

上海良信电器股份有限公司

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。

公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明：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） | 2,278,940,301.17 | 2,166,400,281.15 | 5.19% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,783,876,042.72 | 1,759,692,853.38 | 1.37% | |
| | 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） | 559,617,264.83 | 32.06% | 1,505,091,681.07 | 22.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,068,286.26 | 4.51% | 253,029,690.98 | 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） | 92,393,901.44 | 22.70% | 222,215,274.50 | 18.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,925,084.30 | 201.30% | 274,167,924.06 | 56.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 8.33% | 0.32 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 8.33% | 0.32 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.32% | 0.97% | 12.74% | 1.93% |

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） | -86,699.40 | |
| 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） | 29,481,893.67 | |
| 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 | 6,322,435.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 534,625.18 | |
| 减：所得税影响额 | 5,437,838.20 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 30,814,416.48 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 14,574 | 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 |
| 任思龙 | 境内自然人 | 10.39% | 81,587,946 | 61,190,959 | 质押 | 48,250,000 |
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.65% | 44,383,500 | 33,287,625 | 质押 | 16,748,000 |
| 陈平 | 境内自然人 | 5.65% | 44,383,494 | 33,287,620 | 质押 | 17,100,000 |
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.65% | 44,383,494 | 33,287,620 | 质押 | 22,184,000 |
| 任思荣 | 境内自然人 | 5.02% | 39,386,406 | 0 | 质押 | 18,050,000 |
| 首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金 | 境外法人 | 4.67% | 36,676,236 | 0 | | |
| 杨成青 | 境内自然人 | 3.85% | 30,256,558 | 28,702,153 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.51% | 27,541,200 | | | |
| 刘宏光 | 境内自然人 | 2.03% | 15,931,700 | | 质押 | 6,725,000 |
| 卢生江 | 境内自然人 | 1.50% | 11,810,092 | | 质押 | 5,928,000 |
| 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 | |
| 任思荣 | 39,386,406 | | | 人民币普通股 | 39,386,406 | |
| 首域投资管理（英国）有限公司— | 36,676,236 | | | 人民币普通股 | 36,676,236 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 首域环球伞子基金：首域中国增长基金 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,541,200 | 人民币普通股 | 27,541,200 |
| 任思龙 | 20,396,987 | 人民币普通股 | 20,396,987 |
| 刘宏光 | 15,931,700 | 人民币普通股 | 15,931,700 |
| 卢生江 | 11,810,092 | 人民币普通股 | 11,810,092 |
| 丁发晖 | 11,095,875 | 人民币普通股 | 11,095,875 |
| 陈平 | 11,095,874 | 人民币普通股 | 11,095,874 |
| 樊剑军 | 11,095,874 | 人民币普通股 | 11,095,874 |
| 朱自立 | 10,749,050 | 人民币普通股 | 10,749,050 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系；任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增长113.12%，是由于部分理财产品到期所致
- 2、应收账款较期初增长64.38%，是由于公司销售增长较快所致
- 3、其他应收款较期初增长283.74%，是由于员工业务需要借支的备用金及投标保证金增长所致
- 4、在建工程较期初增长662.31%，是由于由于厂房改造及采购自动化生产线到货安装所致
- 5、长期待摊费用较期初增长66.74%，是由于模具验收增加所致
- 6、其他非流动资产较期初增长54.79%，是由于长期预付款增加所致
- 5、应交税费较期初增长667.63%，主要是因为业务增长所致
- 6、库存股较期初增长53.67%，是由于回购股份所致
- 7、投资收益同比减少58.41%，是由于本期理财减少所致
- 8、经营活动产生的现金流量净额同比增长56.22%，是由于回款增长所致
- 9、投资活动产生的现金流量净额同比增长145.62%，主要是由于购买理财产品资金收回所致
- 10、筹资活动产生的现金流量净额同比增长81.12%，主要是由于回购股票及分配股利所致

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

一、限制性股票激励计划

1.2019年8月1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

2.2019年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期2,666,475股办理完成了解锁手续并上市流通。

