

广东海大集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	8,605,629,869.54	7,665,780,252.06	12.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,980,990,320.40	4,332,122,483.68	14.98%	
	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）	7,949,044,231.28	8.31%	17,599,487,049.71	8.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	442,469,043.19	31.37%	730,435,566.17	35.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	420,707,239.61	32.67%	699,472,646.77	36.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	740,128,556.32	91.68%
基本每股收益（元/股）	0.29	31.82%	0.48	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.29	31.82%	0.48	33.33%
加权平均净资产收益率	9.04%	1.25%	15.69%	2.79%

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）	-430,136.93	
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）	26,039,668.73	
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	11,695,442.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,569,963.74	
减：所得税影响额	4,011,214.33	
少数股东权益影响额（税后）	760,877.09	
合计	30,962,919.40	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,822				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	59.23%	910,589,359		质押	187,400,000
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.29%	35,260,788			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.88%	28,928,825			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.12%	17,187,600			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	1.10%	16,902,942			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	0.98%	15,100,689			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.95%	14,568,072			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.92%	14,168,463			
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	境内非国有法人	0.92%	14,069,403			
全国社保基金五零四组合	国有法人	0.73%	11,147,000			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
广发证券资管—浦发银行—广发资管海大投资 1 号集合资产管理计划	35,260,788	人民币普通股	35,260,788
挪威中央银行—自有资金	28,928,825	人民币普通股	28,928,825
中央汇金投资有限责任公司	17,187,600	人民币普通股	17,187,600
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	16,902,942	人民币普通股	16,902,942
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	15,100,689	人民币普通股	15,100,689
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	14,568,072	人民币普通股	14,568,072
魁北克储蓄投资集团	14,168,463	人民币普通股	14,168,463
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	14,069,403	人民币普通股	14,069,403
全国社保基金五零四组合	11,147,000	人民币普通股	11,147,000
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，第二名股东为公司员工持股计划成立的资管计划；第一名与第二名及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股东情况说明（如有）	公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末，广州市海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份 97,000,000 股，占所持公司股份的 10.65%，占公司总股本 6.40%。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初减少87.69%，主要系为衍生金融资产期末公允价值变动收益减少所致；
- 2、应收票据：期末较期初减少60.16%，主要系应收票据到期承兑所致；
- 3、应收账款：期末较期初增加129.34%，主要系公司处于销售旺季，销量上升而引起的短期应收货款增加所致；
- 4、预付款项：期末较期初增加50.55%，主要系公司进入生产旺季，为备料而预付的原材料款项增加所致；
- 5、应收利息：期末较期初减少67.44%，主要系应收理财产品的利息减少所致；
- 6、其他应收款：期末较期初增加86.97%，主要系期货保证金占用增加所致；
- 7、一年内到期的非流动资产：期末较期初减少99.68%，主要系已经到期的非流动资产已摊销所致；
- 8、可供出售金融资产：期末较期初增加265.98%，主要系本期新增对广东空港城投资有限公司及广东广发互联小额贷款股份有限公司的投资所致；
- 9、长期应收款：期末较期初减少33.14%，主要是到期的长期应收款已经收回所致；
- 10、长期股权投资：期末较期初增加65.96%，主要系本期联营企业盈利增加所致；
- 11、在建工程：期末较期初增加90.76%，主要是本期新增尚未达到转固定资产条件的投资所致；
- 12、工程物资：期末较期初减少100%，主要系本期工程项目领用所致；
- 13、开发支出：期末较期初增加32.95%，主要系本期资本性研发项目投入增加所致；
- 14、商誉：期末较期初增加101.70%，主要系本期收购成都川宏生物科技有限公司（已更名为：四川海林格生物制药有限公司）支付的对价高于收购公司可辨认净资产公允价值所致；
- 15、短期借款：期末较期初减少41.93%，主要系公司部分借款到期偿还所致；
- 16、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加347.26%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；
- 17、应付票据：期末较期初增加100%，主要系本期以票据结算应付款增加所致；
- 18、应交税费：期末较期初增加72.89%，主要系期末公司进入经营销售旺季，期末已计提而未缴纳的应交企业所得税款增加所致；
- 19、应付利息：期末较期初增加379.00%，系本报告期计提用于到期支付的公司债券利息所致；
- 20、应付股利：期末较期初增加100%，系应付股权激励计划限制性股票的股利，待限制性股票到期解锁后予以支付；

