步步高商业连锁股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)苏艳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	19,268,432,959.02	16,019,462,837.80	16,029,526,329.21	20.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,591,273,670.19	6,226,367,045.58	6,234,921,013.28	21.75%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,279,611,608.52	4,025,269,853.10	4,025,269,853.10	6.32%	13,847,769,763.60	12,712,345,673.33	12,712,345,673.33	8.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,808,884.97	-24,419,145.08	-23,795,920.73	16.76%	196,751,786.30	183,639,423.47	185,509,096.52	6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,191,459.44	-25,395,266.05	-25,272,491.70	24.06%	183,891,068.47	177,117,643.07	177,771,937.55	3.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,271,110.22	118,600,278.92	118,600,278.92	3.10%	988,283,530.47	969,191,234.82	969,191,234.82	1.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0229	-0.0283	-0.0275	16.73%	0.2277	0.2126	0.2147	6.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

稀释每股收益（元/股）	-0.0229	-0.0283	-0.0275	16.73%	0.2277	0.2126	0.2147	6.05%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-0.39%	-0.40%	0.11%	3.06%	2.95%	2.98%	0.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2018 年 8 月 24 日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司决定从 2018 年 8 月 25 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司投资性房地产主要系岭南家园 E 座 2 层商场 1 号和 6 号商铺，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，公司将投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。

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）	-8,589,082.96	
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）	20,082,344.52	主要是按照当期政府的相关政策享受的政府补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,280,744.50	
委托他人投资或管理资产的损益	2,584,538.16	
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	1,663,276.66	取得海通齐东出售产品收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	816,190.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,016,893.93	
减：所得税影响额	4,053,903.1500	
少数股东权益影响额（税后）	-93,503.5500	
合计	12,860,717.8300	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	34,693	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
步步高投资集团股份有限公司	境内非国有法人	34.99%	302,241,133	16,983,695	质押	92,983,695
钟永利	境内自然人	7.09%	61,208,129	43,562,624	质押	10,190,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	51,834,237			
张海霞	境内自然人	5.01%	43,319,231			
江苏京东邦能投资管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	43,195,198			
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰16号事务管理类单一资金信托	其他	3.93%	33,967,391			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	16,719,569			
新沃基金－广州农商银行－西藏信托－西藏信托－顺景40号单一资金信托	其他	1.93%	16,689,312			
步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.69%	14,607,095			
全国社保基金四零四组合	其他	0.99%	8,589,527			

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

步步高投资集团股份有限公司	285,257,438	人民币普通股	285,257,438
林芝腾讯科技有限公司	51,834,237	人民币普通股	51,834,237
张海霞	43,319,231	人民币普通股	43,319,231
江苏京东邦能投资管理有限公司	43,195,198	人民币普通股	43,195,198
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 16 号事务管理类单一资金信托	33,967,391	人民币普通股	33,967,391
钟永利	17,645,505	人民币普通股	17,645,505
香港中央结算有限公司	16,719,569	人民币普通股	16,719,569
新沃基金－广州农商银行－西藏信托－西藏信托－顺景 40 号单一资金信托	16,689,312	人民币普通股	16,689,312
步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划	14,607,095	人民币普通股	14,607,095
全国社保基金四零四组合	8,589,527	人民币普通股	8,589,527
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司于2018年8月24日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司决定从2018年8月25日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。审议通过了《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，公司规划将部分自有房产长期对外出租，短期内不会发生变化，拟计入投资性房地产，按公允价值模式进行计量；该事项对报告期报表项目影响主要为：投资性房地产增加34.39亿元、固定资产与无形资产减少17.66亿元、递延所得税负债增加4.18亿元、净资产增加12.55亿元。

