



江苏雷利电机股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-097

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。

公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人(会计主管人员)吴云声明：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）                    | 3,221,172,056.06 | 3,016,115,754.40 | 6.80%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,245,479,489.25 | 2,121,905,890.47 | 5.82%            |                |
|                           | 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）                   | 554,167,945.25   | -4.09%           | 1,764,336,450.28 | 3.18%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 76,677,795.00    | 40.70%           | 195,279,924.24   | 15.14%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,473,277.12    | -7.73%           | 169,336,814.54   | -2.71%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 259,719,445.65   | 186.86%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.301            | 40.00%           | 0.762            | 14.76%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.301            | 40.00%           | 0.762            | 14.76%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.46%            | 30.57%           | 8.91%            | 7.09%          |

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）   | -1,769,686.88 | 报告期内处置设备等固定资产发生的损失                               |
| 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）   | 3,286,902.00  | 报告期内收到的政府补助                                      |
| 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 | 26,387,271.14 | 报告期理财收益，远期结汇、期货合约交割损益，报告期末交割的远期结汇合约和期货合约产生的浮动盈亏。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 486,547.95    | 除上述情形以外的其他非经常性损益金额。                              |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 2,393,942.44  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,982.07     |    |
| 合计            | 25,943,109.70 | -- |

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             | 16,140  | 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         |
| 常州雷利投资有限公司              | 境内非国有法人 | 37.30%                | 96,684,783 | 96,684,783   | 质押      | 51,432,000 |
| 佰卓发展有限公司                | 境外法人    | 28.00%                | 72,595,479 | 72,595,479   |         |            |
| 常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）      | 境内非国有法人 | 4.71%                 | 12,208,434 | 12,208,434   |         |            |
| 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）      | 境内非国有法人 | 3.68%                 | 9,552,504  | 9,552,504    |         |            |
| #深圳市星森资产管理有限公司一星森二期私募基金 | 其他      | 0.62%                 | 1,612,688  |              |         |            |
| 吴军                      | 境内自然人   | 0.33%                 | 862,349    |              |         |            |
| #王永顺                    | 境内自然人   | 0.18%                 | 465,000    |              |         |            |
| 张继红                     | 境内自然人   | 0.17%                 | 434,204    |              |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司一光          | 其他      | 0.16%                 | 426,764    |              |         |            |

| 大保德信创业板<br>量化优选股票型<br>证券投资基金               |   |        |           |  |  |  |
|--|---|--------|-----------|--|--|--|
| #刘文其                                       | 境内自然人   | 0.16%  | 412,468   |  |  |  |
| 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        |  |  |  |
| #深圳市星森资产管理有限公司一<br>星森二期私募基金                | 1,612,688   | 人民币普通股 | 1,612,688 |  |  |  |
| 吴军   | 862,349   | 人民币普通股 | 862,349   |  |  |  |
| #王永顺                                       | 465,000   | 人民币普通股 | 465,000   |  |  |  |
| 张继红  | 434,204   | 人民币普通股 | 434,204   |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一光<br>大保德信创业板量化优选股票型<br>证券投资基金 | 426,764   | 人民币普通股 | 426,764   |  |  |  |
| #刘文其                                       | 412,468   | 人民币普通股 | 412,468   |  |  |  |
| #黄亮  | 408,835   | 人民币普通股 | 408,835   |  |  |  |
| 孙月娥  | 343,008   | 人民币普通股 | 343,008   |  |  |  |
| 孙沛凡  | 341,380   | 人民币普通股 | 341,380   |  |  |  |
| 王鹰   | 337,912   | 人民币普通股 | 337,912   |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                       | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。  |        |           |  |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股<br>东情况说明（如有）             | 股东深圳市星森资产管理有限公司一星森二期私募基金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 1,612,688 股，合计持有 1,612,688 股；股东王永顺除通过普通证券帐户持有 275,000 股，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190,000 股，合计持有 465,000 股；股东刘文其通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 412,468 股，合计持有 412,468 股；股东黄亮通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 408,835 股，合计持有 408,835 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

