

# 中天城投集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-08

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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：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）	66,888,816,847.76	55,400,145,908.81	20.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,140,726,656.05	12,615,634,580.91	12.09%	
	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）	3,805,849,679.57	21.64%	14,234,686,534.25	27.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,521,171.53	-24.16%	2,051,812,789.41	7.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	372,462,415.82	56.20%	2,038,074,842.94	22.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	389,897,080.57	-119.66%
基本每股收益（元/股）	0.0798	-29.75%	0.4413	-1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	-30.02%	0.4441	-0.60%
加权平均净资产收益率	2.75%	-2.87%	15.84%	-7.96%

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）	-38,616.60	
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）	23,386,656.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,152,490.84	
减：所得税影响额	1,763,806.23	
少数股东权益影响额（税后）	-306,203.64	
合计	13,737,946.47	--

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		237,647	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	44.87%	2,108,618,945	678,072,924	质押	1,954,438,924
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.65%	218,556,599	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.94%	137,961,976	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	80,228,613	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.35%	16,246,600	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.27%	12,636,100	0		
周珠林	境内自然人	0.25%	11,702,679	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,399,030	0		
中国银行股份有限公司—国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.17%	7,808,979	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
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021	人民币普通股	1,430,546,021
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	218,556,599	人民币普通股	218,556,599
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划	137,961,976	人民币普通股	137,961,976
中国证券金融股份有限公司	80,228,613	人民币普通股	80,228,613
中央汇金资产管理有限责任公司	44,974,700	人民币普通股	44,974,700
全国社保基金四一二组合	16,246,600	人民币普通股	16,246,600
中国工商银行股份有限公司—嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	12,636,100	人民币普通股	12,636,100
周珠林	11,702,679	人民币普通股	11,702,679
宋建波	8,399,030	人民币普通股	8,399,030
中国银行股份有限公司—国泰国 证房地产行业指数分级证券投资 基金	7,808,979	人民币普通股	7,808,979
上述股东关联关系或一致行动的 说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《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）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股，股东周珠林通过信用担保账户持有 11,702,679 股。		

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

##### 1、资产负债权益项目

单位：元

项目	2016年09月30日金额	2015年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
预付款项	1,389,899,844.74	591,207,857.84	135.09	预付购房款、工程款、材料款等增加
其他应收款	574,937,744.46	366,094,874.50	57.05	往来借款增加
其他流动资产	4,606,414,401.26	205,189,407.57	2,144.96	购买短期理财产品增加
可供出售金融资产	4,825,472,401.58	923,430,700.00	422.56	持有贵阳银行股份的公允价值增加、基金投资增加
长期应收款	430,912,526.19	1,377,882,058.25	-68.73	收回代建基础设施补偿款
长期股权投资	4,167,745,256.94	2,173,182,976.40	91.78	中融人寿增资
商誉	2,775,066,336.69	0.00		收购海际证券等股权的溢价
递延所得税资产	153,691,525.72	82,171,426.45	87.04	母公司可抵扣亏损增加
其他非流动资产	1,187,529,950.94	3,198,750,260.94	-62.88	海际证券股权过户完成
短期借款	953,660,000.00	1,734,660,000.00	-45.02	还款增加
应付票据	781,468,483.37	1,650,000,000.00	-52.64	票据结算规模减少
预收款项	7,159,705,544.91	11,103,960,793.83	-35.52	结算规模增加
应付职工薪酬	44,538,527.39	70,691,036.62	-37.00	支付原计提绩效工资
应交税费	577,709,060.72	-50,703,678.63	1,239.38	结算规模增加
应付股利	171,228,935.31	7,882,945.15	2,072.14	2015年分配的现金股利尚未支付完毕
长期应付款	5,101,480.44	234,762,255.13	-97.83	归还融资租赁款
长期借款	13,353,720,187.05	5,869,010,456.42	127.53	融资规模增加
应付债券	13,346,431,848.11	5,957,028,217.79	124.05	发行债券增加
少数股东权益	525,963,883.78	342,554,372.99	53.54	合并范围增加

