

# 北京大北农科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层)



## 2018 年第三季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

债券代码：112203

债券简称：14 北农债

二零一八年十月

## 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。

公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人林孙雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声明：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

项目	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）	19,510,485,009.21	19,257,822,745.27	1.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,035,970,714.33	10,216,472,825.41	-1.77%	
项目	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）	5,144,865,484.55	2.89%	14,218,237,956.09	6.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	336,593,750.28	6.91%	440,585,469.77	-47.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,200,384.06	-79.04%	99,635,976.94	-87.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	889,551,338.50	162.93%	292,299,102.07	607.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	6.77%	0.11	-47.53%
稀释每股收益（元/股）	0.08	6.77%	0.11	-47.53%
加权平均净资产收益率	3.24%	-0.06%	4.27%	-4.51%

### 非经常性损益项目和金额

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）	278,107,257.31	股权转让收益等
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）	72,397,603.36	收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-820,062.11	
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	9,412,634.11	期货投资收益及公允价值变动损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,078,845.40	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,766,412.73	丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

项目	年初至报告期期末金额	说明
减：所得税影响额	25,704,225.29	
少数股东权益影响额（税后）	13,131,281.88	
合计	340,949,492.83	--

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	111,086	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
邵根伙	境内自然人	41.25%	1,750,382,283	1,484,797,283	质押	1,750,375,448
					冻结	49,638,000
邱玉文	境内自然人	3.64%	154,409,610		质押	100,078,380
甄国振	境内自然人	2.38%	100,886,807			
赵雁青	境内自然人	1.94%	82,323,662		质押	43,745,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	49,099,800			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	48,680,935			
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划	其他	1.14%	48,335,122	48,335,122		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划	其他	1.14%	48,335,122	48,335,122		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	1.02%	43,308,902			

-018L-FH002 深						
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	40,279,269	40,279,269	质押	40,279,269
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			
邵根伙	265,585,000	人民币普通股	265,585,000			
邱玉文	154,409,610	人民币普通股	154,409,610			
甄国振	100,886,807	人民币普通股	100,886,807			
赵雁青	82,323,662	人民币普通股	82,323,662			
中央汇金资产管理有限责任公司	49,099,800	人民币普通股	49,099,800			
中国证券金融股份有限公司	48,680,935	人民币普通股	48,680,935			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	43,308,902	人民币普通股	43,308,902			
徐信莲	27,743,851	人民币普通股	27,743,851			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000			
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管					

说明	理办法》中规定的一致行动人、
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

##### 1、资产负债表项目：

(1) **货币资金**：期末数较年初数减少160,709.70万元，下降42.43%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品、投资付款增加等所致。

(2) **应收票据应收账款**：期末数较年初数增加95,784.10万元，增长68.81%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的大客户提高了欠款额度所致。

(3) **其他流动资产**：期末数较年初数增加60,408.83万元，增长100.86%，主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。

(4) **可供出售金融资产**：期末数较年初数增加28,296.23万元，增长42.74%，主要系公司对荃银高科等的股权投资增加所致。

(5) **长期股权投资**：期末数较年初数增加95,649.27万元，增长70.58%，主要系公司部分子公司因持股比例变化不再纳入合并范围以及对联营企业追加投资所致。

(6) **在建工程**：期末数较年初数减少28,547.37万元，下降43.16%，主要系公司将已完工的在建工程转入固定资产及部分子公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致。

(7) **应付职工薪酬**：期末数较年初数减少14,751.89万元，下降38.83%，主要系公司上年度奖金在本年支付及人员优化，需支付的薪酬减少所致。

(8) **应交税费**：期末数较年初数减少4,028.52万元，下降31.87%，主要系公司上年计提的所得税在本年支付所致。

(9) **一年内到期的非流动负债**：期末数较年初数增加49,984.67万元，增加4998467.30%，主要系公司债将在一年内到期重分类到此项目所致。

(10) **长期应付款**：期末数较年初数减少2,916.86万元，下降38.73%，主要系部分子公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致。

(11) **其他综合收益**：期末数较年初数减少3,180.42万元，下降2242.27%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

