

# 广东水电二局股份有限公司

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滢萍及会计机构负责人(会计主管人员)张嘉相声明：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）	15,579,120,564.97	14,594,443,486.46	6.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,619,778,012.61	2,604,533,996.20	0.59%	
	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）	1,483,161,635.46	-2.28%	4,173,505,329.82	0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,430,813.00	0.34%	67,753,169.94	0.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,193,842.45	1.59%	45,575,781.42	-32.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-390,499,832.52	-287.44%
基本每股收益（元/股）	0.0273	0.37%	0.1127	0.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0273	0.37%	0.1127	0.81%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.06%	2.59%	-0.06%

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）	-16,896,129.71	
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）	41,824,691.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,728,710.32	
减：所得税影响额	1,024,462.83	
少数股东权益影响额（税后）	-2,000.00	
合计	22,177,388.52	--

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		68,691	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
广东省水电集团有限公司	国家	34.53%	207,574,416			
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.84%	5,050,605			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.69%	4,145,470			
张海坚	境内自然人	0.65%	3,881,048			
杨悦明	境内自然人	0.39%	2,354,800			
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.35%	2,132,382			
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.33%	1,981,364			
彭军	境内自然人	0.30%	1,800,000			
林丽花	境内自然人	0.26%	1,561,195			
金文泷	境内自然人	0.25%	1,500,000			
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			
广东省水电集团有限公司	207,574,416	人民币普通股	207,574,416			
广东省建筑科学研究院	5,050,605	人民币普通股	5,050,605			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,145,470	人民币普通股	4,145,470			

张海坚	3,881,048	人民币普通股	3,881,048
杨悦明	2,354,800	人民币普通股	2,354,800
广东省水利电力勘测设计研究院	2,132,382	人民币普通股	2,132,382
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	1,981,364	人民币普通股	1,981,364
彭军	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
林丽花	1,561,195	人民币普通股	1,561,195
金文洸	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	不适用。		

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

#### （一）资产负债表项目

1. 应收利息较期初增长43.02%，主要原因是应收已进入回购期的BT项目利息及回报增加。
2. 持有至到期投资较期初下降68.25%，主要原因是本期收回了部分已到期的BT项目投资款。
3. 长期股权投资较期初增长100%，主要原因是本期新增对外投资增加。
4. 在建工程较期初增长40.93%，主要原因是本期清洁能源在建项目投入增加。
5. 应交税费较期初下降48.41%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。
6. 递延收益较期初增长656.40%，主要原因是本期收到的政府拆迁补助增加。

#### （二）利润表项目

1. 营业税金及附加较上年同期下降102.33%，主要原因是建筑业“营改增”政策的实施，按收入计提的营业税及其附加费转回。

2. 资产减值损失较上年同期增长54.92%，主要原因是本期应收款项的增加，计提的坏帐准备增加。

3. 投资收益较上年同期增长222.96%，主要原因是本期BT项目确认的投资收益增加。

4. 营业外收入较上年同期增长730.90%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

5. 营业外支出较上年同期增长2043.93%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。

#### （三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降287.44%，主要原因是本期经营活动收到的款项同比减少及支付的其他经营活动支出同比增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降573.40%，主要原因是本期投资支出同比增加。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.70%，主要原因是本期收到吸收投资同比增加。

4. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降243.01%，主要原因是本期经营活动收到现金减少，同时投资支出增加较大。

### 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. 公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万元，该工程正在施工当中。

2. 公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额291,182.40万元，该工程正在施工当中。

3. 为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）实施既定的发展战略，提高资本运营能力，2016年4月12日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理公司”），上述出资人对粤能管理公司投资总额为1,000万元，其中东南投资公司出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资比例为80%。截至目前，粤能管理公司未成立。

4. 2010年3月12日，公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）签订《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段施工合同》，公司按照合同约定已完成施工任务。因宛达昕公司拖欠公司工程款，公司诉宛达

听公司及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的建设工程施工合同纠纷（诉讼金额包括拖欠已完成工程造价、人工和材料调差等349,673,724.91元，欠付工程款利息暂计1,000,000元，退还履约保证金32,386,829元及其利息暂计500,000元。），已被河南省高级人民法院（《受理通知书》（〔2016〕豫民初字第14号））受理。本案于2016年10月27日开庭审理，法庭组织双方进行证据交换并质证，下次开庭时间待法院通知确定。

