

广东海大集团股份有限公司

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。

公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,699,672,306.88	10,287,890,139.45	23.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,349,561,313.93	5,649,592,278.17	12.39%	
	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）	11,970,006,572.85	43.31%	26,502,344,335.43	32.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	630,641,258.63	27.29%	1,149,352,865.16	30.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	618,360,055.73	27.86%	1,116,367,861.35	33.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,379,842.27	-80.67%	-172,225,684.66	-130.14%
基本每股收益（元/股）	0.41	28.13%	0.73	28.07%
稀释每股收益（元/股）	0.40	25.00%	0.72	26.32%
加权平均净资产收益率	10.08%	0.94%	16.73%	2.42%

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）	-1,219,469.99	
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）	43,256,740.98	
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	54,814.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	717,910.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,041.81	
减：所得税影响额	8,629,076.07	
少数股东权益影响额（税后）	345,873.97	

合计	32,985,003.81	--
----	---------------	----

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	13,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	57.78%	910,589,359		质押	61,680,000
挪威中央银行—自有资金	境外法人	2.32%	36,622,365			
全国社保基金四零六组合	其他	1.54%	24,194,935			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	19,781,550			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	17,509,377			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	17,187,600			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	其他	1.06%	16,781,690			
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.85%	13,429,861			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.77%	12,157,437			
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	12,137,623			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

广州市海灏投资有限公司	910,589,359		
挪威中央银行—自有资金	36,622,365		
全国社保基金四零六组合	24,194,935		
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	19,781,550		
香港中央结算有限公司	17,509,377		
中央汇金资产管理有限责任公司	17,187,600		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	16,781,690		
魁北克储蓄投资集团	13,429,861		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,157,437		
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	12,137,623		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 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64.63%，主要系期货和金融衍生品浮动盈利减少所致。
- 2、应收账款：期末较期初增加224.78%，主要系进入水产饲料销售旺季、及公司贸易业务的快速增长，使公司应收账款随销售收入的增加而增加。
- 3、预付款项：期末较期初增加86.45%，主要系公司进入生产旺季、及公司贸易业务的快速增长，为备料而预付的原材料款项增加所致。
- 4、应收利息：期末较期初增加3,274.95%，主要系应收理财产品收益及应收保理利息增加所致。
- 5、其他应收款：期末较期初增加43.95%，主要系外部单位往来款增加所致。
- 6、其他流动资产：期末较期初增加128.28%，主要系购买理财产品增加所致。
- 7、其他非流动资产：期末较期初增加120.98%，主要系厂房机械设备等投入增加，预付款相应增加所致。
- 8、短期借款：期末较期初增加53.38%，主要是系公司新增银行借款所致。
- 9、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1,187.61%，主要系货币掉期浮动亏损增加所致。
- 10、应付账款：期末较期初增加50.81%，主要系公司采购原材料应付款增加所致。
- 11、应交税费：期末较期初增加183.39%，主要系利润增长计提的企业所得税增加所致。
- 12、应付利息：期末较期初增加38.38%，主要系借款增加导致利息增加。
- 13、其他应付款：期末较期初增加214.95%，主要系限制性股票回购义务增加所致。
- 14、应付股利：期末较期初增加395.40%，主要系应付限制性股票股利及应付少数股东股利增加所致。
- 15、其他流动负债：期末较期初增加80.53%，主要系预提水电费及蒸汽费增加所致。
- 16、递延所得税负债：期末较期初增加57.76%，主要系企业合并的资产评估增值增加所致。
- 17、库存股：期末较期初增加651.71%，主要系员工认购限制性股票增加所致。
- 18、其他综合收益：期末较期初减少268.23%，主要系外币汇率变动所致。
- 19、营业收入与营业成本：报告期营业收入与营业成本较上年同期分别增加32.69%、32.88%，主要系饲料销量持续增长及贸易业务的大幅增加带来收入与成本的增长。
- 20、营业税金及附加：报告期较上年同期增加61.43%，主要系营改增及该项目列报会计政策变更所致。
- 21、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加43.26%，主要系经营规模扩大，新工厂投入运营，销售人员增加，及

