

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2019年第三季度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

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。

公司负责人曲道奎、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)张晨声明：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）	10,228,686,050.58	9,516,835,326.56	7.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,427,777,765.97	6,219,318,704.22	3.35%	
	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）	604,589,956.09	-28.33%	1,862,691,882.30	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,767,941.65	-38.35%	287,003,038.60	-12.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,290,322.88	-24.42%	227,268,323.69	-26.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-514,932,956.97	6.17%
基本每股收益（元/股）	0.0463	-37.94%	0.1850	-12.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0463	-37.94%	0.1850	-12.32%
加权平均净资产收益率	1.12%	-0.79%	4.58%	-0.82%

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）	1,882.42	
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）	78,380,565.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,371.44	
减：所得税影响额	17,777,982.09	
少数股东权益影响额（税后）	274,379.59	
合计	59,734,714.91	--

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		140,414	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
中国科学院沈阳自动化研究所	国有法人	25.27%	394,272,171	0		
曲道奎	境内自然人	3.38%	52,707,600	39,530,700	质押	44,999,999
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	34,293,380	0		
辽宁科发实业有限公司	国有法人	2.12%	33,000,000	0		
王天然	境内自然人	1.59%	24,784,780	0		
东方基金—民生银行—中融国际信托—中融—瞰金 66 号单一资金信托	其他	1.53%	23,913,047	0		
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,913,045	0		
胡炳德	境内自然人	1.53%	23,882,573	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	17,869,007	0		
沈阳国际科技开发公司	国有法人	0.85%	13,310,112	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
中国科学院沈阳自动化研究所	394,272,171	人民币普通股	394,272,171
中央汇金资产管理有限责任公司	34,293,380	人民币普通股	34,293,380
辽宁科发实业有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
王天然	24,784,780	人民币普通股	24,784,780
东方基金—民生银行—中融国际信托—中融—瞰金 66 号单一资金信托	23,913,047	人民币普通股	23,913,047
沈阳盛京金控投资集团有限公司	23,913,045	人民币普通股	23,913,045
胡炳德	23,882,573	人民币普通股	23,882,573
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	17,869,007	人民币普通股	17,869,007
沈阳国际科技开发公司	13,310,112	人民币普通股	13,310,112
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	13,215,913	人民币普通股	13,215,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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股东情况说明（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

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
曲道奎	39,530,700	0	0	39,530,700	高管锁定	无
王宏玉	3,091,583	0	0	3,091,583	高管锁定	无
金庆丰	1,554,493	0	0	1,554,493	高管锁定	无
赵立国	1,466,053	0	7,500	1,473,553	高管锁定	无

蔡宇	412,500	0	0	412,500	高管锁定	无
张进	129,043	0	0	129,043	高管锁定	无
李正刚	13,125	0	0	13,125	高管锁定	无
徐方	30,000	0	0	30,000	高管锁定	无
邱继红	244,950	0	0	244,950	高管锁定	无
李庆杰	96,750	0	0	96,750	高管锁定	无
秦勇	36,075	0	0	36,075	高管锁定	无
合计	46,605,272	0	7,500	46,612,772	--	--

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

资产负债表	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
货币资金	916,450,019.81	2,035,986,114.48	-54.99%	主要系公司在报告期内购买理财产品所致
交易性金融资产	824,521,159.29	-	100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将理财产品重分类至此所致
预付账款	351,722,894.30	243,845,362.87	44.24%	主要系公司在报告期内预付供应商采购款增加所致
其他流动资产	15,320,620.28	231,415,445.02	-93.38%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将理财产品重分类至交易性金融资产所致
可供出售金融资产	-	237,791,137.67	-100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致
其他权益工具投资	437,410,771.68	-	100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致
其他非流动金融资产	8,000,000.00	-	100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动资产	-	8,000,000.00	-100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产所致
无形资产	396,142,312.87	277,571,180.66	42.72%	主要系公司在报告期内专利权有关的支出增加所致
开发支出	110,884,208.02	78,856,362.75	40.62%	主要系公司在报告期内研发投入增加所致
预收款项	262,195,777.76	152,770,926.97	71.63%	主要系公司在报告期内预收客户货款增加所致
应交税费	39,015,168.26	73,031,021.02	-46.58%	主要系公司在报告期内对税款缴纳所致
库存股	139,993,145.39	37,128,318.24	277.05%	主要系公司在报告期内回购股份所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
研发费用	58,876,823.84	33,026,851.24	78.27%	主要系公司在报告期内为新产品新技术储备投入的研发费用增加等因素所致
财务费用	58,230,759.98	17,893,751.86	225.43%	主要系公司在报告期内贷款利息费用增加所致
资产减值损失	-	-25,721,850.49	-100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将应收账款、其他应收款形成的坏账调整至信用减值损失所致

