



中山大洋电机股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：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）	16,216,450,146.58	14,512,304,076.30	11.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,967,030,307.12	8,565,318,154.45	4.69%	
	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）	2,007,956,571.53	16.75%	5,974,239,310.16	26.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,127,475.86	-32.33%	213,161,775.47	-28.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,816,596.66	-72.28%	155,100,143.16	-43.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,548,075.53	-82.23%	-46,748,759.78	-112.84%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.09	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率	0.78%	-0.43%	2.45%	-1.39%

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）	27,245,126.62	
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）	33,241,358.74	
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	5,126,424.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,704.25	
减：所得税影响额	6,309,718.53	
少数股东权益影响额（税后）	900,855.11	
合计	58,061,632.31	--

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	86,387	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
鲁楚平	境内自然人	31.85%	754,953,032	566,214,774	质押	95,000,000
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	6.36%	150,636,573	150,636,573		
徐海明	境内自然人	6.23%	147,683,600	110,762,700		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	86,180,000	71,910,000		
鲁三平	境内自然人	3.38%	80,000,000	0		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	2.04%	48,408,876	48,408,876		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	36,067,500		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	40,940,000	0		
西藏中科易能新技术有限公司	境内非国有法人	1.36%	32,272,584	0		
平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	24,983,626	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鲁楚平	188,738,258	人民币普通股	188,738,258			
鲁三平	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
宁波韵升股份有限公司	40,940,000	人民币普通股	40,940,000			
徐海明	36,920,900	人民币普通股	36,920,900			
西藏中科易能新技术有限公司	32,272,584	人民币普通股	32,272,584			

平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	24,983,626	人民币普通股	24,983,626
天弘基金—工商银行—天弘基金—鼎恒—定增 131 号资产管理计划	24,975,024	人民币普通股	24,975,024
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,198,700	人民币普通股	21,198,700
中信建投基金—兴业银行—中融信托—日进斗金 28 号集合资金信托计划	14,701,379	人民币普通股	14,701,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生系本公司的控股股东，鲁楚平与彭惠系夫妻关系；鲁楚平与鲁三平系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,621,645.01万元，较期初增长11.74%；负债总额674,570.85万元，较期初增长20.06%；股东权益总额947,074.17万元，较期初增长6.49%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,562.02	327.89	1,234.13	376.39%	1
应收票据	149,932.88	112,307.70	37,625.18	33.50%	2
应收利息	-	151.94	-151.94	-100.00%	3
其他应收款	30,808.34	3,564.54	27,243.80	764.30%	4
其他流动资产	20,449.26	50,081.55	-29,632.29	-59.17%	5
可供出售金融资产	80,758.00	42,475.51	38,282.49	90.13%	6
投资性房地产	12,401.99	7,013.78	5,388.21	76.82%	7
开发支出	14,501.99	8,803.97	5,698.02	64.72%	8
长期待摊费用	3,805.45	2,274.35	1,531.10	67.32%	9
短期借款	154,285.38	108,192.65	46,092.73	42.60%	10
应付票据	154,151.07	111,579.54	42,571.53	38.15%	11
应交税费	3,651.39	9,940.19	-6,288.80	-63.27%	12
应付利息	219.19	981.08	-761.89	-77.66%	13
其他流动负债	812.17	2,238.14	-1,425.97	-63.71%	14
长期借款	63,400.00	24,400.00	39,000.00	159.84%	15
长期应付款	202.63	102.81	99.82	97.09%	16
其他综合收益	34,504.89	1,122.44	33,382.45	2974.10%	17
少数股东权益	50,371.14	32,859.58	17,511.56	53.29%	18

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初增加金额为1,234.13万元，增长比例为376.39%，主要系公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结售汇合约公允价值浮动盈利增加所致。