5.为了做强做优工程建设，大力发展清洁能源及其他经营业务，公司以截至2015年12月31日全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司经审计净资产132,687,188.21元和高台粤水电能源有限公司经审计净资产9,884,999.95元，以及公司持有的控股子公司新丰县新源水力发电有限公司80%股权对应的经审计净资产20,203,871.86元；截至2016年6月30日全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司经审计净资产69,906,437.67元向东南粤水电投资有限公司增资，合计增资金额232,682,497.69元。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司、新丰县新源水力发电有限公司已完成工商变更，其他两家公司正在办理工商登记变更。

6.为整合公司中南地区资源，统一管理，发挥区域优势，开拓中南地区市场，推动公司加快发展。公司将全资子公司广水桃江水电开发有限公司、成都水工钢结构有限责任公司以截至2015年9月30日净资产评估值161,648,154.14元、4,178,376.99元以内部资产转让的方式转让给全资子公司中南粤水电投资有限公司，合计转让金额165,826,531.13元。中南粤水电投资有限公司将以现金的方式支付给公司资产转让款。该事项已经公司2016年8月18日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年9月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，上述两家公司正在办理工商登记变更。

7.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

8.公司清洁能源投产发电项目正常运营。报告期内，新增投产发电的清洁能源发电项目有新疆和布克赛尔蒙古自治州粤水电光伏发电项目，新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、二期，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目一期（装机4万千瓦，其中3.5万千瓦已投产）。公司已投产发电的清洁能源项目总装机65.55万千瓦，新并网尚未投产发电的清洁能源项目总装机5.5万千瓦。

截至本报告披露日，开发建设的新疆布尔津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，新疆哈密十三间房风电项目一期，新疆布尔津县清洁供暖项目一期，广东韶关乳源大布风电项目一、二期，广东广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，甘肃金塔县光伏发电项目二期，甘肃金塔县光伏扶贫发电项目均正在建设当中。

### 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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
	广东省水电集团有限公司	规范关联交易承诺	关于关联交易的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做	2006年07月31日	作为公司控股股东期间，承诺不可撤	正在履行

			了避免同业竞争的承诺,并在 2008 年公开增发股票和 2011 年非公开发行股票时延续承诺。		销	
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省水电集团有限公司	保持上市公司独立性、避免同业竞争承诺	保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股股东地位损害公司及其他股东的利益等承诺。	2008 年 08 月 14 日	长期有效	正在履行
	广东水电二局股份有限公司	分红承诺	公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。"	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行
	林康南	禁止短线交易承诺	承诺在任职广东水电二局股份有限	2013 年 05 月 28 日	任职广东水电二局股份有限公司董	正在履行

			公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。		事、监事、高级管理人员期间	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	不适用。					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,842.26	至	12,468.60
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,842.26		
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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、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01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月11日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月15日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年07月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年08月30日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月02日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016年09月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年09月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
------------------	------	----	-------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

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	1,444,862,318.13	1,917,745,132.89
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	26,746,847.17	20,517,150.42
应收账款	1,333,691,308.02	1,080,364,737.51
预付款项	705,072,776.47	555,088,000.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	109,056,169.26	76,250,397.54
应收股利		
其他应收款	1,312,821,642.35	1,146,451,615.44
买入返售金融资产		
存货	2,079,028,352.59	1,765,881,821.27
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	352,124,764.60	161,460,284.48
流动资产合计	7,363,404,178.59	6,723,759,139.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	58,998,800.00	56,000,000.00
持有至到期投资	173,862,908.23	547,571,145.61
长期应收款	779,052,216.27	904,389,677.15
长期股权投资	800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,783,259,715.76	5,211,273,441.85
在建工程	954,439,516.95	677,233,068.22
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	90,789,326.66	73,998,009.10
开发支出		
商誉	24,603,393.46	20,029,444.64
长期待摊费用	24,471,509.67	14,472,012.90
递延所得税资产	26,223,026.34	25,394,329.58
其他非流动资产	299,215,973.04	340,323,217.42
非流动资产合计	8,215,716,386.38	7,870,684,346.47
资产总计	15,579,120,564.97	14,594,443,486.46
流动负债：		
短期借款	1,481,353,193.64	1,267,574,980.04
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	206,573,800.00	196,450,000.00
应付账款	1,951,631,259.03	1,713,820,028.49
预收款项	2,209,339,452.97	2,220,307,070.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,621,129.78	15,244,688.73
应交税费	79,861,041.89	154,787,784.70

