

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



## 二〇一五年第三季度报告

浙江·杭州

披露日期：2015年10月31日

## 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。

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：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）	25,895,221,381.06	26,732,500,713.81	-3.13%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	5,127,240,259.11	5,028,824,912.17	1.96%	
	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）	7,432,777,256.59	-4.53%	22,199,450,753.71	0.22%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-100,541,972.13	-238.48%	9,799,799.98	-19.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-112,633,412.87	-263.31%	-5,819,169.24	-106.36%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	1,757,947,124.22	-4.50%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-250.00%	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-250.00%	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.98%	3.27%	0.19%	0.03%

## 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,263,538.02	
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）	21,548,043.91	
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	-7,121,033.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,952,154.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,095,046.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,401,611.04	
合计	15,618,969.22	--

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

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						28,766
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	质押或冻结情况	

				件的股份数量	股份状态	数量
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	69.32%	807,820,230	0	质押	268,510,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.65%	19,215,903	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.31%	15,276,700	0		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境外自然人	0.92%	10,727,455	0		
乔楠	境内自然人	0.61%	7,114,500	0		
杭州惠丰化纤有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,564,000	0		
曹伟娟	境内自然人	0.42%	4,948,030	0		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	0.35%	4,098,226	0		
方贤水	其他	0.30%	3,500,000	3,500,000		
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	3,170,647	0		
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			
浙江恒逸集团有限公司	807,820,230	人民币普通股	807,820,230			
中国证券金融股份有限公司	19,215,903	人民币普通股	19,215,903			
中央汇金投资有限责任公司	15,276,700	人民币普通股	15,276,700			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,727,455	人民币普通股	10,727,455			
乔楠	7,114,500	人民币普通股	7,114,500			
杭州惠丰化纤有限公司	5,564,000	人民币普通股	5,564,000			
曹伟娟	4,948,030	人民币普通股	4,948,030			
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	4,098,226	人民币普通股	4,098,226			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,170,647	人民币普通股	3,170,647			
车吉悦	2,815,300	人民币普通股	2,815,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

注：1、报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划。公司股本增加 11,700,000 股，总股本变更为 1,165,287,626 股。

2、2014 年 5 月 19 日，恒逸集团实施业绩承诺履行方案之后，仍有 7,209 股应赠送股份保留恒逸

集团的股东账户中。因此，截止报告期末，恒逸集团实际持股数量为 807,813,021 股，持股比例为 69.32%。

**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**

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

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	212,066	314,273	-102,207	-33%	货币资金比期初下降 33%，主要系公司加大现款支付比例和偿还借款；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,140	240	900	375%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 900 万元，系报告期末公司 PTA 期货投资增加；
应收票据	237,445	373,794	-136,350	-36%	应收票据比期初下降 36%，系公司票据贴现量增加；
其他应收款	2,190	1,064	1,126	106%	其他应收款比期初增长 160%，系应收补贴款增加；
存货	208,501	148,154	60,347	41%	存货比期初增长 41%，主要系公司产品及原料库存量增加；
其他流动资产	87,784	52,849	34,935	66%	其他流动资产比期初增长 66%，主要系本报告期公司继续新增向海南逸盛发放委托贷款；
可供出售金融资产	-	38,160	-38,160	-100%	可供出售金融资产减少，系对浙商银行持股比例增加，转入长期股权投资；
长期股权投资	405,701	259,712	145,989	56%	长期股权投资比期初增长 56%，主要系完成对浙商银行增资；
在建工程	81,643	58,386	23,257	40%	在建工程比期初增长 40%，主要系公司新增技改项目支出；

