

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-108

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。

公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)余静声明：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） | 3,345,062,913.01 | 3,458,744,453.42 | -3.29% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,449,744,881.54 | 2,403,202,239.67 | 1.94% | |
| | 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） | 519,498,297.53 | 5.68% | 1,410,095,652.49 | 3.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,749,616.79 | -21.67% | 148,354,536.04 | -36.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,176,864.08 | -3.45% | 140,331,329.99 | -29.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 195,922,663.65 | 45.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | -17.65% | 0.32 | -36.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -17.65% | 0.32 | -36.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.56% | -0.64% | 6.04% | -3.80% |

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） | -1,108,476.85 | |
| 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） | 8,725,741.13 | |
| 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 | 5,125,119.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,926,858.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,837,578.00 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -45,258.70 | |
| 合计 | 8,023,206.05 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,726 | 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 |
| 江苏扬杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.62% | 196,500,000 | 176,500,000 | 质押 | 59,860,000 |
| 建水县杰杰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.41% | 77,500,000 | 0 | 质押 | 20,210,000 |
| 王艳 | 境内自然人 | 2.33% | 11,000,000 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.07% | 5,058,193 | 0 | | |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.05% | 4,967,778 | 0 | | |
| JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金 | 境外法人 | 0.78% | 3,704,056 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 3,603,900 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易 | 其他 | 0.62% | 2,929,533 | 0 | | |

| 型开放式指数证 券投资基金 | | | | | | |
|--|---|--------|------------|---|--|--|
| 中国工商银行股 份有限公司－东 方红新动力灵活 配置混合型证券 投资基金 | 其他 | 0.55% | 2,600,000 | 0 | | |
| 摩根证券投资信 托股份有限公司 －摩根中国 A 股 证券投资信托基 金 | 境外法人 | 0.41% | 1,943,121 | | | |
| 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 | | | |
| 建水县杰杰企业管理有限公司 | 77,500,000 | 人民币普通股 | 77,500,000 | | | |
| 江苏扬杰投资有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 王艳 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,058,193 | 人民币普通股 | 5,058,193 | | | |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业 投资基金(有限合伙) | 4,967,778 | 人民币普通股 | 4,967,778 | | | |
| JF 资产管理有限公司－JF 中国先 驱 A 股基金 | 3,704,056 | 人民币普通股 | 3,704,056 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司－泓 德优选成长混合型证券投资基金 | 3,603,900 | 人民币普通股 | 3,603,900 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 | 2,929,533 | 人民币普通股 | 2,929,533 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－东 方红新动力灵活配置混合型证券 投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | |
| 摩根证券投资信托股份有限公司 －摩根中国 A 股证券投资信托基 金 | 1,943,121 | 人民币普通股 | 1,943,121 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 1、江苏扬杰投资有限公司和建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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股 | 公司股东建水县杰杰企业管理有限公司通过普通证券账户持有 68,800,000 股，通过安信 | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| 东情况说明（如有） | 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,700,000 股，实际合计持有 77,500,000 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比率 | 原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 334,027,573.35 | 241,437,489.17 | 38.35% | 报告期内，公司以前年度投资的部分理财产品赎回。 |
| 应收票据 | 360,030,294.91 | 237,368,267.47 | 51.68% | 报告期内，公司应收票据转背书减少。 |
| 预付款项 | 9,363,887.40 | 7,041,895.72 | 32.97% | 报告期内，公司部分进口原材料的采购量增加。 |
| 其他流动资产 | 43,777,136.64 | 413,804,842.95 | -89.42% | 报告期内，公司以前年度投资的部分理财产品赎回。 |
| 递延所得税资产 | 738,674.16 | 15,861,422.15 | -95.34% | 报告期内，根据相关税收政策，新购进的设备、器具允许一次性税前扣除，由此产生的递延所得税负债增加，经抵消后，递延所得税资产减少。 |
| 短期借款 | 132,332,001.65 | 283,043,000.00 | -53.25% | 报告期内，公司归还部分银行借款。 |
| 预收款项 | 3,005,637.47 | 2,287,649.72 | 31.39% | 报告期内，控股子公司成都青洋电子材料有限公司为部分客户提供了定制化的产品和服务，因此相应增加了预收款项。 |
| 应交税费 | 12,557,309.85 | 8,851,926.82 | 41.86% | 报告期内，公司应缴纳的增值税、城建税及教育费附加增加。 |
| 其他应付款 | 39,392,529.33 | 87,679,976.64 | -55.07% | 报告期内，公司根据合同约定，向成都青洋电子材料有限公司原股东支付了部分股权转让款；另外，公司达成首期股权激励首次授予第三次及第二期股权激励第二次解锁条件，其他应付款相应减少。 |
| 应付利息 | 224,791.73 | 642,392.96 | -65.01% | 报告期内，公司归还部分银行借款，借款利息相应减少。 |
| 递延收益 | 42,873,880.62 | 27,187,828.87 | 57.70% | 报告期内，公司取得了与资产相关的政府补助。 |
| 库存股 | 62,644,005.78 | 27,933,998.40 | 124.26% | 报告期内，公司以集中竞价交易方式实施了股份回购。 |
| 其他综合收益 | 5,434,386.27 | 2,087,117.28 | 160.38% | 报告期内，外币汇率波动较大，外币财务报表折算差额增加。 |

