



江苏沙钢股份有限公司

**2015 年第三季度报告**

**2015 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。

公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)姚晓黎声明：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）	6,959,881,088.95	7,137,412,666.70	-2.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,317,185,937.91	2,388,563,526.68	-2.99%	
	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）	2,744,626,930.19	16.74%	6,807,278,438.27	-11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,950,357.74	-157.29%	-72,867,952.66	-239.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,934,341.54	-182.05%	-13,341,432.39	-126.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	515,718,240.24	-61.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0045	-156.96%	-0.0330	-239.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0045	-156.96%	-0.0330	-239.24%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-1.15%	-3.10%	-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）	-10,706,506.06	
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）	6,412,038.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,511,776.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-69,370,450.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,729,001.53	
减：所得税影响额	1,390,441.30	
少数股东权益影响额（税后）	4,711,939.05	
合计	-59,526,520.27	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,232				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	19.88%	313,431,986			
李非文	境内自然人	7.17%	113,000,000			
刘振光	境外法人	6.98%	110,000,000			
黄李厚	境内自然人	6.66%	105,000,000			
李强	境内自然人	6.34%	100,000,000		质押	50,000,000
王继满	境内自然人	6.34%	100,000,000		质押	50,000,000
朱峥	境内自然人	6.34%	100,000,000		质押	40,000,000
刘本忠	境内自然人	5.13%	80,837,572			
燕卫民	境内自然人	5.08%	80,000,000		质押	50,000,000
金洁	境内自然人	5.08%	80,000,000		质押	40,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏沙钢集团有限公司	313,431,986			人民币普通股	313,431,986	
李非文	113,000,000			人民币普通股	113,000,000	
刘振光	110,000,000			人民币普通股	110,000,000	
黄李厚	105,000,000			人民币普通股	105,000,000	
李强	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
王继满	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
朱峥	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
刘本忠	80,837,572			人民币普通股	80,837,572	
燕卫民	80,000,000			人民币普通股	80,000,000	

金洁	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《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的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东黄李厚先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 105,000,000 股；前 10 名普通股股东朱峥先生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公司无限售流通股 10,000,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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）资产负债构成情况

1、报告期末，应收票据余额54,212.50万元，比年初减少26,860.37万元，下降33.13%，主要是产品跌价营业收入下降，应收票据回笼减少。

2、报告期末，预付款项余额23,514.65万元，比年初增加7,502.46万元，增长46.85%，主要是供应商未开票结算。

3、报告期末，应收利息余额2,144.92万元，比年初增加1,024.48万元，增长91.43%，主要是淮钢公司借款给江苏天淮钢管有限公司的利息尚未收回。

4、报告期末，其他应收款余额43,657.38万元，比年初增加33,436.45万元，增长327.14%，主要是淮钢公司的股权转让款等尚未收回。

5、报告期末，其他流动资产余额4,105.85万元，比年初减少1,829.65万元，下降30.83%，主要是待抵扣增值税（进项税额）减少。

6、报告期末，长期股权投资余额976.02万元，比年初减少34,241.13万元，下降97.23%，主要是淮钢公司处置了江苏天淮钢管有限公司的股权。

7、报告期末，在建工程余额5,102.90万元，比年初减少27,276.34万元，下降84.24%，主要是淮钢公司优特钢产品结构调整升级改造项目完工转固定资产。

8、报告期末，短期借款余额36,800万元，比年初减少29,500万元，下降44.49%，主要是为了减少财务费用，淮钢公司归还了短期借款。

9、报告期末，应付票据余额51,613.93万元，比年初增加14,569.91万元，增长39.33%，主要是淮钢公司增加了采用银行承兑汇票结算贷款的规模。

10、报告期末，应交税费余额2,000.39万元，比年初减少1,049.42万元，下降34.41%，主要是淮钢公司利润总额同比下降，应交所得税减少。

11、报告期末，预计负债余额6,937.05万元，主要是母公司侯东方诉讼案一审败诉，预提了要求返还的4500万元本金及利息。

#### （二）1-9月利润构成情况

1、营业税金及附加1,773.37万元，同比减少1,353.60万元，下降幅度43.29%，主要是公司及子公司本期实际缴纳的增值税同比减少。

2、财务费用-11.32万元，同比减少7,110.21万元，下降幅度100.16%，主要是①淮钢公司为了降低融资成本，短期借款同比减少；②淮钢公司借款给江苏天淮钢管有限公司的利息收入同比增加。

