



中原内配集团股份有限公司

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。

公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人党增军及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟可声明：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） | 4,236,070,318.69 | 4,143,908,542.40 | 2.22% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,685,382,246.15 | 2,699,015,015.89 | -0.51% | |
| | 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） | 372,822,346.00 | -2.42% | 1,113,244,459.74 | -7.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,043,393.77 | -55.14% | 124,150,741.19 | -36.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,618,877.77 | -77.73% | 90,154,191.57 | -52.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,843,381.14 | -87.11% | 89,364,504.66 | -13.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.049 | -55.45% | 0.204 | -36.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.049 | -55.45% | 0.204 | -36.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | -1.64% | 4.52% | -3.44% |

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） | 8,598,430.47 | |
| 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） | 17,880,272.68 | |
| 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 | 14,295,665.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,250.61 | |
| 减：所得税影响额 | 6,260,559.37 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 397,008.91 | |
| 合计 | 33,996,549.62 | -- |

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 | 66,128 | | 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 |
| 薛德龙 | 境内自然人 | 17.75% | 107,869,305 | 80,901,979 | 质押 | 67,260,000 |
| 张冬梅 | 境内自然人 | 5.55% | 33,742,750 | 25,307,062 | 质押 | 26,100,000 |
| 薛建军 | 境内自然人 | 1.48% | 9,002,500 | 6,751,875 | 质押 | 9,000,000 |
| 党增军 | 境内自然人 | 1.08% | 6,536,500 | 4,902,375 | 质押 | 5,600,000 |
| 王国民 | 境内自然人 | 0.68% | 4,158,600 | 0 | | |
| 刘英杰 | 境内自然人 | 0.67% | 4,082,862 | 0 | | |
| 刘东平 | 境内自然人 | 0.55% | 3,320,750 | 3,320,750 | 质押 | 2,700,000 |
| 王中营 | 境内自然人 | 0.54% | 3,298,500 | 2,473,875 | 质押 | 2,648,500 |
| 崔联委 | 境内自然人 | 0.47% | 2,831,000 | 65,000 | | |
| 姚守通 | 境内自然人 | 0.44% | 2,689,500 | 2,689,500 | 质押 | 2,540,000 |
| 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 | |
| 薛德龙 | 26,967,326 | | | 人民币普通股 | 26,967,326 | |
| 张冬梅 | 8,435,688 | | | 人民币普通股 | 8,435,688 | |
| 王国民 | 4,158,600 | | | 人民币普通股 | 4,158,600 | |
| 刘英杰 | 4,082,862 | | | 人民币普通股 | 4,082,862 | |
| 崔联委 | 2,766,000 | | | 人民币普通股 | 2,766,000 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 周宪杰 | 2,663,500 | 人民币普通股 | 2,663,500 |
| 许九周 | 2,560,800 | 人民币普通股 | 2,560,800 |
| 杨学民 | 2,413,900 | 人民币普通股 | 2,413,900 |
| 刘家坤 | 2,365,000 | 人民币普通股 | 2,365,000 |
| 薛建军 | 2,250,625 | 人民币普通股 | 2,250,625 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名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

