

# 天津广宇发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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）	20,083,891,623.96	18,356,621,127.26	9.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,398,155,827.51	2,297,598,747.06	4.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,482,483,960.99	36.73%	2,918,752,906.60	61.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,554,178.36	-34.60%	131,320,135.31	-47.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,065,141.58	-34.39%	130,379,399.50	-27.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,338,732,516.90	162.54%
基本每股收益（元/股）	0.20	-35.48%	0.26	-46.94%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-35.48%	0.26	-46.94%
加权平均净资产收益率	4.40%	-3.13%	5.57%	-6.50%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	2,890,277.88	
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）	436,539.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,620.58	
减：所得税影响额	651,382.31	
少数股东权益影响额（税后）	691,078.18	
合计	940,735.81	--

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		30,758	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
鲁能集团有限公司	国有法人	20.82%	106,771,767	0		
罗瑞云	境内自然人	1.90%	9,753,593	0		
戈德集团有限公司	国有法人	1.43%	7,352,300	0		
汪向东	境内自然人	1.33%	6,800,000	0		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.31%	6,731,516	0		
王春艳	境内自然人	1.22%	6,256,675	0		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	1.18%	6,044,655	0		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.11%	5,700,034	0		
张伟	境内自然人	1.10%	5,629,091	0		
王雪梅	境内自然人	1.00%	5,105,291	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁能集团有限公司	106,771,767	人民币普通股	106,771,767			
罗瑞云	9,753,593	人民币普通股	9,753,593			
戈德集团有限公司	7,352,300	人民币普通股	7,352,300			
汪向东	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			

中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	6,731,516	人民币普通股	6,731,516
王春艳	6,256,675	人民币普通股	6,256,675
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	6,044,655	人民币普通股	6,044,655
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	5,700,034	人民币普通股	5,700,034
张伟	5,629,091	人民币普通股	5,629,091
王雪梅	5,105,291	人民币普通股	5,105,291
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	罗瑞云普通账户持有本公司股票 3,803,200 股，信用账户持有本公司股票 5,950,393 股；汪向东普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 6,800,000 股；王春艳普通账户持有本公司股票 127,100 股，信用账户持有本公司股票 6,129,575 股；王雪梅普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 5,105,291 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

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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、报告期末货币资金63,998.14万元，较年初减少33.87%，原因为归还贷款及支付工程款。
- 2、报告期末预付账款3,515.13万元，较年初增加1818.66%，原因为预付开发工程款及电力、供水、燃气费等。
- 3、报告期末其他应收款9,544.61万元，较年初减少90.10%，原因为收回竞拍保证金。
- 4、报告期末其他流动资产37,462.86万元，较年初增加51.63%，原因为预缴增值税、土地增值税及企业所得税。
- 5、报告期末投资性房地产为零，较年初减少100%，原因为本期处置原对外出租的幼儿园。
- 6、报告期末递延所得税资产33,581.85万元，较年初增加33.37%，原因为预收房款形成的可抵扣暂时性差异增加。
- 7、报告期末应付账款152,573.04万元，较年初增加95.20%，原因为新增加应付工程款及预提开发工程款。
- 8、报告期末预收账款743,489.08万元，较年初增加78.77%，原因为新增泰山7号、北渝星城、领秀城项目销售回款。
- 9、报告期末应付利息995.52万元，较年初减少61.26%，原因为应付利息随借款本金归还而减少。
- 10、报告期末其他应付款34,755.59万元，较年初减少34.37%，原因为归还往来款项。
- 11、报告期末长期借款344,820.00万元，较年初减少41.77%，原因为归还贷款。

#### (二) 利润表项目

- 1、报告期营业收入291,875.29万元，较上年同期增加61.72%，原因为本期新增中央公馆、南渝星城、星城13街区及领秀城5号地二期项目交付确认收入。
- 2、报告期营业成本222,730.07万元，较上年同期增加158.12%，原因为本期新增中央公馆、南渝星城、星城13街区及领秀城5号地项目二期交付确认收入的同时，结转售房成本增加。
- 3、报告期税金及附加10,441.39万元，较上年同期减少65.75%，主要为营改增政策影响，上年同期含营业税。
- 4、报告期销售费用19,034.93万元，较上年同期增加45.11%，原因为销售推广力度加大，增加了各项营销推广费用。
- 5、报告期财务费用1,883.44万元，较上年同期增加466.11%，原因为费用化借款利息支出增加。
- 6、报告期资产减值损失-79.76万元，较上年同期减少5946.30%，原因为收回应收款项，冲回已计提的坏账准备。
- 7、报告期投资收益-226.69万元，较上年同期增加96.46%，原因为本报告期公司对宜宾鲁能参股投资权益法核算投资收益较上年同期增加。
- 8、报告期营业外支出144.48万元，较上年同期增加254.61%，原因为赔偿金支出增加。
- 9、报告期所得税费用8,006.35万元，较上年同期增加288.98%，原因为控股子公司重庆鲁能上年同期取得所得税减免冲减所得税费用，本报告期无此事项。

