



泛海控股
OCEANWIDE HOLDINGS

泛海控股股份有限公司

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报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：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）	97,638,839,671.82	70,889,108,573.14		37.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,138,307,180.70	9,273,976,463.95		9.32%
	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
营业总收入（元）	2,703,435,839.34	127.89%	6,705,946,066.14	102.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	521,198,780.02	396.06%	1,182,202,359.11	228.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	516,126,511.65	606.56%	1,175,854,604.49	388.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	2,974,525,085.18	530.60%
基本每股收益（元/股）	0.1144	395.24%	0.2594	228.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1144	395.24%	0.2594	228.77%
加权平均净资产收益率	5.11%	4.11%	12.10%	8.80%

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）	-357,348.92	
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）	1,624,754.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,011,705.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840,273.92	
减：所得税影响额	2,033,332.90	
少数股东权益影响额（税后）	3,738,296.70	
合计	6,347,754.62	--

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
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	204,186,931.13	本报告期开始，公司将战略投资业务作为经营业务之一，故投资于债券、股票等战略投资收益均界定为经常性损益

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		49,744				
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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	73.82	3,364,196,152	0	质押	2,624,570,000
中国证券金融股份有限公司	境内国有法人	2.99	136,264,553	0		
黄木顺	境内自然人	2.87	130,843,234	0		
泛海能源控股股份有限公司	境内非国有法人	2.72	124,000,000	0	质押	124,000,000
中央汇金投资有限责任公司	境内国有法人	1.13	51,653,500	0		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润 22 号资产管理计划	其他	0.68	31,040,851	0		
原绍彬	境内自然人	0.66	30,000,000	0		
联讯证券－光大银行－联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	其他	0.65	29,774,034	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.60	27,440,000	0		

深圳市川业世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.41	18,458,000	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		
中国泛海控股集团有限公司	3,364,196,152	人民币普通股	3,364,196,152		
中国证券金融股份有限公司	136,264,553	人民币普通股	136,264,553		
黄木顺	130,843,234	人民币普通股	130,843,234		
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000		
中央汇金投资有限责任公司	51,653,500	人民币普通股	51,653,500		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润 22 号资产管理计划	31,040,851	人民币普通股	31,040,851		
原绍彬	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
联讯证券—光大银行—联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	29,774,034	人民币普通股	29,774,034		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	27,440,000	人民币普通股	27,440,000		
深圳市川业世纪投资有限公司	18,458,000	人民币普通股	18,458,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司同属本公司实际控制人控制的公司。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 3,843,234 股外，还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 127,000,000 股，实际合计持有 130,843,234 股。</p> <p>2、公司股东原绍彬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股。</p> <p>3、公司股东深圳市川业世纪投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,158,000 股外，还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 16,300,000 股，实际合计持有 18,458,000 股。</p>				

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

报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量为 27,440,000 股，占公司总股本的 0.60%。截至报告期末，黄木顺持有公司股份 130,843,234 股，占公司总股本的 2.87%。

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

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	主要变动原因
货币资金	25,143,533,903.58	11,473,676,835.21	119.14%	本期末公司存款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,495,901,162.36	1,618,824,607.70	115.95%	本期自营投资规模增加
其他应收款	1,096,780,664.82	295,537,113.82	271.11%	本期其他应收往来款增加
买入返售金融资产	722,768,754.00	241,874,886.59	198.82%	本期末公司买入返售金融资产未到期金额增加
其他流动资产	758,793,873.21	189,752,723.45	299.89%	本期新增应收贷款
可供出售金融资产	3,545,586,770.72	2,311,852,896.81	53.37%	本期投资规模增加
其他非流动资产	1,334,823,176.69	681,396,385.46	95.90%	本期预付投资款增加
短期借款	2,027,112,754.97	4,316,020,932.89	-53.03%	本期短期借款规模减少
预收款项	6,577,055,611.07	2,103,704,374.45	212.64%	本期预收售房款增加
卖出回购金融资产款	908,700,000.00	1,328,744,274.13	-31.61%	本期期末未到期卖出回购合约减少
应交税费	1,064,034,281.49	1,528,947,243.16	-30.41%	本期缴纳税费增加
代理买卖证券款	12,364,712,726.73	7,479,008,902.75	65.33%	本期经纪业务增加
信用交易代买卖证券款	1,036,158,135.51	376,909,933.95	174.91%	本期两融业务规模扩大
长期借款	35,160,246,592.05	24,359,970,013.75	44.34%	本期长期借款规模增加
应付债券	12,027,306,101.04	2,732,689,313.18	340.13%	本期新发行美元债、公司债等
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
营业收入	4,415,920,376.16	2,289,720,572.66	92.86%	本期房地产结算收入增加
手续费及佣金收入	1,661,521,991.91	706,590,043.49	135.15%	本期证券经纪业务收入增加
营业成本	1,718,145,273.76	987,581,419.77	73.98%	本期随收入结转成本增加
营业税金及附加	1,002,042,983.17	497,115,779.62	101.57%	本期随收入结转税金增加
管理费用	1,384,218,693.39	956,206,489.17	44.76%	本期证券业务及管理性费用增加
财务费用	689,859,343.78	175,712,637.80	292.61%	本期费用化借款利息增加
投资收益	280,835,986.97	92,777.69	302597.76%	本期战略投资业务收益增加
所得税费用	525,164,349.27	176,468,747.80	197.60%	本期应纳税所得额增加

