



万邦德新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人赵守明、主管会计工作负责人赵军辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩彬声明：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） | 3,620,970,382.19 | 2,845,416,874.15 | 27.26% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,564,602,781.34 | 1,492,890,467.51 | 4.80% | |
| | 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） | 4,088,805,159.84 | 12.43% | 11,947,247,197.48 | 18.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,395,634.16 | 32.91% | 75,300,261.18 | 46.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,600,721.54 | 36.69% | 71,672,719.39 | 43.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -388,861,453.50 | -1,954.47% | -319,115,427.95 | -303.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 28.57% | 0.32 | 45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 28.57% | 0.32 | 45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 0.33% | 4.92% | 1.36% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 3,864,492.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -425,397.16 | |
| 减：所得税影响额 | 325,227.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -513,674.17 | |
| 合计 | 3,627,541.79 | -- |

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 | 23,498 | | 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 |
| 万邦德集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.88% | 44,943,360 | 0 | 质押 | 44,943,360 |
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 4.60% | 10,957,800 | 0 | 质押 | 10,957,800 |
| 宋铁和 | 境内自然人 | 3.51% | 8,348,580 | 0 | | |
| 俞纪文 | 境内自然人 | 1.79% | 4,257,595 | 0 | | |
| 张灵正 | 境内自然人 | 1.49% | 3,536,000 | 0 | | |
| 徐引生 | 境内自然人 | 1.47% | 3,500,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 3,141,500 | 0 | | |
| 陈香花 | 境内自然人 | 1.30% | 3,094,460 | 0 | | |
| 沈百明 | 境内自然人 | 1.27% | 3,013,808 | 0 | 质押 | 3,010,000 |
| 周夏阳 | 境内自然人 | 1.15% | 2,732,416 | 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 | |
| 万邦德集团有限公司 | 44,943,360 | | | 人民币普通股 | 44,943,360 | |
| 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 10,957,800 | | | 人民币普通股 | 10,957,800 | |
| 宋铁和 | 8,348,580 | | | 人民币普通股 | 8,348,580 | |
| 俞纪文 | 4,257,595 | | | 人民币普通股 | 4,257,595 | |
| 张灵正 | 3,536,000 | | | 人民币普通股 | 3,536,000 | |
| 徐引生 | 3,500,000 | | | 人民币普通股 | 3,500,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,141,500 | | | 人民币普通股 | 3,141,500 | |
| 陈香花 | 3,094,460 | | | 人民币普通股 | 3,094,460 | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 沈百明 | 3,013,808 | 人民币普通股 | 3,013,808 |
| 周夏阳 | 2,732,416 | 人民币普通股 | 2,732,416 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 就本公司所知晓范围内，上述股东不存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东张灵正通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,506,000 股；股东陈香花通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,094,460 股；股东周夏阳通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,727,316 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、应收账款期末数较期初数增加149.12%，主要原因是销售业务扩大且应收账款收款期主要集中在年末所致；
- 2、预付账款期末数较期初数增加52.95%，主要原因是预付货款增加所致；
- 3、其他应收款期末数较期初数增加90.82%，主要原因是履约保证金、投标保证金增加所致；
- 4、在建工程期末数较期初数增加435.96%，主要原因是基建项目新建所致；
- 5、其他非流动资产期末数较期初数减少87.83%，主要原因是预付的工程款及设备款结转所致；
- 6、短期借款期末数较期初数增加40.32%，主要原因是扩大生产、销售规模而增加流动资金借款所致；
- 7、应付票据期末数较期初数增加36.01%，主要原因是采购较多采用银行承兑汇票结算所致；
- 8、应付账款期末数较期初数减少57.69%，主要原因采购较多采用应付票据结算所致；
- 9、应付职工薪酬期末数较期初数减少38.63%，主要原因是上年度年终奖在本期支付所致；
- 10、其他应付款期末数较期初数减少29.03%，主要原因是支付股权转让款及保证金所致；
- 11、长期借款期末数较期初数增加45,480万元，主要原因是基建工程项目贷款新增所致；
- 12、长期应付款期末数较期初数增加5,371.35万元，主要原因是收到织里镇政府支付的搬迁补偿款所致；
- 13、财务费用同比增加121.58%，主要原因是本期短期借款规模增加导致利息支出增加所致；
- 14、信用减值损失同比增加521.81%，主要原因是坏账准备计提增加所致；
- 15、其他收益同比增加115.96%，主要原因是政府补助收入增加所致；
- 16、所得税费用同比增加33.26%，主要原因是利润增加导致所得税相应增加所致；
- 17、归属于母公司所有者的净利润同比增加46.75%，主要原因是销售增加导致的。
- 18、经营活动产生的现金流量净额同比减少303.68%，主要原因是货款回收较慢及银行承兑汇票保证金支付较多所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额同比减少35.58%，主要原因是新建厂房导致现金流出增加所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额同比增加78.99%，主要原因是借款增加所致；
- 21、现金及现金等价物净增加额同比减少233.56%，主要原因是经营活动净现金流减少、投资活动现金流出增加所致。

