



# 浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

## 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。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：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）	10,039,742,272.90	9,844,723,691.54	1.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,116,164,570.56	6,001,616,592.21	1.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,207,047,817.43	13.19%	3,290,513,578.65	1.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,166,128.14	30.79%	348,129,436.85	-5.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,016,856.70	51.17%	225,717,020.20	-26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,494,945.19	-68.93%	827,967,813.99	91.88%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.27	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.27	0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.47%	5.64%	-0.33%

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）	6,316,059.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	19,443,440.31	
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）	125,214,488.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,446,121.04	
减：所得税影响额	30,011,832.95	
少数股东权益影响额（税后）	-4,140.15	
合计	122,412,416.65	--

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	21,259		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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.66%	384,075,744	44,710,744	质押	238,710,744
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.64%	196,165,000	0		
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.34%	165,289,256	165,289,256		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.94%	52,785,000	0	质押	52,785,000
浙江万里扬股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.24%	30,000,000	30,000,000		
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.04%	27,400,000	0		
盛春林	境内自然人	1.94%	26,000,000	26,000,000	质押	26,000,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.82%	24,326,973	0		
蔡锦波	境内自然人	1.79%	24,000,000	24,000,000	质押	24,000,000
张正明	境内自然人	1.49%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
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	
万里扬集团有限公司	339,365,000			人民币普通股	339,365,000	
香港利邦实业有限公司	196,165,000			人民币普通股	196,165,000	
金华市众成投资有限公司	52,785,000			人民币普通股	52,785,000	
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券	27,400,000			人民币普通股	27,400,000	

账户			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24,326,973	人民币普通股	24,326,973
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	10,857,603	人民币普通股	10,857,603
邹英姿	7,500,104	人民币普通股	7,500,104
国联证券股份有限公司	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	7,300,887	人民币普通股	7,300,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 83.19% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、期末应收票据较期初下降52.9%，主要系报告期公司因经营资金需求增加，采用更低成本的票据贴现方式进行融资，导致应收票据减少较多。
- 2、期末应收账款较期初增长64.24%，主要系报告期公司配套吉利汽车的CVT销量增加较多，相应增加了应收货款金额，以及应收奇瑞汽车货款增加所致。
- 3、期末应付票据较期初增长57.63%，主要系随着公司业务规模的不断扩大，报告期公司以票据方式支付的货款增加较多所致。
- 4、期末预收款项较期初增长105.2%，主要系报告期预收货款增加较多所致。
- 5、期末一年内到期的非流动负债较期初下降98.37%，主要系公司于2019年8月将到期的人民币7.5亿元的公司债券全部偿还所致。
- 6、本期财务费用较上年同期增长50.11%，主要系随着公司业务规模的不断扩大，公司经营资金需求增加，相应的融资金额和费用增加所致。
- 7、本期其他收益较上年同期增长105.04%，主要系报告期公司获得的政府补助较多所致。
- 8、本期资产减值损失较上年同期增长737.71%，主要系报告期公司计提坏账损失所致。
- 9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.88%，主要系报告期公司考虑票据贴现成本较低，将收到的应收票据进行贴现较多以及购买商品支付的现金同比减少较多所致。
- 10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.99%，主要系报告期公司定期存款到期收回的金额同比增加较多所致。
- 11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降706.86%，主要系公司于2019年8月将到期的人民币7.5亿元的公司债券全部偿还所致。

### 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

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量不低于 1,000 万股、不超过10,000万股；本次回购的股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份的总金额不超过人民币 98,000 万元；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。

2019年1月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对公司的原回购股份方案作如下调整：（1）回购股份的用途由原计划的“回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”调整为“回购股份中的1000万股-2000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购股份中的2000万股-4000万股用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施员工持股计划或者股权激励，对应的回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。”；（2）回购股份数量及占公司总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”调整为“回购股份的数量不低于3000万股、不超过6000万股，约占公司目前总股本的2.22%-4.44%”；（3）用于回购的资金总额由原计划的“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过8000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币 9.6亿元”调整为“按本次回购股份的价格不超过12元/股，回购股份数量不超过6000万股测算，本次回购资金总额不超过人民币7.2亿元”。

截至2019年2月27日，公司本次回购股份实施期限届满，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为3740万股，占公司总股本的2.77%，最高成交价为 10.12元/股，最低成交价为5.76元/股，支付的总金额为280,012,606.52元（含交易费用）。

