



中钢国际工程技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-85

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。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：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）	13,051,597,620.15	10,708,842,862.76	21.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,727,643,638.84	2,367,418,099.59	15.22%	
	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）	1,964,199,901.83	-32.81%	7,102,203,477.09	-14.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,013,899.28	63.48%	368,008,118.62	410.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	117,926,566.70	93.75%	390,087,493.31	315.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-260,140,265.70	-210.58%
基本每股收益（元/股）	0.1868	30.45%	0.5727	307.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1868	30.45%	0.5727	307.04%
加权平均净资产收益率	4.50%	增加 0.89 个百分点	14.45%	增加 10.71 个百分点

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）	34,455.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	61,435.04	
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）	1,231,600.00	
债务重组损益	242,500.25	
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	7,498,017.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,428,894.35	
减：所得税影响额	2,236,010.51	
少数股东权益影响额（税后）	482,478.72	
合计	-22,079,374.69	--

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		33,316				
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
中国中钢股份有限公司	国有法人	35.13%	225,701,248	225,701,248	质押	112,850,624
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	质押	65,512,770
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.05%	26,000,000	26,000,000		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.33%	15,000,000	15,000,000		
金圆资本管理（厦门）有限公司	国有法人	2.06%	13,215,859	13,215,859		
安信基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 153 号集合资金信托计划	其他	2.02%	13,000,000	13,000,000		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,846,002	11,846,002		
信达证券股份有限公司	国有法人	1.79%	11,500,000	11,500,000		
鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划	其他	0.88%	5,676,329	5,676,329		
鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划	其他	0.88%	5,676,328	5,676,328		
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		股份种类			
	股股份数量		股份种类	数量		
中国中钢集团公司	131,025,539		人民币普通股	131,025,539		
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	3,600,600		人民币普通股	3,600,600		
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,400,927		人民币普通股	3,400,927		
东方证券股份有限公司	3,080,700		人民币普通股	3,080,700		

海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	2,495,054	人民币普通股	2,495,054
中国证券金融股份有限公司	1,541,704	人民币普通股	1,541,704
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,468,812	人民币普通股	1,468,812
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	1,400,369	人民币普通股	1,400,369
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	1,331,300	人民币普通股	1,331,300
齐鲁证券有限公司	1,182,023	人民币普通股	1,182,023
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国中钢股份有限公司为中国中钢集团公司的控股子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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、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、货币资金较年初增加42.32%，主要是报告期内公司开立银行承兑汇票、保函存入的保证金增加；
- 2、应收票据较年初增加82.01%，主要是报告期内公司收到的客户回款银行承兑汇票增加；
- 3、应收利息较年初减少100%，主要是报告期内公司收回银行利息；
- 4、应收股利较年初减少100%，主要是报告期内公司收到投资的公司分配的股利；
- 5、其他应收款较年初增加116.53%，主要是报告期内公司向金融租赁公司存入的保证金及应收国外客户的银行承诺费；
- 6、其他流动资产较年初增加589.92%，主要是报告期内公司为提高资金效益，募集资金理财增加；
- 7、长期股权投资较年初增加35.76%，主要是报告期内公司投资武汉天昱智能制造有限公司及权益法核算的投资增加；
- 8、在建工程较年初增加222.83%，主要是报告期内中钢集团天澄环保科技股份有限公司特种高效节能环保系列产品产业化项目结算增加；
- 9、短期借款较年初增加39.17%，主要是报告期内公司通过抵押商业承兑汇票融资增加的短期借款；
- 10、应付票据较年初增加85.60%，主要是报告期内公司向供应商付款开立的银行承兑汇票等；
- 11、应付职工薪酬较年初减少58.01%，主要是报告期内公司发放2014年的计提的奖金；
- 12、应付税费较年初减少31.97%，主要是报告期内公司年度汇算清缴缴纳了2014年的企业所得税；
- 13、应付利息较年初减少87.48%，主要是报告期内公司金融机构的信用贷款和保证借款减少致测算的应付利息减少；
- 14、长期应付款新增134万，主要是报告期内中钢设备沙特公司分期购买运输工具增加；
- 15、递延收益较年初增加51.34%，主要是报告期内中钢集团天澄环保科技股份有限公司收到的政府补助增加；
- 16、递延所得税负债减少，主要是报告期内公司处置计入可供出售金融资产的金自天正股票导致；
- 17、其他综合收益较年初减少145.69%，主要是报告期内公司处置可供出售金融资产和外币折算差额引起；
- 18、销售费用较去年同期减少73.47%，主要是2014年度重大资产重组，置出资产在2014年同期发生额较大，为3,319万元；
- 19、财务费用较去年同期减少92.58%，主要是本报告期内金融机构借款规模较去年同期减少，及2014年重大资产重组，置出资产在2014年同期发生额较大，为5,434万元；
- 20、资产减值损失较去年同期减少38.01%，主要是报告期内下属唯一经营性资产中钢设备有限公司合并范围本年度发生额减少，及2014年重大资产重组，置出资产在2014年同期发生额2,549万元影响；
- 21、投资收益较去年同期增加230.68%，主要是报告期内公司本年度权益法核算的投资收益增加，及处置可供出售金融资产致投资收益增加；
- 22、营业外收入较去年同期减少77.47%，主要是2014年重大资产重组，置出资产在2014年同期发生额较大，为 898万元；
- 23、经营活动产生的现金流量净额 -26,014万元，主要是本报告期内公司存入银行保证金增加；
- 24、投资活动产生的现金流量净额为-24,853万元，较去年同期净流出增加20,901万元，主要是本报告期内使用闲置募集资金25,000万元购买银行理财产品，及投资武汉天昱智能制造有限公司2,000万元；
- 25、融资活动产生的现金流量净额为22,855万元，主要是本报告期内金融机构融资增加。

