



宁波双林汽车部件股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-090

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。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 6,957,533,639.26 | 7,529,365,943.23 | 7,533,996,525.51 | -7.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,740,797,254.11 | 2,732,630,032.55 | 2,737,260,614.83 | 0.13% |
| | 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） | 897,686,003.66 | -25.01% | 3,177,218,010.76 | -24.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,538,718.02 | -93.59% | 13,708,008.63 | -92.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,205,583.18 | -52.19% | 52,535,650.96 | -21.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 374,725,538.13 | -33.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0055 | -93.83% | 0.0294 | -93.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0055 | -93.83% | 0.0294 | -93.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.09% | -1.18% | 0.50% | -5.61% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、会计政策变更原因

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》等相关规定，中国证监会宁波证监局于 2019 年 5 月 27 日至 6 月 6 日成立检查组对公司并购重组、财务会计、公司治理等情况进行了现场检查。经检查，发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。

二、会计差错更正情况

1、上海诚烨业绩补偿会计处理调整

（1）2017 年调整：

调增投资收益 20,831,160.42 元，调减其他应付款 20,831,160.42 元；调减其他综合收益 17,706,486.36 元，调增所得税费用 3,124,674.06 元，调减可供出售金融资产 20,831,160.42 元。

(2) 2018 年调整：调减投资收益 20,831,160.42 元，调增年初未分配利润 20,831,160.42 元。

2、售后租回调整

(1) 2017 年调整：调减营业成本 1,248,521.57 元，调增固定资产 401,828.90 元，调增其他非流动资产 846,692.67 元。

(2) 2018 年调整：调减营业成本 3,637,187.32 元，调增年初未分配利润 1,248,521.57 元，调增固定资产 1,827,489.37 元，调增其他非流动资产 3,058,219.52 元。

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） | -498,294.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,554,309.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,201,438.91 | |
| 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 | -66,249,788.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,575,105.69 | |
| 减：所得税影响额 | -5,931,131.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,191,334.46 | |
| 合计 | -38,827,642.33 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,788 | 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 |

| #双林集团股份 有限公司 | 境内非国有法人 | 50.27% | 234,104,481 | 40,024,419 | 质押 | 137,220,000 |
|--|--|--------|-------------|------------|----|-------------|
| 邬建斌 | 境内自然人 | 3.86% | 18,000,000 | 13,500,000 | | |
| 宁海新金沙江投 投资管理合伙企业 (有限合伙) — 宁海金石股权投 投资基金合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 3.61% | 16,821,857 | 16,821,857 | | |
| 新火炬科技有限 公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 11,107,791 | 0 | | |
| 中国银河证券股 份有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 9,300,000 | 0 | | |
| 张国山 | 境内自然人 | 1.95% | 9,090,000 | 0 | | |
| 上海华普汽车有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 6,445,156 | 6,445,156 | | |
| 拉萨智度德诚创 业投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.65% | 3,020,000 | 0 | | |
| 王炬 | 境内自然人 | 0.60% | 2,816,802 | 0 | | |
| 宁海吉盛传动技 术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,657,325 | 1,657,325 | | |
| 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 | | | |
| #双林集团股份有限公司 | 194,080,062 | 人民币普通股 | 194,080,062 | | | |
| 新火炬科技有限公司 | 11,107,791 | 人民币普通股 | 11,107,791 | | | |
| 中国银河证券股份 有限公司 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 | | | |
| 张国山 | 9,090,000 | 人民币普通股 | 9,090,000 | | | |
| 邬建斌 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 拉萨智度德诚创业 投资合伙企业 (有限合伙) | 3,020,000 | 人民币普通股 | 3,020,000 | | | |
| 王炬 | 2,816,802 | 人民币普通股 | 2,816,802 | | | |
| #沈昌明 | 1,530,700 | 人民币普通股 | 1,530,700 | | | |
| 杨永红 | 1,116,302 | 人民币普通股 | 1,116,302 | | | |
| 罗勇 | 1,063,200 | 人民币普通股 | 1,063,200 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 说明 | 例 57.14%) 及宁海宝来投资有限公司 (持股比例 42.86%)。实际控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一致行动人协议》； 2、邬建斌先生担任宁海吉盛传动技术有限公司的董事长及法定代表人； 3、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 1、双林集团股份有限公司除通过普通证券账户持有 202,104,481 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,000,000 股，合计持有 234,104,481 股。 2、股东沈昌明除通过普通证券账户持有 131,900 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,398,800 股，合计持有 1,530,700 股。 |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------------------|
| 叶醒 | 173,475 | 0 | 57,825 | 231,300 | 高管离职锁定半年 | 2019-11-5 |
| 陈有甫 | 0 | 0 | 101,250 | 101,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 合计 | 173,475 | 0 | 159,075 | 332,550 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

