



中工国际

中工国际工程股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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
李国强	独立董事	工作原因	葛长银

公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	18,419,712,545.69	18,560,083,331.22	-0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,853,806,105.83	8,289,301,487.24	6.81%	
	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）	3,398,904,990.87	23.80%	7,884,075,105.36	26.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,894,837.69	-1.61%	939,229,967.29	10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,913,939.44	-0.28%	951,962,323.23	11.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	788,687,076.21	313.75%	1,469,749,711.47	171.70%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.00%	0.84	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.00%	0.84	9.09%
加权平均净资产收益率	4.04%	-0.74%	10.88%	-0.38%

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）	-22,024,916.01	
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）	3,930,003.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,429,893.00	
减：所得税影响额	-6,746,840.89	
少数股东权益影响额（税后）	-6,045,608.55	
合计	-12,732,355.94	--

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		39,688		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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.70%	653,118,155	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	0			
全国社保基金一一零组合	其他	1.55%	17,248,792	0			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	其他	1.17%	13,030,908	0			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	0.80%	8,951,822	0			
国家第一养老金信托公司—自有资金	境外法人	0.71%	7,879,965	0			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.61%	6,821,532	0			
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.61%	6,765,445	0			
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.58%	6,452,496	0			
中国工商银行股份有限公司企业年金	其他	0.51%	5,661,053	0			

计划—中国建设银行股份有限公司					
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		
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155		
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768		
全国社保基金一一零组合	17,248,792	人民币普通股	17,248,792		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	13,030,908	人民币普通股	13,030,908		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	8,951,822	人民币普通股	8,951,822		
国家第一养老金信托公司—自有资金	7,879,965	人民币普通股	7,879,965		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,821,532	人民币普通股	6,821,532		
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445		
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	6,452,496	人民币普通股	6,452,496		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,661,053	人民币普通股	5,661,053		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 65,988.36 万股，占 59.31%，存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，其他应收款比年初增加35.91%，主要原因为报告期内加拿大普康控股有限公司应收其他关联方款项增加。
- 2、报告期末，其他流动资产比年初减少68.94%，主要原因为报告期内采购设备和材料减少，进项税额减少。
- 3、报告期末，短期借款比年初增加834.17%，主要为报告期内中工本部出口保理贷款增加5亿元。
- 4、2018年1-9月，财务费用比上年同期减少169.34%，主要原因为报告期内美元升值使得公司汇兑收益增加。
- 5、2018年1-9月，资产减值损失比上年同期增加138.17%，主要原因为公司上年同期收回委内瑞拉应收账款，冲回已提坏账准备金额较大。
- 6、2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加171.70%，主要原因为公司上年同期支付的工程款较多，本年随着项目的进行，进入收汇高峰期，收汇金额较大。
- 7、2018年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加58.54%，主要原因为报告期内公司借款金额较上年同期增加。

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、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关的重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月4日下午开市时起停牌。2018年9月7日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等议案，公司拟向国机集团发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）的100%股权并募集配套资金。2018年9月18日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中工国际工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第35号）。2018年9月25日，公司披露了《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回复》等文件，公司股票于开市起复牌。上述事项已在临时报告中予以披露，详情请参看《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

中国中元具有较强的专业技术优势，各类资质完善，具有丰富的援外工程服务和项目管理经验。通过与中国中元合作，公司将在海外市场围绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等中国中元有特色的领域开发新业务，进一步拓展海外市场，提升业务竞争力。在国内市场，中国中元将依托其在设计领域的专业优势，在相关专业领域与公司开展业务合作，助力公司提高国内市场份额。

近期，双方已安排高管团队进行业务对接，下一步将在多层面深入交流，将双方的市场和业务发展需求更好的融合，制定相应的合作规划，为后续合作奠定基础。

2、公司被纳入国企改革“双百企业”名单

2018年8月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司被纳入本次“双百企业”名单。

按照国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署，结合公司实际，公司制定了“双百行动”综合改革实施方案并完成上报。本次改革以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为目标，以提高经济效益和创新商业模式为导向，进行包括引入外部投资者推进混合所有制改革、建立高效规范的经营机制以及更加市场化的激励机制等在内的多方面改革探