3.2019年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的234,810股限制性股票的回购注销手续。

二、拟与专业机构合作成立产业投资基金

公司所属的低压电器行业是电力系统环节中的重要组成部分，公司是电力产业链环节的一员，始终对电力行业改革及前沿趋势保持高度关注，并在产业链变革中寻找潜在优势发展机遇，因此拟与朗新科技股份有限公司、深圳市保腾资本管理有限公司、深圳市保腾联兴投资企业（有限合伙）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金，公司将以自有资金认缴出资人民币8500万元，其中首期出资2,550万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------|-------------|--------------|
| 限制性股票激励计划 | 2019年08月02日 | 2019-069 |
| | 2019年08月22日 | 2019-086 |
| 拟与专业机构合作成立产业投资基金 | 2019年09月28日 | 2019-092 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年10月19日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的

预案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。公告号：2018-093.

2、2018年11月5日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公告号2018-104；

3、2018年11月14日，公司披露了《回购报告书》，公告号2018-108；

4、2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为60,000股，占公司目前总股本的0.008%，最高成交价格为5.99元/股，最低成交价为5.98元/股，支付总金额为359,100.00元（不含交易费用）。公告号2018-123.

5、2018年11月30日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计220,000股，占公司目前总股本的0.03%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为 5.85 元/股，支付总金额为 1,297,100.00 元（不含交易费用）。公告号2018-124.

6、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份超过总股本1%的公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-001。

7、2019年1月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-002。

8、2019年2月11日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,303,708股，占公司目前总股本的 1.06%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.82元/股，支付总金额为49,991,163.54元（不含交易费用）。公告号2019-011。

9、2019年3月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计9,003,708股，占公司目前总股本的 1.15%，最高成交价为6.299元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为54,027,887.89元（不含交易费用）。公告号2019-016。

10、2019年4月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计12,893,708股，占公司目前总股本的 1.64%，最高成交价为6.6元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为78,933,119.48元（不含交易费用）。公告号2019-032。

11、2019年4月30日，公司披露了《关于回购公司股份超过总股本2%的公告》，截至2019年4月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计15,793,708股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为6.88元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为98,124,736.92元（不含交易费用）。公告号：2019-044

12、2019年5月7日，公司披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，截至2019年5月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量共计16,108,708股，占公司目前总股本的2.05%，最高成交价为6.88元/股，最低成交价为5.731元/股，支付总金额为100,085,613.92元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购已实施完毕。公告号：2019-046

13、2019年5月14日，公司披露了《关于确定回购股份用途的公告》，基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出，未被授出的股份将依法予以注销。公告号：2019-051

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 290,000,000 | 170,000,000 | 0 |
| 合计 | | 340,000,000 | 170,000,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------------------|
| 2019年08月15日 | 实地调研 | 机构 | 低压电器行业概况及公司经营情况, 未提供资料 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