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

1、筹划重大资产重组事项

2017年12月18日，公司因筹划重大事项对外披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079），并于2017年12月18日开市时起临时停牌。股票停牌期间，公司严格按照法律法规的相关要求，每五个交易日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露了《重大资产重组的进展公告》，并于2018年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。由于本次重大资产重组涉及的工作内容较复杂等原因，公司于2018年2月27日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请继续停牌的议案》，并获2018年3月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告。2018年6月13日，公司召开了第七届董事会第十次会议审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见于2018年6月15日披露的相关公告。2018年6月26日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第18号），并于2018年6月27日披露《关于公司收到深圳证券交易所<关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函>的公告》（公告编号：2018-060）。2018年6月28日，公司召开了关于本次重大资产重组的媒体说明会，并于2018年6月29日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（2018-062）。

2018年7月18日，公司向深圳证券交易所就问询函所涉及问题进行了回复，具体内容详见于2018年7月19日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-071），公司股票（股票简称：万邦德，股票代码：002082）于2018年7月19日开市起复牌。

2018年12月12日，公司召开了第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，并于2018年12月14日披露了《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号：2018-089）。2019年1月27日，公司召开了第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产股票发行价格的议案》，并于2019年1月28日披露了《关于调整公司发行股份购买资产股票发行价格的公告》（公告编号：2019-004）。2019年4月16日，公司召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年4月18日披露的相关公告。2019年4月20日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第188号），公司于2019年4月25日回复并披露了《万邦德新材股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》及《万邦德新材股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告文件。2019年5月15日，公司召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司于2019年5月16日披露了《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。

2019年5月29日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191183号），并于2019年5月30日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-038）。2019年6月20日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191183号），并于2019年6月21日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-039）。2019年7月10日，公司回复并披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复说明的公告》（公告编号：2019-041）及其他相关公告文件。2019年8月13日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第三次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2019-050）及其他相关文件。2019年8月27日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（第四次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2019-051）及其他相关文件。2019年9月6日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]329号），公司于2019年9月12日披露了《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（公告编号：2019-052）。2019年9月25日，因中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开并购重组委2019年第44次工作会议对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核，公司对外披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-054），公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）于2019年9月25日（星期三）开市起停牌。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第44次工作会议审核结果，公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过，公司于2019年9月26日对外披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-055），公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）于2019年9月26日（星期四）开市起复牌。

截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到相关文件后，公司将按照规定要求，积极履行相关程序及信息披露义务。

2、向全资子公司划转资产的事项

2018年2月27日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，并于2018年2月28日披露了《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-018）。截至本报告期，本事项已按计划将部分资产及负债划转至全资子公司栋梁铝业，划转资产净额为273,949,077.95元；母公司铝加工业务相关协议、合同以及相关土地、房屋产权关系已基本划转至栋梁铝业，其他相关工作正在有序推进中，公司将根据进展情况以及相关法规积极履行信息披露义务。

