

金洲慈航集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司所有 9 位董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。其中同意 8 票，反对 1 票，董事汪洋投票反对。理由如下：1、股东强制分红将会造成丰汇违对外融资协议约定，违约风险巨大，导致丰汇需要按融资协议约定提前还款，引发丰汇产生流动性风险并可能严重损害丰汇正常经营。因此不同意分红。2、丰汇提交至上市公司的报表未体现分红，与上市公司拟披露的三季报不符。3、丰汇实质可供分配的分红金额与上市公司拟公布的三季报披露的金额不符。因此不同意三季报内容。

公司副总裁崔亿栋对本次三季报签署反对意见，理由如下：1、股东强制分红将会造成丰汇违对外融资协议约定，违约风险巨大，导致丰汇需要按融资协议约定提前还款，引发丰汇产生流动性风险并可能严重损害丰汇正常经营。因此不同意分红。2、丰汇提交至上市公司的报表未体现分红，与上市公司拟披露的三季报不符。3、丰汇实质可供分配的分红金额与上市公司拟公布的三季报披露的金额不符。因此不同意三季报内容。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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）	34,615,959,226.31	36,076,338,579.81	-4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,253,815,981.18	9,419,884,463.87	-1.76%	
	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）	1,989,125,528.67	-30.92%	10,331,830,605.19	45.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-245,017,109.94	-168.05%	-168,414,631.07	-123.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-247,670,802.22	-172.84%	-228,509,192.61	-133.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,447,114,455.35	-544.60%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-170.59%	-0.08	-123.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-170.59%	-0.08	-123.53%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-6.62%	-1.80%	-10.07%

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）	-88,713.42	
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）	76,899,667.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,280,113.94	
减：所得税影响额	8,665,686.06	
少数股东权益影响额（税后）	6,770,592.91	
合计	60,094,561.54	--

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		56,233		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	
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	452,953,020	质押	786,652,524	
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750	199,412,750			
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	182,410,654	质押	182,410,654	
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	6.59%	140,017,338	75,961,056	冻结	140,017,338	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	15,790,600	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	12,421,134	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	9,022,010	0			
林祥华	境内自然人	0.34%	7,260,300	0			
傅华	境内自然人	0.32%	6,700,000	0			
杭州余杭金控控股股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,473,800	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					

深圳前海九五企业集团有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	64,056,282	人民币普通股	64,056,282
中央汇金资产管理有限责任公司	15,790,600	人民币普通股	15,790,600
中国证券金融股份有限公司	12,421,134	人民币普通股	12,421,134
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	9,022,010	人民币普通股	9,022,010
林祥华	7,260,300	人民币普通股	7,260,300
傅华	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
杭州余杭金控控股股份有限公司	4,473,800	人民币普通股	4,473,800
施玮	4,190,200	人民币普通股	4,190,200
陈华嵩	3,326,900	人民币普通股	3,326,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管-杭州银行-中海晟融（北京）资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减幅度	说明
货币资金	2,346,488,417.32	4,391,471,149.28	-46.57%	主要是融资规模压缩所致
预付款项	262,610,969.27	623,278,583.69	-57.87%	主要是预付黄金采购款减少所致
存货	3,818,634,566.98	2,297,544,638.57	66.21%	客户需求增加，临时增加存货
其他流动资产	8,332,799,812.05	5,713,012,065.41	45.86%	主要是委托贷款资产增加所致
短期借款	6,448,554,073.93	9,986,720,278.27	-35.43%	金融政策调整，融资环境变化，机构压缩贷款规模
应付职工薪酬	5,958,344.32	27,114,995.30	-78.03%	支付了上年度薪酬所致
应交税费	24,822,986.03	153,681,313.35	-83.85%	支付了上年度税金所致
其他流动负债	7,403,592,996.80	3,592,446,905.26	106.09%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
长期借款	2,220,989,409.44	3,956,604,164.54	-43.87%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
应付债券	2,079,137,701.51	3,303,496,132.59	-37.06%	按期偿还债券本金所致
长期应付款	533,455,884.13	335,768,689.35	58.88%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
其他非流动负债	2,177,900,000.00	930,600,000.00	134.03%	因融资市场变化，公司调整融资渠道所致
其他综合收益	1,386,839.47	-959,308.91	244.57%	外币财务报表折算差额
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月		
营业收入	10,331,830,605.19	7,120,577,824.05	45.10%	客户需求增加
营业成本	9,967,815,190.48	6,190,442,909.44	61.02%	收入增加，成本相应增加
财务费用	300,752,590.13	88,737,489.19	238.92%	金融市场变化，导致融资成本增长
资产减值损失	40,475,385.55	-5,464,331.77	840.72%	主要是计提存货跌价准备和应收款项坏账所致
投资收益	47,821,035.17	375,144,207.70	-87.25%	主要是丰汇租赁股权投资项目实现收益比上期减少所致
营业外收入	77,078,363.60	53,611,270.80	43.77%	主要是丰汇租赁收到政府补贴
营业外支出	1,458,809.67	180,254.05	709.31%	主要是交通事故赔偿款所致
所得税费用	72,199,141.49	222,243,690.80	-67.51%	利润下降，所得税费用下降
净利润	-175,567,687.38	792,758,982.89	-122.15%	资金成本上升，财务费用增加；融资租赁业务大幅下滑。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	-2,447,114,455.35	550,412,857.13	-544.60%	主要是存货增加和丰汇租赁业绩下滑所致
投资活动产生的现金流量净额	1,745,589,120.04	-1,623,673,091.40	207.51%	主要是收回理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-573,421,697.12	604,588,081.96	-194.85%	主要是当期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,274,083,074.55	-468,814,839.93	-171.77%	主要是融资规模压缩所致