1、其他流动资产本期末较年初下降57.09%，主要原因系执行新金融工具准则，公司购买的银行理财产品（结构性存款）调整至交易性金融资产科目所致；

2、在建工程本期末较年初下降31.20%，主要原因系子公司新火炬在建厂房本期转入固定资产所致；

3、递延所得税资产本期末较年初上升33.10%，主要原因系部分下级单位利润亏损所致；

4、应交税费本期末较年初下降36.09%，主要原因系本期利润下降所致；

5、其他应付款本期末较年初下降30.02%，主要原因系支付诚辉第三期股权款所致；

6、一年内到期的非流动负债本期末较年初上升82.7%，主要原因系一年内到期的长期借款增加，报表科目重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；

7、其他流动负债本期末较年初上升54.57%，主要原因系公司其他预收款项增加所致；

8、长期应付款本期末较年初下降34.88%，主要原因系平安银行融资租赁借款到期偿还所致；

9、其他非流动负债本期末较年初上升100.15%，主要原因系预收项目款增加所致。

二、利润表项目：

1、财务费用年初至报告期末与上年同期相比上升71.2%，主要原因系2018年下半年企业为并购项目融资增加所致；

2、其他收益年初至报告期末与上年同期相比上升81.59%，主要原因系政府补助增加所致；

3、投资收益年初至报告期末与上年同期相比上升108.55%，主要原因系上年同期确认福瑞泰克的投资损失所致；

4、本期公允价值变动新增，系本期确认交易性金融资产的公允价值变动所致；

5、资产减值损失年初至报告期末与上年同期相比上升112.47%，主要原因系上年同期公司坏账准备计提政策变更所致；

6、资产处置收益年初至报告期末与上年同期相比下降105.99%，主要原因系上年同期双林投资处置Albury工厂收益所致；

7、营业外支出年初至报告期末与上年同期相比上升96.00%，主要原因系新火炬缴纳税收滞纳金所致；

8、所得税费用年初至报告期末与上年同期相比下降90.52%，主要原因利润总额下降所致；

9、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末与上年同期相比分别下降92.66%、94.37%、95.25%、92.89%，主要原因系公司销售下降，财务费用增加，投资公司少数股东赔偿股份公允价值变动损失增加所致。

三、现金流量表项目：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降33.79%，主要原因系本期营业收入减少所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降59.44%，主要原因为上年同期支付投资公司收购款所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.83%，主要原因系公司偿还前期借款所致；

4、报告期汇率变动对现金及现金等价物同比下降118.30%，主要原因系汇率变动带来的影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司山东德洋电子科技有限公司（以下简称“德洋电子”）于报告期内向知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆汽车”）、鲍文光（以下统称“被告”）提起买卖合同纠纷的诉讼已经宁波中院受理。

一、事实与理由

2016年起，德洋电子与知豆汽车之间存在汽车零部件采购的业务往来，知豆汽车持续向德洋电子采购汽车零部件及材料，

德洋电子根据订单按时发货，及时履行合同义务，但知豆汽车存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款期限及时支付货款。2018年7月3日，知豆汽车向德洋电子出具《询证函》一份，确认截至2018年6月30日，其应付德洋电子账款余额为149,026,771.66元。之后，双方又发生新的业务往来，但知豆汽车仍未履行支付到期货款的义务。期间，虽经德洋电子多次向知豆汽车催告支付，但知豆汽车至今未予以清偿。

二、诉讼请求：

- 1、判令知豆汽车向德洋电子支付拖欠的货款本金153,684,031.14元以及因逾期付款产生的相应利息30,370,316.06元；
- 2、判令知豆汽车支付德洋电子因实现本案债权而支出的律师费400,000元；
- 3、判令德洋电子有权对鲍文光持有的新大洋机电集团有限公司2,117.60万元出资额所对应股权以折价或者拍卖、变卖所得的价款在上述第一项、第二项下知豆汽车应付款范围内优先受偿；上述款项暂计至2019年7月20日合计为184,454,347.20元。
- 4、判令被告承担本案诉讼费用。

