

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：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）	8,075,819,286.26	7,858,823,185.48	2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,730,671,447.11	3,605,604,813.61	3.47%	
	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）	1,161,922,615.19	-2.23%	3,857,303,470.85	1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,078,857.42	-33.64%	255,804,381.83	-9.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,086,489.08	-69.63%	162,820,081.88	-37.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,696,183.58	52.24%	342,363,088.77	111.77%
基本每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.32	-8.57%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-30.00%	0.32	-8.57%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.86%	6.96%	-1.22%

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）	-4,031,252.27	
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）	34,102,051.40	
委托他人投资或管理资产的损益	12,263,620.07	
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	71,744,687.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,794.90	
减：所得税影响额	17,246,968.93	
少数股东权益影响额（税后）	3,815,043.41	
合计	92,984,299.95	--

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	33,092	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
天台银轮实业发展有限公司	境内非国有法人	10.04%	80,444,000		质押	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.78%	46,330,315			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.84%	38,801,674			
徐小敏	境内自然人	4.05%	32,470,808	24,353,106		
宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	32,000,000		质押	17,000,000
全国社保基金一一三组合	其他	2.75%	22,000,094			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.25%	18,000,000			
浙江银轮机械股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.81%	14,515,014			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.68%	13,496,582			
天津智链创合企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	11,764,705			
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			
天台银轮实业发展有限公司	80,444,000	人民币普通股	80,444,000			
香港中央结算有限公司	46,330,315	人民币普通股	46,330,315			
基本养老保险基金一零零三组合	38,801,674	人民币普通股	38,801,674			

宁波正奇投资管理中心（有限合伙）	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
全国社保基金一一三组合	22,000,094	人民币普通股	22,000,094
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
浙江银轮机械股份有限公司－第一期员工持股计划	14,515,014	人民币普通股	14,515,014
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	13,496,582	人民币普通股	13,496,582
天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙)	11,764,705	人民币普通股	11,764,705
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	11,098,779	人民币普通股	11,098,779
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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. 应收票据较期初增加39.70%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据所致。
2. 其他应收款较期初减少44.45%，主要系应收股利收回及本期收回出口退税所致。
3. 其他非流动资产较期初减少79.06%，主要系预付股权转让款，本期完成股权转让所致。
4. 应付票据较期初增加63.48%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据所致。
5. 其他收益较去年同期增加139.77%，主要系本期收到社保返回所致。
6. 投资收益较去年同期增加122.99%，主要系本期出售圣达生物股票所致。
7. 营业外支出较去年同期增加381.46%，主要系本期固定资产清理所致。
8. 公允价值变动损益较去年同期增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，持有的圣达生物指定为以公允价值计量且其变动直接计入当期损益。
9. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.77%，主要系本期加强应收账款管理以及本期供应商付款方式改变，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
10. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少132.96%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

### 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

公司于2018年9月13日召开了第七届董事会第十二次会议以及2018年10月10日召开了2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并进行注销，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9.00元/股。按照回购总金额上限10,000万元、回购价格上限9.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为1,111.11万股，约占公司目前已发行总股本的1.39%。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果在此期限内回购资金使用

金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满（以下简称“本次回购”）。（详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告》（2018-059））。

2018年12月11日，公司首次通过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1,280,050股，占公司总股本的0.1598%，最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.51元/股，成交总金额为9,770,248.82（不含交易费用）。

截至2019年09月30日，公司通过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8,986,560股，占公司总股本的1.1218%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为69,972,789.53元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐小敏；天台银轮实业发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易，不得以任何理由和方式非法占用公司的资金以及其他资产。	2004年04月29日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	33,409,800.00	47,116,947.64	78,858,936.88	0.00	33,663,693.06	27,104,370.15	102,538,240.00	自有资金
其他	688,214,543.16			577,962,360.18	582,473,479.42	22,363,620.07	683,703,423.92	自有资金、募集资金
合计	721,624,343.16	47,116,947.64	78,858,936.88	577,962,360.18	616,137,172.48	49,467,990.22	786,241,663.92	--

## 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	自有资金	21,316.39	14,781.39	0
银行理财产品	募集资金	42,100	34,200	0
合计		63,416.39	48,981.39	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	500	自有资金	2018年07月25日	2019年01月25日	中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品	合同约定	4.15%	10.53	10.53	10.53		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行三兴支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	500	自有资金	2018年08月07日	2019年02月07日	中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品	合同约定	4.08%	10.3	10.3	10.30		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	295	自有资金	2018年08月08日	2019年09月17日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.15%	1.02	1.01	1.01		是	是	2018-017
建行天台支行	银行	保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	100	募集资金	2018年08月29日	2019年05月08日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	2.37	2.37	2.37		是	是	2019-043
建行天台支行	银行	保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,200	募集资金	2018年08月29日	2019年11月27日	国债、金融债等	合同约定	3.30%	49.36	0	0.00		是	是	2019-043
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本	116.39	自有资金	2018年11月30日	2019年11月30日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产	合同约定	3.10%	3.61	0	0.00		是	是	2018-017

