

# 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-112

2017 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。

公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管人员)彭丽红声明：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

	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）	8,215,354,831.93	5,735,874,297.80	43.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,411,134,714.11	2,204,565,448.47	9.37%	
	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）	1,733,548,306.01	180.71%	3,713,811,293.13	127.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,696,496.46	89.71%	214,532,358.80	86.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,653,319.01	112.72%	201,734,286.28	104.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,222,420.40	400.14%	153,221,972.12	-46.35%
基本每股收益（元/股）	0.23	91.67%	0.54	86.21%
稀释每股收益（元/股）	0.23	91.67%	0.54	86.21%
加权平均净资产收益率	3.88%	1.61%	9.29%	3.98%

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）	1,011,941.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,005,064.82	
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）	10,351,449.91	
委托他人投资或管理资产的损益	469,218.40	
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	-16,405.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,904,151.40	

减：所得税影响额	1,817,574.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,109,774.50	
合计	12,798,072.52	--

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		19,196	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
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	29.80%	118,650,000	0	质押	118,650,000
佳源有限公司	境外法人	14.21%	56,580,800	0	质押	27,830,000
翁中华	境内自然人	4.51%	17,937,440	13,453,080	质押	16,815,640
云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划	其他	3.33%	13,243,405	0		
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2017-1 号集合资金信托计划	其他	2.57%	10,218,711	0		
云南国际信托有限公司-盛云 7 号单一资金信托	其他	1.18%	4,718,119	0		
华宝信托有限责任公司-大地 22 号单一资金信托	其他	1.15%	4,574,953	0		
云南国际信托有限公司-盛锦 60	其他	0.94%	3,738,300	0		

号集合资金信托计划					
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·启发 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	3,432,785	0	
王斌	境内自然人	0.85%	3,387,440	0	
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		
湖州尤夫控股有限公司	118,650,000	人民币普通股	118,650,000		
佳源有限公司	56,580,800	人民币普通股	56,580,800		
云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划	13,243,405	人民币普通股	13,243,405		
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2017-1 号集合资金信托计划	10,218,711	人民币普通股	10,218,711		
云南国际信托有限公司-盛云 7 号单一资金信托	4,718,119	人民币普通股	4,718,119		
华宝信托有限责任公司-大地 22 号单一资金信托	4,574,953	人民币普通股	4,574,953		
翁中华	4,484,360	人民币普通股	4,484,360		
云南国际信托有限公司-盛锦 60 号集合资金信托计划	3,738,300	人民币普通股	3,738,300		
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·启发 2 号证券投资集合资金信托计划	3,432,785	人民币普通股	3,432,785		
王斌	3,387,440	人民币普通股	3,387,440		
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司-盛锦 43 号集合资金信托计划由我公司的控股子公司江苏智航新能源有限公司负责人周发章先生委托设立，云南国际信托有限公司-盛锦 60 号集合资金信托计划由我公司的参股公司武汉众宇动力系统科技有限公司负责人刘英平先生委托设立。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,381,140 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、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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	说明
货币资金	2,137,015,726.98	1,480,136,962.21	44.38%	主要系借款增加所致
应收票据	332,476,389.96	201,604,241.66	64.92%	主要系智航新能源应收票据增加所致
应收账款	1,511,425,160.36	660,630,319.75	128.79%	主要系智航新能源应收账款增加所致
预付款项	245,648,232.84	126,355,280.77	94.41%	主要系预付材料款增加所致
应收利息	7,088,168.49	314,300.01	2155.22%	主要系银行定期存款利息增加所致
其他流动资产	32,069,732.87	50,339,985.87	-36.29%	主要系理财产品赎回所致
在建工程	203,167,784.63	49,849,450.89	307.56%	主要系天花膜项目及智航新能源扩产工程所致
工程物资	822,391.35	502,981.47	63.50%	主要系外购工程材料所致
长期待摊费用	673,335.83	3,395,834.30	-80.17%	主要系相关费用摊销所致
递延所得税资产	21,773,914.48	16,111,337.10	35.15%	主要系资产减值准备增加所致
短期借款	2,846,103,315.66	1,992,747,215.41	42.82%	主要系向金融机构借款增加所致
应付票据	665,849,020.00	408,711,657.00	62.91%	主要系支付材料款增加所致
应付账款	825,784,137.09	361,837,876.56	128.22%	主要系智航新能源应付材料采购款增加所致
应付职工薪酬	31,925,654.25	20,419,531.13	56.35%	主要系员工人数增加所致
其他应付款	53,556,688.79	347,056,052.54	-84.57%	主要系支付智航新能源股权收购款所致
长期借款	600,000,000.00	-	100.00%	主要系新增金融机构借款所致
长期应付款	112,024,898.93	4,020,530.64	2686.32%	主要系融资租赁增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,713,811,293.13	1,631,175,925.91	127.68%	主要系合并智航新能源及化纤产品营业收入增加所致
营业成本	2,826,803,489.69	1,338,671,785.66	111.16%	主要系合并智航新能源及化纤产品营业成本增加所致
税金及附加	24,018,032.44	978,196.91	2355.34%	主要系营业收入增加及房产税、土地使用税等列入附加税所致
管理费用	254,145,237.64	84,125,029.29	202.10%	主要系合并智航新能源管理费用所致
财务费用	158,662,323.49	20,547,312.66	672.18%	主要系向金融机构借款增加所致
资产减值损失	31,742,903.96	9,386,793.50	238.17%	主要系合并智航新能源资产减值损失所致
投资收益	105,007.16	16,031,683.38	-99.35%	主要系理财产品减少所致
营业外收入	17,891,072.32	4,273,781.62	318.62%	主要系合并智航新能源营业外收入所致
营业外支出	618,464.45	2,168,769.81	-71.48%	主要系水利基金减少所致
所得税费用	52,914,516.99	22,096,226.90	139.47%	主要系本期利润增加所致

