

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2015—101



2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等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)	181,417,972,515.29		151,692,365,118.58		19.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,871,275,531.09		31,094,416,110.82		5.71%
	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)	5,932,085,076.85	-23.02%	23,906,033,514.31		0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,504,383.25	-83.85%	2,219,006,547.94		-0.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,400,339.79	-68.01%	1,899,717,324.43		-17.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,652,969,494.21		51.72%
基本每股收益(元/股)	0.03	-83.33%	0.86		-1.15%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-83.33%	0.86		-1.15%
加权平均净资产收益率	0.22%	减少 1.41 个百分点	6.95%		减少 1.23 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	64,022.09
政府补贴	11,958,706.10
对外委托贷款取得的损益	19,141,960.71
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,297,525.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,306,322.02
少数股东权益影响额	-9,792,112.92
所得税影响额	-8,687,199.53
合计	319,289,223.51

注1：1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润和营业收入与去年同期持平，报告期末预收账款余额532.72亿元，较上年末增加176.73亿元，增长50%。

本季度，公司因房地产项目结转进度原因，营业收入较上年同期减少17.74亿元，减少23.02%，导致报告期毛利降低2,024万元。但由于8月份外币汇率波动，外币借款产生的汇兑损失增加，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。本年1-9月，计入财务费用的汇兑损失达38,231.74万元（其中三季度汇兑损失42,831万元），去年同期计入财务费用的汇兑损失5015.17万元。

公司持有一定规模的外币借款是本公司综合融资成本较低的重要因素，鉴于外币汇率的频繁波动，公司已结合对外币资金的需求情况，陆续以人民币借款置换部分外币借款，以降低外币汇率变动的风险。

注2：本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评估增值，本年1-9月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值29,197,537.31元。

注3：2015年5月1日，本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权合并财务报表。控制权变更日，本公司对其可辨认净资产按公允价值进行计量，因存货评估增值计入投资收益432,538,803元。2015年5-9月，按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销存货评估增值458,087,030.62元(扣除所得税及少数股东损益后净额为116,812,192.81元)。因控制权发生变更，将原持有股权相关的其他所有者权益11,777,249.14元转出计入本期投资收益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,026 户 (A 股 89,426 户、B 股 9,600 户)					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	40.38%	1,040,128,975	1,040,128,975	无	无
FULL SPACE INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.48%	141,216,075	141,216,075	无	无
招商证券香港有限公司	境外法人	2.96%	76,125,377	73,863,367	无	无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.61%	41,580,000	41,580,000	无	无
ORIENTURE INVESTMENT LTD	境外法人	1.55%	39,904,717	39,904,717	无	无
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外机构	1.03%	26,487,893	无	无	无
孙惠刚	境内自然人	0.98%	25,310,000	无	无	无
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	0.86%	22,189,608	无	无	无
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.68%	17,541,741	无	无	无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外机构	0.57%	14,760,893	无	无	无
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	26,487,893	B 股	26,487,893			
孙惠刚	25,310,000	A 股	25,310,000			