(12) **少数股东权益**：期末数较年初数减少58,022.88万元，下降37.42%，主要系部分子

公司因持股比例变化不再纳入报表合并范围所致所致。

## 2、利润表项目：

(1) **管理费用**：2018年1-9月较上年同期增加18,965.11万元，增长31.60%，主要系公司限制性股票激励费用增加所致。

(2) **财务费用**：2018年1-9月较上年同期增加7,167.50万元，增长66.49%，主要系公司融资增加，相应利息费用支出增加所致。

(3) **投资收益**：2018年1-9月较上年同期增加20,839.35万元，增长206.79%，主要系公司转让联营企业的部分股权，转让价格高于成本价所致。

(4) **其他收益**：2018年1-9月较上年同期增加2,119.37万元，增长39.69%，主要系公司收到的直接计入损益的政府补助款项增加所致。

## 3、现金流量表项目：

(1) **客户贷款及垫款净增加额**：2018年1-9月较上年同期减少4,654.76万元，下降1124.95%，主要系公司下属小额贷款公司发放的贷款减少所致。

(2) **收回投资收到的现金**：2018年1-9月较上年同期增加33,454.46万元，增长6433.55%，主要系公司转让联营企业部分股权收到的转让款所致。

(3) **收到其他与投资活动有关的现金**：2018年1-9月较上年同期减少44,698.60万元，下降30.99%，主要系赎回的理财产品减少所致。

(4) **购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**：2018年1-9月较上年同期增加22,713.84万元，增长33.91%，主要系对资产购建投入的款项增加所致。

(5) **取得子公司及其他营业单位支付的现金净额**：2018年1-9月较上年同期减少1,102.84万元，下降74.37%，主要系取得子公司支付的现金净额减少所致。

(6) **支付其他与投资活动有关的现金**：2018年1-9月较上年同期增加45,357.49万元，增长32.30%，主要系公司申购理财产品支付的款项增加所致。

(7) **吸收投资收到的现金**：2018年1-9月较上年同期增加13,117.80万元，增长297.86%，主要系子公司少数股东投入增加所致。

(8) **偿还债务支付的现金**：2018年1-9月较上年同期增加69,025.76万元，增长65.61%，主要系本期偿还到期短期借款增加所致。

(9) **分配股利、利润或偿付利息支付的现金**：2018年1-9月较上年同期增加16,743.46万



元，增长44.42%，主要系分配的股利及支付的借款利息增加所致。

**(10) 支付其他与筹资活动有关的现金：**2018年1-9月较上年同期增加61,503.38万元，增长40.60%，主要系公司股票回购以及收购子公司少数股东的股权所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、以集中竞价交易方式回购公司股份

2018年4月23日，公司第四届董事会第三十次临时会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》并经2018年第二次临时股东大会通过。2018年7月9日，公司召开第四届董事会第三十五次临时会议审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，并经2018年第三次临时股东大会审议通过。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户回购股份数量为72,675,176股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.71%，成交最高价为5.4054元/股，成交最低价为3.30元/股，支付的总金额为306,530,566.89元(含交易费用)。

### 2、员工持股计划

报告期内，公司积极推进员工持股计划，2018年7月3日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈北京大北农业科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《北京大北农业科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并经2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年9月11日公司召开第四届董事会第三十九次临时会议，审议通过变更员工持股计划资产管理人，由原管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

目前员工持股计划正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价交易方式回购公司股份	2018年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1204726857&amp;announcementTime=2018-04-24%2011:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1204726857&amp;announcementTime=2018-04-24%2011:44</a>
	2018年07月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205136219&amp;announcementTime=2018-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205136219&amp;announcementTime=2018-07-10</a>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2018 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205437349&amp;announcementTime=2018-09-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205437349&amp;announcementTime=2018-09-15</a>
	2018 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205485975&amp;announcementTime=2018-10-08%2011:46">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205485975&amp;announcementTime=2018-10-08%2011:46</a>
员工持股计划	2018 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120413&amp;announcementTime=2018-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120413&amp;announcementTime=2018-07-04</a>
	2018 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120411&amp;announcementTime=2018-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120411&amp;announcementTime=2018-07-04</a>
	2018 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120409&amp;announcementTime=2018-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205120409&amp;announcementTime=2018-07-04</a>
	2018 年 07 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205207615&amp;announcementTime=2018-07-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205207615&amp;announcementTime=2018-07-20</a>
	2018 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205430616&amp;announcementTime=2018-09-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002385&amp;announcementId=1205430616&amp;announcementTime=2018-09-12</a>