应付利息	55,113,938.07	61,231,146.80
应付股利	2,558,733.40	2,558,733.40
其他应付款	578,956,675.61	460,312,613.67
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	206,802,775.50	267,960,836.40
其他流动负债		
流动负债合计	6,782,811,999.89	6,360,247,883.01
非流动负债：		
长期借款	4,373,513,938.93	4,127,721,140.57
应付债券	1,264,960,889.20	1,262,788,167.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,749,947.50	195,647,947.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,068,967.08	8,073,660.99
递延所得税负债	7,391,524.10	7,523,871.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,898,685,266.81	5,601,754,787.42
负债合计	12,681,497,266.70	11,962,002,670.43
所有者权益：		
股本	601,131,029.00	601,131,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,201,882,505.06	1,201,882,505.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,863,239.53	33,315,841.61

盈余公积	101,512,963.68	101,512,963.68
一般风险准备		
未分配利润	704,388,275.34	666,691,656.85
归属于母公司所有者权益合计	2,619,778,012.61	2,604,533,996.20
少数股东权益	277,845,285.66	27,906,819.83
所有者权益合计	2,897,623,298.27	2,632,440,816.03
负债和所有者权益总计	15,579,120,564.97	14,594,443,486.46

法定代表人：朱丹

主管会计工作负责人：卢滢萍

会计机构负责人：张嘉相

## 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	198,300,042.42	917,039,488.89
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	6,105,122.00	7,237,150.42
应收账款	1,423,058,442.60	1,279,082,714.96
预付款项	583,061,215.51	514,070,692.37
应收利息	25,525,286.05	21,747,378.38
应收股利	112,774,202.21	79,866,839.72
其他应收款	2,047,297,070.83	1,692,115,150.65
存货	2,049,660,919.75	1,858,090,882.41
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	56,479,055.88	25,416,906.48
流动资产合计	6,502,261,357.25	6,394,667,204.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	58,998,800.00	56,000,000.00
持有至到期投资	72,125,980.00	74,470,152.00
长期应收款	139,868,772.90	168,894,877.90
长期股权投资	2,566,162,525.83	2,577,254,825.00
投资性房地产		

固定资产	490,927,093.16	547,954,214.27
在建工程	6,503,376.44	6,075,527.41
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	2,949,127.33	6,222,784.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,119,300.74	6,216,602.27
递延所得税资产	22,279,400.57	21,557,643.48
其他非流动资产	217,500,000.00	217,500,000.00
非流动资产合计	3,584,434,376.97	3,682,146,626.91
资产总计	10,086,695,734.22	10,076,813,831.19
流动负债：		
短期借款	1,445,200,000.00	1,267,574,980.04
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	172,240,000.00	196,450,000.00
应付账款	1,501,171,806.87	1,559,461,960.13
预收款项	2,347,479,060.72	2,410,561,140.82
应付职工薪酬	7,912,823.56	9,185,056.75
应交税费	1,700,663.42	121,532,870.37
应付利息	51,676,380.83	54,187,250.70
应付股利		
其他应付款	738,577,565.11	594,187,717.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,666,666.67	64,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,307,624,967.18	6,277,820,975.81
非流动负债：		
长期借款		65,000,000.00
应付债券	1,264,960,889.20	1,262,788,167.25

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	61,068,477.08	8,073,660.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,326,029,366.28	1,335,861,828.24
负债合计	7,633,654,333.46	7,613,682,804.05
所有者权益：		
股本	601,131,029.00	601,131,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,501,479.79	1,210,501,479.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,408,376.23	31,424,807.35
盈余公积	101,512,963.68	101,512,963.68
未分配利润	531,487,552.06	518,560,747.32
所有者权益合计	2,453,041,400.76	2,463,131,027.14
负债和所有者权益总计	10,086,695,734.22	10,076,813,831.19