工程物资	234	10	224	2165%	工程物资比期初增加 224 万元，主要系公司新增技改项目支出；
其他非流动资产	213	526	-313	-59%	其他非流动资产比期初下降 59%，系预付工程款减少；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	836	1,292	-456	-35%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降 35%，主要系本期远期外汇合约浮动亏损相比年初减少；
应付职工薪酬	2,492	3,646	-1,153	-32%	应付职工薪酬比期初下降 32%，主要系上年末计提的工资于本期发放；
其他应付款	106,702	11,210	95,492	852%	其他应付款比期初增加 9.55 亿元，主要系向恒逸集团临时拆借资金用于补充子公司营运资金；
一年内到期的非流动负债	48,360	21,843	26,517	121%	一年内到期的非流动负债比期初增长 121%，系本期部分长期借款转为一年内到期长期借款；
长期借款	83,071	121,105	-38,034	-31%	长期借款比期初下降 31%，系本期部分长期借款转为一年内到期长期借款；
资本公积	9,157	4,067	5,090	125%	资本公积比期初增长 125%，系公司股权激励对象认购股份的资本溢价；
其他综合收益	7,196	4,594	2,602	57%	其他综合收益比期初增长 57%，主要系报告期汇率波动较大造成外币折算差额增加；
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比率(%)</b>	<b>变动原因</b>
营业税金及附加	4,503	1,915	2,588	135%	营业税金及附加比上年同期增长 135%，主要系公司主营业务毛



					利同比增加，税金及附加相应增加；
财务费用	70,459	41,343	29,117	70%	财务费用比上年同期增长 70%，主要系报告期人民币汇率波动给公司带来未实现汇兑损失；
公允价值变动收益	253	-629	882	140%	公允价值变动收益比去年同期增加 882 万元，主要系报告期 PTA 期货投资公允价值变动收益；
投资收益	14,513	-5,272	19,785	375%	投资收益较上年同期增加 1.98 亿元，主要系计提参股公司投资收益；
营业外支出	385	209	176	84%	营业外支出较上年同期增加 176 万元，主要系闲置固定资产处置费用；
所得税费用	146	2,908	-2,762	-95%	所得税费用较上年同期下降 95%，主要系报告期营业利润下降，所得税费用减少；
营业利润	-3,903	3,501	-7,404	-212%	营业利润较上年同期减少 7403 万元，主要系报告期内人民币汇率波动给公司带来未实现汇兑损失，财务费用增加，减少公司利润。
利润总额	415	6,994	-6,580	-94%	
净利润	269	4,086	-3,817	-93%	

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、报告期内，公司非公开发行股票项目取得以下进展：

(1) 2015年8月12日，公司非公开发行股票申请获得证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。

(2) 2015年9月11日，公司收到证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2085号）。

### 2、报告期内，公司实施了高管的股权激励方案，具体进展如下：

(1) 2015年8月5日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司第一期限制性股票激励计划。

(2) 2015年8月21日，公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司第一期限制性股票激励计划。

(3) 2015年8月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。

(4) 2015年9月16日，公司披露了关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告。

### 3、截止本报告披露日，公司所持浙商银行股份情况变动如下：

(1) 2015年9月22日，公司披露了“关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的进展公告”，浙商银行增资扩股计划完成，公司合计持有浙商银行股本 528,069,283 股，持股比例由之前的 2.09%上升至 3.64%。

(2) 2015年10月27日，公司披露了“关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的关联交易公告”。经公司第九届董事会第十六次会议审议，公司通过恒逸高新受让恒逸集团持有的浙商银行股份 220,000,000 股，转让价格为每股 3.28 元，转让总价款为 721,600,000 元。本次转让完成后，公司将合计持有浙商银行 748,069,283 股，占浙商银行总股本的比例为 5.16%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年度非公开发行股票项目进展	2015 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 关于 2014 年度非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委无条件审核通过的公告 (公告编号: 2015-051)
	2015 年 09	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 关于 2014 年度非公开发