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	8,967,564,014.22	3,454,947,599.45	159.56%	本期销售回款增加
代理买卖证券收到的现金净额	5,450,524,423.98	2,214,208,972.23	146.16%	本期证券市场交易活跃，客户资金增加较多
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	-1,836,109,512.49	537,957,303.89	-441.31%	本期金融产品投资增加
收取利息、手续费及佣金的现金	1,745,660,872.12	906,826,031.05	92.50%	本期业务开展情况较好，收取利息、手续费及佣金增加
回购业务资金净增加额	-893,241,497.40	79,997,494.76	-1216.59%	本期回购业务量增加
收到的其他与经营活动有关的现金	2,270,679,796.40	697,389,442.11	225.60%	本期收到的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	6,116,382,098.91	3,404,673,392.16	79.65%	本期工程投资增加
融出资金净增加额	-457,965,644.97	1,026,573,612.58	-144.61%	本期融出资金规模减少
支付的各项税费	2,291,175,224.59	1,510,967,156.42	51.64%	本期缴纳税费增加
支付的其他与经营活动有关的现金	3,318,018,678.15	1,712,799,911.80	93.72%	本期支付的往来款及付现费用增加
吸收投资所收到的现金	1,285,642,057.41			本期子公司增发股票收到的现金
发行债券收到的现金	9,606,985,922.85	2,290,943,935.21	319.35%	本期新发行美元债、公司债等
偿还债务所支付的现金	13,357,514,190.89	9,007,564,000.00	48.29%	本期偿还借款本金增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,017,245,654.42	2,594,900,452.13	54.81%	本期支付借款利息增加

报告期内，公司积极推进各业务板块协同发展，其中：公司金融板块核心民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）发展步伐明显加快，业绩同比大幅上涨，2015 年前三季度民生证券合并报表反映的营业收入为 23 亿元，同比增长 122.77%，归属于母公司的净利润为 8.60 亿元，同比增长 299.43%；公司房地产板块加快释放地产业务价值，2015 年前三季度累计实现签约销售金额 91.81 亿元，已接近 2014 年全年签约销售收入 97.83 亿元。

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

1、2015 年，公司计划向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 135,135.14 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 120 亿元。上述事项已经公司第八届董事会第二十六次临时会议、第八届董事会第二十九次临时会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2015 年 4 月 20 日向中国证监会递交了全套发行申报文件，随后收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》、《中国证监会行政许可申请受理通知书》等文件。2015 年 6 月底，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，7 月初，公司向中国证监会提交了反馈意见的回复，并披露了相关反馈意见及回复。

2015 年 10 月，根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和近期资本市场情况，公司董事会决定对本次非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途、发行数量等进行调整，即非公开发行不超过 65,864.83 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 57.5 亿元，其中：35 亿元用于上海泛海国际公寓项目，15 亿元用于武汉泛海国际居住区桂海园项目，7.5 亿元用于偿还金融机构借款。此次方案变更已经公司第八届董事会第四十三次临时会议审议通过。2015 年 10 月 21 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会审核通过。

(上述信息详见 2015 年 2 月 4 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 28 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

2、2014 年，为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，降低公司财务成本，公司计划向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。上述事项已经公司第八届董事会第二十二次临时会议、公司 2014 年第十一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN394 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额 32 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。截至本报告披露日，公司已完成本次中期票据的发行工作，发行总额为 32 亿元人民币，期限为 5 年，票面年利率为 6.9%。

(上述信息详见 2014 年 11 月 22 日、2014 年 12 月 10 日、2015 年 9 月 12 日、2015 年 10 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

3、为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司计划通过非公开发行公司债券的方式募集资金不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），并通过向合格投资者公开发行公司债券的方式募集资金不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。上述事项已经公司第八届董事会第三十九次临时会议、公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过，随后公司向深圳证券交易所提交了本次发行公司债券的申报文件。

2015 年 9 月 14 日，公司收到了《关于泛海控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。2015 年 9 月 24 日，公司本次非公开发行公司债券完成认购缴款，募集资金 40 亿元人民币已全部到账，债券期限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为 7.6%。

目前公司正在筹备向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）公司债券相关工作。

(上述信息详见 2015 年 8 月 12 日、2015 年 9 月 1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

4、2015 年 8 月，公司拟通过间接全资子公司武汉公司作为主发起人，联合新华联不动产股份有限公司、亿利资源集团有限公司、巨人投资有限公司、重庆三峡果业集团有限公司，共同投资设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司——亚太再保险股份有限公司（以下简称“亚太再保险公司”），其中公司拟以现金出资 20 亿元，占拟发起设立的亚太再保险公司注册资本的 20%。目前，公司已将设立亚太再保险公司的申请材料提交中国保监会审批。

