

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-077

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。

公司负责人姜长禄、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 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）	41,733,083,286.46	41,480,045,870.16	0.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,314,637,102.98	9,985,485,749.14	3.30%	
	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）	4,849,490,898.72	27.07%	11,393,290,758.55	25.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	429,942,401.84	-9.56%	319,200,148.52	170.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	370,258,891.11	-5.85%	337,793,390.21	180.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,986,018,896.26	-16.19%
基本每股收益（元/股）	0.319	-9.63%	0.237	170.50%
稀释每股收益（元/股）	0.319	-9.63%	0.237	170.50%
加权平均净资产收益率	4.21%	降低 0.4 个百分点	3.15%	上升 7.75 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）	7,124,365.83	
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）	28,935,294.86	
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	-77,868,586.88	本期持有的中再资环股票价格和数量变化。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,349,048.51	
减：所得税影响额	-5,093,676.56	
少数股东权益影响额（税后）	5,227,040.57	

合计	-18,593,241.69	--
----	----------------	----

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	148,900	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	0	质押	115,000,000
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	5.29%	71,241,112	0	质押	35,620,556
菱石投资有限公司	境外法人	2.93%	39,476,464	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	0.82%	11,033,631	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	10,045,500	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.61%	8,235,200	0		
海通资管-民生-海通海汇系列-一星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.54%	7,295,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-传	其他	0.47%	6,289,714	0		

统一普通保险产品-005L-CT001 深					
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	其他	0.36%	4,819,700	0	
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		
唐山国有资本运营有限公司	71,241,112	人民币普通股	71,241,112		
菱石投资有限公司	39,476,464	人民币普通股	39,476,464		
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		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	11,033,631	人民币普通股	11,033,631		
全国社保基金—零二组合	10,045,500	人民币普通股	10,045,500		
国信证券股份有限公司	8,235,200	人民币普通股	8,235,200		
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	7,295,000	人民币普通股	7,295,000		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	6,289,714	人民币普通股	6,289,714		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	4,819,700	人民币普通股	4,819,700		
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它关联关系或属于《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）	无				

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

单位：元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	比期初增减（%）	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	345,297,444.00	566,149,292.00	-39.01%	本期出售部分中再资环股票及其价格下降。
应收票据	1,900,195,271.78	883,978,104.71	114.96%	销售收入增长，票据结算量增加。
应收利息	-	4,829,444.44	-100.00%	收回保证金利息。
其他应收款	954,371,578.38	1,835,891,776.78	-48.02%	本期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
工程物资	128,962,693.97	305,025,896.23	-57.72%	部分项目建设完工，工程物资减少。
应付票据	242,948,240.09	709,467,651.20	-65.76%	应付票据到期兑付及结算减少。
预收款项	974,410,288.92	306,926,845.66	217.47%	销售收入增长，预收款较年初增加。
应付职工薪酬	74,352,416.22	107,763,026.67	-31.00%	发放2016年度绩效工资。
应付股利	4,812,829.92	2,754,829.92	74.71%	应付少数股东股利分红。
其他流动负债	1,014,154,879.21	13,067,994.80	7660.60%	本期发行超短融产品融资。
应付债券	2,158,281,094.88	3,214,231,051.15	-32.85%	本期偿还到期债券。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减（%）	重大变动说明
税金及附加	162,543,591.40	58,384,123.80	178.40%	根据财会（2016）22号文件规定，相关税费由“管理费用”转到“税金及附加”核算。
销售费用	452,707,127.37	321,301,169.41	40.90%	公司到位价结算产品销量增加，运输

