



# 浙江万里扬股份有限公司

Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：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）	9,395,090,450.88	9,115,863,432.35	3.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,137,605,466.01	6,092,202,433.85	0.75%	
	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）	1,066,367,429.06	-1.11%	3,227,534,190.58	-14.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,822,168.70	-41.59%	367,864,255.13	-35.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,855,514.22	-52.66%	307,566,773.36	-35.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,955,550.68	-6.94%	431,493,107.18	23.23%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.27	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.27	-35.71%
加权平均净资产收益率	1.45%	-1.11%	5.97%	-3.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	-158,403.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,173,628.53	
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）	63,521,209.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,343.56	
减：所得税影响额	9,993,435.41	
少数股东权益影响额（税后）	168,173.89	
合计	60,297,481.77	--

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		26,502	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
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	28.45%	384,075,744	44,710,744	质押	270,910,744
香港利邦实业有限公司	境外法人	14.53%	196,165,000			
奇瑞汽车股份有限公司	国有法人	12.24%	165,289,256	165,289,256		
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	52,785,000		质押	52,785,000
浙江万里扬股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.22%	30,000,000	30,000,000		
盛春林	境内自然人	1.93%	26,000,000	26,000,000	质押	26,000,000
蔡锦波	境内自然人	1.78%	24,000,000	24,000,000	质押	24,000,000
张正明	境内自然人	1.48%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.96%	13,018,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81%	10,870,800			
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			
万里扬集团有限公司	339,365,000	人民币普通股	339,365,000			

香港利邦实业有限公司	196,165,000	人民币普通股	196,165,000
金华市众成投资有限公司	52,785,000	人民币普通股	52,785,000
浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户	13,018,600	人民币普通股	13,018,600
中央汇金资产管理有限责任公司	10,870,800	人民币普通股	10,870,800
方三明	8,859,100	人民币普通股	8,859,100
黄飞丹	7,459,453	人民币普通股	7,459,453
李斐	5,871,879	人民币普通股	5,871,879
邹英姿	4,676,364	人民币普通股	4,676,364
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,485,800	人民币普通股	4,485,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51% 股权，持有金华市众成投资有限公司 83.19% 股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

- 1、期末一年内到期的非流动资产较期初下降100%，主要系报告期公司收回一年内到期的融资租赁款所致。
- 2、期末开发支出较期初增长了138.93%，主要系报告期公司持续加大CVT、AT、AMT以及新能源汽车驱动总成等产品技术的研发投入，为公司持续发展奠定坚实的基础。
- 3、期末短期借款较期初增长137.88%，主要系报告期公司因生产经营需要取得银行借款增加所致。
- 4、期末预收款项较期初增长177.45%，主要系报告期公司预收货款增加所致。
- 5、期末一年内到期的非流动负债较期初下降100%，主要系报告期公司收回一年内到期的融资租赁款，相应退回融资租赁保证金所致。
- 6、期末预计负债较期初下降71.77%，主要系报告期公司预提售后服务费减少所致。
- 7、期末库存股较期初增加11,996.14万元，主要系报告期公司回购本公司股票所致。
- 8、本期财务费用较上年同期增长98.15%，主要系报告期公司银行借款利息支出增加以及利息收入减少所致。
- 9、本期资产减值损失较上年同期增长112.38%，主要系报告期计提坏账损失所致。
- 10、本期其他收益较上年同期增长100%，主要系按照最新会计准则要求，将公司获得的与日常活动相关的政府补助从营业外收入转到该科目列示。
- 11、本期投资收益较上年同期下降45.05%，主要系上年同期公司获得处置股权投资的收益，本期无相关收益。
- 12、本期营业外收入较上年同期下降98.86%，主要系按照最新会计准则要求，将公司获得的与日常活动相关的政府补助从营业外收入转到其他收益列示。
- 13、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降761.86%，主要系报告期公司收回投资收到的现金较上年同期减少，加上报告期公司购建固定资产的支出较上年同期增加所致。
- 14、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87.41%，主要系报告期公司因生产经营需要取得银行借款增加以及偿还债务支出减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量不低于 1,000 万股、不超过10,000万股；本次回购的股份将予以注销，并相应减少公司的注册资本；本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份的总金额不超过人民币98,000万元；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