索，从而进一步提升公司综合实力与业务竞争力。

3、对外投资事项进展情况

2017年3月31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度，中工国际（香港）有限公司分别于2018年3月、2018年7月、2018年9月缴付17.08万美元、63.09万美元、59.72万美元，截至目前已缴付139.89万美元。截至2018年9月末，中白产业投资基金已完成两个投资项目的签约，投资金额分别为 2,000 万美元和3,000 万美元，无项目退出。

4、公司子公司重大事项

2018年9月17日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，公司控股子公司“北京沃特尔水技术股份有限公司”更名为“中工沃特尔水技术股份有限公司”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第二十一次会议决议公告、第六届监事会第十五次会议决议公告、关于交易的一般风险提示暨暂不复牌公告	2018年09月10日	巨潮资讯网
关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回复、关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的修订说明、关于公司股票复牌的提示性公告	2018年09月25日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	118,725.63	至	178,088.45
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	148,407.04		
业绩变动的原因说明	由于国际形势以及年末美元对人民币汇率的不确定性，故公司本年预计净利润存在一定的不确定性。		

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	152,512,472.30	1,463,355.56	-40,625,482.15	0.00	0.00	7,189,084.61	111,886,990.15	自有资金
合计	152,512,472.30	1,463,355.56	-40,625,482.15	0.00	0.00	7,189,084.61	111,886,990.15	--

1、公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2018年9月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计2,488.18万元。

2、中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者认购中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票739.35万股，2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。截至2018年9月30日，中工香港公司持有股份公允价值共计5,816.28万元。

3、加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2018年9月30日，此类资产的市场公允价值为2,884.24万元。

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2018 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	5,935,215,185.81	4,810,159,979.38
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		
应收票据及应收账款	5,694,357,587.31	5,983,071,394.00
其中：应收票据	27,700,266.17	4,259,700.00
应收账款	5,666,657,321.14	5,978,811,694.00
预付款项	970,763,707.72	1,233,702,501.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,808,093.75	214,710,474.06
买入返售金融资产		
存货	2,382,315,860.02	2,903,830,705.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,080,732.69	399,437,440.82
流动资产合计	15,398,541,167.30	15,544,912,495.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	409,831,529.06	445,497,454.42

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,069,373.38	113,941,529.58
投资性房地产	154,267,963.50	158,239,442.16
固定资产	1,577,617,162.91	1,569,693,746.96
在建工程	10,083,098.24	13,318,712.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,627,818.54	277,370,680.22
开发支出	9,017,609.91	9,989,905.39
商誉	245,255,753.67	234,231,921.42
长期待摊费用	6,250,007.18	8,362,170.84
递延所得税资产	188,058,146.28	177,531,684.35
其他非流动资产	7,092,915.72	6,993,587.80
非流动资产合计	3,021,171,378.39	3,015,170,835.83
资产总计	18,419,712,545.69	18,560,083,331.22
流动负债：		
短期借款	587,001,076.49	62,836,416.03
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		
应付票据及应付账款	5,807,908,859.24	5,865,075,602.68
预收款项	2,000,914,051.33	2,857,331,995.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,798,451.43	108,795,023.97
应交税费	126,339,749.26	148,128,894.28
其他应付款	271,706,636.59	240,216,247.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,516,040.00	338,498,475.44
其他流动负债		
流动负债合计	8,901,184,864.34	9,620,882,655.29
非流动负债：		
长期借款	118,668,561.91	62,181,675.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,329,392.18	11,244,308.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,002,130.00	15,002,130.00
递延收益		
递延所得税负债	100,240,794.71	117,301,679.81
其他非流动负债	119,524,743.00	71,392,623.32
非流动负债合计	380,765,621.80	277,122,417.88
负债合计	9,281,950,486.14	9,898,005,073.17
所有者权益：		
股本	1,112,673,216.00	1,112,774,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,851,126,703.92	1,827,574,256.70
减：库存股		17,609,465.75
其他综合收益	-278,920,447.00	-252,569,610.93
专项储备		
盈余公积	952,983,396.30	952,983,396.30
一般风险准备		
未分配利润	5,215,943,236.61	4,666,148,894.92
归属于母公司所有者权益合计	8,853,806,105.83	8,289,301,487.24
少数股东权益	283,955,953.72	372,776,770.81
所有者权益合计	9,137,762,059.55	8,662,078,258.05
负债和所有者权益总计	18,419,712,545.69	18,560,083,331.22

