



顺发恒业股份公司

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次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、总裁王德宏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：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）	13,381,079,052.36	13,691,369,112.87	-2.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,213,141,475.57	6,092,602,593.27	1.98%	
	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）	208,954,024.93	-91.86%	1,886,804,404.74	-67.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,956,887.03	-67.36%	861,427,331.21	36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,473,834.11	-68.80%	843,307,361.60	34.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,393,065,896.59	1.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	-71.43%	0.35	34.62%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-69.23%	0.35	34.62%
加权平均净资产收益率	1.75%	-3.94%	14.10%	3.13%

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）	95,787.18	
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）	80,485.35	
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	17,194,428.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,826,268.03	
减：所得税影响额	6,076,999.47	
合计	18,119,969.61	--

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
水利基金	39,491.64	与公司正常经营业务直接相关

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	35,888	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
万向资源有限公司	境内非国有法人	61.33%	1,491,831,780	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	10.94%	266,222,961	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	42,150,104	0		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.69%	41,214,199	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	23,151,095	0		
祁堃	境内自然人	0.62%	15,000,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	13,452,173	0		
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	其他	0.41%	9,985,806	0		
张沐城	境内自然人	0.29%	7,100,000	0		
长春高新光电发展有限公司	国有法人	0.29%	7,063,466	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		
万向资源有限公司		1,491,831,780	人民币普通股	1,491,831,780		
浙江航民实业集团有限公司		266,222,961	人民币普通股	266,222,961		
中央汇金资产管理有限责任公司		42,150,104	人民币普通股	42,150,104		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		41,214,199	人民币普通股	41,214,199		
香港中央结算有限公司		23,151,095	人民币普通股	23,151,095		
祁堃		15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
中国证券金融股份有限公司		13,452,173	人民币普通股	13,452,173		

中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	9,985,806	人民币普通股	9,985,806
张沐城	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
长春高新光电发展有限公司	7,063,466	人民币普通股	7,063,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东祁堃持有公司股份 15,000,000 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股；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 15,000,000 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

1、资产负债表项目变化情况

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	变化幅度	说 明
应收账款	25,230,777.16	73,516,599.49	-65.68%	主要系本期收回销售按揭款所致
预付款项	1,869,950.94	233,572.01	700.59%	主要系本期预付水电费增加所致
无形资产	33,995.32	57,852.79	-41.24%	主要系本期摊销所致
应付账款	403,241,915.33	578,696,872.98	-30.32%	主要系本期支付工程款增加所致
应交税费	173,257,069.81	132,572,345.85	30.69%	主要系本期应交企业所得税增加所致

2、2018年1-9月利润表项目变化情况

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化幅度	说 明
营业收入	1,886,804,404.74	5,744,028,092.23	-67.15%	主要系本期交付结算物业收入下降所致
营业成本	946,756,101.87	4,482,553,982.50	-78.88%	主要系本期交付结算物业减少相应成本下降所致
税金及附加	106,628,205.47	375,935,590.32	-71.64%	主要系本期交付结算物业收入下降所致
财务费用	25,546,519.58	57,717,415.97	-55.74%	主要系本期存款利息收入增加
资产减值损失	8,928,885.88	-3,490,340.43	355.82%	主要系本期按账龄分组计提坏账准备增加所致
投资收益	318,275,340.76	60,286,349.39	427.94%	主要系本期联营企业万科大家及杭州辰旭项目交付实现盈利所致
营业外支出	1,188,500.76	1,746,036.38	-31.93%	主要系本期赔款及违约金支出减少所致
归属于上市公司股东的净利润	861,427,331.21	633,068,498.48	36.07%	主要系本期投资收益增加

3、现金流量表项目变化情况

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化幅度	说 明
投资活动产生的现金流量净额	-711,202,789.56	-172,640,457.43	-311.96	主要系本期存入六个月定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-929,165,796.26	-480,218,756.50	-93.49%	主要系本期派发现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,593,456.08	-4,818,073.08	402.89%	主要系本期美元升值幅度较大所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司全资子公司顺发恒业（美国）公司的控股子公司万向奥兰德有限责任公司整体出售了与其他合作方

