

湖北能源集团股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人邓玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：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）	47,328,682,188.51	46,356,934,869.92	2.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,218,663,362.81	25,516,017,293.70	2.75%	
	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）	3,063,774,540.89	-0.46%	9,039,647,689.02	3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,826,993.22	-52.83%	1,739,528,182.76	-14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	323,093,046.66	-49.43%	1,534,493,801.63	-22.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,424,093,344.75	-4.52%
基本每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.27	-12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.27	-12.90%
加权平均净资产收益率	1.26%	-1.51%	6.59%	-1.64%

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）	1,521,762.93	部分无效、低效资产报废处置收益。
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）	12,746,910.60	主要系本期天然气公司取得天然气综合补贴资金 500 万元，与资产相关递延收益计入当期损益 715.56 万元。
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	252,366,660.05	公司本期处置陕西煤业股票取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,733,174.01	主要系公司所属省煤投公司根

		据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元；新疆楚星收援疆资金 300 万元。
减：所得税影响额	71,678,295.53	
少数股东权益影响额（税后）	11,655,830.93	
合计	205,034,381.13	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	44,926,394.94	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。

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	112,477	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.68%	1,801,230,380			
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.98%	1,560,407,549			
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	956,022,944		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060			
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,040			
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	202,676,864		
三环集团有限公	国有法人	2.91%	189,500,000		质押	94,750,000

司						
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,926			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800			
湖北省国有资本运营有限公司	国有法人	0.37%	23,902,325			
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			
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	1,801,230,380	人民币普通股	1,801,230,380			
中国长江电力股份有限公司	1,560,407,549	人民币普通股	1,560,407,549			
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060			
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040			
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000			
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926			
中国长江三峡集团有限公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461			
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800			
湖北省国有资本运营有限公司	23,902,325	人民币普通股	23,902,325			
香港中央结算有限公司	21,117,237	人民币普通股	21,117,237			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；(2) 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；(3) 湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司控股子公司；(4) 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 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、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

1、货币资金本期期末数1,346,748,858.97元，较期初2,140,411,993.43元减少793,663,134.46元，减幅37.08%；主要系本期固定资产投资增加所致。

2、应收账款本期期末数1,464,509,529.32元，较期初1,088,581,917.09元增加375,927,612.23元，增幅34.53%；主要系新能源补贴电费增加所致。

3、预付款项本期期末数540,549,823.04元，较期初314,728,343.91元增加225,821,479.13元，增幅71.75%；主要系子公司预付商品款及工程款增加所致。

4、其他应收款本期期末数267,891,090.45元，较期初153,025,464.23元增加114,865,626.22元，增幅75.06%；主要系溁水工程施工方领用工程物资增加所致。

5、其他流动资产本期期末数23,260,564.65元，较期初49,294,237.52元减少26,033,672.87元，减幅52.81%；主要系留抵进项税减少所致。

6、长期待摊费用本期期末数14,353,979.12元，较期初5,987,660.12元增加8,366,319.00元，增幅139.73%；主要系新能源光伏项目占地租用费增加所致。

7、应交税费本期期末数252,918,664.48元，较期初476,791,349.52元减少223,872,685.04元，减幅46.95%；主要系应缴企业所得税余额减少所致。

8、其他应付款本期期末数2,303,981,034.71元，较期初1,787,614,337.72元增加516,366,696.99元，增幅28.89%；主要系本期应付股利余额增加以及工程质保金增加所致。

9、一年内到期的非流动负债本期期末数202,791,085.00元，较期初776,049,342.00元减少573,258,257.00元，减幅73.87%；主要系负债到期偿还所致。

10、其他流动负债本期期末数.00元，较期初500,000,000.00元减少500,000,000.00元，减幅100%；。主要系公司短期融资券到期兑付所致。

11、递延所得税负债本期期末数.00元，较期初64,480,000.00元减少64,480,000.00元，减幅100%；主要系出售陕西煤业股票公允价值变动相关递延所得税调整所致。

12、其他综合收益本期期末数20,296,732.63元，较期初241,940,479.24元减少221,643,746.61元，减幅91.61%；主要系出售陕西煤业股票公允价值变动所致。

13、财务费用本期发生额396,727,428.57元，较上年同期291,983,336.78元增加104,744,091.79元，增幅35.87%；主要系本期带息负债总额增加、融资成本增加所致。

