

浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO. , LTD

HAILIANG

二〇一七年第三季度报告正文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：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。

公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东 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）	15,792,208,369.97	12,764,294,465.24	23.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,055,128,272.77	4,312,079,175.77	17.23%	
	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）	8,807,468,600.54	64.95%	20,987,737,983.93	64.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,600,971.78	70.03%	575,138,887.63	44.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,817,817.15	66.20%	446,005,538.02	26.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,848,390.89	-69.27%	-2,168,985,112.94	-346.09%
基本每股收益（元/股）	0.1033	69.90%	0.3441	44.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1025	68.59%	0.3416	43.89%
加权平均净资产收益率	3.67%	1.29%	12.64%	2.77%

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）	-59,299.66	
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）	11,532,455.44	
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	19,486,066.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,301,999.42	

减：所得税影响额	-96,946,440.00	
少数股东权益影响额（税后）	74,312.24	
合计	129,133,349.61	--

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	39,701	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	48.30%	819,222,178	111,028,038	质押	367,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	17.02%	288,723,974	0		
冯海良	境内自然人	2.96%	50,159,466	0		
陈东	境内自然人	2.01%	34,090,938	25,568,203		
杨林	境内自然人	1.50%	25,472,216	0		
朱张泉	境内自然人	1.31%	22,148,160	16,611,120		
曹建国	境内自然人	0.81%	13,664,548	13,632,274		
徐美娟	境内自然人	0.80%	13,600,000	0		
冯槽铭	境内自然人	0.77%	13,000,000	9,750,000		
浙江正茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	12,336,449	12,336,449		
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
海亮集团有限公司	708,194,140	人民币普通股	708,194,140
Z&P ENTERPRISES LLC	288,723,974	人民币普通股	288,723,974
冯海良	50,159,466	人民币普通股	50,159,466
杨林	25,472,216	人民币普通股	25,472,216
徐美娟	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划	9,681,000	人民币普通股	9,681,000
陈东	8,522,735	人民币普通股	8,522,735
朱吉军	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
安徽楚江投资集团有限公司	6,000,104	人民币普通股	6,000,104
朱张泉	5,537,040	人民币普通股	5,537,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人冯海良先生、海亮集团及海通证券资管—上海银行—海通初霁 4 号集合资产管理计划、浙江正茂创业投资有限公司与自然人冯槽铭先生为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东冯槽铭、朱张泉、杨林存在关联关系。其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 632,822,178 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000 股，实际合计持有公司股份 819,222,178 股，占公司股份总数的 48.30%；公司股东安徽楚江投资集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,104 股，实际合计持有公司 6,000,104 股，占公司股份总数的 0.35%。		

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)、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项 目	期末余额	期初余额	增减变动
1	货币资金	120,104.34	183,555.20	-34.57%
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,673.38	15,758.41	43.88%
3	应收票据	243,121.23	87,055.28	179.27%
4	应收账款	283,260.80	225,768.60	25.47%
5	预付款项	88,539.78	54,931.24	61.18%
6	其他应收款	5,905.39	15,196.02	-61.14%
7	存货	217,818.71	180,838.16	20.45%
8	其他流动资产	6,738.22	15,250.94	-55.82%
9	固定资产	139,696.39	102,653.63	36.09%
10	在建工程	29,623.70	16,789.59	76.44%
11	无形资产	33,239.51	23,909.41	39.02%
12	递延所得税资产	15,074.76	4,880.25	208.89%
13	其他非流动资产	23,336.39	15,407.02	51.47%
14	短期借款	458,424.77	209,660.69	118.65%
15	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,605.40	16,530.21	36.75%
16	应付职工薪酬	12,490.38	6,657.61	87.61%
17	应付利息	1,172.42	269.35	335.28%
18	其他应付款	24,086.11	17,138.27	40.54%
19	一年内到期的非流动负债	66,775.79	119,143.96	-43.95%
20	其他流动负债	870.25	6,716.46	-87.04%
21	长期借款	102,431.32	34,437.20	197.44%
22	递延收益	3,750.85	-	
23	递延所得税负债	5,553.51	4,073.34	36.34%
24	股本	169,601.71	169,211.71	0.23%
24	资本公积	52,675.49	20,980.60	151.07%
24	其他综合收益	-8,830.28	-5,288.61	-66.97%