全国社保基金一一八组合	22,189,608	A 股	22,189,608
全国社保基金一零八组合	17,541,741	A 股	17,541,741
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	14,760,893	A 股	14,760,893
方德基	13,640,535	A 股	13,640,535
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	13,031,565	B 股	13,031,565
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	13,000,000	A 股	13,000,000
融通新蓝筹证券投资基金	11,364,786	A 股	11,364,786
全国社保基金四一三组合	11,000,023	A 股	11,000,023
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）与其子公司 FULL SPACE INVESTMENT LIMITED、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 属于一致行动人，GOLDEN CHINA MASTER FUND、GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 属于一致行动人。招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 73,863,367 股系招商局蛇口子公司达峰国际委托其代为持有。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债项目	2015.09.30	2014.12.31	增减(±%)	主要变动原因
预付款项	136,083	361,919	-62%	预付土地款转存货
其他应收款	1,616,843	894,186	81%	应收联营合营公司往来款增加
其他流动资产	514,687	355,070	45%	预缴税金增加
短期借款	30,000	388,690	-92%	偿还短期债务
应付票据	55,993	4,734	1083%	应付工程款采用票据结算方式增加
预收账款	5,327,221	3,559,929	50%	预收售楼款增加
应交税费	141,242	313,369	-55%	支付应付未付的税费
应付利息	28,809	19,214	50%	借款增加
其他应付款	1,598,584	1,178,251	36%	应付合作方款项增加
应付债券	762,942	301,808	153%	发行中票和可转换债券
长期应付款	361,944	10,435	3368%	子公司权益转让增加的应付款项
递延所得税负债	48,048	3,582	1241%	企业合并取得资产的公允价值调整
损益项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
财务费用	115,514	49,584	133%	本期利息支出及汇兑损失同比增加
投资收益	54,288	21,572	152%	新取得子公司控制权变更日原持有股权按照公允价值重新计量
现金流量项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流入	4,633,691	3,529,602	31%	收到的售楼款增加
经营活动产生的现金流量净额	-265,297	-549,463	52%	收到的售楼款增加
投资活动现金流入小计	70,090	4,003	1651%	合并新增子公司期初现金
投资活动现金流出小计	157,094	11,785	1233%	联营合营公司投资支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-87,004	-7,783	1018%	投资支出现金大于取得子公司现金净额增加
筹资活动产生的现金流入	2,338,104	1,647,066	42%	银行借款及债券增加
筹资活动产生的现金流量净额	670,522	323,679	107%	银行借款及债券同比增加大于归还借款同比增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经本公司第七届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过，公司已向中国证监会申请撤回公司 2014 年公开发行可转换公司债券的申请文件。公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]131 号）。中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。	2015 年 8 月 12 日	详细内容已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并本公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金相关事项。	2015 年 9 月 18 日、2015 年 9 月 24 日、 2015 年 10 月 10 日	详细内容已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	招商局蛇口	股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。	2005 年 12 月 9 日	至不再持有本公司的股份满 2 年之日终止	报告期内，严格履行了承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	招商局蛇口	鉴于招商地产拟于 2015 年公开发行可转换公司债券，为本次可转债发行所需，招商局蛇口作为招商地产的控股股东，承诺如下：如招商地产因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。	2015 年 3 月 11 日	长期有效	报告期内，严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	招商局蛇口	不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为招商局集团及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。	2008 年 3 月 19 日	至不再持有本公司的股份满 2 年之日终止	报告期内，严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

七、衍生品投资情况

不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 7 月 1 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2015 年 7 月 2 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 3 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 6 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 7 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 8 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 9 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 10 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 10 日	深圳	实地调研	机构投资者	Jefferies、华夏基金	
2015 年 7 月 13 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 14 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 15 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 16 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 17 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 20 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 21 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 7 月 21 日	深圳	电话沟通	机构投资者	广发证券	
2015 年 7 月 22 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	

2015年7月23日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2015年7月24日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年7月27日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年7月28日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年7月29日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年7月30日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年7月31日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月3日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月4日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月4日	深圳	电话沟通	机构投资者	平安证券	
2015年8月5日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月6日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月7日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月10日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月10日	深圳	电话沟通	机构投资者	国泰君安	
2015年8月11日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月12日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月13日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月14日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月17日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月18日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月19日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月20日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月21日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月24日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月25日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月26日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月27日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月28日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年8月31日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月1日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月2日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月3日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月4日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	

2015年9月7日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论； ③提供已公告信息及公司项目宣传册； ④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2015年9月8日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月9日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月10日	深圳	实地调研	机构投资者	三星证券	
2015年9月10日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月11日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月14日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月15日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月16日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月17日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月17日	深圳	电话沟通	机构投资者	中信建投、国泰君安、广发证券、海通证券、东方证券、安信证券、兴业证券、融通基金、景顺长城、景林资产等	
2015年9月18日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月20日	深圳	实地调研	机构投资者	中信建投、广发证券、海通证券、景顺长城、融通基金、工银瑞信等	
2015年9月21日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月22日	深圳	电话沟通	机构投资者	中信建投、华夏基金、易方达基金、元大证券、南方基金等	
2015年9月22日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月23日	深圳	电话沟通	机构投资者	国泰君安、上投摩根、华夏基金、广发基金、易发达基金、景顺长城基金等	
2015年9月23日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月24日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月25日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015年9月28日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	

2015 年 9 月 29 日	深圳	电话沟通	机构投资者	摩根士丹利、LBN ADVISERS、DBS BANK 等	
2015 年 9 月 29 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	
2015 年 9 月 30 日	深圳	电话沟通	个人投资者	个人投资者	