### （三）现金流量表项目

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金628,512.46万元，较上年同期增加67.51%，原因为新增项目销售回款增加。

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金101,111.04万元，较上年同期减少73.40%，原因为收到的往来款项较上年同期减少。

3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金384,665.76万元，较上年同期减少41.64%，原因为上年同期新拓展项目支付土地款较多。

4、报告期支付给职工以及为职工支付的现金7,233.32万元，较上年同期增加61.71%，原因为新增项目公司及人员，人工成本增加。

5、报告期支付其他与经营活动有关的现金52,413.34万元，较上年同期减少86.96%，原因为支付往来款款项、土地竞拍保证金定金较上年同期减少。

6、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,002.99万元，较上年同期减少45.36%，原因为上年同期处置两所幼儿园，本年处置一所。

7、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金774.25万元，较上年同期增加889.33%，原因为公司本期新增鲁能城商业在建项目。

8、报告期取得借款收到的现金107,700.00万元，较上年同期减少82.14%，原因为新增借款减少。

9、报告期偿还债务支付现金310,539.00万元，较上年同期增加57.15%，原因为归还贷款增加。

10、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,008.34万元，较上年同期增加116.88%，原因：一是本报告期应偿付利息的贷款本金较上年同期增加，本期支付的利息增加；二是本期公司实施现金分红，上年同期未分红。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### （一）报告期公司重大资产重组进展情况及相关事项说明

1、2017年7月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》，为加快推进公司本次重大资产重组进程，同意对本次重大资产重组方案进行调整，即取消本次重大资产重组方案中有关募集配套资金。

2、2017年7月31日，公司披露了公告编号为“2017-046”的《关于实施2016年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告》，公司2016年度利润分配方案于2017年7月7日实施完毕，根据公司2016年第五次临时股东大会决议以及《重组报告书》等文件，在定价基准日至发行日期间，如公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。因此，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由6.81元/股调整为6.75元/股。公司本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由1,337,910,600股调整为1,349,803,139股，最终以监管机构批复为准。

3、2017年8月2日，公司披露了公告编号为“2017-047”的《关于申请恢复行政许可审查申请文件的提示性公告》。

4、2017年8月11日，公司披露了公告编号为“2017-054”的《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》。

5、2017年8月15日，公司披露了公告编号分别为“2017-055”和“2017-056”的《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（163651号）之回复的公告》和《关于标的公司更新评估报告情况说明的公告》，及《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》

等重组申报材料公告。

6、2017年8月17日，公司披露了公告编号为“2017-057”的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。

7、2017年8月25日，公司披露了公告编号为“2017-058”的《关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告》，公司于2017年8月24日接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月24日召开的2017年第49次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获无条件通过。根据相关规定，经公司申请，公司股票于2017年8月25日开市起复牌。

8、2017年9月26日，公司披露了公告编号分别为“2017-061”和“2017-062”的《关于发行股份购买资产获得中国证监会核准批文的公告》和《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告》，及《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等公告。

9、截至2017年9月26日，北京顺义新城建设开发有限公司（下称“顺义新城”）于北京市工商行政管理局完成股东变更登记，顺义新城的股东由鲁能集团变更为广宇发展。本公司直接持有顺义新城100%股权，顺义新城成为公司的全资子公司。

截至2017年9月28日，宜宾鲁能开发（集团）有限公司（下称“宜宾鲁能”）于宜宾市工商行政管理局完成股东变更登记，宜宾鲁能的股东由鲁能集团、重庆鲁能变更为广宇发展、重庆鲁能。本公司直接持有宜宾鲁能65%股权，通过重庆鲁能间接持有宜宾鲁能35%，合计持有100%股权，宜宾鲁能成为公司的全资子公司。

