

# 江苏常宝钢管股份有限公司

## 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。

公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管人员)田野声明：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）                    | 6,976,069,138.25 | 6,422,603,881.01 | 8.62%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,371,666,539.93 | 3,973,774,645.58 | 10.01%           |                |
|                           | 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）                   | 1,383,486,295.56 | -8.39%           | 4,140,009,172.17 | 3.46%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 178,090,530.18   | 10.14%           | 512,103,564.59   | 39.18%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 171,603,917.70   | 4.16%            | 500,736,680.65   | 35.32%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 132,092,759.40   | -0.56%           | 287,933,018.07   | 1.41%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.19             | 11.76%           | 0.53             | 39.47%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.19             | 11.76%           | 0.53             | 39.47%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.11%            | 0.13%            | 12.18%           | 2.76%          |

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）   | -5,501,169.96 |    |
| 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）   | 9,868,212.99  |    |
| 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 | 1,195,299.29  |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 7,194,444.46  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,827,659.71  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 2,507,151.45  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 710,411.10    |    |
| 合计            | 11,366,883.94 | -- |

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       | 23,248      | 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          |
| 曹坚                | 境内自然人       | 22.99%                | 220,717,280 | 165,537,960  | 质押      | 21,748,500  |
| 上海嘉愈医疗投资管理有限公司    | 境内非国有法人     | 14.82%                | 142,265,457 | 142,265,457  | 质押      | 120,000,000 |
| 江苏常宝投资发展有限公司      | 境内非国有法人     | 8.74%                 | 83,945,722  | 0            | 质押      | 31,897,927  |
| 文沛林               | 境内自然人       | 2.06%                 | 19,772,130  | 0            |         |             |
| 宿迁市金鹏置业有限公司       | 境内非国有法人     | 1.92%                 | 18,396,226  | 18,396,226   |         |             |
| 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司    | 境内非国有法人     | 1.87%                 | 17,928,104  | 17,928,104   | 质押      | 13,380,000  |
| 陈宇                | 境内自然人       | 1.60%                 | 15,336,700  | 0            |         |             |
| 韩巧林               | 境内自然人       | 1.42%                 | 13,614,240  | 10,210,680   |         |             |
| UBS AG            | 境外法人        | 1.23%                 | 11,794,662  | 0            |         |             |
| 王焯                | 境内自然人       | 1.16%                 | 11,090,520  | 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          |              |         |             |
| 江苏常宝投资发展有限公司      | 83,945,722  | 人民币普通股                | 83,945,722  |              |         |             |

|                  |  |        |            |
|------------------|--|--------|------------|
| 曹坚               | 55,179,320   | 人民币普通股 | 55,179,320 |
| 文沛林              | 19,772,130   | 人民币普通股 | 19,772,130 |
| 陈宇               | 15,336,700   | 人民币普通股 | 15,336,700 |
| UBS AG           | 11,794,662   | 人民币普通股 | 11,794,662 |
| 王焯               | 11,090,520   | 人民币普通股 | 11,090,520 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 9,129,000  | 人民币普通股 | 9,129,000  |
| 戴春霞              | 7,219,720  | 人民币普通股 | 7,219,720  |
| 基本养老保险基金一零零三组合   | 6,123,604  | 人民币普通股 | 6,123,604  |
| 李家荣              | 6,007,840  | 人民币普通股 | 6,007,840  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曹坚先生为本公司控股股东和实际控制人，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公司，此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 |        |            |