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,246,525,198.14	22,983,386,443.02
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	27,000,000.00	4,390,000.00
应收账款	78,339,214.47	68,311,944.30
预付款项	1,360,831,117.31	3,619,194,870.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,972,190.86	
应收股利		64,195,980.00
其他应收款	16,168,428,279.93	8,941,860,794.39
买入返售金融资产		
存货	120,188,427,897.78	101,018,636,735.26
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	5,146,872,442.23	3,550,695,892.97
流动资产合计	169,258,396,340.72	140,250,672,660.43
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	745,790,678.30	
长期股权投资	1,873,052,359.24	1,905,735,901.68
投资性房地产	5,285,000,347.54	5,447,243,949.46
固定资产	1,786,452,413.42	1,845,537,869.92
在建工程	78,473,382.06	84,973,050.61
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	498,837,600.33	511,546,467.17
开发支出		
商誉	159,560,861.23	159,560,861.23
长期待摊费用	253,334,716.83	247,265,491.47
递延所得税资产	1,328,371,514.31	1,239,828,866.61
其他非流动资产	150,702,301.31	
非流动资产合计	12,159,576,174.57	11,441,692,458.15
资产总计	181,417,972,515.29	151,692,365,118.58
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	3,886,900,000.00
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	559,934,454.61	47,344,138.00
应付账款	11,270,043,225.71	15,213,477,059.40
预收款项	53,272,213,999.18	35,599,290,811.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	288,264,490.72	398,745,343.32
应交税费	1,412,422,983.51	3,133,693,418.62
应付利息	288,088,054.01	192,136,769.30

应付股利	12,261,988.00	160,730,318.08
其他应付款	15,985,835,722.28	11,782,505,874.39
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	4,343,136,480.00	5,970,100,938.48
其他流动负债	3,360,381,225.51	3,729,367,673.26
流动负债合计	91,092,582,623.53	80,114,292,344.25
非流动负债：		
长期借款	30,355,350,623.00	24,666,515,200.02
应付债券	7,629,415,320.36	3,018,076,924.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,619,436,078.67	104,353,146.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,188,186.66	6,526,053.33
递延所得税负债	480,480,528.40	35,822,337.24
其他非流动负债	65,143,682.65	0.00
非流动负债合计	42,156,014,419.74	27,831,293,661.68
负债合计	133,248,597,043.27	107,945,586,005.93
所有者权益：		
股本	2,575,950,754.00	2,575,950,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,899,718,226.65	8,529,757,654.36
减：库存股		
其他综合收益	91,097,894.84	78,901,353.52
专项储备		
盈余公积	1,246,228,257.72	1,246,228,257.72

一般风险准备		
未分配利润	20,058,280,397.88	18,663,578,091.22
归属于母公司所有者权益合计	32,871,275,531.09	31,094,416,110.82
少数股东权益	15,298,099,940.93	12,652,363,001.83
所有者权益合计	48,169,375,472.02	43,746,779,112.65
负债和所有者权益总计	181,417,972,515.29	151,692,365,118.58

法定代表人：孙承铭

主管会计工作负责人：吴振勤

会计机构负责人：李石芳

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	6,872,394,095.84	8,893,516,594.16
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		
预付款项		
应收利息	34,636,578.09	25,144,020.00
应收股利	2,096,966,208.84	2,037,168,805.28
其他应收款	28,924,271,252.91	29,205,557,475.48
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		
流动资产合计	37,928,268,135.68	40,161,386,894.92
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	3,722,950,606.53	
长期股权投资	9,202,813,063.88	8,926,259,288.07
投资性房地产		
固定资产	1,266,451.72	1,153,721.49

