



广东德豪润达电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：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	
总资产（元）	13,457,161,915.69	12,935,999,728.74	4.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,568,611,276.08	5,554,758,126.45	0.25%	
	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）	1,297,274,284.89	7.70%	3,351,129,581.63	6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,362,931.12	23.16%	61,250,135.39	-13.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,548,246.60	-514.89%	-90,081,744.11	-339.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,911,536.54	-122.84%
基本每股收益（元/股）	0.0332	46.90%	0.0439	-16.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0332	46.90%	0.0439	-16.54%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.06%	1.10%	-0.56%

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）	-580,048.87	
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）	182,308,538.21	
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	2,658,716.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,196,208.53	
减：所得税影响额	30,500,874.78	
少数股东权益影响额（税后）	4,750,659.65	
合计	151,331,879.50	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,573				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	22.58%	315,356,800	100,000,000	质押	292,050,000
吴长江	境内自然人	9.31%	130,000,000	130,000,000	质押	130,000,000
					冻结	130,000,000
王晟	境内自然人	2.46%	34,406,400			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.13%	15,824,000			
全国社保基金一一零组合	其他	1.10%	15,298,331			
张红	境内自然人	0.94%	13,195,700			
杨君	境内自然人	0.88%	12,340,900			
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.52%	7,214,957			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,580,500			
宫冰	境内自然人	0.39%	5,431,191			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
芜湖德豪投资有限公司		215,356,800		人民币普通股		215,356,800
王晟		34,406,400		人民币普通股		34,406,400
中央汇金投资有限责任公司		15,824,000		人民币普通股		15,824,000

全国社保基金一一零组合	15,298,331	人民币普通股	15,298,331
张红	13,195,700	人民币普通股	13,195,700
杨君	12,340,900	人民币普通股	12,340,900
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,214,957	人民币普通股	7,214,957
海通证券股份有限公司	6,580,500	人民币普通股	6,580,500
宫冰	5,431,191	人民币普通股	5,431,191
曹子荣	5,429,000	人民币普通股	5,429,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第三大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10%的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，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股东情况说明（如有）	上述股东中：1、公司控股股东芜湖德豪投资有限公司除直接持有本公司股份 292,356,800 股之外，还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本公司股份 23,000,000 股；2、杨君除直接持有本公司股份 340,900 股之外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 12,000,000 股；3、宫冰除直接持有本公司股份 1,383,991 股之外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,047,200 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

资产负债表项目	2015年9月末金额	2014年末金额	同比增减	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,658,716.06	-	100.00%	主要是由于报告期内取得远期结汇合约公允价值变动所致。
应收票据	129,439,503.77	84,012,633.21	54.07%	主要是由于报告期持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	81,982,265.55	48,181,398.99	70.15%	主要是由于销售订单增加及LED产能释放为生产备货预付款项所致。
应收利息	424,266.67	11,180,067.22	-96.21%	主要是结构性存款到期应收利息减少所致。
其他应收款	474,920,934.88	347,861,441.31	36.53%	主要是由于报告期应收政府补助及售后回租保证金增加所致。
应付利息	22,700,876.61	43,442,993.61	-47.75%	主要是报告期内按期支付公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	621,051,993.27	434,000,000.00	43.10%	主要是一年内到期的融资租赁款增加所致。
长期应付款	484,422,297.21	-	100.00%	主要是售后回租融资租赁业务增加所致。
递延收益	222,916,338.07	597,957,515.93	-62.72%	主要是报告期售后回租业务增加了未确认融资费用所致。
其他综合收益	9,588,919.84	15,082,429.68	-36.42%	主要是人民币贬值汇率变动引起外币折算差减少所致。
少数股东权益	464,398,581.66	333,267,794.91	39.35%	主要是报告期内公司控股子公司少数股东增资所致。
利润及现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减	增减变化原因
资产减值损失	2,853,514.07	-9,501,864.12	130.03%	主要是报告期增加了坏账准备的计提所致。
公允价值变动收益	2,658,716.06	-	100%	主要是由于报告期内取得远期结汇合约公允价值变动所致。
投资收益	15,058,205.52	5,894,097.90	155.48%	主要是报告期内联营公司雷士照明盈利增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	15,058,205.52	5,894,097.90	155.48%	主要是报告期内联营公司雷士照明盈利增加所致。
营业外收入	187,329,815.56	111,453,951.01	68.08%	主要是报告期内收到的政府补贴较

