

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

## 海外監管公告

隨附之文件乃飛亞達(集團)股份有限公司登載於深圳證券交易所網頁的飛亞達(集團)股份有限公司2019年三季度報告(「**2019年三季度報**」)。飛亞達(集團)股份有限公司為中航國際控股股份有限公司(「**本公司**」)的附屬公司。

### 收購守則的涵義

根據收購守則規則10，2019年三季度報中含有本集團的未經審核的盈利數字(「**未審盈利數字**」)，須根據收購守則規則10.9所載規定由本公司財務顧問及核數師或顧問會計師作出報告。然而，根據執行人員發出的應用指引2，由於該等未審盈利數字乃根據深圳證券交易所上市規則、中國法律法規及中國證監會及深圳證券交易所的規定而刊發，故可豁免遵守收購守則規則10.9所載規定。

本公司股東及投資者應注意，該等未審盈利數字並未達到收購守則規則10所規定之標準。本公司股東及投資者於倚賴該等未審盈利數字及買賣本公司股份及評估建議合併事宜之利弊時務請審慎行事。對應採取的行動有疑問的人士，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中華人民共和國深圳，2019年10月17日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、劉軍先生、傅方興先生及陳宏良先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。

本公司董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致令本公告的任何陳述產生誤導。

# 飞亚达（集团）股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明：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

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）                    | 3,704,836,450.65 | 3,599,691,650.26 | 2.92%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,628,844,794.49 | 2,570,134,782.90 | 2.28%            |                |
|                           | 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）                   | 954,666,662.24   | 9.88%            | 2,739,702,682.47 | 6.82%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 55,235,304.47    | 9.83%            | 178,730,765.38   | 9.88%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,447,049.05    | 14.51%           | 169,074,195.74   | 14.10%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 304,727,914.51   | 4.87%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1251           | 9.16%            | 0.4039           | 8.96%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1251           | 9.16%            | 0.4039           | 8.96%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.05%            | -2.06%           | 6.74%            | 2.90%          |

非经常性损益项目和金额

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）                   | -883,236.65   |    |
| 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） | 13,366,923.67 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -194,635.08   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,632,482.30  |    |
| 合计  | 9,656,569.64  | -- |

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

不适用

## 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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   |             | 32,680 | 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 |
| 中航国际控股股份有限公司                  | 国有法人        | 36.79% | 162,977,327           | 0            |             |    |
| #杨祖贵                          | 境内自然人       | 4.07%  | 18,013,506            | 0            |             |    |
| 万忠波                           | 境内自然人       | 1.06%  | 4,695,982             | 0            |             |    |
| 吉林日昇投资管理有限公司—日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金 | 境内非国有法人     | 0.70%  | 3,113,430             | 0            |             |    |
| 全国社保基金一一四组合                   | 国有法人        | 0.62%  | 2,754,493             | 0            |             |    |
| 深圳市赫利丰原商贸有限公司                 | 境内非国有法人     | 0.61%  | 2,704,000             | 0            |             |    |
| #赵策                           | 境内自然人       | 0.30%  | 1,333,300             | 0            |             |    |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）    | 境内非国有法人     | 0.27%  | 1,190,485             | 0            |             |    |
| 马新亭                           | 境内自然人       | 0.26%  | 1,150,000             | 0            |             |    |
| 招商证券香港有限公司                    | 境外法人        | 0.20%  | 904,371               | 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          |    |
| 中航国际控股股份有限公司                  | 162,977,327 |        |                       | 人民币普通股       | 162,977,327 |    |
| #杨祖贵                          | 18,013,506  |        |                       | 人民币普通股       | 18,013,506  |    |
| 万忠波                           | 4,695,982   |        |                       | 人民币普通股       | 4,695,982   |    |