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2018-9-30	2017-12-31	较年初增减额	增减（%）	变动原因
应收票据及应收账款	10,874.84	8,325.05	2,549.79	30.63%	报告期增加主要是银行承兑汇票及大宗团购增加；
其他应收款	36,251.69	53,907.26	-17,655.57	-32.75%	报告期减少主要是收回垫付怀化鹤城区重点工程项目部分拆迁款；
投资性房地产	370,855.59	1,802.57	369,053.02	20473.71%	报告期增加主要是将部分自用房地产转为投资性房地产且采用公允价值模式计量、以及新购投资性房地产；
在建工程	52,483.98	29,059.51	23,424.47	80.61%	报告期增加主要是南城总部大厦及南城金陵物流园正在建设中；
开发支出	1,793.04	1,080.63	712.41	65.93%	报告期增加主要是步步高翔龙ERP系统、财务共享中心开发支出；
其他非流动资产	156,711.93	59,732.15	96,979.78	162.36%	报告期增加主要是支付红星土地款、赣州购房进度款及郴州股权预付款等；
短期借款	311,145.00	239,402.00	71,743.00	29.97%	报告期增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加；
应交税费	10,194.33	15,280.45	-5,086.12	-33.29%	报告期减少主要是缴纳年初应交税费；
其他应付款	239,524.30	152,360.01	87,164.29	57.21%	报告期增加主要是增加投资集团借款、应付郴州商铺进度款等；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债	13,892.86	31,217.98	-17,325.12	-55.50%	报告期减少主要是因为一年内到期的长期借款及交银金融租赁款减少；
递延收益	2,234.31	1,504.07	730.24	48.55%	报告期增加主要是报告期会员积分增加；
递延所得税负债	46,614.52	1,667.98	44,946.54	2694.67%	报告期增加主要是将部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量，转换当日的公允价值大于原账面价值对应的递延所得税负债；
其他综合收益	125,639.80	12.22	125,627.58	1028048.94%	报告期增加主要是将部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量，转换当日的公允价值大于原账面价值，扣除递延所得税负债后的差额计入该项目。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减额	同比增减（%）	变动原因
利息支出		489.38	-489.38	-100.00%	报告期减少主要是小额贷款公司无银行借款；
管理费用	29,755.40	19,108.44	10,646.96	55.72%	报告期增加主要是公司进行管理机构调整、推进了更加扁平化的“双核（超市、百货）+省区”管理模式，加大了对各省区的管理授权，同时去年与今年大量开店导致管理幅度增大，相应成本有所增加；为适应公司未来发展需要，进行了必要的人才储备和人才梯队建设，并加强了各层级员工的技能、管理培训，以及员工薪酬调整等；
研发费用	1,485.23	925.47	559.76	60.48%	报告期增加主要是物流三方业务系统等研发；
财务费用	9,563.50	6,712.32	2,851.18	42.48%	报告期增加主要是银行借款较上年同期增加导致利息支出增加及资本化利息减少；
其他收益	2,008.23	1,460.52	547.71	37.50%	报告期增加主要是政府补助较上年同期增加；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益	348.14	-111.43	459.57	412.43%	报告期增加主要是报告期取得海通齐东出售产品收益及理财产品利息收入增加等；
公允价值变动收益	81.62	142.99	-61.37	-42.92%	报告期减少主要是投资性房地产市场价格波动；
资产处置收益	-858.91	-444.26	-414.65	-93.33%	报告期减少主要是固定资产处置损失增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比增减额	同比增减（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-194,934.83	-149,191.73	-45,743.10	-30.66%	报告期减少主要是支付红星土地款、赣州购房进度款及郴州股权预付款等；
筹资活动产生的现金流量净额	79,007.33	57,096.90	21,910.43	38.37%	报告期增加主要是收到借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月14日，公司股东张海霞、新沃基金管理有限公司（以下简称“新沃基金”，代表其管理的“新沃-步步高升1号资产管理计划”，证券账户名称为：新沃基金—广州农商银行—西藏信托——西藏信托——顺景40号单一资金信托））与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）签署《关于步步高商业连锁股份有限公司之股份转让协议》。公司股东钟永利、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）与江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）签署《关于步步高商业连锁股份有限公司之股份转让协议》。本次股份转让完成后，林芝腾讯持有公司股份51,834,237股，占步步高当前总股本的6%。京东邦能持有公司股份43,195,198股，占步步高当前总股本的5%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-008）及相关公告。