## 2、损益项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业成本	9,758,103,316.54	7,417,893,277.20	31.55	结算规模增加
管理费用	371,490,401.03	245,025,440.60	51.61	经营规模增加及战略转型导致合并范围增加。
财务费用	355,775,619.45	91,847,204.72	287.36	不能资本化的利息增加

## 3、现金流项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	389,897,080.57	-1,983,064,581.89	119.66	收回渔安安井片区基础设施补偿款流入的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,780,911,006.27	-126,560,939.68	-8,418.36	房地产基金投资支出及债权投资、短期理财投资等增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,506,266,327.20	1,505,785,596.39	730.55	融资规模增加

## 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

## 一、股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权、解锁事项

2016年8月31日，公司第七届董事会第48次会议和第七届监事会第26次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共50名（其中期权激励对象49名、限制性股票激励对象50名），可申请行权的股票期权数量为18,825,000份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为4,750,000股。报告期内完成解锁的限制性股票数量为4,750,000股，解锁的限制性股票上市流通日2016年9月21日。报告期内激励对象已自主行权10,849,000股，其中尚有614,900股登记公司未达账，计入报告期后。鉴此，2016年9月30日公司总股本为4,699,218,886股，公司最新总股本为4,699,833,786股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第48次会议决议公告	2016年09月01日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664045.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664045.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权、解锁事项	2016年09月01日	<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664047.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664047.PDF</a>

### 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	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年12月03日	2014年12月3日——2017年12月16日	正常履行中
	中天城投集团股份有限公司	其他承诺	承诺自本次新增股份上市之日起： （一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理； （二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何	2014年12月11日	2014年12月11日——9999年12月31日	正常履行中



			公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。			
	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。	2016年01月14日	2016年1月14日——2019年1月16日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司不会越权干预中天城投经营管理活动，亦不会侵占中天城投利益。	2016年04月27日	2016年4月27日——9999年12月31日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的公司股份,同时承诺自2015年7月8	2015年07月08日	2015年7月8日——2016年7月7日	履行完毕

			日起一年内 放弃本次增 持份额超过 2%的表决权, 即放弃本次 增持股份总 额 102,855,334 股的 16,792,206 股表决权。			
承诺是否按时履行	是					

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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：中天城投集团股份有限公司

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	9,770,161,535.26	8,354,909,133.76
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		576,060.00
应收账款	1,384,415,594.07	1,223,059,347.80
预付款项	1,389,899,844.74	591,207,857.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,549,620.17	89,409,869.33
应收股利		
其他应收款	574,937,744.46	366,094,874.50
买入返售金融资产		
存货	31,856,980,237.22	33,011,881,278.83
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	4,606,414,401.26	205,189,407.57
流动资产合计	49,614,358,977.18	43,842,327,829.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,825,472,401.58	923,430,700.00
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款	430,912,526.19	1,377,882,058.25
长期股权投资	4,167,745,256.94	2,173,182,976.40
投资性房地产	239,062,755.55	245,830,396.63
固定资产	3,292,538,027.31	3,374,660,133.60
在建工程	1,835,352.64	
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	160,047,430.53	152,270,597.84
开发支出	6,400,828.82	4,872,639.30
商誉	2,775,066,336.69	
长期待摊费用	24,155,477.67	24,766,889.77
递延所得税资产	153,691,525.72	82,171,426.45
其他非流动资产	1,187,529,950.94	3,198,750,260.94
非流动资产合计	17,274,457,870.58	11,557,818,079.18
资产总计	66,888,816,847.76	55,400,145,908.81
流动负债：		
短期借款	953,660,000.00	1,734,660,000.00
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	781,468,483.37	1,650,000,000.00
应付账款	3,842,437,283.06	3,902,429,018.68
预收款项	7,159,705,544.91	11,103,960,793.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,538,527.39	70,691,036.62
应交税费	577,709,060.72	-50,703,678.63