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 税金及附加 | 10,314,385.50 | 6,972,262.39 | 47.93% | 报告期内，公司应缴纳的增值税增加，相应的城建税及教育费附加增加。 |
| 财务费用 | -802,552.59 | -290,374.45 | -176.39% | 报告期内，外币汇率波动较大，汇兑收益金额增加。 |
| 投资收益 | 10,723,889.13 | 46,139,668.95 | -76.76% | 报告期内，公司采取保守型投资策略，理财产品投资减少。 |
| 公允价值变动收益 | -5,239,500.50 | | | 报告期内，公司持有的南通金信灏华投资中心（有限合伙）部分财产份额，对应诚志股份的股份市值发生波动。 |
| 资产处置收益 | -874,779.21 | 298,117.46 | -393.43% | 报告期内，公司处置的固定资产，市场评估价低于其账面价值，产生处置损失。 |
| 营业利润 | 171,110,426.05 | 270,143,857.65 | -36.66% | 报告期内，经济下行压力加大，市场竞争加剧，公司整体毛利率有所下降，销售费用、研发费用持续增加，投资收益减少。 |
| 营业外收入 | 3,170,709.00 | 1,763,821.65 | 79.76% | 报告期内，公司取得的与企业日常活动无关的政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 4,268,379.54 | 1,303,907.08 | 227.35% | 报告期内，公司对外公益捐赠支出增加。 |
| 利润总额 | 170,012,755.51 | 270,603,772.22 | -37.17% | 报告期内，公司营业利润减少。 |
| 净利润 | 146,591,614.23 | 237,222,557.21 | -38.21% | 报告期内，公司营业利润减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,354,536.04 | 234,698,992.28 | -36.79% | 报告期内，公司营业利润减少。 |
| 少数股东损益 | -1,762,921.81 | 2,523,564.93 | -169.86% | 报告期内，控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司处于研发爬坡阶段，尚未实现盈亏平衡。 |
| 外币财务报表折算差额 | 3,347,268.99 | 2,103,672.39 | 59.12% | 报告期内，外币汇率波动较大。 |

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 原因 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,922,663.65 | 135,027,926.49 | 45.10% | 报告期内，公司加强了应收账款信用管理，收回的销售货款同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,122,173.10 | -422,150,960.11 | 145.51% | 报告期内，公司理财产品赎回增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,973,604.96 | -7,554,449.53 | -3447.23% | 报告期内，公司取得的银行借款较去年同期减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,596,229.05 | 2,145,950.55 | 67.58% | 报告期内，外币汇率波动较大。 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年第三季度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,072,222股，占公司总股本的0.2271%，最高成交价17.446元/股，最低成交价12.94元/股，累计成交金额为14,632,825.76元（不含交易费用）。