##### （一）资产负债表项目：

货币资金：较上年末增加39.99%，主要由于报告期末理财到期所致。

交易性金融资产：较上年末增加109.15%，主要由于报告期末交割的远期合约浮动盈亏变动所致。

应收票据：较上年末增加32.49%，主要由于应收账款收款增加所致。

其他流动资产：较上年末减少34.20%，主要由于报告期末理财到期所致。

可供出售金融资产：较上年末减少100%，主要由于执行新金融工具准则重新分类所致。

其他非流动金融资产：较上年末增加100%，主要由于执行新金融工具准则重新分类所致。

固定资产：较上年末增加45.07%，主要由于报告期内厂房、设备完工结转所致。

在建工程：较上年末减少46.48%，主要由于报告期内厂房、设备完工结转所致。

无形资产：较上年末增加118.52%，主要由于报告期内购入土地使用权所致。

长期待摊费用：较上年末增加92.44%，主要由于报告期内新增子公司的装修费用所致。

其他非流动资产：较上年末减少75.05%，主要由于报告期内预付的厂房、设备款来票结算所致。

短期借款：较上年末减少82.75%，主要由于银行短期借款减少所致。

交易性金融负债：较上年末增加584.28%，主要由于报告期末未交割的远期结汇合约、期货合约浮动盈亏变动以及现金流量套期形成的利得或损失所致。

应交税费：较上年末增加138.90%，主要由于报告期末应交企业所得税增加所致。

其他应付款：较上年末减少49.33%，主要由于报告期内回购注销第一期限限制性股票对应回购义务减少所致。

递延所得税负债：较上年末增加7060.34%，主要由于报告期因控股合并的子公司鼎智机电合并日资产公允价值高于账面价值部分确认的递延所得税负债所致。

股本：较上年末增加38.89%，由于报告期内资本公积转增股本所致。

库存股：较上年末减少50.22%，由于报告期内回购注销第一期限限制性股票对应回购义务减少所致。

其他综合收益：较上年末减少725.27%，为报告期内远期结汇产品适用《企业会计准则第24号——套期会计》，现金流量套期有效套期部分形成的浮亏所致。

少数股东权益：较上年末增加7634.17%，为报告期内控股合并子公司鼎智机电在合并日形成少数股东权益所致。

##### （二）利润表项目：

管理费用：较上年同期增加40.80%，主要由于报告期回购注销第一期限限制性股票加速摊销股权激励费用，第二期限限制性股票股权激励费用摊销，人工成本上升以及新投资子公司费用增加所致。

信用减值损失：较上年同期减少109.96%，主要由于报告期坏账减值减少所致。

资产减值损失：较上年同期减少614.05%，主要由于报告期存货减值减少所致。

公允价值变动收益：较上年同期增加81.35%，主要由于报告期远期结汇浮亏减少所致。

资产处置收益：较上年同期减少165.11%，主要由于报告期出售固定资产损失增加所致。

营业外收入：较上年同期增加64.83%，主要由于报告期不需付贷款增加所致。

##### （三）现金流量表项目：

支付的各项税费：较上年同期增加32.02%，主要由于报告期缴纳增值税增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加186.86%，主要为客户回款较上年同期有所增长及报告期内应收票据贴现所致。

取得投资收益收到的现金：较上年同期减少46.73%，主要由于报告期闲置募集资金理财收益减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加315.46%，主要为本期理财资金净流入较上年同期增加所致。

吸收投资收到的现金：较上年同期减少100%，主要由于上年同期发行限制性股票所致。

取得借款收到的现金：较上年同期增加49.21%，主要由于报告期向银行取得借款增加所致。

偿还债务支付的现金：较上年同期增加213.33%，主要由于报告期归还银行借款增加所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增加100%，主要由于报告期回购注销第一期限限制性股票激励所致。