现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	153,221,972.12	285,573,325.66	-46.35%	主要系合并智航新能源所致
投资活动产生的现金流量净额	-762,825,184.78	75,965,539.66	-1104.17%	主要系支付股权投资款及购建长期资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,401,329.13	-216,989,171.22	-657.82%	主要系借款增加所致

## 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

## 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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海中技企业集团有限公司	股份限售承诺	上海中技企业集团公司承诺间接持有的浙江尤夫高新纤维股份有限公司 118,650,000 股股份（占上市公司股本总额 29.80%）12 个月内不转让。	2017 年 05 月 16 日	12 个月	正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	募集资金使用承诺	公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2016 年 07 月 04 日	12 个月	已履行完毕
	杭州恒祥投资有限公司;湖州联众投资咨询有限公司;湖州太和投资咨询有限公司;湖州威腾投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2009 年 01 月 10 日	长久	严格履行承诺



	有限公司;湖州易发投资咨询有限公司;湖州尤夫纺织有限公司;湖州尤夫控股有限公司;湖州尤夫丝带织造有限公司;湖州玉研生物技术有限公司;佳源有限公司;茅惠新					
	茅惠新;茅惠忠;叶玉美	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	与关联方资金往来的规定的承诺	2009年01月10日	长久	严格履行承诺
	陈彦;陈有西;冯小英;李军;茅惠新;钱毅;沈勤俭;许宏印;朱民儒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺	2009年06月01日	长久	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海中技企业集团有限公司;颜静刚	其他承诺	(一)上海中技集团因本次权益转让所取得的尤夫股份的股份,自取得该股份之日起36个月之内不以任何方式对外转让。另外,本次权益转让后,由于上市公司分派股票股利、资本公积转增股本等事项导致标的股份所孳生的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。(二)关于本次权益变动所获得的上市公司的实际控制权,上海中技集团的实际控制人颜静刚先生承诺:“自本人成为上市公司实际控制人之日起36个月内不放弃对上市公司的控股权”。	2017年05月16日	36个月	正在履行中
	赖建清;刘英平;吕彬;翁中华;周发章	股份增持承诺	基于对公司未来发展前景充满信心,维护资本市场稳定,坚定投资者信心,结合对公司股票价值的合理判断,公司中高层管理人员翁中华、周发章、刘英平、吕彬、赖建清拟自2017年5月12日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)或通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理或信托公司的定向资金信托等方式在未来12个月增持公司股票。本次增持计划拟以不高于45元/股的价格,合计增持金额不低于10.30亿元但不高于15.30亿元。本次增持计划的增持金额预计如下:翁中华累计增持不低于45000万元、周发章累计增持不低于40000万元不超过	2017年05月12日	12个月	正在履行中

