

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-005



益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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 **Kuok Khoon Hong**（郭孔丰）、主管会计工作负责人 **Loke Mun Yee**（陆玟妤）及会计机构负责人(会计主管人员)邱庆月声明：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（千元）	174,467,398	170,684,965	2.22%	
归属于上市公司股东的净资产（千元）	69,045,732	64,799,182	6.55%	
	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（千元）	53,020,102	13.70%	139,993,241	11.71%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	2,082,151	10.04%	5,089,839	45.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	3,397,923	104.23%	6,261,182	115.63%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	108,358	-98.51%	9,993,661	-36.53%
基本每股收益（元/股）	0.43	10.26%	1.04	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.43	10.26%	1.04	44.44%
加权平均净资产收益率	3.06%	0.44%	7.60%	33.18%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.384	0.9388

用最新股本计算的全面摊薄每股收益是以截止披露前一交易日的公司总股本 5,421,591,536 股为基数进行计算的。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：千元

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）	-28,992	
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）	263,016	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,729,955	这些损益产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格和外汇风险的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常损益，从业务角度，这些损益应计入主营业务成本和汇兑损益。
对外委托贷款取得的损益	2,963	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,283	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,736	主要系企业社会保险费的阶段性减免。
减：所得税影响额	-180,130	
少数股东权益影响额（税后）	-1,042	
合计	-1,171,343	--

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、普通股股东总数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		2	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
Bathos Company Limited	境外法人	99.99%	4,878,944,439	4,878,944,439	无	无
上海阔海投资有限公司	境内非国有法人	0.01%	487,943	487,943	无	无
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			
无	无	无	无			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	3,670,498	482,768	660.30%	结构性存款的增加
衍生金融资产	528,218	1,065,079	-50.41%	衍生金融工具浮动盈利的减少
预付款项	4,386,145	2,535,774	72.97%	主要是原料采购预付款项的增加
其他应收款	4,074,316	1,415,179	187.90%	主要是押金及保证金的增加
在建工程	6,204,913	4,497,307	37.97%	新项目投资的长期资产增加
递延所得税资产	659,329	417,697	57.85%	主要是衍生金融工具浮动损益的增加
衍生金融负债-流动	2,345,692	816,645	187.24%	衍生金融工具浮动损益的增加
应付票据	2,919,668	4,600,836	-36.54%	主要是进口采购票据支付的减少
应付账款	7,057,254	5,392,109	30.88%	主要是进口采购的增加
应交税费	1,486,249	595,128	149.74%	主要因为应交企业所得税的增加
一年内到期的非流动负债	1,739,484	2,890,292	-39.82%	主要是借款到期后归还
长期借款	4,808,200	2,393,493	100.89%	长期银行借款的增加，主要因为长期融资需求的增加。
衍生金融负债-非流动	72,977	43,910	66.20%	衍生金融工具浮动损益的增加
递延所得税负债	143,270	284,631	-49.66%	主要是衍生金融工具浮动盈利的减少
非流动负债合计	5,975,515	3,548,742	68.38%	主要因为长期借款的增加
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-560,748	608,486	-192.15%	主要是利息支出的减少，及汇兑收益的增加
其他收益	263,016	158,507	65.93%	政府补助的增加
投资收益	-542,555	593,620	-191.40%	主要是衍生金融工具已实现损益的增加
公允价值变动损益	-1,019,764	1,780	-57390.11%	主要是衍生金融工具浮动损益的增加
信用减值损失	1,799	-8,093	-122.23%	主要因为坏账损失的减少
资产减值损失	-551,642	-1,849,612	-70.18%	主要是存货跌价损失的减少
				主要是固定资产处置损失的减