共同开发的ORLAND PARK公寓项目。公司已按照相关投资比例，收到了出售ORLAND PARK公寓项目的首笔投资回款17,879,440.70美元，剩余尾款221,718.40美元将在2019年5月份收回。上述款项在扣除投资成本及相应税金后，计入当期投资收益。

2、2018年8月27日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司总裁的议案》及《关于调整董事会专业委员会的议案》。根据相关决议：（1）、沈志军先生将不再担任公司总裁职务，但仍继续担任公司董事、执行董事；（2）沈志军先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，但仍继续担任公司董事会战略委员会委员。

为更好地促进公司发展，围绕工作需要、职责到位，根据相关决议：（1）聘任王德宏先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；（2）选举王德宏先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。

3、2018年9月7日，公司披露了《顺发恒业股份公司“16顺发债”2018年付息公告》，并于2018年9月13日按时完成了“16顺发债”2018年债券利息的偿付。

4、2018年9月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，根据会议决议：聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书；聘任刘海英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。董事会秘书及证券事务代表任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于相关承诺履行进展情况	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
调整公司总裁及董事会专业委员会	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
"16 顺发债"2018 年付息	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
聘任董事会秘书及证券事务代表	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：顺发恒业股份公司

2018 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	9,140,349,589.01	8,604,433,571.48
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		
应收票据及应收账款	25,230,777.16	73,516,599.49
其中：应收票据		
应收账款	25,230,777.16	73,516,599.49
预付款项	1,869,950.94	233,572.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,477,085.13	197,837,484.03
买入返售金融资产		
存货	1,941,012,534.26	2,624,713,635.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,241,414.95	204,887,816.29
流动资产合计	11,529,181,351.45	11,705,622,678.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	155,067,516.04	212,394,613.43
持有至到期投资		

长期应收款	9,514,993.60	9,544,993.60
长期股权投资	806,674,979.67	807,939,352.91
投资性房地产	549,225,386.67	617,441,559.26
固定资产	60,748,043.97	55,883,549.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,995.32	57,852.79
开发支出		
商誉	40,471.29	40,471.29
长期待摊费用	50,133.00	
递延所得税资产	270,542,181.35	282,444,041.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,851,897,700.91	1,985,746,434.09
资产总计	13,381,079,052.36	13,691,369,112.87
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	403,241,915.33	578,696,872.98
预收款项	1,861,851,276.90	1,801,311,510.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,371,081.03	29,744,635.47
应交税费	173,257,069.81	132,572,345.85
其他应付款	1,854,450,077.87	2,177,094,864.74
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		
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	4,374,171,420.94	4,769,420,229.98
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	337,500,000.00
应付债券	2,387,948,811.30	2,384,345,700.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	66,888,384.00	66,888,384.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,865,471.00	11,750,605.00
递延所得税负债	8,988,033.98	8,988,033.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,774,690,700.28	2,809,472,723.44
负债合计	7,148,862,121.22	7,578,892,953.42
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,335,090.40	1,390,335,090.40
减：库存股		
其他综合收益	26,177,471.61	12,984,978.43
专项储备		
盈余公积	379,575,271.16	379,575,271.16
一般风险准备		
未分配利润	1,984,534,474.40	1,877,188,085.28
归属于母公司所有者权益合计	6,213,141,475.57	6,092,602,593.27
少数股东权益	19,075,455.57	19,873,566.18
所有者权益合计	6,232,216,931.14	6,112,476,159.45
负债和所有者权益总计	13,381,079,052.36	13,691,369,112.87

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

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	134,024,102.04	1,711,391,146.15
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,852,774,937.26	1,749,225,472.97
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,305.75	225,123.85
流动资产合计	2,987,234,345.05	3,460,841,742.97
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	4,446,752,108.50	4,446,752,108.50
投资性房地产		
固定资产	3,236,263.45	3,321,269.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,576,871.88	13,741,846.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,465,565,243.83	4,463,815,224.28