		金)					组合									
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	364.84	自有资金	2018年11月30日	2019年03月12日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.10%	5.22	5.22	5.22		是	是	2018-017
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	365.38	自有资金	2018年11月30日	2019年03月27日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.10%	6	6	6.00		是	是	2018-017
工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,572.01	自有资金	2018年11月30日	2019年05月08日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.10%	34.71	34.71	34.71		是	是	2018-017
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2018年12月03日	2019年03月06日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.20%	53.51	53.51	53.51		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	6,800	募集资金	2018年12月04日	2019年03月12日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.20%	76.68	76.68	76.68		是	是	2019-043
浙商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	12,000	募集资金	2018年12月04日	2019年03月04日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.40%	132.59	132.59	132.59		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	2,000	募集资金	2018年12月07日	2019年03月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	20.69	20.69	20.69		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	5,000	募集资金	2018年12月07日	2019年03月08日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	4.15%	51.73	51.73	51.73		是	是	2019-043

交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	1,000	募集资金	2018年12 月07日	2019年03 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	4.15%	10.35	10.35	10.35		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	9,000	募集资金	2018年12 月07日	2019年03 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	4.15%	93.12	93.12	93.12		是	是	2019-043
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)	2,000	自有资金	2018年12 月21日	2019年01 月31日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.58%	13.87	13.87	13.87		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)	2,000	自有资金	2018年12 月21日	2019年04 月29日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.58%	43.64	43.65	43.64		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动 收益类	160	自有资金	2019年01 月04日	2019年01 月22日	债券、货币市场 类等	合同约定	3.20%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	42	自有资金	2019年01 月04日	2019年01 月14日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	4.20%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	12	自有资金	2019年01 月04日	2019年02 月12日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	5	自有资金	2019年01 月04日	2019年02 月13日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017

							组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	61	自有资金	2019年01月04日	2019年02月18日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.20%	0.21	0.21	0.21		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	3,000	自有资金	2019年01月18日	2019年01月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.17	1.17	1.17		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	4,000	自有资金	2019年01月18日	2019年01月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.56	1.56	1.56		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	422.5	自有资金	2019年01月23日	2019年02月20日	债券、货币市场类等	合同约定	3.20%	2.17	2.17	2.17		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	4,000	自有资金	2019年01月25日	2019年01月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	2.33	2.33	2.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	4,000	自有资金	2019年01月25日	2019年01月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	2.33	2.33	2.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	3,000	自有资金	2019年01月25日	2019年01月31日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	1.75	1.75	1.75		是	是	2018-017

兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	59	自有资金	2019年01月31日	2019年02月18日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.20%	0.1	0.1	0.10		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	25	自有资金	2019年01月31日	2019年04月26日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.20%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	500	自有资金	2019年02月01日	2019年05月13日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.66%	8.73	8.73	8.73		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	500	自有资金	2019年02月01日	2019年08月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.46%	16.26	16.26	16.26		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）	1,000	自有资金	2019年02月01日	2019年10月25日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.46%	25.22	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	3,000	自有资金	2019年02月02日	2019年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	5.25	5.25	5.25		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	4,000	自有资金	2019年02月02日	2019年02月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.35%	7	7	7.00		是	是	2018-017

工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）	830	自有资金	2019年02月15日	2019年12月15日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.00%	20.67	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	642.5	自有资金	2019年02月21日	2019年03月20日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	1	1	1.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	2,000	自有资金	2019年03月01日	2019年03月06日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.94	0.94	0.94		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	200	自有资金	2019年03月01日	2019年03月11日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.18	0.18	0.18		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	4,000	自有资金	2019年03月01日	2019年03月11日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	3.67	3.67	3.67		是	是	2018-017
浙商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	12,000	募集资金	2019年03月04日	2019年06月04日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	4.40%	130.04	130.04	130.04		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2019年03月12日	2019年06月14日	美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	合同约定	3.95%	45.86	45.86	45.86		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款（保本保证收益型）	2,000	募集资金	2019年03月14日	2019年06月14日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.83%	19.1	19.1	19.10		是	是	2019-043

交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	5,000	募集资金	2019年03 月14日	2019年06 月14日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.83%	47.74	47.74	47.74		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	1,000	募集资金	2019年03 月14日	2019年06 月14日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.83%	9.55	9.55	9.55		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	9,000	募集资金	2019年03 月14日	2019年06 月14日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.83%	85.94	85.94	85.94		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝)	100	自有资金	2019年03 月15日	2019年03 月29日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝)	3,400	自有资金	2019年03 月15日	2019年04 月03日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.40%	6.1	6.1	6.10		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动 收益类	250	自有资金	2019年03 月21日	2019年04 月17日	债券、货币市场 类等	合同约定	3.35%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝2 号)	2,000	自有资金	2019年04 月04日	2019年04 月08日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.20%	0.71	0.71	0.71		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	30	自有资金	2019年04 月09日	2019年04 月26日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产	合同约定	4.20%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017

							组合									
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	5	自有资金	2019年04月09日	2019年06月05日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	15	自有资金	2019年04月09日	2019年06月20日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.16	0.16	0.16		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	20	自有资金	2019年04月09日	2019年06月27日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.46	0.46	0.46		是	是	2018-017
中国工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)	1,000	自有资金	2019年04月18日	2019年11月18日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.46%	20.29	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	3,500	自有资金	2019年04月18日	2019年04月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.28	1.28	1.28		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	4,000	自有资金	2019年04月18日	2019年04月22日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.47	1.47	1.47		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本	4,000	自有资金	2019年04月26日	2019年05月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	8.8	8.8	8.80		是	是	2018-017

