



# 苏宁环球股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明：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）                    | 24,370,686,789.68 | 25,467,944,587.85 | -4.31%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,288,836,948.45  | 9,227,512,037.21  | -21.01%          |                |
|                           | 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）                   | 2,258,727,396.99  | 53.69%            | 4,112,123,124.70 | -21.43%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 632,278,271.54    | 43.65%            | 805,542,129.05   | 5.97%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 630,455,481.13    | 42.64%            | 806,497,631.50   | 5.63%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 2,831,011,902.78 | 68.53%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.208             | 25.30%            | 0.265            | -7.34%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.208             | 25.30%            | 0.265            | -7.34%         |
| 加权平均净资产收益率                | 6.71%             | -1.88%            | 8.48%            | -5.67%         |

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） | -358,239.18 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -82,342.98  |    |
| 减：所得税影响额                    | 511,598.10  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 3,322.19    |    |
| 合计                          | -955,502.45 | -- |

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                              | 101,644     | 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          |
| 苏宁环球集团有限公司                               | 境内非国有法人     | 21.75%                | 660,044,128 |              | 质押      | 127,600,000 |
| 张桂平                                      | 境内自然人       | 17.27%                | 524,179,113 | 393,134,334  |         |             |
| 张康黎                                      | 境内自然人       | 14.93%                | 453,083,596 | 339,812,697  |         |             |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛一号私募基金               | 境内非国有法人     | 3.94%                 | 119,521,912 | 119,521,912  |         |             |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划                     | 其他          | 1.71%                 | 52,000,000  |              |         |             |
| 申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划 | 其他          | 1.67%                 | 50,796,812  | 50,796,812   |         |             |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司                          | 其他          | 1.64%                 | 49,800,796  | 49,800,796   |         |             |
| 幸福人寿保险股份有限公司—万能险                         | 其他          | 1.32%                 | 40,027,861  | 38,844,621   |         |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司                            | 其他          | 1.26%                 | 38,218,605  | 37,848,605   |         |             |
| 青岛城投金融控股集团有限公司                           | 其他          | 1.25%                 | 37,848,605  | 37,848,605   |         |             |
| 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          |              |         |             |
| 苏宁环球集团有限公司                               | 660,044,128 | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 张桂平                                      | 131,044,779 | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 张康黎                                      | 113,270,899 | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 苏宁环球股份有限公司—第一期员工持股计划                     | 52,000,000  | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 全国社保基金四一七组合                              | 29,468,346  | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合         | 20,857,146  | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金         | 20,185,426  | 人民币普通股                |             |              |         |             |
| 青海青业石化有限公司                               | 19,886,371  | 人民币普通股                |             |              |         |             |

|                                   |   |        |  |
|-----------------------------------|---|--------|--|
| 曹晴霞                               | 13,448,394  | 人民币普通股 |  |
| 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深 | 11,999,832  | 人民币普通股 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》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）       | 公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 257,044,128 股、信用证券账户持有公司股票 403,000,000 股，合计持有本公司股票 660,044,128 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

公司股东张康黎先生将其持有的本公司股份 145,000,000 股与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）进行了股票质押回购交易，委托交易日期为 2015 年 1 月 8 日，购回交易日期为 2016 年 1 月 8 日。公司于 2015 年 1 月 13 日披露了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-001 号）。

2015 年 2 月 6 日，接到公司股东张康黎先生关于其所持部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知：1、张康黎先生原质押给中泰信托有限责任公司的本公司股份合计 151,000,000 股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。2、张康黎先生与东北证券股份有限公司签署了《东北证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易协议书》，根据协议内容，张康黎先生将其持有的本公司股份 45,000,000 股（占本公司总股本的 2.20%）与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，委托日期为 2015 年 2 月，购回交易日期为 2016 年 2 月。公司于 2015 年 2 月 7 日披露了《关于公司股票解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-006 号）。

2016 年 1 月 7 日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 145,000,000 股及 2015 年 7 月送配的 43,500,000 股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。公司于 2016 年 1 月 12 日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编号：2016-008 号）。

2016 年 2 月 2 日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 45,000,000 股及 2015 年 7 月送配的 13,500,000 股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。公司于 2016 年 2 月 5 日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编号：2016-023 号）。

