

山西太钢不锈钢股份有限公司  
2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人张志方、主管会计工作负责人高建兵及会计机构负责人(会计主管人员)卜彦峰声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	70,145,489,413.36	72,586,495,033.65	72,656,089,545.74	-3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,491,801,817.23	22,443,663,382.63	22,497,571,899.23	8.86%
	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）	17,172,208,012.93	15.36%	50,209,274,121.74	25.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,417,740,553.60	161.98%	2,157,717,653.28	154.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,411,973,042.85	169.38%	2,112,967,638.80	161.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	8,201,174,936.26	39.63%
基本每股收益（元/股）	0.249	162.11%	0.379	154.36%
稀释每股收益（元/股）	0.249	162.11%	0.379	154.36%
加权平均净资产收益率	5.94%	3.49%	9.18%	5.30%

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）	-9,348,214.87	
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）	61,669,330.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,566,727.95	
减：所得税影响额	8,628,614.94	
少数股东权益影响额（税后）	509,214.49	
合计	44,750,014.48	--

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	231,199	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
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	63.49%	3,616,493,790	0	质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.62%	35,556,751	0	未知	
国海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	19,500,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	14,257,576	0	未知	
杨俊诚	境内自然人	0.23%	13,000,300	0	未知	
陈海青	境内自然人	0.20%	11,584,800	0	未知	
易建东	境内自然人	0.19%	10,719,800	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	9,763,500	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	9,027,800	0	未知	
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			
太原钢铁（集团）有限公司	3,616,493,790	人民币普通股	3,616,493,790			
中央汇金资产管理有限责任公司	81,236,900	人民币普通股	81,236,900			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	35,556,751	人民币普通股	35,556,751			
国海证券股份有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
香港中央结算有限公司	14,257,576	人民币普通股	14,257,576			
杨俊诚	13,000,300	人民币普通股	13,000,300			
陈海青	11,584,800	人民币普通股	11,584,800			

易建东	10,719,800	人民币普通股	10,719,800
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,763,500	人民币普通股	9,763,500
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	9,027,800	人民币普通股	9,027,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《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）	上述股东中，杨俊诚持有的股份中有 11,800,000 股为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；陈海青持有的股份中有 11,086,800 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；易建东持有的 10,719,800 股全部为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变化

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	比年初	变动说明
衍生金融资产	0.00	7,328.57	-100.00%	报告期金融衍生品交割。
应收票据	380,521.39	220,198.45	72.81%	报告期票据结算量增加。
其他应收款	7,556.60	3,336.54	126.48%	主要是报告期代垫运费等增加。
其他流动资产	2,874.02	1,205.39	138.43%	主要是报告期待认证进项税额增加。
可供出售金融资产	33,911.32	3,058.05	1008.92%	主要是报告期子公司香港公司投资大明国际股权。
在建工程	41,575.96	272,815.10	-84.76%	主要是报告期部分在建工程完工交付固定资产。
其他非流动资产	39,901.33	61,739.63	-35.37%	主要是报告期预付设备款完成结算。
短期借款	822,130.04	545,288.00	50.77%	主要是报告期借入短期借款增加。
衍生金融负债	1,896.52	0.00	100.00%	主要是报告期金融衍生品公允价值变动。
预收款项	302,150.51	148,199.27	103.88%	主要是报告期预收钢材款增加。
应付职工薪酬	3,132.56	6,090.77	-48.57%	主要是报告期一年内到期的辞退福利发放。
应付利息	14,571.69	31,262.52	-53.39%	主要是报告期公司债、应付中期票据利息减少。
其他流动负债	923.86	4,897.56	-81.14%	主要是报告期根据《企业会计准则第16号—政府补助（修订）》，将一年内到期的递延收益冲减固定资产。
长期借款	939,326.84	1,663,319.94	-43.53%	主要是报告期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
递延收益	903.00	36,521.35	-97.53%	主要是报告期根据《企业会计准则第16号—政府补助（修订）》，将计入递延收益的政府补助冲减固定资产。

##### 2、利润表项目变化

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	比上年同期	变动说明
税金及附加	30,688.67	15,980.55	92.04%	主要是报告期公司将上年同期计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税和印花税计入税金及附加。
资产减值损失	25,455.65	69,518.96	-63.38%	主要是报告期公司计提的坏账准备和存货跌价准备比上年同期减少。

