

广东海大集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：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）	17,751,153,876.01	13,160,456,702.93	34.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,546,087,110.58	6,474,694,687.24	16.55%	
	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）	13,152,576,065.30	9.88%	30,833,476,824.35	16.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	670,628,222.02	6.34%	1,271,059,241.46	10.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	660,773,552.00	6.86%	1,237,598,921.07	10.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-342,769,884.40	-1,450.56%	-47,576,286.96	69.47%
基本每股收益（元/股）	0.43	4.88%	0.82	12.33%
稀释每股收益（元/股）	0.43	7.50%	0.81	12.50%
加权平均净资产收益率	9.32%	-0.76%	17.98%	1.25%

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年 6 月 30 日及以后期间的财务报表。本公司已执行上述规定且上年同期财务报表已按照新规定列报，对公司财务状况和经营成果没有影响。

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）	-12,071,697.01	
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）	58,389,092.42	
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	-175,206.74	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,530,363.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,481.30	
减：所得税影响额	11,095,520.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,915,230.19	
合计	33,460,320.39	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,780	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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	57.56%	910,589,359		质押	58,677,400
全国社保基金四零六组合	其他	2.32%	36,711,014			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.08%	32,891,219			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	31,987,870			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.50%	23,766,571			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	19,782,550			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	17,187,600			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	14,233,203			
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券	其他	0.82%	13,000,025			

投资基金 (LOF)					
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.79%	12,474,261		
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		
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359		
全国社保基金四零六组合	36,711,014	人民币普通股	36,711,014		
挪威中央银行—自有资金	32,891,219	人民币普通股	32,891,219		
香港中央结算有限公司	31,987,870	人民币普通股	31,987,870		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	23,766,571	人民币普通股	23,766,571		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	19,782,550	人民币普通股	19,782,550		
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600	人民币普通股	17,187,600		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	14,233,203	人民币普通股	14,233,203		
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)	13,000,025	人民币普通股	13,000,025		
魁北克储蓄投资集团	12,474,261	人民币普通股	12,474,261		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用				

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、公司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

(一) 报告期经营情况说明

报告期，饲料行业发展不顺，不仅面临大宗水产品价格低迷、非洲猪瘟爆发造成生猪存栏快速下降、禽养殖因环保拆迁原因同样处于存栏低位且出现主养区迁移的情况，同时还面对大宗原材料价格急升、小企业资金压力增大等不良因素的影响。中小企业经营陷入困境，集中出现较多的小企业退出市场的局面；优势企业需紧抓机遇，抢占市场份额。

报告期，公司扩大技术和采购结合的成本优势，加强经营效率优化，产品竞争力得到进一步提升。在行业困难、小企业加速退出的背景下，公司一方面夯实市场基础、让利予养殖户，大幅抢占市场上优质养殖户资源、抢占因搬迁形成的新主养区市场份额；另一方面，三季度销售旺季期间，受限于公司产能不足，饲料销量的增长受压，在水产饲料、禽饲料方面较为突出，公司继续加快推进产能建设投资，为后续发展打下坚实基础。

第三季度（7-9月），公司实现饲料销量333万吨，同比增长27%，较上半年饲料增长率提升了约4个百分点，销量增长提速，产销两旺。前三季度，公司实现饲料销量789万吨，同比增长25%。公司预计本年饲料总销量超过1050万吨，实现公司发展阶段性目标，并向新的目标迈进。

(二) 主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加509.31%，主要系因外币借款掉期浮动盈利增加所致；

2、应收票据及应收账款：期末较期初增加187.03%，主要系本期为销售旺季，应收款项随销售收入的增加而增加所致；

3、预付账款：期末较期初增加80.75%，主要系由于销售增长，为应对生产的需求，原材料采购大量增加导致预付账款增加所致；

4、其他应收款：期末较期初增加41.61%，主要系业务增长对往来单位的往来款增加及理财产品利息增加所致；

5、其他流动资产：期末较期初增加271.38%，主要系理财产品增加所致；

6、在建工程：期末较期初增加92.79%，主要系对新厂和养殖场的建设投入增加所致；

7、生产性生物资产：期末较期初增加205.14%，主要系公司生猪养殖规模扩大所致；

8、商誉：期末较期初增加31.04%，主要系本期收购肥城和瑞丰、潍坊旭恒等公司所致；

9、递延所得税资产：期末较期初增加30.90%，主要系期末应收账款增加，计提的坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加所致；