2、公司拟以自筹资金6.90亿元向步步高投资集团股份有限公司购买其所有的郴州步步高投资有限公司全部股东权益，郴州步步高投资的主要实物资产为投资性房地产，合计面积107,422.45平方米，以购买价格6.90亿元计算，单价为6423.24元/平方米；公司拟以自筹资金2.45亿元向步步高置业有限责任公司购买其所有的位于郴州市国庆北路的“步步高置业•新天地”项目的待售商铺，共计97套，总实测面积为11,811.12平方米。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。该事项已经第五届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司为巩固和加强公司在优势地区的竞争力，拟使用自有资金约15亿元与步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）在长沙市雨花区红星商圈合作投资、开发、建设和运营“步步高长沙红星项目”（暂定名称），其中公司开发和运营项目商业部分，步步高集团开发和运营项目住宅部分。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-070）。该事项已经第五届董事会第十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。

4、公司决定将投资性房地产后续计量方式从成本模式转为公允价值模式，同时将部分自用房地产转为投资性房地产。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）和《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》（公告编号：2018-077）。该事项已经第五届董事会第十四次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过。

5、公司拟以自筹资金11.36亿元向步步高置业有限责任公司购买其持有的步步高西南置业有限公司全部股东权益。西南置业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的主要实物资产为投资性房地产、固定资产，合计面积151,507.55平方米，以购买价格11.36亿元计算，单价为7,497.98元/平方米。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易的公告》（公告编号：2018-086）。该事项已经第五届董事会第十五次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过。

6、步步高智慧零售持续释放更大的商业价值。到家业务保持快速增长，数字化会员、数字化门店、数字化营销均实现质的突破。

数字化会员。截至2018年9月30日，步步高会员人数突破1300万，数字化会员344万，其中59%为新会员；小程序活跃超过5000万人次，日访问量峰值近50万。步步高共278家超市上线会员码，其中湖南178家；72家超市上线扫码购，其中湖南40家；京东到家上线27家，其中湖南15家。长沙多家门店上线多点业务。会员码、扫码购、自助收银等有效提升收银人员的收银效率。

数字化门店。步步高首家智慧门店——步步高梅溪湖智慧零售旗舰店到家业务订单稳步增长，订单品类结构良性，4次/月以上的忠诚用户占比27%。截至9月30日，步步高梅溪湖智慧零售旗舰店数字化会员超17万，会员销售占比近75%，订单（剔除鲜食演义）占比73%，会员占比大幅增长；7-9月仍保持强劲增速，销售增长19%，来客数增长15%。步步高四季度将全面提速智慧零售布局，超市业态多种模式分赛道推进，百货综合体业态加快小程序上线测试，基础设施与技术平台共享，助力公司业绩成长。

步步高超市南国店在三季度进行了智慧零售前置仓2.0版改造升级，提升商品履约服务能力。9月正式上线步步高商品中台系统1.0版，集成多渠道线上订单，提升商品拣货效率，有效下降缺货率，增强顾客履约服务。9月上线以来，南国店销售同比增长33%，到家业务订单占比4%，会员占比57%，其中新会员占比显著提升。

