



江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.

2019 年第三季度报告

股票简称：雅克科技

股票代码：002409

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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)陆群声明：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）	4,852,301,543.27	4,757,389,737.55	2.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,335,851,139.23	4,174,949,702.54	3.85%	
	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）	501,018,565.64	12.13%	1,362,273,674.98	24.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,471,671.89	67.46%	185,821,406.14	98.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	81,115,965.94	50.13%	174,050,059.68	121.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,419,539.78	76.23%	123,026,589.98	13.38%
基本每股收益（元/股）	0.1847	67.45%	0.4015	98.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1847	67.45%	0.4015	98.96%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.55%	4.36%	0.24%

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）	-132,404.12	
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）	4,441,211.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,563,622.92	
委托他人投资或管理资产的损益	5,590,470.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,624,892.86	
银行理财收益	4,631,690.03	
减：所得税影响额	1,698,350.94	
合计	11,771,346.46	--

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	20,320	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
沈琦	境内自然人	24.07%	111,404,146	83,553,109	质押	44,755,200
沈馥	境内自然人	22.30%	103,196,000	87,454,358	质押	44,755,200
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	其他	6.98%	32,292,311	0		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.73%	26,532,876	26,532,876		
苏州曼睐九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	9,875,581	0		
宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	9,875,581	9,875,581	质押	6,168,964
沈锡强	境内自然人	1.97%	9,120,000	6,840,000		
李文	境外自然人	1.74%	8,055,077	8,055,077	质押	1,063,200
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	1.25%	5,779,992	2,074,388		
农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	4,824,159	4,824,159		
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			
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	32,292,311	人民币普通股	32,292,311			
沈琦	27,851,037	人民币普通股	27,851,037			
沈馥	15,741,642	人民币普通股	15,741,642			
苏州曼睐九鼎投资中心（有限合伙）	9,875,581	人民币普通股	9,875,581			
王卫列	4,372,100	人民币普通股	4,372,100			
赖明贵	4,342,086	人民币普通股	4,342,086			

农银国际投资（苏州）有限公司	3,705,604	人民币普通股	3,705,604
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	2,470,489	人民币普通股	2,470,489
苏州新区创新科技投资管理有限公司	2,470,403	境内上市外资股	2,470,403
王兴友	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述各股东中，沈锡强为沈琦、沈馥兄弟的父亲。2、除前述关联关系外，未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述各股东中，王卫列通过普通账户持有 433,200 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,938,900 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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	41,137,603.76	19,812,249.08	107.64%	主要是原材料预付较期初增加。
其他应收款	17,606,603.84	7,828,794.35	124.90%	主要是子公司的保证金较期初增加。
其他流动资产	81,250,823.19	281,573,829.33	-71.14%	主要是理财产品较期初减少。
在建工程	91,413,286.41	56,851,574.34	60.79%	主要是本期公司及子公司新建固定资产，在建工程增加。
开发支出	36,398,942.66	10,535,379.03	245.49%	主要是本期公司及子公司研发项目达到资本化阶段，开发支出增加。
长期待摊费用	10,240,135.58	7,742,141.15	32.26%	主要是子公司固定资产更新改造支出。
其他非流动资产	52,573,897.53	22,416,844.33	134.53%	主要是本期预付工程及设备款较期初增加。
预收款项	3,481,578.13	7,622,564.08	-54.33%	主要是本期末预收款项减少。
应付职工薪酬	14,256,620.48	27,711,911.77	-48.55%	主要是本期支付上年度预提职工年终奖金。
其他应付款	59,678,433.97	95,465,734.37	-37.49%	主要是子公司往来款较期初减少。
其他综合收益	33,847,363.79	10,639,957.72	218.12%	主要是公司其他权益投资公允价值变动损益增加。
专项储备	7,735,591.56	14,206,151.83	-45.55%	主要是本期安全生产支出增加。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
管理费用	146,365,857.45	110,364,513.04	32.62%	主要是本报告期子公司科美特及江苏先科的管理费用并表期间为9个月，而去年同期为5个月，从而增加了管理费用。
研发费用	40,952,184.75	31,006,625.29	32.08%	主要是本报告期母公司及江苏先科的研发费用并表期间为9个月，而去年同期为5个月，从而增加了研发费用。
财务费用	-1,899,124.87	-3,062,047.11	-37.98%	主要是子公司科美特利息收入的增加。
利息费用	5,521,405.67	678,264.82	714.05%	主要是本期银行借款较去年同期增加，利息支出增加。
利息收入	8,435,962.52	5,030,311.93	67.70%	主要是子公司科美特利息收入的增加。
信用减值损失	526,528.37	-11,373,393.14	-104.63%	主要是因为上年度坏账准备会计估计变更。
其他收益	3,927,192.34	7,938,725.08	-50.53%	主要是公司收到政府补助减少。
投资收益	10,464,332.48	2,881,632.68	263.14%	主要是本期华泰瑞联基金分红增加。
汇兑收益	2,548,744.95	13,806,631.72	-81.54%	主要是年初及期末人民币汇率变动幅度降低。
营业外收入	2,331,370.77	280,949.66	729.82%	主要是本期取得子公司的投资成本小于享有被投资单位