		金) (添利宝)														
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	200	自有资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 05 月 10 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2019 年 04 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	4.10%	0.16	0.16	0.16		是	是	2018-017
中国工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 05 月 05 日	2019 年 11 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.58%	39.04	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	230	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.54	0.54	0.54		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	500	自有资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.55	0.55	0.55		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	200	自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 06 月 13 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.95%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	280	自有资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.98	0.98	0.98		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别	1,500	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 04 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	1.79	1.79	1.79		是	是	2018-017

		PR1 保障本金) (添利宝)														
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	4,000	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.50%	10.89	10.89	10.89		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝 2 号)	750	自有资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝 2 号)	1,300	自有资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.20%	0.46	0.46	0.46		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (E 灵通)	200	自有资金	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.11%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017
中国工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金)	2,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.51%	35.39	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	2,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 06 月 04 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	1.32	1.32	1.32		是	是	2018-017

工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	500	自有资金	2019年05月28日	2019年06月04日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	500	自有资金	2019年06月03日	2019年06月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.76	0.76	0.76		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	1,500	自有资金	2019年06月03日	2019年06月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.27	2.27	2.27		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	80	自有资金	2019年06月04日	2019年06月27日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	80	自有资金	2019年06月04日	2019年06月27日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.13	0.13	0.13		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	1,000	自有资金	2019年06月06日	2019年07月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.50%	4.8	4.8	4.80		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1保障本金）（添利宝）	100	自有资金	2019年06月06日	2019年07月15日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.37	0.37	0.37		是	是	2018-017

工商银行广州番禺石楼支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）	2,000	自有资金	2019年06月10日	2019年12月12日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.00%	30.41	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	募集资金	2019年06月10日	2019年08月19日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.80%	31.64	31.64	31.64		是	是	2019-043
农行天台支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	7,000	募集资金	2019年06月12日	2019年08月21日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.70%	48.18	48.18	48.18		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	2,000	自有资金	2019年06月13日	2019年06月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	1.13	1.13	1.13		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	2,000	自有资金	2019年06月13日	2019年06月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.08	2.08	2.08		是	是	2018-017
中国银行天台支行	银行	中银保本理财（保本保证收益型）	5,000	募集资金	2019年06月17日	2019年08月21日	债券存款，债权类资产等	合同约定	3.70%	32.5	32.5	32.50		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款（保本保证收益型）	2,500	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	3.40%	8.15	8.15	8.15		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款（保本保证	4,500	募集资金	2019年06月19日	2019年07月26日	本金部分纳入银行资金统一	合同约定	3.40%	14.67	14.67	14.67		是	是	2019-043

		收益型)					运作管理									
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	1,000	募集资金	2019年06 月19日	2019年07 月26日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.40%	3.26	3.26	3.26		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	8,000	募集资金	2019年06 月19日	2019年07 月26日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.40%	26.08	26.08	26.08		是	是	2019-043
张家港市农村商业 银行锦丰支行	银行	非保本浮动 收益类	643	自有资金	2019年06 月21日	2019年06 月28日	债券、货币市场 类等	合同约定	3.35%	0.42	0.42	0.42		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝)	2,000	自有资金	2019年06 月21日	2019年06 月24日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝)	2,900	自有资金	2019年06 月28日	2019年07 月19日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.40%	5.75	5.75	5.75		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发 区支行	银行	非保本浮动 收益型	85	自有资金	2019年07 月02日	2019年07 月19日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	3.99%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发 区支行	银行	非保本浮动 收益型	85	自有资金	2019年07 月02日	2019年07 月19日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	3.99%	0.14	0.14	0.14		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别	350	自有资金	2019年07 月05日	2019年07 月15日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017

		PR1 保障本金) (添利宝)														
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	300	自有资金	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	150	自有资金	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 22 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.2	0.2	0.20		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝 2 号)	4,000	自有资金	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.67	0.67	0.67		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	100	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.07	0.07	0.07		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝)	2,000	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 15 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.57	0.57	0.57		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型 (级别 PR1 保障本金) (添利宝 2 号)	3,700	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动	500	自有资金	2019 年 07	2019 年 07	债券、债券类资	合同约定	3.40%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017

台支行		收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）			月 15 日	月 19 日	产、其他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	1,500	自有资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 08 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	6.09	6.09	6.09		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别PR1 保障本金）（添利宝）	1,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 19 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.19	0.19	0.19		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	5	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 13 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	10	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 20 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	5	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 08 月 20 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.01	0.01	0.01		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	15	自有资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 09 月 18 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017
兴业银行芜	银行	非保本浮动	75	自有资金	2019 年 07	2019 年 09	债券、存款等高	合同约定	3.99%	0.33	0.33	0.33		是	是	2018-017

湖开发区支行		收益型			月 22 日	月 27 日	流动性资产、其他资产或资产组合									
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	50	自有资金	2019 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 29 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.03	0.03	0.03		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	2,000	自有资金	2019 年 07 月 25 日	2019 年 08 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	6.23	6.23	6.23		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	1,000	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 29 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.28	0.28	0.28		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	1,400	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 08 月 20 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	3.31	3.31	3.31		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	1,000	自有资金	2019 年 07 月 26 日	2019 年 08 月 22 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.55	2.55	2.55		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	500	自有资金	2019 年 07 月 31 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	2.03	2.03	2.03		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝）	1,000	自有资金	2019 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.30%	0.64	0.64	0.64		是	是	2018-017