注2：应收票据：较期初增加金额为37,625.18万元，增长比例为33.50%，主要系公司本期销售规模进一步扩大相应期末应收票据余额增加所致。

注3：应收利息：较期初减少金额为151.94万元，降低比例为100.00%，主要原因系公司期初的应收利息在本期收回。

注4：其他应收款：较期初增加金额为27,243.80万元，增长比例为764.30%，主要原因系公司应收广东大洋电机的往来款增加。

注5：其他流动资产：较期初减少金额为29,632.29万元，降低比例为59.17%，主要原因系子公司武汉大洋电机新动力和上海电驱理财理财产品到期收回影响。

注6：可供出售金融资产：较期初增加金额为38,282.49万元，增长比例为90.13%，主要原因系公司持有的巴拉德股权报

告期末股价上升相应可供出售金融资产余额增加所致。

注7：投资性房地产：较期初增加金额为5,388.21万元，增长比例为76.82%，主要原因系子公司上海电驱动投资性房地产期末余额增加所致。

注8：开发支出：较期初增加金额为5,698.02万元，增长比例为64.72%，主要原因系报告期内新能源汽车驱动系统的部分研发项目进入开发阶段，其中部分开发支出符合资本化的条件，本期转入“开发支出”科目核算。

注9：长期待摊费用：较期初增加金额为1,531.10万元，增长比例为67.32%，主要原因系报告期内公司厂房及生产线改造等工程费用增加所致。

注10：短期借款：较期初增加金额为46,092.73万元，增长比例为42.60%，主要原因系公司随着产销规模的进一步扩大从银行取得的短期流动资金贷款金额增加所致。

注11：应付票据：较期初增加金额为42,571.53万元，增长比例为38.15%，主要原因系公司本期销售规模进一步扩大相应采购规模加大及主要原材料价格上升以致采购金额增加，相应期末应付票据余额增加所致。

注12：应交税费：较期初减少金额为6,288.80万元，降低比例为63.27%，主要原因系期末应交增值税和应交企业所得税余额减少所致。

注13：应付利息：较期初减少金额为761.89万元，降低比例为77.66%，主要原因系公司期初应付利息在本期已部分支付相应应付利息余额减少所致。

注14：其他流动负债：较期初减少金额为1,425.97万元，降低比例为63.71%，主要原因系公司期初重分类到其他流动负债的一年内到期的递延收益报告期内转入“其他收益”或“营业外收入”科目所致。

注15：长期借款：较期初增加金额为39,000.00万元，增长比例为159.84%，主要原因系本期公司产销及投资规模扩大相应向银行取得的长期信用融资金额增加所致。

注16：长期应付款：较期初增加金额为99.82万元，增长比例为97.09%，主要原因系子公司美国佩特来融资租赁的打印设备等款项增加所致。

注17：其他综合收益：较期初增加金额为33,382.45万元，增长比例为2974.10%，主要原因系子公司大洋香港持有巴拉德的股份因期末股价上升相应公允价值变动收益增加影响所致。

注18：少数股东权益：较期初增加金额为17,511.56万元，增长比例为53.29%，主要原因系本期新设子公司中山大洋电机中盈制造有限公司少数股东先期注资导致期末少数股东权益余额增加。

2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入597,423.93万元，同比增长26.66%，实现营业利润24,868.11万元，利润总额28,008.55万元，净利润22,201.27万元，归属于母公司所有者的净利润21,316.18万元，与上年同期相比分别下降29.35%、27.88%、30.68%、28.78%，主要影响因素说明如下：

(1) 报告期内公司进一步扩大产销规模，加强成本控制，提升生产效率，促使家电及家居电器电机及旋转电器业务板块的营业收入取得较大幅度的增长。

(2) 报告期内受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响，全国新能源汽车行业产销量不及预期，且产销结构发生变化，新能源商用车尤其是客车产销量同比下降，对公司新能源车辆动力总成系统业务开展造成较大影响，导致产能成本摊销加大，营业收入相应下降，利润有所下降。