(上述信息详见 2015 年 8 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接全资附属公司中泛房地产开发第三有限公司以 3.90 亿美元收购美国纽约南街 80 号项目。	2015 年 8 月 6 日 2015 年 9 月 25 日	《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司实施对外投资的公告》、《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司实施对外投资的进展公告》，详见巨潮资讯网当日公告。
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接全资附属公司中泛房地产开发第一有限公司以对价约 19,052.70 万美元收购中泛集团有限公司拥有的泛海建设国际投资有限公司 100% 股权，及以对价约 2,457.30 万美元受让中泛集团有限公司对泛海建设国际投资有限公司所属泛海广场有限公司的贷款。	2015 年 8 月 21 日	《泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议决议公告》，详见巨潮资讯网当日公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司境外附属公司中泛控股有限公司拟通过间接全资附属公司中泛电力投资第一有限公司以对价约 3,640.50 万美元收购中国泛海国际投资有限公司拥有的中国泛海电力有限公司 100% 股权，及以对价约 68.50 万美元受让中国泛海国际投资有限公司对中国泛海电力有限公司的贷款。	2015 年 8 月 21 日	《泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关联交易公告》，详见巨潮资讯网当日公告。
公司全资子公司中泛集团有限公司拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2015 有限公司在境外发行美元债券。2015 年 8 月 11 日，泛海控股国际 2015 有限公司完成了 4 亿美元境外高级债券的发行，债券期限为 5 年。	2015 年 6 月 24 日 2015 年 7 月 10 日 2015 年 8 月 13 日	《泛海控股股份有限公司对外担保公告》、《泛海控股股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于附属公司境外发行债券完成情况公告》，详见巨潮资讯网当日公告。
公司拟将持有的深圳市泛海三江电子有限公司 75% 股权以人民币 32,025.80 万元转让给公司关联法人民生控股股份有限公司。	2015 年 8 月 14 日 2015 年 8 月 28 日	《泛海控股股份有限公司第八届董事会第四十次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于控股子公司股权转让事宜的进展公告》，详见巨潮资讯网当日公告。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	公司原控股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海能源控股股份有限公司）及其他关联人中国泛海控股集团通过吸收合并泛海建设控股有限公司收购公司 1,678,579,976 股股份，成为公司控股	<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>本次非公开发行完成后，为避免与公司产生同业竞争问题，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺如下：</p> <p>实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司、泛海建设控股有限公司承诺，除已竣工或接近竣工的北京光彩国际中心项目、山东齐鲁商会大厦项目（与</p>	<p>承诺 1： 2007 年 12 月 9 日</p> <p>承诺 2： 2007 年 12 月 21 日</p> <p>承诺 3： 2007 年 12 月 21 日</p> <p>承诺 4： 2007 年 12 月 21 日</p> <p>承诺 5： 2007 年 11 月 15 日</p>	——	<p>承诺 1：</p> <p>截止报告期末，公司实际控制人及旗下的泛海集团有限公司、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司、泛海建设控股有限公司严格履行了上述承诺的有关约定。</p>

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	股东。中国泛海控股集团有限公司承诺在本次吸收合并完成后，继续履行泛海建设控股有限公司作出的承诺	<p>山东工商联合合作开发)、已经经营多年的两家小型酒店（由潍坊泛海大酒店有限公司和青岛泛海名人酒店有限公司经营管理）、已处于收尾阶段的潍坊城市花园项目（山东泛海建设投资有限公司开发）外，将不会、并将促使其所控制的企业不再从事房地产开发、物业出租及物业管理等构成或可能构成直接或间接竞争的业务，未来所有的房地产业务机会均由泛海建设进行。</p> <p>2、关于本次非公开发行涉及资产在过渡期间损益安排及土地规划条件变更可能给公司带来损失的补充安排的承诺</p> <p>泛海建设控股有限公司就公司本次发行股份收购资产涉及的目标资产可能的损失承担对公司承诺如下：</p> <p>（1）泛海建设控股有限公司就北京星火房地产开发有限责任公司 100% 股权、通海建设有限公司 100% 股权、浙江泛海建设投资有限公司 100% 股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 60% 股权（简称“认购资产”）工商变更到公司之前的损益承诺：</p> <p>自认购资产评估基准日起至认购资产工商变更至公司名下之日止，上述认购资产在此期间的所有损失，均由泛海建设控股有限公司承担。</p> <p>（2）鉴于浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的部分土地未取得土地使用权证，泛海建设控股有限公司承诺：</p> <p>若未能在 2008 年 12 月 31 日前取得浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司土地的使用权证，则向</p>			<p>承诺 2:</p> <p>（1）未触及该事项；</p> <p>（2）截止报告期末，公司所属的浙江公司已取得项目土地使用权证，武汉公司项下全部 27 宗地已办理完毕 26 宗地的土地证，余下的宗地 27 暂未取得土地证。</p> <p>由于宗地 27 位于项目边缘地带，不会对武汉公司项目开发计划的实施、开工进度产生影响。截止目前，武汉公司项下已办证面积占全部 27 宗地净用地总面积的 98.18%。基于负责的态度，公司控股股东泛海建设控股有限公司已向公司支付赔偿款（即履约保证金）143,515,773.64 元。上述保证金在公司全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司欠泛海建设控股有限公司款项中抵扣。按照承诺要求，公司已将 79,922,744.48 元履约保证金返还</p>