|                               |           |         |           |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 吉林日昇投资管理有限公司一日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金 | 3,113,430 | 人民币普通股  | 3,113,430 |
| 全国社保基金一一四组合                   | 2,754,493 | 人民币普通股  | 2,754,493 |
| 深圳市赫利丰原商贸有限公司                 | 2,704,000 | 人民币普通股  | 2,704,000 |
| #赵策                           | 1,333,300 | 人民币普通股  | 1,333,300 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）    | 1,190,485 | 人民币普通股  | 1,190,485 |
| 马新亭                           | 1,150,000 | 人民币普通股  | 1,150,000 |
| 招商证券香港有限公司                    | 904,371   | 境内上市外资股 | 904,371   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 不适用       |         |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）      | 不适用       |         |           |

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  
否

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

##### （一）资产负债表项目

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           | 变动比例   | 变动原因                        |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 货币资金   | 271,288,310.87 | 164,828,059.97 | 64.59% | 主要为经营活动净流入。                 |
| 预付款项   | 25,118,168.82  | 13,666,816.33  | 83.79% | 主要为预付配件采购款的增加。              |
| 其他应收款  | 63,638,680.84  | 45,870,582.26  | 38.74% | 主要为商场押金等增加。                 |
| 预收款项   | 32,519,488.14  | 16,459,445.00  | 97.57% | 主要为收到预付货款的增加。               |
| 其他应付款  | 122,637,010.50 | 71,819,930.30  | 70.76% | 主要为应付员工股权激励款、装修押金及租赁保证金的增加。 |
| 其他综合收益 | -1,354,800.31  | -5,442,139.78  | 75.11% | 主要为外币报表折算差额变动。              |

##### （二）本报告期利润表项目

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动比例      | 变动原因                |
|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|
| 其他收益        | 321,181.31    | 2,360,867.19  | -86.40%   | 主要为本期收到的政府补助减少。     |
| 信用减值损失      | -5,221,223.17 | -2,676,174.68 | -95.10%   | 主要为本期对个别客户应收账款计提增加。 |
| 资产减值损失      | -298,243.29   | 2,407,321.13  | -112.39%  | 主要为上期部分存货资产清理后冲回。   |
| 资产处置收益      | -671,226.52   | -12,324.44    | -5346.30% | 主要为本期处置设备带来损失的增加。   |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,338,089.70  | 9,644,276.18  | -75.76%   | 主要为本期外币报表折算差额变动。    |

##### （三）年初至本报告期末利润表项目

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 变动比例      | 变动原因                |
|-------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|
| 其他收益        | 13,366,923.67 | 8,857,885.99 | 50.90%    | 主要为本年收到的政府补助增加。     |
| 投资收益        | 1,531,310.06  | 93,013.38    | 1546.33%  | 主要为本年上海表业利润增加影响。    |
| 信用减值损失      | -8,302,992.06 | 2,502,625.73 | -431.77%  | 主要为本年对个别客户应收账款计提增加。 |
| 资产减值损失      | 2,216,497.57  | 641,520.83   | 245.51%   | 主要为本年部分存货资产清理后冲回增加。 |
| 资产处置收益      | -883,236.65   | -66,731.60   | -1223.57% | 主要为本年处置设备带来损失的增加。   |
| 其他综合收益的税后净额 | 4,087,510.57  | 8,251,321.19 | -50.46%   | 主要为本年外币报表折算差额变动。    |

##### （四）年初至本报告期末现金流量表项目

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动比例   | 变动原因                   |
|----------------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,653,660.31 | 34,995,312.97 | 79.03% | 主要为本年收到的政府补贴和租赁保证金的增加。 |

|                         |                |                 |         |                       |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,991,258.41 | 88,993,938.27   | 35.95%  | 主要为本年支付飞亚达钟表大厦工程款的增长。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -77,815,694.22 | -191,101,925.83 | 59.28%  | 主要为本年偿还银行借款较去年同期减少。   |
| 现金及现金等价物净增加额            | 106,460,250.90 | 11,243,794.77   | 846.84% | 主要为本年偿还银行借款较去年同期减少。   |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1. 选聘公司副总经理的事项