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：万邦德新材股份有限公司

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 | 598,756,370.75 | 497,337,015.93 |
| 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 | 172,890,691.72 | 224,524,329.96 |
| 应收账款 | 647,947,235.05 | 260,093,089.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 142,105,862.33 | 92,911,707.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,598,315.93 | 22,324,381.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 611,287,475.30 | 522,462,894.24 |
| 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 | 12,051,246.46 | 13,895,170.95 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 2,227,637,197.54 | 1,633,548,589.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,500,000.00 |
| 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 | 5,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 482,642,100.06 | 525,789,099.03 |
| 在建工程 | 305,438,021.06 | 56,988,494.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 281,875,975.45 | 285,995,349.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 298,112,043.50 | 298,512,259.43 |
| 长期待摊费用 | 2,654,403.54 | 2,940,228.11 |
| 递延所得税资产 | 14,041,977.79 | 10,918,348.75 |
| 其他非流动资产 | 3,068,663.25 | 25,224,505.53 |
| 非流动资产合计 | 1,393,333,184.65 | 1,211,868,285.00 |
| 资产总计 | 3,620,970,382.19 | 2,845,416,874.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 746,685,548.73 | 532,115,133.04 |
| 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 | 318,395,954.01 | 234,095,961.82 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 62,891,498.76 | 148,634,123.57 |
| 预收款项 | 34,535,797.02 | 28,369,987.18 |
| 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 | 17,917,699.24 | 29,195,511.63 |
| 应交税费 | 29,210,444.61 | 28,717,050.99 |
| 其他应付款 | 66,485,365.89 | 93,675,994.23 |
| 其中：应付利息 | 2,395,634.52 | 1,111,676.86 |
| 应付股利 | 603,578.11 | 110,070.24 |
| 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 | 36,199.17 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,276,158,507.43 | 1,094,803,762.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 454,800,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 53,713,502.11 | 64,637.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,084,276.55 | 6,259,383.67 |
| 递延所得税负债 | 19,560,955.14 | 20,654,694.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 533,158,733.80 | 26,978,715.66 |
| 负债合计 | 1,809,317,241.23 | 1,121,782,478.12 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,812,848.53 | 241,812,848.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,232,426.31 | -12,703,232.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,257,770.84 | 106,257,770.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 992,764,588.28 | 919,523,080.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,564,602,781.34 | 1,492,890,467.51 |
| 少数股东权益 | 247,050,359.62 | 230,743,928.52 |
| 所有者权益合计 | 1,811,653,140.96 | 1,723,634,396.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,620,970,382.19 | 2,845,416,874.15 |

法定代表人：赵守明

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：韩彬

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 | 88,451,511.14 | 153,091,741.08 |
| 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 | 18,000,000.00 | 55,442,926.77 |
| 应收账款 | | 115,613,907.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 161,440,724.56 | 8,400.00 |
| 其他应收款 | 157,154,977.13 | 156,066,837.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 833,335.22 |
| 流动资产合计 | 425,047,212.83 | 481,057,148.29 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,211,834,480.60 | 1,211,834,480.60 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 134,557.50 | 127,559.12 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,046,520.92 | 1,169,640.92 |
| 递延所得税资产 | 3,574,746.65 | 3,574,746.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,221,590,305.67 | 1,221,706,427.29 |
| 资产总计 | 1,646,637,518.50 | 1,702,763,575.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 355,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 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 | | 139,379,409.97 |
| 应付账款 | 86,763.17 | 704,353.17 |
| 预收款项 | 13,542,641.75 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 289,891.50 | 2,753,767.00 |
| 应交税费 | 334,269.59 | 4,516,961.07 |
| 其他应付款 | 31,163,655.65 | 61,084,686.16 |
| 其中：应付利息 | 607,635.42 | 464,527.08 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 400,417,221.66 | 543,439,177.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 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 | 80,000,000.00 | |
| 负债合计 | 480,417,221.66 | 543,439,177.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 241,628,038.76 | 241,628,038.76 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,257,770.84 | 106,257,770.84 |
| 未分配利润 | 580,334,487.24 | 573,438,588.61 |
| 所有者权益合计 | 1,166,220,296.84 | 1,159,324,398.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,646,637,518.50 | 1,702,763,575.58 |

