



沈阳化工股份有限公司

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。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)张勃声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,452,265,325.76	8,562,048,539.27	8,562,048,539.27	10.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,803,915,641.65	3,702,318,236.90	3,702,318,236.90	2.74%
	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）	2,295,834,738.81	-25.62%	7,003,122,950.33	-26.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,120,065.17	501.28%	94,502,776.80	486.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,611,522.33	-83.65%	-82,949,002.98	-36.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	140,917,771.45	163.40%
基本每股收益（元/股）	0.111	496.43%	0.115	483.33%
稀释每股收益（元/股）	0.111	496.43%	0.115	483.33%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.32%	2.52%	3.20%

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）	121,535,483.38	
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）	42,512,602.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,147,540.22	
减：所得税影响额	6,625,111.15	
少数股东权益影响额（税后）	118,735.07	
合计	177,451,779.78	--

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		68,960				
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
沈阳化工集团有限公司	国有法人	33.08%	218,663,539	33,800,000		
中国化工集团公司	境内非国有法人	1.49%	9,865,417			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,370,200			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.26%	1,693,200			
张贵勇	境内自然人	0.25%	1,660,398			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.22%	1,464,500			
俞建杨	境内自然人	0.21%	1,393,800			
王桂英	境内自然人	0.21%	1,392,566			
顾鹤富	境内自然人	0.20%	1,304,878			
张平	境内自然人	0.20%	1,303,151			
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	
中国化工集团公司	9,865,417			人民币普通股	9,865,417	
中国证券金融股份有限公司	4,370,200			人民币普通股	4,370,200	

兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,693,200	人民币普通股	1,693,200
张贵勇	1,660,398	人民币普通股	1,660,398
中央汇金投资有限责任公司	1,464,500	人民币普通股	1,464,500
俞建杨	1,393,800	人民币普通股	1,393,800
王桂英	1,392,566	人民币普通股	1,392,566
顾鹤富	1,304,878	人民币普通股	1,304,878
张平	1,303,151	人民币普通股	1,303,151
刘全富	1,262,997	人民币普通股	1,262,997
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，中国化工集团公司为公司的最终控制人。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《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）	公司股东张贵勇通过普通证券账户持有公司股票 578,600 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,081,798 股，合计持有 1,660,398 股；公司股东王桂英通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,392,566 股；公司股东顾鹤富通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,304,878 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

项目	年 初 数	期 末 数	增减变动额	增减百分比	变动原因
货币资金	588,821,277.22	868,050,322.46	279,229,045.24	47.42%	主要原因为承兑汇票付款增加，资金沉淀影响所致。
其他应收款	7,464,948.82	38,661,561.33	31,196,612.51	417.91%	主要原因为子公司山东东大货币资金的3236.4万元融资贷款保证金调到其他应收款科目影响所致
预付帐款	209,374,114.10	134,911,848.12	-74,462,265.98	-35.56%	主要原因为子公司蜡化预付原油款减少
其他流动资产	84,240,822.55	129,854,811.33	45,613,988.78	54.15%	主要原因为母公司搬迁项目进项税增加原因所致
在建工程	673,491,294.15	1,427,060,008.32	753,568,714.17	111.89%	主要原因为母公司搬迁项目在建工程增加原因所致
工程物资	54,940,560.68	2,840,870.54	-52,099,690.14	-94.83%	主要原因为母公司搬迁项目工程物资减少影响所致
其他非流动资产	227,543,270.77	86,608,250.12	-140,935,020.65	-61.94%	主要原因为母公司搬迁项目预付款减少影响所致
应付票据	150,530,254.90	319,179,280.59	168,649,025.69	112.04%	主要原因为母公司搬迁项目影响所致
应付帐款	417,000,429.49	716,388,492.23	299,388,062.74	71.80%	主要原因为母公司搬迁项目影响所致
预收帐款	82,898,847.77	144,014,359.14	61,115,511.37	73.72%	主要原因为子公司蜡化国庆节长假预收客户货款原因影响所致
应交税费	29,003,109.39	47,005,199.62	18,002,090.23	62.07%	主要原因为子公司蜡化应交增值税增加影响所致
一年内到期的非流动负债	1,113,483,607.24	678,513,096.64	-434,970,510.60	-39.06%	主要为一年内借款到期影响所致
长期借款	676,780,000.00	1,308,000,000.00	631,220,000.00	93.27%	主要原因为搬迁项目增加贷款原因影响所致
项目	本 期	上年同期	增减变动额	增减百分比	变动原因
资产减值损失	1,550,826.51	14,814,509.66	-13,263,683.15	-89.53%	主要原因为子公司山东东大在建工程减值损失减少影响所致
营业外收入	186,859,395.22	37,021,622.46	149,837,772.76	404.73%	主要原因为母公司处置固定资产影响所致
所得税费用	24,356,886.26	9,613,136.90	14,743,749.36	153.37%	主要原因为子公司山东东大今年高新企业重新认定期，所得税率按25%计提预交影响所致。
收到的税费返还	20,360,476.01	5,733,069.75	14,627,406.26	255.14%	主要原因为母公司2014年按税率25%预缴所得税，2014年底汇算清缴按高新企业15%缴纳所得税影响所致
收到的其他与经营活动有关的现金	17,804,782.60	34,305,367.61	-16,500,585.01	-48.10%	主要原因为子公司山东东大上年同期收到中蓝石化处置土地款
购买商品、接受劳务支付的现金	7,040,422,259.54	10,599,883,537.08	-3,559,461,277.54	-33.58%	主要原因为原料价格比上年下降所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	132,896,797.60	14,541,386.00	118,355,411.60	813.92%	主要原因为母公司处置固定资产影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,962,328.37	518,635,147.45	-351,672,819.08	-67.81%	主要原因为母公司搬迁项目影响所致
筹资活动现金流入小计	3,240,265,204.42	2,363,031,603.64	877,233,600.78	37.12%	主要原因为增加融资租赁款及倒贷影响所致
偿还债务所支付的现金	2,896,056,819.59	1,752,900,000.00	1,143,156,819.59	65.22%	主要原因为倒贷影响所致