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	3,910,891,916.43	3,047,853,937.53
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		
应收票据及应收账款	5,701,829,413.02	6,054,073,309.22
其中：应收票据	11,552,591.09	
应收账款	5,690,276,821.93	6,054,073,309.22
预付款项	1,228,078,295.14	1,528,849,216.68
其他应收款	1,204,981,037.21	986,287,791.50
存货	1,190,071,116.42	1,527,084,535.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,084,161.19	353,999,485.70
流动资产合计	13,301,935,939.41	13,498,148,276.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,822,715,525.12	3,575,431,275.57
投资性房地产		
固定资产	278,539,572.61	292,634,765.69
在建工程	3,006,505.01	2,869,592.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,358,123.05	20,423,497.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	105,986,473.91	102,885,559.63
其他非流动资产	486,654,200.00	161,227,900.00
非流动资产合计	4,891,260,399.70	4,325,472,590.78
资产总计	18,193,196,339.11	17,823,620,866.80
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	5,725,298,735.00	5,774,530,903.20
预收款项	1,681,824,047.76	2,492,218,142.66
应付职工薪酬	23,666,144.70	48,609,559.84
应交税费	75,490,603.73	95,765,294.32
其他应付款	229,584,672.81	174,966,911.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,235,864,204.00	8,586,090,811.63
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	119,524,743.00	65,646,102.10
非流动负债合计	119,524,743.00	65,646,102.10
负债合计	8,355,388,947.00	8,651,736,913.73
所有者权益：		
股本	1,112,673,216.00	1,112,774,016.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,260,951,775.94	2,257,753,931.74
减：库存股		17,609,465.75
其他综合收益	-38,056,685.10	-34,102,363.62
专项储备		
盈余公积	952,983,396.30	952,983,396.30
未分配利润	5,549,255,688.97	4,900,084,438.40
所有者权益合计	9,837,807,392.11	9,171,883,953.07
负债和所有者权益总计	18,193,196,339.11	17,823,620,866.80

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	3,398,904,990.87	2,745,431,529.89
其中：营业收入	3,398,904,990.87	2,745,431,529.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,018,487,549.10	2,326,576,872.80
其中：营业成本	2,993,734,877.26	2,002,418,078.90
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		
税金及附加	1,181,475.70	1,593,134.15
销售费用	71,663,625.43	85,175,427.24
管理费用	75,387,220.90	56,874,166.12
研发费用	15,614,578.89	12,522,749.38
财务费用	-232,633,683.31	132,010,245.62

其中：利息费用	32,027,531.94	5,520,970.25
利息收入	10,665,319.12	4,882,046.99
资产减值损失	93,539,454.23	35,983,071.39
加：其他收益	1,119,299.44	470,949.95
投资收益（损失以“-”号填列）	4,834,921.46	58,238.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,359,897.95	1,189,427.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-286,164.07	-477,210.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,085,498.60	418,906,635.31
加：营业外收入	191,401.11	95,615.98
减：营业外支出	7,695,146.01	20,009.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,581,753.70	418,982,242.15
减：所得税费用	26,552,355.56	64,670,896.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,029,398.14	354,311,345.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,029,398.14	354,311,345.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	352,894,837.69	358,663,880.03
少数股东损益	-865,439.55	-4,352,534.62
六、其他综合收益的税后净额	52,755,610.37	10,331,003.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,984,372.52	14,007,707.53
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,984,372.52	14,007,707.53