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 | 4,088,805,159.84 | 3,636,852,235.14 |
| 其中：营业收入 | 4,088,805,159.84 | 3,636,852,235.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,032,165,394.66 | 3,603,085,599.79 |
| 其中：营业成本 | 3,922,727,743.16 | 3,501,580,494.61 |
| 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 | 2,849,402.46 | 2,046,331.18 |
| 销售费用 | 24,232,509.19 | 15,152,135.30 |
| 管理费用 | 33,276,978.32 | 41,591,538.20 |
| 研发费用 | 34,700,754.48 | 33,863,441.00 |
| 财务费用 | 14,378,007.05 | 7,815,970.98 |
| 其中：利息费用 | 18,549,591.96 | 7,673,120.18 |
| 利息收入 | 955,935.96 | 684,322.29 |
| 加：其他收益 | 591,616.71 | 148,299.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | -12,022,006.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 969,538.03 | 517,844.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,967.21 | 31,802.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,168,946.37 | 34,464,582.36 |
| 加：营业外收入 | 1,023,431.61 | 1,458,476.69 |
| 减：营业外支出 | 1,136,194.57 | -257.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,056,183.41 | 35,923,316.21 |
| 减：所得税费用 | 7,272,166.46 | 7,983,291.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,784,016.95 | 27,940,025.04 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,784,016.95 | 27,940,025.04 |
| 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 | 22,395,634.16 | 16,850,472.23 |
| 2.少数股东损益 | 16,388,382.79 | 11,089,552.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,967,277.26 | 3,058,294.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,982,742.18 | -4,745,530.78 |
| （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 | -4,982,742.18 | -4,745,530.78 |
| 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 | -4,982,742.18 | -4,745,530.78 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,984,535.08 | 7,803,825.10 |
| 七、综合收益总额 | 29,816,739.69 | 30,998,319.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,412,891.98 | 12,104,941.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,403,847.71 | 18,893,377.91 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.09 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | 0.07 |

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：赵守明

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：韩彬

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 | 333,291,309.66 | 302,289,494.87 |
| 减：营业成本 | 322,618,827.74 | 294,095,513.23 |
| 税金及附加 | 188,676.89 | 198,421.89 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,769,865.10 | 14,646,884.63 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 10,773,392.03 | 4,275,126.46 |
| 其中：利息费用 | 10,859,661.77 | 4,447,090.43 |
| 利息收入 | 95,037.49 | 210,298.17 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 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） | 2,631,087.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -971,840.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,428,364.50 | -9,954,611.33 |
| 加：营业外收入 | 23,000.00 | 1,002,400.00 |
| 减：营业外支出 | | 419,151.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,405,364.50 | -9,371,363.16 |
| 减：所得税费用 | -863,463.73 | 725,880.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -541,900.77 | -10,097,244.12 |

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -541,900.77 | -10,097,244.12 |
| （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 | -541,900.77 | -10,097,244.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0023 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0023 | -0.04 |

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 | 11,947,247,197.48 | 10,073,192,531.17 |
| 其中：营业收入 | 11,947,247,197.48 | 10,073,192,531.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,800,942,816.06 | 9,985,674,254.09 |
| 其中：营业成本 | 11,484,980,201.72 | 9,730,404,287.09 |
| 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 | 9,043,630.81 | 7,619,233.26 |
| 销售费用 | 63,863,457.79 | 55,941,706.09 |
| 管理费用 | 119,402,497.48 | 97,901,288.92 |
| 研发费用 | 90,866,301.69 | 72,210,711.40 |
| 财务费用 | 32,786,726.57 | 14,796,817.61 |
| 其中：利息费用 | | 16,379,098.21 |
| 利息收入 | | 2,206,272.60 |
| 加：其他收益 | 3,864,492.49 | 1,789,413.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | | |
| 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) | -21,142,296.50 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 3,400,104.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 18,647.57 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,526,577.41 | 93,226,443.43 |
| 加: 营业外收入 | 1,805,147.73 | 1,686,081.52 |
| 减: 营业外支出 | 2,230,544.89 | 2,056,277.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 129,101,180.25 | 92,856,247.39 |
| 减: 所得税费用 | 25,321,078.50 | 19,001,608.44 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,780,101.75 | 73,854,638.95 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,780,101.55 | 73,854,638.95 |
| 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 | 75,300,261.18 | 51,312,498.11 |
| 2.少数股东损益 | 28,479,840.57 | 22,542,140.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,474,028.75 | -12,218,685.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,161,923.85 | -11,607,750.85 |
| (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 | -1,161,923.85 | -11,607,750.85 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -1,161,923.85 | -11,607,750.85 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,312,104.90 | -610,934.26 |
| 七、综合收益总额 | 101,306,073.00 | 61,635,953.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,138,337.33 | 39,704,747.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,167,735.67 | 21,931,206.58 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.22 |