## 二、重要事项进展情况及其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

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

## 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：江苏雷利电机股份有限公司

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                   | 848,873,663.79  | 606,375,809.79   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 477,650.00      |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 228,378.38       |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 442,946,211.96  | 334,322,988.26   |
| 应收账款                   | 606,009,436.34  | 600,367,492.69   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 16,700,888.20   | 13,953,104.10    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 3,682,394.38    | 2,972,445.90     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 368,397,525.81  | 458,729,018.43   |
| 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                 | 402,340,529.02  | 611,504,264.14   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 2,689,428,299.50 | 2,628,453,501.69 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 5,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 25,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 285,917,381.71   | 197,083,505.37   |
| 在建工程                   | 35,326,311.76    | 66,004,810.96    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 95,146,533.98    | 43,541,321.68    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 58,770,931.32    |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,317,510.28     | 2,243,555.67     |
| 递延所得税资产                | 11,190,370.39    | 9,369,842.03     |
| 其他非流动资产                | 16,074,717.12    | 64,419,217.00    |
| 非流动资产合计                | 531,743,756.56   | 387,662,252.71   |
| 资产总计                   | 3,221,172,056.06 | 3,016,115,754.40 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 7,000,000.00     | 40,589,600.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                | 29,341,984.22    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 4,287,988.97     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 411,121,013.58   | 344,231,141.31   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 321,190,497.94 | 361,997,852.33 |
| 预收款项        | 11,345,264.52  | 9,364,796.18   |
| 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      | 40,118,968.86  | 45,015,405.24  |
| 应交税费        | 10,179,075.29  | 3,721,971.04   |
| 其他应付款       | 30,048,841.91  | 59,298,722.72  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 27,438,701.95  | 25,377,790.19  |
| 流动负债合计      | 887,784,348.27 | 893,885,267.98 |
| 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       | 63,000,000.03  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 2,452,901.73   | 34,256.76      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 65,452,901.76  | 34,256.76      |
| 负债合计        | 953,237,250.03 | 893,919,524.74 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 259,226,800.00   | 186,645,920.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,405,744,646.97 | 1,484,940,033.37 |
| 减：库存股         | 29,251,620.00    | 58,766,276.00    |
| 其他综合收益        | -24,124,424.90   | -2,923,229.84    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 55,308,959.24    | 55,308,959.24    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 578,575,127.94   | 456,700,483.70   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,245,479,489.25 | 2,121,905,890.47 |
| 少数股东权益        | 22,455,316.78    | 290,339.19       |
| 所有者权益合计       | 2,267,934,806.03 | 2,122,196,229.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,221,172,056.06 | 3,016,115,754.40 |