2、公司于2019年1月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案于2019年8月30日实施完毕。截至2019年8月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,640,322股，占公司总股本的0.7710%，最高成交价为17.47元/股，最低成交价为12.94元/股，成交均价（累计成交金额/累计回购数量）为15.087元，累计成交金额为54,921,551.70元（不含交易费用）。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经2019年第二次临时股东大会审议通过，公司2019年半年度利润分配方案为：以截至2019年8月21日扣除回购专户中已回购股份后的总股本468,592,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派发现金红利2,577.26万元（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案已于2019年9月20日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |

| | |
|------------------------------|---|
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
|------------------------------|---|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

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 | 334,027,573.35 | 241,437,489.17 |
| 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 | 360,030,294.91 | 237,368,267.47 |
| 应收账款 | 572,319,096.42 | 577,034,103.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,363,887.40 | 7,041,895.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,262,606.75 | 27,368,082.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 324,169,154.54 | 316,416,561.21 |
| 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 | 43,777,136.64 | 413,804,842.95 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,666,949,750.01 | 1,820,471,242.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 234,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,593,268.10 | 21,233,998.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 271,920,499.50 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 960,275,714.24 | 951,554,744.47 |
| 在建工程 | 132,018,863.93 | 121,826,005.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 106,913,066.33 | 107,656,462.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 138,013,751.12 | 138,013,751.12 |
| 长期待摊费用 | 46,639,325.62 | 42,463,126.58 |
| 递延所得税资产 | 738,674.16 | 15,861,422.15 |
| 其他非流动资产 | | 5,663,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,678,113,163.00 | 1,638,273,210.78 |
| 资产总计 | 3,345,062,913.01 | 3,458,744,453.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 132,332,001.65 | 283,043,000.00 |
| 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 | 202,815,803.48 | 165,517,478.81 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 308,089,985.36 | 322,772,308.51 |
| 预收款项 | 3,005,637.47 | 2,287,649.72 |
| 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 | 35,798,055.39 | 46,909,262.00 |
| 应交税费 | 12,557,309.85 | 8,851,926.82 |
| 其他应付款 | 39,392,529.33 | 87,679,976.64 |
| 其中：应付利息 | 224,791.73 | 642,392.96 |
| 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 | 733,991,322.53 | 917,061,602.50 |
| 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 | 42,873,880.62 | 27,187,828.87 |
| 递延所得税负债 | 21,439,589.39 | 18,001,621.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,313,470.01 | 45,189,450.51 |
| 负债合计 | 798,304,792.54 | 962,251,053.01 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 472,133,293.00 | 472,262,993.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,059,705,289.51 | 1,010,022,542.08 |
| 减：库存股 | 62,644,005.78 | 27,933,998.40 |
| 其他综合收益 | 5,434,386.27 | 2,087,117.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,905,278.18 | 84,905,278.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 890,210,640.36 | 861,858,307.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,449,744,881.54 | 2,403,202,239.67 |
| 少数股东权益 | 97,013,238.93 | 93,291,160.74 |
| 所有者权益合计 | 2,546,758,120.47 | 2,496,493,400.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,345,062,913.01 | 3,458,744,453.42 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：余静