				可辨认净资产公允价值产生的收益，增加了营业外收入。
营业外支出	2,962,725.30	-5,173,460.41	-157.27%	主要是上期子公司诉讼调解，预提支出转回；本期无该事项发生。
所得税费用	41,520,074.64	14,545,621.78	185.45%	主要是本期利润总额较去年同期增长107.16%，增加了所得税费用。
净利润	197,616,038.20	100,889,497.02	95.87%	主要是本期利润总额较去年同期增长107.17%，增加了净利润。
归属于母公司所有者的净利润	185,821,406.14	93,423,683.25	98.90%	主要是本期净利润较去年同期增长95.87%
每股收益	0.4015	0.2018	98.92%	主要是本期 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长98.92%
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	6,636,170.56	30,732,272.77	-78.41%	主要是本期收到的出口退税较去年同期减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	14,450,552.89	10,878,524.82	32.84%	主要是本期子公司收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	134,971,036.97	78,737,491.44	71.42%	主要是本期增加子公司雅克天然气，子公司科美特及江苏先科并表期间为9个月，而去年同期为5个月，支付应付职工薪酬的增加。
支付的各项税费	102,350,846.91	64,052,598.02	59.79%	主要是本期营业收入较去年同期增加，各项税费增加。
取得投资收益所收到的现金	10,465,278.41	2,988,521.11	250.18%	主要是本期收到华泰瑞联基金分红和理财收益较去年同期增加。
收到的其他与投资活动有关的现金	586,452,735.76	235,378,310.05	149.15%	主要是本期理财产品到期较去年同期增加。
投资活动现金流入小计	597,116,504.89	287,974,134.29	107.35%	主要是本期理财产品到期，理财收益及华泰瑞联基金分红增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	118,450,860.83	70,454,420.23	68.12%	主要是本期固定资产、在建工程、开发支出较去年同期增加
投资所支付的现金	20,638,100.00	55,637,606.58	-62.91%	主要是本期公司其他权益投资较去年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金	360,923,859.05	186,809,982.66	93.20%	主要是本期支付理财产品较去年同期增加。
投资活动现金流出小计	500,012,819.89	312,902,009.47	59.80%	主要是本期支付理财产品和其他权益投资。
投资活动产生的现金流量净额	97,103,685.00	-24,927,875.18	489.54%	主要是投资活动现金流入较去年同期增加。
借款所收到的现金	145,768,604.08	25,000,000.00	483.07%	主要是本期银行短期借款较去年同期增加。
筹资活动现金流入小计	150,832,698.32	25,034,057.53	502.51%	主要是本期银行短期借款较去年同期增加。
偿还债务所支付的现金	174,043,924.08	11,987,500.00	1351.88%	主要是本期偿还银行短期借款较去年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,845,196.81	4,412,826.26	938.91%	主要是本期公司年度分红较去年同期增加。

支付的其他与筹资活动有关的现金	22,794,717.56	15,608,461.41	46.04%	主要是本期子公司支付代扣代缴股东股权转让个人所得税款。
筹资活动现金流出小计	242,683,838.45	32,008,787.67	658.18%	主要是偿还银行借款和公司年度分红。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,851,140.13	-6,974,730.14	1216.91%	主要是偿还银行借款和公司年度分红。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.59%	至	103.16%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	24,000	至	27,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,289.71		
业绩变动的原因说明	1、子公司成都科美特及江苏先科的业绩并入母公司雅克科技；2、江苏先科的经营实体韩国 UP Chemical 的经营业绩大幅上升；3、本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、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	36,000	5,800	0
合计		36,000	5,800	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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

