

# 天津广宇发展股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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张建业及会计机构负责人(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）	76,935,493,208.65	75,954,388,195.85	1.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,902,065,318.36	10,684,139,609.12	20.76%	
	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）	4,583,085,442.81	0.96%	13,080,571,941.65	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	908,951,386.60	36.17%	2,460,053,402.84	6.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	906,225,289.26	29.82%	2,441,421,790.47	4.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-2,488,734,237.85	-174.36%
基本每股收益（元/股）	0.49	36.11%	1.32	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.49	36.11%	1.32	6.45%
加权平均净资产收益率	7.30%	1.29%	20.84%	1.95%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	106,387.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	858,681.21	
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）	562,187.79	
受托经营取得的托管费收入	7,030,240.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,213,369.41	
减：所得税影响额	6,139,253.27	
合计	18,631,612.37	--

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		33,105		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	76.13%	1,417,909,637	1,311,137,870			
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	38,665,269	38,665,269			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.06%	19,687,875				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.04%	19,361,777				
罗瑞云	境内自然人	0.49%	9,118,363				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	8,980,652				
汪向东	境外自然人	0.44%	8,215,518				
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	8,180,915				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	6,318,305				

金						
王春艳	境内自然人	0.26%	4,898,475			
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			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	19,687,875	人民币普通股	19,687,875			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	19,361,777	人民币普通股	19,361,777			
罗瑞云	9,118,363	人民币普通股	9,118,363			
香港中央结算有限公司	8,980,652	人民币普通股	8,980,652			
汪向东	8,215,518	人民币普通股	8,215,518			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	8,180,915	人民币普通股	8,180,915			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,318,305	人民币普通股	6,318,305			
王春艳	4,898,475	人民币普通股	4,898,475			
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 25 号集合资金信托计划	3,533,903	人民币普通股	3,533,903			
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 30,000 股，信用账户持有本公司股票 9,088,363 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 8,215,518 股；王春艳信用账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 4,898,475 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) 主要财务指标变动情况

公司期末资产总额7,693,549.32万元,较年初增加1.29%;1-9月归属于上市公司股东的净利润246,005.34万元,较上年同期增加6.64%;基本每股收益1.32元/股,较上年同期增加0.08元/股,同比增加6.45%;加权平均净资产收益率20.84%,较上年同期增加1.95个百分点。

#### (二) 主要财务数据变动情况

##### 1. 资产负债表项目

货币资金期末665,402.95万元,较年初增加36.88%,主要原因是新增贷款和销售回款。

应收账款期末1,992.12万元,较年初增加70.74%,主要原因是物业及酒店板块应收管理费增加。

长期股权投资期末26,697.27万元,较年初增加55.67%,主要原因是落实杭州千岛湖全域旅游有限公司资本金。

在建工程期末25,782.32万元,较年初增加51.44%,主要原因是重庆鲁能开发(集团)有限公司鲁能城商业、苏州鲁能广宇置地有限公司泰山7号商业在建项目投入增加。

