

科顺防水科技股份有限公司

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。

公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主管人员)文银伟声明：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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

| 项目 | 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） | 5,734,142,689.87 | 4,923,609,168.47 | 16.46% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,114,288,099.53 | 2,909,924,933.93 | 7.02% | |
| 项目 | 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） | 1,351,987,159.12 | 75.46% | 3,326,306,728.20 | 64.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,461,797.56 | 220.21% | 269,477,244.96 | 66.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,366,715.66 | 367.13% | 260,587,545.31 | 89.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -97,129,350.39 | 7.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 240.00% | 0.44 | 62.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 240.00% | 0.44 | 62.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.33% | 2.12% | 8.87% | 0.29% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 607,723,600 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本不存在因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额的情况。

非经常性损益项目和金额

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） | -619,435.49 | |
| 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） | 6,343,643.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,710,897.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,151,521.70 | |
| 减：所得税影响额 | 1,696,927.52 | |
| 合计 | 8,889,699.65 | -- |

公司报告期存在将根据《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。

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资收益 | 25,403,886.60 | 募集资金用于购买结构性存款和保本保收益理财产品产生的投资收益以及购买结构性存款根据保底利率确认的公允价值变动损益与定期存款的特点极为相似，并且购买及持有前述产品是企业日常资金管理行为，可以认定为经常性损益 |
| 公允价值变动损益 | -9,178,170.83 | |

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 | 49,654 | 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 |
| 陈伟忠 | 境内自然人 | 25.21% | 153,211,368 | 153,211,368 | 质押 | 45,920,000 |
| 阮宜宝 | 境内自然人 | 6.92% | 42,054,790 | 40,054,738 | | |
| 陈智忠 | 境内自然人 | 6.65% | 40,383,950 | 40,383,950 | | |
| 陈作留 | 境内自然人 | 3.86% | 23,438,684 | 23,438,684 | | |
| 广东国科创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.09% | 18,784,054 | 0 | | |
| 安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.97% | 18,071,000 | 0 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 境内非国有法人 | 2.86% | 17,393,154 | 0 | | |
| 陈华忠 | 境内自然人 | 2.63% | 16,004,736 | 16,004,736 | | |
| 西藏数联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 12,800,000 | 0 | | |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 12,146,851 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广东国科创业投资有限公司 | 18,784,054 | 人民币普通股 | 18,784,054 | | | |
| 安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 18,071,000 | 人民币普通股 | 18,071,000 | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 17,393,154 | 人民币普通股 | 17,393,154 | | | |
| 西藏数联投资有限公司 | 12,800,000 | 人民币普通股 | 12,800,000 | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 12,146,851 | 人民币普通股 | 12,146,851 |
| 深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙） | 9,726,346 | 人民币普通股 | 9,726,346 |
| 基本养老保险基金一二零八组合 | 6,964,812 | 人民币普通股 | 6,964,812 |
| 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙） | 4,640,000 | 人民币普通股 | 4,640,000 |
| 佛山市金瀚股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东国科创业投资有限公司、深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）为私募投资基金，其基金管理人同为广东弘德投资管理有限公司，存在关联关系，但两家机构之间不存在一致行动关系；西藏数联投资有限公司的第一大股东与珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）的管理人的穿透第一大股东为侯朗基，2 名机构股东之间存在关联关系。其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------|------------------------|
| 陈伟忠 | 153,211,368 | | | 153,211,368 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 陈智忠 | 40,383,950 | | | 40,383,950 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 阮宜宝 | 40,054,738 | | | 40,054,738 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 陈作留 | 23,438,684 | | | 23,438,684 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 陈华忠 | 16,004,736 | | | 16,004,736 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 方勇 | 8,594,494 | | | 8,594,494 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 孙崇实 | 4,507,401 | | | 4,507,401 | 董监高股份 | 每年解禁期初股份总数的 25% |
| 卢嵩 | 3,960,691 | | | 3,960,691 | 董监高股份 | 每年解禁期初股份总数的 25% |
| 陈行忠 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 首发前限售股 | 2021/1/25 |
| 毕双喜 | 2,737,294 | | | 2,737,294 | 董监高股份 | 每年解禁期初股份总数的 25% |
| 其他股东累计 | 35,259,318 | 21,900,000 | | 13,359,318 | 首发前限售股、股权激励、董监高 | 股权激励规定的解锁日、董监高每年解禁 25% |
| 合计 | 331,152,674 | 21,900,000 | 0 | 309,252,674 | -- | -- |

