



中钢国际工程技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-73

2018 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。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：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）	14,558,665,832.45	13,547,717,355.47	7.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,625,707,729.62	4,596,719,669.29	0.63%	
	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）	1,614,332,096.52	29.57%	4,424,318,154.14	-8.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,417,239.55	-36.62%	281,687,545.64	-12.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,268,029.73	-35.07%	278,214,794.45	-12.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	174,916,576.03	-57.42%
基本每股收益（元/股）	0.0361	-36.67%	0.2242	-12.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	-36.67%	0.2242	-12.80%
加权平均净资产收益率	0.99%	-0.63%	6.09%	-1.25%

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）	797,947.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	49,096.08	
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）	3,737,108.26	
债务重组损益	-450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,463.11	
减：所得税影响额	916,271.88	
少数股东权益影响额（税后）	179,592.29	
合计	3,472,751.19	--

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	51,981			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
中国中钢股份有限公司	国有法人	32.33%	406,262,246	406,262,246	质押 冻结	386,209,111 20,053,135
中国中钢集团有限公司	国有法人	18.77%	235,845,969	0	质押	219,074,352
中钢资产管理有限责任公司	国有法人	3.50%	44,016,017	44,016,017	质押	44,016,017
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.20%	27,672,955	27,672,955		
中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	其他	1.53%	19,201,259	19,201,259		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.10%	13,838,922	0		
杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	12,578,616	12,578,616		
贾光庆	境内自然人	0.43%	5,400,000	0		
杨守华	境内自然人	0.37%	4,707,376	0		
黄维平	境内自然人	0.36%	4,552,006	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			
中国中钢集团有限公司	235,845,969	人民币普通股	235,845,969			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	13,838,922	人民币普通股	13,838,922			
贾光庆	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
杨守华	4,707,376	人民币普通股	4,707,376			
黄维平	4,552,006	人民币普通股	4,552,006			

农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,199,804	人民币普通股	4,199,804
张大龙	2,801,740	人民币普通股	2,801,740
周志军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,193,600	人民币普通股	2,193,600
林茜	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中钢集团有限公司是本公司的控股股东，中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司分别为中国中钢集团有限公司的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。祥瑞计划委托人之一陆鹏程担任中国中钢股份有限公司副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	贾光庆通过信用账户持有公司 5,400,000 股股份；杨守华通过信用账户持有公司 4,707,376 股股份；张大龙通过信用账户持有公司 2,801,740 股股份。		

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

货币资金增加32%，主要是报告期内收到了新签合同的预收账款和新增短期借款的筹资金；

预付账款增加85%，主要是报告期内随着新签项目及复工项目陆续开工向供应商支付的合同预付款增加；

短期借款增加154%，主要是报告期内增加了银行借款；

预收账款增加167%，主要是报告期内新签项目的预收款增加；

应付职工薪酬减少65%，主要是报告期内将上年末计提的2017年度绩效奖金进行了发放；

应交税费减少47%，主要是报告期内将上年末计提的企业所得税于年度汇算清缴时进行了支付，以及报告期末已计提的企业所得税比期初有所减少所致；

其他应付款减少81%，主要是报告期内支付了售后回购款；

其他综合收益减少1.21亿元，主要是报告期内根据持有的重庆钢铁股票和澳洲CUDECO股票的公允价值变动所致；

税金及附加增加100%，主要是报告期内增加了印尼项目当地缴纳的相关税费；

财务费用增加117%，主要是上年同期确认利息收入金额较大所致；

投资收益增加51%，主要是报告期内确认的联营企业投资收益增加；

资产减值损失减少了254%，主要是报告期内收回了较长账龄的应收账款，冲减了坏账准备；

营业外收入减少84%，主要是报告期内政府补助按照准则要求重分类至“其他收益”科目核算；

营业外支出增加132.59万元，主要是报告期内因债务重组损失等支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比减少2.36亿元，主要是报告期内新签项目及复工项目支付工程款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加2.97亿元，主要是报告期内收回部分投资款以及同比对外投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加2.53亿元，主要是报告期内新增了银行借款与融资租赁款。

### 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

#### (一) 诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的仲裁	1,646	否	已裁决	裁定解除中钢设备与伸威嘉业签订的相关销售合同；裁决伸威嘉业向中钢设备支付货款、违约金962.83万元并返还货物；裁决仲裁费用由伸威嘉业承担。	裁决“返还货物”一项已执行完毕	2015年04月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《中钢国际工程技术股份有限公司2014年年度报告》(2015-10)
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	1,711	否	已调解	已签订调解书	正在履行调解协议书	2014年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》