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 | 322,711,902.54 | 151,419,637.80 |
| 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 | 362,715,835.80 | 300,385,825.45 |
| 应收账款 | 163,462,520.66 | 99,444,859.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,456,173.82 | 3,909,853.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 43,903,179.61 | 11,440,951.06 |
| 其中：应收利息 | 890,178.10 | 2,728,068.51 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 262,422,396.72 | 227,888,526.18 |
| 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 | 174,765,649.87 | 515,540,955.09 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,332,437,659.02 | 1,310,030,609.07 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,551,484.93 | 36,635,814.07 |
| 固定资产 | 644,002,235.34 | 649,365,512.28 |
| 在建工程 | 55,215,885.21 | 7,243,230.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 62,906,108.21 | 61,174,500.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 |
| 长期待摊费用 | 53,083,039.25 | 31,835,748.28 |
| 递延所得税资产 | 4,940,338.49 | 4,177,939.52 |
| 其他非流动资产 | 73,075,100.61 | 47,208,476.87 |
| 非流动资产合计 | 946,502,642.15 | 856,369,672.08 |
| 资产总计 | 2,278,940,301.17 | 2,166,400,281.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 339,314,234.81 | 291,121,540.36 |
| 预收款项 | 26,541,962.84 | 19,481,289.33 |
| 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 | 59,355,273.26 | 54,395,267.71 |
| 应交税费 | 33,776,271.47 | 4,400,089.37 |
| 其他应付款 | 31,722,872.97 | 31,996,856.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,111,031.25 | 927,960.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 490,710,615.35 | 401,395,043.53 |
| 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 | 4,197,216.47 | 5,105,365.64 |
| 递延所得税负债 | 156,426.63 | 207,018.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,353,643.10 | 5,312,384.24 |
| 负债合计 | 495,064,258.45 | 406,707,427.77 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 785,015,910.00 | 785,250,720.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,048,916.06 | 379,521,142.88 |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 | 71,976,252.60 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,600,451.95 | 114,600,451.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 612,820,066.63 | 552,296,791.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,783,876,042.72 | 1,759,692,853.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,783,876,042.72 | 1,759,692,853.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,278,940,301.17 | 2,166,400,281.15 |

法定代表人：任思龙

主管会计工作负责人：程秋高

会计机构负责人：刘春明

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 | 300,691,231.07 | 136,161,585.71 |
| 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 | 358,115,780.20 | 294,225,360.53 |
| 应收账款 | 157,978,993.28 | 93,144,461.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 521,429.34 | 3,280,712.37 |
| 其他应收款 | 44,189,167.51 | 11,224,179.35 |
| 其中：应收利息 | 890,178.10 | 2,728,068.51 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 240,531,681.61 | 207,692,233.43 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 170,007,767.70 | 511,840,698.78 |
| 流动资产合计 | 1,272,036,050.71 | 1,257,569,231.87 |
| 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 | 128,779,123.76 | 78,779,123.76 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,551,484.93 | 36,635,814.07 |
| 固定资产 | 639,998,669.65 | 648,115,979.41 |
| 在建工程 | 49,982,592.31 | 5,687,097.96 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 62,058,601.21 | 60,141,284.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 50,943,724.20 | 30,247,119.19 |
| 递延所得税资产 | 4,523,478.65 | 3,761,079.68 |
| 其他非流动资产 | 39,593,011.61 | 46,265,555.57 |
| 非流动资产合计 | 1,010,430,686.32 | 909,633,054.27 |
| 资产总计 | 2,282,466,737.03 | 2,167,202,286.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 324,958,386.14 | 278,432,742.44 |
| 预收款项 | 25,773,347.38 | 17,518,590.50 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 57,335,488.15 | 53,217,892.36 |
| 应交税费 | 34,591,094.70 | 3,680,582.96 |
| 其他应付款 | 30,774,191.88 | 31,502,941.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,111,031.25 | 927,960.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 473,432,508.25 | 384,352,749.87 |
| 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 | 4,197,216.47 | 5,105,365.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,197,216.47 | 5,105,365.64 |
| 负债合计 | 477,629,724.72 | 389,458,115.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 785,015,910.00 | 785,250,720.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 382,048,916.06 | 379,521,142.88 |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 | 71,976,252.60 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,600,451.95 | 114,600,451.95 |
| 未分配利润 | 633,781,036.22 | 570,348,108.40 |
| 所有者权益合计 | 1,804,837,012.31 | 1,777,744,170.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,282,466,737.03 | 2,167,202,286.14 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 559,617,264.83 | 423,771,511.70 |
| 其中：营业收入 | 559,617,264.83 | 423,771,511.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 451,055,448.60 | 337,002,706.56 |
| 其中：营业成本 | 328,165,525.65 | 239,463,545.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,908,820.57 | 1,523,596.50 |
| 销售费用 | 62,973,409.50 | 47,311,490.17 |
| 管理费用 | 20,705,355.49 | 16,244,827.10 |
| 研发费用 | 38,030,281.46 | 33,738,240.07 |
| 财务费用 | -727,944.07 | -1,278,992.74 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 577,753.44 | 776,014.65 |
| 加：其他收益 | 533,321.39 | 66,108.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,739,462.92 | 4,609,523.48 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -106,481.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 836,802.99 | 2,381,750.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -81,272.58 | -173,107.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,483,649.55 | 93,653,079.71 |
| 加：营业外收入 | 4,181,512.02 | 16,968,982.81 |
| 减：营业外支出 | 27,262.49 | 241,788.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 115,637,899.08 | 110,380,274.37 |
| 减：所得税费用 | 17,569,612.82 | 16,548,457.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,068,286.26 | 93,831,816.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,068,286.26 | 93,831,816.39 |
| 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 | 98,068,286.26 | 93,831,816.39 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 98,068,286.26 | 93,831,816.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,068,286.26 | 93,831,816.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |

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：任思龙

主管会计工作负责人：程秋高

会计机构负责人：刘春明

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 | 535,894,552.45 | 413,331,453.55 |
| 减：营业成本 | 310,121,980.97 | 231,883,505.29 |
| 税金及附加 | 1,853,616.34 | 1,445,698.23 |
| 销售费用 | 60,214,572.47 | 45,529,482.64 |
| 管理费用 | 19,481,990.67 | 16,567,975.30 |
| 研发费用 | 34,816,663.88 | 30,978,603.99 |
| 财务费用 | -730,953.53 | -1,279,828.00 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 507,908.52 | 776,014.65 |
| 加：其他收益 | 533,321.39 | 66,108.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,852,462.92 | 4,609,523.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,041.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 836,802.99 | 2,426,042.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -81,272.58 | -173,107.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 113,216,954.45 | 95,134,583.09 |
| 加：营业外收入 | 4,053,486.80 | 16,968,982.81 |
| 减：营业外支出 | 27,262.49 | 241,788.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,243,178.76 | 111,861,777.75 |
| 减：所得税费用 | 17,586,476.81 | 16,565,321.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,656,701.95 | 95,296,455.78 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,656,701.95 | 95,296,455.78 |
| （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 | 99,656,701.95 | 95,296,455.78 |
| 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 | 1,505,091,681.07 | 1,226,111,696.69 |
| 其中：营业收入 | 1,505,091,681.07 | 1,226,111,696.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,238,448,895.87 | 1,002,702,416.93 |
| 其中：营业成本 | 883,216,191.15 | 705,998,918.77 |
| 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 | 4,951,957.47 | 5,798,146.11 |
| 销售费用 | 180,426,480.13 | 143,812,332.72 |
| 管理费用 | 58,989,615.33 | 53,725,814.52 |
| 研发费用 | 112,708,042.72 | 95,233,166.11 |
| 财务费用 | -1,843,390.93 | -1,865,961.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,107,404.93 | 1,790,058.54 |
| 加：其他收益 | 2,124,893.67 | 900,640.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,322,435.23 | 15,201,161.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,111,556.78 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -175,942.12 | -411,719.07 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -216,985.58 | -770,822.30 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 270,585,629.62 | 238,328,540.90 |
| 加: 营业外收入 | 27,962,646.58 | 21,664,362.80 |
| 减: 营业外支出 | 157,720.80 | 405,627.48 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 298,390,555.40 | 259,587,276.22 |
| 减: 所得税费用 | 45,360,864.42 | 39,834,849.33 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 253,029,690.98 | 219,752,426.89 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 253,029,690.98 | 219,752,426.89 |
| 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 | 253,029,690.98 | 219,752,426.89 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 253,029,690.98 | 219,752,426.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 253,029,690.98 | 219,752,426.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.28 |