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 | 203,498,496.13 | 153,251,357.58 |
| 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 | 287,207,737.41 | 216,527,761.50 |
| 应收账款 | 463,517,377.73 | 460,299,619.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,968,830.51 | 16,930,130.45 |
| 其他应收款 | 50,108,234.48 | 48,104,018.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 191,035,464.69 | 166,567,508.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 32,780,053.49 | 402,923,878.67 |
| 流动资产合计 | 1,238,116,194.44 | 1,464,604,273.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 234,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 314,087,399.87 | 290,628,130.46 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 271,920,499.50 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 815,629,429.75 | 797,537,144.31 |
| 在建工程 | 66,348,882.92 | 76,883,693.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 31,019,741.28 | 31,014,269.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,087,600.76 | 36,793,728.17 |
| 递延所得税资产 | | 11,004,182.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,539,093,554.08 | 1,477,861,148.15 |
| 资产总计 | 2,777,209,748.52 | 2,942,465,422.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 202,799,769.13 | 165,349,401.59 |
| 应付账款 | 223,692,612.13 | 257,911,098.23 |
| 预收款项 | 1,639,673.73 | 1,618,794.28 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,530,393.76 | 30,804,348.78 |
| 应交税费 | 8,180,447.30 | 1,272,535.99 |
| 其他应付款 | 37,258,851.11 | 148,161,440.83 |
| 其中：应付利息 | 56,680.56 | 543,750.00 |
| 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 | 597,101,747.16 | 805,117,619.70 |
| 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 | 39,476,384.90 | 23,157,339.39 |
| 递延所得税负债 | 4,126,115.03 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 43,602,499.93 | 23,157,339.39 |
| 负债合计 | 640,704,247.09 | 828,274,959.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 472,133,293.00 | 472,262,993.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,056,280,164.14 | 1,006,597,416.71 |
| 减：库存股 | 62,644,005.78 | 27,933,998.40 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,905,278.18 | 84,905,278.18 |
| 未分配利润 | 585,830,771.89 | 578,358,773.56 |
| 所有者权益合计 | 2,136,505,501.43 | 2,114,190,463.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,777,209,748.52 | 2,942,465,422.14 |

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 | 519,498,297.53 | 491,594,671.69 |
| 其中：营业收入 | 519,498,297.53 | 491,594,671.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 436,361,190.34 | 416,265,139.53 |
| 其中：营业成本 | 357,590,952.73 | 337,350,822.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,872,122.99 | 3,050,347.86 |
| 销售费用 | 28,874,964.67 | 25,075,427.06 |
| 管理费用 | 23,406,489.66 | 31,766,136.32 |
| 研发费用 | 25,342,599.12 | 22,760,659.79 |
| 财务费用 | -2,725,938.83 | -3,738,253.96 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,059,374.26 | 1,289,238.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 199,272.26 | 9,411,266.15 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | -5,239,500.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,168,621.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,634,482.08 | -3,236,373.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -796,455.53 | -169,004.62 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,556,694.57 | 82,624,658.85 |
| 加：营业外收入 | 1,185,491.65 | 1,345,876.13 |
| 减：营业外支出 | 2,305,664.53 | 512,214.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,436,521.69 | 83,458,320.68 |
| 减：所得税费用 | 8,632,267.28 | 4,604,540.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,804,254.41 | 78,853,779.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,804,254.41 | 78,853,779.90 |
| 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 | 61,749,616.79 | 78,829,096.98 |
| 2.少数股东损益 | 1,054,637.62 | 24,682.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,827,117.51 | 1,201,167.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,827,117.51 | 1,201,167.58 |
| （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 | 2,827,117.51 | 1,201,167.58 |
| 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 | 2,827,117.51 | 1,201,167.58 |
| 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 | 65,631,371.92 | 80,054,947.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,576,734.30 | 80,030,264.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,054,637.62 | 24,682.92 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.14 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.14 | 0.17 |

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：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：余静

