证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-096

广东海大集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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)	26,122,667,497.11	45.77%	64,313,902,856.38	46.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,887,814.83	-77.94%	1,746,473,858.81	-15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,917,039.33	-77.81%	1,703,773,814.51	-16.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,251,937,435.67	650.12%
基本每股收益(元/股)	0.13	-78.69%	1.06	-19.70%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-77.97%	1.06	-17.83%
加权平均净资产收益率	1.47%	-7.50%	12.26%	-7.84%
	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)	36,296,432,763.97	27,526,958,371.19	31.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,674,703,623.07	13,972,788,864.41	5.02%	

(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)	-2,031,021.27	-8,921,481.47	
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)	16,505,866.66	60,382,313.05	年初至报告期期末金额构成:54,439,931.14元为计入其他收益、营业外收入的政府补助;5,942,381.91元为财政贴息,冲减财务费用。
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	1,027,533.21	1,914,933.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-215,722.91	6,702,763.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,751,825.77	-114,676.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	334,887.44	3,036,862.10	
减:所得税影响额	5,977,978.84	16,825,912.18	
少数股东权益影响额(税后)	920,963.02	3,474,758.37	
合计	6,970,775.50	42,700,044.30	--

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
公司不存在将《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。
(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.报告期经营情况说明
第三季度(7-9月),国内餐饮消费、肉食蛋白需求民受到疫情反复和宏观经济受压等原因低位徘徊,导致养殖品种终端价格一路下行,养殖业困难重重。生猪养殖因急加市场供应紧张,疫情期间生产端的供应大幅增加,价格跌到谷底,巨亏,处于至暗时刻;禽养殖持续20多个月的长期低迷,仍处于去产能,降存阶段;上半年利润较好的水产养殖因受此赖餐饮消费萧条;特殊品种,特种水产品,餐饮消费需求萎缩导致价格不断下行,许多水产品价格已经降至成本线。
养殖亏损,需求大幅下降的同时,饲料大宗原材料价格从一季度历史高位虽也有所回落,但仍在高位盘整;饲料行业也处于原材料成本大幅上涨,但养殖亏损、需求下降的“两头挤”困境。
第三季度公司生猪养殖出栏约56万头,归属上市公司净利润约亏损7亿元,对公司总体业绩造成大幅冲击影响。出栏数量中,外购仔猪数量为约37万头,约占总出栏数的67%。因二季度出栏的仔猪对应是在今年1月-3月份购买,外购仔猪种苗平均成本超过1,600元/头(9月份市场外购仔猪价格已跌至200元/头以内),超高的外购仔猪成本和周期性的低位猪价导致较大金额的经营亏损,虽然生猪养殖业务经营亏损,但报告期公司生猪养殖团队稳定,且专业能力不断提高;团队在育种体系研发、种源资源布局、动物营养研发、畜医防治能力、养殖平台中台化建设等方面都有较大进步。
期除生猪养殖业务,公司其他业务第三季度实现归属上市公司净利润约为14亿元,同样已经同比增长21%;1-9月累计实现归属上市公司净利润约为24.46亿元,同样已经同比增长47%。第三季度公司饲料、种苗、动保等业务均保持量、利齐升的发展态势;其中实现饲料对外销量681万吨,收入214.66亿元,同比分别增长28%、42%;1-9月饲料累计对外销量1,400万吨,收入515.69亿元,同比分别增长30%、45%,保持稳定、良好的增长态势。
2.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(1)货币资金:期末较上年期末增加33.62%,主要系公司经营活动产生现金流增加所致;
(2)交易性金融资产:期末较上年期末减少51.54%,主要系公司理财产品到期赎回所致;
(3)应收账款:期末较上年期末增加166.71%,主要系公司业务规模增长且进入旺季,应收客户账款相应增加所致;
(4)其他应收款:期末较上年期末减少44.01%,主要系公司期货保证金减少及保证金释放收回所致;
(5)一年内到期的非流动资产:期末较上年期末增加170.54%,主要系本期公司一年内到期的长期应收款转入所致;
(6)其他流动资产:期末较上年期末减少36.16%,主要系公司计入其他流动资产的被留抵项目转入营业成本所致;
(7)发放贷款及垫款:期末较上年期末减少54.28%,主要系本期公司部分客户还款所致;
(8)长期应收款:期末较上年期末减少23.90%,主要系本期执行新租赁准则,原列报在长期应收款的可抵租金的押金转至使用权资产所致;
(9)长期股权投资:期末较上年期末增加212.74%,主要系增加联营企业投资所致;
(10)固定资产:期末较上年期末增加31.85%,主要系在建项目竣工投产转入、收购新公司合并转入及新增购置固定资产所致;
(11)生产性生物资产:期末较上年期末增加67.01%,主要系期末存栏种猪增加所致;
(12)使用权资产:期末较上年期末增加100%,主要系本期执行新租赁准则,确认使用权资产所致;
(13)长期待摊费用:期末较上年期末减少67.26%,主要系本期执行新租赁准则,公司原预付的长期租金转至使用权资产所致;
(14)其他非流动资产:期末较上年期末增加65.24%,主要系公司持续加大投资建设,预付设备及工程款项增加所致;
(15)交易性金融负债:期末较上年期末减少93.05%,主要系公司期货浮亏金额减少所致;
(16)应付票据:期末较上年期末增加100%,主要系本期公司机属结算方式新增票据结算业务所致;
(17)应付账款:期末较上年期末增加80.94%,主要系公司销售降长且进入旺季,为应对生产需求,原材料采购增加导致应付款项增加所致;
(18)应交税费:期末较上年期末增加98.09%,主要系应税公司盈利增加所致;
(19)一年内到期的非流动负债:期末较上年期末增加203.96%,主要系公司一年内到期的借款增加所致;
