



天津泰达股份有限公司

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。

全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：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）	33,787,365,557.70	32,075,005,731.97	5.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,562,116,207.13	3,525,836,206.97	1.03%	
	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）	4,550,540,841.44	15.88%	12,013,218,070.28	20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,363,686.71	-22.59%	65,352,992.36	-8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,156,224.86	-19.02%	64,766,552.43	-6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	865,083,146.23	204.28%
基本每股收益（元/股）	0.0206	-22.59%	0.0443	-8.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	-22.59%	0.0443	-8.37%
加权平均净资产收益率	0.85%	下降 0.38 个百分点	1.82%	下降 0.42 个百分点

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）	-1,225,316.58	
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）	7,045,991.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,081,183.81	
减：所得税影响额	-431,625.58	
少数股东权益影响额（税后）	-415,323.06	
合计	586,439.93	--

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		109,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
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
天津泰达集团有限公司	国有法人	32.98%	486,580,511	5,406,251		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.39%	50,025,100			
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	6,000,000		质押	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862			
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	其他	0.30%	4,443,306			
彭兵生	境内自然人	0.28%	4,110,708			
中银投资有限公司	国有法人	0.21%	3,083,798			
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	0.20%	2,999,443			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.20%	2,950,679			
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	

天津泰达集团有限公司	481,174,260	人民币普通股	481,174,260
中央汇金资产管理有限责任公司	50,025,100	人民币普通股	50,025,100
辽宁粮油进出口股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	4,932,862	人民币普通股	4,932,862
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	4,443,306	人民币普通股	4,443,306
彭兵生	4,110,708	人民币普通股	4,110,708
中银投资有限公司	3,083,798	人民币普通股	3,083,798
领航投资澳洲有限公司—领航新 兴市场股指期货基金（交易所）	2,999,443	人民币普通股	2,999,443
长城国融投资管理有限公司	2,950,679	人民币普通股	2,950,679
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	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、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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动金额	主要变动原因
	(或本期数)	(或上年同期数)			
应收票据	31,994,013.06	134,495,552.92	-76.21%	-102,501,539.86	报告期票据到期兑付所致
其他应收款	342,204,292.83	684,598,633.98	-50.01%	-342,394,341.15	报告期收回大连环保项目投标保证金及往来款减少所致
预收款项	1,487,774,120.81	875,252,638.48	69.98%	612,521,482.33	报告期预收贸易款及售房款增加所致
应交税费	225,618,308.94	334,642,094.39	-32.58%	-109,023,785.45	报告期所得税汇算清缴所致
应付利息	178,706,671.70	133,900,645.19	33.46%	44,806,026.51	报告期计提债券利息所致
其他应付款	946,868,730.16	456,423,653.49	107.45%	490,445,076.67	报告期往来款增加所致
应付债券	978,219,855.25	1,467,570,808.99	-33.34%	-489,350,953.74	报告期转入一年内到期的非流动负债所致
营业收入	12,013,218,070.28	10,003,452,924.81	20.09%	2,009,765,145.47	报告期大宗商品贸易规模增加所致
营业成本	12,059,498,903.79	10,027,028,861.46	20.27%	2,032,470,042.33	报告期大宗商品贸易规模增加所致
销售费用	35,934,217.87	37,005,249.36	-2.89%	-1,071,031.49	
管理费用	139,899,792.09	155,731,451.35	-10.17%	-15,831,659.26	
财务费用	221,210,315.47	191,708,317.12	15.39%	29,501,998.35	
投资收益	57,521,929.72	146,739,032.99	-60.80%	-89,217,103.27	报告期参股公司渤海证券股份有限公司业绩下滑导致公司按持股比例享有的权益减少所致
所得税费用	5,899,962.84	43,955,973.69	-86.58%	-38,056,010.85	报告期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	865,083,146.23	-829,594,514.02	204.28%	1,694,677,660.25	报告期收到的往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	101,047,183.30	20,306,676.72	397.61%	80,740,506.58	报告期收回环保项目投标保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-275,290,647.42	558,267,668.73	-149.31%	-833,558,316.15	报告期偿还债务增加所致