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 | 386,016,276.93 | 352,912,383.45 |
| 减：营业成本 | 285,213,298.34 | 259,064,534.52 |
| 税金及附加 | 2,896,881.39 | 2,286,643.52 |
| 销售费用 | 11,878,724.66 | 9,395,679.74 |
| 管理费用 | 17,411,273.61 | 21,257,479.17 |
| 研发费用 | 18,154,478.89 | 17,313,403.05 |
| 财务费用 | -3,081,403.50 | -4,409,903.08 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,187,797.72 | 1,051,093.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 199,272.26 | 9,411,266.15 |
| 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） | -5,239,500.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -982,364.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,383.85 | -4,073,587.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -497,208.70 | 1,535,428.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,060,635.88 | 55,928,747.38 |
| 加：营业外收入 | 186,205.31 | 1,237,824.72 |
| 减：营业外支出 | 801,601.12 | 500,066.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,445,240.07 | 56,666,505.25 |
| 减：所得税费用 | 5,402,270.02 | 2,114,782.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,042,970.05 | 54,551,722.43 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,042,970.05 | 54,551,722.43 |
| （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 | 42,042,970.05 | 54,551,722.43 |
| 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 | 1,410,095,652.49 | 1,369,069,479.35 |
| 其中：营业收入 | 1,410,095,652.49 | 1,369,069,479.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,241,954,316.13 | 1,145,632,038.67 |
| 其中：营业成本 | 1,009,062,808.84 | 923,933,362.27 |
| 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 | 10,314,385.50 | 6,972,262.39 |
| 销售费用 | 81,864,156.23 | 69,616,547.24 |
| 管理费用 | 69,578,158.36 | 79,364,764.11 |
| 研发费用 | 71,937,359.79 | 66,035,477.11 |
| 财务费用 | -802,552.59 | -290,374.45 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 6,662,855.89 | 7,238,979.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,723,889.13 | 46,139,668.95 |
| 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 | -5,239,500.50 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,079,139.30 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,224,236.32 | -6,970,348.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -874,779.21 | 298,117.46 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 171,110,426.05 | 270,143,857.65 |
| 加: 营业外收入 | 3,170,709.00 | 1,763,821.65 |
| 减: 营业外支出 | 4,268,379.54 | 1,303,907.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 170,012,755.51 | 270,603,772.22 |
| 减: 所得税费用 | 23,421,141.28 | 33,381,215.01 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,591,614.23 | 237,222,557.21 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,591,614.23 | 237,222,557.21 |
| 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 | 148,354,536.04 | 234,698,992.28 |
| 2.少数股东损益 | -1,762,921.81 | 2,523,564.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,347,268.99 | 2,103,672.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,347,268.99 | 2,103,672.39 |
| (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 | 3,347,268.99 | 2,103,672.39 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,347,268.99 | 2,103,672.39 |
| 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 | 149,938,883.22 | 239,326,229.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,701,805.03 | 236,802,664.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,762,921.81 | 2,523,564.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.50 |

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：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：余静

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,052,730,529.35 | 968,141,371.53 |
| 减：营业成本 | 790,928,343.36 | 702,101,434.80 |
| 税金及附加 | 7,368,517.65 | 4,302,836.15 |
| 销售费用 | 31,846,404.68 | 25,753,798.39 |
| 管理费用 | 49,646,979.90 | 55,730,074.91 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 51,373,249.83 | 51,164,603.49 |
| 财务费用 | -2,708,729.65 | -2,787,103.21 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,628,954.49 | 4,644,448.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,871,389.13 | 55,939,668.95 |
| 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） | -5,239,500.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,884,585.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -497,450.76 | -6,302,679.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,622.44 | 7,529,439.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 143,136,948.14 | 193,686,604.20 |
| 加：营业外收入 | 2,261,268.15 | 1,251,973.88 |
| 减：营业外支出 | 2,170,278.27 | 1,199,466.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 143,227,938.02 | 193,739,111.63 |
| 减：所得税费用 | 15,753,736.48 | 20,879,733.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,474,201.54 | 172,859,377.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,474,201.54 | 172,859,377.86 |
| （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 | 127,474,201.54 | 172,859,377.86 |
| 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 | 1,219,502,185.12 | 1,065,440,320.28 |
| 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 | 12,378,469.23 | 27,917,278.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,441,982.35 | 22,588,293.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,322,636.70 | 1,115,945,892.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,472,352.35 | 593,789,373.25 |
| 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 | 267,409,359.16 | 250,235,524.65 |
| 支付的各项税费 | 32,221,912.77 | 53,072,302.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,296,348.77 | 83,820,765.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,121,399,973.05 | 980,917,966.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,922,663.65 | 135,027,926.49 |
| 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 | 10,365,079.04 | 37,932,824.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,967.28 | 34,269.80 |
| 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 | 344,522,738.16 | 872,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 355,044,784.48 | 910,567,094.16 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,766,649.53 | 299,297,056.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 35,155,961.85 | 1,033,420,998.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 162,922,611.38 | 1,332,718,054.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,122,173.10 | -422,150,960.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 64,850,000.00 |
| 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 | 115,000,000.00 | 309,650,439.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,310,302.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,310,302.34 | 374,500,439.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 265,990,000.00 | 311,622,689.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,289,550.81 | 70,432,200.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,004,356.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,283,907.30 | 382,054,889.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,973,604.96 | -7,554,449.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,596,229.05 | 2,145,950.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,667,460.84 | -292,531,532.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,084,269.91 | 457,761,417.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,751,730.75 | 165,229,885.07 |

