

# 浙江三花股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,204,124,080.25	8,039,483,337.35	8,039,483,337.35	2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,178,833,542.59	4,651,986,485.83	4,651,986,485.83	11.33%
	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）	1,730,758,600.75	17.96%	5,148,849,941.25	7.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,215,024.42	50.68%	671,620,587.29	31.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,746,843.36	63.82%	646,942,937.56	48.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	939,525,558.62	81.45%
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.37	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.37	27.59%
加权平均净资产收益率	5.40%	0.97%	13.64%	0.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上年度公司发生同一控制下企业合并，相关数据追溯调整。

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）	-2,648,106.85	
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）	29,853,775.03	
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	25,181.67	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	444,070.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,657,994.56	
减：所得税影响额	7,110,371.18	
少数股东权益影响额（税后）	544,894.42	
合计	24,677,649.73	--

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	52,776	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
三花控股集团 有限公司	境内非国有法人	43.76%	788,374,733	0		
浙江三花绿能 实业集团有限 公司	境内非国有法人	11.59%	208,809,136	208,809,136		
张亚波	境内自然人	2.14%	38,480,000	28,860,000		
全国社保基金 一一三组合	其他	1.79%	32,305,785	0		
广发证券资管 —民生银行— 广发原驰·三 花创新超越 1 号集合资产管 理计划	其他	1.48%	26,667,944	0		
中国农业银行 —大成创新成 长混合型证券 投资基金	其他	1.01%	18,227,188	0		

(LOF)						
广发证券资管—民生银行—广发资管·三花控股集合资产管理计划	其他	1.01%	18,203,449	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76%	13,718,000	0		
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.69%	12,399,654	0		
舟山金铭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	11,587,485	11,587,485		
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			
三花控股集团有限公司	788,374,733	人民币普通股	788,374,733			
全国社保基金一一三组合	32,305,785	人民币普通股	32,305,785			
广发证券资管—民生银行—广发原驰·三花创新超越 1 号集合资产管理计划	26,667,944	人民币普通股	26,667,944			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	18,227,188	人民币普通股	18,227,188			
广发证券资管—民生银行—广发资管·三花控股集合资产管理计划	18,203,449	人民币普通股	18,203,449			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,718,000	人民币普通股	13,718,000			
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	12,399,654	人民币普通股	12,399,654			
东方贸易株式会社	10,245,222	人民币普通股	10,245,222			
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	9,787,453	人民币普通股	9,787,453			
张亚波	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 13.87%的股份；三花控股集团有限公司直接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 62.11%的股份，并间接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加492.63%，主要系本期衍生工具浮盈增加。
- 2.本期末衍生金融资产较年初减少63.26%，主要系本期外汇远期合约浮盈减少。
- 3.本期末预付款项较年初增加32.17%，主要系本期购买商品预付增加。
- 4.本期末在建工程较年初增加47.90%，主要系本期梅渚工业园北区工程等投入增加。
- 5.本期末长期待摊费用较年初减少41.52%，主要系本期厂房改造费摊销。
- 6.本期末短期借款较年初减少51.23%，主要系银行短期借款偿还。
- 7.本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少122.65万元，主要系本期衍生工具浮亏减少。
- 8.本期末应付利息较年初减少33.21%，主要系应付银行借款利息减少。
- 9.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加175.08%，主要系一年内到期的长期借款转入增加。
- 10.本期末其他流动负债较年初减少10,642.79万元，主要系本期贸易融资款归还。
- 11.本期末长期借款较年初减少48.87%，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 12.本期末其他综合收益较年初增加185.56%，主要系本期汇率变动影响。
- 13.公司前三季度财务费用同比下降376.07%，主要系本期汇兑收益增加。
- 14.公司前三季度资产减值损失同比上升254.83%，主要系本期应收款项增长较上期增加。
- 15.公司前三季度投资收益同比上升4,836.21%，主要系本期衍生工具亏损减少。
- 16.公司前三季度营业外支出同比下降40.71%，主要系本期非流动资产处置损失减少。
- 17.公司前三季度所得税费用同比上升50.67%，主要系本期利润总额增加。
- 18.公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比上升81.45%，主要系1) 本期外销增加，部分内销回笼由票据改为现汇；2) 采购付现较去年同期下降。
- 19.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降146.15%，主要系本期理财产品收回减少。
- 20.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降155.23%，主要系本期归还银行借款增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年9月23日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司已于2016年9月23日将上述11,000万元募集资金从募集资金专户“中信银行股份有限公司杭州风起支行”中划出并补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项	2016年09月24日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2016-038)。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张亚波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 11 月 21 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	实际控制人张道才和控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围内的任何竞争。	2009 年 01 月 05 日	长期	严格履行承诺
	控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	三花控股承诺：“在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花	2009 年 01 月 05 日	长期	严格履行承诺



