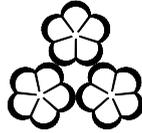


浙江三花智能控制股份有限公司

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。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：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）	14,249,503,864.35	13,932,172,478.62	2.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,974,765,763.08	8,614,844,555.48	4.18%	
	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）	2,789,716,739.00	4.29%	8,620,823,767.08	4.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,330,590.99	4.91%	1,056,299,089.77	3.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	408,938,029.96	17.91%	1,050,779,176.72	2.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,659,922.11	-21.70%	1,127,214,833.04	101.14%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.38	2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.38	2.70%
加权平均净资产收益率	4.13%	0.01%	12.12%	-0.28%

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）	-2,049,104.82	
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）	61,820,437.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,890.75	
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	-54,643,999.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,340,911.27	

减：所得税影响额	964,089.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,029,133.52	
合计	5,519,913.05	--

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		30,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	37.06%	1,024,887,153		质押	594,100,000
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.66%	571,344,580	299,892,703		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.45%	261,426,010			
张亚波	境内自然人	1.81%	50,024,000	37,518,000		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.90%	24,992,484			
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	22,500,000			
全国社保基金一一二组合	其他	0.69%	19,088,176			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	17,833,400			
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.63%	17,333,333		质押	7,800,000
全国社保基金一	其他	0.54%	15,067,594			

一一组合				
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	
三花控股集团有限公司	1,024,887,153	人民币普通股		1,024,887,153
浙江三花绿能实业集团有限公司	271,451,877	人民币普通股		271,451,877
香港中央结算有限公司	261,426,010	人民币普通股		261,426,010
富达基金（香港）有限公司－客户资金	24,992,484	人民币普通股		24,992,484
新和成控股集团有限公司	22,500,000	人民币普通股		22,500,000
全国社保基金一一二组合	19,088,176	人民币普通股		19,088,176
中央汇金资产管理有限责任公司	17,833,400	人民币普通股		17,833,400
深圳安鹏资本创新有限公司	17,333,333	境内上市外资股		17,333,333
全国社保基金一一一组合	15,067,594	境内上市外资股		5,067,594
张亚波	12,506,000	人民币普通股		12,506,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。			

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本期末货币资金较年初上升73.36%，主要系部分理财产品到期赎回。
2. 本期末衍生金融资产较年初下降117.78万元，主要系外汇套期保值导致远期合约浮盈减少。
3. 本期末其他流动资产较年初下降51.87%，主要系部分理财产品到期赎回。
4. 本期末投资性房地产较年初上升4,657.22万元，主要系部分自有固定资产、土地使用权转入。
5. 本期末长期待摊费用较年初上升870.32万元，主要系厂房改造支出增加。
6. 本期末短期借款较年初上升43.21%，主要系本期银行借款增加。
7. 本期末衍生金融负债较年初上升4,782.99万元，主要系外汇套期保值导致远期合约浮亏增加。
8. 本期末预收款项较年初上升50.74%，主要系本期预收货款增加。
9. 本期末一年内到期的非流动负债较年初下降53.94%，主要系本期部分一年内到期的非流动负债到期偿还。
10. 本期末长期借款较年初下降49.36%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
11. 本期末资本公积较年初下降36.47%，主要系本期资本公积转增股本。
12. 本期末库存股较年初上升157.59%，主要系本期公司通过集合竞价方式回购流通股增加。
13. 公司前三季度财务费用同比增长53.99%，主要系汇兑收益减少。
14. 公司前三季度其他收益同比增长3,546.29万元，主要系政府补助增加。
15. 公司前三季度公允价值变动收益同比减少60.27%，主要系外汇套期保值导致合约浮动亏损增加。
16. 公司前三季度营业外支出同比减少43.41%，主要系非流动资产报废损失减少。
17. 公司前三季度少数股东损益同比减少98.46%，主要系部分非全资子公司净利润减少。
18. 公司前三季度外币财务报表折算差额同比减少630.25万元，主要系汇率波动影响。
19. 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长101.14%，主要系销售回笼增加。
20. 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增长241.68%，主要系理财产品到期赎回净额增加。
21. 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少61,241.48万元，主要系借款净增加额减少，股份回购现金流出增加。
22. 根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号）等相关通知和企业会计准则的规定，公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2019年第三季度报告的对比较数据。受重要影响的报表项目及金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2018年12月31日资产负债表项目			
应收票据及应收账款	4,074,693,248.25	应收票据	2,229,031,648.98
其中：应收票据	2,229,031,648.98		
应收账款	1,845,661,599.27	应收账款	1,845,661,599.27
应付票据及应付账款	2,724,982,092.15	应付票据	1,142,890,068.69
		应付账款	1,582,092,023.46

