公司代码：600708　　公司简称：光明地产

光明房地产集团股份有限公司
2019 年第三季度报告

目录

一、 重要提示..... 3
二、 公司基本情况..... 3
三、 重要事项..... 7
四、 附录..... 13

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人沈宏泽及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	82,875,886,992.50	74,425,719,561.93	11.35
归属于上市公司股东的净资产	13,785,483,737.14	12,687,965,801.47	8.65
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,580,728,366.33	-5,938,310,925.72	6.02
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	8,523,146,335.01	9,400,695,552.83	-9.33
归属于上市公司	573,340,146.09	1,011,919,360.96	-43.34

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,441,116.86	964,006,201.07	-42.90
加权平均净资产收益率（%）	4.48	9.42	减少 4.94 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2156	0.4541	-52.52
稀释每股收益（元/股）	0.2156	0.4541	-52.52

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7－9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	116,916.09	1,278,424.66	固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,000.13	8,071,416.12	财政扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	230,048.66	230,048.66	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,256,525.26	23,125,103.82	处置废旧物资、退税额、对外捐赠、违约收入、赔偿和罚款等支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-2,093,753.77	202,641.65	
所得税影响额	-5,199,991.09	-10,008,605.68	
合计	12,401,745.28	22,899,029.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						49,370
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品（集团）有限公司	784,975,129	35.22	0	未知	0	国有法人
上海大都市资产经营管理有限公司	358,249,294	16.07	0	未知	0	国有法人
华宝信托有限责任公司	46,329,538	2.08	0	未知	0	国有法人
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）	40,245,438	1.81	0	未知	0	国有法人
邦信资产管理有限公司	38,245,438	1.72	0	未知	0	国有法人

广西铁路发展投资基金（有限合伙）	37,999,000	1.71	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	31,631,693	1.42	0	未知	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	31,175,602	1.40	0	未知	0	未知
张智刚	29,216,422	1.31	0	未知	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	24,957,344	1.12	0	未知	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
光明食品（集团）有限公司	784,975,129	人民币普通股	784,975,129
上海大都市资产经营管理有限公司	358,249,294	人民币普通股	358,249,294
华宝信托有限责任公司	46,329,538	人民币普通股	46,329,538
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）	40,245,438	人民币普通股	40,245,438
邦信资产管理有限公司	38,245,438	人民币普通股	38,245,438
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	37,999,000	人民币普通股	37,999,000
香港中央结算有限公司	31,631,693	人民币普通股	31,631,693
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	31,175,602	人民币普通股	31,175,602
张智刚	29,216,422	人民币普通股	29,216,422
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	24,957,344	人民币普通股	24,957,344
上述股东关联关系或一致行动的说明	光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要项目		本期期末金额（或本期金额）	上期期末金额（或上期金额）	增减额	变动比率（%）	情况说明
资产合并数据	交易性金融资产	2,794,058.12	0.00	2,794,058.12	100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	应收票据	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	主要是下属子公司本期应收票据减少所致。
	应收账款	1,381,956,826.03	2,146,191,635.71	-764,234,809.68	-35.61	主要是下属子公司本期销售房款应收减少所致。
	预付款项	1,032,317,934.20	2,907,466,483.25	-1,875,148,549.05	-64.49	主要是下属子公司本期预付款减少所致。
	一年内到期的非流动资产	209,794.46	0.00	209,794.46	100.00	主要是下属子公司本期租赁办公室费用分期摊销所致。
	其他流动资产	1,498,932,019.32	900,512,353.58	598,419,665.74	66.45	主要是下属子公司本期预交税金及留抵增值税增加所致。
	可供出售金融资产	0.00	2,664,009.46	-2,664,009.46	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	长期股权投资	364,915,044.12	104,925,329.91	259,989,714.21	247.79	主要是公司本期合营、联营企业投资增加所致。
	其他权益工具投资	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	主要是公司权益投资执行新金融工具准则重分类所致。
	在建工程	94,959,179.79	38,612,932.39	56,346,247.40	145.93	主要是下属子公司本期在建工程支出增加所致。
	其他非流动资产	34,131,110.38	107,551,344.42	-73,420,234.04	-68.27	主要是下属子公司本期物业保修金返还所致。
负债合并	应付票据	111,914,578.66	0.00	111,914,578.66	100.00	主要是下属子公司本期应付票据增加所致。
	应付职工薪酬	41,255,033.51	177,944,692.00	-136,689,658.49	-76.82	主要是本期发放年终工资奖金所致。