开发支出期末9.34万元,较年初增加100%,主要原因是新增海绵城市项目研发支出。

短期借款期末716,100.00万元,较年初增加77.04%,主要原因是项目开发需要新增贷款。

应付票据期末2,800.00万元,较年初增加100%,主要原因是新增商业承兑汇票。

应付职工薪酬期末2,891.61万元,较年初增加39.48%,主要原因是工会经费、职工教育经费结余增加。

一年内到期的非流动负债162,000.00万元,较年初增加83.31%,主要原因是本期中长期借款一年内到期重分类增加。

递延收益200.00万元,较年初增加66.67%,主要原因是山东鲁能巨富开发有限公司收到政府补助增加。

应付债券50,000.00万元,较年初增加100%,主要原因是新增发行中期票据。

未分配利润905,389.61万元,较年初增加32.44%,主要原因是本期累计盈利。

##### 2. 利润表(年初至报告期末)项目

报告期税金及附加139,153.56万元,较上年同期增加45.65%,主要原因是计提的土地增值税及增值税附加税等增加。

报告期销售费用28,330.69万元,较上年同期减少35.36%,主要原因是本期按进度结算的销售推广、广告费、活动费等营销费用减少。

报告期财务费用19,151.30万元,较上年同期增加81.66%,主要原因是融资规模增加及费用化贷款利息支出增加。

报告期其他收益142.09万元,较上年同期增加448.36%,主要原因是本期新增增值税加计抵减金额及收到的稳岗补贴增加。

报告期投资收益-123.59万元,较上年同期减少195.71%,主要原因是本期按权益法确认对杭州千岛湖全域旅游有限公司项目投资损失。

报告期信用减值损失-660.91万元,主要原因是会计政策变更影响。

报告期资产减值损失0.47万元,较上年同期减少99.97%,主要原因是会计政策变更影响,且去年同期转回原计提的坏账准备金额较大。

报告期营业外收入2,385.95万元,较上年同期增加121.20%,主要原因是没收定金及违约金收入增加。

报告期营业外支出764.61万元,较上年同期增加239.43%,主要原因是诉讼赔偿金支出增加。

### 3. 现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额-248,873.42万元,较上年同期减少174.36%,主要原因是本期收到的商品房销售收入减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额-15,643.95万元,较上年同期减少67.90%,主要原因是去年收购湖州东信实业投资有限公司支付现金金额较大。

报告期筹资活动产生的现金流量净额463,951.41万元,较上年同期增加190.08%,主要原因是本期融资规模扩大。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### (一) 利润分配情况

2019年5月16日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《2018年度利润分配预案》,7月3日,公司发布《2018年度权益分派实施公告》,以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.30元(含税),

合计派发现金股利242,127,693.60元，剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。权益分派股权登记日为：2019年7月8日；权益分派除权除息日为：2019年7月9日。截至报告期末，本次权益分派已实施完毕。

## （二）中期票据发行相关情况

2018年10月31日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。公司于2019年4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN183号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于2019年8月16日成功发行了2019年度第一期中期票据，募集资金已全额到账。

## （三）CMBS发行情况

2019年7月22日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》，同意公司作为原始权益人，向全资子公司鲁能巨富发放金额不超过人民币40亿元的股东借款，并以前述股东借款债权设立财产权信托，公司拥有财产权信托受益权。同时将济南领秀城商业综合体项目抵押至信托公司，并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。2019年8月7日，上述方案经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。截至报告期末，上述方案已取得深交所无异议函。

## （四）其他重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年度权益分派实施公告	2019年07月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206415087&amp;announcementTime=2019-07-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206415087&amp;announcementTime=2019-07-03</a>
关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告	2019年07月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206467814&amp;announcementTime=2019-07-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206467814&amp;announcementTime=2019-07-23</a>
关于向控股股东为公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告	2019年07月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206467815&amp;announcementTime=2019-07-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000537&amp;announcementId=1206467815&amp;announcementTime=2019-07-23</a>
关于为部分所属公司商业承兑汇票提	2019年07月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure</a>



供担保的公告		e/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206467816&announcementTime=2019-07-23
关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告	2019 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206469668&announcementTime=2019-07-24
关于 2019 年度第一期中期票据发行情况的公告	2019 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206548702&announcementTime=2019-08-21
关于上海嘉定共有产权保障房项目进展的公告	2019 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206656946&announcementTime=2019-08-29
关于公司董事会、监事会延期换届的公告	2019 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206940088&announcementTime=2019-09-21
关于控股股东及关联方履行避免同业竞争承诺的进展公告	2019 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206957216&announcementTime=2019-09-28
关于与关联方都城伟业集团签署《委托经营管理合同》暨关联交易的公告	2019 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206957215&announcementTime=2019-09-28

股份回购的实施进展情况：不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

### 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,654,029,547.94	4,861,112,161.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	19,921,197.99	11,667,602.01
应收款项融资		
预付款项	320,427,911.32	314,185,436.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,881,691.58	252,723,016.32
其中：应收利息		13,308.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,961,267,745.66	60,077,706,380.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,456,679,481.46	2,161,712,926.78

流动资产合计	68,677,207,575.95	67,679,107,523.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,297,480.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,972,745.57	171,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,297,480.00	
投资性房地产	2,469,658,244.87	2,455,853,436.84
固定资产	1,666,823,191.15	1,823,085,816.44
在建工程	257,823,211.02	139,140,461.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	828,794,190.08	846,448,590.45
开发支出	93,396.23	
商誉		
长期待摊费用	9,938,455.06	11,725,425.82
递延所得税资产	2,740,884,718.72	2,810,229,460.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,258,285,632.70	8,275,280,671.98
资产总计	76,935,493,208.65	75,954,388,195.85
流动负债：		
短期借款	7,161,000,000.00	3,818,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	28,000,000.00	

