



阜新德尔汽车部件股份有限公司

**2019 年第三季度报告**

**2019-122**

**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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：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）	4,756,142,712.95	4,719,191,007.37	0.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,021,638,061.88	1,920,919,511.21	5.24%	
	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）	937,798,473.21	-2.35%	2,863,917,419.66	2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,326,335.09	-67.30%	57,028,756.04	-61.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,668,165.13	-67.40%	52,913,066.51	-63.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	132,510,919.64	11,936.74%
基本每股收益（元/股）	0.1590	-67.19%	0.5498	-62.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1590	-66.82%	0.5498	-62.15%
加权平均净资产收益率	0.81%	-1.86%	2.79%	-5.70%

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）	-509,350.19	
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）	5,210,391.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,879.62	
减：所得税影响额	661,832.52	
少数股东权益影响额（税后）	190,398.54	
合计	4,115,689.53	--

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		9,142	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	30.99%	32,589,442	0	质押	27,562,997
福博有限公司	境外法人	15.21%	15,991,500	0	质押	11,300,000
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	7.64%	8,035,975	0	质押	7,419,800
浙商财富（北京）投资基金管理有限公司—浙商财富和诚私募投资基金	其他	3.44%	3,620,400	0		
陈雪丽	境内自然人	0.62%	649,663	0		
刘华	境内自然人	0.61%	646,445	0		
周家林	境内自然人	0.57%	600,000	450,000		
董云兰	境内自然人	0.56%	590,346	0		
李毅	境内自然人	0.53%	562,484	421,863		
王学东	境内自然人	0.48%	500,000	375,000		
张瑞	境内自然人	0.48%	500,000	375,000		
韩颖	境内自然人	0.48%	500,000	375,000		
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			
辽宁德尔实业股份有限公司	32,589,442	人民币普通股	32,589,442			
福博有限公司	15,991,500	人民币普通股	15,991,500			
阜新鼎宏实业有限公司	8,035,975	人民币普通股	8,035,975			

浙商财富（北京）投资基金管理有 限公司—浙商财富和诚私募投资 基金	3,620,400	人民币普通股	3,620,400
陈雪丽	649,663	人民币普通股	649,663
刘华	646,445	人民币普通股	646,445
董云兰	590,346	人民币普通股	590,346
张洪涛	433,573	人民币普通股	433,573
谢水根	426,900	人民币普通股	426,900
石赛琨	413,891	人民币普通股	413,891
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜 新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。王学东、张瑞、韩颖为鼎宏实业股东。 除此情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。		

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
2016 年限制性 股票激励对象	1,332,500	0	0	1,332,500	股权激励限售股	按股权激励计划执行
李 毅	421,863	0	0	421,863	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周家林	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张 瑞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
韩 颖	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王学东	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

高国清	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王忠伟	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	3,426,863	0	0	3,426,863	--	--

