

INOVANCE

深圳市汇川技术股份有限公司

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。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明：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）	12,927,092,488.87	10,329,353,235.34	25.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,741,978,890.54	6,242,094,003.77	8.01%	
	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）	2,189,375,364.01	49.31%	4,908,300,995.86	24.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,479,267.29	-16.95%	646,005,277.89	-18.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,519,642.87	-19.35%	565,361,396.19	-22.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	561,693,379.87	202.30%
基本每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.39	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-16.67%	0.39	-18.75%
加权平均净资产收益率	3.74%	-1.47%	9.79%	-4.10%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,660,874,460.00
--------------------	------------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	-568,664.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	38,262,021.68	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	61,035,219.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,117,860.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,280,659.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,406,827.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,151.51	
减：所得税影响额	15,914,930.46	
少数股东权益影响额（税后）	7,117,263.38	
合计	80,643,881.70	--

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	28079 户			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
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.66%	310,146,935	0	质押	63,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.80%	129,618,523	0		
朱兴明	境内自然人	5.57%	92,562,967	69,422,225	质押	26,460,000
刘国伟	境内自然人	3.21%	53,277,627	39,958,220		
李俊田	境内自然人	3.16%	52,506,663	39,379,997	质押	11,510,000
刘迎新	境内自然人	2.72%	45,267,707	37,292,969	质押	32,457,088
唐柱学	境内自然人	2.59%	43,016,543	250,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	29,474,802	0		
宋君恩	境内自然人	1.72%	28,585,532	21,439,149	质押	11,998,000
李芬	境内自然人	1.66%	27,590,049	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市汇川投资有限公司	310,146,935			人民币普通股	310,146,935	
香港中央结算有限公司	129,618,523			人民币普通股	129,618,523	
唐柱学	42,766,543			人民币普通股	42,766,543	
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802			人民币普通股	29,474,802	
李芬	27,590,049			人民币普通股	27,590,049	
陆松泉	25,089,866			人民币普通股	25,089,866	
陈本强	24,726,775			人民币普通股	24,726,775	
朱兴明	23,140,742			人民币普通股	23,140,742	
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	23,133,070			人民币普通股	23,133,070	

张卫江	22,272,267	人民币普通股	22,272,267
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的执行董事；2015年6月10日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等10名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等10名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘宇川	19,066,492	0	0	19,066,492	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
邵海波	580,061	0	0	580,061	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平	21,884,122	0	0	21,884,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
杨春禄	22,707,442	0	0	22,707,442	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
李俊田	39,379,997	0	0	39,379,997	高管锁定股、股权	高管锁定股解限日期：在该高管身份

					激励限售股	存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
丁龙山	2,241,548	0	0	2,241,548	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
宋君恩	21,439,149	0	0	21,439,149	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新	37,292,969	0	0	37,292,969	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌	9,277,512	0	0	9,277,512	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
朱兴明	69,422,225	0	0	69,422,225	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
刘国伟	39,958,220	0	0	39,958,220	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
王伟	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
李瑞琳	262,500	0	0	262,500	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

易高翔	345,000	0	0	345,000	股权激励限售股、 高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
第三期股权激励计划对象（不含现任董事、高管共 10 人）	22,864,132	0	0	22,864,132	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
合计	307,021,369	0	0	307,021,369	--	--

备注：上述第三期股权激励限售股份包含 2019 年 2 月份以来已离职激励对象所获授的股份。该部分股份待办理注销手续。

### 三、业务回顾

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入约 49.08 亿元，较上年同期增长 24.61%；实现营业利润约 7.32 亿元，较上年同期下滑 16.44%；实现净利润约 7.15 亿元，较上年同期下滑 14.01%；实现归属于上市公司股东净利润约 6.46 亿元，较上年同期下滑 18.65%。贝思特自 2019 年 7 月被纳入公司合并报表范围，贝思特在 2019 年第三季度实现销售收入约 7.18 亿元。

2019 年前三季度，公司通用自动化业务实现销售收入约 18.71 亿元，同比增长 2.48%；电梯一体化业务实现销售收入约 10.25 亿元，同比增长 11.85%；电液伺服业务（含控股子公司宁波伊士通股份有限公司）实现销售收入约 3.55 亿元，同比下滑 6.31%；新能源汽车业务实现销售收入约 3.41 亿元，同比下滑 23.45%；轨道交通业务实现销售收入约 3 亿元，同比增长 135%；工业机器人业务实现销售收入 0.71 亿元，同比增长 16.85%。