数据	其他应付款	6,028,815,606.30	3,489,207,809.22	2,539,607,797.08	72.78	主要是本期经营性往来增加及动迁购房款等增加所致。
	一年内到期的非流动负债	2,376,021,452.70	1,171,730,593.22	1,204,290,859.48	102.78	主要是本期超短期融资券重分类及归还银行借款所致。
	长期借款	25,765,133,804.97	18,213,848,000.00	7,551,285,804.97	41.46	主要是母公司及下属子公司长期借款增加所致。
	长期应付职工薪酬	1,051,907.52	1,619,190.70	-567,283.18	-35.03	主要是本期支付离岗人员薪资及社保费等所致。
	预计负债	44,104,213.55	23,594,799.90	20,509,413.65	86.92	主要是本期计提预计负债增加所致。
	递延所得税负债	0.00	390,465.95	-390,465.95	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
所有者权益合并数据	其他权益工具	2,335,900,000.00	1,242,500,000.00	1,093,400,000.00	88.00	主要是本期公司发行永续债所致。
	其他综合收益	0.00	1,171,397.88	-1,171,397.88	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	少数股东权益	866,540,600.83	429,434,064.71	437,106,536.12	101.79	主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。
利润合并数据	税金及附加	474,739,468.67	1,018,922,584.74	-544,183,116.07	-53.41	主要是上期下属子公司存量资产出售土地增值税增加所致。
	财务费用	21,077,440.72	216,162,540.21	-195,085,099.49	-90.25	主要是本期利息收入增加所致。
	利息收入	321,294,953.53	131,376,349.70	189,918,603.83	144.56	主要是本期利息收入增加所致。
	其他收益	3,024,599.42	498,531.96	2,526,067.46	506.70	主要是本期其他收益增加所致。
	投资收益	-9,020,438.88	3,197,583.63	-12,218,022.51	-382.10	主要是母公司按持股比例分担合营及联营企业本期亏损所致。
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,271,335.93	-3,406,226.41	-59,865,109.52	-1,757.52	主要是母公司按持股比例分担合营及联营企业本期亏损所致。
	公允价值变动收益	230,048.66	0.00	230,048.66	100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准

						则重分类所致。
	信用减值损失	6,226,144.73	0.00	6,226,144.73	100.00	主要是本期按新金融工具准则重分类所致。
	资产减值损失	473,526.51	-72,945,963.28	73,419,489.79	100.65	主要是上期下属子公司计提减值准备所致。
	资产处置收益	1,248,876.56	705,671.02	543,205.54	76.98	主要是下属子公司本期固定资产处置收益增加所致。
	营业外收入	43,541,781.73	101,163,810.33	-57,622,028.60	-56.96	主要是本期下属子公司补偿款等收入减少所致。
	利润总额	1,170,431,547.73	1,699,632,400.42	-529,200,852.69	-31.14	主要是销售产品结构等因素的影响。
	净利润	732,081,033.34	1,167,286,210.15	-435,205,176.81	-37.28	主要是销售产品结构等因素的影响。
	持续经营净利润	732,081,033.34	1,167,286,210.15	-435,205,176.81	-37.28	主要是销售产品结构等因素的影响。
	归属于母公司所有者的净利润	573,340,146.09	1,011,919,360.96	-438,579,214.87	-43.34	主要是销售产品结构等因素的影响。
	其他综合收益的税后净额	0.00	295,550.63	-295,550.63	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	295,550.63	-295,550.63	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	将重分类进损益的其他综合收益	0.00	295,550.63	-295,550.63	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	295,550.63	-295,550.63	-100.00	主要是持有的上海银行股票执行新金融工具准则重分类所致。
	综合收益总额	732,081,033.34	1,167,581,760.78	-435,500,727.44	-37.30	主要是销售产品结构等因素的影响。
	归属于母公司所有者的综合收益总额	573,340,146.09	1,012,214,911.59	-438,874,765.50	-43.36	主要是销售产品结构等因素的影响。
	基本每股收益(元/股)	0.2156	0.4541	-0.2385	-52.52	主要是销售产品结构等因素的影响。
	稀释每股收益(元/股)	0.2156	0.4541	-0.2385	-52.52	主要是销售产品结构等因素的影响。
现金流	销售商品、提供劳务收到的现金	11,056,858,259.34	17,224,435,092.54	-6,167,576,833.20	-35.81	主要是本期收到预收房款减少所致。
	收到的税费返还	7,456,532.48	53,335,077.33	-45,878,544.85	-86.02	主要是下属子公司收到

