



永兴特种材料科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

证券简称：永兴材料

证券代码：002756

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。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：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） | 4,545,988,465.17 | 4,344,057,084.58 | 4.65% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,410,851,381.72 | 3,404,941,813.08 | 0.17% | |
| | 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） | 1,215,549,578.97 | 0.61% | 3,697,317,017.89 | 1.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,472,414.99 | -9.37% | 361,217,906.46 | 9.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 57,350,603.13 | -20.63% | 193,071,131.78 | -24.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 204,866,186.23 | -16.76% | 362,721,304.20 | 46.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | -10.00% | 1.00 | 8.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | -10.00% | 1.00 | 8.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | -0.36% | 10.54% | 0.65% |

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） | 98,189,850.61 | 主要系报告期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益。 |
| 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） | 105,150,264.49 | 主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。 |
| 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 | 3,171,406.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,992,501.75 | |
| 减：所得税影响额 | 42,357,248.70 | |
| 合计 | 168,146,774.68 | -- |

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 | 22,254 | | | 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 |
| 高兴江 | 境内自然人 | 52.40% | 188,624,300 | 141,468,225 | 质押 | 97,000,000 |
| 杨金毛 | 境内自然人 | 4.37% | 15,714,000 | 0 | | |
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 10,360,000 | 0 | | |
| 姚战琴 | 境内自然人 | 2.27% | 8,183,200 | 0 | | |
| 周桂荣 | 境内自然人 | 2.27% | 8,160,000 | 8,160,000 | 质押 | 5,500,000 |
| 杨辉 | 境内自然人 | 2.06% | 7,417,500 | 7,417,500 | 质押 | 5,000,000 |
| 顾建强 | 境内自然人 | 1.70% | 6,135,000 | 6,135,000 | 质押 | 4,150,000 |
| 邱建荣 | 境内自然人 | 1.70% | 6,135,000 | 6,135,000 | 质押 | 4,150,000 |
| 李德春 | 境内自然人 | 0.90% | 3,232,500 | 3,232,500 | 质押 | 2,200,000 |
| 永兴达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,650,026 | 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 | |
| 高兴江 | 47,156,075 | | | 人民币普通股 | 47,156,075 | |
| 杨金毛 | 15,714,000 | | | 人民币普通股 | 15,714,000 | |
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 10,360,000 | | | 人民币普通股 | 10,360,000 | |
| 姚战琴 | 8,183,200 | | | 人民币普通股 | 8,183,200 | |
| 永兴达实业有限公司 | 2,650,026 | | | 人民币普通股 | 2,650,026 | |
| 李国强 | 2,330,600 | | | 人民币普通股 | 2,330,600 | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) | 1,838,800 | 人民币普通股 | 1,838,800 |
| 李会英 | 1,758,644 | 人民币普通股 | 1,758,644 |
| 杭州平瑞投资有限公司 | 1,698,700 | 人民币普通股 | 1,698,700 |
| 郑财美 | 1,298,200 | 人民币普通股 | 1,298,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人股东，上述八名发起人股东不存在关联关系，根据《上市公司收购管理办法》中规定，永兴达实业有限公司属于高兴江的一致行动人，李国强为永兴达实业有限公司总经理。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 前 10 名流通股股东中，李国强普通证券账户持有公司股份 50,600 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,280,000 股。李会英普通证券账户持有公司股份 914,184 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 844,460 股。 | | |