截止报告期末，张康黎先生共计持有公司股份 453,083,596 股，占公司总股本 3,034,636,384 股的 14.93%。

2016 年 7 月 15 日，苏宁环球集团与海通证券签署了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，苏宁环球集团将其持有的本公司股份 127,600,000 股（占本公司总股本的 4.20%）与海通证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016 年 7 月 21 日，购回交易日为 2017 年 7 月 21 日。上述质押已在海通证券办理了相关手续。公司于 2016 年 7 月 16 日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-101 号）。

截止报告期末，苏宁环球集团持有公司 660,044,128 股，占公司总股本 3,034,636,384 股的 21.75%。本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 127,600,000 股，占其持有本公司股份总数的 19.33%，占公司总股本的 4.20%。

## 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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目       | 2016年9月30日       | 2015年12月31日      | 变动幅度 (%)  | 变动原因                    |
|----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 货币资金     | 2,355,764,739.51 | 5,232,438,757.28 | -54.98%   | 股权投资及闲置资金购买理财产品         |
| 应收票据     | 0.00             | 3,500,000.00     | -100.00%  | 支付给供应商                  |
| 应收利息     | 995,327.28       | 7,859,593.72     | -87.34%   | 收到应收利息                  |
| 其他流动资产   | 2,093,200,749.09 | 558,004,322.16   | 275.12%   | 闲置资金购买理财产品，该产品归类为其他流动资产 |
| 可供出售金融资产 | 117,202,166.21   | 81,428,159.58    | 43.93%    | 增加对外股权投资                |
| 长期股权投资   | 833,645,534.91   | 455,818,024.68   | 82.89%    | 增加对联营公司投资               |
| 长期待摊费用   | 1,231,337.00     | 497,327.20       | 147.59%   | 售楼处新装修                  |
| 短期借款     | 169,463,493.80   | 1,349,093,457.35 | -87.44%   | 富余资金归还短期借款              |
| 应付账款     | 3,285,041,286.17 | 2,405,644,722.69 | 36.56%    | 并购佛手湖公司，尾款未付            |
| 应付利息     | 6,840,173.21     | 39,075.72        | 17404.92% | 计提长期贷款利息                |
| 其他应付款    | 1,300,427,321.60 | 942,401,886.45   | 37.99%    | 从苏宁环球集团取得往来借款           |
| 长期借款     | 1,359,752,833.20 | 2,009,450,000.00 | -32.33%   | 富余资金归还长期借款              |
| 资本公积     | 1,036,021,748.71 | 3,487,187,614.30 | -70.29%   | 同一控制下企业并购，溢价部分冲销资本公积    |
| 其他综合收益   | 15,516,749.71    | 5,104,463.53     | 203.98%   | 子公司外币报表折算差异增加           |
| 少数股东权益   | 735,376,502.87   | 456,777,467.43   | 60.99%    | 韩国合资子公司少数股东增加出资         |

##### (2) 合并利润表

| 项目      | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      | 变动幅度 (%) | 变动原因            |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 营业税金及附加 | 316,067,327.79 | 455,597,320.05 | -30.63%  | 本期结转销售收入同比减少    |
| 管理费用    | 156,447,092.94 | 88,741,161.86  | 76.30%   | 纳入合并范围的子公司增加    |
| 财务费用    | 45,809,506.17  | 93,233,845.99  | -50.87%  | 有息负债减少、贷款利息降低   |
| 资产减值损失  | 1,651,348.18   | -1,010,263.19  | 263.46%  | 应收款计提坏账         |
| 投资收益    | -2,172,489.77  | -13,403,440.97 | 83.79%   | 权益法确认对联营公司的投资收益 |
| 少数股东损益  | 251,450.26     | -644,657.09    | 139.01%  | 少数股东享有的权益增加     |