应付账款	7,075,723,706.94	9,237,797,012.98
预收款项	27,857,832,572.31	33,008,945,001.08
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,916,134.52	20,731,286.06
应交税费	2,269,092,002.32	1,864,595,325.70
其他应付款	2,311,842,390.91	2,010,662,109.70
其中：应付利息	428,900,833.59	31,601,103.71
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,620,000,000.00	883,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	48,352,406,807.00	50,844,480,735.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,179,021,083.29	14,424,567,851.21
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,681,021,083.29	14,425,767,851.21
负债合计	64,033,427,890.29	65,270,248,586.73
所有者权益：		

股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,720,507,240.84	1,720,507,240.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33
一般风险准备		
未分配利润	9,053,896,102.19	6,835,970,392.95
归属于母公司所有者权益合计	12,902,065,318.36	10,684,139,609.12
少数股东权益		
所有者权益合计	12,902,065,318.36	10,684,139,609.12
负债和所有者权益总计	76,935,493,208.65	75,954,388,195.85

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建业

会计机构负责人：李军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,504,583,326.32	1,010,605,885.14
交易性金融资产		
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	1,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项	180,939.32	456,433.19
其他应收款	7,182,488,019.99	2,384,771,342.42
其中：应收利息	77,093,777.76	9,703,958.33
应收股利	220,000,000.00	
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	5,899,193.03	9,841,821.27
流动资产合计	9,724,151,478.66	3,405,675,482.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	910,000,000.00	440,000,000.00
长期股权投资	13,676,055,493.67	13,676,055,493.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	375,370.83	393,703.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	14,586,430,864.50	14,116,449,197.43
资产总计	24,310,582,343.16	17,522,124,679.45
流动负债：		
短期借款	4,000,000,000.00	
交易性金融负债		
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	5,766,153.53
预收款项	1,547,945.20	
合同负债		
应付职工薪酬	853,752.78	867,970.01
应交税费	2,014,784.09	1,091,475.55
其他应付款	8,278,005,191.80	6,337,107,302.09
其中：应付利息	17,487,459.03	5,597,486.15
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,338,187,827.40	6,394,832,901.18
非流动负债：		
长期借款	2,056,590,618.05	3,554,931,582.74
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,556,590,618.05	3,554,931,582.74
负债合计	14,894,778,445.45	9,949,764,483.92
所有者权益：		
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,909,491,157.24	3,909,491,157.24
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33
未分配利润	3,378,650,765.14	1,535,207,062.96
所有者权益合计	9,415,803,897.71	7,572,360,195.53
负债和所有者权益总计	24,310,582,343.16	17,522,124,679.45

### 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	4,583,085,442.81	4,539,543,165.93
其中：营业收入	4,583,085,442.81	4,539,543,165.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,421,071,104.31	3,529,349,516.12
其中：营业成本	2,455,052,284.29	2,956,497,700.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	702,811,997.95	315,875,351.68
销售费用	115,850,720.67	130,760,258.61
管理费用	76,884,501.45	69,278,611.80
研发费用		
财务费用	70,471,599.95	56,937,593.33
其中：利息费用	79,054,723.30	78,392,606.50
利息收入	10,004,713.60	23,033,268.58
加：其他收益	1,002,596.44	245,105.96
投资收益（损失以“－”号		1,291,307.31

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		160,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,387.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,163,123,321.99	1,011,890,063.08
加：营业外收入	3,233,304.40	3,841,082.43
减：营业外支出	4,527,808.23	355,575.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,161,828,818.16	1,015,375,570.15
减：所得税费用	252,877,431.56	347,864,849.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	908,951,386.60	667,510,720.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	908,951,386.60	667,510,720.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	908,951,386.60	667,510,720.24
2.少数股东损益		
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）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	908,951,386.60	667,510,720.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	908,951,386.60	667,510,720.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.36
(二) 稀释每股收益	0.49	0.36