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>公司赔偿 39.65 亿元（本次浙江公司 100% 股权和武汉公司 60% 股权的作价），待公司取得浙江公司、武汉公司土地使用权证后将 39.65 亿元返还给大股东。</p> <p>3、承诺</p> <p>鉴于：</p> <p>（1）公司本次拟向泛海建设控股有限公司发行股份收购持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司”）100% 股权、通海建设有限公司（简称“通海公司”）100% 股权、浙江泛海建设投资有限公司（简称“浙江公司”）100% 股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）60% 股权；</p> <p>（2）深圳德正信资产评估有限公司已对上述四家公司进行评估（简称“本次评估”），并出具了《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 040 号）、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 077 号）、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 042 号）和《关于浙江泛海建设投资有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字[2007]第 043 号）；</p> <p>（3）纳入本次评估范围的土地包括星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地，星火公司的第二宗地尚未取得二级开发权，故未纳入本次评估范围，仅按账面值列示，通海公司的 12 号地、14 号地由</p>			<p>公司原控股股东泛海建设控股有限公司，尚余保证金金额 63,593,029.16 元。待取得宗地 27 的土地使用权证后，公司再将上述履约保证金归还泛海建设控股有限公司。武汉公司原另一股东武汉中央商务区投资控股集团有限公司承诺协助武汉公司签订宗地 27 的《国有土地使用权出让合同》及取得国有土地使用证。截止本报告期末，此项工作尚在进行中。</p> <p>承诺 3：</p> <p>（1）截止报告期末，星火公司、通海公司、浙江公司规划指标较评估依据未发生减少情况，不存在导致公司股权的价值低于本次评估的价值的情况。武汉公司 4000 亩土地因红线调整，总建筑面积略有变化，即总建筑面积调整为 609 万平方米，减少了约 8.22 万平方米。虽然面积有</p>

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>于动迁工作未正式展开，因此也未纳入本次评估范围，也仅按账面值列示；</p> <p>(4) 本次交易的作价是在目标资产（指上述四家公司的股权）的评估价值基础进行折价确定的；本次评估结果（价值）是以四家公司相关土地（星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司的 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地）的现有规划条件及星火公司第二宗地的一级开发工作能在 2008 年底前完成为前提得出的评估结果；</p> <p>(5) 星火公司第六宗地、通海公司 10 号地和浙江公司土地的规划指标目前已确定，不会发生变化。星火公司的第七宗地目前规划为市政配套用地，将来拟对该宗地的规划条件进行调整，以在符合政府要求的前提下，最大限度提高土地价值，即该宗地将来的规划指标可能与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标出现差异。武汉公司土地已签订国有土地使用权出让合同（WCX-2007-051），目前武汉公司正在协助武汉市规划局进行相关规划指标的分解落实工作，在该项工作完成后，武汉公司土地的规划指标与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标可能出现差异。</p> <p>(6) 星火公司的第二宗地未取得二级开发权，目前正在进行一级开发。</p> <p>泛海建设控股有限公司承诺如下：</p> <p>(1) 若星火公司第六宗地和第七宗地、通海公司 10 号地、浙江公司土地和武汉公司土地的规划指标发生变化，从而出现与本次评估报告采用的作为评估前提的规划指标不一致的情形，并且因此导致上述</p>			<p>所减少，但整个项目价值基本未受影响。经测算，武汉公司按现规划面积计算的评估值仍高于资产重组时的折股价值。</p> <p>(2) 星火公司的第二宗地在评估中只是以帐面已发生成本列示，不存在评估增值。截止报告期末，星火公司第二宗地一级开发虽未完成但也不存在使第二宗地评估价值减少的情况，也未对本公司造成其他损失。</p> <p>承诺 4：</p> <p>截止报告期末，公司的控股股东及关联方严格履行了承诺的有关约定。</p> <p>承诺 5：</p> <p>由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作，故未触及本项承诺。</p>

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>四家公司股权的价值低于本次评估的价值，则对上述四家公司股权的价值低于本次评估的价值的差额部分，泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。</p> <p>(2) 若星火公司的第二宗地的一级开发工作未能在 2008 年 12 月 31 日前完成，造成星火公司 100% 股权的评估价值低于本次评估的价值或给泛海建设造成其他损失，则泛海建设控股有限公司将向公司进行赔偿。</p> <p>4、控股股东及关联方关于关联交易、资金往来、资金占用及担保等有关事项的承诺</p> <p>鉴于：</p> <p>(1) 公司于 2007 年 7 月 30 日召开 2007 年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据议案的相关内容，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于收购控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权处置的北京星火房地产有限责任公司 100% 股权、通海建设有限公司 100% 股权、浙江泛海建设投资有限公司 100% 股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 60% 股权及上述股权对应的资产。</p> <p>(2) 根据深圳大华天诚会计师事务所（后更名为立信会计师事务所）出具的《假定三年前已购买入资产泛海建设集团股份有限公司模拟编制的截止 2007 年 6 月 30 日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日备考财务报表的审计报告》（简称备考审计报告），上述拟收购的四家企业与包括泛海建设控股有限公司在内的关联方在近三年又一期中曾发生关联交易、资金往来和担保事项，且在 2007</p>			