(20)其他流动负债:期末较上年期末增加242.28%,主要系本期发行超短融券所致;
(21)长期借款:期末较上年期末增加162.27%,主要系公司业务发展,资金需求期内所致;
(22)租赁负债:期末较上年期末增加100%,主要系本期公司执行新租赁准则,确认租赁负债所致;
(23)库存股:期末较上年期末增加79.18%,主要系本期公司回购股份所致;
(24)少数股东权益:期末较上年期末增加77.62%,主要系本期公司少数股东增加资本投入所致;
(25)营业收入:本报告期较上年同期增加46.82%,主要系本期公司各产品销量大幅增长、收入确认增加所致;
(26)营业成本:本报告期较上年同期增加52.40%,主要系本期公司各产品销量大幅增长、成本结转增加所致;
(27)税金及附加:本报告期较上年同期增加50.10%,主要系公司本期收入增长、相应应缴纳税费增加所致;
(28)管理费用:本报告期较上年同期增加38.59%,主要系本期公司业务规模发展、人员增加、相应薪酬增长所致;
(29)研发费用:本报告期较上年同期增加36.88%,主要系公司持续加大研究开发,研发人员增加、相应薪酬增加所致;
(30)财务费用:本报告期较上年同期增加64.70%,主要系公司借款增加、利率上升以及执行新租赁准则后租赁负债的未确认融资费用摊销增加所致;
(31)资产减值损失:本报告期较上年同期增加100%,主要系本期末公司预计生猪价格下跌,计提存货跌价准备所致;
(32)投资收益:本报告期较上年同期增加3416.98%,主要系本期公司期货业务盈利所致;
(33)资产处置收益:本报告期较上年同期增加497.76%;主要系本期公司固定资产处置利得所致。
(34)营业外支出:本报告期较上年同期减少45.65%;主要系本期由于疫情缓解,公司对外捐赠金额较同期的疫情期间下降所致。
(35)所得税费用:本报告期较上年同期增加58.44%,主要系本期应税公司盈利增加所致。
(36)经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加650.12%,由净流出变成净流入,主要系公司本期销售商品收到现金增加及购买原材料应付账款及应付票据增加所致。
(37)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少65.97%,主要系由于公司上年同期发行可转债取得较大金额的现金流入而本期没有该业务。
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	26,059	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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	53.71%	892,148,559		质押	44,995,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	52,616,187			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.59%	42,999,933			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.15%	19,045,714			
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.96%	15,999,899			
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.83%	13,852,133			
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	13,489,252			
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	11,497,160			
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.60%	9,887,308			
阿布达比投资局	境外法人	0.52%	8,622,367			

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	892,148,559	人民币普通股	892,148,559
香港中央结算有限公司	52,616,187	人民币普通股	52,616,187
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	42,999,933	人民币普通股	42,999,933
挪威中央银行-自有资金	19,045,714	人民币普通股	19,045,714
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	15,999,899	人民币普通股	15,999,899
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	13,852,133	人民币普通股	13,852,133
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	13,489,252	人民币普通股	13,489,252
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	11,497,160	人民币普通股	11,497,160
澳门金融管理局-自有资金	9,887,308	人民币普通股	9,887,308
阿布达比投资局	8,622,367	人民币普通股	8,622,367
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司控股股东广州市海灏投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份余额为3,400万股;转融通证券出借股数余额1,844.08万股(该转融通证券出借股份所有权不会发生转移,不是减持公司股份)。除控股股东以外前10名普通股股东未参与融资融券业务。		

注:报告期末,广东海大集团股份有限公司回购专用证券账户股份余额为1,027.21万股,未纳入前10名股东列示。
(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
(一)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年第一次临时股东会议审议通过了《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”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司以定向发行的方式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,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。
(3)2017年12月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司向309名激励对象授予预留限制性股票430.97万股,授予价格为10.44元/股,授予日为2017年12月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了预留限制性股票授予登记工作,实际授予激励对象360名,授予预留限制性股票430.80万股,限制性股票上市日为2018年1月24日。
2.报告期内实施情况
(1)2016年限制性股票激励计划首次授予第四个解锁期及预留授予第三个解锁期
