

中信泰富特钢集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚及总会计师倪幼美声明：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）	68,279,016,264.07	7,677,904,574.84	70,163,292,208.66	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,587,792,587.90	4,403,657,367.02	21,187,343,040.34	16.05%
	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）	18,691,291,410.36	-8.26%	57,022,748,686.40	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,234,461,155.71	5.71%	3,666,226,500.99	37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,140,963,582.08	4.73%	3,564,212,306.39	38.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,257,965,024.59	3.48%
基本每股收益（元/股）	0.42	7.69%	1.23	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.42	7.69%	1.23	36.67%
加权平均净资产收益率	4.85%	2.27%	16.02%	3.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	1,086,420.67
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）	123,407,567.19
捐赠支出	-2,320,000.00
罚没收入	11,770,594.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,768,610.53
无需支付的应付账款	4,852,075.33

违约赔偿收入	367,096.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,101,376.32
减：所得税影响额	20,602,011.22
少数股东权益影响额（税后）	2,214,781.98
合计	102,014,194.60

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	16,903	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
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	2,228,227,814	2,228,227,814		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	134,620,000			
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	130,473,660	130,473,660		
中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	126,618,480			
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	47,770,729	47,770,729		
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	44,861,653	44,861,653		
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	40,197,667	40,197,667		
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	27,967,899	27,967,899		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.54%	16,000,044			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.35%	10,500,016			
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
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	16,000,044	人民币普通股	16,000,044
全国社保基金一零八组合	10,500,016	人民币普通股	10,500,016
全国社保基金一一一组合	6,534,972	人民币普通股	6,534,972
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,499,938	人民币普通股	4,499,938
招商银行股份有限公司—博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	3,600,081	人民币普通股	3,600,081
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	3,438,070	人民币普通股	3,438,070
全国社保基金一零三组合	3,008,606	人民币普通股	3,008,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“中信泰富特钢投资有限公司”“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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

资产负债表	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	225,508,754.05	780,686,327.77	-71.11%	主要是处置子公司股权后收回其委托贷款
在建工程	3,771,603,505.26	1,727,136,939.16	118.37%	主要是加大工程技改项目投入
短期借款	3,278,967,500.00	5,876,236,500.00	-44.20%	主要是偿还银行贷款
应付职工薪酬	1,316,550,915.79	952,759,402.40	38.18%	主要是计提工资年终发放
应付票据	5,648,817,743.92	2,860,509,289.49	97.48%	主要是应付原材料款增加
应交税费	489,044,804.41	904,538,522.77	-45.93%	主要是应交增值税余额减少
应付股利	4,675,357,128.49	6,816,123,708.51	-31.41%	主要是应付普通股股利减少
一年内到期的非流动负债	602,000,000.00	174,000,000.00	245.98%	主要是长期借款一年内到期重分类至此
长期应付款	162,341,844.26	263,882,340.72	-38.48%	主要是到期偿付应付余额减少
利润表	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
利息收入	-174,004,831.23	-72,425,229.96	140.25%	主要是本期银行存款规模增加
资产减值损失	-28,016,525.38	-189,637,677.58	-85.23%	主要是去年同期进行了固定资产减值
其他收益	123,407,567.19	20,006,613.75	516.83%	主要是本期收到政府补助款增加
投资收益	4,637,310.62	24,663,784.34	-81.20%	主要是本期参股公司股权收回投资收益减少
资产处置收益	-7,368,961.07	54,193,174.21	-113.60%	主要是上期转让土地取得收益
营业外支出	11,359,926.74	6,366,767.55	78.43%	主要是本期支付土地使用税滞纳金
所得税费用	875,116,825.95	471,344,026.59	85.66%	主要是本期利润总额增加及递延所得税影响
现金流表	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,558,540,549.62	-8,059,727,395.47	68.26%	主要是上年同期集团内资产重组导致投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-5,776,670,757.68	533,686,207.04	-1,182.41%	主要去年同期集团内资产重组筹资增加，另本期分红增加及偿还贷款导致筹资净流为负
现金及现金等价物净增加额	-2,079,952,935.42	-1,540,655,369.59	-35.00%	主要是经营、投资及筹资活动产生的现金流量净额减少

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

1、2019年3月29日、4月19日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了实施重大资产重组方案。

根据本次重组方案，公司以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权；本次交易不涉及募集配套资金。本次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权作价为231.79亿元左右；经与交易对方协商，且综合考虑公司每股净资产值等因素，确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股，定向发行23.18亿股份购买标的资产；5月16日，公司实施了2018年年度利润分配，按照本次交易方案，本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，根据2018年度利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股，调整后向各交易对方发行2,519,499,422股股份。

8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号），核准公司发行股份购买资产事项。9月19日公司本次向重组交易对方发行的股份上市，公司总股本增加至2,968,907,902股。

