

江苏中利集团股份有限公司

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。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：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

	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）	27,756,395,994.16	24,922,544,160.83	11.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,691,558,331.87	5,671,617,650.25	0.35%	
	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）	3,097,145,004.24	11.77%	11,640,494,646.71	52.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,598,480.93	114.76%	52,008,536.87	136.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,220,841.25	110.01%	41,942,195.82	122.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,753,760.64	55.71%	-934,444,875.40	-254.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	112.50%	0.08	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	112.50%	0.07	129.17%
加权平均净资产收益率	0.24%	2.28%	0.91%	4.09%

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）	6,842,696.93	
债务重组损益	11,738.34	
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	137,024.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,845,571.91	
减：所得税影响额	694,202.11	
少数股东权益影响额（税后）	76,488.84	
合计	10,066,341.05	--

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		22,829		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	
王柏兴	境内自然人	34.86%	223,527,337	200,870,503	质押	208,032,910	
江苏中利能源控股有限公司	境内非国有法人	6.91%	44,300,000				
国开金融有限责任公司	国有法人	5.72%	36,679,116				
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	4.00%	25,640,000				
堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	16,185,000		质押	11,540,000	
中海信托股份有限公司—中海信托—中利集团员工持股计划集合资金信托	其他	2.34%	14,989,622				
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	其他	1.77%	11,358,824				

式证券投资基金						
#彭国华	境内自然人	1.64%	10,503,200			
王伟峰	境内自然人	1.12%	7,200,000		质押	6,130,000
方正东亚信托有 限责任公司一方 正东亚 丰盈 5 号 单一资金信托	其他	1.10%	7,046,588			
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			
江苏中利能源控股有限公司	44,300,000	人民币普通股	44,300,000			
国开金融有限责任公司	36,679,116	人民币普通股	36,679,116			
长安国际信托股份有限公司—长 安信托—长安投资 974 号（浙银资 本）证券投资集合资金信托计划	25,640,000	人民币普通股	25,640,000			
王柏兴	22,656,834	人民币普通股	22,656,834			
堆龙德庆中立创业投资管理有限 公司	16,185,000	人民币普通股	16,185,000			
中海信托股份有限公司—中海信 托—中利集团员工持股计划集合 资金信托	14,989,622	人民币普通股	14,989,622			
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	11,358,824	人民币普通股	11,358,824			
#彭国华	10,503,200	人民币普通股	10,503,200			
王伟峰	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
方正东亚信托有限责任公司—方 正东亚 丰盈 5 号单一资金信托	7,046,588	人民币普通股	7,046,588			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	王柏兴先生持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 61.17%的股份，为一致行动人；王柏兴先生持有江苏中利能源控股有限公司 94.00%的股份，为一致行动人；王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；国开金融有限责任公司为持有公司 5%以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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）	彭国华通过投资者信用证券账户持有 8,500,000 股，通过普通证券账户持有 2,003,200 股，实际合计持有 10,503,200 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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况及原因:				
项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动	变动原因说明
应收账款	8,294,903,803.09	6,011,960,305.04	37.97%	主要为:营业收入比去年同期增加52.87%,因此应收账款相应增加。
预付款项	2,002,894,412.23	1,350,371,334.61	48.32%	主要为:1、特种通信设备项目采购增加导致预付款增加;2、光伏组件销售加大后导致部分主材的预付款增加;3、新增扶贫电站项目等预付款增加。
应付票据	2,450,594,580.65	1,696,166,658.44	44.48%	主要为:用银行承兑汇票支付的原材料款项增加,因此应付票据增加。
长期借款	2,339,901,263.55	1,460,340,929.72	60.23%	主要为:光伏电站建设规模增大,导致长期借款增加。
长期应付款	3,063,419,770.54	1,005,877,618.28	204.55%	主要为:1、本报告期发行4.47亿元应收账款资产证券化业务;2、增加了中利电子融资租赁业务。
二、利润表项目变动情况及原因:				
项目	2017年1~9月	2016年1~9月	增减变动	变动原因说明
营业总收入	11,640,494,646.71	7,614,776,448.38	52.87%	主要为:1、本报告期光伏扶贫电站业务凸显业绩;2、光伏组件扩大产、销量;3、中利电子本期纳入合并范围。
营业成本	9,861,864,890.01	6,311,019,005.43	56.26%	主要为:1、随着营业收入增加,营业成本相应增加;2、铜、铝、塑料等原材料价格上升。
税金及附加	40,749,565.45	9,829,793.02	314.55%	主要为:2016年营改增后冲减了2015年度已计提的营业税。
财务费用	532,288,960.12	358,309,655.47	48.56%	主要为:销售收入增加后,财务成本相应增加。
资产减值损失	74,977,907.90	228,556,106.18	-67.19%	主要为:本报告期收回以前年度账龄较长的应收账款,因此资产减值损失同比减少。
投资收益	24,243,663.80	46,120,318.95	-47.43%	主要为:中利电子2016年下半年纳入合并范围后相应收益体现在合并报表中。
营业外收入	16,551,684.64	69,082,552.37	-76.04%	主要为:本报告期会计政策变更后,与日常活动相关的政府补助计入其他综合收益,因此本期营业外收入减少。
所得税费用	18,491,010.53	-6,104,094.21	-402.93%	主要为:本报告期利润总额高于去年同期,因此所得税费用相应增加。
三、现金流量表项目变动情况及原因:				
项目	2017年1~9月	2016年1~9月	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-934,444,875.40	-263,603,602.68	-254.49%	主要为:本报告期营业收入增加后应收账款相应增加,同时组件、电站建设的原材料预付增加。
投资活动产生的现金流量净额	-128,325,490.17	-688,861,056.48	81.37%	主要为:本报告期固定资产投资金额比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	681,598,712.37	1,082,250,447.02	-37.02%	主要为:本报告期公司债、短融券到期归还。

