

唐山冀东水泥股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-105

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。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：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）	40,136,145,798.43	41,281,233,837.78	-2.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,446,278,299.53	10,060,610,751.51	-6.11%	
	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）	3,816,462,031.16	11.95%	9,075,953,699.07	6.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	475,364,817.71	159.31%	-452,329,132.47	25.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	393,253,434.77	239.94%	-417,825,002.75	70.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,369,711,611.44	173.11%
基本每股收益（元/股）	0.353	159.33%	-0.336	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.353	159.33%	-0.336	25.00%
加权平均净资产收益率	4.61%	11.66%	-4.60%	0.67%

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）	7,441,039.65	
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）	72,211,759.20	
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	-128,872,839.76	公司持有的交易性金融资产价格下跌。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,302,300.01	
减：所得税影响额	-11,675,828.37	
少数股东权益影响额（税后）	3,262,217.19	
合计	-34,504,129.72	--

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		57,168		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	
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874		质押	160,660,000	
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	13.93%	187,703,978				
菱石投资有限公司	境外法人	10.00%	134,752,300				
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	7.48%	100,836,212		质押	50,418,106	
全国社保基金一一八组合	其他	2.50%	33,623,283				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000				
UBS AG	境外法人	0.88%	11,816,744				
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	0.77%	10,402,820				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.70%	9,433,481				
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.67%	8,999,200				

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
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874
安徽海螺水泥股份有限公司	187,703,978	人民币普通股	187,703,978
菱石投资有限公司	134,752,300	人民币普通股	134,752,300
唐山国有资本运营有限公司	100,836,212	人民币普通股	100,836,212
全国社保基金一一八组合	33,623,283	人民币普通股	33,623,283
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000
UBS AG	11,816,744	人民币普通股	11,816,744
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	10,402,820	人民币普通股	10,402,820
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,433,481	人民币普通股	9,433,481
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	8,999,200	人民币普通股	8,999,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东冀东发展集团有限责任公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 207812086 股股份，通过普通证券账户持有公司 196444788 股股份，合计持有本公司 404256874 股股份。		

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

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
应收票据	674,282,876.84	1,208,106,417.96	-44.19%	主要是票据结算减少。
其他应收款	863,827,741.47	641,590,124.30	34.64%	主要是融资租赁保证金增加。
可供出售金融资产	547,617,394.84	787,401,915.37	-30.45%	持有亚泰集团股票股价下跌。
应付票据	205,793,813.31	294,464,070.04	-30.11%	开具银行承兑汇票付款额减少。
预收款项	604,678,225.96	228,165,649.44	165.02%	本期销售业务增加影响预收款增大。
应交税费	-35,243,097.30	-260,707,011.99	86.48%	增值税留抵税额减少及所得税金增加。
应付利息	127,961,797.26	245,793,103.39	-47.94%	融资余额减少、融资成本下降。
应付股利	2,754,829.92	4,267,762.62	-35.45%	子公司支付少数股东股利。
其他流动负债	509,720,971.04	4,004,099,228.22	-87.27%	主要是短期融资券到期兑付。
长期借款	1,603,330,000.00	1,128,595,000.00	42.06%	中长期流动资金贷款增加。
应付债券	4,015,654,669.49	6,122,607,386.49	-34.41%	本期陆续偿还到期债券。
长期应付款	4,417,877,077.62	1,548,427,312.15	185.31%	本期新增融资租赁业务。
其他综合收益	72,261,159.39	251,092,628.89	-71.22%	持有亚泰集团股票价格下跌。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
资产减值损失	15,182,086.91	29,527,052.57	-48.58%	本期应收账款余额减少、坏账准备减少。
公允价值变动收益	-120,001,196.00	-458,735,546.19	73.84%	持有股票股价同比上涨。
投资收益	-27,287,804.92	1,251,837,936.44	-102.18%	同期秦岭水泥重组及出售交易性金融资产收益。
营业外支出	12,376,595.13	20,517,323.08	-39.68%	主要是处置非流动资产同比减少。
利润总额	-527,848,031.47	-978,749,125.99	46.07%	同比减亏。
所得税费用	6,116,029.80	-76,525,726.18	107.99%	利润总额同比减亏。
净利润	-533,964,061.27	-902,223,399.81	40.82%	利润总额同比减亏。
少数股东损益	-81,634,928.80	-298,359,922.30	72.64%	利润总额同比减亏。