### 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

##### (一) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2019年9月30日 余额	2018年12月31日 余额	较期初增减	变动原因
货币资金	1,171,705,753.03	515,755,220.51	127.18%	①借款增加；②理财产品赎回
交易性金融资产	1,574,395,484.89			会计政策变更：①将原“其他流动资产”中的封闭式理财和结构性存款的本金调整至“交易性金融资产”，并按照公允价值进行计量；②将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	458,241,511.38	-100.00%	会计政策变更，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目
预付款项	71,110,882.16	46,497,326.73	52.94%	①贝思特并表，预付账款增加； ②预付材料款增加
其他应收款	67,131,799.90	39,546,276.51	69.76%	①支付给员工的备用金及代垫款项增加； ②贝思特并表，其他应收款增加
存货	1,761,504,051.13	1,263,822,869.11	39.38%	①贝思特并表，存货增加； ②存货储备增加
其他流动资产	120,844,053.85	1,955,075,693.61	-93.82%	会计政策变更，将原“其他流动资产”中的封闭式理财和结构性存款的本金调整至“交易性金融资产”项目
可供出售金融资产	-	47,110,000.00	-100.00%	会计政策变更，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”项目
其他权益工具投资	29,000,000.00			会计政策变更，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”项目
其他非流动金融资产	18,110,000.00			会计政策变更，将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”项目

固定资产	1,152,058,461.02	884,767,984.39	30.21%	贝思特并表，固定资产增加
在建工程	338,118,299.48	167,808,910.44	101.49%	①贝思特并表，在建工程增加； ②汇川总部大厦持续建设； ③苏州 B 区项目的投入增加； ④在安装设备的持续投入； ⑤东莞汇川研发基地建设投入
无形资产	516,490,298.39	368,006,184.91	40.35%	贝思特购买日无形资产评估增值
商誉	1,154,138,801.71	311,429,559.48	270.59%	溢价收购贝思特，商誉增加
其他非流动资产	141,886,885.29	76,353,727.44	85.83%	①预付子公司少数股权回购款； ②预付长期资产款增加
短期借款	1,387,007,365.41	574,608,122.54	141.38%	经营、并购资金需求，短期借款增加
应付账款	1,407,009,566.32	821,012,250.34	71.37%	贝思特并表，应付账款增加
应付职工薪酬	158,729,867.06	280,084,979.66	-43.33%	①报告期支付 2018 年度奖金； ②9 月工资提前在报告期支付
应交税费	66,366,594.95	95,308,026.21	-30.37%	①报告期缴纳了限制性股票个税，应交个人所得税减少；②利润总额下降，研发加计扣除比例增加，应交企业所得税减少
应付利息	4,653,528.87	2,807,628.83	65.75%	借款增加，应付利息增加
应付股利	55,648,330.81			贝思特并表，应付少数股东股利增加
其他流动负债	150,000,000.00			合并范围子公司开具的汇票贴现款尚未兑付
长期借款	472,690,000.00	90,000,000.00	425.21%	并购资金需求，长期借款增加
递延所得税负债	29,586,247.73	469,320.68	6204.06%	会计政策变更，将原“其他流动资产”中的封闭式理财和结构性存款的本金调整至“交易性金融资产”项目，并按照公允价值进行计量，导致公允价值变动相关的递延所得税负债增加

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2019 年 1-9 月金额	2018 年 1-9 月金额	同比增减	变动原因
营业成本	3,030,098,531.15	2,240,082,017.43	35.27%	①营业收入增加，营业成本相应增加；②公司产品收入结构变化，市场竞争加剧及贝思特并表等原因，使得成本增速大于收入增速
管理费用	286,406,210.01	211,428,994.54	35.46%	①贝思特并表，管理费用增加；②人力成本和计提的股权激励费用较上年同期增加
财务费用	39,554,932.50	-18,438,554.35	314.52%	①借款增加，利息费用增加；②月均定期存

