



泛海控股
OCEANWIDE HOLDINGS

泛海控股股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	207,908,789,711.48	187,775,062,711.27		10.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,167,985,007.52	20,069,475,888.35		5.47%
	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）	2,986,185,445.27	-16.47%	8,075,041,305.82	-9.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	483,544,380.22	51.93%	1,817,167,891.15	48.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	448,901,931.55	38.52%	695,712,401.16	-27.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,528,623,431.26	135.17%
基本每股收益（元/股）	0.0930	51.96%	0.3497	48.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0930	51.96%	0.3497	48.68%
加权平均净资产收益率	2.24%	增加 0.56 个百分点	8.71%	增加 1.94 个百分点

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3497

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）	-527,681.04	
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）	18,444,198.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,104,968,972.04	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	499,791.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,632,450.84	
减：所得税影响额	5,199,659.75	
少数股东权益影响额（税后）	362,582.51	
合计	1,121,455,489.99	--

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	-110,787,050.48	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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（户）	40,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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
中国泛海控股集团 有限公司	境内非国有法人	68.49	3,558,672,908	95,833,333	质押	3,535,793,401
中国证券金融股 份有限公司	国有法人	3.15	163,714,285	0		
黄木顺	境内自然人	2.71	140,879,400	0		
泛海能源控股股 份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
德邦创新资本— 渤海银行—中融 国际信托有限公 司	其他	2.11	109,822,222	0		
紫晶置业投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.80	93,454,005	0		
建信基金—兴业 银行—华鑫信托	其他	1.18	61,476,574	0		

一华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划						
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,111
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99	51,653,500	0		
华信信托股份有限公司一华信信托·工信 59 号集合资金信托计划	其他	0.91	47,443,892	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			
中国泛海控股集团有限公司	3,462,839,575	人民币普通股	3,462,839,575			
中国证券金融股份有限公司	163,714,285	人民币普通股	163,714,285			
黄木顺	140,879,400	人民币普通股	140,879,400			
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	109,822,222	人民币普通股	109,822,222			
紫晶置业投资管理有限公司	93,454,005	人民币普通股	93,454,005			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	61,476,574	人民币普通股	61,476,574			
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,653,500	人民币普通股	51,653,500			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 59 号集合资金信托计划	47,443,892	人民币普通股	47,443,892			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司；</p> <p>2. 中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件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》规定的一致行动人；</p> <p>3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>1. 公司股东紫晶置业投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 727,500 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,726,505 股，实际合计持有 93,454,005 股；</p> <p>2. 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 51,633,400 股外，还通过国元证券股</p>					

	份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,246,000 股，实际合计持有 140,879,400 股。
--	--------------------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,567,592,309.53	11,188,705,643.20	30.20%	本期投资规模增加
买入返售金融资产	4,133,677,416.94	6,656,914,902.77	-37.90%	本期股票质押融出资金减少
存货	92,668,225,119.11	84,514,067,927.18	9.65%	本期房地产投入增加
可供出售金融资产	24,469,740,538.89	22,389,065,771.97	9.29%	本期投资规模增加
短期借款	17,200,949,977.31	9,049,650,082.73	90.07%	本期短期借款规模增加
拆入资金	7,060,511,482.48	1,213,942,947.89	481.62%	本期拆入资金规模增加
预收款项	7,762,152,971.46	1,190,238,935.28	552.15%	本期预售房款增加
卖出回购金融资产款	7,778,164,792.62	10,308,415,826.67	-24.55%	本期卖出回购业务规模减少
其他应付款	7,880,460,829.35	3,709,556,282.87	112.44%	本期应付往来款项增加
应付债券	27,624,268,148.13	30,121,211,309.49	-8.29%	本期部分应付债券到期偿还
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
营业收入	2,492,035,196.89	3,510,055,595.17	-29.00%	本期房地产结算收入减少
手续费及佣金净收入	2,329,254,925.18	1,956,610,004.80	19.05%	本期信托业务手续费及佣金收入增加
营业成本	1,116,703,810.73	2,346,356,270.67	-52.41%	随房地产结算收入而减少
税金及附加	519,485,927.72	280,012,745.02	85.52%	本期土地增值税增加
投资收益（非金融）	811,328,910.10	1,056,750,647.55	-23.22%	主要系上年同期战略投资业务收益较大
营业外收入	1,128,067,332.23	278,488,957.95	305.07%	本期发生企业合并并将被合并单位持有的民生银行股权改按权益法核算所形成
销售商品、提供劳务收到的现金	7,040,144,595.55	2,880,887,102.15	144.37%	本期房地产销售回款增加
融出资金净减少额	1,044,916,097.37	232,829,045.70	348.79%	本期客户融资业务下降
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	-2,847,650,254.89	486,374,894.77	-685.48%	本期增加持仓所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,889,699,503.81	10,372,082,374.46	-137.50%	本期偿还有息债务流出增加