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

1、资产负债表主要项目变动情况说明

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,746,933.33 | 424,925,104.16 | -73.94% | 主要系理财产品结构性变化所致 |
| 应收账款 | 2,032,825,882.66 | 1,441,600,476.51 | 41.01% | 主要系营业收入增加所致 |
| 预付款项 | 124,887,708.92 | 63,251,528.00 | 97.45% | 主要系公司预付采购款增长所致 |
| 其他应收款 | 203,706,249.96 | 147,694,736.20 | 37.92% | 主要系投标保证金增加所致 |
| 存货 | 418,616,678.75 | 303,245,592.75 | 38.05% | 主要系公司销售订单增加，生产规模扩大，原材料及产成品库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 121,852,565.55 | 221,022,313.48 | -44.87% | 主要系暂时闲置募集资金购买银行理财产品结构改变所致 |
| 在建工程 | 499,367,298.40 | 318,137,392.09 | 56.97% | 主要系全资子公司在建项目投资增加所致 |
| 递延所得税资产 | 77,179,452.49 | 56,109,602.12 | 37.55% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 短期借款 | 577,395,000.23 | 286,325,675.00 | 101.66% | 主要系公司生产能力提升及销售业务增长，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 825,451,593.19 | 583,975,806.06 | 41.35% | 主要系公司票据付款增加所致 |
| 预收款项 | 91,493,216.67 | 135,163,184.90 | -32.31% | 主要系本期发货周期缩短导致预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 99,490,174.95 | 66,565,953.19 | 49.46% | 主要系员工工资增加及计提年终奖金所致 |
| 其他应付款 | 182,358,292.27 | 127,439,131.71 | 43.09% | 主要系应付押金保证金及费用增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,600,000.00 | 35,881,252.88 | -39.80% | 主要系1年内到期的长期借款减少所致 |
| 长期借款 | 79,600,000.00 | 126,061,789.79 | -36.86% | 主要系长短期借款的结构变化所致 |
| 预计负债 | 25,232,288.99 | 18,411,667.62 | 37.05% | 主要系工程施工项目保证金增加所致 |
| 未分配利润 | 701,188,265.47 | 462,244,350.51 | 51.69% | 主要系公司本期盈利所致 |

2、利润表主要项目变动情况说明

| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 3,326,306,728.20 | 2,019,563,501.47 | 64.70% | 主要系市场需求旺盛，销售业务增长及生产能力提升所致 |
| 营业成本 | 2,205,555,756.18 | 1,348,812,031.88 | 63.52% | 主要系营业收入增加，相应成本增加所致 |
| 税金及附加 | 21,528,948.31 | 15,406,751.96 | 39.74% | 主要系营业收入增加，导致相应税费成本增加所致 |
| 销售费用 | 420,701,643.05 | 260,368,820.01 | 61.58% | 主要系销售收入增加，导致运输费用及销售人员薪酬支出增加所致 |
| 管理费用 | 147,573,045.30 | 106,663,696.53 | 38.35% | 主要系股份支付费用和职工工资增加所致 |
| 研发费用 | 142,235,729.85 | 74,253,144.22 | 91.56% | 主要系研发人员、研发项目增加所致 |
| 利息收入 | 11,009,224.64 | 6,830,839.33 | 61.17% | 主要系流动资金增加及理财产品产生利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 6,343,643.90 | 3,657,417.67 | 73.45% | 主要系收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 28,114,783.66 | 12,664,775.23 | 121.99% | 主要系本期理财产品到期产生收益所致 |
| 公允价值变动收益 | -9,178,170.83 | 7,684,838.88 | -219.43% | 主要系冲销上年计提的理财收益所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -66,706,415.96 | | | 主要系报表列报规则改变，计提的坏账损失单独列报为“信用减值损失”所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,319,822.26 | -30,369,154.78 | 115.31% | 主要系报表列报规则改变，计提的坏账损失不再列入“资产减值损失”项目所致 |
| 资产处置收益 | -619,435.49 | 2,954,727.72 | -120.96% | 主要系上年子公司处置部分土地使用权 |
| 营业外收入 | 3,577,887.36 | 2,662,052.77 | 34.40% | 主要系收到赔偿罚款增加所致 |
| 营业外支出 | 1,426,365.66 | 898,959.58 | 58.67% | 主要系捐赠费用增加所致 |
| 所得税费用 | 60,167,640.23 | 32,805,754.17 | 83.41% | 主要系公司利润总额增加所致 |
| 净利润 | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 | 66.56% | 主要系营业收入增长，利润总额增加所致 |