### 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	1,483,161,635.46	1,517,691,164.17
其中：营业收入	1,483,161,635.46	1,517,691,164.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,474,802,547.87	1,493,728,893.35

其中：营业成本	1,368,409,942.01	1,343,816,559.21
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	13,531,837.48	47,949,475.80
销售费用		
管理费用	42,153,946.96	29,213,962.85
财务费用	48,201,021.91	70,821,541.81
资产减值损失	2,505,799.51	1,927,353.68
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）	7,531,955.27	1,570,180.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,891,042.86	25,532,451.59
加：营业外收入	8,322,017.59	3,258,309.27
其中：非流动资产处置利得		308,970.32
减：营业外支出	3,616,500.80	348,583.34
其中：非流动资产处置损失	94,413.52	101,989.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,596,559.65	28,442,177.52
减：所得税费用	4,517,103.07	11,206,714.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,079,456.58	17,235,463.04
归属于母公司所有者的净利润	16,430,813.00	16,375,433.71
少数股东损益	-351,356.42	860,029.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	16,079,456.58	17,235,463.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,430,813.00	16,375,433.71
归属于少数股东的综合收益总额	-351,356.42	860,029.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0273	0.0272
(二)稀释每股收益	0.0273	0.0272

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：朱丹

主管会计工作负责人：卢滢萍

会计机构负责人：张嘉相

#### 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	1,122,721,350.26	1,503,256,802.77
减：营业成本	1,088,255,966.86	1,426,800,692.13

营业税金及附加	12,671,928.27	46,139,062.63
销售费用		
管理费用	20,402,962.16	25,766,591.56
财务费用	20,029,116.41	22,819,688.17
资产减值损失	1,924,888.11	1,249,837.90
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）	-17,160,405.29	8,623,179.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,723,916.84	-10,895,890.51
加：营业外收入	6,839,603.13	563,584.04
其中：非流动资产处置利得		308,970.32
减：营业外支出	3,588,463.46	99,549.07
其中：非流动资产处置损失	94,413.52	99,689.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,472,777.17	-10,431,855.54
减：所得税费用	-288,733.22	-312,459.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,184,043.95	-10,119,396.06
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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	-34,184,043.95	-10,119,396.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0569	-0.0168
（二）稀释每股收益	-0.0569	-0.0168

## 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	4,173,505,329.82	4,168,629,763.28
其中：营业收入	4,173,505,329.82	4,168,629,763.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,111,770,864.85	4,084,566,654.24
其中：营业成本	3,778,998,115.52	3,631,434,335.76
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	-2,941,480.46	126,467,207.97
销售费用		
管理费用	124,768,422.19	96,652,132.64
财务费用	196,807,614.84	220,887,044.64
资产减值损失	14,138,192.76	9,125,933.23
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）	11,376,523.36	3,522,573.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,110,988.33	87,585,682.09
加：营业外收入	56,985,209.81	6,858,241.75
其中：非流动资产处置利得	2,788,342.58	332,713.20
减：营业外支出	29,656,768.80	1,383,291.40
其中：非流动资产处置损失	19,684,472.29	221,736.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,439,429.34	93,060,632.44
减：所得税费用	33,547,793.57	25,055,832.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,891,635.77	68,004,800.00
归属于母公司所有者的净利润	67,753,169.94	67,236,056.05
少数股东损益	-861,534.17	768,743.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	66,891,635.77	68,004,800.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,753,169.94	67,236,056.05
归属于少数股东的综合收益总额	-861,534.17	768,743.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.1118
（二）稀释每股收益	0.1127	0.1118