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) 预付款项

期末比期初增加5052.73万元，增长69.60%，主要为预付原材料款增加。

(2) 其他应收款

期末比期初增加2951.73万元，增长301.1%，主要为保证金等增加。

(3) 在建工程

期末比期初增加18471.08万元，增长67.29%，主要为高端页岩气项目智能生产线、特种专用管材生产线等重要项目增加。

(4) 其他非流动资产

期末比期初增加12210.73万元，增长138.35%，，主要为高端页岩气项目智能生产线、特种专用管材生产线等重要项目预付款增加。

(5) 短期借款

期末比期初增加7800.00万元，增长260%，主要为新增了银行借款。

(6) 应付职工薪酬

期末比期初减少2238.45万元，下降43.14%，主要为上年末计提的奖金本年已发放。

(7) 其他流动负债

期末比期初增加351.12万元，增长126.23%，为预提费用增加。

(8) 长期借款

期末比期初增加2005.00万元，为高端页岩气项目智能生产线借款。

(9) 长期应付款

期末比期初减少1507.56万元，下降77.69%，为融资租赁费减少。

(10) 财务费用

本年1-9月比上年同期增加1689.40万元，增长53.71%，主要为汇兑损益变化和本期利息支出增加。

(11) 信用减值损失

本年1-9月信用减值损失1550.53万元，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。

(12) 资产减值损失

本年1-9月资产减值损失1006.72万元，较同期下降，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。

(13) 其他收益

本年1-9月比上年同期增加593.21万元，增长150.71%，主要为公司获得的政府补贴增加。

(14) 资产处置收益

本年1-9月比上年同期减少172.7万元，为公司处置固定资产的损失。

(15) 营业外收入

本年1-9月比上年同期增加222.97万元，增长477.02%，主要为其他收入增加。

(16) 营业外支出

本年1-9月比上年同期减少738.23万元，下降61.38%，主要为报废固定资产的损失减少。

(17) 所得税费用

本年1-9月比上年同期增加2887.12万元，增长46.01%，主要为公司本年利润总额增加，所得税费用增加。

## 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

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          | 重组各方 | 2017年公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项承诺。 | 承诺内容详见《关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号：2017-070）。  |             | 协议固定期限或长期有效 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 曹坚   |                             | （1）除江苏常宝钢管股份有限公司、江苏常宝投资发展有限公司外，本人未直接投资其他公司、企业。（2）本人及本人直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与发行人构成同业竞争的业务和 | 2010年03月20日 | 长期有效        | 严格履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>经营，与发行人不存在同业竞争。本人将采取有效措施，保证本人及本人直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。本人将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。</p> <p>(3) 本人不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>(4) 本人不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债券人的正当权益。</p> <p>(5) 如本人违背上述承诺，给发行人造成了直接、</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |              |  |   |             |      |       |
|--|--------------|--|---|-------------|------|-------|
|  |              |  | <p>间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本人愿意承担全额赔偿责任。</p> <p>(6) 本承诺函自签署之日起生效，并在发行人有效存续且本人直接或间接持有发行人股份期间内持续有效、不可撤销。</p>   |             |      |       |
|  | 江苏常宝投资发展有限公司 |  | <p>(1) 本公司的经营范围是：对制造业及其他实业投资及管理。本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与发行人构成同业竞争的业务和经营，与发行人不存在同业竞争。本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。本公司将不在发行人以外</p> | 2010年03月20日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。(2) 本公司不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(3) 本公司不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债券人的正当权益。(4) 如本公司违背上述承诺，给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用，本公司愿意承担全额赔偿责任。(5) 本承诺函自签署之日起生效，并在发行人有效存续且本公司直接或间接持有发行人股份期间内</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|               |              |  |  |                  |       |       |
|---------------|--------------|--|--|------------------|-------|-------|
|               |              |  | 持续有效、不可撤销。   |                  |       |       |
| 股权激励承诺        |              |  |  |                  |       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |  | <p>(一) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况, 提议公司进行中期分红。(二) 除下述特殊情况外, 公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。</p> <p>(三) 公司三年内 (2018-2020) 以现金累计分配的利润不得少于三年实现的年均可供分配利润的 30%。</p> <p>(四) 在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下, 公司</p> | 2019 年 05 月 21 日 | 36 个月 | 严格履行中 |

|          |   |  |   |  |  |  |
|----------|---|--|---|--|--|--|
|          |   |  | 应适当加大现金分红的比例。(五)每个会计年度结束后,公司董事会应充分考虑和听取股东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,依据公司章程决策程序,提出分红预案,在董事会、监事会审议通过后,提交股东大会审议决定。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |   |  |  |  |