资产处置收益	565	-9,769	-105.78%	少
营业利润	7,064,996	4,443,379	59.00%	厨房食品业务稳健发展，非洲猪瘟对饲料原料业务的负面影响逐渐消退
营业外支出	130,259	35,699	264.88%	主要因为捐赠支出的增加
利润总额	6,970,156	4,439,565	57.00%	厨房食品业务稳健发展，非洲猪瘟对饲料原料业务的负面影响逐渐消退
所得税费用	1,527,354	853,770	78.90%	主要因为利润总额的增加
净利润	5,442,802	3,585,795	51.79%	厨房食品业务稳健发展，非洲猪瘟对饲料原料业务的负面影响逐渐消退
归属于母公司股东/所有者的净利润	5,089,839	3,489,110	45.88%	厨房食品业务稳健发展，非洲猪瘟对饲料原料业务的负面影响逐渐消退
少数股东损益	352,963	96,685	265.06%	主要因为利润总额的增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	9,993,661	15,744,907	-36.53%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,072,299	-7,633,360	-205.75%	主要系偿还债务支付的现金比上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	10,814,851	319,620	3283.66%	见以上变动原因
期末现金及现金等价物余额	33,553,568	24,678,138	35.96%	见以上变动原因

## 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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2121号”文同意注册，并经深圳证券交易所《关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]931号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“金龙鱼”，证券代码“300999”，本次公开发行股份542,159,154股，其中356,738,334股人民币普通股股票自2020年10月15日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行募集资金总额为1,393,349.03万元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905\_B02号的《验资报告》。本次发行费用总额为24,055.22万元（不含增值税），扣除发行费用后的募集资金净额为1,369,293.81万元。详见公司于2020年10月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2020年10月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2020 年 10 月 30 日

单位：千元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,320,872	64,611,973
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,670,498	482,768
衍生金融资产	528,218	1,065,079
应收票据		
应收账款	5,859,599	6,188,406
应收款项融资	1,091,188	974,213
预付款项	4,386,145	2,535,774
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,074,316	1,415,179
其中：应收利息		
应收股利	27,500	37,402
买入返售金融资产		
存货	32,724,891	34,550,680
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
委托贷款	94,960	98,633
其他流动资产	3,197,169	4,096,395
流动资产合计	115,947,856	116,019,100

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
衍生金融资产	70,375	96,705
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,623,165	2,346,506
其他权益工具投资	1,462,626	1,492,310
其他非流动金融资产		
投资性房地产	230,990	230,990
固定资产	25,845,058	24,439,091
在建工程	6,204,913	4,497,307
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,762	279,739
无形资产	12,617,535	12,602,665
开发支出		
商誉	5,987,688	5,968,620
长期待摊费用	137,427	143,372
递延所得税资产	659,329	417,697
其他非流动资产	2,400,674	2,150,863
非流动资产合计	58,519,542	54,665,865
资产总计	174,467,398	170,684,965
流动负债：		
短期借款	69,742,650	73,442,024
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,345,692	816,645
应付票据	2,919,668	4,600,836
应付账款	7,057,254	5,392,109
预收款项		
合同负债	3,180,182	3,443,189
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	1,051,251	1,067,476
应交税费	1,486,249	595,128
其他应付款	3,574,998	3,910,629
其中：应付利息		
应付股利	41,070	84,304
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	1,739,484	2,890,292
其他流动负债	2,647,277	2,503,048
流动负债合计	95,744,705	98,661,376
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,808,200	2,393,493
衍生金融负债	72,977	43,910
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,771	175,926
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	486,558	392,485
递延所得税负债	143,270	284,631
其他非流动负债	276,739	258,297
非流动负债合计	5,975,515	3,548,742
负债合计	101,720,220	102,210,118
所有者权益：		
股本	4,879,432	4,879,432
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	23,733,431	24,685,640
减：库存股		
其他综合收益	727,159	618,240
专项储备		
盈余公积	510,039	510,039
一般风险准备		
未分配利润	39,195,671	34,105,831
归属于母公司所有者权益合计	69,045,732	64,799,182
少数股东权益	3,701,446	3,675,665
所有者权益合计	72,747,178	68,474,847
负债和所有者权益总计	174,467,398	170,684,965

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

## 2、母公司资产负债表

单位：千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,117,331	8,826,872
交易性金融资产		
衍生金融资产		55,638
应收票据		
应收账款	120,531	99,755
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	831,018	157,754
其中：应收利息		
应收股利	809,971	145,018
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
委托贷款	9,258,241	9,450,467
其他流动资产	7,268	4,400

