

大连友谊(集团)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。

公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠声明：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)	8,195,939,580.10	8,901,890,407.34	-7.93%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,786,687.30	1,468,639,120.47	5.87%	
	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)	643,935,574.79	-41.88%	2,046,934,942.40	-30.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,016,216.24	-137.27%	106,822,856.25	-5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,232,309.53	-137.68%	-16,306,883.71	-114.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-416,986,548.26	16.91%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-136.76%	0.30	-5.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-136.76%	0.30	-5.06%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-4.33%	7.04%	-0.34%

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)	-50,649.59	
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)	143,100.00	
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	-26,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,493,341.79	
减: 所得税影响额	45,639,898.05	
少数股东权益影响额(税后)	13,789,954.19	

合计	123,129,739.96	--
----	----------------	----

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	33,423					
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
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	29.93%	106,660,000	0	质押	72,000,000
叶其兴	境内自然人	0.63%	2,257,102	0		
王涛亚	境内自然人	0.44%	1,576,231	0		
雷小艳	境内自然人	0.43%	1,534,100	0		
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,505,055	0		
胡金根	境内自然人	0.41%	1,460,000	0		
陈小平	境内自然人	0.36%	1,274,654	0		
中融国际信托有限公司—中融—融誉金汇 18 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.30%	1,054,553	0		
龚明亮	境内自然人	0.29%	1,028,800	0		
徐鑫锋	境内自然人	0.28%	1,014,033	0		
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			
大连友谊集团有限公司	106,660,000	人民币普通股	106,660,000			
叶其兴	2,257,102	人民币普通股	2,257,102			

王涛亚	1,576,231	人民币普通股	1,576,231
雷小艳	1,534,100	人民币普通股	1,534,100
上海科固投资有限公司	1,505,055	人民币普通股	1,505,055
胡金根	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
陈小平	1,274,654	人民币普通股	1,274,654
中融国际信托有限公司—中融—融誉金汇 18 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,054,553	人民币普通股	1,054,553
龚明亮	1,028,800	人民币普通股	1,028,800
徐鑫锋	1,014,033	人民币普通股	1,014,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东大连友谊集团有限公司与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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）	A 股股东王涛亚通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,576,231 股；A 股股东上海科固投资有限公司通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,505,055 股；A 股股东胡金根通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,460,000 股；A 股股东陈小平通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,274,654 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

- 1、货币资金期末比期初减少65.48%，主要系本期归还银行贷款所致。
- 2、交易性金融资产期末比期初减少100%，主要系本期公司出售持有的TCL股票。
- 3、应收账款期末比期初增加407.58%，主要系下属公司应收货款增加。
- 4、其他流动资产期末比期初增加456.05%，主要系下属地产公司银行理财产品增加。
- 5、应付职工薪酬期末比期初减少63.86%，主要系本期发放2014年度分配工资。
- 6、应付股利期末比期初增加200万元，主要系本期下属地产公司分配股利。
- 7、长期应付款期末比期初减少35.43%，主要系融资租赁业务按期还款。
- 8、营业收入同比减少30.04%，主要系所属地产公司多数项目处于开发建设期，地产收入同比下降所致。
- 9、营业税金及附加同比减少69.37%，主要系地产业务营业收入减少。
- 10、资产减值损失同比增加693.99%，主要系应收账款增加计提坏账准备增加。
- 11、公允价值变动收益同比减少666.49%，主要系出售TCL股票影响。
- 12、投资收益同比减少48.94%，主要系参股企业利润下降。
- 13、营业外收入同比增加80691.97%，主要系大连新发兴房地产开发有限公司收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/K04-2/ K05地块退地补偿款项所致。
- 14、营业外支出同比减少63.93%，主要系本期资产处置损失减少。
- 15、所得税费用同比减少31.17%，主要系利润下降影响。
- 16、其他综合收益同比减少260%，主要系公司持有的交通银行股票股价变动所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额同比增加44.46%，主要系同期辽阳友谊商城装修改造支出影响。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额同比减少195.74%，主要系本期借款减少。

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、控股孙公司苏州双友置地有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品

2015年7月24日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司控股孙公司苏州双友置地有限公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含已审批的人民币 8,000 万元）自有闲置资金购买银行短期理财产品；在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。该交易事项不需股东大会审议，亦不构成关联交易。

2、为邯郸发兴房地产开发有限公司银行贷款提供担保

2015年9月28日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司以其邯郸“友谊时代广场”部分在建工程为抵押，向沧州银行股份有限公司邯郸分行借款，用于邯郸“友谊时代广场”项目开发。借款总额为人民币10,000万元，借款期限2年，借款利率执行固定利率，利率为12%。公司为邯郸发兴房地产开发有限公司该笔银行贷款提供担保。本次担保事项已于2015年10月14日提交股东大会审批通过。