				款减少，计提的利息收入减少
投资收益	63,886,465.88	47,252,098.02	35.20%	理财收益较上年同期增加
信用减值损失	-4,429,129.78	-		会计政策变更，应收款项减值准备由“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目
资产减值损失	-106,856.08	-4,502,364.49	97.63%	会计政策变更，应收款项减值准备由“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目
资产处置收益	-412,798.59	-183,142.50	-125.40%	固定资产处置损失增加
营业外收入	9,555,681.89	7,182,828.36	33.04%	贝思特并表，使得收到的计入营业外收入的政府补助增加
营业外支出	3,823,386.87	9,954,348.83	-61.59%	支付的技术转让补偿款较上年同期减少
所得税费用	22,802,666.10	41,785,969.74	-45.43%	利润总额较上年同期下降，计提的所得税费用减少
少数股东损益	68,687,358.19	37,060,736.27	85.34%	①贝思特并表，使得少数股东损益增加； ②子公司江苏经纬扭亏为盈

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2019 年 1-9 月金额	2018 年 1-9 月金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	561,693,379.87	185,804,020.29	202.30%	①公司的现金回款、票据托收及贴现款增加； ②贝思特并表，经营现金流增加； ③公司支付的企业所得税减少
投资活动产生的现金流量净额	-940,190,350.85	423,224,721.06	-322.15%	公司支付贝思特股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	787,080,091.88	-272,276,700.06	389.07%	①公司取得的银行借款增加； ②合并范围子公司开具的汇票贴现款增加； ③公司支付股利减少
现金及现金等价物净增加额	403,148,001.99	341,011,654.76	18.22%	

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

(一) 公司 2018 年年度权益分派事项

公司 2018 年年度权益分派方案为：以利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本 1,661,964,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 4 日，除权除息日为：2019 年 7 月 5 日。

#### （二）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项

公司 2018 年度利润分配实施完毕之后，公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 21.69 元/股调整为 21.49 元/股。

上海贝思特电气有限公司已依法就其 51% 股权过户事宜在上海市浦东新区市场监督管理局履行了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海贝思特电气有限公司成为公司的控股子公司，并自 2019 年 7 月起纳入公司合并财务报表范围。

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，公司股票在 2019 年 9 月 11 日（星期三）开市起复牌。

#### （三）公司向全资子公司汇川技术（东莞）有限公司增资事项

根据公司东莞松山湖研发运营中心工程进度，公司拟为全资子公司汇川技术（东莞）有限公司增资 5 亿元满足该项目投资需求。增资后东莞汇川注册资本将从 5000 万元增加至 5.5 亿元，公司仍持有其 100% 股权。

#### （四）公司对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整事项

2019 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》。截至 2019 年 9 月 30 日，苏州汇川企业技术中心项目超募资金累计投入 14,575.421 万元，投入进度为超募资金总投资金额的 42.95%，其中建筑安装工程费投资进度 27.29%。项目投入进度缓慢的主要原因系建设工程施工合同纠纷导致企业技术中心大楼建设进度低于预期。结合本项目实际情况，经公司审慎预测，公司将苏州汇川企业技术中心项目预计完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年年度权益分派实施公告	2019 年 7 月 1 日	公告编号：2019-069
关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的公告	2019 年 7 月 11 日	公告编号：2019-073
关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司 51% 股权完成过户的公告	2019 年 7 月 11 日	公告编号：2019-072
关于向全资子公司汇川技术（东莞）有限公司增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的公告	2019 年 8 月 27 日	公告编号：2019-085
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2019 年 9 月 11 日	公告编号：2019-101
关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目的实施进度进行调整的公告	2019 年 10 月 29 日	公告编号：2019-121

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见，审议过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2019年4月12日公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，公司2018年年度权益分派方案已获2019年6月14日召开的2018年度股东大会审议通过。公司2018年度权益分派方案为：以截至2019年7月4日的总股本1,661,964,460股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利332,392,892元，不进行资本公积转增股本，不送红股。2019年7月1日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年年度权益分派方案已于2019年7月5日实施完毕。