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：任思龙

主管会计工作负责人：程秋高

会计机构负责人：刘春明

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 | 1,440,896,273.66 | 1,204,724,495.17 |
| 减：营业成本 | 833,322,700.99 | 689,836,787.32 |
| 税金及附加 | 4,763,230.59 | 5,687,031.23 |
| 销售费用 | 173,275,909.21 | 139,557,499.11 |
| 管理费用 | 56,255,343.25 | 51,034,369.34 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 105,639,901.83 | 92,473,530.03 |
| 财务费用 | -1,897,286.59 | -1,864,954.44 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,027,530.63 | 1,789,051.68 |
| 加：其他收益 | 2,124,893.67 | 900,640.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,322,435.23 | 15,201,161.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,162,666.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -175,942.12 | -352,049.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -216,985.58 | -769,704.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 273,428,209.23 | 242,980,281.88 |
| 加：营业外收入 | 27,834,621.36 | 21,641,588.38 |
| 减：营业外支出 | 157,720.80 | 405,627.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 301,105,109.79 | 264,216,242.78 |
| 减：所得税费用 | 45,165,766.47 | 39,418,491.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 255,939,343.32 | 224,797,751.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 255,939,343.32 | 224,797,751.06 |
| （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 | 255,939,343.32 | 224,797,751.06 |
| 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 | 1,223,058,368.58 | 1,045,565,956.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,520,544.01 | 33,469,025.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,275,578,912.59 | 1,079,034,982.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,790,265.31 | 368,291,374.08 |
| 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 | 315,664,589.53 | 270,120,973.92 |
| 支付的各项税费 | 85,054,310.09 | 111,977,220.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,901,823.60 | 153,144,135.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,410,988.53 | 903,533,704.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,167,924.06 | 175,501,278.34 |
| 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 | 8,649,945.19 | 18,359,815.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,179.98 | 885,662.75 |
| 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 | 1,270,000,000.00 | 1,291,659,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,696,125.17 | 1,310,904,478.34 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,751,483.95 | 164,743,102.55 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 940,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,751,483.95 | 1,254,743,102.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,944,641.22 | 56,161,375.79 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,531,668.46 | 129,946,536.50 |
| 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 | 51,010,170.92 | 3,964,256.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,541,839.38 | 133,910,793.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,541,839.38 | -133,910,793.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,562.76 | 236,305.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,631,288.66 | 97,988,166.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,419,856.13 | 123,854,172.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,051,144.79 | 221,842,338.94 |

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 | 1,159,612,351.81 | 1,028,011,462.11 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,910,954.45 | 32,922,673.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,523,306.26 | 1,060,934,135.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,962,638.62 | 343,844,868.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 304,845,853.70 | 264,448,197.15 |
| 支付的各项税费 | 81,745,798.25 | 110,179,804.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,727,381.52 | 146,298,948.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 935,281,672.09 | 864,771,818.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,241,634.17 | 196,162,317.78 |
| 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 | 8,649,945.19 | 18,359,815.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,179.98 | 885,662.75 |
| 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 | 1,270,000,000.00 | 1,291,659,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,696,125.17 | 1,310,904,478.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,687,813.44 | 162,915,558.65 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 940,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,149,687,813.44 | 1,277,915,558.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,008,311.73 | 32,988,919.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,531,668.46 | 129,946,536.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,010,170.92 | 3,964,256.50 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 242,541,839.38 | 133,910,793.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,541,839.38 | -133,910,793.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,562.76 | 236,305.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,768,669.28 | 95,476,749.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,461,804.04 | 109,746,574.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,230,473.32 | 205,223,324.07 |