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

1、公司于2017年7月5日在巨潮资讯网披露了《2016年年度权益分派实施公告》，分派方案为：以公司现有总股本641,406,068股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。公司已于2017年7月13日实施派息。

2、公司于2017年7月17日召开了第四届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因实施了2016年年度利润分配，股权激励价格调整为14.41元/股，同时鉴于原激励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧刚因个人原因离职，对上述人员已获授但尚未解

锁的限制性股票共计 11.7 万股按予以回购注销。

公司于2017年9月14日披露了《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，公司于2017年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票的回购注销手续。

3、公司于2017年7月17日披露了《关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告》，公司与有关中介机构对于口头反馈意见相关事项进行了逐项核查和回复。

公司于2017年7月19日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

公司于2017年8月25日在巨潮资讯网披露了《关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》，非公开发行股票发行数量上限在公司2016年度利润分配方案实施后由23,120万股（含本数）调整为23,267万股（含本数）。

公司于2017年9月6日在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，核准公司非公开发行不超过 23,267 万股新股。

4、公司于2017年7月19日在巨潮资讯网披露了《关于公司第一期员工持股计划购买完成公告》，中海信托股份有限公司—中海信托—中利集团员工持股计划集合资金信托已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 14,989,622 股，成交均价约为 12.51 元/股。

5、公司于2017年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人被动减持通过资管计划持有公司股份的公告》，公司实际控制人王柏兴通过深圳证券交易所大宗交易系统被动减持通过资管计划国金1号持有的公司股份5,563,359 股。

6、公司于2017年7月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司全资子公司中标全国村级光伏扶贫农场 EPC 统一招标项目的公告》，公司收到全国村级光伏扶贫农场（罗甸县、贞丰县、松桃苗族自治县）EPC中标通知书。

7、公司于2017年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份为发行股份购买资产暨关联交易事项之限售股份，共计69,298,760 股，占公司总股本的比例为 10.80%。