#### 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   | 360,000.00   | 118,000.00   | 1,718,000.00  |          |          | 92,000.00  | 2,078,000.00  | 自筹资金 |
| 股票   | 1,457,800.00 | 930,772.00   | 6,982,038.00  |          |          | 389,538.00 | 8,439,838.00  | 自筹资金 |
| 合计   | 1,817,800.00 | 1,048,772.00 | 8,700,038.00  | 0.00     | 0.00     | 481,538.00 | 10,517,838.00 | --   |

#### 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 |
|------|-----------|---------|-------|----------|
| 其他类  | 自筹资金      | 0       | 0     | 1,000    |
| 合计   |           | 0       | 0     | 1,000    |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

公司上述1000万的理财产品逾期尚未收回，经公司与产品管理方等确认，截至公告日，以上尚未收回的产品金额没有出现无法收回本金或可能导致减值的情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

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                   | 1,491,684,768.45 | 1,431,291,194.03 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 323,811,921.56   | 414,062,035.43   |
| 应收账款                   | 861,870,784.77   | 691,737,380.55   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 123,121,777.78   | 72,594,480.31    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 39,320,557.29    | 9,803,274.34     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 963,238,948.39   | 892,972,822.09   |
| 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                 | 49,521,263.20    | 37,136,231.78    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 3,852,570,021.44 | 3,549,597,418.53 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 9,469,066.00     |
| 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               | 10,517,838.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,654,926,028.65 | 1,739,978,836.12 |
| 在建工程                   | 459,200,241.61   | 274,489,444.15   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 274,483,443.16   | 241,142,209.37   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 472,820,035.78   | 472,820,035.78   |
| 长期待摊费用                 | 26,413,395.75    | 34,337,818.49    |
| 递延所得税资产                | 14,769,983.83    | 12,508,260.86    |
| 其他非流动资产                | 210,368,150.03   | 88,260,791.71    |
| 非流动资产合计                | 3,123,499,116.81 | 2,873,006,462.48 |
| 资产总计                   | 6,976,069,138.25 | 6,422,603,881.01 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 108,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 1,188,789,309.62 | 1,114,203,724.35 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 329,219,589.23   | 332,055,710.91   |
| 预收款项        | 110,366,676.25   | 119,198,732.10   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 29,500,892.72    | 51,885,420.93    |
| 应交税费        | 43,186,288.60    | 52,530,149.75    |
| 其他应付款       | 172,180,679.02   | 174,097,698.94   |
| 其中：应付利息     | 115,129.48       | 159,300.85       |
| 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 | 52,516,245.28    | 43,131,429.56    |
| 其他流动负债      | 6,292,770.58     | 2,781,593.09     |
| 流动负债合计      | 2,040,052,451.30 | 1,919,884,459.63 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 20,050,000.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 4,327,989.40     | 19,403,622.75    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 77,325.06        | 826,674.74       |
| 递延收益        | 1,754,266.67     | 1,888,000.00     |
| 递延所得税负债     | 35,232,547.88    | 33,091,234.28    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 61,442,129.01    | 55,209,531.77    |
| 负债合计        | 2,101,494,580.31 | 1,975,093,991.40 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 959,992,879.00   | 959,992,879.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,377,686,043.52 | 1,377,686,043.52 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 7,763,160.35     | 6,775,685.11     |
| 专项储备          | 11,183,399.39    | 11,183,399.39    |
| 盈余公积          | 326,937,055.45   | 326,937,055.45   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,688,104,002.22 | 1,291,199,583.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,371,666,539.93 | 3,973,774,645.58 |
| 少数股东权益        | 502,908,018.01   | 473,735,244.03   |
| 所有者权益合计       | 4,874,574,557.94 | 4,447,509,889.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,976,069,138.25 | 6,422,603,881.01 |