				费增加。
资产减值损失	24,486,570.18	15,182,086.91	61.29%	应收账款坏账准备增加。
公允价值变动收益	1,241,204.00	-120,001,196.00	101.03%	本期持有的中再资环股票价格和数量变化。
投资收益	-14,665,393.62	-27,287,804.92	46.26%	部分合营联营企业利润同比增长。
其他收益	177,813,770.43	-	100.00%	根据企业会计准则将政府补助收入从“营业外收入”转到“其他收益”科目核算并列报。
营业外收入	37,884,452.83	189,606,328.88	-80.02%	根据企业会计准则将政府补助收入从“营业外收入”转到“其他收益”科目核算并列报。
营业外支出	7,411,038.49	12,376,595.13	-40.12%	处置非流动资产损失同比减少。
利润总额	569,882,157.64	-527,848,031.47	207.96%	利润同比扭亏为盈。
所得税费用	191,242,472.27	6,116,029.80	3026.91%	利润总额同比扭亏为盈。
净利润	378,639,685.37	-533,964,061.27	170.91%	利润总额同比扭亏为盈。
归属于母公司所有者的净利润	319,200,148.52	-452,329,132.47	170.57%	公司净利润同比扭亏为盈。
少数股东损益	59,439,536.85	-81,634,928.80	172.81%	公司净利润同比扭亏为盈。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>同比增减(%)</b>	<b>重大变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,986,018,896.26	2,369,711,611.44	-16.19%	本期票据结算量增加。
投资活动产生的现金流量净额	795,803,521.60	-204,698,473.45	488.77%	主要是本期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,480,178,491.48	-2,726,735,745.00	45.72%	主要本期长短期到期债务减少。

## 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

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《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》（具体内容详见公司于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实，同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新，经公司申请并经中国证监会同意，公司关于发行股份购买资产核准的中止审查（具体内容详见公司于2016年12月14日和2016年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。

2017年6月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长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的决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理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相关事项的授权有效期的议案》，为保证公司本次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事项的顺利进行，公司将2016年第一次临时股东大会通过的前述议案的有效期延长12个月，即自2017年7月15日至2018年7月14日。

截至本报告披露日，本次重大资产重组事项仍处于中止状态。

公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后，将立即申请恢复本次行政许可申请的审查。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

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	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	566,149,292.00	1,241,204.00			133,934,487.00	-77,868,586.88	345,297,444.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	593,398,552.96		6,508,942.08				599,907,495.04	可供出售金融	自有资金



												资产	
合计	1,455,978,227.20	--	1,159,547,844.96	1,241,204.00	6,508,942.08	0.00	133,934,487.00	-77,868,586.88	945,204,939.04	--	--		
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 28 日												
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

### 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、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、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：唐山冀东水泥股份有限公司

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	3,932,665,193.90	3,188,552,723.47
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	345,297,444.00	566,149,292.00
衍生金融资产		
应收票据	1,900,195,271.78	883,978,104.71
应收账款	1,739,529,825.56	1,385,375,436.05
预付款项	983,600,893.98	819,101,705.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	4,829,444.44
应收股利		
其他应收款	954,371,578.38	1,835,891,776.78
买入返售金融资产		
存货	1,545,700,420.12	1,548,892,813.79
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	402,870,415.10	441,068,908.51
流动资产合计	11,804,231,042.82	10,673,840,205.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	601,991,696.00	595,482,753.92

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,497,234,654.41	1,554,163,527.87
投资性房地产		
固定资产	22,542,946,281.58	23,324,996,355.87
在建工程	1,435,553,471.03	1,226,976,880.59
工程物资	128,962,693.97	305,025,896.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,804,036,521.67	2,883,913,589.54
开发支出		
商誉	76,070,206.63	76,070,206.63
长期待摊费用	438,688,585.45	415,825,458.66
递延所得税资产	403,368,132.90	423,750,995.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,928,852,243.64	30,806,205,665.07
资产总计	41,733,083,286.46	41,480,045,870.16
流动负债：		
短期借款	12,757,750,000.00	11,763,696,954.83
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	242,948,240.09	709,467,651.20
应付账款	2,448,113,533.05	2,022,705,932.05
预收款项	974,410,288.92	306,926,845.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,352,416.22	107,763,026.67
应交税费	281,102,295.82	302,587,874.62
应付利息	152,137,294.22	128,577,521.97

应付股利	4,812,829.92	2,754,829.92
其他应付款	830,536,416.44	906,179,914.73
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	3,736,354,496.69	4,431,447,247.32
其他流动负债	1,014,154,879.21	13,067,994.80
流动负债合计	22,516,672,690.58	20,695,175,793.77
非流动负债：		
长期借款	1,572,500,000.00	1,586,275,000.00
应付债券	2,158,281,094.88	3,214,231,051.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,488,695,568.88	4,323,613,992.37
长期应付职工薪酬	35,617,212.56	36,225,309.01
专项应付款		
预计负债	75,237,734.70	60,620,693.35
递延收益	138,155,631.46	148,775,353.36
递延所得税负债	197,963,711.89	247,255,037.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,666,450,954.37	9,616,996,436.41
负债合计	30,183,123,644.95	30,312,172,230.18
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	4,921,748,666.86	4,921,748,666.86
减：库存股		
其他综合收益	113,607,181.42	107,933,745.58
专项储备	19,293,460.16	15,015,690.68
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	2,897,825,430.78	2,578,625,282.26
归属于母公司所有者权益合计	10,314,637,102.98	9,985,485,749.14
少数股东权益	1,235,322,538.53	1,182,387,890.84
所有者权益合计	11,549,959,641.51	11,167,873,639.98
负债和所有者权益总计	41,733,083,286.46	41,480,045,870.16

