

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-111

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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	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）	11,971,387,572.55	58.99%	32,087,700,523.95	46.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,470,259.58	28.50%	990,119,245.35	58.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,891,401.04	46.86%	913,136,494.31	53.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,129,283,030.68	16.06%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.28	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.23	27.78%
加权平均净资产收益率	2.61%	增加 0.32 个百分点	7.88%	增加 2.26 个百分点
	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）	26,915,674,944.34	24,348,332,710.60	10.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,129,434,693.42	12,202,488,386.42	7.60%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	1,085,876.49	76,381,664.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,428,641.18	16,310,132.14	
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	43,517,357.28	28,572,279.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,831.85	3,764,222.13	
减：所得税影响额	12,314,683.48	30,682,770.78	
少数股东权益影响额（税后）	360,164.78	17,362,775.82	
合计	36,578,858.54	76,982,751.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,883,773.54	根据公司战略发展规划，公司投资设立了深圳市中金岭南资本运营有限公司，经营范围包括创业投资、项目投资和投资咨询等投资管理业务，投资业务属于该公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告（2008）43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是深圳市中金岭南资本运营有限公司的正常经营业务，该公司持有交易金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不符合非经常性损益的定义。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	75,637,634.47	
合计	98,521,408.01	

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币期末余额较年初增加39.33%，主要原因是本期闲置募集资金理财投资到期收回

货币资金所致。

(2) 结算备付金期末余额较年初增加69.39%，主要原因是子公司金汇公司本期末结算备付金增加所致。

(3) 交易性金融资产期末余额较年初增加47.17%，主要原因是子公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。

(4) 衍生金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

(5) 应收票据期末余额较年初减少86.19%，主要原因是本期末持有未到期商业承兑票据减少所致。

(6) 应收款项融资期末余额较年初减少56.81%，主要原因是期末持有该类资产减少所致。

(7) 预付账款期末余额较年初增加68.31%，主要原因是公司支付国家储备锌预付款增加所致。

(8) 其他权益工具投资期末余额较年初增加57.76%，主要原因是子公司其他权益工具投资增加所致。

(9) 投资性房地产期末余额较年初减少44.49%，主要原因是子公司投资性房地产减少所致。

(10) 在建工程期末余额较年初增加45.75%，主要原因是在建工程项目投入增加所致。

(11) 使用权资产期末余额较年初减少30.73%，主要原因是取得并持有的使用权资产减少所致。

(12) 短期借款期末较年初增加51.11%，主要原因本期按生产经营需要适度扩大短期融资规模所致。

(13) 衍生金融负债期末较年初减少30.21%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。

(14) 应付票据期末较年初减少34.38%，主要原因是子公司金汇公司减少应付票据结算所致。

(15) 卖出回购金融资产款期末较年初减少100%，主要原因是子公司财务公司卖出回购金融资产款减少所致。

(16) 应付手续费及佣金款期末较年初增加211.73%，主要原因是子公司金汇期货尚未支付手续费及佣金增加所致。

(17) 应交税费期末较年初增加144.06%，主要原因是期末尚未缴纳税金增加所致。

(18) 其他应付款期末较年初增加30.57%，主要原因是期末子公司金汇期货客户期货保证金增加所致。

(19) 一年内到期的非流动负债期末较年初增加1873.43%，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额增加所致。

(20) 租赁负债期末较年初增加47.98%，主要原因是子公司期末长期应付租赁费增加所致。

(21) 其他综合收益期末较年初减少36.80%，主要原因是本期外币财务报表折算差额减少所致。

(22) 专项储备期末较年初增加216.06%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(23) 营业收入本期较上年同期增加46.56%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(24) 利息收入本期较上年同期减少45.90%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入减少所致。

(25) 手续费及佣金收入本期较上年同期增加159.58%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入增加所致。

(26) 营业成本本期较上年同期增加47.64%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(27) 利息支出本期较上年同期减少91.55%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。

(28) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加138.32%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(29) 资产减值损失本期较上年同期减少913.62%，主要原因是本期计提资产减值损失减少所致。

(30) 信用减值损失本期较上年同期减少121.77%。主要原因是本期计提坏账损失减少所致。

(31) 公允价值变动收益本期较上年同期增加200.23%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