21、一年内到期的非流动负债：期末较期初增加100%，系一年内到期的限制性股票的回购义务。

22、长期应付款：期末较期初增加100%，系超过一年到期的限制性股票的回购义务。

23、长期应付职工薪酬：期末较期初减少73.14%，系应付超过一年的长期利润分享减少所致；

24、股本：期末较期初增加43.68%，系报告期内股权激励计划行权及限制性股票授予增加股本2811.923万股，以及公司实施2014年度利润分配以资本公积转增股本43,924.6644万股所致。

25、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期增加69.75%，主要系衍生金融工具浮动亏损减少所致。

26、营业外收入：本期营业外收入较去年同期增加118.41%，主要系政府补助增加及非同一控制下企业合并产生的负商誉所致；

27、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加91.68%，主要系本期随销售收入增长而收到的现金以及预收客户货款增加所致；

28、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少44.31%，主要系本期长期投资所支付的现金增加所致；

29、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加54.79%，主要系本期吸收投资所收到的现金流入增加以及偿还债务支付的现金流出减少所致。

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

1、股票期权激励计划

2015年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期行权条件满足，首次授予99名激励对象在公司的首次授予第四个行权期内（自首次授予股票期权授予日起满四年后的下一交易日起至授予日起满五年的交易日当日止）可行权数量为1,135.173万份股票期权、预留授予24名激励对象在预留授予第二个行权期内（自预留股票期权的等待期后且首次授予股票期权授予日起满四年后的下一交易日起至授予日起满五年的交易日当日止）可行权数量237.25万份股票期权。具体请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2015-034）及《广东海大集团股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期自主行权的公告》（公告号：2015-041）。截止本报告期末，本行权期123位激励对象共行权13,724,230份，增加公司股本13,724,230股。公司股票期权激励计划已实施完成。

2、限制性股票与股票期权激励计划

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、《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。

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《关于调整〈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〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的议案》，因员工离职、自愿放弃本次股权激励权利及2014半年度权益分配事项，公司限制性股票与股票期权的激励对象调整为459名，尚未授予的限制性股票调整为1,439.5万股，授予价格调整为5.64元；股票期权数量调整为1,042.5万份，行权价格调整为11.41元。

2015年3月20日，公司完成了限制性股票及股票期权的授予登记工作。

具体请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-011）、《广东海大集团股份有限公司关于调整公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的公告》（公告编号：2015-014）、《广东海大集团股份有限公司关于向公司〈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公告》（公告编号：2015-015）、《广东海大集团股份有限公司关于限制性股票与股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2015-019）。

3、员工持股计划

2014年12月4日公司第三届董事会第十一次会议及2014年12月22日公司2014年第四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2014年员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定的《广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），公司员工持股计划筹集资金总额上限为1.7亿元，将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由其设立的广发资管海大投资1号、2号、3号集合资产管理计划的次级份额。集合资产管理计划份额上限为6.8亿份，按照3：1的比例设立优先级和次级份额。

截至2015年3月27日，员工持股计划已通过二级市场（包括大宗交易）的方式购买完成对公司股票的购买，购买均价14.98元/股，购买数量38,922,581.00股，占公司总股本的比例为3.59%。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于2014年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-022）。因2015年6月实施了2014年年度利润分配，截至本报告披露日，公司员工持股计划通过资产管理计划持有公司股票54,491,613股，占公司股本总额的3.54%。

截至报告披露日，公司员工持股计划所购买的公司股票均处于锁定状态，未出现退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；公司员工持股计划未出现因持有人离职、退休、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划的情形，且未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上、及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛华	1、薛华先生保证不利用实际控制人的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益。 2、在作为海大集团的实际控制人期间，薛华先生保证其本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司（除海大集团之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2009年11月27日	长期	严格履行中
	广州市海灏投资有限公司	1、保证不利用控股股东的地位损害海大集	2009年11月27日	长期	严格履行中