三、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

公司已于2018年度对知豆汽车100%应收账款计提减值准备14,776.66万元。

由于本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|------|---------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | “本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务，或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。” | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| | 吴少伟;襄 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易，襄阳新火 | 2014年08 | 长期 | 承诺人严格 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | <p>阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司</p> | | <p>炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。”</p> | <p>月 05 日</p> | | <p>遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。</p> |
| | <p>宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>本公司（合伙企业）在本次交易中取得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起 36 个月后，且本公司（合伙企业）根据与上市公司的约定已履行完毕全部业绩承诺及补偿义务（如有）后方可进行转让或上市交易。本次交易完成后，本公司（合伙企业）由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，本公司（合伙企业）减持遵守以下承诺：（1）若通过集中竞价交易方式，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 1%，且上述锁定期满 12 个月内，减持数量不超过本公司通过本次交易所得股份总数的 50%；（2）若通过大宗交易方式，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的 2%；（3）遵守其他证监会、深圳证券交易所关于股份流通、减持的相关规定。双林集团另承诺如下：本公司自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内，将不转让其在本次交易前持有的上市公司的股份。本次交易完成后 6 个月内如双林股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，双林集团持有双林股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月，之后按照中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。</p> | <p>2018 年 07 月 30 日</p> | <p>2021 年 07 月 30 日</p> | <p>正在履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | <p>宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海华普汽车有限公司;双林集团股份有限公司</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>宁波双林汽车部件投资有限公司经审计的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币人民币 17,000 万元、25,200 万元、34,300 万元和 41,200 万元。</p> | <p>2017 年 09 月 15 日</p> | <p>2021 年 12 月 31 日</p> | <p>正在履行中</p> |
| | <p>双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静</p> | <p>关于同业竞争方面的承诺</p> | <p>1、截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体, 本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起, 本公司将不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起, 如双林股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务, 也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本公司与双林股份存在关联关系期间, 本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。</p> | <p>2017 年 09 月 15 日</p> | <p>长期</p> | <p>承诺人严格遵守承诺, 不存在违反承诺事项的情况发生。</p> |
| | <p>宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p> | <p>关于同业竞争方面的承诺</p> | <p>1、截至本承诺函签署之日, 本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体, 本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起, 本公司将不直接或间接从事生产、制造 6AT 及以上(不含 DCT 系列)的自动变速器; 不直接或间接投资参</p> | <p>2017 年 09 月 15 日</p> | <p>长期</p> | <p>承诺人严格遵守承诺, 不存在违反承诺事项的情况发生。</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--|----|---------------------------|--|
| | | | 股与 6AT 及以上（不含 DCT 系列）的变速器相关企业；3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展 6AT 及以上产品，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | | | |
| 双林集团股份有限公司; 鄞建斌; 鄞维静; 鄞晓静 | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金的承诺，本公司/本人作为双林投资的控股股东/实际控制人，作出承诺如下：自本承诺函出具之日起，本公司/本人、本人近亲属及本公司/本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本公司/本人将严格履行本承诺函，并督促本公司/本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本公司/本人赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 | |
| 宁海金石股权投资合伙企业（有限合伙） | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金，本合伙企业作为本次交易的交易对方，承诺如下：自本承诺函出具之日起，本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|---|--------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | <p>及其子公司的资金不再被关联方所占用,以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起,本合伙企业将严格履行本承诺函,并督促本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方严格履行本承诺函事项。如果违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的,由本企业赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起,本承诺函内容真实有效,且不得撤回,如有虚假陈述或违反上述承诺,承诺人愿承担相应法律责任。</p> | | | |
