



泛海控股
OCEANWIDE HOLDINGS

泛海控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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）	186,589,468,200.85	167,835,999,425.01		11.17%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	18,183,205,970.60	18,324,805,088.19		-0.77%
	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）	3,575,032,545.05	-48.80%	8,911,930,741.73	-52.31%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	318,258,517.30	-65.80%	1,222,042,013.34	-33.63%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	324,067,988.62	-65.39%	957,398,341.05	-42.79%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-18,562,804,392.93	50.83%
基本每股收益（元/股）	0.0612	-65.83%	0.2352	-34.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0612	-65.83%	0.2352	-34.54%
加权平均净资产收益率	1.68%	减少 4.06 个百分点	6.77%	减少 4.32 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）	0.2352

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）	-489,469.83	
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）	9,145,574.44	

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	268,036,516.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,359,816.06	
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	296,347.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,717,653.73	
减：所得税影响额	-1,619,124.65	
少数股东权益影响额（税后）	-113,048.23	
合计	264,643,672.29	--

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	587,116,587.99	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	40,120	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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	66.85	3,473,517,069	95,833,333	质押	3,043,650,701
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.00	155,691,668	0		
黄木顺	境内自然人	2.70	140,080,889	0	质押	107,680,000
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	其他	2.35	122,222,222	0		

司						
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.18	61,550,628	0		
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	其他	1.18	61,476,574	0		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	35,090,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99	51,653,500	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			
中国泛海控股集团集团有限公司	3,377,683,736	人民币普通股	3,377,683,736			
中国证券金融股份有限公司	155,691,668	人民币普通股	155,691,668			
黄木顺	140,080,889	人民币普通股	140,080,889			
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	122,222,222	人民币普通股	122,222,222			
中国银河证券股份有限公司	61,550,628	人民币普通股	61,550,628			
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			
新华联控股有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			
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			
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	不适用					

务情况说明（如有）	
-----------	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	主要变动原因
应收账款	1,221,457,306.01	427,288,404.46	185.86%	本期合并新增应收经纪结算款
买入返售金融资产	7,891,511,285.07	4,808,878,947.15	64.10%	本期回购业务量增加
可供出售金融资产	21,449,177,987.53	18,383,511,258.60	16.68%	本期投资规模增加
应收款项投资	1,845,000,000.00	550,000,000.00	235.45%	本期投资规模增加
存货	81,791,677,960.77	66,844,827,460.80	22.36%	本期房地产投入增加
在建工程	2,340,775,649.67	1,731,138,886.74	35.22%	本期在建工程投入增加
拆入资金	2,217,257,201.12	1,800,000,000.00	23.18%	本期拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	9,391,082,381.52	7,079,261,667.13	32.66%	本期卖出回购业务规模增加
一年内到期的非流动负债	20,808,168,767.65	6,862,163,203.20	203.23%	本期长期借款一年内到期
项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
营业收入	3,510,055,595.17	14,609,372,180.32	-75.97%	本期房地产结算收入减少
营业成本	2,346,356,270.67	8,140,028,091.31	-71.18%	随房地产结算收入而减少
税金及附加	280,012,745.02	2,121,513,145.20	-86.80%	本期营业税金减少
投资收益	1,056,750,647.55	85,472,865.86	1136.36%	本期投资业务收益增加
销售商品、提供劳务收到的现金	2,880,887,102.15	15,604,619,954.82	-81.54%	本期销售回款减少
融出资金净减少额	232,829,045.70	1,109,511,330.82	-79.02%	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	486,374,894.77	-5,585,272,502.52	108.71%	本期减少持仓所致
支付的各项税费	2,369,377,310.97	3,451,520,781.33	-31.35%	本期随收入缴纳税费减少
收回投资所收到的现金	30,430,468,864.45	19,223,487,918.33	58.30%	本期投资业务交易较多
投资所支付的现金	34,982,819,449.02	26,370,406,325.11	32.66%	本期投资业务增加
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,272,498,000.00	1,066,445,597.12	394.40%	本期其他筹资流入增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,752,784,249.28	4,388,449,009.74	99.45%	本期其他筹资流出增加