公司于2018年8月22日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。

截至本报告披露日，公司累计回购股份数量14,593,800股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为6.4元/股，支付的总金额为132,004,441.63元（含交易费用）。扣除已累计回购股份数量14,593,800股，公司实际发行在外的股份总数为1,335,406,200股。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	奇瑞汽车股份有限公司	股份限售承诺	本次交易对方奇瑞汽车股份有限公司因本次发行股份购买资产而获得的万里扬股份的锁定事项承	2016年12月26日	48个月	严格履行承诺

			<p>诺如下：“本次交易中本单位以持有的芜湖奇瑞变速箱有限公司股权认购的万里扬股份的锁定期为四年，自标的股份上市之日起满 48 个月方可解除限售。本单位同意若前述所认购的标的股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长认购人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次股份发行结束后，本单位由于万里扬送红股、转增股本等原因而新增取得的万里扬股份，亦应遵守上述期限。”</p>			
	奇瑞汽车股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>本次交易的利润补偿期间为 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年，奇瑞变速箱在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别不低于 2.00 亿元、2.20 亿元、2.42 亿元和 2.66 亿元。上述净利润指因奇瑞变速箱向奇瑞股份及其关联方销售产品或服务所产生的净利润。</p>	2016 年 01 月 01 日	48 个月	严格履行承诺
	黄河清;金华市众成投资有限公司;奇瑞控股有限公司;奇瑞汽车股份有限公司;万里扬集团有限公司;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺(一)上市公司实际控制人黄河清和吴月华承诺：本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。(二)上市公司实际控制人一致行动人万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺：本公司目前并没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何</p>	2016 年 12 月 26 日	长期	严格履行承诺



		<p>经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。（三）交易对方（奇瑞股份）承诺：目前本公司与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况；本公司承诺将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定，避免将来与万里扬及奇瑞变速箱之间的同业竞争。（四）交易对方控股股东奇瑞控股承诺：1、与万里扬及奇瑞变速箱不存在同业竞争的情况。目前本公司下属公司存在液力自动变速箱（AT）相关业务，奇瑞变速箱、万里扬或其下属公司不存在液力自动变速箱（AT）相关业务，本公司及下属公司除自动变速箱（AT）相关业务外目前不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务；2、本公司未来将不直接从事本次交易完成后万里扬或其下属公司的变速箱业务，以避免对万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属公司不直接或间接从事任何在商业上对万里扬或其下属公司变速箱业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、如本公司或本公司下属公司存在任何与万里扬或其下属公司变速箱业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，本公司将放弃或促使下属公司放弃可能发生的变速箱业务，或将促使该业务按公平合理的条件优先提供给</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>万里扬或其下属公司,或转让给其他无关联关系的第三方; 4、自上述承诺函出具之日起,本公司如违反上述承诺的,将赔偿万里扬或其下属公司由此而遭受的损失。二、关于规范关联交易的承诺(一)交易对方(奇瑞股份)承诺: 1、本单位将按照《公司法》等法律、法规以及万里扬公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本单位将杜绝一切非法占用万里扬及奇瑞变速箱的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求万里扬及奇瑞变速箱向本单位及本单位投资或控制的其他企业提供任何形式的担保,但依照法律法规及万里扬章程的规定履行相关批准程序除外。3、除在本次交易相关协议中约定的情形外,本单位将尽可能地避免和减少与万里扬的关联交易,不会利用自身作为万里扬股东之地位,谋求与万里扬及其所属公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利;不会谋求与万里扬及其所属公司达成交易的优先权利;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照万里扬公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与万里扬及其所属公司进行交易,不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益。4、如因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给万里扬或奇瑞变速箱造成一切损失和后果,本单位承担赔偿责任。(二)上市公司控股股东万里扬集团、实际控制人黄河清和吴月华承诺:本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业将减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，本人/本公司控制的万里扬及其控股子公司之外的其他企业如与万里扬及其控股子公司发生关联交易，将严格按照万里扬的《关联交易制度》及其他相关制度执行，杜绝发生以下情形：1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占万里扬资金、资产，损害万里扬及其他股东的利益。2、利用控制权操纵、指使万里扬或者万里扬董事、监事、高级管理人员从事下列行为，损害万里扬及其他股东的利益：（1）要求万里扬无偿向本人/本公司、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（2）要求万里扬以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求万里扬向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（4）要求万里扬为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；（5）要求万里扬无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于万里扬的商业机会；（7）采用其他方式损害万里扬及其他股东的利益。本人/本公司承诺并保证，已经为签署本承诺函详细了解有关法律法规，并知晓该承诺的范围；本人愿意承担由于声明不实给万里扬及其他利益相关者造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>				
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡锦波;金锦洪;盛春林;万里扬集团有限公司;徐伯坚;张正明	股份限售承诺	参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚承诺：“本人/公司所认购万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个	2016年12月26日	36个月	严格履行承诺

