海航投资集团股份有限公司

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次季报的董事会会议。

公司负责人于波、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：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）	8,326,831,395.26	10,176,063,755.77	-18.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,326,740,152.00	3,969,513,171.82	9.00%

	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）	94,286,187.95	-15.55%	183,866,508.62	23.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	414,657,379.60	1,315.94%	327,886,064.39	7,225.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,279,040.63	84.51%	-92,684,656.61	5.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	583,692,741.91	562.46%
基本每股收益（元/股）	0.2899	1,315.94%	0.2293	7,296.77%
稀释每股收益（元/股）	0.2899	1,315.94%	0.2293	7,296.77%
加权平均净资产收益率	10.19%	1,284.88%	7.93%	7,109.09%

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）	473,275,631.52	
债务重组损益	-69,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,395,089.48	
合计	420,570,721.00	--

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

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	100,101	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
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.27%	18,093,829	0	质押	18,093,829
方跃伦	境内自然人	0.72%	10,357,169	0		
朱盛兰	境内自然人	0.65%	9,358,100	0		
黄孝梅	境内自然人	0.52%	7,380,000	0		
宋信斌	境内自然人	0.51%	7,322,590	0		
江西康富置业有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,850,000	0		
张琴华	境外法人	0.33%	4,735,440	0		
廖千山	境内自然人	0.30%	4,325,280	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
海航资本集团有限公司	285,776,423	人民币普通股	285,776,423
中央汇金资产管理有限责任公司	60,346,100	人民币普通股	60,346,100
海航投资控股有限公司	18,093,829	人民币普通股	18,093,829
方跃伦	10,357,169	人民币普通股	10,357,169
朱盛兰	9,358,100	人民币普通股	9,358,100
黄孝梅	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
宋信斌	7,322,590	人民币普通股	7,322,590
江西康富置业有限公司	4,850,000	人民币普通股	4,850,000
张琴华	4,735,440	人民币普通股	4,735,440

廖千山	4,325,280		4,325,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与第三大股东海航投资控股有限公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会，为一致行动人。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第四大股东方跃伦持有本公司 10,357,169 股，全部通过信用账户持有。第五大股东朱盛兰持有本公司 9,358,100 股，全部通过信用账户持有。第七大股东宋信斌持有本公司 7,322,590 股，其中 5,543,790 股通过信用账户持有。第九大股东黄立新持有本公司 4,735,440 股，全部通过信用账户持有。公司第十大股东廖千山持有本公司 4,325,280 股，其中 4,109,980 股通过信用账户持有。		

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、货币资金437,931.57万元，较期初增加51.99%，主要为本期完了上海前滩项目股权的转让，获得现金净流入135,985.27万元；