截至2017年9月28日，重庆鲁能英大置业有限公司（下称“重庆鲁能英大”）于重庆市工商行政管理局南岸区分局完成股东变更登记，重庆鲁能英大的股东由世纪恒美、重庆鲁能变更为广宇发展、重庆鲁能。本公司直接持有重庆鲁能英大30%股权，通过重庆鲁能间接持有重庆鲁能英大70%股权，合计持有100%股权，重庆鲁能英大成为公司的全资子公司。

截至2017年9月29日，重庆鲁能开发（集团）有限公司（下称“重庆鲁能”）于重庆市工商行政管理局完成股东变更登记，重庆鲁能的股东由鲁能集团、广宇发展变更为广宇发展。本公司直接持有重庆鲁能100%股权，重庆鲁能成为公司的全资子公司。

截至2017年9月29日，山东鲁能亘富开发有限公司（下称“鲁能亘富”）于济南市工商行政管理局完成股东变更登记，鲁能亘富的股东由鲁能集团变更为广宇发展。本公司直接持有鲁能亘富100%股权，鲁能亘富成为公司的全资子公司。

截至本报告期末，公司尚需在中证登深圳分公司办理新增股份的登记手续，在深圳证券交易所办理新增股份的上市手续；向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项继续办理不存在实质性障碍，对公司重大资产重组的实施不构成重大影响。

## （二）报告期公司关联交易及对外担保事项

1、2017年8月8日，公司披露了公告编号为“2017-051”的《关于公司与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订《委托经营管理合同》暨关联交易的公告》，公司的控股股东鲁能集团有限公司、关联方都城伟业集团有限公司为履行关于避免同业竞争的承诺，与公司签订《委托经营管理合同》，公司对鲁能集团所属的南京方山置业有限公司、福州鲁能地产有限公司、苏州鲁能置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司进行托管经营；对都城伟业所属的天津鲁能泰山房地产开发有限公司进行托管经营。

2、2017年8月8日，公司披露了公告编号为“2017-052”的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》，公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞公司”）向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请开发借款融资，用于“茶山鲁能公馆项目”开发建设，并在建行东莞分行批复的授信额度7亿元限额内，根据本项目的实际进度申请放款，利率执行基准利率上浮3%，即4.89%，期限3年。公司作为东莞公司全资股东，为满足东莞公司正常融

资需求和项目开发运营，于2017年9月7日与相关金融机构签署《保证合同》，为东莞公司提供连带保证担保，担保金额不超过7亿元，担保期限5年。

公司2016年度股东大会，审议通过了《关于预计2017年度为下属公司提供融资担保的议案》，公司预计2017年度为下属公司提供总额不超过59.40亿元人民币的融资担保，并根据下属公司经营资金需求分配具体的融资担保额度。本次公司为东莞公司提供的不超过7亿元担保额度在上述额度之内。截至本报告期末，中国建设银行股份有限公司东莞分行向东莞公司放款5,300万元。

### （三）报告期公司子公司未决诉讼、仲裁事项

2010年6月，重庆鲁能英大与中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建公司”）签订《鲁能领秀城3#地块别墅一期II标段（C、D、E、F区）建安工程施工合同》，约定中城建公司承包鲁能领秀城3#地块别墅一期II标段（C、D、E、F区）工程，后因合同履行双方发生纠纷。2013年9月，中城建公司起诉重庆鲁能英大，要求判付其变更和新增工程款3,242.40734万元，延期利息997万元，合计4,239.40734万元。2014年8月中城建公司向重庆市第五中级人民法院提交了变更诉讼请求申请书，请求将起诉状中第1项诉讼请求变更为：支付原告工程款10,713.2122万元及延期支付工程款利息。2015年4月，中城建公司向重庆市第五中级人民法院提交了增加诉讼请求申请书，中城建公司增加水电安装工程款8,130,773.99元及按同期贷款利率四倍计算的利息请求。2014年7月17日，重庆鲁能英大向中城建公司提起了反诉，请求中城建公司向重庆鲁能英大支付违约金共计699.79万元，并判决中城建公司承担全部的诉讼费用。

由于诉讼标的额较大，该案件直接移送至重庆市高级人民法院。2015年8月4日至5日，重庆高院开庭审理此案，法庭开展调查，双方进行了举证和质证，并发表了辩论意见。由于中城建公司提出鉴定申请，法庭已经抽签认定鉴定机构为重庆海特工程造价咨询有限公司，鉴定机构已开始鉴定，并提出补充资料清单。我方已经在承办律师的指导提交了补充证据，并且召开案件工作组会议讨论。双方对补充的证据进行质证。经与鉴定机构沟通，尚未出具正式鉴定报告。截至本报告期末，该诉讼事项正在审理过程中。