现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,369,711,611.44	867,685,827.66	173.11%	本期较同期销量增加,销售回款增多,经营性应收减少,同时采购支出减少与经营性应付增加。
投资活动产生的现金流量净额	-204,698,473.45	-110,291,340.56	-85.60%	同期处置部分中再资环股权及交易性金融资产。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,726,735,745.00	-220,341,441.17	-1137.50%	主要是本期偿还长短期债务。

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、公司重大资产重组事项

2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。同意以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 31 家公司的股权(以下简称“发行股份购买资产”);以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱迪新能源股份有限公司、北京股权投资发展中心(有限合伙)、北京股权投资发展中心二期(有限合伙)、华建国际实业(深圳)有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述 31 家公司中 3 家公司的少数股东股权;以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等 3 家公司的股权(以下简称“支付现金购买资产”);并拟同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2016年7月15日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。2016年8月3日,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》(161902号)。中国证监会认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2016年8月26日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161902号)。中国证监会依法对公司提交的《唐山冀东水泥股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释

2016年9月23日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于《唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)和关于终止与保定爱迪新能源股份有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案等和本次重组相关的事项,并于2016年9月26日提交了《反馈意见》的回复。

本次重组事项尚需中国证监会核准。

2、控股股东转让本公司部分股份

2016年5月26日,公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司(以下简称“唐山国资公司”)签署了《关于唐山冀东水泥股份有限公司的股份转让协议》,冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司100,836,212股股份,占公司总股本的7.48%。

2016年7月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,冀东集团将持有的本公司100,836,212股股份(占公司总股本的7.48%)转让给唐山国资公司的过户登记手续已于2016年7月26日办理完成。

本次证券过户登记完成后,唐山国资公司持有本公司100,836,212股股份,占公司总股本的7.48%,冀东集团持有本公司404,256,874股股份,约占公司总股本的30%(未超过30%),仍为公司控股股东。本公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

3、实际控制人变更

2016 年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）、冀东集团签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》。

冀东集团增资扩股及股权转让完成后，金隅股份将持有冀东集团55%的股份，并通过冀东集团持有本公司 404,256,874股，约占本公司股份总数的30.00%（不超过）。

冀东集团增资扩股及股权转让完成前，本公司的控股股东为冀东集团，实际控制人为唐山市国资委。本次权益变动之后，本公司的控股股东仍为冀东集团，但由于冀东集团的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”），因此本公司的实际控制人由唐山市国资委变更为北京市国资委。

冀东集团增资扩股及股权转让事项已经于2016年10月11日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟协议转让部分股份	2016 年 05 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
实际控制人拟变更	2016 年 06 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
披露公司重大重组事项	2016 年 06 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产重组方案获河北省国资委批准	2016 年 07 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司股东大会批准公司重大资产重组事项	2016 年 07 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》	2016 年 07 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司控股股东股份转让完成过户	2016 年 07 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2016 年 08 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2016 年 08 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收到国务院国资委有关股权转让问题批复	2016 年 09 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收到商务部反垄断局《审查决定通知》	2016 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案和给证监会《反馈意见》的回复	2016 年 09 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
实际控制人变更	2016 年 10 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

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	冀东发展集团有限责任公司	关联交易公正、公平的承诺	在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何不正当的义务；在本公司就与冀东集团可能发生的交易行为进行决策时，冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。	2012年02月01日	长期	正在履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	增持完毕承诺	自 2015 年 9 月 25 日起, 未来 6 个月内不减持本次增持的 5,621,000 股股份, 其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等规定管理	2015 年 09 月 25 日	至 2016 年 3 月 24 日	已经履行完毕
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