2、应收账款1752.82万元，较期初增加115.41%，主要为本期应收购房款增加所致；

3、其他应收款839.45万元，较期初减少94.74%，主要为本期收到了大连山东路21#、22#土地出让保证金尾款及溢价款13,106.40万元；

4、存货146,204.15万元，较期初减少了64.08%，主要为本期上海前滩项目公司完成剥离，其存货项目不在并表列示；

5、其他流动资产852.88万元，较期初减少61.90%，主要为上海前滩项目公司剥离，待抵扣增值税进项税额不在并表列示；

6、固定资产568.76万元，较期初减少51.39%，主要为本期完成控股子公司淄博嘉丰矿业的转让，其固定资产项目不在并表列示；

7、预收账款3901.91万元，较期初增加684.95%，为本期北京石景山养老院预收养老权益卡款及天津亿城堂庭项目预收房款增加所致；

8、应交税费653.43万元，较期初减少62.88%，主要为本期缴纳了上期计提的增值税及所得税所致；

9、应付利息15,340.23万元，较期初增加619.04%，主要为计提的未到支付期的公司债利息及长期借款利息增加所致；

10、长期借款140,172.47万元，较期初减少54.30%，主要为本期因上海前滩项目转让，提前归还上海信托长期借款16.2亿元所致；

11.长期应付款324.83万元，较期初减少99.46%，主要为本期上海前滩项目转让，B信托资金投资6亿元原状分配退回。

12、其他非流动资产0元，较期初减少100%，主要为前期认购的B类信托投资基金，因上海前滩项目转让，完成原状分配退回所致。

13、营业收入18,386.65万元，较上年同期增加23.10%，主要为本期结算的地产收入增加所致；

14、营业成本14,326.61万元，较上年同期增加38.92%，主要为地产结算收入增加相应成本增加所致；

15、财务费用7,027.41万元，较上年同期减少30.15%，主要为本期存款利息收入增加所致；

16、资产减值损失-473.81万元，较上年同期减少208.51%，主要为本期收到了上期应收款项，其计提的坏账损失转回所致；

17、投资收益46,174.42万元，较上年同期增加292.52%，主要为本期完成了上海前滩项目股权的转让，实现投资收益所致；

18、营业外收入1864.17万元，较上年同期增加了1856.43万元，主要为本期确认了合同违约金收入所致；

19、营业外支出7133.66万元，较上年同期增加了7096.48万元，主要为本期确认了对原控股子公司淄博嘉丰矿业债务重组损失6910万元所致；

20、归属于上市公司母公司净利润32,788.61万元,较上年同期增加7225.08%，主要为本期实现了上海前滩项目的转让，实现了投资收益所致；

21、资产负债率42.70%，较期初减少14.52%，主要为本期提前归还上海信托长期借款16.2亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组项目

公司股票停牌后及复牌推进期间，公司广泛地筛选洽谈了多家标的公司，完成了大量的现场尽职调查及交易谈判等工作。因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广

大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年4月4日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2018年4月23日，公司召开股东大会审议通过了申请继续停牌的议案，公司股票于2018年4月24日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划本次重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，具体内容详见2018年4月24日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037）。

为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月25日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于2018年7月25日发布了《关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078）。上述相关公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。

2018年10月30日，公司于第八届董事会第二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。本次重组财务顾问海通证券就本次终止重组事项出具了《关于海航投资集团股份有限公司终止重大资产重组的专项核查意见》。内容详见同日公告。

2、转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权进展

海航投资集团股份有限公司于2018年5月1日与上海励叵投资管理有限公司（以下简称“上海励叵”）签订了《合作协议书》，公司拟将控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司（以下简称“目标公司”或“交易标的公司”）100%股权及债权进行转让。上述签署《合作协议》事项，公司已于2018年5月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告，详见《关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的公告》（公告编号：2018-051）、《第七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。相关议案已于2018年5月18日通过股东大会审议，公司已于2018年5月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告，详见《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）。

公司于2018年8月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告，详见《关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的进展公告》（公告编号：2018-082）。公司已收到本次海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权转让全部交易对价共计29.7985亿元，其中16.2亿元已归还上海信托借款，剩余13.5985亿元已进入公司账户，双方已完成海航投资集团上海投资管理有限公司100%股权工商交割。前滩项目本次股权转让，公司获投资收益约4亿元。

3、15海投债本息兑付及摘牌

公司于2015年10月20日发行的海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券于2018年10月20日到期，经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，公司15海投债已于2018年10月18日摘牌，截至2018年10月22日，公司已完成本次16亿元公司债全部本息兑付。

4、天津亿城堂庭酒店式公寓项目

2017年6月23日，海航投资控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）与北京星彩房地产经纪有限公司（以下简称“北京星彩”）签订了《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》（以下简称“销售协议”）。具体内容详见公司2017年6月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的重大合同的公告》（公告编号2017-052）。

就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》已于2018年9月底到期事项，项目主体公司天津亿城山水已正式发函通知对方合同终止。目前，公司正在与北京星彩及其他潜在合作方沟通后续解决方案，公司将根据后续处理方案情况及信息披露规则要求，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

推进		
转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权进展	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15 海投债本息兑付及摘牌	2018 年 10 月 18 日	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?80557c91-9871-4beb-81e9-4b32383005da）
终止重大资产重组项目	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海航资本集团有限公司	收购承诺	关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺：（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

			承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。			

			3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用			

			调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺			

			人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
	海航资本集团有限公司	收购承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

			再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。 3、海航资本将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。			
	海航资本集团有限公司	收购承诺	关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

			第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航资本集团有限公司	非公开发行承诺	对华安财产保险股份有限公司诉讼损失的补偿承诺："截至《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之海航资本集团有限公司附条件生效的股份认购协	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中