(3) 报告期内公司积极推进新能源车辆运营平台业务，营业收入稳步增长，但该业务处于市场推广阶段，推广费用、车辆折旧等成本的增加对本期的利润产生一定的影响。

(4) 受报告期内电机生产用的主要原材料价格的上涨影响，本期营业成本的增长幅度高于营业收入的增长，以致本期的毛利率较上年同期有所降低。

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
营业成本	485,449.40	362,524.73	122,924.67	33.91%	1
税金及附加	4,049.87	2,365.67	1,684.20	71.19%	2
财务费用	5,895.59	-1,116.75	7,012.34	627.92%	3
公允价值变动收益	2.36	293.93	-291.57	-99.20%	4
投资收益	3,277.81	442.19	2,835.62	641.27%	5
其他收益	2,254.18	-	2,254.18	100%	6

注1：营业成本：较上年同期增加金额为122,924.67万元，增长比例为33.91%，主要原因系报告期内公司产销规模进一步扩大，以及电机生产用的主要原材料价格上升的影响相应营业成本增加所致。

注2：税金及附加：较上年同期增加金额为1,684.20万元，增长比例为71.19%，主要原因系公司报告期内销售规模进一步扩大相应的税金及附加增加以及依据会计准则的规定本期将车船税、房产税、土地使用税、印花税等税金从“管理费用”科目调整到“税金及附加”核算。

注3：财务费用：较上年同期增加金额为7,012.34万元，增长比例为627.92%，主要原因系本期银行贷款利息增加以及人民币汇率升值相应的汇兑损失增加。

注4：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为291.57万元，降低比例为99.20%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动盈利金额减少所致。

注5：投资收益：较上年同期增加金额为2,835.62万元，增长比例为641.27%，主要原因系公司本期处置子公司广东大洋电机和联营公司春阳互联的股权相应取得的投资收益金额增加所致。

注6：其他收益：较上年同期增加金额为2,254.18万元，增长比例为100%，主要原因系本期因会计政策变更将与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整到“其他收益”项目列报所致。

3、报告期公司现金流量分析

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-4,674.88	36,418.11	-41,092.99	-112.84%	1
投资活动产生的现金流量净额	-24,486.10	-197,978.94	173,492.84	87.63%	2
筹资活动产生的现金流量净额	59,110.45	177,319.34	-118,208.89	-66.66%	3

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为41,092.99万元，降低比例为112.84%，主要原因系本期以银行承兑汇票结算方式为主的国内销售规模增长较快相应收到的现金减少；另外报告期内原材料价格上涨幅度较大以致购买商品支付现金大幅增加。

注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为173,492.84万元，增加幅度为87.63%，主要原因系上年同期公司支付收购上海电驱动100%股权支付款项较多所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为118,208.89万元，降低比例为66.66%，主要原因系上年同期公司为收购上海电驱动股权而以非公开发行股份方式取得的配套募集资金增加影响。

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、报告期内股权激励的实施情况

(1) 报告期内，公司股权激励计划无权益价格、权益数量的调整，激励对象累计行权484,450份，增加公司股本484,450

股，公司总股本由2,369,545,774 股变更为2,370,030,224股。

(2) 截止报告期末，公司累计授出但尚未行权的股票期权共计4,961.185万份。本报告期内，公司董事、高管尚未行权，亦无权益失效情况。

(3) 报告期内，公司股权激励计划摊销费用654.41万元，对公司业绩未造成重大影响。

2、报告期内发行可转换公司债券项目进展情况

(1) 公司于2017年8月31日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券发行规模和募集资金用途的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。结合近期证券市场变化和公司实际情况，公司现决定调整本次发行的发行规模和募集资金用途，根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，取消大洋电机新能源（中山）投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币180,000.00 万元（含180,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(2) 公司于2017年9月11日收到深圳证券交易所出具的《关于对中山大洋电机股份有限公司2017年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2017】第10号）（以下简称“问询函”），公司对此高度重视，遵照问询函的要求及时组织相关人员对问询函提出的问题逐项进行了认真自查，并于2017年9月20日在巨潮资讯网上披露了对相关问题回复的公告。