10、其他非流动资产：期末较期初增加100.40%，主要系加大对新厂和养殖场的建设投入，预付的土地工程款随之增加所致；

11、短期借款：期末较期初增加79.53%，主要系银行短期借款增加所致；

12、应付票据及应付账款：期末较期初增加46.76%，主要系销售增长，为应对生产需求，原材料大量采购导致应付款项增加所致；

13、应交税费：期末较期初增加191.64%，主要系本报告期利润增加计提企业所得税相应增加所致；

14、其他流动负债：期末较期初增加105.47%，主要系由于本期处于生产旺季，预提水电费和蒸汽费等增加所致；

15、长期借款：期末较期初增加84,396万元，增长100%，主要系向金融机构取得长期性借款所致；

16、其他综合收益：期末较期初增加241.39%，主要系本年美元升值，公司持有的美元资产折算的金额增加所致；

17、销售费用：报告期较上年同期增加30.68%，主要系经营规模扩大，员工薪酬和产品运输费及港杂费增加所致；

18、研发费用：报告较上年同期增加31.42%，主要系研发投入持续增加所致；

19、财务费用：报告期较上年同期增加324.32%，主要系借款增加，利息支出相应增加，同时因汇率变动导致汇兑损失增加所致；

20、其他收益：报告期较上年同期增加63.68%，主要系本期收到与经营活动相关的政府补助增加所致；

21、投资收益：报告期较上年同期减少59.17%，主要系期货和理财产品收益下降所致；

22、公允价值变动净收益：报告期较上年同期增加8,604.80万，增长231.06%，主要系因外币借款掉期浮动盈利增加所致；

23、资产处置收益：报告期较上年同期减少42.07%，主要系本期较少处置非流动资产所致；

24、营业外收入：报告期较上年同期减少33.90%，主要系本期收到政府补助减少所致；

25、营业外支出：报告期较上年同期增加63.61%，主要系固定资产更新换代报废所致；

26、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加69.47%，主要系本期随销售增长收到的货款增加所致；

27、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少67.95%，主要系本期加大对新厂和养殖场的建设投入所致；

28、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加265.90%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票与股票期权激励计划

1、决策程序和批准情况

（1）2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要（以下简称“限制性股票及股票期权激励计划”）、《关于〈广东海大集团股份有限公司限制

性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(2) 2015年3月4日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》, 公司向168名限制性股票激励人员授予1,439.50万股限制性股票, 授予价格为5.64元/股; 向291名股票期权激励对象授予1,042.50万份股票期权, 行权价格为11.41元/股, 授予/授权日为2015年3月4日。本计划限制性股票与股票期权的标的股票的来源均为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。2015年3月20日, 公司完成了上述限制性股票及股票期权的授予登记工作。

2、报告期内实施情况

(1) 限制性股票与股票期权激励计划回购注销

2018年4月19日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司《限制性股票与股票期权激励计划》原部分限制性股票激励对象因部分激励人员离职、因病去世等原因, 同意公司将该激励对象对已授予未达行权条件的股票期权1.26万份进行注销、已获授且未达解锁条件的限制性股票2.17万股进行回购注销。其中, 《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月13日及6月19日, 公司已分别完成上述股票期权的注销、限制性股票的回购注销事宜。

