



顺发恒业股份公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、总裁王德宏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,453,968,751.35	12,630,428,765.37	-33.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,441,509,189.33	6,380,953,983.68	0.95%	
	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）	424,790,541.15	103.29%	1,460,673,338.02	-22.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,971,025.94	-11.10%	536,677,669.08	-37.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,735,392.07	-19.45%	502,590,430.10	-40.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	286,377,534.64	-79.44%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.22	-37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.22	-37.14%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.25%	8.41%	-5.69%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	153,353.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,846,144.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,408,612.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,851,908.42	
减：所得税影响额	10,172,779.61	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	
合计	34,087,238.98	--

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	32,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万向资源有限公司	境内非国有法人	61.33%	1,491,831,780	0		0
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	10.94%	266,222,961	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	42,150,104	0		0
祁堃	境内自然人	1.64%	40,000,062	0		0
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.56%	38,000,000	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.55%	13,452,173	0		0
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.51%	12,518,600	0		0
张沐城	境内自然人	0.45%	11,000,000	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	10,908,855	0		0
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	其他	0.34%	8,152,615	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
				股份种类	数量	
万向资源有限公司			1,491,831,780	人民币普通股	1,491,831,780	
浙江航民实业集团有限公司			266,222,961	人民币普通股	266,222,961	
中央汇金资产管理有限责任公司			42,150,104	人民币普通股	42,150,104	
祁堃			40,000,062	人民币普通股	40,000,062	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金			38,000,000	人民币普通股	38,000,000	
中国证券金融股份有限公司			13,452,173	人民币普通股	13,452,173	
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金			12,518,600	人民币普通股	12,518,600	

张沐城	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
香港中央结算有限公司	10,908,855	人民币普通股	10,908,855
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	8,152,615	人民币普通股	8,152,615
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东祁堃持有公司股份 40,000,062 股，其中：通过普通证券账户持有 0 股；通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,000,062 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变化情况

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	变化幅度	说 明
货币资金	6,563,824,920.27	9,236,481,588.31	-28.94%	主要系本期归还中期票据及公司债24亿
其他应收款	15,321,828.58	163,553,895.58	-90.63%	主要系本期收回旭登实业及北京北辰往来款
存货	784,464,540.95	1,551,516,433.16	-49.44%	主要系本期房产交付结转成本及存量去化
其他流动资产	33,355,973.09	121,782,426.13	-72.61%	主要系预缴税费结转
长期股权投资	265,034,404.97	651,370,853.63	-59.31%	主要系收回联营企业减资款
应付账款	253,151,616.69	428,918,967.28	-40.98%	主要系本期支付工程款
预收账款	360,374,383.56	1,170,040,228.91	-69.20%	主要系本期房产交付，结转收入
应交税费	96,050,727.16	161,425,072.03	-40.50%	主要系本期缴纳税费
其他应付款	850,047,105.38	1,553,461,155.69	-45.28%	主要系本期归还往来款及应付利息减少
应付债券	0.00	2,389,193,359.50	-100.00%	主要系本期归还中期票据及公司债24亿
递延所得税负债	1,214,826.16	7,262,084.54	-83.27%	主要系本期“吉祥半岛”项目完成土地增值税清算并收回预缴税款

2、2019年1-9月利润表项目变化情况

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化幅度	说 明
营业收入	1,460,673,338.02	1,886,804,404.74	-22.58%	主要系本期交付物业结转收入下降
税金及附加	69,865,569.77	106,628,205.47	-34.48%	主要系本期营业收入下降，税金及附加相应下降
财务费用	-5,601,828.86	25,546,519.58	-121.93%	主要系本期归还中期票据及公司债利息减少
投资收益	224,009,695.75	318,275,340.76	-29.62%	主要系本期按权益法确认联营企业投资收益减少
信用减值损失	54,281,104.03	0.00	100.00%	主要系本期收回往来款转回减值准备
资产减值损失	0.00	-8,928,885.88	100.00%	主要系本期转列“信用减值损失”所致
营业利润	707,291,218.80	1,050,299,347.55	-32.66%	主要系本期营业收入下降及投资收益减少
营业外收入	2,690,145.25	8,055,762.50	-66.61%	主要系本期经济合同违约金收入减少
营业外支出	161,105.40	1,188,500.76	-86.44%	主要系本期支付赔偿款减少
所得税费用	130,397,405.40	196,537,388.69	-33.65%	主要系本期利润下降