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：赵守明

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：韩彬

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 | 830,717,346.44 | 839,381,430.01 |
| 减：营业成本 | 803,829,137.18 | 817,075,717.66 |
| 税金及附加 | 503,749.23 | 958,442.14 |
| 销售费用 | | 2,259,916.49 |
| 管理费用 | 16,725,962.04 | 29,690,738.88 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 19,477,481.87 | 4,782,146.20 |
| 其中：利息费用 | 19,963,972.24 | 5,090,165.43 |
| 利息收入 | 506,833.86 | 429,143.54 |
| 加：其他收益 | 12,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,700,000.00 | 500,000.00 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,084,942.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,977,958.63 | -14,885,531.36 |
| 加：营业外收入 | 23,000.00 | 1,002,400.00 |
| 减：营业外支出 | 105,060.00 | 419,151.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,895,898.63 | -14,302,283.19 |
| 减：所得税费用 | | 725,880.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,895,898.63 | -15,028,164.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,895,898.63 | -15,028,164.15 |
| （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 | 6,895,898.63 | -15,028,164.15 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | -0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | -0.06 |

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 | 13,543,307,901.35 | 11,114,575,480.21 |
| 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 | 17,177,113.95 | 2,814,112.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,473,039.56 | 85,307,888.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,663,958,054.86 | 11,202,697,480.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,254,858,768.20 | 10,924,258,104.05 |
| 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金 | 199,584,369.51 | 160,438,853.27 |
| 支付的各项税费 | 117,552,275.51 | 85,795,838.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,078,069.59 | 111,256,371.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,983,073,482.81 | 11,281,749,167.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319,115,427.95 | -79,051,686.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,130,824.59 | 114,969.34 |
| 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 | 54,630,824.59 | 614,969.34 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,160,526.32 | 46,441,067.19 |
| 投资支付的现金 | | 199,400,000.00 |
| 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 | 27,945,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,105,526.32 | 245,841,067.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,474,701.73 | -245,226,097.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,970,000.00 | |
| 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 | 1,052,712,453.47 | 394,043,837.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427,011.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,056,109,464.59 | 394,043,837.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,342,037.78 | 94,093,974.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,198,207.32 | 12,845,702.34 |
| 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 | 16,667,916.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,208,161.79 | 106,939,677.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513,901,302.80 | 287,104,160.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,479.51 | -4,044,250.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,485,347.37 | -41,217,874.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,340,435.27 | 273,082,610.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,855,087.90 | 231,864,735.97 |

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 | 1,381,677,689.09 | 941,821,767.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278,019,959.82 | 2,477,152.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,659,697,648.91 | 944,298,919.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,319,167,953.81 | 1,031,673,247.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,343,856.82 | 29,267,488.02 |
| 支付的各项税费 | 7,839,220.68 | 23,565,078.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 431,998,694.74 | 9,498,404.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,765,349,726.05 | 1,094,004,218.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,652,077.14 | -149,705,298.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,700,000.00 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其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 | 5,700,000.00 | 500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,055.00 | 316,691.62 |
| 投资支付的现金 | | 250,900,000.00 |
| 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 | 27,945,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,975,055.00 | 251,216,691.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,275,055.00 | -250,716,691.62 |
| 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 | 435,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,551,447.94 | 5,090,165.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470,166.66 | |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 350,021,614.60 | 55,090,165.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,978,385.40 | 289,909,834.57 |
| 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 | -42,948,746.74 | -110,512,155.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,400,257.88 | 200,165,088.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,451,511.14 | 89,652,932.87 |