				上年同期有所增加所致。
少数股东损益	-8,343,229.64	1,196,863.66	-797.09%	主要是报告期内控股子公司亏损额较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-21,911,536.54	95,930,195.55	-122.84%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-618,220,168.67	-1,959,324,463.75	68.45%	主要是报告期内固定资产投资支出的现金及投资支付的现金较上年度较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	897,476,948.16	1,740,151,577.71	-48.43%	主要是报告期吸收投资所收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	267,386,883.99	-120,912,888.05	321.14%	主要是报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年度增加所致。

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）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。

截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台，其中：69台已调试完成开始量产，7台设备用于研发；其余设备正处于安装调试过程中。

（二）重大诉讼事项进展情况

1、2012年3月，鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案，要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。

2014年4月29日，经北京市朝阳区人民法院（2012）朝民初字第8984号《民事判决书》判决，驳回原告北京鸿道佳扬科贸有限公司的诉讼请求。鸿道佳扬不服判决，已向北京市第三中级人民法院提起上诉，2014年12月二审法院裁定撤销原审裁判，发回重审。现一审法院针对双方的申请鉴定的意愿，斟选鉴定机构中。

2、2014年9月，本公司（原告）就与浙江雷士照明科技有限公司（被告）的货款纠纷案向法院提起诉讼。

本公司要求法院判令解除本公司与被告签署的2014年《区域运营中心经销协议》及其补充协议，要求被告向本公司支付货款约770万元及相关的费用支出，本公司已经向法院提出诉讼保全措施，已经对被告名下的银行存款进行冻结及查封被告仓库的库存货物。2015年6月29日，珠海市香洲区人民法院作出“（2014）珠香法民二初字第2601号”《民事判决书》，确认本公司与被告之间签署的《区域运营中心经销协议》已解除，被告人需向本公司支付货款770.14万元以及对应的利息。截止本公告披露日，浙江雷士已向本公司退货444.75万元，执行法院将从浙江雷士的银行账户划扣256.13万元支付给本公司。剩余金额双方已签署《执行和解协议》，浙江雷士应于2015年12月31日前支付完毕剩余金额。

（二）公司拟发行短期融资券事项

经2012年8月29日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券，用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月，该事项暂时终止。

2013年5月，根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化，公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案进行了修订，拟将注册规模由10亿元调减为8亿元，承销银行由中国农业银行修改为中国境内合格的商业银行并授权董事

长聘请具体的承销银行，方案其余条款不变。修订后的短期融资券发行方案详见刊登在2013年5月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

修订后的短期融资券发行方案已经公司2013年5月29日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

（三）非公开发行股票情况的说明

公司2015年6月12日、2015年6月30日分别召开了第五届董事会第十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》，公司拟以不低于11.89元/股的价格，非公开发行股票不超过37,847万股（含37,847万股），募集资金总额不超过450,000万元。本次非公开发行股票事项的具体方案详见本公司于2015年6月15日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》等相关公告。

2015年7月16日，公司2014年利润分配方案实施：以公司年末股本总额139,640万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），2014年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行底价调整为不低于11.86元/股，发行数量调整为不超过37,943万股（含37,943万股）。

2015年8月3日，本次非公开发行股票事项已获中国证监会受理，目前正在审核过程中。

（四）重要关联交易事项

1、关联方商标许可

2013年6月，本公司与雷士照明的子公司惠州雷士签署了《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的“雷士”及“NVC”商标许可本公司在LED光源产品上使用。许可时间为2013年6月1日至2016年5月31日的三年，本公司将向惠州雷士支付商标许可使用费。

德豪润达在合同期限内使用“雷士德豪”及“NVCETI”时，按照销售额（含税）的1%支付商标使用许可费，2013年、2014年和2015年度收取的商标使用许可费的最高限额分别为800万人民币、1200万人民币和2500万人民币；德豪润达在许可期限内使用“雷士”及“NVC”商标时，按照销售额（含税）的3%支付商标使用许可费，2013年、2014年和2015年度收取的商标使用许可费的最高限额分别为800万人民币、1500万人民币和3000万人民币。如果每年按照上述费率计算出的商标使用许可费低于人民币800万元时，德豪润达将按照800万元/年的标准向惠州雷士支付商标使用许可费。2015年1-9月，本公司应支付惠州雷士商标许可费423.31万元。