薪酬水平的提高导致薪酬增加所致。

22、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加32.35%，主要系经营规模扩大，薪酬水平提高及公司持续增加研发投入导致薪酬及研发支出增加所致。

23、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加71.19%，主要系应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。

24、公允价值变动净收益：报告期公允价值变动较上年同期减少250.98%，主要系期货和货币掉期浮动亏损增加所致。

25、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加1,236.71%，主要系期货盈利和理财产品收益增加所致。

26、其他收益与营业外收入：报告期其他收益、营业外收入分别较上年同期增加100%、减少63.25%，主要系政府补助会计准则变更所致，将部分计入营业外收入的政府补助计入其他收益。

27、所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加45.37%，主要系公司经营状况较好业务利润增加所致。

28、经营活动产生的现金净流量较去年同期减少130.14%：主要系本期随贸易业务的大幅增长而购买原材料存货、应收账款、预付款项占用资金大幅增加所致。

29、投资活动产生的现金净流量较去年同期增加38.18%，主要系本期存出期货保证金、购买理财产品支出增加，及新建厂房购买长期资产支出增加所致。

30、筹资活动产生的现金流量净流入本期较去年同期增加277.72 %，主要系本期取得借款收到的现金及收到员工认购限制性股票的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票与股票期权激励计划

1、决策程序和批准情况

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

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

2、报告期内实施情况

（1）限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期

限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期为自2016年4月28日至2017年3月3日止。报告期内，股票期权激励对象以自主行权方式行权9.98万份。截至2017年3月3日股票期权激励对象3人因第一个行权期结束尚未行权，其已授予第一

个行权期未行权的股票期权7.84万份失效。2017年3月31日，公司完成了上述7.84万份失效股票期权的注销事宜。

（2）限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁/行权期

2017年4月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划权益数量调整及第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件并予以回购注销/注销的议案》，因部分激励人员离职、自愿放弃等原因及第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件，公司激励对象调整为394名；已授予未解锁的限制性股票数量调整为549.36万股，已授予待回购注销的限制性股票数量为584.64万股，回购价格为3.61元/股；已授予未行权的股票期权数量调整为372.54万份，已授予待注销的股票期权数量为389.34万份。2017年6月19日、20日，公司分别完成上述全部股票期权的注销、限制性股票的回购注销事宜。

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

报告期内，限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权数量为9.98万份；注销第一个行权期失效的股票期权7.84万份、第二个行权期未达行权条件的股票期权389.34万份、回购注销第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票584.64万股。

截至报告期末，限制性股票与股票期权激励计划已授出但尚未解锁的限制性股票为549.36万股、未行权的股票期权为372.54万份。

（二）2016年限制性股票期权激励计划

1、决策程序和批准情况

（1）2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“2016年限制性股票激励计划”），同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过4,600万股限制性股票。其中首次授予1,484名激励对象4,160.13万股限制性股票，授予价格为7.48元/股；预留授予限制性股票439.87万股。

（2）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划权益数量的议案》，首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名，尚未授予的限制性股票由4,160.13万股调整为4,028.32万股。

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

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

截至报告期末，上述限制性股票均在锁定期内；2016年限制性股票激励计划已授出但尚未解锁的限制性股票为4,028.32万股。

综上，报告期内，公司因实施《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划》，累计授出限制

性股票数量为4,028.32万股；激励对象行权9.98万份；公司回购注销失效的限制性股票共计584.64万股、注销失效的股票期权共计397.18万份。截至报告期末，已授出但尚未解锁的限制性股票共计4,577.68万股、未行权的股票期权372.54万份。

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

1、股本变动情况说明

报告期内，因激励对象自主行权增加公司股份总额合计9.98万股；因授予激励对象限制性股票增加公司股份总额合计4,028.32万股；因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计584.64万股。上述变更后，公司期末股份总数由1,541,428,454股变更为1,575,965,054股。

2、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

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

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

（四）核心团队员工持股计划

《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。截至2017年3月21日，公司核心团队员工持股计划首期持股计划已由“广发原驰·海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买均价16.15元/股，购买数量720,187股，占公司截至购买完成公告日总股本的比例为0.047%。根据核心团队员工持股计划规定，公司核心团队员工持股计划首期持股计划购买的公司股票将自2017年3月22日起锁定12个月。