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	3,408,480,515.86	3,851,008,223.27
减：营业成本	3,324,985,154.91	3,595,525,572.34
营业税金及附加	-8,693,246.73	123,326,928.57
销售费用		
管理费用	64,085,833.14	65,853,830.51
财务费用	79,669,476.69	105,452,417.40
资产减值损失	10,847,846.32	10,021,894.57
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）	81,279,130.68	163,868,174.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,864,582.21	114,695,754.22
加：营业外收入	52,552,141.86	910,876.45
其中：非流动资产处置利得	2,783,342.58	332,713.20
减：营业外支出	29,155,124.97	1,048,337.82
其中：非流动资产处置损失	19,682,009.09	204,330.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,261,599.10	114,558,292.85

减：所得税费用	-721,757.09	-2,505,473.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,983,356.19	117,063,766.50
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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	42,983,356.19	117,063,766.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0715	0.1947
（二）稀释每股收益	0.0715	0.1947

## 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	3,819,916,611.56	4,471,193,340.55
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	4,147,620.10	5,498,785.30
收到其他与经营活动有关的现金	67,332,826.85	40,668,622.09
经营活动现金流入小计	3,891,397,058.51	4,517,360,747.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,345,975,423.87	3,644,426,229.27
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	329,879,180.06	318,155,233.60
支付的各项税费	306,399,591.45	250,845,876.73
支付其他与经营活动有关的现金	299,642,695.65	95,604,118.74
经营活动现金流出小计	4,281,896,891.03	4,309,031,458.34
经营活动产生的现金流量净额	-390,499,832.52	208,329,289.60
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	15,455,149.03	88,834,958.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,349,199.21	191,083,191.00
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	745,968,973.77	623,838,548.45
投资活动现金流入小计	803,773,322.01	903,756,697.93
购建固定资产、无形资产和其他	1,026,350,906.79	775,134,078.55

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,798,800.00	55,500,000.00
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		16,451,633.93
支付其他与投资活动有关的现金	166,261,772.37	114,978,081.00
投资活动现金流出小计	1,196,411,479.16	962,063,793.48
投资活动产生的现金流量净额	-392,638,157.15	-58,307,095.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,333,109,451.03	1,863,381,167.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,583,909,451.03	2,163,381,167.04
偿还债务支付的现金	1,945,528,975.19	1,679,369,914.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,647,954.73	298,418,841.46
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	13,961,303.24	22,661,887.15
筹资活动现金流出小计	2,247,138,233.16	2,000,450,643.34
筹资活动产生的现金流量净额	336,771,217.87	162,930,523.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-513,042.96	-475,609.73
五、现金及现金等价物净增加额	-446,879,814.76	312,477,108.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,143,870.87	1,041,283,003.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,264,056.11	1,353,760,111.37

## 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	3,167,775,824.27	3,855,929,098.82

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,031,589.89	620,464,835.19
经营活动现金流入小计	3,390,807,414.16	4,476,393,934.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,156,133,786.08	3,493,544,988.92
支付给职工以及为职工支付的现金	247,111,775.46	253,524,011.30
支付的各项税费	204,412,167.39	183,581,636.13
支付其他与经营活动有关的现金	576,311,454.15	315,832,578.14
经营活动现金流出小计	4,183,969,183.08	4,246,483,214.49
经营活动产生的现金流量净额	-793,161,768.92	229,910,719.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,826,531.13	
取得投资收益收到的现金	26,625,164.33	138,503,082.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,349,199.21	1,083,191.00
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	84,365,093.09	316,181,430.00
投资活动现金流入小计	319,165,987.76	455,767,703.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,146,470.45	29,012,250.31
投资支付的现金	175,198,800.00	190,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,376,068.00
支付其他与投资活动有关的现金		109,900,000.00
投资活动现金流出小计	188,345,270.45	347,788,318.31
投资活动产生的现金流量净额	130,820,717.31	107,979,384.72
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	1,398,200,000.00	1,203,284,980.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,398,200,000.00	1,503,284,980.04
偿还债务支付的现金	1,308,588,313.37	1,458,233,493.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,007,081.49	121,083,367.23

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,428,595,394.86	1,579,316,860.66
筹资活动产生的现金流量净额	-30,395,394.86	-76,031,880.62
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	-692,736,446.47	261,858,223.62
加：期初现金及现金等价物余额	877,438,226.87	239,197,306.79
六、期末现金及现金等价物余额	184,701,780.40	501,055,530.41

## 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。