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

单位：元

| 资产负债表科目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因说明 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 345,582,032.40 | 221,763,621.12 | 55.83% | 主要系本期理财到期收回及银行贷款增加所致。 |
| 应收票据 | 227,789,287.00 | 146,326,406.62 | 55.67% | 主要系本期货款以承兑汇票的形式回款增加所致。 |
| 预付款项 | 19,677,413.86 | 7,501,692.94 | 162.31% | 主要系本期与材料采购相关的预付款增加且未到结算期所致。 |
| 其他应收款 | 21,954,231.18 | 3,996,870.10 | 449.29% | 主要系本期出售全资子公司孟州市优屋优美置业有限公司股权尾款尚未收回所致。 |
| 其他流动资产 | 305,919,208.83 | 448,395,183.35 | -31.77% | 主要系本期理财到期收回所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 103,793,997.78 | -100.00% | 主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他权益工具投资”项目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 103,793,997.78 | | 100.00% | 主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“可供出售金融资产”的金融资产调整至“其他权益工具投资”项目所致。 |
| 其他非流动资产 | 21,250,138.56 | 78,188,578.32 | -72.82% | 主要系本期与设备采购有关的预付款到期结算所致。 |
| 短期借款 | 301,000,000.00 | 186,000,000.00 | 61.83% | 主要系本期银行贷款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 5,749,040.00 | -100.00% | 主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的金融资产调整至“交易性金融负债”项目所致。 |
| 交易性金融负债 | 8,903,370.00 | | 100.00% | 主要系本期执行新金融工具准则，原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的金融资产调整至“交易性金融负债”项目所致。 |
| 预收款项 | 35,639,348.48 | 9,334,723.39 | 281.79% | 主要系本期客户预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 12,589,816.17 | 22,825,766.08 | -44.84% | 主要系本期经营业绩下滑、利润总额 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | 减少导致企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 71,219,456.87 | 142,571,094.62 | -50.05% | 主要系本期支付收购Incodel Holding, LLC股权转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,753,817.32 | 327,897,281.66 | -95.50% | 主要系本期长期借款到期还款所致。 |
| 长期借款 | 715,445,686.66 | 388,435,406.10 | 84.19% | 主要系本期银行贷款增加所致。 |
| 库存股 | 147,575,713.23 | 59,389,550.00 | 148.49% | 主要系本期实施社会公众股回购所致。 |
| 其他综合收益 | 6,988,343.33 | 1,654,138.04 | 322.48% | 主要系外币报表折算差异影响所致。 |
| 利润表科目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 财务费用 | 34,958,074.87 | 26,870,180.60 | 30.10% | 主要系本期贷款利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,205,519.76 | -1,119,868.36 | 207.65% | 主要系上年同期存货跌价准备转回所致。 |
| 信用减值损失 | 4,430,211.93 | 1,881,849.61 | 135.42% | 主要系本期其他应收款增加，按照企业会计政策计提坏账准备增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -3,154,330.00 | -6,318,000.00 | 50.07% | 主要系本期期权产品汇率变动所致。 |
| 资产处置收益 | 8,598,430.47 | -2,380,237.23 | 461.24% | 主要系本期出售全资子公司孟州市优屋优美置业有限公司股权取得处置收益所致。 |
| 营业外收入 | 118,397.97 | 439,324.26 | -73.05% | 主要系本期收取供应商罚款减少所致。 |
| 营业外支出 | 238,648.58 | 893,034.49 | -73.28% | 主要系上年同期子公司发生火灾造成损失所致。 |
| 所得税费用 | 19,965,087.97 | 40,113,779.46 | -50.23% | 主要系本期经营业绩下滑、利润总额减少所致。 |
| 现金流量表科目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 投资活动现金流出小计 | 319,055,969.13 | 930,814,439.45 | -65.72% | 主要系本期购买理财产品减少及购置固定资产减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,213,000.00 | 214,362,799.12 | 228.05% | 主要系本期银行贷款增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,678,860.51 | 324,604,310.75 | 130.34% | 主要系本期归还银行贷款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302,080.02 | -6,434,961.30 | 104.69% | 主要系本期美元汇率变动所致。 |

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

2019年3月29日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》，披露了公司购买的良卓资产共计11,000万元人民币私募基金产品因基金管理人涉嫌违规情形，存在重大违约风险，导致公司相关投资资金不能如期、足额收回的情况。截至本报告期末，公司购买上海良卓资产管理有限公司已到期尚