资产总计	7,452,799,588.88	7,924,656,967.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	52,997.35	37,719.25
应交税费	8,254.88	4,766.51
其他应付款	41,648,848.68	72,554,366.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,710,100.91	72,596,852.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,387,948,811.30	2,384,345,700.46
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,387,948,811.30	2,384,345,700.46
负债合计	2,429,658,912.21	2,456,942,552.68
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,320,291.38	1,713,320,291.38
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	363,739,184.07	363,739,184.07
未分配利润	513,562,033.22	958,135,771.12
所有者权益合计	5,023,140,676.67	5,467,714,414.57
负债和所有者权益总计	7,452,799,588.88	7,924,656,967.25

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	208,954,024.93	2,568,375,968.44
其中：营业收入	208,954,024.93	2,568,375,968.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,475,424.52	2,144,499,041.89
其中：营业成本	95,604,593.03	1,882,821,152.20
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	20,226,131.71	215,784,915.08
销售费用	13,139,736.29	12,407,382.45
管理费用	12,118,868.15	12,603,530.85
研发费用		
财务费用	3,747,896.40	26,385,600.17
其中：利息费用	36,565,600.98	35,681,145.92
利息收入	32,774,201.63	9,474,068.02
资产减值损失	638,198.94	-5,503,538.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	67,061,148.79	7,728,196.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,228,565.21	7,728,196.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,845.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,635,594.74	431,605,123.08
加：营业外收入	821,351.81	7,584,759.08
减：营业外支出	11,583.77	234,806.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,445,362.78	438,955,075.21
减：所得税费用	23,653,878.83	105,463,903.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,791,483.95	333,491,171.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,791,483.95	333,491,171.29
（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	107,956,887.03	330,763,386.70
少数股东损益	-165,403.08	2,727,784.59
六、其他综合收益的税后净额	10,569,380.27	15,031,749.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,569,380.27	15,031,749.31
（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	10,569,380.27	15,031,749.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,569,380.27	15,031,749.31
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	118,360,864.22	348,522,920.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,526,267.30	345,795,136.01
归属于少数股东的综合收益总额	-165,403.08	2,727,784.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.14
（二）稀释每股收益	0.04	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

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	140,843.82	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	12,861.39	13,373.68
销售费用		
管理费用	519,119.47	2,894,385.39
研发费用		
财务费用	-1,665,351.67	7,247,524.64
其中：利息费用	32,114,767.64	32,082,760.08
利息收入	34,483,136.36	24,838,604.19
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
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）	1,274,214.63	-10,155,283.71
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,377.60	11,062.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,272,837.03	-10,166,346.58
减：所得税费用	1,688,463.30	-2,541,515.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-415,626.27	-7,624,830.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-415,626.27	-7,624,830.78
（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		
（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.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	-415,626.27	-7,624,830.78
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	1,886,804,404.74	5,744,028,092.23
其中：营业收入	1,886,804,404.74	5,744,028,092.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,876,185.13	4,986,254,213.15
其中：营业成本	946,756,101.87	4,482,553,982.50
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	106,628,205.47	375,935,590.32
销售费用	29,588,899.18	40,921,268.39
管理费用	37,427,573.15	32,616,296.40
研发费用		
财务费用	25,546,519.58	57,717,415.97
其中：利息费用	109,975,471.93	106,562,376.55
利息收入	84,804,172.02	49,429,407.61