3、投资收益-7,448.57万元，同比减少7,390.92万元，主要是淮钢公司的参股公司江苏天淮钢管有限公司亏损确认的投资损失。

4、营业利润-2,964.46万元，同比减少14,622.84万元，下降幅度125.43%，主要是钢铁行业整体不景气，钢材价格持续下跌，营业收入及产品销售毛利率均同比下降。

5、营业外支出8,553.41万元，同比增加8,301.88万元，主要是母公司计提了侯东方诉讼案的预计负债。

6、所得税费用-1,020.19万元，同比减少2,828.96万元，下降幅度156.40%，主要原因是利润总额减少。

#### （三）1-9月现金流量构成情况

1、经营活动产生的现金流量净额5.16亿元，比上年同期减少净流入8.09亿元，主要是本期钢材价格大幅下跌营业收入下降，销售商品的现金流同比减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额-3.43亿元，比上年同期减少净流出7.75亿元，主要是筹资借款收到的现金比上年同期

减少了10.24亿元，同时归还借款本金比上年同期减少18亿元。

## 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、2015年8月29日，经公司第五届董事会第十次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》，以公司截至2015年6月30日的总股本1,576,265,552股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增4股，合计转增股本630,506,220股。股本转增完成后，公司总股本变更为2,206,771,772股。报告期不派发现金，不送红股。2015年10月16日，完成了资本公积转增股本的权益分派。根据相关会计准则的规定，本报告中的基本每股收益和稀释每股收益已按最新股本进行了调整并列报。

2、2015年6月25日，公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌。2015年7月23日，公司以重大资产重组申请继续停牌。目前公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在有序准备之中。

3、2015年2月16日，江苏沙钢集团有限公司分别与李非文先生、金洁先生、刘振光先生、李强先生、王继满先生、刘本忠先生、黄李厚先生、朱峥先生及燕卫民先生等九人签订股权转让协议，约定沙钢集团按照5.29元/股的价格将其持有的868,837,572股（占公司总股本1,576,265,552股的55.12%）公司股份转让给该等人士。本次股权转让完成后，沙钢集团还持有沙钢股份313,431,986股股份，其持有公司的股权比例由75%降至19.88%。

本次股权转让完成后，沙钢集团仍持有公司313,431,986股股份，占公司总股本的19.88%，仍为公司第一大股东，且李非文先生等九人之间不存在一致行动关系，李非文先生等九人均承诺不与本次股权转让的其他受让人一致行动以获取沙钢股份的控制权，沙钢集团作为公司的第一大股东依其持有的股份所享有的表决权已足以对沙钢股份股东大会的决议产生重大影响，沙钢集团仍为公司的母公司。

2015年3月19日，公司收到沙钢集团转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，沙钢集团通过协议转让公司股权已完成了过户登记手续。

4、2013年8月16日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的《应诉通知书》[（2013）苏中商初字第0118号]，原告侯东方起诉公司要求返还原高新张铜占用的4,500万元及相应利息。起诉书声称：在未经侯东方等人同意的情况下，原高新张铜将侯东方等人拥有的4,500万元资金，通过江苏省中油泰富石油集团有限公司、张家港保税区中油泰富船舶燃料供应有限公司、江苏张铜集团有限公司、沭阳凯尔顺铜制品有限公司、江苏华程工业集团有限公司及郭照相系列运作，用于原高新张铜经营及偿付江苏华程工业集团有限公司往来借款。