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

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 货币资金 | 819,071,062.93 | 442,114,749.13 | 85.26% | 主要系报告期银行承兑汇票到期托收、贴现以及银行理财产品到期所致。 |
| 交易性金融资产 | 50,097,602.74 | | | 主要系因执行新金融工具准则，“其他流动资产”中未到期银行理财产品重分类至“交易性金融资产”。 |
| 应收账款 | 211,719,931.47 | 157,950,427.87 | 34.04% | 主要系报告期新增应收拆迁补偿款所致。 |
| 预付款项 | 81,695,595.63 | 21,261,031.40 | 284.25% | 主要系报告期预付供应商原材料采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 33,678,392.16 | 305,875,906.79 | -88.99% | 主要系因执行新金融工具准则，“其他流动资产”中未到期银行理财产品重分类至“交易性金融资产”。 |
| 投资性房地产 | | 9,847,928.36 | -100.00% | 主要系报告期终止租赁，相关房产转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 750,732,714.91 | 391,628,329.59 | 91.70% | 主要系“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目、炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目投入增加所致。 |
| 预收款项 | 76,858,352.25 | 40,488,202.91 | 89.83% | 主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。 |
| 应交税费 | 105,065,180.82 | 182,000,295.50 | -42.27% | 主要系报告期缴纳上年缓缴增值税及附加税所致。 |
| 长期借款 | 208,285,000.00 | | | 主要系为“年产1万吨电池级碳酸锂项目”借入银行专项借款所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 3,244,225.06 | 13,084,466.31 | -75.21% | 主要系报告期利息收入增加、银行借款利息减少所致。 |
| 投资收益 | 9,859,790.77 | 16,140,072.40 | -38.91% | 主要系报告期购买银行理财产品及联营企业投资收益减少所致。 |
| 资产处置收益 | 98,189,850.61 | 1,502,500.90 | 6435.09% | 主要系报告期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益所致。 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,721,304.20 | 247,881,895.67 | 46.33% | 主要系由于报告期内到期托收及贴现的银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,639,638.46 | 111,518,417.62 | 44.05% | 主要系报告期资产处置收益增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,475,919.36 | -239,286,594.73 | 38.37% | 主要系报告期借入银行借款比上年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 377,406,313.80 | 121,824,497.97 | 209.80% | 主要系报告期银行承兑汇票到期托收、贴现以及银行理财产品到期所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经第四届董事会第十九次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对名称、证券简称、经营范围进行变更。目前，相关工商手续已办理完成，公司名称已由“永兴特种不锈钢股份有限公司”变更为“永兴特种材料科技股份有限公司”，证券简称已由“永兴特钢”变更为“永兴材料”，证券代码仍为002756。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019年7月27日、2019年8月13日、2019年8月19日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》、《2019年第二次临时股

东大会决议公告》、《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》和《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2019-043号、2019-045号、2019-050号、2019-053号、2019-054号）。

因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满，经第四届董事会、第四届监事会提名，并经2019年第三次临时股东大会及二届八次职工代表大会审议通过，公司第五届董事会及第五届监事会已成立。经第五届董事会第一次会议审议通过，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2019年8月27日、2019年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-055号、2019-056号、2019-062号、2019-063号、2019-064号、2019-065号）。

2019年9月，江西永兴特钢新能源科技有限公司年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，进入试生产阶段。目前，项目运行情况良好。具体内容详见公司于2019年9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于锂电新能源项目试生产的公告》（公告编号：2019-069号）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 变更公司名称及证券简称 | 2019年07月09日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年07月27日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年08月13日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年08月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 董事会、监事会换届及重新聘任高级管理人员 | 2019年08月27日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2019年09月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 锂电新能源项目试生产 | 2019年09月26日 | www.cninfo.com.cn |

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、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 | 301,885,880.38 | 251,263.09 | 0.00 | 100,000,000.00 | 355,362,206.07 | 3,322,665.34 | 50,097,602.74 | 自有资金 |
| 合计 | 301,885,880.38 | 251,263.09 | 0.00 | 100,000,000.00 | 355,362,206.07 | 3,322,665.34 | 50,097,602.74 | -- |

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 | 30,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 30,000 | 5,000 | 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

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09月10日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