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

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)进展	披露日期	披露索引
中钢国际与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼	已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢国际与大同煤矿集团有限责任公司煤气厂因采购合同纠纷引发的诉讼	已达成和解	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢国际与佳木斯东兴煤化工有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	审理过程中	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢国际与亿达信煤焦化能源有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	已达成和解	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设备有限公司与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的诉讼	已申请强制执行	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢设备有限公司与湖北全洲扬子江建设工程有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼	审理过程中	2015年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》
中钢集团工程设计研究院有限公司与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	审理过程中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢集团工程设计研究院有限公司和沈阳远大环境工程有限公司因供货及安装调试总承包合同纠纷引发的诉讼	尚在执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢集团天澄环保科技股份有限公司与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	尚在执行中	2014年07月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

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	中国中钢股份有限公司； 中国中钢集团公司	避免同业竞争承诺：1、承诺在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中钢集团、中钢股份及其附属企业（指中钢集团、中钢股份下属控股或其他具有实际控制权的企业，但不含上市公司及其下属控股公司）未来不	2015年09月01日	长期有效	正常履行

		<p>会从事与上市公司(含上市公司下属控股公司在内)相同或类似的生产、经营业务,以避免对上市公司的生产经营构成竞争;2、保证其不从事并将促使其附属企业不从事与上市公司的生产、经营相竞争的活动;3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新业务的商业机会,而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的,中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将上述商业机会赋予上市公司;4、鉴于马矿院工勘公司已经不再开展境内矿山工程总承包业务,目前与上市公司不存在同业竞争,因此中钢马矿院已不存在转让马矿院工程公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股的其他企业与上市公司同业竞争,本公司承诺促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。5、如中钢集团、中钢股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害,中钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中国中钢股份有限公司	<p>关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税款,在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益,由中钢吉炭承担,在资产交割日以后发生的款项由中钢股份承担。交割日后,中钢吉炭对置出资产所涉及的各项应缴税款履行纳税义务,中钢股份给予中钢吉炭等额补偿。</p>	2014年08月29日	长期有效	正常履行
	中国中钢股份有限公司	<p>中钢股份就中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下:(1)就中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失(包括诉讼费、律师费等间接损失),中钢股份将给予足额补偿;(2)就前述补偿,(i)如果生效法律文书规定中钢设备和/</p>	2013年10月25日	长期有效	正常履行

		或其子公司应支付款项,则在生效法律文书规定的付款期限内,或 (ii) 如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司应支付款项,则在实际发生损失之日起 30 个工作日内,中钢股份将支付全部款项;(3) 如果中钢股份未能在上述第(2)项规定的期限内支付全部款项,则就未支付款项,自逾期之日起,按照每日千分之一的比率加算违约金,直至中钢股份支付完毕全部款项及违约金;(4) 如果中钢设备(在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭,以下称“红利支付方”)向中钢股份支付任何现金红利时,存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,不论规定的支付期限是否已经届满,红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,但红利支付方应当在作出该等决定后 5 个工作日内书面通知中钢股份。			
中国中钢股份有限公司; 中钢资产管理有限责任公司	中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	正常履行	
中国中钢股份有限公司; 中钢资产管理有限责任公司	承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润为: 2014 年不低于人民币 43,706.20 万元, 2015 年不低于人民币 47,871.82 万元, 2016 年不低于人民币 51,651.45 万元。如果中钢设备在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额,则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时,中钢吉炭应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试,并出具专项审核意见。经减值测试,若注入资产期末减值额÷注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总	2013 年 08 月 13 日	2017 年 05 月 31 日	正常履行	