信用减值损失	1,218,988.36		100.00%	主要系公司在报告期内因会计政策变更将应收账款、其他应收款形成的坏账调整至信用减值损失，以及按照准则要求对应收账款、其他应收款的坏账计提原则进行修改所致
其他收益	95,655,963.84	14,833,615.17	544.86%	主要系公司在报告期内政府补助增加所致
资产处置收益	1,882.42	106,741.25	-98.24%	主要系公司在报告期内资产处置较少所致
营业外收入	1,896,521.12	619,890.58	205.94%	主要系公司在报告期内收到的与日常经营无关的政府补助所致
营业外支出	1,876,847.56	16,892.96	11010.24%	主要系公司在报告期内用于市场推广发生的非公益性捐赠支出所致
现金流量表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-672,210,299.90	64,032,116.22	-1149.80%	主要系公司在报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,439,223.64	665,266,555.64	-94.37%	主要系公司本报告期相比上年同期借款减少，还款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,149,190,786.14	244,702,410.59	-569.63%	主要系经营活动、投资活动现金净流出增大所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

回购股份实施期间（即2018年10月31日-2019年1月30日），公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,027,667股，占公司总股本的0.6427%，最高成交价14.459元/股，最低成交价13.19元/股，支付的总金额139,974,473.50元（不含交易费用）。公司本次实际回购股份情况与经股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异，截至2019年1月30日止公司股份回购方案已经实施完毕。

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所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲道奎；王宏	股份限售承	在任职期间			承诺人遵守上

	玉：赵立国；金庆丰；张进；徐方；秦勇；李庆杰；邱继红；李正刚；蔡宇	诺	每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份。			述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国科学院沈阳自动化研究所	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除公司外，沈阳自动化研究所未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务。 2、在沈阳自动化研究所持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在公司谋取不正当的利益。			承诺人遵守上述承诺
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	无					

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

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：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

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	916,450,019.81	2,035,986,114.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	824,521,159.29	
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	191,734,491.99	178,288,263.71
应收账款	1,373,962,390.04	1,122,870,942.39
应收款项融资		
预付款项	351,722,894.30	243,845,362.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	308,211,336.72	300,705,704.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,419,107,872.80	2,834,292,695.50
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	15,320,620.28	231,415,445.02
流动资产合计	7,401,030,785.23	6,947,404,528.53

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		237,791,137.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,536,643.07	438,814,197.80
其他权益工具投资	437,410,771.68	
其他非流动金融资产	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,272,583,357.91	1,252,082,044.31
在建工程	216,033,761.62	194,857,598.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	396,142,312.87	277,571,180.66
开发支出	110,884,208.02	78,856,362.75
商誉		
长期待摊费用	17,656,789.92	19,537,289.59
递延所得税资产	56,407,420.26	61,920,986.41
其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	2,827,655,265.35	2,569,430,798.03
资产总计	10,228,686,050.58	9,516,835,326.56
流动负债：		
短期借款	1,344,326,918.80	1,046,170,421.54
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	356,231,918.42	281,015,764.36
应付账款	695,433,198.38	543,212,750.22

预收款项	262,195,777.76	152,770,926.97
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	8,273,059.58	8,858,484.09
应交税费	39,015,168.26	73,031,021.02
其他应付款	26,399,736.75	20,432,640.26
其中：应付利息		
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	332,086,980.72	335,256,980.72
其他流动负债		
流动负债合计	3,063,962,758.67	2,460,748,989.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	416,741,751.66	517,741,751.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,154,483.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	234,566,709.95	231,427,025.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	652,462,945.33	749,168,776.76
负债合计	3,716,425,704.00	3,209,917,765.94
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,327,760.30	2,650,327,760.30
减：库存股	139,993,145.39	37,128,318.24
其他综合收益	-91,292,742.04	-106,326,044.73
专项储备		
盈余公积	286,038,295.01	286,038,295.01
一般风险准备		
未分配利润	2,162,457,981.09	1,866,167,394.88
归属于母公司所有者权益合计	6,427,777,765.97	6,219,318,704.22
少数股东权益	84,482,580.61	87,598,856.40
所有者权益合计	6,512,260,346.58	6,306,917,560.62
负债和所有者权益总计	10,228,686,050.58	9,516,835,326.56