法定代表人：苏建国

主管会计工作负责人：殷成龙

会计机构负责人：吴云

## 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                   | 454,617,059.65 | 375,261,830.93 |
| 交易性金融资产                | 167,000.00     |                |
| 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                   | 413,490,043.53 | 300,170,686.47 |
| 应收账款                   | 469,125,355.13 | 401,787,192.25 |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 15,585,693.69  | 11,736,391.88  |
| 其他应收款                  | 22,252,653.53  | 50,396,188.05  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   | 20,420,862.44  | 48,127,368.63  |
| 存货                     | 254,070,147.68 | 365,387,793.02 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 374,411,400.91   | 572,658,291.13   |
| 流动资产合计                 | 2,003,719,354.12 | 2,077,398,373.73 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 5,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 361,764,436.51   | 188,190,585.66   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 25,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 169,945,414.36   | 94,722,231.81    |
| 在建工程                   | 26,417,124.64    | 59,093,709.76    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 72,483,278.80    | 35,554,308.17    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,673,798.07     | 1,426,415.12     |
| 递延所得税资产                | 6,430,696.84     | 4,880,875.59     |
| 其他非流动资产                | 10,530,894.02    | 62,602,150.00    |
| 非流动资产合计                | 674,245,643.24   | 451,470,276.11   |
| 资产总计                   | 2,677,964,997.36 | 2,528,868,649.84 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,000,000.00     | 30,589,600.00    |
| 交易性金融负债                | 5,186,207.10     |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 1,990,576.94     |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 335,136,418.97   | 252,924,876.82   |
| 应付账款        | 248,088,545.43   | 256,650,948.21   |
| 预收款项        | 4,383,378.33     | 3,944,456.54     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 25,686,711.74    | 28,231,087.02    |
| 应交税费        | 4,283,621.53     | 1,178,160.93     |
| 其他应付款       | 29,327,654.32    | 59,005,037.93    |
| 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      | 18,827,667.98    | 16,925,872.49    |
| 流动负债合计      | 671,920,205.40   | 651,440,616.88   |
| 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       | 63,000,000.03    |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 25,050.00        |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 63,025,050.03    |                  |
| 负债合计        | 734,945,255.43   | 651,440,616.88   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 259,226,800.00   | 186,645,920.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,408,373,782.81 | 1,487,569,169.21 |
| 减：库存股       | 29,251,620.00    | 58,766,276.00    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     | -3,583,627.27    |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 55,308,959.24    | 55,308,959.24    |
| 未分配利润      | 252,945,447.15   | 206,670,260.51   |
| 所有者权益合计    | 1,943,019,741.93 | 1,877,428,032.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,677,964,997.36 | 2,528,868,649.84 |

### 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         | 554,167,945.25 | 577,818,529.42 |
| 其中：营业收入         | 554,167,945.25 | 577,818,529.42 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 470,720,103.64 | 499,521,552.63 |
| 其中：营业成本         | 407,235,072.68 | 446,028,141.75 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险合同准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 4,420,731.15   | 2,694,831.12   |
| 销售费用            | 18,579,531.70  | 15,265,679.76  |
| 管理费用            | 36,235,562.46  | 33,652,770.53  |
| 研发费用            | 22,696,787.81  | 26,035,150.61  |
| 财务费用            | -18,447,582.16 | -24,155,021.14 |
| 其中：利息费用         | 415,269.20     | 940,793.59     |
| 利息收入            | 3,776,417.15   | 2,141,875.81   |
| 加：其他收益          | 1,244,796.16   | 442,896.13     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,626.18      | -6,778,144.50  |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 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（损失以“-”号填列） |                |               |
| 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）           | -5,993,961.28  | -7,028,887.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 7,885,934.91   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 261,381.35     | -350,388.64   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -108,029.72    |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 86,824,589.21  | 64,582,452.31 |
| 加：营业外收入                       | 708,927.07     | 185,802.06    |
| 减：营业外支出                       | 231,567.85     | 2,575,663.07  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 87,301,948.43  | 62,192,591.30 |
| 减：所得税费用                       | 10,378,226.83  | 7,496,085.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 76,923,721.60  | 54,696,505.48 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 76,923,721.60  | 54,696,505.48 |
| 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               | 76,677,795.00  | 54,498,795.26 |
| 2.少数股东损益                      | 245,926.60     | 197,710.22    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -21,021,107.22 | 297,171.19    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | -21,021,107.22 | 297,171.19    |
| （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      | -21,021,107.22 | 297,171.19    |
| 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              | -21,178,688.46 |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 157,581.24     | 297,171.19    |
| 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                | 55,902,614.38  | 54,993,676.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 55,656,687.78  | 54,795,966.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 245,926.60     | 197,710.22    |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.301          | 0.215         |
| (二) 稀释每股收益              | 0.301          | 0.215         |