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	71,501,200	5.33%	68,101,200	5.08%	584,989,308.00	-131,572,839.76	交易性金融资产	不适用
股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	108,482,368	4.17%	108,482,368	4.17%	545,666,311.04		可供出售金融资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	179,983,568	--	176,583,568	--	1,130,655,619.04	-131,572,839.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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13日	其他	其他	http://www.cninfo.com.cn

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：唐山冀东水泥股份有限公司

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	1,898,985,076.41	1,996,084,836.24
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	584,989,308.00	745,042,504.00
衍生金融资产		
应收票据	674,282,876.84	1,208,106,417.96
应收账款	1,908,522,033.64	1,562,036,322.80
预付款项	1,131,718,959.35	918,672,857.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,028,527.77	2,287,869.18
应收股利		
其他应收款	863,827,741.47	641,590,124.30
买入返售金融资产		
存货	1,374,477,850.38	1,529,868,821.47
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	145,515,985.63	156,934,606.07
流动资产合计	8,584,348,359.49	8,760,624,359.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	547,617,394.84	787,401,915.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,752,630,976.92	1,810,274,595.36
投资性房地产	39,496,618.68	40,212,911.16
固定资产	23,606,469,613.79	24,603,657,592.57
在建工程	1,526,026,455.57	1,291,478,084.38
工程物资	245,999,839.17	214,206,615.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,881,974,241.58	2,878,713,485.94
开发支出		
商誉	121,646,962.15	121,646,962.15
长期待摊费用	410,653,746.25	391,183,299.01
递延所得税资产	419,281,589.99	381,834,017.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,551,797,438.94	32,520,609,478.69
资产总计	40,136,145,798.43	41,281,233,837.78
流动负债：		
短期借款	10,216,910,099.83	9,295,500,000.00
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	205,793,813.31	294,464,070.04
应付账款	2,292,929,401.67	2,074,647,843.30
预收款项	604,678,225.96	228,165,649.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,409,534.56	91,890,897.92
应交税费	-35,243,097.30	-260,707,011.99

应付利息	127,961,797.26	245,793,103.39
应付股利	2,754,829.92	4,267,762.62
其他应付款	971,180,855.36	948,005,651.03
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	3,964,033,462.89	3,645,027,715.35
其他流动负债	509,720,971.04	4,004,099,228.22
流动负债合计	18,951,129,894.50	20,571,154,909.32
非流动负债：		
长期借款	1,603,330,000.00	1,128,595,000.00
应付债券	4,015,654,669.49	6,122,607,386.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,417,877,077.62	1,548,427,312.15
长期应付职工薪酬	41,333,418.37	43,365,271.21
专项应付款		
预计负债	60,189,106.78	51,513,429.35
递延收益	140,723,562.18	132,649,143.97
递延所得税负债	248,699,000.09	349,880,322.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,527,806,834.53	9,377,037,865.91
负债合计	29,478,936,729.03	29,948,192,775.23
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,928,624,215.69	4,921,615,961.11
减：库存股		
其他综合收益	72,261,159.39	251,092,628.89
专项储备	16,826,016.00	

盈余公积	1,014,639,449.76	1,014,639,449.76
一般风险准备		
未分配利润	2,066,404,544.69	2,525,739,797.75
归属于母公司所有者权益合计	9,446,278,299.53	10,060,610,751.51
少数股东权益	1,210,930,769.87	1,272,430,311.04
所有者权益合计	10,657,209,069.40	11,333,041,062.55
负债和所有者权益总计	40,136,145,798.43	41,281,233,837.78

法定代表人：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

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	1,438,591,983.88	1,524,972,245.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	584,989,308.00	745,042,504.00
衍生金融资产		
应收票据	250,251,148.37	461,852,167.24
应收账款	1,130,381,492.82	918,780,637.40
预付款项	76,751,325.24	70,732,161.56
应收利息	2,028,527.77	2,153,765.01
应收股利	409,684.00	409,684.00
其他应收款	14,512,839,191.32	15,746,973,448.70
存货	103,213,793.55	94,072,280.13
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	12,823,294.73	8,804,929.26
流动资产合计	18,112,279,749.68	19,573,793,822.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	545,727,394.84	785,511,915.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,875,241,539.61	13,912,716,468.04
投资性房地产		