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	比上年同期	变动说明
投资收益	7,737.85	4,288.26	80.44%	主要是报告期公司金融衍生品投资取得的收益增加。
公允价值变动损益	-9,225.09	2,371.22	不适用	主要是报告期金融衍生品交割。
其他收益	3,894.37	0.00	100.00%	主要是报告期公司根据《企业会计准则第16号—政府补助（修订）》，将收到的政府补助计入其他收益。
营业外收入	533.70	4,349.30	-87.73%	主要是报告期公司根据《企业会计准则第16号—政府补助（修订）》，将收到的政府补助计入其他收益。
营业外支出	1,283.73	222.47	477.04%	主要是报告期公司固定资产处置损失增加。

### 3、现金流量表项目变化

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	比上年同期	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	820,117.49	587,338.85	39.63%	主要是报告期公司实现净利润增加。
投资活动产生的现金流量净额	-88,757.79	-175,884.41	不适用	主要是报告期公司工程项目投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-732,563.73	-237,236.89	不适用	主要是报告期公司净归还借款增加。

## 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

## 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 2017 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01090	大明国际	304,357,846.00	公允价值计量			10,578,267.00	304,357,846.00		10,578,267.00	314,936,113.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			304,357,846.00	--	0.00	0.00	10,578,267.00	304,357,846.00		10,578,267.00	314,936,113.00		
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
太钢不锈	本公司	否	镍期货	2,741.58	2017年06月08日	2017年08月01日		2,741.58	3,036.30				294.72
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2016年01月05日	2017年12月01日							1072.94
合计				2,741.58	--	--	0	2,741.58	3,036.30		0		1367.66
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017年05月20日									



<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险,公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务;为规避汇率和利率波动风险,公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下:</p> <p>1、市场风险</p> <p>(1)主要风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>(2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务;对外汇业务通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇的套期保值业务,有效防范市场风险。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>(1)主要风险:商品期货可能因为成交不活跃,造成难以成交而产生流动性风险。</p> <p>(2)控制措施:公司将密切关注期货市场交易情况,选择流动性强的合约,避免市场流动性风险。</p> <p>3、信用风险</p> <p>(1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手和代理机构。</p> <p>(2)控制措施:公司将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构,并对每家代理机构设定交易限额并定期跟踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。</p> <p>4、操作风险</p> <p>(1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。</p> <p>(2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。</p> <p>5、法律风险</p> <p>(1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。</p> <p>(2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>以活跃市场中的报价确定公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、商品期货套期保值业务:公司建立了期货套期保值业务体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了套期保值组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,开展商品期货套期保值业务,有利于公司降低经营风险,应对激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,不影响公司正常的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>2、外汇金融衍生品交易业务:公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。</p>

## 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
2017 年 07 月 04 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2017 年 09 月 18 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	公司生产运营，钢铁行业现状

## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

贯彻落实省、市总扶贫工作要求，组织 7 名第一书记、6 名扶贫队员驻村开展工作；公司领导深入扶贫点察看产业项目，并慰问困难户；做好党员干部与贫困户结对工作，督促产业扶贫项目按计划落地，圆满完成公司三季度扶贫工作任务。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
产业发展脱贫项目个数	个	3
2. 转移就业脱贫	---	---
2.1 职业技能培训人数	人次	608
2.2 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	52
3. 易地搬迁脱贫	---	---
帮助搬迁户就业人数	人	62
4. 兜底保障	---	---
帮助贫困残疾人数	人	2

### 3、后续精准扶贫计划

落实好中央、省、市扶贫工作要求，牢牢把握扶贫工作重点，精准扶贫，帮助 487 户建档立卡贫困户脱贫致富，为全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标做出贡献。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2017 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	6,543,765,364.04	6,614,798,560.25
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		73,285,741.51
应收票据	3,805,213,885.37	2,201,984,529.99
应收账款	1,700,411,861.85	1,982,812,960.76
预付款项	114,382,068.61	89,381,295.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,566,003.59	33,365,359.83
买入返售金融资产		
存货	4,370,782,269.71	6,078,990,944.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	28,740,189.53	12,053,863.47
流动资产合计	16,639,067,642.74	17,086,879,255.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	339,113,245.90	30,580,458.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,359,247,175.53	1,294,433,415.97
投资性房地产	42,164,524.82	42,413,141.40
固定资产	50,693,048,009.53	50,636,449,890.65

