



汕头万顺新材集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-078

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。

公司负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：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）	6,764,952,681.08	6,271,380,155.38	7.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,384,810.62	2,686,906,028.89	23.06%	
	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）	1,125,208,540.88	2.35%	3,160,267,255.21	3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,646,922.70	24.05%	84,338,884.64	17.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,656,780.20	17.15%	81,348,742.14	39.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,258,006.12	-98.27%
基本每股收益（元/股）	0.0565	-2.59%	0.1359	-0.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0539	-7.07%	0.1207	-11.64%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.03%	2.75%	-0.15%

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0559	0.1252

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）	-187,454.03	处置固定资产损失
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）	2,994,021.19	电容式 ITO 导电膜项目补助；省战略性新兴产业区域集聚发展新一代显示技术项目补助、科技发展补助资金、财政奖励资金

		等
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	32,830.95	铝期货合约损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,191,612.26	主要是本期保险公司理赔款及供应商质量赔偿款
减：所得税影响额	709,830.47	
少数股东权益影响额（税后）	331,037.40	
合计	2,990,142.50	--

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	22,237	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
杜成城	境内自然人	33.47%	223,201,523	167,401,142	质押	97,601,328
杜端凤	境内自然人	3.57%	23,808,156	0		
汕头万顺包装材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	3.28%	21,879,800	0		
李伟明	境内自然人	2.63%	17,543,719	0	质押	13,689,688
马永钟	境内自然人	2.42%	16,142,597	0		
王建军	境内自然人	1.76%	11,738,629	0		
六颖康	境内自然人	1.45%	9,644,529	0		
孙海珍	境内自然人	1.06%	7,086,423	0		

李琳	境内自然人	0.99%	6,582,955	0	
周前文	境内自然人	0.88%	5,875,778	4,406,834	
蔡懿然	境内自然人	0.88%	5,875,778	4,406,834	
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		
杜成城	55,800,381	人民币普通股	55,800,381		
杜端凤	23,808,156	人民币普通股	23,808,156		
汕头万顺包装材料股份有限公司 — 第二期员工持股计划	21,879,800	人民币普通股	21,879,800		
李伟明	17,543,719	人民币普通股	17,543,719		
马永钟	16,142,597	人民币普通股	16,142,597		
王建军	11,738,629	人民币普通股	11,738,629		
六颖康	9,644,529	人民币普通股	9,644,529		
孙海珍	7,086,423	人民币普通股	7,086,423		
李琳	6,582,955	人民币普通股	6,582,955		
李伟新	4,447,171	人民币普通股	4,447,171		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王建军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,738,629 股，实际合计持有 11,738,629 股。公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,086,423 股，实际合计持有 7,086,423 股。公司股东李琳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,582,955 股，实际合计持有 6,582,955 股。公司股东李伟新除通过普通证券账户持有 275,341 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,171,830 股，实际合计持有 4,447,171 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

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
杜成城	167,401,142	0	0	167,401,142	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,406,834	0	0	4,406,834	高管锁定	现处于高管锁定
蔡懿然	4,406,834	0	0	4,406,834	高管锁定	现处于高管锁定
合计	176,214,810	0	0	176,214,810	--	--