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、2017 年 2 月 23 日，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“泛海国际金融”）以股权收购及要约收购的方式共计获得中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融”，原名为华富国际控股有限公司，

系香港联合交易所主板上市公司，股票代码：0952.HK）1,148,596,083 股的股份，约占中国泛海金融已发行股本的 75.67%；3 月 21 日，泛海国际金融将 75,000,000 股中国泛海金融股份通过配售代理出售予一名独立第三方，使中国泛海金融公众股东持股量恢复至相关监管规定要求的水平。随后，中国泛海金融在香港联合交易所以供股的方式进行融资。本次供股实施前，中国泛海金融已发行股数为 1,555,512,305 股，本次供股比例为每持有 1 股发行股份可认购 3 股供股股份，供股规模为 4,666,536,915 股供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 51.33 亿港元（具体内容详见公司披露于 2016 年 11 月 3 日、2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 4 日、2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 22 日、2017 年 5 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 2017 年 7 月 28 日，中国泛海金融共获得 3,614,684,915 股供股股份的有效申请，约占其供股股份总数的 77.46%。公司境外全资附属公司泛海国际金融按持股比例认购 3,221,441,049 股供股股份。余下未获认购的 1,051,852,000 股供股股份由包销商泛海国际金融认购 200,000,000 股，由包销商国泰君安证券（香港）有限公司认购 851,852,000 股。上述供股股份已于 2017 年 8 月 8 日上市交易。本次供股完成后，泛海国际金融持有中国泛海金融已发行股本的 72.24%。

2、2017 年 5 月，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2017 有限公司发行境外美元债券，募集资金不超过 10 亿美元（具体内容详见公司披露于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 17 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，泛海控股国际 2017 有限公司成功募集资金 6 亿美元，剩余 4 亿美元债券将视市场情况择机发行。

3、2017 年 9 月，公司境外附属公司中国泛海金融拟通过其全资附属公司 Oceanwide Ventures (BVI) Limited 与公司控股股东中国泛海境外附属主体 Oceanwide Dynamics Limited Partnership（以下简称“泛海动力”）及 Oceanwide Millenium Limited（以下简称“泛海千禧”）共同投资泛海先锋有限合伙基金（Oceanwide Pioneer Limited Partnership）（以下简称“基金”），基金总募集规模计划为 1 亿美元，本次募集金额为 4,000 万美元，其中，Oceanwide Ventures (BVI) Limited 作为有限合伙人认购 2,000 万美元，泛海动力作为有限合伙人认购 1,900 万美元，泛海千禧作为普通合伙人认购 100 万美元。同时，中国泛海金融全资附属公司中国泛海资产管理有限公司（以下简称“中泛资管”）担任上述基金的基金管理公司，收取相应管理费，服务期限为 3 年，按基金预计总募集规模 1 亿美元计算，中泛资管总共将收取不超过 500 万美元管理费（具体内容详见公司披露于 2017 年 9 月 22 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，上述各方已完成各自出资。

4、第三方公司 PT. Karya Prajona Nelayan 提出针对公司境外附属公司 PT. Mabar Elektrindo（中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）持有其 60% 股权，以下简称“PT Mabar”）的民事诉讼，辩称其拥有 PT Mabar 所属面积为 119.89 公顷的印度尼西亚棉兰电厂（以下简称“印尼”）项目土地中 104 公顷土地（以下简称“争议土地”）的合法权利。2017 年 3 月 16 日，印尼巴干区域法院裁定 PT. Karya Prajona Nelayan 为争议土地的合法权利拥有人并颁令拆除争议土地上的任何建筑物。2017 年 3 月 27 日，PT Mabar 向印尼苏北省高等法院提出上诉（具体内容详见公司披露于 2017 年 6 月 10 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）。印尼苏北省高等法院就该次上诉裁定 PT. Karya Prajona Nelayan 胜诉，该判决概要已于 2017 年 8 月 28 日登载于印尼苏北省高等法院网站。PT Mabar 正积极通过和解、法律等途径解决此案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金出资 2,041,841,095.00 元，受让公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司所持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）的合伙权益。截至 2017 年 8 月底，上述合伙权益转让事项已办理完毕，公司对云锋基金的出资已全部实缴完毕。	2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 24 日 2017 年 8 月 15 日	巨潮资讯网
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	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	巨潮资讯网