公司于2019年9月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告2019-047》。

### 2. 控股股东权益变动的事项

公司于2019年10月2日收到控股股东中航国际控股股份有限公司通知，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股股份有限公司拟进行吸收合并，本次合并完成后，中国航空技术国际控股有限公司将直接持有公司162,977,327股股份（占公司股份总数的36.79%），成为公司控股股东。详见公司在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告2019-049》及《收购报告书摘要2019-050》。

### 3. 变更会计师事务所的事项

公司于2019年10月16日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。本次变更会计师事务所的事项尚需经公司股东大会审议。详见公司在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告2019-052》及《关于变更会计师事务所的公告2019-055》。

| 重要事项概述      | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引      |
|-------------|-------------|-------------------|
| 选聘公司副总经理    | 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 控股股东权益变动的事项 | 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 变更会计师事务所    | 2019年10月18日 | www.cninfo.com.cn |

### 股份回购的实施进展情况

公司于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列进展公告，以上具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份7,420,000股，占公司总股本的1.68%；回购股份最高成交价为6.29港元/股，最低成交价为5.71港元/股，已支付的总金额为44,698,010.62港元（不含印花税、佣金等交易费用）。回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

不适用

#### 四、证券投资情况

不适用

#### 五、委托理财

不适用

#### 六、衍生品投资情况

不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 06 月 21 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-21%2F1206378240.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-21%2F1206378240.doc</a> |