法定代表人：曲道奎

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

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	731,817,689.01	1,899,815,062.87
交易性金融资产	800,021,159.29	
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	167,371,185.42	127,466,895.06
应收账款	1,092,329,561.67	845,369,680.82
应收款项融资		
预付款项	298,106,696.07	209,463,198.95
其他应收款	596,342,778.88	466,380,184.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,891,333,536.97	2,404,212,499.81
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		220,000,000.00
流动资产合计	6,577,322,607.31	6,172,707,522.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		233,039,137.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,683,072.08	882,769,499.26
其他权益工具投资	432,658,771.68	
其他非流动金融资产	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	924,046,825.44	940,433,193.22
在建工程	44,043,266.30	3,977,383.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,011,020.64	142,082,930.62
开发支出	51,986,685.80	39,276,026.60
商誉		
长期待摊费用	1,356,797.69	1,917,856.52
递延所得税资产	40,344,449.14	44,070,041.23
其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	2,542,130,888.77	2,295,566,068.45
资产总计	9,119,453,496.08	8,468,273,590.49
流动负债：		
短期借款	1,208,321,320.54	851,190,421.54
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	299,017,554.51	255,773,468.87

应付账款	584,928,384.54	441,996,874.71
预收款项	141,927,710.68	99,654,495.32
合同负债		
应付职工薪酬	3,523,066.74	2,248,924.23
应交税费	29,744,287.05	57,550,123.97
其他应付款	16,697,638.17	15,050,347.52
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	302,646,421.72	272,646,421.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,586,806,383.95	1,996,111,077.88
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	300,000,000.00
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	134,773,411.83	131,491,088.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,773,411.83	431,491,088.10
负债合计	2,901,579,795.78	2,427,602,165.98
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,145,292.92	2,650,145,292.92
减：库存股	139,993,145.39	37,128,318.24
其他综合收益	-92,481,417.13	-106,817,253.63

专项储备		
盈余公积	286,038,295.01	286,038,295.01
未分配利润	1,953,925,057.89	1,688,193,791.45
所有者权益合计	6,217,873,700.30	6,040,671,424.51
负债和所有者权益总计	9,119,453,496.08	8,468,273,590.49

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	604,589,956.09	843,610,053.30
其中：营业收入	604,589,956.09	843,610,053.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,806,287.68	743,719,738.72
其中：营业成本	402,486,069.71	621,645,634.45
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	4,893,087.39	5,550,970.26
销售费用	20,610,011.54	16,210,159.42
管理费用	66,536,145.35	70,682,727.59
研发费用	16,462,506.82	21,282,578.04
财务费用	19,818,466.87	8,347,668.96
其中：利息费用	23,045,725.53	17,939,086.68
利息收入	4,022,804.65	7,068,339.98
加：其他收益	-4,306,653.20	19,934,741.25
投资收益（损失以“-”号填列）	7,672,363.60	16,168,884.34
其中：对联营企业和合营企业	1,182,269.67	15,208,884.34

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,512.33	25,072.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,134,866.48	136,019,012.96
加：营业外收入	846,776.69	98,014.95
减：营业外支出	21,410.25	6,225.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,960,232.92	136,110,802.13
减：所得税费用	7,620,904.41	18,905,981.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,339,328.51	117,204,821.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,339,328.51	117,204,821.02
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	71,767,941.65	116,414,292.43
2.少数股东损益	-1,428,613.14	790,528.59
六、其他综合收益的税后净额	-36,111,618.41	-6,497,855.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,416,813.74	-6,500,696.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,176,093.00	
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	-37,176,093.00	
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	759,279.26	-6,500,696.79
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		-6,986,090.06
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	759,279.26	485,393.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	305,195.33	2,841.20
七、综合收益总额	34,227,710.10	110,706,965.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,351,127.91	109,913,595.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,123,417.81	793,369.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0463	0.0746
(二) 稀释每股收益	0.0463	0.0746