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. 2018 年 4 月，公司全资子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）实施增资扩股，计划新增注册资本 161,853.94 万元，使其注册资本由 3,500,000.00 万元增至 3,661,853.94 万元。杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州陆金汀”）参与上述武汉公司增资，以每股约 1.85 元的价格，共计出资 300,000 万元对武汉公司进行增资，成为持有武汉公司 4.42% 股权的股东（具体内容详见公司披露于 2018 年 4 月 21 日、8 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，杭州陆金汀已按协议支付了部分增资款，武汉公司已完成股权的首期工商变更登记手续，注册资本由 3,500,000 万元增至 3,548,616 万元，杭州陆金汀持有武汉公司 1.37% 股权。

2. 2018 年 6 月 20 日，公司收到公司控股股东中国泛海的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海计划自 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，拟增持金额为 10,000 万元至 100,000 万元（具体内容详见公司披露于 2018 年 6 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，中国泛海已增持 40,609,774 股公司股份，累计增持公司股份比例达 0.78%，增持金额共计 259,572,092.16 元。

3. 2018 年 6 月 20 日，公司收到公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“公司董监高”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，公司部分董监高计划自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日增持公司股票，拟增持金额为 10,000 万元至 20,000 万元（具体内容详见公司披露于 2018 年 6 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，在本次增持计划下，共有 22 名公司董监高合计增持了 21,503,318 股公司股份，累计增持公司股份比例达 0.41%，增持金额合计 117,969,821.07 元。

4. 2018 年 7 月，公司全资子公司泛海云帆（天津）企业管理有限公司（以下简称“泛海云帆”）拟与北京黑岩资本管理有限公司（以下简称“黑岩资本”）共同发起设立泛海愿景二期新科技投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），该基金目标募集规模为 7,100 万元，首期认缴规模为 2,100 万元，其中：泛海云帆担任基金普通合伙人，认缴出资 100 万元；黑岩资本担任基金有限合伙人，认缴出资 2,000 万元（具体内容详见公司披露于 2018 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。2018 年 8 月，该基金普通合伙人由泛海云帆变更为杭州泛海远扬股权投资基金管理有限公司（系由公司同一实际控制人控制），由于其时泛海云帆尚未对基金实际出资，因此转让对价为零。截至本报告披露日，上述基金合伙人已完成变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2018 年初，公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司（原名为“中国泛海国际金融有限公司”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0952.HK，以下简称“中国通海金融”）拟通过香港联合交易所，以供股方式进行融资。公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国通海金融 4,495,254,732 股股份，持股比例约为 72.24%。按本次供股方案，泛海控股国际金融可以现金约 131.86 亿港元认购中国通海金融 11,987,345,952 股供股股份。综合考虑目前宏观环境、参与本次供股所需资金规模、中国通海金融所处发展阶段等因素，泛海控股国际金融放弃参与中国通海金融本次供股，并以约 1.798 亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司（后更名为“香港通海集团有限公司”）转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共 11,987,345,952 股供股股份）。</p> <p>2018 年 9 月，考虑近期市场情况和宏观经济环境等因</p>	<p>2017 年 12 月 20 日</p> <p>2018 年 1 月 9 日</p> <p>2018 年 9 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