固定资产	2,005,109,816.58	2,116,317,101.83
在建工程	3,042,263.15	39,546,992.32
工程物资	14,626,621.53	14,790,673.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,407,267.97	45,302,946.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,121,433.24	19,182,456.78
递延所得税资产	88,922,021.73	103,072,305.89
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,608,198,358.65	17,036,440,859.90
资产总计	34,720,478,108.33	36,610,234,682.24
流动负债：		
短期借款	8,519,710,099.83	7,375,000,000.00
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	7,100,000.00	322,600,000.00
应付账款	531,612,664.47	246,241,524.06
预收款项	134,495,704.37	72,019,541.62
应付职工薪酬	4,009,073.52	6,481,594.90
应交税费	23,497,503.38	4,267,072.78
应付利息	127,912,013.93	241,604,923.29
应付股利	2,754,829.92	2,767,762.62
其他应付款	967,469,831.23	799,781,187.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,478,822,164.63	2,503,998,434.27
其他流动负债	499,056,729.46	3,994,506,561.79
流动负债合计	13,296,440,614.74	15,569,268,602.85
非流动负债：		
长期借款	1,497,830,000.00	762,885,000.00
应付债券	4,015,654,669.49	6,122,607,386.49

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,162,982,555.34	215,533,621.24
长期应付职工薪酬	6,792,255.65	8,233,790.37
专项应付款		
预计负债	29,764,360.83	24,513,810.83
递延收益	37,109,181.13	39,264,198.14
递延所得税负债	141,685,776.89	240,216,312.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,891,818,799.33	7,413,254,119.93
负债合计	21,188,259,414.07	22,982,522,722.78
所有者权益：		
股本	1,347,522,914.00	1,347,522,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,140,749,267.79	5,140,747,133.81
减：库存股		
其他综合收益	72,174,100.29	251,007,458.89
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	5,988,690,856.46	5,905,352,897.04
所有者权益合计	13,532,218,694.26	13,627,711,959.46
负债和所有者权益总计	34,720,478,108.33	36,610,234,682.24

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	3,816,462,031.16	3,409,160,633.10
其中：营业收入	3,816,462,031.16	3,409,160,633.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,412,144,099.30	3,868,506,939.89

其中：营业成本	2,559,390,001.51	2,744,743,504.71
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	26,870,760.85	13,309,309.42
销售费用	131,583,461.53	112,878,840.11
管理费用	386,856,643.54	627,972,280.78
财务费用	307,195,139.40	359,616,434.38
资产减值损失	248,092.47	9,986,570.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	83,062,212.00	-654,962,012.00
投资收益（损失以“－”号填列）	42,586,599.22	-36,742,429.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,458,242.98	-36,768,133.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	529,966,743.08	-1,151,050,747.84
加：营业外收入	95,793,008.40	97,780,687.84
其中：非流动资产处置利得	4,461,764.22	878,745.74
减：营业外支出	5,398,560.43	6,743,637.90
其中：非流动资产处置损失	190,456.53	3,812,601.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	620,361,191.05	-1,060,013,697.90
减：所得税费用	126,386,266.87	-209,176,202.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,974,924.18	-850,837,495.35
归属于母公司所有者的净利润	475,364,817.71	-801,434,376.75
少数股东损益	18,610,106.47	-49,403,118.60
六、其他综合收益的税后净额	19,521,379.54	-497,946,595.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,521,379.54	-497,946,595.80
（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	19,521,379.54	-497,946,595.80
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	-999.59	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,522,379.13	-497,946,595.80
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		
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	513,496,303.72	-1,348,784,091.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	494,886,197.25	-1,299,380,972.55
归属于少数股东的综合收益总额	18,610,106.47	-49,403,118.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.353	-0.595
(二)稀释每股收益	0.353	-0.595