3、开展重大资产重组事项

公司于2015年5月28日起停牌筹划重大事项，并开始与各潜在重组方洽谈重组事宜。经几轮比较和筛选，最终于2015年7月16日与潜在交易标的的控股股东武汉信用投资集团股份有限公司签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司重大资产重组之合作意向协议》，双方将共同促进公司进行重大资产重组。公司筹划重大事项停牌自2015年7月17日变更为重大资产重组停

牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息。

停牌期间，我司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构在对标的公司开展审计、评估、法律等方面的工作；公司、重组方及各中介机构已经就本次重组多次召开协调会。但由于本次重大资产重组需逐级取得武汉金控、武汉国资委、湖北省国资委的预核准；同时需与武汉金融办、湖北省金融办、武汉市经信委、湖北省经信委等相关行业主管部门初步沟通，取得认可和支持；而且，本次重大资产重组拟收购的标的资产规模较大，涉及标的公司较多，经各方协商的审计评估基准日为2015年9月30日，相关尽调、审计、评估工作无法在原定停牌期限内完成。因此，公司申请股票继续停牌，并承诺最晚不超过2015年11月21日披露本次重大资产重组预案。本次继续停牌事项已于2015年9月28日经第七届董事会第十五次会议审议通过，并于2015年10月14日提交股东大会审批通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大连友谊（集团）股份有限公司重大事项停牌公告	2015年05月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告	2015年07月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于控股孙公司苏州双友置地有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2015年07月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司对外担保公告	2015年09月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	2015年09月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
大连友谊（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年10月15日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	7,171,432.50	5,287,573	0.01%	5,287,573	0.01%	32,148,443.84	1,427,644.71	可供出售金融资产	
合计			7,171,432	5,287,573	--	5,287,573	--	32,148,443.84	1,427,644.71	--	--

	.50				3.84	.71		
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	632,209,819.93	1,831,463,739.07
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		47,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,372,565.95	6,377,764.88
预付款项	34,656,940.78	26,919,572.08
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	54,441,634.07	46,435,419.03
买入返售金融资产		
存货	5,084,745,737.26	4,935,212,022.03
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	279,270,728.91	50,224,434.98
流动资产合计	6,117,697,426.90	6,896,680,452.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,148,443.84	35,955,496.40

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,890,606.89	36,662,364.29
投资性房地产		
固定资产	849,923,929.38	834,233,304.03
在建工程	907,690,156.93	835,562,931.00
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	234,541,891.51	241,339,282.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,221,580.93	19,938,891.67
递延所得税资产	1,825,543.72	1,517,685.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,242,153.20	2,005,209,955.27
资产总计	8,195,939,580.10	8,901,890,407.34
流动负债：		
短期借款	2,425,000,000.00	2,438,000,000.00
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		
应付账款	301,371,749.67	428,509,995.88
预收款项	622,648,026.73	767,606,160.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,765,914.91	54,687,122.20
应交税费	76,563,449.06	75,843,392.22
应付利息		

应付股利	2,000,000.00	
其他应付款	126,546,722.32	128,040,896.99
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	844,754,178.42	1,159,124,324.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,418,650,041.11	5,051,811,893.25
非流动负债：		
长期借款	1,555,200,000.00	1,732,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,479,266.14	20,875,675.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,335,301.77	11,280,502.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,579,014,567.91	1,764,356,177.44
负债合计	5,997,664,609.02	6,816,168,070.69
所有者权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,876,858.92	70,876,858.92
减：库存股		
其他综合收益	18,732,758.51	21,588,047.93
专项储备		
盈余公积	153,341,194.89	153,341,194.89

一般风险准备		
未分配利润	955,435,874.98	866,433,018.73
归属于母公司所有者权益合计	1,554,786,687.30	1,468,639,120.47
少数股东权益	643,488,283.78	617,083,216.18
所有者权益合计	2,198,274,971.08	2,085,722,336.65
负债和所有者权益总计	8,195,939,580.10	8,901,890,407.34

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

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	302,008,852.67	1,091,871,998.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,338.13	452,707.57
预付款项		990,077.32
应收利息		
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	2,230,504,375.90	1,669,459,766.79
存货	28,975,822.68	20,636,039.51
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	4,568,578.76	4,568,578.76
流动资产合计	2,584,088,968.14	2,788,026,668.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,148,443.84	35,955,496.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	731,921,814.50	742,693,571.90
投资性房地产		
固定资产	350,203,640.53	316,885,342.99