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. 公司于2015年11月19日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》，详见公司于2015年11月20日披露的2015-94号公告。截止报告期末，已完成锅炉受热面组装、炉排整体组装、发电厂房整体交付安装、垃圾仓结构到顶等工作。

2. 公司2015年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目的议案》，详见公司于2016年6月29日披露的2016-27号公告。截止报告期末，各项土建工作稳步推进。

3. 公司2016年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》和《关于控股子公司泰达环保投资建设遵化市秸秆发电项目的议案》，详见公司于2017年5月16日披露的2017-19号公告。截止报告期末，环评报审完成，正在进行前期的后续工作。

4. 公司2016年度股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电BOT项目的议案》，详见公司于2017年5月16日披露的2017-19号公告。截止报告期末，已启动环评等前期准备工作。

5. 公司2017年第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于授权控股子公司泰达环保参与青岛市黄岛区静脉产业园（PPP）项目投标的议案》，详见公司于2017年8月22日披露的2017-25号公告。泰达环保未中标该项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年8月7日收到公司控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）通知，泰达集团及其股东方正在策划涉及公司股权划转的重大事项，公司股票自2017年8月7日下午13:00开市起停牌。泰达集团与其股东方天津泰达投资控股有限公司于2017年8月9日签署了《天津泰达股份有限公司国有股份无偿划转协议》。	2017年08月07日 2017年08月10日	巨潮资讯网：公告编号：2017-23 巨潮资讯网：公告编号：2017-24
公司于2017年10月16日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司在不超过人民币5亿元额度范围内使用闲置资金购买银行理财产品，股东大会通过后12个月内有效，可以滚动使用。	2017年08月31日 2017年10月17日	巨潮资讯网：公告编号：2017-31 巨潮资讯网：公告编号：2017-39
公司于2017年10月16日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》，经与天津市武清区政府协商，公司拟向泰达环保全资子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司进行增资，并以雍泰公司为主体投资建设武清区垃圾焚烧发电项目，预计投资金额60,272.50万元。特许经营期为30年（含建设期2年），总处理	2017年09月26日 2017年10月17日	巨潮资讯网：公告编号：2017-33 巨潮资讯网：公告编号：2017-39

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
规模为日处理 1,500 吨, 其中一期工程 设计规模为日处理 1,000 吨, 配置两条 日处理 500 吨生活垃圾 焚烧线和一台 18mw 凝汽式汽轮发电机组。		
公司于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于 二级子公司南京泰基为控股子公司南京 新城综合授信 6,000 万元提供最高额抵 押担保的议案》。公司控股子公司南京新 城发展股份有限公司拟向平安银行股份 有限公司南京分行申请人民币 6,000 万 元的综合授信, 期限一年, 拟用其全资 子公司南京泰基房地产开发有限公司名 下“新城发展中心”19 套房产提供抵押担 保。	2017 年 09 月 26 日 2017 年 10 月 17 日	巨潮资讯网: 公告编号: 2017-34 巨潮资讯网: 公告编号: 2017-39
公司于 2017 年 9 月 25 日第八届董事会 第三十一次(临时)会议, 审议通过了 《关于续租并扩租公司办公场地暨关联 交易的议案》。公司拟与天津泰达发展有 限公 司签署泰达 MSD 写字楼租赁合同, 其中续租现办公场所 1,849.68m ² , 新增承租 办公场所 1,850.03m ² , 租金 3.3 元/m ² 天, 物业费 0.9 元/m ² 天, 租 期至至 2021 年 1 月 14 日。本次租赁面 积合计 3,699.71m ² , 租金合计 1,336.89 万元, 物业费合计 364.61 万元, 费用总 计 1,701.5 万元。	2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网: 公告编号: 2017-32 巨潮资讯网: 公告编号: 2017-35

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

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

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09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网：投资者关系信息编号：2017-001

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

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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	5,368,204,022.28	4,932,558,469.64
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	31,994,013.06	134,495,552.92
应收账款	2,366,413,809.59	2,946,082,006.40
预付款项	1,838,516,581.42	1,551,367,615.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,789,305.55	1,789,305.55
应收股利		
其他应收款	342,204,292.83	684,598,633.98
买入返售金融资产		
存货	15,441,257,763.08	13,523,092,887.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	946,597,677.63	976,245,759.03
其他流动资产	121,673,253.18	98,024,660.02
流动资产合计	26,458,650,718.62	24,848,254,890.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	847,957,120.73	853,396,632.73