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

报告期内，公司发行股份购买资产事项通过证监会审核并获得批复，公司已办理完成标的资产过户工作。

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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、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。

七、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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年07月16日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营状况及未来发展趋势，未提供资料。
2015年08月28日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司资产重组事项的后续进展，未提供资料。
2015年09月08日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司资产重组事项的后续进展，未提供资料。
2015年09月28日	公司证券办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营状况及未来发展趋势，未提供资料。

九、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。

十、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：沈阳化工股份有限公司

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	868,050,322.46	588,821,277.22
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	496,823,095.26	588,870,821.80
应收账款	34,024,069.05	34,660,304.67
预付款项	134,911,848.12	209,374,114.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,661,561.33	7,464,948.82
买入返售金融资产		
存货	611,416,600.73	594,512,231.60
划分为持有待售的资产	166,266,511.13	166,266,511.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,854,811.33	84,240,822.55
流动资产合计	2,480,008,819.41	2,274,211,031.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	9,551,201.73	14,323,651.39
固定资产	4,494,921,865.08	4,361,240,422.06
在建工程	1,427,060,008.32	673,491,294.15
工程物资	2,840,870.54	54,940,560.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	867,079,987.28	866,813,511.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,236,471.93	45,526,945.49
递延所得税资产	43,957,851.35	43,957,851.35
其他非流动资产	86,608,250.12	227,543,270.77
非流动资产合计	6,972,256,506.35	6,287,837,507.38
资产总计	9,452,265,325.76	8,562,048,539.27
流动负债：		
短期借款	1,563,727,649.00	1,754,637,544.70
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	319,179,280.59	150,530,254.90
应付账款	716,388,492.23	417,000,429.49
预收款项	144,014,359.14	82,898,847.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,280,518.29	9,079,700.89
应交税费	47,005,199.62	29,003,109.39

应付利息	1,843,415.90	1,882,989.70
应付股利		
其他应付款	514,905,570.90	431,330,814.64
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	678,513,096.64	1,113,483,607.24
其他流动负债		20,300,000.00
流动负债合计	3,991,857,582.31	4,010,147,298.72
非流动负债：		
长期借款	1,308,000,000.00	676,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	166,644,208.37	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	190,339,706.09	181,829,216.09
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	1,664,983,914.46	858,609,216.09
负债合计	5,656,841,496.77	4,868,756,514.81
所有者权益：		
股本	819,514,395.00	819,514,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,650,227.50	1,342,649,404.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,093,805.40	

盈余公积	272,693,271.32	272,693,271.32
一般风险准备		
未分配利润	1,361,963,942.43	1,267,461,165.64
归属于母公司所有者权益合计	3,803,915,641.65	3,702,318,236.90
少数股东权益	-8,491,812.66	-9,026,212.44
所有者权益合计	3,795,423,828.99	3,693,292,024.46
负债和所有者权益总计	9,452,265,325.76	8,562,048,539.27