	月 12 日	行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2015-062）
第一期限限制性股票激励计划	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：第一期限限制性股票激励计划（草案）
	2015 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：2015 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-053）
	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2015-057）
	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告（公告编号：2015-063）
公司所持浙商银行股份情况变动	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的进展公告（公告编号：2015-065）
	2015 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）：关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的关联交易公告”（公告编号：2015-073）

### 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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司人员在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺不与公司同业竞争。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	承诺规范与公司的关联交易。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	截至目前，恒逸集团、邱建林无违背该承诺的情形。

	恒逸集团、公司 实际控制人邱建 林	承诺不占用公司资金。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	截至目前，恒逸集 团、邱建林无违背 该承诺的情形。
	恒逸集团、天津 鼎晖股权投资一 期基金（有限合 伙）、天津鼎晖元 博股权投资基金 （有限合伙）	承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投 资有限公司股权调整不会增加恒逸石化 或相关下属子公司现实或潜在的税负。以 本次重大资产重组完成为前提，如由于国 家税务政策调整或其它原因导致恒逸石 化或其下属控股子公司就上述股权调整 被要求补交税款或被税务机关追缴税款 的，则重组方承诺将以现金及时、全额补 偿公司因此而遭受的任何损失。	2010 年 04 月 29 日	长期 有效	该承诺持续有效， 仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集 团等承诺方无违 反该承诺的情形。
其他对公 司中小股 东所作承 诺	恒逸集团	公司控股股东恒逸集团、持有公司股票 的董事、监事、高级管理人员承诺不减持持 有的恒逸石化股票	2015 年 07 月 13 日	6 个 月	该承诺持续有效， 仍在履行过程中， 截至目前，恒逸集 团及公司董事、监 事和高级管理人 员无违反该承诺 事项的情形。
承诺是否 及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

累计净利润的预计数 (万元)	10,000	--	20,000	-35,268	增长	128%	--	157%
基本每股收益 (元/股)	0.09	--	0.17	-0.310	增长	128%	--	156%
业绩预告的说明	2015 年 4 季度, 随着原油价格企稳和下游需求回暖的有利推动, 公司 PTA 及聚酯纤维产品供需改善, 产销两旺, 产品毛利率回升, 以及公司核心竞争优势的有效发挥, 预计公司 2015 全年扭亏为盈。							

注: 1、报告期内, 公司实施了第一期限制性股票激励计划, 因此, 公司总股本于 2015 年 9 月份新增 11,700,000 股。

2、报告期内, 公司实施了针对恒逸集团的非公开发行股票计划, 因此公司总股本将于 2015 年 11 月份新增 140,845,070 股。

3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订), 对 2015 年预计的基本每股收益采取加权平均进行计算为 0.09 元/股至 0.17 元/股。

## 五、证券投资情况

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

单位: 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海恒逸聚酯	控股子公司	否	PTA 期货	314	2014 年 12 月 03 日	2015 年 12 月 31 日	314		8	0.00%	-17
浙江逸	控股子公司	否	PTA 期货	0	2015 年 02	2015 年 09	0		0	0.00%	-1,408

盛	公司				月 27 日	月 16 日					
宁波恒逸实业	控股子公司	否	PTA 期货	0	2015 年 03 月 07 日	2016 年 01 月 18 日	0		1,132	0.16%	258
恒逸有限	控股子公司	否	远期外汇合约	106,367	2014 年 03 月 05 日	2016 年 08 月 15 日	106,367		53,438	7.44%	476
恒逸聚合物	控股子公司	否	远期外汇合约	0	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 22 日	0		716	0.10%	-21
合计				106,681	--	--	106,681		55,294	7.70%	-712
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2015 年 03 月 28 日、2015 年 1 月 10 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2015 年 04 月 18 日、2015 年 1 月 27 日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>鉴开展衍生品投资面临的风险：1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司商品衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>报告期内，公司衍生品投资实际盈亏和浮动盈亏累计-712 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				<p>否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。</p>							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>认为公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。</p>							