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	436,348,897.93	431,272,349.94
长期股权投资	3,036,655,669.08	3,078,642,717.79
投资性房地产	91,118,955.35	93,641,652.65
固定资产	435,952,679.91	461,476,285.12
在建工程	990,017,835.34	790,535,048.51
工程物资		
固定资产清理	272,860.32	271,379.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,239,786,818.68	1,284,694,148.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,112,862.16	39,463,938.46
递延所得税资产	176,099,419.59	149,519,366.74
其他非流动资产	39,391,719.99	43,837,322.32
非流动资产合计	7,328,714,839.08	7,226,750,841.74
资产总计	33,787,365,557.70	32,075,005,731.97
流动负债：		
短期借款	7,001,450,000.00	7,030,805,000.00
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	2,144,660,000.00	2,017,660,000.00
应付账款	2,935,551,719.98	2,725,290,928.22
预收款项	1,487,774,120.81	875,252,638.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,630,664.35	21,939,567.03
应交税费	225,618,308.94	334,642,094.39
应付利息	178,706,671.70	133,900,645.19

项目	期末余额	期初余额
应付股利	519,370,481.53	549,222,972.32
其他应付款	946,868,730.16	456,423,653.49
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	4,258,240,641.93	3,906,762,187.42
其他流动负债		
流动负债合计	19,716,871,339.40	18,051,899,686.54
非流动负债：		
长期借款	7,373,730,902.00	6,844,200,902.00
应付债券	978,219,855.25	1,467,570,808.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,027,580,655.67	1,092,072,207.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	336,240,608.21	273,829,196.86
递延所得税负债	11,285,974.14	11,285,974.14
其他非流动负债	-534,858.09	
非流动负债合计	9,726,523,137.18	9,688,959,089.48
负债合计	29,443,394,476.58	27,740,858,776.02
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,222,857.52	685,222,857.52
减：库存股		
其他综合收益	59,704,979.80	66,644,364.22
专项储备		
盈余公积	349,760,715.88	349,760,715.88

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	991,853,801.93	948,634,417.35
归属于母公司所有者权益合计	3,562,116,207.13	3,525,836,206.97
少数股东权益	781,854,873.99	808,310,748.98
所有者权益合计	4,343,971,081.12	4,334,146,955.95
负债和所有者权益总计	33,787,365,557.70	32,075,005,731.97

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

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	964,055,402.06	715,889,285.28
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	3,483,333.34	3,483,333.34
预付款项	3,458,333.32	3,333,333.31
应收利息		
应收股利	92,786,288.00	92,786,288.00
其他应收款	2,424,881,395.36	2,430,063,849.98
存货		
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		1,494.74
流动资产合计	3,488,664,752.08	3,245,557,584.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,903,394.14	821,342,906.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,851,424.01	4,542,828,624.78
投资性房地产	15,646,797.22	16,426,215.22

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,769,226.57	11,988,036.92
在建工程	578,500.00	578,500.00
工程物资		
固定资产清理	272,860.32	271,379.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	358,440.97	441,950.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,370.97	891,563.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,344,832,014.20	5,394,769,176.76
资产总计	8,833,496,766.28	8,640,326,761.41
流动负债：		
短期借款	2,823,500,000.00	2,929,000,000.00
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		
应付账款	377,540.59	377,540.59
预收款项		
应付职工薪酬	14,125,263.29	13,404,594.55
应交税费	29,173,165.59	25,425,333.26
应付利息	46,745,899.99	27,852,199.99
应付股利	32,666,758.53	32,519,249.32
其他应付款	280,427,391.72	183,143,477.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,107,989,583.09	1,107,694,053.61
其他流动负债		0.00
流动负债合计	5,335,005,602.80	4,319,416,449.30
非流动负债：		
长期借款	182,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	0.00	500,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
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	45,022,543.72	65,813,642.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,022,543.72	1,065,813,642.22
负债合计	5,562,028,146.52	5,385,230,091.52
所有者权益：		
股本	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,653,238.87	682,653,238.87
减：库存股		
其他综合收益	59,704,979.80	66,644,364.22
专项储备		
盈余公积	344,064,103.99	344,064,103.99
未分配利润	709,472,445.10	686,161,110.81
所有者权益合计	3,271,468,619.76	3,255,096,669.89
负债和所有者权益总计	8,833,496,766.28	8,640,326,761.41