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 | 946,825,489.17 | 726,209,175.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 6,646,880.54 | 25,753,949.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,011,431.97 | 47,341,216.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,056,483,801.68 | 799,304,341.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,910,175.47 | 412,872,454.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 173,125,855.82 | 159,946,573.76 |
| 支付的各项税费 | 8,431,540.23 | 27,145,341.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,043,204.29 | 92,805,909.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 941,510,775.81 | 692,770,279.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,973,025.87 | 106,534,062.19 |
| 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 | 12,202,667.50 | 47,732,824.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,967.28 | 34,269.80 |
| 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 | 334,658,711.99 | 870,279,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 347,018,346.77 | 918,046,094.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,541,085.19 | 147,327,952.97 |
| 投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 79,650,000.00 |
| 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 | 35,690,097.45 | 1,036,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 160,231,182.64 | 1,262,977,952.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,787,164.13 | -344,931,858.81 |
| 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 | 100,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,310,302.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,310,302.34 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,647,834.02 | 67,970,372.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,004,356.49 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 380,652,190.51 | 312,970,372.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,341,888.17 | -87,970,372.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 906,213.38 | 1,247,732.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,324,515.21 | -325,120,437.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,898,138.32 | 416,564,819.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,222,653.53 | 91,444,381.78 |

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 | 241,437,489.17 | 241,437,489.17 | |
| 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 | 237,368,267.47 | 237,368,267.47 | |
| 应收账款 | 577,034,103.72 | 577,034,103.72 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,041,895.72 | 7,041,895.72 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 27,368,082.40 | 27,368,082.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货 | 316,416,561.21 | 316,416,561.21 | |
| 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 | 413,804,842.95 | 413,804,842.95 | |
| 流动资产合计 | 1,820,471,242.64 | 1,820,471,242.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 234,000,000.00 | | -234,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 21,233,998.69 | 21,233,998.69 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 951,554,744.47 | 951,554,744.47 | |
| 在建工程 | 121,826,005.66 | 121,826,005.66 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 107,656,462.11 | 107,656,462.11 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 138,013,751.12 | 138,013,751.12 | |
| 长期待摊费用 | 42,463,126.58 | 42,463,126.58 | |
| 递延所得税资产 | 15,861,422.15 | 15,861,422.15 | |
| 其他非流动资产 | 5,663,700.00 | 5,663,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,638,273,210.78 | 1,638,273,210.78 | |
| 资产总计 | 3,458,744,453.42 | 3,458,744,453.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 283,043,000.00 | 283,043,000.00 | |
| 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 | 165,517,478.81 | 165,517,478.81 | |
| 应付账款 | 322,772,308.51 | 322,772,308.51 | |
| 预收款项 | 2,287,649.72 | 2,287,649.72 | |
| 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 | 46,909,262.00 | 46,909,262.00 | |
| 应交税费 | 8,851,926.82 | 8,851,926.82 | |
| 其他应付款 | 87,679,976.64 | 87,679,976.64 | |
| 其中：应付利息 | 642,392.96 | 642,392.96 | |
| 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 | 917,061,602.50 | 917,061,602.50 | |
| 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 | 27,187,828.87 | 27,187,828.87 | |
| 递延所得税负债 | 18,001,621.64 | 18,001,621.64 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 45,189,450.51 | 45,189,450.51 | |
| 负债合计 | 962,251,053.01 | 962,251,053.01 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 472,262,993.00 | 472,262,993.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,010,022,542.08 | 1,010,022,542.08 | |
| 减：库存股 | 27,933,998.40 | 27,933,998.40 | |
| 其他综合收益 | 2,087,117.28 | 2,087,117.28 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,905,278.18 | 84,905,278.18 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 861,858,307.53 | 861,858,307.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,403,202,239.67 | 2,403,202,239.67 | |
| 少数股东权益 | 93,291,160.74 | 93,291,160.74 | |
| 所有者权益合计 | 2,496,493,400.41 | 2,496,493,400.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,458,744,453.42 | 3,458,744,453.42 | |