2021年4月17日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划符合解锁条件的议案》,董事会认为《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》首次授予第四个解锁期解锁条件及预留授予第三个解锁期解锁条件均已经满足,同意激励对象按规定进行解锁,首次授予第四个可上市流通的限制性股票数量为1,459.0687万股,预留授予第三个可上市流通的限制性股票数量为144.8727万股。
(2)2016年限制性股票激励计划回购注销
2021年4月17日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因首次授予激励性股票激励对象7名和预留授予激励对象2名因离职,2020年度个人绩效考核不合格等原因,同意公司终止该激励对象已获授但未达解锁条件的首次授予限制性股票3.429万股及预留授予限制性股票15.40万股进行回购注销。2021年4月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部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报告期内累计已授出但尚未行使的权益情况说明
综上,报告期内,公司因实施《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》,回购注销限制性股票共计4.9969万股。截至报告期末,已授出的限制性股票已全部解锁。
(二)2021年股票期权激励计划
1.决策程序和批准情况
(1)2021年4月6日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,同日,公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于(公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2021年股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。
(2)2021年4月20日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于(广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于(广东海大集团股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于核查公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案》。
(3)2021年4月7日、2021年4月30日,公司在中国证监会指定信息披露网站分别披露了《2021年股票期权激励计划(草案)首次授予激励对象名单》、《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)首次授予激励对象名单》,并于2021年4月30日至2021年5月13日通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示,在公示期内,监事会未接到任何人对公示内容提出的异议。2021年5月14日,公司公告了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励名单核查及公示情况的说明》,公司监事会认为:列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件,其作为公司本次激励计划激励对象合法、有效。
(4)2021年5月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《2021年股票期权激励计划(修订稿)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(以下简称《公司考核管理办法》)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
(5)2021年6月10日,公司召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》,对本次激励计划首次授予激励对象的名单及授予权益数量进行了调整,同时确定本次激励计划首次授予股票期权的授予日为2021年6月10日,向符合授予条件的4,003名激励对象授予4,796.32万份股票期权。公司已于2021年6月28日完成了2021年股票期权激励计划的首次授予登记工作。
(二)报告期内实施《2016年限制性股票激励计划》其他情况说明
1.实施《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》序号1起的股本变动情况说明
报告期内,因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计4.9969万股。
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)核心团队及上持股计划
1.2018年5月14日,公司2017年年度股东会议审议通过了《关于(广东海大集团股份有限公司核心团队及上持股计划之二期计划)及其摘要的议案》(以下简称“持股计划二期计划”),同意公司实施核心团队及上持股计划二期计划,计提专项基金38,511,460.57元,员工自筹资金不超过50,000,000元。截至2018年7月31日,公司持股计划二期计划已由“广发期货-海大核心2号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票买入,购买数量4,386,186股,其中专项基金所购公司股票数量为1,908,436股,2018年12月28日,该持股计划二期计划已计对专项基金所购股票完成了第一次归属,归属比例为40%,即763,374股;2019年12月31日,该持股计划二期计划已计对专项基金所购股票完成了第二次归属,归属比例为30%,即572,531股;2020年12月31日,该持股计划二期计划已计对专项基金所购股票完成了第三次归属,归属比例为30%,即572,531股;自筹资金权益对应的股票份额2,477,250股已按照自筹资金持有人实际缴款份额及比例进行归属,其中董事及高级管理人员田丽女士、程琦先生、钱雪桥先生、杨少林先生、黄志鏻先生、刘国祥先生、王硕武先生、宋国成先生、陈中柱先生共归属1,585,760股,其他核心员工共归属891,990股,截至2020年12月31日,持股计划之二期计划所对应的股票份额4,386,186股已全部完成归属,权益归属与持股计划之二期计划一致。
截至本报告期末,公司二期持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价方式全部出售完毕,或交股票数量为4,386,186股,约占公司总股本比例为0.26%。
2.2019年5月6日,公司2018年年度股东会议审议通过了《(广东海大集团股份有限公司核心团队及上持股计划之三期计划)及其摘要的议案》(以下简称“持股计划三期计划”),同意公司实施核心团队及上持股计划三期计划,本次及上持股计划资金来源为公司提的持股计划专项基金,合计30,180,630.23元。截至2019年11月4日,公司持股计划三期计划已由“广发期货-海大核心上持股计划3号单一资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买,购买数量888,500股。2019年12月31日,上述股票第一次归属时的归属完成,归属比例为上述购买股票的40%,即355,400股。2020年12月31日,上述股票第二次归属时的归属完成,归属比例为上述购买股票的30%,即266,550股。
截至本报告期末,公司持股计划三期持有的公司股票888,500股,约占公司总股本比例为0.05%。报告期内,公司持股计划三期计划持有人及份额未发生变更。