未兑付及尚未到期的理财产品合计余额为10,900万元。2019年3月25日,公司通过孟州市人民法院向中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司申请协助冻结良卓资产及其利益关联方所持有的江苏如皋农村商业
银行股份有限公司共计10,900万股股权,实际冻结9,300万股,占如皋银行总股本的9.30%,冻结期限为自
冻结之日起3年(详见公告2019-018、2019-019)。同时,公司将继续通过各种合法合规方式,最大程度的
减少公司潜在损失,维护公司及广大投资者权益。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票共计 24.52 万股,截至公告日,注销程序尚未办结。 | 2019 年 08 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2019-055 |
| 投资设立全资子公司孟州市优屋优美置业有限公司 | 2019 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2019-061 |
| 投资设立控股孙公司中原内配(郑州)实业有限公司 | 2019 年 09 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2019-068 |
| 转让全资子公司孟州市优屋优美置业有限公司 100% 股权 | 2019 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号: 2019-069 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月9日召开的公司第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》,公司拟以自有资金或自筹资金不少于(含)1亿元人民币,不超过(含)2亿元人民币,以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购价格不超过(含)人民币8.4元/股。2019年2月27日,公司在开立回购专用账户后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露《回购股份报告书》。

公司于2019年4月4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,首次回购公司股份5,842,398股,占公司目前总股本的比例为0.96%;2019年4月8日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,948,500股,占公司目前总股本的比例为0.98%;2019年4月9日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份601,000股,占公司目前总股本的比例为0.10%。

截至本报告披露日,公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份12,391,898股,约占回购股份方案实施前公司总股本的2.04%,最高成交价为7.27元/股,最低成交价为6.95元/股,成交总金额为88,186,163.23元(不含交易费用)。回购过程符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2019-021、2019-022、2019-023)。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|--|-------------|-----|---------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 薛德龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人薛德龙先生承诺：①本人不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同中原内配的业务竞争。③本人及可控制的企业不向其他在业务上与中原内配相同、类似或构成竞争的公司、企业</p> | 2010年07月16日 | 永久 | 报告期内，有效履行其承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------|---|------------------|-----------------|--------------|
| | | | 或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。 | | | |
| | 公司 | 分红承诺 | 其他承诺（股东回报规划）：在满足现金分红条件下，未来三年（2018 年至 2020 年）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%。 | 2018 年 04 月 24 日 | 2018 年至 2020 年度 | 报告期内，有效履行其承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

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 | 公司及子公司闲置自有资金 | 990 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 公司及子公司闲置自有资金 | 10,000 | 5,000 | 0 |
| 其他类 | 公司及子公司闲置自有资金 | 18,000 | 10,000 | 7,900 |
| 合计 | | 28,990 | 15,000 | 7,900 |

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

2019年3月29日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》，披露了公司购买的良卓资产共计11,000万元人民币私募基金产品因基金管理人涉嫌违规情形，存在重大违约风险，导致公司相关投资资金不能如期、足额收回的情况。截至本报告期末，公司购买上海良卓资产管理有限公司已到期尚未兑付及尚未到期的理财产品合计余额为10,900万元。2019年3月25日，公司通过孟州市人民法院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请协助冻结良卓资产及其利益关联方所持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司共计10,900万股股权，实际冻结9,300万股，占如皋银行总股本的9.30%，冻结期限为自冻结之日起3年（详见公告2019-018、2019-019）。同时，公司将继续通过各种合法合规方式，最大程度的减少公司潜在损失，维护公司及广大投资者权益。