(32) 投资收益本期较上年同期增加90.51%，主要原因是本期转让华科公司股权确认投资收益增加所致。

(33) 汇兑收益本期较上年同期减少43.50%，主要原因是汇率变动影响所致。

(34) 其他收益本期较上年同期减少48.18%，主要原因是本期与收益相关的政补助结转收益减少所致。

(35) 资产处置收益本期较上年同期增加120.04%，主要原因是本期非流动资产处置利得同比增加所致。

(36) 营业外收入本期较上年同期减少62.62%，主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比减少所致。

(37) 营业外支出本期较上年同期减少44.72%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比减少所致。

(38) 所得税费用本期较上年同期增加116.20%，主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

(39) 少数股东损益本期较上年同期增加232.66%，主要原因控股子公司利润同比增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	161,178		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	26.90%	981,890,359		质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.83%	139,715,902			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.15%	78,547,925			
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	其他	1.85%	67,369,703			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	64,957,888			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.90%	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.84%	30,653,662		质押	15,000,000
中铜投资有限公司	国有法人	0.39%	14,373,716			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交	其他	0.36%	13,279,417			

易型开放式指数证券投资基金					
#刘炜	境内自然人	0.31%	11,160,000		
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		
广东省广晟控股集团有限公司	981,890,359	人民币普通股	981,890,359		
深圳市广晟投资发展有限公司	139,715,902	人民币普通股	139,715,902		
广东省广晟金融控股有限公司	78,547,925	人民币普通股	78,547,925		
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	67,369,703	人民币普通股	67,369,703		
香港中央结算有限公司	64,957,888	人民币普通股	64,957,888		
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736		
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662		
中铜投资有限公司	14,373,716	人民币普通股	14,373,716		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,279,417	人民币普通股	13,279,417		
#刘炜	11,160,000	人民币普通股	11,160,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第三大股东广东省广晟金融控股有限公司以及公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司或全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第十大无限售条件股东刘炜持有股份中 670,000 股为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。				

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### (1) 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁

升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2021年9月30日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之广东省广晟控股集团有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

## （2）公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号），于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%，第六年为2.00%，每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日，初始转股价为4.71元/股，在本次发行之后，截至2021年9月30日，因2020年度派发现金股利，公司调整后转股价格为人民币4.63元/股，累计转股数量80,333,663股，剩余可转债34,280,270张（票面金额为3,428,027,000元）。

## （3）关于子公司股权变动事项

### 1) 使用募集资金对全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资

2020年9月21日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议批准，为保证募集资金安全及募投项目稳步推进，同意将项目投资总额20.91亿元以人民币向中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）增资，其中包括募集资金17.30亿元。香港矿业使用募集资金10.38亿元向佩利雅公司增资并通过佩利雅公司以资本金形式投入到多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目建设，使用募集资金6.92亿元以及自有资金3.61亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入到该募投项目。本期公司共对香港矿业支付增资款人民币353,500,000.00元，香港矿业对佩利雅公司支付增资款58,016,000.00美元。

### 2) 公司收购广西中金岭南矿业有限公司17%股权

本公司于2021年1月25日与深圳市荣矿矿业有限公司（以下简称“荣矿矿业”）签订《股权转让协议》，以人民币4,613.74万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司17%股份。截至本报告日，本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款4,613.74万元，并完成工商变更手续。本次股权转让完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全资子公司。

### 3) 公司同意解散子公司深圳市有色金属财务有限公司

根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2020年第6号）》第十四条规定：“一家企业集团只能设立一家财务公司”，广晟集团内现存在广东省广晟财务有限公司（简称“广晟财务”）和深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务”）两家财务公司，不能满足中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）现行有效的监管要求。

为满足公司业务发展战略需求和有关行业监管规定，2020年8月27日，经公司第八届董事局第二十六次会议审议批准，同意公司向中国银保监会申请解散有色财务。

2021年3月11日，中国银行保险监督管理委员会官网发布《中国银保监会关于深圳市有色金属财务有限公司解散的批复》（银保监复[2021]180号），中国银保监会同意深圳市有色金属财务有限公司解散。

### （4）使用部分闲置募集资金购买结构性存款

公司于2021年8月27日召开第八届董事局第三十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募集资金的使用效率，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过33,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