(2) 限制性股票与股票期权激励计划第三个解锁/行权期

2018年4月19日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁/行权条件的议案》, 董事会认为激励对象所持的限制性股票/股票期权的第三个解锁/行权期的解锁/行权条件已满足, 同意激励对象在限制性股票/股票期权的第三个解锁/行权期内解锁/行权。限制性股票/股票期权的第三个解锁/行权期可上市流通的限制性股票数量为536.27万股, 可行权的股票期权数量为360.78万份, 行权期限为自2018年5月11日至2019年3月1日止。

(3) 限制性股票与股票期权激励计划行权价格调整

2018年6月27日, 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》, 因公司实施2017年年度权益分派, 股票期权行权价格由7.43元/份调整为7.18元/份。

3、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明

报告期内, 限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期已行权数量为297.345万份(不含2018年9月28日已行权但未完成登记的0.096万份); 已回购注销离职或因病去世激励对象的限制性股票2.17万股及股票期权1.26万份。

截至报告期末, 限制性股票与股票期权激励计划已全部授出且尚未解锁的限制性股票为0万股、未行权的股票期权为63.435万份(含2018年9月28日已行权但未完成登记的0.096万份)。

(二) 2016年限制性股票股权激励计划

1、决策程序和批准情况

(1) 2017年2月15日, 公司2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要(以下简称“2016年限制性股票激励计划”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(2) 2017年3月13日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 同意公司向1,373名激励对象首次授予限制性股票4,028.32万股, 首次授予日为2017年3月13日, 授予价格为7.48元/股。2017年3月20日, 公司完成了上述全部限制性股票的授予登记工作。

2、报告期内实施情况

(1) 2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予

2017年12月8日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 同意公司向399名激励对象授予预留限制性股票439.87万股, 授予价格为10.44元/股, 授予日为2017年12月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了预留限制性股票授予登记工作, 实际授予激励对象360名, 授予预留限制性股票430.80万股, 限制性股票上市日为2018年1月24日。

(2) 2016年限制性股票股权激励计划回购注销

2018年4月19日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》原部分限制性股票激励对象因部分激励人员离职、因病去世、个人业绩考核不及格等原因, 同意公司将该激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票51.09万股及预留授予限制性股票4.82万股进行回购注销。其中, 《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月19日, 公司已分别完成上述限制性股票的回购注销事宜。

(3) 2016年限制性股票股权激励计划首次授予第一个解锁期

2018年4月19日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁/行权条件的议案》, 董事会认为激励对象所持的首次授予限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足, 同意激励对象在首次授予限制性股票的第一个解锁期内解锁。2016年限制性股票股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期可上市流通的限制性股票数量为783.75万股, 上市流通日为2018年5月11日。

3、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明

截至报告期末, 2016年限制性股票激励计划已全部授出, 其已授出但尚未解锁的首次授予限制性股票为3,131.60万股、已授出但尚未解锁的预留授予限制性股票为425.98万股。

(三) 报告期内因实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》其他情况说明

1、实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划》所引起的股本变动情况说明

报告期内，因激励对象自主行权增加公司股份总额合计297.345万股；因授予激励对象限制性股票增加公司股份总额合计430.80万股；因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计58.08万股。上述变更后，公司期末股份总数由1,575,237,054股变更为1,581,937,704股。

2、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）核心团队员工持股计划

1、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》（以下简称“本持股计划”），同意非经持股计划管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，本持股计划将永续存在，每年滚动推出，公司根据本持股计划在其项下设立各期独立的具体员工持股计划。截至2017年3月21日，公司核心团队员工持股计划首期持股计划已由“广发原驰·海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量720,187股，占报告期末公司总股本的0.05%；2017年12月29日公司完成了上述股票的40%的归属。报告期内，核心团队员工持股计划首期持股计划的持有人、股票数量及股票归属均未发生变化。