3、现金流量表主要项目变动情况说明

| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 较上年同期 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,029,291,447.04 | 1,875,798,011.66 | 61.49% | 主要系公司销售业务增长所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,636,257.73 | 14,404,015.19 | 43.27% | 主要系收到银行存款利息收入及政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,804,611.53 | 1,398,977,472.27 | 65.18% | 主要系公司销售业务增长导致营业成本增长所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,825,975.58 | 211,530,364.93 | 44.11% | 主要系公司人员增加及工资上涨所致 |
| 支付的各项税费 | 220,352,769.09 | 145,829,888.62 | 51.10% | 主要系销售业务增长，利润总额增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,073,698.96 | 238,436,145.37 | 30.46% | 主要系投标保证金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,861,716.99 | 12,664,775.23 | 127.89% | 主要系使用暂时闲置募集资金理财到期赎回产生投资收益所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,539,536.38 | 251,636,740.16 | 54.01% | 主要系全资子公司在建项目投资增加所致 |
| 投资支付的现金 | 418,746,933.33 | 2,057,580,000.00 | -79.65% | 主要系使用闲置募集资金理财和对外投资减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,963,724.04 | -1,455,300,148.85 | 105.22% | 主要系上期银行理财投资增加，而本期到期赎回所致 |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,346,854,844.60 | -100.00% | 主要系公司上年首次公开发行股票收到募集资金影响所致 |
| 取得借款收到的现金 | 699,000,000.00 | 495,500,000.00 | 41.07% | 主要系公司生产能力提升及销售业务增长，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,069,325.23 | 23,431,522.18 | -52.76% | 主要系报告期内商业承兑汇票贴现减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,743,042.67 | 155,910,939.66 | 207.70% | 主要系公司偿还到期借款所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,610,009.76 | 11,600,000.00 | 388.02% | 主要系公司报告期内回购股份所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,728,580.37 | 1,641,994,402.90 | -93.26% | 主要系公司上年首次公开发行股票收到募集资金影响所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 798,251,637.01 | 309,805,066.66 | 157.66% | 主要系公司上年首次公开发行股票募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司回购股份事宜

2019年8月6日,公司召开第二届董事会第十五次会议,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》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币12.00元/股,回购期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

截至2019年9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累计回购公司股份5,075,652.00股,占公司目前总股本的0.84%,最高成交价为9.68元/股,最低成交价为8.91元/股,支付的总金额为47,492,559.24元。

2、公司对外投资事宜

2019年9月3日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司对外投资的议案》,为更好的实施公司产能布局战略,提升公司新型防水材料的生产能力,加强东南地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币在福建省三明市明溪县设立全资子公司“福建科顺新材料有限公司”。

