

九阳股份有限公司

2019 年第三季度报告

Joyoung 九阳

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。

公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)苗苗声明：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） | 6,228,140,934.50 | 6,660,086,381.54 | -6.49% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,530,015,847.75 | 3,810,291,395.62 | -7.36% | |
| | 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） | 2,068,019,945.39 | 14.98% | 6,254,990,267.26 | 15.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,822,515.10 | 6.35% | 617,827,914.32 | 8.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 205,099,809.10 | 18.68% | 582,586,867.39 | 25.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 745,207,988.94 | 282.40% | 922,017,459.40 | 120.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 7.69% | 0.81 | 9.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 7.69% | 0.81 | 9.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.49% | 0.33% | 16.01% | 1.26% |

非经常性损益项目和金额

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） | 5,499,793.46 | |
| 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） | 26,734,353.98 | |
| 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 | 13,522,115.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,784,214.94 | |
| 减：所得税影响额 | 8,584,653.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146,347.64 | |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 35,241,046.93 | - |
|----|---------------|---|

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 | 27,044 | 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 |
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 50.11% | 384,523,746 | | 质押 | 339,272,626 |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 境外法人 | 16.93% | 129,924,090 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.99% | 38,310,500 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.50% | 19,218,928 | | | |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金 1104 组合 | 其他 | 1.55% | 11,930,073 | | | |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 其他 | 0.54% | 4,136,381 | | | |
| 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 3,979,442 | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.46% | 3,508,647 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 3,299,581 | | | |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 0.40% | 3,041,324 | | | |
| 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 | | | |
| 上海力鸿企业管理有限公司 | 384,523,746 | 人民币普通股 | 384,523,746 | | | |
| BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 129,924,090 | 人民币普通股 | 129,924,090 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,310,500 | 人民币普通股 | 38,310,500 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 19,218,928 | 人民币普通股 | 19,218,928 | | | |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金 1104 组合 | 11,930,073 | 人民币普通股 | 11,930,073 | | | |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 4,136,381 | 人民币普通股 | 4,136,381 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划 | 3,979,442 | 人民币普通股 | 3,979,442 |
| 全国社保基金五零二组合 | 3,508,647 | 人民币普通股 | 3,508,647 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,299,581 | 人民币普通股 | 3,299,581 |
| 基本养老保险基金—二零五组合 | 3,041,324 | 人民币普通股 | 3,041,324 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海力鸿企业管理有限公司与 BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 均为公司实际控制人王旭宁控制的企业，两者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述关联关系及一致行动情况外，公司未知其他股东间是否存在关联关系和一致行动人情况。 | | |
| 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

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 管理费用 | 254,647,689.31 | 179,761,212.35 | 41.66% | 主要系本期管理人员工资及相应办公差旅、股权激励摊销增加所致 |
| 财务费用 | -6,979,286.19 | -16,077,864.78 | -56.59% | 主要系本期汇兑收益下降所致 |
| 投资收益 | 52,824,492.32 | 131,355,402.02 | -59.79% | 主要系上期出售子公司、联营公司分红导致投资收益较多所致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,453,253.98 | 39,720,292.24 | -91.31% | 主要系上期联营公司分红所致 |
| 信用减值损失 | -8,577,774.25 | | 100.00% | 主要系本期会计政策变更所致，将应收账款及其他 |
| 资产减值损失 | -7,617,071.36 | -12,166,788.52 | -37.39% | 应收款的坏账损失列入信用减值损失所致 |
| 加：公允价值变动收益 | 1,587,949.57 | | 100.00% | 主要系本期汇率变动导致其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | 6,298,909.35 | 12,719,572.17 | -50.48% | 主要系本期资产处置减少所致 |
| 营业外支出 | 12,184,310.83 | 6,374,674.57 | 91.14% | 主要系本期捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | -10,247,044.56 | -3,853,695.47 | -165.90% | 主要系本期尚科宁家（中国）公司亏损所致 |
| 其他综合收益 | 7,424,903.36 | -2,274,842.44 | 426.39% | 主要系本期人民币汇率变动所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,247,044.56 | -3,853,695.47 | -165.90% | 主要系本期尚科宁家（中国）公司亏损所致 |
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,017,459.40 | 418,462,966.54 | 120.33% | 主要系本期收入增加正常回款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 579,500.00 | 47,390,251.34 | -98.78% | 主要系上期位于章丘的土地房产被政府收储所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | 103,683,299.35 | -100.00% | 主要系上期出售子公司所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金 | 35,473,059.50 | 128,722,563.33 | -72.44% | 主要系本期购买固资减少所致 |
| 投资所支付的现金 | 20,748,877.88 | 50,493,008.25 | -58.91% | 主要系本期对外投资减少所致 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,393,000,000.00 | 955,000,000.00 | 45.86% | 主要系本期购买理财资金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,880,575.39 | 186,253,647.00 | -396.31% | 主要系本期购买理财增加所致 |
| 吸收投资所收到的现金 | | 24,500,000.00 | -100.00% | 主要系上期吸收少数股东投资所致 |