- 1、货币资金期末较期初下降 34.57%，主要原因是公司加快资金周转，提高资金使用效率所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增长 43.88%，主要原因是本报告期人民币升值导致远期外汇买卖合同浮动盈利所致；
- 3、应收票据期末较期初增长 179.27%，主要原因是本报告期由于银行承兑汇票贴现利率上升，公司减少票据贴现所致；
- 4、应收账款期末较期初增长 25.47%，主要原因是本报告期产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；
- 5、预付账款期末较期初增长 61.18%，主要原因是报告期末未结算的材料采购款增加；
- 6、其他应收款期末较期初下降 61.14%，主要原因是本报告期公司收回期货套期保值和远期外汇买卖合同保证金所致；
- 7、存货期末比期初增长 20.45%，主要原因是本报告期公司收购 Luvata Group 下属三家子公司及有色金属材料价格上涨所致；
- 8、其他流动资产期末较期初下降 55.82%，主要原因是本报告期末公司预缴税款减少所致；
- 9、固定资产期末较期初增长 36.09%，主要原因是本报告期公司收购 Luvata Group 下属三家子公司所致；
- 10、在建工程期末较期初增长 76.44%，主要原因是本报告期项目建设投资增加所致；
- 11、无形资产期末较期初增长 39.02%，主要原因是本报告期公司收购 Luvata Group 下属三家子公司所致；
- 12、递延所得税资产期末较期初增长 208.89%，主要原因是本报告期人民币升值导致远期外汇买卖合同浮动亏损对应的递延所得税资产增加和非同一控制下合并增加 Luvata Group 下属三家子公司所致；
- 13、其他非流动资产期末较期初增长 51.47%，主要原因是本报告期项目建设投资预付款增加所致；
- 14、短期借款期末较期初增长 118.65%，主要原因是本报告期公司银行融资增加所致；
- 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增长 36.75%，主要原因是本报告期人民币升值导致远期买卖合同浮动亏损所致；

16、应付职工薪酬期末较期初增长 87.61%，主要原因是报告期末公司计提的应付未付职工薪酬增加所致；

17、应付利息期末较期初增长 335.28%，主要原因是本报告期公司增加银行融资未支付的利息增加所致；

18、其他应付款期末较期初增长 40.54%，主要原因是本报告期公司向员工发行限制性股票按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的限制性股票回购义务所致；

19、一年内到期的非流动负债期末较期初下降 43.95%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款归还所致；

20、其他流动负债期末较期初下降 87.04%，主要原因是本报告期公司期货套期保值平仓亏损资金交割及浮动亏损的减少所致；

21、长期借款期末较期初增长 197.44%，主要原因是本报告期公司银行融资增加所致；

22、递延收益增加，主要原因是本报告期公司收到固定资产投资补贴所致；

23、递延所得税负债期末较期初增长 36.34%，主要原因是本报告期公司非同一控制下合并 Luvata Group 下属三家子公司，对该三个公司公允价值与其计税基础之间的差额所确认的递延所得税负债增加所致；

24、股本期末较期初增长 0.23%，主要原因是本报告期公司实施预留限制性股权激励所致；

25、资本公积期末较期初增长 151.07%，主要原因是本报告期公司收到海亮集团和正茂创投的权益保障金和实施预留限制性股权激励增资款等所致；

26、其他综合收益期末较期初下降 66.97%，主要原因是人民币升值导致外币报表折算差额减少所致；

（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
1	营业收入	2,098,773.80	1,272,515.53	64.93%
2	营业成本	1,973,525.92	1,179,906.66	67.26%
3	税金及附加	2,577.75	1,955.89	31.79%
4	销售费用	29,010.34	18,751.14	54.71%
5	管理费用	33,373.46	25,754.83	29.58%