公司已与福建省三明市明溪县人民政府签订《科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目投资合作协议书》,约定公司拟在福建省明溪县投资建设新型防水材料福建智能化生产基地项目,并以新设立的福建科顺新材料有限公司承接该项目,项目计划总投资额约为70,000万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司回购股份事宜 | 2019年08月07日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于回购公司股份方案的公告 |
| | 2019年08月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于首次回购公司股份的公告 |
| | 2019年09月02日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于回购公司股份的进展公告 |
| | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于回购公司股份的进展公告 |
| 公司对外投资事宜 | 2019年09月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于对外投资的公告 |

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

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期不存在违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

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 | 938,672,403.26 | 905,641,005.42 |
| 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 | 110,746,933.33 | 424,925,104.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 361,983,919.67 | 298,441,571.72 |
| 应收账款 | 2,032,825,882.66 | 1,441,600,476.51 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 124,887,708.92 | 63,251,528.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 203,706,249.96 | 147,694,736.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 418,616,678.75 | 303,245,592.75 |
| 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 | 121,852,565.55 | 221,022,313.48 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 4,313,292,342.10 | 3,805,822,328.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 89,580,000.00 |
| 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 | 89,580,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 619,994,435.86 | 530,333,190.90 |
| 在建工程 | 499,367,298.40 | 318,137,392.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 132,118,549.73 | 120,778,955.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,610,611.29 | 1,611,400.11 |
| 递延所得税资产 | 77,179,452.49 | 56,109,602.12 |
| 其他非流动资产 | | 1,236,300.00 |
| 非流动资产合计 | 1,420,850,347.77 | 1,117,786,840.23 |
| 资产总计 | 5,734,142,689.87 | 4,923,609,168.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 577,395,000.23 | 286,325,675.00 |
| 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 | | |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 825,451,593.19 | 583,975,806.06 |
| 应付账款 | 663,572,811.46 | 585,714,797.99 |
| 预收款项 | 91,493,216.67 | 135,163,184.90 |
| 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 | 99,490,174.95 | 66,565,953.19 |
| 应交税费 | 53,010,821.75 | 45,711,320.78 |
| 其他应付款 | 182,358,292.27 | 127,439,131.71 |
| 其中：应付利息 | 802,499.27 | 682,918.97 |
| 应付股利 | 5,225.00 | 5,225.00 |
| 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 | 21,600,000.00 | 35,881,252.88 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,514,371,910.52 | 1,866,777,122.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 79,600,000.00 | 126,061,789.79 |
| 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 | 25,232,288.99 | 18,411,667.62 |
| 递延收益 | 650,390.83 | 944,889.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,488,765.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 105,482,679.82 | 146,907,112.03 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 2,619,854,590.34 | 2,013,684,234.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 607,723,600.00 | 610,666,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,823,133,594.08 | 1,843,066,378.75 |
| 减：库存股 | 108,647,695.00 | 96,736,005.76 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 13,330,374.82 | 13,123,650.27 |
| 盈余公积 | 77,559,960.16 | 77,559,960.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 701,188,265.47 | 462,244,350.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,114,288,099.53 | 2,909,924,933.93 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,114,288,099.53 | 2,909,924,933.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,734,142,689.87 | 4,923,609,168.47 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