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：王云芳

会计机构负责人：田野

## 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                   | 524,113,061.40 | 313,187,501.94 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 65,176,462.30  | 143,668,883.01 |
| 应收账款                   | 731,658,031.77 | 596,516,138.91 |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 46,290,142.62  | 83,534,562.21  |
| 其他应收款                  | 54,856,137.03  | 54,497,855.84  |
| 其中：应收利息                | 2,161,500.00   | 2,161,500.00   |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 283,412,407.02 | 271,128,260.32 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 流动资产合计                 | 1,715,506,242.14 | 1,472,533,202.23 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 8,799,829.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,043,279,218.28 | 2,043,279,218.28 |
| 其他权益工具投资               | 9,765,647.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 190,413,704.31   | 209,423,977.91   |
| 在建工程                   | 54,757,239.50    | 20,651,570.08    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 44,988,447.20    | 46,023,360.80    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,532,107.71     | 1,974,461.41     |
| 其他非流动资产                | 6,252,061.95     | 2,638,305.28     |
| 非流动资产合计                | 2,351,988,425.95 | 2,332,790,722.76 |
| 资产总计                   | 4,067,494,668.09 | 3,805,323,924.99 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 90,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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        | 625,697,929.42   | 553,406,929.40   |
| 应付账款        | 52,941,349.71    | 66,282,296.91    |
| 预收款项        | 40,783,599.40    | 17,732,717.11    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | -52,000.00       | 9,484,353.00     |
| 应交税费        | 19,378,121.59    | 14,519,062.17    |
| 其他应付款       | 8,146,628.14     | 9,976,125.37     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 836,895,628.26   | 701,401,483.96   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 2,943,874.34     | 2,609,844.64     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,943,874.34     | 2,609,844.64     |
| 负债合计        | 839,839,502.60   | 704,011,328.60   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 959,992,879.00   | 959,992,879.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,411,526,969.33 | 1,411,526,969.33 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     | 6,850,954.95     | 6,030,009.65     |
| 专项储备       | 11,183,399.39    | 11,183,399.39    |
| 盈余公积       | 324,235,558.20   | 324,235,558.20   |
| 未分配利润      | 513,865,404.62   | 388,343,780.82   |
| 所有者权益合计    | 3,227,655,165.49 | 3,101,312,596.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,067,494,668.09 | 3,805,323,924.99 |

### 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         | 1,383,486,295.56 | 1,510,144,154.71 |
| 其中：营业收入         | 1,383,486,295.56 | 1,510,144,154.71 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,160,927,418.91 | 1,289,925,695.18 |
| 其中：营业成本         | 1,031,659,328.54 | 1,150,074,387.18 |
| 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           | 5,161,050.89     | 7,002,897.00     |
| 销售费用            | 41,443,697.77    | 45,393,468.66    |
| 管理费用            | 48,727,607.29    | 49,282,281.93    |
| 研发费用            | 44,955,314.88    | 51,326,322.87    |
| 财务费用            | -11,019,580.46   | -13,153,662.46   |
| 其中：利息费用         | 7,016,285.86     | 2,934,676.84     |
| 利息收入            | 7,998,317.50     | 4,107,739.56     |
| 加：其他收益          | 7,779,671.13     | 292,749.15       |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,412,400.26     | 2,180,273.34     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 3,692,876.22   | 0.00           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -175,520.51    | -6,577,995.78  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 101,768.94     | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 235,370,072.69 | 216,113,486.24 |
| 加：营业外收入               | 156,171.17     | 135,984.53     |
| 减：营业外支出               | 498,696.66     | 5,138,437.79   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 235,027,547.20 | 211,111,032.98 |
| 减：所得税费用               | 35,578,892.90  | 30,949,415.64  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 199,448,654.30 | 180,161,617.34 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 199,448,654.30 | 180,161,617.34 |
| 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       | 178,090,530.18 | 161,691,978.52 |
| 2.少数股东损益              | 21,358,124.12  | 18,469,638.82  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -537,692.02    | -1,279,333.96  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -537,692.02    | -1,279,333.96  |
| （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      | -537,692.02    | -1,279,333.96  |
| 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      | -641,356.00    | 52,896.00      |
| 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            | 103,663.98     | -1,332,229.96  |
| 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                | 198,910,962.28 | 178,882,283.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 177,552,838.16 | 160,412,644.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 21,358,124.12  | 18,469,638.82  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.19           | 0.17           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.19           | 0.17           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：王云芳

