

天津广宇发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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

公司无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）	69,951,853,489.43	69,914,862,743.20	0.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,059,281,362.28	13,610,308,903.73	10.65%	
	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）	3,648,116,857.87	-20.40%	13,738,344,036.71	5.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	531,962,850.51	-41.48%	1,910,302,787.28	-22.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	524,824,486.45	-42.09%	1,887,089,337.13	-22.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,256,452,939.28	-214.45%	-2,427,403,248.78	2.46%
基本每股收益（元/股）	0.29	-40.82%	1.03	-21.97%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-40.82%	1.03	-21.97%
加权平均净资产收益率	3.81%	-3.49% ¹	13.20%	-7.64% ²

非经常性损益项目和金额

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）	176.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,503,476.10	
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）	1,267,439.08	
受托经营取得的托管费收入	5,694,444.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,045,173.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	656,683.47	
减：所得税影响额	5,953,942.72	
合计	23,213,450.15	--

¹ 下降 3.49 个百分点

² 下降 7.64 个百分点

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		30,615		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			
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	1.01%	18,777,020				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	12,586,092				
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	0.65%	12,070,018				
罗瑞云	境内自然人	0.50%	9,385,664				
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	0.49%	9,193,750				
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 12 号私募证券投资基金	其他	0.43%	8,051,809				
汪向东	境内自然人	0.43%	8,031,118				

刘军	境内自然人	0.26%	4,760,300		
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		
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	18,777,020	人民币普通股	18,777,020		
香港中央结算有限公司	12,586,092	人民币普通股	12,586,092		
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	12,070,018	人民币普通股	12,070,018		
罗瑞云	9,385,664	人民币普通股	9,385,664		
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	9,193,750	人民币普通股	9,193,750		
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 12 号私募证券投资基金	8,051,809	人民币普通股	8,051,809		
汪向东	8,031,118	人民币普通股	8,031,118		
刘军	4,760,300	人民币普通股	4,760,300		
王玥	3,231,728	人民币普通股	3,231,728		
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《上市公司收购管理办法》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）	罗瑞云普通证券账户持有本公司股票 279,800 股，信用证券账户持有本公司股票 9,105,864 股；上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 12 号私募证券投资基金普通账户持有本公司股票 0 股，信用账户持有本公司股票 8,051,809 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 8,031,118 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) 资产负债表项目

应收账款期末4,077.08万元，较上年度期末增加215.10%，主要原因是增加应收物业费及管理费。

预付款项期末65,458.47万元，较上年度期末增加133.99%，主要原因是预付工程款增加。

其他应收款期末34,562.70万元，较上年度期末增加49.23%，主要原因是新增应收土地竞拍保证金。

在建工程期末28,190.66万元，较上年度期末增加94.10%，主要原因是重庆商业项目及苏州酒店项目工程支出增加。

长期待摊费用期末515.96万元，较上年度期末减少43.02%，主要原因是房屋装修费及租入资产改良支出本期正常摊销。

短期借款期末949,100.00万元，较上年度期末增加192.84%，主要原因是新增借款。

预收款项期末9,350.86万元，较上年度期末减少99.55%，主要原因是执行新收入准则，原计入该项目的房地产预收售房款调整计入合同负债项目。

递延收益期末1,814.22万元，较上年度期末增加3,351.29%，主要原因是张家口项目收到政府补助增加。

递延所得税负债期末2,474.13万元，较上年度期末增加685.86%，主要原因是执行新收入准则，预收售房款对应的待转销项税额计入该项目。

(二) 利润表项目

报告期税金及附加58,744.72万元，较上年同期减少57.78%，主要原因是计提的土地增值税减少。

报告期财务费用34,048.84万元，较上年同期增加77.79%，主要原因是费用化借款利息增加。

报告期其他收益797.81万元，较上年同期增加461.50%，主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。

报告期投资收益-218.55万元，较上年同期减少76.83%，主要原因是山东鲁能亘富开发有限公司权益法确认对杭州千岛湖全域旅游有限公司投资损失。

报告期信用减值损失854.72万元，较上年同期增加229.33%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司转回原计提的应收款项坏账准备金额较大。

报告期营业外支出456.00万元，较上年同期减少40.36%，主要原因是赔偿金、滞纳金、罚款支出减少。

(三) 现金流量表项目

报告期收到其他与经营活动有关的现金389,873.45万元，较上年同期增加595.39%，主要原因是本期收到的土地竞拍保证金返还增加。

报告期支付其他与经营活动有关的现金405,782.73万元，较上年同期增加429.48%，主要原因是本期支付的土地竞拍保证金增加。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,165.69万元，较上年同期增加119.73%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司本期实际结算工程款增加。