经自查，公司不存在欠付侯东方等人的上述款项。

2015年5月9日，公司收到苏州市中级人民法院送达的（2013）苏中商初字第0118号《民事判决书》，判决：一、被告江苏沙钢股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告侯东方4,500万元，并赔偿按照同期同类银行贷款利率计算的相应利息损失。二、驳回原告侯东方的其他诉讼请求。三、驳回第三人薛建青、倪玉芹、杜永健、王振国、徐兴才、何伟明、吴裕华、周军、张新建、郭凯、陈元辉、张新洪、王洁星、张泽伟、陈菊英、何军、郭大年、张胜华的全部诉讼请求。案件受理费360,535元，鉴定费88,200元，合计448,735元，由被告江苏沙钢股份有限公司负担，第三人申请参加本案诉讼的案件受理费150,895.57元，由第三人薛建青、倪玉芹、杜永健、王振国、徐兴才、何伟明、吴裕华、周军、张新建、郭凯、陈元辉、张新洪、王洁星、张泽伟、陈菊英、何军、郭大年、张胜华负担。鉴于公司账面不存在欠付侯东方等人的上述款项，已依法向江苏省高级人民法院提起上诉。详细内容请见2015年5月13日、2015年7月22日披露于中国证券报及巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2015-025）、《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2015-043）。

2015年9月24日，江苏省高级人民法院进行了开庭审理，截至目前，具体判决结果尚未宣布。由于该诉讼案的事项发生在沙钢集团重组高新张铜之前，如果公司在二审败诉，将依据2008年12月沙钢集团、中国高新投资集团公司、张家港杨舍镇资产经营公司及国家开发投资公司四方签订的《关于高新张铜股份有限公司之重组协议》、《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》，向高新张铜原股东方（高新集团、杨舍镇资产经营公司）进行追偿，以不影响上市公司的经济利益。

5、2003年6月20日，天同证券有限责任公司（以下简称“天同公司”）通过银行向南京钢铁集团江苏淮钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司）转款2亿元，淮钢公司主张上述2亿元系天同公司代世纪兴业投资有限公司（以下

简称“世纪兴业公司”)支付淮钢公司委托世纪兴业公司的理财款,但天同公司认为,上述款项系淮钢公司向其口头借款,并要求淮钢公司先行偿还2,000万元。根据2011年10月11日山东省济南市中级人民法院出具的[(2011)济民四商初字第9号]《民事判决书》及2012年3月12日山东省高级人民法院出具的[(2012)鲁商终字第3号]《民事判决书》判定,上述款项系淮钢公司向天同公司的借款,淮钢公司应偿还本金2,000万元。对此,淮钢公司依法向最高人民法院申请再审。2012年12月17日,最高人民法院作出[(2012)民提字第154号]《民事裁定书》,撤销原一审、二审终审判决,将本案发回山东省济南市中级人民法院重新审理。2013年11月14日,山东省济南市中级人民法院[(2013)济民再字第9号]《民事判决书》判决淮钢公司败诉,淮钢公司又向山东省高级人民法院提起上诉。2015年2月10日,淮钢公司收到山东省高级人民法院出具的[(2014)鲁民再终字第9号]《民事判决书》判决,撤销济南市中级人民法院[(2013)济民再字第9号]民事判决;驳回天同公司的诉讼请求。本判决为终审判决。

鉴于此,被山东省济南市中级人民法院冻结的淮钢公司持有江苏银行股份有限公司540万股份,山东省济南市中院已于2015年4月8日发出(2012)济中法执字第111号《民事裁定书》解除了查封,淮钢公司已据此办理了股权解冻手续。

6、2014年11月6日,公司收到淮钢公司转报的山东省济南市中级人民法院送达的天同证券有限责任公司破产管理人与淮钢公司“出资纠纷”一案的《应诉通知书》[(2014)济商初字第103号]。

天同证券有限责任公司破产管理人(以下简称“天同证券”)在起诉状中称:2003年6月17日珠海国恒利实业发展有限公司(以下简称“国恒利公司”)将1亿元划入淮钢公司账户,将1亿元划入博华公司账户。2003年6月19日,博华公司将该1亿元电汇给世纪中天账户。2003年6月23日,淮钢公司将国恒利公司划入的1亿元和其他的2亿元共计3亿元汇入天同证券的账户,世纪中天将1亿元划入天同证券的账户。2003年6月24日天同证券用上述4亿元进行了注册资金验资。对本次增资,天同证券依照相关程序,办理了相关手续,淮钢公司登记为天同证券股东并履行了股东职权。2003年6月30日天同证券根据西南证券总经理孙兵制作的两份划款函以股权款的名义将19,000万元通过其开设在山东省济南市市中区建行的账户汇付给国恒利公司开设在西南证券上海西乡路证券营业部在建行上海分行四支行的账户。2008年4月25日济南市中级人民法院裁定天同证券进入破产程序。天同证券认为淮钢公司涉嫌抽逃增资或是虚假出资。