法定代表人：姜长禄

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	3,395,102,581.96	2,715,138,461.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	345,297,444.00	566,149,292.00
衍生金融资产		
应收票据	510,488,827.48	303,264,297.90
应收账款	883,736,590.46	739,301,638.98
预付款项	35,299,061.95	75,902,363.24
应收利息	0.00	4,829,444.44
应收股利	409,684.00	409,684.00
其他应收款	16,275,123,720.01	16,004,543,250.38
存货	116,960,061.64	123,467,172.55
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	25,132,945.07	37,423,830.57
流动资产合计	21,587,550,916.57	20,570,429,435.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	600,101,696.00	593,592,753.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,489,081,087.60	13,474,150,346.20
投资性房地产		
固定资产	1,867,911,170.81	2,000,248,735.71

在建工程	18,579,829.55	5,600,513.37
工程物资	14,428,527.65	14,495,471.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,342,868.91	44,706,599.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,469,208.33	32,260,808.66
递延所得税资产	127,720,616.04	128,759,062.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,201,635,004.89	16,293,814,292.57
资产总计	37,789,185,921.46	36,864,243,728.03
流动负债：		
短期借款	11,650,750,000.00	10,250,496,954.83
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	138,796,539.94	522,350,000.00
应付账款	474,433,294.06	312,955,478.89
预收款项	196,928,769.46	59,720,054.51
应付职工薪酬	5,919,173.50	18,720,629.67
应交税费	49,651,436.92	122,274,590.46
应付利息	150,557,736.04	125,593,854.24
应付股利	2,754,829.92	2,754,829.92
其他应付款	1,386,854,091.66	1,361,305,701.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,860,332,027.49	3,278,140,682.43
其他流动负债	1,001,946,278.04	2,878,896.06
流动负债合计	17,918,924,177.03	16,057,191,672.20
非流动负债：		
长期借款	1,330,000,000.00	1,432,775,000.00
应付债券	2,158,281,094.88	3,214,231,051.15
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,992,461,659.39	2,172,496,374.79
长期应付职工薪酬	9,225,175.63	9,853,564.29
专项应付款		
预计负债	33,103,466.67	29,764,360.83
递延收益	34,248,290.20	36,422,697.34
递延所得税负债	102,772,511.46	149,335,407.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,660,092,198.23	7,044,878,456.30
负债合计	23,579,016,375.26	23,102,070,128.50
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	5,140,879,839.56	5,140,879,839.56
减：库存股		
其他综合收益	113,520,042.37	107,848,575.58
专项储备		
盈余公积	983,081,555.72	983,081,555.72
未分配利润	6,625,165,194.55	6,182,840,714.67
所有者权益合计	14,210,169,546.20	13,762,173,599.53
负债和所有者权益总计	37,789,185,921.46	36,864,243,728.03

### 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	4,849,490,898.72	3,816,462,031.16
其中：营业收入	4,849,490,898.72	3,816,462,031.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,446,364,027.65	3,412,144,099.30
其中：营业成本	3,389,737,405.42	2,559,390,001.51



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	64,957,630.62	26,870,760.85
销售费用	179,104,624.50	131,583,461.53
管理费用	514,856,908.37	386,856,643.54
财务费用	288,752,177.52	307,195,139.40
资产减值损失	8,955,281.22	248,092.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	139,424,562.00	83,062,212.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,688,906.94	42,586,599.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,784,627.47	51,458,242.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	91,022,788.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	619,885,315.05	529,966,743.08
加：营业外收入	7,674,775.65	95,793,008.40
其中：非流动资产处置利得	2,630,074.05	4,461,764.22
减：营业外支出	2,429,079.89	5,398,560.43
其中：非流动资产处置损失	6,382.22	190,456.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	625,131,010.81	620,361,191.05
减：所得税费用	151,950,135.80	126,386,266.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	473,180,875.01	493,974,924.18
归属于母公司所有者的净利润	429,942,401.84	475,364,817.71
少数股东损益	43,238,473.17	18,610,106.47
六、其他综合收益的税后净额	36,523,387.50	19,521,379.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,523,387.50	19,521,379.54
（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	36,523,387.50	19,521,379.54
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	-89,411.70	-999.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,612,799.20	19,522,379.13
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	509,704,262.51	513,496,303.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	466,465,789.34	494,886,197.25
归属于少数股东的综合收益总额	43,238,473.17	18,610,106.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.319	0.353
(二)稀释每股收益	0.319	0.353