14、其他收益本期发生额45,698,121.93元，较上年同期101,467,173.71元减少55,769,051.78元，减幅54.96%；主要系本期大水电增值税退税减少所致。

15、投资收益本期发生额513,028,448.97元，较上年同期293,293,294.21元增加219,735,154.76元，增幅74.92%；主要系主要是本期出售陕煤股票，确认投资收益2.52 亿元所致。

16、营业外收入本期发生额37,766,556.21元，较上年同期17,781,876.01元增加19,984,680.20元，增幅112.39%；主要系公司所属省煤投公司根据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元所致。

17、其他综合收益的税后净额本期发生额-221,643,746.61元，较上年同期201,620,617.29元减少423,264,363.90元，减幅209.93%；主要系主要是系出售陕西煤业股票转出公允价值变动所致。

18、经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,424,093,344.75元，较上年同期2,538,908,839.67元减少114,815,494.92元，减幅4.52%；主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

19、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,645,216,964.27元，较上年同期-1,492,909,414.28元减少1,152,307,549.99

元，减幅77.19%；主要系本期固定资产投资及债券投资增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-552,010,883.28元，较上年同期-873,389,501.58元增加321,378,618.30元，增幅36.8%，主要系本期吸收外部股东投资增加及上年度权益分配尚未支付完毕所致。

21、现金及现金等价物净增加额本期发生额-770,357,762.05元，较上年同期171,183,917.49元减少941,541,679.54元，减幅550.02%；主要是本期固定资产投资及债券投资支出增加所致。

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

关于收到湖北证监局责令改正措施的决定书

2018年8月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北能源集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】25号（以下简称《决定书》），《决定书》要求公司切实整改相关问题，并在本决定书作出之日起1个月内向湖北证监局提交书面报告。公司高度重视《决定书》中所提出的问题和整改要求，公司已将《决定书》中涉及的问题及整改要求向董事、监事、高级管理人员进行了通报和传达，并组织相关部门对《决定书》中涉及事项进行认真和深入的分析，同时对照有关法律法规，结合公司实际情况制定了切实可行的整改措施，并对部分问题立行立改，并将整改报告进行公告。

具体情况详见公司于2018年8月30日、9月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“15 鄂能 01”公司债券回售结果的公告	2018 年 07 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
“15 鄂能 01”公司债券 2018 年付息公告	2018 年 07 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2018 年第一期中期票据发行完成的公告	2018 年 08 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2018 年 08 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修改《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的公告	2018 年 08 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	601225	陕西煤业	300,000,000.00	公允价值计量	505,920,000.00		-257,920,000.00		518,398,606.52	252,366,660.05	0.00	可供出售金融资产	自有资金
可转债	000783	长江证券	458,286,900.00	成本法计量				458,286,900.00		516,845.79	458,286,900.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			758,286,900.00	--	505,920,000.00	0.00	-257,920,000.00	458,286,900.00	518,398,606.52	252,883,505.84	458,286,900.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 01 月 16 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 01 月 06 日												

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 09 月 28 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司燃机发电、水电项目、煤炭业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)

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：湖北能源集团股份有限公司

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	1,346,748,858.97	2,140,411,993.43
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	1,623,031,536.40	1,338,668,311.01
其中：应收票据	158,522,007.08	250,086,393.92
应收账款	1,464,509,529.32	1,088,581,917.09
预付款项	540,549,823.04	314,728,343.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,891,090.45	153,025,464.23
买入返售金融资产		
存货	236,966,253.31	261,976,377.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,260,564.65	49,294,237.52
流动资产合计	4,038,448,126.82	4,258,104,727.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	577,243,764.91	617,306,864.91