数字化营销。步步高联合微信支付和品牌厂家，有效运用优惠券领取和拼团营销等社交玩法，整合线上和线下流量入口，通过精准营销驱动新客快速转化，线上优惠券领取近260万张，涵盖通用券、品类券、品牌券和单品券，实现49万笔交易量。截至第三季度，公司智慧零售场景包括京东到家、多点到家、步步高小程序到家、多点自由购、步步高扫码购、步步高会员码支付、微信自助收银、京东自助收银等渠道场景销售2.5亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东张海霞、新沃基金管理有限公司向林芝腾讯科技有限公司转让了 51,834,237 股股份。公司股东钟永利、步步高投资集团股份有限公司向江苏京东邦能投资管理有限公司转让了 43,195,198 股股份。	2018 年 02 月 24 日	具体内容详见公司于 2018 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-008）
公司拟以自筹资金 6.90 亿元向步步高投资集团股份有限公司购买其所有的郴州步步高投资有限公司全部股东权益，郴州步步高投资的主要实物资产为投资性房地产，合计面积 107,422.45 平方米；公司拟以自筹资金 2.45 亿元向步步高置业有限责任公司购买其所有的位于郴州市国庆北路的"步步高置业 o 新天地"项目的待售商铺，共计 97 套，总实测面积为 11,811.12 平方米。	2018 年 06 月 23 日	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易的公告》（公告编号：2018-058）
公司为巩固和加强公司在优势地区的竞争力，拟使用自有资金约 15 亿元与步步高投资集团股份有限公司在长沙市雨花区红星商圈合作投资、开发、建设和运营"步步高长沙红星项目"（暂定名称），项目总建筑面积约 30 万平方米，其中地上建筑面积约 20 万平方米，地下建筑面积约 10 万平方米。	2018 年 08 月 14 日	具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-070）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中公司开发和运营项目商业部分，步步高集团开发和运营项目住宅部分。		
公司决定将投资性房地产后续计量方式从成本模式转为公允价值模式，同时将部分自用房地产转为投资性房地产。	2018 年 08 月 28 日	具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）和《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》（公告编号：2018-077）
公司拟以自筹资金 11.36 亿元向步步高置业有限责任公司购买其持有的步步高西南置业有限公司全部股东权益。	2018 年 09 月 22 日	具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易的公告》（公告编号：2018-086）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

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	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,645.33	至	19,038.93
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,645.33		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

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	闲置自有资金	21,800	50	0
银行理财产品	闲置募集资金	9,841	7,480	0
合计		31,641	7,530	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

√ 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
2018 年 03 月 20 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的投资者关系活动记录表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

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	1,387,943,129.32	1,612,263,214.17
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		
应收票据及应收账款	108,748,386.07	83,250,517.95
其中：应收票据	1,604,993.50	300,000.00
应收账款	107,143,392.57	82,950,517.95
预付款项	1,102,272,416.65	937,409,971.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	362,516,858.34	539,072,591.10
买入返售金融资产		
存货	1,819,191,302.46	2,026,592,620.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,498,772.35	581,079,182.35
流动资产合计	5,393,170,865.19	5,779,668,097.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款	110,514,275.81	101,549,786.53
可供出售金融资产	104,712,000.00	114,750,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,816,954.66	2,583,343.71
投资性房地产	3,708,555,923.72	18,025,714.29
固定资产	3,766,665,464.09	4,978,848,046.62
在建工程	524,839,826.03	290,595,135.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,338,365,875.52	1,519,521,800.72
开发支出	17,930,416.15	10,806,267.78
商誉	1,031,412,130.13	1,031,412,130.13
长期待摊费用	1,470,578,158.90	1,362,819,011.89
递延所得税资产	232,751,767.15	221,625,542.50
其他非流动资产	1,567,119,301.67	597,321,451.75
非流动资产合计	13,875,262,093.83	10,249,858,231.36
资产总计	19,268,432,959.02	16,029,526,329.21
流动负债：		
短期借款	3,111,450,000.00	2,394,020,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,021,592,402.97	3,199,591,270.84
预收款项	1,256,725,155.48	977,555,957.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,210,853.61	135,590,875.08
应交税费	101,943,320.51	152,804,527.93
其他应付款	2,395,243,024.18	1,523,600,067.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	138,928,600.00	312,179,843.80
其他流动负债		
流动负债合计	10,150,093,356.75	8,695,342,542.33
非流动负债：		
长期借款	737,428,500.00	761,714,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,966,789.23	50,094,326.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,343,138.29	15,040,680.07
递延所得税负债	466,145,237.16	16,679,846.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,269,883,664.68	843,529,053.13
负债合计	11,419,977,021.43	9,538,871,595.46
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,121,355,477.72	4,131,639,999.27
减：库存股		
其他综合收益	1,256,398,021.46	122,234.20
专项储备		
盈余公积	232,024,740.14	232,024,740.14
一般风险准备		
未分配利润	1,117,591,479.87	1,007,230,088.67
归属于母公司所有者权益合计	7,591,273,670.19	6,234,921,013.28
少数股东权益	257,182,267.40	255,733,720.47
所有者权益合计	7,848,455,937.59	6,490,654,733.75
负债和所有者权益总计	19,268,432,959.02	16,029,526,329.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：王填　　主管会计工作负责人：杨芳　　会计机构负责人：苏艳平