法定代表人：曲道奎

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

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	574,142,153.66	673,916,827.07
减：营业成本	408,568,084.43	499,035,061.54
税金及附加	4,468,222.68	3,629,778.00
销售费用	12,755,376.60	10,328,983.00
管理费用	22,990,001.64	26,960,839.80
研发费用	15,640,882.40	15,758,035.10
财务费用	16,922,316.04	6,124,624.74
其中：利息费用	21,688,265.33	15,728,202.59
利息收入	3,847,793.17	6,883,946.27
加：其他收益	-12,575,706.84	19,035,340.76
投资收益（损失以“-”号填列）	7,672,363.60	16,168,884.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,182,269.67	15,208,884.34
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,218.18	25,072.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,887,708.45	147,308,802.78
加：营业外收入	1,044,668.73	9,006.83
减：营业外支出		90.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,932,377.18	147,317,719.03
减：所得税费用	10,771,975.48	15,793,530.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,160,401.70	131,524,188.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,160,401.70	131,524,188.53
（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	-37,176,093.00	-6,582,825.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,176,093.00	
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	-37,176,093.00	
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		-6,582,825.00
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		-6,582,825.00
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		
9.其他		
六、综合收益总额	40,984,308.70	124,941,363.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0504	0.0843
（二）稀释每股收益	0.0504	0.0843

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	1,862,691,882.30	2,074,227,393.08
其中：营业收入	1,862,691,882.30	2,074,227,393.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,714,196,092.45	1,771,351,746.67
其中：营业成本	1,312,375,098.96	1,434,562,146.84
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	14,790,587.50	14,974,162.99
销售费用	69,264,139.39	61,001,849.24
管理费用	200,658,682.78	209,892,984.50
研发费用	58,876,823.84	33,026,851.24
财务费用	58,230,759.98	17,893,751.86
其中：利息费用	64,759,691.20	42,087,535.08
利息收入	12,020,561.52	25,035,325.05
加：其他收益	91,349,310.64	34,768,356.42
投资收益（损失以“-”号填列）	76,653,981.08	63,127,524.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,476,389.28	61,196,236.35
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）	1,218,988.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,721,850.49

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,882.42	106,741.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	317,719,952.35	375,156,418.12
加: 营业外收入	1,896,521.12	619,890.58
减: 营业外支出	1,876,847.56	16,892.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	317,739,625.91	375,759,415.74
减: 所得税费用	38,410,765.84	44,271,523.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	279,328,860.07	331,487,891.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	279,328,860.07	331,487,891.97
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	287,003,038.60	329,259,037.76
2.少数股东损益	-7,674,178.53	2,228,854.21
六、其他综合收益的税后净额	15,305,534.99	-41,785,291.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,033,302.69	-41,752,935.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	14,335,836.50	
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	14,335,836.50	
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	697,466.19	-41,752,935.00
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		-42,156,200.06
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	697,466.19	403,265.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	272,232.30	-32,356.61
七、综合收益总额	294,634,395.06	289,702,600.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,036,341.29	287,506,102.76
归属于少数股东的综合收益总额	-7,401,946.23	2,196,497.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1850	0.2110
（二）稀释每股收益	0.1850	0.2110

法定代表人：曲道奎

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

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	1,551,142,416.29	1,731,288,502.52
减：营业成本	1,122,456,147.97	1,245,298,856.37
税金及附加	11,798,017.52	10,828,194.87
销售费用	47,576,748.31	45,220,996.03
管理费用	77,826,894.08	80,750,091.30
研发费用	44,967,578.17	15,758,035.10
财务费用	48,196,895.23	12,044,530.58
其中：利息费用	55,354,459.56	36,364,100.76
利息收入	11,402,313.89	24,497,986.35
加：其他收益	15,971,391.03	26,228,642.31

投资收益（损失以“-”号填列）	76,653,981.08	62,666,948.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,476,389.28	61,196,236.35
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）	807,763.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,883,675.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,009.62	89,231.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,797,280.20	385,488,944.75
加：营业外收入	1,127,770.56	65,251.25
减：营业外支出	1,730,131.59	90.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,194,919.17	385,554,105.42
减：所得税费用	31,552,905.78	42,725,045.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,642,013.39	342,829,060.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,642,013.39	342,829,060.20
（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	14,335,836.50	-41,752,935.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,335,836.50	
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	14,335,836.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-41,752,935.00
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		-41,752,935.00
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		
9.其他		
六、综合收益总额	273,977,849.89	301,076,125.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1674	0.2197
(二) 稀释每股收益	0.1674	0.2197