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、招商证券	1、目前的行业情况 2、文莱项目的进展情况及人才储备情况 3、“互联网+”如何与公司主业结合情况 4、对集团 10 亿元定增的进展情况"
2015 年 08 月 06 日	通讯方式		机构	中信证券、博时基金、元昊投资、北京星石投资等	1、股权激励方案情况 2、2015 半年度报告情况 3、目前的行业产能投放情况 4、行业开工率与下游库存情况 5、公司 PMB 石油化工项目的定位 6、PMB 石油化工项目的人员储备情况 7、PMB 石油化工项目净利润情况
2015 年 08 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	川财证券、中再资产、东北证券、沃胜资产	1、2015 半年度报告情况 2、目前的行业情况 3、公司 PMB 石油化工项目的情况 4、“互联网+”工作的推进情况
2015 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	个人	朱亚伟	1、公司环保方面的措施 2、控股股东质押股票情况 3、公司对股价方面的考虑 4、公司持有浙商银行股份情况 5、远东石化的破产对公司的影响和启示 6、公司在文莱的 px 项目情况 7、公司财务费用方面的情况 8、公司的开工率和职工人数情况 9、公司是否有碳纤维项目
2015 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	1、目前的行业情况 2、公司 PMB 石油化工项目的情况 3、公司已内酰胺项目有无扩产的计划 4、公司针对控股股东的 10 亿元定增项目进展情况 5、浙商银行增资扩股后的持股情况 6、上半年公司管理层新老交替的考虑 7、“互联网+”工作的推进情况

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒逸石化股份有限公司

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	2,120,657,221.56	3,142,729,842.43
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	11,395,060.00	2,397,943.01
衍生金融资产		740,544.00
应收票据	2,374,445,296.08	3,737,940,486.28
应收账款	893,148,403.54	985,881,328.49
预付款项	2,028,992,965.85	2,031,825,679.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,900,693.00	10,643,191.79
买入返售金融资产		
存货	2,085,007,797.43	1,481,539,703.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	693,395.10	726,682.08
其他流动资产	877,836,115.63	528,488,799.24
流动资产合计	10,414,076,948.19	11,922,914,200.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		381,600,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,057,012,788.90	2,597,122,211.40
投资性房地产		
固定资产	9,816,672,526.43	10,450,864,444.42
在建工程	816,428,396.61	583,857,298.25
工程物资	2,338,758.83	103,243.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	632,855,203.33	650,069,774.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,504,581.57	7,029,214.14
递延所得税资产	145,199,186.56	133,675,775.56
其他非流动资产	2,132,990.64	5,264,551.36
非流动资产合计	15,481,144,432.87	14,809,586,513.42
资产总计	25,895,221,381.06	26,732,500,713.81
流动负债：		
短期借款	10,155,622,839.70	10,716,588,821.97
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	8,359,132.57	12,916,407.35
衍生金融负债		
应付票据	2,834,402,500.00	3,108,750,000.00
应付账款	2,813,233,765.11	3,804,666,800.20
预收款项	233,448,936.95	230,404,800.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,924,382.08	36,458,293.94
应交税费	48,358,742.18	58,649,321.04
应付利息	26,453,049.54	25,775,306.67
应付股利	720.90	720.90

其他应付款	1,067,022,372.81	112,098,526.94
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	483,604,375.74	218,429,677.75
其他流动负债		
流动负债合计	17,695,430,817.58	18,324,738,676.99
非流动负债：		
长期借款	830,713,370.00	1,211,051,746.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,886.65	389,966.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	181,841,426.36	181,874,551.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,813,683.01	1,393,316,264.92
负债合计	18,708,244,500.59	19,718,054,941.91
所有者权益：		
股本	1,165,287,626.00	1,153,587,626.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,566,809.59	40,671,809.59
减：库存股		
其他综合收益	71,963,013.00	45,942,466.04
专项储备		
盈余公积	299,933,292.36	299,933,292.36
一般风险准备		