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>年 6 月 30 日仍存在相互的资金占用和担保。</p> <p>(3) 公司收购上述四家企业的股权后, 公司将成为四家企业的控股股东, 备考审计报告中反映出公司与控股股东及关联方有关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形。</p> <p>因此, 作为公司的控股股东及关联方, 本着支持公司发展、保护公司利益的原则, 泛海建设控股有限公司、泛海集团有限公司、通海控股有限公司、常新资本投资管理有限公司特共同作出如下承诺:</p> <p>本次非公开发行实施后, 将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券监管机构和证券交易所制定的有关规章、规则的相关规定, 全力支持公司的发展, 采取行之有效的措施规范与公司的关联交易, 坚决禁止对公司的资金占用, 尊重和维护公司的独立性、财务安全和资金安全。</p> <p>5、关于项目工程合同的承诺</p> <p>鉴于国家相关部门颁布了系列房地产宏观调控政策, 致使北京星火房地产开发有限责任公司短期内难以取得北京朝阳区东风乡绿隔地区第二宗地(简称第二宗地)的土地使用权证。为继续履行双方业已签订的《项目工程合作合同》及相关协议, 推进东风乡绿隔地区的拆迁安置、七通一平及代征地拆迁、绿化等工程, 公司关联企业泛海集团有限公司(下称“泛海集团”)向北京星火房地产开发有限责任公司做出如下承诺:</p> <p>(1) 泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为“一级土地开发”, 并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定, 继</p>			

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程；</p> <p>(2) 由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目工程款人民币 50.9 亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国土部门审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积 80 万平方米和每平方米人民币 5200 元的标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）					

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的前十只证券：											
债券	US44841CAB00	和黄债券(13/1/2022)	449,443,105.00	70,000,000.00		70,000,000.00		479,780,534.35	15,545,739.52	可供出售金融资产	购买
债券	101356002	13 渝富 MTN001	207,486,250.00			2,000,000.00		207,921,000.00	2,320,763.39	交易性金融资产	购买
债券	31491048	14 中城建 PPN004	202,570,900.00			2,000,000.00		203,274,800.00	2,629,609.59	交易性金融资产	购买
债券	101551055	15 大连万达 MTN001	200,213,600.00			2,000,000.00		200,472,600.00	282,036.62	交易性金融资产	购买
债券	1580218	15 邵武国投债	199,892,400.00			2,000,000.00		200,160,000.00	554,380.33	交易性金融资产	购买
债券	31554052	15 锦州华信 PPN002	200,000,000.00			2,000,000.00		199,855,800.00	-35,013.94	交易性金融资产	购买
债券	101561015	15 京技投 MTN001	170,129,080.00			1,700,000.00		170,768,740.00	1,596,866.97	交易性金融资产	购买
债券	101554047	15 武钢 MTN001	150,248,800.00			1,500,000.00		151,254,150.00	2,309,019.81	交易性金融资产	购买
债券	1382265	13 青啤 MTN1	102,228,800.00			1,000,000.00		102,350,400.00	1,040,808.63	交易性金融资产	购买
债券	1382204	13 粤海控 MTN1	101,993,750.00			1,000,000.00		102,121,300.00	252,887.97	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			2,500,119,229.47	--	--	--	--	2,584,883,105.89	427,404,334.92	--	--
合计			4,484,325,914.47	--	--	--	--	4,602,842,430.24	453,901,433.81	--	--
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)											

注：1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况，其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

2、本表所述证券投资是指控股子公司所持有的股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

3、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	期末投资成本 (万元)	持股数量 (万股)	期末账面值 (万元)	报告期损益 (万元)	会计核算科目	股份来源
0267.HK	中信股份	61,042.36	5,740.10	66,433.07	905.31	可供出售金融资产	购买
1886.HK	汇源果汁	32,012.64	20,000.00	47,607.32		可供出售金融资产	购买
0700.HK	腾讯控股	3,764.07	28.54	3,028.99	6.31	可供出售金融资产	购买
1776.HK	广发证券	3,882.94	246.75	2,835.46		可供出售金融资产	购买
2828.HK	恒生 H 股 ETF	2,938.33	25.40	2,005.65	36.05	可供出售金融资产	购买
0966.HK	中国太平	1,658.68	65.00	1,283.14		可供出售金融资产	购买
0665.HK	海通国际	1,736.03	285.00	895.96	34.84	可供出售金融资产	购买
BABA	阿里巴巴	1,324.47	2.42	895.85		可供出售金融资产	购买
2318.HK	中国平安	1,157.71	27.40	862.51	97.49	可供出售金融资产	购买
6881.HK	中国银河	1,856.40	185.70	829.19		可供出售金融资产	购买
1833.HK	银泰商业	1,068.43	102.40	672.41	8.45	可供出售金融资产	购买
0144.HK	招商局国际	926.78	33.80	631.17	14.66	可供出售金融资产	购买
0696.HK	中国民航信息网络	786.46	72.40	579.41	9.57	可供出售金融资产	购买
2208.HK	金风科技	733.81	51.38	565.13	20.44	可供出售金融资产	购买
0493.HK	国美电器	1,001.47	575.00	556.92	8.16	可供出售金融资产	购买
1829.HK	中国机械工程	818.74	94.00	513.86		可供出售金融资产	购买
1359.HK	中国信达	808.94	200.00	439.96	4.88	可供出售金融资产	购买
0699.HK	神州租车	652.22	46.00	421.37	56.21	可供出售金融资产	购买
3888.HK	金山软件	662.97	29.80	369.35	1.71	可供出售金融资产	购买
1339.HK	中国人民保险集团	457.67	111.30	344.42	2.94	可供出售金融资产	购买
0579.HK	京能清洁能源	407.26	128.40	249.78		可供出售金融资产	购买
6886.HK	华泰证券	161.62	7.86	98.45		可供出售金融资产	购买
合计		119,860.00	28,058.65	132,119.37	1,207.02		