10月11日公司名称由“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”，证券简称由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

本次重大资产重组实现中信集团钢铁板块的整体上市，公司的控股股东由湖北新冶钢有限公司变为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中信集团，中信集团合计控制公司83.85%股权，本次重大资产重组未导致上市公司控制权发生变更。

2、2019年5月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司100%股权的议案》、《关于签署附条件生效的<重整投资协议书>的议案》，公司拟提供49,155万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司取得重整后格洛斯100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债；5月16日披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2019-049），7月2日、8月27日分别披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053、2019-086）。截至本公告日，公司已完成向管理人支付重整资金全部价款，格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件，变更后公司持有格洛斯100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权；本次交易不涉及募集配套资金。交易标的资产兴澄特钢 86.50% 股权的作价为 231.79 亿元左右，向各交易对方发行 2,519,499,422 股股份。	2019 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 04 月 20 日	
	2019 年 09 月 17 日	
	2019 年 10 月 11 日	
公司提供 49,155 万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜，取得重整后格洛斯 100% 的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债。	2019 年 05 月 16 日	
	2019 年 07 月 02 日	
	2019 年 08 月 27 日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见 http://www.cninfo.com.cn 互动易上的《公司投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,122,386,147.85	10,235,620,292.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,915,043,608.36	6,436,278,428.72
应收账款	2,313,116,377.13	2,392,263,178.33
应收款项融资		
预付款项	1,340,367,334.23	1,160,501,163.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,508,754.05	780,686,327.77
其中：应收利息	691,823.92	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,283,027,263.32	7,086,059,061.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,821,512.58	537,747,390.32

流动资产合计	25,839,270,997.52	28,629,155,842.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,053,039.00	1,195,159.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,527,168.88	79,044,959.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,531,968.40	13,645,466.55
固定资产	31,827,130,277.23	33,016,549,954.93
在建工程	3,771,603,505.26	1,727,136,939.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,242,986,851.74	4,247,884,949.62
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	121,694,667.27	109,269,352.20
递延所得税资产	1,631,400,296.39	1,741,225,162.41
其他非流动资产	728,486,123.73	579,853,053.74
非流动资产合计	42,439,745,266.55	41,534,136,366.32
资产总计	68,279,016,264.07	70,163,292,208.66
流动负债：		
短期借款	3,278,967,500.00	5,876,236,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	5,648,817,743.92	2,860,509,289.49

应付账款	10,098,966,582.01	11,021,324,998.51
预收款项	1,665,872,016.44	2,083,493,091.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,316,550,915.79	952,759,402.40
应交税费	489,044,804.41	904,538,522.77
其他应付款	10,441,920,015.76	13,362,872,857.42
其中：应付利息	60,108,752.12	71,678,176.58
应付股利	4,675,357,128.49	6,816,123,708.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	602,000,000.00	174,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	33,542,139,578.33	37,235,734,661.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,954,000,000.00	7,969,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	162,341,844.26	263,882,340.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,864,320.73	62,077,243.28
递延收益	541,224,335.73	517,309,750.28
递延所得税负债	282,316,482.18	287,654,398.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,983,746,982.90	9,099,923,733.11
负债合计	40,525,886,561.23	46,335,658,394.84
所有者权益：		

股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,391,107,279.48	11,391,107,279.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,535,284.60	34,851,757.66
盈余公积	226,114,429.32	226,114,429.32
一般风险准备		
未分配利润	9,997,127,692.50	6,566,361,671.88
归属于母公司所有者权益合计	24,587,792,587.90	21,187,343,040.34
少数股东权益	3,165,337,114.94	2,640,290,773.48
所有者权益合计	27,753,129,702.84	23,827,633,813.82
负债和所有者权益总计	68,279,016,264.07	70,163,292,208.66

董事长：俞亚鹏

总裁：钱刚

总会计师：倪幼美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	991,239,943.02	1,938,226,457.81
交易性金融资产		
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	1,541,503,559.32	1,712,404,486.50
应收账款	1,082,108,684.62	497,810,374.05
应收款项融资		
预付款项	70,081,282.32	93,450,857.42
其他应收款	54,166,340.61	30,061,330.65
其中：应收利息		