<p>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限、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限自 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>2017 年 2 月 24 日</p> <p>2017 年 3 月 14 日</p> <p>2017 年 7 月 14 日</p>	
<p>公司全资子公司泛海物业管理有限公司及泛海物业管理武汉有限公司（与泛海物业合称“原始权益人”）拟向公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“计划管理人”）转让基础资产（即基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据物业服务合同自基准日（含该日）起所享有的物业服务合同债权和与前述债权相关的其他附属权利（如有）），由计划管理人设立资产支持专项计划进行资产证券化融资。</p>	<p>2017 年 8 月 17 日</p> <p>2017 年 9 月 2 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<p>公司境外附属公司中泛控股的全资子公司中泛资本管理有限公司（以下简称“中泛资本管理”），拟以现金出资不超过 3,300 万美元，认购投资基金 Credit Frontier Primum SPC 旗下专属投资组合 Credit Frontier Secundi Income SP 的参与股份（以下简称“参与股份”）。截至 2017 年 8 月底，中泛资本管理已出资 1,000 万美元认购参与股份。</p>	<p>2017 年 8 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<p>公司拟向北京金融资产交易所申请发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债权融资计划，期限不超过 3 年（含 3 年）。</p>	<p>2017 年 9 月 22 日</p> <p>2017 年 10 月 11 日</p>	<p>巨潮资讯网</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 2017 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
债券	ISIN code US44841C AB00	和黄债券 (13/1/2022)	449,443,105.00	公允价值计量	520,762,006.26		8,158,342.21			14,795,888.61	500,974,753.34	可供出售金融资产	自有资金
债券	ISIN code USG4690 AAB38	和黄债券 (8/11/2022)	64,639,604.00	公允价值计量	77,018,916.48		1,451,621.35			2,119,581.54	74,866,127.49	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				66,488,231.80			66,370,974.59	可供出售金融资产	自有资金
股票	601333	广深铁路	57,505,042.96	公允价值计量	18,201,300.00	2,323,777.04		47,648,276.00	10,802,970.00	3,371,500.59	61,096,970.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600777	新潮能源	44,359,453.13	公允价值计量		6,275,800.07		51,373,394.20	6,712,850.00	5,991,751.89	50,635,253.20	交易性金融资产	自有资金
基金	501900	H 股 ETF	40,245,959.30	公允价值计量	19,981,728.00		3,791,198.23	20,020,407.77		3,791,198.23	43,793,334.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	603368	柳州医药	42,090,710.80	公允价值计量		-936,282.14		46,366,393.38	4,175,587.24	-1,030,711.67	41,154,428.70	交易性金融资产	自有资金
基金	150182	军工 B	9,831,352.40	公允价		1,225,807.34		11,096,027.28	1,319,525.49	1,277,553.21	11,057,159.75	交易性	自有

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
				值计量								金融资产	资金
股票	300178	腾邦国际	10,005,599.30	公允价值计量		396,166.30		10,005,599.30		396,166.30	10,401,765.60	交易性金融资产	自有资金
股票	601998	中信银行	10,104,700.00	公允价值计量		-308,200.00		10,104,700.00		-308,200.00	9,796,500.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,272,542,251.17	--	1,186,037,970.72	4,650.12	3,235,265.30	143,568,400.39	38,786,727.93	13,555,924.27	1,252,978,576.59	--	--
合计			2,067,256,009.86	--	1,822,001,921.46	8,981,718.73	16,636,427.09	406,671,430.12	61,797,660.66	43,960,652.97	2,123,125,843.26	--	--
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										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2015年11月3日、2016年11月16日										