经自查,淮钢公司自2003年6月23日向天同证券汇出3亿元投资款之后,从未收到过天同证券转回的任何款项,也没有指使任何公司及个人汇给任何单位的款项,根本不存在原告诉称的抽逃增资或是虚假出资情形。详细内容请见2014年11月8日披露于中国证券报及巨潮资讯网的《关于控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司诉讼事项的公告》(临2014-038)。

2015年9月18日,山东省济南市中级人民法院进行了开庭审理,截至目前,具体判决结果尚未宣布。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年半年度资本公积转增股本及实施	2015年08月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015年10月09日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
重大资产重组停牌及进展	2015年07月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
江苏沙钢集团股权转让	2015年02月25日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015年03月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
侯东方诉讼进展	2015年05月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2015年07月22日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
天同证券有限责任公司诉讼进展	2014年11月08日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书					

或权益变动 报告中所 作承诺					
资产重组时 所作承诺	沙钢集团	为避免公司与沙钢集团之间产生同业竞争，沙钢集团承诺：“继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。”	2010年12月19日	长期	沙钢集团严格履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	沙钢集团	2011年2月，天同证券有限责任公司向法院起诉公司控股子公司淮钢公司，要求其归还借款，2015年2月10日，淮钢公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》，撤销原济南市中级人民法院的判决，驳回天同证券有限责任公司的诉讼请求。沙钢集团就原济南市中级人民法院判决事项承诺如下：“1、上述判决事项均形成于淮钢公司重组进入沙钢股份之前，且在沙钢集团收购淮钢公司股权之前，应由淮钢公司原股东承担；2、根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：‘如该案经各级法院审理后最终判决淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担’。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前）何达平、陶俊发、刘祥、唐明兵的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担，其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按照自然人股东的股权比例承担相应责任；3、诉讼所形成的全部债务（包括未诉讼的1.8亿元或有债务）珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担，其未履行部分将由沙钢集团代为支付，沙钢集团代为支付后，有权向淮钢公司原股东追偿。”	2011年06月09日	长期	沙钢集团严格履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	严格履行承诺。				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-16,000	至	-12,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,521.64		
业绩变动的原因说明	一是由于钢材价格持续走低，产品毛利率大幅下降，预计四季度业绩继续亏损；二是由于侯东方一审败诉计提预计负债约 7000 万元。		

## 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2015 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	418,154,802.98	330,612,386.96
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	542,124,992.99	810,728,734.70
应收账款	71,315,841.02	121,459,899.76
预付款项	235,146,537.60	160,121,910.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,449,203.09	11,204,444.44
应收股利		
其他应收款	436,573,816.35	102,209,362.98
买入返售金融资产		
存货	1,306,503,733.69	1,322,230,162.79
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	41,058,526.31	59,354,977.48
流动资产合计	3,072,327,454.03	2,917,921,879.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	64,405,743.17	55,423,368.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,760,169.23	352,171,517.20
投资性房地产		
固定资产	3,331,327,736.83	3,027,148,284.42
在建工程	51,029,042.02	323,792,475.47
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	404,829,080.54	412,579,093.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,373,072.49	26,907,501.75
递延所得税资产	8,311,020.57	17,956,920.25
其他非流动资产	1,517,770.07	3,511,626.17
非流动资产合计	3,887,553,634.92	4,219,490,786.77
资产总计	6,959,881,088.95	7,137,412,666.70
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	663,000,000.00
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	516,139,290.49	370,440,144.07
应付账款	1,226,987,068.85	1,205,799,922.63
预收款项	250,187,207.11	277,327,686.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,494,203.10	101,386,181.39
应交税费	20,003,864.59	30,498,023.53

应付利息	553,750.04	1,502,355.66
应付股利	9,950,370.48	
其他应付款	260,064,094.19	207,693,643.55
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		
其他流动负债	16,865,945.26	25,203,974.89
流动负债合计	2,765,245,794.11	2,882,851,932.49
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	69,370,450.68	
递延收益	25,201,766.72	27,946,166.66
递延所得税负债		16,262,906.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,572,217.40	44,209,072.89
负债合计	2,859,818,011.51	2,927,061,005.38
所有者权益：		
股本	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,904,550.60	21,904,550.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,926,533.15	12,436,169.26