3、鉴于深圳市众行智运科技有限公司与公司的战略合作实施效果不明显，对于新能源巴士的推广数量及城市拓展的协同作用未达预期，公司管理层基于发展判断，本着产业基金投资项目必须服务于公司运营平台的发展理念，与基金管理人沟通后决定退出，不再持有深圳春阳互联新能源产业基金（有限合伙）份额。公司以实际出资6,000万元人民币作为对价转让所持有的深圳春阳互联新能源产业基金（有限合伙）约90.91%财产份额，相关工商变更工作已于2017年9月18日完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订公开发行可转换公司债券预案	2017年09月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,654.51	至	61,122.01
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,935.01		
业绩变动的说明	1、报告期内受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响，对公司新能源车动力总成系统业务开展造成较大影响，相应的营业收入及利润有所下降；2、报告期内公司积极推进新能源车运营平台业务，营业收入稳步增长，但该业务仍处于市场推广阶段，推广费用、车辆折旧等成本的增加对利润会产生一定的影响。3、		

	受报告期内电机生产用的主要原材料价格的上涨幅度较大的影响，本期营业成本的增长幅度高于营业收入的增长，以致本期的毛利率较上年同期有所降低。
--	--

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
股票	188,460.00	23,647.00				-14,784.00	173,676.00	自有资金
期货			11,843,000.25				11,843,000.25	自有资金
合计	188,460.00	23,647.00	11,843,000.25	0.00	0.00	-14,784.00	12,016,676.25	--

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、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
2017年07月14日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html)
2017年08月24日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html)
2017年09月08日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html)
2017年09月11日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html)
2017年09月21日	实地调研	机构	深交所互动易大洋电机专区 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002249/index.html)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,933,125,520.65	1,494,245,766.56
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	15,620,242.47	3,278,854.00
衍生金融资产		
应收票据	1,499,328,816.68	1,123,077,039.37
应收账款	1,971,155,353.04	1,828,566,695.62
预付款项	404,139,390.02	413,411,507.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,519,424.66
应收股利		
其他应收款	308,083,393.54	35,645,427.98
买入返售金融资产		
存货	1,692,088,001.56	1,371,161,376.62
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	204,492,593.89	500,815,538.81
流动资产合计	8,028,033,311.85	6,771,721,630.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	807,580,037.95	424,755,102.49
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	210,208,896.83	268,932,289.30
投资性房地产	124,019,853.12	70,137,842.64
固定资产	2,183,958,564.08	2,145,080,104.04
在建工程	312,566,394.63	319,861,664.45
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	569,884,928.00	598,214,395.35
开发支出	145,019,902.79	88,039,736.58
商誉	3,642,987,769.01	3,642,987,769.01
长期待摊费用	38,054,530.82	22,743,525.54
递延所得税资产	135,718,737.29	142,086,097.32
其他非流动资产	18,417,220.21	17,743,918.88
非流动资产合计	8,188,416,834.73	7,740,582,445.60
资产总计	16,216,450,146.58	14,512,304,076.30
流动负债：		
短期借款	1,542,853,762.27	1,081,926,531.60
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,541,510,728.82	1,115,795,379.19
应付账款	2,021,656,197.77	2,070,192,310.75
预收款项	23,158,304.48	26,032,596.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	188,893,960.97	196,277,698.05
应交税费	36,513,945.52	99,401,855.84
应付利息	2,191,902.47	9,810,836.05
应付股利	4,518,612.55	5,041,675.45
其他应付款	149,860,055.30	167,780,926.90

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		
其他流动负债	8,121,690.60	22,381,438.21
流动负债合计	5,519,279,160.75	4,794,641,248.56
非流动负债：		
长期借款	634,000,000.00	244,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,026,348.57	1,028,056.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	209,056,065.05	208,634,475.98
递延收益	329,942,288.83	302,728,911.98
递延所得税负债	51,404,607.06	67,357,410.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,429,309.51	823,748,854.72
负债合计	6,745,708,470.26	5,618,390,103.28
所有者权益：		
股本	2,370,030,224.00	2,367,738,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,231,075,931.78	5,207,837,696.14
减：库存股	46,996,948.90	65,756,794.00
其他综合收益	345,048,858.78	11,224,420.40
专项储备		
盈余公积	245,846,158.64	226,752,528.94
一般风险准备		
未分配利润	822,026,082.82	817,521,598.97