详见公司2017年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于核心团队员工持股计划首期持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-032）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立互联网小额贷款公司	2017年08月18日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》，公告编号：2017-069
收购大信集团60%股权	2017年09月15日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收购大信集团部分股权暨对外投资的公告》，公告编号：2017-076

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	22.69%	至	46.06%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	105,000	至	125,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	85,581.02		
业绩变动的的原因说明	<p>1、 每年四季度均为水产饲料销售淡季，公司水产饲料的销量对比二、三季度都大幅减少。</p> <p>2、 公司四季度主要以畜禽饲料销售为主，畜禽饲料四季度将保持稳定增长，预计公司利润将保持稳定增长。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	19,569,140.00	-10,679,640.00					8,889,500.00	自有资金
金融衍生工具	5,560,350.00	-5,560,350.00					0.00	自有资金
合计	25,129,490.00	-16,239,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,889,500.00	--

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01月05日	实地调研	机构	详见2017年1月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-001)》
2017年03月23日	实地调研	机构	详见2017年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-002)》
2017年03月23日	实地调研	机构	详见2017年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-003)》
2017年05月17日	实地调研	机构	详见2017年5月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-004)》
2017年05月17日	实地调研	个人	详见2017年5月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-004)》
2017年07月14日	实地调研	机构	详见2017年7月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-005)》
2017年08月18日	电话沟通	机构	详见2017年8月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-006)》
2017年09月06日	实地调研	机构	详见2017年9月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表(2017-007)》

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

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	823,549,650.44	1,544,038,368.64
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	8,889,500.00	25,129,490.00
衍生金融资产		
应收票据	10,996,768.33	12,647,272.79
应收账款	1,869,000,286.88	575,469,413.38
预付款项	969,656,333.82	520,059,372.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,797,665.34	112,525.00
应收股利		
其他应收款	379,217,774.08	263,434,066.32
买入返售金融资产		
存货	2,364,718,250.09	2,057,360,267.29
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	720,050,425.08	315,427,537.52
流动资产合计	7,149,876,654.06	5,313,678,313.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	282,033,194.44	304,326,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,208,063.96	9,983,818.73
长期股权投资	16,890,472.30	14,655,965.08
投资性房地产	77,952,300.53	78,797,688.32
固定资产	3,479,794,107.97	3,112,968,819.59
在建工程	249,536,246.66	209,254,285.27
工程物资		
固定资产清理	4,095,964.85	
生产性生物资产	14,203,915.40	19,186,575.33
油气资产		
无形资产	694,313,762.17	606,251,777.43
开发支出	12,285,393.38	11,618,835.13
商誉	179,547,305.72	181,675,925.85
长期待摊费用	147,481,298.16	134,504,180.12
递延所得税资产	218,238,265.51	217,581,144.58
其他非流动资产	162,215,361.77	73,406,510.31
非流动资产合计	5,549,795,652.82	4,974,211,825.74
资产总计	12,699,672,306.88	10,287,890,139.45
流动负债：		
短期借款	2,467,353,415.18	1,608,616,105.38
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	22,769,149.08	1,768,330.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,416,291,690.30	939,144,383.10
预收款项	985,994,075.76	1,158,082,274.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	442,480,962.52	385,362,328.70
应交税费	126,618,293.74	44,679,597.65

应付利息	4,470,158.49	3,230,460.23
应付股利	11,831,064.59	2,388,168.75
其他应付款	407,584,986.69	129,411,103.47
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	115,608,421.28	64,036,794.03
流动负债合计	6,001,002,217.63	4,336,719,545.41
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	2,035,094.01	2,388,168.77
长期应付职工薪酬	42,839,606.29	43,126,395.03
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,894,587.05	74,939,304.70
递延所得税负债	35,661,481.18	22,604,876.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,430,768.53	143,058,745.41
负债合计	6,161,432,986.16	4,479,778,290.82
所有者权益：		
股本	1,575,965,054.00	1,541,428,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,808,867,582.15	1,512,859,968.55
减：库存股	307,397,572.00	40,893,365.00
其他综合收益	-25,485,395.74	15,148,924.06
专项储备		