项目	期末余额	期初余额
在建工程	415,759,605.01	2,728,150,963.68
工程物资	422,044.39	422,682.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,941,551.06	215,607,202.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,699,421.61	2,703,320.13
递延所得税资产	1,012,942.54	1,052,921.00
其他非流动资产	399,013,250.23	617,396,294.89
非流动资产合计	53,506,421,770.62	55,569,210,290.33
资产总计	70,145,489,413.36	72,656,089,545.74
流动负债：		
短期借款	8,221,300,365.72	5,452,880,000.00
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	18,965,163.50	
应付票据	5,629,385,438.36	4,692,416,163.54
应付账款	5,738,511,863.42	6,095,644,879.73
预收款项	3,021,505,110.43	1,481,992,651.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,325,566.24	60,907,734.61
应交税费	204,298,138.24	203,803,918.79
应付利息	145,716,910.13	312,625,243.70
应付股利		
其他应付款	1,121,247,214.68	1,053,132,248.64
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	11,291,129,636.58	12,849,026,173.26

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	9,238,630.35	48,975,647.70
流动负债合计	35,432,624,037.65	32,251,404,661.78
非流动负债：		
长期借款	9,393,268,390.43	16,633,199,396.55
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	222,586,633.44	222,586,633.44
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,030,047.62	365,213,515.61
递延所得税负债	34,080.48	305,956.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,624,919,151.97	17,221,305,501.99
负债合计	45,057,543,189.62	49,472,710,163.77
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,763,865,624.28	6,812,569,157.63
减：库存股		
其他综合收益	20,879,329.18	22,764,586.17
专项储备	1,026,010.98	
盈余公积	2,074,851,032.86	2,074,851,032.86
一般风险准备		
未分配利润	9,934,932,023.93	7,891,139,326.57
归属于母公司所有者权益合计	24,491,801,817.23	22,497,571,899.23
少数股东权益	596,144,406.51	685,807,482.74
所有者权益合计	25,087,946,223.74	23,183,379,381.97
负债和所有者权益总计	70,145,489,413.36	72,656,089,545.74

法定代表人：张志方

主管会计工作负责人：高建兵

会计机构负责人：卜彦峰

## 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	5,953,068,271.66	5,712,793,281.44
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		73,285,741.51
应收票据	3,770,247,561.80	2,190,271,556.31
应收账款	2,774,165,723.81	3,597,167,633.30
预付款项	108,161,633.59	83,343,976.60
应收利息	2,684,277.80	5,130,045.00
应收股利		
其他应收款	26,346,421.20	18,409,426.16
存货	3,940,415,323.13	5,551,456,282.63
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	222,792,757.75	237,615,200.00
流动资产合计	16,797,881,970.74	17,469,473,142.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,399,087,234.11	3,277,129,082.20
投资性房地产	44,012,677.52	44,288,820.87
固定资产	45,401,143,896.36	45,068,658,572.92
在建工程	407,245,209.22	2,722,631,277.93
工程物资	422,044.39	422,682.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,838,799.50	81,197,201.26
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	27,217,405.20	172,091,171.44
非流动资产合计	49,378,547,724.70	51,396,999,267.16

项目	期末余额	期初余额
资产总计	66,176,429,695.44	68,866,472,410.11
流动负债：		
短期借款	7,357,613,946.52	5,152,880,000.00
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	18,965,163.50	
应付票据	5,629,385,438.36	4,210,416,163.54
应付账款	5,612,592,295.22	5,867,231,631.40
预收款项	2,768,742,367.76	1,443,991,631.82
应付职工薪酬	26,828,405.99	57,474,760.66
应交税费	159,092,212.82	190,067,835.97
应付利息	139,225,456.52	307,348,771.58
应付股利		
其他应付款	1,008,932,903.47	925,879,379.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,611,462,836.58	12,189,026,173.26
其他流动负债	9,217,503.19	37,868,934.00
流动负债合计	33,342,058,529.93	30,382,185,281.62
非流动负债：		
长期借款	8,626,268,590.43	16,073,199,396.55
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	222,586,633.44	222,586,633.44
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,030,047.62	346,674,866.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,857,885,271.49	16,642,460,895.99
负债合计	42,199,943,801.42	47,024,646,177.61
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



项目	期末余额	期初余额
资本公积	6,710,410,666.95	6,707,636,474.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,436.77	
盈余公积	2,071,489,227.07	2,071,489,227.07
未分配利润	9,498,334,767.23	7,366,452,734.83
所有者权益合计	23,976,485,894.02	21,841,826,232.50
负债和所有者权益总计	66,176,429,695.44	68,866,472,410.11