8、公司于2017年8月5日在巨潮资讯网披露了《关于公司收到电缆产品中标通知书的公告》，公司收到了中国通信建设集团有限公司发放的关于中国电信数字通信用水平对绞电缆（2017 年）集中采购项目的中标通知书。

9、公司于2017年8月11日在巨潮资讯网披露了《关于“中利集团应收账款一期资产支持专项计划”成立的公告》，“中利集团应收账款一期资产支持专项计划”完成了认购，本次专项计划实际收到的认购资金为 4.466333 亿元，至此本专项计划成立。

10、公司于2017年8月11日在巨潮资讯网披露了《2016 年度第三期超短期融资券兑付公告》，2016 年度第三期超短期融资券将于2017 年 8 月 14 日完成兑付。

11、公司于2017年8月25日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公告》，公司于 2017年 8 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》，根据公司激励计划及激励计划考核管理办法的考核结果，认为公司未能完成限制性股票激励计划第二个解锁期的公司业绩考核目标，激励对象在公司的第二个解锁期内所涉及的限制性股票进行递延解锁。

12、公司于2017年9月25日在巨潮资讯网披露了《关于青海中利(三期)扩产1000吨光棒项目开工建设的公告》，公司控股子公司青海中利光纤技术有限公司扩产 1000 吨光棒项目举行开工仪式，该期项目正式开工建设。

13、公司于2017年9月25日在巨潮资讯网披露了《关于实施包县脱贫签订光伏农场扶贫项目EPC协议的公告》，公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及江苏腾晖电力技术有限公司与相关政府及其指定方合计签订606.10MW 光伏农场扶贫项目 EPC 协议，截至本公告披露之日，公司已累计签订929.46MW光伏扶贫项目EPC协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年年度权益分派实施公告	2017 年 07 月 05 日	公告编号: 2017-080 , 详见巨潮资讯网。
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告	2017 年 07 月 17 日	公告编号: 2017-081 , 详见巨潮资讯网。
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2017 年 07 月 18 日	公告编号: 2017-083 , 详见巨潮资讯网。

关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2017 年 07 月 19 日	公告编号：2017-087，详见巨潮资讯网。
关于公司第一期员工持股计划购买完成公告	2017 年 07 月 19 日	公告编号：2017-088，详见巨潮资讯网。
关于公司实际控制人被动减持通过资管计划持有公司股份的公告	2017 年 07 月 21 日	公告编号：2017-089，详见巨潮资讯网。
关于公司全资子公司中标全国村级光伏扶贫农场 EPC 统一招标项目的公告	2017 年 07 月 22 日	公告编号：2017-091，详见巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告	2017 年 07 月 28 日	公告编号：2017-090，详见巨潮资讯网。
关于公司收到电缆产品中标通知书的公告	2017 年 08 月 05 日	公告编号：2017-092，详见巨潮资讯网。
关于中利科技集团股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券兑付公告	2017 年 08 月 11 日	公告编号：2017-093，详见巨潮资讯网。
关于“中利集团应收账款一期资产支持专项计划”成立的公告	2017 年 08 月 11 日	公告编号：2017-094，详见巨潮资讯网。
关于限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公告	2017 年 08 月 25 日	公告编号：2017-100，详见巨潮资讯网。
关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行数量上限的公告	2017 年 08 月 25 日	公告编号：2017-101，详见巨潮资讯网。
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2017 年 09 月 06 日	公告编号：2017-105，详见巨潮资讯网。
关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2017 年 09 月 14 日	公告编号：2017-106，详见巨潮资讯网。
关于青海中利(三期)扩产 1000 吨光棒项目开工建设的公告	2017 年 09 月 25 日	公告编号：2017-108，详见巨潮资讯网。
关于实施包县脱贫签订光伏农场扶贫项目 EPC 协议的公告	2017 年 09 月 25 日	公告编号：2017-109，详见巨潮资讯网。