未分配利润	3,498,489,518.16	3,488,689,718.18
归属于母公司所有者权益合计	5,127,240,259.11	5,028,824,912.17
少数股东权益	2,059,736,621.36	1,985,620,859.73
所有者权益合计	7,186,976,880.47	7,014,445,771.90
负债和所有者权益总计	25,895,221,381.06	26,732,500,713.81

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	565,099.22	170,927.32
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利	257,000,000.00	257,000,000.00
其他应收款	52,490,884.32	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	310,055,983.54	257,170,927.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,433,603,700.00	4,433,603,700.00
投资性房地产		
固定资产	2,911.47	4,762.26
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,433,606,611.47	4,433,608,462.26
资产总计	4,743,662,595.01	4,690,779,389.58
流动负债：		
短期借款		
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	334,485.70	271,012.93
应交税费	14,678.79	194,702.51
应付利息		
应付股利	720.90	720.90
其他应付款	427,806.00	5,624,115.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	777,691.39	6,090,552.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
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		
负债合计	777,691.39	6,090,552.02
所有者权益：		
股本	1,165,287,626.00	1,153,587,626.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,449,452,832.17	3,398,557,832.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,192,407.90	140,192,407.90
未分配利润	-12,047,962.45	-7,649,028.51
所有者权益合计	4,742,884,903.62	4,684,688,837.56
负债和所有者权益总计	4,743,662,595.01	4,690,779,389.58

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

### 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	7,432,777,256.59	7,785,067,747.10
其中：营业收入	7,432,777,256.59	7,785,067,747.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,770,671,539.18	7,734,450,440.36
其中：营业成本	7,177,135,835.44	7,413,308,474.74
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	19,744,282.62	6,579,213.40
销售费用	68,100,544.00	87,184,859.73
管理费用	79,158,223.57	80,732,286.73
财务费用	446,254,784.43	146,645,605.76
资产减值损失	-19,722,130.88	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,959,337.32	-1,764,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	137,042,694.15	34,749,349.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,919,745.30	34,202,099.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,810,925.76	83,602,655.95
加：营业外收入	18,047,147.13	14,826,659.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	278,598.25	298,222.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,042,376.88	98,131,093.16
减：所得税费用	-35,739,492.10	6,290,384.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,302,884.78	91,840,708.94
归属于母公司所有者的净利润	-100,541,972.13	72,604,042.90
少数股东损益	-51,760,912.65	19,236,666.04
六、其他综合收益的税后净额	26,973,284.47	29,750,057.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,973,284.47	29,750,057.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		484.04
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		484.04
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	26,973,284.47	29,749,573.84
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	-6,209.06	
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	26,979,493.53	29,749,573.84
6.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	-125,329,600.31	121,590,766.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,568,687.66	102,354,100.78
归属于少数股东的综合收益总额	-51,760,912.65	19,236,666.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.06
（二）稀释每股收益	-0.09	0.06

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,091,917.68	845,213.00
财务费用	-786.84	-613.23
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,091,130.84	-844,599.77
加：营业外收入	0.00	
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	15,709.25	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,106,840.09	-844,599.77
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,106,840.09	-844,599.77
五、其他综合收益的税后净额		484.04