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：张勃

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	666,366,161.28	261,377,141.52
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	65,970,924.31	211,738,955.16
应收账款	31,223,209.31	23,188,238.01
预付款项	902,654.87	25,871,541.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,085,315,073.08	949,547,683.30
存货	82,674,759.68	90,942,103.73
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	86,650,255.72	33,308,018.72
流动资产合计	2,019,103,038.25	1,595,973,682.00
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	2,480,303,597.47	1,834,765,956.38
投资性房地产		

固定资产	324,489,769.06	346,148,472.97
在建工程	1,354,005,736.65	300,217,094.53
工程物资	749,405.74	39,543,837.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	475,974,993.87	484,436,721.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,039,063.74	11,039,063.74
其他非流动资产	30,525,620.35	170,963,241.00
非流动资产合计	4,677,088,186.88	3,187,114,387.65
资产总计	6,696,191,225.13	4,783,088,069.65
流动负债：		
短期借款	974,000,000.00	715,000,000.00
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	319,179,280.59	150,530,254.90
应付账款	417,860,924.83	143,189,681.35
预收款项	22,223,177.98	14,657,025.48
应付职工薪酬	303,518.89	180,675.22
应交税费	1,390,434.77	2,711,799.12
应付利息	1,210,590.98	1,210,590.98
应付股利		
其他应付款	59,764,480.99	67,628,511.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	346,964.45	346,387,857.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,796,279,373.48	1,441,496,395.30
非流动负债：		
长期借款	945,000,000.00	230,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	166,644,208.37	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,674,548.24	5,674,548.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,122,318,756.61	235,674,548.24
负债合计	2,918,598,130.09	1,677,170,943.54
所有者权益：		
股本	819,514,395.00	660,928,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,836,486,809.48	1,349,534,212.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	98,542.11	
盈余公积	272,693,271.32	272,693,271.32
未分配利润	848,800,077.13	822,761,113.95
所有者权益合计	3,777,593,095.04	3,105,917,126.11
负债和所有者权益总计	6,696,191,225.13	4,783,088,069.65

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	2,295,834,738.81	3,086,673,830.11
其中：营业收入	2,295,834,738.81	3,086,673,830.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,355,281,442.52	3,119,124,778.57

其中：营业成本	2,170,800,042.97	2,929,074,395.17
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	24,581,794.99	30,775,275.73
销售费用	34,137,438.23	28,775,182.23
管理费用	80,727,139.52	78,508,891.58
财务费用	44,340,332.55	47,981,654.52
资产减值损失	694,694.26	4,009,379.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,446,703.71	-32,450,948.46
加：营业外收入	161,606,300.03	12,229,370.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-17,548.71	280,974.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,177,145.03	-20,502,552.55
减：所得税费用	10,848,591.44	2,124,059.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,328,553.59	-22,626,612.11
归属于母公司所有者的净利润	91,120,065.17	-22,707,599.40
少数股东损益	208,488.42	80,987.29
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	91,328,553.59	-22,626,612.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,120,065.17	-22,707,599.40
归属于少数股东的综合收益总额	208,488.42	80,987.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.111	-0.028
(二)稀释每股收益	0.111	-0.028

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：11,758,388.90 元，上期被合并方实现的净利润为：12,036,337.52 元。

法定代表人：王大壮

主管会计工作负责人：王毅

会计机构负责人：张勃

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	189,249,927.24	266,124,660.21
减：营业成本	205,134,916.61	256,383,965.80

营业税金及附加	4,364.18	941,484.50
销售费用	6,442,350.39	3,492,530.77
管理费用	27,348,416.04	20,441,971.00
财务费用	7,918,888.15	29,129.03
资产减值损失	1,411,820.05	884,203.30
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,010,828.18	-16,048,624.19
加：营业外收入	123,269,372.18	274,568.25
其中：非流动资产处置利得	123,022,361.96	0.00
减：营业外支出	102,751.87	-1,645.66
其中：非流动资产处置损失	40,371.87	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,155,792.13	-15,772,410.28
减：所得税费用	4,595,111.15	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,560,680.98	-15,772,410.28
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	59,560,680.98	-15,772,410.28
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	7,003,122,950.33	9,500,570,988.10
其中：营业收入	7,003,122,950.33	9,500,570,988.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,067,925,965.14	9,551,590,689.63
其中：营业成本	6,558,894,368.15	8,979,117,666.51
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		
营业税金及附加	74,131,982.71	90,320,883.60
销售费用	93,441,756.38	88,584,163.37
管理费用	222,053,642.85	243,027,146.17
财务费用	117,853,388.54	135,726,320.32
资产减值损失	1,550,826.51	14,814,509.66
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,803,014.81	-51,019,701.53
加：营业外收入	186,859,395.22	37,021,622.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,663,769.22	489,682.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,392,611.19	-14,487,761.09
减：所得税费用	24,356,886.26	9,613,136.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,035,724.93	-24,100,897.99
归属于母公司所有者的净利润	94,502,776.80	-24,453,093.02
少数股东损益	532,948.13	352,195.03
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	95,035,724.93	-24,100,897.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,502,776.80	-24,453,093.02
归属于少数股东的综合收益总额	532,948.13	352,195.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.115	-0.030
（二）稀释每股收益	0.115	-0.030