## 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

- 1、应收票据：报告期末为0.00万元，较年初下降100.00%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则，将拟背书或贴现的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 2、应收款项融资：报告期末为6,096.28万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则，将拟背书或贴现的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3、预付款项：报告期末为5,339.02万元，较年初增加53.56%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末为7,987.14万元，较年初增加38.36%，主要系报告期内新增应收股权转让款所致。
- 5、长期应收款：报告期末为4,754.77万元，较年初增加142.53%，主要系报告期内分期收款销售商品增加所致。
- 6、其他权益工具投资：报告期末为5,000.00万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内购买股权投资基金所致。
- 7、开发支出：报告期末为5,389.23万元，较年初增加92.86%，主要系报告期内处于开发阶段的项目开发支出增加所致。
- 8、递延所得税资产：报告期末为8,035.6万元，较年初减少30.96%，主要系部分限制性股票解除限售后转回递延所得税资产所致。
- 9、其他非流动资产：报告期末为4,882.41万元，较年初增加38.98%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
- 10、短期借款：报告期末为15,600.00万元，较年初增加95.00%，主要系报告期内因流动资金需要新增银行借款所致。
- 11、应付票据：报告期末为4,464.00万元，较年初增加614.24%，主要系报告期内因结算需要开具的银行承兑汇票增加所致。
- 12、预收款项：报告期末为850.44万元，较年初增加134.16%，主要系报告期内预收货款增加所致。
- 13、应付职工薪酬：报告期末为7,198.02万元，较年初增加33.52%，主要系报告期内生产人工成本增加所致。
- 14、其他应付款：报告期末为20,404.33万元，较年初下降46.94%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售后回购义务减少及偿还关联方借款所致。
- 15、一年内到期的非流动负债：报告期末为15,659.41万元，较年初下降75.66%，主要系报告期内取得新的借款并偿还原有到期借款所致。
- 16、长期应付款：报告期末为53,664.55万元，较年初增加2,127.95%，主要系报告期内取得新的借款所致。
- 17、预计负债：报告期末为1,931.17万元，较年初下降50.49%，主要系报告期末应计质保义务减少所致。
- 18、库存股：报告期末为9,170.48万元，较年初下降49.76%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售所致。
- 19、其他综合收益：报告期末为3,684.19万元，较年初下降43.84%，主要系汇率波动使得外币报表折算差异减少所致。
- 20、税金及附加：1-9月发生额1,170.85万元，比上年同期增加107.37%，主要系报告期内缴纳的房产税、土地使用税及其他境外税金增加所致。
- 21、其他收益：1-9月发生额521.04万元，比上年同期增加98.15%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加所致。
- 22、资产处置损失：1-9月发生额50.94万元，比上年同期增加119.41%，主要系报告期内处置固定资产的损失增加所致。
- 23、营业外收入：1-9月发生额91.87万元，比上年同期减少64.74%，主要系报告期内政府补助减少所致。
- 24、所得税费用：1-9月发生额7,639.22万元，比上年同期增加79.41%，主要系报告期内应缴纳的当期所得税费用增加所致。
- 25、投资活动产生的现金流入：1-9月发生额856.13万元，比上年同期增加265.14%，主要系报告期内公司收回投资增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流出：1-9月发生额25,675.19万元，比上年同期增加40.50%，主要系报告期内公司支付投资款增加所致。
- 27、筹资活动现金流出：1-9月发生额94,282.12万元，比上年同期增加169.45%，主要系报告期内公司偿还债务增加所致。

## 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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 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：阜新德尔汽车部件股份有限公司

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	295,597,681.75	362,740,125.98
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		34,293,146.56
应收账款	640,583,098.34	680,647,648.95
应收款项融资	60,962,784.21	
预付款项	53,390,184.71	34,768,039.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,871,431.35	57,726,210.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	705,637,947.47	725,046,345.68
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	57,745,685.83	50,641,537.60
流动资产合计	1,893,788,813.66	1,945,863,054.99

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	47,547,681.23	19,604,762.69
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,609,091.85	46,720,502.54
固定资产	961,756,416.81	921,756,483.46
在建工程	84,634,833.63	109,456,750.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,044,468.76	309,192,028.04
开发支出	53,892,344.47	27,944,235.30
商誉	1,120,391,362.16	1,134,090,972.35
长期待摊费用	55,297,564.68	53,041,197.51
递延所得税资产	80,356,005.56	116,391,552.45
其他非流动资产	48,824,130.14	35,129,467.05
非流动资产合计	2,862,353,899.29	2,773,327,952.38
资产总计	4,756,142,712.95	4,719,191,007.37
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	80,000,000.00
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	44,640,000.00	6,250,000.00
应付账款	536,985,607.83	633,235,790.59

预收款项	8,504,377.10	3,631,943.21
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	71,980,214.48	53,907,670.91
应交税费	30,091,025.31	26,151,863.04
其他应付款	204,043,342.49	384,523,295.68
其中：应付利息	20,804,576.29	29,922,671.22
应付股利	2,863,167.20	4,233,800.00
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	156,594,067.93	643,487,508.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,208,838,635.14	1,831,188,071.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	353,881,289.00	287,818,056.20
应付债券	448,072,468.48	437,818,329.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	536,645,484.55	24,086,946.75
长期应付职工薪酬	22,408,667.55	24,000,992.71
预计负债	19,311,724.59	39,004,671.17
递延收益	17,558,210.71	18,695,419.60
递延所得税负债	109,114,230.42	118,300,592.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,506,992,075.30	949,725,008.72
负债合计	2,715,830,710.44	2,780,913,080.16
所有者权益：		
股本	105,156,755.00	104,920,000.00