### 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

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						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵根伙	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本人及本人控制的企业不从事与大北农构成同业竞争的业务, 不利用大股东的控股地位或作	2008 年 03 月 10 日	长期	报告期内, 承诺人严格履行所作的承

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
		方面的承诺	为大北农董事长、高级管理人员的身份，作出损害大北农及全体股东利益的行为，保障大北农资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。			诺。
	邵根伙	其他承诺	1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资中信证券积极策略3号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和君软件1号资产管理计划、平安资产鑫享7号资产管理产品的份额或产品，如有违反，所得收益归大北农所有。2、本人及本人直系近亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的其他9名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本人与本次发行的其他9名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人之间不存在任何关联关系。	2015年07月10日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	公司	其他承诺	本公司及本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2015年07月10日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金	2017年07月14日	2018年7月14日	报告期内，承诺人严格履行所作的承

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
			暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。			诺。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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。

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,608.48	至	88,564.83
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	126,521.19		
业绩变动的原因说明	1、受猪价行情影响，公司养猪业务亏损较大。 2、受养殖行情及原料价格波动影响，公司猪饲料业务销量增幅同比将放缓，毛利率水平同比将下降。 3、公司限制性股票激励费用较高，对本年业绩影响较大。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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	613,740,915.24		-32,186,821.66	40,284,785.62		5,588,504.18	621,838,879.20	自有资金
期货		2,145,890.00				5,708,950.79	2,760,950.00	自有资金
一年内到期的货币型基金及银行理财产品	471,538,240.57		751,802.54	3,102,491,039.67	2,736,137,439.07	7,769,933.45	838,643,643.71	自有和募集资金
合计	1,085,279,155.81	2,145,890.00	-31,435,019.12	3,142,775,825.29	2,736,137,439.07	19,067,388.42	1,463,243,472.91	--

#### 六、违规对外担保情况

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

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、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	76,336	7,900	0
银行理财产品	募集资金	40,000	0	0
券商理财产品	自有资金	8,000	500	0
其他类	自有资金	110,112.63	69,164.36	0
其他类	募集资金	17,000	6,300	0
合计		251,448.63	83,864.36	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月16日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002385">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002385</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2018 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	2,180,986,039.56	3,788,083,079.78
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	2,834,800.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,349,841,364.07	1,392,000,349.41
其中：应收票据	45,113,211.00	59,037,949.30
应收账款	2,304,728,153.07	1,332,962,400.11
预付款项	280,023,685.08	310,046,668.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,265,442.33	302,299,278.31
买入返售金融资产		
存货	2,099,427,450.95	2,721,806,907.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,203,049,056.69	598,960,804.07
流动资产合计	8,412,427,838.68	9,113,197,087.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	944,973,718.55	662,011,382.05
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	2,311,599,389.69	1,355,106,655.11
投资性房地产		
固定资产	4,590,459,746.22	4,610,759,320.39
在建工程	375,960,006.93	661,433,708.17
生产性生物资产	108,327,187.94	137,599,303.58
油气资产		
无形资产	1,667,964,442.59	1,681,483,476.45
开发支出	362,293,426.49	295,989,258.78
商誉	302,332,574.78	302,735,866.72
长期待摊费用	111,749,221.03	124,801,675.92
递延所得税资产	103,010,607.90	91,968,849.70
其他非流动资产	219,386,848.41	220,736,160.91
非流动资产合计	11,098,057,170.53	10,144,625,657.78
资产总计	19,510,485,009.21	19,257,822,745.27
流动负债：		
短期借款	2,325,119,610.75	1,802,503,397.17
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	73,850.00	6,400.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,299,627,707.56	1,177,247,795.36
预收款项	653,960,608.48	693,456,735.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,421,724.34	379,940,662.48
应交税费	86,106,372.52	126,391,579.72
其他应付款	1,123,684,022.83	1,100,729,583.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,856,729.89	10,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	7,720,850,626.37	6,780,286,153.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	499,660,893.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,134,917.00	75,303,556.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	800,000.00	800,000.00
递延收益	115,700,145.52	113,286,854.49
递延所得税负债	20,477,114.43	21,232,190.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,112,176.95	710,283,494.08
负债合计	8,503,962,803.32	7,490,569,647.73
所有者权益：		
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,468,384,466.17	1,411,697,809.60
减：库存股	841,671,600.57	535,141,033.68
其他综合收益	-30,385,772.65	1,418,388.68
专项储备		
盈余公积	391,388,191.08	391,388,191.08
一般风险准备		
未分配利润	4,805,261,565.30	4,704,115,604.73
归属于母公司所有者权益合计	10,035,970,714.33	10,216,472,825.41
少数股东权益	970,551,491.56	1,550,780,272.13
所有者权益合计	11,006,522,205.89	11,767,253,097.54