#### 八、违规对外担保情况

不适用

#### 九、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

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

2019 年 9 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                   | 271,288,310.87   | 164,828,059.97   |
| 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                   | 8,579,544.25     | 7,051,846.85     |
| 应收账款                   | 464,186,760.60   | 370,545,656.61   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 25,118,168.82    | 13,666,816.33    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 63,638,680.84    | 45,870,582.26    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,728,079,853.96 | 1,782,306,301.70 |
| 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                 | 50,582,844.18    | 73,703,312.24    |
| 流动资产合计                 | 2,611,474,163.52 | 2,457,972,575.96 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 85,000.00        |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 46,412,373.21    | 44,881,063.15    |
| 其他权益工具投资               | 85,000.00        |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 367,041,116.02   | 377,319,433.03   |
| 固定资产                   | 410,733,800.54   | 425,649,562.85   |
| 在建工程                   | 12,084,044.31    | 12,041,126.00    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 40,179,474.89    | 43,545,477.61    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 140,586,304.97   | 128,572,545.15   |
| 递延所得税资产                | 68,491,284.50    | 100,675,706.09   |
| 其他非流动资产                | 7,748,888.69     | 8,949,160.42     |
| 非流动资产合计                | 1,093,362,287.13 | 1,141,719,074.30 |
| 资产总计                   | 3,704,836,450.65 | 3,599,691,650.26 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 597,194,855.00   | 547,118,452.97   |
| 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                   | 224,934,639.44   | 259,913,612.34   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 32,519,488.14    | 16,459,445.00    |
| 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      | 60,959,284.60    | 69,779,037.83    |
| 应交税费        | 29,309,694.13    | 55,923,171.92    |
| 其他应付款       | 122,637,010.50   | 71,819,930.30    |
| 其中：应付利息     | 683,995.81       | 772,351.26       |
| 应付股利        | 848,233.27       |                  |
| 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 | 359,085.00       | 347,470.00       |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,067,914,056.81 | 1,021,361,120.36 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 4,398,791.25     | 4,517,110.00     |
| 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        | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 8,071,646.61     | 8,189,965.36     |
| 负债合计        | 1,075,985,703.42 | 1,029,551,085.72 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 442,968,881.00   | 438,744,881.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,080,169,139.92 | 1,062,455,644.22 |
| 减：库存股         | 58,296,753.93    |                  |
| 其他综合收益        | -1,354,800.31    | -5,442,139.78    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 223,015,793.80   | 223,015,793.80   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 942,342,534.01   | 851,360,603.66   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,628,844,794.49 | 2,570,134,782.90 |
| 少数股东权益        | 5,952.74         | 5,781.64         |
| 所有者权益合计       | 2,628,850,747.23 | 2,570,140,564.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,704,836,450.65 | 3,599,691,650.26 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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                   | 237,805,946.54 | 137,175,466.27 |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   | 1,315,441.42   | 737,636.38     |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 其他应收款                  | 715,417,118.69 | 870,739,378.37 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     |                |                |
| 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                 | 11,905,552.90    | 10,081,272.94    |
| 流动资产合计                 | 966,444,059.55   | 1,018,733,753.96 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 85,000.00        |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,377,660,964.14 | 1,376,129,654.08 |
| 其他权益工具投资               | 85,000.00        |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 288,822,074.17   | 297,042,937.87   |
| 固定资产                   | 286,433,080.00   | 297,517,472.81   |
| 在建工程                   | 12,084,044.31    | 12,041,126.00    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 32,020,389.78    | 35,337,052.82    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 12,909,543.98    | 4,500,638.97     |
| 递延所得税资产                | 969,058.32       | 952,857.33       |
| 其他非流动资产                | 573,432.10       | 4,493,971.35     |
| 非流动资产合计                | 2,011,557,586.80 | 2,028,100,711.23 |
| 资产总计                   | 2,978,001,646.35 | 3,046,834,465.19 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 570,000,000.00   | 505,000,000.00   |
| 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        | 26,373,981.14    | 52,324,191.98    |
| 预收款项        | 6,089,599.26     | 1,636,520.02     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,564,028.22    | 11,589,634.34    |
| 应交税费        | 3,589,470.60     | 943,919.26       |
| 其他应付款       | 60,682,343.34    | 57,997,397.28    |
| 其中：应付利息     | 611,963.91       | 685,419.80       |
| 应付股利        | 848,233.27       |                  |
| 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      | 679,299,422.56   | 629,491,662.88   |
| 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        | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |
| 负债合计        | 682,972,277.92   | 633,164,518.24   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 442,968,881.00   | 438,744,881.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,085,824,681.02 | 1,068,111,185.32 |
| 减：库存股       | 58,296,753.93    |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 223,015,793.80   | 223,015,793.80   |
| 未分配利润      | 601,516,766.54   | 683,798,086.83   |
| 所有者权益合计    | 2,295,029,368.43 | 2,413,669,946.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,978,001,646.35 | 3,046,834,465.19 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

### 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         | 954,666,662.24 | 868,796,654.10 |
| 其中：营业收入         | 954,666,662.24 | 868,796,654.10 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 876,598,070.04 | 805,417,150.88 |
| 其中：营业成本         | 564,943,912.45 | 505,885,393.78 |
| 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           | 6,936,197.27   | 7,454,053.56   |
| 销售费用            | 223,791,184.02 | 214,879,689.40 |
| 管理费用            | 58,166,098.53  | 56,100,640.10  |
| 研发费用            | 14,631,757.35  | 11,955,136.46  |
| 财务费用            | 8,128,920.42   | 9,142,237.58   |
| 其中：利息费用         | 6,261,557.28   | 6,789,639.39   |
| 利息收入            | 646,724.70     | 643,817.82     |
| 加：其他收益          | 321,181.31     | 2,360,867.19   |
| 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）     | -5,221,223.17 | -2,676,174.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -298,243.29   | 2,407,321.13  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -671,226.52   | -12,324.44    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 72,199,080.53 | 65,459,192.42 |
| 加：营业外收入               | 194,829.48    | 190,581.65    |
| 减：营业外支出               | 159,270.28    | 88,215.28     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 72,234,639.73 | 65,561,558.79 |
| 减：所得税费用               | 16,999,335.26 | 15,268,385.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 55,235,304.47 | 50,293,172.83 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,235,304.47 | 50,293,172.83 |
| 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       | 55,235,304.47 | 50,293,172.83 |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 2,338,089.70  | 9,644,276.18  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 2,337,932.27  | 9,643,950.34  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其         |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益                   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 2,337,932.27  | 9,643,950.34  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 2,337,932.27  | 9,643,950.34  |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 157.43        | 325.84        |
| 七、综合收益总额                | 57,573,394.17 | 59,937,449.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 57,573,236.74 | 59,937,123.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 157.43        | 325.84        |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.1251        | 0.1146        |
| (二) 稀释每股收益              | 0.1251        | 0.1146        |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