### 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

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

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：深圳市汇川技术股份有限公司

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	1,171,705,753.03	515,755,220.51
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,574,395,484.89	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	458,241,511.38
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,426,876,937.81	1,445,205,809.61
应收账款	2,399,981,161.21	1,969,242,531.08
应收款项融资	-	-
预付款项	71,110,882.16	46,497,326.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	67,131,799.90	39,546,276.51
其中：应收利息	5,478,247.27	6,049,327.12
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,761,504,051.13	1,263,822,869.11
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	120,844,053.85	1,955,075,693.61
流动资产合计	8,593,550,123.98	7,693,387,238.54

非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	47,110,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	733,670,945.97	577,687,371.18
其他权益工具投资	29,000,000.00	-
其他非流动金融资产	18,110,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,152,058,461.02	884,767,984.39
在建工程	338,118,299.48	167,808,910.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	516,490,298.39	368,006,184.91
开发支出	-	-
商誉	1,154,138,801.71	311,429,559.48
长期待摊费用	98,954,249.54	84,533,208.62
递延所得税资产	151,114,423.49	118,269,050.34
其他非流动资产	141,886,885.29	76,353,727.44
非流动资产合计	4,333,542,364.89	2,635,965,996.80
资产总计	12,927,092,488.87	10,329,353,235.34
流动负债：		
短期借款	1,387,007,365.41	574,608,122.54
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	887,518,157.07	1,027,375,682.40
应付账款	1,407,009,566.32	821,012,250.34

预收款项	264,968,727.02	236,853,070.02
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	158,729,867.06	280,084,979.66
应交税费	66,366,594.95	95,308,026.21
其他应付款	433,400,377.21	472,255,095.49
其中：应付利息	4,653,528.87	2,807,628.83
应付股利	55,648,330.81	-
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	-
流动负债合计	4,765,000,655.04	3,517,497,226.66
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	472,690,000.00	90,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	96,397,485.35	92,649,789.27
递延收益	91,921,012.07	93,940,022.80
递延所得税负债	29,586,247.73	469,320.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	690,594,745.15	277,059,132.75
负债合计	5,455,595,400.19	3,794,556,359.41
所有者权益：		
股本	1,660,874,460.00	1,662,219,710.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,403,275,793.84	1,359,585,366.60
减：库存股	214,522,942.34	346,248,740.61
其他综合收益	3,554,901.14	1,285,132.79
专项储备	-	-
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,387,791,466.52	3,064,247,323.61
归属于母公司所有者权益合计	6,741,978,890.54	6,242,094,003.77
少数股东权益	729,518,198.14	292,702,872.16
所有者权益合计	7,471,497,088.68	6,534,796,875.93
负债和所有者权益总计	12,927,092,488.87	10,329,353,235.34

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 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	915,486,792.77	373,572,083.38
交易性金融资产	691,758,372.21	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	28,087,654.80
衍生金融资产	-	-
应收票据	166,155,469.08	381,068,020.52
应收账款	336,306,062.96	351,241,694.87
应收款项融资	-	-
预付款项	127,274.00	293,750.09
其他应收款	24,295,406.18	16,186,180.86
其中：应收利息	5,228,726.72	2,815,172.61
应收股利	-	-
存货	21,685,458.06	22,160,795.38

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	29,141,334.81	1,407,933,319.83
流动资产合计	2,184,956,170.07	2,580,543,499.73
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	41,500,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,522,979,172.62	3,123,326,133.73
其他权益工具投资	29,000,000.00	-
其他非流动金融资产	12,500,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	41,041,422.07	35,386,725.81
在建工程	92,025,498.37	35,895,640.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	85,280,989.71	88,137,857.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,562,286.28	2,048,285.99
递延所得税资产	29,106,885.86	21,590,026.41
其他非流动资产	37,149,112.13	5,709,965.52
非流动资产合计	4,865,645,367.04	3,353,594,635.84
资产总计	7,050,601,537.11	5,934,138,135.57
流动负债：		
短期借款	931,500,000.00	222,494,550.01
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	-	2,438,095.52
应付账款	88,475,743.89	35,866,087.24
预收款项	12,847,881.75	9,594,243.86
合同负债	-	-
应付职工薪酬	25,503,893.82	73,162,454.06
应交税费	14,570,292.19	29,668,431.39
其他应付款	225,382,027.46	367,606,367.72
其中：应付利息	4,378,042.38	704,602.61
应付股利	11,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,308,279,839.11	750,830,229.80
非流动负债：		
长期借款	472,690,000.00	90,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	55,308,046.47	57,973,992.24
递延所得税负债	1,342,526.46	8,765.48
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	529,340,572.93	147,982,757.72
负债合计	1,837,620,412.04	898,812,987.52
所有者权益：		
股本	1,660,874,460.00	1,662,219,710.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,416,721,272.14	1,369,303,229.60
减：库存股	214,522,942.34	346,248,740.61

