



北方国际合作股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王一彤	董事长	因公出差	李建民
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
谢兴国	独立董事	因公出差	鲍恩斯
张川	独立董事	因公出差	鲍恩斯

公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管人员)高云声明：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）	9,552,432,163.99	6,617,550,768.13	44.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,079,710,999.04	1,944,136,779.77	6.97%	
	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）	1,098,329,440.37	177.26%	3,315,816,248.47	94.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,236,949.86	14.96%	159,382,293.01	55.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,239,650.98	12.67%	155,648,030.55	52.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	187,425,203.34	525.14%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.39	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.39	50.00%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.27%	7.90%	4.22%

注：根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议，公司于 2016 年 9 月 19 日实施了 2016 年半年度资本公积金转增股本的方案，以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 274,371,762 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积金转增股本实施后总股本增至 411,557,643 股。上表中的基本每股收益和稀释性每股收益为按新的总股本计算的数据。

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）	411,557,643
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3873

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）	440,142.54	

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）	3,634,439.55	
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		
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	383,562.50	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,298.64	
减：所得税影响额	736,125.16	
少数股东权益影响额（税后）	84,055.61	
合计	3,734,262.46	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,620	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	冻结数量
中国北方工业公司	国有法人	53.81%	147,648,583	7,364,614	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	6.30%	17,274,042		0
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	境内非国有法人	2.01%	5,510,026		0
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	5,135,157		0
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合	境内非国有法人	0.98%	2,696,984		0
王文霞	境外自然人	0.94%	2,573,355		0
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.89%	2,437,745		0
诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	2,083,879		0
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 207 号资产管理计划	境内非国有法人	0.72%	1,976,985		0
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,951,095		0
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		
中国北方工业公司	140,283,969	人民币普通股	140,183,969		
西安北方惠安化学工业有限公司	17,274,042	人民币普通股	17,274,042		
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型	5,510,026	人民币普通股	5,510,026		

组合			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	5,135,157	人民币普通股	5,135,157
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金固定收益组合	2,696,984	人民币普通股	2,696,984
王文霞	2,573,355	人民币普通股	2,573,355
华宝信托有限责任公司	2,437,745	人民币普通股	2,437,745
诺安基金—工商银行—诺安澳投（杭州）1号资产管理计划	2,083,879	人民币普通股	2,083,879
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发207号资产管理计划	1,976,985	人民币普通股	1,976,985
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,951,095	人民币普通股	1,951,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东为中国北方工业公司，中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别持有中国北方工业公司 50%的股权。公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司；未知前 3-10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 3-10 名无限售条件普通股股东是否为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

应收账款期末数为2,169,782,137.95元，比年初增加195.92%，其主要原因是：公司2016年1-9月国际工程承包业务工程结算量较大所致。

预付账款期末数为1,820,307,522.67元，比年初增加83.78%，其主要原因是：公司2016年1-9月国际工程项目支付分包单位预付款增加所致。

应收利息期末数为6,871,255.63元，比年初增加81.25%，其主要原因是：公司2016年1-9月计提定期及结构性存款利息所致。

其他应收款期末数为61,263,486.18元，比年初减少70.87%，其主要原因是：2016年1-9月收到出口退税款所致。

存货期末数为622,074,691.68元，比年初增加60.34%，其主要原因是：2016年1-9月国际工程项目工程施工以及子公司北方国际地产开发成本增加所致。

其他流动资产期末数为62,858,734.17元，比年初增加560.00%，其主要原因是：2016年1-9月国际工程项目现场预缴税款所致。

无形资产期末数为1,144,377,306.94元，比年初增加40.29%，其主要原因是：2016年1-9月老挝南湃BOT水电站项目发生的建设投资所致。

递延所得税资产38,272,825.31元，比年初增加46.49%，其主要原因是：2016年1-9月应收账款计提坏账产生的资产减值损失增加所致。

应付账款期末数为4,272,416,197.70元，比年初增加30.48%，其主要原因是：公司2016年1-9月国际工程承包业务与分包单位工程结算量增加所致。

预收账款期末数为2,388,022,458.28元，比年初增加243.09%，其主要原因是：公司2016年1-9月收到业主支付的项目预付款所致。

其他应付款期末数为14,306,505.22元，比年初增加77.90%，其主要原因是：公司之子公司北方国际地产房屋预售收取的购房诚意金及代收的契税款。

长期借款期末数为267,112,000.00元，比年初增加105.67%，其主要原因是：2016年1-9月公司之子公司南湃电力有限公司取得项目借款所致。

其他综合收益期末数为-904,363.46元，比年初减少194.80%，其主要原因是：公司2016年1-9月因外币汇率波动产生外币报表折算差额所致。

营业收入2016年1-9月发生数为3,315,816,248.47元，比上年同期增加94.53%，其主要原因是：公司2016年1-9月国际工程承包业务较上年同期增长较大所致。