注：此处填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

2015 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于公司开展衍生品投资的议案》，同意公司以间接全资子公司武汉公司为实施主体，使用总额不超过 5 亿元人民币的自有资金进行股票收益互换的衍生品交易，杠杆比例不超过 3 倍，投资期限为自公司董事会会议审议通过后一年。截至报告期末，武汉公司尚未开展上述衍生品交易，公司其他所属非金融类公司亦不存在衍生品投资。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 8 月 28 日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安、中银国际证券、华安基金、南方基金等机构投资者（分析师）一行	公司经营发展状况
2015 年 9 月 17 日	公司杭州泛海城市广场项目现场	实地调研	机构	CRISIL、Aviva、Deutsche Bank 及 Eastspring 分析师一行	公司杭州泛海城市广场项目情况
2015 年第三季度	——	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展状况
	公司网站	网络沟通	个人		公司经营发展状况
	深交所互动易平台	网络沟通	个人		公司经营发展状况

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：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,143,533,903.58	11,473,676,835.21
结算备付金	2,284,806,970.72	2,469,844,668.46
融出资金	3,048,223,557.02	3,236,625,619.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,495,901,162.36	1,618,824,607.70
衍生金融资产	4,365.23	
应收票据	1,390,856.00	3,991,290.00
应收账款	1,487,834,800.00	1,551,481,439.46
预付款项	720,791,094.77	1,261,316,364.24
存出保证金	313,592,403.37	204,984,384.01
应收利息	142,829,886.16	89,272,517.31
应收股利		803,320.00
其他应收款	1,096,780,664.82	295,537,113.82
买入返售金融资产	722,768,754.00	241,874,886.59
存货	44,922,298,044.33	36,879,324,588.31
其他流动资产	758,793,873.21	189,752,723.45
流动资产合计	84,139,550,335.57	59,517,310,357.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,545,586,770.72	2,311,852,896.81
持有至到期投资	132,000,000.00	180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,118,966,090.42	1,037,827,034.58
投资性房地产	4,944,368,772.90	4,934,515,907.01
固定资产	568,709,248.26	556,297,064.69

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,095,574.00	5,823,900.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	31,497,003.34	33,606,162.29
开发支出		
商誉	762,006,943.26	735,557,021.41
长期待摊费用	6,964,855.73	10,836,075.40
递延所得税资产	1,047,270,900.93	884,085,767.67
其他非流动资产	1,334,823,176.69	681,396,385.46
非流动资产合计	13,499,289,336.25	11,371,798,215.32
资产总计	97,638,839,671.82	70,889,108,573.14
流动负债：		
短期借款	2,027,112,754.97	4,316,020,932.89
应付短期融资款	371,621,896.00	
拆入资金	100,000,000.00	316,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102,064,369.45	42,296,415.51
衍生金融负债		78,981.61
应付票据		
应付账款	2,120,456,922.02	2,518,012,489.12
预收款项	6,577,055,611.07	2,103,704,374.45
卖出回购金融资产款	908,700,000.00	1,328,744,274.13
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	414,245,290.81	291,462,365.56
应交税费	1,064,034,281.49	1,528,947,243.16
应付利息	384,168,653.58	212,404,506.26
应付股利	409,943.55	409,943.55
其他应付款	1,501,289,635.06	1,368,716,046.77
代理买卖证券款	12,364,712,726.73	7,479,008,902.75
信用交易代买卖证券款	1,036,158,135.51	376,909,933.95
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	7,490,455,013.75	8,785,180,000.00
其他流动负债	204,569,618.10	314,661,224.73

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	36,667,054,852.09	30,982,557,634.44
非流动负债：		
长期借款	35,160,246,592.05	24,359,970,013.75
应付债券	12,027,306,101.04	2,732,689,313.18
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	3,094,545.84	900,000.00
递延所得税负债	300,139,673.86	297,940,868.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,490,786,912.79	27,391,500,195.19
负债合计	84,157,841,764.88	58,374,057,829.63
所有者权益：		
股本	4,557,311,768.00	4,557,311,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,974,034,416.11	1,634,381,060.83
减：库存股		
其他综合收益	21,540,158.11	-4,531,609.45
专项储备		
盈余公积	533,683,531.49	533,683,531.49
一般风险准备	114,642,156.93	114,642,156.93
交易风险准备	114,642,156.93	114,642,156.93
未分配利润	2,822,452,993.13	2,323,847,399.22
归属于母公司所有者权益合计	10,138,307,180.70	9,273,976,463.95
少数股东权益	3,342,690,726.24	3,241,074,279.56
所有者权益合计	13,480,997,906.94	12,515,050,743.51
负债和所有者权益总计	97,638,839,671.82	70,889,108,573.14