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	4,550,540,841.44	3,926,788,125.77
其中：营业收入	4,550,540,841.44	3,926,788,125.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	4,552,589,103.34	3,929,660,814.20
其中：营业成本	4,409,017,558.26	3,787,379,818.91
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	6,520,070.23	4,452,343.04
销售费用	13,754,161.64	14,444,983.61
管理费用	41,122,740.19	43,552,770.98
财务费用	78,828,906.76	68,027,431.63
资产减值损失	3,345,666.26	11,803,466.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,514,466.27	48,703,366.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,352,310.05	45,398,873.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,969,312.09	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,435,516.46	45,830,678.32
加：营业外收入	1,501,684.03	15,149,281.65
其中：非流动资产处置利得	-1,074.16	91,766.75
减：营业外支出	2,150,537.01	472,241.32
其中：非流动资产处置损失	1,178.48	176,164.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,786,663.48	60,507,718.65
减：所得税费用	3,027,699.88	12,136,443.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,758,963.60	48,371,274.86
归属于母公司所有者的净利润	30,363,686.71	39,222,100.36
少数股东损益	-5,604,723.11	9,149,174.50
六、其他综合收益的税后净额	8,050,207.88	100,417.46

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,050,207.88	100,417.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,050,207.88	100,417.46
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	8,050,207.88	100,417.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	32,809,171.48	48,471,692.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,413,894.59	39,322,517.82
归属于少数股东的综合收益总额	-5,604,723.11	9,149,174.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0206	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0206	0.0266

法定代表人：胡军

主管会计工作负责人：胡军

会计机构负责人：赵春燕

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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,173,610.75	19,306,333.35
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	105,069.42	532,094.65
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,778,911.55	12,067,285.30
财务费用	7,173,517.05	13,722,388.31
资产减值损失	-4,544.45	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,816,310.25	48,715,190.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,352,310.05	45,491,694.60
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,936,967.43	41,699,755.69
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	5,775.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,931,192.43	41,699,755.69
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,931,192.43	41,699,755.69
五、其他综合收益的税后净额	8,050,207.88	100,417.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,050,207.88	100,417.46
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	8,050,207.88	100,417.46

项目	本期发生额	上期发生额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	33,981,400.31	41,800,173.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0176	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0176	0.0283

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	12,013,218,070.28	10,003,452,924.81
其中：营业收入	12,013,218,070.28	10,003,452,924.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,059,498,903.79	10,027,028,861.46
其中：营业成本	11,639,567,810.13	9,599,705,085.70
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	26,565,940.41	27,662,216.95
销售费用	35,934,217.87	37,005,249.36
管理费用	139,899,792.09	155,731,451.35
财务费用	221,210,315.47	191,708,317.12

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-3,679,172.18	15,216,540.98
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）	57,521,929.72	146,739,032.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,404,193.16	106,073,923.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	33,816,492.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,057,588.92	123,163,096.34
加：营业外收入	8,893,678.51	37,257,970.95
其中：非流动资产处置利得	172,512.48	94,457.56
减：营业外支出	9,154,187.22	971,292.16
其中：非流动资产处置损失	1,397,829.06	460,512.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,797,080.21	159,449,775.13
减：所得税费用	5,899,962.84	43,955,973.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,897,117.37	115,493,801.44
归属于母公司所有者的净利润	65,352,992.36	71,322,221.67
少数股东损益	-26,455,874.99	44,171,579.77
六、其他综合收益的税后净额	-6,939,384.42	-36,812,170.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,939,384.42	-36,812,170.06
（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	-6,939,384.42	-36,812,170.06
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	-6,939,384.42	-36,812,170.06
2.可供出售金融资产公允		