2、关于出售子公司股权的关联交易事项

本公司于2014年12月14日与芜湖德豪投资有限公司签署了《框架协议》。本公司将部分土地及房屋资产整合至全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司后，将本公司直接或间接持有的珠海盈瑞的100%股权转让给芜湖德豪投资。本次股权转让以中介机构作出的评估值28,952.51万元作为转让价格，该等对价分期支付。2015年1月，本公司与珠海德豪投资有限公司签署支付股权转让资金补充协议，约定付款方式变更为协议签订30天内支付6,000万元，2015年12月31日前支付22,952.51万元（原协议付款约定为协议签订后30天内支付6,000万元，2015年12月31日前支付10,000万元，2016年12月31日前支付12,952.51万元）。截止本报告期末，珠海德豪投资有限公司已支付给本公司6,000万元。

（五）关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元，截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

（六）关于公司筹划重大事项的说明

公司因筹划重大资产及股权收购事项，公司股票已于2015年8月26日开始起停牌，每五个交易日发布进展公告。截止本公告披露日，公司购买境外某企业资产的事项仍在按计划日程进行商务谈判，除保密协议外，公司与资产出售方尚未就资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。鉴于该重大收购事项尚存在不确定性，公司股票仍处于停牌状态。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟	（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承诺期限满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（2）王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 09 月 20 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
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	王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）王晟—首次发行上市承诺	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他	2003 年 03 月 21 日	2003 年 02 月 21 日起至其不再持有德豪润达的股份满两年之日止	正常履行中

		竞争行为。			
	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）王晟（2009 年非公开发行股票承诺）	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为；除非德豪润达的经营发展所必须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2009 年 10 月 30 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
	控股股东芜湖德豪投资有限公司、第二大股东吴长江在 2014 年非公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2014 年 06 月 09 日	2014 年 6 月 17 日起至 2017 年 6 月 17 日止	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	现金分红承诺	公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，对股东的现金分红承诺如下：未来三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	2015 年 06 月 30 日	长期有效	公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定，截至目前，上述承诺正常履行中。
	李华亭	自公司股票复牌之日起 6 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持本公司股份，合计增持金额不少于 2800 万元。	2015 年 07 月 20 日	2015 年 7 月 20 日起至 2015 年 7 月 23 日止	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的	不适用				

具体原因及下一步计划（如有）	
----------------	--

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,395	至	2,093
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,395.1		
业绩变动的原因说明	公司小家电业务的经营业务与去年同期相比有所增长，业绩好于预期。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

截止本报告披露日，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港主板上市公司雷士照明（02222.HK）普通股845,746,000股，占其已发行普通股股份总数3,128,448,000股的27.03%。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2015 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	1,573,745,936.42	1,583,756,479.26
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	2,658,716.06	
衍生金融资产		
应收票据	129,439,503.77	84,012,633.21
应收账款	1,857,868,242.77	1,459,550,452.08
预付款项	81,982,265.55	48,181,398.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	424,266.67	11,180,067.22
应收股利		
其他应收款	474,920,934.88	347,861,441.31
买入返售金融资产		
存货	1,397,550,894.03	1,289,852,351.20
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		
流动资产合计	5,518,590,760.15	4,824,394,823.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	101,768,447.07	109,309,302.55
长期股权投资	1,994,140,330.11	1,917,702,145.01
投资性房地产		
固定资产	3,638,719,829.83	3,994,893,104.67
在建工程	922,184,955.31	848,656,997.46
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	751,417,882.14	678,946,191.85
开发支出	241,771,064.35	201,784,170.50
商誉	15,840,941.98	15,557,915.88
长期待摊费用	23,601,618.29	21,754,185.80
递延所得税资产	50,620,068.69	58,654,157.66
其他非流动资产	194,856,017.77	260,696,734.09
非流动资产合计	7,938,571,155.54	8,111,604,905.47
资产总计	13,457,161,915.69	12,935,999,728.74
流动负债：		
短期借款	2,976,308,914.00	2,869,628,680.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	622,218,459.66	554,970,835.88
应付账款	937,060,104.98	869,863,450.53
预收款项	104,982,041.13	83,737,600.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,596,993.95	57,984,547.26
应交税费	-288,113,003.20	-285,694,347.99