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建义

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	3,773,584.80	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	602,690.55	205,541.72
销售费用		
管理费用	3,790,537.35	3,378,283.00
研发费用		
财务费用	59,180,948.40	40,994,431.44
其中：利息费用	57,705,911.37	45,744,227.91
利息收入	-725,283.64	5,134,821.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	50,090,408.78	19,048,532.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-9,710,182.72	-25,529,723.65
加：营业外收入	0.23	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,710,182.49	-25,529,723.65
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,710,182.49	-25,529,723.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,710,182.49	-25,529,723.65
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,710,182.49	-25,529,723.65
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	13,080,571,941.65	14,447,737,126.07
其中：营业收入	13,080,571,941.65	14,447,737,126.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,759,609,521.06	11,419,842,044.56
其中：营业成本	7,671,144,153.53	9,724,230,006.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,391,535,648.79	955,420,638.25
销售费用	283,306,926.14	438,288,152.57
管理费用	222,109,759.86	196,478,167.02
研发费用		
财务费用	191,513,032.74	105,425,079.86
其中：利息费用	217,252,465.03	153,835,232.64
利息收入	29,403,788.60	53,013,618.58
加：其他收益	1,420,869.00	259,114.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,235,947.12	1,291,307.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,527,254.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,609,104.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,673.87	13,919,848.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,387.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,314,649,299.06	3,043,365,351.17
加：营业外收入	23,859,498.83	10,786,376.18
减：营业外支出	7,646,129.42	2,252,643.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,330,862,668.47	3,051,899,084.01
减：所得税费用	870,809,265.63	745,004,958.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,053,402.84	2,306,894,125.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,053,402.84	2,306,894,125.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,460,053,402.84	2,306,894,125.36
2.少数股东损益		
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）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		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,460,053,402.84	2,306,894,125.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,460,053,402.84	2,306,894,125.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.32	1.24
(二)稀释每股收益	1.32	1.24

法定代表人：周悦刚

主管会计工作负责人：张建业

会计机构负责人：李军

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	7,030,240.18	2,371,593.24
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,101,612.80	2,144,656.12
销售费用		
管理费用	11,410,300.98	8,711,669.66
研发费用		
财务费用	156,098,301.14	42,221,921.74
其中：利息费用	150,678,883.21	50,393,811.22
利息收入	-3,645,911.12	9,520,662.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,247,153,393.57	1,764,050,524.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,023.28	
资产减值损失（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）	2,085,571,395.55	1,713,343,869.84
加：营业外收入	0.23	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,085,571,395.78	1,713,343,869.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,085,571,395.78	1,713,343,869.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,085,571,395.78	1,713,343,869.84

(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		
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,085,571,395.78	1,713,343,869.84
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	10,426,408,164.09	17,032,743,195.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		22,674.81
收到其他与经营活动有关的现金	561,726,965.29	1,182,448,657.93
经营活动现金流入小计	10,988,135,129.38	18,215,214,528.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,780,990,043.00	9,342,785,857.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	340,894,721.80	300,460,873.92

金		
支付的各项税费	2,588,604,681.01	3,607,732,871.89
支付其他与经营活动有关的现金	766,379,921.42	1,617,203,589.15
经营活动现金流出小计	13,476,869,367.23	14,868,183,192.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,488,734,237.85	3,347,031,336.58
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	1,291,307.31	1,291,307.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,100.00	
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	1,477,407.31	1,291,307.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,916,921.63	155,056,450.50
投资支付的现金	98,000,000.00	171,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,046,370.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,916,921.63	488,602,820.95
投资活动产生的现金流量净额	-156,439,514.32	-487,311,513.64
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	9,645,444,196.77	8,342,894,138.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,645,444,196.77	8,342,894,138.82
偿还债务支付的现金	4,313,400,000.00	8,885,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,814,645.89	1,018,840,752.38

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	2,715,500.00	3,588,838,535.51
筹资活动现金流出小计	5,005,930,145.89	13,493,329,287.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,639,514,050.88	-5,150,435,149.07
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	1,994,340,298.71	-2,290,715,326.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,570,470,919.82	6,756,423,559.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,564,811,218.53	4,465,708,232.92