盈余公积	39,761,617.75	39,761,617.75
一般风险准备		
未分配利润	665,327,684.41	738,195,637.07
归属于母公司所有者权益合计	2,317,185,937.91	2,388,563,526.68
少数股东权益	1,782,877,139.53	1,821,788,134.64
所有者权益合计	4,100,063,077.44	4,210,351,661.32
负债和所有者权益总计	6,959,881,088.95	7,137,412,666.70

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：姚晓黎

## 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	67,271,627.18	31,483,658.98
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	33,859,506.29	40,067,300.04
应收账款	6,500,677.09	32,185,267.26
预付款项	20,028,465.09	9,619,472.76
应收利息		
应收股利	41,078,367.63	
其他应收款	304,001,900.00	304,522,077.78
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	40,644,909.83	40,924,413.60
流动资产合计	513,385,453.11	458,802,190.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,110,632,851.79	2,107,736,270.66
投资性房地产		

固定资产	84,203.49	119,171.37
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		
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		
非流动资产合计	2,110,717,055.28	2,107,855,442.03
资产总计	2,624,102,508.39	2,566,657,632.45
流动负债：		
短期借款		
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	10,837,966.85	10,910,428.25
预收款项	7,783,403.48	1,550,638.77
应付职工薪酬	6,719,803.41	5,922,045.05
应交税费	3,953,721.97	3,993,543.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,685,546.67	13,685,546.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,980,442.38	36,062,202.04
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	69,370,450.68	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,370,450.68	
负债合计	111,350,893.06	36,062,202.04
所有者权益：		
股本	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,926,973.07	1,453,926,973.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,867,057.23	21,867,057.23
未分配利润	-539,307,966.97	-521,464,151.89
所有者权益合计	2,512,751,615.33	2,530,595,430.41
负债和所有者权益总计	2,624,102,508.39	2,566,657,632.45

### 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	2,744,626,930.19	2,350,965,513.38
其中：营业收入	2,744,626,930.19	2,350,965,513.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,838,826,538.60	2,314,697,545.34

其中：营业成本	2,751,730,032.56	2,222,311,271.82
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		
营业税金及附加	7,123,896.65	12,183,616.80
销售费用	32,488,586.13	22,816,021.05
管理费用	54,695,431.04	43,035,500.94
财务费用	-972,650.62	17,748,318.79
资产减值损失	-6,238,757.16	-3,397,184.06
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）	19,109,312.86	318,014.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,109,312.86	318,014.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,090,295.55	36,585,982.88
加：营业外收入	4,177,135.14	1,424,070.94
其中：非流动资产处置利得	631,213.04	
减：营业外支出	3,597,130.73	467,944.35
其中：非流动资产处置损失	1,963,511.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,510,291.14	37,542,109.47
减：所得税费用	-35,791,481.15	7,628,169.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,718,809.99	29,913,940.43
归属于母公司所有者的净利润	-9,950,357.74	17,367,232.55
少数股东损益	-28,768,452.25	12,546,707.88
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	-38,718,809.99	29,913,940.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,950,357.74	17,367,232.55
归属于少数股东的综合收益总额	-28,768,452.25	12,546,707.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0045	0.0079
(二)稀释每股收益	-0.0045	0.0079

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：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：姚晓黎

#### 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	39,370,931.61	42,383,039.14
减：营业成本	38,521,769.06	41,781,491.89
营业税金及附加	215,820.00	269,866.67

销售费用		
管理费用	3,604,341.32	1,813,088.87
财务费用	-3,697,574.09	-4,975,231.13
资产减值损失	-469,060.98	-132,975.57
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）	1,020,325.37	920,819.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,020,325.37	920,819.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,215,961.67	4,547,617.48
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	545,562.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,670,399.17	4,547,617.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,670,399.17	4,547,617.48
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	1,670,399.17	4,547,617.48
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	6,807,278,438.27	7,653,090,629.52
其中：营业收入	6,807,278,438.27	7,653,090,629.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,762,437,326.66	7,535,930,244.01
其中：营业成本	6,475,169,821.65	7,175,118,082.35
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	17,733,724.92	31,269,765.53
销售费用	85,424,800.44	93,098,281.96
管理费用	147,370,328.90	136,062,988.25
财务费用	-113,243.90	70,988,806.19
资产减值损失	36,851,894.65	29,392,319.73
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）	-74,485,697.92	-576,530.70
其中：对联营企业和合营企业	-82,132,972.80	-1,159,730.70