2.2021年5月20日,公司2020年度股东大会审议通过了《广东海大集团股份有限公司核心团队及上持股计划之四期计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“持股计划四期计划”),同意公司实施核心团队及上持股计划四期计划,本次及上持股计划资金来源为公司提的持股计划专项基金,合计82,438,128.98元。
截至本报告期末,公司持股计划四期计划已通过非交易过户形式受让海大集团回购专用证券账户库存公司股票数量为1,194,582股,约占公司总股本比例为0.07%。报告期内,公司持股计划四期计划持有人及份额未发生变更。
四、季度财务报表
(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 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	2,747,836,839.91	2,056,471,632.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,188,327.46	336,719,309.28
衍生金融资产		
应收票据	18,649,274.47	17,833,751.84
应收账款	2,846,652,359.31	1,067,301,941.46
应收款项融资		
预付款项	2,431,776,649.48	1,870,808,733.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	409,996,494.81	732,315,186.36
其中:应收利息	23,922.41	2,807.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,740,501,689.20	7,255,350,539.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,648,875.43	2,457,622.86
其他流动资产	590,716,721.82	925,208,486.45
流动资产合计	17,955,967,231.89	14,264,467,204.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款	14,365,682.00	31,418,327.11
债权投资	18,501,071.71	22,501,033.35
其他债权投资		
长期应收款	64,420,883.32	97,462,501.79
长期股权投资	185,975,944.20	59,465,879.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	288,983,435.55	254,417,562.64
投资性房地产	26,285,683.11	29,426,486.24
固定资产	10,157,010,868.40	7,703,538,937.81
在建工程	1,626,353,466.67	1,591,741,924.42
生产性生物资产	477,997,589.73	286,202,211.97
油气资产		
使用权资产	2,130,621,660.31	
无形资产	1,424,664,175.11	1,257,221,361.76
开发支出	14,267,422.19	13,567,349.13
商誉	373,418,723.20	342,738,904.21
长期待摊费用	150,479,007.11	352,075,183.20
递延所得税资产	807,114,736.60	847,086,216.97
其他非流动资产	580,005,182.87	373,627,286.70
非流动资产合计	18,340,465,532.08	13,262,491,166.98
资产总计	36,296,432,763.97	27,526,958,371.19
流动负债:		
短期借款	5,971,407,009.96	4,735,948,585.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,861,288.33	127,446,229.19
衍生金融负债		
应付票据	211,740,500.81	
应付账款	3,728,330,983.93	2,060,550,537.54
预收款项		
合同负债	1,727,849,952.23	1,889,338,880.88
卖出回购金融资产款		
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	968,783,057.66	925,893,314.96
应交税费	388,677,861.50	196,208,088.61
其他应付款	413,706,879.83	456,555,079.92
其中:应付利息		
应付股利	20,626,512.45	2,591,473.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	432,719,544.74	142,405,690.99
其他流动负债	1,076,685,265.05	314,566,716.35
流动负债合计	14,928,762,344.04	10,848,913,123.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,046,035,700.00	1,161,404,700.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,508,401,151.54	
长期应付款	30,442,676.79	36,320,489.48
长期应付职工薪酬	134,494,312.23	144,890,945.29
预计负债		
递延收益	257,719,946.06	202,333,450.44
递延所得税负债	161,856,060.62	174,403,701.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,138,949,847.24	1,719,353,286.23
负债合计	20,067,712,191.28	12,568,266,409.83
所有者权益:		
股本	1,661,161,061.00	1,661,210,751.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,149,560,697.84	5,041,921,064.80
减:库存股	792,321,152.16	165,350,332.65
其他综合收益	-103,380,106.79	-106,486,348.07
专项储备		
盈余公积	638,662,900.40	638,662,900.40
一般风险准备	7,814,011.67	7,814,011.67
未分配利润	8,113,206,211.12	6,895,016,817.26
归属于母公司所有者权益合计	14,674,703,623.07	13,972,788,864.41
少数股东权益	1,554,016,949.62	985,903,096.95
所有者权益合计	16,228,720,572.69	14,958,691,961.36
负债和所有者权益总计	36,296,432,763.97	27,526,958,371.19

法定代表人:薛华 主管会计工作负责人:杨少林 会计机构负责人:杨少林

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	64,313,902,856.38	43,805,859,787.98
其中:营业收入	64,313,902,856.38	43,805,859,787.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,078,616,315.42	41,039,811,223.79