其他权益工具	102,404,182.29	104,091,600.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,250,026,092.98	1,235,884,903.60
减：库存股	91,704,750.00	182,532,000.00
其他综合收益	36,841,881.58	65,603,511.68
专项储备		
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73
一般风险准备		
未分配利润	525,575,121.30	499,612,716.80
归属于母公司所有者权益合计	2,021,638,061.88	1,920,919,511.21
少数股东权益	18,673,940.63	17,358,416.00
所有者权益合计	2,040,312,002.51	1,938,277,927.21
负债和所有者权益总计	4,756,142,712.95	4,719,191,007.37

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

## 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	75,313,673.23	142,198,518.11
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		16,908,694.85
应收账款	232,035,693.47	283,299,019.03
应收款项融资	14,779,069.25	
预付款项	40,306,417.79	17,684,446.33
其他应收款	168,868,113.61	104,318,275.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	298,891,302.61	302,505,760.35
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	23,151,120.74	22,717,428.40
流动资产合计	853,345,390.70	889,632,142.28
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	1,521,393,510.20	1,513,657,910.20
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	424,621,523.45	456,637,707.80
在建工程	29,768,159.29	17,329,970.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,768,104.77	63,390,031.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	409,098.58	562,510.60
递延所得税资产		22,654,418.42
其他非流动资产	19,471,707.90	12,352,197.12
非流动资产合计	2,127,432,104.19	2,086,584,746.95
资产总计	2,980,777,494.89	2,976,216,889.23
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00
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	39,200,000.00	

应付账款	166,760,723.70	251,662,976.47
预收款项	3,517,595.18	1,437,364.40
合同负债		
应付职工薪酬		4,000,000.00
应交税费	1,322,569.11	188,437.66
其他应付款	94,662,062.36	226,594,414.96
其中：应付利息	668,247.07	1,291,863.04
应付股利	2,863,167.20	4,233,800.00
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	455,462,950.35	563,883,193.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	448,072,468.48	437,818,329.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,152,184.00	9,152,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,612,210.07	29,193,727.29
递延收益	16,748,210.71	17,795,419.60
递延所得税负债	16,959,457.95	33,694,773.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,544,531.21	527,654,434.47
负债合计	971,007,481.56	1,091,537,627.96
所有者权益：		
股本	105,156,755.00	104,920,000.00
其他权益工具	102,404,182.29	104,091,600.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,946,862.86	1,238,805,673.48
减：库存股	91,704,750.00	182,532,000.00
其他综合收益	-156,841.86	

专项储备		
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73
未分配利润	547,785,026.31	526,055,208.66
所有者权益合计	2,009,770,013.33	1,884,679,261.27
负债和所有者权益总计	2,980,777,494.89	2,976,216,889.23

### 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	937,798,473.21	960,339,722.19
其中：营业收入	937,798,473.21	960,339,722.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,768,592.75	906,211,864.86
其中：营业成本	700,934,735.06	692,685,035.71
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	2,428,892.41	1,976,870.90
销售费用	32,449,110.25	30,013,058.74
管理费用	103,047,948.18	112,078,373.97
研发费用	40,691,042.10	49,948,385.51
财务费用	11,216,864.75	19,510,140.03
其中：利息费用	27,319,717.33	21,971,309.82
利息收入	1,660,340.71	630,972.79
加：其他收益	1,289,781.99	329,668.52
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,105,613.17	-2,602,095.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-258,361.94	-13,937.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,955,687.34	51,841,492.81
加：营业外收入	671,883.10	1,709,933.95
减：营业外支出	385,189.84	71,818.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,242,380.60	53,479,607.77
减：所得税费用	30,539,635.95	3,461,503.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,702,744.65	50,018,103.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,702,744.65	50,018,103.84
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	16,326,335.09	49,934,761.03
2.少数股东损益	-623,590.44	83,342.81
六、其他综合收益的税后净额	-15,531,422.13	83,486,130.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,530,753.17	83,486,130.69
（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	-15,530,753.17	83,486,130.69
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	497,671.27	
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	-16,028,424.44	83,486,130.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-668.96	
七、综合收益总额	171,322.52	133,504,234.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	795,581.92	133,420,891.72
归属于少数股东的综合收益总额	-624,259.40	83,342.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1590	0.4846
(二) 稀释每股收益	0.1590	0.4792