量合并数据						税费返还减少所致。
	收回投资所收到的现金	0.00	164,237.10	-164,237.10	-100.00	主要是上期下属子公司出售上海银行股票所致。
	处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	223,363,612.71	13,196,663.86	210,166,948.85	1,592.58	主要是本期处置子公司收到的现金所致。
	收到的其他与投资活动有关的现金	68,468,926.14	4,477,436.17	63,991,489.97	1,429.20	主要是投资下属子公司收到的其他与投资有关的现金所致。
	投资活动现金流入小计	292,595,843.90	18,739,598.13	273,856,245.77	1,461.38	主要是本期处置子公司收到的现金所致。
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,679,630.47	43,790,108.01	-21,110,477.54	-48.21	主要是本期下属子公司支付在建工程款减少所致。
	投资支付的现金	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	100.00	主要是母公司本期支付冷链物流 CMBS 保证金所致。
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	281,645,000.00	29,600,000.00	252,045,000.00	851.50	主要是本期收购项目股权同期增加所致。
	支付的其他与投资活动有关的现金	2,379,151,890.22	753,755,803.50	1,625,396,086.72	215.64	主要是本期投资合联营企业股权投资款增加所致。
	投资活动现金流出小计	2,686,946,520.69	827,145,911.51	1,859,800,609.18	224.85	主要是本期收购项目股权及投资合联营企业股权投资款增加所致。
	投资活动产生的现金流量净额	-2,394,350,676.79	-808,406,313.38	-1,585,944,363.41	-196.18	主要是本期处置子公司收到现金、收购项目股权及支付投资合联营企业股权投资款所致。
	吸收投资所收到的现金	1,261,300,000.00	701,212,000.00	560,088,000.00	79.87	主要是公司本期发行永续债所致。
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,500,000.00	102,412,000.00	61,088,000.00	59.65	主要是下属子公司吸收少数股东投资增加所致。
	偿还债务所支付的现金	16,078,786,942.82	11,922,975,428.96	4,155,811,513.86	34.86	主要是公司同期偿还借款增加所致。
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,423,853,847.96	781,829,685.48	1,642,024,162.48	210.02	主要是公司支付普通股股利及利息支出增加所致。
	其中：子公司支	84,686,450.09	49,841,028.08	34,845,422.01	69.91	主要是下属子公司支付

	付给少数股东的股利、利润					给少数股东的股利增加所致。
	支付的其他与筹资活动有关的现金	12,232,609.30	0.00	12,232,609.30	100.00	主要是本期支付资产支持专项计划及冷链项目 CMBS 登记费等增加所致。
	筹资活动现金流出小计	18,514,873,400.08	12,704,805,114.44	5,810,068,285.64	45.73	主要是公司同期偿还借款等增加所致。
	筹资活动产生的现金流量净额	5,818,637,462.68	9,937,360,574.79	-4,118,723,112.11	-41.45	主要是公司同期偿还借款等增加所致
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,118.73	90,042.53	-465,161.26	-516.60	上年同期主要为境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化，本期同比减少所致。
	现金及现金等价物净增加额	-2,156,713,588.87	3,190,816,878.68	-5,347,530,467.55	-167.59	主要是筹资活动现金流量净额同比减少所致。
	期初现金及现金等价物余额	9,401,370,428.61	6,632,076,266.74	2,769,294,161.87	41.76	主要是筹资活动现金流量净额同比增加所致。