中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼	1,036	否	已判决	判决甘肃龙源给付中钢天澄工程款 11,036,000 元；案件受理费 88,016 元，诉讼保全费 5,000 元，邮寄费 500 元由甘肃龙源负担。	执行中	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	3,292	否	已判决	判决中钢设计院和中冶润丰对工程存在缺陷部分进行整改及驳回罕王重工其他诉讼请求，改判鉴定费由中钢设计院、中冶润丰负担。	抚顺中院执行庭裁定中止执行工程整改。除工程整改外，判决其他事项已执行完毕。	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	11,615	否	一审已判决；二审维持一审判决，中钢设计院胜诉	一审法院判决双方总包协议解除，罕王重工向中钢设计院支付合同欠款 18,252,443 元及自 2012 年 7 月 6 日起算至判决确定的给付之日止的利息（按人民银行同期同类贷款利率计算），罕王重工应于中钢设计院承担完毕（2014）辽民一终字第 00018 号和 00019 号判决确定的工程质量责任后 10 日内支付建筑安装合同工程价款 61,537,588.8 元，中钢设计院对其施工完成的本案建设工程折价款或拍卖款享有优先受偿权，罕王实业对罕王重工的债务承担连带清偿责任，驳回中钢设计院的其他诉讼请求，驳回罕王重工反诉请求。	正在强制执行过程中。	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与安徽首矿大昌金属材料有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼	108,937	否	一审审理中	无	无	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于子公司重大诉讼的公告》（2017-97）

## （二）经营合同

截至报告期末，已执行未完工项目 177 个，预计总收入 555.68 亿元，累计已确认收入 308.85 亿元，未完工部分金额为 246.83 亿元；已签订协议但尚未开工项目 46 个，合同金额总计为人民币 259.34 亿元。

报告期内，公司执行的未完工重大项目（项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30% 以上的）进展情况如下：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额 (亿元)	报告期确认 收入(万元)	累计确认收 入(万元)	应收款余额 (万元)	累计收款额 (万元)	完工进度 (%)	巨潮资讯网披 露索引
安徽霍邱 300 万吨钢铁项目	2012 年 9 月起陆续开工	2019 年 7 月 15 日前陆续投产	焦化、干熄焦项目：设计工作已大部分完成，设备采购完成 80%；高炉项	50.47 <sup>注 1</sup>	45,184.72	177,777.98	19,681.43	178,222.04	41.15%	

(EPC总承包)			目：业主正在进行方案调整，设计图纸正在更新； 轧钢项目：设计已完成，设备采购已大部分完成。							
伊朗 ZARAND 综合钢厂项目 (EPC总承包)	2012年12月起陆续开工	2018年建成投产	安装工作大部分已完成，单体试车工作继续进行。	45.33	0	441,889.28	0	447,241.37	97.00%	
阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项目 (EPC总承包)	2016年6月	24个月	主要设备采购完成，主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控，工程建设进度放缓。	40.72	162.47	59,662.21	0	64,100.00	16.16%	2016年5月31日《经营合同公告》(2016-65)
TOSYALI 阿尔及利亚 230万吨综合钢厂项目 (EPC总承包)	2015年8月	24个月	已投产。	31.08 <sup>注2</sup>	0	359,122.61	23,632.77	335,284.85	98.00%	2015年6月11日《经营合同公告》(2015-47)

注1：根据公司与业主签署的相关协议，焦化、干熄焦、轧钢、炼铁等4个子项目合同继续履行，合同金额合计约30.02亿元；综合管网、燃气设施、煤气及余热发电等3个子项目合同（合同金额合计约16.86亿元）不再执行，双方将按照法院委托的鉴定机构的鉴定结论进行结算；空分工程（合同金额约3.60亿元）双方签订补充协议，由BOT方式改为EPC方式继续履行；原料厂工程、炼钢套筒窑工程等2个子项目合同因未开始实际履行，双方一致同意解除合同，该金额已在上表合同总金额中扣除。