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：张增光

主管会计工作负责人：任前进

会计机构负责人：王川

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	953,125,921.89	931,897,180.03
减：营业成本	705,245,327.12	758,125,516.29

营业税金及附加	5,937,762.76	3,220,494.30
销售费用	38,297,597.87	32,956,685.32
管理费用	49,854,205.94	80,058,827.26
财务费用	73,042,131.33	94,719,532.64
资产减值损失		1,245,210.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,687,297.38	-654,962,012.00
投资收益（损失以“－”号填列）	77,072,644.33	-5,896,485.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,569,373.47	-38,136,016.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,508,838.58	-699,287,583.81
加：营业外收入	11,690,175.52	18,648,207.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,515.99	232,372.47
其中：非流动资产处置损失	30,515.99	232,372.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,168,498.11	-680,871,748.62
减：所得税费用	47,472,780.47	-165,527,163.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,695,717.64	-515,344,584.83
五、其他综合收益的税后净额	19,522,379.13	-497,946,595.80
（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	19,522,379.13	-497,946,595.80
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	19,522,379.13	-497,946,595.80
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		
6.其他		
六、综合收益总额	190,218,096.77	-1,013,291,180.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.127	-0.382
（二）稀释每股收益	0.127	-0.382

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	9,075,953,699.07	8,521,391,549.95
其中：营业收入	9,075,953,699.07	8,521,391,549.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,633,742,463.37	10,441,317,809.18
其中：营业成本	7,093,144,585.18	7,285,574,918.38
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	58,384,123.80	47,575,958.53
销售费用	321,301,169.41	287,758,488.77
管理费用	1,220,176,503.66	1,719,713,623.69
财务费用	925,553,994.41	1,071,167,767.24
资产减值损失	15,182,086.91	29,527,052.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-120,001,196.00	-458,735,546.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,287,804.92	1,251,837,936.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,416,161.16	-169,209,474.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-705,077,765.22	-1,126,823,868.98
加：营业外收入	189,606,328.88	168,592,066.07
其中：非流动资产处置利得	8,989,943.11	2,310,877.87
减：营业外支出	12,376,595.13	20,517,323.08
其中：非流动资产处置损失	1,548,903.46	7,505,805.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-527,848,031.47	-978,749,125.99
减：所得税费用	6,116,029.80	-76,525,726.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-533,964,061.27	-902,223,399.81
归属于母公司所有者的净利润	-452,329,132.47	-603,863,477.51
少数股东损益	-81,634,928.80	-298,359,922.30
六、其他综合收益的税后净额	-178,831,469.50	198,496,872.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,831,469.50	198,496,872.20
（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	-178,831,469.50	198,496,872.20
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	1,016,542.71	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-179,848,012.21	198,496,872.20
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		
七、综合收益总额	-712,795,530.77	-703,726,527.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-631,160,601.97	-405,366,605.31
归属于少数股东的综合收益总额	-81,634,928.80	-298,359,922.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.336	-0.448
（二）稀释每股收益	-0.336	-0.448

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	2,395,964,514.82	2,505,071,225.47
减：营业成本	1,911,610,183.07	2,082,168,369.85
营业税金及附加	13,922,517.83	10,978,297.97
销售费用	94,430,831.73	91,597,217.01
管理费用	178,190,015.47	228,963,188.34
财务费用	230,302,390.06	312,309,305.19
资产减值损失	18,021,449.98	13,298,202.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-154,376,110.62	264,160,820.13
投资收益（损失以“－”号填列）	225,123,568.81	966,099,905.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,135,582.05	-170,229,994.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,234,584.87	996,017,369.59
加：营业外收入	41,291,149.61	53,067,944.39
其中：非流动资产处置利得	0.00	170,647.83
减：营业外支出	2,631,518.56	1,195,212.97
其中：非流动资产处置损失	1,082,763.10	1,195,212.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,894,215.92	1,047,890,101.01

减：所得税费用	-24,443,743.49	154,631,751.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,337,959.41	893,258,349.05
五、其他综合收益的税后净额	-178,833,358.60	198,496,872.20
（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	-178,833,358.60	198,496,872.20
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	1,014,653.61	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-179,848,012.21	198,496,872.20
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	-95,495,399.19	1,091,755,221.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.062	0.663
（二）稀释每股收益	0.062	0.663