			80000 万元、刘英平累计增持不低于 10000 万元不超过 20000 万元、吕彬累计增持不低于 5000 万元、赖建清累计增持不低于 3000 万元。本次股份增持计划的公司中高层管理人员承诺，本人及一致行动人在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。			
	曹平;黄金兰;李萍;李先锋;刘德美;钱振清;邵卫刚;泰州启航投资中心(有限合伙);覃晶晶;夏亚平;谢竞华;徐伟;英信(厦门)投资管理有限公司;赵佳敏;赵利东;周发章;周文琴;周妍	其他承诺	2、本次交易的业绩补偿、减值测试补偿(1)业绩补偿双方同意,2016 年的业绩承诺方为本次交易的全部交易对方;2017 年、2018 年的业绩承诺方均仅为周发章。①业绩承诺期业绩承诺期为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,即如果本次交易在 2016 年实施完毕,则盈利补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年。如深交所或其他相关证券监督管理部门在审核本次交易过程中要求延长业绩承诺期的,则业绩承诺方需要按照深交所或其他相关证券监督管理部门的要求无条件延长业绩承诺期。②承诺净利润数业绩承诺方向甲方承诺:丙方 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润将分别不低于 13,600 万元、38,000 万元、42,000 万元。③实际净利润数与承诺净利润数差异的确定甲方与业绩承诺方同意,甲方应当在本次交易实施完毕后 3 年内的年度报告中单独披露丙方的在扣除非经常损益后的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况,并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告。④实际净利润数与承诺净利润数的差异补偿方式 i 补偿金额在盈利补偿期间内任何一个会计年度,如丙方截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数 95%的(不包括本数),则业绩承诺方应对甲方进行补偿:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺的目标公司净利润数×95%-截至当期期末累计实现的目标公司的实际净利润数)÷业绩承诺期内各年承诺的目标公司净利润数总和×乙方所出售标的资产的交易价格(即 100,980 万元)-累计已补偿金额在计算任一会计年度的当年应补偿金额时,若当年应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的金额不冲回。ii 补偿金额的支付业绩承诺方以现金方式在专项审核报告出具之日起 10 个工作日内向甲方指定的相关银行账户一次性足额支付补偿金额。如发生业绩补偿,甲方有权在未向业绩承诺方支付的标的资产交易对价部分先行予以相应扣减,若扣减后仍然不能弥补差额的,差额部分应当由业绩承诺方以现金方式一次性补足。乙方各主体之间对 2016 年的业绩承诺补偿互负连带责任,周发章对 2017 年和 2018 年的业绩承诺负补偿责任(2)减值测试补偿①在业绩承诺期届满后应当进行减值测试,由甲方所聘请的具有证券业务资质的会计	2016 年 01 月 01 日	36 个月	正在履行中

		<p>师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利补偿期间最后会计年度的专项审核报告中减值情况发表减值测试的专项意见。根据减值测试意见的结果，如减值测试的结果为期末标的资产减值额大于业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额，则业绩承诺方应当按照以下公式对甲方另行补偿：资产减值需补偿金额=期末标的资产减值额-业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额。期末标的资产减值额=标的资产交易价格-期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。②业绩承诺方进行业绩承诺补偿以及减值测试补偿的总金额不超过本次获得的全部交易对价。（3）业绩补偿担保双方同意，在办理标的资产交割的同时，周发章将其持有的丙方剩余的 49% 股权质押给甲方作为业绩补偿的担保。在业绩承诺方不能按本协议约定履行业绩补偿义务时，甲方有权届时根据有相应资质的评估师的评估结果为依据，将所质押的丙方相应股权进行转让、拍卖或折价冲抵业绩补偿金额。业绩承诺方承诺届时将予无条件配合。</p>			
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	110.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,978.59	至	35,409.4
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,861.62		
业绩变动的的原因说明	(1) 合并智航新能源的业务所致 (2) 公司的工业涤纶丝的产品的收入和毛利较去年同期有一定的增长。		