截止2021年9月30日，集团使用2017年非公开发行项目闲置募集资金办理保本型产品本金余额合计3.3亿元，其中公司在国泰君安证券股份有限公司办理保本型收益凭证1.5亿元，期限自2021年8月30日至2022年3月3日，预期年化收益率0至3.88%；公司在中国银行办理结构性存款1亿元，期限自2021年8月30日至2021年11月30日止，预期年化收益率为1.3%或3.41%；深圳市中金岭南科技有限公司在中国银行办理结构性存款0.8亿元，期限自2021年8月30日至2021年11月30日止，预期年化收益率为1.3%或3.41%。公司使用2020年公开发行可转债项目闲置募集资金办理保本型产品本金余额合计8亿元，其中公司在国泰君安证券股份有限公司办



理保本型收益凭证2亿元，期限自2021年9月14日至2022年6月13日，预期年化收益率0-4.07%；公司在中国银行办理结构性存款4亿元，期限自2021年9月15日至2022年3月18日止，预期年化收益率为1.3%或3.45%；公司在中国工商银行办理结构性存款2亿元，期限自2021年9月15日至2022年6月23日止，预期年化收益率为1.5%至3.59%。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,354,088,944.25	1,689,531,478.19
结算备付金	542,914,850.47	320,503,353.66
拆出资金		
交易性金融资产	1,513,653,600.07	1,028,499,163.27
衍生金融资产		108,000.00
应收票据	9,178,418.28	66,447,704.23
应收账款	604,695,481.49	615,368,594.56
应收款项融资	58,286,473.90	134,948,935.09
预付款项	167,726,293.84	100,000,632.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,916,090.27	147,861,187.76
其中：应收利息		
应收股利		2,589,894.05
买入返售金融资产	171,948,775.56	244,111,587.52
存货	2,580,750,991.69	2,043,621,745.95
合同资产	18,477,901.12	17,981,842.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,565,581,569.58	2,154,421,609.40
流动资产合计	9,736,219,390.52	8,563,405,834.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	841,274,531.38	649,790,126.13
其他权益工具投资	26,621,588.53	16,874,414.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,346,415.53	61,879,453.92
固定资产	7,284,794,369.82	7,443,661,034.11
在建工程	3,844,343,590.20	2,637,605,672.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,033,889.02	
无形资产	3,078,646,617.19	3,098,377,243.65
开发支出		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	24,851,772.69	28,396,818.72
递延所得税资产	410,701,677.83	493,004,579.63
其他非流动资产	1,376,958,747.28	1,214,455,178.50
非流动资产合计	17,179,455,553.82	15,784,926,875.88
资产总计	26,915,674,944.34	24,348,332,710.60
流动负债：		
短期借款	2,889,487,325.01	1,912,209,485.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,127,805.06	37,437,050.46
应付票据	65,471,636.38	99,778,027.78
应付账款	1,219,773,105.39	1,142,527,925.46
预收款项		
合同负债	129,782,992.02	107,688,337.60

卖出回购金融资产款		20,357,336.25
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	349,754,873.21	348,293,465.30
应交税费	219,774,957.26	90,048,027.54
其他应付款	909,437,038.46	696,488,319.30
其中：应付利息		
应付股利	1,535,298.61	4,210,468.43
应付手续费及佣金	138,603.94	44,462.20
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,106,203,704.97	44,496,611.51
其他流动负债	75,948,403.68	61,115,990.20
流动负债合计	6,991,900,445.38	4,560,485,039.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,565,491,799.79	1,948,814,320.46
应付债券	2,974,227,475.58	3,204,025,944.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,060,085.81	
长期应付款		1,229,968.28
长期应付职工薪酬	553,559,380.73	627,780,868.69
预计负债	261,618,914.43	271,515,752.83
递延收益	65,779,007.43	65,720,378.22
递延所得税负债	765,620,204.80	824,377,647.03
其他非流动负债	3,627,656.78	2,832,980.98
非流动负债合计	6,235,984,525.35	6,946,297,861.17
负债合计	13,227,884,970.73	11,506,782,900.74
所有者权益：		
股本	3,650,018,990.00	3,569,685,327.00
其他权益工具	576,832,920.58	639,424,688.95
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,914,074,745.61	1,550,481,679.24
减：库存股		
其他综合收益	-555,938,461.19	-406,398,264.07
专项储备	7,145,820.03	2,260,882.69
盈余公积	1,057,028,871.01	1,057,028,871.01
一般风险准备		
未分配利润	6,480,271,807.38	5,790,005,201.60
归属于母公司所有者权益合计	13,129,434,693.42	12,202,488,386.42
少数股东权益	558,355,280.19	639,061,423.44
所有者权益合计	13,687,789,973.61	12,841,549,809.86
负债和所有者权益总计	26,915,674,944.34	24,348,332,710.60