六、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。

七、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
2017年9月13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》

八、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。

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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

前三季度，公司积极响应国家关于精准扶贫的号召，根据公司产业布局和业务开展情况，以控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为依托，开展了一系列精准扶贫项目，主要包括：

(1) 民生证券结合自身优势，为帮扶地区企业提供专业、及时、高效、免费的金融咨询服务，包括与江西、新疆、内蒙等地多家企业签订合作协议，开展债券发行、改制规范、辅导上市等工作。

(2) 民生证券与国家级贫困县内蒙古太仆寺旗签订结对帮扶合作协议，根据当地企业和产业特色制定帮扶计划，多渠道、全方位提供综合金融服务，切实协助推进其脱贫攻坚工作。

(3) 民生证券与北京林业大学、江西省赣州市南康区人民政府签订合作协议，开设了“赣州市南康区家具企业厂长（车间主任）培训班”，提高当地家具企业的管理水平，推动南康区家具产业转型升级。

(4) 民生证券向太仆寺旗第一幼儿园捐款 10 万元；公司控股子公司民生期货有限公司向江西省赣州市南康区隆木乡中心小学捐赠课桌椅 650 套、教师办公桌椅 35 套，总计价值 12 万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	---	---
其中：资金	万元	10
物资折款	万元	42
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中：产业发展脱贫项目类型	---	资产收益扶贫
产业发展脱贫项目个数	个	6
2. 教育脱贫	---	---
其中：改善贫困地区教育资源投入金额	万元	52

3、后续精准扶贫计划

未来，公司将继续积极贯彻落实国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》的精神，结合公司实际情况，发挥公司在房地产、金融等方面的优势和特长，制定科学合理的精准扶贫计划，在地产开发、金融服务、社会救助、养老保障、留守人员关爱等可发挥公司能力的领域开展精准扶贫，切实提高帮扶脱贫行动的效果。

第四节 财务报表

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：泛海控股股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,216,355,113.65	30,133,214,797.38
结算备付金	1,491,388,993.18	2,863,923,163.45
拆出资金		
融出资金	4,871,415,831.32	4,209,302,009.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,878,599,683.25	10,426,305,893.87
衍生金融资产	33,407.14	795,127.40
应收票据	8,465,613.45	1,957,350.00
应收账款	1,221,457,306.01	427,288,404.46
预付款项	925,641,239.79	434,270,928.04
应收保费	94,162,189.82	64,455,893.13
应收分保账款	328,415,877.63	27,016,824.95
应收分保合同准备金	146,816,566.86	168,346,877.66
应收利息	481,611,664.59	352,552,893.78
应收股利	58,656,416.74	2,083,622.86
其他应收款	721,864,276.66	2,322,461,987.30
买入返售金融资产	7,891,511,285.07	4,808,878,947.15
存货	81,791,677,960.77	66,844,827,460.80
划分为持有待售的资产		
存出保证金	266,975,254.14	212,487,304.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,136,607,796.22	2,560,922,031.63
流动资产合计	136,531,656,476.29	125,861,091,518.31
非流动资产：		

发放贷款及垫款	950,629,546.64	
可供出售金融资产	21,449,177,987.53	18,383,511,258.60
持有至到期投资	177,900,000.00	170,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,439,650,721.91	4,164,203,359.05
应收款项投资	1,845,000,000.00	550,000,000.00
存出资本保证金	805,069,185.14	406,609,725.46
投资性房地产	9,136,788,708.98	9,057,308,487.82
固定资产	973,059,038.15	885,235,389.17
在建工程	2,340,775,649.67	1,731,138,886.74
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	100,724,831.28	86,001,357.29
开发支出		
商誉	3,070,383,182.20	2,417,780,714.61
长期待摊费用	82,531,323.96	59,062,573.27
递延所得税资产	2,371,524,310.92	2,100,397,684.81
其他非流动资产	1,314,597,238.18	1,963,658,469.88
非流动资产合计	50,057,811,724.56	41,974,907,906.70
资产总计	186,589,468,200.85	167,835,999,425.01
流动负债：		
短期借款	12,507,695,531.30	5,414,616,117.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付短期融资款	1,349,362,000.00	1,564,863,000.00
拆入资金	2,217,257,201.12	1,800,000,000.00
融入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,771,006.92	20,256,689.44
衍生金融负债	15,903,344.31	
应付票据		
应付账款	6,310,536,501.63	8,252,180,054.57