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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,927,030,122.13	8,927,413,009.56
资产总计	50,855,298,257.81	49,088,799,904.48
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	3,275,000,000.00
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	267,303,103.23	
应付账款	117,283,148.91	320,143,894.81
预收款项		
应付职工薪酬	-741,365.49	9,402,578.82
应交税费	987,128.09	656,908.61
应付利息	104,986,521.54	139,423,235.44
应付股利		
其他应付款	16,938,763,973.36	14,165,111,926.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	943,594,480.00	4,012,581,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,672,176,989.64	21,922,319,643.70
非流动负债：		
长期借款	12,278,805,500.00	9,695,442,200.00
应付债券	2,982,000,000.00	
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	15,260,805,500.00	9,695,442,200.00
负债合计	33,932,982,489.64	31,617,761,843.70
所有者权益：		
股本	2,575,950,754.00	2,575,950,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,080,172,222.38	8,077,543,540.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,195,276,864.72	1,195,276,864.72
未分配利润	5,070,915,927.07	5,622,266,901.20
所有者权益合计	16,922,315,768.17	17,471,038,060.78
负债和所有者权益总计	50,855,298,257.81	49,088,799,904.48

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	5,932,085,076.85	7,706,001,062.23
其中：营业收入	5,932,085,076.85	7,706,001,062.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,607,682,223.75	6,797,587,801.83
其中：营业成本	3,990,577,334.72	5,531,109,631.22

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		
营业税金及附加	556,128,160.05	769,271,865.81
销售费用	227,318,341.11	186,593,343.38
管理费用	133,811,603.91	140,926,760.49
财务费用	699,402,532.99	169,737,714.64
资产减值损失	444,250.97	-51,513.71
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）	49,761,336.68	72,396,735.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,180,169.02	72,396,735.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,164,189.78	980,809,996.33
加：营业外收入	17,025,508.02	25,334,455.57
其中：非流动资产处置利得	19,778.65	6,862.68
减：营业外支出	6,711,102.96	7,429,519.46
其中：非流动资产处置损失	97,674.52	43,441.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,478,594.84	998,714,932.44
减：所得税费用	265,057,336.73	332,146,405.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,421,258.11	666,568,527.06
归属于母公司所有者的净利润	73,504,383.25	455,232,903.03
少数股东损益	45,916,874.86	211,335,624.03
六、其他综合收益的税后净额	16,216,982.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,057,326.13	
（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	12,057,326.13	
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	12,057,326.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,159,655.89	
七、综合收益总额	135,638,240.13	666,568,527.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,561,709.38	455,232,903.03
归属于少数股东的综合收益总额	50,076,530.75	211,335,624.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.18
(二)稀释每股收益	0.03	0.18

法定代表人：孙承铭

主管会计工作负责人：吴振勤

会计机构负责人：李石芳

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	8,200,000.00	1,910,000.00
减：营业成本	610,694.89	821,384.23
营业税金及附加	459,200.00	107,151.00
销售费用		
管理费用	5,950,753.10	16,140,300.01
财务费用	18,615,927.39	59,677,976.23

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）	71,567,295.85	25,671,132.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,794.51	-2,308,848.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,130,720.47	-49,165,678.83
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	695,296.86	
其中：非流动资产处置损失	28,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,435,423.61	-49,165,678.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,435,423.61	-49,165,678.83
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	53,435,423.61	-49,165,678.83
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	23,906,033,514.31	23,753,156,793.22
其中：营业收入	23,906,033,514.31	23,753,156,793.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,605,701,756.37	19,643,264,503.28
其中：营业成本	15,977,087,585.08	15,922,177,904.69
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		
营业税金及附加	2,506,371,192.81	2,383,291,566.10
销售费用	561,579,407.78	468,531,591.83
管理费用	406,300,455.64	372,586,559.19
财务费用	1,155,138,595.09	495,840,101.19
资产减值损失	-775,480.03	836,780.28
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）	542,875,991.12	215,715,151.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,415,813.36	215,715,151.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,843,207,749.06	4,325,607,441.38

加：营业外收入	44,381,024.17	60,831,335.20
其中：非流动资产处置利得	170,147.65	21,046.90
减：营业外支出	24,060,770.94	29,154,934.95
其中：非流动资产处置损失	106,125.56	218,503.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,863,528,002.29	4,357,283,841.63
减：所得税费用	1,355,959,616.59	1,296,643,173.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,507,568,385.70	3,060,640,667.84
归属于母公司所有者的净利润	2,219,006,547.94	2,240,667,651.88
少数股东损益	288,561,837.76	819,973,015.96
六、其他综合收益的税后净额	16,404,225.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,196,541.32	
（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	12,196,541.32	
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	12,196,541.32	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,207,683.73	
七、综合收益总额	2,523,972,610.75	3,060,640,667.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,231,203,089.26	2,240,667,651.88