		<p>月内,不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份,也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人/公司不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”</p>			
	浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	<p>股份限售承诺</p> <p>参与认购本次募集配套资金发行股份的财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划承诺:“本公司拟通过设立并管理的‘财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划’认购的万里扬本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行上市之日起三十六个月内,不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份,也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司设立并管理的‘财通证券资管万里扬通鼎 25 号定向资产管理计划’不转让在本次交易中认购的股份。前述股份解锁时需按照中国证监</p>	2016 年 12 月 26 日	36 个月	严格履行承诺

			会及深圳证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”			
	金华市众成投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。锁定期满后,每年转让公司股票不超过持股数的 25%。	2010 年 06 月 18 日	2017 年 06 月 18 日	严格履行承诺
	金华市众成投资有限公司;万里扬集团有限公司;香港利邦实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺
	黄河清;吴月华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2010 年 06 月 18 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,585.71	至	51,447.62
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	64,309.52		
业绩变动的的原因说明	公司业务收入同比下降，加上原材料等成本上升以及收到政府补助较上年同期减少，导致公司利润下降。公司将持续加大 CVT、AT、AMT 以及新能源汽车驱动总成等产品技术的研发投入，紧抓国六排放标准升级的契机，加大市场推广力度，加快推进吉利汽车、奇瑞汽车等汽车厂搭载公司 CVT25 等产品的车型量产上市，并积极开拓新客户、新车型，不断提高产品市场份额；进一步强化质量和成本管控，加快产能匹配建设，有力保障市场供应需求，从而有效推动公司业务规模和盈利能力的不断提升。		

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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
2018 年 05 月 02 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 5 月 2 日发布的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 07 日	实地调研	个人	详见 2018 年 5 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《万里扬关于投资者接待日活动召开情况的公告》（2018-045）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万里扬股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,875,406.89	373,920,463.95
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	2,096,425,971.16	2,048,599,532.32
其中：应收票据	695,644,051.06	893,455,081.53
应收账款	1,400,781,920.10	1,155,144,450.79
预付款项	66,203,898.11	56,186,756.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,904,592.75	75,299,607.40
买入返售金融资产		
存货	887,458,639.94	815,496,813.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		192,895,016.27
其他流动资产	129,360,542.98	170,210,272.40
流动资产合计	3,743,229,051.83	3,732,608,462.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00