6	公允价值变动损益	1,092.87	-87.50	1,348.99%
7	所得税费用	3,289.51	6,133.26	-46.37%

1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长 64.93%、67.26%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；

2、税金及附加较上年同期增长 31.79%，主要原因是报告期内公司应缴税金增加所致；

3、销售费用较上年同期增长 54.71%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加相应的销售费用增加和非同一控制下合并 Luvata Group 下属三家子公司增加所致；

4、管理费用较上年同期增长 29.58%，主要原因是报告期内公司职工薪酬和研究与开发费用的增加和非同一控制下合并 Luvata Group 下属三家子公司增加所致；

5、公允价值变动损益较上年同期增长 1,348.99%，主要原因是报告期公司进行远期外汇买卖合同浮动盈利的增加所致；

6、所得税费用较上年同期下降 46.37%，主要原因为是在报告期内海亮股份和上海海亮远期外汇买卖合同浮动亏损对应的递延所得税费用减少所致；

（三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
1	经营活动产生的现金流量净额	-216,898.51	88,139.32	-346.09%
2	投资活动产生的现金流量净额	-77,644.77	-43,894.98	-76.89%
3	筹资活动产生的现金流量净额	277,071.95	-22,223.20	1,346.77%
4	现金及现金等价物净增加额	-17,140.53	24,907.00	-168.82%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 346.09%，主要原因：a.本报告期公司到期兑付上年开具的票据、信用证；b.本报告期公司减少应收票据贴现；c.本报告期公司铜加工产品销售增加和有色金属材料价格上涨导致公司应收账款和存货等增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.89%，主要原因是报告期公司收购 Luvata Group 下属三家子公司 100% 股权支付对价所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,346.77%，主要原因是报告期公司银行借款较上年同期增加所致；

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）关于 2017 年度非公开发行股票的事宜

2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会召开了第九次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171227 号），中国证监会对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 171227 号）《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》

2017 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网上披露了《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。且公司已经按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于公司第一期股权激励计划的事宜

2016 年 8 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2016 年 8 月 6 日，公司在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露了《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第一期限限制性股票激励计划人员名单》。同日，公司通过办公自动化系统公告与厂区宣传栏公告相结合的方式，在公司内部公示了激励对象的姓名和

职务，公示时间为 2016 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 15 日，截至 2016 年 8 月 15 日，公司董事会办公室和人力资源中心未收到任何人对本次激励对象提出的任何问题。公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了审核意见。

2016 年 8 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

2016 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于对<第一期限限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予激励对象人数由 195 名调整为 193 名，授予限制性股票总量由 2,100 万股调整为 2,098 万股。预留授予部分 400 万股保持不变。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

2016 年 11 月 9 日，公司公告限制性股票激励计划首次授予部分完成登记，上市日期为 2016 年 11 月 10 日。由于 3 人放弃对限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划实际授予激励对象人数由 193 名调整为 190 名，授予限制性股票总量由 2,098 万股调整为 2,071.6 万股。预留授予部分 400 万股保持不变。

2017 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 7 月 24 日为授予日，授予 175 名激励对象 400 万股预留限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

2017 年 9 月 19 日，公司公告限制性股票激励计划预留部分完成登记与上市手续。由于 12 人放弃对预留限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划预留部分实际授予激励对象人数由 175 名调整为 163 名，授予预留限制性股票总量由 400 万股调整为 390 万股。公司总股本由 1,692,117,113 股变更为 1,696,017,113 股。截止到目前，公司正在办理相关注册资本变更事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年度非公开发行股票的事宜	2017 年 04 月 28 日	公司公告：《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 05 月 27 日	公司公告：《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 06 月 13 日	公司公告：《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 07 月 01 日	公司公告：《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 09 月 27 日	公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于公司第一期股权激励计划的事宜	2016 年 08 月 06 日	公司公告：《第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2016-051），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016 年 08 月 26 日	公司公告：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-055），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016 年 09 月 03 日	公司公告：《关于对<第一期限限制性股票激励计划（草案）>进行调整的公告》（公告编号：2016-061），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016 年 09 月 03 日	公司公告：《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的公告》（公告编号：2016-062），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2016 年 11 月 09 日	公司公告：《第一期限限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2016-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 07 月 25 日	公司公告：《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2017-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2017 年 09 月 18 日	公司公告：《第一期限限制性股票预留部分授予完成公告》（公告编号：2017-049），详见巨潮资讯网（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	20.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,149.82	至	82,687.28
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	55,124.85		
业绩变动的原因说明	1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩； 4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。		