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	170,177,048.71	174,058,393.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,996,679.04	15,983,852.16
递延所得税资产	580,005.91	445,655.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,298,027,632.53	1,286,022,311.79
资产总计	3,882,116,600.67	4,074,048,980.53
流动负债：		
短期借款	2,098,000,000.00	1,958,000,000.00
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		
应付账款	78,528,469.51	117,994,122.91
预收款项	112,849,443.10	138,269,355.32
应付职工薪酬	1,273,174.64	16,836,280.81
应交税费	-4,511,409.09	2,001,114.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	402,432,595.41	44,679,763.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	389,754,178.42	604,124,324.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,078,326,451.99	2,881,904,962.00
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	425,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	13,479,266.14	20,875,675.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,257,365.33	7,202,565.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,736,631.47	453,078,241.00
负债合计	3,143,063,083.46	3,334,983,203.00
所有者权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,566,294.98	71,566,294.98
减：库存股		
其他综合收益	18,732,758.51	21,588,047.93
专项储备		
盈余公积	153,341,194.89	153,341,194.89
未分配利润	139,013,268.83	136,170,239.73
所有者权益合计	739,053,517.21	739,065,777.53
负债和所有者权益总计	3,882,116,600.67	4,074,048,980.53

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	643,935,574.79	1,107,903,142.43
其中：营业收入	643,935,574.79	1,107,903,142.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,163,521.86	1,002,481,409.41
其中：营业成本	468,262,489.14	696,839,462.45

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	30,513,244.42	137,150,170.50
销售费用	51,056,869.90	58,052,810.78
管理费用	68,641,623.59	87,067,241.87
财务费用	25,055,894.74	23,348,648.70
资产减值损失	2,633,400.07	23,075.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	5,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-266,567.95	1,320,418.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,567.95	-55,100.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,494,515.02	106,747,401.61
加：营业外收入	392,127.84	94,567.64
其中：非流动资产处置利得	2,843.41	
减：营业外支出	35,255.33	162,441.80
其中：非流动资产处置损失	35,255.33	24,088.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,137,642.51	106,679,527.45
减：所得税费用	4,793,411.24	37,569,506.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,931,053.75	69,110,021.00
归属于母公司所有者的净利润	-18,016,216.24	48,335,512.49
少数股东损益	11,085,162.49	20,774,508.51
六、其他综合收益的税后净额	-8,565,868.26	1,625,928.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,565,868.26	1,625,928.70
（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	-8,565,868.26	1,625,928.70
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	-8,565,868.26	1,625,928.70
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	-15,496,922.01	70,735,949.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,582,084.50	49,961,441.19
归属于少数股东的综合收益总额	11,085,162.49	20,774,508.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.136
(二)稀释每股收益	-0.05	0.136

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田益群

主管会计工作负责人：孙锡娟

会计机构负责人：陈爱筠

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	209,307,639.04	231,891,230.74
减：营业成本	170,263,438.54	184,696,633.85
营业税金及附加	1,408,447.45	2,319,541.18
销售费用	10,921,708.07	15,314,169.81
管理费用	27,756,305.68	36,238,789.47

财务费用	8,975,086.93	36,513,808.62
资产减值损失	582,766.59	355,277.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	5,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,733,432.05	43,670,418.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,567.95	-55,100.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,133,317.83	128,678.47
加：营业外收入	252,726.00	22,547.81
其中：非流动资产处置利得	430.00	
减：营业外支出	4,346.11	23,375.60
其中：非流动资产处置损失	4,346.11	23,375.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,381,697.72	127,850.68
减：所得税费用	-145,691.65	-87,506.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,527,389.37	215,357.66
五、其他综合收益的税后净额	-8,565,868.26	1,625,928.70
（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	-8,565,868.26	1,625,928.70
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	-8,565,868.26	1,625,928.70
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	-1,038,478.89	1,841,286.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	0.001
（二）稀释每股收益	0.021	0.001

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	2,046,934,942.40	2,926,062,920.60
其中：营业收入	2,046,934,942.40	2,926,062,920.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,036,183,186.67	2,691,197,849.18
其中：营业成本	1,546,648,674.95	1,982,022,838.12
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	71,958,749.71	234,894,043.67
销售费用	152,937,905.56	158,471,759.34
管理费用	200,656,440.85	245,150,203.11
财务费用	62,448,838.49	70,917,017.10
资产减值损失	1,532,577.11	-258,012.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,200.00	4,625.00
投资收益（损失以“－”号填列）	714,114.00	1,398,620.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-771,757.40	23,101.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,439,669.73	236,268,316.52
加：营业外收入	182,705,650.84	226,143.32
其中：非流动资产处置利得	2,843.41	
减：营业外支出	119,858.64	332,271.52
其中：非流动资产处置损失	53,493.00	143,220.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,025,461.93	236,162,188.32
减：所得税费用	55,997,538.08	81,361,910.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,027,923.85	154,800,277.71
归属于母公司所有者的净利润	106,822,856.25	112,672,296.66
少数股东损益	31,205,067.60	42,127,981.05
六、其他综合收益的税后净额	-2,855,289.42	1,784,555.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,855,289.42	1,784,555.89
（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	-2,855,289.42	1,784,555.89
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	-2,855,289.42	1,784,555.89
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	135,172,634.43	156,584,833.60
归属于母公司所有者的综合收益	103,967,566.83	114,456,852.55