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、资产项目重大变动情况

项目	2019年9月30日（元）	2018年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
应收票据	251,644,154.76	138,365,188.49	81.87%	主要是本期以票据结算货款额增加所致
预付款项	371,055,974.18	195,734,712.28	89.57%	主要是本期预付物资采购款较多所致
应收利息	1,875,900.01	3,713,059.34	-49.48%	主要是期末计提存款利息减少所致
持有待售资产	72,213,576.48	0.00	100.00%	系拟出售的广东东通文具有限公司100%股权投资净额
其他权益工具投资	20,487,687.58	0.00	100.00%	2019年4月29日，公司董事长杜成城先生辞去参股公司北京众智同辉科技股份有限公司董事一职，公司不再对其具有重大影响，相应股权投资净额转入其他权益工具投资科目核算
投资性房地产	21,908,772.16	5,599,213.14	291.28%	主要是本期出租部份暂时闲置资产所致
在建工程	247,706,127.09	93,883,621.13	163.84%	主要是本期高阻隔膜材料生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
其他非流动资产	162,275,030.49	69,247,464.78	134.34%	主要是本期高阻隔膜材料生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2019年9月30日（元）	2018年12月31日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
短期借款	1,007,343,935.00	724,898,033.00	38.96%	主要是本期银行融资增加所致
应付账款	183,944,133.15	289,954,684.52	-36.56%	主要是期末以应付票据结算应付账款较多所致
预收款项	30,718,525.46	9,985,394.37	207.63%	主要是预收子公司股权处置款项所致
应交税费	13,723,308.67	21,439,668.56	-35.99%	本期支付上期末计提的所得税等各项税费较多所致
一年内到期的非流动负债	2,231,914.31	57,192,848.67	-96.10%	主要是支付一年内到期银行借款所致

长期借款	360,500,000.00	153,000,000.00	135.62%	主要是本期因收购江苏中基公司31%股权资金需求增加并购融资款所致
应付债券	133,282,043.48	709,213,320.54	-81.21%	系本期可转换公司债券转换为公司股票减少应付债券额所致
实收资本（或股本）	666,851,335.00	439,664,781.00	51.67%	主要是本期可转换公司债券转股及公司资本公积金转增股本所致

3、利润项目重大变动情况

项目	2019年1-9月（元）	2018年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
信用减值损失	-11,933,126.73	-6,653,896.01	-79.34%	主要是本期坏账准备计提较多所致
其他收益	2,757,233.98	4,467,414.99	-38.28%	主要是本期与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-949,121.52	-2,480,552.40	61.74%	主要是本期按权益法计量的长期股权投资损失减少所致
资产处置收益（损失以-号表示）	-108,446.69	11,649,992.38	-100.93%	主要是上期出售厂房形成的收益较多所致
加：营业外收入	1,847,649.58	350,873.92	426.59%	主要是本期收到保险赔款较多所致
减：营业外支出	498,257.45	1,516,799.78	-67.15%	主要是上期支付赔偿款较多所致
减：所得税费用	12,658,178.78	19,622,499.67	-35.49%	主要是本期应税利润减少所致
少数股东损益	-6,324,274.67	26,121,716.17	-124.21%	主要是本期控股公司亏损所致
七、其他综合收益	30,202.35	57,430.40	-47.41%	主要是本期汇率变动对外币报表折算影响较小所致
归属于少数股东的综合收益总额	-6,324,274.67	26,121,716.17	-124.21%	主要是本期控股公司亏损所致

4、现金流量变化情况

项目	2019年1-9月（元）	2018年1-9月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	28,068,578.50	14,569,286.22	92.66%	主要是政府补助款、利息收入较多以及因出租东通光电公司资产收取押金所致
经营活动产生的现金流量净额	2,258,006.12	130,391,074.23	-98.27%	主要是本期购买商品及劳务支付现金增加以及支付给职工及为职工支付现金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	230,376.00	0.00	100.00%	系收回铝期货合约保证金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	1,246,984.51	10,111,000.00	-87.67%	主要是上期出售厂房收到现金较多所致