#### 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                 | 33,546,911.62 | 28,462,045.84 |
| 减：营业成本                 | 5,542,524.31  | 3,966,158.08  |
| 税金及附加                  | 1,069,002.12  | 1,077,631.80  |
| 销售费用                   | 309,531.74    |               |
| 管理费用                   | 19,357,558.70 | 16,788,796.26 |
| 研发费用                   | 3,775,597.88  | 5,939,757.96  |
| 财务费用                   | 2,197,814.39  | 3,246,486.94  |
| 其中：利息费用                | 2,484,924.80  | 3,063,446.70  |
| 利息收入                   | 581,627.16    | 572,936.96    |
| 加：其他收益                 | 17,728.76     | 1,523,301.89  |
| 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）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -644,966.93   |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 667,644.31    | -1,033,483.31 |
| 加：营业外收入                | 22,200.00     |               |
| 减：营业外支出                | 10,174.24     | 0.90          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 679,670.07    | -1,033,484.21 |
| 减：所得税费用                | 364,641.77    |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 315,028.30    | -1,033,484.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,028.30    | -1,033,484.21 |

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| （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                | 315,028.30 | -1,033,484.21 |
| 七、每股收益：                 |            |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0007     | -0.0024       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0007     | -0.0024       |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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            | 2,739,702,682.47 | 2,564,688,086.82 |
| 其中：营业收入            | 2,739,702,682.47 | 2,564,688,086.82 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,511,091,261.78 | 2,365,322,824.55 |
| 其中：营业成本            | 1,616,447,987.67 | 1,482,211,130.13 |
| 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              | 22,031,072.60    | 25,244,839.99    |
| 销售费用               | 639,567,212.97   | 636,992,731.09   |
| 管理费用               | 174,518,933.95   | 160,343,031.79   |
| 研发费用               | 34,158,168.28    | 33,241,062.48    |
| 财务费用               | 24,367,886.31    | 27,290,029.07    |
| 其中：利息费用            | 18,285,401.21    | 21,062,682.52    |
| 利息收入               | 1,555,575.62     | 1,723,404.90     |
| 加：其他收益             | 13,366,923.67    | 8,857,885.99     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,531,310.06     | 93,013.38        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,531,310.06     | 93,013.38        |
| 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)     | -8,302,992.06  | 2,502,625.73   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 2,216,497.57   | 641,520.83     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -883,236.65    | -66,731.60     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列)     | 236,539,923.28 | 211,393,576.60 |
| 加：营业外收入               | 489,141.18     | 554,441.16     |
| 减：营业外支出               | 683,776.26     | 554,737.81     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)   | 236,345,288.20 | 211,393,279.95 |
| 减：所得税费用               | 57,614,522.82  | 48,732,185.68  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列)     | 178,730,765.38 | 162,661,094.27 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列) | 178,730,765.38 | 162,661,094.27 |
| 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       | 178,730,765.38 | 162,661,094.27 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 4,087,510.57   | 8,251,321.19   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 4,087,339.47   | 8,251,030.59   |
| （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       | 4,087,339.47   | 8,251,030.59   |
| 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            | 4,087,339.47   | 8,251,030.59   |
| 9.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 171.10         | 290.60         |
| 七、综合收益总额                | 182,818,275.95 | 170,912,415.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 182,818,104.85 | 170,912,124.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 171.10         | 290.60         |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.4039         | 0.3707         |
| （二）稀释每股收益               | 0.4039         | 0.3707         |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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 | 97,671,851.57 | 84,581,680.02 |
| 减：营业成本 | 17,350,450.21 | 13,544,702.78 |
| 税金及附加  | 3,326,021.04  | 3,283,993.87  |
| 销售费用   | 891,567.77    |               |
| 管理费用   | 59,140,707.86 | 48,103,773.92 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   | 12,922,187.52 | 16,261,936.11 |
| 财务费用                   | 5,445,503.71  | 6,800,487.30  |
| 其中：利息费用                | 6,492,451.34  | 7,298,145.33  |
| 利息收入                   | 1,357,673.60  | 1,283,699.17  |
| 加：其他收益                 | 7,761,424.65  | 3,121,301.89  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,531,310.06  | 93,013.38     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,531,310.06  | 93,013.38     |
| 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）      | -64,803.91    |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -647,041.13   | -13,917.68    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 7,176,303.13  | -212,816.37   |
| 加：营业外收入                | 40,200.00     | 9,480.00      |
| 减：营业外支出                | 210,174.24    | 446,782.97    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 7,006,328.89  | -650,119.34   |