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 | 870,813,436.26 | 841,528,979.84 |
| 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 | 110,746,933.33 | 424,925,104.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 340,105,963.36 | 281,890,767.82 |
| 应收账款 | 2,158,407,591.08 | 1,499,688,595.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,006,576.37 | 46,225,528.59 |
| 其他应收款 | 628,713,166.37 | 347,117,337.58 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 79,104,755.35 | 85,374,560.05 |
| 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 | 46,186,606.13 | 175,459,852.07 |
| 流动资产合计 | 4,283,085,028.25 | 3,702,210,725.53 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 89,580,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 609,005,578.22 | 600,708,189.13 |
| 其他权益工具投资 | 89,580,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 128,492,963.29 | 109,120,991.20 |
| 在建工程 | 13,864,656.17 | 15,898,994.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,979,219.11 | 17,440,263.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,676,186.95 | 917,451.83 |
| 递延所得税资产 | 30,536,135.46 | 24,331,090.81 |
| 其他非流动资产 | | 6,300.00 |
| 非流动资产合计 | 891,134,739.20 | 858,003,280.27 |
| 资产总计 | 5,174,219,767.45 | 4,560,214,005.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 577,395,000.23 | 286,325,675.00 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 829,109,301.69 | 584,399,407.26 |
| 应付账款 | 370,042,964.42 | 380,021,830.41 |
| 预收款项 | 84,497,544.84 | 142,867,376.36 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 76,094,283.61 | 43,425,552.00 |
| 应交税费 | 30,527,614.54 | 29,059,706.06 |
| 其他应付款 | 145,062,047.92 | 100,598,549.53 |
| 其中：应付利息 | 802,499.27 | 682,918.97 |
| 应付股利 | 5,225.00 | 5,225.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,600,000.00 | 35,881,252.88 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,134,328,757.25 | 1,602,579,349.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 79,600,000.00 | 126,061,789.79 |
| 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 | 277,333.41 | 529,333.40 |
| 递延所得税负债 | | 1,488,765.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79,877,333.41 | 128,079,888.81 |
| 负债合计 | 2,214,206,090.66 | 1,730,659,238.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 607,723,600.00 | 610,666,600.00 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,819,143,884.84 | 1,839,076,669.51 |
| 减：库存股 | 108,647,695.00 | 96,736,005.76 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,559,960.16 | 77,559,960.16 |
| 未分配利润 | 564,233,926.79 | 398,987,543.58 |
| 所有者权益合计 | 2,960,013,676.79 | 2,829,554,767.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,174,219,767.45 | 4,560,214,005.80 |

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 | 1,351,987,159.12 | 770,536,843.63 |
| 其中：营业收入 | 1,351,987,159.12 | 770,536,843.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,210,963,842.85 | 735,797,206.09 |
| 其中：营业成本 | 890,129,476.37 | 527,690,714.28 |
| 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 | 7,510,961.34 | 4,487,862.02 |
| 销售费用 | 174,805,116.63 | 111,299,008.91 |
| 管理费用 | 59,508,406.71 | 47,654,856.96 |
| 研发费用 | 75,369,172.98 | 35,078,226.72 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 3,640,708.82 | 9,586,537.20 |
| 其中：利息费用 | 7,726,154.48 | 10,593,545.65 |
| 利息收入 | 4,326,208.33 | 1,648,520.01 |
| 加：其他收益 | 810,571.20 | 856,034.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,346,238.35 | 10,307,046.67 |
| 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） | 746,933.33 | 285,038.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,602,273.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -502,820.70 | -7,551,898.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,335.25 | -14,026.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 125,724,629.34 | 38,621,833.74 |
| 加：营业外收入 | 1,757,775.24 | 1,884,837.89 |
| 减：营业外支出 | 1,079,759.29 | 528,186.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,402,645.29 | 39,978,485.13 |
| 减：所得税费用 | 22,940,847.73 | 7,667,591.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,461,797.56 | 32,310,893.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,461,797.56 | 32,310,893.42 |
| 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 | 103,461,797.56 | 32,310,893.42 |
| 2.少数股东损益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 103,461,797.56 | 32,310,893.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,461,797.56 | 32,310,893.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.05 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