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

(一) 公司筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司以发行股份的形式向对方补足。公司分别于2018年7月16日、2018年7月28日、2018年8月11日、2018年8月25日、2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月15日、2018年10月29日发布了《重大资产重组进展公告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作,对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通,截至本公告披露日,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。

(二) 为整合公司资源,提升抗风险能力,公司与交易对方杭州余杭金控控股股份有限公司(以下简称“余杭金控”)经友好协商,就公司全资子公司金洲慈航(浙江)投资有限公司股权转让相关事宜达成一致意见,双方签署了《股权转让协议》。公司于2018年7月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》,确定以人民币67,000.00万元转让公司全资子公司金洲慈航(浙江)投资有限公司100%股权,公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见,关联董事何玉水回避表决。2018年8月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
丰汇租赁资产置换	2018年07月02日	详见2018年7月2日刊登于巨潮资讯网的公司公告
全资子公司股权转让	2018年06月15日	详见2018年6月15日刊登于巨潮资讯网的公司公告

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

公司将按照相关规定,最迟不晚于2019年1月31日披露2018年度业绩预告。

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、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	自有闲置资金(包括自有	162,500	4,000	0

	资金和自筹资金)			
信托理财产品	自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金)	20,000	0	0
其他类	自有闲置资金(包括自有资金和自筹资金)	200	0	0
合计		182,700	4,000	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