现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,382,817.49	0.00	100.00%	系出售东通文具股权预收转让款减东通文具原有现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,754,246.43	124,706,145.97	130.75%	主要是本期高阻隔膜材料生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目增加工程建设支出所致
支付其他与投资活动有关的现金	223,280.00	76,875.00	190.45%	本期支付持仓合约保证金较多
投资活动现金流出小计	348,747,991.84	175,200,004.47	99.06%	主要系本期购建固定资产支付现金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-336,887,813.84	-165,089,004.47	-104.06%	主要系本期购建固定资产支付现金较多所致
取得借款收到的现金	1,080,080,740.00	697,251,404.00	54.91%	主要是本期银行融资增加所致
发行债券收到的现金	0.00	950,000,000.00	-100.00%	上期系发行可转换公司债券收到现金
筹资活动现金流入小计	1,137,080,740.00	1,707,018,567.10	-33.39%	主要系上期发行可转换公司债券收到现金较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,172,182.19	71,454,797.93	58.38%	主要系本期分配股利及支付银行融资利息较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	203,470,300.00	80,095,000.00	154.04%	主要是本期支付收购中基小股东股权尾款所致
筹资活动产生的现金流量净额	176,153,781.13	723,539,834.17	-75.65%	主要系上期发行可转换公司债券收到现金较多所致
现金及现金等价物净增加额	-153,795,064.29	693,831,276.83	-122.17%	主要是本期经营活动及筹资活动取得的现金净额较少而投资活动支付的现金较多所致
期末现金及现金等价物余额	711,817,972.97	1,102,364,737.02	-35.43%	主要是本期经营活动及筹资活动取得的现金净额较少而投资活动支付的现金较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司变更名称及简称

2019年5月，为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局 and 战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，公司将公司名称变更为“汕头万顺新材集团股份有限公司”，将证券简称变更为“万顺新材”，将公司英文名称变更为“Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.”，将公司英文简称变更为“Wanshun New Material”。

2、公司完成购买派亚油墨100%股权

2019年8月，为加强上游企业协同，降低成本，提升功能性薄膜用涂料的开发，公司以自有资金人民币7,000万元购买郑育文先生、王伟群先生、朱伟绩先生所持有的汕头市派亚油墨有限公司100%股权，交易完成后公司持有派亚油墨100%股权。2019

年8月，派亚油墨完成了工商变更登记手续，取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。

3、江苏中基与安姆科重大协议的进展情况

2014年8月30日，江苏中基及香港中基与安姆科（Amcor Singapore Pte Ltd）签订了关于向安姆科中国及亚太地区工厂供应铝箔的框架协议，执行期限为2014年7月1日至2017年8月31日，协议期间安姆科对江苏中基（含香港中基）总采购量约1.65万吨。2015年3月25日，安姆科与江苏中基及香港中基签订了补充协议，将上述协议的合作期限延长至2019年8月31日，2017年9月1日至2019年8月31日两年延长期间增加采购量约1.1万吨。上述框架协议及补充协议2014年7月1日至2019年8月31日期间总采购量约2.75万吨，具体规格、数量、价格以安姆科下达的采购订单为准。具体内容详见2015年3月27日、2015年3月31日中国证监会指定信息披露网站。

2014年7月至2019年9月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为20,221.81吨；2019年1-9月，江苏中基、香港中基对安姆科中国及亚太地区工厂的销量为1,737.28吨。

4、截至2019年9月30日，在纸包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜业务领域公司累计获得发明专利18项、实用新型专利161项，相关专利的取得有利于保护公司知识产权，提升公司新产品开发保护能力，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力。报告期内，公司获得专利情况如下：

（1）发明专利情况

序号	名称	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种铝箔卷立体包装系统的包装方法	ZL 2017 1 1313276.5	2019-4-12	二十年
2	一种智能光控隔热窗膜的制作方法	ZL 2016 1 1043633.6	2019-7-30	二十年