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

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	263.63%	至	344.43%
-------------------------	---------	---	---------

度			
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,000	至	33,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,425.16		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳健发展，特种电缆产品进一步体现“老产品、新市场”的优势、特种通讯设备和光棒光纤业务利润增长明显。光伏扶贫电站业务稳步推进成效显著，EPC 收入增长幅度较大，毛利率保持稳定。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	307,320,022.03		11,038,626.74				245,855,936.69	自有资金
债券	95,974,032.00		4,396,329.58				68,457,624.74	自有资金
期货	0.00	515,079.44					515,079.44	自有资金
合计	403,294,054.03	515,079.44	15,434,956.32	0.00	0.00	0.00	314,828,640.87	--

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
2017 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展情况，无资料提供。
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	公司实际控制人被动减持相关情况，无

			资料提供。
2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	公司近期解禁股份的相关情况,无资料提供。
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票进展情况,无资料提供。
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司半年报利润及各板块毛利率情况,无资料提供。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

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	3,286,188,151.75	3,074,818,020.39
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	515,079.44	
衍生金融资产		
应收票据	282,423,901.56	1,719,647,356.60
应收账款	8,294,903,803.09	6,011,960,305.04
预付款项	2,002,894,412.23	1,350,371,334.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,928,238.24	7,602,507.26
应收股利		9,000,000.00
其他应收款	333,533,921.26	179,758,849.74
买入返售金融资产		
存货	7,164,223,839.42	6,430,878,308.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		25,000,000.00
其他流动资产	524,233,793.82	433,755,447.77
流动资产合计	21,900,845,140.81	19,242,792,129.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	314,313,561.43	299,407,535.11
持有至到期投资		
长期应收款	158,781,600.00	56,581,600.00
长期股权投资	199,879,507.40	192,591,123.36
投资性房地产		
固定资产	3,881,674,930.67	3,776,341,716.59
在建工程	338,540,086.31	420,479,121.48
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	465,472,061.15	461,142,940.25
开发支出		
商誉	156,254,349.98	156,254,349.98
长期待摊费用	21,702,254.10	28,446,232.95
递延所得税资产	283,368,167.70	249,259,726.42
其他非流动资产	35,564,334.61	39,247,684.76
非流动资产合计	5,855,550,853.35	5,679,752,030.90
资产总计	27,756,395,994.16	24,922,544,160.83
流动负债：		
短期借款	6,611,700,085.47	5,646,618,025.92
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	504,000.00	1,331,516.21
衍生金融负债		
应付票据	2,450,594,580.65	1,696,166,658.44
应付账款	4,063,989,664.00	3,957,447,354.13
预收款项	354,625,748.43	394,696,036.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,752,546.31	108,267,286.98
应交税费	49,717,509.68	154,816,381.77

应付利息	174,603,895.13	90,466,339.29
应付股利	407,788.50	1,385,150.00
其他应付款	349,307,915.74	482,265,981.98
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	708,813,967.08	1,767,026,327.30
其他流动负债	458,318,270.24	932,817,231.33
流动负债合计	15,320,335,971.23	15,233,304,289.70
非流动负债：		
长期借款	2,339,901,263.55	1,460,340,929.72
应付债券	1,006,866,429.58	1,195,857,182.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,063,419,770.54	1,005,877,618.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	126,273,307.71	134,974,621.87
递延所得税负债	11,464,699.56	12,262,592.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,547,925,470.94	3,809,312,945.35
负债合计	21,868,261,442.17	19,042,617,235.05
所有者权益：		
股本	641,289,068.00	641,406,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,334,970,569.46	3,331,864,606.59
减：库存股	33,213,390.00	33,213,390.00
其他综合收益	41,121,594.09	12,037,805.41
专项储备		