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减 | 变动原因 |
|-----------------|------------------|------------------|----------|---|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 4,800,000.00 | 4275.00% | 主要系本期收到银行承兑汇票贴现款所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 219,566,986.11 | 164,092,818.96 | 33.81% | 主要系本期质押票据保证金所致 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 6,219,240.13 | 13,698,259.12 | -54.60% | 主要系本期汇兑收益下降所致 |
| 项目 | 期末 | 年初 | 增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,254,860,625.68 | 2,401,908,241.50 | -47.76% | 主要系本期应收票据到期所致 |
| 应收账款 | 481,165,200.39 | 170,334,201.29 | 182.48% | 主要系本期收入增加所致 |
| 预付款项 | 95,056,320.75 | 50,140,039.04 | 89.58% | 主要系预付锁材款增加所致 |
| 其中：应收利息 | 8,772,130.27 | 1,087,939.73 | 706.31% | 主要系本期理财增加厘定利息所致 |
| 其他流动资产 | 721,819,911.36 | 212,098,049.34 | 240.32% | 主要系本期理财增加所致 |
| 可供出售金融资产 | | 453,798,187.73 | -100.00% | 主要系本期会计政策变更，将股权类投资核算在"其他权益工具投资"和"其他非流动金融资产"所致 |
| 其他权益工具投资 | 250,667,645.89 | | 100.00% | |
| 其他非流动金融资产 | 289,111,242.71 | | 100.00% | |
| 在建工程 | 15,062,768.93 | 9,525,015.95 | 58.14% | 主要系本期零星工程增加所致 |
| 递延所得税资产 | 51,231,924.10 | 98,823,262.64 | -48.16% | 主要系本期支付上期末计提的费用所致 |
| 应付票据 | 749,962,721.17 | 398,577,915.90 | 88.16% | 主要系本期运用供应链金融开具应付票据付款增加所致 |
| 预收账款 | 272,182,091.82 | 539,246,286.69 | -49.53% | 主要系本期预收账款转入货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,588,204.65 | 199,388,479.30 | -90.18% | 主要系本期支付上期末计提的年终奖所致 |
| 应交税费 | 57,892,277.64 | 139,042,561.43 | -58.36% | 主要系税金缴纳所致 |
| 其他应付款 | 478,960,492.21 | 186,129,378.79 | 157.33% | 主要本期计提半年度分红所致 |
| 其中：应付股利 | 383,656,000.00 | | 100.00% | 主要本期计提半年度分红所致 |
| 其他流动负债 | 34,285.69 | | 100.00% | 主要系专利使用费本期即将在一年内摊销完毕重分类至此科目所致 |
| 递延所得税负债 | 15,308,571.84 | 349,699.95 | 4277.63% | 主要系本期会计政策变更，新金融工具的公允价值上升导致在未来出售时存在纳税义务所致 |
| 其他非流动负债 | | 2,279,999.98 | -100.00% | 主要系专利使用费本期即将在一年内摊销完毕重分类至其他流动负债所致 |
| 减：库存股 | 3,402,960.00 | 4,999,960.00 | -31.94% | 主要系本期股权激励限售股解禁所致 |
| 其他综合收益 | 24,734,354.69 | -1,179,916.24 | 2196.28% | 主要系本期会计政策变更，其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 少数股东权益 | 9,321,593.20 | 19,568,637.77 | -52.36% | 主要系本期尚科宁家（中国）公司亏损所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2019年8月13日召开的公司第四届董事会第二十次会议和2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年半年度利润分配的议案》，公司拟按2019年6月末公司总股本767,371,000股扣除拟回购注销的59,000股，即以767,312,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），合计派发现金红利383,656,000元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|--|
| 2019年半年度利润分配 | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号为 2019-054 号公告 |