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策做相应变更。本次会计政策变更已经公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意意见。

2019年1月1日起，公司开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，主要变更内容如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判

断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

上述会计政策变更，对公司前期比较数据影响主要如下：将年初的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产，具体调整金额详见上表内容。

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 | 153,251,357.58 | 153,251,357.58 | |
| 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 | 216,527,761.50 | 216,527,761.50 | |
| 应收账款 | 460,299,619.23 | 460,299,619.23 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,930,130.45 | 16,930,130.45 | |
| 其他应收款 | 48,104,018.21 | 48,104,018.21 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 166,567,508.35 | 166,567,508.35 | |
| 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 | 402,923,878.67 | 402,923,878.67 | |
| 流动资产合计 | 1,464,604,273.99 | 1,464,604,273.99 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 234,000,000.00 | | -234,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 290,628,130.46 | 290,628,130.46 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 797,537,144.31 | 797,537,144.31 | |
| 在建工程 | 76,883,693.74 | 76,883,693.74 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,014,269.33 | 31,014,269.33 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 36,793,728.17 | 36,793,728.17 | |
| 递延所得税资产 | 11,004,182.14 | 11,004,182.14 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,477,861,148.15 | 1,477,861,148.15 | |
| 资产总计 | 2,942,465,422.14 | 2,942,465,422.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 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 | 165,349,401.59 | 165,349,401.59 | |
| 应付账款 | 257,911,098.23 | 257,911,098.23 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | 1,618,794.28 | 1,618,794.28 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 30,804,348.78 | 30,804,348.78 | |
| 应交税费 | 1,272,535.99 | 1,272,535.99 | |
| 其他应付款 | 148,161,440.83 | 148,161,440.83 | |
| 其中：应付利息 | 543,750.00 | 543,750.00 | |
| 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 | 805,117,619.70 | 805,117,619.70 | |
| 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 | 23,157,339.39 | 23,157,339.39 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 23,157,339.39 | 23,157,339.39 | |
| 负债合计 | 828,274,959.09 | 828,274,959.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 472,262,993.00 | 472,262,993.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,006,597,416.71 | 1,006,597,416.71 | |
| 减：库存股 | 27,933,998.40 | 27,933,998.40 | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,905,278.18 | 84,905,278.18 | |
| 未分配利润 | 578,358,773.56 | 578,358,773.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,114,190,463.05 | 2,114,190,463.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,942,465,422.14 | 2,942,465,422.14 | |

调整情况说明

详见合并资产负债表之调整情况说明。

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

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，具体说明详见合并资产负债表调整情况说明。本次会计政策变更对报告期及前期比较数据净利润不产生影响。

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。