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：中原内配集团股份有限公司

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 | 345,582,032.40 | 221,763,621.12 |
| 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 | 227,789,287.00 | 146,326,406.62 |
| 应收账款 | 326,756,868.98 | 423,702,060.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,677,413.86 | 7,501,692.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,954,231.18 | 3,996,870.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 386,518,353.26 | 384,191,825.81 |
| 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 | 305,919,208.83 | 448,395,183.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,634,197,395.51 | 1,635,877,660.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 103,793,997.78 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 372,290,858.41 | 370,259,576.96 |
| 其他权益工具投资 | 103,793,997.78 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 84,394,528.44 | 78,388,815.71 |
| 固定资产 | 1,114,146,022.82 | 919,695,510.24 |
| 在建工程 | 189,809,860.24 | 253,535,188.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 81,259,132.83 | 85,782,517.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 595,753,195.34 | 579,360,914.23 |
| 长期待摊费用 | 18,094,838.80 | 16,254,401.49 |
| 递延所得税资产 | 21,080,349.96 | 22,771,381.22 |
| 其他非流动资产 | 21,250,138.56 | 78,188,578.32 |
| 非流动资产合计 | 2,601,872,923.18 | 2,508,030,881.76 |
| 资产总计 | 4,236,070,318.69 | 4,143,908,542.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 301,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 8,903,370.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 5,749,040.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,695,475.73 | 47,680,400.77 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 191,807,825.00 | 167,320,456.64 |
| 预收款项 | 35,639,348.48 | 9,334,723.39 |
| 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 | 27,945,844.48 | 28,235,628.56 |
| 应交税费 | 12,589,816.17 | 22,825,766.08 |
| 其他应付款 | 71,219,456.87 | 142,571,094.62 |
| 其中：应付利息 | | 562,339.38 |
| 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 | 14,753,817.32 | 327,897,281.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 707,554,954.05 | 937,614,391.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 715,445,686.66 | 388,435,406.10 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 661,176.23 | 566,308.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 83,802,147.60 | 72,507,688.58 |
| 递延所得税负债 | 3,532,610.01 | 3,284,350.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 803,441,620.50 | 464,793,753.59 |
| 负债合计 | 1,510,996,574.55 | 1,402,408,145.31 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 607,615,305.00 | 607,615,305.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 651,135,378.99 | 646,544,591.28 |
| 减：库存股 | 147,575,713.23 | 59,389,550.00 |
| 其他综合收益 | 6,988,343.33 | 1,654,138.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 165,052,784.79 | 165,052,784.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,402,166,147.27 | 1,337,537,746.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,685,382,246.15 | 2,699,015,015.89 |
| 少数股东权益 | 39,691,497.99 | 42,485,381.20 |
| 所有者权益合计 | 2,725,073,744.14 | 2,741,500,397.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,236,070,318.69 | 4,143,908,542.40 |

法定代表人：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：陈孟可

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 | 278,118,113.35 | 170,675,927.83 |
| 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 | 214,661,750.33 | 131,236,952.94 |
| 应收账款 | 204,670,798.67 | 228,386,335.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 15,198,790.44 | 5,363,800.03 |
| 其他应收款 | 127,555,998.37 | 43,985,745.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 323,816,634.39 | 310,413,236.24 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 230,484,719.54 | 390,886,575.56 |
| 流动资产合计 | 1,394,506,805.09 | 1,280,948,573.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 103,793,997.78 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,187,040,606.62 | 1,183,977,803.17 |
| 其他权益工具投资 | 103,793,997.78 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 713,381,634.96 | 741,016,942.34 |
| 在建工程 | 32,231,945.74 | 24,788,487.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 61,326,018.24 | 65,727,053.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 21,055,400.37 | 18,856,379.23 |
| 其他非流动资产 | 13,952,778.51 | 23,957,386.52 |
| 非流动资产合计 | 2,132,782,382.22 | 2,162,118,050.48 |
| 资产总计 | 3,527,289,187.31 | 3,443,066,624.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 8,903,370.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 5,749,040.00 |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 43,695,475.73 | 47,680,400.77 |
| 应付账款 | 160,065,778.07 | 144,312,586.48 |
| 预收款项 | 15,500,662.78 | 11,100,435.69 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,837,500.96 | 21,748,502.37 |
| 应交税费 | 9,513,114.38 | 13,915,279.40 |
| 其他应付款 | 63,709,717.56 | 69,141,803.12 |
| 其中：应付利息 | | 506,800.85 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 608,017.32 | 300,444,481.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 524,833,636.80 | 764,092,529.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 347,254,540.00 | 509,086.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 661,176.23 | 566,308.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 77,493,017.14 | 65,488,906.68 |
| 递延所得税负债 | 3,167,431.68 | 2,919,171.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 428,576,165.05 | 69,483,473.26 |
| 负债合计 | 953,409,801.85 | 833,576,002.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 607,615,305.00 | 607,615,305.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 664,739,186.29 | 659,672,848.58 |
| 减：库存股 | 147,575,713.23 | 64,676,080.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 165,052,784.79 | 165,052,784.79 |
| 未分配利润 | 1,284,047,822.61 | 1,241,825,763.02 |
| 所有者权益合计 | 2,573,879,385.46 | 2,609,490,621.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,527,289,187.31 | 3,443,066,624.14 |