			股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。"			
	浙江三花绿能实业集团有限公司	股份限售承诺	本次所认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不予转让；本次交易完成后 6 个月内，如三花股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行	2015 年 07 月 24 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺

			价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则三花绿能实业因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。			
	浙江三花绿能实业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2015—2017 年度），三花微通道实现的累积净利润不低于三年累积净利润预测数约为 42,525.32 万元，三花微通道 2015 年预测净利润 11,002.90 万元，2016 年预测净利润 14,059.81 万元，2017 年预测净利润 17,462.61 万元。若三花微通道本次交易实施完毕后连续三个会计年	2015 年 07 月 24 日	2017 年 12 月 31 日	严格履行承诺

			<p>度（含本次交易实施完毕当年）实现的合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的实际累计净利润低于承诺累积净利润数，三花绿能实业应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》之约定向三花股份补偿。即三花股份将以总价人民币 1 元的价格回购应补偿的股份数量，并注销该部分回购股份。在利润承诺期结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，三花绿能实业发出将应补偿的股份划转至三花股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			至专门账户后，由三花股份董事会负责办理三花股份以总价人民币 1 元向三花绿能实业回购并注销应补偿股份的具体手续。			
	实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与三花股份同业竞争，本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花股份及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企	2015 年 07 月 24 日	长期	严格履行承诺

		<p>业不从事、参与与三花股份及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花股份进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花股份拓展后的业务相竞争；可能与三花股份拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花股份的竞争：A、停止与三花股份构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花股份来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花股份的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花股份，在通知中所指定的合理期间内，三花股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花股份。</p> <p>4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花股份造成的所有直接或间接损失。</p>			
	<p>实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为规范与三花股份的关联交易，本公司实际控制人张道才先生及其一</p>	<p>2015 年 07 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺</p>

	<p>股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司</p>		<p>致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花股份的关联交易，不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与</p>			
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

			三花股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花股份及其他股东的合法权益的行为。			
	实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，将确保三花股份依	2015年07月24日	长期	严格履行承诺



			据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持三花股份在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东三花控股集团有限公司及实际控制人张道才	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有 50% 权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。	2005 年 06 月 07 日	长期	严格履行承诺
	华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金所获得的股份锁定	2016 年 01 月 11 日	2017 年 1 月 10 日	严格履行承诺

	限公司、深圳前海新富资本管理集团有限公司、新昌县产业投资发展有限公司、舟山金铭投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司		期为 12 个月，自发行结束之日起计算。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	三花控股集团有限公司	股份减持承诺	三花控股承诺自 2016 年 1 月 5 日起六个月内不通过二级市场减持三花股份股票。	2016 年 01 月 05 日	2016 年 7 月 4 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	78,702.9	至	90,811.04
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	60,540.69		
业绩变动的的原因说明	公司依托市场，以产业升级为主线，持续深入推进产品结构调整优化，使得高附加产品占比不断提升，对公司整体经营业绩带来积极影响。随着行业能效标准的不断升级，空调产品向高效节能化方向升级，将有		

利于公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的增长。同时，公司商用制冷业务的较快发展、微通道业务全球化生产协同效应的显著显现，以及亚威科业务与多家重要战略客户长期供货合同的签订及公司全球市场拓展力度的不断加大，预计将促进公司整体业绩的增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 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
2016年08月12日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2016年8月12日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花股份有限公司