2、2018年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年5月14日，公司2017年年度股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划之二期计划”），同意公司实施核心团队员工持股计划之二期计划，计提专项基金38,511,460.57元，员工自筹资金不超过50,000,000元，参加核心团队员工持股计划之二期持股计划的员工总人数不超过30人，其中董事、监事、高级管理人员4人，其他核心人员不超过26人。截至2018年7月11日，公司核心团队员工持股计划之二期计划已由“广发原驰·海大核心2号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量4,386,186股，占报告期末公司总股本0.28%。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	120,722.52	至	156,939.28
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	120,722.52		
业绩变动的原因说明	报告期公司饲料产品产销两旺，预计第四季度销量将保持较快增长、全年饲料销量超过 1050 万吨，公司收入、利润实现稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	9,601,140.00	-6,601,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,790.00	自有资金
金融衍生工具	0.00	55,500,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500,448.59	自有资金
合计	9,601,140.00	48,899,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500,238.59	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	67,000	67,000	0
合计		67,000	67,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 25 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表》2018-001
2018 年 05 月 14 日	实地调研	机构	详见 2018 年 5 月 14 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表》2018-002
2018 年 05 月 14 日	实地调研	个人	详见 2018 年 5 月 14 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表》2018-002
2018 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	详见 2018 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表》2018-003

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,607,263,902.71	1,392,046,440.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,500,238.59	9,601,140.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,237,392,016.82	779,494,456.16
其中：应收票据	18,391,290.20	19,209,112.07
应收账款	2,219,000,726.62	760,285,344.09
预付款项	1,346,130,288.84	744,735,722.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,645,408.00	362,001,494.47
买入返售金融资产		
存货	3,735,678,910.19	3,383,848,292.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,372,847.84	214,976,686.51
流动资产合计	10,295,983,612.99	6,886,704,232.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	323,421,350.00	283,721,350.00

持有至到期投资		
长期应收款	13,048,370.19	10,531,182.97
长期股权投资	37,386,913.75	32,554,508.11
投资性房地产	77,049,504.48	78,309,684.87
固定资产	4,173,389,857.54	3,760,863,514.36
在建工程	640,023,342.68	331,973,573.26
生产性生物资产	52,245,882.17	17,121,846.74
油气资产		
无形资产	889,447,712.49	846,002,659.79
开发支出	8,186,319.15	6,936,387.95
商誉	385,974,390.02	294,540,631.48
长期待摊费用	223,353,882.82	195,501,009.05
递延所得税资产	379,327,998.75	289,789,208.00
其他非流动资产	252,314,738.98	125,906,914.12
非流动资产合计	7,455,170,263.02	6,273,752,470.70
资产总计	17,751,153,876.01	13,160,456,702.93
流动负债：		
短期借款	4,136,219,803.22	2,303,898,763.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	18,871,307.64	18,771,309.55
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,802,470,060.02	1,228,192,300.58
预收款项	1,287,961,217.49	1,187,389,466.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	459,021,639.13	532,053,872.59
应交税费	221,584,175.29	75,977,766.22
其他应付款	468,613,054.66	564,214,951.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,030,165.24	
其他流动负债	201,192,320.54	97,919,123.92
流动负债合计	8,618,963,743.23	6,008,417,555.06
非流动负债：		
长期借款	843,960,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,850,616.23	101,574,138.86
长期应付职工薪酬	54,325,012.41	72,463,249.40
预计负债		
递延收益	67,901,142.08	75,417,073.10
递延所得税负债	79,224,281.28	65,655,212.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,128,261,052.00	315,109,673.50
负债合计	9,747,224,795.23	6,323,527,228.56
所有者权益：		
股本	1,581,937,704.00	1,575,237,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,493,392.58	1,849,285,839.41
减：库存股	260,427,242.00	302,540,781.00
其他综合收益	3,918,613.33	-2,771,414.88
专项储备		
盈余公积	381,963,650.77	381,963,650.77
一般风险准备		
未分配利润	3,849,200,991.90	2,973,520,338.94
归属于母公司所有者权益合计	7,546,087,110.58	6,474,694,687.24
少数股东权益	457,841,970.20	362,234,787.13
所有者权益合计	8,003,929,080.78	6,836,929,474.37
负债和所有者权益总计	17,751,153,876.01	13,160,456,702.93