其他综合收益	46,998.17	51,335.43
专项储备	-	-
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38
未分配利润	1,848,856,125.72	1,848,994,402.25
所有者权益合计	5,212,981,125.07	5,035,325,148.05
负债和所有者权益总计	7,050,601,537.11	5,934,138,135.57

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

### 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	2,189,375,364.01	1,466,329,144.21
其中：营业收入	2,189,375,364.01	1,466,329,144.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,996,706,481.68	1,252,523,059.73
其中：营业成本	1,426,456,784.05	873,721,135.26
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	12,346,910.15	11,352,401.98
销售费用	171,276,107.49	122,249,779.87
管理费用	125,912,939.30	70,272,149.13
研发费用	233,450,501.25	169,013,913.68
财务费用	27,263,239.44	5,913,679.81
其中：利息费用	24,475,596.37	3,401,663.95
利息收入	4,189,480.11	4,350,836.93
加：其他收益	71,605,823.49	82,205,313.37
投资收益（损失以“－”号填	29,197,415.87	24,819,218.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,313,303.31	11,215,546.68
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）	-948,425.45	373,129.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,636.91	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461,415.38	44,484.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,056,643.95	321,248,230.45
加：营业外收入	5,364,560.79	-525,152.88
减：营业外支出	3,368,356.82	2,205,242.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,052,847.92	318,517,835.01
减：所得税费用	12,390,673.48	2,208,819.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,662,174.44	316,309,015.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,662,174.44	316,309,015.62
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	247,479,267.29	297,970,516.51
2.少数股东损益	34,182,907.15	18,338,499.11
六、其他综合收益的税后净额	2,411,368.18	-3,319,192.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,411,368.18	-3,319,192.80
（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	2,411,368.18	-3,319,192.80
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	2,411,368.18	1,959,426.07
9.其他	-	-5,278,618.87
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	284,073,542.62	312,989,822.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,890,635.47	294,651,323.71
归属于少数股东的综合收益总额	34,182,907.15	18,338,499.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.18
(二) 稀释每股收益	0.15	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	273,023,402.28	239,693,437.00
减：营业成本	51,590,579.72	15,832,409.09
税金及附加	3,512,402.41	4,435,461.08
销售费用	35,241,410.74	27,279,034.49
管理费用	26,212,208.86	21,370,897.10
研发费用	61,902,012.08	45,466,471.75
财务费用	13,644,609.81	-2,589,242.81
其中：利息费用	17,429,345.44	12,032.12
利息收入	3,692,411.36	4,099,710.83
加：其他收益	20,291,851.66	37,492,690.46
投资收益（损失以“-”号填列）	8,039,224.32	42,946,405.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,755,580.73	11,267,236.36
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）	1,433,624.36	-504,142.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	180,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208.37	-0.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,864,670.63	207,833,359.39
加：营业外收入	38,451.99	11,269.17
减：营业外支出	677,535.21	709,173.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,225,587.41	207,135,454.65
减：所得税费用	-527,672.91	148,177.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,753,260.32	206,987,277.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,753,260.32	206,987,277.36
（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	-6.22	-5,278,618.87
（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	-6.22	-5,278,618.87
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	-6.22	-
9.其他	-	-5,278,618.87
六、综合收益总额	110,753,254.10	201,708,658.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	4,908,300,995.86	3,939,037,417.96
其中：营业收入	4,908,300,995.86	3,939,037,417.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,411,439,274.66	3,317,528,660.18
其中：营业成本	3,030,098,531.15	2,240,082,017.43
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	31,190,747.10	33,020,594.38
销售费用	420,083,085.05	336,030,614.46
管理费用	286,406,210.01	211,428,994.54
研发费用	604,105,768.85	515,404,993.72
财务费用	39,554,932.50	-18,438,554.35
其中：利息费用	41,384,467.74	8,031,479.02
利息收入	10,438,640.73	38,256,342.67
加：其他收益	174,845,744.26	210,471,456.01
投资收益（损失以“-”号填列）	63,886,465.88	47,252,098.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,800,426.53	3,466,109.30
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）	1,117,860.27	1,159,876.24
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,429,129.78	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-106,856.08	-4,502,364.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-412,798.59	-183,142.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	731,763,007.16	875,706,681.06
加：营业外收入	9,555,681.89	7,182,828.36
减：营业外支出	3,823,386.87	9,954,348.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	737,495,302.18	872,935,160.59
减：所得税费用	22,802,666.10	41,785,969.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	714,692,636.08	831,149,190.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	714,692,636.08	831,149,190.85
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	646,005,277.89	794,088,454.58
2.少数股东损益	68,687,358.19	37,060,736.27
六、其他综合收益的税后净额	2,269,768.35	7,164,968.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,269,768.35	7,164,968.86
（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	2,269,768.35	7,164,968.86
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	2,269,768.35	2,622,375.12
9.其他		4,542,593.74
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	716,962,404.43	838,314,159.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	648,275,046.24	801,253,423.44
归属于少数股东的综合收益总额	68,687,358.19	37,060,736.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.48
（二）稀释每股收益	0.39	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 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	641,588,468.10	573,137,782.21
减：营业成本	62,913,506.98	23,606,604.96
税金及附加	9,535,063.95	11,146,062.97
销售费用	98,124,599.80	83,595,904.07