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	857,696,534.46	735,833,966.89
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	127,031,798.31	112,084,562.61
应收账款	366,251,715.36	374,345,518.61
应收款项融资		
预付款项	41,137,603.76	19,812,249.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,606,603.84	7,828,794.35
其中：应收利息	87,000.00	553,898.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,466,837.27	323,297,001.11
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	81,250,823.19	281,573,829.33
流动资产合计	1,808,441,916.19	1,854,775,921.98

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		215,312,017.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		29,771,409.83
其他权益工具投资	301,614,116.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	699,428,700.35	672,767,766.66
在建工程	91,413,286.41	56,851,574.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,400,206.14	186,946,272.43
开发支出	36,398,942.66	10,535,379.03
商誉	1,651,328,173.48	1,678,989,526.96
长期待摊费用	10,240,135.58	7,742,141.15
递延所得税资产	20,462,168.37	21,280,883.69
其他非流动资产	52,573,897.53	22,416,844.33
非流动资产合计	3,043,859,627.08	2,902,613,815.57
资产总计	4,852,301,543.27	4,757,389,737.55
流动负债：		
短期借款	121,039,600.00	149,208,120.00
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	28,261,196.00	55,000,000.00
应付账款	83,630,715.93	83,761,285.83
预收款项	3,481,578.13	7,622,564.08

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	14,256,620.48	27,711,911.77
应交税费	36,868,932.60	38,433,554.18
其他应付款	59,678,433.97	95,465,734.37
其中：应付利息	54,810.36	214,346.71
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		
其他流动负债		
流动负债合计	347,217,077.11	457,203,170.23
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		
长期应付职工薪酬	2,332,366.42	838,027.98
预计负债		
递延收益	37,693,964.24	20,666,618.96
递延所得税负债	6,802,403.53	23,443,444.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,828,734.19	44,948,091.79
负债合计	394,045,811.30	502,151,262.02
所有者权益：		
股本	462,853,503.00	462,853,503.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,050,073,561.28	3,050,073,561.28
减：库存股		
其他综合收益	33,847,363.79	10,639,957.72
专项储备	7,735,591.56	14,206,151.83
盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40
一般风险准备		
未分配利润	713,536,687.20	569,372,096.31
归属于母公司所有者权益合计	4,335,851,139.23	4,174,949,702.54
少数股东权益	122,404,592.74	80,288,772.99
所有者权益合计	4,458,255,731.97	4,255,238,475.53
负债和所有者权益总计	4,852,301,543.27	4,757,389,737.55

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：覃红健

会计机构负责人：陆群

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	85,813,448.03	146,358,513.24
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	1,635,130.84	2,829,230.72
应收账款	87,549,664.49	144,424,349.00
应收款项融资		
预付款项	7,570,363.60	3,875,543.03
其他应收款	16,723,608.91	12,389,487.53
其中：应收利息	338,816.74	85,865.81
应收股利		
存货	100,289,306.32	105,861,983.06
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	2,019,795.15	102,100,000.08
流动资产合计	301,601,317.34	517,839,106.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,408,648,110.50	3,405,198,562.17
其他权益工具投资	286,824,100.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,648,893.92	244,225,381.38
在建工程	18,764,292.98	8,256,266.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,558,081.88	35,363,183.63
开发支出	10,567,218.61	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,103,438.06	5,949,230.38
其他非流动资产	42,100,002.90	14,795,568.00
非流动资产合计	4,044,214,138.85	3,913,788,191.95
资产总计	4,345,815,456.19	4,431,627,298.61
流动负债：		
短期借款	68,291,600.00	115,833,720.00
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	28,261,196.00	55,000,000.00
应付账款	116,095,414.36	172,413,369.94
预收款项	2,639,082.00	3,127,164.59
合同负债		

应付职工薪酬	3,031,379.70	4,939,756.25
应交税费	966,580.95	6,902,303.79
其他应付款	47,075,996.44	46,405,718.34
其中：应付利息	1,196,685.36	176,929.01
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	266,361,249.45	404,622,032.91
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	10,615,264.10	10,709,882.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,615,264.10	10,709,882.30
负债合计	276,976,513.55	415,331,915.21
所有者权益：		
股本	462,853,503.00	462,853,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,050,073,561.28	3,050,073,561.28
减：库存股		
其他综合收益	68,186,000.00	
专项储备	586,047.00	1,234,310.13
盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40
未分配利润	419,335,398.96	434,329,576.59

所有者权益合计	4,068,838,942.64	4,016,295,383.40
负债和所有者权益总计	4,345,815,456.19	4,431,627,298.61