| 减：所得税费用                | 1,538,814.16  | -169,477.50   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,467,514.73  | -480,641.84   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,467,514.73  | -480,641.84   |
| （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                | 5,467,514.73 | -480,641.84 |
| 七、每股收益：                 |              |             |
| (一) 基本每股收益              | 0.0123       | -0.0011     |
| (二) 稀释每股收益              | 0.0123       | -0.0011     |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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 | 2,957,222,327.75 | 2,803,068,270.63 |
| 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                   | 5,027,853.96     | 4,010,283.82     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,653,660.31    | 34,995,312.97    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,024,903,842.02 | 2,842,073,867.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,726,446,571.91 | 1,540,691,872.50 |
| 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            | 448,253,502.51   | 444,077,098.36   |
| 支付的各项税费                   | 187,144,694.13   | 235,578,269.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 358,331,158.96   | 331,138,152.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,720,175,927.51 | 2,551,485,392.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 304,727,914.51   | 290,588,474.72   |
| 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               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,980.63       | 28,712.31        |
| 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              | 203,980.63      | 28,712.31       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,991,258.41  | 88,993,938.27   |
| 投资支付的现金                 |                 |                 |
| 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              | 120,991,258.41  | 88,993,938.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -120,787,277.78 | -88,965,225.96  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 18,585,600.00   |                 |
| 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               | 597,562,376.07  | 519,176,123.11  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 616,147,976.07  | 519,176,123.11  |
| 偿还债务支付的现金               | 548,724,597.97  | 600,000,171.88  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 105,454,043.34  | 110,277,877.06  |
| 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          | 39,785,028.98   |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 693,963,670.29  | 710,278,048.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -77,815,694.22  | -191,101,925.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 335,308.39      | 722,471.84      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 106,460,250.90  | 11,243,794.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 162,623,059.97  | 184,947,891.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 269,083,310.87  | 196,191,686.09  |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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            | 105,592,825.76   | 88,176,155.56    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,875,812,023.94 | 2,007,440,429.50 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,981,404,849.70 | 2,095,616,585.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 58,785,766.63    | 46,814,508.80    |
| 支付的各项税费                   | 7,943,935.36     | 6,849,978.67     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,719,708,117.98 | 1,822,666,271.46 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,786,437,819.97 | 1,876,330,758.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 194,967,029.73   | 219,285,826.13   |
| 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               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,060.00       |                  |
| 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                | 134,060.00       |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,684,664.21    | 12,890,414.26    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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                | 33,684,664.21    | 12,890,414.26    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,550,604.21   | -12,890,414.26   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 18,585,600.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 570,000,000.00   | 490,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 588,585,600.00   | 490,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 505,000,000.00   | 542,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 104,638,171.74   | 109,093,581.84   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 的现金                |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 39,785,028.98  |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 649,423,200.72 | 651,593,581.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -60,837,600.72 | -161,593,581.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,655.47      | 78,893.01       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 100,630,480.27 | 44,880,723.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 134,970,466.27 | 128,958,944.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 235,600,946.54 | 173,839,667.47  |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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