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 | 819,071,062.93 | 442,114,749.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,097,602.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 454,558.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 713,920,725.60 | 967,635,254.44 |
| 应收账款 | 211,719,931.47 | 157,950,427.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 81,695,595.63 | 21,261,031.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 54,034,295.41 | 47,285,326.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 393,691,347.48 | 393,292,002.42 |
| 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 | 33,678,392.16 | 305,875,906.79 |
| 流动资产合计 | 2,357,908,953.42 | 2,335,869,257.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,200,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 263,815,919.78 | 262,647,136.24 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | | 9,847,928.36 |
| 固定资产 | 853,157,430.37 | 988,817,823.65 |
| 在建工程 | 750,732,714.91 | 391,628,329.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 150,986,293.30 | 178,627,797.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 149,267,434.64 | 149,267,434.64 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,182,328.75 | 12,241,938.81 |
| 其他非流动资产 | 6,737,390.00 | 13,909,438.52 |
| 非流动资产合计 | 2,188,079,511.75 | 2,008,187,827.32 |
| 资产总计 | 4,545,988,465.17 | 4,344,057,084.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 48,943,875.00 | 56,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 680,114.30 | |
| 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 | 416,201,761.19 | 389,952,918.56 |
| 预收款项 | 76,858,352.25 | 40,488,202.91 |
| 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 | 48,017,403.24 | 52,964,095.76 |
| 应交税费 | 105,065,180.82 | 182,000,295.50 |
| 其他应付款 | 28,522,893.31 | 36,095,195.18 |
| 其中：应付利息 | 877,773.62 | 84,334.87 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,056,250.22 | 18,312,161.82 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 773,345,830.33 | 775,812,869.73 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 208,285,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 10,170,317.29 | 24,772,419.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 133,310,975.50 | 127,910,343.10 |
| 递延所得税负债 | 860,424.85 | 1,185,034.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 352,626,717.64 | 153,867,797.88 |
| 负债合计 | 1,125,972,547.97 | 929,680,667.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 824,775,698.07 | 824,775,698.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 144,051.77 | -160,834.21 |
| 专项储备 | 19,051,176.85 | 14,664,400.65 |
| 盈余公积 | 291,437,618.88 | 290,531,011.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,915,442,836.15 | 1,915,131,536.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,410,851,381.72 | 3,404,941,813.08 |
| 少数股东权益 | 9,164,535.48 | 9,434,603.89 |
| 所有者权益合计 | 3,420,015,917.20 | 3,414,376,416.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,545,988,465.17 | 4,344,057,084.58 |

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

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 | 646,949,866.37 | 235,368,710.26 |
| 交易性金融资产 | 50,097,602.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 454,558.83 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 655,444,755.60 | 845,861,610.77 |
| 应收账款 | 137,045,245.83 | 80,528,496.56 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,408,020.85 | 4,038,611.03 |
| 其他应收款 | 399,252,097.04 | 177,825,316.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 303,856,551.36 | 306,669,512.56 |
| 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 | | 301,431,321.55 |
| 流动资产合计 | 2,201,054,139.79 | 1,952,178,137.61 |
| 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 | 915,227,744.72 | 904,638,675.73 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 9,847,928.36 |
| 固定资产 | 784,106,193.72 | 915,095,829.10 |
| 在建工程 | 45,452,677.25 | 18,586,205.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 46,203,321.53 | 72,299,092.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,555,757.93 | 4,984,369.52 |
| 其他非流动资产 | | 7,172,048.52 |
| 非流动资产合计 | 1,796,545,695.15 | 1,932,624,148.55 |
| 资产总计 | 3,997,599,834.94 | 3,884,802,286.16 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 680,114.30 | |
| 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 | 360,805,925.05 | 264,968,530.16 |
| 预收款项 | 74,145,065.21 | 39,818,609.21 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 46,184,801.36 | 51,846,002.60 |
| 应交税费 | 66,411,909.59 | 75,134,108.53 |
| 其他应付款 | 5,677,967.51 | 4,854,361.28 |
| 其中：应付利息 | 24,000.00 | 65,466.81 |
| 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 | 573,905,783.02 | 482,621,611.78 |
| 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 | 73,726,183.99 | 81,443,901.59 |
| 递延所得税负债 | | 68,183.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,726,183.99 | 81,512,085.41 |
| 负债合计 | 647,631,967.01 | 564,133,697.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 827,761,170.83 | 827,761,170.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 19,051,176.85 | 14,664,400.65 |
| 盈余公积 | 291,437,618.88 | 290,531,011.89 |
| 未分配利润 | 1,851,717,901.37 | 1,827,712,005.60 |
| 所有者权益合计 | 3,349,967,867.93 | 3,320,668,588.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,997,599,834.94 | 3,884,802,286.16 |