会计机构负责人：田野

## 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              | 540,583,266.58 | 840,836,894.90 |
| 减：营业成本              | 416,583,479.32 | 700,098,413.07 |
| 税金及附加               | 2,500,680.91   | 3,666,106.29   |
| 销售费用                | 9,498,361.66   | 10,013,590.03  |
| 管理费用                | 8,928,414.12   | 8,921,040.69   |
| 研发费用                | 20,162,738.39  | 23,841,652.55  |
| 财务费用                | -3,194,726.90  | -4,807,784.88  |
| 其中：利息费用             | 989,175.00     | 350,175.00     |
| 利息收入                | 3,907,250.75   | 2,242,067.41   |
| 加：其他收益              | 10,000.00      | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11,478,204.67  | 294,226.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,284,107.96   | 0.00           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 29,370.57      | -9,523,552.69  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 7,908.51       | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 98,913,910.79  | 89,874,550.46  |
| 加：营业外收入             | 21,499.03      | 14,000.00      |
| 减：营业外支出             | 159,802.91     | 641,400.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,775,606.91  | 89,247,150.46  |
| 减：所得税费用             | 13,157,110.34  | 13,116,887.52  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 85,618,496.57  | 76,130,262.94  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 85,618,496.57 | 76,130,262.94 |
| （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           | -595,114.75   | 48,692.25     |
| （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       | -595,114.75   | 48,692.25     |
| 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      | -595,114.75   | 48,692.25     |
| 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                | 85,023,381.82 | 76,178,955.19 |
| 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            | 4,140,009,172.17 | 4,001,545,078.52 |
| 其中：营业收入            | 4,140,009,172.17 | 4,001,545,078.52 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,476,420,630.86 | 3,512,955,746.74 |
| 其中：营业成本            | 3,076,762,246.09 | 3,142,377,260.68 |
| 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              | 18,726,759.02    | 18,213,430.60    |
| 销售费用               | 120,660,593.93   | 106,552,007.44   |
| 管理费用               | 139,434,689.92   | 147,125,156.93   |
| 研发费用               | 135,393,819.75   | 130,139,366.03   |
| 财务费用               | -14,557,477.85   | -31,451,474.94   |
| 其中：利息费用            | 10,406,388.84    | 8,975,608.98     |
| 利息收入               | 21,147,224.40    | 12,910,101.49    |
| 加：其他收益             | 9,868,212.99     | 3,936,113.96     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 9,385,477.34     | 7,371,313.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以       |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -15,505,290.56 |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -10,067,229.76 | -19,050,085.70 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -1,725,730.21  | 1,225.00       |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 655,543,981.11 | 480,847,898.05 |
| 加: 营业外收入              | 2,697,131.98   | 467,426.87     |
| 减: 营业外支出              | 4,644,912.02   | 12,027,250.32  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 653,596,201.07 | 469,288,074.60 |
| 减: 所得税费用              | 91,620,083.30  | 62,748,888.95  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 561,976,117.77 | 406,539,185.65 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 561,976,117.77 | 406,539,185.65 |
| 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       | 512,103,564.59 | 367,933,944.99 |
| 2.少数股东损益              | 49,872,553.18  | 38,605,240.66  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 987,475.24     | -2,045,792.69  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 987,475.24     | -2,045,792.69  |
| (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    | 987,475.24     | -2,045,792.69  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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      | 883,160.80     | -1,072,448.80  |
| 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            | 104,314.44     | -973,343.89    |
| 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                | 562,963,593.01 | 404,493,392.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 513,091,039.83 | 365,888,152.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 49,872,553.18  | 38,605,240.66  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.53           | 0.38           |
| （二）稀释每股收益               | 0.53           | 0.38           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：王云芳

