

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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	96,411,453,423.77	31.03%	220,914,627,539.37	24.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,874,019,115.27	32.49%	11,518,291,164.73	26.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,942,954,019.78	24.85%	9,542,027,519.35	17.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,478,039,289.23	-47.89%
基本每股收益(元/股)	0.67	31.37%	1.59	26.19%
稀释每股收益(元/股)	0.66	29.41%	1.57	25.60%
加权平均净资产收益率	6.11%	增加0.24个百分点	15.24%	增加0.26个百分点
本报告期	上年度末	—	本报告期未比上年度末增减	—
总资产(元)	300,261,877,911.58	223,827,584,433.26	34.15%	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	80,276,653,946.42	69,327,010,925.99	15.79%	—

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,368,112.29	-25,451,668.03	资产出售及报废损失及处置长期股权投资产生的投资收益
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,按一定标准享受国家政策支持的,按照最终确定的补助金额计入当期损益)	228,734,795.41	603,455,883.53	财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有待售的、借予他人或租出的、以及除金融负债外所有以公允价值变动损益或处置损益而产生的损益	330,735,622.93	838,461,584.23	主要为公司外汇衍生品公允价值变动及交割产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	268,099,175.32	1,063,711,326.92	定期存款/大额存单/理财产品投资收益
企业取得子公司的投资收益	479,317,064.85	479,317,064.85	主要系企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位确认的公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有待售的、借予他人或租出的、以及除金融负债外所有以公允价值变动损益或处置损益而产生的损益	-52,359,842.73	-63,266,896.76	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,497,235.95	-227,992,874.29	—
减: 所得税影响额	126,675,523.88	327,475,155.71	—
少数股东权益影响额(税后)	104,660,848.18	364,495,619.38	—
合计	931,425,059.49	1,976,263,645.38	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况:

√适用 □不适用

主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益、丧失控制权及处置长期股权投资产生的投资收益。

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》中列示的非常经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(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. 资产负责表项目