应收股利		
存货	1,036,970,398.14	902,439,985.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,802,606.01	26,249,315.07
流动资产合计	4,783,872,814.04	5,200,642,806.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,626,932,842.88	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,119,135,626.63	2,179,292,460.88
在建工程	274,393,594.77	134,465,876.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,056,164.42	14,604,259.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,434,887.86	91,766,296.82
其他非流动资产	134,472,299.00	57,132,874.51
非流动资产合计	23,263,425,415.56	2,477,261,767.97
资产总计	28,047,298,229.60	7,677,904,574.84
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
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	752,926,394.08	119,328,225.45
应付账款	1,605,560,721.92	2,026,430,638.34
预收款项	112,911,455.87	166,426,984.42
合同负债		
应付职工薪酬	74,921,489.74	60,958,482.05
应交税费	18,296,404.65	45,064,999.15
其他应付款	221,766,689.55	221,122,234.45
其中：应付利息	0.00	404,861.11
应付股利	53,700.00	53,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,286,383,155.81	3,139,331,563.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,811,143.96
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	133,302,200.00	131,104,500.00
非流动负债合计	133,302,200.00	134,915,643.96
负债合计	3,419,685,355.81	3,274,247,207.82
所有者权益：		
股本	2,968,907,902.00	449,408,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	18,100,181,053.02	485,653,447.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,114,429.32	226,114,429.32
未分配利润	3,332,409,489.45	3,242,481,010.63
所有者权益合计	24,627,612,873.79	4,403,657,367.02
负债和所有者权益总计	28,047,298,229.60	7,677,904,574.84

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	18,691,291,410.36	20,373,177,718.48
其中：营业收入	18,691,291,410.36	20,373,177,718.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,175,174,302.26	18,962,829,727.60
其中：营业成本	15,712,562,714.05	17,323,992,234.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,180,635.15	164,794,810.95
销售费用	263,304,332.56	343,657,817.07
管理费用	286,122,817.19	348,784,736.06
研发费用	698,848,567.05	685,908,984.86
财务费用	111,155,236.26	95,691,144.08
其中：利息费用	209,008,502.79	146,857,294.50
利息收入	-90,825,919.70	-21,624,191.89
加：其他收益	98,923,347.11	4,812,709.25

投资收益（损失以“-”号填列）	4,132,209.59	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,975,493.01	-820,681.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,120.88	62,461,294.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,624,210,278.69	1,486,801,313.40
加：营业外收入	16,582,078.29	9,484,980.49
减：营业外支出	2,797,459.99	6,773,570.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,637,994,896.99	1,489,512,722.90
减：所得税费用	232,961,451.99	157,013,745.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,033,445.00	1,332,498,977.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,033,445.00	1,332,498,977.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,234,461,155.71	1,167,747,162.80
2.少数股东损益	170,572,289.29	164,751,815.07
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,405,033,445.00	1,332,498,977.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,234,461,155.71	1,167,747,162.80
归属于少数股东的综合收益总额	170,572,289.29	164,751,815.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.39
（二）稀释每股收益	0.42	0.39

董事长：俞亚鹏

总裁：钱刚

总会计师：倪幼美

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	3,299,561,079.93	3,254,354,018.60
减：营业成本	2,967,186,712.41	2,893,997,238.24
税金及附加	12,413,756.28	24,686,773.42
销售费用	43,135,976.54	48,672,823.99
管理费用	19,195,563.14	18,569,567.61
研发费用	139,762,685.03	129,882,751.01
财务费用	-21,264,189.87	-24,632,758.71
其中：利息费用	1,636,593.52	1,134,481.73
利息收入	-12,702,636.11	-3,446,723.98
加：其他收益	260,000.00	1,298,814.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,975,493.01	-958,548.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,866,069.41	163,517,888.46
加：营业外收入	4,585,282.01	2,090,496.88
减：营业外支出	362,238.58	18,711,584.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,089,112.84	146,896,800.38
减：所得税费用	26,413,366.93	22,034,520.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,675,745.91	124,862,280.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,675,745.91	124,862,280.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	149,675,745.91	124,862,280.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.28
（二）稀释每股收益	0.05	0.28

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	57,022,748,686.40	54,487,252,143.56
其中：营业收入	57,022,748,686.40	54,487,252,143.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,090,102,441.76	50,918,829,771.19
其中：营业成本	47,182,344,337.02	46,498,192,640.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	478,453,008.59	481,891,218.65
销售费用	766,077,701.05	855,621,817.02
管理费用	1,137,380,430.76	900,887,718.32
研发费用	2,126,392,960.72	1,798,877,075.92
财务费用	399,454,003.62	383,359,300.38
其中：利息费用	577,094,830.09	464,516,835.65
利息收入	-174,004,831.23	-72,425,229.96
加：其他收益	123,407,567.19	20,006,613.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4,637,310.62	24,663,784.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,016,525.38	-189,637,677.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,368,961.07	54,193,174.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,025,305,636.00	3,477,648,267.09
加：营业外收入	33,081,010.02	33,008,470.04
减：营业外支出	11,359,926.74	6,366,767.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,047,026,719.28	3,504,289,969.58
减：所得税费用	875,116,825.95	471,344,026.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,171,909,893.33	3,032,945,942.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,171,909,893.33	3,032,945,942.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,666,226,500.99	2,669,634,830.71
2.少数股东损益	505,683,392.34	363,311,112.28
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,171,909,893.33	3,032,945,942.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,666,226,500.99	2,669,634,830.71