		PR1 保障本金)(添利宝 2 号)														
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	470	自有资金	2019 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.35%	0.56	0.56	0.56		是	是	2018-017
中国工商银行天台县支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)	5	自有资金	2019 年 08 月 07 日	2019 年 09 月 17 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.15%	0.02	0.02	0.02		是	是	2018-017
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	4,500	募集资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 20 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	2.00%	2.96	2.96	2.96		是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款(保本保证收益型)	8,000	募集资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 20 日	本金部分纳入银行资金统一运作管理	合同约定	2.00%	5.26	5.26	5.26		是	是	2019-043
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)(添利宝)	2,200	自有资金	2019 年 08 月 15 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	5.82	5.82	5.82		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	620	自有资金	2019 年 08 月 23 日	2019 年 09 月 20 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.20%	1.78	1.78	1.78		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)(添利宝)	500	自有资金	2019 年 08 月 24 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.95%	0.94	0.94	0.94		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019 年 08 月	2019 年 12 月	债券、存款等高	合同约定	3.80%	61.95	0	0.00		是	是	2019-043

台支行		(保本浮动收益型)			月 26 日	月 23 日	流动性资产、债权类资产、其他资产									
工商银行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	5,000	募集资金	2019 年 08 月 26 日	2019 年 12 月 23 日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.75%	61.13	0	0.00	是	是	2019-043	
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	90	自有资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.15	0.15	0.15	是	是	2018-017	
农行天台支行	银行	结构性存款(保本浮动收益型)	7,000	募集资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 12 月 04 日	债券、存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产	合同约定	3.60%	67.66	0	0.00	是	是	2019-043	
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)(添利宝)	500	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.40%	0.33	0.33	0.33	是	是	2018-017	
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)(E 灵通)	1,000	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 11 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.11%	0.45	0.45	0.45	是	是	2018-017	
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别 PR1 保障本金)(添利宝 2 号)	400	自有资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 12 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.00%	0.23	0.23	0.23	是	是	2018-017	

交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	2,500	募集资金	2019年09 月06日	2019年11 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.45%	14.89	0	0.00	是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	4,500	募集资金	2019年09 月06日	2019年11 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.45%	26.8	0	0.00	是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	1,000	募集资金	2019年09 月06日	2019年11 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.45%	5.95	0	0.00	是	是	2019-043
交通上海银行奉浦支行	银行	结构性存款 (保本保证 收益型)	8,000	募集资金	2019年09 月06日	2019年11 月08日	本金部分纳入 银行资金统一 运作管理	合同约定	3.45%	47.64	0	0.00	是	是	2019-043
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	10	自有资金	2019年09 月06日	2019年09 月27日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	3.99%	0.1	0.1	0.10	是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动 收益型	10	自有资金	2019年09 月06日	2019年09 月27日	债券、存款等高 流动性资产、其 他资产或资产 组合	合同约定	3.99%	0.1	0.1	0.10	是	是	2018-017
中国工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)	500	自有资金	2019年09 月10日	2019年12 月10日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.46%	4.31	0	0.00	是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动 收益型(级别 PR1 保障本 金)(添利宝 2	500	自有资金	2019年09 月12日	2019年09 月29日	债券、债券类资 产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.69	0.69	0.69	是	是	2018-017

		号)														
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,000	自有资金	2019年09月19日	2019年09月29日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	0.86	0.86	0.86		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,500	自有资金	2019年09月19日	2019年10月19日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	3.82	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	600	自有资金	2019年09月20日	2019年10月20日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	1.53	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	470	自有资金	2019年09月21日	2019年09月27日	债券、货币市场类等	合同约定	3.20%	0.26	0.26	0.26		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型(级别PR1保障本金)(添利宝)	1,100	自有资金	2019年09月24日	2019年10月24日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	2.8	0	0.00		是	是	2018-017
张家港市农村商业银行锦丰支行	银行	非保本浮动收益类	500	自有资金	2019年09月25日	2019年10月24日	债券、货币市场类等	合同约定	4.15%	1.65	0	0.00		是	是	2018-017
兴业银行芜湖开发区支行	银行	非保本浮动收益型	185	自有资金	2019年09月27日	2019年10月27日	债券、存款等高流动性资产、其他资产或资产组合	合同约定	3.99%	0.61	0	0.00		是	是	2018-017
工商银行天台支行	银行	非保本浮动	1,500	自有资金	2019年09月	2019年09月	债券、债券类资产	合同约定	3.00%	0.25	0.25	0.25		是	是	2018-017

台支行		收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝 2 号）			月 27 日	月 29 日	产、其他资产等									
工商银行天台支行	银行	非保本浮动收益型（级别 PR1 保障本金）（添利宝 2 号）	1,000	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 27 日	债券、债券类资产、其他资产等	合同约定	3.10%	2.55	0	0.00		是	是	2018-017
中信银行股份有限公司张家港保税区支行	银行	固定收益类（级别 PR2）稳健型	450	自有资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 16 日	债券、货币市场类等	合同约定	3.25%	0.64	0	0.00		是	是	2018-017
合计			282,545.62	--	--	--	--	--	--	1,754.28	1,226.36	--		--	--	--