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 | 372,822,346.00 | 382,052,014.71 |
| 其中：营业收入 | 372,822,346.00 | 382,052,014.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 367,147,971.24 | 327,990,919.44 |
| 其中：营业成本 | 261,150,584.33 | 228,457,259.30 |
| 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 | 7,127,016.75 | 7,091,861.46 |
| 销售费用 | 33,597,317.37 | 28,687,055.91 |
| 管理费用 | 49,945,002.88 | 43,886,157.21 |
| 研发费用 | 8,412,629.42 | 24,274,029.26 |
| 财务费用 | 6,915,420.49 | -4,405,443.70 |
| 其中：利息费用 | 13,630,874.48 | 11,175,047.24 |
| 利息收入 | 1,338,639.64 | 377,644.28 |
| 加：其他收益 | 5,723,885.27 | 7,760,417.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,525,245.94 | 23,972,220.75 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,113,083.11 | 15,509,019.06 |
| 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） | -3,316,500.00 | -5,439,405.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -400,524.65 | 1,881,849.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 556,197.70 | -143,883.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,792,316.66 | 7,788.08 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,554,995.68 | 82,100,081.92 |
| 加：营业外收入 | 66,947.49 | 10,472.04 |
| 减：营业外支出 | 5,526.35 | 870,993.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,616,416.82 | 81,239,560.77 |
| 减：所得税费用 | 4,370,380.70 | 15,315,860.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,246,036.12 | 65,923,700.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,246,036.12 | 65,923,700.50 |
| 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 | 30,043,393.77 | 66,964,664.21 |
| 2.少数股东损益 | -797,357.65 | -1,040,963.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,347,958.93 | 18,421,734.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,347,958.93 | 18,421,734.29 |
| （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 | 3,347,958.93 | 18,421,734.29 |
| 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 | 3,347,958.93 | 18,421,734.29 |
| 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 | 32,593,995.05 | 84,345,434.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,391,352.70 | 85,386,398.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -797,357.65 | -1,040,963.71 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.049 | 0.110 |
| （二）稀释每股收益 | 0.049 | 0.110 |

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：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：陈孟可