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
金融衍生工具	0.00	10,928,727.51	-2,530,873.42			8,557,339.14	679,809.58	自有资金
合计	0.00	10,928,727.51	-2,530,873.42	0.00	0.00	8,557,339.14	679,809.58	--

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02月16日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2017001) http://www.cninfo.com.cn
2017年02月22日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2017002) http://www.cninfo.com.cn
2017年05月09日	实地调研	机构	浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号: 2017003) http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2017 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	1,201,043,391.99	1,835,551,966.62
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	226,733,780.31	157,584,078.60
衍生金融资产		
应收票据	2,431,212,319.87	870,552,774.19
应收账款	2,832,607,994.77	2,257,686,001.47
预付款项	885,397,785.92	549,312,420.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,457,494.98	22,952,816.65
应收股利		
其他应收款	59,053,947.88	151,960,240.97
买入返售金融资产		
存货	2,178,187,148.44	1,808,381,646.73
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	67,382,234.23	152,509,363.28
流动资产合计	9,900,076,098.39	7,806,491,308.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款	919,575,864.30	875,058,420.34

可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,475,993,227.24	1,383,363,433.24
投资性房地产	39,026,589.83	32,291,452.49
固定资产	1,396,963,934.16	1,026,536,297.47
在建工程	296,237,006.07	167,895,869.37
工程物资		
固定资产清理	363,159.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	332,395,092.96	239,094,139.47
开发支出		
商誉	231,465,889.82	214,690,901.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	150,747,643.17	48,802,494.33
其他非流动资产	233,363,866.31	154,070,150.59
非流动资产合计	5,892,132,271.58	4,957,803,156.41
资产总计	15,792,208,369.97	12,764,294,465.24
流动负债：		
短期借款	4,584,247,712.88	2,096,606,892.79
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	226,053,970.73	165,302,123.11
衍生金融负债		
应付票据	720,000,000.00	899,000,000.00
应付账款	2,414,341,153.31	2,815,922,211.71
预收款项	193,795,389.08	170,497,588.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,903,801.81	66,576,098.06
应交税费	81,832,325.67	68,153,680.17

应付利息	11,724,192.87	2,693,501.74
应付股利		15,591,094.60
其他应付款	240,861,148.54	171,382,746.39
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	667,757,908.90	1,191,439,579.60
其他流动负债	8,702,502.96	67,164,571.34
流动负债合计	9,274,220,106.75	7,730,330,087.64
非流动负债：		
长期借款	1,024,313,151.42	344,372,006.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,944.56	
长期应付职工薪酬	5,060,842.48	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,508,500.00	
递延所得税负债	55,535,148.07	40,733,352.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,122,586,586.53	385,105,359.33
负债合计	10,396,806,693.28	8,115,435,446.97
所有者权益：		
股本	1,696,017,113.00	1,692,117,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,754,937.40	209,805,992.96
减：库存股	94,715,840.00	78,720,800.00
其他综合收益	-88,302,796.12	-52,886,127.83
专项储备		

盈余公积	230,927,391.44	230,927,391.44
一般风险准备		
未分配利润	2,784,447,467.05	2,310,835,606.20
归属于母公司所有者权益合计	5,055,128,272.77	4,312,079,175.77
少数股东权益	340,273,403.92	336,779,842.50
所有者权益合计	5,395,401,676.69	4,648,859,018.27
负债和所有者权益总计	15,792,208,369.97	12,764,294,465.24