注2：合同金额按公告时点汇率折合人民币为31.08亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

除霍邱、西上庄项目外，公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或者重大差异。

报告期内其他重要的经营合同进展情况如下：

项目	合同总金额 (亿元)	进展情况	报告期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	巨潮资讯网披露索引
俄罗斯奇克苏电解锰项目	46.20	业主正在进行融资审查。	0	0	2015年5月18日《经营合同公告》(2015-36)
玻利维亚穆通综合钢厂项目	27.31	预付款保函已开立，正在进行开工前的各项准备工作。	0	0	2016年4月1日《经营合同公告》(2016-40)
新疆国泰准东动力站项目	24.87	正在进行投产调试。	0	224,067.72	
内蒙古(奈曼)年产120万吨镍铁合金项目	23.40	已收到预付款，设计、设备采购正在进行中。	0	0	
渤海煤焦化综合节能工程焦化项目	22.71	已验收结算。	0	194,076.42	
阳煤寿阳化工乙二醇项目	22.45	验收结算过程中。	0	195,314.01	
河钢乐亭球团项目	19.38	土建设计已完毕，土建施工全面展开，长周期设备采购已基本完成。	19,797.31	19,797.31	



广西盛隆产业升级项目	19.25	设计已完成，开始土建施工和设备采购。	0	5,210.00	
TOSYALI阿尔及利亚400万吨球团项目	17.34	设计、土建施工、钢结构和设备安装大部分已完成。	8,526.30	158,027.14	2016年6月3日《经营合同公告》（2016-67）
JSW 300万吨焦炉与化产项目	16.11	预付款已收到，初步设计，设备采购正在进行中。	0	0	
山西沃能乙二醇项目	16.05	初步设计，设备采购正在进行中。	0	0	
TOSYALI阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目	15.10	现场土建施工基本完成；设备、管道和电气工程进行施工和调试。	1.54	163,431.52	2015年11月3日《经营合同公告》（2015-86）、2016年1月7日《经营合同公告》（2016-1）

注3：合同金额按公告时点汇率折合人民币为15.10亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。

### 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 2018 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

单位：元

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	601005	重庆钢铁	653,746,282.28	公允价值计量	653,746,282.28		-141,350,547.52				512,395,734.76	可供出售金融资产	债务重组获偿
境内外股票	CDU	CUDEC O	440,366,811.55	公允价值计量	33,058,913.01		-8,329,738.66				24,729,174.35	可供出售金融资产	工程款对价支付
合计			1,094,113,093.83	--	686,805,195.29	0.00	-149,680,286.18	0.00	0.00	0.00	537,124,909.11	--	--
证券投资审批董事会公告			2016年02月27日										

披露日期	2017 年 11 月 16 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金、闲置自有资金	10,500	4,500	0
合计		10,500	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行亚运村支行	金融机构	保本型理财	4,500	闲置募集资金	2018年04月19日	2018年10月18日	宝溢融 B6 机构 16	协议约定	4.40%	98.73	0	未到期待收回	0	是	否	
江苏银行亚运村支行	金融机构	保本型理财	6,000	闲置自有资金及募集资金	2017年12月26日	2018年02月27日	宝溢融 A2 机构 52	协议约定	4.10%	0	42.46	全额回收	0	是	否	
合计			10,500	--	--	--	--	--	--	98.73	42.46	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	个人投资者
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	个人投资者
2018 年 09 月 12 日	其他	机构	机构

## 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：中钢国际工程技术股份有限公司

2018 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	2,019,578,927.59	1,528,636,784.47
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,834,194,996.14	6,489,116,268.09
其中：应收票据	2,317,411,313.33	2,160,056,041.80
应收账款	3,516,783,682.81	4,329,060,226.29
预付款项	2,460,815,742.13	1,332,643,764.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,341,551.60	337,509,278.44
买入返售金融资产		
存货	1,695,055,373.73	1,411,335,285.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,162,674.27	180,669,088.81
流动资产合计	12,494,149,265.46	11,279,910,469.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	542,319,136.03	731,999,422.21