持有至到期投资		
长期应收款	360,330,660.98	281,132,473.06
长期股权投资	341,258,859.42	320,891,633.37
投资性房地产		
固定资产	1,342,230,039.74	1,487,504,449.46
在建工程	805,359,767.46	625,248,969.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	511,708,676.42	566,490,063.13
开发支出	115,460,621.15	48,323,692.60
商誉	1,327,948,962.91	1,327,948,962.91
长期待摊费用	73,839,814.84	71,518,721.26
递延所得税资产	37,960,216.80	38,652,186.51
其他非流动资产	705,763,779.33	585,543,818.44
非流动资产合计	5,651,861,399.05	5,383,254,970.14
资产总计	9,395,090,450.88	9,115,863,432.35
流动负债：		
短期借款	456,726,000.00	192,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,732,509,824.46	1,741,151,225.67
预收款项	38,943,903.23	14,036,266.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,932,192.72	43,746,990.36
应交税费	34,076,657.31	49,594,411.54
其他应付款	43,757,465.46	52,191,070.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		36,245,964.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,347,946,043.18	2,128,965,928.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,049,925.99	31,987,365.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,227,140.09	14,975,929.30
递延收益	22,085,637.01	20,104,267.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,362,703.09	817,067,562.39
负债合计	3,180,308,746.27	2,946,033,490.97
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,100,875,002.33	3,100,875,002.33
减：库存股	119,961,415.27	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,793,566.30	167,793,566.30
一般风险准备		
未分配利润	1,638,898,312.65	1,473,533,865.22
归属于母公司所有者权益合计	6,137,605,466.01	6,092,202,433.85
少数股东权益	77,176,238.60	77,627,507.53
所有者权益合计	6,214,781,704.61	6,169,829,941.38
负债和所有者权益总计	9,395,090,450.88	9,115,863,432.35

法定代表人：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,115,012.52	197,552,803.38
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		
应收票据及应收账款	1,070,761,171.29	970,804,243.45
其中：应收票据	459,181,899.02	352,210,471.89
应收账款	611,579,272.27	618,593,771.56
预付款项	64,804,137.12	25,828,221.49
其他应收款	2,156,348,084.96	1,901,850,402.24
存货	433,473,100.92	377,929,796.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,384,729.63	16,433,067.37
流动资产合计	3,978,886,236.44	3,490,398,534.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,883,614,197.03	3,637,614,197.03
投资性房地产		
固定资产	392,507,025.20	433,279,985.81
在建工程	36,846,488.92	33,614,732.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,075,745.65	214,458,069.05
开发支出	152,393.06	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	18,582,662.33	18,582,662.33
其他非流动资产	55,116,190.90	15,199,066.54
非流动资产合计	4,611,894,703.09	4,382,748,713.07
资产总计	8,590,780,939.53	7,873,147,247.42
流动负债：		
短期借款	421,000,000.00	130,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,159,257,388.04	1,028,005,058.05
预收款项	337,176,890.34	135,628,896.86
应付职工薪酬	12,783,047.99	13,880,463.54
应交税费	24,138,115.35	5,829,209.76
其他应付款	64,696,281.15	71,954,694.26
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	2,019,051,722.87	1,385,298,322.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,680,902.35	7,167,295.97
递延收益	10,701,400.00	6,248,720.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	762,382,302.35	763,416,015.97
负债合计	2,781,434,025.22	2,148,714,338.44
所有者权益：		
股本	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,162,007,581.59	3,162,007,581.59
减：库存股	119,961,415.27	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,793,566.30	167,793,566.30
未分配利润	1,249,507,181.69	1,044,631,761.09
所有者权益合计	5,809,346,914.31	5,724,432,908.98
负债和所有者权益总计	8,590,780,939.53	7,873,147,247.42

### 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	1,066,367,429.06	1,078,331,258.45
其中：营业收入	1,066,367,429.06	1,078,331,258.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,773,593.47	938,603,362.88
其中：营业成本	853,609,952.15	811,167,548.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,846,929.54	9,488,648.82
销售费用	31,391,761.75	41,149,316.30
管理费用	47,429,468.60	20,385,401.66
研发费用	42,426,548.39	65,295,440.45
财务费用	21,339,330.29	-6,642,660.14
其中：利息费用	22,642,304.71	17,834,575.30