营业成本2016年1-9月发生数为2,994,558,981.48元，比上年同期增加93.81%，其主要原因是：公司2016年1-9月主营业务收入较上年同期增长，结转的主营业务成本也相应增长所致。

营业税金及附加2016年1-9月发生数为542,803.13元，比上年同期减少90.40%，其主要原因是：公司2016年1-9月房地产销售业务减少所致。

销售费用2016年1-9月发生数为54,531,350.89元，比上年同期增加38.13%，其主要原因是：公司2016年1-9月职工薪酬增加所致。

资产减值损失2016年1-9月发生数为88,412,257.13元，比上年同期增加632.04%，其主要原因是：公司2016年1-9月对增加的应收账款计提坏账准备所致。

营业外收入2016年1-9月发生数为3,775,766.39元，比上年同期增加625.58%，其主要原因是：公司2016年1-9月收到北京市商委鼓励企业出口增长的奖励所致。

所得税费用2016年1-9月发生数为35,379,234.34元，比上年同期增加118.06%，其主要原因是：公司2016年1-9月营业利润较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额2016年1-9月发生数为187,425,203.34元，比上年同期增加525.14%，其主要原因是：公司2016年1-9月收到项目预付款和进度款，以及出口退税款较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额2016年1-9月发生数为160,244,082.47元，比上年同期减少79.28%，其主要原因是：公司上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

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

公司已签订的重大销售合同截止到本报告期末的履行情况如下：

（1）已生效正在执行的重大销售合同

①巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：报告期内确认收入人民币57,954.23万元，截止2016年9月30日，累计确认收入人民币57,954.23 万元。

②缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：报告期内确认收入人民币33,619.54 万元，截止2016年9月30日，累计确认收入 人民币238,606.90万元。

③埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：报告期内确认收入人民币 5,607.70万元，截止2016年9月30日，累计确认收入人民币127,532.23 万元。

④建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（详见公司2010年8月12日21日重大项目公告）

履行情况：报告期内确认收入0元，截止2016年9月30日，累计确认收入19,090.31万元。

（2）已签约尚未生效的重大销售合同

①伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4 月28日的重大项目进展公告）；

履行情况：尚未生效。

②德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币（详见公司2012年5月12日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

③几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

④几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2014年4月26日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

⑤伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：尚未生效。

⑥老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目合同，合同金额3.43亿美元（详见公司2016年1月28日披露的《老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

⑦高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同，合同金额22.95亿元人民币（详见公司2016年1月28日披露的《高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目重大合同公告重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

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	中国北方工业公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再单独或与其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务，但以下情况除外：（1）根据北方国际的要求，为北方国际未来承揽民用工程项目提供资信或其他方面的支持；（2）根据国家的授权或许可从事特种行业或特殊项目的非一般民用工程承包项目。	2000年04月22日	长期	承诺正常履行中
	中国北方工业公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；中国北方工业公司及所控制企业未来不会从事、投资、协助第三方从事或投资与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中
	中国北方工业公司	股份限售承诺	公司控股股东中国万宝在非公开发行中认购的股份7,364,614股自本次发行结束之日起36个月内不得转让，可解限日期为2018年6月15日。2016年7月1日，公司控股股东中国万宝工程公司将其持有的北方国际145,248,583股股份	2015年06月15日	2018年6月15日	承诺正常履行中

			(占北方国际总股本的 52.94%) 无偿划转给本公司实际控制人中国北方工业公司, 本次无偿划转完成后, 中国万宝工程将不再持有北方国际的股份, 对于中国万宝工程公司尚未履行完毕的承诺事项, 北方公司承诺予以承接并继续履行相关义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国北方工业公司	股份增持承诺	中国北方工业公司计划在未来 12 个月内, 根据股票二级市场实际情况, 以相关法律法规认可的方式, 增持不超过 5% 的上市公司股份。中国北方工业公司承诺, 在增持实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的上市公司股份。	2016 年 07 月 11 日	2016 年 7 月 11 日	公司实际控制人中国北方工业公司于 2015 年 7 月 14 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份 900,000 股, 占公司总股本的 0.3280%。7 月 15 日再次通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份 1,500,000 股, 累计增持 240 万股, 占公司总股本的 0.8747%。2016 年 7 月 11 日, 中国北方工业公司关于“增持不超过 5% 的上市公司股份”的承诺已履行完毕。在承诺期间, 中国北方工业公司增持北方国际股票和计 240 万股, 占公司总股本的 0.8747%。同时, 北方公司承诺增持实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的上市公司股份。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