股份回购的实施进展情况

公司于2018年10月召开的第四届董事会第十四次会议和2018年11月召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股（经2018年度权益分派和2019年半年度权益分派后现调整至18.70元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止本报告期末，公司暂未进行回购股份。

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

四、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|------|
| 基金 | 232,420,187.73 | 1,587,949.57 | 61,506,044.80 | 0.00 | -7,741,551.59 | 90,391,983.01 | 289,111,242.71 | 自有资金 |
| 其他 | 221,378,000.00 | 6,038,296.19 | 29,289,645.89 | | | | 250,667,645.89 | 自有资金 |
| 合计 | 453,798,187.73 | 7,626,245.76 | 90,795,690.69 | 0.00 | -7,741,551.59 | 90,391,983.01 | 539,778,888.60 | - |

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

七、委托理财

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 | 自有资金 | 87,300 | 35,074.76 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 52,000 | 32,000 | 0 |
| 合计 | | 139,300 | 67,074.76 | 0 |

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| 2019年07月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网公司《2019年7月2日、7月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年07月05日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2019年08月15日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网公司《2019年8月15日、8月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年08月16日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2019年09月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网公司《2019年9月16日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网公司《2019年9月18日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九阳股份有限公司

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 | 1,069,962,884.35 | 1,090,753,272.63 |
| 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 | 1,254,860,625.68 | 2,401,908,241.50 |
| 应收账款 | 481,165,200.39 | 170,334,201.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 95,056,320.75 | 50,140,039.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,276,428.33 | 26,308,941.15 |
| 其中：应收利息 | 8,772,130.27 | 1,087,939.73 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 707,697,977.50 | 747,354,699.65 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 120,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 721,819,911.36 | 212,098,049.34 |
| 流动资产合计 | 4,360,839,348.36 | 4,818,897,444.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 453,798,187.73 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 265,391,212.08 | 257,139,958.09 |
| 其他权益工具投资 | 250,667,645.89 | |
| 其他非流动金融资产 | 289,111,242.71 | |
| 投资性房地产 | 165,775,258.39 | 175,281,875.50 |
| 固定资产 | 683,484,859.85 | 701,563,414.37 |
| 在建工程 | 15,062,768.93 | 9,525,015.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 123,865,678.22 | 125,803,746.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,710,995.97 | 19,253,476.38 |
| 递延所得税资产 | 51,231,924.10 | 98,823,262.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,867,301,586.14 | 1,841,188,936.94 |
| 资产总计 | 6,228,140,934.50 | 6,660,086,381.54 |
| 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 | 749,962,721.17 | 398,577,915.90 |
| 应付账款 | 1,094,874,848.53 | 1,365,212,026.11 |
| 预收款项 | 272,182,091.82 | 539,246,286.69 |
| 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 | 19,588,204.65 | 199,388,479.30 |
| 应交税费 | 57,892,277.64 | 139,042,561.43 |
| 其他应付款 | 478,960,492.21 | 186,129,378.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 383,656,000.00 | |
| 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 | 34,285.69 | |
| 流动负债合计 | 2,673,494,921.71 | 2,827,596,648.22 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 15,308,571.84 | 349,699.95 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | 2,279,999.98 |
| 非流动负债合计 | 15,308,571.84 | 2,629,699.93 |
| 负债合计 | 2,688,803,493.55 | 2,830,226,348.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 767,312,000.00 | 767,511,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 866,060,649.06 | 843,201,384.12 |
| 减：库存股 | 3,402,960.00 | 4,999,960.00 |
| 其他综合收益 | 24,734,354.69 | -1,179,916.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 397,820,873.71 | 397,820,873.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,477,490,930.29 | 1,807,938,014.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,530,015,847.75 | 3,810,291,395.62 |
| 少数股东权益 | 9,321,593.20 | 19,568,637.77 |
| 所有者权益合计 | 3,539,337,440.95 | 3,829,860,033.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,228,140,934.50 | 6,660,086,381.54 |