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	735,740,973.77	908,775,398.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,018,578.59	2,295,520.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	8,568,798.14	2,658,800.00
其他应收款	6,908,252,478.09	5,222,717,073.27
存货	127,153.63	526,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	623,970,269.65	102,510,705.87
流动资产合计	8,332,678,251.87	6,239,483,697.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	292,900,000.00	252,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,527,302.50	1,518,902.50
长期股权投资	3,248,674,706.47	2,446,634,148.53
投资性房地产	67,300,362.49	57,508,103.78
固定资产	175,569,224.66	188,151,399.29
在建工程	10,336,483.51	2,110,291.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,419,052.52	54,052,625.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,158,922.56	19,999,474.32

递延所得税资产	149,570,027.45	99,958,215.87
其他非流动资产	1,305,895.67	1,719,904.77
非流动资产合计	4,034,761,977.83	3,123,653,066.84
资产总计	12,367,440,229.70	9,363,136,764.46
流动负债：		
短期借款	3,429,210,887.69	1,651,081,274.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,737,880.00	18,003,916.36
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,643,937.35	3,841,782.78
预收款项		
应付职工薪酬	38,853,695.31	117,090,429.49
应交税费	52,181,307.35	6,008,234.23
其他应付款	1,779,483,819.21	2,200,918,173.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,030,165.24	
其他流动负债	15,704,315.15	7,221,463.77
流动负债合计	5,357,846,007.30	4,004,165,274.47
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,850,616.23	101,574,138.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,362,720.70	13,360,846.55
递延所得税负债	22,417,007.28	8,977,906.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	615,630,344.21	123,912,892.05
负债合计	5,973,476,351.51	4,128,078,166.52
所有者权益：		
股本	1,581,937,704.00	1,575,237,054.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,061,777,205.38	1,914,381,221.12
减：库存股	260,427,242.00	302,540,781.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	381,963,650.77	381,963,650.77
未分配利润	2,628,712,560.04	1,666,017,453.05
所有者权益合计	6,393,963,878.19	5,235,058,597.94
负债和所有者权益总计	12,367,440,229.70	9,363,136,764.46

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	13,152,576,065.30	11,970,006,572.85
其中：营业收入	13,152,576,065.30	11,970,006,572.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,411,903,984.29	11,277,233,941.03
其中：营业成本	11,565,145,229.22	10,660,644,577.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,380,170.88	14,228,115.04
销售费用	382,413,355.94	311,624,982.80
管理费用	251,840,056.49	182,840,600.74
研发费用	75,257,230.79	58,797,069.65
财务费用	85,672,335.98	5,595,068.33
其中：利息费用	51,215,554.82	25,997,186.37

利息收入	10,774,437.37	4,769,080.92
资产减值损失	37,195,604.99	43,503,527.04
加：其他收益	17,795,470.06	11,127,080.80
投资收益（损失以“-”号填列）	54,772,719.45	84,083,198.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,148,096.47	2,093,391.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,947,481.05	-14,725,369.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	906,707.47	3,356,687.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	844,094,459.04	776,614,229.62
加：营业外收入	2,909,316.03	4,524,219.04
减：营业外支出	9,708,992.37	4,086,064.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	837,294,782.70	777,052,384.51
减：所得税费用	152,475,216.73	141,999,078.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,819,565.97	635,053,306.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684,819,565.97	635,053,306.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	670,628,222.02	630,641,258.63
少数股东损益	14,191,343.95	4,412,047.44
六、其他综合收益的税后净额	5,219,985.77	-38,908,012.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,366,735.55	-36,926,348.46
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,366,735.55	-36,926,348.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,907,329.17
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	5,366,735.55	-26,019,020.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,749.78	-1,981,664.26
七、综合收益总额	690,039,551.74	596,145,293.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	675,994,957.57	593,714,910.17
归属于少数股东的综合收益总额	14,044,594.17	2,430,383.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.41
（二）稀释每股收益	0.43	0.40

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：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