四、对 2016 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、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。

七、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 07 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	人民币贬值对公司业绩影响
2016 年 09 月 15 日	电话沟通	个人	公司伊朗项目进展情况
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司接待投资者调研的时间和程序

八、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。

九、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：北方国际合作股份有限公司

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	3,426,984,752.61	3,240,869,616.39
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		
应收账款	2,169,782,137.95	733,221,248.88
预付款项	1,820,307,522.67	990,506,962.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,871,255.63	3,791,060.18
应收股利		887,524.01
其他应收款	61,263,486.18	210,339,526.53
买入返售金融资产		
存货	622,074,691.68	387,978,075.51
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	62,858,734.17	9,524,027.91
流动资产合计	8,170,142,580.89	5,577,118,042.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,424,095.41	38,424,095.41
持有至到期投资		
长期应收款	10,843,305.13	13,522,932.71
长期股权投资	9,303,239.09	11,918,432.65
投资性房地产	10,419,863.64	10,704,747.27
固定资产	123,359,297.23	123,806,453.23
在建工程	6,930,070.65	
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	1,144,377,306.94	815,719,730.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,579.70	209,968.36
递延所得税资产	38,272,825.31	26,126,366.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,382,289,583.10	1,040,432,726.08
资产总计	9,552,432,163.99	6,617,550,768.13
流动负债：		
短期借款	273,971,400.63	287,869,265.41
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		
应付账款	4,272,416,197.70	3,274,417,873.76
预收款项	2,388,022,458.28	696,028,536.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,688,059.28	7,475,451.63
应交税费	26,336,476.87	36,281,583.82

应付利息	111,488.77	
应付股利		
其他应付款	14,306,505.22	8,041,728.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,982,852,586.75	4,310,114,439.63
非流动负债：		
长期借款	267,112,000.00	129,872,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,843,305.13	13,522,932.71
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	277,955,305.13	143,394,932.71
负债合计	7,260,807,891.88	4,453,509,372.34
所有者权益：		
股本	274,371,762.00	274,371,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,394,836.30	914,394,810.76
减：库存股		
其他综合收益	-904,363.46	953,994.86
专项储备		

盈余公积	82,476,955.41	82,476,955.41
一般风险准备		
未分配利润	809,371,808.79	671,939,256.74
归属于母公司所有者权益合计	2,079,710,999.04	1,944,136,779.77
少数股东权益	211,913,273.07	219,904,616.02
所有者权益合计	2,291,624,272.11	2,164,041,395.79
负债和所有者权益总计	9,552,432,163.99	6,617,550,768.13

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：高云

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	2,430,386,434.12	2,295,998,671.20
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	2,144,093,351.44	711,335,644.25
预付款项	1,786,625,630.72	926,486,260.82
应收利息	1,943,410.11	3,661,122.68
应收股利		
其他应收款	936,615,580.16	946,491,497.33
存货	281,345,114.48	113,477,113.82
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	49,939,760.34	9,500,000.00
流动资产合计	7,630,949,281.37	5,006,950,310.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,446,795.41	37,446,795.41
持有至到期投资		
长期应收款	10,843,305.13	13,522,932.71
长期股权投资	397,462,669.23	378,453,057.86
投资性房地产	951,283.74	980,985.81

固定资产	114,024,125.27	114,110,452.15
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	478,106.34	546,178.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,200.00	
递延所得税资产	32,259,935.74	19,573,790.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,691,420.86	564,634,192.18
资产总计	8,224,640,702.23	5,571,584,502.28
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	4,017,076,372.53	3,039,101,966.54
预收款项	2,231,088,963.58	677,772,911.41
应付职工薪酬	6,271,196.36	6,139,977.31
应交税费	17,717,568.94	20,650,465.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,587,057.92	117,222,081.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,395,741,159.33	3,860,887,402.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,843,305.13	13,522,932.71
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	10,843,305.13	13,522,932.71
负债合计	6,406,584,464.46	3,874,410,335.22
所有者权益：		
股本	274,371,762.00	274,371,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,978,964.42	936,978,938.88
减：库存股		
其他综合收益	-804,184.25	-576,223.70
专项储备		
盈余公积	82,476,955.41	82,476,955.41
未分配利润	525,032,740.19	403,922,734.47
所有者权益合计	1,818,056,237.77	1,697,174,167.06
负债和所有者权益总计	8,224,640,702.23	5,571,584,502.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,098,329,440.37	396,133,177.74
其中：营业收入	1,098,329,440.37	396,133,177.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,039,538,319.39	345,656,561.28