		<p>团及海大集团其他股东的利益。2、在广州海灏作为海大集团的控股股东期间,广州海灏保证广州海灏及其全资子公司、控股子公司(除海大集团之外)和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>广东海大集团股份有限公司</p>	<p>现金分红的具体条件、比例和期间间隔:公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; (2)审计机构对公司的该年度财务报告出</p>	<p>2012年07月24日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划。重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 50,000 万元人民币。在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十的。</p>			
	<p>广东海大集团股份有限公司</p>	<p>公司承诺不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》获得的有关权益提供贷</p>	<p>2011 年 04 月 19 日</p>	<p>2011 年 05 月 11 日至 2016 年 5 月 10 日</p>	<p>已履行完毕</p>

		款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。			
	广东海大集团股份有限公司	公司承诺不为激励对象依据《广东海大集团股份有限公司限制性股票及股票期权激励计划》获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014年08月27日	2015年3月4日至2019年3月3日	严格履行中
	广州市海灏投资有限公司	自2015年7月9日起半年内不减持其持有公司的股份。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月9日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	64,615.26	至	80,769.08
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	53,846.05		
业绩变动的原因说明	<p>1、随着公司技术服务的深入开展和先进养殖模式的不断推广, 公司产品升级进程加快、产品竞争优势加强, 产品产销量持续增加, 营业收入及毛利将保持稳定增长;</p> <p>2、公司对外深化服务体系、对内推行精细化管理, 持续提升公司运作效率, 降低生产成本及销售、管理、财务等费用, 将有效提升公司的盈利能力。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 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	924,150,662.09	948,927,568.24
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	310,380.00	2,520,720.00
衍生金融资产		
应收票据	10,150,000.00	25,478,800.00
应收账款	1,137,984,375.43	496,191,413.64
预付款项	335,594,993.33	222,915,334.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	262,136.99	805,150.57
应收股利		
其他应收款	151,799,012.58	81,188,261.49
买入返售金融资产		
存货	1,594,508,565.39	1,960,249,327.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,584.00	499,289.85
其他流动资产	186,420,106.76	179,249,458.85
流动资产合计	4,341,181,816.57	3,918,025,324.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	190,846,300.00	52,146,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,967,814.65	10,421,873.15
长期股权投资	2,307,693.72	1,390,534.35
投资性房地产	5,079,672.22	5,271,252.24
固定资产	2,716,915,615.86	2,563,935,864.17
在建工程	239,829,214.41	125,721,364.84
工程物资		253,923.73
固定资产清理		
生产性生物资产	17,333,286.45	13,677,020.58
油气资产		
无形资产	528,132,463.62	464,572,256.34
开发支出	32,962,663.48	24,793,559.42
商誉	145,033,246.49	71,907,078.66
长期待摊费用	105,328,599.86	112,726,030.62
递延所得税资产	140,302,109.49	127,580,428.76
其他非流动资产	133,409,372.72	173,357,440.78
非流动资产合计	4,264,448,052.97	3,747,754,927.64
资产总计	8,605,629,869.54	7,665,780,252.06
流动负债：		
短期借款	242,247,491.69	417,144,345.22
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	15,704,840.00	3,511,330.00
衍生金融负债		
应付票据	16,000,000.00	
应付账款	933,780,417.78	837,000,385.39
预收款项	562,491,983.20	454,770,546.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	325,661,942.93	288,350,191.23
应交税费	113,158,946.52	65,451,641.96

应付利息	57,666,661.49	12,038,868.15
应付股利	1,278,995.77	
其他应付款	42,267,050.15	36,725,685.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,475,120.00	
其他流动负债	255,992,099.49	230,207,959.51
流动负债合计	2,598,725,549.02	2,345,200,953.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,327,062.49	794,147,438.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,729,419.50	
长期应付职工薪酬	20,656,467.41	76,910,843.83
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,130,235.77	45,997,836.51
递延所得税负债	1,706,543.63	1,957,608.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	922,549,728.80	919,013,727.07
负债合计	3,521,275,277.82	3,264,214,680.75
所有者权益：		
股本	1,537,363,254.00	1,069,997,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,435,092,573.56	1,636,997,667.96
减：库存股	81,187,800.00	
其他综合收益	-11,112,002.18	-9,917,396.14
专项储备		