## 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	8,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,431,498,935.29	13,226,451,644.99
经营活动现金流入小计	12,439,498,935.29	13,226,451,644.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,465,889.67	6,039,739.09
支付的各项税费	7,144,348.79	10,999,874.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,507,957,119.46	16,257,874,511.66
经营活动现金流出小计	10,522,567,357.92	16,274,914,125.43
经营活动产生的现金流量净额	1,916,931,577.37	-3,048,462,480.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,966,942,777.77	2,116,470,388.89
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	1,966,942,777.77	2,316,470,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,345.34	196,325.98
投资支付的现金	5,010,000,000.00	3,727,517,390.27
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		410,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,010,061,345.34	4,137,713,716.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,043,118,567.57	-1,821,243,327.36
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	4,500,000,000.00	3,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,500,000,000.00	3,630,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,257,568.62	281,058,026.94
支付其他与筹资活动有关的现金	578,000.00	32,186,645.24
筹资活动现金流出小计	1,879,835,568.62	443,244,672.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,620,164,431.38	3,186,755,327.82
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	1,493,977,441.18	-1,682,950,479.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,605,885.14	3,906,963,478.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,504,583,326.32	2,224,012,998.31

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,861,112,161.78	4,861,112,161.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	11,667,602.01	11,667,602.01	
应收款项融资			
预付款项	314,185,436.40	314,185,436.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	252,723,016.32	252,723,016.32	
其中：应收利息	13,308.52	13,308.52	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	60,077,706,380.58	60,077,706,380.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,161,712,926.78	2,161,712,926.78	
流动资产合计	67,679,107,523.87	67,679,107,523.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	17,297,480.00		-17,297,480.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	171,500,000.00	171,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,297,480.00	17,297,480.00
投资性房地产	2,455,853,436.84	2,455,853,436.84	
固定资产	1,823,085,816.44	1,823,085,816.44	
在建工程	139,140,461.81	139,140,461.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	846,448,590.45	846,448,590.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,725,425.82	11,725,425.82	
递延所得税资产	2,810,229,460.62	2,810,229,460.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,275,280,671.98	8,275,280,671.98	
资产总计	75,954,388,195.85	75,954,388,195.85	
流动负债：			
短期借款	3,818,000,000.00	3,818,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	9,237,797,012.98	9,237,797,012.98	
预收款项	33,008,945,001.08	33,008,945,001.08	
合同负债			



卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,731,286.06	20,731,286.06	
应交税费	1,864,595,325.70	1,864,595,325.70	
其他应付款	2,010,662,109.70	2,010,662,109.70	
其中：应付利息	31,601,103.71	31,601,103.71	
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	883,750,000.00	883,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	50,844,480,735.52	50,844,480,735.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,424,567,851.21	14,424,567,851.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,425,767,851.21	14,425,767,851.21	
负债合计	65,270,248,586.73	65,270,248,586.73	
所有者权益：			
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,720,507,240.84	1,720,507,240.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33	
一般风险准备			
未分配利润	6,835,970,392.95	6,835,970,392.95	
归属于母公司所有者权益合计	10,684,139,609.12	10,684,139,609.12	
少数股东权益			
所有者权益合计	10,684,139,609.12	10,684,139,609.12	
负债和所有者权益总计	75,954,388,195.85	75,954,388,195.85	

## 调整情况说明

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分权益投资，于2019年1月1日重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产项目下列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,010,605,885.14	1,010,605,885.14	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	456,433.19	456,433.19	
其他应收款	2,384,771,342.42	2,384,771,342.42	
其中：应收利息	9,703,958.33	9,703,958.33	
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,841,821.27	9,841,821.27	
流动资产合计	3,405,675,482.02	3,405,675,482.02	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	440,000,000.00	440,000,000.00	
长期股权投资	13,676,055,493.67	13,676,055,493.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	393,703.76	393,703.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	14,116,449,197.43	14,116,449,197.43	
资产总计	17,522,124,679.45	17,522,124,679.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	5,766,153.53	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	867,970.01	867,970.01	
应交税费	1,091,475.55	1,091,475.55	
其他应付款	6,337,107,302.09	6,337,107,302.09	
其中：应付利息	5,597,486.15	5,597,486.15	
应付股利	2,673,645.32	2,673,645.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,394,832,901.18	6,394,832,901.18	
非流动负债：			
长期借款	3,554,931,582.74	3,554,931,582.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,554,931,582.74	3,554,931,582.74	
负债合计	9,949,764,483.92	9,949,764,483.92	
所有者权益：			
股本	1,862,520,720.00	1,862,520,720.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,909,491,157.24	3,909,491,157.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	265,141,255.33	265,141,255.33	
未分配利润	1,535,207,062.96	1,535,207,062.96	
所有者权益合计	7,572,360,195.53	7,572,360,195.53	
负债和所有者权益总计	17,522,124,679.45	17,522,124,679.45	

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

## 三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。