其中：营业成本	990,237,614.54	375,959,157.80
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	85,059.43	1,642,135.89
销售费用	16,947,608.96	10,521,564.76
管理费用	13,434,224.57	13,051,162.07
财务费用	-18,451,496.96	-45,741,058.23
资产减值损失	37,285,308.85	-9,776,401.01
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）	-3,405.42	-45,961.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,405.42	-45,961.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,787,715.56	50,430,655.09
加：营业外收入	1,215,358.40	16,443.32
其中：非流动资产处置利得		16,213.32
减：营业外支出	12,053.75	1.31
其中：非流动资产处置损失	17,604.37	1.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,991,020.21	50,447,097.10
减：所得税费用	11,402,552.41	6,571,592.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,588,467.80	43,875,504.20
归属于母公司所有者的净利润	49,236,949.86	42,829,082.21
少数股东损益	-648,482.06	1,046,421.99
六、其他综合收益的税后净额	-3,071,455.57	1,628,353.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,897,420.80	629,780.41
（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	-2,897,420.80	629,780.41
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	-2,897,420.80	629,780.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-174,034.77	998,573.19
七、综合收益总额	45,517,012.23	45,503,857.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,339,529.06	43,458,862.62
归属于少数股东的综合收益总额	-822,516.83	2,044,995.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

2016年1-9月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：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：高云

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	2016年1-9月发生额	上期发生额
一、营业收入	1,095,559,300.54	254,473,234.76

减：营业成本	988,454,016.07	246,811,437.85
营业税金及附加	81,482.39	23,100.00
销售费用	13,144,319.21	8,190,617.06
管理费用	9,921,989.37	9,229,368.50
财务费用	-14,601,111.87	-39,754,493.22
资产减值损失	37,393,744.00	-12,744,456.24
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）	-137,734.41	-230,340.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,734.41	-230,340.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,027,126.96	42,487,319.84
加：营业外收入	1,174,370.00	16,213.32
其中：非流动资产处置利得		16,213.32
减：营业外支出	2,065.58	
其中：非流动资产处置损失	2,065.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,199,431.38	42,503,533.16
减：所得税费用	10,650,190.75	6,375,529.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,549,240.63	36,128,003.18
五、其他综合收益的税后净额	-2,878.50	-327,413.00
（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	-2,878.50	-327,413.00
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	-2,878.50	-327,413.00
6.其他		
六、综合收益总额	51,546,362.13	35,800,590.18
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	2016 年 1-9 月发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,315,816,248.47	1,704,568,652.66
其中：营业收入	3,315,816,248.47	1,704,568,652.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,126,568,137.60	1,584,533,873.71
其中：营业成本	2,994,558,981.48	1,545,082,899.92
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	542,803.13	5,654,045.96
销售费用	54,531,350.89	39,477,412.57
管理费用	54,527,704.52	46,548,007.16
财务费用	-66,004,959.55	-64,306,042.15
资产减值损失	88,412,257.13	12,077,550.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	477,422.28	645,298.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,998.27	639,986.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,725,533.15	120,680,077.47
加：营业外收入	3,775,766.39	520,381.86
其中：非流动资产处置利得	18,926.14	18,142.85
减：营业外支出	27,632.03	15,103.23
其中：非流动资产处置损失	27,207.47	15,103.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,473,667.51	121,185,356.10
减：所得税费用	35,379,234.34	16,224,383.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,094,433.17	104,960,972.68
归属于母公司所有者的净利润	159,382,293.01	102,573,524.79
少数股东损益	-1,287,859.84	2,387,447.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,061,841.43	1,582,445.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,858,358.32	605,227.44
（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	-1,858,358.32	605,227.44
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	-1,858,358.32	605,227.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	796,516.89	977,218.10
七、综合收益总额	157,032,591.74	106,543,418.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,523,934.69	103,178,752.23
归属于少数股东的综合收益总额	-491,342.95	3,364,665.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.26
（二）稀释每股收益	0.39	0.26