应付利息	22,700,876.61	43,442,993.61
应付股利	9,260,010.30	9,260,010.27
其他应付款	347,887,383.60	388,376,961.34
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	621,051,993.27	434,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,411,953,774.30	5,025,570,731.30
非流动负债：		
长期借款	507,419,500.00	627,785,000.00
应付债券	795,123,930.14	793,958,430.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	484,422,297.21	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	394,043.75	394,043.75
递延收益	222,916,338.07	597,957,515.93
递延所得税负债	1,922,174.48	2,308,086.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,012,198,283.65	2,022,403,076.08
负债合计	7,424,152,057.95	7,047,973,807.38
所有者权益：		
股本	1,396,400,000.00	1,396,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,408,508,880.16	3,408,520,356.08
减：库存股		
其他综合收益	9,588,919.84	15,082,429.68
专项储备		

盈余公积	79,482,986.88	79,482,986.88
一般风险准备		
未分配利润	674,630,489.20	655,272,353.81
归属于母公司所有者权益合计	5,568,611,276.08	5,554,758,126.45
少数股东权益	464,398,581.66	333,267,794.91
所有者权益合计	6,033,009,857.74	5,888,025,921.36
负债和所有者权益总计	13,457,161,915.69	12,935,999,728.74

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：郭翠花

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	136,945,924.01	536,732,921.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,658,716.06	
衍生金融资产		
应收票据	6,861,943.07	8,859,805.26
应收账款	1,980,101,483.98	1,339,648,782.07
预付款项	14,181,023.61	8,459,162.57
应收利息		6,390,541.67
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	1,288,555,814.53	1,012,288,745.61
存货	381,796,130.57	411,207,204.90
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		
流动资产合计	3,861,101,035.83	3,373,587,163.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	79,097,988.07	81,638,843.55
长期股权投资	6,377,471,911.37	6,291,605,595.53
投资性房地产		

固定资产	194,720,160.53	217,630,468.75
在建工程	31,663,579.52	11,562,105.86
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	68,043,566.35	46,698,638.97
开发支出	51,011,573.91	58,751,745.38
商誉		
长期待摊费用	931,172.67	513,723.44
递延所得税资产	7,238,246.23	6,414,295.72
其他非流动资产	43,901,463.74	41,610,212.44
非流动资产合计	6,857,229,662.39	6,759,575,629.64
资产总计	10,718,330,698.22	10,133,162,793.11
流动负债：		
短期借款	333,246,560.00	446,306,650.00
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	203,338,559.89	286,121,018.55
应付账款	630,404,343.86	392,399,715.67
预收款项	13,714,516.46	15,391,864.65
应付职工薪酬	29,548,134.01	27,122,736.16
应交税费	4,160,651.36	1,932,399.09
应付利息	25,829,835.65	37,917,187.87
应付股利	8,400,000.03	8,400,000.00
其他应付款	3,295,684,681.30	2,780,012,160.70
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		
流动负债合计	4,544,327,282.56	3,995,603,732.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	795,123,930.14	793,958,430.14

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	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	801,123,930.14	799,958,430.14
负债合计	5,345,451,212.70	4,795,562,162.83
所有者权益：		
股本	1,396,400,000.00	1,396,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,523,946,607.55	3,523,946,607.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,482,986.88	79,482,986.88
未分配利润	373,049,891.09	337,771,035.85
所有者权益合计	5,372,879,485.52	5,337,600,630.28
负债和所有者权益总计	10,718,330,698.22	10,133,162,793.11

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	1,297,274,284.89	1,204,482,241.78
其中：营业收入	1,297,274,284.89	1,204,482,241.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,284,432,384.47	1,188,535,571.67