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

截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份15,625,536股，占公司总股本的0.5650%，最高成交价为16.63元/股，最低成交价为9.92元/股，成交总金额为216,071,047.48元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张亚波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年11月21日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
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	张道才和控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花智控正在或已经进行的经营范围内的任何竞争	2009年01月05日	长期有效	严格履行承诺
	张道才和控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	三花控股承诺："在本次交易完成后，本公司与三花智控将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花智控公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法益。"	2009年01月05日	长期有效	严格履行承诺
	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺

			<p>花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。</p>			
	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为规范与三花智控的关联交易，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。</p>	2015 年 07 月 24 日	长期有效	严格履行承诺

	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，将确保三花智控依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持三花智控在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。	2015 年 07 月 24 日	长期有效	严格履行承诺
	浙江三花绿能实业集团有限公司	股份限售承诺	本次交易取得的股份自发行结束后新增股份上市之日起 36 个月内不转让；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则本公司因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。	2017 年 09 月 20 日	2020 年 9 月 19 日	严格履行承诺
	浙江三花绿能实业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2017-2019 年度），三花汽零 2017、2018、2019 年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为：16,891.63 万元、20,819.96 万元、24,490.79 万元。三花汽零在利润承诺期内任一会计年度累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，则由三花绿能向三花智控进行股份补偿，即三花智控将以总价人民币 1 元的价格回购应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。三花绿能在当期会计年度结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，发出将应补偿的股份划转至三花智控设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由三花智控董事会负责办理三花智控以总价人民币 1 元的价格向三花绿能回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如三花绿能股份补偿责任产生时，如其因本次交易获得的三花智控股份（包括转增或送股的股份）因被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，而导致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，三花绿能将在补偿义务发生之日起 30 日内，自行购买相应数额的三花智控股份弥补不足部分，以完整履行补偿义务。	2017 年 09 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行承诺

	上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺
	上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺

			充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。			
	上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	其他承诺	在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东三花控股集团有限公司及张道才	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有 50%权益以上的附属公司，向三花智控作出避免可能发生同业竞争的承诺。	2005年06月07日	长期有效	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		-47,253,799.59				-7,390,199.46	1,343,175.28	自有资金
合计		-47,253,799.59				-7,390,199.46	1,343,175.28	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	204,500	94,900	0
合计		204,500	94,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经过 法定程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述及 相关查询索 引(如有)
民生银行绍兴分行	银行	与利率挂钩的结构性产品	15,000	自有资金	2018年10月26日	2019年01月25日	银行理财产品	保本浮动收益	4.25%		149.94	149.94		是	-	
农业银行股份有限公司新昌县支行	银行	汇利丰2018年第5889期对公定制人民币结构性存款产品(96)	10,000	自有资金	2018年12月28日	2019年04月03日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		110.42	110.42		是	-	
中信银行新昌支行	银行	共赢利率结构24453期结构性存款(90天)	10,000	自有资金	2019年01月25日	2019年04月25日	银行理财产品	保本浮动收益	4.18%		97.23	97.23		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	久久养老日盈	10,000	自有资金	2019年05月15日	2019年05月21日	银行理财产品	非保本浮动收益	2.25%		3.7	3.70		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	15,000	自有资金	2019年07月30日	2019年08月07日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.33%		10.94	10.94		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴	银行	现金添利(公司)	19,000	自有资金	2019年08月07日	2019年08月13日	银行理财产品	非保本浮动收	3.26%		10.19	10.19		是	-	