盈余公积	190,209,871.31	183,661,569.92
一般风险准备		
未分配利润	1,910,624,423.71	1,451,383,261.94
归属于母公司所有者权益合计	4,980,990,320.40	4,332,122,483.68
少数股东权益	103,364,271.32	69,443,087.63
所有者权益合计	5,084,354,591.72	4,401,565,571.31
负债和所有者权益总计	8,605,629,869.54	7,665,780,252.06

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	479,004,453.48	597,913,102.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,280.00	2,350,720.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,716.00	13,716.00
预付款项	44,869,253.82	17,390,187.63
应收利息	262,136.99	805,150.57
应收股利		
其他应收款	3,136,236,331.04	3,160,182,377.40
存货	504,109.48	16,572,480.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,584.00	499,289.85
其他流动资产	281,691,380.15	125,403,129.38
流动资产合计	3,942,696,244.96	3,921,130,152.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,500,000.00	
持有至到期投资	31,000,000.00	
长期应收款	530,207.50	390,546.00
长期股权投资	1,787,557,069.82	1,751,755,831.89
投资性房地产		

固定资产	68,499,385.99	71,098,224.94
在建工程	144,636,513.44	5,180,756.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,224,811.01	41,423,292.15
开发支出	173,179.11	172,396.11
商誉		
长期待摊费用	1,830,980.52	1,049,421.66
递延所得税资产	10,548,700.26	14,944,767.01
其他非流动资产	50,323,586.00	140,183,018.00
非流动资产合计	2,269,824,433.65	2,026,198,254.27
资产总计	6,212,520,678.61	5,947,328,407.24
流动负债：		
短期借款	21,195,427.24	271,639,570.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,964,190.00	2,888,170.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,835,854.63	9,602,436.91
预收款项		
应付职工薪酬	68,776,104.75	43,510,309.28
应交税费	7,732,174.08	12,817,470.22
应付利息	57,581,661.49	11,988,615.92
应付股利	1,278,995.77	
其他应付款	991,967,999.44	645,411,357.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,475,120.00	
其他流动负债	200,573,750.10	203,482,984.85
流动负债合计	1,410,381,277.50	1,201,340,915.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	796,327,062.49	794,147,438.73

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,729,419.50	
长期应付职工薪酬		36,891,049.37
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,750,000.00	1,312,500.00
递延所得税负债	16,992.00	352,608.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,823,473.99	832,703,596.10
负债合计	2,259,204,751.49	2,034,044,511.27
所有者权益：		
股本	1,537,363,254.00	1,069,997,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,030,192.28	1,655,751,675.32
减：库存股	81,187,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,209,871.31	183,661,569.92
未分配利润	849,900,409.53	1,003,873,270.73
所有者权益合计	3,953,315,927.12	3,913,283,895.97
负债和所有者权益总计	6,212,520,678.61	5,947,328,407.24

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	7,949,044,231.28	7,339,251,202.49
其中：营业收入	7,949,044,231.28	7,339,251,202.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,421,750,432.15	6,910,162,884.56