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 03 月 08 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》(2019-001)
2019 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》(2019-002)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	416,679,837.96	507,792,840.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	489,813,860.50	
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	894,867,422.11	640,584,571.98
应收账款	1,586,511,760.75	1,650,836,734.53
应收款项融资		
预付款项	31,869,904.92	32,425,110.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,035,561.79	72,071,820.02
其中：应收利息		
应收股利	4,276,000.00	19,226,041.61
买入返售金融资产		
存货	972,380,088.84	890,257,228.08
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	35,656,763.75	527,335,317.55
流动资产合计	4,467,815,200.62	4,321,303,623.61

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		258,180,157.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,766,360.62	313,955,101.47
其他权益工具投资	193,889,563.42	
其他非流动金融资产	102,538,240.00	
投资性房地产	34,884,868.25	37,429,479.55
固定资产	1,850,624,976.68	1,845,725,080.15
在建工程	258,809,297.30	238,186,935.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	443,328,356.79	432,858,954.35
开发支出		
商誉	254,361,829.71	222,430,382.95
长期待摊费用	20,128,891.86	21,048,221.29
递延所得税资产	40,413,836.52	32,711,188.48
其他非流动资产	28,257,864.49	134,994,060.24
非流动资产合计	3,608,004,085.64	3,537,519,561.87
资产总计	8,075,819,286.26	7,858,823,185.48
流动负债：		
短期借款	1,289,668,860.79	1,228,542,205.25
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	686,680,506.13	420,032,934.28
应付账款	1,342,865,318.64	1,486,254,523.12
预收款项	19,412,295.98	15,997,485.40

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	111,455,481.00	131,341,855.64
应交税费	67,401,971.20	92,348,517.33
其他应付款	41,398,726.84	49,749,087.95
其中：应付利息	2,716,906.50	2,444,540.61
应付股利	300,000.00	
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	38,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,596,883,160.58	3,479,266,608.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,202,970.35	181,672,080.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,636.38	1,145,454.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,264,794.51	68,527,929.63
递延所得税负债	43,406,591.23	31,298,193.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,637,992.47	282,643,657.72
负债合计	3,954,521,153.05	3,761,910,266.69
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	801,081,664.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,039,254,039.58	1,083,007,705.71
减：库存股	70,002,551.19	9,784,904.21
其他综合收益	11,373,903.05	30,847,811.34
专项储备		
盈余公积	176,591,602.71	176,591,602.71
一般风险准备		
未分配利润	1,772,372,788.96	1,523,860,934.06
归属于母公司所有者权益合计	3,730,671,447.11	3,605,604,813.61
少数股东权益	390,626,686.10	491,308,105.18
所有者权益合计	4,121,298,133.21	4,096,912,918.79
负债和所有者权益总计	8,075,819,286.26	7,858,823,185.48

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

## 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	223,329,349.12	162,457,416.51
交易性金融资产	224,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	531,676,407.57	285,025,458.06
应收账款	1,039,391,053.28	1,130,626,763.65
应收款项融资		
预付款项	9,310,818.54	8,027,812.54
其他应收款	318,315,247.14	265,506,023.78
其中：应收利息		
应收股利	34,276,000.00	34,226,041.61
存货	473,198,152.92	456,357,850.87
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	3,106,283.72	252,364,224.24
流动资产合计	2,822,327,312.29	2,560,365,549.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		187,300,077.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,261,737,702.26	1,998,922,896.22
其他权益工具投资	121,960,984.03	
其他非流动金融资产	102,538,240.00	
投资性房地产	20,314,824.45	22,441,417.48
固定资产	604,657,158.01	619,953,083.34
在建工程	179,483,613.12	165,920,382.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,274,866.23	72,075,412.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,135,682.47	3,684,784.64
递延所得税资产	26,669,473.28	23,696,805.50
其他非流动资产	7,620,144.20	110,224,507.94
非流动资产合计	3,421,392,688.05	3,204,219,367.80
资产总计	6,243,720,000.34	5,764,584,917.45
流动负债：		
短期借款	1,163,000,000.00	1,066,500,000.00
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	443,817,136.13	148,163,000.00
应付账款	763,920,564.40	930,027,626.20
预收款项	12,178,767.11	7,639,797.96
合同负债		

应付职工薪酬	59,172,926.06	75,055,902.14
应交税费	23,179,082.65	34,436,040.09
其他应付款	11,069,471.42	10,098,150.83
其中：应付利息	1,648,815.97	1,775,827.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,514,337,947.77	2,326,920,517.22
非流动负债：		
长期借款	157,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,636.38	1,145,454.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,599,961.14	30,099,865.85
递延所得税负债	31,306,048.72	18,086,396.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,669,646.24	149,331,717.33
负债合计	2,757,007,594.01	2,476,252,234.55
所有者权益：		
股本	801,081,664.00	801,081,664.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,117,142.74	1,076,117,142.74
减：库存股	70,002,551.19	9,784,904.21
其他综合收益		26,980,690.85
专项储备		
盈余公积	175,986,353.27	175,986,353.27
未分配利润	1,503,529,797.51	1,217,951,736.25