新昌支行								益								
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	14,000	自有资金	2019年08月27日	2019年08月30日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.28%		3.77	3.77		是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2018年10月26日	2019年01月28日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		106.9	106.90		是	-	
恒生银行杭州分行	银行	恒利盈	12,000	自有资金	2018年11月07日	2019年02月22日	银行理财产品	保本浮动收益	4.35%		146.37	146.37		是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2018年10月26日	2019年07月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		313.88	313.88		是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2018年10月26日	2019年07月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		313.88	313.88		是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2018年10月26日	2019年10月28日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		-			是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2018年10月26日	2019年10月28日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		-			是	-	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集资金	2019年04月29日	2020年04月27日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%		-			是	-	
合计			165,000	--	--	--	--	--	--		1,267.22	--		--	--	--

其他说明：以上明细系本公司单项金额重大理财具体情况（单项金额 10,000 万元以上）。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 02 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 09 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的《2019 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

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	2,338,463,069.45	1,348,909,279.61
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	1,343,175.28	2,520,944.10
应收票据	2,469,434,600.16	2,229,031,648.98
应收账款	1,937,751,279.98	1,845,661,599.27
应收款项融资		
预付款项	62,910,428.51	49,523,629.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,419,092.27	86,684,469.12
其中：应收利息	24,456.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,844,960,593.43	2,026,869,790.61
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	1,009,750,923.69	2,097,861,658.08

流动资产合计	9,748,033,162.77	9,687,063,018.79
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	2,479,097.17	2,417,240.96
长期股权投资	12,017,629.57	12,554,076.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,651,487.79	29,079,298.20
固定资产	3,093,790,815.78	2,942,474,135.39
在建工程	660,374,414.39	610,672,475.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	532,180,753.64	534,750,458.87
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	17,714,866.89	9,011,625.35
递延所得税资产	75,302,544.75	72,191,056.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,501,470,701.58	4,245,109,459.83
资产总计	14,249,503,864.35	13,932,172,478.62
流动负债：		
短期借款	1,581,831,940.00	1,104,568,835.63
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	57,553,942.09	9,724,057.63
应付票据	1,141,185,613.28	1,142,890,068.69

应付账款	1,434,442,698.15	1,582,092,023.46
预收款项	14,335,185.69	9,510,148.70
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	170,961,082.09	215,503,563.26
应交税费	84,996,281.52	73,699,617.11
其他应付款	175,297,722.39	172,843,669.89
其中：应付利息	2,706,995.25	2,780,100.31
应付股利	2,582,500.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,000,000.00	482,015,977.44
其他流动负债		
流动负债合计	4,882,604,465.21	4,792,847,961.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	112,430,100.00	222,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,164,130.55	29,554,567.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,395,539.55	66,618,017.39
递延所得税负债	32,008,364.91	31,006,784.78
其他非流动负债	87,862,061.24	90,068,474.88
非流动负债合计	311,860,196.25	439,247,844.87
负债合计	5,194,464,661.46	5,232,095,806.68
所有者权益：		

股本	2,765,657,898.00	2,130,646,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,510,059.37	1,702,234,409.35
减：库存股	299,982,283.08	116,457,618.45
其他综合收益	-37,267,950.71	-39,303,906.65
专项储备		
盈余公积	448,843,076.37	448,843,076.37
一般风险准备		
未分配利润	5,016,004,963.13	4,488,881,759.86
归属于母公司所有者权益合计	8,974,765,763.08	8,614,844,555.48
少数股东权益	80,273,439.81	85,232,116.46
所有者权益合计	9,055,039,202.89	8,700,076,671.94
负债和所有者权益总计	14,249,503,864.35	13,932,172,478.62

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

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	1,063,523,392.16	368,721,917.76
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	589,150.00	
应收票据	429,465,367.80	240,942,458.87
应收账款	1,073,292,024.46	937,734,365.96
应收款项融资		
预付款项	4,680,923.40	4,927,657.94
其他应收款	772,038,425.60	845,208,630.03
其中：应收利息	5,604,290.89	3,441,132.50
应收股利		
存货	364,390,295.61	542,668,078.17