应付利息	90,787,481.83	95,656,187.10
应付股利	171,228,935.31	7,882,945.15
其他应付款	3,095,716,580.16	4,115,590,374.93
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	7,182,127,924.43	6,263,509,922.01
其他流动负债	201,590,265.88	196,896,825.88
流动负债合计	24,100,970,087.06	29,090,573,425.57
非流动负债：		
长期借款	13,353,720,187.05	5,869,010,456.42
应付债券	13,346,431,848.11	5,957,028,217.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,101,480.44	234,762,255.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款	402,679,600.00	402,679,600.00
预计负债		
递延收益	910,877,800.00	887,903,000.00
递延所得税负债	102,345,305.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,121,156,220.87	13,351,383,529.34
负债合计	52,222,126,307.93	42,441,956,954.91
所有者权益：		
股本	4,699,218,886.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,708,280,259.96	3,638,238,873.85
减：库存股	302,813,275.60	321,521,300.00
其他综合收益	305,001,108.02	
专项储备		

盈余公积	534,264,779.33	534,264,779.33
一般风险准备		
未分配利润	5,196,774,898.34	4,081,577,128.73
归属于母公司所有者权益合计	14,140,726,656.05	12,615,634,580.91
少数股东权益	525,963,883.78	342,554,372.99
所有者权益合计	14,666,690,539.83	12,958,188,953.90
负债和所有者权益总计	66,888,816,847.76	55,400,145,908.81

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

## 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	3,705,712,445.91	4,578,231,806.25
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	131,441,763.75	123,336,375.97
预付款项	95,182,219.92	49,342,154.49
应收利息	29,973,084.17	
应收股利		1,800,000,000.00
其他应收款	10,490,799,722.42	3,195,887,497.21
存货	856,854,306.16	1,155,327,230.94
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	52,602,462.43	52,602,462.43
流动资产合计	15,362,566,004.76	10,954,727,527.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	537,842,500.00	131,130,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款	329,815,835.48	87,668,768.41
长期股权投资	17,989,791,950.30	14,741,571,035.47
投资性房地产	93,780,850.44	96,559,348.80

固定资产	52,866,772.96	54,996,769.82
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	2,234,859.24	1,668,924.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,252,083.51	7,931,756.58
递延所得税资产	94,117,069.30	48,546,987.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,117,701,921.23	15,170,073,590.92
资产总计	34,480,267,925.99	26,124,801,118.21
流动负债：		
短期借款	103,660,000.00	103,660,000.00
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	362,697,075.24	472,816,702.40
预收款项	60,459,076.19	277,501,642.87
应付职工薪酬	7,244,861.02	17,761,950.62
应交税费	49,538,101.09	33,762,804.35
应付利息	123,044,428.61	47,647,123.29
应付股利	171,228,935.31	7,882,945.15
其他应付款	2,686,110,572.47	6,896,371,216.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,763,867,672.89	679,188,502.29
其他流动负债		
流动负债合计	5,327,850,722.82	8,536,592,887.42
非流动负债：		
长期借款	5,441,325,032.17	700,813,647.97
应付债券	13,346,431,848.11	5,957,028,217.79



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,101,480.44	8,327,255.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		300,000.00
递延所得税负债	101,678,125.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,894,536,485.72	6,666,469,120.89
负债合计	24,222,387,208.54	15,203,062,008.31
所有者权益：		
股本	4,699,218,886.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,701,350,474.34	3,631,309,088.23
减：库存股	302,813,275.60	321,521,300.00
其他综合收益	305,034,375.00	
专项储备		
盈余公积	638,774,984.38	638,774,984.38
未分配利润	1,216,315,273.33	2,290,101,238.29
所有者权益合计	10,257,880,717.45	10,921,739,109.90
负债和所有者权益总计	34,480,267,925.99	26,124,801,118.21

### 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	3,805,849,679.57	3,128,890,441.83
其中：营业收入	3,805,849,679.57	3,128,890,441.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,347,762,176.61	2,602,066,573.47