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 | 1,215,549,578.97 | 1,208,224,732.82 |
| 其中：营业收入 | 1,215,549,578.97 | 1,208,224,732.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,155,134,399.98 | 1,124,568,834.87 |
| 其中：营业成本 | 1,069,300,254.56 | 1,043,960,020.41 |
| 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 | 9,384,760.97 | 11,535,846.93 |
| 销售费用 | 13,880,056.92 | 10,939,161.37 |
| 管理费用 | 18,820,793.90 | 12,952,182.20 |
| 研发费用 | 45,531,304.87 | 38,804,698.46 |
| 财务费用 | -1,782,771.24 | 6,376,925.50 |
| 其中：利息费用 | 3,002,704.18 | 8,479,114.77 |
| 利息收入 | 3,675,922.96 | 1,016,031.70 |
| 加：其他收益 | 46,064,792.76 | 45,497,188.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,671,014.48 | 4,036,291.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,049,733.81 | 2,944,329.37 |
| 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） | -391,077.90 | -1,710,131.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 608,808.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,701,289.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 608,185.06 | -107,822.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,976,902.22 | 127,670,133.76 |
| 加：营业外收入 | 4,904,920.80 | 120.17 |
| 减：营业外支出 | 12,165.24 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,869,657.78 | 127,570,253.93 |
| 减：所得税费用 | 17,385,181.63 | 21,105,739.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,484,476.15 | 106,464,514.62 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,484,476.15 | 106,464,514.62 |
| 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 | 96,472,414.99 | 106,451,274.67 |
| 2.少数股东损益 | 12,061.16 | 13,239.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 286,489.90 | 373,355.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 286,489.90 | 373,355.23 |
| （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 | 286,489.90 | 373,355.23 |
| 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 | 286,489.90 | 373,355.23 |
| 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 | 96,770,966.05 | 106,837,869.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,758,904.89 | 106,824,629.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,061.16 | 13,239.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.30 |