归属于母公司所有者权益合计	8,967,030,307.12	8,565,318,154.45
少数股东权益	503,711,369.20	328,595,818.57
所有者权益合计	9,470,741,676.32	8,893,913,973.02
负债和所有者权益总计	16,216,450,146.58	14,512,304,076.30

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

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	554,086,108.76	429,875,124.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,620,242.47	3,278,854.00
衍生金融资产		
应收票据	908,992,218.53	510,813,212.25
应收账款	1,374,966,253.42	1,490,908,918.15
预付款项	153,059,184.91	129,511,648.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	881,761,057.48	438,741,572.65
存货	431,578,962.05	330,098,437.08
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	20,388,676.28	28,060,917.99
流动资产合计	4,340,452,703.90	3,361,288,685.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,080,000.00	46,080,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,024,108,161.21	6,998,827,873.53
投资性房地产		
固定资产	444,829,046.88	443,505,777.15
在建工程	123,811,881.12	106,156,491.23
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	263,021,436.33	239,391,675.02
开发支出	132,821,557.48	88,039,736.58
商誉		
长期待摊费用	29,219,452.63	18,798,502.06
递延所得税资产	64,532,629.43	55,423,006.18
其他非流动资产	18,417,220.21	17,743,918.88
非流动资产合计	8,146,841,385.29	8,013,966,980.63
资产总计	12,487,294,089.19	11,375,255,666.22
流动负债：		
短期借款	1,135,000,000.00	756,625,000.00
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	1,112,867,634.25	759,881,998.07
应付账款	625,392,664.61	654,780,592.42
预收款项	769,276.92	3,324,091.06
应付职工薪酬	123,123,492.77	118,226,348.63
应交税费	17,858,928.30	31,222,165.61
应付利息	1,991,904.76	9,551,385.37
应付股利	4,518,612.55	5,041,675.45
其他应付款	125,397,628.05	150,038,562.80
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	3,524,562.50	6,061,233.77
流动负债合计	3,150,444,704.71	2,494,753,053.18
非流动负债：		
长期借款	630,000,000.00	240,000,000.00
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	102,728,086.31	96,992,125.95
递延收益	42,221,090.18	41,309,227.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,949,176.49	378,301,353.75
负债合计	3,925,393,881.20	2,873,054,406.93
所有者权益：		
股本	2,370,030,224.00	2,367,738,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,456,160,247.22	5,432,922,011.58
减：库存股	46,996,948.90	65,756,794.00
其他综合收益	15,409,632.86	1,372,920.00
专项储备		
盈余公积	245,846,158.64	226,752,528.94
未分配利润	521,450,894.17	539,171,888.77
所有者权益合计	8,561,900,207.99	8,502,201,259.29
负债和所有者权益总计	12,487,294,089.19	11,375,255,666.22

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	2,007,956,571.53	1,719,945,639.82
其中：营业收入	2,007,956,571.53	1,719,945,639.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,979,279,054.03	1,614,132,884.61
其中：营业成本	1,665,894,600.04	1,328,722,269.31
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	15,885,438.56	8,496,346.15
销售费用	79,367,927.36	85,249,853.85
管理费用	197,301,513.43	185,434,099.25
财务费用	17,992,738.93	1,024,475.85
资产减值损失	2,836,835.71	5,205,840.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,959.00	227,780.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,973,979.97	3,396,794.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,356,209.76	603,260.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,513,192.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,178,648.85	109,437,329.78
加：营业外收入	20,522,120.85	22,761,780.10
其中：非流动资产处置利得	2,935,668.65	231,146.08
减：营业外支出	3,257,979.60	3,112,623.59
其中：非流动资产处置损失	2,249,380.28	1,144,437.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,442,790.10	129,086,486.29
减：所得税费用	21,597,375.87	22,091,263.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,845,414.23	106,995,222.56
归属于母公司所有者的净利润	68,127,475.86	100,682,447.92
少数股东损益	-282,061.63	6,312,774.64
六、其他综合收益的税后净额	176,855,956.02	76,017,028.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,746,377.24	77,379,727.07
（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	176,746,377.24	77,379,727.07
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	206,191,547.39	80,795,962.21
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	6,412,144.77	-804,695.00