<p>素后，中国通海金融决定不继续进行上述供股。本次供股终止后，泛海控股国际金融对中国通海金融的持股比例仍为约 72.24%，中国通海金融仍将纳入公司财务报表合并范围。</p>		
<p>根据企业经营发展的资金需求，公司、公司境外附属公司中国通海金融、公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司、公司控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民生银行股份有限公司分别申请 23.20 亿元、10 亿港元、43 亿元、40 亿元的融资。截至本报告期末，上述融资已办理完成。</p>	<p>2018 年 6 月 20 日 2018 年 7 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<p>公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟使用不超过 9.1 亿元的资金，委托信托公司发起设立单一资金信托，泛海投资将该单一资金信托之信托受益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计划。截至本报告披露日，该事项的审批及发行工作正在积极推进中。</p>	<p>2018 年 7 月 13 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<p>2016 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不低于 9.51 元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不低于本次发行股票数量 20% 的股份。2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。</p> <p>公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。</p> <p>2016 年 7 月 13 日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案等相关事项，对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过 1,190,000 万元，按照发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 1,271,367,521 股。</p> <p>2017 年 2 月 23 日、2017 年 3 月 13 日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017 年 3 月 30 日起延长 12 个月。</p> <p>公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.21 元/股，发行数量调整为不超过 1,292,073,832 股。</p> <p>2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 29 日，公司分别召开</p>	<p>2016 年 3 月 15 日 2016 年 4 月 1 日 2016 年 4 月 23 日 2016 年 7 月 14 日 2017 年 1 月 18 日 2017 年 2 月 24 日 2017 年 3 月 14 日 2017 年 7 月 14 日 2018 年 3 月 14 日 2018 年 7 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

<p>第九届董事会第十六次临时会议、2018 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2018 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p> <p>公司 2017 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.06 元/股，发行数量调整为不超过 1,313,165,783 股。</p> <p>目前，本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核发批文。</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	361,113,433.09		12,310,806.05				355,508,623.72	可供出售金融资产	自有资金
债券	ISIN code US44841 CAB00	和黄债券 (13/1/2022)	250,404,015.64	公允价值计量	271,131,688.91		1,770,226.57		171,779,021.65	10,246,537.82	98,925,825.41	可供出售金融资产	自有资金
封闭基金	非上市	Credit Frontier Secundi Income SP	66,488,231.80	公允价值计量	63,834,845.39		-4,937,219.94			4,591,870.89	61,983,890.36	可供出售金融资产	自有资金
私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量		-3,667,334.67		60,000,000.00		-3,667,334.67	56,332,665.33	交易性金融资产	自有资金
股票	600161	天坛生物	2,804,057.78	公允价值计量		-12,023.18		3,385,249.80	515,780.00	-73,732.63	2,792,034.60	交易性金融资产	自有资金
股票	300251	光线传媒	2,632,231.92	公允价值计量	10,170,985.00	-576,349.62		41,861,914.14	50,968,507.90	884,806.30	2,055,882.30	交易性金融资产	自有资金
可转债	128020	水晶转债	1,684,987.41	公允价值计量		-72,905.38		2,391,361.88	711,336.50	-68,224.22	1,612,082.03	交易性金融资产	自有资金
股票	000858	五粮液	1,013,610.80	公允价值计量		46,409.20		1,424,210.00	396,100.00	32,730.71	1,060,020.00	交易性金融资产	自有资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	000333	美的集团	981,291.00	公允价值计量		-110,811.00		1,635,485.00	597,216.00	-164,563.83	870,480.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600519	贵州茅台	754,037.25	公允价值计量		48,962.75		953,622.00	197,429.00	46,929.02	803,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,383,978.00	--		154,550.90		3,702,588.61	1,309,160.85	154,550.90	2,538,528.90	--	--
合计			714,127,693.16	--	706,250,952.39	-4,189,501.00	9,143,812.68	115,354,431.43	226,474,551.90	11,983,570.29	584,483,032.65	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年10月17日、2016年3月5日、2016年10月31日、2016年12月13日、2017年4月25日、2017年8月17日、2018年1月9日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2015年11月3日、2016年11月16日、2017年9月2日										