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	1,269,652,392.16	869,988,751.18
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	34,238,512.09	20,360,863.04
其中：应收票据		
应收账款	34,238,512.09	20,360,863.04
预付款项	404,702,107.74	316,511,635.35
其他应收款	2,435,322,495.75	4,172,009,264.50
存货	1,073,846,819.41	495,624,582.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,995,501.23	128,428,272.60
流动资产合计	5,355,757,828.38	6,002,923,368.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,462,000.00	112,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,363,256,883.74	3,885,070,972.79
投资性房地产	3,149,264,209.32	
固定资产	2,056,725,469.63	2,778,217,454.90
在建工程	160,942,873.32	101,947,189.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	615,691,914.59	758,939,432.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	880,017,850.21	476,234,259.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	36,760,314.80	55,274,674.89
其他非流动资产	1,443,991,170.94	538,940,837.10
非流动资产合计	12,809,112,686.55	8,707,124,821.95
资产总计	18,164,870,514.93	14,710,048,190.70
流动负债：		
短期借款	3,111,450,000.00	2,324,020,000.00
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	2,029,135,785.86	2,170,185,485.33
预收款项	1,012,266,020.96	623,871,744.28
应付职工薪酬	78,775,172.50	47,663,282.80
应交税费	27,643,647.30	78,879,999.82
其他应付款	3,248,932,194.58	2,329,581,686.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	104,000,000.00	288,894,043.80
其他流动负债		
流动负债合计	9,612,202,821.20	7,863,096,242.37
非流动负债：		
长期借款	621,000,000.00	622,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,258,502.52	3,973,302.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	416,314,298.46	369,408,180.53
递延收益	13,733,477.37	7,043,613.32
递延所得税负债	415,099,964.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,503,406,243.12	1,002,425,096.51
负债合计	11,115,609,064.32	8,865,521,338.88
所有者权益：		
股本	863,903,951.00	863,903,951.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,130,661,339.05	4,130,661,339.05
减：库存股		
其他综合收益	1,192,948,068.83	
专项储备		
盈余公积	232,024,740.14	232,024,740.14
未分配利润	629,723,351.59	617,936,821.63
所有者权益合计	7,049,261,450.61	5,844,526,851.82
负债和所有者权益总计	18,164,870,514.93	14,710,048,190.70

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	4,294,478,465.52	4,041,546,338.91
其中：营业收入	4,279,611,608.52	4,025,269,853.10
利息收入	14,866,857.00	16,276,485.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,316,276,951.84	4,067,875,698.32
其中：营业成本	3,310,712,421.14	3,156,152,352.86
利息支出		1,959,201.74
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	28,143,238.49	26,703,553.52
销售费用	844,296,960.75	781,481,535.51
管理费用	102,122,720.80	67,348,422.22
研发费用	5,973,392.59	3,188,695.35
财务费用	37,205,286.37	29,397,272.76
其中：利息费用	40,867,405.31	40,190,285.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入	7,111,778.58	7,103,898.25
资产减值损失	-12,177,068.30	1,644,664.36
加：其他收益	4,900,220.11	14,605,187.80
投资收益（损失以“－”号填列）	928,654.51	-232,895.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,814.32	-232,895.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		476,619.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,138,255.24	-2,652,845.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,107,866.94	-14,133,293.27
加：营业外收入	6,410,118.58	85,150.17
减：营业外支出	10,260,514.68	8,730,555.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,958,263.04	-22,778,699.09
减：所得税费用	-7,162,775.49	227,575.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,795,487.55	-23,006,274.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,795,487.55	-23,006,274.59
（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	-19,808,884.97	-23,795,920.73
少数股东损益	13,397.42	789,646.14
六、其他综合收益的税后净额	1,256,112,287.33	-328,919.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,256,112,287.33	-328,919.25
（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	1,256,112,287.33	-328,919.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,032,568.22	-328,919.25
6.其他	1,255,079,719.11	
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	1,236,316,799.78	-23,335,193.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,236,303,402.36	-24,124,839.98
归属于少数股东的综合收益总额	13,397.42	789,646.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0229	-0.0275
（二）稀释每股收益	-0.0229	-0.0275