3.2 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

（一）关联交易及控股股东部分承诺履行进展

2019年8月23日，本公司通过协议转让方式向关联方上海牛奶（集团）有限公司转让资产。本次关联交易的定价依据，根据光明食品（集团）有限公司在2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》，发生回购情形时，本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。本次经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司遵照资产评估的有关法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据本次交易标的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，对本次交易标的进行评估，并已出具评估报告，评估价值为70,161,327元（含税）。该等资产重组时的评估值为56,446,333.07元。本公司通过协议转让方式向牛奶集团转让上述资产，本次关联交易的成交金额为人民币70,161,327元（含税）。

本次关联交易的目的是光明食品（集团）有限公司严格按照在2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，积极履行完毕相关义务。

具体内容详见2019年8月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-077）、（临2019-078）、（临2019-079）。

本报告期内，本公司已收到牛奶集团划付的转让金人民币70,161,327元（含税）。经初步测算，预计本次交易将为上市公司2019年度增创归母净利润约为人民币4800万元（上述数据未经审计，对上市公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。

具体内容详见2019年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-087）。

（二）2019年第三季度房地产业务主要经营数据

本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2019年1-9月，公司新增房地产储备面积为166.94万平方米，公司新开工面积为366.97万平方米，公司竣工面积为86.17万平方米，公司签约金额为181.55亿元，公司签约面积为137.22万平方米。截至2019年9月30日，公司出租房地产总面积40.96万平方米；2019年1-9月，公司租金总收入1.12亿元。

上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-089）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	光明房地产集团股份有限公司
法定代表人	沈宏泽
日期	2019 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,105,611,064.15	10,454,703,741.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,794,058.12	
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		3,000,000.00
应收账款	1,381,956,826.03	2,146,191,635.71
应收款项融资		
预付款项	1,032,317,934.20	2,907,466,483.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,019,133,180.65	9,656,458,888.65
其中：应收利息	1,409,389.70	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	58,117,091,244.25	46,822,933,191.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	209,794.46	
其他流动资产	1,498,932,019.32	900,512,353.58
流动资产合计	81,158,046,121.18	72,891,266,293.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	2,664,009.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	364,915,044.12	104,925,329.91
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,989,942.63	94,946,505.09
固定资产	610,808,096.64	621,701,825.94
在建工程	94,959,179.79	38,612,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,186,544.55	233,514,295.38
开发支出		
商誉	2,270,587.52	2,270,587.52
长期待摊费用	24,173,989.32	23,924,873.18
递延所得税资产	293,306,376.37	304,341,564.70
其他非流动资产	34,131,110.38	107,551,344.42
非流动资产合计	1,717,840,871.32	1,534,453,267.99
资产总计	82,875,886,992.50	74,425,719,561.93
流动负债：		
短期借款	11,975,731,518.40	13,117,821,928.69
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	111,914,578.66	0.00
应付账款	6,219,343,718.12	8,077,764,321.03
预收款项	11,111,726,310.92	11,317,035,811.75
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	41,255,033.51	177,944,692.00
应交税费	1,609,567,293.09	2,175,300,232.29
其他应付款	6,028,815,606.30	3,489,207,809.22
其中：应付利息	177,201,926.14	101,234,001.35
应付股利	108,147,374.10	59,697,633.47
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	2,376,021,452.70	1,171,730,593.22
其他流动负债		