归属于少数股东的综合收益总额	505,683,392.34	363,311,112.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.23	0.90
（二）稀释每股收益	1.23	0.90

董事长：俞亚鹏

总裁：钱刚

总会计师：倪幼美

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,685,929,725.46	9,408,317,146.01
减：营业成本	8,603,414,866.56	8,220,300,183.38
税金及附加	32,755,892.33	68,786,046.74
销售费用	140,471,586.66	150,290,465.76
管理费用	59,861,111.86	61,344,058.88
研发费用	352,737,517.94	415,560,643.33
财务费用	-35,072,538.65	-25,550,824.07
其中：利息费用	6,457,708.25	6,586,594.98
利息收入	-39,536,100.60	-13,290,588.63
加：其他收益	1,364,800.00	1,650,614.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,518,234.29	-47,761,921.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,496.90	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	514,686,351.37	471,475,264.09
加：营业外收入	7,209,380.71	5,588,604.96
减：营业外支出	795,484.74	24,882,044.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	521,100,247.34	452,181,824.21
减：所得税费用	77,405,247.05	71,685,728.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,695,000.29	380,496,095.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	443,695,000.29	380,496,095.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	443,695,000.29	380,496,095.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.85
（二）稀释每股收益	0.15	0.85

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	46,392,057,897.77	45,799,539,285.91
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	388,487,270.10	161,107,949.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,752,005,565.88	2,626,477,672.34
经营活动现金流入小计	48,532,550,733.75	48,587,124,907.74
购买商品、接受劳务支付的现金	32,648,962,154.86	33,731,899,607.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,247,962,732.78	2,083,488,857.02
支付的各项税费	2,909,687,838.25	2,479,548,531.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,467,972,983.27	4,244,789,598.60
经营活动现金流出小计	42,274,585,709.16	42,539,726,594.71
经营活动产生的现金流量净额	6,257,965,024.59	6,047,398,313.03
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	4,197,883.17	17,353,871.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,857,459.16	152,972,000.00
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	135,764,644.42	916,516,161.39
投资活动现金流入小计	198,819,986.75	1,086,842,032.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,069,607.98	2,085,918,351.52
投资支付的现金		5,906,485,123.33
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	492,290,928.39	1,154,165,953.22

投资活动现金流出小计	2,757,360,536.37	9,146,569,428.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,558,540,549.62	-8,059,727,395.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,444,881,309.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,936,538,611.00
取得借款收到的现金	3,449,269,000.00	9,528,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,428,820,898.68	7,601,686,153.28
筹资活动现金流入小计	4,878,089,898.68	23,575,552,462.28
偿还债务支付的现金	7,398,353,911.09	14,312,412,424.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,916,513,085.71	1,728,692,451.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	160,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	339,893,659.56	7,000,761,379.02
筹资活动现金流出小计	10,654,760,656.36	23,041,866,255.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,776,670,757.68	533,686,207.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,706,652.71	-62,012,494.19
五、现金及现金等价物净增加额	-2,079,952,935.42	-1,540,655,369.59
加：期初现金及现金等价物余额	8,454,469,211.50	6,955,540,840.61
六、期末现金及现金等价物余额	6,374,516,276.08	5,414,885,471.02

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	9,213,400,007.38	9,200,362,488.04
收到的税费返还	115,667,341.83	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,560,747.31	64,176,877.89
经营活动现金流入小计	9,399,628,096.52	9,264,539,365.93
购买商品、接受劳务支付的现金	8,226,722,639.46	7,678,775,298.74
支付给职工及为职工支付的现金	369,513,441.24	339,614,061.71
支付的各项税费	163,365,540.28	290,001,063.03
支付其他与经营活动有关的现金	533,384,297.24	498,838,154.77
经营活动现金流出小计	9,292,985,918.22	8,807,228,578.25
经营活动产生的现金流量净额	106,642,178.30	457,310,787.68
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	3,197,700.00	54,985,020.36
投资活动现金流入小计	3,197,700.00	54,985,020.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,233,591.32	71,666,945.45
投资支付的现金		
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	592,203,864.99	0.00
投资活动现金流出小计	667,437,456.31	71,666,945.45
投资活动产生的现金流量净额	-664,239,756.31	-16,681,925.09
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	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,603,784.00	144,671,768.61
支付其他与筹资活动有关的现金	17,701,949.94	0.00
筹资活动现金流出小计	888,305,733.94	441,671,768.61
筹资活动产生的现金流量净额	-388,305,733.94	58,328,231.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,083,202.84	5,916,869.64
五、现金及现金等价物净增加额	-946,986,514.79	504,873,963.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,226,457.81	1,178,405,173.02
六、期末现金及现金等价物余额	991,239,943.02	1,683,279,136.64

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。