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 | 272,046,393.64 | 283,586,343.00 |
| 减：营业成本 | 204,260,533.52 | 189,019,453.95 |
| 税金及附加 | 4,724,167.74 | 5,721,707.79 |
| 销售费用 | 29,507,205.08 | 25,551,580.72 |
| 管理费用 | 15,881,750.03 | 19,134,205.62 |
| 研发费用 | 15,376,584.54 | 14,690,298.35 |
| 财务费用 | 606,855.97 | -5,879,459.67 |
| 其中：利息费用 | 6,544,345.31 | 6,210,818.19 |
| 利息收入 | 1,319,374.97 | 706,310.15 |
| 加：其他收益 | 3,789,246.60 | 6,290,130.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,577,601.25 | 24,106,582.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,113,083.11 | 15,509,019.06 |
| 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） | -3,316,500.00 | -5,439,405.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 284,569.45 | 254,495.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,812,790.61 | 7,788.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,837,004.67 | 60,568,147.32 |
| 加：营业外收入 | 11,849.56 | 227,003.78 |
| 减：营业外支出 | 20,984.58 | 207,080.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,827,869.65 | 60,588,070.15 |
| 减：所得税费用 | 1,573,232.32 | 7,345,092.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,254,637.33 | 53,242,978.13 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,254,637.33 | 53,242,978.13 |
| （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 | 27,254,637.33 | 53,242,978.13 |
| 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 | 1,113,244,459.74 | 1,205,225,146.27 |
| 其中：营业收入 | 1,113,244,459.74 | 1,205,225,146.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,056,313,266.83 | 1,038,641,474.38 |
| 其中：营业成本 | 743,409,385.65 | 723,083,268.69 |
| 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 | 19,949,513.72 | 22,158,684.25 |
| 销售费用 | 86,316,861.64 | 92,980,755.94 |
| 管理费用 | 112,201,930.82 | 106,568,004.64 |
| 研发费用 | 59,477,500.13 | 66,980,580.26 |
| 财务费用 | 34,958,074.87 | 26,870,180.60 |
| 其中：利息费用 | 35,622,183.74 | 28,138,106.92 |
| 利息收入 | 2,150,074.74 | 3,164,851.79 |
| 加：其他收益 | 17,880,272.68 | 15,841,932.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,550,898.81 | 60,854,776.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,100,903.45 | 43,495,361.08 |
| 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 | -3,154,330.00 | -6,318,000.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,430,211.93 | 1,881,849.61 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,205,519.76 | -1,119,868.36 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,598,430.47 | -2,380,237.23 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 141,442,196.56 | 235,344,125.07 |
| 加: 营业外收入 | 118,397.97 | 439,324.26 |
| 减: 营业外支出 | 238,648.58 | 893,034.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 141,321,945.95 | 234,890,414.84 |
| 减: 所得税费用 | 19,965,087.97 | 40,113,779.46 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,356,857.98 | 194,776,635.38 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,356,857.98 | 194,776,635.38 |
| 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 | 124,150,741.19 | 196,446,929.29 |
| 2.少数股东损益 | -2,793,883.21 | -1,670,293.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,706,835.61 | 19,622,594.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,706,835.61 | 19,622,594.61 |
| (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 | 5,706,835.61 | 19,622,594.61 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,706,835.61 | 19,622,594.61 |
| 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 | 127,063,693.59 | 214,399,229.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,857,576.80 | 216,069,523.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,793,883.21 | -1,670,293.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.204 | 0.323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.204 | 0.323 |

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：薛德龙

主管会计工作负责人：党增军

会计机构负责人：陈孟可

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 | 885,993,391.34 | 939,391,567.64 |
| 减：营业成本 | 647,777,797.86 | 616,599,877.30 |
| 税金及附加 | 14,059,511.46 | 18,357,354.01 |
| 销售费用 | 76,045,919.32 | 86,597,974.63 |
| 管理费用 | 51,747,493.73 | 58,425,046.99 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 43,781,016.33 | 44,755,186.87 |
| 财务费用 | 17,805,772.86 | 19,123,059.97 |
| 其中：利息费用 | 18,415,140.59 | 16,143,922.01 |
| 利息收入 | 1,684,951.93 | 3,078,458.69 |
| 加：其他收益 | 13,790,133.05 | 13,103,884.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 57,748,451.08 | 61,282,952.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,100,903.45 | 43,495,361.08 |
| 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） | -3,154,330.00 | -6,318,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,676,130.50 | -2,419,625.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,042,998.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,694,473.17 | -2,380,237.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,178,476.58 | 163,845,039.56 |
| 加：营业外收入 | 46,433.35 | 355,272.12 |
| 减：营业外支出 | 231,787.81 | 224,162.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,993,122.12 | 163,976,149.41 |
| 减：所得税费用 | 7,248,721.83 | 18,257,119.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,744,400.29 | 145,719,029.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,744,400.29 | 145,719,029.68 |
| （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 | 101,744,400.29 | 145,719,029.68 |
| 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 | 898,113,269.89 | 958,582,209.96 |
| 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 | 16,114,094.43 | 7,578,581.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,885,854.01 | 17,143,962.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 950,113,218.33 | 983,304,753.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,914,959.25 | 406,725,101.39 |
| 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 | 186,218,487.53 | 239,203,432.72 |
| 支付的各项税费 | 126,991,613.40 | 86,201,864.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,623,653.49 | 148,365,448.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,748,713.67 | 880,495,846.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,364,504.66 | 102,808,907.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 324,000,000.00 | 476,046,123.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,080,363.77 | 12,202,607.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,762,587.76 | 129,983.00 |
| 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 | | 448,410.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 393,842,951.53 | 488,827,125.64 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,055,969.13 | 246,314,439.45 |
| 投资支付的现金 | 178,000,000.00 | 684,500,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,055,969.13 | 930,814,439.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,786,982.40 | -441,987,313.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,521,600.00 |
| 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 | 703,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,000.00 | 17,841,199.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,213,000.00 | 214,362,799.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 552,287,816.00 | 152,646,910.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,819,787.86 | 85,413,582.09 |
| 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 | 99,571,256.65 | 86,543,817.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,678,860.51 | 324,604,310.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,465,860.51 | -110,241,511.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302,080.02 | -6,434,961.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,987,706.57 | -455,854,879.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,553,421.72 | 639,713,862.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,541,128.29 | 183,858,982.42 |