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
私募基金产品	自有资金	18,224	18,198	0
信托理财产品	自有资金	11,000	10,000	0
合计		29,224	28,198	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年9月11日	实地调研	机构	详见披露于深圳证券交易所互动易网站 (http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html) 的 《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》

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	21,882,709,090.70	19,259,949,376.41
结算备付金	2,266,671,637.51	2,241,311,990.41
拆出资金		
融出资金	5,041,032,659.17	5,770,652,987.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,567,592,309.53	11,188,705,643.20
衍生金融资产	226,601,156.00	76,011,823.93
应收票据及应收账款	1,526,843,132.41	2,074,962,310.34
其中：应收票据	3,893,823.13	5,484,926.80
应收账款	1,522,949,309.28	2,069,477,383.54
预付款项	207,380,718.69	230,732,171.52
应收保费	167,524,910.40	95,888,413.19
应收分保账款	43,889,683.64	28,137,557.06
应收分保合同准备金	180,103,640.12	149,996,491.76
其他应收款	1,604,062,636.45	1,098,691,743.81
买入返售金融资产	4,133,677,416.94	6,656,914,902.77
存货	92,668,225,119.11	84,514,067,927.18
持有待售资产		
存出保证金	220,862,985.50	204,385,658.33
一年内到期的非流动资产	120,365,109.07	530,205,656.16
其他流动资产	3,676,289,475.54	1,551,377,071.71
流动资产合计	148,533,831,680.78	135,671,991,724.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款	32,176,824.09	383,125,748.83

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	24,469,740,538.89	22,389,065,771.97
持有至到期投资	923,202,542.97	258,892,656.13
长期应收款	20,594,116.53	32,946,456.79
长期股权投资	9,758,612,717.07	5,629,110,848.71
应收款项类投资	1,690,000,000.00	1,730,000,000.00
存出资本保证	808,688,343.20	804,076,995.75
投资性房地产	10,696,476,659.03	10,637,375,326.71
固定资产	1,019,725,312.32	1,025,599,266.91
在建工程	2,819,101,861.61	2,467,687,532.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,719,500.27	104,568,645.92
开发支出		
商誉	3,120,136,103.74	3,047,744,225.07
长期待摊费用	172,661,804.21	101,364,788.65
递延所得税资产	2,592,342,697.18	2,356,712,737.01
其他非流动资产	1,146,779,009.59	1,134,799,985.66
非流动资产合计	59,374,958,030.70	52,103,070,986.43
资产总计	207,908,789,711.48	187,775,062,711.27
流动负债：		
短期借款	17,200,949,977.31	9,049,650,082.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付短期融资款	3,256,805,000.00	1,544,065,000.00
拆入资金	7,060,511,482.48	1,213,942,947.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	361,522,443.69	12,779,489.66
衍生金融负债	118,503,570.35	37,356,383.61
应付票据及应付账款	6,904,605,611.49	8,106,010,483.43
预收款项	7,762,152,971.46	1,190,238,935.28
预收保费	137,559,420.03	107,926,860.31
卖出回购金融资产款	7,778,164,792.62	10,308,415,826.67
应付款项及佣金	90,779,754.48	62,293,285.76