流动负债合计	39,474,375,511.70	39,526,805,388.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,765,133,804.97	18,213,848,000.00
应付债券	2,897,206,760.32	3,500,000,000.00
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	1,051,907.52	1,619,190.70
预计负债	44,104,213.55	23,594,799.90
递延收益	26,755,863.41	26,967,251.66
递延所得税负债		390,465.95
其他非流动负债	15,234,593.06	15,094,599.34
非流动负债合计	28,749,487,142.83	21,781,514,307.55
负债合计	68,223,862,654.53	61,308,319,695.75
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,228,636,743.00	2,228,636,743.00
其他权益工具	2,335,900,000.00	1,242,500,000.00
其中：优先股		
永续债	2,335,900,000.00	1,242,500,000.00
资本公积	1,322,944,968.72	1,354,009,291.49
减：库存股		
其他综合收益		1,171,397.88
专项储备		
盈余公积	519,165,868.39	519,009,682.01
一般风险准备		
未分配利润	7,378,836,157.03	7,342,638,687.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,785,483,737.14	12,687,965,801.47
少数股东权益	866,540,600.83	429,434,064.71
所有者权益（或股东权益）合计	14,652,024,337.97	13,117,399,866.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,875,886,992.50	74,425,719,561.93

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	724,172,025.26	796,904,336.76
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	26,168,320,926.08	20,146,950,179.70
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,554,937.78	3,554,937.78
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,528.10	
流动资产合计	26,892,757,479.44	20,943,854,516.46
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	6,835,107,702.81	6,275,763,624.46
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	904,917.86	812,252.53
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	123,237.13	123,237.13
其他非流动资产	11,770,000.00	
非流动资产合计	6,847,905,857.80	6,276,699,114.12
资产总计	33,740,663,337.24	27,220,553,630.58
流动负债：		
短期借款	11,460,000,000.00	5,756,000,000.00
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		
应付职工薪酬	5,211,596.33	18,000,000.00
应交税费	470,536.86	15,830,014.93
其他应付款	1,093,175,427.65	4,330,896,570.11
其中：应付利息	51,747,091.07	53,897,683.25
应付股利	85,211,095.07	35,263,339.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	14,658,857,560.84	10,120,726,585.04
非流动负债：		
长期借款	4,739,000,000.00	3,913,000,000.00
应付债券	2,947,206,760.32	3,500,000,000.00
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	25,345,487.33	13,905,073.05
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	7,711,552,247.65	7,426,905,073.05
负债合计	22,370,409,808.49	17,547,631,658.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,228,636,743.00	2,228,636,743.00
其他权益工具	2,335,900,000.00	1,242,500,000.00
其中：优先股		
永续债	2,335,900,000.00	1,242,500,000.00
资本公积	4,497,568,732.50	4,497,568,732.50

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,589,631.34	316,589,631.34
未分配利润	1,991,558,421.91	1,387,626,865.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,370,253,528.75	9,672,921,972.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,740,663,337.24	27,220,553,630.58

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度（7-9 月）	2018 年第三季度（7-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,204,007,209.62	2,964,446,205.76	8,523,146,335.01	9,400,695,552.83
其中：营业收入	1,204,007,209.62	2,964,446,205.76	8,523,146,335.01	9,400,695,552.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,144,100,851.31	2,571,584,501.80	7,383,099,012.90	7,713,634,263.15
其中：营业成本	938,186,746.08	1,897,634,047.43	6,206,284,604.52	5,865,322,520.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	-7,592,781.37	320,743,663.81	474,739,468.67	1,018,922,584.74
销售费用	154,280,169.02	112,879,719.97	317,328,200.28	275,366,372.60
管理费用	95,888,797.84	132,882,542.53	363,669,298.71	337,860,245.33