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	501,018,565.64	446,833,383.07
其中：营业收入	501,018,565.64	446,833,383.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,407,081.07	391,138,795.26
其中：营业成本	304,802,549.96	304,065,479.19
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	3,589,695.90	2,939,531.67
销售费用	21,801,226.22	24,656,099.54
管理费用	52,610,033.02	51,214,113.29
研发费用	16,565,496.15	10,948,397.99
财务费用	38,079.82	-2,684,826.42
其中：利息费用	2,124,526.06	226,088.27
利息收入	2,552,871.80	3,245,405.50
加：其他收益	777,833.87	2,111,222.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3,945,474.82	1,524,954.05
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）	4,166,313.93	9,497,066.98
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）		-10,440.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,101,067.17	-4,646,839.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,930.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,402,970.54	64,170,552.11
加：营业外收入	-85,135.82	182,029.78
减：营业外支出	51,021.48	294,837.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,266,813.24	64,057,743.99
减：所得税费用	18,905,501.01	7,746,875.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,361,312.23	56,310,868.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,361,312.23	56,310,868.91
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	85,471,671.89	51,038,626.39
2.少数股东损益	4,889,640.34	5,272,242.52
六、其他综合收益的税后净额	-31,725,466.28	25,512,531.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,725,466.28	25,512,531.66
（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	-31,725,466.28	25,512,531.66
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	-31,725,466.28	25,512,531.66
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	58,635,845.95	81,823,400.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,746,205.61	76,551,158.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,889,640.34	5,272,242.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1847	0.1103
（二）稀释每股收益	0.1847	0.1103

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：覃红健

会计机构负责人：陆群

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	133,998,181.47	137,808,491.95
减：营业成本	103,388,180.12	106,704,487.94
税金及附加	1,408,896.68	1,179,610.17
销售费用	3,740,788.02	2,890,773.41
管理费用	11,258,812.78	21,939,982.48
研发费用	5,974,648.52	4,288,065.54
财务费用	-843,687.50	-2,396,311.39
其中：利息费用	1,038,382.28	484,541.66
利息收入	334,949.02	392,137.05
加：其他收益	406,593.29	1,323,116.41
投资收益（损失以“-”号填列）	4,396,379.45	189,404.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	748,362.48	
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）		-10,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-938,472.82	-227,506.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,935,042.77	4,476,458.24
加：营业外收入	17,379.93	230.00

减：营业外支出		248,824.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,952,422.70	4,227,864.24
减：所得税费用	-140,770.92	-35,692.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,093,193.62	4,263,556.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,093,193.62	4,263,556.26
（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	13,093,193.62	4,263,556.26
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	1,362,273,674.98	1,095,692,709.26
其中：营业收入	1,362,273,674.98	1,095,692,709.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,138,878,774.93	1,021,459,055.93
其中：营业成本	875,624,548.66	814,442,385.74
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	8,424,007.45	8,051,759.51
销售费用	69,411,301.49	60,655,819.46
管理费用	146,365,857.45	110,364,513.04
研发费用	40,952,184.75	31,006,625.29
财务费用	-1,899,124.87	-3,062,047.11
其中：利息费用	5,521,405.67	678,264.82
利息收入	8,435,962.52	5,030,311.93
加：其他收益	3,927,192.34	7,938,725.08
投资收益（损失以“-”号填列）	10,464,332.48	2,881,632.68
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）	2,548,744.95	13,806,631.72
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）		-253,327.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-526,528.37	11,373,393.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,174.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,767,467.37	109,980,708.73
加：营业外收入	2,331,370.77	280,949.66
减：营业外支出	2,962,725.30	-5,173,460.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,136,112.84	115,435,118.80
减：所得税费用	41,520,074.64	14,545,621.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,616,038.20	100,889,497.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	197,616,038.20	100,889,497.02
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	185,821,406.14	93,423,683.25
2.少数股东损益	11,794,632.06	7,465,813.77
六、其他综合收益的税后净额	23,207,406.07	96,294,667.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,207,406.07	96,294,667.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	68,186,000.00	
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	68,186,000.00	
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	-44,978,593.93	96,294,667.01
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	-44,978,593.93	96,294,667.01
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	220,823,444.27	197,184,164.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,028,812.21	189,718,350.26
归属于少数股东的综合收益总额	11,794,632.06	7,465,813.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4015	0.2018
（二）稀释每股收益	0.4015	0.2018