持有至到期投资		
长期应收款	893,943.00	2,853,473.00
长期股权投资	6,053,013,572.11	6,101,562,149.32
投资性房地产	228,245,304.27	230,454,528.62
固定资产	25,788,471,706.34	25,963,178,203.95
在建工程	8,563,862,266.06	7,103,247,781.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,865,576.53	593,029,337.93
开发支出		
商誉	98,725,998.23	92,301,927.61
长期待摊费用	14,353,979.12	5,987,660.12
递延所得税资产	117,614,287.02	104,869,167.68
其他非流动资产	1,270,943,664.10	1,284,039,048.02
非流动资产合计	43,290,234,061.69	42,098,830,142.69
资产总计	47,328,682,188.51	46,356,934,869.92
流动负债：		
短期借款	7,467,194,522.95	7,168,200,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,200,603,785.91	1,439,368,403.59
预收款项	305,903,194.07	270,346,273.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,297,372.15	102,348,317.98
应交税费	252,918,664.48	476,791,349.52
其他应付款	2,303,981,034.71	1,787,614,337.72
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	202,791,085.00	776,049,342.00
其他流动负债	0.00	500,000,000.00
流动负债合计	11,836,689,659.27	12,520,718,024.26
非流动负债：		
长期借款	3,527,178,570.83	3,245,937,402.95
应付债券	2,347,195,812.92	2,054,840,976.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	38,042,064.76	43,185,618.11
预计负债		
递延收益	233,099,655.48	233,311,892.83
递延所得税负债	0.00	64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,145,516,103.99	5,641,755,890.79
负债合计	17,982,205,763.26	18,162,473,915.05
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,681,406,790.20	10,846,801,857.56
减：库存股		
其他综合收益	20,296,732.63	241,940,479.24
专项储备	901,648.92	0.00
盈余公积	688,268,608.72	688,268,608.72
一般风险准备		
未分配利润	8,320,340,096.34	7,231,556,862.18
归属于母公司所有者权益合计	26,218,663,362.81	25,516,017,293.70
少数股东权益	3,127,813,062.44	2,678,443,661.17
所有者权益合计	29,346,476,425.25	28,194,460,954.87
负债和所有者权益总计	47,328,682,188.51	46,356,934,869.92

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

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	951,984,704.79	673,809,071.74
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	2,467,576.29	26,840.01
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,467,576.29	26,840.01
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	15,159,224,012.37	10,616,871,560.76
存货	0.00	0.00
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	789,312,433.35	2,545,000,000.00
流动资产合计	16,902,988,726.80	13,835,707,472.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	537,502,400.00	585,135,500.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	9,671,160.47	9,671,160.47
长期股权投资	13,808,174,480.72	14,087,586,134.89
投资性房地产	160,154,362.43	163,283,743.25
固定资产	377,319,194.53	399,300,564.83
在建工程	1,565,710,152.84	1,565,608,415.23
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	156,178,329.51	160,844,931.39
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	0.00	16,470,239.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,614,710,080.50	16,987,900,689.55
资产总计	33,517,698,807.30	30,823,608,162.06
流动负债：		
短期借款	5,700,000,000.00	5,050,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	647,392.33	5,303,182.66
预收款项	2,921,278.32	2,620,778.51
应付职工薪酬	18,171,663.45	18,321,858.78
应交税费	4,841,813.05	14,027,638.49
其他应付款	2,306,559,979.61	940,986,254.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	500,000,000.00
流动负债合计	8,033,142,126.76	6,531,259,713.27
非流动负债：		
长期借款	316,400,000.00	17,050,000.00
应付债券	2,292,282,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,364,654.22	2,593,854.22
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	0.00	64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,611,046,654.22	2,084,123,854.22
负债合计	10,644,188,780.98	8,615,383,567.49
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,425,492,977.72	11,590,888,045.08
减：库存股		
其他综合收益	20,296,732.63	241,940,479.24
专项储备		
盈余公积	646,810,983.04	646,810,983.04
未分配利润	4,273,459,846.93	3,221,135,601.21
所有者权益合计	22,873,510,026.32	22,208,224,594.57
负债和所有者权益总计	33,517,698,807.30	30,823,608,162.06

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	3,063,777,533.13	3,083,292,731.78
其中：营业收入	3,063,774,540.89	3,078,036,652.73
利息收入	2,992.24	7,189,591.90
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	2,720,678,091.51	2,376,441,424.64
其中：营业成本	2,474,498,266.18	2,169,797,518.68
利息支出	86.30	12,988.06
手续费及佣金支出	0.00	59,334.16
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	23,340,706.91	36,014,725.82
销售费用	2,767,522.37	3,376,425.00
管理费用	83,345,687.62	70,845,362.62
研发费用	0.00	
财务费用	137,258,325.71	90,930,311.10
其中：利息费用	130,398,278.95	95,410,180.32