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：苏建国

主管会计工作负责人：殷成龙

会计机构负责人：吴云



## 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                        | 402,769,110.20 | 424,144,867.45 |
| 减：营业成本                        | 314,676,062.94 | 351,560,097.05 |
| 税金及附加                         | 2,671,241.26   | 1,260,297.62   |
| 销售费用                          | 12,769,834.06  | 11,097,527.18  |
| 管理费用                          | 22,179,327.15  | 21,010,443.87  |
| 研发费用                          | 12,955,134.29  | 16,675,805.21  |
| 财务费用                          | -12,448,719.80 | -13,880,960.17 |
| 其中：利息费用                       | 314,586.39     | 685,660.79     |
| 利息收入                          | 3,125,180.90   | 2,043,031.01   |
| 加：其他收益                        | 579,400.00     | 300,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,226,976.78   | -3,087,942.65  |
| 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（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）           | 703,516.81     | -82,172.28     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 9,259,964.95   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 208,466.46     | 553,133.95     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -108,029.72    |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 58,156,410.02  | 32,998,407.81  |
| 加：营业外收入                       | 678,568.93     | 89,167.50      |
| 减：营业外支出                       | 53,338.79      | 2,475,301.68   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 58,781,640.16  | 30,612,273.63  |
| 减：所得税费用                       | 6,241,112.51   | 2,899,573.59   |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 52,540,527.65 | 27,712,700.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 52,540,527.65 | 27,712,700.04 |
| （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           | -3,583,627.27 |               |
| （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       | -3,583,627.27 |               |
| 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              | -3,583,627.27 |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 48,956,900.38 | 27,712,700.04 |
| 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                       | 1,764,336,450.28 | 1,709,963,882.40 |
| 其中：营业收入                       | 1,764,336,450.28 | 1,709,963,882.40 |
| 利息收入                          |                  |                  |
| 已赚保费                          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       | 1,557,472,348.22 | 1,501,070,628.21 |
| 其中：营业成本                       | 1,326,121,281.91 | 1,320,372,669.58 |
| 利息支出                          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |                  |                  |
| 退保金                           |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                   |                  |                  |
| 保单红利支出                        |                  |                  |
| 分保费用                          |                  |                  |
| 税金及附加                         | 11,282,193.10    | 8,903,120.30     |
| 销售费用                          | 56,725,543.60    | 44,518,911.77    |
| 管理费用                          | 112,060,600.20   | 79,590,307.55    |
| 研发费用                          | 74,379,027.25    | 73,216,149.10    |
| 财务费用                          | -23,096,297.84   | -25,530,530.09   |
| 其中：利息费用                       | 1,371,526.48     | 2,609,834.55     |
| 利息收入                          | 10,391,036.19    | 5,014,835.48     |
| 加：其他收益                        | 3,611,986.72     | 5,025,215.80     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 12,085,247.23    | 12,252,604.16    |
| 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（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”                |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                  |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)   | -3,485,243.27  | -18,686,415.65 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 1,018,332.27   |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 4,552,271.34   | -11,112,911.03 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -53,735.81     | -20,269.42     |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 224,592,960.54 | 196,351,478.05 |
| 加: 营业外收入              | 1,008,720.68   | 611,959.61     |
| 减: 营业外支出              | 2,238,123.66   | 3,165,817.22   |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 223,363,557.56 | 193,797,620.44 |
| 减: 所得税费用              | 27,181,113.73  | 24,089,778.67  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 196,182,443.83 | 169,707,841.77 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 196,182,443.83 | 169,707,841.77 |
| 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       | 195,279,924.24 | 169,603,171.46 |
| 2.少数股东损益              | 902,519.59     | 104,670.31     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -21,201,195.06 | 486,471.25     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -21,201,195.06 | 486,471.25     |
| (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      | -21,201,195.06 | 486,471.25     |
| 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              | -21,178,688.46 |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | -22,506.60     | 486,471.25     |
| 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                | 174,981,248.77 | 170,194,313.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 174,078,729.18 | 170,089,642.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 902,519.59     | 104,670.31     |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.762          | 0.664          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.762          | 0.664          |