盈余公积	124,388,058.67	124,388,058.67
一般风险准备		
未分配利润	1,583,002,431.65	1,595,134,501.58
归属于母公司所有者权益合计	5,691,558,331.87	5,671,617,650.25
少数股东权益	196,576,220.12	208,309,275.53
所有者权益合计	5,888,134,551.99	5,879,926,925.78
负债和所有者权益总计	27,756,395,994.16	24,922,544,160.83

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	662,980,511.87	536,311,442.01
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	62,564,260.24	63,681,838.60
应收账款	1,353,242,689.93	1,031,440,420.87
预付款项	472,607,917.02	726,724,394.38
应收利息		3,822,183.21
应收股利	206,357,500.00	215,357,500.00
其他应收款	852,046,998.01	2,226,296,145.93
存货	437,493,157.03	223,884,974.92
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	13,742,656.09	
流动资产合计	4,061,035,690.19	5,027,518,899.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,295,400.00	30,821,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,458,673,251.46	5,461,676,928.49
投资性房地产		

固定资产	255,574,208.29	274,411,472.87
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	19,286,850.48	20,392,218.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,192,148.09	26,959,331.60
其他非流动资产	45,633,300.00	
非流动资产合计	5,854,655,158.32	5,814,261,551.06
资产总计	9,915,690,848.51	10,841,780,450.98
流动负债：		
短期借款	2,913,900,000.00	2,339,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	504,000.00	258,516.24
衍生金融负债		
应付票据	105,921,710.43	419,151,143.63
应付账款	657,131,702.68	570,810,949.56
预收款项	244,056,973.21	271,604,543.53
应付职工薪酬	19,708,470.89	25,443,194.89
应交税费	2,175,989.45	19,252,850.68
应付利息	16,984,406.66	49,039,155.20
应付股利	407,788.50	228,900.00
其他应付款	88,111,730.60	51,223,456.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		800,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	4,448,902,772.42	5,446,912,710.04
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	247,941,369.89	446,552,197.27

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	446,633,300.00	
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	980,760.00	1,509,690.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,555,429.89	548,061,887.27
负债合计	5,244,458,202.31	5,994,974,597.31
所有者权益：		
股本	641,289,068.00	641,406,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,344,221,479.76	3,341,115,516.89
减：库存股	33,213,390.00	33,213,390.00
其他综合收益	5,557,640.00	8,554,910.00
专项储备		
盈余公积	124,388,058.67	124,388,058.67
未分配利润	588,989,789.77	764,554,690.11
所有者权益合计	4,671,232,646.20	4,846,805,853.67
负债和所有者权益总计	9,915,690,848.51	10,841,780,450.98

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	3,097,145,004.24	2,771,010,355.39
其中：营业收入	3,097,145,004.24	2,771,010,355.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,102,290,691.72	2,898,604,482.12

其中：营业成本	2,611,835,375.58	2,384,740,671.82
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	10,660,210.71	8,126,438.92
销售费用	125,880,130.26	93,857,863.89
管理费用	218,872,407.43	205,535,142.78
财务费用	171,486,103.64	140,908,380.27
资产减值损失	-36,443,535.90	65,435,984.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,817,547.41	263,614.64
投资收益（损失以“－”号填列）	8,022,877.50	35,838,858.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,605,422.64	138,550.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,954,088.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,013,731.37	-91,491,654.00
加：营业外收入	11,654,661.47	31,184,601.73
其中：非流动资产处置利得		-29,881.27
减：营业外支出	4,685,443.71	6,361,585.86
其中：非流动资产处置损失	472,360.94	-86,561.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,982,949.13	-66,668,638.13
减：所得税费用	13,849,066.24	-2,478,293.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,866,117.11	-64,190,344.20
归属于母公司所有者的净利润	13,598,480.93	-92,100,188.14
少数股东损益	-15,464,598.04	27,909,843.94
六、其他综合收益的税后净额	4,667,728.95	29,468,723.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,386,282.28	29,811,670.06