其中：营业成本	6,972,509,020.17	6,536,586,748.04
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		
营业税金及附加	2,309,191.49	2,068,529.32
销售费用	190,876,214.64	173,297,560.94
管理费用	197,901,057.42	152,009,160.29
财务费用	30,858,785.65	24,821,347.29
资产减值损失	27,296,162.78	21,379,538.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,105,942.27	-17,054,381.08
投资收益（损失以“－”号填列）	11,778,473.74	17,267,907.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,287.95	-98,255.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	533,966,330.60	429,301,844.00
加：营业外收入	26,900,128.39	5,663,275.39
其中：非流动资产处置利得	310,296.67	1,270,263.83
减：营业外支出	3,106,661.92	3,621,328.85
其中：非流动资产处置损失	646,786.87	250,490.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	557,759,797.07	431,343,790.54
减：所得税费用	106,998,524.81	86,577,026.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	450,761,272.26	344,766,763.92
归属于母公司所有者的净利润	442,469,043.19	336,814,695.41
少数股东损益	8,292,229.07	7,952,068.51
六、其他综合收益的税后净额	952,678.45	-149,875.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	830,249.19	-139,437.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	830,249.19	-139,437.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	830,249.19	-139,437.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,429.26	-10,437.73
七、综合收益总额	451,713,950.71	344,616,888.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,299,292.38	336,675,257.42
归属于少数股东的综合收益总额	8,414,658.33	7,941,630.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.22
(二)稀释每股收益	0.29	0.22

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	245,983,894.52	268,743,119.13
减：营业成本	103,630,708.45	106,963,211.17
营业税金及附加	301,510.56	500,057.52
销售费用	209,256.00	6,586.80

管理费用	55,465,464.64	39,416,909.50
财务费用	27,406,822.31	21,920,283.56
资产减值损失	65,609.85	-65,737.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,360,580.00	-8,646,840.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,909,662.76	3,214,227.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,355,439.95	94,569,195.83
加：营业外收入	8,319,969.68	2,850,669.13
其中：非流动资产处置利得	11,171.66	2,342.90
减：营业外支出	207,205.53	38,017.64
其中：非流动资产处置损失	2,772.42	14,767.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,468,204.10	97,381,847.32
减：所得税费用	7,729,674.76	7,996,986.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,738,529.34	89,384,860.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	51,738,529.34	89,384,860.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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	17,599,487,049.71	16,271,438,646.01
其中：营业收入	17,599,487,049.71	16,271,438,646.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,741,283,868.18	15,585,688,023.14
其中：营业成本	15,586,117,764.21	14,558,815,117.25
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		
营业税金及附加	4,045,092.74	3,386,170.59
销售费用	480,207,207.54	404,423,462.56
管理费用	539,005,551.66	506,419,161.82
财务费用	87,203,732.53	77,360,979.28
资产减值损失	44,704,519.50	35,283,131.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,403,850.00	-47,621,409.26
投资收益（损失以“－”号填列）	44,816,520.82	43,917,568.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,159.37	-831,828.82

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	888,615,852.35	682,046,782.39
加：营业外收入	41,316,424.33	18,917,333.91
其中：非流动资产处置利得	841,119.86	1,270,263.83
减：营业外支出	5,581,413.51	6,320,956.06
其中：非流动资产处置损失	1,271,256.79	979,435.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	924,350,863.17	694,643,160.24
减：所得税费用	175,551,925.05	139,468,610.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	748,798,938.12	555,174,549.34
归属于母公司所有者的净利润	730,435,566.17	539,566,215.82
少数股东损益	18,363,371.95	15,608,333.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,216,360.69	943,940.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,194,606.04	858,477.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,194,606.04	858,477.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,194,606.04	858,477.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,754.65	85,462.39
七、综合收益总额	747,582,577.43	556,118,489.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	729,240,960.13	540,424,693.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,341,617.30	15,693,795.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.36
（二）稀释每股收益	0.48	0.36

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	535,123,448.40	575,094,787.23
减：营业成本	213,294,337.90	274,777,068.23
营业税金及附加	716,571.36	586,401.37
销售费用	367,509.84	34,842.19
管理费用	156,560,040.92	173,733,830.60
财务费用	73,109,550.45	68,539,330.69
资产减值损失	-45,968.79	-62,140.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,313,460.00	-30,468,510.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,806,028.51	341,920,204.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,613,975.23	368,937,149.53
加：营业外收入	12,091,793.39	7,798,047.08
其中：非流动资产处置利得	64,433.19	41,043.06
减：营业外支出	337,102.49	174,986.98
其中：非流动资产处置损失	32,547.05	132,106.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,368,666.13	376,560,209.63
减：所得税费用	12,147,122.93	-4,071,145.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,221,543.20	380,631,354.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	117,221,543.20	380,631,354.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.25
(二)稀释每股收益	0.08	0.25