其中:营业成本	58,456,733,089.75	38,357,248,153.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		71,877.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,575,351.37	49,017,640.35
销售费用	1,374,380,433.10	1,094,713,811.34
管理费用	1,465,032,146.06	1,057,102,686.18
研发费用	415,263,708.15	303,374,309.30
财务费用	293,631,586.99	178,282,745.91
其中:利息费用	238,358,667.65	166,971,169.74
利息收入	23,186,582.45	19,185,631.55
加:其他收益	57,476,793.24	60,634,782.72
投资收益(损失以“-”号填列)	351,287,805.11	-26,676,107.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,689,174.11	1,064,708.97
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)		
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)	41,436,673.06	33,169,632.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-54,716,744.45	-54,863,339.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,689,083.52	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	999,450.90	-251,267.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,598,081,435.30	2,778,062,264.73
加:营业外收入	23,756,754.63	19,996,605.63
减:营业外支出	33,896,380.63	62,369,084.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,587,941,809.30	2,735,689,786.36
减:所得税费用	620,458,071.56	391,600,878.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,967,483,737.74	2,344,088,908.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,967,483,737.74	2,344,088,908.09
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	1,746,473,858.81	2,073,455,342.08
2.少数股东损益	221,009,878.93	270,633,566.01
六、其他综合收益的税后净额	3,796,081.13	-47,050,718.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,106,241.29	-43,520,150.80
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	3,106,241.29	-43,520,150.80
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		
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		
6.外币财务报表折算差额	3,106,241.29	-43,520,150.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	689,839.84	-3,530,567.64
七、综合收益总额	1,971,279,818.87	2,297,038,189.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,749,580,100.10	2,029,935,191.28
归属于少数股东的综合收益总额	221,699,718.77	267,102,998.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.06	1.32
(二)稀释每股收益	1.06	1.29

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: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:杨少林 会计机构负责人:杨少林
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	63,337,093,082.18	42,736,501,756.19
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	24,119,274.39	33,597,664.02
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,928,885.80	17,950,691.21
收到其他与经营活动有关的现金	866,892,271.10	564,648,173.54
经营活动现金流入小计	64,254,033,513.47	43,352,698,284.96
购买商品、接受劳务支付的现金	56,681,788,948.55	40,007,615,288.83
客户贷款及垫款净增加额	-112,172,601.26	-90,571,290.96
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		
拆出资金净增加额		
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	3,145,578,698.07	2,317,086,107.99
支付的各项税费	631,245,562.13	403,406,006.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,655,655,470.31	1,124,514,630.18
经营活动现金流出小计	62,002,096,077.80	43,762,050,742.99
经营活动产生的现金流量净额	2,251,937,435.67	-409,352,458.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,766,577,210.74	329,407,771.07
取得投资收益收到的现金	383,921,928.64	71,891,345.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,587,804.72	42,466,928.29
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	2,163,086,944.10	443,766,044.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,677,698,699.87	2,334,027,064.13
投资支付的现金	1,808,