

# 许昌远东传动轴股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



2019 年 10 月 22 日

## 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。

公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)李茹声明：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）	3,919,912,456.90	2,805,928,653.39	39.70%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,813,547,587.42	2,438,970,919.22	15.36%	
	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）	383,851,672.87	6.09%	1,318,926,962.23	2.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	50,667,077.44	-2.87%	192,526,915.56	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	48,895,385.38	8.69%	178,835,230.58	11.16%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	16,004,319.25	-66.57%	119,679,964.23	27.99%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.34	3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.34	3.03%
加权平均净资产收益率	1.97%	-0.18%	7.64%	0.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	33,069.79	
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）	14,068,478.74	
委托他人投资或管理资产的损益	2,790,476.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,432.64	
减：所得税影响额	2,414,909.09	
少数股东权益影响额（税后）	-1.47	
合计	13,691,684.98	--

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	46,829	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
刘延生	境内自然人	27.84%	156,194,787	117,146,090	质押	39,040,000
史彩霞	境内自然人	3.43%	19,230,800	14,423,100		
杨国军	境内自然人	2.14%	12,030,000			
谢仁国	境内自然人	1.84%	10,349,003			
葛子义	境内自然人	1.62%	9,062,200			
赵保江	境内自然人	1.51%	8,478,500	6,358,875		
张卫民	境内自然人	1.41%	7,888,000			
徐开阳	境内自然人	1.24%	6,961,000			
王伟	境内自然人	0.99%	5,531,100			
孟会涛	境内自然人	0.83%	4,632,600	3,474,450		
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			
刘延生	39,048,697	人民币普通股	39,048,697			
杨国军	12,030,000	人民币普通股	12,030,000			
谢仁国	10,349,003	人民币普通股	10,349,003			
葛子义	9,062,200	人民币普通股	9,062,200			
张卫民	7,888,000	人民币普通股	7,888,000			
徐开阳	6,961,000	人民币普通股	6,961,000			
王伟	5,531,100	人民币普通股	5,531,100			

史彩霞	4,807,700	人民币普通股	4,807,700
严建定	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
齐怀德	2,598,000	人民币普通股	2,598,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中谢仁国通过招商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份 5,270,493 股，通过普通股证券账户持有公司股份 5,078,510 股，合计持有公司股份 10,349,003 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

- 1、货币资金较期初增长272.83%，主要原因为公司发行可转债收到募集资金所致；
- 2、应收票据较期初增长41.96%，主要原因为客户以票据回款增加所致；
- 3、其他流动资产较期初下降94.37%，主要原因为购买银行理财产品到期所致；
- 4、在建工程较期初增长75.55%，主要原因为新厂区项目建设投入增加所致；
- 5、应交税费较期初增长31.82%，主要原因为报告期末增值税增加所致；
- 6、应付票据较期初减少100%，主要原因为应付票据到期支付所致；
- 7、其他应付款较期初增长35.72%，主要原因为报告期部分费用未支付所致；
- 8、应付债券较期初增长100%，主要原因为报告期公司完成发行可转债所致；
- 9、递延收益较期初增长71.94%，主要原因为政府补助增加所致；
- 10、其他权益工具较期初增长100%，主要原因为报告期公司发行可转债进行初始确认时，分拆的金融工具中权益部分增加所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期增长144.12%，主要原因为公司购买的银行理财产品到期收回现金所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月较上年同期增长1406.61%，主要原因为公司发行可转债募集资金收到现金所致；

### 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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，本次向社会公开发行A股可转换公司债券893.7万张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币893,700,000.00元，扣除发行有关费用人民币15,661,250.00元后，净筹得人民币878,038,750.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司公开发行可转债的相关议案。	2019年02月18日	巨潮资讯网公司公告 2019-008 等；
公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转债的相关议案。	2019年03月15日	巨潮资讯网公司公告 2019-018；
公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》。	2019年04月04日	巨潮资讯网公司公告 2019-019；
公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司关于调整公开发行可转债方案及预案修订的相关议案。	2019年04月16日	巨潮资讯网公司公告 2019-021 等；
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。	2019年05月06日	巨潮资讯网公司公告 2019-031；