3、现金流量表项目变化情况

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化幅度	说 明
经营活动产生的现金流量净额	286,377,534.64	1,393,065,896.59	-79.44%	主要系本期销售收入下降
筹资活动产生的现金流量净额	-2,984,577,934.85	-929,165,796.26	-221.21%	主要系本期归还12亿中期票据及12亿公司债

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、在报告期内，公司积极探讨“未来社区开发运营服务商”为战略定位，以“城市美好生活的创建者与引领者”为愿景，秉持“开发建设、托管运营、自持管理”综合经营发展模式，研究“不动产开发经营、未来社区全流程咨询与运营管理服务、开发代建、新经济产业投资”等3+X业务板块，依托优势意义项目，组建高精尖团队，深研未来城市、社区规划、产业发展方向、未来生活、工作形态等未来社区场景落地，构建未来社区建设运营服务理论和实操框架体系，追求“人本化、生态化、数字化”，力争树立未来城市新样板；持续强化人力资源规划和加速优质人才配置，深耕“未来社区研究能力、生态联盟整合能力、融资能力、产业能力、开发运营能力”五大核心能力，完善业务规划、盈利模式；筹划承接浙江省首批24家未来社区试点项目建设；把握机遇，适时积极参与大股东聚能城开发与运营服务，实现能源科技、清洁能源、智能出行、区块链等相关产业资源与未来社区开发建设深度融合。

2、为进一步明晰万向集团公司各业务板块的发展战略，万向集团公司向万向资源有限公司协议收购其持有的公司61.33%股权（请参阅公司在2018年11月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。目前尚在补充收集与完善相关材料，万向集团公司于2019年2月28日向中国证监会申请中止本次收购事宜，该事项尚存在不确定性。

3、公司于2016年9月13日面向合格投资者公开发行了12亿元的公司债券（以下简称：本期债券）。根据本期债券募集说明书约定，本期债券附债券存续期内第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据当前市场情况和公司实际情况，公司决定本期债券存续期第4年和第5年的票面利率维持4.70%，不作调整。2019年8月16日至2019年8月20日为本期债券回售登记期，根据回售申报结果，本期债券回售数量为11,534,867张，剩余数量465,133张。鉴于回售后存量较小，经公司与全体债券持有人协商确认，公司于2019年9月25日提前兑付了剩余债券并支付了自2019年9月13日至2019年9月24日期间应计利息，本期债券自2019年9月25日起在深圳证券交易所交易系统终止交易并摘牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年面向合格投资者公开发行公司债券完成回售及提前兑付并摘牌	2019年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 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

☐ 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顺发恒业股份公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,563,824,920.27	9,236,481,588.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	17,306,985.78	21,745,108.58
应收款项融资		
预付款项	330,286.32	380,592.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,321,828.58	163,553,895.58
其中：应收利息	1,044,166.67	1,892,041.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	784,464,540.95	1,551,516,433.16
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	33,355,973.09	121,782,426.13
流动资产合计	7,414,604,534.99	11,095,460,044.47

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,811,227.71	4,921,227.71
长期股权投资	265,034,404.97	651,370,853.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	496,952,983.30	537,147,412.11
固定资产	57,640,143.44	59,306,734.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,060.36	26,042.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,823.57	84,905.66
递延所得税资产	214,257,573.01	282,111,544.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,039,364,216.36	1,534,968,720.90
资产总计	8,453,968,751.35	12,630,428,765.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	253,151,616.69	428,918,967.28
预收款项	360,374,383.56	1,170,040,228.91

合同负债		
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	31,034,759.02	27,719,847.37
应交税费	96,050,727.16	161,425,072.03
其他应付款	850,047,105.38	1,553,461,155.69
其中：应付利息	408,333.34	72,883,377.03
应付股利		
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,640,658,591.81	3,391,565,271.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	250,000,000.00	287,500,000.00
应付债券		2,389,193,359.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,888,384.00	66,888,384.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,204,979.00	10,117,681.00
递延所得税负债	1,214,826.16	7,262,084.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,308,189.16	2,760,961,509.04
负债合计	1,967,966,780.97	6,152,526,780.32
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,390,335,090.40	1,390,335,090.40
减：库存股		
其他综合收益	38,066,205.74	27,684,835.57
专项储备		
盈余公积	411,071,788.92	411,071,788.92
一般风险准备		
未分配利润	2,169,516,936.27	2,119,343,100.79
归属于母公司所有者权益合计	6,441,509,189.33	6,380,953,983.68
少数股东权益	44,492,781.05	96,948,001.37
所有者权益合计	6,486,001,970.38	6,477,901,985.05
负债和所有者权益总计	8,453,968,751.35	12,630,428,765.37