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	7,685,048,371.22	6,629,862,896.42
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	85,525,708.61	178,981,771.13
收到其他与经营活动有关的现金	296,233,502.33	225,399,373.79
经营活动现金流入小计	8,066,807,582.16	7,034,244,041.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,676,502,191.06	4,071,567,944.87
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	922,011,718.50	1,010,503,556.27
支付的各项税费	742,430,511.75	666,316,816.79
支付其他与经营活动有关的现金	356,151,549.41	418,169,895.75
经营活动现金流出小计	5,697,095,970.72	6,166,558,213.68
经营活动产生的现金流量净额	2,369,711,611.44	867,685,827.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,518,000.00	483,641,153.26
取得投资收益收到的现金	42,944,000.00	85,524,324.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,253,430.82	3,569,098.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263,604,259.79
收到其他与投资活动有关的现金	23,190,854.04	8,280,000.00
投资活动现金流入小计	117,906,284.86	844,618,836.74
购建固定资产、无形资产和其他	310,487,114.55	458,840,502.52

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	495,163,467.20
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	12,117,643.76	906,207.58
投资活动现金流出小计	322,604,758.31	954,910,177.30
投资活动产生的现金流量净额	-204,698,473.45	-110,291,340.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,110,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,110,000.00	
取得借款收到的现金	9,413,010,099.83	10,414,323,820.90
发行债券收到的现金	500,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,295,524,004.19	2,097,955,127.25
筹资活动现金流入小计	14,227,644,104.02	15,512,278,948.15
偿还债务支付的现金	14,315,738,554.70	13,782,276,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,081,889.17	1,144,930,065.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	244,120.00	5,268,813.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,680,559,405.15	805,413,724.10
筹资活动现金流出小计	16,954,379,849.02	15,732,620,389.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,726,735,745.00	-220,341,441.17
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	-561,722,607.01	537,053,045.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,562,966.03	2,741,551,941.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,188,840,359.02	3,278,604,987.71

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	1,990,916,573.95	1,683,371,850.60

收到的税费返还	22,927,659.72	42,341,359.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,442,395.33	100,168,557.44
经营活动现金流入小计	2,165,286,629.00	1,825,881,767.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,245,555.33	1,565,460,127.62
支付给职工以及为职工支付的现金	168,294,762.55	149,125,946.22
支付的各项税费	145,107,505.69	116,497,754.51
支付其他与经营活动有关的现金	66,355,227.74	129,059,556.70
经营活动现金流出小计	1,407,003,051.31	1,960,143,385.05
经营活动产生的现金流量净额	758,283,577.69	-134,261,618.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,347,028,000.00	4,929,741,653.26
取得投资收益收到的现金	716,372,480.41	1,293,105,175.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,123.07	3,266,208.20
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	2,166,854.04	2,170,000.00
投资活动现金流入小计	4,065,692,457.52	6,228,283,036.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,244,908.58	21,780,106.95
投资支付的现金	2,152,340,000.00	5,127,378,467.20
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	12,117,643.76	816,207.58
投资活动现金流出小计	2,175,702,552.34	5,149,974,781.73
投资活动产生的现金流量净额	1,889,989,905.18	1,078,308,255.19
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	7,948,810,099.83	8,390,105,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,325,727,026.93	395,205,116.70
筹资活动现金流入小计	10,774,537,126.76	11,785,310,116.70
偿还债务支付的现金	12,353,415,900.00	11,030,976,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,256,314.89	967,764,568.90

支付其他与筹资活动有关的现金	757,423,795.37	250,128,097.64
筹资活动现金流出小计	13,950,096,010.26	12,248,869,266.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,175,558,883.50	-463,559,149.84
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	-527,285,400.63	480,487,487.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,347,352.09	2,255,542,366.03
六、期末现金及现金等价物余额	872,061,951.46	2,736,029,853.37

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。