2016 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	1,319,550,622.32	1,159,802,156.96
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	1,382,149.51	233,224.79
衍生金融资产	552,185.85	1,503,028.15
应收票据	1,245,068,441.61	1,235,058,812.00
应收账款	1,269,783,117.05	1,084,310,732.11
预付款项	30,701,928.72	23,229,162.21
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	73,288,442.22	74,845,797.74
买入返售金融资产		
存货	1,064,627,522.00	1,184,568,214.63
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	369,605,312.44	493,988,859.97
流动资产合计	5,374,559,721.72	5,257,539,988.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,606,448.00	2,428,560.00
长期股权投资	4,247,217.90	4,499,188.07
投资性房地产	12,271,244.10	12,133,997.19
固定资产	2,057,021,908.96	2,094,634,879.32
在建工程	283,760,736.67	191,858,450.95
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	383,968,022.51	397,603,639.20
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	3,264,397.13	5,581,663.99
递延所得税资产	47,065,291.66	37,843,878.47
其他非流动资产	3,400,000.00	3,400,000.00
非流动资产合计	2,829,564,358.53	2,781,943,348.79
资产总计	8,204,124,080.25	8,039,483,337.35
流动负债：		
短期借款	315,048,320.00	646,051,374.88
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		1,226,475.00
衍生金融负债	993,405.00	1,274,092.40
应付票据	618,507,555.35	568,641,356.53
应付账款	831,755,332.90	733,235,965.66
预收款项	13,230,381.94	12,561,178.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,433,487.60	140,003,931.00
应交税费	63,437,478.35	63,781,627.77

应付利息	1,374,864.56	2,058,363.59
应付股利		
其他应付款	61,498,420.48	70,105,502.06
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	444,785,064.44	161,695,121.98
其他流动负债		106,427,883.64
流动负债合计	2,468,064,310.62	2,507,062,872.99
非流动负债：		
长期借款	337,920,000.00	660,863,356.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,028,311.54	43,291,131.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,127,556.31	63,118,239.85
递延所得税负债	54,375.00	
其他非流动负债	78,597,890.83	77,519,811.47
非流动负债合计	512,728,133.68	844,792,539.62
负债合计	2,980,792,444.30	3,351,855,412.61
所有者权益：		
股本	1,801,476,140.00	1,801,476,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,628,926.94	460,628,926.94
减：库存股		
其他综合收益	16,311,082.88	-19,063,000.59
专项储备		

盈余公积	202,494,590.78	202,494,590.78
一般风险准备		
未分配利润	2,697,922,801.99	2,206,449,828.70
归属于母公司所有者权益合计	5,178,833,542.59	4,651,986,485.83
少数股东权益	44,498,093.36	35,641,438.91
所有者权益合计	5,223,331,635.95	4,687,627,924.74
负债和所有者权益总计	8,204,124,080.25	8,039,483,337.35

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞鑫奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 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	446,106,204.32	272,965,375.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	61,877,845.70	127,178,729.34
应收账款	689,131,085.46	239,499,316.47
预付款项	27,532,588.35	1,192,516.28
应收利息	723,222.32	
应收股利		13,000,000.00
其他应收款	385,753,584.17	344,988,093.22
存货	275,569,529.79	162,863,630.93
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	557,571.43	10,484,320.36
流动资产合计	1,887,614,131.54	1,172,171,982.04
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	1,906,198,337.92	1,880,059,930.64
投资性房地产		

固定资产	1,094,081,170.68	1,115,492,589.20
在建工程	171,756,710.95	131,438,614.32
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	145,367,553.35	126,803,843.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,515,557.74	10,333,655.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,329,919,330.64	3,264,128,632.47
资产总计	5,217,533,462.18	4,436,300,614.51
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,203,475.00
衍生金融负债	993,405.00	
应付票据		
应付账款	611,631,786.22	209,882,577.26
预收款项	203,839.29	92,361,661.49
应付职工薪酬	43,297,409.74	37,791,084.13
应交税费	11,760,163.86	1,629,706.00
应付利息	568,055.57	653,923.61
应付股利		
其他应付款	479,917,404.26	343,958,152.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	435,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,663,372,063.94	707,480,580.33
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	495,000,000.00
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		
递延收益	27,644,416.81	31,225,666.75
递延所得税负债	54,375.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,698,791.81	526,225,666.75
负债合计	1,821,070,855.75	1,233,706,247.08
所有者权益：		
股本	1,801,476,140.00	1,801,476,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,351,935.69	878,060,358.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,548,000.40	146,548,000.40
未分配利润	544,086,530.34	376,509,868.79
所有者权益合计	3,396,462,606.43	3,202,594,367.43
负债和所有者权益总计	5,217,533,462.18	4,436,300,614.51