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：60,357,655.07 元，上期被合并方实现的净利润为：52,589,535.66 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	658,251,525.44	839,854,761.08
减：营业成本	647,186,215.76	796,253,959.36
营业税金及附加	13,272.78	2,790,784.28
销售费用	14,995,031.25	11,591,281.62
管理费用	81,495,800.42	73,409,791.23
财务费用	6,099,681.06	156,701.01
资产减值损失	1,550,826.51	2,020,696.46
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,089,302.34	-46,368,452.88
加：营业外收入	124,328,065.34	899,179.38
其中：非流动资产处置利得	123,387,126.49	80,682.63
减：营业外支出	604,688.67	1,941.87
其中：非流动资产处置损失	42,308.67	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,634,074.33	-45,471,215.37
减：所得税费用	4,595,111.15	304,917.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,038,963.18	-45,776,132.52

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	26,038,963.18	-45,776,132.52
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	7,651,836,202.92	10,890,495,999.44
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	20,360,476.01	5,733,069.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,804,782.60	34,305,367.61
经营活动现金流入小计	7,690,001,461.53	10,930,534,436.80
购买商品、接受劳务支付的现金	7,040,422,259.54	10,599,883,537.08
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	258,197,436.62	272,627,076.28
支付的各项税费	205,901,404.21	245,085,057.48
支付其他与经营活动有关的现金	44,562,589.71	35,199,229.75
经营活动现金流出小计	7,549,083,690.08	11,152,794,900.59
经营活动产生的现金流量净额	140,917,771.45	-222,260,463.79
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	132,896,797.60	14,541,386.00
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	3,200,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	136,096,797.60	14,541,386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,962,328.37	518,635,147.45
投资支付的现金		
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	166,962,328.37	518,635,147.45
投资活动产生的现金流量净额	-30,865,530.77	-504,093,761.45
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	2,940,265,204.42	2,363,031,603.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,240,265,204.42	2,363,031,603.64
偿还债务支付的现金	2,896,056,819.59	1,752,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,065,669.23	150,764,625.10
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	43,367,299.96	0.00
筹资活动现金流出小计	3,086,489,788.78	1,903,664,625.10
筹资活动产生的现金流量净额	153,775,415.64	459,366,978.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,951.04	-172,143.93
五、现金及现金等价物净增加额	264,238,607.36	-267,159,390.63
加：期初现金及现金等价物余额	453,835,487.40	680,522,485.22
六、期末现金及现金等价物余额	718,074,094.76	413,363,094.59

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	328,861,252.77	481,733,974.92
收到的税费返还	14,140,944.41	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,107,416.64	2,472,651.99
经营活动现金流入小计	347,109,613.82	484,206,626.91

购买商品、接受劳务支付的现金	400,940,785.78	355,637,437.69
支付给职工以及为职工支付的现金	108,090,588.54	115,990,455.19
支付的各项税费	16,997,974.87	34,951,457.14
支付其他与经营活动有关的现金	119,736,982.13	-245,714,010.21
经营活动现金流出小计	645,766,331.32	260,865,339.81
经营活动产生的现金流量净额	-298,656,717.50	223,341,287.10
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	130,229,149.00	0.00
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	130,229,149.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,076,881.89	492,931,203.29
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		
投资活动现金流出小计	160,076,881.89	492,931,203.29
投资活动产生的现金流量净额	-29,847,732.89	-492,931,203.29
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	2,011,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,211,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,382,000,000.00	752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,349,083.04	45,266,297.94
支付其他与筹资活动有关的现金	38,192,466.63	0.00
筹资活动现金流出小计	1,484,541,549.67	797,266,297.94
筹资活动产生的现金流量净额	726,458,450.33	102,733,702.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,333.61	81,315.59
五、现金及现金等价物净增加额	398,284,333.55	-166,774,898.54
加：期初现金及现金等价物余额	131,175,158.90	375,580,310.77
六、期末现金及现金等价物余额	529,459,492.45	208,805,412.23

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。