项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	19,510,485,009.21	19,257,822,745.27

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：林孙雄

会计机构负责人：王英

## 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	1,032,428,869.33	1,415,985,737.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	649,172,942.62	670,570,532.52
其中：应收票据	494,338,547.04	3,725,200.00
应收账款	154,834,395.58	666,845,332.52
预付款项	8,333,375.64	11,133,045.55
其他应收款	1,740,302,772.14	2,121,662,343.69
存货	112,229,302.26	151,846,168.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,762,044.82	2,882,371.04
流动资产合计	4,114,229,306.81	4,374,080,198.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	870,582,377.31	587,620,040.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,319,412,754.38	6,105,595,514.53
投资性房地产		
固定资产	127,644,936.58	141,162,474.29
在建工程	14,641,014.07	9,896,598.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	586,577,292.47	603,871,438.52
开发支出	94,593,643.66	81,070,090.10

项目	期末余额	期初余额
商誉		
长期待摊费用	1,305,888.52	2,447,134.41
递延所得税资产	9,739,589.51	4,911,566.26
其他非流动资产	7,395,877.00	2,718,462.00
非流动资产合计	9,031,893,373.50	7,539,293,319.66
资产总计	13,146,122,680.31	11,913,373,518.46
流动负债：		
短期借款	974,192,903.79	999,980,000.00
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		
应付票据及应付账款	123,831,384.95	184,222,570.15
预收款项	76,536,401.77	63,450,790.46
应付职工薪酬	16,196,336.16	42,603,329.07
应交税费	18,367,813.16	29,538,361.62
其他应付款	1,557,010,647.38	751,192,246.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,856,729.89	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	4,765,992,217.10	3,570,987,297.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	499,660,893.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,051,331.47	25,595,385.36
递延所得税负债	57,496.71	749,024.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,108,828.18	526,005,303.16
负债合计	5,389,101,045.28	4,096,992,600.76

项目	期末余额	期初余额
所有者权益：		
股本	4,242,993,865.00	4,242,993,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,796,388,367.47	1,605,467,590.70
减：库存股	841,671,600.57	535,141,033.68
其他综合收益	-27,018,842.95	4,215,617.24
专项储备		
盈余公积	391,388,191.08	391,388,191.08
未分配利润	2,194,941,655.00	2,107,456,687.36
所有者权益合计	7,757,021,635.03	7,816,380,917.70
负债和所有者权益总计	13,146,122,680.31	11,913,373,518.46

### 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	5,144,865,484.55	5,000,445,443.04
其中：营业收入	5,144,865,484.55	5,000,445,443.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,057,880,323.10	4,645,041,417.65
其中：营业成本	4,194,303,946.51	3,838,680,048.76
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	13,308,825.18	11,230,921.94
销售费用	381,492,487.44	428,919,034.73

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	287,730,417.11	206,321,454.60
研发费用	84,973,235.56	90,267,763.76
财务费用	72,883,298.53	40,484,543.38
其中：利息费用	73,745,718.70	43,791,111.56
利息收入	2,825,367.79	5,087,499.15
资产减值损失	23,188,112.77	29,137,650.48
加：其他收益	28,645,467.95	21,386,502.32
投资收益（损失以“-”号填列）	280,843,712.62	11,014,303.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,231,664.09	-633,955.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,145,890.00	95,050.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,154.06	-908,149.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,520,077.96	386,991,733.13
加：营业外收入	2,936,435.27	1,788,586.48
减：营业外支出	6,051,928.79	5,866,341.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,404,584.44	382,913,977.81
减：所得税费用	59,784,834.04	68,720,880.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,619,750.40	314,193,097.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	336,593,750.28	314,824,921.93
少数股东损益	-973,999.88	-631,824.91
六、其他综合收益的税后净额	-12,144,617.60	12,717,626.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,112,369.59	12,677,996.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,112,369.59	12,677,996.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	475.71	-22,569.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,018,270.30	14,082,427.93
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	905,425.00	-1,381,862.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,248.01	39,630.25
七、综合收益总额	323,475,132.80	326,910,723.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,481,380.69	327,502,918.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,006,247.89	-592,194.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益	0.08	0.08