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：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

#### 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	217,410,326.00	206,660,328.09
减：营业成本	153,215,771.24	111,225,909.63
税金及附加	556,389.48	331,244.07
销售费用	9,566,907.57	10,292,681.39
管理费用	11,239,529.11	18,413,658.62
研发费用	11,433,746.76	8,033,089.12
财务费用	7,615,362.02	6,870,517.21
其中：利息费用	8,966,447.40	7,712,505.39
利息收入	35,742.02	498,530.44
加：其他收益	336,215.60	88,040.01
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,328,990.50	-185,127.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,322.03	275,508.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,689,522.89	51,671,648.20
加：营业外收入	14,802.61	55,196.76
减：营业外支出		65,854.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,704,325.50	51,660,990.96
减：所得税费用	6,008,998.24	7,407,293.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,695,327.26	44,253,697.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,695,327.26	44,253,697.09
（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	230,037.10	
（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	230,037.10	
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	230,037.10	
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	15,925,364.36	44,253,697.09
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	2,863,917,419.66	2,802,164,757.20
其中：营业收入	2,863,917,419.66	2,802,164,757.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,728,363,616.47	2,609,397,309.89
其中：营业成本	2,123,363,026.16	1,987,998,877.57
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	11,708,465.48	5,646,051.28
销售费用	92,838,181.11	90,025,763.51
管理费用	331,664,634.57	313,536,782.14
研发费用	120,062,844.93	144,461,108.98
财务费用	48,726,464.22	67,728,726.41
其中：利息费用	74,358,518.88	68,658,272.25
利息收入	2,561,183.69	1,036,244.09
加：其他收益	5,210,391.16	2,629,526.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)	-1,906,740.90	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,877,872.13	-3,319,793.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-509,350.19	-232,148.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	134,470,231.13	191,845,031.94
加: 营业外收入	918,725.79	2,605,830.04
减: 营业外支出	651,846.17	509,935.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,737,110.75	193,940,926.54
减: 所得税费用	76,392,203.81	42,580,499.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,344,906.94	151,360,427.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,344,906.94	151,360,427.12
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	57,028,756.04	148,791,795.89
2.少数股东损益	1,316,150.90	2,568,631.23
六、其他综合收益的税后净额	-28,268,621.13	48,976,923.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,267,994.86	48,976,923.85
(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	-28,267,994.86	48,976,923.85

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	-155,544.21	
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	-28,112,450.65	48,976,923.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-626.27	
七、综合收益总额	30,076,285.81	200,337,350.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,760,761.18	197,768,719.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,315,524.63	2,568,631.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5498	1.4584
（二）稀释每股收益	0.5498	1.4525

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：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

## 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	578,352,208.79	612,891,203.88
减：营业成本	413,545,014.55	357,901,333.37
税金及附加	3,651,687.99	1,233,723.69
销售费用	13,403,933.67	31,748,428.59
管理费用	31,233,259.14	51,567,757.13

研发费用	25,495,287.55	21,403,491.07
财务费用	23,155,040.91	13,717,282.52
其中：利息费用	25,604,336.01	11,892,809.18
利息收入	236,031.68	547,940.44
加：其他收益	2,061,629.78	1,860,653.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,650,077.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,905,314.36	-4,045,812.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,295.79	304,950.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,424,518.20	133,438,978.52
加：营业外收入	33,050.61	100,576.56
减：营业外支出	256,741.95	65,958.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,200,826.86	133,473,596.76
减：所得税费用	11,581,159.54	19,679,184.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,619,667.32	113,794,412.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,619,667.32	113,794,412.02
（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	-43,192.50	
（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	-43,192.50	
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	-43,192.50	
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	52,576,474.82	113,794,412.02
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	2,962,133,297.83	2,913,619,067.25
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	16,144,186.21	39,625,559.54
收到其他与经营活动有关的现金	31,781,989.46	3,242,950.68
经营活动现金流入小计	3,010,059,473.50	2,956,487,577.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,797,454.68	1,661,225,716.50
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	652,452,586.29	673,284,163.64
支付的各项税费	219,992,200.30	219,746,381.77
支付其他与经营活动有关的现金	496,306,312.59	401,130,428.51
经营活动现金流出小计	2,877,548,553.86	2,955,386,690.42
经营活动产生的现金流量净额	132,510,919.64	1,100,887.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,763,874.40	1,801,330.72
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,410.65	543,304.40
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	8,561,285.05	2,344,635.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,751,878.04	182,745,142.18
投资支付的现金	89,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,751,878.04	182,745,142.18
投资活动产生的现金流量净额	-248,190,592.99	-180,400,507.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	871,100,255.75	307,043,759.23
收到其他与筹资活动有关的现金	14,903,213.27	578,345,186.59
筹资活动现金流入小计	886,003,469.02	885,388,945.82
偿还债务支付的现金	707,893,744.03	127,211,524.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,312,891.87	142,194,474.00
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	139,614,591.90	80,497,065.54
筹资活动现金流出小计	942,821,227.80	349,903,063.84
筹资活动产生的现金流量净额	-56,817,758.78	535,485,881.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,080,071.23	2,903,620.72
五、现金及现金等价物净增加额	-162,417,360.90	359,089,882.69
加：期初现金及现金等价物余额	355,803,570.65	298,439,072.62
六、期末现金及现金等价物余额	193,386,209.75	657,528,955.31