所有者权益合计	3,486,712,406.33	3,288,332,682.90
负债和所有者权益总计	6,243,720,000.34	5,764,584,917.45

### 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	1,161,922,615.19	1,188,452,661.40
其中：营业收入	1,161,922,615.19	1,188,452,661.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,139,270,145.92	1,098,068,838.34
其中：营业成本	890,024,616.16	892,549,017.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,454,946.15	6,597,696.74
销售费用	68,318,598.90	49,055,718.97
管理费用	108,818,894.92	92,682,130.99
研发费用	55,844,101.08	48,280,221.82
财务费用	10,808,988.71	8,904,052.04
其中：利息费用	18,283,523.30	18,974,748.17
利息收入	613,973.34	1,308,180.72
加：其他收益	10,002,949.91	5,208,911.53
投资收益（损失以“-”号填列）	16,039,704.33	4,089,937.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	914,224.40	1,268,207.39
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）	15,732,536.39	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,640,435.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-236,684.19	11,608,947.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-263,867.69	-1,819,079.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,567,543.21	109,472,539.83
加：营业外收入	176,336.97	23,831.71
减：营业外支出	3,687,991.76	625,873.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,055,888.42	108,870,497.59
减：所得税费用	4,960,711.85	14,969,059.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,095,176.57	93,901,438.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,095,176.57	93,901,438.35
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	54,078,857.42	81,487,630.03
2.少数股东损益	4,016,319.15	12,413,808.32
六、其他综合收益的税后净额	1,716,303.93	-37,004,952.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,566,035.91	-38,726,044.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,566,035.91	-38,726,044.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,825,916.84
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	1,566,035.91	3,099,872.57
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150,268.02	1,721,091.46
七、综合收益总额	59,811,480.50	56,896,485.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,644,893.33	42,761,585.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,166,587.17	14,134,899.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

#### 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	703,998,285.04	778,693,227.38
减：营业成本	573,050,756.54	621,281,059.70
税金及附加	2,999,271.57	3,584,406.69
销售费用	32,319,320.60	18,121,112.77
管理费用	36,838,686.29	24,787,814.84
研发费用	38,115,781.62	37,481,020.68
财务费用	7,209,139.95	9,253,448.28
其中：利息费用	13,941,187.43	15,726,941.45
利息收入	2,314,713.07	2,371,408.94
加：其他收益	3,917,385.61	2,184,551.40
投资收益（损失以“-”号填列）	104,532,106.79	4,159,924.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,691,742.36	1,076,451.06
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）	15,732,536.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,564,235.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-7,319,781.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-414,710.89	41,251.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,796,881.47	63,250,310.79
加：营业外收入	134,097.98	12,267.88
减：营业外支出	478,860.01	333,880.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,452,119.44	62,928,697.75
减：所得税费用	6,312,792.30	6,883,828.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,139,327.14	56,044,868.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,139,327.14	56,044,868.85
（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		-41,825,916.84
（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		-41,825,916.84
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		-41,825,916.84
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	137,139,327.14	14,218,952.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.07

## 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	3,857,303,470.85	3,814,315,118.95
其中：营业收入	3,857,303,470.85	3,814,315,118.95
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,632,667,714.16	3,467,708,049.32
其中：营业成本	2,929,865,772.39	2,862,686,508.62
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	21,282,541.84	22,847,671.68
销售费用	179,407,925.80	150,888,452.48
管理费用	278,053,738.59	253,513,010.00
研发费用	175,360,218.51	137,143,320.04
财务费用	48,697,517.03	40,629,086.50
其中：利息费用	57,162,875.62	48,123,318.88
利息收入	1,759,355.84	2,323,203.44
加：其他收益	34,102,051.40	14,223,085.82
投资收益（损失以“-”号填列）	42,748,988.38	19,177,713.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,157,627.96	2,056,829.38
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）	47,116,947.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,267,911.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,687,441.33	-5,961,245.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-270,019.49	-1,143,848.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,378,371.36	372,902,774.42
加：营业外收入	716,831.40	882,321.88
减：营业外支出	4,510,859.08	1,562,794.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,584,343.68	372,222,302.06
减：所得税费用	30,673,186.46	53,854,199.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,911,157.22	318,368,102.73

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,911,157.22	318,368,102.73
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	255,804,381.83	283,718,721.01
2.少数股东损益	20,106,775.39	34,649,381.72
六、其他综合收益的税后净额	5,512,790.38	-55,236,793.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,506,782.56	-57,534,046.03
(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	7,506,782.56	-57,534,046.03
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		-64,001,054.27
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	7,506,782.56	4,169,755.32
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,993,992.18	2,297,252.92
七、综合收益总额	281,423,947.60	263,131,309.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,311,164.39	226,184,674.98
归属于少数股东的综合收益总额	18,112,783.21	36,946,634.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.35
(二) 稀释每股收益	0.32	0.35

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：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：贾伟耀