| <p>双林集团股份有限公司;宁波双林汽车部件股份有限公司;邬建斌;吴少伟;曹文;邬维静;顾笑映;史敏;刘俐君;张丽娟;程峰;邬晓静;叶醒;</p> | | <p>其他承诺</p> | <p>关于本次重组摊薄即期回报填补措施,上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员分别作出相关承诺:上市公司承诺如下:如发生本次重组完成后当年摊薄即期回报的情况,为保障募集资金有效使用,防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下:(1)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用;(2)加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募投项目收益;(3)进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护;(4)进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩。双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为双林股份的控股股东、实际控制人,为确保本次重组中上市公司填补即期回报措施能够切实做到履行,郑重承诺如下:1、本公司(本人)保证不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益;2、如因本公司(本人)违反上述承诺而给上市公司或者股东造成损失,由本公司(本人)依法承担赔偿责任。上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下:1、承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情</p> | <p>2017年09月15日</p> | <p>长期</p> | <p>承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。</p> |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|----|---------------------------|--|
| | | | 况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，董事和高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | |
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林集团股份有限公司关于山东帝胜变速器有限公司房产未取得权属证书事项承诺如下：济宁高新技术产业开发区管理委员会、双林投资以及浙江吉利控股集团有限公司于 2017 年 2 月签订《济宁动力投资项目之补充协议》，约定位于山东济宁高新区诗仙路 333 号已建成的厂房、宿舍目前由山东帝胜变速器有限公司（下称“山东帝胜”）继续使用，使用期限为 3 年，期满后由山东帝胜向山东海达开发建设股份有限公司回购，然后山东帝胜方可办理产权证，目前该地块的土地使用证权利人为山东帝胜。本公司承诺，将在可办理房产证时积极督促山东帝胜办理并取得房产的产权证，如上述无证房产因规划变更、纠纷或其他原因导致房产被拆除或搬迁，或者受到有关政府管理部门处罚等而使山东帝胜产生任何损失，本公司将无条件以现金方式对山东帝胜进行全额补偿。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 | |
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林投资的子公司湖南吉盛国际传动系统有限公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签订了《专利实施许可合同》，独占许可使用费总额为 10 万元。若《专利实施许可合同》到期后，双林投资及其子公司不能与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署独占许可协议而导致无法使用上述专利，因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | <p>《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费用明显超过原合同中约定的费用,则明显超过的部分由本公司无条件代双林投资及其子公司支付。若《专利实施许可合同》到期后,湖南吉盛不能继续签署独占许可协议而导致无法使用专利(专利号为:ZL201010205906.9),因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响,使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失,本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司;若湖南吉盛与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署的新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费用明显超过原合同中约定的费用,则明显超过的部分由本公司无条件代湖南吉盛支付。现就赔偿范围和补偿金额的确定方式说明如下:补偿范围和补偿金额的确定方式为因无法使用上述专利而造成的任何经济损失,包括但不限于:(1)双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》,该合同中约定的使用费用明显超过之前约定的费用的部分;(2)双林投资及其子公司从第三方处取得替代技术,其费用超过原《专利实施许可合同》中约定费用的部分;(3)双林投资及其子公司自行研发替代性技术所产生的费用;(4)因专利许可到期而无法使用,致使双林投资及其子公司遭受的其他经济损失。</p> | | | |
| | <p>宁海吉盛传动技术有限公司;双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静</p> | <p>其他承诺</p> | <p>为规范将来可能发生的关联交易,双林集团、宁海吉盛、上市公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下: 1、在本公司(本人)持有上市公司股份期间,本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业尽量减少或避免与双林股份之间的关联交易。本公司(本人)及控制的其他企业与双林股份将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项,本公司(本人)及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。2、在本公司(本人)持有上市公司股份期间,本公司(本人)</p> | <p>2017年09月15日</p> | <p>长期</p> | <p>承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|
| | | | 及控制的其他企业将不通过与双林股份的关联交易取得任何不正当的利益或使双林股份承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与双林股份进行交易而给双林股份造成损失，由本公司（本人）承担赔偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邬建斌 | 股份减持承诺 | 在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。 | 2010 年 08 月 06 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| | 双林集团股份有限公司；邬建斌；邬维静；邬晓静 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司 5% 及以上股份期间。2、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司实际控制人邬建斌先生、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5% 及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。 | 2009 年 11 月 18 日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 双林集团股份有限公司 | 股份增持承诺 | 双林集团自本次增持之日（2018 年 1 月 17 日）起的未来 6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集 | 2018 年 01 月 17 日 | 2019 年 01 月 17 日 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|--|--|-----------|
| | | | 中竞价和大宗交易), 从二级市场上继续择机增持本公司股份, 合计增持金额(含本次已增持部分)不低于 3,000 万元、不高于 8,000 万元。并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。2018 年 3 月 15 日, 双林集团误操作致短线交易, 故补充承诺如下: 为履行承诺, 在上述短线交易发生之日起满 6 个月后, 双林集团将按原增持条件继续执行增持计划。同时双林集团承诺在上述增持计划实施期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。 | | | 诺事项的情况发生。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