管理费用	76,707,197.44	66,079,383.96
研发费用	166,644,675.43	141,734,237.62
财务费用	18,160,148.13	-28,338,145.29
其中：利息费用	27,753,297.18	12,334.20
利息收入	9,560,188.64	29,931,962.26
加：其他收益	57,137,263.23	86,110,192.02
投资收益（损失以“-”号填列）	52,771,862.34	91,377,941.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,693,576.15	4,168,707.05
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）	2,917,726.72	97,424.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,015,599.19	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-467,276.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208.37	-0.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,345,519.48	452,432,014.71
加：营业外收入	1,009,043.09	599,879.86
减：营业外支出	805,337.24	5,972,971.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,549,225.33	447,058,922.70
减：所得税费用	221,692.80	2,647,674.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,327,532.53	444,411,248.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	323,327,532.53	444,411,248.44
（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	-4,337.26	4,542,593.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划	-	-

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
5.其他		-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,337.26	4,542,593.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-
2.其他债权投资公允价值变动		-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
6.其他债权投资信用减值准备		-
7.现金流量套期储备		-
8.外币财务报表折算差额	-4,337.26	-
9.其他		4,542,593.74
六、综合收益总额	323,323,195.27	448,953,842.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

### 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	4,743,552,575.24	3,369,749,480.44

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	147,266,180.09	176,117,207.99
收到其他与经营活动有关的现金	114,904,773.67	229,939,646.29
经营活动现金流入小计	5,005,723,529.00	3,775,806,334.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,376,213,067.44	1,688,077,171.11
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	1,171,101,746.32	929,806,744.31
支付的各项税费	327,446,588.91	388,726,465.38
支付其他与经营活动有关的现金	569,268,746.46	583,391,933.63
经营活动现金流出小计	4,444,030,149.13	3,590,002,314.43
经营活动产生的现金流量净额	561,693,379.87	185,804,020.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,738,535,280.06	2,742,808,468.78
取得投资收益收到的现金	74,390.84	4,786,373.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,650.09	3,388,703.69
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	55,586,037.29	2,901,193,943.90
投资活动现金流入小计	2,794,930,358.28	5,652,177,490.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,709,514.57	159,112,989.27
投资支付的现金	2,076,370,752.74	3,972,927,045.20
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	1,227,040,441.82	-
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	1,096,912,734.74
投资活动现金流出小计	3,735,120,709.13	5,228,952,769.21
投资活动产生的现金流量净额	-940,190,350.85	423,224,721.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	-
取得借款收到的现金	1,911,402,592.01	507,483,514.20
收到其他与筹资活动有关的现金	145,941,043.17	-
筹资活动现金流入小计	2,060,943,635.18	507,483,514.20
偿还债务支付的现金	846,064,708.03	232,645,908.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,362,962.42	535,382,847.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,815,012.00	29,939,364.97
支付其他与筹资活动有关的现金	21,435,872.85	11,731,458.03
筹资活动现金流出小计	1,273,863,543.30	779,760,214.26
筹资活动产生的现金流量净额	787,080,091.88	-272,276,700.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,435,118.91	4,259,613.47
五、现金及现金等价物净增加额	403,148,001.99	341,011,654.76
加：期初现金及现金等价物余额	756,466,279.04	235,760,191.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,614,281.03	576,771,846.28