## (3) 合并现金流量表

| 项目                        | 2016 年 1-9 月     | 2015 年 1-9 月     | 变动幅度 (%)  | 变动原因                 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 107,833,310.83   | 77,620,557.62    | 38.92%    | 新纳入合并范围的子公司增加所致      |
| 收回投资所收到的现金                | 1,077,706,272.49 | 6,384,851.75     | 16779.11% | 理财产品到期收回             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,277,553.04     | 1,019,114.62     | 123.48%   | 固定资产处置增加             |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 1,100,000.00     | 0.00             |           | 保险公司筹备费用退回           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19,347,426.91    | 2,952,560.81     | 555.28%   | 新纳入合并范围的子公司增加所致      |
| 投资所支付的现金                  | 3,133,655,267.54 | 187,052,433.53   | 1575.28%  | 股权投资及闲置资金购买理财产品      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,714,662,532.55 | 59,097,627.54    | 2801.41%  | 收购佛手湖股权的现金支出         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 4,000,000.00     | 0.00             |           | 保险公司筹备费用支出           |
| 吸收投资所收到的现金                | 226,142,155.27   | 0.00             |           | 非全资子公司增加实收资本         |
| 借款所收到的现金                  | 155,730,044.90   | 3,137,250,000.00 | -95.04%   | 公司资金状况良好，银行贷款减少      |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 697,294,413.49   | 342,042,848.08   | 103.86%   | 从苏宁环球集团取借款           |
| 偿还债务所支付的现金                | 2,310,777,443.72 | 3,793,136,438.10 | -39.08%   | 贷款总额减少               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 810,000.00       | 303,684,032.89   | -99.73%   | 去年同期归还苏宁环球集团公司借款，本期无 |
| 汇率变动对现金的影响额               | -10,267,241.48   | -256,840.75      | -3897.51% | 韩币汇率变动导致外币报表折算差异所致   |

## 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

2016年7月15日，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与韩国ID健康产业集团、朴相薰、韩国ID美容整形医院共同签署了《新股认购合同》、《苏宁环球ID医疗投资有限公司合资合同》、《股东协议》。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2016-094）、《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司与韩国株式会社ID健康产业集团共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-096）。

截止本报告披露日，苏宁环球健康投资发展有限公司已完成了对韩国ID健康产业集团发行的股份认购，双方共同出资成立的合资公司正在办理中。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 公司计划发行股份及支付现金购买资产，本次交易标的资产为上海伊尔美港华医疗美容医院有限公司 80%的股权，交易对方分别为伊尔美投资和港华投资。本次交易的主要内容为公司 | 2016 年 07 月 04 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（摘要）》 |



|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 向交易对方收购其合计持有的伊尔美港华 80% 的股权，其中 40% 股权由上市公司以发行股份的方式支付，另 40% 的股权以现金支付。共发行股份 9,719,626 股，支付现金 10400 万元。             |                  |  |
| 2016 年 7 月 15 日，公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与韩国 ID 健康产业集团、朴相薰、韩国 ID 美容整形医院共同签署了《新股认购合同》、《苏宁环球 ID 医疗投资有限公司合资合同》、《股东协议》。 | 2016 年 07 月 16 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2016-094）、《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司与韩国株式会社 ID 健康产业集团共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-096） |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由              | 承诺方                | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况 |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------|------------|------|
| 股改承诺              |                    |                       |  |                  |            |      |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 |                    |                       |  |                  |            |      |
| 资产重组时所作承诺         |                    |                       |  |                  |            |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺   | 苏宁环球集团有限公司；张桂平；张康黎 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 以下 1、2 项承诺已经股东大会豁免，第 3 项承诺经股东大会通过完善为：苏宁环球集团最晚不迟于 2016 年 6 月 30 日完成将佛手湖度假村股权置入上市公司的工作。1、在本次非公开发行结束后，通过出售南京苏宁门窗制造有限公司股权给第三方的方式，减少与公司之间的关联交易。2、在本次非公开发行结束后，苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务，苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕，完善相关资质后，尽快将持有的苏浦建设 100% 股权转让给上市公司，届时该等关联交易也将随之减少。3、在佛手湖度假村项目开发完毕前，若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地，则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手 | 2008 年 06 月 13 日 | 2016-06-30 | 履行完毕 |