回购股份实施完成且回购实施情况与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。

本次回购股份的用途为：（1）1000万股依法予以注销并相应减少公司注册资本；（2）2740万股用于员工持股计划或股权激励。截至2019年3月18日，本次回购股份中用于注销的1000万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本由135000万股减少至134000万股。其余2740万股存放于公司回购专用证券账户。

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

公司报告期不存在委托理财。

### 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 01 月 11 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 1 月 12 日发布的投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 14 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 14 日发布的投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 13 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 5 月 14 日披露的《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》(2019-034)
2019 年 06 月 19 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 6 月 20 日发布的投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

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	473,070,047.85	660,197,687.32
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	546,342,851.89	1,159,878,193.53
应收账款	1,613,465,556.34	982,363,778.78
应收款项融资		
预付款项	67,573,964.59	45,904,757.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,641,860.50	101,234,582.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,293,389.84	806,593,725.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,474,132.51	63,474,132.51
其他流动资产	173,261,448.14	191,542,404.32

流动资产合计	3,912,123,251.66	4,011,189,261.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	215,102,345.61	261,773,507.10
长期股权投资	420,861,797.50	362,861,797.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,566,724,074.19	1,674,208,939.85
在建工程	987,895,610.93	771,550,527.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,416,384.15	586,169,460.13
开发支出	115,539,532.37	55,778,141.21
商誉	1,292,245,287.38	1,292,245,287.38
长期待摊费用	116,751,305.39	103,277,744.35
递延所得税资产	43,196,013.60	42,464,380.50
其他非流动资产	790,886,670.12	653,204,644.66
非流动资产合计	6,127,619,021.24	5,833,534,430.15
资产总计	10,039,742,272.90	9,844,723,691.54
流动负债：		
短期借款	1,169,000,000.00	990,275,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,004,984,489.28	637,539,347.24

应付账款	1,398,076,241.72	1,137,140,889.52
预收款项	39,275,254.18	19,140,263.49
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	29,286,315.00	41,603,060.61
应交税费	41,540,604.66	64,353,769.86
其他应付款	51,931,448.07	44,842,290.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,458,965.99	762,458,965.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,746,553,318.90	3,697,353,587.39
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	22,262,440.00	26,116,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,730,230.93	15,438,156.04
递延收益	62,997,196.89	25,691,876.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,989,867.82	67,246,233.02
负债合计	3,854,543,186.72	3,764,599,820.41
所有者权益：		

股本	1,340,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,039,532,889.22	3,100,875,002.33
减：库存股	205,142,925.63	239,695,199.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35
一般风险准备		
未分配利润	1,753,797,863.62	1,602,460,046.50
归属于母公司所有者权益合计	6,116,164,570.56	6,001,616,592.21
少数股东权益	69,034,515.62	78,507,278.92
所有者权益合计	6,185,199,086.18	6,080,123,871.13
负债和所有者权益总计	10,039,742,272.90	9,844,723,691.54

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

## 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	277,825,032.70	430,284,037.03
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	393,114,266.18	462,880,140.43
应收账款	597,609,122.43	519,120,705.54
应收款项融资		
预付款项	489,717,380.54	24,131,807.83
其他应收款	1,781,671,620.20	2,160,908,763.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	349,082,879.88	381,386,073.78

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	355,238.20	25,276,022.12
流动资产合计	3,889,375,540.13	4,003,987,550.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,734,890,320.99	3,843,390,320.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	352,394,738.47	402,452,907.26
在建工程	38,945,819.83	38,035,678.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,978,247.79	188,283,199.22
开发支出	405,859.54	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,159,981.58	9,159,981.58
其他非流动资产	36,436,123.86	26,367,976.11
非流动资产合计	4,408,211,092.06	4,537,690,063.33
资产总计	8,297,586,632.19	8,541,677,613.66
流动负债：		
短期借款	1,137,000,000.00	954,250,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	752,643,749.65	428,363,260.78
应付账款	827,461,414.51	707,154,158.65
预收款项	78,513,132.04	106,936,118.96
合同负债		
应付职工薪酬	8,039,274.66	12,154,894.38
应交税费	16,322,871.15	8,715,532.51
其他应付款	48,914,543.15	73,119,509.31
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		750,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,868,894,985.16	3,040,693,474.59
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	4,938,397.20	6,569,299.55
递延收益	25,277,240.00	10,345,360.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,215,637.20	16,914,659.55
负债合计	2,899,110,622.36	3,057,608,134.14
所有者权益：		
股本	1,340,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,097,137,900.70	3,162,007,581.59
减：库存股	205,142,925.63	239,695,199.97