法定代表人：王碧安

主管会计工作负责人：余中民

会计机构负责人：周平

## 2、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	32,121,709,442.20	21,918,618,801.73
其中：营业收入	32,087,700,523.95	21,894,277,584.60
利息收入	7,681,223.20	14,198,940.05
已赚保费		
手续费及佣金收入	26,327,695.05	10,142,277.08
二、营业总成本	31,188,950,174.11	21,337,761,926.66
其中：营业成本	30,115,789,113.76	20,398,434,378.00
利息支出	323,610.19	3,830,246.66
手续费及佣金支出	16,788,856.97	7,044,550.95
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	173,489,097.15	133,947,144.06
销售费用	177,160,765.98	158,832,144.30
管理费用	350,920,116.53	318,158,312.75

研发费用	227,550,069.01	200,253,768.86
财务费用	126,928,544.52	117,261,381.08
其中：利息费用	139,386,079.75	134,374,450.54
利息收入	35,202,067.21	37,148,255.77
加：其他收益	16,257,574.94	31,373,110.88
投资收益（损失以“-”号填列）	267,390,320.59	140,358,021.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,353,343.58	34,304,558.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-32,473.02	-57,474.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,447,949.36	-17,407,691.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,757,279.28	-8,070,411.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,539,887.12	-680,891.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,347,722.98	1,066,958.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,243,467,529.34	727,438,497.21
加：营业外收入	5,777,707.28	15,454,726.65
减：营业外支出	2,236,343.23	4,045,781.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,247,008,893.39	738,847,442.71
减：所得税费用	221,736,594.55	102,561,097.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,272,298.84	636,286,344.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,272,298.84	636,286,344.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	990,119,245.35	625,719,086.74
2.少数股东损益	35,153,053.49	10,567,258.01

六、其他综合收益的税后净额	-149,540,197.12	-52,336,119.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,540,197.12	-52,444,073.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-177,503.05	-2,467,006.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-177,503.05	-2,467,006.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-149,362,694.07	-49,977,066.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		257,400.97
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	3,223,401.99	-9,451,920.11
6.外币财务报表折算差额	-152,586,096.06	-40,782,547.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		107,953.78
七、综合收益总额	875,732,101.72	583,950,224.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	840,579,048.23	573,275,013.08
归属于少数股东的综合收益总额	35,153,053.49	10,675,211.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18

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：王碧安

主管会计工作负责人：余中民

会计机构负责人：周平

### 3、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	33,945,656,858.61	22,892,861,103.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	34,008,918.25	24,341,217.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-20,357,336.25	-111,600,073.31
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,978,521.34	14,769,831.65
收到其他与经营活动有关的现金	277,252,068.33	223,541,749.29
经营活动现金流入小计	34,255,539,030.28	23,043,913,827.92
购买商品、接受劳务支付的现金	30,728,552,980.55	19,495,645,326.63
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		-50,476,166.26
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	17,018,325.42	10,874,797.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,380,241,283.38	1,185,385,623.45
支付的各项税费	664,165,362.29	530,381,641.66
支付其他与经营活动有关的现金	336,278,047.96	899,077,666.76
经营活动现金流出小计	33,126,255,999.60	22,070,888,889.85

经营活动产生的现金流量净额	1,129,283,030.68	973,024,938.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	215,717,572.25	35,884,035.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,542,431.20	3,461,231.97
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	3,341,110,681.08	550,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,763,370,684.53	589,345,267.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,372,003.00	1,436,156,221.36
投资支付的现金	653,962,062.60	452,943,315.20
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	2,720,180,959.80	1,790,000,419.99
投资活动现金流出小计	5,357,515,025.40	3,679,099,956.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,594,144,340.87	-3,089,754,688.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,066,793,582.86	1,608,755,591.07
发行债券收到的现金		3,787,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,763,821.21	72,373,786.88
筹资活动现金流入小计	3,091,557,404.07	5,468,689,377.95
偿还债务支付的现金	1,411,131,171.03	2,192,870,689.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,376,810.77	391,391,751.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,138,091.45	6,040,841.41
支付其他与筹资活动有关的现金	87,438,556.78	
筹资活动现金流出小计	1,963,946,538.58	2,584,262,441.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,610,865.49	2,884,426,936.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的	26,571,731.97	-37,962,824.89