盈余公积	296,643,179.04	296,643,179.04
一般风险准备		
未分配利润	3,000,968,466.48	2,324,405,117.52
归属于母公司所有者权益合计	6,349,561,313.93	5,649,592,278.17
少数股东权益	188,678,006.79	158,519,570.46
所有者权益合计	6,538,239,320.72	5,808,111,848.63
负债和所有者权益总计	12,699,672,306.88	10,287,890,139.45

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	470,163,040.46	1,161,987,246.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,325,340.00	7,458,190.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,548,577.42
预付款项	2,668,585.00	11,989,285.96
应收利息	2,737,123.25	36,164.38
应收股利		
其他应收款	5,152,483,484.98	3,701,533,097.58
存货	2,613,837.02	4,170,868.62
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	657,946,037.18	201,281,530.72
流动资产合计	6,289,937,447.89	5,090,004,960.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	251,000,000.00	251,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,518,902.50	1,005,526.50
长期股权投资	2,030,250,342.15	1,871,785,950.62
投资性房地产	56,970,705.15	57,295,395.39

固定资产	174,574,339.25	163,564,293.15
在建工程	17,686,819.42	26,957,781.08
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	51,096,855.60	46,584,862.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,861,397.43	11,191,772.06
递延所得税资产	56,918,178.62	78,365,952.48
其他非流动资产	3,002,122.76	805,616.72
非流动资产合计	2,653,879,662.88	2,508,557,150.82
资产总计	8,943,817,110.77	7,598,562,111.56
流动负债：		
短期借款	1,856,993,231.32	1,350,935,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,456,349.08	1,707,930.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,393,236.29	2,232,986.27
预收款项		396,550.00
应付职工薪酬	71,888,149.79	68,918,622.16
应交税费	6,494,945.54	4,265,614.54
应付利息	2,148,800.17	2,901,750.15
应付股利	3,919,879.79	2,388,168.75
其他应付款	1,788,450,100.06	1,412,163,207.70
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	6,720,385.35	4,306,052.86
流动负债合计	3,759,465,077.39	2,850,216,232.43
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	2,035,094.01	2,388,168.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,649,533.29	5,822,940.10
递延所得税负债	667,085.82	2,118,596.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,351,713.12	10,329,705.00
负债合计	3,776,816,790.51	2,860,545,937.43
所有者权益：		
股本	1,575,965,054.00	1,541,428,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,872,843,204.21	1,569,915,182.39
减：库存股	307,397,572.00	40,893,365.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	296,643,179.04	296,643,179.04
未分配利润	1,728,946,455.01	1,370,922,723.70
所有者权益合计	5,167,000,320.26	4,738,016,174.13
负债和所有者权益总计	8,943,817,110.77	7,598,562,111.56

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	11,970,006,572.85	8,352,612,967.52
其中：营业收入	11,970,006,572.85	8,352,612,967.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,277,233,941.03	7,872,976,318.78

其中：营业成本	10,660,644,577.43	7,429,717,102.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,053,296.65	11,281,193.95
销售费用	311,624,982.80	207,315,156.26
管理费用	241,812,488.78	184,299,914.84
财务费用	5,595,068.33	21,073,202.70
资产减值损失	43,503,527.04	19,289,748.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,725,369.44	70,254,668.17
投资收益（损失以“－”号填列）	84,083,198.97	16,243,258.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,093,391.76	1,191,182.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,624,859.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	772,755,320.41	566,134,575.13
加：营业外收入	8,484,705.81	26,005,837.92
其中：非流动资产处置利得	3,458,265.03	671,695.70
减：营业外支出	4,187,641.71	3,773,267.08
其中：非流动资产处置损失	2,140,233.98	2,079,648.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	777,052,384.51	588,367,145.97
减：所得税费用	141,999,078.44	83,959,079.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	635,053,306.07	504,408,066.27
归属于母公司所有者的净利润	630,641,258.63	495,440,381.30
少数股东损益	4,412,047.44	8,967,684.97
六、其他综合收益的税后净额	-38,908,013.72	529,332.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,926,349.46	246,562.06