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35
未分配利润	978,504,291.41	1,023,780,354.55
所有者权益合计	5,398,476,009.83	5,484,069,479.52
负债和所有者权益总计	8,297,586,632.19	8,541,677,613.66

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,207,047,817.43	1,066,367,429.06
其中：营业收入	1,207,047,817.43	1,066,367,429.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,106,971,317.32	1,005,043,990.72
其中：营业成本	970,235,566.03	853,609,952.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,655,027.26	8,846,929.54
销售费用	36,312,937.08	31,391,761.75
管理费用	42,410,438.42	47,429,468.60
研发费用	36,129,875.47	42,426,548.39
财务费用	18,227,473.06	21,339,330.29
其中：利息费用	26,916,371.50	22,642,304.71
利息收入	-10,042,500.97	-1,727,108.10
加：其他收益	21,567,249.03	30,221,174.37
投资收益（损失以“-”号填列）		7,411,111.11

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,112,575.06	1,270,397.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-891,335.35	-414,384.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,864,988.85	99,811,737.03
加：营业外收入	631,801.18	241,081.84
减：营业外支出	649,489.18	187,287.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,847,300.85	99,865,531.38
减：所得税费用	9,671,775.89	11,592,614.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,175,524.96	88,272,916.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,175,524.96	88,272,916.55
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	116,166,128.14	88,822,168.70
2.少数股东损益	-2,990,603.18	-549,252.15
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	113,175,524.96	88,272,916.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,166,128.14	88,822,168.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,990,603.18	-549,252.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.07
(二) 稀释每股收益	0.09	0.07

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：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

## 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	587,472,086.45	589,777,315.77
减：营业成本	512,414,502.15	503,490,182.90
税金及附加	653,407.00	3,392,899.94
销售费用	15,354,025.20	15,759,308.19
管理费用	17,556,606.42	11,662,760.22
研发费用	713,909.35	33,943,950.54
财务费用	-14,690,383.23	-6,709,679.63
其中：利息费用	21,430,746.89	20,673,813.27
利息收入	-36,383,674.70	-27,512,259.76
加：其他收益	15,896,040.00	26,249,573.66
投资收益（损失以“-”号填列）		206,471,506.39
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,182,093.90	19,239,096.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,871.33	-471,482.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,744,024.79	279,726,587.90
加：营业外收入		12,800.00
减：营业外支出	275.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,743,749.18	279,739,387.90
减：所得税费用	13,311,562.37	9,985,942.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,432,186.81	269,753,445.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,432,186.81	269,753,445.02
（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	75,432,186.81	269,753,445.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,290,513,578.65	3,227,534,190.58
其中：营业收入	3,290,513,578.65	3,227,534,190.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,023,229,858.58	2,905,426,141.81
其中：营业成本	2,513,057,755.87	2,441,055,065.40
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	15,044,343.16	28,961,870.93
销售费用	105,747,969.69	92,432,807.23
管理费用	147,496,898.93	136,816,030.58
研发费用	155,679,310.18	148,733,212.82
财务费用	86,203,580.75	57,427,154.85
其中：利息费用	100,589,049.21	61,144,602.62
利息收入	-16,442,897.74	-3,428,178.88
加：其他收益	144,657,928.47	70,551,844.01
投资收益（损失以“-”号填列）	13,166,958.17	22,439,448.27
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-31,156,706.09	-3,719,274.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,639,591.81	-158,403.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	391,312,308.81	411,221,662.95
加: 营业外收入	2,581,274.84	1,106,687.63
减: 营业外支出	10,222,119.19	1,041,037.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	383,671,464.46	411,287,313.39
减: 所得税费用	41,485,011.08	43,874,327.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	342,186,453.38	367,412,986.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	342,186,453.38	367,412,986.20
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	348,129,436.85	367,864,255.13
2.少数股东损益	-5,942,983.47	-451,268.93
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	342,186,453.38	367,412,986.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,129,436.85	367,864,255.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,942,983.47	-451,268.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27

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：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

## 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	2,182,179,611.94	1,932,036,123.72
减：营业成本	1,902,641,261.25	1,601,937,544.80
税金及附加	3,869,666.22	12,749,158.69
销售费用	48,018,308.44	43,819,074.98
管理费用	41,046,809.45	39,048,322.72