预收款项	3,100,948,696.80	3,725,923,309.42
预收保费	119,843,121.41	102,193,667.96
卖出回购金融资产款	9,391,082,381.52	7,079,261,667.13
应付手续费及佣金	54,341,040.76	57,133,878.90
应付职工薪酬	1,036,545,918.99	1,160,873,047.28
应交税费	2,764,279,390.75	3,093,064,583.71
应付利息	1,146,622,559.47	1,279,654,318.70
应付股利	409,943.55	409,943.55
其他应付款	1,944,931,842.20	1,732,467,791.00
应付分保账款	316,914,358.31	42,851,962.90
应付赔付款	13,346,287.39	25,622,793.42
应付保单红利		
保险合同准备金	2,341,444,189.64	2,312,395,943.01
代理买卖证券款	8,890,471,674.35	9,436,414,569.50
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	20,808,168,767.65	6,862,163,203.20
其他流动负债	232,989,466.46	158,468,639.00
流动负债合计	74,584,865,224.53	54,120,815,180.46
非流动负债：		
长期借款	49,917,296,964.82	57,902,685,608.87
应付债券	35,375,259,357.97	30,076,958,866.59
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	856,031,695.23	841,617,588.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,148,588,018.02	88,821,262,064.26
负债合计	160,733,453,242.55	142,942,077,244.72
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	5,221,159,292.68	5,552,090,199.00
减：库存股		
其他综合收益	169,741,724.05	423,021,850.26
专项储备		
盈余公积	827,854,355.67	827,854,355.67
一般风险准备	642,139,887.65	642,139,887.65
未分配利润	6,126,110,054.55	5,683,498,139.61
归属于母公司所有者权益合计	18,183,205,970.60	18,324,805,088.19
少数股东权益	7,672,808,987.70	6,569,117,092.10
所有者权益合计	25,856,014,958.30	24,893,922,180.29
负债和所有者权益总计	186,589,468,200.85	167,835,999,425.01

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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,465,631,432.83	1,278,686,803.12
应收票据		
应收账款	392,001.35	115,312.90
预付款项	396,790.00	469,020.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,559,855,447.09	17,476,298,522.76
存货	6,314,908.12	6,314,908.12
其他流动资产	2,108,882.33	8,502,907.14
流动资产合计	23,034,699,461.72	18,770,387,474.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,061,841,095.00	1,631,295,279.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,621,777,783.39	49,617,337,993.69
投资性房地产	53,183,184.00	53,183,184.00
固定资产	44,006,294.76	45,710,348.24
无形资产	2,302,598.91	2,451,688.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	523,014,635.72	423,040,771.45
其他非流动资产		21,510,000.00
非流动资产合计	53,306,125,591.78	51,794,529,265.36
资产总计	76,340,825,053.50	70,564,916,739.48
流动负债：		
短期借款	323,000,000.00	738,000,000.00
应付票据		
应付账款	9,843,116.09	9,847,970.46
预收款项	50,000.00	50,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	5,105,577.89	82,880,452.06
应交税费	3,781,300.96	10,230,748.61
应付利息	774,220,279.49	782,333,578.47
应付股利		
其他应付款	35,748,399,618.80	25,967,176,732.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,000,000.00	3,335,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	39,364,399,893.23	30,925,519,481.96
非流动负债：		
长期借款		5,000,000,000.00
应付债券	21,538,111,378.78	20,116,084,890.25
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	7,369,237.66	7,693,057.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,545,480,616.44	25,123,777,947.77
负债合计	60,909,880,509.67	56,049,297,429.73
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	7,736,100,336.88	7,736,100,336.88
减：库存股		
其他综合收益		971,459.59
专项储备		
盈余公积	666,894,504.39	666,894,504.39
未分配利润	1,831,749,046.56	915,452,352.89
所有者权益合计	15,430,944,543.83	14,515,619,309.75
负债和所有者权益总计	76,340,825,053.50	70,564,916,739.48