流动资产合计	26,334,389	18,594,886
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,403,955	57,271,084
其他权益工具投资	549,991	579,365
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,922	106,922
固定资产	349,649	378,025
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	607,423	606,341
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,341	80,746
其他非流动资产		45,000
非流动资产合计	62,061,281	59,067,483
资产总计	88,395,670	77,662,369
流动负债：		
短期借款	20,775,318	16,199,344
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,320	
应付票据		
应付账款		529
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	103,352	128,713
应交税费	16,236	11,499
其他应付款	95,176	81,032
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,363,149	2,088,450
其他流动负债	293	390
流动负债合计	23,358,844	18,509,957
非流动负债：		
长期借款		1,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,000,000
负债合计	23,358,844	19,509,957
所有者权益：		
股本	4,879,432	4,879,432
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,068,683	48,068,683
减：库存股		
其他综合收益	24,557	54,464
专项储备		
盈余公积	510,039	510,039
未分配利润	11,554,115	4,639,794
所有者权益合计	65,036,826	58,152,412
负债和所有者权益总计	88,395,670	77,662,369

## 3、合并本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,020,102	46,630,628
其中：营业收入	53,020,102	46,630,628
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,422,707	44,281,522
其中：营业成本	45,777,098	40,984,799
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	124,211	107,595
销售费用	2,312,641	2,178,926
管理费用	672,353	709,901
研发费用	44,263	43,568
财务费用	-507,859	256,733
其中：利息费用	387,103	826,368
利息收入	649,825	778,514
加：其他收益	82,692	31,241
投资收益（损失以“-”号填列）	-950,177	162,036
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,003	42,733
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	-451,165	139,766

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,432	-8,888
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-96,002	-87,816
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,094	-908
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,195,269	2,584,537
加: 营业外收入	12,739	11,295
减: 营业外支出	63,772	14,262
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,144,236	2,581,570
减: 所得税费用	871,805	584,404
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,272,431	1,997,166
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,272,431	1,997,166
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	2,082,151	1,892,254
2.少数股东损益	190,280	104,912
六、其他综合收益的税后净额	-130,109	166,552
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-134,445	167,460
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-28,420	62,528
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	-28,420	62,528
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	-106,025	104,932

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	17,995	-41,816
6.外币财务报表折算差额	-124,020	146,748
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,336	-908
七、综合收益总额	2,142,322	2,163,718
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,947,706	2,059,714
归属于少数股东的综合收益总额	194,616	104,004
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.43	0.39
（二）稀释每股收益（元）	0.43	0.39

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,592	112,735
减：营业成本	110,314	109,040
税金及附加	4,323	3,974
销售费用		
管理费用	6,991	28,085
研发费用		
财务费用	-138,614	57,788
其中：利息费用	185,663	223,259
利息收入	298,019	209,538

加：其他收益	350	
投资收益（损失以“－”号填列）	389,621	11,903
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,562	6,880
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-21,295	28,772
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3	327
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	502,257	-45,150
加：营业外收入	13	3
减：营业外支出		2
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	502,270	-45,149
减：所得税费用	24,142	-14,090
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	478,128	-31,059
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	478,128	-31,059
（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	-557	49,399
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,848	48,600
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	4,848	48,600
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	-5,405	799
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	-5,405	799
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	477,571	18,340
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元）		
(二) 稀释每股收益（元）		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,993,241	125,315,785
其中：营业收入	139,993,241	125,315,785
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,079,664	119,758,839
其中：营业成本	123,060,267	111,280,889
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		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	325,664	300,365
销售费用	6,055,234	5,664,767
管理费用	2,073,792	1,779,776
研发费用	125,455	124,556
财务费用	-560,748	608,486
其中：利息费用	1,458,746	2,250,780
利息收入	2,079,929	2,347,082
加：其他收益	263,016	158,507
投资收益（损失以“-”号填列）	-542,555	593,620
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,945	167,082
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）	-1,019,764	1,780
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,799	-8,093
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-551,642	-1,849,612
资产处置收益（损失以“-”号填列）	565	-9,769
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,064,996	4,443,379
加：营业外收入	35,419	31,885
减：营业外支出	130,259	35,699
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,970,156	4,439,565
减：所得税费用	1,527,354	853,770
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,442,802	3,585,795
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,442,802	3,585,795

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	5,089,839	3,489,110
2.少数股东损益	352,963	96,685
六、其他综合收益的税后净额	125,238	392,756
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,919	370,566
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,265	100,972
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	-22,265	100,972
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	131,184	269,594
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	191,996	137,958
6.外币财务报表折算差额	-60,812	131,636
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,319	22,190
七、综合收益总额	5,568,040	3,978,551
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,198,759	3,859,676