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,306,610.26	261,539.25
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	52,290,982.78	13,746,168.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,771,237.85	-3,676,704.04
七、综合收益总额	404,785,008.51	364,642,348.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,879,210.21	372,671,587.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,905,798.30	-8,029,238.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.32	0.32

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	2,746,593,155.47	2,108,667,024.28
减：营业成本	2,408,996,968.47	1,433,539,277.82
税金及附加	50,853.70	103,070.10
销售费用	61,841,179.90	72,293,445.72
管理费用	26,288,137.02	17,446,033.70
研发费用	5,935,952.61	8,098,258.19
财务费用	-277,207,270.38	102,107,813.35
其中：利息费用	13,754,370.99	
利息收入	43,553,358.83	18,796,631.78
资产减值损失	91,921,161.01	38,627,207.15

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,530,000.00	-1,035,759.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-94,081.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	430,296,173.14	435,322,077.33
加：营业外收入		22,000.00
减：营业外支出	416,773.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,879,399.61	435,344,077.33
减：所得税费用	27,378,318.67	62,636,000.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,501,080.94	372,708,077.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,501,080.94	372,708,077.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	402,501,080.94	372,708,077.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	7,884,075,105.36	6,232,991,601.49
其中：营业收入	7,884,075,105.36	6,232,991,601.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,812,181,712.94	5,267,119,475.51
其中：营业成本	6,532,739,272.76	4,513,396,235.49
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		
税金及附加	8,411,494.79	5,346,712.40
销售费用	214,078,303.77	245,215,900.52
管理费用	228,654,330.42	203,355,692.64
研发费用	31,753,914.45	34,624,079.43
财务费用	-227,412,030.10	327,945,925.79
其中：利息费用	69,660,477.28	21,561,847.53
利息收入	23,965,646.48	29,898,246.86
资产减值损失	23,956,426.85	-62,765,070.76
加：其他收益	4,811,616.68	2,099,786.61
投资收益（损失以“-”号填	10,261,971.96	1,136,604.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,916,948.45	-637,966.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-22,024,916.01	1,978,263.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,064,942,065.05	971,086,780.61
加：营业外收入	730,964.07	175,603.93
减：营业外支出	7,778,857.07	24,380.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,057,894,172.05	971,238,003.96
减：所得税费用	135,571,531.61	159,492,558.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	922,322,640.44	811,745,445.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	922,322,640.44	811,745,445.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	939,229,967.29	853,279,600.71
少数股东损益	-16,907,326.85	-41,534,155.12
六、其他综合收益的税后净额	-24,588,510.00	-2,344,305.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,350,836.07	-936,237.41
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,350,836.07	-936,237.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,954,321.48	-5,928,584.84
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-47,081,656.63	-10,603,654.71

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	24,685,142.04	15,596,002.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,762,326.07	-1,408,068.18
七、综合收益总额	897,734,130.44	809,401,140.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	912,879,131.22	852,343,363.30
归属于少数股东的综合收益总额	-15,145,000.78	-42,942,223.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.77
（二）稀释每股收益	0.84	0.77

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	5,960,820,716.36	4,623,420,921.83
减：营业成本	4,804,792,662.54	3,030,767,273.71
税金及附加	993,005.39	2,075,328.56
销售费用	180,642,167.40	203,990,542.24
管理费用	79,336,134.51	57,557,119.70
研发费用	22,075,288.17	26,773,985.62
财务费用	-325,936,827.33	269,052,149.90
其中：利息费用	51,387,316.33	
利息收入	56,853,686.19	65,089,478.08
资产减值损失	20,672,761.95	-57,432,960.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,312,975.32	-68,579.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	912,975.32	-1,938,579.42