### 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	17,172,208,012.93	14,885,254,278.35
其中：营业收入	17,172,208,012.93	14,885,254,278.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,770,842,355.33	14,393,238,443.15
其中：营业成本	14,296,289,936.51	12,755,105,671.78
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	135,325,306.18	51,728,457.05
销售费用	407,549,523.50	364,803,703.93
管理费用	622,900,951.66	761,809,575.70
财务费用	308,776,637.48	369,903,813.41
资产减值损失		89,887,221.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,891,798.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,698,658.59	8,228,372.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,685,266.51	7,428,372.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,413,906.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,396,972,704.07	500,244,208.03
加：营业外收入	2,769,841.30	13,107,871.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,254,037.31	478,645.70
其中：非流动资产处置损失	4,884,300.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,393,488,508.06	512,873,433.91
减：所得税费用	4,535,362.69	3,618,916.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,388,953,145.37	509,254,517.84
归属于母公司所有者的净利润	1,417,740,553.60	541,157,935.51
少数股东损益	-28,787,408.23	-31,903,417.67
六、其他综合收益的税后净额	21,409,369.70	2,198,370.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,409,369.70	2,198,370.62
（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	21,409,369.70	2,198,370.62
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	28,587,607.00	
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	-1,182,140.00	
5. 外币财务报表折算差额	-5,996,097.30	2,198,370.62
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	1,410,362,515.07	511,452,888.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,439,149,923.30	543,356,306.13
归属于少数股东的综合收益总额	-28,787,408.23	-31,903,417.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.249	0.095
（二）稀释每股收益	0.249	0.095

法定代表人：张志方

主管会计工作负责人：高建兵

会计机构负责人：卜彦峰

## 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	16,992,124,750.73	13,708,972,031.54
减：营业成本	14,172,679,579.63	11,621,099,510.59
税金及附加	120,902,321.97	49,315,340.06
销售费用	362,424,228.65	320,244,007.58
管理费用	611,221,659.70	751,039,990.99
财务费用	298,919,521.40	341,248,847.69
资产减值损失		89,887,221.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,891,798.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,698,658.59	8,228,372.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,685,266.51	7,428,372.83
其他收益	2,910,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,421,080,579.78	544,365,486.18
加：营业外收入	2,744,605.58	12,228,719.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,765,499.91	245,268.45
其中：非流动资产处置损失	4,884,300.66	245,268.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,418,059,685.45	556,348,936.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,418,059,685.45	556,348,936.89
五、其他综合收益的税后净额	-1,182,140.00	
（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	-1,182,140.00	
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		
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	-1,182,140.00	
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,416,877,545.45	556,348,936.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.249	0.098
（二）稀释每股收益	0.249	0.098

## 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	50,209,274,121.74	40,066,327,395.22
其中：营业收入	50,209,274,121.74	40,066,327,395.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,150,505,629.81	39,407,990,627.05
其中：营业成本	43,597,972,681.46	34,186,561,348.32
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	306,886,720.16	159,805,535.74
销售费用	1,224,215,269.37	1,148,549,692.16
管理费用	1,774,738,684.05	1,953,772,955.54
财务费用	992,135,778.46	1,264,111,451.31
资产减值损失	254,556,496.31	695,189,643.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-92,250,905.01	23,712,243.16
投资收益（损失以“-”号填列）	77,378,461.91	42,882,606.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,649,109.41	22,029,880.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,943,691.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,082,839,740.10	724,931,617.94
加：营业外收入	5,336,971.00	43,493,001.69
其中：非流动资产处置利得	316,708.00	
减：营业外支出	12,837,334.73	2,224,745.71
其中：非流动资产处置损失	9,664,822.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,075,339,376.37	766,199,873.92
减：所得税费用	11,613,193.97	9,194,962.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,063,726,182.40	757,004,911.33
归属于母公司所有者的净利润	2,157,717,653.28	848,323,945.47
少数股东损益	-93,991,470.88	-91,319,034.14

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-1,885,256.99	8,339,854.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,885,256.99	8,339,854.60
(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	-1,885,256.99	8,339,854.60
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	10,578,267.00	
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	-12,463,523.99	8,339,854.60
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	2,061,840,925.41	765,344,765.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,155,832,396.29	856,663,800.07
归属于少数股东的综合收益总额	-93,991,470.88	-91,319,034.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.379	0.149
(二)稀释每股收益	0.379	0.149