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）	-29,644,586.31	116,583,854.81
加：营业外收入	14,598,221.71	7,728,795.86
其中：非流动资产处置利得	641,740.69	
减：营业外支出	85,534,138.14	2,515,331.80
其中：非流动资产处置损失	11,348,246.75	824,864.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,580,502.74	121,797,318.87
减：所得税费用	-10,201,882.57	18,087,685.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,378,620.17	103,709,633.39
归属于母公司所有者的净利润	-72,867,952.66	52,330,856.17
少数股东损益	-17,510,667.51	51,378,777.22
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	-90,378,620.17	103,709,633.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,867,952.66	52,330,856.17
归属于少数股东的综合收益总额	-17,510,667.51	51,378,777.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0330	0.0237
（二）稀释每股收益	-0.0330	0.0237

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	156,317,510.52	190,095,922.44
减：营业成本	153,458,093.39	187,242,466.15
营业税金及附加	565,199.86	756,800.01
销售费用		
管理费用	7,673,270.22	6,303,000.12
财务费用	-11,411,754.56	-14,109,968.59
资产减值损失	-1,379,198.31	6,097,327.48
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）	43,974,948.76	783,042.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,896,581.13	783,042.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,386,848.68	4,589,340.00
加：营业外收入	2,419,222.57	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,649,886.33	20.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,843,815.08	4,589,319.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,843,815.08	4,589,319.77
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	-17,843,815.08	4,589,319.77
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	4,695,939,562.54	6,104,686,929.91
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	3,967,364.02	
收到其他与经营活动有关的现金	173,892,191.83	154,904,024.70
经营活动现金流入小计	4,873,799,118.39	6,259,590,954.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,216,415.56	3,942,941,921.01
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	304,516,250.13	271,603,539.11
支付的各项税费	155,733,931.84	248,036,195.72
支付其他与经营活动有关的现金	337,614,280.62	472,438,300.80
经营活动现金流出小计	4,358,080,878.15	4,935,019,956.64
经营活动产生的现金流量净额	515,718,240.24	1,324,570,997.97
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	8,943,274.88	583,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,000.00
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		
投资活动现金流入小计	8,943,274.88	650,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,513,297.78	186,865,043.51
投资支付的现金		4,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	202,513,297.78	191,665,043.51
投资活动产生的现金流量净额	-193,570,022.90	-191,014,843.51
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		
取得借款收到的现金	1,162,000,000.00	2,186,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,162,000,000.00	2,186,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,457,000,000.00	2,944,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,619,710.77	359,474,544.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,693,009.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,278,281.93	428,999.20
筹资活动现金流出小计	1,504,897,992.70	3,303,903,543.39
筹资活动产生的现金流量净额	-342,897,992.70	-1,117,903,543.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,386,959.02	1,348,928.17
五、现金及现金等价物净增加额	-16,362,816.34	17,001,539.24
加：期初现金及现金等价物余额	304,114,438.47	435,809,451.24
六、期末现金及现金等价物余额	287,751,622.13	452,810,990.48

## 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	153,436,873.82	71,727,879.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,775,340.14	234,377,559.53
经营活动现金流入小计	486,212,213.96	306,105,439.04
购买商品、接受劳务支付的现金	120,507,515.78	64,108,805.14

支付给职工以及为职工支付的现金	2,932,658.61	3,697,037.32
支付的各项税费	754,576.26	852,035.63
支付其他与经营活动有关的现金	328,551,495.11	322,202,742.57
经营活动现金流出小计	452,746,245.76	390,860,620.66
经营活动产生的现金流量净额	33,465,968.20	-84,755,181.62
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,866.07
投资支付的现金		4,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计		4,826,866.07
投资活动产生的现金流量净额		-4,826,866.07
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	33,465,968.20	-89,582,047.69
加：期初现金及现金等价物余额	31,483,658.98	137,878,762.94
六、期末现金及现金等价物余额	64,949,627.18	48,296,715.25

## 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。