归属于少数股东的综合收益总额	292,769,521.49	819,973,015.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.86	0.87
（二）稀释每股收益	0.86	0.87

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	14,440,000.00	2,410,000.00
减：营业成本	1,839,607.26	1,878,636.39
营业税金及附加	1,578,389.10	2,347,719.26
销售费用		
管理费用	26,346,258.64	36,291,553.95
财务费用	1,996,189.94	142,799,590.32
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）	289,928,508.79	79,510,570.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,134.59	-2,668,039.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,608,063.85	-101,396,929.44
加：营业外收入	1,040,500.16	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	695,296.86	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	28,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,953,267.15	-101,398,929.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,953,267.15	-101,398,929.44
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	272,953,267.15	-101,398,929.44
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	38,455,647,263.04	28,427,510,441.71
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	8783.44	27348837.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,881,250,024.51	6,841,156,957.77
经营活动现金流入小计	46,336,906,070.99	35,296,016,237.33
购买商品、接受劳务支付的现金	30,026,820,709.97	27,074,310,400.10
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		
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	1,540,098,711.17	1,194,355,095.30
支付的各项税费	7,985,057,195.79	6,883,850,156.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,437,898,948.27	5,638,132,377.31
经营活动现金流出小计	48,989,875,565.20	40,790,648,029.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,652,969,494.21	-5,494,631,791.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1382.92	
取得投资收益收到的现金	70,391,655.05	39,967,345.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,793.10	59,464.00
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	630,235,033.61	
投资活动现金流入小计	700,897,864.68	40,026,809.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,448,670.77	41,181,847.17
投资支付的现金	792,711,112.45	76,671,105.19
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	10,596,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	746,180,075.09	
投资活动现金流出小计	1,570,936,458.31	117,852,952.36

投资活动产生的现金流量净额	-870,038,593.63	-77,826,142.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,024,481,567.06	254,265,704.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,024,481,567.06	254,265,704.18
取得借款收到的现金	14,229,686,423.00	16,216,394,880.82
发行债券收到的现金	4,740,901,280.52	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,385,975,022.96	
筹资活动现金流入小计	23,381,044,293.54	16,470,660,585.00
偿还债务支付的现金	13,849,496,463.48	11,087,713,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,808,332,068.90	2,143,694,391.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,985,011.70	271,684,819.75
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	2,461,000.00
筹资活动现金流出小计	16,675,828,532.38	13,233,869,066.98
筹资活动产生的现金流量净额	6,705,215,761.16	3,236,791,518.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,931,081.80	14,566,593.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,263,138,755.12	-2,321,099,823.06
加：期初现金及现金等价物余额	22,947,760,259.27	24,240,458,796.50
六、期末现金及现金等价物余额	26,210,899,014.39	21,919,358,973.44

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	14,445,000.00	2,410,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,174,561,839.34	5,781,010,203.48
经营活动现金流入小计	59,189,006,839.34	5,783,420,203.48
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	42,945,572.38	11,453,390.37
支付的各项税费	33,398,732.25	13,967,791.77

支付其他与经营活动有关的现金	55,137,388,306.21	5,640,911,795.07
经营活动现金流出小计	55,213,732,610.84	5,666,332,977.21
经营活动产生的现金流量净额	3,975,274,228.50	117,087,226.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,301,830.25	243,069,431.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	
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	118,340,816.33	
投资活动现金流入小计	181,677,646.58	713,069,431.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,628.00	20,880.00
投资支付的现金	481,715,731.99	88,671,105.19
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	3,381,125,632.39	
投资活动现金流出小计	3,863,238,992.38	88,691,985.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,681,561,345.80	624,377,445.85
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	3,550,000,000.00	8,326,821,400.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,550,000,000.00	8,326,821,400.00
偿还债务支付的现金	7,042,339,075.00	4,611,076,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,817,556,161.65	1,107,213,263.04
支付其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,877,895,236.65	5,718,290,138.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,327,895,236.65	2,608,531,261.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,059,855.63	-20,067,410.80
五、现金及现金等价物净增加额	-2,021,122,498.32	3,329,928,523.28
加：期初现金及现金等价物余额	8,893,516,594.16	6,296,121,745.68

六、期末现金及现金等价物余额	6,872,394,095.84	9,626,050,268.96
----------------	------------------	------------------

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。