|               |                           |                       |   |                  |            |      |
|---------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------|------------|------|
|               |                           |                       | 续，并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。  |                  |            |      |
| 股权激励承诺        |                           |                       |   |                  |            |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 苏宁环球集团有限公司;<br>苏宁环球股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为消除可能的同业竞争，苏宁环球集团和公司承诺如下：一、苏宁环球集团承诺：鉴于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）主要从事健康产业特别是以医美行业为主的股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，其自身并不涉及经营具体业务。针对医美产业基金在健康产业，特别是医美领域投资的各项收购事宜，苏宁环球集团作为苏宁环球股份有限公司的控股股东现就避免同业竞争、规范企业管理及关联交易等事项，具体承诺如下：1、苏宁环球集团参与投资医美产业基金的主要目的是通过专业化管理和市场化运作，通过医美产业基金收购以医美行业为主的优质资产，加速苏宁环球集团及股份公司的产业转型与发展；2、如导致同业竞争的，各方将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；3、如构成关联交易的，股份公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及股份公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害股份公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。4、苏宁环球集团及股份公司已在医美产业基金设立时的合伙协议中做出相应安排：医美产业基金在收购与股份公司主营业务相同或相近的资产之后，在处置该类项目资产时，股份公司及其子公司具有优先购买权。</p> <p>二、苏宁环球股份有限公司承诺：在本次公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产完成后的 60 个月内，公司或下属子公司将在古北悦</p> | 2016 年 07 月 16 日 | 2021-07-16 | 正常履行 |

|          |            |      |  |                  |            |      |
|----------|------------|------|--|------------------|------------|------|
|          |            |      | <p>符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下，并且其年度财务报告经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见后，以公允市场价格购买医美产业基金持有的古北悦丽股权。</p>   |                  |            |      |
|          | 苏宁环球集团有限公司 | 其他承诺 | <p>南京佛手湖环球度假村投资有限公司于 2003 年与南京市浦口区国土资源局签订国有土地使用权出让合同并取得面积合计 437,691.90 平米(以下简称“协议面积”)的土地使用权。截至 2012 年，佛手湖公司领取了面积合计 433,967.30 平米的土地使用权证书。前述面积差异 3,724.60 平米系该地块与相邻的四方公司地块的土地证存在重叠所致，根据相关主管部门的要求，与之相关的土地使用权证书需待该项目规划重新报批等相关手续齐备后方可办理。鉴于本次收购所依据的评估结果详见北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《苏宁环球股份有限公司拟收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司全部股权项目资产评估报告》（北方亚事评报字【2016】第 01-339 号）系按照协议面积进行评估，为保障上市公司的合法权益，苏宁环球集团承诺：佛手湖公司将最迟不晚于 2018 年 12 月 31 日取得前述尚未完善权属手续宗地的土地使用权证书并为此积极给予必要协助，否则苏宁环集团将按照尚未完善权属手续的土地使用权面积所对应的本次收购的评估价值对上市公司予以现金补偿。</p> | 2016 年 07 月 07 日 | 2018-12-31 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是          |      |  |                  |            |      |

#### 四、对 2016 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、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。

## 七、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                    |
|------------------|------|--------|------------------------------|
| 2016 年 01 月 18 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 02 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 03 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 05 月 09 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 05 月 12 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 06 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 07 月 15 日 | 其他   | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 07 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表 |