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,707.01万元，较上年同期增加95.28%，主要原因是本期支付的利润分配增加以及借款余额增加，需按期偿付的利息增加。

报告期支付其他与筹资活动有关的现金110.70万元，较上年同期减少59.23%，主要原因是本期支付的银团贷款代理费减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）报告期内避免同业竞争承诺履行情况

公司持续按照《关于避免同业竞争的承诺函》的有关要求，对重组时鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）未注入广宇发展的同业竞争资产情况进行了梳理。根据各同业竞争单位截至2019年底的盈利情况，都城伟业集团下属的北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）已满足连续两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，但由于存在资产和经营方面的历史遗留问题，且难以于2020年9月29日前解决完毕，因此根据相关避免同业竞争承诺，北京海港不适合注入上市公司，且将触发对外转让条件。为维护公司及中小股东的利益，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，2020年9月29日，公司召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》《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议案》，都城伟业集团出具了《关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函》（详见公司于2020年9月30日发布的公告编号为“2020-066”的《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》）。2020年10月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》，相关承诺于同日生效。同时公司与都城伟业集团就北京海港经营管理事宜签署了委托管理合同，并发布了相关进展公告。

（二）报告期内CMBS发行进展事项

公司所属公司重庆鲁能物业服务集团有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”）作为原始权益人，向公司所属

公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、宜宾鲁能开发(集团)有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款，并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店（以下简称“标的物业”）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。由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，收购重庆鲁能物业（原始权益人）享有的信托受益权（基础资产）。在本CMBS项目存续期内，由顺义新城及其商业管理分公司和宜宾鲁能及其皇冠假日酒店分公司作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。本次申请发行CMBS的期限不超过12年（含12年，最终以批复的期限为准），采用3+3+3+3模式，每3年设一次开放期，附票面利率调整权、投资者回售权。详见公司于2020年6月4日发布的公告编号为“2020-030”的《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》。2020年6月24日，公司2019年度股东大会审议通过该CMBS发行事项。2020年9月18日，深圳证券交易所对上述CMBS项目出具了《关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，截至本报告期末，该CMBS发行事项正在推进中。

（三）其他重要事项索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度权益分派实施公告	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207994971&announcementTime=2020-07-03
关于所属公司对外投资设立子公司的公告	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208055914&announcementTime=2020-07-22
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208148624&announcementTime=2020-08-11
关于所属子公司竞拍取得土地使用权的公告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208158926&announcementTime=2020-08-13

关于所属公司对外投资设立子公司的公告	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208214704&announcementTime=2020-08-21
关于所属公司参与收购平潭泰新置业有限公司等四家公司 100% 股权及部分债权的进展公告	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208484607&announcementTime=2020-09-24

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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

六、对 2020 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：不适用。

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表³

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月02日	电话沟通	个人	询问公司分红情况	无
2020年07月08日	电话沟通	个人	询问公司未来发展规划	无
2020年07月08日	电话沟通	个人	询问公司分红情况	无
2020年07月10日	电话沟通	个人	询问分红及股价情况	无
2020年07月28日	电话沟通	个人	询问项目销售情况	无
2020年08月25日	电话沟通	个人	建议公司回购股份、高管增持	无
2020年09月25日	电话沟通	个人	建议公司开展市值管理	无