与上年同期相比有可能发生重大变动情形的说明: 公司现存商誉为 74,784 万元, 主要产生于新火炬收购、德洋电子收购、上海诚烨收购、DSI 变速箱资产收购等项目。公司将在年末进行商誉减值测试, 届时若产生减值情形, 则对当年度损益造成影响, 从而造成累计净利润与上年同期相比发生重大变化。同时公司还将对固定资产等资产进行减值测试, 如若产生减值同样会对当年度损益造成影响。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

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 | 702,293,471.83 | 814,360,931.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 149,886,164.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 573,516,328.69 | 757,410,328.70 |
| 应收账款 | 754,638,905.95 | 918,801,271.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,114,692.33 | 20,082,233.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 79,621,778.34 | 103,180,424.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 824,481,750.61 | 934,626,727.22 |
| 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 | 59,675,130.47 | 139,066,023.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 3,166,228,222.84 | 3,847,880,753.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,111,123,580.61 | 1,886,181,726.75 |
| 在建工程 | 187,648,493.29 | 272,752,857.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 481,038,137.20 | 494,971,705.47 |
| 开发支出 | 8,389,848.42 | |
| 商誉 | 747,841,690.36 | 747,841,690.36 |
| 长期待摊费用 | 73,079,218.29 | 89,223,587.74 |
| 递延所得税资产 | 63,869,553.79 | 47,987,923.11 |
| 其他非流动资产 | 118,314,894.46 | 147,156,281.29 |
| 非流动资产合计 | 3,791,305,416.42 | 3,686,115,772.10 |
| 资产总计 | 6,957,533,639.26 | 7,533,996,525.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,276,694,693.13 | 1,274,877,716.08 |
| 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 | 526,577,782.17 | 584,879,314.57 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 875,466,283.72 | 1,122,235,271.44 |
| 预收款项 | 3,485,685.44 | 4,442,822.26 |
| 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 | 56,918,935.02 | 73,953,265.54 |
| 应交税费 | 41,773,441.96 | 65,359,284.84 |
| 其他应付款 | 319,199,033.96 | 456,112,402.66 |
| 其中：应付利息 | 2,982,728.19 | 3,672,721.87 |
| 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 | 200,600,000.00 | 109,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,759,015.17 | 10,195,163.57 |
| 流动负债合计 | 3,316,474,870.57 | 3,701,855,240.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 572,858,000.00 | 672,658,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 144,313,931.60 | 221,595,415.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 23,474,907.62 | 33,069,583.73 |
| 递延收益 | 125,019,014.30 | 117,048,694.52 |
| 递延所得税负债 | 33,692,497.67 | 46,658,747.41 |
| 其他非流动负债 | 9,391,509.44 | 4,692,225.11 |
| 非流动负债合计 | 908,749,860.63 | 1,095,722,666.33 |
| 负债合计 | 4,225,224,731.20 | 4,797,577,907.29 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,073,643,560.16 | 1,070,271,679.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,490,538.67 | 10,011,433.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,096,077,994.61 | 1,094,392,341.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,740,797,254.11 | 2,737,260,614.83 |
| 少数股东权益 | -8,488,346.05 | -841,996.61 |
| 所有者权益合计 | 2,732,308,908.06 | 2,736,418,618.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,957,533,639.26 | 7,533,996,525.51 |

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：朱黎明

会计机构负责人：田小平

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 | 84,714,265.11 | 199,709,307.65 |
| 交易性金融资产 | 94,103,024.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 82,838,454.74 | 97,951,566.23 |
| 应收账款 | 157,996,904.27 | 146,661,841.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,884,264.31 | 11,031,254.68 |
| 其他应收款 | 860,254,925.67 | 908,517,710.95 |
| 其中：应收利息 | 22,744,216.44 | 12,570,950.87 |
| 应收股利 | 199,784,285.55 | 200,000,000.00 |
| 存货 | 71,592,282.77 | 95,541,404.58 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,254,823.95 | 36,969,725.30 |
| 流动资产合计 | 1,368,638,945.44 | 1,656,735,624.05 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,234,001,426.69 | 3,224,001,426.69 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 176,418,454.65 | 177,655,421.17 |
| 在建工程 | 33,175,363.34 | 26,446,583.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 112,072,544.55 | 113,335,009.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,400,817.91 | 11,055,115.42 |
| 递延所得税资产 | 12,294,760.32 | 3,703,094.07 |
| 其他非流动资产 | 17,115,325.13 | 7,498,934.58 |
| 非流动资产合计 | 3,598,478,692.59 | 3,563,695,585.35 |
| 资产总计 | 4,967,117,638.03 | 5,220,431,209.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 978,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 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 | 60,807,788.81 | 90,979,942.72 |
| 应付账款 | 98,724,985.02 | 94,972,969.87 |
| 预收款项 | 2,478,262.48 | 1,770,592.73 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,935,461.18 | 15,776,914.58 |
| 应交税费 | 10,672,555.73 | 11,403,856.12 |
| 其他应付款 | 327,986,019.30 | 452,755,160.14 |
| 其中：应付利息 | 2,308,281.53 | 2,670,638.77 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,600,000.00 | 65,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,326,599.57 | |
| 流动负债合计 | 1,662,531,672.09 | 1,773,459,436.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 552,858,000.00 | 622,658,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 19,237,691.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 |
| 递延收益 | 3,817,524.98 | 4,596,700.00 |
| 递延所得税负债 | 14,115,453.70 | 24,052,921.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 571,298,828.45 | 671,053,162.81 |
| 负债合计 | 2,233,830,500.54 | 2,444,512,598.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,755,555,009.40 | 1,755,555,009.40 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,036,047.24 | 95,036,047.24 |
| 未分配利润 | 416,978,077.85 | 459,609,550.79 |
| 所有者权益合计 | 2,733,287,137.49 | 2,775,918,610.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,967,117,638.03 | 5,220,431,209.40 |