			议》签署之日，因正常开展保险业务而引发的诉讼或仲裁以外，华安保险已发生的诉讼或仲裁未来导致华安保险承担对外赔偿责任，我司承诺向贵司进行相应的补偿。"			
	海航酒店控股集团有限公司	非公开发行承诺	对华安财产保险股份有限公司诉讼损失的补偿承诺："截至《海航投资集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票之华安财产保险股份有限公司附条件生效的股份转让协议》签署之日，因正常开展保险业务而引发的诉讼或仲裁以外，华安保险已发生的诉讼或仲裁未来导致华安保险承担对外赔偿责任，我司承诺向贵司进行相应的补偿。"	2015 年 04 月 16 日	长期有效	正常履行中

股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	海航投资控股有限公司	增持公司股份	自 2017 年 5 月 31 日起，在 12 个月内，根据市场情况，拟通过深圳证券交易所系统允许的方式增持（包括但不限于集中竞价和大宗交易）合计不超过公司总股本 3.5%的公司股票。	2017 年 05 月 31 日	延至公司股票复牌后六个月内	因海航投资筹划重大资产重组事项公司股票停牌及避免敏感期内交易公司股票等因素，导致海投控股无法完成 2017 年 5 月 31 日作出的 12 个月内增持公司股票的计划。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司已于 2018 年 5 月 31 日发布《关于控股股东一致行动人海航投资控股有限公司增持公司股份计划延期的公告》，将本次增持公司股份计划期限延至公司股票复牌后六个月内。					

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：海航投资集团股份有限公司

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	4,379,315,703.06	2,881,228,091.01
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	17,528,220.20	8,137,291.87
其中：应收票据		
应收账款	17,528,220.20	8,137,291.87
预付款项	73,520,068.31	85,219,084.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,394,505.01	167,226,754.99
买入返售金融资产		
存货	1,462,041,549.58	4,069,897,494.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,528,825.66	22,387,785.51
流动资产合计	5,949,328,871.82	7,234,096,502.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	232,312,000.00	232,312,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,069,707,679.00	2,023,972,471.32
投资性房地产		
固定资产	5,687,621.17	11,700,518.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		59,421.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,795,223.27	73,922,842.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		600,000,000.00
非流动资产合计	2,377,502,523.44	2,941,967,253.67
资产总计	8,326,831,395.26	10,176,063,755.77
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	292,516,184.09	395,941,388.30
预收款项	39,019,139.84	4,970,883.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,655,493.14	5,048,345.87
应交税费	6,534,343.42	17,604,724.20
其他应付款	211,198,703.46	71,241,570.52
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	1,600,000,000.00	1,659,307,277.78
其他流动负债		265,415.29
流动负债合计	2,150,923,863.95	2,154,379,605.43
非流动负债：		
长期借款	1,401,724,720.00	3,067,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,248,290.02	601,856,165.76
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	1,404,973,010.02	3,668,856,165.76
负债合计	3,555,896,873.97	5,823,235,771.19
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,558,763.40	201,558,763.40
减：库存股		
其他综合收益	39,593,422.90	10,247,374.28
专项储备		5,132.83
盈余公积	307,882,543.56	307,882,543.56
一般风险准备		
未分配利润	2,347,470,997.14	2,019,584,932.75
归属于母公司所有者权益合计	4,326,740,152.00	3,969,513,171.82
少数股东权益	444,194,369.29	383,314,812.76
所有者权益合计	4,770,934,521.29	4,352,827,984.58
负债和所有者权益总计	8,326,831,395.26	10,176,063,755.77