## 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
2017年01月03日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月09日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月20日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月20日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月20日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月21日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未提供资料
2017年02月23日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年03月23日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年03月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年04月06日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未提供资料
2017年04月13日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年04月26日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年05月02日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年05月02日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年05月08日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年05月10日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年06月06日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年06月20日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年06月21日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017年06月22日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料
2017 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况、未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,137,015,726.98	1,480,136,962.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	332,476,389.96	201,604,241.66
应收账款	1,511,425,160.36	660,630,319.75
预付款项	245,648,232.84	126,355,280.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,088,168.49	314,300.01
应收股利		
其他应收款	27,949,067.23	36,457,251.10
买入返售金融资产		
存货	408,095,056.68	324,929,649.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	346,153.90	
其他流动资产	32,069,732.87	50,339,985.87
流动资产合计	4,702,113,689.31	2,880,767,990.52
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	112,152,193.75	
投资性房地产		
固定资产	1,960,927,713.62	1,577,068,626.20
在建工程	203,167,784.63	49,849,450.89
工程物资	822,391.35	502,981.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,402,902.16	231,396,720.02
开发支出		
商誉	820,586,251.15	820,586,251.15
长期待摊费用	673,335.83	3,395,834.30
递延所得税资产	21,773,914.48	16,111,337.10
其他非流动资产	111,734,655.65	155,195,106.15
非流动资产合计	3,513,241,142.62	2,855,106,307.28
资产总计	8,215,354,831.93	5,735,874,297.80
流动负债：		
短期借款	2,846,103,315.66	1,992,747,215.41
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	665,849,020.00	408,711,657.00
应付账款	825,784,137.09	361,837,876.56
预收款项	51,304,225.99	69,952,228.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,925,654.25	20,419,531.13
应交税费	36,371,475.52	39,078,756.32
应付利息	19,141,390.59	15,534,710.87

应付股利		
其他应付款	53,556,688.79	347,056,052.54
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	10,143,866.71	9,426,921.13
其他流动负债		
流动负债合计	4,540,179,774.60	3,264,764,949.87
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,024,898.93	4,020,530.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,367,600.00	1,367,600.00
预计负债		
递延收益	27,993,911.69	28,029,351.25
递延所得税负债	14,838,046.86	15,815,433.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,224,457.48	49,232,915.69
负债合计	5,296,404,232.08	3,313,997,865.56
所有者权益：		
股本	398,154,658.00	398,154,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,313,199,717.47	1,313,199,717.47
减：库存股		
其他综合收益	162,843.35	162,843.35
专项储备		
盈余公积	62,900,947.80	62,900,947.80



一般风险准备		
未分配利润	636,716,547.49	430,147,281.85
归属于母公司所有者权益合计	2,411,134,714.11	2,204,565,448.47
少数股东权益	507,815,885.74	217,310,983.77
所有者权益合计	2,918,950,599.85	2,421,876,432.24
负债和所有者权益总计	8,215,354,831.93	5,735,874,297.80

法定代表人：翁中华

主管会计工作负责人：吕彬

会计机构负责人：彭丽红

## 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	508,271,534.07	188,313,844.45
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	38,529,646.39	180,757,666.66
应收账款	724,327,458.42	254,795,464.18
预付款项	222,376,334.33	118,390,867.82
应收利息	11,424,891.96	
应收股利		
其他应收款	1,651,912,377.20	959,925,209.73
存货	207,676,791.16	139,342,970.51
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	21,770,315.55	28,480,604.00
流动资产合计	3,386,289,349.08	1,870,006,627.35
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	1,784,260,865.99	1,468,108,672.24
投资性房地产		
固定资产	1,015,374,720.59	1,073,351,168.61

在建工程	170,110,227.43	45,279,419.26
工程物资	805,606.45	500,498.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,315,959.62	90,126,174.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,693,154.27	4,839,280.98
其他非流动资产	64,691,645.18	84,335,976.42
非流动资产合计	3,123,252,179.53	2,766,541,190.18
资产总计	6,509,541,528.61	4,636,547,817.53
流动负债：		
短期借款	2,292,103,315.66	1,178,067,065.41
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	624,319,020.00	212,700,000.00
应付账款	158,810,782.30	72,415,612.27
预收款项	48,459,933.07	61,377,202.21
应付职工薪酬	12,506,817.68	7,064,817.68
应交税费	8,614,368.30	9,524,564.63
应付利息	18,886,786.85	2,336,648.62
应付股利		
其他应付款	256,497,495.75	840,298,111.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,608,656.28	1,205,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,421,807,175.89	2,384,989,022.05
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	110,682,152.78	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,533,773.29	12,795,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,215,926.07	12,795,000.00
负债合计	4,149,023,101.96	2,397,784,022.05
所有者权益：		
股本	398,154,658.00	398,154,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,877,230.31	1,347,877,230.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,900,947.80	62,900,947.80
未分配利润	551,585,590.54	429,830,959.37
所有者权益合计	2,360,518,426.65	2,238,763,795.48
负债和所有者权益总计	6,509,541,528.61	4,636,547,817.53