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：林孙雄

会计机构负责人：王英

#### 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	365,484,013.23	421,506,660.37
减：营业成本	220,408,463.97	238,601,513.36
税金及附加	360,055.64	349,955.01
销售费用	13,368,786.60	16,899,968.93

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	81,731,904.69	25,351,644.10
研发费用	18,007,168.38	31,803,410.50
财务费用	46,107,262.27	29,734,204.91
其中：利息费用	53,149,032.41	36,452,969.94
利息收入	7,088,479.01	6,752,213.60
资产减值损失	-66,407.40	72,007.54
加：其他收益	2,812,377.56	2,563,558.34
投资收益（损失以“-”号填列）	470,575,533.98	69,559,823.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,550,613.29	-4,320,101.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	487.18	36,474.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,955,177.80	150,853,811.75
加：营业外收入	317,510.47	499,159.13
减：营业外支出	113,200.00	403,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,159,488.27	150,949,220.88
减：所得税费用	17,813,943.24	12,256,793.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,345,545.03	138,692,426.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-12,908,986.80	14,077,784.51
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,908,986.80	14,077,784.51
1.权益法下可转损益的其	475.71	-22,569.61

项目	本期发生额	上期发生额
他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,909,462.51	14,100,354.12
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	428,436,558.23	152,770,211.44
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	14,218,237,956.09	13,385,238,107.84
其中：营业收入	14,218,237,956.09	13,385,238,107.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,052,462,166.39	12,504,808,748.90
其中：营业成本	11,564,841,419.64	10,130,954,326.42
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	38,702,316.88	33,379,991.73
销售费用	1,123,986,543.20	1,249,932,637.89
管理费用	789,799,496.73	600,148,429.81

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	275,447,967.98	295,515,048.85
财务费用	179,478,251.29	107,803,256.57
其中：利息费用	185,454,910.50	112,586,631.08
利息收入	11,699,998.63	9,668,425.66
资产减值损失	80,206,170.67	87,075,057.63
加：其他收益	74,594,235.36	53,400,504.88
投资收益（损失以“-”号填列）	309,167,004.34	100,773,454.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,827,570.47	-1,114,814.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,767,350.00	7,100.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,712,423.54	-2,600,667.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,016,802.94	1,032,009,751.21
加：营业外收入	6,912,756.54	6,609,046.28
减：营业外支出	14,991,601.94	13,733,783.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	545,937,957.54	1,024,885,013.98
减：所得税费用	125,724,418.10	162,772,213.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,213,539.44	862,112,800.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	440,585,469.77	839,489,348.94
少数股东损益	-20,371,930.33	22,623,451.96
六、其他综合收益的税后净额	-31,731,556.66	14,843,705.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,804,161.33	14,832,241.94
（一）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变动额		



项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-31,804,161.33	14,832,241.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	41,539.64	14,078.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,198,949.06	17,495,106.52
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	-646,751.91	-2,676,943.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,604.67	11,463.97
七、综合收益总额	388,481,982.78	876,956,506.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,781,308.44	854,321,590.88
归属于少数股东的综合收益总额	-20,299,325.66	22,634,915.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.20
(二) 稀释每股收益	0.11	0.20

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	984,646,145.83	1,167,141,590.45
减：营业成本	629,938,712.35	668,949,035.30
税金及附加	1,510,562.82	1,110,437.53
销售费用	44,380,912.28	55,833,292.19
管理费用	238,074,985.32	90,566,665.22
研发费用	63,958,619.28	85,180,174.96
财务费用	119,871,367.70	76,614,294.01

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	145,397,473.11	92,558,481.42
利息收入	25,658,508.63	18,570,029.62
资产减值损失	300,693.38	567,160.29
加：其他收益	7,123,487.87	6,169,631.30
投资收益（损失以“-”号填列）	566,803,737.60	223,219,702.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,785,749.07	-14,293,889.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,261.14	36,474.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,541,779.31	417,746,339.08
加：营业外收入	664,590.51	1,342,805.40
减：营业外支出	5,347,074.67	3,736,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,859,295.15	415,352,644.48
减：所得税费用	16,625,450.77	31,298,405.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,233,844.38	384,054,238.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-31,234,460.19	17,560,437.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,234,460.19	17,560,437.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	41,539.64	14,078.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,275,999.83	17,546,358.60