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：苏建国

主管会计工作负责人：殷成龙

会计机构负责人：吴云

## 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 | 1,314,875,852.28 | 1,262,584,002.45 |
| 减：营业成本 | 1,051,374,452.24 | 1,034,255,809.01 |
| 税金及附加  | 6,119,889.62     | 4,039,520.00     |
| 销售费用   | 39,347,208.05    | 31,548,257.75    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                          | 71,301,098.46  | 94,130,446.96  |
| 研发费用                          | 45,433,245.57  |                |
| 财务费用                          | -17,608,044.08 | -20,953,475.52 |
| 其中：利息费用                       | 924,195.72     | 1,731,449.72   |
| 利息收入                          | 9,266,042.67   | 3,991,137.34   |
| 加：其他收益                        | 2,246,900.00   | 4,301,054.50   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 12,095,018.11  | 13,917,894.65  |
| 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（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）           | 554,997.11     | -8,734,359.56  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,840,057.78   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 4,083,705.14   | -8,115,364.82  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 27,681.27      | -20,269.42     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 136,020,883.73 | 120,912,399.60 |
| 加：营业外收入                       | 780,741.73     | 372,476.16     |
| 减：营业外支出                       | 2,014,831.52   | 2,809,757.48   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 134,786,793.94 | 118,475,118.28 |
| 减：所得税费用                       | 15,106,327.30  | 13,893,368.87  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 119,680,466.64 | 104,581,749.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 119,680,466.64 | 104,581,749.41 |
| （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                 | -3,583,627.27  |                |
| （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      | -3,583,627.27  |                |
| 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              | -3,583,627.27  |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 116,096,839.37 | 104,581,749.41 |
| 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 | 1,759,611,656.17 | 1,694,868,338.62 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 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                   | 76,299,001.22    | 63,876,100.26    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,580,073.11    | 9,881,116.22     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,848,490,730.50 | 1,768,625,555.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,203,149,586.13 | 1,308,451,229.53 |
| 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            |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 256,422,213.34   | 261,885,872.71   |
| 支付的各项税费                   | 62,742,383.62    | 47,526,048.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,457,101.76    | 60,224,729.46    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,588,771,284.85 | 1,678,087,880.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 259,719,445.65   | 90,537,674.92    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,499,810,000.00 | 2,167,140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,257,001.80    | 24,887,385.10    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00        | 32,000.00        |



|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 1,015,998.50     |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 2,514,163,000.30 | 2,192,059,385.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,611,660.29    | 92,072,360.76    |
| 投资支付的现金                 | 2,309,210,000.00 | 2,115,640,000.00 |
| 质押贷款净增加额                |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 28,807,705.87    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 16,002,112.41    | 20,331,132.39    |
| 投资活动现金流出小计              | 2,436,631,478.57 | 2,228,043,493.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 77,531,521.73    | -35,984,108.05   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 29,447,616.00    |
| 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               | 60,434,177.12    | 40,504,100.00    |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 60,434,177.12    | 69,951,716.00    |
| 偿还债务支付的现金               | 94,030,808.10    | 30,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 76,565,733.87    | 83,910,331.35    |
| 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          | 28,227,423.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 198,823,964.97   | 113,910,331.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -138,389,787.85  | -43,958,615.35   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 4,173,899.56     | 7,907,749.21     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 203,035,079.09   | 18,502,700.73    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 592,649,409.79   | 589,973,193.97   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 795,684,488.88   | 608,475,894.70   |

## 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            | 1,224,832,278.43 | 1,224,150,309.24 |
| 收到的税费返还                   | 46,160,911.56    | 35,476,493.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,035,742.46    | 8,292,191.84     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,281,028,932.45 | 1,267,918,994.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 867,240,031.72   | 1,015,810,741.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 162,813,392.41   | 185,829,226.43   |
| 支付的各项税费                   | 33,072,173.44    | 22,487,645.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,356,545.15    | 38,260,003.19    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,106,482,142.72 | 1,262,387,616.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 174,546,789.73   | 5,531,377.41     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,887,010,000.00 | 1,805,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 39,120,669.35    | 54,419,099.55    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 13,854,808.95    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,143,263.50     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,928,273,932.85 | 1,873,773,908.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,507,766.33    | 74,223,859.94    |
| 投资支付的现金                   | 1,829,672,029.97 | 1,728,000,000.00 |
| 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            | -943,263.50      | 13,174,008.64    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,894,236,532.80 | 1,815,397,868.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 34,037,400.05    | 58,376,039.92    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 29,447,616.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 50,988,208.10    | 35,504,100.00    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 50,988,208.10   | 64,951,716.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 80,595,008.10   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 76,271,065.48   | 83,386,192.56  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 28,227,423.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 185,093,496.58  | 83,386,192.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -134,105,288.48 | -18,434,476.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,676,327.42    | 6,877,446.77   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 78,155,228.72   | 52,350,387.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 375,261,830.93  | 355,643,071.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 453,417,059.65  | 407,993,459.32 |