公司与保荐机构对可转债申请文件的反馈意见进行回复。	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网公司公告 2019-032;
公司收到《关于请做好远东传动公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并与保荐机构对告知函的有关问题进行回复。	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网公司公告 2019-034 等;
公司公开发行可转债的申请获得中国证监会发审委审核通过。	2019 年 07 月 13 日	巨潮资讯网公司公告 2019-035;
公司公开发行可转债的申请收到中国证监会出具的核准批复。	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网公司公告 2019-041;
公司控股股东、实际控制人部分股份质押。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网公司公告 2019-042;
公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司公开发行可转债上市等相关议案。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网公司公告 2019-043 等;
公司举行公开发行可转换公司债券网上路演。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网公司公告 2019-045;
公司发布公开发行可转换公司债券发行公告。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网公司公告 2019-046;
公司发布公开发行可转换公司债券发行提示性公告。	2019 年 09 月 23 日	巨潮资讯网公司公告 2019-047;
公司公布公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果。	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网公司公告 2019-048;
公司公布公开发行可转换公司债券网上中签结果。	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网公司公告 2019-049;
公司公布公开发行可转换公司债券发行结果。	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网公司公告 2019-050;
公司签订公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议。	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网公司公告 2019-051;

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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：许昌远东传动轴股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,447,427,990.58	388,225,473.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	459,929,074.16	323,977,924.89
应收账款	441,521,845.58	414,465,113.37
应收款项融资		
预付款项	62,409,250.65	50,453,214.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,922,982.64	1,946,439.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,489,572.49	252,773,298.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,453,491.73	167,790,013.62

流动资产合计	2,682,154,207.83	1,599,631,477.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	744,663,270.36	756,488,676.33
在建工程	97,714,666.74	55,662,375.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,083,721.18	325,224,787.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,718,747.89	20,958,311.06
其他非流动资产	49,577,842.90	45,963,025.12
非流动资产合计	1,237,758,249.07	1,206,297,175.48
资产总计	3,919,912,456.90	2,805,928,653.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		6,000,000.00

应付账款	284,895,500.60	248,524,406.01
预收款项	8,338,752.69	6,426,644.55
合同负债		
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	8,177,797.72	8,700,530.99
应交税费	12,885,913.05	9,775,171.24
其他应付款	66,284,388.25	48,839,690.29
其中：应付利息	58,763.84	
应付股利		
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		3,104,946.32
其他流动负债		
流动负债合计	380,582,352.31	331,371,389.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	669,645,642.67	
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	49,654,350.27	28,878,082.69
递延所得税负债	5,843,837.37	6,135,262.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,143,830.31	35,013,345.02
负债合计	1,105,726,182.62	366,384,734.42
所有者权益：		

股本	561,000,000.00	561,000,000.00
其他权益工具	210,099,752.64	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,045,036.17	893,045,036.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,376,387.57	155,376,387.57
一般风险准备		
未分配利润	994,026,411.04	829,549,495.48
归属于母公司所有者权益合计	2,813,547,587.42	2,438,970,919.22
少数股东权益	638,686.86	572,999.75
所有者权益合计	2,814,186,274.28	2,439,543,918.97
负债和所有者权益总计	3,919,912,456.90	2,805,928,653.39

法定代表人：刘延生

主管会计工作负责人：史彩霞

会计机构负责人：李茹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,397,696,820.60	340,262,702.55
交易性金融资产		
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	457,829,074.16	321,507,924.89
应收账款	399,697,101.31	349,458,034.65
应收款项融资		
预付款项	40,482,222.32	22,304,965.36
其他应收款	62,566,182.31	60,398,395.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,212,061.71	105,602,450.50