持有至到期投资		
长期应收款	103,558,616.44	114,814,826.60
长期股权投资	276,067,124.21	252,517,289.68
投资性房地产	264,247,873.94	279,322,393.14
固定资产	251,310,379.94	264,226,798.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,737,654.12	192,941,824.18
开发支出		
商誉	30,400,000.00	30,400,000.00
长期待摊费用	685,002.80	755,487.79
递延所得税资产	407,190,779.51	400,828,843.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,064,516,566.99	2,267,806,885.61
资产总计	14,558,665,832.45	13,547,717,355.47
流动负债：		
短期借款	759,717,833.37	299,285,035.56
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		
应付票据及应付账款	5,389,797,888.33	6,742,251,607.28
预收款项	3,382,055,803.36	1,266,341,458.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,623,918.40	56,211,758.60
应交税费	63,771,484.41	119,810,826.23
其他应付款	46,497,034.77	241,147,155.18
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,205,062.76	27,205,062.76
其他流动负债	644,588.55	640,083.84
流动负债合计	9,689,313,613.95	8,752,892,987.55
非流动负债：		
长期借款	75,150,000.00	75,150,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,949,910.98	31,217,980.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,071,739.02	3,260,315.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,171,650.00	109,628,295.46
负债合计	9,841,485,263.95	8,862,521,283.01
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,011,546,194.30	1,992,151,632.00
减：库存股		
其他综合收益	-154,128,540.19	-32,834,045.62
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	117,194,101.46	117,194,101.46
一般风险准备		
未分配利润	1,393,142,239.72	1,262,254,247.12
归属于母公司所有者权益合计	4,625,707,729.62	4,596,719,669.29
少数股东权益	91,472,838.88	88,476,403.17
所有者权益合计	4,717,180,568.50	4,685,196,072.46
负债和所有者权益总计	14,558,665,832.45	13,547,717,355.47

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

## 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	26,945,628.94	35,042,364.76
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	507,738,692.63	598,711,271.89
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,411,338.75	61,190,253.36
流动资产合计	581,095,660.32	694,943,890.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,569,703,073.70	3,569,703,073.70
投资性房地产		
固定资产	275,690.73	336,257.31
在建工程		
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	3,569,978,764.43	3,610,039,331.01
资产总计	4,151,074,424.75	4,304,983,221.02
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	13,957.48	13,479.42
其他应付款	665,243.81	465,243.81
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	679,201.29	478,723.23
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		
预计负债		
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		
负债合计	679,201.29	478,723.23
所有者权益：		
股本	1,256,662,942.00	1,256,662,942.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,533,150.71	2,752,533,150.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,290,792.33	1,290,792.33
盈余公积	117,194,101.46	117,194,101.46
未分配利润	22,714,236.96	176,823,511.29
所有者权益合计	4,150,395,223.46	4,304,504,497.79
负债和所有者权益总计	4,151,074,424.75	4,304,983,221.02

### 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	1,614,332,096.52	1,245,930,609.27
其中：营业收入	1,614,332,096.52	1,245,930,609.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,544,134,862.05	1,151,075,438.05
其中：营业成本	1,407,087,184.07	1,016,285,885.64
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	3,203,394.55	2,920,240.79
销售费用	4,450,753.62	3,834,872.62
管理费用	110,800,153.18	107,557,704.37
研发费用		
财务费用	20,504,274.42	21,861,283.11
其中：利息费用	12,464,419.06	13,692,708.23

利息收入	3,100,030.90	2,822,925.45
资产减值损失	-1,910,897.79	-1,384,548.48
加：其他收益	9,392.54	71,832.29
投资收益（损失以“-”号填列）	551,322.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,535.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,723,414.36	94,927,003.51
加：营业外收入	885,419.35	2,982,204.48
减：营业外支出	648,248.68	47,443.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,960,585.03	97,861,764.42
减：所得税费用	24,031,645.25	23,361,623.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,928,939.78	74,500,140.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,928,939.78	74,500,140.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	45,417,239.55	71,660,576.62
少数股东损益	1,511,700.23	2,839,563.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,645,161.17	6,498,670.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,665,082.29	6,502,916.55
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,665,082.29	6,502,916.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	
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	-1,665,082.29	6,502,916.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,921.12	-4,246.07
七、综合收益总额	45,283,778.61	80,998,810.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,752,157.26	78,163,493.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,531,621.35	2,835,317.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0570
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0570