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	1,234,733,007.58	1,433,030,062.66
应交税费	3,020,246,407.88	3,598,314,872.04
其他应付款	7,880,460,829.35	3,709,556,282.87
应付分保账款	82,133,720.04	72,319,060.59
应付赔付款	44,109,226.11	15,210,964.27
应付保单红利	-	-
保险合同准备金	2,319,304,488.58	2,433,704,675.73
代理买卖证券款	7,720,146,455.76	8,208,213,108.24
代理承销证券款	6,768.00	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,408,948,292.56	33,454,358,701.32
其他流动负债	2,348,778,843.25	5,176,341,436.94
流动负债合计	108,730,423,063.02	89,733,728,460.00
非流动负债：		
长期借款	41,107,776,273.06	39,388,905,832.68
应付债券	27,624,268,148.13	30,121,211,309.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,070,051,213.55	1,035,335,071.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,802,095,634.74	70,545,452,213.97
负债合计	178,532,518,697.76	160,279,180,673.97
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,647,533,724.30	5,227,329,163.50
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	21,131,891.77	380,565,126.16
专项储备		
盈余公积	1,026,620,923.16	1,026,620,923.16
一般风险准备	786,403,031.99	786,403,031.99
未分配利润	8,490,094,780.30	7,452,356,987.54
归属于母公司所有者权益合计	21,167,985,007.52	20,069,475,888.35
少数股东权益	8,208,286,006.20	7,426,406,148.95
所有者权益合计	29,376,271,013.72	27,495,882,037.30
负债和所有者权益总计	207,908,789,711.48	187,775,062,711.27

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	5,173,509,069.07	2,631,921,754.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	189,592.52	99,332.95
其中：应收票据		
应收账款	189,592.52	99,332.95
预付款项	1,002,397.11	793,016.41
其他应收款	27,368,515,359.69	21,012,980,980.22
存货	6,314,908.12	6,314,908.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,726,462.14	
流动资产合计	32,553,257,788.65	23,652,109,992.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,020,613,698.33	3,061,841,095.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,636,621,274.59	54,631,518,793.95
投资性房地产	55,030,675.90	54,166,789.00
固定资产	38,987,937.90	43,059,536.58
在建工程	3,049,413.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,536,653.90	2,421,533.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	394,457,266.03	428,883,501.13

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	11,978,000.00	-
非流动资产合计	56,162,274,920.47	58,221,891,249.23
资产总计	88,715,532,709.12	81,874,001,241.80
流动负债：		
短期借款	2,320,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,843,005.93	9,843,005.93
预收款项	1,228,050,000.00	50,000.00
应付职工薪酬	10,552,751.22	48,772,090.36
应交税费	1,747,701.03	29,690,006.08
其他应付款	49,453,731,699.77	43,490,745,435.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,642,782,584.04	3,997,106,368.70
其他流动负债		
流动负债合计	54,666,707,741.99	47,696,206,906.47
非流动负债：		
长期借款	2,166,290,000.00	900,000,000.00
应付债券	16,464,157,203.75	17,547,295,769.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,615,138.91	7,615,138.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,638,062,342.66	18,454,910,908.69
负债合计	73,304,770,084.65	66,151,117,815.16
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	865,661,071.88	865,661,071.88
未分配利润	1,612,800,559.71	1,924,921,361.88
所有者权益合计	15,410,762,624.47	15,722,883,426.64
负债和所有者权益总计	88,715,532,709.12	81,874,001,241.80