研发费用				
财务费用	-36,662,080.26	107,444,528.06	21,077,440.72	216,162,540.21
其中：利息费用	62,638,387.97	144,185,411.49	255,364,256.45	302,698,405.52
利息收入	161,637,454.35	67,141,216.83	321,294,953.53	131,376,349.70
加：其他收益	1,055,795.56	133,338.36	3,024,599.42	498,531.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,982,629.64	-2,319,605.74	-9,020,438.88	3,197,583.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,941,179.91	-3,406,226.41	-63,271,335.93	-3,406,226.41
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）	78,820.22	0.00	230,048.66	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,609,100.96	0.00	6,226,144.73	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	473,526.51	-82,714,941.71	473,526.51	-72,945,963.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	86,034.21	49,206.70	1,248,876.56	705,671.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,008,804.21	308,009,701.57	1,142,230,079.11	1,618,517,113.01
加：营业外收入	20,879,294.17	73,696,506.73	43,541,781.73	101,163,810.33
减：营业外支出	2,555,682.46	11,831,928.57	15,340,313.11	20,048,522.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,332,415.92	369,874,279.73	1,170,431,547.73	1,699,632,400.42
减：所得税费用	28,927,582.81	140,171,271.86	438,350,514.39	532,346,190.27
五、净利润（净亏	5,404,833.11	229,703,007.87	732,081,033.34	1,167,286,210.15

损以“－”号填列）				
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,404,833.11	229,703,007.87	732,081,033.34	1,167,286,210.15
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,928,739.13	176,987,959.30	573,340,146.09	1,011,919,360.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-64,523,906.02	52,715,048.57	158,740,887.25	155,366,849.19
六、其他综合收益的税后净额	0.00	162,032.16		295,550.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	162,032.16		295,550.63
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		162,032.16		295,550.63
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		162,032.16		295,550.63
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（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
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	5,404,833.11	229,865,040.03	732,081,033.34	1,167,581,760.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,928,739.13	177,149,991.46	573,340,146.09	1,012,214,911.59
归属于少数股东的综合收益总额	-64,523,906.02	52,715,048.57	158,740,887.25	155,366,849.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0794	0.2156	0.4541
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0794	0.2156	0.4541

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 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度（7-9 月）	2018 年第三季度（7-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入			94,779,879.73	
减：营业成本				
税金及附加	33,026.00	21,600.00	289,654.25	155,489.70
销售费用				
管理费用	23,893,989.89	24,565,062.33	75,041,249.57	72,653,889.45
研发费用				
财务费用	-37,734,297.91	16,957,338.21	-184,693,260.62	55,232,439.87
其中：利息费用	264,203,831.30	59,286,507.92	696,097,478.82	166,722,736.03
利息收入	306,344,372.39	44,347,868.24	891,865,444.48	127,496,844.84
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	975,058,820.09	-2,498,550.14	936,728,664.07	996,315,608.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,941,179.91	-3,406,226.41	-63,271,335.93	-3,406,226.41
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）	988,866,102.11	-44,042,550.68	1,140,870,900.60	868,273,789.86
加：营业外收入	402,543.00		1,609,009.26	0.03
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	989,268,645.11	-44,042,550.68	1,142,479,909.86	868,273,789.89
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以	989,268,645.11	-44,042,550.68	1,142,479,909.86	868,273,789.89

“－”号填列）				
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	989,268,645.11	-44,042,550.68	1,142,479,909.86	868,273,789.89
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	989,268,645.11	-44,042,550.68	1,142,479,909.86	868,273,789.89
七、每股收益：				

（一）基本每股收益(元/股)	0.4279	-0.0198	0.4710	0.3896
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4279	-0.0198	0.4710	0.3896

