

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、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.公司负责人确认:主持会议工作的负责人李小元及会计机构负责人(会计主管人员)于海鹏声明:保证季度报告中的财务信息的真实、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

公司是否通过增资调整或重组以前年度会计数据

□是 √否

本报告期 本报告期七至九月期间数 年初至报告期末数 同比增减%

营业收入(元) 15,690,918,769.31 -3.41% 45,667,225,065.67 -11.49%

归属于上市公司股东的净利润(元) 297,545,743.09 46,626.95 799,497,983.83 11,160.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 254,540,648.83 58,555.00 772,101,657.61 16,39%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — 902,114,99.99 597,406

基本每股收益(元/股) 0.06 20.00% 0.21 10.53%

稀释每股收益(元/股) 0.07 75.00% 0.20 17.68%

加权平均净资产收益率 1.89% 增加0.62个百分点 5.87% 增加0.76个百分点

本报告期 上年度末 本报告期止上年度末 地域

总资产(元) 45,153,638,422.19 43,024,515,727.83 4,95%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 13,880,253,790.63 13,313,563,967.39 4.24%

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的冲销部分)	-542,242.59	-1,040,498.41	
计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务之外收到的政府补助除外)	6,524,417.07	31,780,088.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,899,430.46	17,75,693.55	
单独核算的股权投资收益	990,660.14		
持有至到期投资的利息收入	689,171.95	-1,337,263.28	
其他综合收益税后净额	-36,563.72	1,269,176.82	
所得 所得税影响	2,746,020.49	10,313,363.37	
少数股东权益变动净额(税后)	3,785,096.42	12,112,335.91	
合计	3,003,094.26	26,796,326.22	—

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》中列示的非常性损益界定为经常性损益的情况说明

√适用 □不适用

项目 涉及金额(元) 原因

交易性金融资产在持有期间的投资收益	87,093.49	根据公司投资管理规定,公司金融板块子公司持有的中金岭南金融资产,在持有期间的投资收益
投资收益(含公允价值变动收益)	12,636,693.05	根据公司投资管理规定,公司金融板块子公司持有的中金岭南金融资产,在持有期间的投资收益
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	4,768,428.02	根据公司投资管理规定,公司金融板块子公司持有的中金岭南金融资产,在持有期间的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,905,122.46	根据公司投资管理规定,公司金融板块子公司持有的中金岭南金融资产,在持有期间的投资收益
合计	30,747,614.96	

(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.衍生金融资产本期年初余额增加29.63%,主要是因为期末持有的远期合约公允价值增加所致。

2.应收票据本期余额年初减少100%,主要是因为期末持有商业承兑汇票余额减少所致。

3.应收款融资款本期年初余额增加63.02%,主要是因为期末持有银行承兑汇票增加所致。

4.应付票据本期末年初增加65.99%,主要是因为本期预付客户货款增加所致。

5.应付账款本期年初余额增加100%,主要是因为期末预收款项企业货款增加所致。

6.合同负债期末年初增加33.51%,主要是因为期末持未支付货款的合同资产增加所致。

7.其他非流动资产期末年初增加42.29%,主要是因为本期持有的应收款项增加所致。

8.衍生金融负债本期年初余额减少30.27%,主要是因为期末持有的远期合约公允价值减少所致。

9.应付票据期末年初余额减少100%,主要是因为期末承兑汇票减少所致。

10.应付债券本期年初余额增加92.84%,主要是因为本期收到客户预付款增加所致。

11.应付手续费及佣金本期年初余额减少37.44%,主要是因为子公司中金岭南公司尚未支付手续费及佣金减少所致。

12.应付职工薪酬本期年初余额增加34.13%,主要是因为年末应付短期薪酬增加所致。

13.一年内到期的非流动负债本期年初余额增加10.10%,主要是因为年末一年内到期的长期借款增加所致。

14.其他应付款本期年初余额增加34.70%,主要是因为期末应付待执行合同款项减少所致。

15.应付债券本期年初余额增加100.42%,主要是因为本期预付租赁费增加所致。

16.租赁负债本期年初余额减少70.81%,主要是因为期末应付租赁费减少所致。

17.专项储备期末年初增加16.51%,主要是因为本期收取的安全费用增加所致。

18.利得支出本期年初余额增加62.21%,主要是因为子公司中金岭南公司本期利息收入增加所致。

19.税金及附加本期年初余额增加36.80%,主要是因为本期产特许权使用费、房产税、印花税、出口退税支出增加所致。

20.其他收益本期较上一期同期增加67.64%,主要是因为本期进项税额加计抵扣增加所致。

21.公允价值变动收益本期较上一期同期减少54.93%,主要是因为本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。

22.信用减值损失本期较上一期同期大幅增加,主要原因是本期转回坏账准备所致。

23.资产减值损失本期较上一期同期大幅减少,主要原因是本期计提存货跌价准备所致。

24.资产处置收益本期较上一期同期大幅减少,主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。

25.营业外支出本期较上一期同期增加80.82%,主要是因为本期捐赠款项及罚款支出增加所致。

26.少数股东损益本期较上一期同期减少30.77%,主要是因为本期新增少数股东投资所致。

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	132,466	报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含质押冻结股数)(单位:股)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
广东广晟资产经营有限公司	国有法人	34.90%	1,304,407,036
中金岭南有限公司	国有法人	2.19%	81,743,419
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	47,039,709
中国农业银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	其他	1.24%	36,476,617
全国社保基金一一零组合	其他	0.92%	34,290,000
中国建设银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	其他	0.88%	32,894,276
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662
战略投资者	境内自然人	0.43%	16,200,801
中国工商银行——广发聚惠平衡型证券投资基金	其他	0.28%	10,534,600
国泰华安	境内自然人	0.28%	10,445,550
前10名无限售条件股东持股情况(不含质押冻结股数)(单位:股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量	
广东省广晟资产经营有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	
中金岭南有限公司	81,743,419	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	47,039,709	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	36,476,617	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	34,290,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	32,894,276	人民币普通股	
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	
战略投资者	16,200,801	人民币普通股	
中国工商银行——广发聚惠平衡型证券投资基金	10,534,600	人民币普通股	
国泰华安	10,445,550	人民币普通股	
前10名无限售条件股东持股情况(不含质押冻结股数)(单位:股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量	
广东省广晟资产经营有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	
中金岭南有限公司	81,743,419	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	47,039,709	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	36,476,617	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	34,290,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	32,894,276	人民币普通股	
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	
战略投资者	16,200,801	人民币普通股	
中国工商银行——广发聚惠平衡型证券投资基金	10,534,600	人民币普通股	
国泰华安	10,445,550	人民币普通股	
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量	
广东省广晟资产经营有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	
中金岭南有限公司	81,743,419	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	47,039,709	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	36,476,617	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	34,290,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	32,894,276	人民币普通股	
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	
战略投资者	16,200,801	人民币普通股	
中国工商银行——广发聚惠平衡型证券投资基金	10,534,600	人民币普通股	
国泰华安	10,445,550	人民币普通股	
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借出售后仍持有股份数量			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量	
广东省广晟资产经营有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	
中金岭南有限公司	81,743,419	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	47,039,709	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	36,476,617	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	34,290,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司——中证500交易型开放式基金	32,894,276	人民币普通股	
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	
战略投资者	16,200,801	人民币普通股	
中国工商银行——广发聚惠平衡型证券投资基金			