其中：营业成本	1,059,781,690.88	914,553,829.86
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	5,638,315.38	3,574,369.20
销售费用	71,157,569.19	79,616,503.92
管理费用	128,032,739.89	122,119,837.14
财务费用	19,384,453.89	68,691,487.28
资产减值损失	437,615.24	-20,455.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,658,716.06	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,411,359.18	-6,086,231.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,411,359.18	-6,086,231.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,911,975.66	9,860,438.52
加：营业外收入	42,517,091.44	46,324,386.78
其中：非流动资产处置利得	10,036.86	528,951.87
减：营业外支出	2,174,268.37	678,771.22
其中：非流动资产处置损失	481,110.61	162,574.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,254,798.73	55,506,054.08
减：所得税费用	21,023,594.29	17,713,942.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,231,204.44	37,792,111.53
归属于母公司所有者的净利润	46,362,931.12	37,643,856.65
少数股东损益	868,273.32	148,254.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,089,871.06	-10,641,465.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,089,585.61	-10,641,465.43
（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	-6,089,585.61	-10,641,465.43
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	-6,089,585.61	-10,641,465.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-285.45	
七、综合收益总额	41,141,333.38	27,150,646.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,273,345.51	27,002,391.22
归属于少数股东的综合收益总额	867,987.87	148,254.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0332	0.0226
(二)稀释每股收益	0.0332	0.0226

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：郭翠花

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	740,907,690.09	1,016,044,264.17
减：营业成本	642,362,999.43	918,116,087.54
营业税金及附加	3,103,214.71	1,586,985.91
销售费用	18,215,700.45	21,922,215.02

管理费用	44,570,089.00	40,818,746.61
财务费用	-31,347,867.83	19,713,285.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,658,716.06	
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,845,496.47	-2,358,635.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,845,496.47	-2,358,635.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,816,773.92	11,528,308.34
加：营业外收入	1,918,096.32	2,016,728.17
其中：非流动资产处置利得	7,766.32	6,121.52
减：营业外支出	774,780.30	497,176.37
其中：非流动资产处置损失	271,915.47	203,186.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	64,960,089.94	13,047,860.14
减：所得税费用	10,971,562.46	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,988,527.48	13,047,860.14
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	53,988,527.48	13,047,860.14
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	3,351,129,581.63	3,139,391,942.67
其中：营业收入	3,351,129,581.63	3,139,391,942.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,463,132,553.17	3,150,094,494.69
其中：营业成本	2,744,351,327.83	2,389,537,802.49
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	12,554,327.12	11,627,280.09
销售费用	206,100,686.07	210,109,624.99
管理费用	362,963,482.47	327,955,775.73
财务费用	134,309,215.61	220,365,875.51
资产减值损失	2,853,514.07	-9,501,864.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,658,716.06	
投资收益（损失以“—”号填列）	15,058,205.52	5,894,097.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,058,205.52	5,894,097.90

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,286,049.96	-4,808,454.12
加：营业外收入	187,329,815.56	111,453,951.01
其中：非流动资产处置利得	173,587.73	652,520.16
减：营业外支出	3,405,117.69	3,591,883.13
其中：非流动资产处置损失	753,636.60	615,969.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,638,647.91	103,053,613.76
减：所得税费用	36,731,742.16	31,402,818.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,906,905.75	71,650,795.21
归属于母公司所有者的净利润	61,250,135.39	70,453,931.55
少数股东损益	-8,343,229.64	1,196,863.66
六、其他综合收益的税后净额	-5,493,509.84	-10,809,970.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,493,509.84	-10,809,970.73
（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	-5,493,509.84	-10,809,970.73
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	-5,493,509.84	-10,809,970.73
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	47,413,395.91	60,840,824.48

归属于母公司所有者的综合收益总额	55,756,625.55	59,643,960.82
归属于少数股东的综合收益总额	-8,343,229.64	1,196,863.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0439	0.0526
（二）稀释每股收益	0.0439	0.0526