## 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	2,381,464,946.86	2,584,319,062.39
减：营业成本	1,888,575,500.19	2,045,867,887.44
税金及附加	10,769,493.83	13,077,176.71
销售费用	81,786,677.09	74,902,369.59
管理费用	97,614,337.81	94,218,325.93
研发费用	110,914,639.13	92,537,233.52
财务费用	33,352,897.69	29,403,792.91
其中：利息费用	43,796,011.31	38,549,860.45
利息收入	6,265,872.98	4,585,072.14
加：其他收益	18,271,331.97	8,583,600.04
投资收益（损失以“-”号填列）	136,577,314.57	9,690,682.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,776,997.96	441,255.95
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）	47,116,947.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,270,523.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,906,984.49	26,652,704.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-887,122.13	-169,395.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,352,364.84	279,069,868.74
加：营业外收入	423,542.51	76,027.82
减：营业外支出	830,333.29	1,004,939.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,945,574.06	278,140,957.16
减：所得税费用	24,608,758.45	35,308,020.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,336,815.61	242,832,937.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	298,336,815.61	242,832,937.05
（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		-64,001,054.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-64,001,054.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,001,054.27
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	298,336,815.61	178,831,882.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.30
(二) 稀释每股收益	0.37	0.30

## 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	2,578,857,368.19	2,140,997,811.20
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	47,296,387.63	59,438,074.94

收到其他与经营活动有关的现金	68,378,504.99	18,598,516.16
经营活动现金流入小计	2,694,532,260.81	2,219,034,402.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,078,456.01	1,185,904,399.59
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	571,488,953.73	457,257,879.09
支付的各项税费	136,982,177.49	169,977,397.73
支付其他与经营活动有关的现金	268,619,584.81	244,226,155.50
经营活动现金流出小计	2,352,169,172.04	2,057,365,831.91
经营活动产生的现金流量净额	342,363,088.77	161,668,570.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	533,219,986.62	628,409,304.35
取得投资收益收到的现金	28,468,083.71	2,392,916.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,621,693.66	1,571,925.03
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		96,913,692.25
投资活动现金流入小计	565,309,763.99	729,287,838.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,061,323.76	380,187,025.28
投资支付的现金	569,330,556.50	502,417,574.98
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	47,208,765.46	143,603,668.18
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	881,600,645.72	1,026,208,268.44
投资活动产生的现金流量净额	-316,290,881.73	-296,920,430.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,615,894.40	16,863,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,615,894.40	16,863,350.00
取得借款收到的现金	1,256,864,863.89	1,284,527,334.23
收到其他与筹资活动有关的现金		2,274,356.50

筹资活动现金流入小计	1,259,480,758.29	1,303,665,040.73
偿还债务支付的现金	1,180,557,567.40	789,804,336.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,166,271.16	102,893,908.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,920,000.00	1,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,762,915.38	1,324,356.50
筹资活动现金流出小计	1,394,486,753.94	894,022,601.76
筹资活动产生的现金流量净额	-135,005,995.65	409,642,438.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,210,445.52	2,063,875.02
五、现金及现金等价物净增加额	-105,723,343.09	276,454,454.15
加：期初现金及现金等价物余额	441,253,317.07	253,542,385.15
六、期末现金及现金等价物余额	335,529,973.98	529,996,839.30

## 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	1,469,375,226.96	1,186,310,399.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,372,605.63	11,256,352.52
经营活动现金流入小计	1,517,747,832.59	1,197,566,751.74
购买商品、接受劳务支付的现金	691,468,818.83	846,219,413.36
支付给职工及为职工支付的现金	280,591,913.01	243,507,902.61
支付的各项税费	58,135,915.97	86,630,222.47
支付其他与经营活动有关的现金	144,075,681.16	126,673,361.28
经营活动现金流出小计	1,174,272,328.97	1,303,030,899.72
经营活动产生的现金流量净额	343,475,503.62	-105,464,147.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,664,373.48	310,006,961.28
取得投资收益收到的现金	32,537,781.96	2,428,675.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,701.03	104,734.72
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	80,000,000.00	279,798,500.80
投资活动现金流入小计	397,348,856.47	592,338,872.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,299,832.50	173,121,055.77
投资支付的现金	402,691,804.00	485,877,724.98
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	179,277,241.20	55,824,167.15
投资活动现金流出小计	697,268,877.70	714,822,947.90
投资活动产生的现金流量净额	-299,920,021.23	-122,484,075.60
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	1,068,000,000.00	1,122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,406.50
筹资活动现金流入小计	1,068,000,000.00	1,122,525,406.50
偿还债务支付的现金	931,881,818.18	662,381,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,889,999.92	95,727,333.89
支付其他与筹资活动有关的现金	60,217,646.98	25,406.50
筹资活动现金流出小计	1,075,989,465.08	758,134,558.57
筹资活动产生的现金流量净额	-7,989,465.08	364,390,847.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,384.04	1,025,623.73
五、现金及现金等价物净增加额	35,609,401.35	137,468,248.08
加：期初现金及现金等价物余额	156,624,415.69	53,536,762.28
六、期末现金及现金等价物余额	192,233,817.04	191,005,010.36