其中：营业成本	2,865,932,121.19	2,099,581,783.92
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	155,394,263.49	292,677,311.33
销售费用	97,086,294.29	104,327,785.18
管理费用	141,168,082.62	76,344,515.68
财务费用	128,949,199.30	34,793,528.49
资产减值损失	-40,767,784.28	-5,658,351.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,369,906.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,121,607.20	-560,353.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,691,551.02	-448,375.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	459,839,203.19	526,263,515.00
加：营业外收入	2,952,179.12	110,699,398.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,380,592.86	5,981,678.48
其中：非流动资产处置损失	22,454.18	11,764.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,410,789.45	630,981,234.84
减：所得税费用	77,926,830.69	137,708,764.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	378,483,958.76	493,272,469.87
归属于母公司所有者的净利润	369,521,171.53	487,258,667.68
少数股东损益	8,962,787.23	6,013,802.19
六、其他综合收益的税后净额	305,009,289.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	305,017,650.54	
（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	305,017,650.54	
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	305,017,650.54	
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	-8,360.97	
七、综合收益总额	683,493,248.33	493,272,469.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	674,538,822.07	487,258,667.68
归属于少数股东的综合收益总额	8,954,426.26	6,013,802.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0798	0.1136
(二)稀释每股收益	0.0795	0.1136

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：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

#### 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	27,234,381.97	534,679,882.89
减：营业成本	31,040,950.23	457,390,599.05

营业税金及附加	-28,020,249.02	32,057,917.41
销售费用	923,849.08	2,686,668.37
管理费用	62,915,619.68	32,383,286.89
财务费用	20,328,675.29	-15,457,059.21
资产减值损失	-34,485,264.41	-63,833.79
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）	10,184.75	23,609.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,624.11	23,609.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,459,014.13	25,705,913.48
加：营业外收入	47,782.02	105,092,144.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	646,221.93	2,036,430.33
其中：非流动资产处置损失	19.80	2,465.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,057,454.04	128,761,627.51
减：所得税费用	-6,455,140.26	29,374,239.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,602,313.78	99,387,388.16
五、其他综合收益的税后净额	305,034,375.00	
（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	305,034,375.00	
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	305,034,375.00	
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	285,432,061.22	99,387,388.16
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	14,234,686,534.25	11,172,898,281.93
其中：营业收入	14,234,686,534.25	11,172,898,281.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,860,279,171.79	9,061,628,062.07
其中：营业成本	9,758,103,316.54	7,417,893,277.20
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	1,086,531,856.54	1,052,120,904.85
销售费用	281,321,561.04	261,340,748.32
管理费用	371,490,401.03	245,025,440.60
财务费用	355,775,619.45	91,847,204.72
资产减值损失	7,056,417.19	-6,599,513.62
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）	25,593,993.98	-394,867.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,314,018.19	-905,143.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,400,001,356.44	2,110,875,352.19
加：营业外收入	31,191,700.45	124,034,593.52
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	15,996,151.39	16,124,473.10
其中：非流动资产处置损失	38,744.16	18,741.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,415,196,905.50	2,218,785,472.61
减：所得税费用	361,778,967.02	299,043,052.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,053,417,938.48	1,919,742,420.45
归属于母公司所有者的净利润	2,051,812,789.41	1,916,250,107.61
少数股东损益	1,605,149.07	3,492,312.84
六、其他综合收益的税后净额	304,984,477.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	305,001,108.02	
（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	305,001,108.02	
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	305,001,108.02	
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	-16,630.99	
七、综合收益总额	2,358,402,415.51	1,919,742,420.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,356,813,897.43	1,916,250,107.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,588,518.08	3,492,312.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4413	0.4466
（二）稀释每股收益	0.4441	0.4468

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	463,553,374.44	609,321,599.46
减：营业成本	395,453,839.94	497,424,316.64
营业税金及附加	-13,144,087.27	35,336,122.87
销售费用	6,226,125.29	6,794,549.62
管理费用	175,645,571.84	95,965,019.84
财务费用	92,020,887.99	-11,377,593.54
资产减值损失	-9,260,603.88	584,569.19
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）	-3,393.03	-76,294.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,393.03	-76,294.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-183,391,752.50	-15,481,679.82
加：营业外收入	2,121,027.30	105,209,779.15
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	1,000,889.09	11,026,766.05
其中：非流动资产处置损失	4,076.64	7,905.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-182,271,614.29	78,701,333.28