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	1,634,286,344.58	1,854,516,714.53
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	20,008,601.86	24,324,192.35
收到其他与经营活动有关的现金	144,987,932.30	141,463,616.91
经营活动现金流入小计	1,799,282,878.74	2,020,304,523.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,434,946,915.36	1,738,700,867.83
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	493,941,340.90	456,857,687.36
支付的各项税费	111,571,265.51	115,491,546.79
支付其他与经营活动有关的现金	273,756,313.94	194,260,622.82
经营活动现金流出小计	2,314,215,835.71	2,505,310,724.80
经营活动产生的现金流量净额	-514,932,956.97	-485,006,201.01
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	15,765,398.53	510,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,699.36	108,484.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,017,715.15
收到其他与投资活动有关的现金		466,080,000.00
投资活动现金流入小计	15,783,097.89	453,681,482.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,790,049.08	266,385,365.96
投资支付的现金		123,264,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	591,203,348.71	
投资活动现金流出小计	687,993,397.79	389,649,365.96
投资活动产生的现金流量净额	-672,210,299.90	64,032,116.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,419,000.00	2,187,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,419,000.00	2,187,450.00
取得借款收到的现金	1,260,088,894.69	1,703,766,307.91
收到其他与筹资活动有关的现金	23,587,932.64	23,893,426.39
筹资活动现金流入小计	1,285,095,827.33	1,729,847,184.30
偿还债务支付的现金	1,066,102,397.43	918,259,110.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,639,876.17	101,335,162.72
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	135,914,330.09	44,986,355.80
筹资活动现金流出小计	1,247,656,603.69	1,064,580,628.66
筹资活动产生的现金流量净额	37,439,223.64	665,266,555.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,247.09	409,939.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,149,190,786.14	244,702,410.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,996,984,865.07	1,235,520,898.34
六、期末现金及现金等价物余额	847,794,078.93	1,480,223,308.93

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	1,186,677,450.16	1,356,345,133.17
收到的税费返还	13,584,380.03	11,954,526.02
收到其他与经营活动有关的现金	25,109,508.26	53,481,181.61
经营活动现金流入小计	1,225,371,338.45	1,421,780,840.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,417,325.85	1,420,079,122.78
支付给职工及为职工支付的现金	325,024,891.11	292,937,565.51
支付的各项税费	89,445,547.37	84,408,283.89

支付其他与经营活动有关的现金	139,618,251.03	85,372,432.36
经营活动现金流出小计	1,795,506,015.36	1,882,797,404.54
经营活动产生的现金流量净额	-570,134,676.91	-461,016,563.74
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	15,765,398.53	510,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510.00	60,484.93
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		466,080,000.00
投资活动现金流入小计	15,765,908.53	466,651,197.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,965,289.81	174,683,876.95
投资支付的现金	15,246,900.00	131,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	539,485,816.82	
投资活动现金流出小计	614,698,006.63	306,183,876.95
投资活动产生的现金流量净额	-598,932,098.10	160,467,320.38
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	1,106,202,942.84	1,419,088,843.55
收到其他与筹资活动有关的现金	26,618,562.68	23,748,007.80
筹资活动现金流入小计	1,132,821,505.52	1,442,836,851.35
偿还债务支付的现金	839,072,043.84	753,168,243.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,959,591.92	91,545,369.49
支付其他与筹资活动有关的现金	282,750,143.36	81,053,791.89
筹资活动现金流出小计	1,156,781,779.12	925,767,404.80
筹资活动产生的现金流量净额	-23,960,273.60	517,069,446.55
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	-1,193,027,048.61	216,520,203.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,790,246.04	1,095,502,500.62
六、期末现金及现金等价物余额	674,763,197.43	1,312,022,703.81

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	2,035,986,114.48	2,035,986,114.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	178,288,263.71	178,288,263.71	
应收账款	1,122,870,942.39	1,137,108,243.51	14,237,301.12
应收款项融资			
预付款项	243,845,362.87	243,845,362.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	300,705,704.56	300,705,704.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,834,292,695.50	2,834,292,695.50	
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	231,415,445.02	11,415,445.02	-220,000,000.00
流动资产合计	6,947,404,528.53	6,961,641,829.65	14,237,301.12
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	237,791,137.67	0.00	-237,791,137.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	438,814,197.80	438,814,197.80	
其他权益工具投资		237,791,137.67	237,791,137.67
其他非流动金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,252,082,044.31	1,252,082,044.31	
在建工程	194,857,598.84	194,857,598.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	277,571,180.66	277,571,180.66	
开发支出	78,856,362.75	78,856,362.75	
商誉			
长期待摊费用	19,537,289.59	19,537,289.59	
递延所得税资产	61,920,986.41	59,837,903.34	-2,083,083.07
其他非流动资产	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00
非流动资产合计	2,569,430,798.03	2,567,347,714.96	-2,083,083.07
资产总计	9,516,835,326.56	9,528,989,544.61	12,154,218.05
流动负债：			
短期借款	1,046,170,421.54	1,046,170,421.54	
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	281,015,764.36	281,015,764.36	
应付账款	543,212,750.22	543,212,750.22	
预收款项	152,770,926.97	152,770,926.97	