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度（1-9 月）
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	11,056,858,259.34	17,224,435,092.54
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	7,456,532.48	53,335,077.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,937,356,486.88	8,859,209,476.37
经营活动现金流入小计	21,001,671,278.70	26,136,979,646.24
购买商品、接受劳务支付的现金	11,218,397,033.73	12,967,240,234.21
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	493,358,066.04	416,304,796.39
支付的各项税费	2,308,258,814.03	3,040,803,844.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,562,385,731.23	15,650,941,696.79
经营活动现金流出小计	26,582,399,645.03	32,075,290,571.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,580,728,366.33	-5,938,310,925.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	164,237.10
取得投资收益收到的现金	103,110.30	83,500.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763,305.05	901,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,363,612.71	13,196,663.86
收到其他与投资活动有关的现金	68,468,926.14	4,477,436.17
投资活动现金流入小计	292,698,954.20	18,823,098.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,679,630.47	43,790,108.01
投资支付的现金	3,470,000.00	0.00
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	281,645,000.00	29,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,379,151,890.22	753,755,803.50
投资活动现金流出小计	2,686,946,520.69	827,145,911.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,394,247,566.49	-808,322,812.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,261,300,000.00	701,212,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,500,000.00	102,412,000.00
取得借款收到的现金	23,072,210,862.76	21,940,953,689.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,333,510,862.76	22,642,165,689.23
偿还债务支付的现金	16,078,786,942.82	11,922,975,428.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,423,853,847.96	781,829,685.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,686,450.09	49,841,028.08
支付其他与筹资活动有关的现金	12,232,609.30	
筹资活动现金流出小计	18,514,873,400.08	12,704,805,114.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,818,637,462.68	9,937,360,574.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,118.73	90,042.53
五、现金及现金等价物净增加额	-2,156,713,588.87	3,190,816,878.68
加：期初现金及现金等价物余额	9,401,370,428.61	6,632,076,266.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,244,656,839.74	9,822,893,145.42

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度金额（1-9 月）
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	109,055,065.56	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,195,476,528.37	14,464,650,772.21
经营活动现金流入小计	14,304,531,593.93	14,464,650,772.21
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	61,936,166.70	61,688,407.92
支付的各项税费	21,816,351.37	1,286,250.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,710,003,303.30	17,827,275,050.38
经营活动现金流出小计	21,793,755,821.37	17,890,249,708.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,489,224,227.44	-3,425,598,936.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		874,230,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	596,530,000.00	
投资活动现金流入小计	596,530,000.00	874,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,758.48	149,329.48
投资支付的现金	650,000,000.00	909,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	503,275,000.00	162,168,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,153,557,758.48	1,071,917,329.48
投资活动产生的现金流量净额	-557,027,758.48	-197,687,329.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,097,800,000.00	598,800,000.00
取得借款收到的现金	13,759,240,000.00	6,851,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,857,040,000.00	7,450,790,000.00
偿还债务支付的现金	5,694,000,000.00	1,052,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,378,284.53	546,915,873.74
支付其他与筹资活动有关的现金	12,142,041.05	

筹资活动现金流出小计	6,883,520,325.58	1,598,915,873.74
筹资活动产生的现金流量净额	7,973,519,674.42	5,851,874,126.26
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	-72,732,311.50	2,228,587,860.62
加：期初现金及现金等价物余额	796,904,336.76	567,396,915.34
六、期末现金及现金等价物余额	724,172,025.26	2,795,984,775.96

法定代表人：沈宏泽　　主管会计工作负责人：沈宏泽　　会计机构负责人：盛雪群

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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　币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,454,703,741.33	10,454,703,741.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,564,009.46	2,564,009.46
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收账款	2,146,191,635.71	2,146,191,635.71	
应收款项融资			
预付款项	2,907,466,483.25	2,907,466,483.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,656,458,888.65	9,656,458,888.65	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	46,822,933,191.42	46,822,933,191.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	900,512,353.58	900,512,353.58	
流动资产合计	72,891,266,293.94	72,893,830,303.40	2,564,009.46
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,664,009.46	0.00	-2,664,009.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	104,925,329.91	104,925,329.91	
其他权益工具投资		100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	94,946,505.09	94,946,505.09	
固定资产	621,701,825.94	621,701,825.94	
在建工程	38,612,932.39	38,612,932.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,514,295.38	233,514,295.38	
开发支出			
商誉	2,270,587.52	2,270,587.52	
长期待摊费用	23,924,873.18	23,924,873.18	
递延所得税资产	304,341,564.70	304,341,564.70	
其他非流动资产	107,551,344.42	107,551,344.42	
非流动资产合计	1,534,453,267.99	1,531,889,258.53	-2,564,009.46
资产总计	74,425,719,561.93	74,425,719,561.93	
流动负债：			
短期借款	13,117,821,928.69	13,117,821,928.69	
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	8,077,764,321.03	8,077,764,321.03	
预收款项	11,317,035,811.75	11,317,035,811.75	
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	177,944,692.00	177,944,692.00	
应交税费	2,175,300,232.29	2,175,300,232.29	
其他应付款	3,489,207,809.22	3,489,207,809.22	
其中：应付利息	101,234,001.35	101,234,001.35	
应付股利	59,697,633.47	59,697,633.47	