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	31,205,067.60	42,127,981.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.316
（二）稀释每股收益	0.30	0.316

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	766,622,923.31	833,573,704.52
减：营业成本	622,607,807.00	677,036,104.54
营业税金及附加	5,963,469.01	7,236,733.74
销售费用	36,057,825.22	43,539,139.89
管理费用	83,241,633.01	95,258,291.13
财务费用	32,912,505.76	64,206,240.51
资产减值损失	537,402.39	371,769.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,200.00	4,625.00
投资收益（损失以“－”号填列）	34,998,148.69	81,548,620.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-771,757.40	23,101.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,274,229.61	27,478,669.89
加：营业外收入	269,485.00	52,104.31
其中：非流动资产处置利得	430.00	
减：营业外支出	8,473.61	26,535.60
其中：非流动资产处置损失	6,473.61	26,535.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,535,241.00	27,504,238.60
减：所得税费用	-127,788.10	-91,786.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,663,029.10	27,596,024.83
五、其他综合收益的税后净额	-2,855,289.42	1,784,555.89
（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	-2,855,289.42	1,784,555.89
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	-2,855,289.42	1,784,555.89
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	17,807,739.68	29,380,580.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.058	0.077
(二)稀释每股收益	0.058	0.077

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	2,003,419,482.83	2,063,729,791.67
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	336,021.89	599,012.54
收到其他与经营活动有关的现金	259,401,081.09	73,467,795.65
经营活动现金流入小计	2,263,156,585.81	2,137,796,599.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,569,531.05	1,970,536,210.48
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	203,658,569.78	166,340,247.28
支付的各项税费	200,045,148.42	152,739,427.04
支付其他与经营活动有关的现金	551,869,884.82	350,039,515.69
经营活动现金流出小计	2,680,143,134.07	2,639,655,400.49
经营活动产生的现金流量净额	-416,986,548.26	-501,858,800.63
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	1,427,644.71	1,375,518.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,238.99	146,869.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,084,034.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,977,918.39	1,522,388.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,889,942.79	109,401,383.83
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	62,889,942.79	109,401,383.83
投资活动产生的现金流量净额	-59,912,024.40	-107,878,995.06
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	2,153,000,000.00	4,148,740,000.00
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	2,153,000,000.00	4,148,740,000.00
偿还债务支付的现金	2,658,000,000.00	2,919,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,963,603.15	373,871,206.17
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	12,427,263.89	
筹资活动现金流出小计	2,972,390,867.04	3,292,871,206.17
筹资活动产生的现金流量净额	-819,390,867.04	855,868,793.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,464.01	-11,186.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,296,207,975.69	246,119,811.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,180,142.02	961,165,206.87
六、期末现金及现金等价物余额	477,972,166.33	1,207,285,018.80

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	850,268,502.95	926,218,441.50
收到的税费返还	336,021.89	416,670.73
收到其他与经营活动有关的现金	684,220,119.24	668,030,951.69
经营活动现金流入小计	1,534,824,644.08	1,594,666,063.92
购买商品、接受劳务支付的现金	758,213,483.82	833,382,848.38
支付给职工以及为职工支付的现	68,686,317.35	56,599,650.81

金		
支付的各项税费	25,243,306.15	28,844,431.53
支付其他与经营活动有关的现金	869,586,444.63	403,137,434.68
经营活动现金流出小计	1,721,729,551.95	1,321,964,365.40
经营活动产生的现金流量净额	-186,904,907.87	272,701,698.52
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	26,627,644.71	52,725,518.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,526.69	31,378.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,084,034.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,791,206.09	52,756,897.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,890.44	4,419,892.92
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,890.44	14,419,892.92
投资活动产生的现金流量净额	26,813,315.65	38,337,004.70
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	1,408,000,000.00	2,698,000,000.00
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	1,408,000,000.00	2,698,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,863,000,000.00	2,613,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,351,425.17	259,420,326.35
支付其他与筹资活动有关的现金	12,427,263.89	
筹资活动现金流出小计	2,033,778,689.06	2,872,420,326.35
筹资活动产生的现金流量净额	-625,778,689.06	-174,420,326.35
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	-785,870,281.28	136,618,376.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,420,339.01	584,890,200.13
六、期末现金及现金等价物余额	254,550,057.73	721,508,577.00

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。