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,575,032,545.05	6,981,863,505.50
其中：营业收入	1,280,520,689.48	5,273,750,689.16
手续费及佣金净收入	754,157,716.54	535,430,290.69
利息净收入	58,027,545.84	121,890,289.47
已赚保费	728,352,615.54	588,868,680.81
金融业务投资收益	736,515,255.73	423,110,766.36
金融业务公允价值变动收益	20,457,393.12	37,614,230.05
金融业务汇兑收益	-2,998,671.20	1,198,558.96
二、营业总成本	3,259,598,460.30	5,788,483,639.75
其中：营业成本	985,553,614.72	3,020,546,810.31
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	112,546,205.89	82,242,566.39
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	403,137,019.00	330,461,049.89
提取保险合同准备金净额	-20,561,129.88	89,712,593.96
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	545,216.50	1,068,379.46
税金及附加	83,172,258.27	744,427,812.76
销售费用	32,149,532.50	80,703,980.21
管理费用	1,045,655,880.35	961,120,443.13
财务费用	576,211,460.34	500,779,727.49
资产减值损失	41,188,402.61	-22,579,723.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,648,927.11	-7,625,058.92
投资收益（损失以“-”号填列）	165,735,199.87	69,208,059.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,054,977.80	-1,648,877.78
其他收益	520,101.40	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,338,313.13	1,254,962,865.94
加：营业外收入	6,306,827.51	10,201,636.95
其中：非流动资产处置利得	76,857.10	131,012.46
减：营业外支出	10,231,651.71	4,966,035.58
其中：非流动资产处置损失	431,918.10	410,297.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,413,488.93	1,260,198,467.31
减：所得税费用	99,164,117.59	352,545,150.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,249,371.34	907,653,317.24
归属于母公司所有者的净利润	318,258,517.30	930,703,037.25
少数股东损益	68,990,854.04	-23,049,720.01
六、其他综合收益的税后净额	-177,063,971.60	-88,152,942.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,150,707.90	42,406,330.70
（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	-196,150,707.90	42,406,330.70
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	68,429.21	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,930.20	24,579,175.37
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	-196,072,206.91	5,468,733.47
6.其他	0.00	12,358,421.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,086,736.30	-130,559,272.94
七、综合收益总额	210,185,399.74	819,500,375.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,107,809.40	973,109,367.95
归属于少数股东的综合收益总额	88,077,590.34	-153,608,992.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0612	0.1791
（二）稀释每股收益	0.0612	0.1791