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	2,986,185,445.27	3,575,032,545.05
其中：营业收入	1,324,106,553.07	1,280,520,689.48
非保险业务手续费及佣金净收入	447,416,939.35	754,157,716.54
利息净收入	-61,434,674.29	58,027,545.84
已赚保费	830,330,308.81	728,352,615.54
金融业务投资收益	444,498,155.09	736,515,255.73
金融业务公允价值变动收益	-3,811,534.20	20,457,393.12
金融业务汇兑收益	5,079,697.44	-2,998,671.20
二、营业总成本	2,824,212,113.93	3,259,598,460.30
其中：营业成本	574,103,097.05	985,553,614.72
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	223,216,581.79	112,546,205.89
减：摊回分保费用		
保险合同赔付支出净额	462,460,371.65	403,137,019.00
提取保险合同准备金净额	-92,423,321.29	-20,561,129.88
保单红利支出		
分保费用	434,237.58	545,216.50
税金及附加	231,643,238.97	83,172,258.27
销售费用	37,541,139.85	32,149,532.50
管理费用	1,049,543,668.90	1,045,655,880.35
研发费用		
财务费用	435,810,253.21	576,211,460.34
其中：利息费用	510,935,171.81	572,559,883.13
利息收入	8,745,171.28	11,387,154.96
资产减值损失	-98,117,153.78	41,188,402.61
加：其他收益	5,281,793.89	4,768,905.20
投资收益（损失以“-”号填列）	222,384,860.55	165,735,199.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,401,726.16	157,054,977.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,741,578.37	8,648,927.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,908.74	-169,301.89

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,871,498.67	494,417,815.04
加：营业外收入	38,391,751.44	1,981,166.61
减：营业外支出	6,284,953.12	9,985,492.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,978,296.99	486,413,488.93
减：所得税费用	-95,536,699.91	99,164,117.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,514,996.90	387,249,371.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,514,996.90	387,249,371.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	483,544,380.22	318,258,517.30
少数股东损益	29,970,616.68	68,990,854.04
六、其他综合收益的税后净额	-397,682,865.32	-177,063,971.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-528,553,796.80	-196,150,707.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-528,553,796.80	-196,150,707.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	537,967.57	68,429.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-65,551,749.46	-146,930.20
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	-463,540,014.91	-196,072,206.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	130,870,931.48	19,086,736.30
七、综合收益总额	115,832,131.58	210,185,399.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,009,416.58	122,107,809.40
归属于少数股东的综合收益总额	160,841,548.16	88,077,590.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0930	0.0612
（二）稀释每股收益	0.0930	0.0612

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、营业收入	1,484,089.31	1,386,048.85
减：营业成本	332,886.70	92,383.40
税金及附加	102,304.60	88,691.65
销售费用		
管理费用	33,153,036.39	32,741,306.21
研发费用		
财务费用	112,984,398.81	78,728,891.85
其中：利息费用	117,772,380.29	72,983,486.29
利息收入	982,473.13	2,090,770.21
资产减值损失	120,252.46	360,455.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,807,691.65	2,001,549,843.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,963,856.03	1,549,843.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-141,401,098.00	1,890,924,164.18
加：营业外收入	30.00	-
减：营业外支出	1.00	275.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-141,401,069.00	1,890,923,888.91
减：所得税费用	-35,982,597.95	-27,540,184.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,418,471.05	1,918,464,073.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,418,471.05	1,918,464,073.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-105,418,471.05	1,918,464,073.64
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	8,075,041,305.82	8,911,930,741.73
其中：营业收入	2,492,035,196.89	3,510,055,595.17
非保险业务手续费及佣金净收入	2,329,254,925.18	1,956,610,004.80
利息净收入	-67,889,737.55	182,402,804.48
已赚保费	2,399,582,757.54	2,121,741,307.43
金融业务投资收益	1,172,897,925.70	1,104,266,207.76
金融业务公允价值变动收益	-264,383,988.41	41,609,753.85
金融业务汇兑收益	13,544,226.47	-4,754,931.76
二、营业总成本	8,010,522,095.14	8,663,279,883.81
其中：营业成本	1,116,703,810.73	2,346,356,270.67
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	532,373,179.76	319,367,498.99
减：摊回分保费用		
保险合同赔付支出净额	1,276,781,393.78	1,096,495,863.09
提取保险合同准备金净额	-128,587,496.50	91,456,759.51
保单红利支出		
分保费用	9,099,535.27	8,231,970.59
税金及附加	519,485,927.72	280,012,745.02
销售费用	91,918,547.19	116,494,462.28
管理费用	3,074,614,303.57	2,813,088,402.41
研发费用		
财务费用	1,508,179,405.95	1,569,779,901.27
其中：利息费用	1,582,788,072.33	1,560,486,528.44
利息收入	66,481,524.34	36,746,648.45
资产减值损失	9,953,487.67	21,996,009.98
加：其他收益	9,557,874.89	5,237,844.20
投资收益（损失以“-”号填列）	811,328,910.10	1,056,750,647.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,718,119.90	481,442,169.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,101,951.07	11,808,110.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194,865.24	-250,198.52