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                   | 164,828,059.97   | 164,828,059.97   |     |
| 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                   | 7,051,846.85     | 7,051,846.85     |     |
| 应收账款                   | 370,545,656.61   | 370,545,656.61   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 13,666,816.33    | 13,666,816.33    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 45,870,582.26    | 45,870,582.26    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |

|             |                  |                  |            |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 应收股利        |                  |                  |            |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |            |
| 存货          | 1,782,306,301.70 | 1,782,306,301.70 |            |
| 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      | 73,703,312.24    | 73,703,312.24    |            |
| 流动资产合计      | 2,457,972,575.96 | 2,457,972,575.96 |            |
| 非流动资产：      |                  |                  |            |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |            |
| 债权投资        |                  |                  |            |
| 可供出售金融资产    | 85,000.00        |                  | -85,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |            |
| 持有至到期投资     |                  |                  |            |
| 长期应收款       |                  |                  |            |
| 长期股权投资      | 44,881,063.15    | 44,881,063.15    |            |
| 其他权益工具投资    |                  | 85,000.00        | 85,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |            |
| 投资性房地产      | 377,319,433.03   | 377,319,433.03   |            |
| 固定资产        | 425,649,562.85   | 425,649,562.85   |            |
| 在建工程        | 12,041,126.00    | 12,041,126.00    |            |
| 生产性生物资产     |                  |                  |            |
| 油气资产        |                  |                  |            |
| 使用权资产       |                  |                  |            |
| 无形资产        | 43,545,477.61    | 43,545,477.61    |            |
| 开发支出        |                  |                  |            |
| 商誉          |                  |                  |            |
| 长期待摊费用      | 128,572,545.15   | 128,572,545.15   |            |
| 递延所得税资产     | 100,675,706.09   | 100,675,706.09   |            |
| 其他非流动资产     | 8,949,160.42     | 8,949,160.42     |            |
| 非流动资产合计     | 1,141,719,074.30 | 1,141,719,074.30 |            |
| 资产总计        | 3,599,691,650.26 | 3,599,691,650.26 |            |
| 流动负债：       |                  |                  |            |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款                   | 547,118,452.97   | 547,118,452.97   |  |
| 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                   | 259,913,612.34   | 259,913,612.34   |  |
| 预收款项                   | 16,459,445.00    | 16,459,445.00    |  |
| 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                 | 69,779,037.83    | 69,779,037.83    |  |
| 应交税费                   | 55,923,171.92    | 55,923,171.92    |  |
| 其他应付款                  | 71,819,930.30    | 71,819,930.30    |  |
| 其中：应付利息                | 772,351.26       | 772,351.26       |  |
| 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            | 347,470.00       | 347,470.00       |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,021,361,120.36 | 1,021,361,120.36 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 4,517,110.00     | 4,517,110.00     |  |
| 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          | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 8,189,965.36     | 8,189,965.36     |  |
| 负债合计          | 1,029,551,085.72 | 1,029,551,085.72 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 438,744,881.00   | 438,744,881.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,062,455,644.22 | 1,062,455,644.22 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | -5,442,139.78    | -5,442,139.78    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 223,015,793.80   | 223,015,793.80   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 851,360,603.66   | 851,360,603.66   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,570,134,782.90 | 2,570,134,782.90 |  |
| 少数股东权益        | 5,781.64         | 5,781.64         |  |
| 所有者权益合计       | 2,570,140,564.54 | 2,570,140,564.54 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,599,691,650.26 | 3,599,691,650.26 |  |