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	17,108,883,339.31	15,865,956,942.89
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		
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	1,713,930.98	3,048,442.69
收到其他与经营活动有关的现金	332,025,551.40	322,308,168.33
经营活动现金流入小计	17,442,622,821.69	16,191,313,553.91
购买商品、接受劳务支付的现金	15,099,703,868.91	14,446,328,609.16
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		
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	838,582,621.81	665,035,803.48
支付的各项税费	208,525,756.73	165,430,914.34
支付其他与经营活动有关的现金	555,682,017.92	528,397,340.14
经营活动现金流出小计	16,702,494,265.37	15,805,192,667.12
经营活动产生的现金流量净额	740,128,556.32	386,120,886.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,451,528,380.50	302,990,948.88
取得投资收益收到的现金	44,442,375.03	21,117,810.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,807,876.52	981,281.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,898,709.60
收到其他与投资活动有关的现金	4,152,432.00	
投资活动现金流入小计	1,503,931,064.05	363,988,750.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,135,318.06	314,088,211.28
投资支付的现金	1,504,800,716.80	337,767,928.48
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	98,412,387.04	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,919,348,421.90	651,856,139.76
投资活动产生的现金流量净额	-415,417,357.85	-287,867,388.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,094,276.90	61,071,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	971,830.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	1,315,993,293.17	1,798,159,851.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,351,959.33	143,631,077.02
筹资活动现金流入小计	1,620,439,529.40	2,002,862,803.83
偿还债务支付的现金	1,495,582,610.14	2,137,553,329.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,549,058.31	269,531,603.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,326,583.61	9,331,588.48
支付其他与筹资活动有关的现金	73,188,707.53	117,498,344.95
筹资活动现金流出小计	1,856,320,375.98	2,524,583,277.92
筹资活动产生的现金流量净额	-235,880,846.58	-521,720,474.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,448,455.58	1,227,498.94
五、现金及现金等价物净增加额	90,278,807.47	-422,239,477.33
加：期初现金及现金等价物余额	861,191,580.75	1,194,394,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	951,470,388.22	772,154,872.92

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	11,008,064.07	9,207,895.32
收到的税费返还		2,174,478.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,586,127,579.17	12,953,367,959.50
经营活动现金流入小计	12,597,135,643.24	12,964,750,333.78
购买商品、接受劳务支付的现金	193,387,536.21	209,688,949.50
支付给职工以及为职工支付的现	95,723,986.88	114,647,464.51

金		
支付的各项税费	22,630,127.48	4,786,237.84
支付其他与经营活动有关的现金	11,764,390,433.84	11,631,277,749.51
经营活动现金流出小计	12,076,132,084.41	11,960,400,401.36
经营活动产生的现金流量净额	521,003,558.83	1,004,349,932.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,442,443,118.79	158,601,239.70
取得投资收益收到的现金	22,918,091.75	313,164,771.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,537.12	93,018.00
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	1,465,810,747.66	471,859,028.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,482,897.58	74,724,460.59
投资支付的现金	1,641,953,589.70	132,595,235.10
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	1,700,436,487.28	207,319,695.69
投资活动产生的现金流量净额	-234,625,739.62	264,539,333.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,122,446.90	58,621,875.00
取得借款收到的现金	788,613,995.35	588,954,381.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,884,354.15	122,982,297.46
筹资活动现金流入小计	1,084,620,796.40	770,558,554.27
偿还债务支付的现金	1,041,217,317.05	1,734,440,323.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,006,761.34	251,441,792.01
支付其他与筹资活动有关的现金	72,330,422.52	115,974,035.62
筹资活动现金流出小计	1,383,554,500.91	2,101,856,150.86
筹资活动产生的现金流量净额	-298,933,704.51	-1,331,297,596.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	201,168.32	14,925.66

五、现金及现金等价物净增加额	-12,354,716.98	-62,393,405.31
加：期初现金及现金等价物余额	519,028,747.94	426,455,948.48
六、期末现金及现金等价物余额	506,674,030.96	364,062,543.17

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。