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	4,059,930,451.08	210,654,242.34
应收票据		
应收账款		
预付款项	396,790.00	411,790.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,919,692,298.40	2,904,092,814.01
存货	6,314,908.12	6,314,908.12
存出保证金		
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	12,350,000.00	24,772,602.74
流动资产合计	9,998,684,447.60	3,146,246,357.21
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	25,675,458,151.28	20,989,113,952.85
投资性房地产	51,900,000.00	51,900,000.00
固定资产	44,613,775.74	45,180,119.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,971,423.95	2,509,563.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	144,633,148.41	22,260,866.38
其他非流动资产		-
非流动资产合计	25,918,576,499.38	21,110,964,501.44
资产总计	35,917,260,946.98	24,257,210,858.65
流动负债：		
短期借款		470,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,990,251.66	10,006,587.43
预收款项	48,088,700.00	50,000.00
应付职工薪酬	580,779.75	16,693,744.35
应交税费	1,857,990.89	9,931,068.00
应付利息	75,636,914.00	1,381,027.40
应付股利		
其他应付款	16,767,386,647.11	14,798,549,114.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,903,541,283.41	15,306,611,542.09
非流动负债：		
长期借款	7,335,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	3,986,000,000.00	
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	7,048,441.66	7,048,441.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,328,048,441.66	1,107,048,441.66
负债合计	28,231,589,725.07	16,413,659,983.75
所有者权益：		
股本	4,557,311,768.00	4,557,311,768.00
资本公积	2,678,345,180.14	2,678,345,180.14
减：库存股		
其他综合收益		-
盈余公积	426,488,006.94	426,488,006.94
未分配利润	23,526,266.83	181,405,919.82
所有者权益合计	7,685,671,221.91	7,843,550,874.90
负债和所有者权益总计	35,917,260,946.98	24,257,210,858.65

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	2,703,435,839.34	1,186,295,728.86
其中：营业收入	2,266,411,028.31	842,693,200.15
利息净收入	104,834,864.44	69,853,770.52
手续费及佣金净收入	433,085,007.56	224,148,542.63
投资收益	-88,696,114.98	77,417,835.35
公允价值变动损益	-12,719,845.33	-27,815,864.01
汇兑损益	520,899.34	-1,755.78
二、营业总成本	2,096,002,932.23	1,003,652,331.64
其中：营业成本	815,003,104.90	364,271,494.69
营业税金及附加	522,979,505.13	177,434,847.51
销售费用	95,563,964.60	50,252,581.12
管理费用	410,667,162.90	299,817,741.42
财务费用	249,842,418.80	125,402,867.44
资产减值损失	1,946,775.90	-13,527,200.54
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）	152,437,158.22	92,777.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,100,742.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	759,870,065.33	182,736,174.91
加：营业外收入	3,246,443.35	2,294,029.18
其中：非流动资产处置利得	-121,754.82	86,668.77
减：营业外支出	1,060,421.38	809,524.50
其中：非流动资产处置损失	113,935.27	115,809.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,056,087.30	184,220,679.59
减：所得税费用	216,365,443.54	54,104,632.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,690,643.76	130,116,046.84
归属于母公司所有者的净利润	521,198,780.02	105,068,105.29
少数股东损益	24,491,863.74	25,047,941.55
六、其他综合收益的税后净额	-309,984,096.39	-25,880,939.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-255,631,134.53	-25,555,672.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-255,631,134.53	-25,555,672.13
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	-255,785,351.54	-24,533,140.53
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	154,217.01	-1,022,531.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,352,961.86	-325,267.52
七、综合收益总额	235,706,547.37	104,235,107.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,567,645.49	79,512,433.16
归属于少数股东的综合收益总额	-29,861,098.12	24,722,674.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1144	0.0231
(二)稀释每股收益	0.1144	0.0231

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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、营业总收入	935,527.00	960,563.00
减：营业成本	92,383.40	92,383.40
营业税金及附加	70,978.46	53,791.51
销售费用		
管理费用	23,075,946.58	19,166,944.00
财务费用	138,745,070.55	31,365,203.04
资产减值损失	488,743.53	-10,076.14
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）	1,435,396.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,435,396.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,102,199.36	-49,707,682.81
加：营业外收入	6.97	2,213.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,102,192.39	-49,705,469.58
减：所得税费用	-40,302,099.42	2,519.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,800,092.97	-49,707,988.62
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-119,800,092.97	-49,707,988.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	6,705,946,066.14	3,311,680,367.81
其中：营业收入	4,415,920,376.16	2,289,720,572.66
利息净收入	286,140,260.75	164,148,181.59
手续费及佣金净收入	1,661,521,991.91	706,590,043.49
投资收益	355,664,955.31	127,215,514.14
公允价值变动损益	-13,810,124.42	23,908,894.62
汇兑损益	508,606.43	97,161.31
二、营业总成本	5,034,777,130.97	2,730,278,124.83
其中：营业成本	1,718,145,273.76	987,581,419.77
营业税金及附加	1,002,042,983.17	497,115,779.62
销售费用	239,722,603.21	139,099,520.18
管理费用	1,384,218,693.39	956,206,489.17
财务费用	689,859,343.78	175,712,637.80
资产减值损失	788,233.66	-25,437,721.71
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）	280,835,986.97	92,777.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,649,055.84	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,952,004,922.14	581,495,020.67
加：营业外收入	8,304,254.36	9,821,946.56
其中：非流动资产处置利得		194,057.44
减：营业外支出	1,361,140.67	1,462,922.17
其中：非流动资产处置损失	357,348.92	308,091.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,958,948,035.83	589,854,045.06
减：所得税费用	525,164,349.27	176,468,747.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,433,783,686.56	413,385,297.26
归属于母公司所有者的净利润	1,182,202,359.11	359,387,678.81
少数股东损益	251,581,327.45	53,997,618.45
六、其他综合收益的税后净额	10,975,795.79	-14,355,159.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,071,767.56	-14,106,081.13