法定代表人：王旭宁

主管会计工作负责人：裘剑调

会计机构负责人：苗苗

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 | 435,812,212.59 | 547,995,294.12 |
| 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 | 519,217,677.40 | 1,205,483,750.48 |
| 应收账款 | 435,863,104.56 | 288,331,240.02 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 7,345,878.04 | 36,339,898.71 |
| 其他应收款 | 204,958,061.08 | 223,255,973.79 |
| 其中：应收利息 | 4,374,605.03 | 580,200.00 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 236,190,291.20 | 379,784,668.70 |
| 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 | 508,791,476.37 | 169,075,888.35 |
| 流动资产合计 | 2,348,178,701.24 | 2,850,266,714.17 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 9,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,492,059,942.91 | 1,501,230,421.05 |
| 其他权益工具投资 | 13,403,105.39 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 24,490,660.88 | 25,364,517.23 |
| 固定资产 | 50,429,237.58 | 49,712,351.63 |
| 在建工程 | 5,117,016.46 | 1,614,938.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,373,538.63 | 31,514,820.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,263,035.58 | 18,878,101.38 |
| 递延所得税资产 | 22,442,916.66 | 40,646,390.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,659,579,454.09 | 1,678,461,540.42 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,007,758,155.33 | 4,528,728,254.59 |
| 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 | 358,548,747.11 | 80,114,113.87 |
| 应付账款 | 145,165,412.82 | 676,928,065.87 |
| 预收款项 | 161,008,271.19 | 289,584,787.06 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,823,716.23 | 26,611,489.13 |
| 应交税费 | 11,980,770.97 | 54,944,709.92 |
| 其他应付款 | 419,284,535.02 | 115,972,847.67 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 383,656,000.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 34,285.69 | |
| 流动负债合计 | 1,099,845,739.03 | 1,244,156,013.52 |
| 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 | 2,069,427.61 | 145,050.00 |
| 其他非流动负债 | | 2,279,999.98 |
| 非流动负债合计 | 2,069,427.61 | 2,425,049.98 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 1,101,915,166.64 | 1,246,581,063.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 767,312,000.00 | 767,511,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 923,619,689.98 | 900,760,425.04 |
| 减：库存股 | 3,402,960.00 | 4,999,960.00 |
| 其他综合收益 | 2,927,329.04 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 390,499,279.68 | 390,499,279.68 |
| 未分配利润 | 824,887,649.99 | 1,228,376,446.37 |
| 所有者权益合计 | 2,905,842,988.69 | 3,282,147,191.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,007,758,155.33 | 4,528,728,254.59 |