		数，则将另行补偿股份。			
	中国中钢股份有限公司； 中国中钢集团公司	规范关联交易承诺：1、本次重大资产重组完成后，在不对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，其将尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
	中国中钢股份有限公司	关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性占用上市公司及其下属企业的资金。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
	中国中钢股份有限公司	关于商标许可的承诺：（1）除非在《商标许可协议》有效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效期自动续展 3 年，在续展期限内，中钢设备可以使用或授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行

		届满，中钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期限内，中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。			
	中国中钢集团公司；中国中钢股份有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2013 年 08 月 13 日	长期有效	正常履行
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				

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600560	金自天正	282,344.55	415,470		0		0	7,498,017.96	可供出售金融资产	现金投资
股票	CDU	CUD ECO	423,803,080.00	17,310,144		17,310,144		138,287,451.49	-30,905,011.79	可供出售金融资产	工程款对价支付
期末持有的其他证券投资											
合计			424,085,424.55	17,725,614	--	17,310,144	--	138,287,451.49	-23,406,993.83	--	--

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、银华基金、国寿安保基金、华夏基金、天弘基金、南方基金	了解公司近况
2015年07月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、国金证券	了解公司近况
2015年07月15日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、平安资管	了解公司近况
2015年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、博时基金	了解公司近况
2015年07月24日	上海	其他	机构	申万宏源、瑞华投资、国联安基金、汇添富基金	了解公司近况
2015年08月18日	公司会议室	实地调研	机构	中和资本	了解公司近况
2015年09月08日	无锡	其他	机构	海通证券、中银基金	了解公司近况
2015年09月21日	深圳	其他	机构	高盛（亚洲）、彬元资本；华鑫基金；未来资产；野村投资	了解公司近况
2015年09月30日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券	了解公司近况

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：中钢国际工程技术股份有限公司

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	1,361,663,282.90	956,774,804.24
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	413,547,337.48	227,210,000.00
应收账款	6,501,868,267.46	5,793,111,420.52
预付款项	2,165,849,327.01	1,829,334,455.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	27,912.45
应收股利	0.00	26,632,382.48
其他应收款	263,772,179.37	121,819,204.49
买入返售金融资产		
存货	1,359,024,498.68	1,087,564,610.63
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	360,492,244.02	52,251,182.45
流动资产合计	12,426,217,136.92	10,094,725,973.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,481,678.41	175,177,358.93

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,081,622.66	98,763,216.54
投资性房地产	56,488,729.80	61,572,490.31
固定资产	61,317,439.47	61,656,106.80
在建工程	1,613,879.16	499,918.06
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	27,552,612.23	28,487,582.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	200,844,521.50	187,960,216.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,380,483.23	614,116,889.62
资产总计	13,051,597,620.15	10,708,842,862.76
流动负债：		
短期借款	677,362,802.00	486,718,593.82
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	1,673,882,732.18	901,884,978.70
应付账款	5,574,324,698.06	4,798,523,228.87
预收款项	2,031,256,814.02	1,734,806,678.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,213,421.01	79,096,044.90
应交税费	82,010,864.58	120,558,756.11
应付利息	477,092.43	3,811,996.70
应付股利	468,842.26	468,842.26

其他应付款	196,281,408.17	161,913,716.02
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	10,269,278,674.71	8,287,782,835.66
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	135,382.03	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,950,000.00	2,610,000.00
递延所得税负债		1,127,652.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,085,382.03	3,737,652.61
负债合计	10,273,364,056.74	8,291,520,488.27
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,738,391,169.66	1,739,159,584.03
减：库存股		
其他综合收益	-2,199,768.88	4,814,396.12
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备		

未分配利润	253,933,703.44	-114,074,415.18
归属于母公司所有者权益合计	2,727,643,638.84	2,367,418,099.59
少数股东权益	50,589,924.57	49,904,274.90
所有者权益合计	2,778,233,563.41	2,417,322,374.49
负债和所有者权益总计	13,051,597,620.15	10,708,842,862.76