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,386,048.85	989,700.97
减：营业成本	92,383.40	119,110.56
营业税金及附加	88,691.65	230,576.67
销售费用	-	
管理费用	32,741,306.21	46,902,733.29
财务费用	78,728,891.85	249,651,348.26
资产减值损失	360,455.48	206,513.02
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）	2,001,549,843.92	181,179,897.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,549,843.92	-1,040,217.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,890,924,164.18	-114,940,683.11
加：营业外收入		33.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	275.27	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,890,923,888.91	-115,440,650.06
减：所得税费用	-27,540,184.73	-37,032,325.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,918,464,073.64	-78,408,324.64
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	1,918,464,073.64	-78,408,324.64
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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,911,930,741.73	18,686,363,600.86
其中：营业收入	3,510,055,595.17	14,609,372,180.32
手续费及佣金净收入	1,956,610,004.80	1,534,721,051.15
利息净收入	182,402,804.48	342,945,709.95
已赚保费	2,121,741,307.43	1,744,244,357.71
金融业务投资收益	1,104,266,207.76	387,317,951.19
金融业务公允价值变动收益	41,609,753.85	63,258,566.46
金融业务汇兑收益	-4,754,931.76	4,503,784.08
二、营业总成本	8,663,279,883.81	16,048,526,448.94
其中：营业成本	2,346,356,270.67	8,140,028,091.31
利息支出		
手续费及佣金支出	319,367,498.99	230,353,927.58
退保金		
赔付支出净额	1,096,495,863.09	973,684,656.14
提取保险合同准备金净额	91,456,759.51	148,867,304.49
保单红利支出		
分保费用	8,231,970.59	5,783,796.85
税金及附加	280,012,745.02	2,121,513,145.20
销售费用	116,494,462.28	265,474,829.00
管理费用	2,813,088,402.41	2,482,901,896.16
财务费用	1,569,779,901.27	1,600,175,865.30
资产减值损失	21,996,009.98	79,742,936.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,808,110.28	14,225,719.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,056,750,647.55	85,472,865.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	481,442,169.84	-3,399,090.34
其他收益	989,040.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,318,198,656.15	2,737,535,737.48
加：营业外收入	283,006,778.22	20,345,462.47
其中：非流动资产处置利得	269,016.47	161,651.40
减：营业外支出	14,020,851.10	7,384,778.48
其中：非流动资产处置损失	758,486.30	658,534.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,587,184,583.27	2,750,496,421.47
减：所得税费用	278,950,594.45	931,295,734.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,308,233,988.82	1,819,200,686.58
归属于母公司所有者的净利润	1,222,042,013.34	1,841,235,565.52
少数股东损益	86,191,975.48	-22,034,878.94
六、其他综合收益的税后净额	-199,171,134.73	-249,266,141.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,280,126.22	-175,519,370.58
（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	-253,280,126.22	-175,519,370.58
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	-5,742,313.82	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34,126,768.46	-209,313,995.68
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	-281,664,580.86	21,436,203.24
6.其他		12,358,421.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,108,991.49	-73,746,770.62
七、综合收益总额	1,109,062,854.09	1,569,934,545.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	968,761,887.12	1,665,716,194.94
归属于少数股东的综合收益总额	140,300,966.97	-95,781,649.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2352	0.3593
（二）稀释每股收益	0.2352	0.3593

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,324,620.45	2,786,687.27
减：营业成本	277,150.20	303,877.36
营业税金及附加	1,354,467.80	386,790.42
销售费用		
管理费用	129,151,222.38	138,403,672.42
财务费用	281,939,353.54	963,180,414.11
资产减值损失	514,818.75	955,878.30
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）	2,006,057,718.48	2,861,141,618.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,439,789.70	-1,860,337.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,596,145,326.26	1,760,697,672.98
加：营业外收入	1,140.00	558.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	393,538.46	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,595,752,927.80	1,760,198,231.03
减：所得税费用	-99,973,864.27	-237,519,142.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,695,726,792.07	1,997,717,373.70
五、其他综合收益的税后净额	-971,459.59	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-971,459.59	
六、综合收益总额	1,694,755,332.48	1,997,717,373.70
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