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 | 2,068,019,945.39 | 1,798,543,653.86 |
| 其中：营业收入 | 2,068,019,945.39 | 1,798,543,653.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,842,047,297.13 | 1,621,341,453.23 |
| 其中：营业成本 | 1,399,101,578.08 | 1,238,824,636.60 |
| 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 | 7,171,867.74 | 5,745,575.28 |
| 销售费用 | 275,490,563.22 | 255,874,484.79 |
| 管理费用 | 95,102,427.08 | 61,506,043.46 |
| 研发费用 | 67,875,047.21 | 73,686,811.30 |
| 财务费用 | -2,694,186.20 | -14,296,098.20 |
| 其中：利息费用 | 5,018,327.30 | 472,120.42 |
| 利息收入 | 4,355,910.45 | 3,604,031.78 |
| 加：其他收益 | 7,212,240.71 | 26,426,600.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,315,915.18 | 4,988,066.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,840,226.42 | -750,182.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,587,949.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -426,325.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,889,655.04 | 5,720,784.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,254.60 | 2,627.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 250,798,027.71 | 214,340,279.49 |
| 加：营业外收入 | 4,977,641.48 | 4,367,018.20 |
| 减：营业外支出 | 10,824,787.84 | 223,488.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 244,950,881.35 | 218,483,809.32 |
| 减：所得税费用 | 37,243,788.78 | 25,052,875.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,707,092.57 | 193,430,933.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,707,092.57 | 193,153,839.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 277,094.30 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 211,822,515.10 | 199,167,030.05 |
| 2.少数股东损益 | -4,115,422.53 | -5,736,096.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,127,376.93 | -455,925.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,127,376.93 | -455,925.78 |
| （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 | 7,127,376.93 | -455,925.78 |
| 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 | 7,127,376.93 | -455,925.78 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 214,834,469.50 | 192,975,007.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,949,892.03 | 198,711,104.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,115,422.53 | -5,736,096.35 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.28 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.28 | 0.26 |

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：王旭宁

主管会计工作负责人：裘剑调

会计机构负责人：苗苗

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 | 1,008,656,127.23 | 954,627,274.06 |
| 减：营业成本 | 814,635,436.42 | 755,367,176.76 |
| 税金及附加 | 1,242,138.04 | 1,921,847.54 |
| 销售费用 | 73,209,869.96 | 103,859,211.12 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 31,292,606.56 | 19,132,715.61 |
| 研发费用 | 4,215,808.31 | 3,725,057.34 |
| 财务费用 | -5,682,592.41 | -10,470,824.66 |
| 其中：利息费用 | 1,852,250.30 | 240,342.29 |
| 利息收入 | 1,118,454.86 | 2,692,956.22 |
| 加：其他收益 | 950,000.00 | 36,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,273,983.24 | 4,029,426.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,663,640.78 | 2,761,277.13 |
| 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） | -28,135,298.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,231,741.92 | -11,458,940.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,880.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,626,683.34 | 73,698,575.87 |
| 加：营业外收入 | 4,967,390.13 | 3,666,487.22 |
| 减：营业外支出 | 10,743,529.66 | 50,326.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,850,543.81 | 77,314,736.31 |
| 减：所得税费用 | 20,643,890.15 | 13,864,417.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,206,653.66 | 63,450,318.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,206,653.66 | 62,545,093.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 905,225.15 |
| 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 | 41,206,653.66 | 63,450,318.72 |
| 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 | 6,254,990,267.26 | 5,438,132,763.32 |
| 其中：营业收入 | 6,254,990,267.26 | 5,438,132,763.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,610,254,295.47 | 4,952,512,335.87 |
| 其中：营业成本 | 4,232,274,875.55 | 3,676,560,204.15 |
| 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 | 23,713,750.95 | 30,556,132.81 |
| 销售费用 | 895,668,685.52 | 888,198,333.95 |
| 管理费用 | 254,647,689.31 | 179,761,212.35 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 210,928,580.33 | 193,514,317.39 |
| 财务费用 | -6,979,286.19 | -16,077,864.78 |
| 其中：利息费用 | 16,270,879.34 | 1,903,807.34 |
| 利息收入 | 18,702,772.40 | 7,885,762.67 |
| 加：其他收益 | 26,734,353.98 | 32,651,100.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 52,824,492.32 | 131,355,402.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,453,253.98 | 39,720,292.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,587,949.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,577,774.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,617,071.36 | -12,166,788.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,298,909.35 | 12,719,572.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 715,986,831.40 | 650,179,713.56 |
| 加：营业外收入 | 9,388,442.85 | 8,923,130.20 |
| 减：营业外支出 | 12,184,310.83 | 6,374,674.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 713,190,963.42 | 652,728,169.19 |
| 减：所得税费用 | 105,610,093.66 | 87,374,462.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 607,580,869.76 | 565,353,706.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 607,580,869.76 | 563,909,809.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,443,897.31 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 617,827,914.32 | 569,207,402.17 |
| 2.少数股东损益 | -10,247,044.56 | -3,853,695.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,424,903.36 | -2,274,842.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,424,903.36 | -2,274,842.44 |
| （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 | 7,424,903.36 | -2,274,842.44 |
| 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 | 7,424,903.36 | -2,274,842.44 |
| 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 | 615,005,773.12 | 563,078,864.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 625,252,817.68 | 566,932,559.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,247,044.56 | -3,853,695.47 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.81 | 0.74 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.81 | 0.74 |