法定代表人：于波　　主管会计工作负责人：蒙永涛　　会计机构负责人：石允哲

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	197,115.15	7,904,440.35
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	70,000,000.00	84,636,000.00
其他应收款	4,230,845,564.82	3,095,772,772.17
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	317,114.53	
流动资产合计	4,301,359,794.50	3,188,313,212.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	231,312,000.00	231,312,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,631,695,564.00	2,750,443,116.23
投资性房地产		
固定资产	384,101.93	516,330.20
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		
其他非流动资产		600,000,000.00
非流动资产合计	2,863,391,665.93	3,582,271,446.43
资产总计	7,164,751,460.43	6,770,584,658.95
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	161,874.12	161,874.12
应交税费	218,385.11	4,505,825.95
其他应付款	1,085,154,920.36	935,692,178.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	1,659,307,277.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,685,535,179.59	2,599,667,156.74
非流动负债：		
长期借款	267,000,000.00	297,000,000.00
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		
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	267,000,000.00	297,000,000.00
负债合计	2,952,535,179.59	2,896,667,156.74
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,098,706.53	225,098,706.53
减：库存股		
其他综合收益	12,707,758.43	12,848,402.72
专项储备		
盈余公积	307,882,543.56	307,882,543.56
未分配利润	2,236,292,847.32	1,897,853,424.40
所有者权益合计	4,212,216,280.84	3,873,917,502.21
负债和所有者权益总计	7,164,751,460.43	6,770,584,658.95

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	94,286,187.95	111,645,379.64
其中：营业收入	94,286,187.95	111,645,379.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,573,168.09	136,426,592.49
其中：营业成本	66,163,323.04	86,071,178.87
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	3,339,080.21	2,985,772.80
销售费用	722,060.70	1,499,404.68
管理费用	15,256,462.71	10,705,559.45
研发费用		
财务费用	17,855,964.57	32,260,772.67
其中：利息费用	48,952,779.39	50,919,902.88

利息收入	-31,131,020.00	-18,673,951.43
资产减值损失	-2,763,723.14	2,903,904.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	405,047,377.04	-9,009,906.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,548,558.28	-9,009,906.56
公允价值变动收益（损失以“一”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）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	398,760,396.90	-33,791,119.41
加：营业外收入	15,507,028.11	29,129.22
减：营业外支出	2,166,585.25	70,000.00
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	412,100,839.76	-33,831,990.19
减：所得税费用	-2,558,396.40	740,427.54
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	414,659,236.16	-34,572,417.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	414,657,379.60	-34,101,665.14
少数股东损益	1,856.56	-470,752.59
六、其他综合收益的税后净额	89,711,635.91	-25,106,002.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,103,629.43	-15,323,777.11
（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	52,103,629.43	-15,323,777.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,301,357.07	-1,868,241.67
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	25,802,272.36	-13,455,535.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,608,006.48	-9,782,225.56
七、综合收益总额	504,370,872.07	-59,678,420.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	466,761,009.03	-49,425,442.25
归属于少数股东的综合收益总额	37,609,863.04	-10,252,978.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2899	-0.0238
（二）稀释每股收益	0.2899	-0.0238

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于波　　主管会计工作负责人：蒙永涛　　会计机构负责人：石允哲

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	850,000.00	
销售费用		
管理费用	2,527,172.03	886,262.38
研发费用		
财务费用	-10,609,263.12	30,218,851.08
其中：利息费用	-10,597,047.83	30,492,614.74
利息收入	-16,415.06	-280,972.89
资产减值损失	-410,395.06	

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	398,419,024.66	-9,746,424.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,583,090.09	-9,746,424.53
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）	406,061,510.81	-40,851,537.99
加：营业外收入	15,480,000.00	19,429.22
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	421,541,510.81	-40,832,108.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	421,541,510.81	-40,832,108.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	421,541,510.81	-40,832,108.77
（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	437,550.44	-1,868,241.67
（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	437,550.44	-1,868,241.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	437,550.44	-1,868,241.67
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	421,979,061.25	-42,700,350.44
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	183,866,508.62	149,362,772.89
其中：营业收入	183,866,508.62	149,362,772.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,397,023.70	256,694,378.80
其中：营业成本	143,266,105.93	103,127,984.27
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	5,564,079.62	4,992,695.94
销售费用	5,358,576.22	4,426,170.89
管理费用	46,672,290.34	39,170,540.16
研发费用		
财务费用	70,274,094.78	100,610,622.28
其中：利息费用	147,782,730.56	146,091,066.44
利息收入	-77,593,092.95	-45,576,247.26
资产减值损失	-4,738,123.19	4,366,365.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	461,744,201.59	117,635,117.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,531,387.88	12,545,920.06
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）		16,161.41
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	379,213,686.51	10,319,672.85
加：营业外收入	18,631,674.73	67,422.31
减：营业外支出	71,336,585.25	371,777.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	326,508,775.99	10,015,317.81
减：所得税费用	-15,870.24	8,369,038.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	326,524,646.23	1,646,279.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	326,524,646.23	1,646,279.09
（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	327,886,064.39	4,476,212.52
少数股东损益	-1,361,418.16	-2,829,933.43
六、其他综合收益的税后净额	50,839,997.03	-50,630,825.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,346,048.62	-29,511,815.33
（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	29,346,048.62	-29,511,815.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,043,054.90	-465,721.23
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	-4,697,006.28	-29,046,094.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,493,948.41	-21,119,010.25
七、综合收益总额	377,364,643.26	-48,984,546.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,232,113.01	-25,035,602.81
归属于少数股东的综合收益总额	20,132,530.25	-23,948,943.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2293	0.0031
（二）稀释每股收益	0.2293	0.0031