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	689,321,287.27	729,734,361.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,760,055.51	1,965,285,353.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,081,342.78	2,695,019,714.21

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,689,531,478.19	1,689,531,478.19	
结算备付金	320,503,353.66	320,503,353.66	
拆出资金			
交易性金融资产	1,028,499,163.27	1,028,499,163.27	
衍生金融资产	108,000.00	108,000.00	
应收票据	66,447,704.23	66,447,704.23	
应收账款	615,368,594.56	615,368,594.56	
应收款项融资	134,948,935.09	134,948,935.09	
预付款项	100,000,632.55	99,656,078.09	-344,554.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	147,861,187.76	147,861,187.76	
其中：应收利息			
应收股利	2,589,894.05	2,589,894.05	
买入返售金融资产	244,111,587.52	244,111,587.52	
存货	2,043,621,745.95	2,043,621,745.95	
合同资产	17,981,842.54	17,981,842.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	2,154,421,609.40	2,154,421,609.40	
流动资产合计	8,563,405,834.72	8,563,061,280.26	-344,554.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	649,790,126.13	649,790,126.13	
其他权益工具投资	16,874,414.31	16,874,414.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,879,453.92	61,879,453.92	
固定资产	7,443,661,034.11	7,317,946,789.14	-125,714,244.97
在建工程	2,637,605,672.56	2,637,605,672.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		167,513,794.61	167,513,794.61
无形资产	3,098,377,243.65	3,098,377,243.65	
开发支出			
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35	
长期待摊费用	28,396,818.72	28,396,818.72	
递延所得税资产	493,004,579.63	493,004,579.63	
其他非流动资产	1,214,455,178.50	1,214,455,178.50	
非流动资产合计	15,784,926,875.88	15,826,726,425.52	41,799,549.64
资产总计	24,348,332,710.60	24,389,787,705.78	41,454,995.18
流动负债：			
短期借款	1,912,209,485.97	1,912,209,485.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	37,437,050.46	37,437,050.46	
应付票据	99,778,027.78	99,778,027.78	
应付账款	1,142,527,925.46	1,142,527,925.46	
预收款项			

合同负债	107,688,337.60	107,688,337.60	
卖出回购金融资产款	20,357,336.25	20,357,336.25	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	348,293,465.30	348,293,465.30	
应交税费	90,048,027.54	90,048,027.54	
其他应付款	696,488,319.30	696,488,319.30	
其中：应付利息			
应付股利	4,210,468.43	4,210,468.43	
应付手续费及佣金	44,462.20	44,462.20	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	44,496,611.51	56,054,813.87	11,558,202.36
其他流动负债	61,115,990.20	61,115,990.20	
流动负债合计	4,560,485,039.57	4,572,043,241.93	11,558,202.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,948,814,320.46	1,948,814,320.46	
应付债券	3,204,025,944.68	3,204,025,944.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,126,761.10	31,126,761.10
长期应付款	1,229,968.28		-1,229,968.28
长期应付职工薪酬	627,780,868.69	627,780,868.69	
预计负债	271,515,752.83	271,515,752.83	
递延收益	65,720,378.22	65,720,378.22	
递延所得税负债	824,377,647.03	824,377,647.03	
其他非流动负债	2,832,980.98	2,832,980.98	
非流动负债合计	6,946,297,861.17	6,976,194,653.99	29,896,792.82
负债合计	11,506,782,900.74	11,548,237,895.92	41,454,995.18
所有者权益：			
股本	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00	

其他权益工具	639,424,688.95	639,424,688.95	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,550,481,679.24	1,550,481,679.24	
减：库存股			
其他综合收益	-406,398,264.07	-406,398,264.07	
专项储备	2,260,882.69	2,260,882.69	
盈余公积	1,057,028,871.01	1,057,028,871.01	
一般风险准备			
未分配利润	5,790,005,201.60	5,790,005,201.60	
归属于母公司所有者权益合计	12,202,488,386.42	12,202,488,386.42	
少数股东权益	639,061,423.44	639,061,423.44	
所有者权益合计	12,841,549,809.86	12,841,549,809.86	
负债和所有者权益总计	24,348,332,710.60	24,389,787,705.78	41,454,995.18

调整情况说明

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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。

法定代表人：王碧安

2021年10月30日