（2）实用新型专利情况

序号	名称	专利号	授权公告日	专利权期限
1	一种玻璃钻孔用输送装置	ZL 2018 2 0723759.6	2019-1-1	十年
2	一种玻璃加工固定装置	ZL 2018 2 0723817.5	2019-1-1	十年
3	一种玻璃贴膜用位置调整装置	ZL 2018 2 0723886.6	2019-1-1	十年
4	一种防水散热通道的高低压开关柜	ZL 2018 2 0804142.7	2019-1-1	十年
5	一种夹层玻璃	ZL 2018 2 0824251.5	2019-1-1	十年
6	一种可拆卸式双层玻璃	ZL 2018 2 0824276.5	2019-1-1	十年
7	一种玻璃加工用机械手	ZL 2018 2 0723816.0	2019-1-1	十年
8	一种可升降式平板玻璃支架	ZL 2018 2 0732447.1	2019-1-1	十年
9	一种新型玻璃存放支架	ZL 2018 2 0732449.0	2019-1-1	十年
10	一种使用寿命长的电缆桥架	ZL 2018 2 0810341.9	2019-1-1	十年
11	一种可调节式玻璃固定架	ZL 2018 2 0732450.3	2019-1-1	十年
12	一种可自动升降式平板玻璃夹持架	ZL 2018 2 0732676.3	2019-1-1	十年
13	一种尺寸可调节式玻璃存放架	ZL 2018 2 0732683.3	2019-1-1	十年
14	一种光致变色隔热保温夹层遮阳玻璃	ZL 2017 2 1885540.8	2019-1-1	十年
15	一种旋转方便的高低压开关柜	ZL 2018 2 0803343.5	2019-1-1	十年
16	一种新型偏光片	ZL 2018 2 1190606.6	2019-2-1	十年
17	一种偏光片用保护膜	ZL 2018 2 1190607.0	2019-2-1	十年

18	一种宽波段光变色隔热玻璃	ZL 2018 2 0493470.X	2019-2-22	十年
19	一种应用低电阻导电膜的触控面板	ZL 2018 2 0915008.4	2019-6-7	十年
20	一种用于液晶屏的纳米透明导电膜	ZL 2018 2 0914979.7	2019-6-7	十年
21	一种防静电触摸屏	ZL 2018 2 0914392.6	2019-6-7	十年
22	一种ITO导电膜玻璃	ZL 2018 2 0913669.3	2019-6-25	十年
23	一种抗反射导电膜	ZL 2018 2 0914994.1	2019-8-6	十年

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2019年3月末总股本533,309,095股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

上述权益分派方案公布后，由于公司发行的可转换公司债券处于转股期内，自2019年3月31日至权益分派实施申请日（2019年5月7日）期间共计转股26,866,519股，公司总股本由533,309,095股增至560,175,614股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送转股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

因此，公司2018年年度权益分派方案调整为：以总股本560,175,614股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.952039元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，合计转增股本106,661,806股。

上述方案已于2019年5月15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	是

否得到了充分保护:	
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:	不适用

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：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	982,289,759.79	1,042,125,371.72
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	251,644,154.76	138,365,188.49
应收账款	1,096,890,991.70	1,100,185,421.60
应收款项融资		
预付款项	371,055,974.18	195,734,712.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,584,900.39	263,730,321.95
其中：应收利息	1,875,900.01	3,713,059.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	689,475,776.49	683,245,284.13
合同资产		
持有待售资产	72,213,576.48	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,438,343.65	58,204,062.24
流动资产合计	3,809,593,477.44	3,481,590,362.41

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	21,469,640.05
其他权益工具投资	20,487,687.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,908,772.16	5,599,213.14
固定资产	1,896,643,389.48	2,004,409,849.59
在建工程	247,706,127.09	93,883,621.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,215,138.33	234,068,781.41
开发支出		
商誉	319,431,291.85	319,996,732.57
长期待摊费用	9,582,640.82	9,215,496.64
递延所得税资产	34,109,125.84	31,898,993.66
其他非流动资产	162,275,030.49	69,247,464.78
非流动资产合计	2,955,359,203.64	2,789,789,792.97
资产总计	6,764,952,681.08	6,271,380,155.38
流动负债：		
短期借款	1,007,343,935.00	724,898,033.00
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	1,346,008,917.81	1,152,894,621.95
应付账款	183,944,133.15	289,954,684.52