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 | 1,222,089,989.04 | 754,953,815.90 |
| 减：营业成本 | 908,065,303.24 | 565,891,444.31 |
| 税金及附加 | 4,630,487.41 | 2,411,635.59 |
| 销售费用 | 144,787,741.44 | 93,710,028.84 |
| 管理费用 | 31,552,266.32 | 17,327,090.56 |
| 研发费用 | 55,025,279.41 | 32,049,386.18 |
| 财务费用 | 3,691,860.29 | 7,901,734.90 |
| 其中：利息费用 | 7,726,154.48 | 8,909,756.20 |
| 利息收入 | 4,226,099.06 | 1,590,972.28 |
| 加：其他收益 | 564,237.16 | 647,533.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,346,238.35 | 10,307,046.67 |
| 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） | 746,933.33 | 285,038.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,126,285.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -103,149.64 | -4,886,311.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,989.64 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,788,014.67 | 42,015,802.44 |
| 加：营业外收入 | 1,034,500.07 | 467,709.23 |
| 减：营业外支出 | 999,318.97 | 221,114.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,823,195.77 | 42,262,396.81 |
| 减：所得税费用 | 10,289,452.59 | 3,746,922.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,533,743.18 | 38,515,474.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,533,743.18 | 38,515,474.64 |
| （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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 56,533,743.18 | 38,515,474.64 |
| 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 | 3,326,306,728.20 | 2,019,563,501.47 |
| 其中：营业收入 | 3,326,306,728.20 | 2,019,563,501.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,958,087,592.25 | 1,823,325,237.31 |
| 其中：营业成本 | 2,205,555,756.18 | 1,348,812,031.88 |
| 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 | 21,528,948.31 | 15,406,751.96 |
| 销售费用 | 420,701,643.05 | 260,368,820.01 |
| 管理费用 | 147,573,045.30 | 106,663,696.53 |
| 研发费用 | 142,235,729.85 | 74,253,144.22 |
| 财务费用 | 20,492,469.56 | 17,820,792.71 |
| 其中：利息费用 | 29,863,114.55 | 23,411,558.53 |
| 利息收入 | 11,009,224.64 | 6,830,839.33 |
| 加：其他收益 | 6,343,643.90 | 3,657,417.67 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,114,783.66 | 12,664,775.23 |
| 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） | -9,178,170.83 | 7,684,838.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -66,706,415.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,319,822.26 | -30,369,154.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -619,435.49 | 2,954,727.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 327,493,363.49 | 192,830,868.88 |
| 加：营业外收入 | 3,577,887.36 | 2,662,052.77 |
| 减：营业外支出 | 1,426,365.66 | 898,959.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 329,644,885.19 | 194,593,962.07 |
| 减：所得税费用 | 60,167,640.23 | 32,805,754.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 269,477,244.96 | 161,788,207.90 |
| 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 | 0.44 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.44 | 0.27 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

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 | 3,147,003,629.99 | 1,980,319,169.92 |
| 减：营业成本 | 2,333,467,764.54 | 1,460,556,202.73 |
| 税金及附加 | 12,866,706.79 | 9,808,958.05 |
| 销售费用 | 360,434,483.10 | 224,409,102.36 |
| 管理费用 | 77,214,546.18 | 44,687,948.10 |
| 研发费用 | 93,270,579.96 | 62,083,983.41 |
| 财务费用 | 15,570,117.35 | 12,038,032.70 |
| 其中：利息费用 | 24,807,524.38 | 17,616,405.71 |
| 利息收入 | 10,699,764.77 | 6,684,184.79 |
| 加：其他收益 | 5,903,529.74 | 3,095,899.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,114,783.66 | 12,664,775.23 |
| 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） | -9,178,170.83 | 7,684,838.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,851,720.00 | -22,238,584.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,577,000.70 | -2,285,959.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,545.80 | 7,625.87 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 228,707,309.54 | 165,663,538.90 |
| 加：营业外收入 | 2,104,736.21 | 672,529.87 |
| 减：营业外支出 | 1,210,235.67 | 460,474.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 229,601,810.08 | 165,875,593.89 |
| 减：所得税费用 | 33,822,096.87 | 20,650,185.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,779,713.21 | 145,225,408.55 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,779,713.21 | 145,225,408.55 |
| （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 | 195,779,713.21 | 145,225,408.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-------|
| (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 | 3,029,291,447.04 | 1,875,798,011.66 |
| 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 | 20,636,257.73 | 14,404,015.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,049,927,704.77 | 1,890,202,026.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,804,611.53 | 1,398,977,472.27 |
| 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 | 304,825,975.58 | 211,530,364.93 |
| 支付的各项税费 | 220,352,769.09 | 145,829,888.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,073,698.96 | 238,436,145.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,147,057,055.16 | 1,994,773,871.19 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,129,350.39 | -104,571,844.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 853,000,000.00 | 838,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,861,716.99 | 12,664,775.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 388,476.76 | 3,251,816.08 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,250,193.75 | 853,916,591.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,539,536.38 | 251,636,740.16 |
| 投资支付的现金 | 418,746,933.33 | 2,057,580,000.00 |
| 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 | 806,286,469.71 | 2,309,216,740.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,963,724.04 | -1,455,300,148.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,346,854,844.60 |
| 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 | 699,000,000.00 | 495,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,069,325.23 | 23,431,522.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,069,325.23 | 1,865,786,366.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,743,042.67 | 155,910,939.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,987,692.43 | 56,281,024.22 |
| 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 | 56,610,009.76 | 11,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,340,744.86 | 223,791,963.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,728,580.37 | 1,641,994,402.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,562,954.02 | 82,122,409.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 708,688,682.99 | 227,682,656.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 798,251,637.01 | 309,805,066.66 |