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 | 897,686,003.66 | 1,197,111,722.29 |
| 其中：营业收入 | 897,686,003.66 | 1,197,111,722.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 886,817,488.85 | 1,165,336,445.61 |
| 其中：营业成本 | 687,406,732.84 | 967,977,319.96 |
| 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 | 7,426,908.93 | 7,656,151.81 |
| 销售费用 | 41,575,187.67 | 38,782,490.33 |
| 管理费用 | 76,884,050.54 | 72,244,698.89 |
| 研发费用 | 48,152,137.55 | 63,303,262.96 |
| 财务费用 | 25,372,471.32 | 15,372,521.66 |
| 其中：利息费用 | 29,830,409.21 | 20,136,468.18 |
| 利息收入 | 1,843,290.65 | 1,880,726.95 |
| 加：其他收益 | 10,312,083.66 | 4,216,095.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,307,161.30 | -38,629,980.90 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -17,259,901.61 |
| 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） | -26,384,856.46 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 215,479.64 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -637,515.64 | 2,891,932.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -371,607.83 | 1,480,921.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,690,740.52 | 1,734,244.85 |
| 加：营业外收入 | 3,142,282.83 | 2,777,065.41 |
| 减：营业外支出 | 20,799.17 | 2,817,796.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -569,256.86 | 1,693,513.45 |
| 减：所得税费用 | -5,846,452.88 | 1,168,347.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,277,196.02 | 525,165.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,277,196.02 | 525,165.86 |
| 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 | 2,538,718.02 | 39,584,783.81 |
| 2.少数股东损益 | 2,738,478.00 | -39,059,617.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,278,252.21 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,278,252.21 | 0.00 |
| （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 | -1,278,252.21 | 0.00 |
| 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 | -1,278,252.21 | |
| 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 | 3,998,943.81 | 525,165.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,260,465.81 | 39,584,783.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,738,478.00 | -39,059,617.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0055 | 0.0891 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0055 | 0.0891 |

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：邬建斌

主管会计工作负责人：朱黎明

会计机构负责人：田小平

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 | 134,848,110.57 | 133,823,299.50 |
| 减：营业成本 | 94,440,014.70 | 95,138,294.00 |
| 税金及附加 | 1,106,989.22 | 1,962,744.38 |
| 销售费用 | 2,518,546.62 | 3,263,043.82 |
| 管理费用 | 30,608,038.30 | 31,546,826.57 |
| 研发费用 | 7,729,280.33 | 6,882,783.28 |
| 财务费用 | 13,820,260.48 | 3,548,300.35 |
| 其中：利息费用 | 22,701,470.97 | 13,473,493.00 |
| 利息收入 | 8,345,508.78 | 5,899,480.34 |
| 加：其他收益 | 259,725.00 | 139,575.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -790,837.47 | 172,408,937.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -17,259,901.61 |
| 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） | -25,531,562.33 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,803,626.04 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 920,657.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,722.80 | -169.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,204,597.12 | 164,950,308.13 |
| 加：营业外收入 | 95,737.47 | 375,018.30 |
| 减：营业外支出 | 9,109.80 | 62,515.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,117,969.45 | 165,262,811.00 |
| 减：所得税费用 | -12,403,299.86 | -5,990,049.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,714,669.59 | 171,252,860.80 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,714,669.59 | 171,252,860.80 |
| （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 | -36,714,669.59 | 171,252,860.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0788 | 0.3856 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0788 | 0.3856 |

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 | 3,177,218,010.76 | 4,180,355,866.04 |
| 其中：营业收入 | 3,177,218,010.76 | 4,180,355,866.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,127,365,497.90 | 3,972,736,284.90 |
| 其中：营业成本 | 2,505,586,348.20 | 3,393,201,624.73 |
| 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 | 25,470,772.87 | 28,369,910.43 |
| 销售费用 | 133,764,632.43 | 131,540,788.37 |
| 管理费用 | 232,508,756.29 | 205,758,905.55 |
| 研发费用 | 142,751,775.86 | 162,883,132.51 |
| 财务费用 | 87,283,212.25 | 50,981,923.31 |
| 其中：利息费用 | 92,779,199.84 | 60,443,454.18 |
| 利息收入 | 4,757,026.67 | 3,930,083.67 |
| 加：其他收益 | 32,595,019.67 | 17,949,295.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,201,438.91 | -49,116,970.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -48,715,816.55 |
| 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 | -66,143,656.15 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,225,974.19 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,569,200.63 | 44,656,368.52 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -418,967.95 | 6,989,236.42 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,743,120.90 | 228,097,511.23 |
| 加: 营业外收入 | 6,494,332.41 | 7,871,648.16 |
| 减: 营业外支出 | 10,244,034.26 | 5,226,615.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,993,419.05 | 230,742,544.25 |
| 减: 所得税费用 | 4,081,759.85 | 43,044,032.42 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,911,659.20 | 187,698,511.83 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,911,659.20 | 187,698,511.83 |
| 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 | 13,708,008.63 | 192,889,718.71 |
| 2.少数股东损益 | -4,796,349.43 | -5,191,206.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,520,894.89 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,520,894.89 | 0.00 |
| (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 | -1,520,894.89 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 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 | -1,520,894.89 | |
| 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 | 7,390,764.31 | 187,698,511.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,187,113.74 | 192,889,718.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,796,349.43 | -5,191,206.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0294 | 0.4646 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0294 | 0.4646 |