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
黄金期货	无	否	杠杆型	12,403.65	2018年03月27日	2018年06月20日	0	68,311.47	69,005.92		0	0.00%	688.92
合计				12,403.65	--	--	0	68,311.47	69,005.92		0	0.00%	688.92
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年05月19日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内持仓的数量不得超过公司黄金产品的库存总量												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	黄金期货业务是为了达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的黄金产品可变现净值低于库存成本的情况所做的套期保值业务												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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：金洲慈航集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,346,488,417.32	4,391,471,149.28
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	2,122,792,809.79	2,607,769,588.76
其中：应收票据	1,800,000.00	0.00
应收账款	2,120,992,809.79	2,607,769,588.76
预付款项	262,610,969.27	623,278,583.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	829,901,185.44	681,504,531.59
买入返售金融资产		
存货	3,818,634,566.98	2,297,544,638.57
持有待售资产	0.00	267,557.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,332,799,812.05	5,713,012,065.41
流动资产合计	17,713,227,760.85	16,314,848,115.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	965,571,200.00	1,228,130,100.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	10,669,693,859.37	13,071,593,456.87
长期股权投资	389,678,017.54	358,328,326.25
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	52,154,967.90	56,868,913.71
在建工程	481,347.62	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,828,144.70	6,479,294.34
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,664,575,095.47	3,664,575,095.47
长期待摊费用	69,233,076.71	69,587,302.86
递延所得税资产	63,258,142.78	66,702,903.35
其他非流动资产	1,022,257,613.37	1,239,225,071.70
非流动资产合计	16,902,731,465.46	19,761,490,464.55
资产总计	34,615,959,226.31	36,076,338,579.81
流动负债：		
短期借款	6,448,554,073.93	9,986,720,278.27
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	2,469,765,927.37	2,457,486,938.33
预收款项	501,571,014.53	535,908,855.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,958,344.32	27,114,995.30
应交税费	24,822,986.03	153,681,313.35
其他应付款	1,215,636,844.35	885,976,759.30
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	7,403,592,996.80	3,592,446,905.26
流动负债合计	18,069,902,187.33	17,639,336,045.76
非流动负债：		
长期借款	2,220,989,409.44	3,956,604,164.54
应付债券	2,079,137,701.51	3,303,496,132.59
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	533,455,884.13	335,768,689.35
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,506,641.14	1,506,641.14
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	2,177,900,000.00	930,600,000.00
非流动负债合计	7,012,989,636.22	8,527,975,627.62
负债合计	25,082,891,823.55	26,167,311,673.38
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,749,062,678.71	4,749,062,678.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,386,839.47	-959,308.91
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	40,195,303.39	40,195,303.39
一般风险准备		
未分配利润	2,339,421,829.61	2,507,836,460.68
归属于母公司所有者权益合计	9,253,815,981.18	9,419,884,463.87
少数股东权益	279,251,421.58	489,142,442.56
所有者权益合计	9,533,067,402.76	9,909,026,906.43
负债和所有者权益总计	34,615,959,226.31	36,076,338,579.81

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

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	552,454,393.12	581,526,436.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	185,378,072.43	11,804,787.70
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	185,378,072.43	11,804,787.70
预付款项	658,247,658.85	841,740,595.08
其他应收款	1,398,954,207.39	1,152,662,779.92
存货	794,152,008.03	229,814,774.27
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	132,159,595.11	562.98
流动资产合计	3,721,345,934.93	2,817,549,936.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,125,683,031.40	7,925,683,031.40
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	63,768.58	63,491.38
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	15,927,948.11	6,295,597.49
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	106,000,000.00	106,000,000.00

非流动资产合计	8,247,674,748.09	8,038,042,120.27
资产总计	11,969,020,683.02	10,855,592,056.63
流动负债：		
短期借款	185,300,000.00	1,865,480,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,347,835,061.16	1,245,975,167.02
预收款项	164.44	100,000,164.44
应付职工薪酬	223,303.36	219,084.36
应交税费	6,116.00	1,174,420.00
其他应付款	702,110,485.83	202,272,610.87
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	411,600,000.00	0.00
流动负债合计	2,647,075,130.79	3,415,121,446.69
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	518,059,062.52	517,044,003.01
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	300,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,506,641.14	1,506,641.14
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	819,565,703.66	518,550,644.15
负债合计	3,466,640,834.45	3,933,672,090.84
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	40,195,303.39	40,195,303.39
未分配利润	1,505,642,982.26	-74,816,900.52
所有者权益合计	8,502,379,848.57	6,921,919,965.79
负债和所有者权益总计	11,969,020,683.02	10,855,592,056.63