利息收入	3,869,022.48	-159,728.09
资产减值损失	-532,503.58	7,338,272.05
加：其他收益	771,726.99	48,875,050.37
投资收益（损失以“-”号填列）	84,689,559.01	127,416,555.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,770,764.15	51,634,666.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,490.24	2,610,332.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,144,217.86	885,753,245.17
加：营业外收入	4,184,772.55	7,234,511.79
减：营业外支出	2,543,131.07	1,273,743.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	430,785,859.34	891,714,013.05
减：所得税费用	67,854,068.32	178,491,782.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,931,791.02	713,222,230.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,931,791.02	708,919,644.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	4,302,585.53
归属于母公司所有者的净利润	326,826,993.22	692,891,792.23
少数股东损益	36,104,797.80	20,330,438.06
六、其他综合收益的税后净额	-7,977,351.07	54,112,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,977,351.07	54,112,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,977,351.07	54,112,500.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,977,351.07	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	54,112,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	354,954,439.95	767,334,730.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,849,642.15	747,004,292.23
归属于少数股东的综合收益总额	36,104,797.80	20,330,438.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

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：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

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	10,521,432.58	15,463,478.71
减：营业成本	3,949,225.34	5,647,562.31
税金及附加	2,881,239.98	8,349,194.42
销售费用	0.00	
管理费用	24,916,045.51	15,654,033.84
研发费用	0.00	
财务费用	-10,444,982.31	-2,639,834.04
其中：利息费用	79,952,515.96	49,567,965.67
利息收入	93,169,760.91	54,123,543.87
资产减值损失	207,027.51	47,663.94

加：其他收益	11,999.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	322,169,051.21	476,381,098.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,285,855.82	52,152,714.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,193,926.78	464,785,956.89
加：营业外收入	2.28	
减：营业外支出	543,812.14	126,553.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,650,116.92	464,659,403.57
减：所得税费用	0.00	14,542,623.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,650,116.92	450,116,780.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,650,116.92	450,116,780.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-7,977,351.07	54,112,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,977,351.07	54,112,500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,977,351.07	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	54,112,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	

6.其他	0.00	
六、综合收益总额	302,672,765.85	504,229,280.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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	9,059,166,275.92	8,790,492,716.24
其中：营业收入	9,039,647,689.02	8,776,171,534.60
利息收入	18,229,194.75	14,017,563.44
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,289,392.15	303,618.20
二、营业总成本	7,438,919,551.36	6,575,476,884.14
其中：营业成本	6,717,327,407.34	5,965,908,085.58
利息支出	4,897.88	858,715.78
手续费及佣金支出		187,550.75
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	82,275,463.70	100,106,441.81
销售费用	9,211,756.04	8,823,678.43
管理费用	235,545,647.53	202,409,845.46
研发费用		
财务费用	396,727,428.57	291,983,336.78
其中：利息费用	391,976,591.71	298,531,903.52
利息收入	8,811,114.21	1,038,748.34
资产减值损失	-2,173,049.70	5,199,229.55
加：其他收益	45,698,121.93	101,467,173.71
投资收益（损失以“-”号填列）	513,028,448.97	293,293,294.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,460,383.80	194,609,027.04
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）	1,521,676.93	3,128,056.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,180,494,972.39	2,612,904,356.27
加：营业外收入	37,766,556.21	17,781,876.01
减：营业外支出	3,647,200.82	5,887,159.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,214,614,327.78	2,624,799,072.78
减：所得税费用	406,583,033.88	533,887,671.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,808,031,293.90	2,090,911,400.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,792,772,914.08	2,032,968,719.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,258,379.82	57,942,680.86
归属于母公司所有者的净利润	1,739,528,182.76	2,036,418,767.15
少数股东损益	68,503,111.14	54,492,633.70
六、其他综合收益的税后净额	-221,643,746.61	201,620,617.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,643,746.61	201,620,617.29
（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	-221,643,746.61	201,620,617.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-28,203,746.61	22,633,117.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	178,987,500.00
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		
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	1,586,387,547.29	2,292,532,018.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,517,884,436.15	2,238,039,384.44
归属于少数股东的综合收益总额	68,503,111.14	54,492,633.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.31
（二）稀释每股收益	0.27	0.31