预收款项	30,718,525.46	9,985,394.37
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	12,985,027.22	13,950,762.95
应交税费	13,723,308.67	21,439,668.56
其他应付款	263,743,979.85	347,613,322.77
其中：应付利息	3,110,224.57	4,070,197.42
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	2,231,914.31	57,192,848.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,860,699,741.47	2,617,929,336.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	360,500,000.00	153,000,000.00
应付债券	133,282,043.48	709,213,320.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,137,325.08	1,137,325.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,407,050.00	1,407,050.00
递延收益	34,927,557.70	28,848,666.68
递延所得税负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	532,753,976.26	895,106,362.30
负债合计	3,393,453,717.73	3,513,035,699.09
所有者权益：		
股本	666,851,335.00	439,664,781.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,794,127,619.13	1,432,873,670.75
减：库存股		
其他综合收益	235,159.49	204,957.14
专项储备		
盈余公积	63,938,384.23	63,938,384.23
一般风险准备		
未分配利润	781,232,312.77	750,224,235.77
归属于母公司所有者权益合计	3,306,384,810.62	2,686,906,028.89
少数股东权益	65,114,152.73	71,438,427.40
所有者权益合计	3,371,498,963.35	2,758,344,456.29
负债和所有者权益总计	6,764,952,681.08	6,271,380,155.38

法定代表人：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	308,632,188.36	109,890,201.29
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	32,384,018.18	37,760,170.10
应收账款	129,685,878.76	215,838,677.72
应收款项融资		
预付款项	4,919,818.88	2,643,631.95
其他应收款	471,362,335.69	403,534,920.05
其中：应收利息	822,527.78	1,169,194.45
应收股利	7,000,000.00	
存货	202,945,153.05	181,503,953.47
合同资产		

持有待售资产	60,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,945,766.04	7,681,864.18
流动资产合计	1,222,875,158.96	958,853,418.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,874,434,000.00	1,685,903,640.05
其他权益工具投资	20,487,687.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,212,291.30	
固定资产	575,832,849.12	604,762,198.91
在建工程	4,567,807.76	5,412,971.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,514,105.67	35,266,077.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,467,534.45	2,648,853.07
其他非流动资产	201,184,661.41	500,760,338.81
非流动资产合计	2,714,700,937.29	2,834,754,079.97
资产总计	3,937,576,096.25	3,793,607,498.73
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	278,000,000.00
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	34,860,748.35	47,357,715.13

应付账款	47,646,038.80	61,322,207.20
预收款项	15,732,019.28	808,653.03
合同负债		
应付职工薪酬	5,358,559.32	5,097,162.56
应交税费	2,685,195.16	4,333,102.51
其他应付款	242,697,318.86	341,279,437.21
其中：应付利息	1,057,608.65	2,217,441.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	730,979,879.77	758,198,277.64
非流动负债：		
长期借款	255,500,000.00	48,000,000.00
应付债券	133,282,043.48	709,213,320.54
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	26,860,666.70	28,848,666.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,642,710.18	786,061,987.22
负债合计	1,146,622,589.95	1,544,260,264.86
所有者权益：		
股本	666,851,335.00	439,664,781.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,282,332.63	1,458,028,384.25
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	63,938,384.23	63,938,384.23
未分配利润	240,881,454.44	287,715,684.39
所有者权益合计	2,790,953,506.30	2,249,347,233.87
负债和所有者权益总计	3,937,576,096.25	3,793,607,498.73

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	1,125,208,540.88	1,099,356,177.11
其中：营业收入	1,125,208,540.88	1,099,356,177.11
利息收入	2,821,917.36	7,985,120.71
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,081,354,347.00	1,034,261,126.21
其中：营业成本	988,277,789.58	936,167,594.98
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	5,966,599.24	6,032,405.71
销售费用	20,601,518.95	19,028,586.96
管理费用	24,714,641.46	18,905,012.28
研发费用	30,722,465.22	38,299,393.91
财务费用	11,071,332.55	15,828,132.37
其中：利息费用	18,599,147.47	27,404,473.72
利息收入	2,821,917.36	7,985,120.71
加：其他收益	911,140.06	979,533.33
投资收益（损失以“-”号填列）	23,384.95	-935,356.74
其中：对联营企业和合营企业	-981,952.47	-2,403,677.40