### 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	1,733,548,306.01	617,548,055.63
其中：营业收入	1,733,548,306.01	617,548,055.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,565,270,714.16	563,057,409.41
其中：营业成本	1,372,243,184.20	497,501,986.64

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	8,469,856.12	167,186.27
销售费用	26,432,940.28	20,399,678.50
管理费用	91,363,038.97	35,108,267.77
财务费用	66,826,650.14	6,047,113.91
资产减值损失	-64,955.55	3,833,176.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-296,006.24	3,845,049.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,981,585.61	58,335,695.99
加：营业外收入	2,035,758.08	2,912,646.47
其中：非流动资产处置利得	148,234.89	
减：营业外支出	308,337.69	371,373.00
其中：非流动资产处置损失	291,262.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,709,006.00	60,876,969.46
减：所得税费用	27,427,883.16	10,152,469.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,281,122.84	50,724,499.64
归属于母公司所有者的净利润	91,696,496.46	48,335,241.21
少数股东损益	50,584,626.38	2,389,258.43
六、其他综合收益的税后净额		132,770.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		132,770.04
（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		132,770.04
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		132,770.04
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		
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	142,281,122.84	50,857,269.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,696,496.46	48,468,011.25
归属于少数股东的综合收益总额	50,584,626.38	2,389,258.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.12
(二)稀释每股收益	0.23	0.12

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：翁中华

主管会计工作负责人：吕彬

会计机构负责人：彭丽红

#### 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	1,235,857,601.88	594,995,746.57
减：营业成本	1,052,222,567.59	494,816,910.37

税金及附加	5,146,971.07	
销售费用	19,165,406.41	16,797,414.51
管理费用	44,872,738.65	30,792,721.85
财务费用	59,444,953.06	3,683,949.99
资产减值损失	2,645,017.40	2,353,528.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	833,707.29	3,579,672.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,193,654.99	50,130,894.19
加：营业外收入	477,943.57	2,730,907.15
其中：非流动资产处置利得	51,639.60	
减：营业外支出	18,917.22	258,342.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,652,681.34	52,603,459.21
减：所得税费用	6,244,401.60	7,063,844.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,408,279.74	45,539,614.44
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	47,408,279.74	45,539,614.44
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	3,713,811,293.13	1,631,175,925.91
其中：营业收入	3,713,811,293.13	1,631,175,925.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,367,561,213.21	1,507,783,638.79
其中：营业成本	2,826,803,489.69	1,338,671,785.66
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	24,018,032.44	978,196.91
销售费用	72,189,225.99	54,074,520.77
管理费用	254,145,237.64	84,125,029.29
财务费用	158,662,323.49	20,547,312.66
资产减值损失	31,742,903.96	9,386,793.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	105,007.16	16,031,683.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,355,087.08	139,423,970.50
加：营业外收入	17,891,072.32	4,273,781.62
其中：非流动资产处置利得	1,376,981.15	133,530.16
减：营业外支出	618,464.45	2,168,769.81
其中：非流动资产处置损失	346,045.81	440,243.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,627,694.95	141,528,982.31
减：所得税费用	52,914,516.99	22,096,226.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,713,177.96	119,432,755.41
归属于母公司所有者的净利润	214,532,358.80	115,056,363.03
少数股东损益	96,180,819.16	4,376,392.38
六、其他综合收益的税后净额		149,166.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		149,166.52
（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		149,166.52
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		149,166.52
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		
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	310,713,177.96	119,581,921.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,532,358.80	115,205,529.55
归属于少数股东的综合收益总额	96,180,819.16	4,376,392.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.29
（二）稀释每股收益	0.54	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	2,649,414,358.79	1,549,149,041.98
减：营业成本	2,174,758,111.25	1,299,214,347.36
税金及附加	14,273,293.85	
销售费用	55,159,067.43	45,908,891.64
管理费用	124,101,282.53	73,266,866.00
财务费用	139,670,370.98	13,322,592.08
资产减值损失	6,180,786.01	7,787,125.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,234,720.69	19,907,611.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,506,167.43	129,556,830.15
加：营业外收入	10,897,030.46	3,763,499.28
其中：非流动资产处置利得	1,261,338.13	111,092.13
减：营业外支出	199,844.83	1,874,115.82