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	891,313,081.50	1,322,197,261.43
加：营业外收入	1,128,067,332.23	278,488,957.95
减：营业外支出	10,912,401.38	13,501,636.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,008,468,012.35	1,587,184,583.27
减：所得税费用	113,872,252.45	278,950,594.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,894,595,759.90	1,308,233,988.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,894,595,759.90	1,308,233,988.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,817,167,891.15	1,222,042,013.34
少数股东损益	77,427,868.75	86,191,975.48
六、其他综合收益的税后净额	-227,905,469.39	-199,171,134.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-359,433,234.40	-253,280,126.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-359,433,234.40	-253,280,126.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,194,746.96	-5,742,313.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,804,632.05	34,126,768.46
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	-312,823,349.31	-281,664,580.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	131,527,765.01	54,108,991.49
七、综合收益总额	1,666,690,290.51	1,109,062,854.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,457,734,656.75	968,761,887.12
归属于少数股东的综合收益总额	208,955,633.76	140,300,966.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3497	0.2352
（二）稀释每股收益	0.3497	0.2352

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	3,751,476.20	3,324,620.45
减：营业成本	967,761.95	277,150.20
税金及附加	2,899,151.08	1,354,467.80
销售费用		
管理费用	98,851,280.87	129,151,222.38
研发费用		
财务费用	181,529,179.88	281,939,353.54
其中：利息费用	200,374,914.82	270,196,316.02
利息收入	43,662,923.48	11,344,045.90
资产减值损失	417,690.93	514,818.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	782,766,131.59	2,006,057,718.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,102,480.64	4,439,789.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,852,543.08	1,596,145,326.26
加：营业外收入	60.18	1,140.00
减：营业外支出	117,071.93	393,538.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,735,531.33	1,595,752,927.80
减：所得税费用	34,426,235.10	-99,973,864.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,309,296.23	1,695,726,792.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	467,309,296.23	1,695,726,792.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-971,459.59
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-971,459.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-971,459.59
六、综合收益总额	467,309,296.23	1,694,755,332.48
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	7,040,144,595.55	2,880,887,102.15
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	2,856,705,617.35	2,515,348,109.54
收到再保险业务现金净额		
融出资金净减少额	1,044,916,097.37	232,829,045.70
代理买卖证券收到的现金净额		337,027,431.88
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	-2,847,650,254.89	486,374,894.77
收取利息、手续费及佣金的现金	3,102,196,464.41	2,419,670,875.04
拆入资金净增加额	3,957,635,796.53	-186,486,793.11
回购业务资金净增加额	533,434,694.57	-1,055,022,379.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,067,550,062.35	2,101,883,206.71
经营活动现金流入小计	28,754,933,073.24	9,732,511,493.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,861,546,157.08	14,252,039,399.40
客户贷款及垫款净增加额	789,340,232.34	497,000,000.00
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	1,218,160,015.75	1,093,027,802.97
支付再保险业务现金净额	11,066,992.74	6,148,191.94
代理买卖证券支付的现金净额	545,135,345.30	3,350,789,307.86
支付利息、手续费及佣金的现金	852,701,004.49	589,071,935.67
支付保险保障基金	12,436,956.01	14,118,791.27
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,561,821,678.24	2,443,541,517.70
支付的各项税费	2,732,715,740.17	2,369,377,310.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,641,385,519.86	3,680,201,628.59
经营活动现金流出小计	22,226,309,641.98	28,295,315,886.37