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	27,046,999.05	31,848,694.54
减：营业成本	10,544,991.74	16,193,947.96
税金及附加	9,575,638.83	13,223,866.53
销售费用		
管理费用	71,333,777.81	44,753,091.61
研发费用		
财务费用	-6,261,396.12	156,094.34
其中：利息费用	212,720,286.32	140,689,787.49
利息收入	222,063,471.15	142,853,881.13
资产减值损失	443,557.07	162,800.36
加：其他收益	64,383.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,827,611,192.94	1,614,762,522.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,372,343.75	196,027,284.16
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）	130.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,769,086,136.23	1,572,121,416.64
加：营业外收入	2.28	6,000.00
减：营业外支出	964,002.03	167,159.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,768,122,136.48	1,571,960,256.82
减：所得税费用	65,052,942.16	14,513,838.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,703,069,194.32	1,557,446,417.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,703,069,194.32	1,557,446,417.90
（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	-221,643,746.61	201,620,617.29
（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	-221,643,746.61	201,620,617.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-28,203,746.61	22,633,117.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	178,987,500.00
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		
6.其他		
六、综合收益总额	1,481,425,447.71	1,759,067,035.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24

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	9,739,456,210.33	9,146,362,296.90
客户存款和同业存放款项净增加额		1,314,262.02
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		-500,000,000.00
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	19,518,586.90	12,371,446.73
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	45,309,698.79	101,553,601.17
收到其他与经营活动有关的现金	127,421,092.68	199,866,497.54
经营活动现金流入小计	9,931,705,588.70	8,961,468,104.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,500,876,539.54	4,627,384,105.14
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		-91,015,041.00
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	4,897.88	1,108,740.74
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	558,879,438.16	492,045,050.07
支付的各项税费	1,135,472,278.37	1,124,623,173.09
支付其他与经营活动有关的现金	312,379,090.00	268,413,236.65
经营活动现金流出小计	7,507,612,243.95	6,422,559,264.69
经营活动产生的现金流量净额	2,424,093,344.75	2,538,908,839.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	520,358,136.52	3,872,824,113.98
取得投资收益收到的现金	76,357,556.65	121,765,723.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,914,392.31	557,693.44
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	55,524.06	358,716.29
投资活动现金流入小计	599,685,609.54	3,995,506,246.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,786,613,472.81	2,288,415,661.12
投资支付的现金	458,286,901.00	3,200,000,000.00
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	2,200.00	
投资活动现金流出小计	3,244,902,573.81	5,488,415,661.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,645,216,964.27	-1,492,909,414.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	6,717,770,000.00	10,476,229,913.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,264,398.53	11,098,750.75
筹资活动现金流入小计	7,121,034,398.53	10,687,328,664.68
偿还债务支付的现金	7,005,711,013.42	10,803,431,247.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,204,796.92	751,743,308.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	80,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,471.47	5,543,610.48
筹资活动现金流出小计	7,673,045,281.81	11,560,718,166.26
筹资活动产生的现金流量净额	-552,010,883.28	-873,389,501.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,776,740.75	-1,426,006.32
五、现金及现金等价物净增加额	-770,357,762.05	171,183,917.49

加：期初现金及现金等价物余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,288,609,975.55	1,116,638,188.65

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	24,261,177.11	27,140,536.25
收到的税费返还	68,246.05	118,020.86
收到其他与经营活动有关的现金	5,213,117,572.76	3,199,252,751.39
经营活动现金流入小计	5,237,446,995.92	3,226,511,308.50
购买商品、接受劳务支付的现金	7,750,589.87	1,817,681.97
支付给职工以及为职工支付的现金	39,851,110.24	28,498,752.28
支付的各项税费	98,225,335.54	43,648,538.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,912,920,661.25	4,145,988,553.23
经营活动现金流出小计	8,058,747,696.90	4,219,953,525.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,821,300,700.98	-993,442,217.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,301,301,502.47	2,236,277,782.17
取得投资收益收到的现金	530,249,622.07	1,436,050,197.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	
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	3,831,551,254.54	3,672,327,980.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,029,848.22	51,352,430.00
投资支付的现金	913,286,900.00	2,906,840,000.00
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	935,316,748.22	2,958,192,430.00
投资活动产生的现金流量净额	2,896,234,506.32	714,135,550.13

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	5,547,600,000.00	9,899,017,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71.47	
筹资活动现金流入小计	5,547,600,071.47	9,899,017,000.00
偿还债务支付的现金	4,850,904,193.33	9,716,111,520.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,324,578.96	523,679,287.06
支付其他与筹资活动有关的现金	129,471.47	345,205.48
筹资活动现金流出小计	5,344,358,243.76	10,240,136,013.09
筹资活动产生的现金流量净额	203,241,827.71	-341,119,013.09
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	278,175,633.05	-620,425,680.02
加：期初现金及现金等价物余额	673,809,071.74	1,017,614,420.89
六、期末现金及现金等价物余额	951,984,704.79	397,188,740.87

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。