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	6,255,369.57	509,078,791.05
流动资产合计	3,714,234,948.60	3,449,281,899.78
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	4,040,536,681.41	4,030,339,963.57
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	1,441,328,347.97	1,333,098,941.72
在建工程	152,316,522.64	173,749,414.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,653,911.81	178,528,807.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,647.52	1,250,636.00
递延所得税资产	15,745,417.89	16,494,573.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,841,362,529.24	5,733,462,337.44
资产总计	9,555,597,477.84	9,182,744,237.22
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	200,000,000.00
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		697,252.00
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	1,318,720,797.35	1,209,762,919.39
预收款项	14,070.94	106,513.69
合同负债		
应付职工薪酬	60,372,574.19	55,117,193.64
应交税费	7,020,720.27	6,092,154.75
其他应付款	1,437,473,255.71	1,427,477,429.77
其中：应付利息	715,513.47	614,166.68
应付股利	2,582,500.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,873,601,418.46	3,279,253,463.24
非流动负债：		
长期借款		220,000,000.00
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	18,410,916.99	22,441,416.96
递延所得税负债	17,239,678.93	17,151,306.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,650,595.92	259,592,723.39
负债合计	3,909,252,014.38	3,538,846,186.63
所有者权益：		
股本	2,765,657,898.00	2,130,646,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,965,974.41	2,621,241,593.01
减：库存股	299,982,283.08	116,457,618.45

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	320,155,904.05	320,155,904.05
未分配利润	859,547,970.08	688,311,336.98
所有者权益合计	5,646,345,463.46	5,643,898,050.59
负债和所有者权益总计	9,555,597,477.84	9,182,744,237.22

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	2,789,716,739.00	2,674,854,698.91
其中：营业收入	2,789,716,739.00	2,674,854,698.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,330,010,561.89	2,261,979,661.06
其中：营业成本	1,962,971,500.11	1,910,306,271.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,119,932.63	16,616,669.99
销售费用	105,918,904.02	139,023,246.90
管理费用	144,059,338.94	144,199,749.91
研发费用	140,949,426.88	114,050,805.18
财务费用	-43,008,540.69	-62,217,082.07
其中：利息费用	15,527,833.98	12,680,278.44
利息收入	7,368,832.50	4,142,719.59
加：其他收益	20,447,461.37	12,051,606.67
投资收益（损失以“-”号填列）	876,335.34	-13,659,914.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,608.56	-298,887.49
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）	-55,690,216.55	-2,552,468.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,884,659.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,094,601.65	14,391,669.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,544.46	51,577.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,206,474.13	423,157,508.81
加：营业外收入	565,144.91	4,277,554.79
减：营业外支出	1,498,437.32	1,271,218.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,273,181.72	426,163,845.08
减：所得税费用	72,213,680.56	74,275,023.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	368,059,501.16	351,888,821.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	368,059,501.16	351,888,821.60
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	363,330,590.99	346,335,366.87
2.少数股东损益	4,728,910.17	5,553,454.73
六、其他综合收益的税后净额	5,365,905.68	10,684,613.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,365,905.68	10,684,613.65
（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	5,365,905.68	10,684,613.65
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	5,365,905.68	10,684,613.65
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	373,425,406.84	362,573,435.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,696,496.67	357,019,980.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,728,910.17	5,553,454.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.12
(二)稀释每股收益	0.13	0.12

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞葭奎

会计机构负责人：盛晓锋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,006,601,692.04	1,046,828,455.90
减：营业成本	756,897,606.25	793,409,908.91
税金及附加	6,499,017.33	7,204,720.15
销售费用	11,097,235.53	13,978,744.27
管理费用	30,607,608.11	42,457,260.73
研发费用	57,463,832.38	39,093,325.86
财务费用	-21,604,678.43	-26,536,673.22
其中：利息费用	15,878,078.87	11,534,055.56
利息收入	10,934,420.87	6,338,378.04
加：其他收益	1,800,499.99	2,846,523.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,878,488.75	-1,599,435.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,674.86	-133,243.82
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）	2,624,150.00	1,115,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	640,528.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,349,662.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,390.85	-269,979.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,638,129.21	180,663,490.57
加：营业外收入	192,525.37	-267,770.39
减：营业外支出	59,438.78	515,146.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,771,215.80	179,880,574.07
减：所得税费用	25,364,810.34	27,015,378.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,406,405.46	152,865,195.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,406,405.46	152,865,195.28
（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	147,406,405.46	152,865,195.28