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：姜长禄

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	1,090,333,702.14	953,125,921.89
减：营业成本	913,050,806.31	705,245,327.12

税金及附加	7,120,302.80	5,937,762.76
销售费用	34,305,170.67	38,297,597.87
管理费用	85,872,277.55	49,854,205.94
财务费用	76,177,463.52	73,042,131.33
资产减值损失	1,791,312.89	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	139,424,562.00	48,687,297.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,985,104.21	77,072,644.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,488,430.20	51,569,373.47
其他收益	19,830,287.96	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,286,114.15	206,508,838.58
加：营业外收入	2,457,432.28	11,690,175.52
其中：非流动资产处置利得	2,433,940.72	5,009.24
减：营业外支出	2,000.00	30,515.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	30,515.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,741,546.43	218,168,498.11
减：所得税费用	28,080,392.45	47,472,780.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,661,153.98	170,695,717.64
五、其他综合收益的税后净额	36,521,684.80	19,522,379.13
（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	36,521,684.80	19,522,379.13
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	-91,114.40	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36,612,799.20	19,522,379.13
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	129,182,838.78	190,218,096.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.069	0.127
（二）稀释每股收益	0.069	0.127

## 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	11,393,290,758.55	9,075,953,699.07
其中：营业收入	11,393,290,758.55	9,075,953,699.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,018,271,596.06	9,633,742,463.37
其中：营业成本	8,055,416,517.22	7,093,144,585.18
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	162,543,591.40	58,384,123.80
销售费用	452,707,127.37	321,301,169.41
管理费用	1,442,248,341.99	1,220,176,503.66
财务费用	880,869,447.90	925,553,994.41
资产减值损失	24,486,570.18	15,182,086.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,241,204.00	-120,001,196.00
投资收益（损失以“－”号填	-14,665,393.62	-27,287,804.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,444,397.26	-18,416,161.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	177,813,770.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,408,743.30	-705,077,765.22
加：营业外收入	37,884,452.83	189,606,328.88
其中：非流动资产处置利得	9,883,388.89	8,989,943.11
减：营业外支出	7,411,038.49	12,376,595.13
其中：非流动资产处置损失	2,759,023.06	1,548,903.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	569,882,157.64	-527,848,031.47
减：所得税费用	191,242,472.27	6,116,029.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,639,685.37	-533,964,061.27
归属于母公司所有者的净利润	319,200,148.52	-452,329,132.47
少数股东损益	59,439,536.85	-81,634,928.80
六、其他综合收益的税后净额	5,673,435.84	-178,831,469.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,673,435.84	-178,831,469.50
（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	5,673,435.84	-178,831,469.50
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	791,729.28	1,016,542.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,881,706.56	-179,848,012.21
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	384,313,121.21	-712,795,530.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,873,584.36	-631,160,601.97
归属于少数股东的综合收益总额	59,439,536.85	-81,634,928.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.237	-0.336
（二）稀释每股收益	0.237	-0.336

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	2,905,574,772.14	2,395,964,514.82
减：营业成本	2,360,757,318.37	1,911,610,183.07
税金及附加	20,406,428.78	13,922,517.83
销售费用	119,327,564.62	94,430,831.73
管理费用	215,340,207.35	178,190,015.47
财务费用	220,226,708.07	230,302,390.06
资产减值损失	-3,230,434.23	18,021,449.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,241,204.00	-154,376,110.62
投资收益（损失以“－”号填列）	406,907,390.29	225,123,568.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,305,981.17	-18,135,582.05
其他收益	49,406,923.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	430,302,496.84	20,234,584.87
加：营业外收入	12,284,978.12	41,291,149.61
其中：非流动资产处置利得	8,410,588.39	308,060.01
减：营业外支出	74,105.47	2,631,518.56