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

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	68,560,988.28	262,352,897.12
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,000.00	260,112,322.85
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	250,870,881.41	0.00
流动资产合计	319,707,869.69	522,465,219.97
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	2,093,688,173.70	1,719,703,073.70
投资性房地产		
固定资产	517,957.03	108,356.37
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,094,206,130.73	1,719,811,430.07
资产总计	2,413,914,000.42	2,242,276,650.04
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	17,793.50	2,327,698.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	272,128,655.87	96,410,391.08
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	272,146,449.37	98,738,090.07
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		

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		
负债合计	272,146,449.37	98,738,090.07
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	642,562,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,992,744.47	2,578,992,744.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
未分配利润	-1,174,743,728.04	-1,172,972,719.12
所有者权益合计	2,141,767,551.05	2,143,538,559.97
负债和所有者权益总计	2,413,914,000.42	2,242,276,650.04

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	1,964,199,901.83	2,923,413,563.70
其中：营业收入	1,964,199,901.83	2,923,413,563.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,398,964.48	2,799,725,435.31
其中：营业成本	1,698,290,195.27	2,638,610,429.80
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	7,227,999.20	6,228,647.34
销售费用	5,239,768.08	11,638,454.08
管理费用	84,593,562.58	104,902,668.43
财务费用	1,434,155.70	27,380,009.20
资产减值损失	-386,716.35	10,965,226.46
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）	2,150,410.96	1,044,555.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,044,555.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,951,348.31	124,732,683.91
加：营业外收入	662,791.70	3,927,729.70
其中：非流动资产处置利得	120.00	3,186.05
减：营业外支出	11,965.53	76,626.05
其中：非流动资产处置损失		74,136.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,602,174.48	128,583,787.56
减：所得税费用	49,338,441.10	53,786,832.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,263,733.38	74,796,955.23
归属于母公司所有者的净利润	120,013,899.28	73,410,494.62
少数股东损益	1,249,834.10	1,386,460.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,743,916.52	-30,107,857.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,743,916.52	-30,107,857.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-29,048,054.23
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	-29,048,054.23
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,743,916.52	-1,059,803.63
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	1,889,896.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	

5.外币财务报表折算差额	-1,743,916.52	-2,949,700.03
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	119,519,816.86	44,689,097.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,269,982.76	43,302,636.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,249,834.10	1,386,460.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1868	0.1432
（二）稀释每股收益	0.1868	0.1432

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

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	0.00	80,457,565.49
减：营业成本	0.00	95,843,021.47
营业税金及附加	0.00	902,598.41
销售费用	0.00	3,266,052.55
管理费用	1,482,636.17	9,195,683.93
财务费用	-72,373.21	8,515,693.59
资产减值损失	0.00	3,722,429.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,150,410.96	-208,877,336.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,372,032.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	740,148.00	-249,865,250.90
加：营业外收入	0.00	3,820,976.99
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	15,255.20
其中：非流动资产处置损失	0.00	10,330.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,148.00	-246,059,529.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	740,148.00	-246,059,529.11
五、其他综合收益的税后净额		-29,048,054.23

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-29,048,054.23
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		-29,048,054.23
(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	740,148.00	-275,107,583.34
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	7,102,203,477.09	8,290,433,833.50
其中：营业收入	7,102,203,477.09	8,290,433,833.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,627,755,198.32	8,100,006,668.77
其中：营业成本	6,233,578,471.15	7,392,918,652.92
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	19,327,572.21	17,283,534.34
销售费用	12,572,338.23	47,381,493.81
管理费用	237,623,199.30	301,417,203.32
财务费用	11,797,358.94	158,941,348.04
资产减值损失	112,856,258.49	182,064,436.34
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）	25,469,121.32	7,701,971.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,820,692.40	7,666,656.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,917,400.09	198,129,135.75
加：营业外收入	2,253,106.52	10,000,891.45
其中：非流动资产处置利得	35,359.00	304,022.41
减：营业外支出	357,449.11	367,238.32
其中：非流动资产处置损失	903.36	113,133.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,813,057.50	207,762,788.88
减：所得税费用	130,647,035.12	132,226,229.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,166,022.38	75,536,559.55
归属于母公司所有者的净利润	368,008,118.62	72,124,054.27
少数股东损益	3,157,903.76	3,412,505.28
六、其他综合收益的税后净额	-7,014,165.00	-25,964,596.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,014,165.00	-25,964,596.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-29,010,316.20
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		-29,010,316.20
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,014,165.00	3,045,719.75
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	-4,748,633.85	4,098,562.35
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	-2,265,531.15	-1,052,842.60
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	364,151,857.38	49,571,963.10