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 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	909,033,898.71	761,789,980.21
收到的税费返还	50,283,526.19	70,485,247.39
收到其他与经营活动有关的现金	22,823,014.18	74,252,897.12
经营活动现金流入小计	982,140,439.08	906,528,124.72
购买商品、接受劳务支付的现金	15,674,542.46	25,974,159.82
支付给职工及为职工支付的现金	240,878,047.47	222,409,861.70
支付的各项税费	92,449,996.26	143,097,214.18
支付其他与经营活动有关的现金	130,709,827.72	141,172,242.93
经营活动现金流出小计	479,712,413.91	532,653,478.63
经营活动产生的现金流量净额	502,428,025.17	373,874,646.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,677,135,739.84	1,961,075,723.48
取得投资收益收到的现金	29,877,675.79	167,840,281.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,073,894.16	3,886,179.37
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	52,559,317.44	1,544,980,458.89
投资活动现金流入小计	1,772,646,627.23	3,677,782,642.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,194,083.27	13,236,046.21
投资支付的现金	2,372,819,844.00	3,171,059,585.86
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	160,000,000.00	329,660,000.00
投资活动现金流出小计	2,566,013,927.27	3,513,955,632.07
投资活动产生的现金流量净额	-793,367,300.04	163,827,010.68
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	1,383,900,398.50	153,142,790.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,383,900,398.50	153,142,790.00
偿还债务支付的现金	287,494,550.01	50,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,320,829.29	500,320,856.19
支付其他与筹资活动有关的现金	10,949,205.85	11,731,458.03
筹资活动现金流出小计	664,764,585.15	512,102,314.22
筹资活动产生的现金流量净额	719,135,813.35	-358,959,524.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,488,721.42	-
五、现金及现金等价物净增加额	422,707,817.06	178,742,132.55
加：期初现金及现金等价物余额	196,340,230.19	35,951,975.17
六、期末现金及现金等价物余额	619,048,047.25	214,694,107.72

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 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	515,755,220.51	515,755,220.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,339,442,292.00	2,339,442,292.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	458,241,511.38		-458,241,511.38
衍生金融资产			
应收票据	1,445,205,809.61	1,445,205,809.61	
应收账款	1,969,242,531.08	1,969,242,531.08	
应收款项融资			
预付款项	46,497,326.73	46,497,326.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,546,276.51	34,509,208.84	-5,037,067.67

其中：应收利息	6,049,327.12	1,012,259.45	-5,037,067.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,263,822,869.11	1,263,822,869.11	
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	1,955,075,693.61	89,075,693.61	-1,866,000,000.00
流动资产合计	7,693,387,238.54	7,703,550,951.49	10,163,712.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	47,110,000.00		-47,110,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	577,687,371.18	577,687,371.18	
其他权益工具投资		29,000,000.00	29,000,000.00
其他非流动金融资产		18,110,000.00	18,110,000.00
投资性房地产			
固定资产	884,767,984.39	884,767,984.39	
在建工程	167,808,910.44	167,808,910.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	368,006,184.91	368,006,184.91	
开发支出			
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48	
长期待摊费用	84,533,208.62	84,533,208.62	
递延所得税资产	118,269,050.34	118,269,050.34	
其他非流动资产	76,353,727.44	76,353,727.44	
非流动资产合计	2,635,965,996.80	2,635,965,996.80	
资产总计	10,329,353,235.34	10,339,516,948.29	10,163,712.95