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,957,732.95	78,681,631.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,413,607.94	34,510,051.61
归属于少数股东的综合收益总额	-26,455,874.99	44,171,579.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0443	0.0483
（二）稀释每股收益	0.0443	0.0483

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	62,892,034.58	54,430,972.59
减：营业成本	0.00	263,325.00
税金及附加	699,401.15	3,189,110.43
销售费用		
管理费用	36,311,612.08	31,238,512.24
财务费用	28,894,862.16	59,945,924.38
资产减值损失	7,572,047.84	-21,711.63
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）	56,037,309.60	143,511,723.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,414,041.10	106,073,923.30
其他收益		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,451,420.95	103,327,535.52
加：营业外收入		0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,478.88	11,765.00
其中：非流动资产处置损失	282.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,444,942.07	103,315,770.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,444,942.07	103,315,770.52
五、其他综合收益的税后净额	-6,939,384.42	-36,812,170.06
（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	-6,939,384.42	-36,812,170.06
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	-6,939,384.42	-36,812,170.06
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	38,505,557.65	66,503,600.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0308	0.0700
（二）稀释每股收益	0.0308	0.0700

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	12,674,424,097.74	12,369,463,639.07
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	27,717,354.94	25,198,032.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,403,871,146.96	585,336,086.19
经营活动现金流入小计	14,106,012,599.64	12,979,997,758.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,863,400,511.20	12,299,803,910.86
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	141,578,238.13	138,672,069.37
支付的各项税费	253,652,687.43	244,938,984.77
支付其他与经营活动有关的现金	982,298,016.65	1,126,177,307.17
经营活动现金流出小计	13,240,929,453.41	13,809,592,272.17
经营活动产生的现金流量净额	865,083,146.23	-829,594,514.02
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	5,439,512.00	0.00
取得投资收益收到的现金	93,475,125.95	169,374,614.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,225.63	27,449.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	253,000,000.00	
投资活动现金流入小计	352,136,863.58	169,402,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,089,680.28	149,095,387.74
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	251,089,680.28	149,095,387.74
投资活动产生的现金流量净额	101,047,183.30	20,306,676.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	8,120,450,000.00	8,266,755,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,099,620,404.98	2,842,485,832.90
筹资活动现金流入小计	9,220,070,404.98	11,109,240,832.90
偿还债务支付的现金	7,722,732,209.17	6,519,368,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,769,722.64	987,962,566.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	750,859,120.59	3,043,641,778.42
筹资活动现金流出小计	9,495,361,052.40	10,550,973,164.17
筹资活动产生的现金流量净额	-275,290,647.42	558,267,668.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,666.56	145,162.95

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	690,604,015.55	-250,875,005.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,267,267.13	1,160,688,997.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,871,282.68	909,813,991.90

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	51,487,500.00	61,646,566.50
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,618,304.86	3,967,457.96
经营活动现金流入小计	54,105,804.86	65,614,024.46
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,456,381.83	21,196,837.46
支付的各项税费	11,303,287.24	10,997,841.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,292,924.56	14,764,135.66
经营活动现金流出小计	51,052,593.63	46,958,814.80
经营活动产生的现金流量净额	3,053,211.23	18,655,209.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,439,512.00	
取得投资收益收到的现金	91,075,125.95	196,224,614.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,522,550,000.00	2,951,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,619,064,637.95	3,148,024,614.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,668.50	1,093,314.49
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,253,500,000.00	2,857,539,904.12
投资活动现金流出小计	2,253,783,668.50	2,858,633,218.61

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	365,280,969.45	289,391,396.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,468,500,000.00	2,674,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,806,503.29	165,357,653.28
筹资活动现金流入小计	2,505,306,503.29	2,839,357,653.28
偿还债务支付的现金	2,381,050,000.00	2,970,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,705,953.57	227,886,553.87
支付其他与筹资活动有关的现金	5,718,658.68	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,595,474,612.25	3,202,936,553.87
筹资活动产生的现金流量净额	-90,168,108.96	-363,578,900.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	278,166,071.72	-55,532,294.68
加：期初现金及现金等价物余额	81,889,285.28	86,395,143.17
六、期末现金及现金等价物余额	360,055,357.00	30,862,848.49

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第三季度审计报告是否非标准审计报告

董事长：胡军