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：王旭宁

主管会计工作负责人：裘剑调

会计机构负责人：苗苗

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 | 3,148,127,964.21 | 2,530,597,635.75 |
| 减：营业成本 | 2,550,182,094.08 | 1,989,823,735.03 |
| 税金及附加 | 8,300,439.25 | 9,474,523.14 |
| 销售费用 | 356,082,021.23 | 454,946,044.83 |
| 管理费用 | 84,873,436.78 | 47,500,702.59 |
| 研发费用 | 10,483,064.68 | 10,957,683.20 |
| 财务费用 | -8,804,705.27 | -14,584,296.46 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 5,614,447.09 | 344,690.59 |
| 利息收入 | 9,263,319.84 | 5,213,096.00 |
| 加：其他收益 | 1,426,400.00 | 2,737,600.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 512,857,867.05 | 770,287,608.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,829,521.86 | 45,464,124.94 |
| 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） | -29,426,434.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,381,185.46 | -24,297,097.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 142,631.56 | 12,440,914.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 629,630,892.33 | 793,648,268.63 |
| 加：营业外收入 | 9,262,271.95 | 8,004,970.27 |
| 减：营业外支出 | 11,466,113.89 | 2,881,419.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 627,427,050.39 | 798,771,819.40 |
| 减：所得税费用 | 36,743,153.96 | 19,927,927.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 590,683,896.43 | 778,843,892.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 590,683,896.43 | 735,490,936.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 43,352,955.91 |
| 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 | 590,683,896.43 | 778,843,892.36 |
| 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 | 8,272,605,338.37 | 6,969,163,138.82 |
| 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 | 99,699,728.44 | 119,993,601.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,372,305,066.81 | 7,089,156,740.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,719,945,659.84 | 4,992,095,526.81 |
| 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 | 573,423,120.87 | 457,859,186.30 |
| 支付的各项税费 | 286,049,853.70 | 333,524,355.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 870,868,973.00 | 887,214,704.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,450,287,607.41 | 6,670,693,773.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,017,459.40 | 418,462,966.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,487,790.00 | 8,385,292.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,021,675.82 | 76,010,375.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 579,500.00 | 47,390,251.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 103,683,299.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 831,252,396.17 | 1,085,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 897,341,361.99 | 1,320,469,218.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,473,059.50 | 128,722,563.33 |
| 投资支付的现金 | 20,748,877.88 | 50,493,008.25 |
| 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 | 1,393,000,000.00 | 955,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,449,221,937.38 | 1,134,215,571.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,880,575.39 | 186,253,647.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 24,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 29,300,000.00 |
| 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 | 613,849,600.00 | 533,757,728.00 |
| 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 | 219,566,986.11 | 164,092,818.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 833,416,586.11 | 697,850,546.96 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -623,416,586.11 | -668,550,546.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,219,240.13 | 13,698,259.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,060,461.97 | -50,135,674.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 907,946,695.03 | 671,959,841.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,886,233.06 | 621,824,167.41 |