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：2,295,010.11元，上期被合并方实现的净利润为：6,056,877.92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	49,451,880,367.62	37,772,783,802.46
减：营业成本	42,934,305,908.99	31,975,516,755.29
税金及附加	274,455,582.07	152,974,774.13
销售费用	1,094,771,557.17	1,021,081,224.02
管理费用	1,746,723,368.84	1,919,400,630.30
财务费用	955,946,460.13	1,208,306,386.37
资产减值损失	254,112,251.80	681,893,283.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-92,250,905.01	23,712,243.16
投资收益（损失以“-”号填列）	116,614,598.80	77,789,246.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,649,109.41	22,029,880.99

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	37,457,235.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,253,386,167.61	915,112,238.80
加：营业外收入	4,386,809.30	40,933,841.99
其中：非流动资产处置利得	316,708.00	
减：营业外支出	11,965,988.59	1,142,237.22
其中：非流动资产处置损失	9,583,316.39	245,268.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,245,806,988.32	954,903,843.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,245,806,988.32	954,903,843.57
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	2,245,806,988.32	954,903,843.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.394	0.168
（二）稀释每股收益	0.394	0.168

## 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	62,164,878,663.09	47,759,717,276.08
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,033,341.88	5,338,721.01
收到其他与经营活动有关的现金	338,221,203.05	381,164,042.82
经营活动现金流入小计	62,506,133,208.02	48,146,220,039.91
购买商品、接受劳务支付的现金	50,382,469,695.26	38,923,480,977.32
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	2,005,249,442.74	1,737,479,892.55
支付的各项税费	1,437,150,067.09	1,176,547,903.34
支付其他与经营活动有关的现金	480,089,066.67	435,322,807.23
经营活动现金流出小计	54,304,958,271.76	42,272,831,580.44
经营活动产生的现金流量净额	8,201,174,936.26	5,873,388,459.47
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	12,640,953.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,618,735.41	17,346,475.62
投资活动现金流入小计	27,259,689.26	17,346,475.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	538,732,741.42	1,278,694,432.71
投资支付的现金	376,040,850.00	490,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	64,000.00	7,496,125.90
投资活动现金流出小计	914,837,591.42	1,776,190,558.61
投资活动产生的现金流量净额	-887,577,902.16	-1,758,844,082.99
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		

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	10,889,560,955.06	13,226,240,472.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,290,363.57	267,700.00
筹资活动现金流入小计	11,031,851,318.63	13,226,508,172.30
偿还债务支付的现金	16,840,566,053.48	14,179,337,186.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,354,974,344.16	1,253,144,542.06
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	161,948,217.99	166,395,342.89
筹资活动现金流出小计	18,357,488,615.63	15,598,877,071.08
筹资活动产生的现金流量净额	-7,325,637,297.00	-2,372,368,898.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,530,483.03	57,076,378.22
五、现金及现金等价物净增加额	-74,570,745.93	1,799,251,855.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,449,220,118.87	4,671,430,678.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,374,649,372.94	6,470,682,534.11

## 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	54,876,800,697.85	41,321,484,355.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,234,597.26	307,701,275.12
经营活动现金流入小计	55,171,035,295.11	41,629,185,630.89
购买商品、接受劳务支付的现金	42,667,993,766.28	34,487,474,126.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,897,913,138.04	1,632,736,672.33
支付的各项税费	1,371,999,284.29	1,090,392,817.77
支付其他与经营活动有关的现金	355,384,539.18	286,119,015.17
经营活动现金流出小计	46,293,290,727.79	37,496,722,632.10
经营活动产生的现金流量净额	8,877,744,567.32	4,132,462,998.79
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	41,071,486.74	34,906,640.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	282,233,935.41	185,508,975.62



项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	323,305,422.15	220,415,615.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,425,709.63	1,264,305,191.11
投资支付的现金	54,370,200.00	490,000,000.00
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	238,064,000.00	415,963,625.90
投资活动现金流出小计	820,859,909.63	2,170,268,817.01
投资活动产生的现金流量净额	-497,554,487.48	-1,949,853,201.14
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	8,251,536,232.31	12,139,286,000.00
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	8,251,536,232.31	12,139,286,000.00
偿还债务支付的现金	15,055,266,279.00	11,453,081,376.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,947,343.33	1,153,262,013.08
支付其他与筹资活动有关的现金	157,757,504.33	6,095,342.89
筹资活动现金流出小计	16,478,971,126.66	12,612,438,732.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,227,434,894.35	-473,152,732.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,483,195.27	37,771,050.12
五、现金及现金等价物净增加额	95,271,990.22	1,747,228,115.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,712,793,281.44	4,094,642,782.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,808,065,271.66	5,841,870,897.85

## 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。