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	56,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,896,794.97	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,791,626.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-196,613.81	-8,693.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,695,310.11	63,395,407.25
加：营业外收入	1,459,285.95	74,020.03
减：营业外支出	321,265.09	125,585.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,833,330.97	63,343,841.79
减：所得税费用	7,177,187.54	17,883,227.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,656,143.43	45,460,614.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,656,143.43	45,460,614.49
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	37,646,922.70	30,349,060.59
2.少数股东损益	-1,990,779.27	15,111,553.90
六、其他综合收益的税后净额	27,180.41	51,741.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,180.41	51,741.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	27,180.41	51,741.02
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	27,180.41	51,741.02
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	35,683,323.84	45,512,355.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,674,103.11	30,400,801.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,990,779.27	15,111,553.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0565	0.0580
(二) 稀释每股收益	0.0539	0.0580

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	94,621,595.00	114,985,315.10
减：营业成本	74,816,241.55	95,602,494.13
税金及附加	829,209.88	963,248.93
销售费用	4,984,184.23	3,203,180.58
管理费用	9,011,531.55	8,027,934.66
研发费用	4,663,024.71	4,296,857.70
财务费用	3,588,644.31	10,423,158.53
其中：利息费用	4,629,611.66	10,501,504.15
利息收入	1,150,507.41	1,665,558.85
加：其他收益	702,666.66	945,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	8,153,643.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-981,952.47	-2,403,677.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,207,659.29	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-311,266.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,776,233.86	1,256,150.91
加：营业外收入	321,408.09	45,593.65
减：营业外支出	117,079.91	81,500.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,571,905.68	1,220,244.05
减：所得税费用	-127,100.88	-572,009.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,444,804.80	1,792,253.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,444,804.80	1,792,253.24

（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-3,444,804.80	1,792,253.24
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	3,160,267,255.21	3,061,658,545.36
其中：营业收入	3,160,267,255.21	3,061,658,545.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,060,710,397.63	2,950,251,975.89
其中：营业成本	2,776,331,035.90	2,672,149,789.33
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	16,498,112.01	13,799,342.71
销售费用	66,627,285.03	58,573,016.10
管理费用	70,890,430.29	67,745,861.31
研发费用	89,163,351.94	90,123,337.95
财务费用	41,200,182.46	47,860,628.49
其中：利息费用	49,935,849.05	59,605,856.73
利息收入	9,314,370.25	10,793,508.81
加：其他收益	2,757,233.98	4,467,414.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-949,121.52	-2,480,552.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-981,952.47	-2,403,677.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,933,126.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,653,896.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-108,446.69	11,649,992.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,323,396.62	118,389,528.43
加: 营业外收入	1,847,649.58	350,873.92
减: 营业外支出	498,257.45	1,516,799.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,672,788.75	117,223,602.57
减: 所得税费用	12,658,178.78	19,622,499.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,014,609.97	97,601,102.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,014,609.97	97,601,102.90
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	84,338,884.64	71,479,386.73
2.少数股东损益	-6,324,274.67	26,121,716.17
六、其他综合收益的税后净额	30,202.35	57,430.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,202.35	57,430.40
(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	30,202.35	57,430.40

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	30,202.35	57,430.40
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	78,044,812.32	97,658,533.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,369,086.99	71,536,817.13
归属于少数股东的综合收益总额	-6,324,274.67	26,121,716.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1359	0.1366
（二）稀释每股收益	0.1207	0.1366

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：杜成城

主管会计工作负责人：洪玉敏

会计机构负责人：邱诗斗

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	318,616,623.70	315,785,900.56
减：营业成本	252,020,444.00	258,203,596.62
税金及附加	2,489,775.90	2,188,222.28
销售费用	16,114,450.19	11,953,787.84
管理费用	26,293,182.29	27,048,949.35