2016 年 1-9 月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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月发生额	上期发生额
一、营业收入	2,858,266,238.09	1,231,635,167.82
减：营业成本	2,563,395,475.58	1,116,413,223.13
营业税金及附加	352,110.18	228,741.64
销售费用	45,651,797.53	33,745,711.62
管理费用	41,550,958.01	35,395,387.02
财务费用	-54,333,232.49	-52,309,268.03
资产减值损失	88,128,840.53	9,154,571.71
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,988.63	-224,507.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,146,300.12	88,787,606.15
加：营业外收入	3,651,430.70	516,213.32
其中：非流动资产处置利得		16,213.32
减：营业外支出	10,136.71	
其中：非流动资产处置损失	10,136.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	176,787,594.11	89,303,819.47

列)		
减：所得税费用	33,727,847.43	13,395,572.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,059,746.68	75,908,246.54
五、其他综合收益的税后净额	-227,960.55	-320,408.16
（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	-227,960.55	-320,408.16
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	-227,960.55	-320,408.16
6.其他		
六、综合收益总额	142,831,786.13	75,587,838.38
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	2016 年 1-9 月发生额	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	2,993,428,653.13	1,370,137,921.82
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	344,354,235.28	124,712,730.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,179,004,122.40	162,288,766.89
经营活动现金流入小计	4,516,787,010.81	1,657,139,419.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,964,017,330.92	1,400,817,986.48
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	87,470,239.03	70,808,693.27
支付的各项税费	103,970,003.82	85,385,945.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,904,233.70	144,212,605.20
经营活动现金流出小计	4,329,361,807.47	1,701,225,230.10
经营活动产生的现金流量净额	187,425,203.34	-44,085,810.73
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	3,577,152.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,378.00	800.00
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	7,500,000.00	5,312.50
投资活动现金流入小计	11,086,530.95	6,112.50
购建固定资产、无形资产和其他	91,516,176.08	120,480,852.18

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	12,090,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	103,606,176.08	127,980,852.18
投资活动产生的现金流量净额	-92,519,645.13	-127,974,739.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		791,999,968.25
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	176,941,267.42	187,275,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,596,920.56	129,000,000.00
筹资活动现金流入小计	277,538,187.98	1,108,274,968.25
偿还债务支付的现金	65,496,702.30	223,867,307.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,213,654.84	45,183,357.95
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	8,583,748.37	65,878,288.28
筹资活动现金流出小计	117,294,105.51	334,928,953.97
筹资活动产生的现金流量净额	160,244,082.47	773,346,014.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,044,482.55	21,725,803.93
五、现金及现金等价物净增加额	278,194,123.23	623,011,267.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,700,981,804.50	1,947,714,810.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,979,175,927.73	2,570,726,078.11

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-9 月发生额	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	2,489,916,294.46	997,294,370.85

收到的税费返还	344,354,235.28	124,712,730.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,434,564.91	145,598,066.42
经营活动现金流入小计	3,861,705,094.65	1,267,605,167.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,494,085,438.60	1,152,790,089.81
支付给职工以及为职工支付的现金	69,002,678.63	53,445,523.89
支付的各项税费	73,275,831.61	7,220,759.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,876,545.00	129,300,221.98
经营活动现金流出小计	3,689,240,493.84	1,342,756,594.89
经营活动产生的现金流量净额	172,464,600.81	-75,151,426.96
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	8,200.00	
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	7,500,000.00	5,312.50
投资活动现金流入小计	7,508,200.00	5,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,333,240.37	2,524,654.74
投资支付的现金	19,383,600.00	3,071,500.00
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	12,090,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	35,806,840.37	13,096,154.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,298,640.37	-13,090,842.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		791,999,968.25
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	100,596,920.56	129,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,596,920.56	920,999,968.25
偿还债务支付的现金		35,769,230.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,949,740.96	20,228,721.75

支付其他与筹资活动有关的现金	8,583,748.37	65,878,288.28
筹资活动现金流出小计	30,533,489.33	121,876,240.83
筹资活动产生的现金流量净额	70,063,431.23	799,123,727.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,237,358.26	12,045,169.27
五、现金及现金等价物净增加额	226,466,749.93	722,926,627.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,110,859.31	1,094,358,517.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,982,577,609.24	1,817,285,144.80

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。