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：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		8,345.67
销售费用		
管理费用	791,665.51	555,780.23
研发费用		
财务费用	-99,905.75	-51,924.64
其中：利息费用		
利息收入	100,571.75	52,107.70
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-191,759.76	-512,201.26
加：营业外收入		2,830,188.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-191,759.76	2,317,987.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,759.76	2,317,987.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,759.76	2,317,987.42
（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		
（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.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	-191,759.76	2,317,987.42
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	4,424,318,154.14	4,839,472,813.31
其中：营业收入	4,424,318,154.14	4,839,472,813.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,063,795,567.86	4,431,336,154.45
其中：营业成本	3,823,333,829.17	4,120,652,206.26
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	12,248,667.28	6,134,485.04
销售费用	11,515,683.41	14,438,043.38
管理费用	327,664,300.61	313,951,708.96
研发费用		
财务费用	18,250,211.41	-107,913,919.65
其中：利息费用	29,180,687.90	34,727,125.51
利息收入	29,336,668.06	176,382,097.57
资产减值损失	-129,217,124.02	84,073,630.46
加：其他收益	3,956,902.36	111,286.17
投资收益（损失以“-”号填列）	22,744,960.05	15,093,940.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,769,034.53	14,695,227.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	799,370.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	388,023,819.51	423,341,885.27
加：营业外收入	1,361,696.15	8,740,537.88
减：营业外支出	1,450,685.45	124,768.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,934,830.21	431,957,655.11
减：所得税费用	101,228,292.95	104,419,904.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,706,537.26	327,537,750.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,706,537.26	327,537,750.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	281,687,545.64	323,419,815.85
少数股东损益	5,018,991.62	4,117,934.55
六、其他综合收益的税后净额	-121,321,816.23	-24,473,291.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,294,494.57	-24,469,045.15
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-121,294,494.57	-24,469,045.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-112,260,214.63	-29,379,382.25
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	-9,034,279.94	4,910,337.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,321.66	-4,246.07
七、综合收益总额	165,384,721.03	303,064,459.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,393,051.07	298,950,770.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,991,669.96	4,113,688.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2242	0.2571
（二）稀释每股收益	0.2242	0.2571

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,800.00	8,345.67
销售费用		
管理费用	4,448,547.19	4,142,002.86
研发费用		
财务费用	-213,673.16	-10,752,383.40
其中：利息费用		
利息收入	216,082.30	10,754,866.64
资产减值损失		
加：其他收益	2,350.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	924,602.74	398,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,309,721.29	7,000,747.20
加：营业外收入	0.00	4,323,030.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,309,721.29	11,323,777.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,309,721.29	11,323,777.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,309,721.29	11,323,777.39
（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		
（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.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	-3,309,721.29	11,323,777.39
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	7,147,187,995.95	7,099,626,129.73
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	114,916,381.72	151,173,215.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,444,167.38	507,501,646.27
经营活动现金流入小计	8,506,548,545.05	7,758,300,991.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,353,101,232.65	5,507,818,199.95
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	291,876,835.53	266,162,516.70
支付的各项税费	181,041,146.23	409,188,961.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,505,612,754.61	1,164,293,112.20
经营活动现金流出小计	8,331,631,969.02	7,347,462,790.81
经营活动产生的现金流量净额	174,916,576.03	410,838,200.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,725,925.52	398,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,326.75	12,635.85
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	109,739,252.27	55,411,348.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,557,827.08	2,987,241.36
投资支付的现金	75,530,800.00	321,880,803.00
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	82,088,627.08	324,868,044.36
投资活动产生的现金流量净额	27,650,625.19	-269,456,696.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,394,562.30	49,120,403.87
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	500,334,500.00	318,949,890.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,057,093.45	57,377.06
筹资活动现金流入小计	621,786,155.75	368,127,671.13
偿还债务支付的现金	41,500,000.00	363,060,202.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,394,062.15	72,942,001.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,492,050.00	15,848,297.45
支付其他与筹资活动有关的现金	224,942,166.36	6,594,354.70
筹资活动现金流出小计	442,836,228.51	442,596,558.02
筹资活动产生的现金流量净额	178,949,927.24	-74,468,886.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,649,201.20	-4,520,310.20
五、现金及现金等价物净增加额	389,166,329.66	62,392,306.95

加：期初现金及现金等价物余额	967,767,023.56	736,593,955.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,933,353.22	798,986,262.36

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,193,596.83	83,242,088.06
经营活动现金流入小计	2,193,596.83	83,242,088.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	628,455.22	780,000.16
支付的各项税费	1,800.00	935,975.99
支付其他与经营活动有关的现金	66,844,799.84	867,817,373.82
经营活动现金流出小计	67,475,055.06	869,533,349.97
经营活动产生的现金流量净额	-65,281,458.23	-786,291,261.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,827,182.00	875,398,712.33
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	252,827,182.00	930,398,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	45,000,000.00	65,000,000.00
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	45,000,000.00	65,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	207,827,182.00	865,398,712.33

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	157,093.45	57,377.06
筹资活动现金流入小计	157,093.45	57,377.06
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	150,799,553.04	34,932,612.25
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	150,799,553.04	35,032,612.25
筹资活动产生的现金流量净额	-150,642,459.59	-34,975,235.19
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	-8,096,735.82	44,132,215.23
加：期初现金及现金等价物余额	35,042,364.76	4,554,550.59
六、期末现金及现金等价物余额	26,945,628.94	48,686,765.82

## 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。

法定代表人签字：