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

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	670,036,035.38	664,911,218.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,457,749.95	85,305,730.34
衍生金融资产		
应收票据	1,171,476,875.35	834,550,062.03
应收账款	438,339,160.89	307,612,809.37
预付款项	1,478,055,270.50	773,115,731.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,535,716.88	926,678,737.49
存货	409,077,063.95	345,434,769.71
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	12,620,409.00	50,157,377.47
流动资产合计	4,530,598,281.90	3,987,766,436.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	815,999,997.86	815,999,997.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,050,633,660.71	3,948,424,927.24
投资性房地产		

固定资产	302,566,877.14	320,115,337.60
在建工程	109,858,278.45	119,178,247.61
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	44,075,412.44	45,688,633.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,758,350.75	15,269,048.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,370,892,577.35	5,264,676,192.03
资产总计	9,901,490,859.25	9,252,442,628.48
流动负债：		
短期借款	2,360,438,980.83	935,245,054.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	99,671,655.24	
衍生金融负债		
应付票据	620,000,000.00	954,000,000.00
应付账款	1,600,109,013.01	2,752,398,387.80
预收款项	234,412,940.71	55,781,238.49
应付职工薪酬	56,189,341.91	28,738,572.15
应交税费	6,966,891.26	2,633,761.63
应付利息	5,337,790.89	2,532,943.21
应付股利		15,591,094.60
其他应付款	141,114,755.30	109,419,026.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	369,017,700.00	1,042,978,768.52
其他流动负债	5,666,706.32	28,670,489.20
流动负债合计	5,498,925,775.47	5,927,989,336.44
非流动负债：		
长期借款	923,165,239.00	
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		
递延收益		
递延所得税负债	447,274.99	22,445,555.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	923,612,513.99	22,445,555.51
负债合计	6,422,538,289.46	5,950,434,891.95
所有者权益：		
股本	1,696,017,113.00	1,692,117,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,897,923.86	279,948,979.42
减：库存股	94,715,840.00	78,720,800.00
其他综合收益	2,725,308.73	5,657,876.14
专项储备		
盈余公积	226,124,551.22	226,124,551.22
未分配利润	1,051,903,512.98	1,176,880,016.75
所有者权益合计	3,478,952,569.79	3,302,007,736.53
负债和所有者权益总计	9,901,490,859.25	9,252,442,628.48

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	8,827,967,040.94	5,361,254,216.93
其中：营业收入	8,807,468,600.54	5,339,529,383.54
利息收入	20,498,440.40	21,724,833.39
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,645,452,449.81	5,272,940,662.67

其中：营业成本	8,348,491,384.63	5,038,626,279.47
利息支出		117,190.09
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	8,822,999.78	7,912,840.28
销售费用	98,481,043.03	69,315,302.27
管理费用	108,725,280.50	96,047,011.37
财务费用	69,855,429.90	51,684,523.66
资产减值损失	11,076,311.97	9,237,515.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-33,416,794.25	-47,887,436.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,172,703.06	69,587,881.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,065,304.96	40,604,471.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	16,352,772.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,277,866.76	110,013,998.67
加：营业外收入	10,386,404.91	6,480,287.04
其中：非流动资产处置利得	-148,512.74	
减：营业外支出	1,498,614.75	339,210.31
其中：非流动资产处置损失	-30,846.92	234,322.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,165,656.92	116,155,075.40
减：所得税费用	-11,382,540.49	11,129,631.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,548,197.41	105,025,444.06
归属于母公司所有者的净利润	172,600,971.78	101,514,464.24
少数股东损益	2,947,225.63	3,510,979.82
六、其他综合收益的税后净额	-17,729,928.92	13,709,467.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,729,928.92	13,709,467.20

（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	-17,729,928.92	13,709,467.20
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	-118,806.95	6,376,154.06
5.外币财务报表折算差额	-17,611,121.97	7,333,313.14
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	157,818,268.49	118,734,911.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,871,042.86	115,223,931.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,947,225.63	3,510,979.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1033	0.0608
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0608