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 | 3,818,748,025.95 | 2,458,581,015.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,148,381.84 | 17,807,782.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,844,896,407.79 | 2,476,388,798.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,995,487,915.35 | 2,240,531,263.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,452,095.25 | 55,194,180.98 |
| 支付的各项税费 | 95,325,170.81 | 38,459,847.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 431,464,691.92 | 484,407,812.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,609,729,873.33 | 2,818,593,103.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,166,534.46 | -342,204,305.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 518,261,052.04 | 728,618,690.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,500.00 | 44,353,367.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 103,683,299.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 529,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,047,585,552.04 | 1,616,655,357.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,604,647.14 | 2,830,361.22 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 30,500,000.00 |
| 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 | 920,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 929,604,647.14 | 613,330,361.22 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,980,904.90 | 1,003,324,996.28 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,800,000.00 |
| 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 | 613,849,600.00 | 533,757,728.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,000.00 | 157,642,920.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,048,600.00 | 691,400,648.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -614,048,600.00 | -686,600,648.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,603,927.94 | 12,326,100.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,505,088.58 | -13,153,857.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 547,995,294.12 | 321,865,868.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,490,205.54 | 308,712,011.03 |

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

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 | 1,090,753,272.63 | 1,090,753,272.63 | |
| 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 | 2,401,908,241.50 | 2,401,908,241.50 | |
| 应收账款 | 170,334,201.29 | 167,893,389.43 | -2,440,811.86 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 50,140,039.04 | 50,140,039.04 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 26,308,941.15 | 26,308,941.15 | |
| 其中：应收利息 | 1,087,939.73 | 1,087,939.73 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 747,354,699.65 | 747,354,699.65 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 212,098,049.34 | 212,098,049.34 | |
| 流动资产合计 | 4,818,897,444.60 | 4,816,456,632.74 | -2,440,811.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 453,798,187.73 | | -453,798,187.73 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 257,139,958.09 | 257,139,958.09 | |
| 其他权益工具投资 | | 244,629,349.70 | 244,629,349.70 |
| 其他非流动金融资产 | | 292,338,282.96 | 292,338,282.96 |
| 投资性房地产 | 175,281,875.50 | 175,281,875.50 | |
| 固定资产 | 701,563,414.37 | 701,563,414.37 | |
| 在建工程 | 9,525,015.95 | 9,525,015.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 125,803,746.28 | 125,803,746.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用 | 19,253,476.38 | 19,253,476.38 | |
| 递延所得税资产 | 98,823,262.64 | 98,823,262.64 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,841,188,936.94 | 1,924,358,381.87 | 83,169,444.93 |
| 资产总计 | 6,660,086,381.54 | 6,740,815,014.61 | 80,728,633.07 |
| 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 | 398,577,915.90 | 398,577,915.90 | |
| 应付账款 | 1,365,212,026.11 | 1,365,212,026.11 | |
| 预收款项 | 539,246,286.69 | 539,246,286.69 | |
| 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 | 199,388,479.30 | 199,388,479.30 | |
| 应交税费 | 139,042,561.43 | 139,042,561.43 | |
| 其他应付款 | 186,129,378.79 | 186,129,378.79 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,827,596,648.22 | 2,827,596,648.22 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 349,699.95 | 13,610,947.74 | 13,261,247.79 |
| 其他非流动负债 | 2,279,999.98 | 2,279,999.98 | |
| 非流动负债合计 | 2,629,699.93 | 15,890,947.72 | 13,261,247.79 |
| 负债合计 | 2,830,226,348.15 | 2,843,487,595.94 | 13,261,247.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 767,511,000.00 | 767,511,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 843,201,384.12 | 843,201,384.12 | |
| 减：库存股 | 4,999,960.00 | 4,999,960.00 | |
| 其他综合收益 | -1,179,916.24 | 17,932,138.31 | 19,112,054.55 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 397,820,873.71 | 397,820,873.71 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,807,938,014.03 | 1,856,293,344.76 | 48,355,330.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,810,291,395.62 | 3,877,758,780.90 | 67,467,385.28 |
| 少数股东权益 | 19,568,637.77 | 19,568,637.77 | |
| 所有者权益合计 | 3,829,860,033.39 | 3,897,327,418.67 | 67,467,385.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,660,086,381.54 | 6,740,815,014.61 | 80,728,633.07 |