(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	-36,926,349.46	246,562.06
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	-10,907,329.17	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,019,020.29	246,562.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,981,664.26	282,770.20
七、综合收益总额	596,145,292.35	504,937,398.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	593,714,909.17	495,686,943.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,430,383.18	9,250,455.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.32
(二) 稀释每股收益	0.40	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛华

主管会计工作负责人：田丽

会计机构负责人：杨少林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	441,466,344.31	238,583,165.54

减：营业成本	214,512,981.73	118,268,711.51
税金及附加	814,545.78	306,003.48
销售费用	2,239,542.06	
管理费用	69,640,654.86	49,923,301.09
财务费用	39,422,622.38	32,837,654.74
资产减值损失	338,726.63	7,120.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,763,116.90	47,417,928.17
投资收益（损失以“－”号填列）	34,736,672.29	6,757,089.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,056,384.19	1,346,324.83
其他收益	6,067,211.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,538,038.16	91,415,391.57
加：营业外收入	1,522,956.12	15,332,633.56
其中：非流动资产处置利得	1,467.62	185,900.23
减：营业外支出	159,142.15	114,784.49
其中：非流动资产处置损失	52,753.16	52,034.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,901,852.13	106,633,240.64
减：所得税费用	24,558,785.33	-14,053,589.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,343,066.80	120,686,830.54
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	121,343,066.80	120,686,830.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	26,502,344,335.43	19,972,991,191.80
其中：营业收入	26,502,344,335.43	19,972,991,191.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,233,532,966.54	18,952,351,321.91
其中：营业成本	23,594,015,649.87	17,756,275,203.03
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	34,518,122.91	21,382,826.43
销售费用	778,425,888.45	543,381,769.48
管理费用	709,147,021.06	535,801,447.91
财务费用	40,265,545.84	50,437,777.37
资产减值损失	77,160,738.41	45,072,297.69
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-37,240,809.08	24,665,518.17

投资收益（损失以“-”号填列）	152,154,352.80	-13,385,557.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,914,703.69	3,161,744.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,857,803.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,414,582,715.64	1,031,919,830.48
加：营业外收入	23,166,271.39	63,035,010.33
其中：非流动资产处置利得	5,060,617.38	3,191,434.17
减：营业外支出	13,062,696.08	12,841,409.86
其中：非流动资产处置损失	6,560,752.60	4,503,200.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,424,686,290.95	1,082,113,430.95
减：所得税费用	254,999,938.43	175,410,057.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,169,686,352.52	906,703,373.90
归属于母公司所有者的净利润	1,149,352,865.16	879,981,432.24
少数股东损益	20,333,487.36	26,721,941.66
六、其他综合收益的税后净额	-42,821,134.24	9,521,682.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,634,319.80	8,810,911.29
（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	-40,634,319.80	8,810,911.29
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	-10,907,329.17	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,726,990.63	8,810,911.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,186,814.44	710,771.62
七、综合收益总额	1,126,865,218.28	916,225,056.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,108,718,545.36	888,792,343.53
归属于少数股东的综合收益总额	18,146,672.92	27,432,713.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.57
（二）稀释每股收益	0.72	0.57

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	883,257,129.75	276,493,977.65
减：营业成本	408,423,903.63	127,078,190.36
税金及附加	2,007,997.79	2,173,987.05
销售费用	6,649,914.63	
管理费用	201,542,236.76	138,096,114.20
财务费用	81,538,763.18	81,059,311.86
资产减值损失	438,096.00	-312,249.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,881,269.08	12,375,008.17
投资收益（损失以“－”号填列）	710,349,977.21	1,151,347,218.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,786,690.71	2,965,471.59
其他收益	11,707,152.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	878,832,078.46	1,092,120,850.32
加：营业外收入	9,166,923.19	20,353,104.64
其中：非流动资产处置利得	6,692.06	44,360.48

减：营业外支出	2,155,627.91	3,702,309.63
其中：非流动资产处置损失	512,644.41	62,461.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	885,843,373.74	1,108,771,645.33
减：所得税费用	55,030,126.23	-14,053,589.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	830,813,247.51	1,122,825,235.23
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	830,813,247.51	1,122,825,235.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.73
（二）稀释每股收益	0.52	0.72