利息收入	-1,727,108.10	-28,570,653.39
资产减值损失	-1,270,397.25	-2,240,332.42
加：其他收益	30,221,174.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,411,111.11	7,652,388.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-414,384.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,811,737.03	147,380,283.71
加：营业外收入	241,081.84	24,884,084.79
减：营业外支出	187,287.49	1,902,958.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,865,531.38	170,361,410.16
减：所得税费用	11,592,614.83	19,046,280.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,272,916.55	151,315,130.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,272,916.55	151,315,130.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,822,168.70	152,078,625.03
少数股东损益	-549,252.15	-763,494.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	88,272,916.55	151,315,130.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,822,168.70	152,078,625.03
归属于少数股东的综合收益总额	-549,252.15	-763,494.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.11
（二）稀释每股收益	0.07	0.11

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：黄河清

主管会计工作负责人：胡春荣

会计机构负责人：施宇琼

#### 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	589,777,315.77	639,741,943.01
减：营业成本	503,490,182.90	506,644,160.66
税金及附加	3,392,899.94	4,507,905.32
销售费用	15,759,308.19	17,401,475.74
管理费用	11,662,760.22	16,257,864.38
研发费用	33,943,950.54	24,126,507.60
财务费用	-6,709,679.63	-27,127,352.71
其中：利息费用	20,673,813.27	19,554,356.99
利息收入	-27,512,259.76	-46,783,908.44
资产减值损失	-19,239,096.80	-3,678,937.67

加：其他收益	26,249,573.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	206,471,506.39	7,411,111.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-471,482.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,726,587.90	109,021,430.80
加：营业外收入	12,800.00	14,643,157.69
减：营业外支出		982,434.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,739,387.90	122,682,154.12
减：所得税费用	9,985,942.88	16,362,961.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,753,445.02	106,319,192.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,753,445.02	106,319,192.41
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
六、综合收益总额	269,753,445.02	106,319,192.41
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	3,227,534,190.58	3,767,265,103.86
其中：营业收入	3,227,534,190.58	3,767,265,103.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,909,145,416.53	3,222,201,602.01
其中：营业成本	2,441,055,065.40	2,808,083,095.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,961,870.93	32,591,004.23
销售费用	92,432,807.23	108,413,280.70
管理费用	136,816,030.58	120,198,791.49
研发费用	148,733,212.82	153,985,978.43
财务费用	57,427,154.85	28,981,809.72
其中：利息费用	61,144,602.62	54,192,637.61
利息收入	-3,428,178.88	-30,435,010.06
资产减值损失	3,719,274.72	-30,052,358.34
加：其他收益	70,551,844.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,439,448.27	40,836,888.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-158,403.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	411,221,662.95	585,900,390.54
加：营业外收入	1,106,687.63	97,050,695.28
减：营业外支出	1,041,037.19	3,194,102.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,287,313.39	679,756,983.17
减：所得税费用	43,874,327.19	102,389,297.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	367,412,986.20	577,367,685.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	367,412,986.20	577,367,685.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	367,864,255.13	573,575,378.54
少数股东损益	-451,268.93	3,792,306.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	367,412,986.20	577,367,685.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,864,255.13	573,575,378.54
归属于少数股东的综合收益总额	-451,268.93	3,792,306.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.42
（二）稀释每股收益	0.27	0.42