研发费用	44,682,656.29	74,237,839.04
财务费用	-13,750,005.99	-22,325,514.11
其中：利息费用	81,602,119.55	54,299,906.81
利息收入	-96,382,707.21	-77,382,026.14
加：其他收益	62,981,071.80	60,619,746.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,573,410.01	221,132,617.50
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,942,640.01	-23,804,151.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,668,978.98	511,042.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,352,239.10	441,028,952.67
加：营业外收入	74,311.88	697,431.74
减：营业外支出	221,457.23	79,016.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,205,093.75	441,647,368.23
减：所得税费用	26,730,764.06	34,272,139.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,474,329.69	407,375,228.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,474,329.69	407,375,228.30
（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	151,474,329.69	407,375,228.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,008,289,820.12	3,576,895,878.22
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	19,443,440.31	15,253,189.06
收到其他与经营活动有关的现金	299,390,214.62	180,015,167.05
经营活动现金流入小计	3,327,123,475.05	3,772,164,234.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,088,409.34	2,496,423,662.27
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	364,774,137.18	326,829,235.43
支付的各项税费	168,497,714.40	236,571,873.44
支付其他与经营活动有关的现金	355,795,400.14	280,846,356.01
经营活动现金流出小计	2,499,155,661.06	3,340,671,127.15
经营活动产生的现金流量净额	827,967,813.99	431,493,107.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,776,327.26	
取得投资收益收到的现金	6,032,000.00	22,072,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,864.56	9,040.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	196,186,017.03	
投资活动现金流入小计	211,385,208.85	22,081,262.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,666,698.44	254,323,760.12
投资支付的现金	58,488,590.00	20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,155,288.44	274,323,760.12
投资活动产生的现金流量净额	-138,770,079.59	-252,242,497.75
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	861,000,000.00	501,431,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	861,000,000.00	501,431,000.00
偿还债务支付的现金	1,433,250,000.00	214,505,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,652,246.12	279,527,046.50
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	40,317,406.55	119,961,415.27
筹资活动现金流出小计	1,769,219,652.67	613,993,461.77
筹资活动产生的现金流量净额	-908,219,652.67	-112,562,461.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,174.71	160,122.44
五、现金及现金等价物净增加额	-219,114,092.98	66,848,270.10
加：期初现金及现金等价物余额	400,391,153.37	220,599,048.62
六、期末现金及现金等价物余额	181,277,060.39	287,447,318.72

## 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	1,372,585,716.21	1,830,990,846.35

收到的税费返还	13,304,432.36	12,067,599.77
收到其他与经营活动有关的现金	172,515,899.91	22,971,060.01
经营活动现金流入小计	1,558,406,048.48	1,866,029,506.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,416,254.41	1,384,595,320.84
支付给职工及为职工支付的现金	48,899,083.87	104,888,973.13
支付的各项税费	66,910,454.87	94,558,033.79
支付其他与经营活动有关的现金	135,114,173.81	67,342,292.90
经营活动现金流出小计	1,272,339,966.96	1,651,384,620.66
经营活动产生的现金流量净额	286,066,081.52	214,644,885.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,776,327.26	
取得投资收益收到的现金	118,549,364.09	128,072,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,864.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,296,930,212.70	908,830,513.34
投资活动现金流入小计	2,444,535,768.61	1,036,902,735.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,468,163.86	5,827,521.37
投资支付的现金	10,000,000.00	246,000,000.00
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	1,952,733,974.43	897,460,335.77
投资活动现金流出小计	2,003,202,138.29	1,149,287,857.14
投资活动产生的现金流量净额	441,333,630.32	-112,385,121.58
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	829,000,000.00	443,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	829,000,000.00	443,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,396,250,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,830,327.82	277,531,972.69
支付其他与筹资活动有关的现金	40,317,406.55	119,961,415.27

筹资活动现金流出小计	1,731,397,734.37	549,493,387.96
筹资活动产生的现金流量净额	-902,397,734.37	-106,493,387.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,998,022.53	-4,233,624.07
加：期初现金及现金等价物余额	225,344,197.24	121,481,479.25
六、期末现金及现金等价物余额	50,346,174.71	117,247,855.18