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 | 690,433,876.20 | 751,933,873.30 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 15,038,026.45 | 7,271,005.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,861,630.96 | 11,709,221.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 766,333,533.61 | 770,914,100.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,588,625.40 | 310,750,466.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 139,039,202.61 | 195,720,368.15 |
| 支付的各项税费 | 56,412,800.04 | 39,012,926.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,600,833.75 | 103,917,836.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,641,461.80 | 649,401,598.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,307,928.19 | 121,512,501.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 310,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,089,441.45 | 13,376,678.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,668,587.76 | 129,983.00 |
| 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 | 380,758,029.21 | 458,506,661.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,245,836.78 | 31,000,934.77 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 895,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,245,836.78 | 926,500,934.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,512,192.43 | -467,994,273.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,521,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 559,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 17,642,199.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,000,000.00 | 193,163,799.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,254,546.00 | 137,646,910.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,130,602.60 | 77,678,471.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,025,724.60 | 20,583,681.95 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 634,410,873.20 | 235,909,064.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,410,873.20 | -42,745,265.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793,089.76 | -7,222,241.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,586,480.80 | -396,449,278.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,490,728.43 | 527,853,850.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,077,209.23 | 131,404,572.37 |

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 | 221,763,621.12 | 221,763,621.12 | |
| 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 | 146,326,406.62 | 146,326,406.62 | |
| 应收账款 | 423,702,060.70 | 423,702,060.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,501,692.94 | 7,501,692.94 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,996,870.10 | 3,996,870.10 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货 | 384,191,825.81 | 384,191,825.81 | |
| 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 | 448,395,183.35 | 448,395,183.35 | |
| 流动资产合计 | 1,635,877,660.64 | 1,635,877,660.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 103,793,997.78 | | -103,793,997.78 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 370,259,576.96 | 370,259,576.96 | |
| 其他权益工具投资 | | 103,793,997.78 | 103,793,997.78 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 78,388,815.71 | 78,388,815.71 | |
| 固定资产 | 919,695,510.24 | 919,695,510.24 | |
| 在建工程 | 253,535,188.52 | 253,535,188.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 85,782,517.29 | 85,782,517.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 579,360,914.23 | 579,360,914.23 | |
| 长期待摊费用 | 16,254,401.49 | 16,254,401.49 | |
| 递延所得税资产 | 22,771,381.22 | 22,771,381.22 | |
| 其他非流动资产 | 78,188,578.32 | 78,188,578.32 | |
| 非流动资产合计 | 2,508,030,881.76 | 2,508,030,881.76 | |
| 资产总计 | 4,143,908,542.40 | 4,143,908,542.40 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 5,749,040.00 | 5,749,040.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,749,040.00 | | -5,749,040.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 47,680,400.77 | 47,680,400.77 | |
| 应付账款 | 167,320,456.64 | 167,320,456.64 | |
| 预收款项 | 9,334,723.39 | 9,334,723.39 | |
| 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 | 28,235,628.56 | 28,235,628.56 | |
| 应交税费 | 22,825,766.08 | 22,825,766.08 | |
| 其他应付款 | 142,571,094.62 | 142,571,094.62 | |
| 其中：应付利息 | 562,339.38 | 562,339.38 | |
| 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 | 327,897,281.66 | 327,897,281.66 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 937,614,391.72 | 937,614,391.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 388,435,406.10 | 388,435,406.10 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 566,308.65 | 566,308.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 72,507,688.58 | 72,507,688.58 | |
| 递延所得税负债 | 3,284,350.26 | 3,284,350.26 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 464,793,753.59 | 464,793,753.59 | |
| 负债合计 | 1,402,408,145.31 | 1,402,408,145.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 607,615,305.00 | 607,615,305.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 646,544,591.28 | 646,544,591.28 | |
| 减：库存股 | 59,389,550.00 | 59,389,550.00 | |
| 其他综合收益 | 1,654,138.04 | 1,654,138.04 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 165,052,784.79 | 165,052,784.79 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,337,537,746.78 | 1,337,537,746.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,699,015,015.89 | 2,699,015,015.89 | |
| 少数股东权益 | 42,485,381.20 | 42,485,381.20 | |
| 所有者权益合计 | 2,741,500,397.09 | 2,741,500,397.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,143,908,542.40 | 4,143,908,542.40 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