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	6,528,623,431.26	-18,562,804,392.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,752,489,172.49	30,430,468,864.45
取得投资收益收到的现金	812,618,553.51	1,101,801,727.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,335.69	36,496.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,582,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,858,894,643.04	3,636,845,692.51
投资活动现金流入小计	39,507,740,904.73	35,169,152,780.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,882,651.70	592,516,032.97
投资支付的现金	38,452,053,802.48	34,982,819,449.02
质押贷款净增加额	231,449,165.48	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	901,696,834.62	
支付其他与投资活动有关的现金	2,555,543,542.36	2,109,219,660.35
投资活动现金流出小计	42,377,625,996.64	37,684,555,142.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,869,885,091.91	-2,515,402,361.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,148,400,000.00	1,226,503,222.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,148,400,000.00	1,226,503,222.12
取得借款收到的现金	32,536,074,571.50	31,203,682,885.70
发行债券收到的现金	11,448,968,763.02	7,768,882,875.39
收到其他与筹资活动有关的现金	12,495,355,246.58	5,272,498,000.00
筹资活动现金流入小计	57,628,798,581.10	45,471,566,983.21
偿还债务支付的现金	42,710,445,293.28	19,864,193,302.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,208,525,093.42	6,482,507,056.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,182,450.19	1,349,049.17
支付其他与筹资活动有关的现金	11,599,527,698.21	8,752,784,249.28
筹资活动现金流出小计	61,518,498,084.91	35,099,484,608.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,889,699,503.81	10,372,082,374.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,186,675.49	-137,198,301.30
五、现金及现金等价物净增加额	-155,774,488.97	-10,843,322,681.28
加：期初现金及现金等价物余额	17,994,393,961.33	32,054,878,946.54
六、期末现金及现金等价物余额	17,838,619,472.36	21,211,556,265.26

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	60,488,466.66	77,886,427.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,863,429,634.94	21,890,081,692.16
经营活动现金流入小计	24,923,918,101.60	21,967,968,119.16
购买商品、接受劳务支付的现金		5,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	143,996,432.89	199,981,104.01
支付的各项税费	33,454,895.09	9,749,193.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,091,133,069.94	11,241,648,006.71
经营活动现金流出小计	24,268,584,397.92	11,451,383,304.06
经营活动产生的现金流量净额	655,333,703.68	10,516,584,815.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,698,000,000.00	1,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	362,162,650.62	1,617,928.78
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		
投资活动现金流入小计	5,060,162,650.62	1,631,617,928.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,370,935.90	1,104,954.25
投资支付的现金	1,100,000,000.00	3,061,841,095.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,102,370,935.90	3,062,946,049.25
投资活动产生的现金流量净额	3,957,791,714.72	-1,431,328,120.47
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	3,687,922,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金	6,890,200,000.00	1,397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,176,000,000.00	21,510,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	12,754,122,000.00	1,741,710,000.00
偿还债务支付的现金	10,583,805,000.00	6,573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,056,818.14	2,067,020,572.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5,003,445,000.00	3,192,000,000.00
筹资活动现金流出小计	17,644,306,818.14	11,832,020,572.22
筹资活动产生的现金流量净额	-4,890,184,818.14	-10,090,310,572.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,713.94	-1,492.70
五、现金及现金等价物净增加额	-277,057,685.80	-1,005,055,370.29
加：期初现金及现金等价物余额	455,921,754.87	1,278,686,803.12
六、期末现金及现金等价物余额	178,864,069.07	273,631,432.83

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。