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	0.00	2,863,600.63
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	877,225.46	29,754.93
销售费用		
管理费用	6,386,618.67	8,017,910.82
研发费用		
财务费用	47,680,037.43	89,070,014.20
其中：利息费用	47,826,375.56	89,565,814.42
利息收入	-111,943.37	-559,089.35
资产减值损失	-4,342,315.06	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	373,560,989.42	118,367,808.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,259,825.33	13,278,611.59
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“一”号填列）	322,959,422.92	24,113,729.56
加：营业外收入	15,480,000.00	19,429.22
减：营业外支出		4,816.80
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	338,439,422.92	24,128,341.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	338,439,422.92	24,128,341.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	338,439,422.92	24,128,341.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-140,644.29	-465,721.23
（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	-140,644.29	-465,721.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-140,644.29	-465,721.23
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	338,298,778.63	23,662,620.75
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	210,426,130.98	63,761,758.97
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	590,342,654.38	86,520,759.34
经营活动现金流入小计	800,768,785.36	150,282,518.31
购买商品、接受劳务支付的现金	83,302,974.56	193,532,127.03
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	33,170,054.76	11,182,770.25
支付的各项税费	33,930,880.33	10,915,044.12
支付其他与经营活动有关的现金	66,672,133.80	60,866,106.85
经营活动现金流出小计	217,076,043.45	276,496,048.25
经营活动产生的现金流量净额	583,692,741.91	-126,213,529.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,592,763.36	127,430,627.29
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	1,100,052,536.58	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,112,645,299.94	297,430,627.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,583,734.82	18,399,786.89
投资支付的现金	11,900,569.64	46,220,962.04
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		
投资活动现金流出小计	21,484,304.46	64,620,748.93
投资活动产生的现金流量净额	1,091,160,995.48	232,809,878.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,620,730.14	46,138,803.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,620,730.14	46,138,803.81
取得借款收到的现金		1,457,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,620,730.14	1,503,138,803.81
偿还债务支付的现金	107,275,280.00	261,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,352,045.86	101,785,802.08
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	177,627,325.86	363,285,802.08
筹资活动产生的现金流量净额	-169,006,595.72	1,139,853,001.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,115.38	-434,962.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,505,922,257.05	1,246,014,387.24

加：期初现金及现金等价物余额	2,873,393,446.01	1,734,318,385.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,379,315,703.06	2,980,332,772.31

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		3,035,416.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,904,241.88	1,464,020,164.70
经营活动现金流入小计	1,136,904,241.88	1,467,055,581.37
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		
支付的各项税费	5,204,011.51	222,989.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,134,053,407.07	1,746,972,438.70
经营活动现金流出小计	2,139,257,418.58	1,747,195,428.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,353,176.70	-280,139,846.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,124,477.36	125,089,197.29
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	1,102,818,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,114,943,177.36	295,089,197.29
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	15,275,280.00	
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	15,275,280.00	
投资活动产生的现金流量净额	1,099,667,897.36	295,089,197.29

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	92,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,022,045.86	14,250,824.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,022,045.86	21,750,824.30
筹资活动产生的现金流量净额	-105,022,045.86	-21,750,824.30
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	-7,707,325.20	-6,801,473.96
加：期初现金及现金等价物余额	7,904,440.35	66,536,343.53
六、期末现金及现金等价物余额	197,115.15	59,734,869.57

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。