### （四）其他事项

股价异常波动事项，详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股价异常波动公告	2017年09月20日	公告编号：2017-060，巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203988189?announceTime=2017-09-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203988189?announceTime=2017-09-20</a>

## 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

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 2017 年度经营业绩的预计

不适用。

## 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

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

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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津广宇发展股份有限公司

2017 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	639,981,407.04	967,820,829.94
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		
应收账款	2,041,666.65	
预付款项	35,151,291.70	1,832,075.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,446,051.04	964,480,611.78
买入返售金融资产		
存货	18,330,973,910.54	15,660,851,395.59
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	374,628,577.06	247,067,386.68
流动资产合计	19,478,222,904.03	17,842,052,299.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	248,742,757.99	251,009,694.17
投资性房地产		6,824,035.46
固定资产	4,224,108.77	3,949,335.83
在建工程	15,803,393.85	
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	1,079,969.86	997,145.29
递延所得税资产	335,818,489.46	251,788,616.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	605,668,719.93	514,568,827.54
资产总计	20,083,891,623.96	18,356,621,127.26
流动负债：		
短期借款	3,383,100,000.00	3,198,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,525,730,400.12	781,620,353.18
预收款项	7,434,890,784.12	4,158,871,460.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,731,566.08	2,932,030.87
应交税费	428,885,420.83	456,009,155.00

应付利息	9,955,217.62	25,695,093.14
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
其他应付款	347,555,912.98	529,575,572.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	13,136,522,947.07	9,155,977,309.60
非流动负债：		
长期借款	3,448,200,000.00	5,921,590,000.00
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	3,448,200,000.00	5,921,590,000.00
负债合计	16,584,722,947.07	15,077,567,309.60
所有者权益：		
股本	512,717,581.00	512,717,581.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,674,439.27	86,674,439.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,936,688.02	67,936,688.02
一般风险准备		
未分配利润	1,730,827,119.22	1,630,270,038.77
归属于母公司所有者权益合计	2,398,155,827.51	2,297,598,747.06
少数股东权益	1,101,012,849.38	981,455,070.60
所有者权益合计	3,499,168,676.89	3,279,053,817.66
负债和所有者权益总计	20,083,891,623.96	18,356,621,127.26

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：李军

## 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	8,199,260.25	23,045,234.77
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	2,041,666.65	
预付款项		136,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,278,160.00	208,757,760.00
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	6,225,264.26	6,092,312.32
流动资产合计	31,744,351.16	238,031,807.09
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	770,918,246.43	670,918,246.43
投资性房地产		

固定资产	331,984.31	389,656.43
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	1,079,969.86	997,145.29
递延所得税资产	10,705,667.31	8,376,882.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,035,867.91	680,681,931.08
资产总计	814,780,219.07	918,713,738.17
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,766,153.53	6,118,086.74
预收款项		
应付职工薪酬	754,805.84	677,032.56
应交税费	28,061.04	283,095.49
应付利息	169,166.69	
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
其他应付款	14,890,352.70	208,376,464.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,282,185.12	218,128,324.27
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	154,282,185.12	218,128,324.27
所有者权益：		
股本	512,717,581.00	512,717,581.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,674,439.27	86,674,439.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,936,688.02	67,936,688.02
未分配利润	-6,830,674.34	33,256,705.61
所有者权益合计	660,498,033.95	700,585,413.90
负债和所有者权益总计	814,780,219.07	918,713,738.17

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,482,483,960.99	1,084,215,532.76
其中：营业收入	1,482,483,960.99	1,084,215,532.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,781,085.76	758,066,653.11

其中：营业成本	1,091,327,046.33	508,482,241.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,224,061.78	188,153,816.57
销售费用	53,785,277.39	47,738,715.63
管理费用	13,121,158.37	15,844,597.85
财务费用	12,323,541.89	-2,152,718.14
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	139,072.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,841,947.23	326,148,879.65
加：营业外收入	89,194.28	181,691.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	932,417.66	268,660.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,998,723.85	326,061,910.62
减：所得税费用	65,115,975.39	85,333,824.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,882,748.46	240,728,086.13
归属于母公司所有者的净利润	104,554,178.36	159,871,379.01
少数股东损益	100,328,570.10	80,856,707.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	204,882,748.46	240,728,086.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,554,178.36	159,871,379.01
归属于少数股东的综合收益总额	100,328,570.10	80,856,707.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	0.20	0.31