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 | 2,760,766,148.05 | 1,794,640,024.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,456,030.73 | 10,400,614.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,779,222,178.78 | 1,805,040,639.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,405,275,124.23 | 1,530,096,063.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 162,671,376.52 | 118,202,925.75 |
| 支付的各项税费 | 134,931,138.60 | 98,117,272.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 511,545,078.18 | 403,528,177.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,214,422,717.53 | 2,149,944,439.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -435,200,538.75 | -344,903,800.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 853,000,000.00 | 838,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,861,716.99 | 12,664,775.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,936.10 | 149,310.01 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 881,919,653.09 | 850,814,085.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,802,507.72 | 1,426,848.38 |
| 投资支付的现金 | 427,044,322.42 | 2,087,580,000.00 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 470,846,830.14 | 2,089,006,848.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 411,072,822.95 | -1,238,192,763.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,346,854,844.60 |
| 取得借款收到的现金 | 698,500,000.00 | 495,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,313,845.16 | 6,031,522.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 715,813,845.16 | 1,848,386,366.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 449,243,042.67 | 155,910,939.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,932,102.26 | 50,485,871.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,610,009.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,785,154.69 | 206,396,811.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,028,690.47 | 1,641,989,555.72 |
| 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 | 127,900,974.67 | 58,892,991.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 649,445,817.37 | 203,970,892.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 777,346,792.04 | 262,863,884.06 |

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

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 | 905,641,005.42 | 905,641,005.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 424,925,104.16 | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 298,441,571.72 | 298,441,571.72 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 1,441,600,476.51 | 1,441,600,476.51 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 63,251,528.00 | 63,251,528.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 147,694,736.20 | 147,694,736.20 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 303,245,592.75 | 303,245,592.75 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 221,022,313.48 | 221,022,313.48 | |
| 流动资产合计 | 3,805,822,328.24 | 3,805,822,328.24 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 89,580,000.00 | 不适用 | -89,580,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 89,580,000.00 | 89,580,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 530,333,190.90 | 530,333,190.90 | |
| 在建工程 | 318,137,392.09 | 318,137,392.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 无形资产 | 120,778,955.01 | 120,778,955.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,611,400.11 | 1,611,400.11 | |
| 递延所得税资产 | 56,109,602.12 | 56,109,602.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,236,300.00 | 1,236,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,117,786,840.23 | 1,117,786,840.23 | |
| 资产总计 | 4,923,609,168.47 | 4,923,609,168.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 286,325,675.00 | 286,325,675.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 583,975,806.06 | 583,975,806.06 | |
| 应付账款 | 585,714,797.99 | 585,714,797.99 | |
| 预收款项 | 135,163,184.90 | 135,163,184.90 | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 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 | 66,565,953.19 | 66,565,953.19 | |
| 应交税费 | 45,711,320.78 | 45,711,320.78 | |
| 其他应付款 | 127,439,131.71 | 127,439,131.71 | |
| 其中：应付利息 | 682,918.97 | 682,918.97 | |
| 应付股利 | 5,225.00 | 5,225.00 | |
| 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 | 35,881,252.88 | 35,881,252.88 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,866,777,122.51 | 1,866,777,122.51 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 126,061,789.79 | 126,061,789.79 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 18,411,667.62 | 18,411,667.62 | |
| 递延收益 | 944,889.00 | 944,889.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,488,765.62 | 1,488,765.62 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 146,907,112.03 | 146,907,112.03 | |
| 负债合计 | 2,013,684,234.54 | 2,013,684,234.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 610,666,600.00 | 610,666,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,843,066,378.75 | 1,843,066,378.75 | |
| 减：库存股 | 96,736,005.76 | 96,736,005.76 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 13,123,650.27 | 13,123,650.27 | |
| 盈余公积 | 77,559,960.16 | 77,559,960.16 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 462,244,350.51 | 462,244,350.51 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,909,924,933.93 | 2,909,924,933.93 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 2,909,924,933.93 | 2,909,924,933.93 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 负债和所有者权益总计 | 4,923,609,168.47 | 4,923,609,168.47 | |