项目	本期发生额	上期发生额
(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	26,071,767.56	-14,106,081.13
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	20,923,551.78	-24,327,158.15
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	5,148,215.78	10,221,077.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,095,971.77	-249,078.39
七、综合收益总额	1,444,759,482.35	399,030,137.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,208,274,126.67	345,281,597.68
归属于少数股东的综合收益总额	236,485,355.68	53,748,540.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2594	0.0789
(二) 稀释每股收益	0.2594	0.0789

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	3,246,360.00	2,766,614.00
减：营业成本	277,150.20	341,495.47
营业税金及附加	200,385.08	154,930.38
销售费用		
管理费用	67,489,112.47	56,051,055.63
财务费用	438,980,979.04	30,508,713.14
资产减值损失	265,351.48	-108,784.18
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）	907,309,198.43	500,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,632,694.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,342,580.16	415,819,203.56
加：营业外收入	2,250.02	4,554.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,344,830.18	415,823,757.79
减：所得税费用	-122,372,282.03	27,196.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,717,112.21	415,796,561.74
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	525,717,112.21	415,796,561.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	8,967,564,014.22	3,454,947,599.45
代理买卖证券收到的现金净额	5,450,524,423.98	2,214,208,972.23
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	-1,836,109,512.49	537,957,303.89
收取利息、手续费及佣金的现金	1,745,660,872.12	906,826,031.05
拆入资金净增加额	-216,534,542.74	-18,978,629.53
回购业务资金净增加额	-893,241,497.40	79,997,494.76
收到的税费返还	4,835,434.53	4,225,334.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,270,679,796.40	697,389,442.11
经营活动现金流入小计	15,493,378,988.62	7,876,573,548.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,116,382,098.91	3,404,673,392.16
融出资金净增加额	-457,965,644.97	1,026,573,612.58
支付利息、手续费及佣金的现金	294,975,022.52	79,134,224.12
支付给职工以及为职工支付的现金	956,268,524.24	833,208,227.88
支付的各项税费	2,291,175,224.59	1,510,967,156.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,318,018,678.15	1,712,799,911.80
经营活动现金流出小计	12,518,853,903.44	8,567,356,524.96
经营活动产生的现金流量净额	2,974,525,085.18	-690,782,976.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	631,659,259.56	1,096,919.61
取得投资收益收到的现金	55,747,711.93	1,061,398.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,487.63	5,680.00
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	253,559,228.83	447,371.84
投资活动现金流入小计	940,975,687.95	2,611,369.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,589,664.73	40,763,489.80
投资支付的现金	4,251,274,716.27	3,960,642,334.20
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	1,032,000.00	-

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	4,757,896,381.00	4,001,405,824.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,816,920,693.05	-3,998,794,454.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,285,642,057.41	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,285,642,057.41	-
取得借款收到的现金	20,763,877,792.76	15,852,186,235.37
发行债券收到的现金	9,606,985,922.85	2,290,943,935.21
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,613,739.24	1,024,285,736.09
筹资活动现金流入小计	32,857,119,512.26	19,167,415,906.67
偿还债务支付的现金	13,357,514,190.89	9,007,564,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,017,245,654.42	2,594,900,452.13
支付其他与筹资活动有关的现金	895,972,111.48	374,937,000.00
筹资活动现金流出小计	18,270,731,956.79	11,977,401,452.13
筹资活动产生的现金流量净额	14,586,387,555.47	7,190,014,454.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,686,369.73	1,087,979.27
五、现金及现金等价物净增加额	13,845,678,317.33	2,501,525,003.01
加：期初现金及现金等价物余额	13,545,756,679.10	8,022,054,661.39
六、期末现金及现金等价物余额	27,391,434,996.43	10,523,579,664.40

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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	10,170,874.75	2,679,203.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,866,336,845.96	13,329,826,688.47
经营活动现金流入小计	10,876,507,720.71	13,332,505,891.47
购买商品、接受劳务支付的现金	16,335.77	87,765.56
支付给职工以及为职工支付的现金	54,517,518.82	49,513,404.98
支付的各项税费	11,659,771.26	10,673,631.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,046,978,222.27	10,119,317,194.23
经营活动现金流出小计	11,113,171,848.12	10,179,591,996.15
经营活动产生的现金流量净额	-236,664,127.41	3,152,913,895.32
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	63,588,700.00	
投资活动现金流入小计	63,588,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,248.30	181,580.00
投资支付的现金	4,691,220,000.00	2,354,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,692,293,248.30	2,354,181,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,628,704,548.30	-2,354,181,580.00
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	6,235,000,000.00	910,000,000.00
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,235,000,000.00	910,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,356,734.00	702,021,655.58
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,520,356,734.00	1,462,021,655.58
筹资活动产生的现金流量净额	8,714,643,266.00	-552,021,655.58

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,618.45	-97.94
五、现金及现金等价物净增加额	3,849,276,208.74	246,710,561.80
加：期初现金及现金等价物余额	210,654,242.34	93,990,087.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,059,930,451.08	340,700,649.42

法定代表人：卢志强

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

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。