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：李军

#### 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	1,926,100.56	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加		51,996.03
销售费用		
管理费用	2,587,860.08	2,287,411.15
财务费用	1,598,486.86	-74,614.95
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）		7,166,981.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,260,246.38	4,902,188.90
加：营业外收入		
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）	-2,260,246.38	4,902,188.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,260,246.38	4,902,188.90
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	-2,260,246.38	4,902,188.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0044	0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0044	0.0096

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,918,752,906.60	1,804,851,634.58
其中：营业收入	2,918,752,906.60	1,804,851,634.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,584,948,707.91	1,338,622,103.52
其中：营业成本	2,227,300,705.25	862,895,171.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	104,413,904.18	304,862,225.94
销售费用	190,349,283.97	131,177,990.28
管理费用	44,848,055.19	44,817,461.28
财务费用	18,834,356.73	-5,144,387.80
资产减值损失	-797,597.41	13,642.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-2,266,936.18	-64,060,305.56

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	139,072.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,676,334.51	402,169,225.50
加：营业外收入	709,864.34	669,869.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,444,759.92	407,425.70
其中：非流动资产处置损失		117,851.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	330,941,438.93	402,431,669.45
减：所得税费用	80,063,524.84	20,583,104.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,877,914.09	381,848,564.62
归属于母公司所有者的净利润	131,320,135.31	250,676,782.85
少数股东损益	119,557,778.78	131,171,781.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	250,877,914.09	381,848,564.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,320,135.31	250,676,782.85
归属于少数股东的综合收益总额	119,557,778.78	131,171,781.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.49
（二）稀释每股收益	0.26	0.49

## 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	1,945,627.47	7,296.13
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,306.80	662,984.00
销售费用		
管理费用	9,959,646.03	9,235,118.69
财务费用	3,613,834.11	-479,930.32
资产减值损失	-1,000.00	-36,961.69
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）		22,532,457.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,632,159.47	13,158,543.01
加：营业外收入		6,888.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,950.00	113,049.95
其中：非流动资产处置损失		113,049.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,653,109.47	13,052,381.06
减：所得税费用	-2,328,784.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,324,325.09	13,052,381.06
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	-9,324,325.09	13,052,381.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.018	0.03
（二）稀释每股收益	-0.018	0.03

## 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	6,285,124,631.75	3,752,090,478.95
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	1,011,110,366.67	3,800,818,202.16
经营活动现金流入小计	7,296,234,998.42	7,552,908,681.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,846,657,628.97	6,591,084,469.15
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	72,333,235.21	44,730,636.81
支付的各项税费	514,378,218.29	636,355,130.75
支付其他与经营活动有关的现金	524,133,399.05	4,020,508,585.63
经营活动现金流出小计	4,957,502,481.52	11,292,678,822.34
经营活动产生的现金流量净额	2,338,732,516.90	-3,739,770,141.23
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,029,885.71	18,356,623.29
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	10,029,885.71	18,356,623.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,742,450.05	782,595.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000.00	
投资活动现金流出小计	7,748,450.05	782,595.31
投资活动产生的现金流量净额	2,281,435.66	17,574,027.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,077,000,000.00	6,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,598.18	36,935.83
筹资活动现金流入小计	1,077,133,598.18	6,030,036,935.83
偿还债务支付的现金	3,105,390,000.00	1,976,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,083,446.00	175,253,587.55
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		310,000.00
筹资活动现金流出小计	3,485,473,446.00	2,151,673,587.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,408,339,847.82	3,878,363,348.28
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	-67,325,895.26	156,167,235.03
加：期初现金及现金等价物余额	702,339,999.72	940,651,902.61
六、期末现金及现金等价物余额	635,014,104.46	1,096,819,137.64

## 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	194,425,650.65	854,403,619.09
经营活动现金流入小计	194,425,650.65	854,403,619.09
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	5,255,228.26	4,505,697.46
支付的各项税费	1,072,934.59	1,484,398.53
支付其他与经营活动有关的现金	198,687,115.80	902,768,876.72
经营活动现金流出小计	205,015,278.65	908,758,972.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,589,628.00	-54,355,353.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,748,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00
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		87,749,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,767.61
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	80,168,767.61
投资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	7,580,965.72
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	130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		212.45
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	212.45
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,256,346.52	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,256,346.52	
筹资活动产生的现金流量净额	95,743,653.48	212.45
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	-14,845,974.52	-46,774,175.45
加：期初现金及现金等价物余额	23,045,234.77	102,622,024.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,199,260.25	55,847,849.47

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。