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	207,050,939.32	441,466,344.31
减：营业成本	107,676,247.70	214,512,981.73
税金及附加	731,949.63	814,545.78
销售费用	5,079,537.10	2,239,542.06
管理费用	53,676,001.42	54,457,708.22
研发费用	27,176,197.63	15,182,946.64
财务费用	37,041,200.42	39,422,622.38
其中：利息费用	64,084,073.42	103,877,866.41
利息收入	72,001,276.14	1,071,695.18
资产减值损失	67,888.71	338,726.63

加：其他收益	1,858,010.68	6,067,211.90
投资收益（损失以“-”号填列）	62,767,761.28	34,736,672.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	757,142.41	2,056,384.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,126,191.84	-10,763,116.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,544.83	41,172.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,387,425.34	144,579,210.48
加：营业外收入	6,053,960.24	1,528,004.06
减：营业外支出	1,096,780.22	205,362.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,344,605.36	145,901,852.13
减：所得税费用	13,626,917.74	24,558,785.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,717,687.62	121,343,066.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,717,687.62	121,343,066.80
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	50,717,687.62	121,343,066.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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	30,833,476,824.35	26,502,344,335.43
其中：营业收入	30,833,476,824.35	26,502,344,335.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,407,338,503.62	25,233,532,966.54
其中：营业成本	27,200,133,962.16	23,594,015,649.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,849,461.33	34,692,941.30
销售费用	1,017,238,022.36	778,425,888.45
管理费用	676,905,283.39	544,509,509.79
研发费用	216,141,372.00	164,462,692.88
财务费用	170,853,765.68	40,265,545.84
其中：利息费用	130,716,386.30	68,930,970.94
利息收入	28,016,042.83	12,819,596.19
资产减值损失	87,216,636.70	77,160,738.41
加：其他收益	51,331,450.41	31,360,024.77
投资收益（损失以“－”号填列）	62,119,438.58	152,154,352.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,832,405.64	2,914,703.69
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,807,228.58	-37,240,809.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,676,908.95	4,620,544.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,591,073,347.25	1,419,705,481.98
加：营业外收入	11,643,186.85	17,614,295.97
减：营业外支出	20,669,942.72	12,633,487.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,582,046,591.38	1,424,686,290.95
减：所得税费用	273,902,506.75	254,999,938.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,308,144,084.63	1,169,686,352.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,308,144,084.63	1,169,686,352.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,271,059,241.46	1,149,352,865.16
少数股东损益	37,084,843.17	20,333,487.36
六、其他综合收益的税后净额	5,091,844.77	-42,821,134.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,690,028.21	-40,634,319.80
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,690,028.21	-40,634,319.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,907,329.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,690,028.21	-29,726,990.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,598,183.44	-2,186,814.44
七、综合收益总额	1,313,235,929.40	1,126,865,218.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,277,749,269.67	1,108,718,545.36
归属于少数股东的综合收益总额	35,486,659.73	18,146,672.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.73
（二）稀释每股收益	0.81	0.72

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	579,244,505.26	883,257,129.75
减：营业成本	274,323,703.36	408,423,903.63
税金及附加	2,033,500.17	2,007,997.79
销售费用	6,241,464.87	6,649,914.63
管理费用	161,432,532.55	152,243,337.30
研发费用	63,436,188.58	49,298,899.46
财务费用	55,923,895.83	81,538,763.18
其中：利息费用	170,078,178.21	103,877,866.41
利息收入	181,948,634.10	5,233,676.39
资产减值损失	376,347.67	438,096.00
加：其他收益	7,129,475.49	11,707,152.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,300,002,219.72	710,349,977.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,628,167.74	3,786,690.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	54,989,094.95	-25,881,269.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,979.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,377,678,641.45	878,832,078.46
加：营业外收入	9,980,826.19	9,166,923.19
减：营业外支出	2,498,651.01	2,155,627.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,385,160,816.63	885,843,373.74
减：所得税费用	27,087,121.14	55,030,126.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,358,073,695.49	830,813,247.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,358,073,695.49	830,813,247.51
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,358,073,695.49	830,813,247.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.53
（二）稀释每股收益	0.87	0.52