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：高兴江

主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

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 | 1,192,905,367.67 | 1,187,425,207.85 |
| 减：营业成本 | 1,026,149,757.84 | 1,012,909,567.25 |
| 税金及附加 | 2,729,151.25 | 1,829,969.98 |
| 销售费用 | 10,501,179.86 | 10,332,383.03 |
| 管理费用 | 13,980,311.28 | 10,661,403.78 |
| 研发费用 | 45,378,884.76 | 38,804,698.46 |
| 财务费用 | -4,079,572.22 | 1,339,295.88 |
| 其中：利息费用 | 1,691,140.49 | 5,420,597.60 |
| 利息收入 | 5,417,533.96 | 3,364,316.62 |
| 加：其他收益 | 7,198,892.76 | 4,097,188.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,053,677.60 | 5,961,291.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,432,396.93 | 4,869,329.37 |
| 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） | -391,077.90 | -1,710,131.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,180,609.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 5,385,560.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 337,899.50 | -107,822.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,625,656.73 | 125,173,975.85 |
| 加：营业外收入 | 45,387.16 | 120.17 |
| 减：营业外支出 | | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,671,043.89 | 125,074,096.02 |
| 减：所得税费用 | 16,855,204.54 | 18,188,262.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,815,839.35 | 106,885,833.32 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,815,839.35 | 106,885,833.32 |
| （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 | 94,815,839.35 | 106,885,833.32 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.30 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,697,317,017.89 | 3,636,001,120.32 |
| 其中：营业收入 | 3,697,317,017.89 | 3,636,001,120.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,477,126,323.11 | 3,347,287,085.34 |
| 其中：营业成本 | 3,219,034,314.80 | 3,094,224,599.58 |
| 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 | 36,058,027.01 | 40,967,930.10 |
| 销售费用 | 39,763,332.79 | 35,285,936.81 |
| 管理费用 | 57,706,012.03 | 52,692,839.04 |
| 研发费用 | 121,320,411.42 | 111,031,313.50 |
| 财务费用 | 3,244,225.06 | 13,084,466.31 |
| 其中：利息费用 | 10,194,013.35 | 16,990,573.61 |
| 利息收入 | 6,854,389.14 | 3,581,301.57 |
| 加：其他收益 | 105,150,264.49 | 93,649,726.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,859,790.77 | 16,140,072.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,259,533.03 | 8,172,638.41 |
| 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） | -428,851.21 | -3,303,880.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,519,792.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,007,299.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 98,189,850.61 | 1,502,500.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 425,441,956.72 | 391,695,154.71 |
| 加：营业外收入 | 5,024,444.99 | 3,362.30 |
| 减：营业外支出 | 1,012,165.24 | 3,107,813.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 429,454,236.47 | 388,590,703.42 |
| 减：所得税费用 | 68,506,398.42 | 59,421,061.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 360,947,838.05 | 329,169,642.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 360,947,838.05 | 329,169,642.30 |
| 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 | 361,217,906.46 | 330,204,603.99 |
| 2.少数股东损益 | -270,068.41 | -1,034,961.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 304,885.98 | 514,598.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 304,885.98 | 514,598.73 |
| （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 | 304,885.98 | 514,598.73 |
| 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 | 304,885.98 | 514,598.73 |
| 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 | 361,252,724.03 | 329,684,241.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 361,522,792.44 | 330,719,202.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -270,068.41 | -1,034,961.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.92 |

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：高兴江

主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

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 | 3,583,429,069.26 | 3,603,736,414.67 |
| 减：营业成本 | 3,062,597,858.77 | 3,046,214,758.41 |
| 税金及附加 | 14,960,182.03 | 11,701,537.01 |
| 销售费用 | 30,995,050.98 | 30,859,890.93 |
| 管理费用 | 45,073,445.16 | 46,797,011.20 |
| 研发费用 | 120,110,642.54 | 111,031,313.50 |
| 财务费用 | -5,786,799.53 | 2,175,921.00 |
| 其中：利息费用 | 6,390,056.43 | 8,218,838.59 |
| 利息收入 | 12,209,622.90 | 5,199,258.25 |
| 加：其他收益 | 18,576,001.99 | 11,555,283.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,895,326.73 | 22,308,412.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,295,068.99 | 14,340,978.33 |
| 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） | -428,851.21 | -3,303,880.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,139,689.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,124,608.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,285,786.08 | 1,502,500.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 443,667,263.03 | 381,893,690.44 |
| 加：营业外收入 | 45,387.16 | 3,362.30 |
| 减：营业外支出 | 1,000,000.00 | 3,107,813.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 442,712,650.19 | 378,789,239.15 |
| 减：所得税费用 | 66,866,217.37 | 55,790,426.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,846,432.82 | 322,998,813.03 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 375,846,432.82 | 322,998,813.03 |
| （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 | 375,846,432.82 | 322,998,813.03 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.04 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益 | 1.04 | 0.90 |