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,995,223.01	240,212,649.33
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	576,662,541.34	2,786,736,659.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	84,288.80	
流动资产合计	587,742,053.15	3,026,949,308.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,446,752,108.50	4,446,752,108.50
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	3,122,922.49	3,207,928.21
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	53,066.00	84,905.66
递延所得税资产	10,176,092.14	13,734,495.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,460,104,189.13	4,463,779,438.09
资产总计	5,047,846,242.28	7,490,728,747.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	52,862.41	50,839.77
应交税费	2,509,258.83	332,148.92
其他应付款	171,181.00	72,553,748.81
其中：应付利息		72,378,064.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,733,302.24	72,936,737.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		2,389,193,359.50
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		2,389,193,359.50
负债合计	2,733,302.24	2,462,130,097.00
所有者权益：		
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,320,291.38	1,713,320,291.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	395,235,701.83	395,235,701.83
未分配利润	504,037,778.83	487,523,488.83

所有者权益合计	5,045,112,940.04	5,028,598,650.04
负债和所有者权益总计	5,047,846,242.28	7,490,728,747.04

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	424,790,541.15	208,954,024.93
其中：营业收入	424,790,541.15	208,954,024.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,551,451.61	144,837,225.58
其中：营业成本	270,371,054.90	95,604,593.03
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	21,363,509.69	20,226,131.71
销售费用	11,452,937.20	13,139,736.29
管理费用	11,924,524.53	12,118,868.15
研发费用		
财务费用	5,439,425.29	3,747,896.40
其中：利息费用	24,612,740.79	36,565,600.98
利息收入	21,439,661.62	32,774,201.63
加：其他收益	120,851.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,046,468.68	67,061,148.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,026,607.59	-1,228,565.21
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）	6,325,388.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-638,198.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		95,845.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,731,797.45	130,635,594.74
加：营业外收入	1,660,332.92	821,351.81
减：营业外支出	8,930.31	11,583.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,383,200.06	131,445,362.78
减：所得税费用	34,997,215.79	23,653,878.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,385,984.27	107,791,483.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,385,984.27	107,791,483.95
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	95,971,025.94	107,956,887.03
2.少数股东损益	1,414,958.33	-165,403.08
六、其他综合收益的税后净额	9,772,160.10	10,569,380.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,772,160.10	10,569,380.27
（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	9,772,160.10	10,569,380.27
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,772,160.10	10,569,380.27
9.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	107,158,144.37	118,360,864.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,743,186.04	118,526,267.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,414,958.33	-165,403.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,737,594.34	140,843.82
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	93,587.79	12,861.39
销售费用		
管理费用	464,163.62	519,119.47
研发费用		
财务费用	12,236,918.89	-1,665,351.67
其中：利息费用	20,082,673.99	32,114,767.64
利息收入	8,605,258.80	34,483,136.36
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,057,075.96	1,274,214.63
加：营业外收入	918.48	
减：营业外支出		1,377.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,056,157.48	1,272,837.03

减：所得税费用	-264,039.37	1,688,463.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-792,118.11	-415,626.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-792,118.11	-415,626.27
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-792,118.11	-415,626.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,460,673,338.02	1,886,804,404.74
其中：营业收入	1,460,673,338.02	1,886,804,404.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,031,869,194.04	1,145,947,299.25
其中：营业成本	898,861,061.53	946,756,101.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,865,569.77	106,628,205.47
销售费用	33,574,804.31	29,588,899.18
管理费用	35,169,587.29	37,427,573.15
研发费用		
财务费用	-5,601,828.86	25,546,519.58
其中：利息费用	76,083,985.72	109,975,471.93
利息收入	82,930,251.98	84,804,172.02
加：其他收益	196,275.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	224,009,695.75	318,275,340.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,163,551.34	249,985,626.76
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）	54,281,104.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,928,885.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		95,787.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	707,291,218.80	1,050,299,347.55
加：营业外收入	2,690,145.25	8,055,762.50
减：营业外支出	161,105.40	1,188,500.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	709,820,258.65	1,057,166,609.29
减：所得税费用	130,397,405.40	196,537,388.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	579,422,853.25	860,629,220.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	579,422,853.25	860,629,220.60