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 | 497,337,015.93 | 497,337,015.93 | |
| 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 | 224,524,329.96 | 224,524,329.96 | |
| 应收账款 | 260,093,089.18 | 260,093,089.18 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 92,911,707.33 | 92,911,707.33 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,324,381.56 | 22,324,381.56 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 522,462,894.24 | 522,462,894.24 | |
| 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 | 13,895,170.95 | 13,895,170.95 | |
| 流动资产合计 | 1,633,548,589.15 | 1,633,548,589.15 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,500,000.00 | | -5,500,000.00 |
| 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 | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 525,789,099.03 | 525,789,099.03 | |
| 在建工程 | 56,988,494.76 | 56,988,494.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 285,995,349.39 | 285,995,349.39 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 298,512,259.43 | 298,512,259.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,940,228.11 | 2,940,228.11 | |
| 递延所得税资产 | 10,918,348.75 | 10,918,348.75 | |
| 其他非流动资产 | 25,224,505.53 | 25,224,505.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,211,868,285.00 | 1,211,868,285.00 | |
| 资产总计 | 2,845,416,874.15 | 2,845,416,874.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 532,115,133.04 | 532,115,133.04 | |
| 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 | 234,095,961.82 | 234,095,961.82 | |
| 应付账款 | 148,634,123.57 | 148,634,123.57 | |
| 预收款项 | 28,369,987.18 | 28,369,987.18 | |
| 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 | 29,195,511.63 | 29,195,511.63 | |
| 应交税费 | 28,717,050.99 | 28,717,050.99 | |
| 其他应付款 | 93,675,994.23 | 93,675,994.23 | |
| 其中：应付利息 | 1,111,676.86 | 1,111,676.86 | |
| 应付股利 | 110,070.24 | 110,070.24 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,094,803,762.46 | 1,094,803,762.46 | |
| 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 | 64,637.74 | 64,637.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,259,383.67 | 6,259,383.67 | |
| 递延所得税负债 | 20,654,694.25 | 20,654,694.25 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 26,978,715.66 | 26,978,715.66 | |
| 负债合计 | 1,121,782,478.12 | 1,121,782,478.12 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 241,812,848.53 | 241,812,848.53 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -12,703,232.27 | -12,703,232.27 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 106,257,770.84 | 106,257,770.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 919,523,080.41 | 919,523,080.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,492,890,467.51 | 1,492,890,467.51 | |
| 少数股东权益 | 230,743,928.52 | 230,743,928.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,723,634,396.03 | 1,723,634,396.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,845,416,874.15 | 2,845,416,874.15 | |

调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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 | 153,091,741.08 | 153,091,741.08 | |
| 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 | 55,442,926.77 | 55,442,926.77 | |
| 应收账款 | 115,613,907.64 | 115,613,907.64 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 其他应收款 | 156,066,837.58 | 156,066,837.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 833,335.22 | 833,335.22 | |
| 流动资产合计 | 481,057,148.29 | 481,057,148.29 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,211,834,480.60 | 1,211,834,480.60 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 127,559.12 | 127,559.12 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,169,640.92 | 1,169,640.92 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 3,574,746.65 | 3,574,746.65 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,221,706,427.29 | 1,221,706,427.29 | |
| 资产总计 | 1,702,763,575.58 | 1,702,763,575.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | |
| 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 | 139,379,409.97 | 139,379,409.97 | |
| 应付账款 | 704,353.17 | 704,353.17 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,753,767.00 | 2,753,767.00 | |
| 应交税费 | 4,516,961.07 | 4,516,961.07 | |
| 其他应付款 | 61,084,686.16 | 61,084,686.16 | |
| 其中：应付利息 | 464,527.08 | 464,527.08 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 543,439,177.37 | 543,439,177.37 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 543,439,177.37 | 543,439,177.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 241,628,038.76 | 241,628,038.76 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 106,257,770.84 | 106,257,770.84 | |
| 未分配利润 | 573,438,588.61 | 573,438,588.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,159,324,398.21 | 1,159,324,398.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,702,763,575.58 | 1,702,763,575.58 | |

调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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。

万邦德新材股份有限公司
 法定代表人：赵守明
 二〇一九年十月二十四日