法定代表人：王填　　主管会计工作负责人：杨芳　　会计机构负责人：苏艳平

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	2,540,902,571.70	874,438,449.26
减：营业成本	1,973,339,188.79	724,530,535.55
税金及附加	18,847,319.33	12,168,547.16
销售费用	415,353,692.03	107,237,587.46
管理费用	74,991,881.32	45,011,745.03
研发费用		
财务费用	35,160,021.22	30,534,471.69
其中：利息费用	43,722,283.70	34,392,816.70
利息收入	7,267,780.38	5,205,971.88
资产减值损失	-25,613,956.59	2,427,717.53
加：其他收益	1,771,761.11	10,042,138.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益（损失以“－”号填列）	-100,580,391.79	-27,136,417.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,814.32	-232,895.29
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）	-1,139,945.76	-1,982,923.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,124,150.84	-66,549,356.95
加：营业外收入	4,280,652.30	-9,884,192.04
减：营业外支出	823,844.23	3,110,980.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,667,342.77	-79,544,529.37
减：所得税费用	-12,317,868.75	-10,337,119.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,349,474.02	-69,207,410.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,349,474.02	-69,207,410.05
（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	1,192,948,068.83	
（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	1,192,948,068.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,192,948,068.83	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	1,157,598,594.81	-69,207,410.05
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	13,889,242,792.76	12,758,309,208.53
其中：营业收入	13,847,769,763.60	12,712,345,673.33
利息收入	41,473,029.16	45,963,535.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,652,330,090.59	12,518,399,906.44
其中：营业成本	10,689,597,106.45	9,965,028,697.66
利息支出		4,893,750.00
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	100,523,544.37	87,322,044.56
销售费用	2,446,982,061.33	2,187,317,947.90
管理费用	297,554,044.61	191,084,415.55
研发费用	14,852,277.71	9,254,651.51
财务费用	95,634,986.48	67,123,191.16
其中：利息费用	125,078,142.89	94,143,587.08
利息收入	18,464,416.76	23,296,830.79
资产减值损失	7,186,069.64	6,375,208.10
加：其他收益	20,082,344.52	14,605,187.80
投资收益（损失以“－”号填列）	3,481,425.77	-1,114,263.47
其中：对联营企业和合营企	-766,389.05	-1,114,263.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	816,190.48	1,429,857.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,589,082.96	-4,442,552.16
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	252,703,579.98	250,387,531.40
加：营业外收入	22,401,308.82	20,573,503.33
减：营业外支出	24,418,202.75	22,794,095.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	250,686,686.05	248,166,939.61
减：所得税费用	50,735,665.04	59,163,166.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	199,951,021.01	189,003,773.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	199,951,021.01	189,003,773.04
（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	196,751,786.30	185,509,096.52
少数股东损益	3,199,234.71	3,494,676.52
六、其他综合收益的税后净额	1,256,275,787.26	-836,945.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,256,275,787.26	-836,945.42
（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	1,256,275,787.26	-836,945.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,196,068.15	-836,945.42
6.其他	1,255,079,719.11	
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	1,456,226,808.27	188,166,827.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,453,027,573.56	184,672,151.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,199,234.71	3,494,676.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2277	0.2147
（二）稀释每股收益	0.2277	0.2147