（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	4,386,282.28	29,811,670.06
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		9,463,004.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,332,120.00	-10,623,616.37
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	5,718,402.28	30,972,282.43
6.其他		9,463,004.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	281,446.67	-342,946.59
七、综合收益总额	2,801,611.84	-34,721,620.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,984,763.21	-62,288,518.08
归属于少数股东的综合收益总额	-15,183,151.37	27,566,897.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.16
（二）稀释每股收益	0.02	-0.16

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：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

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	819,609,407.38	796,456,287.08

减：营业成本	770,585,881.01	694,286,658.60
税金及附加	1,066,392.85	637,998.40
销售费用	19,140,486.88	19,601,300.53
管理费用	35,448,663.16	68,044,529.51
财务费用	41,235,786.82	41,909,529.85
资产减值损失	1,157,737.49	-1,649,545.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,343,000.00	-131,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,394,065.48	4,394,093.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,627,882.30	4,394,093.77
其他收益	794,008.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,180,467.35	-22,111,590.52
加：营业外收入	51,945.90	2,169,177.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	326,718.19	746,186.88
其中：非流动资产处置损失	19,602.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,455,239.64	-20,688,600.30
减：所得税费用	-7,397,517.55	-5,289,494.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,057,722.09	-15,399,105.57
五、其他综合收益的税后净额	-1,332,120.00	
（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	-1,332,120.00	
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	-1,332,120.00	

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	-37,389,842.09	-15,399,105.57
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	11,640,494,646.71	7,614,776,448.38
其中：营业收入	11,640,494,646.71	7,614,776,448.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,635,724,013.32	7,853,878,140.80
其中：营业成本	9,861,864,890.01	6,311,019,005.43
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	40,749,565.45	9,829,793.02
销售费用	397,042,666.84	326,211,916.24
管理费用	728,800,023.00	619,951,664.46
财务费用	532,288,960.12	358,309,655.47
资产减值损失	74,977,907.90	228,556,106.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	137,024.82	451,869.20

投资收益（损失以“-”号填列）	24,243,663.80	46,120,318.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,989,067.73	9,899,646.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,959,471.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,110,793.52	-192,529,504.27
加：营业外收入	16,551,684.64	69,082,552.37
其中：非流动资产处置利得	23,954.39	
减：营业外支出	9,315,911.06	14,723,153.06
其中：非流动资产处置损失	825,802.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,346,567.10	-138,170,104.96
减：所得税费用	18,491,010.53	-6,104,094.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,855,556.57	-132,066,010.75
归属于母公司所有者的净利润	52,008,536.87	-142,846,759.97
少数股东损益	-6,152,980.30	10,780,749.22
六、其他综合收益的税后净额	29,127,685.82	5,231,590.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,083,788.68	9,463,004.00
（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	29,083,788.68	9,463,004.00
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	-32,115,457.53	
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	61,199,246.21	9,463,004.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,897.14	-4,231,413.01
七、综合收益总额	74,983,242.39	-126,834,419.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,092,325.55	-133,383,755.97
归属于少数股东的综合收益总额	-6,109,083.16	6,549,336.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.24
（二）稀释每股收益	0.07	-0.24

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	2,274,114,912.75	1,941,699,198.08
减：营业成本	2,079,797,885.07	1,691,392,448.44
税金及附加	4,385,950.93	1,998,804.05
销售费用	69,472,124.47	72,699,606.64
管理费用	146,682,417.69	164,150,277.06
财务费用	112,431,631.34	102,523,389.90
资产减值损失	9,943,315.22	-1,923,133.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-504,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,353,798.60	19,453,225.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,142,311.04	18,932,861.35
其他收益	1,029,150.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-130,719,463.37	-69,673,969.05
加：营业外收入	994,269.02	2,983,988.95
其中：非流动资产处置利得	21,884.58	22,329.91