归属于母公司所有者的综合收益总额	360,993,953.62	46,159,457.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,157,903.76	3,412,505.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5727	0.1407
（二）稀释每股收益	0.5727	0.1407

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：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	758,376,208.63
减：营业成本	0.00	863,175,091.46
营业税金及附加	0.00	4,567,438.93
销售费用	0.00	22,407,564.25
管理费用	4,326,506.45	53,712,963.67
财务费用	-405,086.57	55,320,173.58
资产减值损失	0.00	24,115,349.45
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）	2,150,410.96	-216,002,791.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,497,487.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,771,008.92	-480,925,164.07
加：营业外收入	0.00	7,962,729.83
其中：非流动资产处置利得	0.00	239,037.52
减：营业外支出	0.00	73,681.12
其中：非流动资产处置损失	0.00	10,330.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,771,008.92	-473,036,115.36
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,771,008.92	-473,036,115.36
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-29,010,316.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-29,010,316.20
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	-29,010,316.20
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	
六、综合收益总额	-1,771,008.92	-502,046,431.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	-1.4165
（二）稀释每股收益	-0.0028	-1.4165

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	5,901,347,898.47	5,577,679,311.54
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	200,817,542.00	80,376,311.09
收到其他与经营活动有关的现金	80,202,223.56	124,867,145.25
经营活动现金流入小计	6,182,367,664.03	5,782,922,767.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,893,025,858.18	4,405,121,802.31
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	215,508,266.33	282,384,598.59
支付的各项税费	250,375,963.20	288,436,183.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,083,597,842.02	571,725,252.46
经营活动现金流出小计	6,442,507,929.73	5,547,667,836.67
经营活动产生的现金流量净额	-260,140,265.70	235,254,931.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,282,344.55	0.00
取得投资收益收到的现金	30,557,674.47	35,314.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,356.16	94,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-31,633,362.91
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	130,860,375.18	-31,504,047.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,644,856.99	5,165,771.80
投资支付的现金	374,741,072.65	2,840,900.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	379,385,929.64	8,006,671.80
投资活动产生的现金流量净额	-248,525,554.46	-39,510,719.76
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	847,702,802.00	1,030,503,552.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	336,658.20	620,619,418.59
筹资活动现金流入小计	848,039,460.20	1,651,122,970.63
偿还债务支付的现金	585,510,400.00	2,108,446,680.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,974,782.66	135,449,007.75
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		33,113,926.54
筹资活动现金流出小计	619,485,182.66	2,277,009,614.40
筹资活动产生的现金流量净额	228,554,277.54	-625,886,643.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	970,071.67	2,121,400.14
五、现金及现金等价物净增加额	-279,141,470.95	-428,021,032.18
加：期初现金及现金等价物余额	638,119,492.28	705,244,586.23
六、期末现金及现金等价物余额	358,978,021.33	277,223,554.05

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		439,195,366.06
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,944.57	9,603,223.32
经营活动现金流入小计	1,005,944.57	448,798,589.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,944,175.09	262,205,960.42
支付给职工以及为职工支付的现金	714,163.07	84,305,451.23
支付的各项税费	3,832,742.67	48,792,318.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,674,749.24	15,164,279.51
经营活动现金流出小计	21,165,830.07	410,468,009.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,159,885.50	38,330,579.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,150,410.96	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-20,682,441.24
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	102,150,410.96	-20,682,441.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,000.00	158,689.99
投资支付的现金	350,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	350,612,000.00	158,689.99
投资活动产生的现金流量净额	-248,461,589.04	-20,841,131.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00

取得借款收到的现金	596,240,038.32	448,227,631.07
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	336,658.20	615,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,576,696.52	1,063,227,631.07
偿还债务支付的现金	522,147,130.82	1,014,044,541.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,102,389.23
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	522,147,130.82	1,090,146,930.30
筹资活动产生的现金流量净额	74,429,565.70	-26,919,299.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-194,191,908.84	-9,429,850.89
加：期初现金及现金等价物余额	262,352,897.12	9,431,644.89
六、期末现金及现金等价物余额	68,160,988.28	1,794.00

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。