³ 注：上述接待活动，公司未披露、透漏或泄露未公开重大信息。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,198,360,023.41	4,806,104,979.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,770,769.11	12,939,083.55
应收款项融资		
预付款项	654,584,720.89	279,751,593.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,627,027.71	231,603,270.19
其中：应收利息		17,391.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,674,470,927.68	53,909,605,393.93
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	1,881,272,148.38	2,110,481,118.72
流动资产合计	61,795,085,617.18	61,350,485,439.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	307,590,534.44	311,192,190.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,735,800.00	56,799,067.04
投资性房地产	2,807,968,800.99	2,935,533,322.52
固定资产	1,460,390,014.86	1,617,448,635.31
在建工程	281,906,578.52	145,238,224.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,616,240.57	271,329,875.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,159,594.88	9,054,747.49
递延所得税资产	2,980,400,307.99	3,217,781,240.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,156,767,872.25	8,564,377,303.60
资产总计	69,951,853,489.43	69,914,862,743.20
流动负债：		
短期借款	9,491,000,000.00	3,241,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,000,000.00
应付账款	6,455,120,577.13	7,453,623,446.40
预收款项	93,508,628.27	20,814,200,822.26
合同负债	13,902,947,233.09	
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	21,330,783.01	20,815,910.75
应交税费	2,280,858,362.95	3,263,147,921.72
其他应付款	2,186,416,055.77	1,881,927,603.43
其中：应付利息	342,971,823.81	75,987,741.39
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	6,224,033,000.00	8,068,621,748.27
其他流动负债	1,241,440,805.99	
流动负债合计	41,896,655,446.21	44,762,337,452.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,802,033,139.70	7,337,542,405.59
应付债券	4,151,000,000.00	4,201,000,000.00
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	18,142,212.92	525,664.29
递延所得税负债	24,741,328.32	3,148,316.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,995,916,680.94	11,542,216,386.64
负债合计	54,892,572,127.15	56,304,553,839.47
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	474,120,748.34	474,120,748.34
一般风险准备		
未分配利润	11,002,132,653.10	9,553,160,194.55
归属于母公司所有者权益合计	15,059,281,362.28	13,610,308,903.73
少数股东权益		
所有者权益合计	15,059,281,362.28	13,610,308,903.73
负债和所有者权益总计	69,951,853,489.43	69,914,862,743.20

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,439,925,871.37	1,455,855,592.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,207,610.36	
应收款项融资		
预付款项	149,364.32	371,315.00
其他应收款	2,472,654,424.20	3,416,427,873.85
其中：应收利息	17,091,888.86	6,365,888.85
应收股利		120,000,000.00
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	5,899,193.03
流动资产合计	5,921,836,463.28	4,908,553,974.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	3,460,000,000.00	960,000,000.00
长期股权投资	13,800,245,493.67	13,800,245,493.67
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	348,086.39	394,861.17
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	17,260,593,580.06	14,760,640,354.84
资产总计	23,182,430,043.34	19,669,194,329.67
流动负债：		
短期借款	3,000,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,298,665.50	5,246,165.50
预收款项		1,547,945.20
合同负债		
应付职工薪酬	827,045.83	866,686.96
应交税费	1,294,692.56	1,484,632.13
其他应付款	6,862,088,145.48	7,679,844,073.88
其中：应付利息	9,709,893.88	10,631,256.17
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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	9,969,508,549.37	7,788,989,503.67
非流动负债：		
长期借款	1,913,463,070.64	1,960,177,393.95
应付债券	500,000,000.00	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	2,413,463,070.64	2,460,177,393.95
负债合计	12,382,971,620.01	10,249,166,897.62
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	474,120,748.34	474,120,748.34
未分配利润	4,553,325,797.75	3,173,894,806.47
所有者权益合计	10,799,458,423.33	9,420,027,432.05
负债和所有者权益总计	23,182,430,043.34	19,669,194,329.67

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	3,648,116,857.87	4,583,085,442.81
其中：营业收入	3,648,116,857.87	4,583,085,442.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,032,796,483.86	3,421,071,104.31
其中：营业成本	2,527,298,413.43	2,455,052,284.29
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	148,462,242.19	702,811,997.95
销售费用	135,821,547.30	115,850,720.67
管理费用	94,039,997.99	76,884,501.45
研发费用		
财务费用	127,174,282.95	70,471,599.95
其中：利息费用	150,376,308.60	79,054,723.30
利息收入	25,797,497.96	10,004,713.60
加：其他收益	5,658,330.66	1,002,596.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,416,133.68	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		106,387.05

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	622,394,838.35	1,163,123,321.99
加：营业外收入	9,814,610.31	3,233,304.40
减：营业外支出	2,656,173.75	4,527,808.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	629,553,274.91	1,161,828,818.16
减：所得税费用	97,590,424.40	252,877,431.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	531,962,850.51	908,951,386.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	531,962,850.51	908,951,386.60
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	531,962,850.51	908,951,386.60
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	531,962,850.51	908,951,386.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,962,850.51	908,951,386.60
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	0.29	0.49
（二）稀释每股收益	0.29	0.49