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	5,987,005,346.38	4,939,809,387.17
减：营业成本	4,633,206,540.90	4,377,969,171.37
税金及附加	58,659,217.88	40,148,986.49
销售费用	845,725,276.38	304,420,402.82
管理费用	220,902,839.94	128,093,459.05
研发费用		
财务费用	88,515,094.58	65,865,477.17
其中：利息费用	118,561,530.66	87,361,282.13
利息收入	24,143,590.97	19,162,092.60
资产减值损失	-65,216,110.19	-3,102,478.93
加：其他收益	3,151,490.10	10,042,138.95
投资收益（损失以“一”号填列）	-96,439,495.31	-79,628,613.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-766,389.05	-1,114,263.47
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,179,163.71	-2,087,606.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,745,317.97	-45,259,711.51
加：营业外收入	14,010,645.78	3,579,838.38
减：营业外支出	1,691,233.01	3,692,341.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,064,730.74	-45,372,214.91
减：所得税费用	24,887,805.68	8,564,100.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,176,925.06	-53,936,315.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,176,925.06	-53,936,315.31
（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	1,192,948,068.83	
（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	1,192,948,068.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,192,948,068.83	
六、综合收益总额	1,291,124,993.89	-53,936,315.31
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	15,892,193,903.80	14,667,455,292.88
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		232,325.43
收到其他与经营活动有关的现金	98,348,549.67	69,985,392.49
经营活动现金流入小计	15,990,542,453.47	14,737,673,010.80
购买商品、接受劳务支付的现金	12,147,127,739.63	11,167,576,718.91
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	1,042,072,448.95	810,867,647.84
支付的各项税费	396,918,527.03	368,619,334.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,140,207.39	1,421,418,074.68
经营活动现金流出小计	15,002,258,923.00	13,768,481,775.98
经营活动产生的现金流量净额	988,283,530.47	969,191,234.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,038,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,247,814.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-14,663,070.96	-3,874,630.95
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	1,078,624,992.44	2,064,082,747.63
投资活动现金流入小计	1,078,247,736.30	2,060,208,116.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,908,626,166.88	1,321,820,399.83
投资支付的现金	233,772,847.55	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	885,197,033.78	2,230,305,041.41
投资活动现金流出小计	3,027,596,048.21	3,552,125,441.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,949,348,311.91	-1,491,917,324.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,692,279.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,692,279.00
取得借款收到的现金	3,261,480,000.00	2,854,020,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	922,236,914.20	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,183,716,914.20	3,266,712,279.00
偿还债务支付的现金	2,741,586,943.80	1,401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,186,884.04	183,742,168.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,687.78	2,641,419.24
支付其他与筹资活动有关的现金	432,869,791.67	1,111,001,154.41
筹资活动现金流出小计	3,393,643,619.51	2,695,743,323.32
筹资活动产生的现金流量净额	790,073,294.69	570,968,955.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196,068.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-169,795,418.60	48,242,865.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,405,457,677.96	1,414,877,375.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,662,259.36	1,463,120,241.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,025,415,441.63	5,403,034,786.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,456,321.39	515,604,491.91
经营活动现金流入小计	8,647,871,763.02	5,918,639,278.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,038,276,397.54	4,843,022,614.60
支付给职工以及为职工支付的现金	431,444,183.27	196,768,322.81
支付的各项税费	129,401,230.96	113,000,699.90
支付其他与经营活动有关的现金	453,561,392.93	131,909,342.28
经营活动现金流出小计	7,052,683,204.70	5,284,700,979.59
经营活动产生的现金流量净额	1,595,188,558.32	633,938,299.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,038,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,125,186.17	6,798,442.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,179,163.71	19,498.42
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	943,224,932.18	875,929,286.13
投资活动现金流入小计	962,208,954.64	882,747,226.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,727,981,096.26	685,232,987.40
投资支付的现金	685,459,725.27	528,785,736.53
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	530,209,686.89	804,703,212.57
投资活动现金流出小计	2,943,650,508.42	2,018,721,936.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,981,441,553.78	-1,135,974,709.78
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	3,261,450,000.00	2,684,020,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	870,319,780.65	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,131,769,780.65	3,084,020,000.00
偿还债务支付的现金	2,659,914,043.80	1,221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,144,642.49	169,969,577.23
支付其他与筹资活动有关的现金	432,869,791.67	1,111,001,154.41
筹资活动现金流出小计	3,294,928,477.96	2,501,970,731.64
筹资活动产生的现金流量净额	836,841,302.69	582,049,268.36
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	450,588,307.23	80,012,857.69
加：期初现金及现金等价物余额	666,783,214.97	642,061,776.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,371,522.20	722,074,633.98

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn