.32	-4,147,142.35
五、现金及现金等价物净增加额	166,525,080.10	130,599,860.50
加：期初现金及现金等价物余额	375,646,813.97	400,365,222.84
六、期末现金及现金等价物余额	542,171,894.07	530,965,083.34

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	619,636,308.35	836,785,434.43

收到的税费返还	1,277,479.70	16,653,252.09
收到其他与经营活动有关的现金	35,589,957.16	18,668,503.68
经营活动现金流入小计	656,503,745.21	872,107,190.20
购买商品、接受劳务支付的现金	568,197,591.22	669,719,131.49
支付给职工以及为职工支付的现金	158,613,654.37	162,226,532.02
支付的各项税费	58,335,281.99	50,489,820.26
支付其他与经营活动有关的现金	105,045,098.46	219,644,022.91
经营活动现金流出小计	890,191,626.04	1,102,079,506.68
经营活动产生的现金流量净额	-233,687,880.83	-229,972,316.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,000,000.00	268,500,499.68
取得投资收益收到的现金	62,419,968.92	56,490,998.55
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	60,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	253,419,968.92	324,991,498.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,615,191.10	9,406,450.72
投资支付的现金	486,000,000.00	305,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	489,615,191.10	314,906,450.72
投资活动产生的现金流量净额	-236,195,222.18	10,085,047.51
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	710,000,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金	493,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,669,933,793.98	2,550,498,813.29
筹资活动现金流入小计	2,873,683,793.98	2,960,498,813.29
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	414,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,653,078.04	58,596,311.08

支付其他与筹资活动有关的现金	1,710,079,949.36	2,026,994,028.09
筹资活动现金流出小计	2,357,733,027.40	2,499,590,339.17
筹资活动产生的现金流量净额	515,950,766.58	460,908,474.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,800.32	-1,502,233.99
五、现金及现金等价物净增加额	45,793,863.25	239,518,971.16
加：期初现金及现金等价物余额	229,937,730.63	80,589,227.25
六、期末现金及现金等价物余额	275,731,593.88	320,108,198.41

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。