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	741,614.25	3,773,584.80
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	292,935.20	602,690.55
销售费用		
管理费用	3,442,245.17	3,790,537.35
研发费用		
财务费用	60,271,264.96	59,180,948.40
其中：利息费用	73,537,490.50	57,705,911.37
利息收入	14,315,642.60	-725,283.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,421,843,579.68	50,090,408.78
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）	1,358,578,748.60	-9,710,182.72
加：营业外收入	0.14	0.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,358,578,748.74	-9,710,182.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,358,578,748.74	-9,710,182.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,358,578,748.74	-9,710,182.49
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,358,578,748.74	-9,710,182.49
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	13,738,344,036.71	13,080,571,941.65
其中：营业收入	13,738,344,036.71	13,080,571,941.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,251,381,123.00	9,759,609,521.06
其中：营业成本	9,773,971,251.56	7,671,144,153.53
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	587,447,218.65	1,391,535,648.79
销售费用	291,669,971.76	283,306,926.14
管理费用	257,804,266.94	222,109,759.86
研发费用		
财务费用	340,488,414.09	191,513,032.74

其中：利息费用	379,668,341.92	217,252,465.03
利息收入	45,433,358.22	29,403,788.60
加：其他收益	7,978,135.10	1,420,869.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,185,522.29	-1,235,947.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,601,655.97	-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）	-63,267.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,547,243.14	-6,609,104.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,673.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176.41	106,387.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,501,239,679.03	3,314,649,299.06
加：营业外收入	24,605,208.65	23,859,498.83
减：营业外支出	4,560,035.14	7,646,129.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,521,284,852.54	3,330,862,668.47
减：所得税费用	610,982,065.26	870,809,265.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,910,302,787.28	2,460,053,402.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,910,302,787.28	2,460,053,402.84
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	1,910,302,787.28	2,460,053,402.84
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,910,302,787.28	2,460,053,402.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,910,302,787.28	2,460,053,402.84
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	1.03	1.32
（二）稀释每股收益	1.03	1.32

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	4,986,897.15	7,030,240.18
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,104,998.93	1,101,612.80
销售费用		
管理费用	12,268,680.57	11,410,300.98
研发费用		
财务费用	143,591,484.58	156,098,301.14
其中：利息费用	152,502,525.51	150,678,883.21
利息收入	11,877,234.32	-3,645,911.12
加：其他收益	53,528.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,090,111,150.38	2,247,153,393.57
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）	795.00	-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）	1,938,187,207.14	2,085,571,395.55
加：营业外收入	0.14	0.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,938,187,207.28	2,085,571,395.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,938,187,207.28	2,085,571,395.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,938,187,207.28	2,085,571,395.78
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,938,187,207.28	2,085,571,395.78
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	9,689,635,169.97	10,426,408,164.09
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	96,345,338.28	
收到其他与经营活动有关的现金	3,906,169,225.42	561,726,965.29
经营活动现金流入小计	13,692,149,733.67	10,988,135,129.38
购买商品、接受劳务支付的现金	9,387,272,986.99	9,780,990,043.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	350,762,939.90	340,894,721.80
支付的各项税费	2,323,689,757.63	2,588,604,681.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,057,827,297.93	766,379,921.42
经营活动现金流出小计	16,119,552,982.45	13,476,869,367.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,427,403,248.78	-2,488,734,237.85
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	1,416,133.68	1,291,307.31
处置固定资产、无形资产和其他	2,361.41	186,100.00

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	1,418,495.09	1,477,407.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,656,901.93	59,916,921.63
投资支付的现金		98,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,656,901.93	157,916,921.63
投资活动产生的现金流量净额	-130,238,406.84	-156,439,514.32
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	9,910,855,057.42	9,645,444,196.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,910,855,057.42	9,645,444,196.77
偿还债务支付的现金	4,135,255,148.27	4,313,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,070,065.34	689,814,645.89
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	1,107,000.00	2,715,500.00
筹资活动现金流出小计	5,483,432,213.61	5,005,930,145.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,422,843.81	4,639,514,050.88
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	1,869,781,188.19	1,994,340,298.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,022,411,417.01	2,570,470,919.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,892,192,605.20	4,564,811,218.53

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	530,555.56	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	11,211,661,579.17	12,431,498,935.29
经营活动现金流入小计	11,212,192,134.73	12,439,498,935.29
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	7,610,441.41	7,465,889.67
支付的各项税费	9,692,006.99	7,144,348.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,025,287,940.06	10,507,957,119.46
经营活动现金流出小计	12,042,590,388.46	10,522,567,357.92
经营活动产生的现金流量净额	-830,398,253.73	1,916,931,577.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,205,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,208,391,819.46	1,966,942,777.77
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	5,413,391,819.46	1,966,942,777.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,860.20	61,345.34
投资支付的现金	4,840,000,000.00	5,010,000,000.00
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	4,840,028,860.20	5,010,061,345.34
投资活动产生的现金流量净额	573,362,959.26	-3,043,118,567.57
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	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,894,427.11	379,257,568.62
支付其他与筹资活动有关的现金		578,000.00
筹资活动现金流出小计	758,894,427.11	1,879,835,568.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,105,572.89	2,620,164,431.38
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	1,984,070,278.42	1,493,977,441.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,855,592.95	1,010,605,885.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,439,925,871.37	2,504,583,326.32