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	536,677,669.08	861,427,331.21
2.少数股东损益	42,745,184.17	-798,110.61
六、其他综合收益的税后净额	10,381,370.17	13,192,493.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,381,370.17	13,192,493.18
（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	10,381,370.17	13,192,493.18
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	10,381,370.17	13,192,493.18
9.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	589,804,223.42	873,821,713.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	547,059,039.25	874,619,824.39
归属于少数股东的综合收益总额	42,745,184.17	-798,110.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.35
（二）稀释每股收益	0.22	0.35

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

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：祝青

会计机构负责人：祝青

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	37,230,324.96	140,843.82
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	295,288.91	27,989.94
销售费用		
管理费用	2,253,291.77	4,406,884.35
研发费用		
财务费用	20,449,140.19	3,046,375.08
其中：利息费用	62,100,439.01	96,303,110.84
利息收入	42,602,902.98	94,161,854.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	492,342,912.85	315,013,696.86
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）	91.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-151.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	506,575,608.70	307,673,140.00
加：营业外收入	918.48	455.84
减：营业外支出		1,416.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	506,576,527.18	307,672,178.91
减：所得税费用	3,558,403.58	-465,115.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	503,018,123.60	308,137,294.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	503,018,123.60	308,137,294.53
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	503,018,123.60	308,137,294.53
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	690,285,623.63	2,042,972,909.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	218,452,460.98	443,653,616.13
经营活动现金流入小计	908,738,084.61	2,486,626,525.24
购买商品、接受劳务支付的现金	254,382,695.08	351,700,632.12

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		
支付给职工及为职工支付的现金	61,984,122.52	59,263,114.04
支付的各项税费	196,138,018.88	365,678,655.53
支付其他与经营活动有关的现金	109,855,713.49	316,918,226.96
经营活动现金流出小计	622,360,549.97	1,093,560,628.65
经营活动产生的现金流量净额	286,377,534.64	1,393,065,896.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		67,018,810.86
取得投资收益收到的现金	1,447,944.87	178,399,706.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,754.08	121,491.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,291,648,430.97	2,131,885,553.52
投资活动现金流入小计	4,293,103,129.92	2,377,425,562.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,430.62	5,217,591.01
投资支付的现金		2,060,761.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,011,500,000.00	3,081,350,000.00
投资活动现金流出小计	5,011,568,430.62	3,088,628,352.08
投资活动产生的现金流量净额	-718,465,300.70	-711,202,789.56
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,122,760.51	
筹资活动现金流入小计	90,122,760.51	
偿还债务支付的现金	2,437,500,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,200,695.36	891,665,796.26
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	3,074,700,695.36	929,165,796.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,984,577,934.85	-929,165,796.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,294,079.58	14,593,456.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,405,371,621.33	-232,709,233.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,419,156,796.87	7,601,981,577.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,013,785,175.54	7,369,272,343.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,655,648.62	20,228,873.34
经营活动现金流入小计	1,655,648.62	20,228,873.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	647,867.56	546,013.55
支付的各项税费	890,660.48	31,478.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,521,262.87	4,529,430.14
经营活动现金流出小计	4,059,790.91	5,106,922.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,404,142.29	15,121,951.14
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	492,342,912.85	315,013,696.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,363,875,508.05	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,856,218,420.90	515,013,696.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	72,856,008.30	1,229,613,041.68
投资活动现金流出小计	72,856,008.30	1,229,613,041.68

投资活动产生的现金流量净额	2,783,362,412.60	-714,599,344.82
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		
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	2,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,175,696.63	877,889,650.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,010,175,696.63	877,889,650.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,010,175,696.63	-877,889,650.43
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	-229,217,426.32	-1,577,367,044.11
加：期初现金及现金等价物余额	240,212,649.33	1,711,391,146.15
六、期末现金及现金等价物余额	10,995,223.01	134,024,102.04