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,203,353.06	131,446,213.61
减：所得税费用	17,485,628.73	16,940,589.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,717,724.33	114,505,623.70
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	129,717,724.33	114,505,623.70
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	2,286,204,006.82	1,409,526,535.54

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	69,926,036.69	47,397,179.45
收到其他与经营活动有关的现金	535,456,764.97	296,309,701.37
经营活动现金流入小计	2,891,586,808.48	1,753,233,416.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,919,434.34	902,075,119.84
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	179,445,725.04	74,842,681.25
支付的各项税费	127,436,048.44	29,220,447.77
支付其他与经营活动有关的现金	709,563,628.54	461,521,841.84
经营活动现金流出小计	2,738,364,836.36	1,467,660,090.70
经营活动产生的现金流量净额	153,221,972.12	285,573,325.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	793,637,616.95
取得投资收益收到的现金	521,018.40	21,077,700.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,278,468.33	417,110.00
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		5,005,310.64
投资活动现金流入小计	49,799,486.73	820,137,738.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,124,671.51	83,766,117.72
投资支付的现金	113,700,000.00	660,405,490.78
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	309,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		590.00
投资活动现金流出小计	812,624,671.51	744,172,198.50
投资活动产生的现金流量净额	-762,825,184.78	75,965,539.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,215,728,403.93	842,343,279.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,338,130.42	67,672,192.07
筹资活动现金流入小计	4,665,066,534.35	910,015,471.66
偿还债务支付的现金	2,934,131,639.40	1,057,189,144.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,039,186.05	69,715,498.19
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	373,494,379.77	100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,454,665,205.22	1,127,004,642.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,401,329.13	-216,989,171.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,405,476.28	-1,136,529.72
五、现金及现金等价物净增加额	596,392,640.19	143,413,164.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,822,631.09	120,108,690.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,215,271.28	263,521,854.40

## 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	1,557,632,892.06	1,401,384,050.89
收到的税费返还	57,463,073.31	45,613,930.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,386,689,727.18	235,445,150.90
经营活动现金流入小计	5,001,785,692.55	1,682,443,131.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,040,085.04	1,057,573,152.36
支付给职工以及为职工支付的现金	33,033,183.94	25,822,515.66
支付的各项税费	39,656,045.21	19,642,519.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,659,315,192.16	322,419,936.91
经营活动现金流出小计	6,162,044,506.35	1,425,458,124.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,258,813.80	256,985,007.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	791,154,861.00
取得投资收益收到的现金	1,650,731.94	20,829,443.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,033,468.33	417,110.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,684,200.27	817,401,414.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,265,543.41	83,329,727.08
投资支付的现金	317,700,000.00	658,483,644.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		590.00
投资活动现金流出小计	747,765,543.41	741,813,961.08
投资活动产生的现金流量净额	-697,081,343.14	75,587,453.50
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	3,971,791,799.04	722,253,279.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	204,972,475.86	67,572,192.07

筹资活动现金流入小计	4,176,764,274.90	789,825,471.66
偿还债务支付的现金	1,826,511,383.57	930,164,620.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,418,203.78	60,888,093.69
支付其他与筹资活动有关的现金	210,705,010.00	
筹资活动现金流出小计	2,152,634,597.35	991,052,714.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,024,129,677.55	-201,227,242.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,709,612.57	-1,645,749.16
五、现金及现金等价物净增加额	164,079,908.04	129,699,469.08
加：期初现金及现金等价物余额	144,811,170.33	107,868,823.76
六、期末现金及现金等价物余额	308,891,078.37	237,568,292.84

## 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。