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	8,858,484.09	8,858,484.09	
应交税费	73,031,021.02	73,031,021.02	
其他应付款	20,432,640.26	20,432,640.26	
其中：应付利息			
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	335,256,980.72	335,256,980.72	
其他流动负债			
流动负债合计	2,460,748,989.18	2,460,748,989.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	517,741,751.66	517,741,751.66	
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	231,427,025.10	231,427,025.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	749,168,776.76	749,168,776.76	
负债合计	3,209,917,765.94	3,209,917,765.94	
所有者权益：			
股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,650,327,760.30	2,650,327,760.30	
减：库存股	37,128,318.24	37,128,318.24	
其他综合收益	-106,326,044.73	-106,326,044.73	
专项储备			
盈余公积	286,038,295.01	286,038,295.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,866,167,394.88	1,875,454,942.49	9,287,547.61
归属于母公司所有者权益合计	6,219,318,704.22	6,228,606,251.83	9,287,547.61
少数股东权益	87,598,856.40	90,465,526.84	2,866,670.44
所有者权益合计	6,306,917,560.62	6,319,071,778.67	12,154,218.05
负债和所有者权益总计	9,516,835,326.56	9,528,989,544.61	12,154,218.05

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资，原其他流动资产中核算的理财产品重分类至交易性金融资产，原其他非流动资产中核算的金融资产重分类至其他非流动金融资产。

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	1,899,815,062.87	1,899,815,062.87	
交易性金融资产		220,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	127,466,895.06	127,466,895.06	
应收账款	845,369,680.82	852,533,507.94	7,163,827.12
应收款项融资			
预付款项	209,463,198.95	209,463,198.95	

其他应收款	466,380,184.53	466,380,184.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,404,212,499.81	2,404,212,499.81	
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	220,000,000.00	0.00	-220,000,000.00
流动资产合计	6,172,707,522.04	6,179,871,349.16	7,163,827.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	233,039,137.67	0.00	-233,039,137.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	882,769,499.26	882,769,499.26	
其他权益工具投资		233,039,137.67	233,039,137.67
其他非流动金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	940,433,193.22	940,433,193.22	
在建工程	3,977,383.33	3,977,383.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,082,930.62	142,082,930.62	
开发支出	39,276,026.60	39,276,026.60	
商誉			
长期待摊费用	1,917,856.52	1,917,856.52	
递延所得税资产	44,070,041.23	42,995,467.16	-1,074,574.07
其他非流动资产	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00
非流动资产合计	2,295,566,068.45	2,294,491,494.38	-1,074,574.07
资产总计	8,468,273,590.49	8,474,362,843.54	6,089,253.05
流动负债：			

短期借款	851,190,421.54	851,190,421.54	
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	255,773,468.87	255,773,468.87	
应付账款	441,996,874.71	441,996,874.71	
预收款项	99,654,495.32	99,654,495.32	
合同负债			
应付职工薪酬	2,248,924.23	2,248,924.23	
应交税费	57,550,123.97	57,550,123.97	
其他应付款	15,050,347.52	15,050,347.52	
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	272,646,421.72	272,646,421.72	
其他流动负债			
流动负债合计	1,996,111,077.88	1,996,111,077.88	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	131,491,088.10	131,491,088.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	431,491,088.10	431,491,088.10	
负债合计	2,427,602,165.98	2,427,602,165.98	
所有者权益：			

股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,650,145,292.92	2,650,145,292.92	
减：库存股	37,128,318.24	37,128,318.24	
其他综合收益	-106,817,253.63	-106,817,253.63	
专项储备			
盈余公积	286,038,295.01	286,038,295.01	
未分配利润	1,688,193,791.45	1,694,283,044.50	6,089,253.05
所有者权益合计	6,040,671,424.51	6,046,760,677.56	6,089,253.05
负债和所有者权益总计	8,468,273,590.49	8,474,362,843.54	6,089,253.05

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

按照准则规定，本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”；原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资，原其他流动资产中核算的理财产品重分类至交易性金融资产，原其他非流动资产中核算的金融资产重分类至其他非流动金融资产。

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。