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：覃红健

会计机构负责人：陆群

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	441,945,694.62	534,090,955.23
减：营业成本	358,861,995.23	462,137,719.41
税金及附加	4,620,039.41	4,064,921.11
销售费用	13,734,553.72	16,749,248.59
管理费用	32,453,305.16	40,935,232.95
研发费用	14,501,012.08	18,853,236.11
财务费用	3,010,788.35	-6,797,305.84
其中：利息费用	4,558,316.06	1,290,499.99
利息收入	1,018,523.63	1,320,033.19
加：其他收益	1,729,607.20	3,228,349.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,161,069.13	547,187.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,449,548.33	
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）		-253,327.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,028,051.23	4,095,163.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,626,625.77	5,765,276.50
加：营业外收入	131,804.19	42,512.10
减：营业外支出	250,000.00	553,824.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,508,429.96	5,253,964.60
减：所得税费用	-154,207.68	576,275.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,662,637.64	4,677,689.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,662,637.64	4,677,689.15
（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	68,186,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	68,186,000.00	
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	68,186,000.00	
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		
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	94,848,637.64	4,677,689.15
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	1,277,919,154.28	1,004,324,822.02
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	6,636,170.56	30,732,272.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,450,552.89	10,878,524.82
经营活动现金流入小计	1,299,005,877.73	1,045,935,619.61
购买商品、接受劳务支付的现金	817,201,838.83	682,166,408.67
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	134,971,036.97	78,737,491.44
支付的各项税费	102,350,846.91	64,052,598.02
支付其他与经营活动有关的现金	121,455,565.04	112,472,820.89
经营活动现金流出小计	1,175,979,287.75	937,429,319.02
经营活动产生的现金流量净额	123,026,589.98	108,506,300.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,607,687.75
取得投资收益收到的现金	10,465,278.41	2,988,521.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,490.71	-384.62
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	586,452,735.76	235,378,310.05
投资活动现金流入小计	597,116,504.88	287,974,134.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,450,860.83	70,454,420.23
投资支付的现金	20,638,100.00	55,637,606.58
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	360,923,859.05	186,809,982.66
投资活动现金流出小计	500,012,819.88	312,902,009.47
投资活动产生的现金流量净额	97,103,685.00	-24,927,875.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	

取得借款收到的现金	145,768,604.08	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,094.24	34,057.53
筹资活动现金流入小计	150,832,698.32	25,034,057.53
偿还债务支付的现金	174,043,924.08	11,987,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,845,196.81	4,412,826.26
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	22,794,717.56	15,608,461.41
筹资活动现金流出小计	242,683,838.45	32,008,787.67
筹资活动产生的现金流量净额	-91,851,140.13	-6,974,730.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,411,898.83	17,922,692.41
五、现金及现金等价物净增加额	120,867,236.02	94,526,387.68
加：期初现金及现金等价物余额	736,829,298.44	702,249,326.02
六、期末现金及现金等价物余额	857,696,534.46	796,775,713.70

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	468,098,302.10	520,934,453.49
收到的税费返还	5,745,308.13	26,312,839.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,965,675.39	4,221,545.03
经营活动现金流入小计	475,809,285.62	551,468,838.22
购买商品、接受劳务支付的现金	393,936,783.21	407,311,444.08
支付给职工及为职工支付的现金	32,140,230.47	23,858,091.18
支付的各项税费	8,597,681.40	5,038,686.19
支付其他与经营活动有关的现金	37,257,299.14	52,092,356.03
经营活动现金流出小计	471,931,994.22	488,300,577.48
经营活动产生的现金流量净额	3,877,291.40	63,168,260.74
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	7,711,520.80	802,146.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	166,147,360.00	232,724,000.00
投资活动现金流入小计	173,858,880.80	233,526,146.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,482,018.94	28,258,364.74
投资支付的现金	20,638,100.00	30,000,000.00
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	66,147,360.00	182,734,000.00
投资活动现金流出小计	145,267,478.94	240,992,364.74
投资活动产生的现金流量净额	28,591,401.86	-7,466,218.40
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	87,558,400.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,558,400.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,833,720.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,195,374.98	3,886,020.32
支付其他与筹资活动有关的现金		32,175,000.00
筹资活动现金流出小计	181,029,094.98	36,061,020.32
筹资活动产生的现金流量净额	-93,470,694.98	-26,061,020.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,936.51	4,796,793.71
五、现金及现金等价物净增加额	-60,545,065.21	34,437,815.73
加：期初现金及现金等价物余额	146,358,513.24	58,182,156.43
六、期末现金及现金等价物余额	85,813,448.03	92,619,972.16