## 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	660,197,687.32	660,197,687.32	
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	1,159,878,193.53	1,159,878,193.53	
应收账款	982,363,778.78	982,363,778.78	
应收款项融资			
预付款项	45,904,757.28	45,904,757.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,234,582.62	101,234,582.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	806,593,725.03	806,593,725.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	63,474,132.51	63,474,132.51	
其他流动资产	191,542,404.32	191,542,404.32	
流动资产合计	4,011,189,261.39	4,011,189,261.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	261,773,507.10	261,773,507.10	
长期股权投资	362,861,797.50	362,861,797.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,674,208,939.85	1,674,208,939.85	
在建工程	771,550,527.47	771,550,527.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	586,169,460.13	586,169,460.13	
开发支出	55,778,141.21	55,778,141.21	
商誉	1,292,245,287.38	1,292,245,287.38	
长期待摊费用	103,277,744.35	103,277,744.35	
递延所得税资产	42,464,380.50	42,464,380.50	
其他非流动资产	653,204,644.66	653,204,644.66	
非流动资产合计	5,833,534,430.15	5,833,534,430.15	
资产总计	9,844,723,691.54	9,844,723,691.54	
流动负债：			
短期借款	990,275,000.00	990,275,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	637,539,347.24	637,539,347.24	
应付账款	1,137,140,889.52	1,137,140,889.52	
预收款项	19,140,263.49	19,140,263.49	
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	41,603,060.61	41,603,060.61	
应交税费	64,353,769.86	64,353,769.86	
其他应付款	44,842,290.68	44,842,290.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	762,458,965.99	762,458,965.99	
其他流动负债			
流动负债合计	3,697,353,587.39	3,697,353,587.39	
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	26,116,200.00	26,116,200.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债	15,438,156.04	15,438,156.04	
递延收益	25,691,876.98	25,691,876.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,246,233.02	67,246,233.02	
负债合计	3,764,599,820.41	3,764,599,820.41	
所有者权益：			
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,100,875,002.33	3,100,875,002.33	
减：库存股	239,695,199.97	239,695,199.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35	
一般风险准备			
未分配利润	1,602,460,046.50	1,602,460,046.50	
归属于母公司所有者权益合计	6,001,616,592.21	6,001,616,592.21	
少数股东权益	78,507,278.92	78,507,278.92	
所有者权益合计	6,080,123,871.13	6,080,123,871.13	
负债和所有者权益总计	9,844,723,691.54	9,844,723,691.54	

## 调整情况说明

按新金融准则，将2018年12月31日可供出售金融资产项目30000000元调整到2019年1月1日其他非流动金融资产项目30000000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	430,284,037.03	430,284,037.03	
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	462,880,140.43	462,880,140.43	
应收账款	519,120,705.54	519,120,705.54	
应收款项融资			
预付款项	24,131,807.83	24,131,807.83	
其他应收款	2,160,908,763.60	2,160,908,763.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	381,386,073.78	381,386,073.78	
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	25,276,022.12	25,276,022.12	
流动资产合计	4,003,987,550.33	4,003,987,550.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,843,390,320.99	3,843,390,320.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	402,452,907.26	402,452,907.26	
在建工程	38,035,678.17	38,035,678.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,283,199.22	188,283,199.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	9,159,981.58	9,159,981.58	
其他非流动资产	26,367,976.11	26,367,976.11	
非流动资产合计	4,537,690,063.33	4,537,690,063.33	
资产总计	8,541,677,613.66	8,541,677,613.66	
流动负债：			
短期借款	954,250,000.00	954,250,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	428,363,260.78	428,363,260.78	
应付账款	707,154,158.65	707,154,158.65	
预收款项	106,936,118.96	106,936,118.96	
合同负债			
应付职工薪酬	12,154,894.38	12,154,894.38	
应交税费	8,715,532.51	8,715,532.51	
其他应付款	73,119,509.31	73,119,509.31	
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	750,000,000.00	750,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,040,693,474.59	3,040,693,474.59	
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	6,569,299.55	6,569,299.55	
递延收益	10,345,360.00	10,345,360.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,914,659.55	16,914,659.55	
负债合计	3,057,608,134.14	3,057,608,134.14	
所有者权益：			
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,162,007,581.59	3,162,007,581.59	
减：库存股	239,695,199.97	239,695,199.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,976,743.35	187,976,743.35	
未分配利润	1,023,780,354.55	1,023,780,354.55	
所有者权益合计	5,484,069,479.52	5,484,069,479.52	
负债和所有者权益总计	8,541,677,613.66	8,541,677,613.66	

调整情况说明

按新金融准则，将2018年12月31日可供出售金融资产项目30000000元调整到2019年1月1日其他非流动金融资产项目30000000元。

## 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。