## 八、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。

## 九、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：苏宁环球股份有限公司

2016 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                   | 2,355,764,739.51  | 5,232,438,757.28  |
| 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 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   | 3,500,000.00      |
| 应收账款                   | 376,228,851.97    | 437,365,299.41    |
| 预付款项                   | 839,548,120.85    | 692,070,043.60    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 995,327.28        | 7,859,593.72      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 123,311,468.59    | 107,285,805.34    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 16,714,363,190.72 | 17,044,521,312.30 |
| 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                 | 2,093,200,749.09  | 558,004,322.16    |
| 流动资产合计                 | 22,503,412,448.01 | 24,083,045,133.81 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 117,202,166.21    | 81,428,159.58     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 833,645,534.91    | 455,818,024.68    |
| 投资性房地产                 | 349,873,271.12    | 280,269,791.22    |
| 固定资产                   | 149,986,730.20    | 165,627,054.74    |
| 在建工程                   | 1,327,054.11      | 1,225,050.00      |
| 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                   | 29,757,796.45     | 30,271,685.46     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 132,271,869.01    | 132,271,869.01    |
| 长期待摊费用                 | 1,231,337.00      | 497,327.20        |
| 递延所得税资产                | 248,803,105.98    | 234,588,063.85    |
| 其他非流动资产                | 3,175,476.68      | 2,902,428.30      |
| 非流动资产合计                | 1,867,274,341.67  | 1,384,899,454.04  |
| 资产总计                   | 24,370,686,789.68 | 25,467,944,587.85 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 169,463,493.80    | 1,349,093,457.35  |
| 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                   | 3,285,041,286.17  | 2,405,644,722.69  |
| 预收款项                   | 8,634,208,396.02  | 6,973,717,409.85  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | -133,980.04       |                   |
| 应交税费                   | 500,611,642.07    | 702,402,948.57    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 6,840,173.21      | 39,075.72         |
| 应付股利        | 709,126.59        | 709,126.59        |
| 其他应付款       | 1,300,427,321.60  | 942,401,886.45    |
| 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 | 1,021,598,595.80  | 1,340,760,000.00  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 14,918,766,055.22 | 13,714,768,627.22 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,359,752,833.20  | 2,009,450,000.00  |
| 应付债券        | 61,567,401.48     | 53,286,876.71     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,393,750.93      | 1,156,281.75      |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        | 4,993,297.53      | 4,993,297.53      |
| 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     | 1,427,707,283.14  | 2,068,886,455.99  |
| 负债合计        | 16,346,473,338.36 | 15,783,655,083.21 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,034,636,384.00  | 3,034,636,384.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,036,021,748.71  | 3,487,187,614.30  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 15,516,749.71     | 5,104,463.53      |
| 专项储备        |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          |                   |                   |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,202,662,066.03  | 2,700,583,575.38  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,288,836,948.45  | 9,227,512,037.21  |
| 少数股东权益        | 735,376,502.87    | 456,777,467.43    |
| 所有者权益合计       | 8,024,213,451.32  | 9,684,289,504.64  |
| 负债和所有者权益总计    | 24,370,686,789.68 | 25,467,944,587.85 |

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

## 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                   | 929,137.94       | 3,743,056,958.41  |
| 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                   |                  |                   |
| 应收账款                   |                  |                   |
| 预付款项                   | 7,600,000.00     | 7,600,000.00      |
| 应收利息                   |                  |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 其他应收款                  | 4,522,521,873.05 | 7,479,662,337.30  |
| 存货                     |                  |                   |
| 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                 | 40,903.72        |                   |
| 流动资产合计                 | 4,531,091,914.71 | 11,230,319,295.71 |
| 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                 | 8,118,065,149.40 | 4,162,259,611.16  |
| 投资性房地产                 |                  |                   |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 6,485.00          | 6,485.00          |
| 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                   |                   |                   |
| 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                | 8,118,071,634.40  | 4,162,266,096.16  |
| 资产总计                   | 12,649,163,549.11 | 15,392,585,391.87 |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 734,885,430.28    |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   |                   | 1,868,635.54      |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   | 709,126.59        | 709,126.59        |
| 其他应付款                  | 4,163,589,571.26  | 7,091,203,583.57  |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,999,184,128.13  | 7,193,781,345.70  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 300,000,000.00    | 398,750,000.00    |
| 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   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 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    | 300,000,000.00    | 398,750,000.00    |
| 负债合计       | 5,299,184,128.13  | 7,592,531,345.70  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,034,636,384.00  | 3,034,636,384.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,357,970,680.99  | 3,687,456,912.99  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 297,553,628.02    | 297,553,628.02    |
| 未分配利润      | 2,659,818,727.97  | 780,407,121.16    |
| 所有者权益合计    | 7,349,979,420.98  | 7,800,054,046.17  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,649,163,549.11 | 15,392,585,391.87 |