5.外币财务报表折算差额	-35,857,314.92	-2,611,540.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,578.78	-1,362,698.36
七、综合收益总额	244,701,370.25	183,012,251.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,873,853.10	178,062,174.99
归属于少数股东的综合收益总额	-172,482.85	4,950,076.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

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	1,138,149,165.63	877,007,961.77
减：营业成本	1,005,106,651.29	728,155,862.09
税金及附加	5,988,056.61	3,564,103.45
销售费用	13,804,959.50	17,249,550.83
管理费用	44,277,989.96	45,328,873.39
财务费用	16,418,609.63	-260,832.19
资产减值损失	2,518,294.37	-2,949,900.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,959.00	227,780.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,885,322.82	-2,463,295.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,953,203.87	-3,157,776.89
其他收益	601,209.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,535,095.55	83,684,788.98
加：营业外收入	2,574,212.79	6,462,931.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,669,486.33	961,041.86
其中：非流动资产处置损失	969,612.44	359,720.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,439,822.01	89,186,678.88
减：所得税费用	10,565,802.12	10,503,602.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,874,019.89	78,683,076.44

五、其他综合收益的税后净额	6,412,144.77	-804,695.00
（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	6,412,144.77	-804,695.00
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	6,412,144.77	-804,695.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,286,164.66	77,878,381.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,974,239,310.16	4,716,861,350.96
其中：营业收入	5,974,239,310.16	4,716,861,350.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,780,901,723.57	4,372,255,234.59
其中：营业成本	4,854,494,019.53	3,625,247,266.97
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	40,498,722.65	23,656,699.16
销售费用	231,175,299.89	231,174,148.23
管理费用	582,344,154.62	488,536,295.29
财务费用	58,955,883.21	-11,167,506.53
资产减值损失	13,433,643.67	14,808,331.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,647.00	2,939,332.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,778,083.72	4,421,907.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,607.53	4,986,682.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,541,778.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,681,095.65	351,967,356.15
加：营业外收入	39,966,178.58	44,274,127.26
其中：非流动资产处置利得	2,978,337.32	354,057.46
减：营业外支出	8,561,755.23	7,888,537.64
其中：非流动资产处置损失	4,474,568.46	4,090,273.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,085,519.00	388,352,945.77
减：所得税费用	58,072,843.10	68,089,876.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,012,675.90	320,263,069.43
归属于母公司所有者的净利润	213,161,775.47	299,286,187.49
少数股东损益	8,850,900.43	20,976,881.94
六、其他综合收益的税后净额	335,723,888.58	21,538,970.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,824,438.38	25,977,215.50
（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	333,824,438.38	25,977,215.50
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	356,546,744.60	28,040,102.63
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	14,036,712.86	-3,013,516.20
5.外币财务报表折算差额	-36,759,019.08	950,629.07
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,899,450.20	-4,438,245.22
七、综合收益总额	557,736,564.48	341,802,039.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,986,213.85	325,263,402.99
归属于少数股东的综合收益总额	10,750,350.63	16,538,636.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	3,588,298,280.60	2,536,764,383.55
减：营业成本	3,152,878,273.15	2,060,956,061.87
税金及附加	14,628,078.68	11,470,949.51
销售费用	40,160,581.22	47,704,954.91
管理费用	122,198,740.94	127,935,525.08
财务费用	47,380,385.75	-17,240,486.78
资产减值损失	6,393,243.28	19,605,008.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,647.00	2,939,332.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,102,957.60	-7,530,871.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,068,288.65	-4,665,802.12
其他收益	1,840,408.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,625,991.07	281,740,830.86
加：营业外收入	7,492,581.12	13,412,189.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,879,155.67	4,727,940.77
其中：非流动资产处置损失	1,926,898.67	2,619,787.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,239,416.52	290,425,079.29
减：所得税费用	31,303,119.50	42,754,607.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,936,297.02	247,670,471.87
五、其他综合收益的税后净额	14,036,712.86	-3,013,516.20
（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	14,036,712.86	-3,013,516.20
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	14,036,712.86	-3,013,516.20
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	204,973,009.88	244,656,955.67
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,752,113,057.65	4,603,907,112.80
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	175,298,927.79	98,308,611.80
收到其他与经营活动有关的现金	245,309,717.76	267,979,614.00
经营活动现金流入小计	6,172,721,703.20	4,970,195,338.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,454,674,194.66	3,183,963,360.96