## 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	504,840,892.24	507,505,969.35

收到的税费返还	14,470,922.66	39,625,559.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,250,365.84	698,988.24
经营活动现金流入小计	536,562,180.74	547,830,517.13
购买商品、接受劳务支付的现金	272,470,668.75	278,014,073.60
支付给职工及为职工支付的现金	75,009,598.03	76,731,662.12
支付的各项税费	15,584,183.06	32,096,391.95
支付其他与经营活动有关的现金	82,923,047.47	46,634,970.45
经营活动现金流出小计	445,987,497.31	433,477,098.12
经营活动产生的现金流量净额	90,574,683.43	114,353,419.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,763,874.40	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,500.00	365,304.40
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	88,190,000.00	
投资活动现金流入小计	96,437,374.40	365,304.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,944,912.21	44,570,399.88
投资支付的现金	57,735,600.00	611,510.20
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	120,000,000.00	65,590,000.00
投资活动现金流出小计	227,680,512.21	110,771,910.08
投资活动产生的现金流量净额	-131,243,137.81	-110,406,605.68
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	100,000,000.00	77,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,885,992.39	578,345,186.59
筹资活动现金流入小计	114,885,992.39	655,845,186.59
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,837,205.57	68,341,020.36
支付其他与筹资活动有关的现金	57,286,152.85	72,663,622.30

筹资活动现金流出小计	163,123,358.42	239,004,642.66
筹资活动产生的现金流量净额	-48,237,366.03	416,840,543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,929,113.67	345,271.78
五、现金及现金等价物净增加额	-86,976,706.74	421,132,629.04
加：期初现金及现金等价物余额	142,198,518.11	14,845,085.57
六、期末现金及现金等价物余额	55,221,811.37	435,977,714.61

## 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	362,740,125.98	362,740,125.98	
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	34,293,146.56		34,293,146.56
应收账款	680,647,648.95	680,870,272.80	-222,623.85
应收款项融资		34,067,145.49	-34,067,145.49
预付款项	34,768,039.32	34,768,039.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,726,210.90	57,982,758.41	-256,547.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	725,046,345.68	725,046,345.68	
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	50,641,537.60	50,641,537.60	
流动资产合计	1,945,863,054.99	1,946,116,225.28	-253,170.29
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	19,604,762.69	19,604,762.69	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,720,502.54	46,720,502.54	
固定资产	921,756,483.46	921,756,483.46	
在建工程	109,456,750.99	109,456,750.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	309,192,028.04	309,192,028.04	
开发支出	27,944,235.30	27,944,235.30	
商誉	1,134,090,972.35	1,134,090,972.35	
长期待摊费用	53,041,197.51	53,041,197.51	
递延所得税资产	116,391,552.45	116,391,552.45	
其他非流动资产	35,129,467.05	35,129,467.05	
非流动资产合计	2,773,327,952.38	2,773,327,952.38	
资产总计	4,719,191,007.37	4,719,444,177.66	-253,170.29
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
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	6,250,000.00	6,250,000.00	
应付账款	633,235,790.59	633,235,790.59	
预收款项	3,631,943.21	3,631,943.21	
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	53,907,670.91	53,907,670.91	
应交税费	26,151,863.04	26,151,863.04	
其他应付款	384,523,295.68	384,523,295.68	
其中：应付利息	29,922,671.22	29,922,671.22	
应付股利	4,233,800.00	4,233,800.00	
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	643,487,508.01	643,487,508.01	
其他流动负债			
流动负债合计	1,831,188,071.44	1,831,188,071.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	287,818,056.20	287,818,056.20	
应付债券	437,818,329.74	437,818,329.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,086,946.75	24,086,946.75	
长期应付职工薪酬	24,000,992.71	24,000,992.71	