### 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  | 2,258,727,396.99 | 1,469,652,919.17 |
| 其中：营业收入  | 2,258,727,396.99 | 1,469,652,919.17 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,399,461,397.12 | 866,184,516.73   |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 1,090,113,892.25 | 602,658,903.33 |
| 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               | 215,645,566.49   | 146,941,068.19 |
| 销售费用                  | 41,358,522.48    | 53,897,140.89  |
| 管理费用                  | 49,424,112.62    | 29,988,673.64  |
| 财务费用                  | 3,517,743.66     | 34,538,670.33  |
| 资产减值损失                | -598,440.38      | -1,839,939.65  |
| 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）       | -4,348,845.69    | -3,466,114.74  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -4,348,845.69    | 297,509.64     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 854,917,154.18   | 600,002,287.70 |
| 加：营业外收入               | 3,628,797.79     | 1,634,067.02   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 202,140.32       |                |
| 减：营业外支出               | 1,200,890.12     | 4,034,893.65   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 241,131.66       | 238,228.44     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 857,345,061.85   | 597,601,461.07 |
| 减：所得税费用               | 223,401,783.93   | 157,912,782.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 633,943,277.92   | 439,688,678.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 632,278,271.54   | 440,159,724.81 |
| 少数股东损益                | 1,665,006.38     | -471,046.50    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 41,387,026.13    | -1,168,201.51  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 6,221,688.39     | -201,185.72    |
| （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                | 6,221,688.39   | -201,185.72    |
| 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                       | 6,221,688.39   | -201,185.72    |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 35,165,337.74  | -967,015.79    |
| 七、综合收益总额                           | 675,330,304.05 | 438,520,476.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 638,499,959.93 | 439,958,539.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 36,830,344.12  | -1,438,062.29  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.208          | 0.166          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.208          | 0.166          |

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：-232,633.18 元，上期被合并方实现的净利润为：-196,828.27 元。

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：何庆生

会计机构负责人：何庆生

#### 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           |
| 营业税金及附加                            |                  |                |
| 销售费用                               |                  | 26,902.00      |
| 管理费用                               | 1,700,458.15     | 2,538,310.20   |
| 财务费用                               | -476.02          | 8,684,401.50   |
| 资产减值损失                             |                  |                |
| 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）                    | 1,700,000,000.00 |                |
| 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）                  | 1,698,300,017.87 | -11,249,613.70 |
| 加：营业外收入                            |                  | 0.03           |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                |
| 减：营业外支出                            |                  |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 1,698,300,017.87 | -11,249,613.67 |
| 减：所得税费用                            |                  |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 1,698,300,017.87 | -11,249,613.67 |
| 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        | 1,698,300,017.87 | -11,249,613.67 |
| 七、每股收益：         |                  |                |
| （一）基本每股收益       | 0.560            | -0.004         |
| （二）稀释每股收益       | 0.560            | -0.004         |

### 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               | 4,112,123,124.70 | 5,233,543,401.75 |
| 其中：营业收入               | 4,112,123,124.70 | 5,233,543,401.75 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,054,779,686.95 | 4,119,564,625.74 |
| 其中：营业成本               | 2,431,102,106.58 | 3,355,800,592.93 |
| 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               | 316,067,327.79   | 455,597,320.05   |
| 销售费用                  | 103,702,305.29   | 127,201,968.10   |
| 管理费用                  | 156,447,092.94   | 88,741,161.86    |
| 财务费用                  | 45,809,506.17    | 93,233,845.99    |
| 资产减值损失                | 1,651,348.18     | -1,010,263.19    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填         | -2,172,489.77    | -13,403,440.97   |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 列)                                 |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,172,489.77    | -2,112,567.83    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 1,055,170,947.98 | 1,100,575,335.04 |
| 加：营业外收入                            | 7,078,171.80     | 5,468,674.77     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 225,086.10       |                  |
| 减：营业外支出                            | 7,518,753.96     | 9,602,243.07     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 583,325.28       | 241,967.40       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 1,054,730,365.82 | 1,096,441,766.74 |
| 减：所得税费用                            | 248,936,786.51   | 336,918,934.89   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 805,793,579.31   | 759,522,831.85   |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 805,542,129.05   | 760,167,488.94   |
| 少数股东损益                             | 251,450.26       | -644,657.09      |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 60,515,057.44    | -1,301,233.51    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 10,412,286.18    | -334,217.72      |
| （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                | 10,412,286.18    | -334,217.72      |
| 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        | 10,412,286.18  | -334,217.72    |
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 50,102,771.26  | -967,015.79    |
| 七、综合收益总额            | 866,308,636.75 | 758,221,598.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 815,954,415.23 | 759,833,271.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 50,354,221.52  | -1,611,672.88  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.265          | 0.286          |
| （二）稀释每股收益           | 0.265          | 0.286          |