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 | 4,308,287,500.11 | 4,060,689,967.18 |
| 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 | | 990,854.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,212,221.71 | 136,574,117.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,431,499,721.82 | 4,198,254,938.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,452,243,376.55 | 3,390,542,130.16 |
| 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 | 129,455,472.35 | 106,999,654.41 |
| 支付的各项税费 | 430,548,826.92 | 404,797,090.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,530,741.80 | 48,034,167.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,068,778,417.62 | 3,950,373,042.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,721,304.20 | 247,881,895.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 649,996,217.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 15,068,206.07 | 17,682,509.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,274,332.11 | 7,298,702.50 |
| 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 | 450,000.00 | 24,930,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 496,792,538.18 | 699,907,428.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,430,492.12 | 272,755,207.16 |
| 投资支付的现金 | 67,722,407.60 | 290,503,804.00 |
| 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 | | 25,130,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 336,152,899.72 | 588,389,011.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160,639,638.46 | 111,518,417.62 |
| 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 | 573,010,536.69 | 298,176,891.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 573,010,536.69 | 298,176,891.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 341,037,573.29 | 172,176,891.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,878,882.76 | 365,286,594.73 |
| 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 | 15,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 720,486,456.05 | 537,463,486.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,475,919.36 | -239,286,594.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,521,290.50 | 1,710,779.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377,406,313.80 | 121,824,497.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,664,749.13 | 365,380,391.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,071,062.93 | 487,204,889.40 |

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 | 4,165,415,179.43 | 3,894,072,680.91 |
| 收到的税费返还 | | 990,854.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,912,103.73 | 211,475,869.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,187,327,283.16 | 4,106,539,404.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,341,301,130.40 | 3,448,210,109.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,131,236.63 | 104,792,514.62 |
| 支付的各项税费 | 166,902,907.83 | 137,161,009.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,766,751.15 | 240,554,281.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,652,102,026.01 | 3,930,717,913.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 535,225,257.15 | 175,821,490.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 649,996,217.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,068,206.07 | 17,682,509.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,432,557.14 | 7,298,702.50 |
| 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 | 62,130,163.03 | 27,770,534.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 555,630,926.24 | 702,747,963.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,411,052.04 | 56,520,980.78 |
| 投资支付的现金 | 67,722,407.60 | 290,503,804.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 220,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 184,043,689.59 | 25,130,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 291,177,149.23 | 592,154,784.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 264,453,777.01 | 110,593,178.56 |
| 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 | 280,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,000,000.00 | 162,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 362,162,033.09 | 365,232,833.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,162,033.09 | 527,232,833.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,162,033.09 | -239,232,833.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 514,155.04 | 1,157,866.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 412,031,156.11 | 48,339,701.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,918,710.26 | 272,424,596.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,949,866.37 | 320,764,298.32 |

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 | 442,114,749.13 | 442,114,749.13 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 301,885,880.38 | 301,885,880.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 454,558.83 | | -454,558.83 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 967,635,254.44 | 967,635,254.44 | |
| 应收账款 | 157,950,427.87 | 157,950,427.87 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 21,261,031.40 | 21,261,031.40 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 47,285,326.38 | 47,285,326.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 393,292,002.42 | 393,292,002.42 | |
| 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 | 305,875,906.79 | 4,444,585.24 | -301,431,321.55 |
| 流动资产合计 | 2,335,869,257.26 | 2,335,869,257.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,200,000.00 | | -1,200,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 262,647,136.24 | 262,647,136.24 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,847,928.36 | 9,847,928.36 | |
| 固定资产 | 988,817,823.65 | 988,817,823.65 | |
| 在建工程 | 391,628,329.59 | 391,628,329.59 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 178,627,797.51 | 178,627,797.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 149,267,434.64 | 149,267,434.64 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 12,241,938.81 | 12,241,938.81 | |
| 其他非流动资产 | 13,909,438.52 | 13,909,438.52 | |
| 非流动资产合计 | 2,008,187,827.32 | 2,008,187,827.32 | |
| 资产总计 | 4,344,057,084.58 | 4,344,057,084.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 389,952,918.56 | 389,952,918.56 | |
| 预收款项 | 40,488,202.91 | 40,488,202.91 | |
| 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 | 52,964,095.76 | 52,964,095.76 | |
| 应交税费 | 182,000,295.50 | 182,000,295.50 | |
| 其他应付款 | 36,095,195.18 | 36,095,195.18 | |
| 其中：应付利息 | 84,334.87 | 84,334.87 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,312,161.82 | 18,312,161.82 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 775,812,869.73 | 775,812,869.73 | |
| 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 | 24,772,419.90 | 24,772,419.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 127,910,343.10 | 127,910,343.10 | |
| 递延所得税负债 | 1,185,034.88 | 1,185,034.88 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 153,867,797.88 | 153,867,797.88 | |
| 负债合计 | 929,680,667.61 | 929,680,667.61 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 824,775,698.07 | 824,775,698.07 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -160,834.21 | -160,834.21 | |
| 专项储备 | 14,664,400.65 | 14,664,400.65 | |
| 盈余公积 | 290,531,011.89 | 291,437,618.88 | 906,606.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,915,131,536.68 | 1,914,224,929.69 | -906,606.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,404,941,813.08 | 3,404,941,813.08 | |
| 少数股东权益 | 9,434,603.89 | 9,434,603.89 | |
| 所有者权益合计 | 3,414,376,416.97 | 3,414,376,416.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,344,057,084.58 | 4,344,057,084.58 | |