预计负债	39,004,671.17	39,004,671.17	
递延收益	18,695,419.60	18,695,419.60	
递延所得税负债	118,300,592.55	118,300,592.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	949,725,008.72	949,725,008.72	
负债合计	2,780,913,080.16	2,780,913,080.16	
所有者权益：			
股本	104,920,000.00	104,920,000.00	
其他权益工具	104,091,600.40	104,091,600.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,235,884,903.60	1,235,884,903.60	
减：库存股	182,532,000.00	182,532,000.00	
其他综合收益	65,603,511.68	65,377,510.61	226,001.07
专项储备			
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73	
一般风险准备			
未分配利润	499,612,716.80	500,091,888.16	-479,171.36
归属于母公司所有者权益合计	1,920,919,511.21	1,921,172,681.50	-253,170.29
少数股东权益	17,358,416.00	17,358,416.00	
所有者权益合计	1,938,277,927.21	1,938,531,097.50	-253,170.29
负债和所有者权益总计	4,719,191,007.37	4,719,444,177.66	-253,170.29

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	142,198,518.11	142,198,518.11	
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	16,908,694.85		16,908,694.85

应收账款	283,299,019.03	283,664,761.10	-365,742.07
应收款项融资		16,795,045.49	-16,795,045.49
预付款项	17,684,446.33	17,684,446.33	
其他应收款	104,318,275.21	104,608,206.37	-289,931.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货	302,505,760.35	302,505,760.34	
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	22,717,428.40	22,717,428.40	
流动资产合计	889,632,142.28	890,174,166.14	-542,023.87
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	1,513,657,910.20	1,513,657,910.20	
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	456,637,707.80	456,637,707.80	
在建工程	17,329,970.91	17,329,970.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,390,031.90	63,390,031.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	562,510.60	562,510.60	
递延所得税资产	22,654,418.42	22,654,418.42	
其他非流动资产	12,352,197.12	12,352,197.12	

非流动资产合计	2,086,584,746.95	2,086,584,746.95	
资产总计	2,976,216,889.23	2,976,758,913.09	-542,023.87
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
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			
应付账款	251,662,976.47	251,662,976.47	
预收款项	1,437,364.40	1,437,364.40	
合同负债			
应付职工薪酬	4,000,000.00	4,000,000.00	
应交税费	188,437.66	188,437.66	
其他应付款	226,594,414.96	226,594,414.96	
其中：应付利息	1,291,863.04	1,291,863.04	
应付股利	4,233,800.00	4,233,800.00	
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	563,883,193.49	563,883,193.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	437,818,329.74	437,818,329.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,152,184.00	9,152,184.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,193,727.29	29,193,727.29	
递延收益	17,795,419.60	17,795,419.60	
递延所得税负债	33,694,773.84	33,694,773.84	
其他非流动负债			

非流动负债合计	527,654,434.47	527,654,434.47	
负债合计	1,091,537,627.96	1,091,537,627.96	
所有者权益：			
股本	104,920,000.00	104,920,000.00	
其他权益工具	104,091,600.40	104,091,600.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,238,805,673.48	1,238,805,673.48	
减：库存股	182,532,000.00	182,532,000.00	
其他综合收益		-113,649.36	113,649.36
专项储备			
盈余公积	93,338,778.73	93,338,778.73	
未分配利润	526,055,208.66	526,710,881.89	-655,673.23
所有者权益合计	1,884,679,261.27	1,885,221,285.14	-542,023.87
负债和所有者权益总计	2,976,216,889.23	2,976,758,913.09	-542,023.87

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。