## 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                   | 606,375,809.79   | 606,375,809.79   |             |
| 结算备付金                  |                  |                  |             |
| 拆出资金                   |                  |                  |             |
| 交易性金融资产                |                  | 228,378.38       | 228,378.38  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 228,378.38       |                  | -228,378.38 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |             |
| 应收票据                   | 334,322,988.26   | 334,322,988.26   |             |
| 应收账款                   | 600,367,492.69   | 600,367,492.69   |             |
| 应收款项融资                 |                  |                  |             |
| 预付款项                   | 13,953,104.10    | 13,953,104.10    |             |
| 应收保费                   |                  |                  |             |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 2,972,445.90     | 2,972,445.90     |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 458,729,018.43   | 458,729,018.43   |               |
| 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      | 611,504,264.14   | 611,504,264.14   |               |
| 流动资产合计      | 2,628,453,501.69 | 2,628,453,501.69 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 5,000,000.00     |                  | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      |                  |                  |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 197,083,505.37   | 197,083,505.37   |               |
| 在建工程        | 66,004,810.96    | 66,004,810.96    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 43,541,321.68    | 43,541,321.68    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 2,243,555.67     | 2,243,555.67     |               |
| 递延所得税资产     | 9,369,842.03     | 9,369,842.03     |               |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动资产                | 64,419,217.00    | 64,419,217.00    |               |
| 非流动资产合计                | 387,662,252.71   | 387,662,252.71   |               |
| 资产总计                   | 3,016,115,754.40 | 3,016,115,754.40 |               |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 40,589,600.00    | 40,589,600.00    |               |
| 向中央银行借款                |                  |                  |               |
| 拆入资金                   |                  |                  |               |
| 交易性金融负债                |                  | 4,287,988.97     | 4,287,988.97  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,287,988.97     |                  | -4,287,988.97 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 344,231,141.31   | 344,231,141.31   |               |
| 应付账款                   | 361,997,852.33   | 361,997,852.33   |               |
| 预收款项                   | 9,364,796.18     | 9,364,796.18     |               |
| 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                 | 45,015,405.24    | 45,015,405.24    |               |
| 应交税费                   | 3,721,971.04     | 3,721,971.04     |               |
| 其他应付款                  | 59,298,722.72    | 59,298,722.72    |               |
| 其中：应付利息                |                  |                  |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |               |
| 应付分保账款                 |                  |                  |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 | 25,377,790.19    | 25,377,790.19    |               |
| 流动负债合计                 | 893,885,267.98   | 893,885,267.98   |               |
| 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       | 34,256.76        | 34,256.76        |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 34,256.76        | 34,256.76        |  |
| 负债合计          | 893,919,524.74   | 893,919,524.74   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 186,645,920.00   | 186,645,920.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,484,940,033.37 | 1,484,940,033.37 |  |
| 减：库存股         | 58,766,276.00    | 58,766,276.00    |  |
| 其他综合收益        | -2,923,229.84    | -2,923,229.84    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 55,308,959.24    | 55,308,959.24    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 456,700,483.70   | 456,700,483.70   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,121,905,890.47 | 2,121,905,890.47 |  |
| 少数股东权益        | 290,339.19       | 290,339.19       |  |
| 所有者权益合计       | 2,122,196,229.66 | 2,122,196,229.66 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,016,115,754.40 | 3,016,115,754.40 |  |