### 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	1,730,758,600.75	1,467,224,155.44
其中：营业收入	1,730,758,600.75	1,467,224,155.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,442,970,556.63	1,269,829,402.71

其中：营业成本	1,182,052,794.51	1,045,307,566.89
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	8,229,476.25	9,973,732.93
销售费用	83,636,044.65	71,003,194.22
管理费用	180,571,964.02	175,642,722.61
财务费用	-10,890,121.23	-20,582,003.44
资产减值损失	-629,601.57	-11,515,810.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,132,146.43	-4,564,669.46
投资收益（损失以“-”号填列）	18,342,465.96	380,554.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,568.95	287,403.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,998,363.65	193,210,638.24
加：营业外收入	22,513,076.73	26,826,243.94
其中：非流动资产处置利得	255,165.55	13,034.86
减：营业外支出	1,869,108.64	6,762,914.27
其中：非流动资产处置损失	332,405.65	3,547,697.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,642,331.74	213,273,967.91
减：所得税费用	48,532,353.11	29,917,957.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,109,978.63	183,356,010.20
归属于母公司所有者的净利润	272,215,024.42	180,663,250.00

少数股东损益	1,894,954.21	2,692,760.20
六、其他综合收益的税后净额	1,798,290.65	-4,113,490.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,798,290.65	-4,113,490.96
（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	1,798,290.65	-4,113,490.96
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	1,798,290.65	-4,113,490.96
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	275,908,269.28	179,242,519.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,013,315.07	176,549,759.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,894,954.21	2,692,760.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10

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：张亚波

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 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	735,381,771.82	334,865,713.39
减：营业成本	538,134,952.35	220,705,151.76
营业税金及附加	4,784,164.29	3,208,233.54
销售费用	12,753,628.45	7,438,830.50
管理费用	65,475,622.65	49,122,637.01
财务费用	-7,809,569.93	-11,672,409.30
资产减值损失	2,445,548.05	-2,160,531.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,995,055.00	-5,091,403.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,328,820.64	319,883.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,568.95	287,403.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,931,191.60	63,452,281.99
加：营业外收入	4,427,271.91	1,362,404.93
其中：非流动资产处置利得	4,371.58	2,831.28
减：营业外支出	815,079.89	413,176.54
其中：非流动资产处置损失	165,401.57	50,936.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,543,383.62	64,401,510.38
减：所得税费用	18,504,587.80	9,788,535.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,038,795.82	54,612,975.09
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	104,038,795.82	54,612,975.09
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	5,148,849,941.25	4,797,483,592.95
其中：营业收入	5,148,849,941.25	4,797,483,592.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,394,734,335.40	4,226,043,814.66
其中：营业成本	3,631,894,739.07	3,444,002,559.01
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	27,861,501.24	29,191,256.35
销售费用	238,632,840.67	230,629,159.11
管理费用	523,299,184.02	495,643,669.90
财务费用	-53,060,030.91	19,219,856.83
资产减值损失	26,106,101.31	7,357,313.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,624,374.19	1,582,406.68
投资收益（损失以“-”号填列）	17,414,157.55	-367,681.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,248,029.83	565,514.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	773,154,137.59	572,654,503.64
加：营业外收入	43,047,295.74	42,334,984.08
其中：非流动资产处置利得	391,706.72	382,029.07
减：营业外支出	8,276,406.34	13,958,851.90
其中：非流动资产处置损失	3,039,813.57	5,014,096.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	807,925,026.99	601,030,635.82
减：所得税费用	130,410,736.32	86,556,488.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	677,514,290.67	514,474,147.58
归属于母公司所有者的净利润	671,620,587.29	509,145,577.93
少数股东损益	5,893,703.38	5,328,569.65
六、其他综合收益的税后净额	35,374,083.47	571,140.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,374,083.47	571,140.94
（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	35,374,083.47	571,140.94
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	35,374,083.47	571,140.94
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	712,888,374.14	515,045,288.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	706,994,670.76	509,716,718.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,893,703.38	5,328,569.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.37	0.29
(二)稀释每股收益	0.37	0.29

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	2,229,744,437.45	1,226,555,059.29
减：营业成本	1,616,826,130.23	832,813,982.53
营业税金及附加	8,059,978.31	8,354,512.71
销售费用	33,296,027.78	28,235,067.42
管理费用	205,386,850.76	156,283,795.31