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	1,171,730,593.22	1,171,730,593.22	
其他流动负债			
流动负债合计	39,526,805,388.20	39,526,805,388.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,213,848,000	18,213,848,000	
应付债券	3,500,000,000	3,500,000,000	
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	1,619,190.70	1,619,190.70	
预计负债	23,594,799.90	23,594,799.90	
递延收益	26,967,251.66	26,967,251.66	
递延所得税负债	390,465.95		-390,465.95
其他非流动负债	15,094,599.34	15,094,599.34	
非流动负债合计	21,781,514,307.55	21,781,123,841.60	-390,465.95
负债合计	61,308,319,695.75	61,307,929,229.80	-390,465.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,228,636,743.00	2,228,636,743.00	
其他权益工具	1,242,500,000.00	1,242,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,242,500,000.00	1,242,500,000.00	
资本公积	1,354,009,291.49	1,354,009,291.49	
减：库存股			
其他综合收益	1,171,397.88		-1,171,397.88
专项储备			
盈余公积	519,009,682.01	519,165,868.39	156,186.38
一般风险准备			
未分配利润	7,342,638,687.09	7,344,044,364.54	1,405,677.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益）合计	12,687,965,801.47	12,688,356,267.42	390,465.95
少数股东权益	429,434,064.71	429,434,064.71	
所有者权益（或股东权益）合计	13,117,399,866.18	13,117,790,332.13	390,465.95
负债和所有者权益(或股东权益）总计	74,425,719,561.93	74,425,719,561.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部新金融工具准则的相关规定公司对持有的金融资产做如下调整：

1.将原列示在“可供出售金融资产”的上海市区天天搬场运输有限公司的股权投资调整至“其他权益工具投资”，调整金额为 100,000.00 元；

2.将原列示在“可供出售金融资产”的上海银行股票投资调整至“交易性金融资产”，调整金额为 2,564,009.46 元；

3.追溯调整导致期初留存收益增加 1,561,863.83 元，其他综合收益减少 1,171,397.88，递延所得税负债减少 390,465.95 元。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	796,904,336.76	796,904,336.76	
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	20,146,950,179.70	20,146,950,179.70	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	3,554,937.78	3,554,937.78	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	20,943,854,516.46	20,943,854,516.46	
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	6,275,763,624.46	6,275,763,624.46	
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	812,252.53	812,252.53	
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	123,237.13	123,237.13	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,276,699,114.12	6,276,699,114.12	
资产总计	27,220,553,630.58	27,220,553,630.58	
流动负债：			
短期借款	5,756,000,000.00	5,756,000,000.00	
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			
应付职工薪酬	18,000,000.00	18,000,000.00	
应交税费	15,830,014.93	15,830,014.93	
其他应付款	4,330,896,570.11	4,330,896,570.11	
其中：应付利息	53,897,683.25	53,897,683.25	
应付股利	35,263,339.19	35,263,339.19	
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	10,120,726,585.04	10,120,726,585.04	
非流动负债：			
长期借款	3,913,000,000.00	3,913,000,000.00	
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	
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	13,905,073.05	13,905,073.05	
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	7,426,905,073.05	7,426,905,073.05	
负债合计	17,547,631,658.09	17,547,631,658.09	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,228,636,743.00	2,228,636,743.00	
其他权益工具	1,242,500,000.00	1,242,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,242,500,000.00	1,242,500,000.00	
资本公积	4,497,568,732.50	4,497,568,732.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	316,589,631.34	316,589,631.34	
未分配利润	1,387,626,865.65	1,387,626,865.65	
所有者权益（或股东权益）合计	9,672,921,972.49	9,672,921,972.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,220,553,630.58	27,220,553,630.58	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.4 审计报告

□适用 √不适用