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)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01月01日起执行上述新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”基金部分，现计入“其他非流动金融资产”；原计入“可供出售金融资产”其他部分，现计入“其他权益工具投资”，均使用公允价值计量，公允价值变动分别计入当期损益及其他综合收益，同时，根据公允价值变化导致该类资产的计税成本与账面成本的差异计提递延所得税资产或负债。

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 | 547,995,294.12 | 547,995,294.12 | |
| 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 | 1,205,483,750.48 | 1,205,483,750.48 | |
| 应收账款 | 288,331,240.02 | 291,664,147.21 | 3,332,907.19 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 36,339,898.71 | 36,339,898.71 | |
| 其他应收款 | 223,255,973.79 | 223,255,973.79 | |
| 其中：应收利息 | 580,200.00 | 580,200.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 379,784,668.70 | 379,784,668.70 | |
| 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 | 169,075,888.35 | 169,075,888.35 | |
| 流动资产合计 | 2,850,266,714.17 | 2,853,599,621.36 | 3,332,907.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 9,500,000.00 | | -9,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,501,230,421.05 | 1,501,230,421.05 | |
| 其他权益工具投资 | | 13,403,105.39 | 13,403,105.39 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 25,364,517.23 | 25,364,517.23 | |
| 固定资产 | 49,712,351.63 | 49,712,351.63 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 在建工程 | 1,614,938.09 | 1,614,938.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,514,820.30 | 31,514,820.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 18,878,101.38 | 18,878,101.38 | |
| 递延所得税资产 | 40,646,390.74 | 40,646,390.74 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,678,461,540.42 | 1,682,364,645.81 | 3,903,105.39 |
| 资产总计 | 4,528,728,254.59 | 4,535,964,267.17 | 7,236,012.58 |
| 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 | 80,114,113.87 | 80,114,113.87 | |
| 应付账款 | 676,928,065.87 | 676,928,065.87 | |
| 预收款项 | 289,584,787.06 | 289,584,787.06 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 26,611,489.13 | 26,611,489.13 | |
| 应交税费 | 54,944,709.92 | 54,944,709.92 | |
| 其他应付款 | 115,972,847.67 | 115,972,847.67 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,244,156,013.52 | 1,244,156,013.52 | |
| 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 | 145,050.00 | 1,120,826.35 | 975,776.35 |
| 其他非流动负债 | 2,279,999.98 | 2,279,999.98 | |
| 非流动负债合计 | 2,425,049.98 | 3,400,826.33 | 975,776.35 |
| 负债合计 | 1,246,581,063.50 | 1,247,556,839.85 | 975,776.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 767,511,000.00 | 767,511,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 900,760,425.04 | 900,760,425.04 | |
| 减：库存股 | 4,999,960.00 | 4,999,960.00 | |
| 其他综合收益 | | 2,927,329.04 | 2,927,329.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 390,499,279.68 | 390,499,279.68 | |
| 未分配利润 | 1,228,376,446.37 | 1,231,709,353.56 | 3,332,907.19 |
| 所有者权益合计 | 3,282,147,191.09 | 3,288,407,427.32 | 6,260,236.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,528,728,254.59 | 4,535,964,267.17 | 7,236,012.58 |

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）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01月01日起执行上述新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”基金部分，现计入“其他非流动金融资产”；原计入“可供出售金融资产”其他部分，现计入“其他权益工具投资”，均使用公允价值计量，公允价值变动分别计入当期损益及其他综合收益，同时，根据公允价值变化导致该类资产的计税成本与账面成本的差异计提递延所得税资产或负债。

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