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：邬建斌

主管会计工作负责人：朱黎明

会计机构负责人：田小平

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 | 376,811,212.65 | 380,734,151.94 |
| 减：营业成本 | 275,378,466.13 | 270,990,810.23 |
| 税金及附加 | 3,621,320.00 | 5,039,202.53 |
| 销售费用 | 7,696,067.31 | 8,899,041.53 |
| 管理费用 | 82,996,672.27 | 86,221,443.92 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 20,983,930.47 | 20,447,317.61 |
| 财务费用 | 43,759,962.73 | 19,887,814.91 |
| 其中：利息费用 | 66,138,084.33 | 43,068,106.77 |
| 利息收入 | 22,402,352.62 | 18,894,697.51 |
| 加：其他收益 | 926,352.02 | 389,575.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 81,778,081.61 | 161,784,162.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -48,715,816.55 |
| 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） | -66,249,788.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,266,886.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 80,277,429.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,680.27 | 19,960.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -49,400,767.12 | 211,719,648.80 |
| 加：营业外收入 | 332,889.09 | 771,895.20 |
| 减：营业外支出 | 70,373.88 | 129,893.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,138,251.91 | 212,361,650.75 |
| 减：所得税费用 | -18,529,134.48 | 1,016,691.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,609,117.43 | 211,344,958.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,609,117.43 | 211,344,958.98 |
| （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 | -30,609,117.43 | 211,344,958.98 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0657 | 0.5090 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0657 | 0.5090 |

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 | 2,710,040,367.37 | 3,585,641,227.87 |
| 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 | 54,445,290.39 | 60,012,016.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,097,469.24 | 86,722,469.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,847,583,127.00 | 3,732,375,713.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,420,389.52 | 2,096,232,314.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 389,519,990.45 | 430,951,590.01 |
| 支付的各项税费 | 199,700,440.84 | 338,763,795.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,216,768.06 | 300,420,685.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,472,857,588.87 | 3,166,368,384.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,725,538.13 | 566,007,328.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 655,723,945.27 | 254,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,496,505.52 | 137,786.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,652.55 | 6,118,702.73 |
| 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 | | 20,831,139.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 660,753,103.34 | 281,087,628.29 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,651,380.47 | 360,747,367.34 |
| 投资支付的现金 | 631,015,797.27 | 254,000,000.00 |
| 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 | 142,934,006.13 | 531,312,404.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,011,601,183.87 | 1,146,059,771.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,848,080.53 | -864,972,143.36 |
| 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 | 1,367,673,483.06 | 1,764,077,731.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,397,673,483.06 | 1,764,077,731.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,439,575,687.71 | 1,120,218,790.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,172,861.77 | 124,864,460.66 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,748,549.48 | 1,245,083,251.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,075,066.42 | 518,994,480.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696,750.01 | 3,807,782.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,894,358.83 | 223,837,448.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 624,545,342.88 | 311,630,786.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,650,984.05 | 535,468,235.06 |

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 | 459,640,771.97 | 492,024,353.55 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 11,786,939.42 | 9,732,267.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,521,265.01 | 26,575,956.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,948,976.40 | 528,332,577.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,815,287.30 | 224,460,614.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,576,531.92 | 92,384,453.79 |
| 支付的各项税费 | 13,830,221.06 | 27,132,490.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,077,476.13 | 89,332,710.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,299,516.41 | 433,310,270.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,649,459.99 | 95,022,307.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,078,081.61 | 100,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 283,194.54 | 297,808.63 |
| 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 | 86,804,528.14 | 20,831,139.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 329,165,804.29 | 121,128,947.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,321,339.11 | 44,585,785.80 |
| 投资支付的现金 | 153,000,000.00 | 5,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153,934,006.13 | 531,312,404.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,184,721.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,440,066.68 | 581,698,190.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,274,262.39 | -460,569,242.22 |
| 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 | 1,063,000,000.00 | 1,356,708,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,000,000.00 | 1,356,708,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,107,327,472.00 | 807,368,525.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,473,810.12 | 104,786,957.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,183,801,282.12 | 912,155,483.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,801,282.12 | 444,552,516.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447,410.39 | 2,839,404.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,873,494.91 | 81,844,986.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,405,613.98 | 65,773,360.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,532,119.07 | 147,618,347.04 |