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 | 235,368,710.26 | 235,368,710.26 | |
| 交易性金融资产 | | 301,885,880.38 | 301,885,880.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 454,558.83 | | -454,558.83 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 845,861,610.77 | 845,861,610.77 | |
| 应收账款 | 80,528,496.56 | 80,548,946.06 | 20,449.50 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,038,611.03 | 4,038,611.03 | |
| 其他应收款 | 177,825,316.05 | 186,874,003.92 | 9,048,687.87 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 306,669,512.56 | 306,669,512.56 | |
| 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 | 301,431,321.55 | | -301,431,321.55 |
| 流动资产合计 | 1,952,178,137.61 | 1,961,247,274.98 | 9,069,137.37 |
| 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 | 904,638,675.73 | 904,638,675.73 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,847,928.36 | 9,847,928.36 | |
| 固定资产 | 915,095,829.10 | 915,095,829.10 | |
| 在建工程 | 18,586,205.16 | 18,586,205.16 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 72,299,092.16 | 72,299,092.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 4,984,369.52 | 4,981,302.09 | -3,067.43 |
| 其他非流动资产 | 7,172,048.52 | 7,172,048.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,932,624,148.55 | 1,932,621,081.12 | -3,067.43 |
| 资产总计 | 3,884,802,286.16 | 3,893,868,356.10 | 9,066,069.94 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 短期借款 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 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 | 264,968,530.16 | 264,968,530.16 | |
| 预收款项 | 39,818,609.21 | 39,818,609.21 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 51,846,002.60 | 51,846,002.60 | |
| 应交税费 | 75,134,108.53 | 75,134,108.53 | |
| 其他应付款 | 4,854,361.28 | 4,854,361.28 | |
| 其中：应付利息 | 65,466.81 | 65,466.81 | |
| 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 | 482,621,611.78 | 482,621,611.78 | |
| 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 | 81,443,901.59 | 81,443,901.59 | |
| 递延所得税负债 | 68,183.82 | 68,183.82 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 81,512,085.41 | 81,512,085.41 | |
| 负债合计 | 564,133,697.19 | 564,133,697.19 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 827,761,170.83 | 827,761,170.83 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 14,664,400.65 | 14,664,400.65 | |
| 盈余公积 | 290,531,011.89 | 291,437,618.88 | 906,606.99 |
| 未分配利润 | 1,827,712,005.60 | 1,835,871,468.55 | 8,159,462.95 |
| 所有者权益合计 | 3,320,668,588.97 | 3,329,734,658.91 | 9,066,069.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,884,802,286.16 | 3,893,868,356.10 | 9,066,069.94 |

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。

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2019 年 10 月 30 日