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：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

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	2,819,180,429.56	1,986,501,638.62

减：营业成本	2,709,298,786.14	1,870,930,540.07
税金及附加	3,120,226.17	4,994,311.78
销售费用	27,266,665.96	17,405,379.92
管理费用	38,140,823.73	41,843,815.58
财务费用	19,016,550.11	35,430,675.75
资产减值损失	-4,100,691.52	-724,151.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-59,664,101.50	-29,455,546.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,817,816.39	54,625,220.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,114,554.83	32,345,619.20
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,043,848.92	41,790,741.45
加：营业外收入	4,273,168.15	2,856,281.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,974.46	65,621.97
其中：非流动资产处置损失		48,377.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,804,655.23	44,581,401.06
减：所得税费用	-17,095,727.88	3,400,311.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,708,927.35	41,181,089.12
五、其他综合收益的税后净额	-2,029,582.31	-8,857,523.31
（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	-2,029,582.31	-8,857,523.31
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	-2,029,582.31	-8,857,523.31
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,738,509.66	32,323,565.81
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	21,052,382,998.63	12,800,159,235.60
其中：营业收入	20,987,737,983.93	12,725,155,308.66
利息收入	64,645,014.70	75,003,926.94
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,577,566,965.01	12,479,060,241.13
其中：营业成本	19,735,259,178.43	11,799,066,637.22
利息支出		4,034,283.02
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	25,777,502.69	19,558,877.69
销售费用	290,103,366.97	187,511,388.95
管理费用	333,734,584.00	257,548,258.88
财务费用	169,780,418.25	189,722,717.84
资产减值损失	22,911,914.67	21,618,077.53
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,928,727.51	-874,995.21

投资收益（损失以“-”号填列）	104,574,864.02	130,393,861.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,629,794.00	98,196,830.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,352,772.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	606,672,398.09	450,617,861.18
加：营业外收入	16,388,990.89	18,697,368.22
其中：非流动资产处置利得		206,715.27
减：营业外支出	3,613,835.69	639,416.49
其中：非流动资产处置损失		234,575.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,447,553.29	468,675,812.91
减：所得税费用	32,895,104.24	61,332,563.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,552,449.05	407,343,249.73
归属于母公司所有者的净利润	575,138,887.63	396,759,915.15
少数股东损益	11,413,561.42	10,583,334.58
六、其他综合收益的税后净额	-35,416,668.29	18,600,524.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,416,668.29	18,600,524.93
（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	-35,416,668.29	18,600,524.93
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	-7,294,180.71	-12,857,634.23
5.外币财务报表折算差额	-28,122,487.58	31,458,159.16
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	551,135,780.76	425,943,774.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,722,219.34	415,360,440.08
归属于少数股东的综合收益总额	11,413,561.42	10,583,334.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3441	0.2374
（二）稀释每股收益	0.3416	0.2374

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	8,162,548,868.92	6,232,796,503.67
减：营业成本	7,843,602,795.15	5,893,991,119.85
税金及附加	9,238,380.63	10,104,519.67
销售费用	80,219,258.47	52,867,113.30
管理费用	135,680,916.92	109,175,414.28
财务费用	60,159,939.60	139,442,996.46
资产减值损失	909,661.13	141,177.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-183,519,635.63	-11,151,747.36
投资收益（损失以“－”号填列）	100,890,036.76	127,970,597.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,713,541.44	89,937,978.57
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,891,681.85	143,893,013.08
加：营业外收入	7,800,755.18	6,282,443.48
其中：非流动资产处置利得	2,764.63	168,943.34