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	873,683,216.10	699,819,282.35
支付的各项税费	247,786,444.92	249,943,447.02
支付其他与经营活动有关的现金	643,326,607.30	472,288,171.87
经营活动现金流出小计	6,219,470,462.98	4,606,014,262.20
经营活动产生的现金流量净额	-46,748,759.78	364,181,076.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,707,972.40	
取得投资收益收到的现金	4,842,775.58	3,547,112.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,958,800.52	15,680.54
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	415,076,896.71	391,100,000.00
投资活动现金流入小计	497,586,445.21	394,662,792.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,987,849.78	477,233,490.09
投资支付的现金	79,354,700.00	400,952,274.66
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		736,361,039.24
支付其他与投资活动有关的现金	129,104,928.97	759,905,396.69
投资活动现金流出小计	742,447,478.75	2,374,452,200.68
投资活动产生的现金流量净额	-244,861,033.54	-1,979,789,407.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,049,056.94	2,036,873,902.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,465,200.00	6,020,000.00
取得借款收到的现金	1,825,720,188.89	1,236,760,114.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	479,270,108.54	504,028,363.01
筹资活动现金流入小计	2,506,039,354.37	3,777,662,379.68
偿还债务支付的现金	1,060,562,663.89	1,254,168,739.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,262,583.96	259,944,535.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,244,000.00	15,833,062.50

支付其他与筹资活动有关的现金	609,109,654.19	490,355,707.18
筹资活动现金流出小计	1,914,934,902.04	2,004,468,982.64
筹资活动产生的现金流量净额	591,104,452.33	1,773,193,397.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,767,393.98	5,613,767.52
五、现金及现金等价物净增加额	311,262,052.99	163,198,833.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,843,897.16	1,321,545,279.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,105,950.15	1,484,744,112.88

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	3,791,229,409.22	2,448,887,774.26
收到的税费返还	165,050,391.58	89,679,997.32
收到其他与经营活动有关的现金	97,633,960.90	48,021,244.22
经营活动现金流入小计	4,053,913,761.70	2,586,589,015.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,715,431,943.56	2,250,445,471.63
支付给职工以及为职工支付的现金	219,176,589.97	156,568,677.80
支付的各项税费	69,652,420.76	84,186,523.21
支付其他与经营活动有关的现金	292,051,857.90	117,018,145.05
经营活动现金流出小计	4,296,312,812.19	2,608,218,817.69
经营活动产生的现金流量净额	-242,399,050.49	-21,629,801.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	171,868.95	
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	443,021.07	
投资活动现金流入小计	60,614,890.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,743,676.34	233,775,916.61
投资支付的现金	79,211,999.03	742,997,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		829,327,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,458.97	3,694.34
投资活动现金流出小计	172,961,134.34	1,806,104,210.95

投资活动产生的现金流量净额	-112,346,244.32	-1,806,104,210.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,360,212.12	2,029,145,016.32
取得借款收到的现金	1,387,160,000.00	906,625,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,739,926.28	45,067,779.26
筹资活动现金流入小计	1,512,260,138.40	2,980,837,795.58
偿还债务支付的现金	723,785,000.00	869,858,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,110,479.28	235,744,508.13
支付其他与筹资活动有关的现金	238,335,003.64	66,222,376.32
筹资活动现金流出小计	1,177,230,482.92	1,171,825,784.45
筹资活动产生的现金流量净额	335,029,655.48	1,809,012,011.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,533,035.53	1,628,751.66
五、现金及现金等价物净增加额	-3,182,603.80	-17,093,250.05
加：期初现金及现金等价物余额	383,980,171.89	494,883,056.31
六、期末现金及现金等价物余额	380,797,568.09	477,789,806.26

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。