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	2,880,887,102.15	15,604,619,954.82
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	2,515,348,109.54	2,256,990,720.88
收到再保险业务现金净额		13,373,374.55
融出资金净减少额	232,829,045.70	1,109,511,330.82
代理买卖证券收到的现金净额	337,027,431.88	
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	486,374,894.77	-5,585,272,502.52
收取利息、手续费及佣金的现金	2,419,670,875.04	2,055,714,529.37
拆入资金净增加额	-186,486,793.11	-563,224.99
回购业务资金净增加额	-1,055,022,379.24	1,758,543,446.10
收到的税费返还		2,916,401.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,101,883,206.71	729,875,140.85
经营活动现金流入小计	9,732,511,493.44	17,945,709,171.70
购买商品、接受劳务支付的现金	14,252,039,399.40	15,660,649,059.08
客户贷款及垫款净增加额	497,000,000.00	210,000,000.00
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	3,350,789,307.86	3,673,909,316.65
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	1,093,027,802.97	997,424,495.79
支付再保险业务现金净额	6,148,191.94	
支付利息、手续费及佣金的现金	589,071,935.67	411,301,421.45
支付保险保障基金	14,118,791.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,443,541,517.70	2,061,254,995.80
支付的各项税费	2,369,377,310.97	3,451,520,781.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,680,201,628.59	3,786,371,638.30
经营活动现金流出小计	28,295,315,886.37	30,252,431,708.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,562,804,392.93	-12,306,722,536.70
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	30,430,468,864.45	19,223,487,918.33
取得投资收益收到的现金	1,101,801,727.85	542,944,347.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,496.02	155,555.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		256,984,093.47
收到其他与投资活动有关的现金	3,636,845,692.51	549,160,589.78
投资活动现金流入小计	35,169,152,780.83	20,572,732,504.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,516,032.97	838,874,534.21
投资支付的现金	34,982,819,449.02	26,370,406,325.11
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		68,993,583.75
支付其他与投资活动有关的现金	2,109,219,660.35	489,137,481.30
投资活动现金流出小计	37,684,555,142.34	27,767,411,924.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,515,402,361.51	-7,194,679,419.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,226,503,222.12	6,322,351,517.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,226,503,222.12	625,743,717.96
取得借款收到的现金	31,203,682,885.70	27,115,524,095.82
发行债券收到的现金	7,768,882,875.39	14,345,518,351.10
收到其他与筹资活动有关的现金	5,272,498,000.00	1,066,445,597.12
筹资活动现金流入小计	45,471,566,983.21	48,849,839,561.21
偿还债务支付的现金	19,864,193,302.89	23,440,103,161.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,482,507,056.58	5,268,837,340.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,349,049.17	251,129,146.34
支付其他与筹资活动有关的现金	8,752,784,249.28	4,388,449,009.74
筹资活动现金流出小计	35,099,484,608.75	33,097,389,512.15
筹资活动产生的现金流量净额	10,372,082,374.46	15,752,450,049.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,198,301.30	91,162,109.39
五、现金及现金等价物净增加额	-10,843,322,681.28	-3,657,789,797.64
加：期初现金及现金等价物余额	32,054,878,946.54	33,273,906,394.48
六、期末现金及现金等价物余额	21,211,556,265.26	29,616,116,596.84

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

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	77,886,427.00	63,603,267.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,890,081,692.16	44,475,357,174.40
经营活动现金流入小计	21,967,968,119.16	44,538,960,442.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,000.00	169,008.36
支付给职工以及为职工支付的现金	199,981,104.01	160,797,561.13
支付的各项税费	9,749,193.34	9,707,954.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,241,648,006.71	47,763,396,019.65
经营活动现金流出小计	11,451,383,304.06	47,934,070,543.79
经营活动产生的现金流量净额	10,516,584,815.10	-3,395,110,101.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,617,928.78	580,781,841.15
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		307,403,376.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,631,617,928.78	888,185,217.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,104,954.25	2,234,388.85
投资支付的现金	3,061,841,095.00	16,492,876,885.00
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	3,062,946,049.25	16,495,111,273.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,431,328,120.47	-15,606,926,055.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,696,607,799.21
取得借款收到的现金	323,000,000.00	738,000,000.00
发行债券收到的现金	1,397,200,000.00	11,431,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,741,710,000.00	17,865,607,799.21
偿还债务支付的现金	6,573,000,000.00	400,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,067,020,572.22	1,758,426,940.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,192,000,000.00	15,360,000.00
筹资活动现金流出小计	11,832,020,572.22	2,173,786,940.86
筹资活动产生的现金流量净额	-10,090,310,572.22	15,691,820,858.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,492.70	915.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,005,055,370.29	-3,310,214,384.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,686,803.12	4,223,450,598.02
六、期末现金及现金等价物余额	273,631,432.83	913,236,214.00

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。