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,576,179.93	157,092,988.40
流动资产合计	2,470,059,642.34	1,356,627,462.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,674,571.91	760,345,579.49
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,143,913.97	398,144,807.11
在建工程	91,681,001.09	52,501,295.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,602,574.24	162,263,202.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,441,750.07	15,286,902.02
其他非流动资产	49,405,892.90	43,137,308.46
非流动资产合计	1,485,949,704.18	1,433,679,095.10
资产总计	3,956,009,346.52	2,790,306,557.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		6,000,000.00
应付账款	394,316,511.88	286,260,790.23
预收款项	9,544,037.80	5,040,053.24
合同负债		
应付职工薪酬	6,407,001.88	7,653,042.38
应交税费	7,589,765.57	2,677,319.03
其他应付款	154,679,173.16	120,268,149.19
其中：应付利息	58,763.84	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,344,946.32
其他流动负债		
流动负债合计	572,536,490.29	430,244,300.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	669,645,642.67	
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	46,424,350.23	25,838,082.66
递延所得税负债	5,843,837.37	6,135,262.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	721,913,830.27	31,973,344.99
负债合计	1,294,450,320.56	462,217,645.38
所有者权益：		
股本	561,000,000.00	561,000,000.00
其他权益工具	210,099,752.64	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,045,036.17	893,045,036.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,376,387.57	155,376,387.57
未分配利润	842,037,849.58	718,667,487.98
所有者权益合计	2,661,559,025.96	2,328,088,911.72
负债和所有者权益总计	3,956,009,346.52	2,790,306,557.10

### 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	383,851,672.87	361,829,318.58
其中：营业收入	383,851,672.87	361,829,318.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,846,705.70	311,828,158.15
其中：营业成本	258,284,718.18	244,489,207.53
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	3,283,135.67	4,505,094.29
销售费用	21,296,164.03	21,051,543.73
管理费用	22,998,705.54	24,199,627.58
研发费用	21,775,191.93	20,445,790.06
财务费用	-2,791,209.65	-2,863,105.04
其中：利息费用	58,763.84	9,133.80
利息收入	-2,314,332.94	-1,470,011.47
加：其他收益	1,981,226.24	8,592,860.69
投资收益（损失以“－”号	308,000.00	

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-726,918.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,468,259.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,689.11	-311,866.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,612,963.60	59,750,414.85
加：营业外收入	126,304.43	322,408.85
减：营业外支出	63,700.00	171,310.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,675,568.03	59,901,513.27
减：所得税费用	9,996,654.45	7,719,137.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,678,913.58	52,182,375.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,678,913.58	52,182,375.58
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	50,667,077.44	52,166,182.22
2.少数股东损益	11,836.14	16,193.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	50,678,913.58	52,182,375.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,667,077.44	52,166,182.22
归属于少数股东的综合收益总额	11,836.14	16,193.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘延生

主管会计工作负责人：史彩霞

会计机构负责人：李茹

#### 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	450,215,737.64	436,471,333.96
减：营业成本	353,554,046.74	346,761,929.23
税金及附加	1,880,441.80	1,794,764.85
销售费用	21,192,562.27	17,559,487.41
管理费用	12,159,525.51	15,500,951.03
研发费用	18,615,299.82	16,931,114.27
财务费用	-2,784,203.07	-2,857,506.51
其中：利息费用	58,763.84	5,528.60
利息收入	-2,301,875.81	-1,460,603.51
加：其他收益	1,741,226.25	8,402,860.70
投资收益（损失以“－”号填列）	308,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-741,396.68	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,689.11	-311,866.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,951,583.25	48,871,588.36
加：营业外收入	124,574.43	110,131.00
减：营业外支出	52,200.00	44,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,023,957.68	48,937,519.36

减：所得税费用	7,053,593.66	5,588,301.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,970,364.02	43,349,217.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,970,364.02	43,349,217.78
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,970,364.02	43,349,217.78

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	1,318,926,962.23	1,284,086,737.22
其中：营业收入	1,318,926,962.23	1,284,086,737.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,427,764.05	1,094,764,810.45
其中：营业成本	905,293,367.55	893,489,245.21
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	11,710,572.83	12,626,512.18
销售费用	66,012,222.74	69,720,020.74
管理费用	66,832,040.29	69,551,549.70
研发费用	64,787,316.97	55,795,356.95
财务费用	-5,207,756.33	-6,417,874.33
其中：利息费用	58,763.84	73,721.36
利息收入	-4,613,915.64	-4,709,362.69
加：其他收益	14,068,478.74	12,728,962.69
投资收益（损失以“－”号填列）	3,098,476.71	12,432,345.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,066,648.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,889,297.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,069.79	-315,673.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,632,574.76	210,278,264.08
加：营业外收入	437,840.12	515,425.37
减：营业外支出	1,223,272.76	1,121,638.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,847,142.12	209,672,050.91
减：所得税费用	31,254,539.45	26,234,050.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,592,602.67	183,438,000.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,592,602.67	183,438,000.31
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	192,526,915.56	183,361,040.15
2.少数股东损益	65,687.11	76,960.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	192,592,602.67	183,438,000.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,526,915.56	183,361,040.15
归属于少数股东的综合收益总额	65,687.11	76,960.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.34	0.33
(二) 稀释每股收益	0.34	0.33