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。

## 6、母公司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、营业收入	1,932,036,123.72	2,176,650,776.10
减：营业成本	1,601,937,544.80	1,626,199,896.50
税金及附加	12,749,158.69	15,648,394.64
销售费用	43,819,074.98	49,334,889.06
管理费用	39,048,322.72	40,919,179.52
研发费用	74,237,839.04	75,967,992.96
财务费用	-22,325,514.11	-38,546,587.66
其中：利息费用	54,299,906.81	48,490,601.15
利息收入	-77,382,026.14	-87,347,051.93
资产减值损失	23,804,151.57	4,214,756.12
加：其他收益	60,619,746.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	221,132,617.50	211,642,332.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	511,042.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,028,952.67	614,554,587.29
加：营业外收入	697,431.74	17,026,475.25
减：营业外支出	79,016.18	1,128,073.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,647,368.23	630,452,988.85
减：所得税费用	34,272,139.93	63,053,916.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,375,228.30	567,399,072.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	407,375,228.30	567,399,072.73
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	407,375,228.30	567,399,072.73
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	3,576,895,878.22	3,477,132,446.20
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	15,253,189.06	14,271,050.39
收到其他与经营活动有关的现金	180,015,167.05	184,139,214.01
经营活动现金流入小计	3,772,164,234.33	3,675,542,710.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,496,423,662.27	2,434,471,947.87
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	326,829,235.43	298,534,113.49
支付的各项税费	236,571,873.44	321,345,005.41
支付其他与经营活动有关的现金	280,846,356.01	271,035,172.29
经营活动现金流出小计	3,340,671,127.15	3,325,386,239.06
经营活动产生的现金流量净额	431,493,107.18	350,156,471.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		126,660,000.00
取得投资收益收到的现金	22,072,222.22	39,972,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,040.15	4,819,425.71
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	22,081,262.37	171,451,647.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,323,760.12	200,319,188.87
投资支付的现金	20,000,000.00	399,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,323,760.12	200,718,988.87
投资活动产生的现金流量净额	-252,242,497.75	-29,267,340.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
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	501,431,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		119,272,545.29
筹资活动现金流入小计	501,431,000.00	220,272,545.29
偿还债务支付的现金	214,505,000.00	857,729,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,527,046.50	206,737,755.34
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	119,961,415.27	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	613,993,461.77	1,114,467,355.34
筹资活动产生的现金流量净额	-112,562,461.77	-894,194,810.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,122.44	
五、现金及现金等价物净增加额	66,848,270.10	-573,305,679.45

加：期初现金及现金等价物余额	220,599,048.62	984,993,650.12
六、期末现金及现金等价物余额	287,447,318.72	411,687,970.67

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,830,990,846.35	1,686,750,423.20
收到的税费返还	12,067,599.77	4,302,830.44
收到其他与经营活动有关的现金	22,971,060.01	285,990,733.45
经营活动现金流入小计	1,866,029,506.13	1,977,043,987.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,595,320.84	1,505,104,762.59
支付给职工以及为职工支付的现金	104,888,973.13	105,424,784.41
支付的各项税费	94,558,033.79	160,513,244.34
支付其他与经营活动有关的现金	67,342,292.90	139,844,128.99
经营活动现金流出小计	1,651,384,620.66	1,910,886,920.33
经营活动产生的现金流量净额	214,644,885.47	66,157,066.76
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	128,072,222.22	53,364,422.22
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	908,830,513.34	856,151,931.45
投资活动现金流入小计	1,036,902,735.56	909,516,353.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,827,521.37	9,290,614.36
投资支付的现金	246,000,000.00	11,000,000.00
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	897,460,335.77	1,078,335,835.43
投资活动现金流出小计	1,149,287,857.14	1,098,626,449.79
投资活动产生的现金流量净额	-112,385,121.58	-189,110,096.12

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	443,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,588,681.79
筹资活动现金流入小计	443,000,000.00	148,588,681.79
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,531,972.69	182,789,867.99
支付其他与筹资活动有关的现金	119,961,415.27	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	549,493,387.96	627,789,867.99
筹资活动产生的现金流量净额	-106,493,387.96	-479,201,186.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,233,624.07	-602,154,215.56
加：期初现金及现金等价物余额	121,481,479.25	787,308,122.77
六、期末现金及现金等价物余额	117,247,855.18	185,153,907.21

## 二、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。