## 调整情况说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《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），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更对2019年1月1日的资产负债表影响调整如下：

1) 可供出售金融资产：减少5,000,000.00元；其他非流动金融资产：增加5,000,000.00元；（公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对于之前以成本计量、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该项投资因自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年，故在“其他非流动金融资产”中列报。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少228,378.38元；交易性金融资产：增加228,378.38元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少4,287,988.97元；交易性金融负债：增加4,287,988.97元。

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                   | 375,261,830.93   | 3,016,115,754.40 |               |
| 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                   | 300,170,686.47   | 300,170,686.47   |               |
| 应收账款                   | 401,787,192.25   | 401,787,192.25   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 11,736,391.88    | 11,736,391.88    |               |
| 其他应收款                  | 50,396,188.05    | 50,396,188.05    |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |
| 应收股利                   | 48,127,368.63    | 48,127,368.63    |               |
| 存货                     | 365,387,793.02   | 365,387,793.02   |               |
| 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                 | 572,658,291.13   | 572,658,291.13   |               |
| 流动资产合计                 | 2,077,398,373.73 | 2,077,398,373.73 |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     |                  | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期股权投资                 | 188,190,585.66   | 188,190,585.66   |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 94,722,231.81    | 94,722,231.81    |               |
| 在建工程                   | 59,093,709.76    | 59,093,709.76    |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 35,554,308.17    | 35,554,308.17    |               |
| 开发支出                   |                  |                  |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 1,426,415.12     | 1,426,415.12     |               |
| 递延所得税资产                | 4,880,875.59     | 4,880,875.59     |               |
| 其他非流动资产                | 62,602,150.00    | 62,602,150.00    |               |
| 非流动资产合计                | 451,470,276.11   | 451,470,276.11   |               |
| 资产总计                   | 2,528,868,649.84 | 2,528,868,649.84 |               |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 30,589,600.00    | 30,589,600.00    |               |
| 交易性金融负债                |                  | 1,990,576.94     | 1,990,576.94  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,990,576.94     |                  | -1,990,576.94 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 252,924,876.82   | 252,924,876.82   |               |
| 应付账款                   | 256,650,948.21   | 256,650,948.21   |               |
| 预收款项                   | 3,944,456.54     | 3,944,456.54     |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 28,231,087.02    | 28,231,087.02    |               |
| 应交税费                   | 1,178,160.93     | 1,178,160.93     |               |
| 其他应付款                  | 59,005,037.93    | 59,005,037.93    |               |
| 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     | 16,925,872.49    | 16,925,872.49    |  |
| 流动负债合计     | 651,440,616.88   | 651,440,616.88   |  |
| 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    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |  |
| 负债合计       | 651,440,616.88   | 651,440,616.88   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 186,645,920.00   | 186,645,920.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,487,569,169.21 | 1,487,569,169.21 |  |
| 减：库存股      | 58,766,276.00    | 58,766,276.00    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 55,308,959.24    | 55,308,959.24    |  |
| 未分配利润      | 206,670,260.51   | 206,670,260.51   |  |
| 所有者权益合计    | 1,877,428,032.96 | 1,877,428,032.96 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,528,868,649.84 | 2,528,868,649.84 |  |

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

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表

格式进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

| 项目        | 合并资产负债表        |                | 母公司资产负债表       |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 调整前            | 调整后            | 调整前            | 调整后            |
| 应收票据及应收账款 | 934,690,480.95 |                | 701,957,878.72 |                |
| 应收票据      |                | 334,322,988.26 |                | 300,170,686.47 |
| 应收账款      |                | 600,367,492.69 |                | 401,787,192.25 |
| 应付票据及应付账款 | 706,228,993.64 |                | 509,575,825.03 |                |
| 应付票据      |                | 344,231,141.31 |                | 252,924,876.82 |
| 应付账款      |                | 361,997,852.33 |                | 256,650,948.21 |

### 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。