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：-509,805.84 元，上期被合并方实现的净利润为：-434,846.53 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           |
| 营业税金及附加               |                  |                |
| 销售费用                  |                  | 26,902.00      |
| 管理费用                  | 2,802,302.05     | 2,683,649.02   |
| 财务费用                  | 14,499,873.74    | 31,554,530.28  |
| 资产减值损失                |                  |                |
| 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）       | 2,200,000,000.00 |                |
| 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）     | 2,182,697,824.21 | -34,265,081.30 |
| 加：营业外收入               | 177,421.00       | 0.03           |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                |
| 减：营业外支出               |                  |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                |

|                                    |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 2,182,875,245.21 | -34,265,081.27 |
| 减：所得税费用                            |                  |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 2,182,875,245.21 | -34,265,081.27 |
| 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                           | 2,182,875,245.21 | -34,265,081.27 |
| 七、每股收益：                            |                  |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.719            | -0.013         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.719            | -0.013         |

## 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  | 6,104,208,820.19 | 4,820,955,471.37 |
| 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                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 69,460,286.09    | 97,895,883.43    |
| 经营活动现金流入小计                   | 6,173,669,106.28 | 4,918,851,354.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,034,947,291.85 | 2,096,218,629.41 |
| 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              | 107,833,310.83   | 77,620,557.62    |
| 支付的各项税费                      | 934,763,587.83   | 831,308,678.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 265,113,012.99   | 233,859,867.52   |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,342,657,203.50 | 3,239,007,732.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 2,831,011,902.78 | 1,679,843,621.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,077,706,272.49 | 6,384,851.75     |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  | 11,559.85        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 2,277,553.04     | 1,019,114.62     |
| 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               | 1,100,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,081,083,825.53 | 7,415,526.22     |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,347,426.91     | 2,952,560.81      |
| 投资支付的现金                 | 3,133,655,267.54  | 187,052,433.53    |
| 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     | 1,714,662,532.55  | 59,097,627.54     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 4,000,000.00      |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 4,871,665,227.00  | 249,102,621.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -3,790,581,401.47 | -241,687,095.66   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 226,142,155.27    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 226,142,155.27    |                   |
| 取得借款收到的现金               | 155,730,044.90    | 3,137,250,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 697,294,413.49    | 342,042,848.08    |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,079,166,613.66  | 3,479,292,848.08  |
| 偿还债务支付的现金               | 2,310,777,443.72  | 3,793,136,438.10  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 544,747,249.07    | 666,108,127.13    |
| 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          | 810,000.00        | 303,684,032.89    |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,856,334,692.79  | 4,762,928,598.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,777,168,079.13 | -1,283,635,750.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -10,267,241.48    | -256,840.75       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -2,747,004,819.30 | 154,263,935.38    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 4,890,970,719.84  | 973,945,008.35    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,143,965,900.54  | 1,128,208,943.73  |

## 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            | 2,141,396.83      | 1,672,304,632.03 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,141,396.83      | 1,672,304,632.03 |
| 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           | 100,800.00        |                  |
| 支付的各项税费                   | 3,378,856.14      | 52,585,252.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,706,507.50      | 1,660,956,315.39 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,186,163.64      | 1,713,541,568.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,044,766.81     | -41,236,935.97   |
| 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               | 2,200,000,000.00  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 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            | 1,100,000.00      |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,201,100,000.00  |                  |
| 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                   | 3,835,673,669.30  | 57,466,040.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,714,732,670.66  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,000,000.00      |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,554,406,339.96  | 57,466,040.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,353,306,339.96 | -57,466,040.00   |
| 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            | 40,724,467.96     | 711,627,911.65   |
| 筹资活动现金流入小计                | 40,724,467.96     | 711,627,911.65   |
| 偿还债务支付的现金                 | 98,750,000.00     | 98,750,000.00    |

|                    |                   |                |
|--------------------|-------------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 326,201,181.66    | 405,513,341.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 550,000.00        | 102,100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计         | 425,501,181.66    | 606,363,341.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -384,776,713.70   | 105,264,570.44 |
| 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     | -3,742,127,820.47 | 6,561,594.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,743,056,958.41  | 803,838.84     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 929,137.94        | 7,365,433.31   |

## 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。