减：营业外支出	1,329,242.47	65,621.97
其中：非流动资产处置损失		48,377.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,420,169.14	150,109,834.59
减：所得税费用	-19,970,692.15	7,499,874.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,449,476.99	142,609,959.85
五、其他综合收益的税后净额	-2,932,567.41	-8,857,523.31
（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	-2,932,567.41	-8,857,523.31
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	-2,932,567.41	-8,857,523.31
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-26,382,044.40	133,752,436.54
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	22,037,135,823.91	12,119,442,818.87
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	68,309,508.80	68,026,692.18
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	53,627,611.76	44,618,460.41
收到其他与经营活动有关的现金	747,331,430.21	184,246,784.56
经营活动现金流入小计	22,906,404,374.68	12,416,334,756.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,848,115,367.75	10,986,942,156.36
客户贷款及垫款净增加额	59,567,566.64	-178,502,666.21
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	355,913,738.02	285,465,360.35
支付的各项税费	220,841,786.51	116,089,011.17
支付其他与经营活动有关的现金	590,951,028.70	324,947,704.22
经营活动现金流出小计	25,075,389,487.62	11,534,941,565.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,168,985,112.94	881,393,190.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	755,700,000.00	1,635,430,000.00
取得投资收益收到的现金	12,386,050.95	125,691,372.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,034,766.89	686,722.11
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	209,410,575.46	65,770,199.41
投资活动现金流入小计	984,531,393.30	1,827,578,294.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,334,179.80	195,389,631.49
投资支付的现金	764,700,000.00	1,849,430,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	570,517,460.97	165,363,132.72
支付其他与投资活动有关的现金	103,427,446.80	56,345,350.38
投资活动现金流出小计	1,760,979,087.57	2,266,528,114.59
投资活动产生的现金流量净额	-776,447,694.27	-438,949,820.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,238,000.00	78,720,800.00
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	9,365,641,937.54	2,805,975,907.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,217,510.00	
筹资活动现金流入小计	9,700,097,447.54	2,884,696,707.34
偿还债务支付的现金	6,665,126,315.16	2,864,259,163.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,097,061.46	242,495,607.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	154,613.29	173,940.03
筹资活动现金流出小计	6,929,377,989.91	3,106,928,711.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,770,719,457.63	-222,232,003.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,308,086.85	28,858,679.22
五、现金及现金等价物净增加额	-171,405,262.73	249,070,044.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,068,293.25	1,135,844,370.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,663,030.52	1,384,914,415.43

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	9,354,364,247.37	6,295,165,201.06
收到的税费返还	13,357,307.51	20,056,284.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,114,300.40	585,096,620.18
经营活动现金流入小计	10,442,835,855.28	6,900,318,105.52
购买商品、接受劳务支付的现金	11,723,402,754.63	5,071,923,293.83
支付给职工以及为职工支付的现金	125,647,582.60	134,363,109.53
支付的各项税费	25,721,449.88	27,920,218.01
支付其他与经营活动有关的现金	100,955,212.55	1,179,219,573.37
经营活动现金流出小计	11,975,726,999.66	6,413,426,194.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,532,891,144.38	486,891,910.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,300,000.00
取得投资收益收到的现金	43,524,439.08	124,868,919.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,131,642.76	50,735,175.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,419,193.57
收到其他与投资活动有关的现金	75,064,553.72	22,047,500.93
投资活动现金流入小计	150,720,635.56	283,370,789.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,580,981.99	90,040,809.09
投资支付的现金	39,000,000.00	317,590,204.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		167,334,008.58
支付其他与投资活动有关的现金	53,297,034.74	43,011,191.00
投资活动现金流出小计	127,878,016.73	617,976,213.60
投资活动产生的现金流量净额	22,842,618.83	-334,605,424.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,238,000.00	78,720,800.00
取得借款收到的现金	6,345,675,034.32	1,277,236,511.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,217,510.00	

筹资活动现金流入小计	6,680,130,544.32	1,355,957,311.51
偿还债务支付的现金	4,598,841,648.92	1,387,865,404.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,665,420.12	186,452,462.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,802,507,069.04	1,574,317,866.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,877,623,475.28	-218,360,555.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,023,752.79	1,408,204.16
五、现金及现金等价物净增加额	364,551,196.94	-64,665,864.51
加：期初现金及现金等价物余额	249,111,058.44	344,032,574.09
六、期末现金及现金等价物余额	613,662,255.38	279,366,709.58

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。