调整情况说明：

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 841,528,979.84 | 841,528,979.84 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 424,925,104.16 | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 281,890,767.82 | 281,890,767.82 | |
| 应收账款 | 1,499,688,595.42 | 1,499,688,595.42 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 46,225,528.59 | 46,225,528.59 | |
| 其他应收款 | 347,117,337.58 | 347,117,337.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 85,374,560.05 | 85,374,560.05 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 175,459,852.07 | 175,459,852.07 | |
| 流动资产合计 | 3,702,210,725.53 | 3,702,210,725.53 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 89,580,000.00 | 不适用 | -89,580,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 600,708,189.13 | 600,708,189.13 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 89,580,000.00 | 89,580,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 109,120,991.20 | 109,120,991.20 | |
| 在建工程 | 15,898,994.19 | 15,898,994.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 17,440,263.11 | 17,440,263.11 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 917,451.83 | 917,451.83 | |
| 递延所得税资产 | 24,331,090.81 | 24,331,090.81 | |
| 其他非流动资产 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 858,003,280.27 | 858,003,280.27 | |
| 资产总计 | 4,560,214,005.80 | 4,560,214,005.80 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 286,325,675.00 | 286,325,675.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 584,399,407.26 | 584,399,407.26 | |
| 应付账款 | 380,021,830.41 | 584,399,407.26 | |
| 预收款项 | 142,867,376.36 | 142,867,376.36 | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,425,552.00 | 43,425,552.00 | |
| 应交税费 | 29,059,706.06 | 29,059,706.06 | |
| 其他应付款 | 100,598,549.53 | 100,598,549.53 | |
| 其中：应付利息 | 682,918.97 | 682,918.97 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 应付股利 | 5,225.00 | 5,225.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,881,252.88 | 35,881,252.88 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,602,579,349.50 | 1,602,579,349.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 126,061,789.79 | 126,061,789.79 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 529,333.40 | 529,333.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,488,765.62 | 1,488,765.62 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 128,079,888.81 | 128,079,888.81 | |
| 负债合计 | 1,730,659,238.31 | 1,730,659,238.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 610,666,600.00 | 610,666,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,839,076,669.51 | 1,839,076,669.51 | |
| 减：库存股 | 96,736,005.76 | 96,736,005.76 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 77,559,960.16 | 77,559,960.16 | |
| 未分配利润 | 398,987,543.58 | 398,987,543.58 | |
| 所有者权益合计 | 2,829,554,767.49 | 2,829,554,767.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,560,214,005.80 | 4,560,214,005.80 | |

调整情况说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

三、审计报告

公司 2019 年第三季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2019年第三季度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