会计机构负责人：田野

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,647,752,135.97 | 1,838,025,252.82 |
| 减：营业成本 | 1,266,305,142.50 | 1,542,702,725.90 |
| 税金及附加  | 8,295,756.08     | 8,826,182.32     |
| 销售费用   | 31,595,384.32    | 27,641,205.37    |
| 管理费用   | 24,618,671.87    | 27,917,432.25    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 53,724,967.93  | 54,434,034.16  |
| 财务费用                   | -5,474,087.36  | -9,787,076.15  |
| 其中：利息费用                | 2,832,619.65   | 426,300.00     |
| 利息收入                   | 7,735,095.75   | 6,897,186.20   |
| 加：其他收益                 | 602,400.00     | 1,360,600.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 20,481,819.26  | 2,301,725.31   |
| 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）     | 0.00           |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -4,835,643.28  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -8,802,910.59  | -9,619,710.01  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 42,653.23      | 1,225.00       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 276,174,619.25 | 180,334,589.27 |
| 加：营业外收入                | 47,323.75      | 240,368.30     |
| 减：营业外支出                | 159,802.91     | 1,616,915.76   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 276,062,140.09 | 178,958,041.81 |
| 减：所得税费用                | 35,341,370.81  | 24,002,757.45  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 240,720,769.28 | 154,955,284.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 240,720,769.28 | 154,955,284.36 |
| （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          | 820,945.30     | -997,622.05    |
| （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      | 820,945.30     | -997,622.05    |
| 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      | 820,945.30     | -997,622.05    |
| 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                | 241,541,714.58 | 153,957,662.31 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              |                |                |
| (二) 稀释每股收益              |                |                |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,233,162,905.68 | 2,673,324,523.15 |
| 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                   | 111,026,317.98   | 97,712,861.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 44,024,348.77    | 55,263,978.87    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,388,213,572.43 | 2,826,301,363.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,362,761,836.63 | 1,968,449,390.59 |
| 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            | 368,335,763.81   | 278,768,532.87   |
| 支付的各项税费                   | 197,118,586.86   | 113,767,043.24   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 172,064,367.06   | 181,388,983.43   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,100,280,554.36 | 2,542,373,950.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 287,933,018.07   | 283,927,412.91   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 261,456,041.25   | 180,207,009.14   |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,385,477.34     | 11,050,758.55    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,500.00       | 62,223.30        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 30,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 271,014,018.59   | 221,319,990.99   |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,188,755.47   | 105,479,104.66   |
| 投资支付的现金                 | 279,913,867.90   | 27,171,424.00    |
| 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              | 562,102,623.37   | 132,650,528.66   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -291,088,604.78  | 88,669,462.33    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 39,290,842.94    |
| 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               | 108,050,000.00   | 80,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 108,050,000.00   | 119,290,842.94   |
| 偿还债务支付的现金               | 1,000,000.00     | 107,075,666.91   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 141,797,760.51   | 112,407,416.50   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  | 134,280,797.31   |
| 筹资活动现金流出小计              | 142,797,760.51   | 353,763,880.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -34,747,760.51   | -234,473,037.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 3,078,342.94     | 29,404,065.42    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -34,825,004.28   | 167,527,902.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,088,772,396.85 | 1,026,092,582.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,053,947,392.57 | 1,193,620,485.57 |