项目	本期发生额	上期发生额
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	407,999,384.19	401,614,676.16
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	13,165,003,844.65	12,344,372,864.08
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	22,783,197.51	23,979,878.88
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	2,605,142.58	
收到其他与经营活动有关的现金	144,223,900.76	198,462,680.79
经营活动现金流入小计	13,334,616,085.50	12,566,815,423.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10,422,902,803.18	9,661,466,276.83
客户贷款及垫款净增加额	-50,685,402.45	-4,137,757.57

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,440,665,497.43	1,403,813,687.07
支付的各项税费	242,834,170.31	224,377,041.09
支付其他与经营活动有关的现金	986,599,914.96	1,338,922,938.52
经营活动现金流出小计	13,042,316,983.43	12,624,442,185.94
经营活动产生的现金流量净额	292,299,102.07	-57,626,762.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,744,600.00	5,200,000.00
取得投资收益收到的现金	44,374,735.17	43,787,585.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,305,461.52	2,870,258.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,500,032.09
收到其他与投资活动有关的现金	995,519,990.48	1,442,505,966.64
投资活动现金流入小计	1,381,944,787.17	1,511,863,841.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,902,458.82	669,764,076.75
投资支付的现金	872,048,639.74	723,059,070.15
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	3,800,000.00	14,828,420.57
支付其他与投资活动有关的现金	1,858,027,147.59	1,404,452,261.35
投资活动现金流出小计	3,630,778,246.15	2,812,103,828.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,248,833,458.98	-1,300,239,986.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,218,000.00	44,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	175,218,000.00	44,040,000.00
取得借款收到的现金	2,376,534,126.76	2,131,759,742.15
发行债券收到的现金	600,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,597,429,506.77	1,585,915,126.15
筹资活动现金流入小计	4,749,181,633.53	3,761,714,868.30
偿还债务支付的现金	1,742,308,062.15	1,052,050,423.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,379,866.12	376,945,261.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,169,129.34	16,546,668.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,028,447.37	1,514,994,666.29
筹资活动现金流出小计	4,416,716,375.64	2,943,990,350.80
筹资活动产生的现金流量净额	332,465,257.89	817,724,517.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,962,378.04	-1,628,598.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,626,031,477.06	-541,770,830.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,709,047,397.99	1,845,354,853.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,083,015,920.93	1,303,584,022.87

## 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	990,440,771.97	1,094,319,024.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,150,052,492.52	3,447,061,555.08
经营活动现金流入小计	7,140,493,264.49	4,541,380,579.81
购买商品、接受劳务支付的现金	591,649,201.30	705,420,113.63
支付给职工以及为职工支付的现金	123,454,506.44	109,490,099.50
支付的各项税费	30,805,097.72	38,227,366.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,954,464,613.45	3,797,527,078.85
经营活动现金流出小计	5,700,373,418.91	4,650,664,658.63
经营活动产生的现金流量净额	1,440,119,845.58	-109,284,078.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,333,670.00	54,900,000.00
取得投资收益收到的现金	263,099,540.99	212,313,591.58

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,850.00	35,430.00
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		10,386,957,971.93
投资活动现金流入小计	622,437,060.99	10,654,206,993.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,623,458.91	28,172,319.75
投资支付的现金	1,661,648,246.66	1,017,824,750.15
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	569,233,357.39	10,150,317,407.25
投资活动现金流出小计	2,245,505,062.96	11,196,314,477.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,068,001.97	-542,107,483.64
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	1,018,192,903.79	1,174,980,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,118,192,903.79	2,674,980,000.00
偿还债务支付的现金	1,043,980,000.00	206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,052,160.07	337,645,582.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,810,769,455.89	1,502,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,318,801,615.96	2,045,645,582.20
筹资活动产生的现金流量净额	-200,608,712.17	629,334,417.80
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	-383,556,868.56	-22,057,144.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,985,737.89	448,665,379.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,428,869.33	426,608,235.08

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。