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	8,620,823,767.08	8,265,188,428.73
其中：营业收入	8,620,823,767.08	8,265,188,428.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,380,681,618.78	7,048,064,306.25
其中：营业成本	6,142,887,214.09	5,955,615,616.54
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	60,978,523.83	57,938,349.24
销售费用	369,649,780.95	391,213,617.32
管理费用	448,354,072.90	390,480,234.10
研发费用	389,455,832.81	319,416,926.55
财务费用	-30,643,805.80	-66,600,437.50
其中：利息费用	42,447,607.77	33,895,765.76
利息收入	18,422,371.37	10,704,780.10
加：其他收益	72,880,985.22	37,418,087.32
投资收益（损失以“-”号填列）	31,234,590.68	33,781,087.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	713,552.64	1,675,144.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,253,799.59	-29,483,120.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,238,238.09	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,441,264.94	-18,484,289.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-234,868.12	-215,906.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,271,089,553.46	1,240,139,981.44
加: 营业外收入	3,282,928.85	8,187,022.88
减: 营业外支出	2,756,254.28	4,870,705.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,271,616,228.03	1,243,456,299.06
减: 所得税费用	215,095,227.44	205,651,594.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,056,521,000.59	1,037,804,704.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,056,521,000.59	1,037,804,704.98
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	1,056,299,089.77	1,023,391,459.78
2.少数股东损益	221,910.82	14,413,245.20
六、其他综合收益的税后净额	2,035,955.94	8,338,456.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,035,955.94	8,338,456.64
(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	2,035,955.94	8,338,456.64
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	2,035,955.94	8,338,456.64
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	1,058,556,956.53	1,046,143,161.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,058,335,045.71	1,031,729,916.42
归属于少数股东的综合收益总额	221,910.82	14,413,245.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.38	0.37

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞鑫奎

会计机构负责人：盛晓锋

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,502,440,155.88	3,472,053,166.87
减：营业成本	2,721,902,278.40	2,678,802,873.84
税金及附加	22,496,788.63	21,011,113.08
销售费用	29,346,688.40	42,524,461.40
管理费用	99,726,465.74	119,874,643.81
研发费用	153,654,083.22	113,933,829.19
财务费用	-21,475,107.25	-38,379,143.70
其中：利息费用	46,236,998.23	25,738,388.91
利息收入	32,819,974.36	18,447,211.23

加：其他收益	23,242,960.56	6,498,125.96
投资收益（损失以“-”号填列）	256,810,261.94	19,652,354.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,244,681.18	1,840,788.54
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）	1,286,402.00	-1,271,125.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-241,650.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-956,526.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,648.19	-346,091.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,066,581.17	557,862,126.88
加：营业外收入	290,552.58	853,382.81
减：营业外支出	361,007.12	3,373,016.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	777,996,126.63	555,342,492.81
减：所得税费用	77,583,607.03	86,421,328.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,412,519.60	468,921,164.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,412,519.60	468,921,164.32
（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	700,412,519.60	468,921,164.32