## 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	507,792,840.50	507,792,840.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		495,186,175.00	495,186,175.00
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	640,584,571.98	640,584,571.98	
应收账款	1,650,836,734.53	1,650,836,734.53	
应收款项融资			
预付款项	32,425,110.95	32,425,110.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	72,071,820.02	72,071,820.02	
其中：应收利息			
应收股利	19,226,041.61	19,226,041.61	
买入返售金融资产			
存货	890,257,228.08	890,257,228.08	
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	527,335,317.55	32,149,142.55	-495,186,175.00
流动资产合计	4,321,303,623.61	4,321,303,623.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	258,180,157.40		-258,180,157.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,955,101.47	313,955,101.47	
其他权益工具投资		193,028,368.16	193,028,368.16
其他非流动金融资产		65,151,789.24	65,151,789.24
投资性房地产	37,429,479.55	37,429,479.55	
固定资产	1,845,725,080.15	1,845,725,080.15	
在建工程	238,186,935.99	238,186,935.99	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	432,858,954.35	432,858,954.35	
开发支出			
商誉	222,430,382.95	222,430,382.95	
长期待摊费用	21,048,221.29	21,048,221.29	
递延所得税资产	32,711,188.48	32,711,188.48	
其他非流动资产	134,994,060.24	134,994,060.24	
非流动资产合计	3,537,519,561.87	3,537,519,561.87	
资产总计	7,858,823,185.48	7,858,823,185.48	
流动负债：			
短期借款	1,228,542,205.25	1,228,542,205.25	
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	420,032,934.28	420,032,934.28	
应付账款	1,486,254,523.12	1,486,254,523.12	
预收款项	15,997,485.40	15,997,485.40	
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	131,341,855.64	131,341,855.64	
应交税费	92,348,517.33	92,348,517.33	
其他应付款	49,749,087.95	49,749,087.95	
其中：应付利息	2,444,540.61	2,444,540.61	
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	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,479,266,608.97	3,479,266,608.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	181,672,080.00	181,672,080.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,145,454.56	1,145,454.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,527,929.63	68,527,929.63	
递延所得税负债	31,298,193.53	31,298,193.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	282,643,657.72	282,643,657.72	
负债合计	3,761,910,266.69	3,761,910,266.69	
所有者权益：			
股本	801,081,664.00	801,081,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,083,007,705.71	1,083,007,705.71	
减：库存股	9,784,904.21	9,784,904.21	
其他综合收益	30,847,811.34	3,867,120.49	-26,980,690.85
专项储备			
盈余公积	176,591,602.71	176,591,602.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,523,860,934.06	1,550,841,624.91	26,980,690.85
归属于母公司所有者权益合计	3,605,604,813.61	3,605,604,813.61	
少数股东权益	491,308,105.18	491,308,105.18	
所有者权益合计	4,096,912,918.79	4,096,912,918.79	

负债和所有者权益总计	7,858,823,185.48	7,858,823,185.48	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

## 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	162,457,416.51	162,457,416.51	
交易性金融资产		251,000,000.00	251,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	285,025,458.06	285,025,458.06	
应收账款	1,130,626,763.65	1,130,626,763.65	
应收款项融资			
预付款项	8,027,812.54	8,027,812.54	
其他应收款	265,506,023.78	265,506,023.78	
其中：应收利息			
应收股利	34,226,041.61	34,226,041.61	
存货	456,357,850.87	456,357,850.87	
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	252,364,224.24	1,364,224.24	-251,000,000.00
流动资产合计	2,560,365,549.65	2,560,365,549.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	187,300,077.69		-187,300,077.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,998,922,896.22	1,998,922,896.22	
其他权益工具投资		122,148,288.45	122,148,288.45
其他非流动金融资产		65,151,789.24	65,151,789.24
投资性房地产	22,441,417.48	22,441,417.48	
固定资产	619,953,083.34	619,953,083.34	
在建工程	165,920,382.10	165,920,382.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,075,412.89	72,075,412.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,684,784.64	3,684,784.64	
递延所得税资产	23,696,805.50	23,696,805.50	
其他非流动资产	110,224,507.94	110,224,507.94	
非流动资产合计	3,204,219,367.80	3,204,219,367.80	
资产总计	5,764,584,917.45	5,764,584,917.45	
流动负债：			
短期借款	1,066,500,000.00	1,066,500,000.00	
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	148,163,000.00	148,163,000.00	
应付账款	930,027,626.20	930,027,626.20	
预收款项	7,639,797.96	7,639,797.96	
合同负债			
应付职工薪酬	75,055,902.14	75,055,902.14	
应交税费	34,436,040.09	34,436,040.09	
其他应付款	10,098,150.83	10,098,150.83	
其中：应付利息	1,775,827.64	1,775,827.64	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	55,000,000.00	55,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,326,920,517.22	2,326,920,517.22	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,145,454.56	1,145,454.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,099,865.85	30,099,865.85	
递延所得税负债	18,086,396.92	18,086,396.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,331,717.33	149,331,717.33	
负债合计	2,476,252,234.55	2,476,252,234.55	
所有者权益：			
股本	801,081,664.00	801,081,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,076,117,142.74	1,076,117,142.74	
减：库存股	9,784,904.21	9,784,904.21	
其他综合收益	26,980,690.85	0.00	-26,980,690.85
专项储备			
盈余公积	175,986,353.27	175,986,353.27	
未分配利润	1,217,951,736.25	1,244,932,427.10	26,980,690.85
所有者权益合计	3,288,332,682.90	3,288,332,682.90	
负债和所有者权益总计	5,764,584,917.45	5,764,584,917.45	

## 调整情况说明

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

## 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

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。