减：营业外支出	2,931,915.68	2,002,161.78
其中：非流动资产处置损失	217,133.32	12,916.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,657,110.03	-68,692,141.88
减：所得税费用	-21,232,816.49	-13,080,609.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,424,293.54	-55,611,532.72
五、其他综合收益的税后净额	-2,997,270.00	
（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	-2,997,270.00	
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	-2,997,270.00	
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	-114,421,563.54	-55,611,532.72
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	9,238,623,472.43	8,369,841,098.02
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	299,834,409.04	221,617,701.28
收到其他与经营活动有关的现金	84,360,948.27	108,896,894.07
经营活动现金流入小计	9,622,818,829.74	8,700,355,693.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9,106,666,924.10	7,656,294,186.05
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	620,359,761.12	402,744,366.42
支付的各项税费	206,541,169.20	523,181,892.26
支付其他与经营活动有关的现金	623,695,850.72	381,738,851.32
经营活动现金流出小计	10,557,263,705.14	8,963,959,296.05
经营活动产生的现金流量净额	-934,444,875.40	-263,603,602.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,945.38	
取得投资收益收到的现金	18,912,171.25	9,181,966.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,835,828.99	161,704.07
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		
投资活动现金流入小计	22,873,945.62	9,343,670.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,199,435.79	584,102,046.05
投资支付的现金		54,102,680.80
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		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,199,435.79	698,204,726.85
投资活动产生的现金流量净额	-128,325,490.17	-688,861,056.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,278,577.71
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	9,056,592,668.91	4,860,354,895.01
发行债券收到的现金		299,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		223,271,319.97
筹资活动现金流入小计	9,056,592,668.91	5,390,424,792.69
偿还债务支付的现金	7,893,367,758.00	3,024,503,695.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,626,198.54	1,283,670,650.12
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		
筹资活动现金流出小计	8,374,993,956.54	4,308,174,345.67
筹资活动产生的现金流量净额	681,598,712.37	1,082,250,447.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,046,872.14	30,058,882.49
五、现金及现金等价物净增加额	-339,124,781.06	159,844,670.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,879,429.71	1,995,035,441.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,754,648.65	2,154,880,112.11

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	1,897,580,729.40	1,111,559,741.56
收到的税费返还	31,448,113.49	6,424,274.46
收到其他与经营活动有关的现金	151,566,405.66	6,021,521.36
经营活动现金流入小计	2,080,595,248.55	1,124,005,537.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,893,610.38	1,337,404,638.91
支付给职工以及为职工支付的现金	80,473,896.85	68,008,058.22
支付的各项税费	22,190,546.99	19,001,396.29
支付其他与经营活动有关的现金	70,882,994.81	68,466,153.68
经营活动现金流出小计	2,429,441,049.03	1,492,880,247.10
经营活动产生的现金流量净额	-348,845,800.48	-368,874,709.72
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	18,912,171.25	8,703,954.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,063,837.01	148,028.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,445,304.38	
收到其他与投资活动有关的现金	1,430,083,190.90	637,374,279.09
投资活动现金流入小计	1,467,504,503.54	646,226,262.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,413,530.68	37,233,932.75
投资支付的现金		138,102,680.80
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	34,682,965.97	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,096,496.65	320,336,613.55
投资活动产生的现金流量净额	1,422,408,006.89	325,889,648.70
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	3,301,000,000.00	2,496,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,665,437.85

筹资活动现金流入小计	3,301,000,000.00	2,509,665,437.85
偿还债务支付的现金	3,926,000,000.00	2,168,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,392,946.75	166,247,474.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,173,392,946.75	2,334,347,474.01
筹资活动产生的现金流量净额	-872,392,946.75	175,317,963.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,418,150.59	2,147,179.48
五、现金及现金等价物净增加额	197,751,109.07	134,480,082.30
加：期初现金及现金等价物余额	397,545,825.34	347,627,472.79
六、期末现金及现金等价物余额	595,296,934.41	482,107,555.09

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。