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,182,558,499.05	1,090,568,902.75
加：营业外收入		257,579.00
减：营业外支出	497,546.83	268,967.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,182,060,952.22	1,090,557,514.66
减：所得税费用	143,454,076.05	166,946,275.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,038,606,876.17	923,611,239.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,038,606,876.17	923,611,239.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,954,321.48	-5,928,584.84
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,954,321.48	-5,928,584.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,954,321.48	-5,928,584.84
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	1,034,652,554.69	917,682,654.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	7,272,611,276.96	4,682,209,474.89
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	570,544,556.50	151,902,530.27
收到其他与经营活动有关的现金	733,027,146.24	589,191,004.87
经营活动现金流入小计	8,576,182,979.70	5,423,303,010.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,557,101,876.02	5,922,470,278.51
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	387,625,645.01	370,258,924.85
支付的各项税费	469,734,842.23	428,542,473.86
支付其他与经营活动有关的现金	691,970,904.97	751,959,684.42

经营活动现金流出小计	7,106,433,268.23	7,473,231,361.64
经营活动产生的现金流量净额	1,469,749,711.47	-2,049,928,351.61
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	1,870,000.00	2,372,760.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,618,941.72	7,150,369.97
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	20,488,941.72	9,523,130.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,576,039.99	42,346,449.79
投资支付的现金	81,015,848.07	220,000,000.00
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	69,182,926.87	
支付其他与投资活动有关的现金		6,820,700.00
投资活动现金流出小计	230,774,814.93	269,167,149.79
投资活动产生的现金流量净额	-210,285,873.21	-259,644,019.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,429,407.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,429,407.40	
取得借款收到的现金	714,006,959.14	82,570,841.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,400,000.00
筹资活动现金流入小计	718,436,366.54	87,970,841.39
偿还债务支付的现金	507,180,277.58	174,025,858.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,402,232.11	333,886,633.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,595,784.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,002,464.25	91,786,217.32
筹资活动现金流出小计	930,584,973.94	599,698,708.73
筹资活动产生的现金流量净额	-212,148,607.40	-511,727,867.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,199,208.99	-117,588,956.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,122,514,439.85	-2,938,889,194.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,793,056,691.01	7,953,168,970.37
六、期末现金及现金等价物余额	5,915,571,130.86	5,014,279,775.41

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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	5,444,406,849.34	2,843,806,608.28
收到的税费返还	558,746,766.88	128,909,411.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,112,075.80	2,410,040,319.25
经营活动现金流入小计	8,054,265,692.02	5,382,756,339.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,331,649,574.26	4,547,818,544.03
支付给职工以及为职工支付的现金	187,769,835.34	185,922,212.24
支付的各项税费	295,105,042.65	225,948,719.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,378,082,677.97	2,299,875,522.14
经营活动现金流出小计	7,192,607,130.22	7,259,564,998.13
经营活动产生的现金流量净额	861,658,561.80	-1,876,808,658.79
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	5,440,000.00	1,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		732,679.29
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,440,000.00	11,602,679.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,130,412.70	2,354,914.00
投资支付的现金	158,032,918.83	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	27,148,052.25	

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	189,311,383.78	102,354,914.00
投资活动产生的现金流量净额	-183,871,383.78	-90,752,234.71
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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,311,368.78	323,447,992.00
支付其他与筹资活动有关的现金	674,599.30	3,443,129.34
筹资活动现金流出小计	388,985,968.08	326,891,121.34
筹资活动产生的现金流量净额	111,014,031.92	-326,891,121.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,236,768.96	-114,734,710.08
五、现金及现金等价物净增加额	863,037,978.90	-2,409,186,724.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,047,853,937.53	5,885,764,371.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,910,891,916.43	3,476,577,646.69

法定代表人：罗艳

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：黄建洲

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。