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	8,692,624,243.77	7,990,405,642.10
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	186,962,537.72	211,717,642.97
收到其他与经营活动有关的现金	153,372,228.40	97,169,442.79
经营活动现金流入小计	9,032,959,009.89	8,299,292,727.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,905,939,572.24	5,840,666,848.16
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	1,091,726,866.02	1,050,921,251.97
支付的各项税费	370,030,354.59	392,578,520.09
支付其他与经营活动有关的现金	538,047,384.00	454,702,071.31
经营活动现金流出小计	7,905,744,176.85	7,738,868,691.53
经营活动产生的现金流量净额	1,127,214,833.04	560,424,036.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,090,456.70	47,071,191.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,118,961.84	646,627.68
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	1,102,731,627.51	204,344,635.54
投资活动现金流入小计	1,146,941,046.05	252,062,455.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,025,448.28	582,387,256.04
投资支付的现金		10,930,943.52
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		3,406,421.73
支付其他与投资活动有关的现金	42,154,279.36	37,728,510.76
投资活动现金流出小计	605,179,727.64	634,453,132.05

投资活动产生的现金流量净额	541,761,318.41	-382,390,676.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,609,000.00	106,632,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,609,000.00	20,170,668.00
取得借款收到的现金	1,512,133,700.00	1,000,818,238.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,583,074.88	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,572,325,774.88	1,109,451,006.00
偿还债务支付的现金	1,404,456,473.07	523,367,430.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,200,339.33	579,442,382.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,917,800.71	9,185,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	221,448,230.94	22,005,664.16
筹资活动现金流出小计	2,200,105,043.34	1,124,815,477.52
筹资活动产生的现金流量净额	-627,779,268.46	-15,364,471.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,035,955.94	8,338,456.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,043,232,838.93	171,007,344.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,542,861.48	1,357,643,777.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,207,775,700.41	1,528,651,121.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,246,341,813.90	2,283,846,879.17
收到的税费返还	58,810,450.50	59,677,438.18
收到其他与经营活动有关的现金	37,473,905.03	5,724,850.68
经营活动现金流入小计	2,342,626,169.43	2,349,249,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,167,142.34	1,486,339,557.05
支付给职工及为职工支付的现金	234,206,379.99	207,214,806.32
支付的各项税费	81,768,186.86	100,409,486.29
支付其他与经营活动有关的现金	98,285,060.07	108,904,476.03
经营活动现金流出小计	1,825,426,769.26	1,902,868,325.69

经营活动产生的现金流量净额	517,199,400.17	446,380,842.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	259,157,799.19	24,635,753.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,289,138.09	714,060.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,609,000.00	2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	506,443,163.22	107,193,717.65
投资活动现金流入小计	776,499,100.50	135,093,532.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,869,828.86	207,933,512.22
投资支付的现金	9,238,318.85	205,102,543.52
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	89,519,186.78	395,581,867.09
投资活动现金流出小计	304,627,334.49	808,617,922.83
投资活动产生的现金流量净额	471,871,766.01	-673,524,390.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,462,100.00
取得借款收到的现金	830,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,952,948.75	606,346,577.69
筹资活动现金流入小计	884,952,948.75	1,112,808,677.69
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,369,315.67	551,681,333.79
支付其他与筹资活动有关的现金	225,720,453.61	16,524,948.75
筹资活动现金流出小计	1,153,089,769.28	638,206,282.54
筹资活动产生的现金流量净额	-268,136,820.53	474,602,395.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	720,934,345.65	247,458,846.79
加：期初现金及现金等价物余额	259,366,745.24	209,318,914.22
六、期末现金及现金等价物余额	980,301,090.89	456,777,761.01

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	1,348,909,279.61	1,348,909,279.61	
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	2,520,944.10	2,520,944.10	
应收票据	2,229,031,648.98	2,229,031,648.98	
应收账款	1,845,661,599.27	1,845,661,599.27	
应收款项融资			
预付款项	49,523,629.02	49,523,629.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,684,469.12	86,684,469.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,026,869,790.61	2,026,869,790.61	
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	2,097,861,658.08	2,097,861,658.08	
流动资产合计	9,687,063,018.79	9,687,063,018.79	
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	2,417,240.96	2,417,240.96	
长期股权投资	12,554,076.93	12,554,076.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,079,298.20	29,079,298.20	
固定资产	2,942,474,135.39	2,942,474,135.39	
在建工程	610,672,475.97	610,672,475.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	534,750,458.87	534,750,458.87	
开发支出			
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60	
长期待摊费用	9,011,625.35	9,011,625.35	
递延所得税资产	72,191,056.56	72,191,056.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,245,109,459.83	4,245,109,459.83	
资产总计	13,932,172,478.62	13,932,172,478.62	
流动负债：			
短期借款	1,104,568,835.63	1,104,568,835.63	
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	9,724,057.63	9,724,057.63	
应付票据	1,142,890,068.69	1,142,890,068.69	
应付账款	1,582,092,023.46	1,582,092,023.46	
预收款项	9,510,148.70	9,510,148.70	