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 | 170,675,927.83 | 170,675,927.83 | |
| 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 | 131,236,952.94 | 131,236,952.94 | |
| 应收账款 | 228,386,335.64 | 228,386,335.64 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,363,800.03 | 5,363,800.03 | |
| 其他应收款 | 43,985,745.42 | 43,985,745.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 310,413,236.24 | 310,413,236.24 | |
| 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 | 390,886,575.56 | 390,886,575.56 | |
| 流动资产合计 | 1,280,948,573.66 | 1,280,948,573.66 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 103,793,997.78 | | -103,793,997.78 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,183,977,803.17 | 1,183,977,803.17 | |
| 其他权益工具投资 | | 103,793,997.78 | 103,793,997.78 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 741,016,942.34 | 741,016,942.34 | |
| 在建工程 | 24,788,487.91 | 24,788,487.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 65,727,053.53 | 65,727,053.53 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 18,856,379.23 | 18,856,379.23 | |
| 其他非流动资产 | 23,957,386.52 | 23,957,386.52 | |
| 非流动资产合计 | 2,162,118,050.48 | 2,162,118,050.48 | |
| 资产总计 | 3,443,066,624.14 | 3,443,066,624.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 5,749,040.00 | 5,749,040.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,749,040.00 | | -5,749,040.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 47,680,400.77 | 47,680,400.77 | |
| 应付账款 | 144,312,586.48 | 144,312,586.48 | |
| 预收款项 | 11,100,435.69 | 11,100,435.69 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21,748,502.37 | 21,748,502.37 | |
| 应交税费 | 13,915,279.40 | 13,915,279.40 | |
| 其他应付款 | 69,141,803.12 | 69,141,803.12 | |
| 其中：应付利息 | 506,800.85 | 506,800.85 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,444,481.66 | 300,444,481.66 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 764,092,529.49 | 764,092,529.49 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 509,086.00 | 509,086.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 566,308.65 | 566,308.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益 | 65,488,906.68 | 65,488,906.68 | |
| 递延所得税负债 | 2,919,171.93 | 2,919,171.93 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 69,483,473.26 | 69,483,473.26 | |
| 负债合计 | 833,576,002.75 | 833,576,002.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 607,615,305.00 | 607,615,305.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 659,672,848.58 | 659,672,848.58 | |
| 减：库存股 | 64,676,080.00 | 64,676,080.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 165,052,784.79 | 165,052,784.79 | |
| 未分配利润 | 1,241,825,763.02 | 1,241,825,763.02 | |
| 所有者权益合计 | 2,609,490,621.39 | 2,609,490,621.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,443,066,624.14 | 3,443,066,624.14 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》之法定代表人签字和公司盖章页)

中原内配集团股份有限公司

二〇一九年十月二十四日

法定代表人：_____

薛德龙