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 | 151,419,637.80 | 151,419,637.80 | |
| 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 | 300,385,825.45 | 300,385,825.45 | |
| 应收账款 | 99,444,859.53 | 99,444,859.53 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3,909,853.96 | 3,909,853.96 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,440,951.06 | 11,440,951.06 | |
| 其中：应收利息 | 2,728,068.51 | 2,728,068.51 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 227,888,526.18 | 227,888,526.18 | |
| 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 | 515,540,955.09 | 515,540,955.09 | |
| 流动资产合计 | 1,310,030,609.07 | 1,310,030,609.07 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 36,635,814.07 | 36,635,814.07 | |
| 固定资产 | 649,365,512.28 | 649,365,512.28 | |
| 在建工程 | 7,243,230.03 | 7,243,230.03 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 61,174,500.92 | 61,174,500.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 | |
| 长期待摊费用 | 31,835,748.28 | 31,835,748.28 | |
| 递延所得税资产 | 4,177,939.52 | 4,177,939.52 | |
| 其他非流动资产 | 47,208,476.87 | 47,208,476.87 | |
| 非流动资产合计 | 856,369,672.08 | 856,369,672.08 | |
| 资产总计 | 2,166,400,281.15 | 2,166,400,281.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 291,121,540.36 | 291,121,540.36 | |
| 预收款项 | 19,481,289.33 | 19,481,289.33 | |
| 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 | 54,395,267.71 | 54,395,267.71 | |
| 应交税费 | 4,400,089.37 | 4,400,089.37 | |
| 其他应付款 | 31,996,856.76 | 31,996,856.76 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 927,960.00 | 927,960.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 401,395,043.53 | 401,395,043.53 | |
| 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 | 5,105,365.64 | 5,105,365.64 | |
| 递延所得税负债 | 207,018.60 | 207,018.60 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,312,384.24 | 5,312,384.24 | |
| 负债合计 | 406,707,427.77 | 406,707,427.77 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 785,250,720.00 | 785,250,720.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 379,521,142.88 | 379,521,142.88 | |
| 减：库存股 | 71,976,252.60 | 71,976,252.60 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 114,600,451.95 | 114,600,451.95 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 552,296,791.15 | 552,296,791.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,759,692,853.38 | 1,759,692,853.38 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,759,692,853.38 | 1,759,692,853.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,166,400,281.15 | 2,166,400,281.15 | |

调整情况说明

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 | 136,161,585.71 | 136,161,585.71 | |
| 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 | 294,225,360.53 | 294,225,360.53 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 93,144,461.70 | 93,144,461.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3,280,712.37 | 3,280,712.37 | |
| 其他应收款 | 11,224,179.35 | 11,224,179.35 | |
| 其中：应收利息 | 2,728,068.51 | 2,728,068.51 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 207,692,233.43 | 207,692,233.43 | |
| 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 | 511,840,698.78 | 511,840,698.78 | |
| 流动资产合计 | 1,257,569,231.87 | 1,257,569,231.87 | |
| 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 | 78,779,123.76 | 78,779,123.76 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 36,635,814.07 | 36,635,814.07 | |
| 固定资产 | 648,115,979.41 | 648,115,979.41 | |
| 在建工程 | 5,687,097.96 | 5,687,097.96 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 60,141,284.63 | 60,141,284.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 30,247,119.19 | 30,247,119.19 | |
| 递延所得税资产 | 3,761,079.68 | 3,761,079.68 | |
| 其他非流动资产 | 46,265,555.57 | 46,265,555.57 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 909,633,054.27 | 909,633,054.27 | |
| 资产总计 | 2,167,202,286.14 | 2,167,202,286.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 278,432,742.44 | 278,432,742.44 | |
| 预收款项 | 17,518,590.50 | 17,518,590.50 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 53,217,892.36 | 53,217,892.36 | |
| 应交税费 | 3,680,582.96 | 3,680,582.96 | |
| 其他应付款 | 31,502,941.61 | 31,502,941.61 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 927,960.00 | 927,960.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 384,352,749.87 | 384,352,749.87 | |
| 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 | 5,105,365.64 | 5,105,365.64 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 5,105,365.64 | 5,105,365.64 | |
| 负债合计 | 389,458,115.51 | 389,458,115.51 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 785,250,720.00 | 785,250,720.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 379,521,142.88 | 379,521,142.88 | |
| 减：库存股 | 71,976,252.60 | 71,976,252.60 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 114,600,451.95 | 114,600,451.95 | |
| 未分配利润 | 570,348,108.40 | 570,348,108.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,777,744,170.63 | 1,777,744,170.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,167,202,286.14 | 2,167,202,286.14 | |

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

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。

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2019 年 10 月 22 日