研发费用	15,390,010.74	14,689,450.82
财务费用	7,756,854.53	17,927,300.02
其中：利息费用	12,014,288.64	18,036,691.53
利息收入	4,624,841.35	2,681,412.07
加：其他收益	2,499,652.98	3,527,114.99
投资收益（损失以“-”号填列）	9,018,047.53	6,596,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-981,952.47	-2,403,677.40
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）	-3,275,413.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,682,149.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,832,471.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,794,192.62	3,048,353.01
加：营业外收入	398,397.78	221,335.72
减：营业外支出	120,134.16	81,501.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,072,456.24	3,188,186.92
减：所得税费用	575,878.55	-383,870.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,496,577.69	3,572,057.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,496,577.69	3,572,057.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,496,577.69	3,572,057.67
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	3,379,164,041.73	3,252,842,163.64
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	96,534,708.70	116,717,300.39
收到其他与经营活动有关的现金	28,068,578.50	14,569,286.22
经营活动现金流入小计	3,503,767,328.93	3,384,128,750.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,111,602,023.68	2,865,161,129.56
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	124,270,791.72	111,469,865.55
支付的各项税费	65,352,341.41	60,987,789.38
支付其他与经营活动有关的现金	200,284,166.00	216,118,891.53
经营活动现金流出小计	3,501,509,322.81	3,253,737,676.02
经营活动产生的现金流量净额	2,258,006.12	130,391,074.23
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,984.51	10,111,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,382,817.49	
收到其他与投资活动有关的现金	230,376.00	
投资活动现金流入小计	11,860,178.00	10,111,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,754,246.43	124,706,145.97
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	60,770,465.41	50,416,983.50
支付其他与投资活动有关的现金	223,280.00	76,875.00
投资活动现金流出小计	348,747,991.84	175,200,004.47
投资活动产生的现金流量净额	-336,887,813.84	-165,089,004.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,080,080,740.00	697,251,404.00
发行债券收到的现金		950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	59,767,163.10
筹资活动现金流入小计	1,137,080,740.00	1,707,018,567.10
偿还债务支付的现金	644,284,476.68	831,928,935.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,172,182.19	71,454,797.93
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	203,470,300.00	80,095,000.00
筹资活动现金流出小计	960,926,958.87	983,478,732.93
筹资活动产生的现金流量净额	176,153,781.13	723,539,834.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,680,962.30	4,989,372.90
五、现金及现金等价物净增加额	-153,795,064.29	693,831,276.83
加：期初现金及现金等价物余额	865,613,037.26	408,533,460.19
六、期末现金及现金等价物余额	711,817,972.97	1,102,364,737.02

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	452,383,455.56	390,333,122.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,005,817.71	37,180,023.98
经营活动现金流入小计	525,389,273.27	427,513,145.98
购买商品、接受劳务支付的现金	294,216,935.60	343,229,526.30
支付给职工及为职工支付的现金	35,457,045.75	32,179,687.28
支付的各项税费	23,386,457.10	22,377,075.10
支付其他与经营活动有关的现金	142,640,455.39	85,884,244.49
经营活动现金流出小计	495,700,893.84	483,670,533.17
经营活动产生的现金流量净额	29,688,379.43	-56,157,387.19
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	318,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,941,834.63	7,560,587.77
投资支付的现金	305,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	95,416,983.50
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	379,841,834.63	602,977,571.27
投资活动产生的现金流量净额	-61,841,834.63	-592,977,571.27
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	605,000,000.00	258,000,000.00
发行债券收到的现金		950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	605,000,000.00	1,208,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,507,243.68	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	73,417,962.41	31,701,064.97

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		28,095,000.00
筹资活动现金流出小计	386,925,206.09	372,796,064.97
筹资活动产生的现金流量净额	218,074,793.91	835,203,935.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,755.32
五、现金及现金等价物净增加额	185,921,338.71	186,067,221.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,384,642.83	178,869,015.91
六、期末现金及现金等价物余额	295,305,981.54	364,936,237.16

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

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。