减：所得税费用	-45,100,669.13	18,821,437.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,170,945.16	59,879,896.20
五、其他综合收益的税后净额	305,034,375.00	
（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	305,034,375.00	
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	305,034,375.00	
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	167,863,429.84	59,879,896.20
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	10,255,646,294.74	6,665,626,911.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,557,184.61	1,183,274,612.24
经营活动现金流入小计	11,677,203,479.35	7,848,901,523.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,769,274,215.22	7,341,790,509.20
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	582,608,520.71	447,794,249.42
支付的各项税费	890,683,469.60	1,096,149,911.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,740,193.25	946,231,435.58
经营活动现金流出小计	11,287,306,398.78	9,831,966,105.32
经营活动产生的现金流量净额	389,897,080.57	-1,983,064,581.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,112,484.66	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,207,570.99	1,537,319.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,995.23	15,944.58
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	1,580,036,212.72	9,162,754.80
投资活动现金流入小计	1,891,363,263.60	179,716,018.94
购建固定资产、无形资产和其他	16,530,938.61	9,400,753.87

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,924,454,347.32	224,950,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,731,288,983.94	71,926,204.75
投资活动现金流出小计	12,672,274,269.87	306,276,958.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,780,911,006.27	-126,560,939.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,063,738.91	35,216,327.43
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	12,405,000,000.00	7,647,560,000.00
发行债券收到的现金	8,450,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	262,030,949.00	
筹资活动现金流入小计	21,134,094,687.91	8,082,776,327.43
偿还债务支付的现金	6,570,850,000.00	4,939,084,531.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,060,964.76	1,637,906,199.66
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	422,917,395.95	
筹资活动现金流出小计	8,627,828,360.71	6,576,990,731.04
筹资活动产生的现金流量净额	12,506,266,327.20	1,505,785,596.39
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	2,115,252,401.50	-603,839,925.18
加：期初现金及现金等价物余额	6,889,709,133.76	3,185,669,876.15
六、期末现金及现金等价物余额	9,004,961,535.26	2,581,829,950.97

## 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	184,864,568.63	245,892,041.95

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	527,136,287.08	3,924,872,208.33
经营活动现金流入小计	712,000,855.71	4,170,764,250.28
购买商品、接受劳务支付的现金	227,824,063.91	128,505,767.49
支付给职工以及为职工支付的现金	105,445,099.16	87,753,517.87
支付的各项税费	41,289,770.58	55,595,610.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,610,062,345.46	1,976,833,212.92
经营活动现金流出小计	11,984,621,279.11	2,248,688,109.04
经营活动产生的现金流量净额	-11,272,620,423.40	1,922,076,141.24
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	1,809,676,000.00	1,155,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	9,051.78
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	543,333,743.27	496,018.69
投资活动现金流入小计	2,353,011,493.27	1,156,405,070.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,152.39	1,212,996.04
投资支付的现金	3,262,990,499.00	1,853,322,695.50
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	483,222,674.00	4,496,831.93
投资活动现金流出小计	3,748,036,325.39	1,859,032,523.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,395,024,832.12	-702,627,453.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,063,738.91	35,216,327.43
取得借款收到的现金	5,000,000,000.00	
发行债券收到的现金	8,450,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,467,063,738.91	435,216,327.43
偿还债务支付的现金	694,600,000.00	757,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	891,770,483.73	477,964,210.07

支付其他与筹资活动有关的现金	85,567,360.00	
筹资活动现金流出小计	1,671,937,843.73	1,234,964,210.07
筹资活动产生的现金流量净额	11,795,125,895.18	-799,747,882.64
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	-872,519,360.34	419,700,805.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,578,231,806.25	109,959,057.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,705,712,445.91	529,659,863.32

## 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。