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	25,922,553,071.88	19,658,835,423.93
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	14,606,780.57	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,369,151.41	14,395,820.87
收到其他与经营活动有关的现金	123,961,610.99	380,304,719.37
经营活动现金流入小计	26,064,490,614.85	20,053,535,964.17
购买商品、接受劳务支付的现金	24,204,502,283.28	17,859,380,082.91
客户贷款及垫款净增加额	59,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,115,659,421.86	929,582,352.10
支付的各项税费	253,608,914.08	244,684,731.04
支付其他与经营活动有关的现金	603,945,680.29	448,375,070.08
经营活动现金流出小计	26,236,716,299.51	19,482,022,236.13
经营活动产生的现金流量净额	-172,225,684.66	571,513,728.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,047,823,958.95	2,293,584,504.55
取得投资收益收到的现金	145,273,844.11	11,679,378.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,663,616.10	9,576,825.22
处置子公司及其他营业单位收到	958,489.00	38,162,259.77

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,373,568.00	3,264,038.69
投资活动现金流入小计	4,229,093,476.16	2,356,267,006.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,325,360.13	505,015,447.84
投资支付的现金	4,521,110,043.07	2,642,337,277.96
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	56,837,265.21	59,358,998.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,404,272,668.41	3,206,711,723.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,179,192.25	-850,444,717.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,182,386.50	40,834,880.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,099,553.50	1,943,902.26
取得借款收到的现金	2,618,416,954.94	1,123,023,773.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,280,000.00	28,460,832.84
筹资活动现金流入小计	2,943,879,341.44	1,192,319,487.07
偿还债务支付的现金	1,747,806,697.92	602,360,551.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,999,685.25	417,786,491.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,278,267.81	16,864,812.87
支付其他与筹资活动有关的现金	41,078,172.07	7,235,639.04
筹资活动现金流出小计	2,320,884,555.24	1,027,382,682.11
筹资活动产生的现金流量净额	622,994,786.20	164,936,804.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,612,727.81	1,320,971.55
五、现金及现金等价物净增加额	-733,022,818.52	-112,673,213.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,093,788.38	1,131,653,746.73
六、期末现金及现金等价物余额	804,070,969.86	1,018,980,533.73

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	73,339,653.12	1,424,137.90
收到的税费返还		7,797,196.89
收到其他与经营活动有关的现金	23,222,998,391.52	16,964,305,141.40
经营活动现金流入小计	23,296,338,044.64	16,973,526,476.19
购买商品、接受劳务支付的现金	109,585,858.90	137,382,122.22
支付给职工以及为职工支付的现金	142,376,312.14	102,791,981.92
支付的各项税费	14,263,836.07	10,909,397.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,036,740,371.06	17,411,394,297.95
经营活动现金流出小计	24,302,966,378.17	17,662,477,799.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,006,628,333.53	-688,951,323.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,858,601,371.20	2,275,349,812.24
取得投资收益收到的现金	705,682,729.52	481,356,896.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,149.00	187,559.94
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	4,564,548,249.72	2,756,894,268.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,008,188.56	15,101,368.14
投资支付的现金	4,337,399,474.80	2,631,835,849.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,443,700.00	72,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,504,851,363.36	2,719,337,217.74
投资活动产生的现金流量净额	59,696,886.36	37,557,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,977,329.00	39,384,287.50
取得借款收到的现金	1,903,983,865.57	728,451,171.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,280,000.00	28,410,400.00

筹资活动现金流入小计	2,191,241,194.57	796,245,858.96
偿还债务支付的现金	1,397,925,984.25	294,728,468.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,411,718.49	391,118,524.04
支付其他与筹资活动有关的现金	20,764,718.00	8,907,100.00
筹资活动现金流出小计	1,949,102,420.74	694,754,092.86
筹资活动产生的现金流量净额	242,138,773.83	101,491,766.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,212.84	275,313.53
五、现金及现金等价物净增加额	-704,922,886.18	-549,627,192.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,707,246.06	795,912,189.83
六、期末现金及现金等价物余额	450,784,359.88	246,284,997.46

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。