其中：非流动资产处置损失	10,064.15	1,082,763.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,513,369.49	58,894,215.92
减：所得税费用	188,889.61	-24,443,743.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,324,479.88	83,337,959.41
五、其他综合收益的税后净额	5,671,466.79	-178,833,358.60
（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	5,671,466.79	-178,833,358.60
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	789,760.23	1,014,653.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,881,706.56	-179,848,012.21
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	447,995,946.67	-95,495,399.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.328	0.062
（二）稀释每股收益	0.328	0.062

## 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	8,212,154,793.84	7,685,048,371.22

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	146,361,303.92	85,525,708.61
收到其他与经营活动有关的现金	560,385,521.16	296,233,502.33
经营活动现金流入小计	8,918,901,618.92	8,066,807,582.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,882,272,217.96	3,676,502,191.06
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	1,054,687,926.42	922,011,718.50
支付的各项税费	1,225,169,953.64	742,430,511.75
支付其他与经营活动有关的现金	770,752,624.64	356,151,549.41
经营活动现金流出小计	6,932,882,722.66	5,697,095,970.72
经营活动产生的现金流量净额	1,986,018,896.26	2,369,711,611.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,845,845.87	28,518,000.00
取得投资收益收到的现金	122,165,000.00	42,944,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,547,961.43	23,253,430.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	832,442,240.00	



收到其他与投资活动有关的现金	65,788,558.78	23,190,854.04
投资活动现金流入小计	1,216,789,606.08	117,906,284.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,793,559.44	310,487,114.55
投资支付的现金	0.00	0.00
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	60,192,525.04	12,117,643.76
投资活动现金流出小计	420,986,084.48	322,604,758.31
投资活动产生的现金流量净额	795,803,521.60	-204,698,473.45
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	10,354,400,000.00	9,413,010,099.83
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,642,223,682.08	4,295,524,004.19
筹资活动现金流入小计	12,996,623,682.08	14,227,644,104.02
偿还债务支付的现金	11,743,896,954.83	14,315,738,554.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,902,753.70	958,081,889.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,430,800.00	244,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,986,002,465.03	1,680,559,405.15
筹资活动现金流出小计	14,476,802,173.56	16,954,379,849.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,480,178,491.48	-2,726,735,745.00
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	1,301,643,926.38	-561,722,607.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,366,781.83	1,750,562,966.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,816,010,708.21	1,188,840,359.02

## 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	2,084,853,283.21	1,990,916,573.95
收到的税费返还	56,508,500.58	22,927,659.72
收到其他与经营活动有关的现金	536,388,512.15	151,442,395.33
经营活动现金流入小计	2,677,750,295.94	2,165,286,629.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,197,187.71	1,027,245,555.33
支付给职工以及为职工支付的现金	167,270,738.13	168,294,762.55
支付的各项税费	265,313,924.55	145,107,505.69
支付其他与经营活动有关的现金	558,849,241.98	66,355,227.74
经营活动现金流出小计	2,195,631,092.37	1,407,003,051.31
经营活动产生的现金流量净额	482,119,203.57	758,283,577.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,264,277.93	3,347,028,000.00
取得投资收益收到的现金	996,885,804.35	716,372,480.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,515,398.86	125,123.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	832,442,240.00	
收到其他与投资活动有关的现金	64,299,758.78	2,166,854.04
投资活动现金流入小计	2,705,407,479.92	4,065,692,457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,332,663.43	11,244,908.58
投资支付的现金	1,815,340,000.00	2,152,340,000.00
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	60,192,525.04	12,117,643.76
投资活动现金流出小计	1,882,865,188.47	2,175,702,552.34
投资活动产生的现金流量净额	822,542,291.45	1,889,989,905.18
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	9,371,400,000.00	7,948,810,099.83
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,566,548,791.53	2,325,727,026.93

筹资活动现金流入小计	11,937,948,791.53	10,774,537,126.76
偿还债务支付的现金	10,172,686,954.83	12,353,415,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,510,506.35	839,256,314.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,145,363,439.67	757,423,795.37
筹资活动现金流出小计	11,996,560,900.85	13,950,096,010.26
筹资活动产生的现金流量净额	-58,612,109.32	-3,175,558,883.50
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	1,246,049,385.70	-527,285,400.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,148,589,669.87	1,399,347,352.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,394,639,055.57	872,061,951.46

## 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。