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	1,989,125,528.67	2,879,284,102.52
其中：营业收入	1,989,125,528.67	2,879,284,102.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,277,079,657.31	2,448,665,117.15
其中：营业成本	2,003,983,742.47	2,342,172,669.50
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	3,047,683.35	9,387,070.63
销售费用	32,163,929.40	48,799,791.44
管理费用	37,497,608.85	38,453,409.14
研发费用	474,550.46	697,220.22
财务费用	137,062,300.50	7,397,725.88
其中：利息费用	124,596,836.57	25,769,621.12
利息收入	-13,429,076.68	-3,686,406.26
资产减值损失	62,849,842.28	1,757,230.34

加：其他收益	990,591.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,878,089.96	39,999,005.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,915.72	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,919,531.96	470,617,991.07
加：营业外收入	4,354,241.30	16,371,106.38
减：营业外支出	502,123.60	39,643.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-277,067,414.26	486,949,454.27
减：所得税费用	-22,395,576.34	94,855,371.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-254,671,837.92	392,094,082.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-254,671,837.92	392,094,082.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-245,017,109.94	360,078,873.43
少数股东损益	-9,654,727.98	32,015,209.05
六、其他综合收益的税后净额	2,071,903.41	179,280.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,864,713.07	161,352.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,864,713.07	161,352.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	1,864,713.07	161,352.27
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	207,190.34	17,928.02
七、综合收益总额	-252,599,934.51	392,273,362.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-243,152,396.87	360,240,225.70
归属于少数股东的综合收益总额	-9,447,537.64	32,033,137.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.17
（二）稀释每股收益	-0.12	0.17

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：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

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	78,179,181.76	398,133,238.38
减：营业成本	0.00	397,952,822.10
税金及附加	335,000.00	0.00
销售费用	0.00	4,434.63
管理费用	1,512,992.43	7,309,066.69
研发费用	0.00	0.00
财务费用	134,877,580.67	-21,222,528.21
其中：利息费用	81,651,180.81	-19,197,962.09
利息收入	46,467,893.25	-2,033,222.92
资产减值损失	5,341,271.58	-1,403,984.02
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填	1,757,500,000.00	0.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,693,612,337.08	15,493,427.19
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,693,612,337.08	15,493,427.19
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,693,612,337.08	15,493,427.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,693,612,337.08	15,493,427.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

六、综合收益总额	1,693,612,337.08	15,493,427.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.797	0.007
（二）稀释每股收益	0.797	0.007

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	10,331,830,605.19	7,120,577,824.05
其中：营业收入	10,331,830,605.19	7,120,577,824.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,560,215,794.76	6,534,026,328.45
其中：营业成本	9,967,815,190.48	6,190,442,909.44
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	15,076,405.50	20,700,527.14
销售费用	119,222,531.97	133,038,062.99
管理费用	115,186,597.44	105,024,659.01
研发费用	1,687,093.69	1,547,012.45
财务费用	300,752,590.13	88,737,489.19
其中：利息费用	311,839,933.82	159,337,815.88
利息收入	-48,454,046.60	-63,256,312.87
资产减值损失	40,475,385.55	-5,464,331.77
加：其他收益	1,664,768.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	47,821,035.17	375,144,207.70
其中：对联营企业和合营企	0.00	0.00

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-88,713.42	-124,046.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-178,988,099.82	961,571,656.94
加：营业外收入	77,078,363.60	53,611,270.80
减：营业外支出	1,458,809.67	180,254.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-103,368,545.89	1,015,002,673.69
减：所得税费用	72,199,141.49	222,243,690.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-175,567,687.38	792,758,982.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-175,567,687.38	792,758,982.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-168,414,631.07	728,353,187.06
少数股东损益	-7,153,056.31	64,405,795.83
六、其他综合收益的税后净额	2,606,831.53	390,552.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,346,148.38	351,496.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,346,148.38	351,496.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	2,346,148.38	351,496.84
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	260,683.15	39,055.20
七、综合收益总额	-172,960,855.85	793,149,534.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-166,068,482.69	728,704,683.90
归属于少数股东的综合收益总额	-6,892,373.16	64,444,851.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.34
（二）稀释每股收益	-0.08	0.34