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

需要调整年初资产负债表科目

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,806,104,979.95	4,806,104,979.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,939,083.55	12,939,083.55	
应收款项融资			
预付款项	279,751,593.26	279,751,593.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,603,270.19	231,033,306.70	-569,963.49

其中：应收利息	17,391.33	17,391.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,909,605,393.93	53,909,605,393.93	
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	2,110,481,118.72	2,235,232,681.59	124,751,562.87
流动资产合计	61,350,485,439.60	61,474,667,038.98	124,181,599.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	311,192,190.41	311,192,190.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	56,799,067.04	56,799,067.04	
投资性房地产	2,935,533,322.52	2,935,533,322.52	
固定资产	1,617,448,635.31	1,617,448,635.31	
在建工程	145,238,224.41	145,238,224.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,329,875.94	271,329,875.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,054,747.49	9,054,747.49	
递延所得税资产	3,217,781,240.48	3,217,781,240.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,564,377,303.60	8,564,377,303.60	
资产总计	69,914,862,743.20	70,039,044,342.58	124,181,599.38
流动负债：			
短期借款	3,241,000,000.00	3,241,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,000,000.00	19,000,000.00	
应付账款	7,453,623,446.40	7,453,623,446.40	
预收款项	20,814,200,822.26	87,957,033.45	-20,726,243,788.81
合同负债		19,084,761,439.66	19,084,761,439.66
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	20,815,910.75	20,815,910.75	
应交税费	3,263,147,921.72	3,263,147,921.72	
其他应付款	1,881,927,603.43	1,881,927,603.43	
其中：应付利息	75,987,741.39	75,987,741.39	
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	8,068,621,748.27	8,068,621,748.27	
其他流动负债		1,640,912,385.66	1,640,912,385.66
流动负债合计	44,762,337,452.83	44,761,767,489.34	-569,963.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,337,542,405.59	7,337,542,405.59	
应付债券	4,201,000,000.00	4,201,000,000.00	
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	525,664.29	525,664.29	
递延所得税负债	3,148,316.76	30,473,992.36	27,325,675.60
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,542,216,386.64	11,569,542,062.24	27,325,675.60
负债合计	56,304,553,839.47	56,331,309,551.58	26,755,712.11
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	474,120,748.34	474,120,748.34	
一般风险准备			
未分配利润	9,553,160,194.55	9,650,586,081.82	97,425,887.27
归属于母公司所有者权益合计	13,610,308,903.73	13,707,734,791.00	97,425,887.27
少数股东权益			
所有者权益合计	13,610,308,903.73	13,707,734,791.00	97,425,887.27
负债和所有者权益总计	69,914,862,743.20	70,039,044,342.58	124,181,599.38

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,455,855,592.95	1,455,855,592.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	371,315.00	371,315.00	
其他应收款	3,416,427,873.85	3,416,427,873.85	
其中：应收利息	6,365,888.85	6,365,888.85	

应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	30,000,000.00	
其他流动资产	5,899,193.03	5,899,193.03	
流动资产合计	4,908,553,974.83	4,908,553,974.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	960,000,000.00	960,000,000.00	
长期股权投资	13,800,245,493.67	13,800,245,493.67	
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	394,861.17	394,861.17	
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	14,760,640,354.84	14,760,640,354.84	
资产总计	19,669,194,329.67	19,669,194,329.67	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	5,246,165.50	5,246,165.50	
预收款项	1,547,945.20	1,547,945.20	
合同负债			
应付职工薪酬	866,686.96	866,686.96	
应交税费	1,484,632.13	1,484,632.13	
其他应付款	7,679,844,073.88	7,679,844,073.88	
其中：应付利息	10,631,256.17	10,631,256.17	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,788,989,503.67	7,788,989,503.67	
非流动负债：			
长期借款	1,960,177,393.95	1,960,177,393.95	
应付债券	500,000,000.00	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	2,460,177,393.95	2,460,177,393.95	
负债合计	10,249,166,897.62	10,249,166,897.62	
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	474,120,748.34	474,120,748.34	
未分配利润	3,173,894,806.47	3,173,894,806.47	
所有者权益合计	9,420,027,432.05	9,420,027,432.05	
负债和所有者权益总计	19,669,194,329.67	19,669,194,329.67	

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。