资产减值损失	8,928,885.88	-3,490,340.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	318,275,340.76	60,286,349.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,985,626.76	60,286,349.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	95,787.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,050,299,347.55	818,060,228.47
加：营业外收入	8,055,762.50	8,992,175.21
减：营业外支出	1,188,500.76	1,746,036.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,057,166,609.29	825,306,367.30
减：所得税费用	196,537,388.69	192,526,208.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	860,629,220.60	632,780,158.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	860,629,220.60	632,780,158.92
（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	861,427,331.21	633,068,498.48
少数股东损益	-798,110.61	-288,339.56
六、其他综合收益的税后净额	13,192,493.18	9,749,409.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,192,493.18	9,749,409.26
（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	13,192,493.18	9,749,409.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	13,192,493.18	9,749,409.26
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	873,821,713.78	642,529,568.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	874,619,824.39	642,817,907.74
归属于少数股东的综合收益总额	-798,110.61	-288,339.56
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.35	0.26
（二）稀释每股收益	0.35	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,843.82	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	27,989.94	31,992.23
销售费用		
管理费用	4,406,884.35	4,333,686.50
研发费用		
财务费用	3,046,375.08	24,040,890.90
其中：利息费用	96,303,110.84	97,056,864.30
利息收入	94,161,854.16	73,215,926.71
资产减值损失	151.31	131,592.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	315,013,696.86	386,015,663.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	307,673,140.00	357,477,501.23
加：营业外收入	455.84	
减：营业外支出	1,416.93	108,410.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,672,178.91	357,369,091.13
减：所得税费用	-465,115.62	-6,367,601.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,137,294.53	363,736,692.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,137,294.53	363,736,692.93
（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		

（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.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	308,137,294.53	363,736,692.93
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	2,042,972,909.11	2,285,128,907.35
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	443,653,616.13	462,251,870.70
经营活动现金流入小计	2,486,626,525.24	2,747,380,778.05
购买商品、接受劳务支付的现金	351,700,632.12	446,156,993.60
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	59,263,114.04	65,899,644.25
支付的各项税费	365,678,655.53	443,033,157.61
支付其他与经营活动有关的现金	316,918,226.96	426,111,397.53
经营活动现金流出小计	1,093,560,628.65	1,381,201,192.99
经营活动产生的现金流量净额	1,393,065,896.59	1,366,179,585.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,018,810.86	
取得投资收益收到的现金	178,399,706.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,491.50	
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	2,131,885,553.52	2,827,683,782.57
投资活动现金流入小计	2,377,425,562.52	2,827,683,782.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,217,591.01	324,240.00
投资支付的现金	2,060,761.07	
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	3,081,350,000.00	3,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,088,628,352.08	3,000,324,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-711,202,789.56	-172,640,457.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	37,500,000.00	97,195,121.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	891,665,796.26	383,023,634.55
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		
筹资活动现金流出小计	929,165,796.26	480,218,756.50

筹资活动产生的现金流量净额	-929,165,796.26	-480,218,756.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,593,456.08	-4,818,073.08
五、现金及现金等价物净增加额	-232,709,233.15	708,502,298.05
加：期初现金及现金等价物余额	7,601,981,577.01	6,868,866,841.50
六、期末现金及现金等价物余额	7,369,272,343.86	7,577,369,139.55

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	20,228,873.34	8,011,987.27
经营活动现金流入小计	20,228,873.34	8,011,987.27
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	546,013.55	594,206.07
支付的各项税费	31,478.51	1,174,071.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,529,430.14	4,335,424.47
经营活动现金流出小计	5,106,922.20	6,103,701.54
经营活动产生的现金流量净额	15,121,951.14	1,908,285.73
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	315,013,696.86	386,015,663.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,000,000.00	373,155,399.78
投资活动现金流入小计	515,013,696.86	759,171,063.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	1,229,613,041.68	817,147,435.69
投资活动现金流出小计	1,229,613,041.68	817,147,435.69
投资活动产生的现金流量净额	-714,599,344.82	-57,976,372.58
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		77,195,121.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,889,650.43	367,559,370.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	877,889,650.43	444,754,492.61
筹资活动产生的现金流量净额	-877,889,650.43	-444,754,492.61
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	-1,577,367,044.11	-500,822,579.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,391,146.15	971,851,062.18
六、期末现金及现金等价物余额	134,024,102.04	471,028,482.72

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。

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2018 年 10 月 23 日