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	516,299,453.81	806,310,515.84
减：营业成本	444,324,151.31	806,188,958.78
税金及附加	335,000.00	50,807.46
销售费用	0.00	13,303.86
管理费用	7,295,443.22	12,774,499.86
研发费用	0.00	0.00
财务费用	234,008,464.39	12,655,555.58
其中：利息费用	229,633,530.20	18,237,525.64
利息收入	-6,782,412.65	-7,483,484.88
资产减值损失	7,376,512.11	-755,705.65
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,757,500,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,580,459,882.78	-24,616,904.05
加：营业外收入	0.00	0.44
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,580,459,882.78	-24,616,903.61
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,580,459,882.78	-24,616,903.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,580,459,882.78	-24,616,903.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,580,459,882.78	-24,616,903.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	-0.01
（二）稀释每股收益	0.74	-0.01

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	10,737,185,100.07	9,437,248,267.29
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	16,323,505.23	16,960,884.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,800,483,884.37	24,492,860,057.50
经营活动现金流入小计	12,553,992,489.67	33,947,069,208.91
购买商品、接受劳务支付的现金	12,813,807,559.46	8,018,474,520.22
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	100,452,448.06	128,292,166.51
支付的各项税费	327,649,932.18	380,090,752.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,759,197,005.32	24,869,798,912.50
经营活动现金流出小计	15,001,106,945.02	33,396,656,351.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,447,114,455.35	550,412,857.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,712,840,738.77	6,601,201,734.78
取得投资收益收到的现金	115,001,935.37	321,254,939.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,740.00	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,654,083.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,108,630,989.28	0.00
投资活动现金流入小计	21,477,488,486.42	6,922,502,673.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,355.88	70,464,829.50
投资支付的现金	6,620,101,720.23	8,465,710,935.72
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,107,897,290.27	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,731,899,366.38	8,546,175,765.22
投资活动产生的现金流量净额	1,745,589,120.04	-1,623,673,091.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	16,164,817,930.88	22,535,585,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,536,216,254.75	2,979,302,061.59
筹资活动现金流入小计	18,701,034,185.63	25,514,917,661.59
偿还债务支付的现金	17,397,549,049.20	20,494,388,722.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,333,502.54	276,805,404.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,730,573,331.01	4,139,135,452.38
筹资活动现金流出小计	19,274,455,882.75	24,910,329,579.63
筹资活动产生的现金流量净额	-573,421,697.12	604,588,081.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	863,957.88	-142,687.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,274,083,074.55	-468,814,839.93

加：期初现金及现金等价物余额	1,746,337,277.66	1,751,680,361.53
六、期末现金及现金等价物余额	472,254,203.11	1,282,865,521.60

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	140,218,165.89	529,588,277.36
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	905,794,890.74	2,551,800,530.76
经营活动现金流入小计	1,046,013,056.63	3,081,388,808.12
购买商品、接受劳务支付的现金	462,559,471.08	1,532,179,422.21
支付给职工以及为职工支付的现金	924,672.93	993,466.62
支付的各项税费	1,683,754.21	1,433,172.00
支付其他与经营活动有关的现金	677,623,140.54	1,884,064,780.52
经营活动现金流出小计	1,142,791,038.76	3,418,670,841.35
经营活动产生的现金流量净额	-96,777,982.13	-337,282,033.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,925,266.13	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	670,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	839,925,266.13	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,707.50	12,746.15
投资支付的现金	800,000,000.00	904,451,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	800,016,707.50	914,464,146.15
投资活动产生的现金流量净额	39,908,558.63	-764,464,146.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,039,986,520.98	2,055,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	455,500,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,495,486,520.98	2,555,320,000.00
偿还债务支付的现金	2,906,545,683.88	997,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,283,228.89	203,112,646.46
支付其他与筹资活动有关的现金	548,360,228.00	539,048,391.71
筹资活动现金流出小计	3,542,189,140.77	1,739,161,038.17
筹资活动产生的现金流量净额	-46,702,619.79	816,158,961.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-103,572,043.29	-285,587,217.55
加：期初现金及现金等价物余额	104,723,436.41	299,064,026.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,151,393.12	13,476,809.31

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。