归属于少数股东的综合收益总额	369,281	118,875
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	1.04	0.72
（二）稀释每股收益（元）	1.04	0.72

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	385,123	341,627
减：营业成本	340,844	311,381
税金及附加	13,116	10,506
销售费用		
管理费用	17,984	50,111
研发费用		
财务费用	-157,672	111,882
其中：利息费用	569,273	613,324
利息收入	707,187	552,636
加：其他收益	34,696	43,860
投资收益（损失以“-”号填列）	6,766,360	5,059,188
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,611	32,056
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-12,112	27,422
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,684	1,490
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	331

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,961,487	4,990,038
加：营业外收入	208	328
减：营业外支出		7
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,961,695	4,990,359
减：所得税费用	47,374	-35,872
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,914,321	5,026,231
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,914,321	5,026,231
（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	-29,907	70,796
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,031	66,099
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	-22,031	66,099
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	-7,876	4,697
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	-7,876	4,697
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	6,884,414	5,097,027
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）		
（二）稀释每股收益（元）		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：千元

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	160,712,554	143,324,063
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		
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	96,664	92,528
收到其他与经营活动有关的现金	555,683	690,724
经营活动现金流入小计	161,364,901	144,107,315
购买商品、接受劳务支付的现金	138,793,906	117,642,791
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		
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	4,083,090	3,630,452

支付的各项税费	2,150,694	1,955,429
支付其他与经营活动有关的现金	6,343,550	5,133,736
经营活动现金流出小计	151,371,240	128,362,408
经营活动产生的现金流量净额	9,993,661	15,744,907
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,980,376	49,680,972
取得投资收益收到的现金	2,722,987	2,690,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,240	42,963
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,929	92,423
收到其他与投资活动有关的现金	133,676	638,884
投资活动现金流入小计	48,939,208	53,145,911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,298,898	4,765,644
投资支付的现金	48,098,497	56,060,618
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	21,684	139,403
支付其他与投资活动有关的现金	2,749,690	
投资活动现金流出小计	56,168,769	60,965,665
投资活动产生的现金流量净额	-7,229,561	-7,819,754
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,569	19,263
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,569	19,263
取得借款收到的现金	87,595,653	96,973,858
收到其他与筹资活动有关的现金	18,578,278	15,198,990
筹资活动现金流入小计	106,198,500	112,192,111
偿还债务支付的现金	79,021,049	94,967,601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,109,469	2,636,577
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	402,276	117,380
支付其他与筹资活动有关的现金	16,995,683	22,221,293
筹资活动现金流出小计	98,126,201	119,825,471

筹资活动产生的现金流量净额	8,072,299	-7,633,360
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,548	27,827
五、现金及现金等价物净增加额	10,814,851	319,620
加：期初现金及现金等价物余额	22,738,717	24,358,518
六、期末现金及现金等价物余额	33,553,568	24,678,138

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：千元

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	386,926	343,474
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,643	234,336
经营活动现金流入小计	569,569	577,810
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	265,691	239,454
支付的各项税费	44,515	29,960
支付其他与经营活动有关的现金	80,420	89,075
经营活动现金流出小计	390,626	358,489
经营活动产生的现金流量净额	178,943	219,321
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,601,219	17,634,317
取得投资收益收到的现金	6,743,817	556,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339	479
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,237	93,016
收到其他与投资活动有关的现金	8,486	
投资活动现金流入小计	27,376,098	18,284,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,030	85,551
投资支付的现金	22,080,091	18,367,583
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		
投资活动现金流出小计	22,126,121	18,453,134
投资活动产生的现金流量净额	5,249,977	-168,859
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	16,100,465	16,220,535
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,100,465	16,220,535
偿还债务支付的现金	12,149,508	15,152,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,528	609,595
支付其他与筹资活动有关的现金		9,268
筹资活动现金流出小计	12,736,036	15,771,857
筹资活动产生的现金流量净额	3,364,429	448,678
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-525	1,005
五、现金及现金等价物净增加额	8,792,824	500,145
加：期初现金及现金等价物余额	5,181,276	7,528,334
六、期末现金及现金等价物余额	13,974,100	8,028,479

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。