## 调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

## 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                   | 137,175,466.27   | 137,175,466.27   |            |
| 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                   |                  |                  |            |
| 应收账款                   | 737,636.38       | 737,636.38       |            |
| 应收款项融资                 |                  |                  |            |
| 预付款项                   |                  |                  |            |
| 其他应收款                  | 870,739,378.37   | 870,739,378.37   |            |
| 其中：应收利息                |                  |                  |            |
| 应收股利                   |                  |                  |            |
| 存货                     |                  |                  |            |
| 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                 | 10,081,272.94    | 10,081,272.94    |            |
| 流动资产合计                 | 1,018,733,753.96 | 1,018,733,753.96 |            |
| 非流动资产：                 |                  |                  |            |
| 债权投资                   |                  |                  |            |
| 可供出售金融资产               | 85,000.00        |                  | -85,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |            |
| 持有至到期投资                |                  |                  |            |
| 长期应收款                  |                  |                  |            |
| 长期股权投资                 | 1,376,129,654.08 | 1,376,129,654.08 |            |
| 其他权益工具投资               |                  | 85,000.00        | 85,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |            |
| 投资性房地产                 | 297,042,937.87   | 297,042,937.87   |            |
| 固定资产                   | 297,517,472.81   | 297,517,472.81   |            |
| 在建工程                   | 12,041,126.00    | 12,041,126.00    |            |
| 生产性生物资产                |                  |                  |            |
| 油气资产                   |                  |                  |            |
| 使用权资产                  |                  |                  |            |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产                   | 35,337,052.82    | 35,337,052.82    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 4,500,638.97     | 4,500,638.97     |  |
| 递延所得税资产                | 952,857.33       | 952,857.33       |  |
| 其他非流动资产                | 4,493,971.35     | 4,493,971.35     |  |
| 非流动资产合计                | 2,028,100,711.23 | 2,028,100,711.23 |  |
| 资产总计                   | 3,046,834,465.19 | 3,046,834,465.19 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 505,000,000.00   | 505,000,000.00   |  |
| 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                   | 52,324,191.98    | 52,324,191.98    |  |
| 预收款项                   | 1,636,520.02     | 1,636,520.02     |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 11,589,634.34    | 11,589,634.34    |  |
| 应交税费                   | 943,919.26       | 943,919.26       |  |
| 其他应付款                  | 57,997,397.28    | 57,997,397.28    |  |
| 其中：应付利息                | 685,419.80       | 685,419.80       |  |
| 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                 | 629,491,662.88   | 629,491,662.88   |  |
| 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       | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 3,672,855.36     | 3,672,855.36     |  |
| 负债合计       | 633,164,518.24   | 633,164,518.24   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 438,744,881.00   | 438,744,881.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,068,111,185.32 | 1,068,111,185.32 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 223,015,793.80   | 223,015,793.80   |  |
| 未分配利润      | 683,798,086.83   | 683,798,086.83   |  |
| 所有者权益合计    | 2,413,669,946.95 | 2,413,669,946.95 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,046,834,465.19 | 3,046,834,465.19 |  |

#### 调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

## 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

### 1、合并本报告期利润表

| 调整项目   | 调整金额  |
|--|---|
| 在利润表中新增信用减值损失项目，将涉及应收款项的资产减值损失部分金额重分类至信用减值损失 | 本期信用减值损失金额为-5,221,223.17元，上期资产减值损失调增2,676,174.68元，信用减值损失调减2,676,174.68元 |

### 2、合并年初到报告期末利润表

| 调整项目 | 调整金额 |
|------|------|
|------|------|

|  |   |
|--|---|
| 在利润表中新增信用减值损失项目，将涉及应收款项的资产减值损失部分金额重分类至信用减值损失 | 本期信用减值损失金额为-8,302,992.06元，上期资产减值损失调减2,502,625.73元，信用减值损失调增2,502,625.73元 |
|--|---|

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

否