(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		484.04
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		484.04
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	-1,106,840.09	-844,115.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	22,199,450,753.71	22,149,981,249.40
其中：营业收入	22,199,450,753.71	22,149,981,249.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,386,143,713.49	22,055,967,541.94
其中：营业成本	21,170,796,802.38	21,154,371,303.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	45,032,290.72	19,150,008.30
销售费用	236,218,678.33	241,463,580.79
管理费用	240,955,016.82	240,763,989.38
财务费用	704,594,058.84	413,427,775.69
资产减值损失	-11,453,133.60	-13,209,115.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,528,518.78	-6,288,273.30
投资收益（损失以“-”号填列）	145,131,604.56	-52,720,182.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,837,156.58	29,061,897.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,032,836.44	35,005,251.62
加：营业外收入	47,028,019.69	37,030,006.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,847,068.89	2,091,705.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,148,114.36	69,943,552.86
减：所得税费用	1,457,289.60	29,081,168.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,690,824.76	40,862,384.74
归属于母公司所有者的净利润	9,799,799.98	12,233,979.69
少数股东损益	-7,108,975.22	28,628,405.05
六、其他综合收益的税后净额	26,020,546.96	29,583,780.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,020,546.96	29,583,780.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		484.04
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		484.04
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	26,020,546.96	29,583,296.18
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	31,016.52	
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	434,475.00	
5.外币财务报表折算差额	25,555,055.44	29,583,296.18
6.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	28,711,371.72	70,446,164.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,820,346.94	41,817,759.91
归属于少数股东的综合收益总额	-7,108,975.22	28,628,405.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,382,941.01	6,494,799.55
财务费用	283.68	-12,219.58
资产减值损失		-2,700.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,383,224.69	-6,479,859.97
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,709.25	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,398,933.94	-6,479,859.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,398,933.94	-6,479,859.97
五、其他综合收益的税后净额	0.00	484.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		484.04
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		484.04
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	-4,398,933.94	-6,479,375.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	22,195,034,550.10	22,458,691,315.49
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	80,834,245.58	70,150,387.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,519,358,471.53	6,661,027,030.24
经营活动现金流入小计	29,795,227,267.21	29,189,868,732.87
购买商品、接受劳务支付的现金	20,317,722,005.32	19,571,516,760.03

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	398,544,115.40	372,258,555.64
支付的各项税费	220,363,976.88	161,443,496.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,100,650,045.39	7,243,860,672.78
经营活动现金流出小计	28,037,280,142.99	27,349,079,484.84
经营活动产生的现金流量净额	1,757,947,124.22	1,840,789,248.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,755,194.77	120,322,692.00
取得投资收益收到的现金	35,775,466.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,962,000.00	82,000.00
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	5,339,367.43	
投资活动现金流入小计	76,832,028.30	120,404,692.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,915,474.54	710,241,197.31
投资支付的现金	1,364,092,206.17	467,132,644.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,542,007,680.71	1,177,373,841.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,465,175,652.41	-1,056,969,149.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,595,000.00	135,371,464.39
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	15,148,556,086.03	13,399,697,694.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	297,341,201.58	153,897,356.53
筹资活动现金流入小计	15,508,492,287.61	13,688,966,515.88
偿还债务支付的现金	15,823,394,201.87	12,609,591,477.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,826,368.57	438,950,123.25
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	580,060,611.10	253,101,358.36
筹资活动现金流出小计	16,725,281,181.54	13,301,642,958.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,216,788,893.93	387,323,557.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,252,356.05	3,026,389.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,089,269,778.17	1,174,170,044.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,489,484.42	1,215,843,905.59
六、期末现金及现金等价物余额	783,219,706.25	2,390,013,950.31

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 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	7,402,103.14	88,536,138.54
经营活动现金流入小计	7,402,103.14	88,536,138.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,174,401.21	974,597.34
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	68,428,530.03	89,210,060.08
经营活动现金流出小计	69,602,931.24	90,184,657.42
经营活动产生的现金流量净额	-62,200,828.10	-1,648,518.88
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		117,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		117,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		117,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,595,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		484.04
筹资活动现金流入小计	62,595,000.00	484.04
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,461,772.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		115,461,772.10
筹资活动产生的现金流量净额	62,595,000.00	-115,461,288.06
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	394,171.90	-109,806.94
加：期初现金及现金等价物余额	170,927.32	278,565.47
六、期末现金及现金等价物余额	565,099.22	168,758.53

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：朱菊珍

会计机构负责人：蔡萍

## 二、审计报告

### 第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。