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：刘延生

主管会计工作负责人：史彩霞

会计机构负责人：李茹

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,424,547,974.08	1,387,013,042.82
减：营业成本	1,117,513,944.88	1,096,446,976.50
税金及附加	5,266,670.13	5,625,972.33
销售费用	56,389,382.21	56,192,553.25
管理费用	39,371,907.15	41,544,460.68
研发费用	53,849,582.76	44,564,920.11
财务费用	-5,083,014.53	-6,328,142.38
其中：利息费用	58,763.84	57,835.68
利息收入	-4,466,709.50	-4,602,049.28
加：其他收益	12,473,178.75	12,158,962.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,098,476.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,144.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,884,927.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,758.67	-315,673.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,781,542.34	156,924,664.15
加：营业外收入	395,671.46	212,165.80
减：营业外支出	1,208,222.76	960,796.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,968,991.04	156,176,033.66
减：所得税费用	20,548,629.44	21,531,753.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,420,361.60	134,644,280.09
（一）持续经营净利润（净亏	151,420,361.60	134,644,280.09

损以“－”号填列)		
(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		
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	151,420,361.60	134,644,280.09
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	677,492,182.36	869,900,789.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,944,793.30	60,296,923.99
经营活动现金流入小计	765,436,975.66	930,197,713.78
购买商品、接受劳务支付的现金	404,859,541.67	514,714,380.50
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		
支付给职工及为职工支付的现	101,055,466.85	106,400,312.15

金		
支付的各项税费	81,302,570.95	90,977,694.61
支付其他与经营活动有关的现金	58,539,431.96	124,595,522.21
经营活动现金流出小计	645,757,011.43	836,687,909.47
经营活动产生的现金流量净额	119,679,964.23	93,509,804.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,098,476.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,000.00	89,300.00
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		
投资活动现金流入小计	134,189,476.71	89,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,432,990.02	109,932,131.85
投资支付的现金		69,000,000.00
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		14,535,628.96
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,432,990.02	194,467,760.81
投资活动产生的现金流量净额	85,756,486.69	-194,378,460.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	893,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	893,700,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,050,000.00	67,320,000.00

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	12,171,250.00	
筹资活动现金流出小计	40,221,250.00	67,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	853,478,750.00	-65,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,438.97	-64,558.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,059,206,639.89	-166,253,214.90
加：期初现金及现金等价物余额	387,157,707.13	614,234,467.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,446,364,347.02	447,981,252.32

### 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	917,225,971.13	1,060,242,840.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,451,360.36	72,645,786.54
经营活动现金流入小计	961,677,331.49	1,132,888,627.31
购买商品、接受劳务支付的现金	700,510,289.07	771,054,865.31
支付给职工及为职工支付的现金	64,809,953.51	67,920,865.15
支付的各项税费	44,872,910.45	56,286,320.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,320,164.74	142,589,553.27
经营活动现金流出小计	853,513,317.77	1,037,851,604.15
经营活动产生的现金流量净额	108,164,013.72	95,037,023.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,098,476.71	
处置固定资产、无形资产和其	1,641,000.00	52,000.00

他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	133,739,476.71	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,906,446.07	55,507,226.50
投资支付的现金	3,328,992.42	71,421,744.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,810,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,235,438.49	142,738,970.50
投资活动产生的现金流量净额	95,504,038.22	-142,686,970.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	893,700,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	893,700,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,050,000.00	67,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,171,250.00	
筹资活动现金流出小计	40,221,250.00	67,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	853,478,750.00	-65,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,438.97	-64,558.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,057,438,240.91	-113,034,505.74
加：期初现金及现金等价物余额	339,194,936.13	515,702,155.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,633,177.04	402,667,650.17