## 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 | 1,872,771,765.37 | 1,737,587,655.81 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 3,182,635.94     | 7,467,284.33     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,373,940.86     | 8,490,258.60     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,884,328,342.17 | 1,753,545,198.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,450,393,838.54 | 1,526,880,711.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 59,510,086.25    | 50,032,658.98    |
| 支付的各项税费                   | 83,096,358.08    | 49,758,120.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,746,091.33    | 23,988,200.34    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,620,746,374.20 | 1,650,659,690.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 263,581,967.97   | 102,885,508.10   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 216,140,707.78   | 93,073,455.20    |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,481,819.26    | 2,301,725.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,500.00        | 11,000.00        |
| 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                | 226,713,027.04   | 95,386,180.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,081,566.19     | 9,325,518.36     |
| 投资支付的现金                   | 178,570,792.80   | 21,178,303.20    |
| 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                | 184,652,358.99   | 30,503,821.56    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 42,060,668.05    | 64,882,358.95    |
| 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                 | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 118,031,765.13   | 96,946,202.20    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 134,280,797.31   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 118,031,765.13 | 231,226,999.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -58,031,765.13 | -201,226,999.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 803,594.87     | 4,255,260.40    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 248,414,465.76 | -29,203,872.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 196,387,304.97 | 374,640,849.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 444,801,770.73 | 345,436,977.88  |

## 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                   | 1,431,291,194.03 | 1,431,291,194.03 |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 414,062,035.43   | 414,062,035.43   |     |
| 应收账款                   | 691,737,380.55   | 691,737,380.55   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 72,594,480.31    | 72,594,480.31    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 9,803,274.34     | 9,803,274.34     |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货          | 892,972,822.09   | 892,972,822.09   |               |
| 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      | 37,136,231.78    | 37,136,231.78    |               |
| 流动资产合计      | 3,549,597,418.53 | 3,549,597,418.53 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 9,469,066.00     |                  | -9,469,066.00 |
| 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    |                  | 9,469,066.00     | 9,469,066.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 1,739,978,836.12 | 1,739,978,836.12 |               |
| 在建工程        | 274,489,444.15   | 274,489,444.15   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 241,142,209.37   | 241,142,209.37   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 472,820,035.78   | 472,820,035.78   |               |
| 长期待摊费用      | 34,337,818.49    | 34,337,818.49    |               |
| 递延所得税资产     | 12,508,260.86    | 12,508,260.86    |               |
| 其他非流动资产     | 88,260,791.71    | 88,260,791.71    |               |
| 非流动资产合计     | 2,873,006,462.48 | 2,873,006,462.48 |               |
| 资产总计        | 6,422,603,881.01 | 6,422,603,881.01 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 1,114,203,724.35 | 1,114,203,724.35 |  |
| 应付账款                   | 332,055,710.91   | 332,055,710.91   |  |
| 预收款项                   | 119,198,732.10   | 119,198,732.10   |  |
| 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                 | 51,885,420.93    | 51,885,420.93    |  |
| 应交税费                   | 52,530,149.75    | 52,530,149.75    |  |
| 其他应付款                  | 174,097,698.94   | 174,097,698.94   |  |
| 其中：应付利息                | 159,300.85       | 159,300.85       |  |
| 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            | 43,131,429.56    | 43,131,429.56    |  |
| 其他流动负债                 | 2,781,593.09     | 2,781,593.09     |  |
| 流动负债合计                 | 1,919,884,459.63 | 1,919,884,459.63 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 19,403,622.75    | 19,403,622.75    |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债          | 826,674.74       | 826,674.74       |  |
| 递延收益          | 1,888,000.00     | 1,888,000.00     |  |
| 递延所得税负债       | 33,091,234.28    | 33,091,234.28    |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 55,209,531.77    | 55,209,531.77    |  |
| 负债合计          | 1,975,093,991.40 | 1,975,093,991.40 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 959,992,879.00   | 959,992,879.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,377,686,043.52 | 1,377,686,043.52 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | 6,775,685.11     | 6,775,685.11     |  |
| 专项储备          | 11,183,399.39    | 11,183,399.39    |  |
| 盈余公积          | 326,937,055.45   | 326,937,055.45   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,291,199,583.11 | 1,291,199,583.11 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,973,774,645.58 | 3,973,774,645.58 |  |
| 少数股东权益        | 473,735,244.03   | 473,735,244.03   |  |
| 所有者权益合计       | 4,447,509,889.61 | 4,447,509,889.61 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 6,422,603,881.01 | 6,422,603,881.01 |  |