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 | 814,360,931.50 | 814,360,931.50 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 160,352,812.85 | 160,352,812.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | | -160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 757,410,328.70 | 757,410,328.70 | |
| 应收账款 | 918,801,271.84 | 918,801,271.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 20,082,233.78 | 20,082,233.78 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 103,180,424.23 | 103,180,424.23 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 934,626,727.22 | 934,626,727.22 | |
| 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 | 139,066,023.29 | 139,066,023.29 | |
| 流动资产合计 | 3,847,880,753.41 | 3,847,880,753.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,886,181,726.75 | 1,886,181,726.75 | |
| 在建工程 | 272,752,857.38 | 272,752,857.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 494,971,705.47 | 494,971,705.47 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 747,841,690.36 | 747,841,690.36 | |
| 长期待摊费用 | 89,223,587.74 | 89,223,587.74 | |
| 递延所得税资产 | 47,987,923.11 | 47,987,923.11 | |
| 其他非流动资产 | 147,156,281.29 | 147,156,281.29 | |
| 非流动资产合计 | 3,686,115,772.10 | 3,686,115,772.10 | |
| 资产总计 | 7,533,996,525.51 | 7,533,996,525.51 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,274,877,716.08 | 1,274,877,716.08 | |
| 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 | 584,879,314.57 | 584,879,314.57 | |
| 应付账款 | 1,122,235,271.44 | 1,122,235,271.44 | |
| 预收款项 | 4,442,822.26 | 4,442,822.26 | |
| 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 | 73,953,265.54 | 73,953,265.54 | |
| 应交税费 | 65,359,284.84 | 65,359,284.84 | |
| 其他应付款 | 456,112,402.66 | 456,112,402.66 | |
| 其中：应付利息 | 3,672,721.87 | 3,672,721.87 | |
| 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 | 109,800,000.00 | 109,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,195,163.57 | 10,195,163.57 | |
| 流动负债合计 | 3,701,855,240.96 | 3,701,855,240.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 672,658,000.00 | 672,658,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 221,595,415.56 | 221,595,415.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | 33,069,583.73 | 33,069,583.73 | |
| 递延收益 | 117,048,694.52 | 117,048,694.52 | |
| 递延所得税负债 | 46,658,747.41 | 46,658,747.41 | |
| 其他非流动负债 | 4,692,225.11 | 4,692,225.11 | |
| 非流动负债合计 | 1,095,722,666.33 | 1,095,722,666.33 | |
| 负债合计 | 4,797,577,907.29 | 4,797,577,907.29 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,070,271,679.12 | 1,070,271,679.12 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 10,011,433.55 | 10,011,433.55 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,094,392,341.49 | 1,094,392,341.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,737,260,614.83 | 2,737,260,614.83 | |
| 少数股东权益 | -841,996.61 | -841,996.61 | |
| 所有者权益合计 | 2,736,418,618.22 | 2,736,418,618.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,533,996,525.51 | 7,533,996,525.51 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 199,709,307.65 | 199,709,307.65 | |
| 交易性金融资产 | | 160,352,812.85 | 160,352,812.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,352,812.85 | | -160,352,812.85 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 97,951,566.23 | 97,951,566.23 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 146,661,841.81 | 146,661,841.81 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 11,031,254.68 | 11,031,254.68 | |
| 其他应收款 | 908,517,710.95 | 908,517,710.95 | |
| 其中：应收利息 | 12,570,950.87 | 12,570,950.87 | |
| 应收股利 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 存货 | 95,541,404.58 | 95,541,404.58 | |
| 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 | 36,969,725.30 | 36,969,725.30 | |
| 流动资产合计 | 1,656,735,624.05 | 1,656,735,624.05 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,224,001,426.69 | 3,224,001,426.69 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 177,655,421.17 | 177,655,421.17 | |
| 在建工程 | 26,446,583.84 | 26,446,583.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 113,335,009.58 | 113,335,009.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11,055,115.42 | 11,055,115.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,703,094.07 | 3,703,094.07 | |
| 其他非流动资产 | 7,498,934.58 | 7,498,934.58 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 3,563,695,585.35 | 3,563,695,585.35 | |
| 资产总计 | 5,220,431,209.40 | 5,220,431,209.40 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,040,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | |
| 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 | 90,979,942.72 | 90,979,942.72 | |
| 应付账款 | 94,972,969.87 | 94,972,969.87 | |
| 预收款项 | 1,770,592.73 | 1,770,592.73 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 15,776,914.58 | 15,776,914.58 | |
| 应交税费 | 11,403,856.12 | 11,403,856.12 | |
| 其他应付款 | 452,755,160.14 | 452,755,160.14 | |
| 其中：应付利息 | 2,670,638.77 | 2,670,638.77 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,800,000.00 | 65,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,773,459,436.16 | 1,773,459,436.16 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 622,658,000.00 | 622,658,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 19,237,691.11 | 19,237,691.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 | |
| 递延收益 | 4,596,700.00 | 4,596,700.00 | |
| 递延所得税负债 | 24,052,921.93 | 24,052,921.93 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 671,053,162.81 | 671,053,162.81 | |
| 负债合计 | 2,444,512,598.97 | 2,444,512,598.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 465,718,003.00 | 465,718,003.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,755,555,009.40 | 1,755,555,009.40 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 95,036,047.24 | 95,036,047.24 | |
| 未分配利润 | 459,609,550.79 | 459,609,550.79 | |
| 所有者权益合计 | 2,775,918,610.43 | 2,775,918,610.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,220,431,209.40 | 5,220,431,209.40 | |

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。