流动负债：			
短期借款	574,608,122.54	574,608,122.54	
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	1,027,375,682.40	1,027,375,682.40	
应付账款	821,012,250.34	821,012,250.34	
预收款项	236,853,070.02	236,853,070.02	
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	280,084,979.66	280,084,979.66	
应交税费	95,308,026.21	94,634,400.75	-673,625.46
其他应付款	472,255,095.49	472,255,095.49	
其中：应付利息	2,807,628.83	2,807,628.83	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,517,497,226.66	3,516,823,601.20	-673,625.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	92,649,789.27	92,649,789.27	
递延收益	93,940,022.80	93,940,022.80	
递延所得税负债	469,320.68	2,082,711.06	1,613,390.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,059,132.75	278,672,523.13	1,613,390.38
负债合计	3,794,556,359.41	3,795,496,124.33	939,764.92
所有者权益：			
股本	1,662,219,710.00	1,662,219,710.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,359,585,366.60	1,359,585,366.60	
减：库存股	346,248,740.61	346,248,740.61	
其他综合收益	1,285,132.79	1,285,132.79	
专项储备			
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38	
一般风险准备			
未分配利润	3,064,247,323.61	3,073,187,561.88	8,940,238.27
归属于母公司所有者权益合计	6,242,094,003.77	6,251,034,242.04	8,940,238.27
少数股东权益	292,702,872.16	292,986,581.92	283,709.76
所有者权益合计	6,534,796,875.93	6,544,020,823.96	9,223,948.03
负债和所有者权益总计	10,329,353,235.34	10,339,516,948.29	10,163,712.95

## 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01月01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，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 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	373,572,083.38	373,572,083.38	
交易性金融资产		1,425,507,537.82	1,425,507,537.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,087,654.80		-28,087,654.80
衍生金融资产			
应收票据	381,068,020.52	381,068,020.52	
应收账款	351,241,694.87	351,241,694.87	
应收款项融资			
预付款项	293,750.09	293,750.09	
其他应收款	16,186,180.86	14,383,267.70	-1,802,913.16
其中：应收利息	2,815,172.61	1,012,259.45	-1,802,913.16
应收股利			
存货	22,160,795.38	22,160,795.38	
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	1,407,933,319.83	20,933,319.83	-1,387,000,000.00
流动资产合计	2,580,543,499.73	2,589,160,469.59	8,616,969.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,500,000.00		-41,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,123,326,133.73	3,123,326,133.73	
其他权益工具投资		29,000,000.00	29,000,000.00
其他非流动金融资产		12,500,000.00	12,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	35,386,725.81	35,386,725.81	
在建工程	35,895,640.98	35,895,640.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	88,137,857.40	88,137,857.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,048,285.99	2,048,285.99	
递延所得税资产	21,590,026.41	21,590,026.41	
其他非流动资产	5,709,965.52	5,709,965.52	
非流动资产合计	3,353,594,635.84	3,353,594,635.84	
资产总计	5,934,138,135.57	5,942,755,105.43	8,616,969.86
流动负债：			
短期借款	222,494,550.01	222,494,550.01	
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	2,438,095.52	2,438,095.52	
应付账款	35,866,087.24	35,866,087.24	
预收款项	9,594,243.86	9,594,243.86	
合同负债			
应付职工薪酬	73,162,454.06	73,162,454.06	
应交税费	29,668,431.39	29,488,140.07	-180,291.32
其他应付款	367,606,367.72	367,606,367.72	
其中：应付利息	704,602.61	704,602.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	750,830,229.80	750,649,938.48	-180,291.32
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,973,992.24	57,973,992.24	
递延所得税负债	8,765.48	870,462.47	861,696.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,982,757.72	148,844,454.71	861,696.99
负债合计	898,812,987.52	899,494,393.19	681,405.67
所有者权益：			
股本	1,662,219,710.00	1,662,219,710.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,369,303,229.60	1,369,303,229.60	
减：库存股	346,248,740.61	346,248,740.61	
其他综合收益	51,335.43	51,335.43	
专项储备			
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38	
未分配利润	1,848,994,402.25	1,856,929,966.44	7,935,564.19
所有者权益合计	5,035,325,148.05	5,043,260,712.24	7,935,564.19
负债和所有者权益总计	5,934,138,135.57	5,942,755,105.43	8,616,969.86

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01月01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，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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

法定代表人：朱兴明

二〇一九年十月二十八日