## 调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 本公司对江苏银行和宁沪高速股票投资，原在“可供出售金融资产”列报，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”列报。

## 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    | 313,187,501.94 | 313,187,501.94 |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 143,668,883.01   | 143,668,883.01   |               |
| 应收账款                   | 596,516,138.91   | 596,516,138.91   |               |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 83,534,562.21    | 83,534,562.21    |               |
| 其他应收款                  | 54,497,855.84    | 54,497,855.84    |               |
| 其中：应收利息                | 2,161,500.00     | 2,161,500.00     |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 271,128,260.32   | 271,128,260.32   |               |
| 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                 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |               |
| 流动资产合计                 | 1,472,533,202.23 | 1,472,533,202.23 |               |
| 非流动资产：                 |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 8,799,829.00     |                  | -8,799,829.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 2,043,279,218.28 | 2,043,279,218.28 |               |
| 其他权益工具投资               |                  | 8,799,829.00     | 8,799,829.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 209,423,977.91   | 209,423,977.91   |               |
| 在建工程                   | 20,651,570.08    | 20,651,570.08    |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 46,023,360.80    | 46,023,360.80    |               |
| 开发支出                   |                  |                  |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |  |
| 递延所得税资产                | 1,974,461.41     | 1,974,461.41     |  |
| 其他非流动资产                | 2,638,305.28     | 2,638,305.28     |  |
| 非流动资产合计                | 2,332,790,722.76 | 2,332,790,722.76 |  |
| 资产总计                   | 3,805,323,924.99 | 3,805,323,924.99 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |  |
| 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                   | 553,406,929.40   | 553,406,929.40   |  |
| 应付账款                   | 66,282,296.91    | 66,282,296.91    |  |
| 预收款项                   | 17,732,717.11    | 17,732,717.11    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 9,484,353.00     | 9,484,353.00     |  |
| 应交税费                   | 14,519,062.17    | 14,519,062.17    |  |
| 其他应付款                  | 9,976,125.37     | 9,976,125.37     |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 701,401,483.96   | 701,401,483.96   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       |                  |                  |  |
| 递延所得税负债    | 2,609,844.64     | 2,609,844.64     |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 2,609,844.64     | 2,609,844.64     |  |
| 负债合计       | 704,011,328.60   | 704,011,328.60   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 959,992,879.00   | 959,992,879.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,411,526,969.33 | 1,411,526,969.33 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 6,030,009.65     | 6,030,009.65     |  |
| 专项储备       | 11,183,399.39    | 11,183,399.39    |  |
| 盈余公积       | 324,235,558.20   | 324,235,558.20   |  |
| 未分配利润      | 388,343,780.82   | 388,343,780.82   |  |
| 所有者权益合计    | 3,101,312,596.39 | 3,101,312,596.39 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,805,323,924.99 | 3,805,323,924.99 |  |

#### 调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 本公司对江苏银行和宁沪高速股票投资，原在“可供出售金融资产”列报，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”列报。

## 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。

江苏常宝钢管股份有限公司

董事长：曹坚

2019年10月23日