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	388,225,473.55	388,225,473.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	323,977,924.89	323,977,924.89	
应收账款	414,465,113.37	414,465,113.37	
应收款项融资			
预付款项	50,453,214.77	50,453,214.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,946,439.42	1,946,439.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,773,298.29	252,773,298.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	167,790,013.62	167,790,013.62	
流动资产合计	1,599,631,477.91	1,599,631,477.91	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	756,488,676.33	756,488,676.33	
在建工程	55,662,375.38	55,662,375.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	325,224,787.59	325,224,787.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,958,311.06	20,958,311.06	
其他非流动资产	45,963,025.12	45,963,025.12	
非流动资产合计	1,206,297,175.48	1,206,297,175.48	
资产总计	2,805,928,653.39	2,805,928,653.39	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	248,524,406.01	248,524,406.01	
预收款项	6,426,644.55	6,426,644.55	

合同负债			
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	8,700,530.99	8,700,530.99	
应交税费	9,775,171.24	9,775,171.24	
其他应付款	48,839,690.29	48,839,690.29	
其中：应付利息			
应付股利			
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	3,104,946.32		-3,104,946.32
其他流动负债			
流动负债合计	331,371,389.40	328,266,443.08	-3,104,946.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	28,878,082.69	31,983,029.01	3,104,946.32
递延所得税负债	6,135,262.33	6,135,262.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,013,345.02	38,118,291.34	3,104,946.32
负债合计	366,384,734.42	366,384,734.42	
所有者权益：			
股本	561,000,000.00	561,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	893,045,036.17	893,045,036.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	155,376,387.57	155,376,387.57	
一般风险准备			
未分配利润	829,549,495.48	829,549,495.48	
归属于母公司所有者权益合计	2,438,970,919.22	2,438,970,919.22	
少数股东权益	572,999.75	572,999.75	
所有者权益合计	2,439,543,918.97	2,439,543,918.97	
负债和所有者权益总计	2,805,928,653.39	2,805,928,653.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	340,262,702.55	340,262,702.55	
交易性金融资产			
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	321,507,924.89	321,507,924.89	
应收账款	349,458,034.65	349,458,034.65	
应收款项融资			
预付款项	22,304,965.36	22,304,965.36	
其他应收款	60,398,395.65	60,398,395.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,602,450.50	105,602,450.50	
合同资产			



持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,092,988.40	157,092,988.40	
流动资产合计	1,356,627,462.00	1,356,627,462.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	760,345,579.49	760,345,579.49	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	398,144,807.11	398,144,807.11	
在建工程	52,501,295.85	52,501,295.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	162,263,202.17	162,263,202.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,286,902.02	15,286,902.02	
其他非流动资产	43,137,308.46	43,137,308.46	
非流动资产合计	1,433,679,095.10	1,433,679,095.10	
资产总计	2,790,306,557.10	2,790,306,557.10	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
应付账款	286,260,790.23	286,260,790.23	
预收款项	5,040,053.24	5,040,053.24	
合同负债			
应付职工薪酬	7,653,042.38	7,653,042.38	
应交税费	2,677,319.03	2,677,319.03	
其他应付款	120,268,149.19	120,268,149.19	
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	2,344,946.32		-2,344,946.32
其他流动负债			
流动负债合计	430,244,300.39	430,244,300.39	
非流动负债：			
长期借款			
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	25,838,082.66	28,183,028.98	2,344,946.32
递延所得税负债	6,135,262.33	6,135,262.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,973,344.99	34,318,291.31	2,344,946.32
负债合计	462,217,645.38	462,217,645.38	
所有者权益：			
股本	561,000,000.00	561,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	893,045,036.17	893,045,036.17	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	155,376,387.57	155,376,387.57	
未分配利润	718,667,487.98	718,667,487.98	
所有者权益合计	2,328,088,911.72	2,328,088,911.72	
负债和所有者权益总计	2,790,306,557.10	2,790,306,557.10	

调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起开始执行上述会计准则，将2018年末“可供出售金融资产”科目列报，本期调整至“其他权益工具投资”科目列报。“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。将2018年末“一年内到期的非流动负债”科目列报，本期调整至“递延收益”科目列报。

**2、2019 年起执行新金融工具准则或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。