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,236,481,588.31	9,236,481,588.31	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	21,745,108.58	21,745,108.58	0.00
应收款项融资			
预付款项	380,592.71	380,592.71	0.00
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	163,553,895.58	163,553,895.58	0.00
其中：应收利息	1,892,041.67	1,892,041.67	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,551,516,433.16	1,551,516,433.16	0.00
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	121,782,426.13	121,782,426.13	0.00
流动资产合计	11,095,460,044.47	11,095,460,044.47	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,921,227.71	4,921,227.71	0.00
长期股权投资	651,370,853.63	651,370,853.63	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	537,147,412.11	537,147,412.11	0.00
固定资产	59,306,734.48	59,306,734.48	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,042.83	26,042.83	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,905.66	84,905.66	0.00
递延所得税资产	282,111,544.48	282,111,544.48	0.00
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,534,968,720.90	1,534,968,720.90	0.00
资产总计	12,630,428,765.37	12,630,428,765.37	0.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	428,918,967.28	428,918,967.28	0.00
预收款项	1,170,040,228.91	1,170,040,228.91	0.00
合同负债			
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			0.00
应付职工薪酬	27,719,847.37	27,719,847.37	0.00
应交税费	161,425,072.03	161,425,072.03	0.00
其他应付款	1,553,461,155.69	1,553,461,155.69	0.00
其中：应付利息	72,883,377.03	72,883,377.03	
应付股利			
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	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,391,565,271.28	3,391,565,271.28	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	287,500,000.00	287,500,000.00	0.00
应付债券	2,389,193,359.50	2,389,193,359.50	0.00
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	66,888,384.00	66,888,384.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,117,681.00	10,117,681.00	0.00
递延所得税负债	7,262,084.54	7,262,084.54	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,760,961,509.04	2,760,961,509.04	0.00
负债合计	6,152,526,780.32	6,152,526,780.32	0.00
所有者权益：			
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,390,335,090.40	1,390,335,090.40	0.00
减：库存股			
其他综合收益	27,684,835.57	27,684,835.57	0.00
专项储备			
盈余公积	411,071,788.92	411,071,788.92	0.00
一般风险准备			
未分配利润	2,119,343,100.79	2,119,343,100.79	0.00
归属于母公司所有者权益合计	6,380,953,983.68	6,380,953,983.68	0.00
少数股东权益	96,948,001.37	96,948,001.37	0.00
所有者权益合计	6,477,901,985.05	6,477,901,985.05	0.00
负债和所有者权益总计	12,630,428,765.37	12,630,428,765.37	0.00

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，但不涉及因首次执行新金融工具准则而需调整本期期初财务报表相关项目数据。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,212,649.33	240,212,649.33	0.00
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,786,736,659.62	2,786,736,659.62	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	3,026,949,308.95	3,026,949,308.95	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,446,752,108.50	4,446,752,108.50	0.00
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	3,207,928.21	3,207,928.21	0.00
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	84,905.66	84,905.66	0.00
递延所得税资产	13,734,495.72	13,734,495.72	0.00

其他非流动资产			
非流动资产合计	4,463,779,438.09	4,463,779,438.09	0.00
资产总计	7,490,728,747.04	7,490,728,747.04	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	50,839.77	50,839.77	0.00
应交税费	332,148.92	332,148.92	0.00
其他应付款	72,553,748.81	72,553,748.81	0.00
其中：应付利息	72,378,064.52	72,378,064.52	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	72,936,737.50	72,936,737.50	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,389,193,359.50	2,389,193,359.50	0.00
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	2,389,193,359.50	2,389,193,359.50	0.00

负债合计	2,462,130,097.00	2,462,130,097.00	0.00
所有者权益：			
股本	2,432,519,168.00	2,432,519,168.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,713,320,291.38	1,713,320,291.38	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	395,235,701.83	395,235,701.83	0.00
未分配利润	487,523,488.83	487,523,488.83	0.00
所有者权益合计	5,028,598,650.04	5,028,598,650.04	0.00
负债和所有者权益总计	7,490,728,747.04	7,490,728,747.04	0.00

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，但不涉及因首次执行新金融工具准则而需调整本期期初财务报表相关项目数据。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

顺发恒业股份公司

董事长：管大源

2019 年 10 月 23 日