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	2,018,363,446.20	2,371,281,733.36
减：营业成本	1,742,972,404.51	2,095,624,588.10
营业税金及附加	5,977,006.53	5,743,712.64
销售费用	42,602,532.30	66,590,297.43
管理费用	127,865,931.97	118,781,914.35
财务费用	-778,722.56	56,575,476.10
资产减值损失	5,493,003.40	-3,784,672.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,658,716.06	
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,080,184.16	-2,446,791.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,080,184.16	-2,446,791.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	90,809,821.95	29,303,625.81
加：营业外收入	5,688,989.34	2,504,053.62
其中：非流动资产处置利得	34,011.65	25,657.52
减：营业外支出	1,607,958.56	1,152,634.83
其中：非流动资产处置损失	392,773.28	308,325.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	94,890,852.73	30,655,044.60
减：所得税费用	17,719,997.49	653,967.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,170,855.24	30,001,077.44
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	77,170,855.24	30,001,077.44
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	2,690,410,393.13	2,712,543,380.47
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	229,658,087.89	201,290,175.72
收到其他与经营活动有关的现金	81,284,641.35	70,752,832.05
经营活动现金流入小计	3,001,353,122.37	2,984,586,388.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,114,123.18	2,024,948,458.88
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	617,284,239.29	529,709,388.77
支付的各项税费	71,100,215.64	68,965,552.47
支付其他与经营活动有关的现金	368,766,080.80	265,032,792.57
经营活动现金流出小计	3,023,264,658.91	2,888,656,192.69
经营活动产生的现金流量净额	-21,911,536.54	95,930,195.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,800,000.00
取得投资收益收到的现金		13,426,217.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,966.66	755,989.78
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	754,966.66	23,982,207.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,975,135.33	743,149,928.28
投资支付的现金		468,157,172.70
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	60,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		771,999,570.30
投资活动现金流出小计	618,975,135.33	1,983,306,671.28
投资活动产生的现金流量净额	-618,220,168.67	-1,959,324,463.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	1,611,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	273,720,000.00
取得借款收到的现金	3,951,791,621.00	3,057,539,040.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,397,426.83	1,010,460,000.00
筹资活动现金流入小计	4,499,189,047.83	5,679,019,040.97
偿还债务支付的现金	3,136,476,887.00	2,834,293,176.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,314,839.36	243,842,798.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	198,920,373.31	860,731,488.17
筹资活动现金流出小计	3,601,712,099.67	3,938,867,463.26
筹资活动产生的现金流量净额	897,476,948.16	1,740,151,577.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,041,641.04	2,329,802.44
五、现金及现金等价物净增加额	267,386,883.99	-120,912,888.05
加：期初现金及现金等价物余额	447,992,702.69	608,644,846.28
六、期末现金及现金等价物余额	715,379,586.68	487,731,958.23

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	1,534,098,018.26	1,947,482,334.52
收到的税费返还	100,260,355.79	56,878,085.91
收到其他与经营活动有关的现金	488,423,280.32	438,653,541.29
经营活动现金流入小计	2,122,781,654.37	2,443,013,961.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,390,481.63	1,865,068,356.12
支付给职工以及为职工支付的现	236,581,750.51	226,974,736.82

金		
支付的各项税费	23,493,232.70	16,533,636.47
支付其他与经营活动有关的现金	311,454,760.17	122,385,861.72
经营活动现金流出小计	2,165,920,225.01	2,230,962,591.13
经营活动产生的现金流量净额	-43,138,570.64	212,051,370.59
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		150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,898.73	20,436.00
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		
投资活动现金流入小计	29,898.73	150,020,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,914,712.19	66,582,384.68
投资支付的现金	91,946,500.00	1,330,248,708.15
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		335,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,861,212.19	1,731,831,092.83
投资活动产生的现金流量净额	-157,831,313.46	-1,581,810,656.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,337,300,000.00
取得借款收到的现金	793,901,332.00	704,629,520.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	429,384,967.16	1,010,460,000.00
筹资活动现金流入小计	1,223,286,299.16	3,052,389,520.97
偿还债务支付的现金	906,961,422.00	807,844,511.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,657,023.28	69,532,747.45
支付其他与筹资活动有关的现金	45,100,000.00	859,952,700.86
筹资活动现金流出小计	1,062,718,445.28	1,737,329,960.28
筹资活动产生的现金流量净额	160,567,853.88	1,315,059,560.69
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	-40,402,030.22	-54,699,725.55
加：期初现金及现金等价物余额	126,745,907.42	143,360,916.60
六、期末现金及现金等价物余额	86,343,877.20	88,661,191.05

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。