资产负债表项目	本报告期末金额 单位:万元	本报告期初金额 单位:万元	同比增减	变动说明原因
货币资金	5,644,702.57	4,835,965.60	16,724	业绩增加及正常支付
交易性金融资产	343,261.55	140,311.08	144,649	远期结汇及财务投资等
应收账款	5,173,864.00	3,256,109.89	58,904	业绩增长及合并范围增加
应收票据	25,454.56	34,977.35	-27,234	公司持续优化收款结构,主要收账期在一年内,应收账款坏账准备计提比例增加
应收账款净额	178,206.14	110,628.42	61,099%	本期本币预期信用损失率增加,客户以人民币计价结算的银行承兑汇票结算的金额同比增加
预付款项	119,340.86	38,920.04	206,639%	原材料采购款、电费及海关保证金及合并范围增加
存货	5,199,677.29	3,170,267.55	64,01%	业绩增加及合并范围增加
其他应收款	53,216.31	91,682.84	-41.96%	期初应收出口退税款收回及保证金
一年内到期的非流动资产	874,419.97	419,915.42	108,24%	一年内到期的定期存款增加
其他流动资产	2,078,684.59	1,755,746.33	18,39%	短期大额存单,进销留抵账项及缴纳税退得税
投资性房地产	3,668.64	3,566.48	2.86%	对外租赁
长期股权投资	1,019,511.76	748,829.59	36.15%	主要是对子公司投资增加及财务投资增加
固定资产	6,128,383.20	4,823,123.69	27,076	公司持续优化收账结构,主要收账期在一年内,固定资产增加
在建工程	541,215.26	537,918.61	0.61%	长期租赁设备增加及折旧摊销,合并范围增加
使用权资产	260,652.71	85,488.70	202,924	长期租赁设备增加及折旧摊销,合并范围增加
其他权益工具投资	22,514.65	11,276.51	99,669%	其他权益工具投资增加及公允价值变动增加
无形资产	422,344.74	279,146.98	51.30%	合并范围增加
长期待摊费用	168,336.49	77,000.13	118,62%	厂房、车间装修改造费用,合并范围增加
递延所得税资产	231,788.68	81,693.35	183,47%	主要是来自于应付股利、内部资产权益未实现利润,政府补助,期间可弥补亏损所导致的暂时性差异
其他非流动资产	1,300,061.87	1,687,240.04	-22.95%	预计设备、工程款增加及大额存单及一年期定期存款减少所导致
商誉	221,448.67	188,582.68	17.43%	主要系对外收购子公司产生
短期借款	5,639,190.44	3,531,513.89	59,694	业绩增加补充流动资金需求
合同负债	83,758.17	26,570.57	219.07%	预收货款
长期借款	1,691,074.50	1,961,974.16	-13.81%	主要系一年到期的长期借款依准则一人年内到期的流动负债增加
租赁负债	222,467.75	72,987.25	205,59%	因业务合并增加以及被核算和部分处置抵销
应付票据	225,286.04	87,833.57	154,996	公司票据结算业务增加,合并范围增加
应收账款	8,653,590.32	6,508,793.11	32.95%	业绩季节性变化及合并范围增加
应付职工薪酬	480,012.39	301,132.42	59,40%	业绩增加及合并范围增加
应交税费	212,928.76	123,828.86	71,95%	业绩增加及合并范围增加
其他应付账款	84,834.20	50,326.96	68.87%	应付费用,保证金及应付股利,待支付的股权转让款等
一年内到期的非流动负债	1,290,638.73	225,647.15	471,97%	一年内到期的长期借款及租赁负债增加
其他流动负债	398,786.97	516,882.42	-22.85%	主要系短期应付债券减少
应付债券	646,645.12	330,545.66	95,63%	主要是中期票据的偿还
长期应付职工薪酬	4,071.53	0.00	不适用	系购买房屋的分摊款
长期应付职工薪酬	847,837	0.00	不适用	海通财产分子公司计提未来需支付给退休职工的养老金和其他福利
递延所得税负债	102,647.58	64,910.86	58.14%	与长期资产相关政府补助,合并范围增加
递延所得税负债	142,901.05	95,582.09	49.51%	主要是固定资产加速折旧及非同一控制下企业合并评估增值的暂时性差异
专项储备	1,220.58	219.65	455,69%	安全生产合计提

2. 利润表项目

损益类项目	年初至报告期末 单位:万元	上年同期 单位:万元	同比增减	变动说明原因
营业收入	22,091,462.75	17,717,468.88	24.69%	企业合并增加及原合并范围产品出货增加
营业成本	19,407,696.60	15,640,503.82	24.09%	企业合并增加及原合并范围产品出货增加
税金及附加	57,395.57	39,335.18	45.91%	主要是因为增值税的增加及城建及销售税的增加
销售费用	104,399.71	75,346.88	38,56%	人员薪酬福利及业务推广投入增加,合并范围增加
管理费用	645,481.84	430,314.93	50.00%	人员薪酬福利,办公费、物料消耗增加,合并范围增加
研发费用	817,044.23	699,713.08	16.77%	人员薪酬福利,机票、材料费,认证费增加,合并范围增加
财务费用	24,551.26	17,898.17	37.17%	利息费用增加及部分被汇兑收益所抵消
其他收益	66,032.08	56,603.90	16.66%	政府补贴
投资收益	435,705.89	172,654.27	152.38%	因例示计算的股改合营企业的收益增加,金融资产公允价值变动确认金额减少
公允价值变动收益	-58,620.81	57,992.82	-201.08%	公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产的汇率波动取得的未实现的损益
信用减值损失	-7,930.99	813.34	-107.11%	预计及其他应收款计提减值损失
资产减值损失	-86,359.17	-52,115.24	-56,71.57%	存在减值迹象的存货跌价准备
资产处置损失	2,893.93	3,546.07	-18.39%	处置生产设备
营业外收入	51,702.33	3,441.72	1402.22%	主要系企业取得子公司的投资成本小于股权投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
营业外支出	15,536.41	4,279.86	263.01%	固定资产报废损失,对外捐赠及赔偿支出

3. 现金流量表项目

现金流量表项目	年初至报告期末 单位:万元	上年同期 单位:万元	同比增减	变动说明原因