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	29,922,311,111.64	25,922,553,071.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,859,827.15	14,606,780.57
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	941,894.74	3,369,151.41
收到其他与经营活动有关的现金	219,144,894.04	140,335,178.99
经营活动现金流入小计	30,147,257,727.57	26,080,864,182.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,405,824,999.08	24,204,502,283.28
客户贷款及垫款净增加额	80,551,200.00	59,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,546,798,145.77	1,115,659,421.86
支付的各项税费	313,210,777.35	253,608,914.08
支付其他与经营活动有关的现金	848,448,892.33	603,945,680.29
经营活动现金流出小计	30,194,834,014.53	26,236,716,299.51
经营活动产生的现金流量净额	-47,576,286.96	-155,852,116.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,594,337,074.80	4,047,823,958.95
取得投资收益收到的现金	47,674,383.45	145,273,844.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,451,431.28	18,663,616.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-894,973.57	958,489.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,658,567,915.96	4,212,719,908.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,153,909.49	826,325,360.13
投资支付的现金	2,192,947,137.38	4,521,110,043.07
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	184,687,097.52	56,837,265.21
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	3,659,788,144.39	5,404,272,668.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,001,220,228.43	-1,191,552,760.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	132,416,216.00	319,182,386.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,453,800.00	17,099,553.50
取得借款收到的现金	7,872,136,387.52	2,618,416,954.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,670,911.00	6,280,000.00
筹资活动现金流入小计	8,022,223,514.52	2,943,879,341.44
偿还债务支付的现金	5,195,855,348.01	1,747,806,697.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,641,920.46	531,999,685.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,300,348.26	11,278,267.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,163,240.04	41,078,172.07
筹资活动现金流出小计	5,742,660,508.51	2,320,884,555.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,563,006.01	622,994,786.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,314.04	-8,612,727.81
五、现金及现金等价物净增加额	230,742,176.58	-733,022,818.52

加：期初现金及现金等价物余额	1,374,275,559.37	1,537,093,788.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,017,735.95	804,070,969.86

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	8,475,294.93	73,339,653.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,584,889,247.83	23,222,998,391.52
经营活动现金流入小计	28,593,364,542.76	23,296,338,044.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,872.52	109,585,858.90
支付给职工以及为职工支付的现金	218,721,205.92	142,376,312.14
支付的各项税费	24,150,695.31	14,263,836.07
支付其他与经营活动有关的现金	29,975,216,681.14	24,036,740,371.06
经营活动现金流出小计	30,220,533,454.89	24,302,966,378.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,627,168,912.13	-1,006,628,333.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,224,397,829.59	3,858,601,371.20
取得投资收益收到的现金	1,291,449,265.40	705,682,729.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,172.54	264,149.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,238,220.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,518,499,487.53	4,564,548,249.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,370,742.69	29,008,188.56
投资支付的现金	2,597,078,609.30	4,337,399,474.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	154,551,689.52	138,443,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,789,001,041.51	4,504,851,363.36
投资活动产生的现金流量净额	-270,501,553.98	59,696,886.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,962,416.00	280,977,329.00
取得借款收到的现金	6,354,786,379.33	1,903,983,865.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,670,911.00	6,280,000.00
筹资活动现金流入小计	6,439,419,706.33	2,191,241,194.57
偿还债务支付的现金	4,136,218,766.80	1,397,925,984.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,056,809.85	530,411,718.49
支付其他与筹资活动有关的现金	5,163,240.04	20,764,718.00
筹资活动现金流出小计	4,692,438,816.69	1,949,102,420.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,746,980,889.64	242,138,773.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,239,937.24	-130,212.84
五、现金及现金等价物净增加额	-155,929,513.71	-704,922,886.18
加：期初现金及现金等价物余额	891,104,487.48	1,155,707,246.06
六、期末现金及现金等价物余额	735,174,973.77	450,784,359.88

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。