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	215,503,563.26	215,503,563.26	
应交税费	73,699,617.11	73,699,617.11	
其他应付款	172,843,669.89	172,843,669.89	
其中：应付利息	2,780,100.31	2,780,100.31	
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	482,015,977.44	482,015,977.44	
其他流动负债			
流动负债合计	4,792,847,961.81	4,792,847,961.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	222,000,000.00	222,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,554,567.82	29,554,567.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,618,017.39	66,618,017.39	
递延所得税负债	31,006,784.78	31,006,784.78	
其他非流动负债	90,068,474.88	90,068,474.88	
非流动负债合计	439,247,844.87	439,247,844.87	
负债合计	5,232,095,806.68	5,232,095,806.68	
所有者权益：			
股本	2,130,646,835.00	2,130,646,835.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,702,234,409.35	1,702,234,409.35	
减：库存股	116,457,618.45	116,457,618.45	
其他综合收益	-39,303,906.65	-39,303,906.65	
专项储备			
盈余公积	448,843,076.37	448,843,076.37	
一般风险准备			
未分配利润	4,488,881,759.86	4,488,881,759.86	
归属于母公司所有者权益合计	8,614,844,555.48	8,614,844,555.48	
少数股东权益	85,232,116.46	85,232,116.46	
所有者权益合计	8,700,076,671.94	8,700,076,671.94	
负债和所有者权益总计	13,932,172,478.62	13,932,172,478.62	

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	368,721,917.76	368,721,917.76	
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	240,942,458.87	240,942,458.87	
应收账款	937,734,365.96	937,734,365.96	
应收款项融资			
预付款项	4,927,657.94	4,927,657.94	
其他应收款	845,208,630.03	845,208,630.03	
其中：应收利息	3,441,132.50	3,441,132.50	
应收股利			
存货	542,668,078.17	542,668,078.17	
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	509,078,791.05	509,078,791.05	
流动资产合计	3,449,281,899.78	3,449,281,899.78	
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	4,030,339,963.57	4,030,339,963.57	
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	1,333,098,941.72	1,333,098,941.72	
在建工程	173,749,414.89	173,749,414.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,528,807.28	178,528,807.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,250,636.00	1,250,636.00	
递延所得税资产	16,494,573.98	16,494,573.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,733,462,337.44	5,733,462,337.44	
资产总计	9,182,744,237.22	9,182,744,237.22	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	697,252.00		-697,252.00
衍生金融负债		697,252.00	697,252.00

应付票据			
应付账款	1,209,762,919.39	1,209,762,919.39	
预收款项	106,513.69	106,513.69	
合同负债			
应付职工薪酬	55,117,193.64	55,117,193.64	
应交税费	6,092,154.75	6,092,154.75	
其他应付款	1,427,477,429.77	1,427,477,429.77	
其中：应付利息	614,166.68	614,166.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	380,000,000.00	380,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,279,253,463.24	3,279,253,463.24	
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
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	22,441,416.96	22,441,416.96	
递延所得税负债	17,151,306.43	17,151,306.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	259,592,723.39	259,592,723.39	
负债合计	3,538,846,186.63	3,538,846,186.63	
所有者权益：			
股本	2,130,646,835.00	2,130,646,835.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,621,241,593.01	2,621,241,593.01	

减：库存股	116,457,618.45	116,457,618.45	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	320,155,904.05	320,155,904.05	
未分配利润	688,311,336.98	688,311,336.98	
所有者权益合计	5,643,898,050.59	5,643,898,050.59	
负债和所有者权益总计	9,182,744,237.22	9,182,744,237.22	

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。