财务费用	-38,096,970.86	1,509,324.28
资产减值损失	33,168,430.72	-836,025.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	572,570.00	-269,332.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,236,252.55	-109,251.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,248,029.83	565,514.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,912,813.06	199,815,818.79
加：营业外收入	11,943,393.25	10,275,638.25
其中：非流动资产处置利得	2,617,525.05	347,358.66
减：营业外支出	4,222,699.96	1,795,989.21
其中：非流动资产处置损失	2,216,684.04	443,657.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,633,506.35	208,295,467.83
减：所得税费用	59,909,230.80	31,278,435.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,724,275.55	177,017,032.32
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	347,724,275.55	177,017,032.32
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	5,225,881,311.66	5,008,256,535.52
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	118,819,463.19	97,790,341.07
收到其他与经营活动有关的现金	90,952,327.25	56,928,138.26
经营活动现金流入小计	5,435,653,102.10	5,162,975,014.85
购买商品、接受劳务支付的现	3,021,765,024.15	3,203,943,852.23

金		
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	815,443,803.59	788,893,548.79
支付的各项税费	320,407,739.27	320,730,616.29
支付其他与经营活动有关的现金	338,510,976.47	331,622,215.24
经营活动现金流出小计	4,496,127,543.48	4,645,190,232.55
经营活动产生的现金流量净额	939,525,558.62	517,784,782.30
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	20,902,527.78	24,709,142.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,972,592.35	61,753,648.40
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	493,987,761.60	705,871,049.32
投资活动现金流入小计	534,862,881.73	792,333,840.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,667,703.23	241,498,695.00
投资支付的现金		
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	335,856,630.05	451,892,338.45
投资活动现金流出小计	580,524,333.28	693,391,033.45
投资活动产生的现金流量净额	-45,661,451.55	98,942,806.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,963,566.80	13,007,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,963,566.80	13,007,200.00
取得借款收到的现金	283,516,848.35	1,380,928,139.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,418,600.00	334,328,560.14
筹资活动现金流入小计	329,899,015.15	1,728,263,899.14
偿还债务支付的现金	654,373,317.49	1,233,244,068.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,657,237.24	116,686,983.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	122,021,956.19	633,843,876.37
筹资活动现金流出小计	982,052,510.92	1,983,774,928.64
筹资活动产生的现金流量净额	-652,153,495.77	-255,511,029.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,374,083.47	571,140.94
五、现金及现金等价物净增加额	277,084,694.77	361,787,700.54
加：期初现金及现金等价物余额	985,473,954.35	400,402,045.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,558,649.12	762,189,746.24

## 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	1,352,614,733.10	1,128,607,045.13
收到的税费返还	47,779,580.04	9,171,533.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,604,317.52	11,922,381.29
经营活动现金流入小计	1,408,998,630.66	1,149,700,960.08
购买商品、接受劳务支付的现金	668,361,703.36	443,896,914.49

支付给职工以及为职工支付的现金	294,322,398.70	171,790,552.19
支付的各项税费	62,348,459.19	53,836,149.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,447,003.59	80,151,252.54
经营活动现金流出小计	1,127,479,564.84	749,674,868.80
经营活动产生的现金流量净额	281,519,065.82	400,026,091.28
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	41,695,155.10	18,833,518.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,806,506.21	61,181,690.32
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	41,286,887.76	76,920,971.84
投资活动现金流入小计	94,788,549.07	156,936,180.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,133,823.01	128,322,783.13
投资支付的现金	19,000,000.00	40,000,006.38
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	143,106,674.61	166,854,364.96
投资活动现金流出小计	255,240,497.62	335,177,154.47
投资活动产生的现金流量净额	-160,451,948.55	-178,240,973.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,829,000.00	133,501,753.79
筹资活动现金流入小计	332,829,000.00	708,501,753.79
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	427,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,203,551.50	97,689,249.95

支付其他与筹资活动有关的现金	963,164.77	124,230,363.87
筹资活动现金流出小计	211,166,716.27	649,079,613.82
筹资活动产生的现金流量净额	121,662,283.73	59,422,139.97
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	242,729,401.00	281,207,257.30
加：期初现金及现金等价物余额	172,336,690.32	85,460,908.17
六、期末现金及现金等价物余额	415,066,091.32	366,668,165.47

## 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。