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	735,833,966.89	735,833,966.89	
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	112,084,562.61	112,084,562.61	
应收账款	374,345,518.61	374,345,518.61	
应收款项融资			
预付款项	19,812,249.08	19,812,249.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,828,794.35	7,828,794.35	
其中：应收利息	553,898.71	553,898.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	323,297,001.11	323,297,001.11	
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	281,573,829.33	281,573,829.33	
流动资产合计	1,854,775,921.98	1,854,775,921.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	215,312,017.15		-215,312,017.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,771,409.83		
其他权益工具投资		215,312,017.15	215,312,017.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	672,767,766.66	672,767,766.66	

在建工程	56,851,574.34	56,851,574.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	186,946,272.43	186,946,272.43	
开发支出	10,535,379.03	10,535,379.03	
商誉	1,678,989,526.96	1,678,989,526.96	
长期待摊费用	7,742,141.15	7,742,141.15	
递延所得税资产	21,280,883.69	21,280,883.69	
其他非流动资产	22,416,844.33	22,416,844.33	
非流动资产合计	2,902,613,815.57	2,902,613,815.57	
资产总计	4,757,389,737.55	4,757,389,737.55	
流动负债：			
短期借款	149,208,120.00	149,208,120.00	
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	55,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	83,761,285.83	113,761,285.83	
预收款项	7,622,564.08	7,622,564.08	
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	27,711,911.77	27,711,911.77	
应交税费	38,433,554.18	38,433,554.18	
其他应付款	95,465,734.37	95,465,734.37	
其中：应付利息	214,346.71	214,346.71	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	457,203,170.23	457,203,170.23	
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			
长期应付职工薪酬	838,027.98	838,027.98	
预计负债			
递延收益	20,666,618.96	20,666,618.96	
递延所得税负债	23,443,444.85	23,443,444.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,948,091.79	44,948,091.79	
负债合计	502,151,262.02	502,151,262.02	
所有者权益：			
股本	462,853,503.00	462,853,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,050,073,561.28	3,050,073,561.28	
减：库存股			
其他综合收益	10,639,957.72	10,639,957.72	
专项储备	14,206,151.83	14,206,151.83	
盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40	
一般风险准备			
未分配利润	569,372,096.31	569,372,096.31	
归属于母公司所有者权益 合计	4,174,949,702.54	4,174,949,702.54	

少数股东权益	80,288,772.99	80,288,772.99	
所有者权益合计	4,255,238,475.53	4,255,238,475.53	
负债和所有者权益总计	4,757,389,737.55	4,757,389,737.55	

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	146,358,513.24	146,358,513.24	
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	2,829,230.72	2,829,230.72	
应收账款	144,424,349.00	144,424,349.00	
应收款项融资			
预付款项	3,875,543.03	3,875,543.03	
其他应收款	12,389,487.53	12,389,487.53	
其中：应收利息	85,865.81	85,865.81	
应收股利			
存货	105,861,983.06	105,861,983.06	
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	102,100,000.08	102,100,000.08	
流动资产合计	517,839,106.66	517,839,106.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000,000.00		-200,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,405,198,562.17	3,405,198,562.17	

其他权益工具投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	244,225,381.38	244,225,381.38	
在建工程	8,256,266.39	8,256,266.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,363,183.63	35,363,183.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,949,230.38	5,949,230.38	
其他非流动资产	14,795,568.00	14,795,568.00	
非流动资产合计	3,913,788,191.95	3,913,788,191.95	
资产总计	4,431,627,298.61	4,431,627,298.61	
流动负债：			
短期借款	115,833,720.00	115,833,720.00	
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	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	172,413,369.94	172,413,369.94	
预收款项	3,127,164.59	3,127,164.59	
合同负债			
应付职工薪酬	4,939,756.25	4,939,756.25	
应交税费	6,902,303.79	6,902,303.79	
其他应付款	46,405,718.34	46,405,718.34	
其中：应付利息	176,929.01	176,929.01	
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	404,622,032.91	404,622,032.91	
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	10,709,882.30	10,709,882.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,709,882.30	10,709,882.30	
负债合计	415,331,915.21	415,331,915.21	
所有者权益：			
股本	462,853,503.00	462,853,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,050,073,561.28	3,050,073,561.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,234,310.13	1,234,310.13	
盈余公积	67,804,432.40	67,804,432.40	
未分配利润	434,329,576.59	434,329,576.59	
所有者权益合计	4,016,295,383.40	4,016,295,383.40	
负债和所有者权益总计	4,431,627,298.61	4,431,627,298.61	

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。