

公司代码：600605

公司简称：汇通能源

上海汇通能源股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨张峰、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主管人员）李强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	761,156,399.41	1,248,436,584.99	1,193,647,494.95	-39.03
归属于上市公司股东的净资产	693,268,849.22	721,765,281.04	694,613,418.15	-3.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	431,512,701.52	-71,593,186.55	-58,888,530.25	702.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	95,228,698.77	1,744,995,907.78	1,706,633,816.19	-94.54
归属于上市公司股东的净利润	5,475,368.03	21,331,269.78	18,158,270.16	-74.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,416,677.65	18,038,934.23	17,587,951.85	-75.52
加权平均净资产收益率(%)	0.774	3.037	2.673	-2.263
基本每股收益(元/股)	0.037	0.145	0.123	-74.31
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.145	0.123	-74.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-244,033.54	报废车辆及办公设备
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,789.21	406,570.51	政府扶持资金
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		953,985.51	绿都商业被收购前产生利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,509.34	-22,930.48	
所得税影响额	-1,819.97	-34,901.62	
合计	5,459.90	1,058,690.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		9,594				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏德锦企业管理有限责任公司	75,145,737	51.00		无		境内非国有法人
周爽	4,135,132	2.81		无		未知
章安	2,821,788	1.92		无		未知
余良辉	2,616,060	1.78		无		未知
上海文洲投资咨询管理有限公司	2,589,633	1.76		无		未知
周宇光	2,573,208	1.75		无		未知
上海弘昌晟集团有限公司	2,069,826	1.40		无		境内非国有法人
王坚宏	1,113,900	0.76		无		未知
卢冬芳	1,011,702	0.69		无		未知
王琳	909,473	0.62		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏德锦企业管理有限责任公司	75,145,737	人民币普通股	75,145,737			
周爽	4,135,132	人民币普通股	4,135,132			
章安	2,821,788	人民币普通股	2,821,788			
余良辉	2,616,060	人民币普通股	2,616,060			
上海文洲投资咨询管理有限公司	2,589,633	人民币普通股	2,589,633			
周宇光	2,573,208	人民币普通股	2,573,208			
上海弘昌晟集团有限公司	2,069,826	人民币普通股	2,069,826			

王坚宏	1,113,900	人民币普通股	1,113,900
卢冬芳	1,011,702	人民币普通股	1,011,702
王琳	909,473	人民币普通股	909,473
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司(以下简称“西藏德锦”)与上述其他九大流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 (2)公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	237,815,453.97	482,447,156.54	-244,631,702.57	-50.71	用闲置资金购买理财
应收账款	2,564,469.29	72,248,896.49	-69,684,427.20	-96.45	风电业务置出导致相关科目减少
预付账款	6,189.80	374,424.79	-368,234.99	-98.35	
存货		3,266,297.60	-3,266,297.60	-100.00	
其他流动资产	330,975,128.00	204,640.52	330,770,487.48	161,634.89	用闲置资金购买理财
固定资产	23,708,724.57	494,416,289.01	-470,707,564.44	-95.20	风电业务置出导致相关科目减少
无形资产		18,821,183.56	-18,821,183.56	-100.00	
递延所得税资产	692,616.47	1,142,629.55	-450,013.09	-39.38	
其他非流动资产		13,000,047.26	-13,000,047.26	-100.00	
短期借款	170,000.00	208,170,000.00	-208,000,000.00	-99.92	归还银行借款
应付账款	8,600,052.14	20,054,548.74	-11,454,496.60	-57.12	风电业务置出导致相关科目减少
应交税费	8,708,925.09	50,943,523.20	-42,234,598.12	-82.90	缴纳2014年拆迁补偿收益的递延所得税
一年内到		55,000,000.00	-55,000,000.00	-100.00	归还银行借款

2019 年第三季度报告

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
期的非流动负债					
长期借款	500,000.00	129,500,000.00	-129,000,000.00	-99.61	

单位：元

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	95,228,698.77	1,744,995,907.78	-1,649,767,209.01	-94.54	贸易业务停止、风电业务置出导致营业收入、成本减少
营业成本	45,420,426.95	1,665,665,487.53	-1,620,245,060.58	-97.27	
财务费用	5,758,173.98	18,311,311.68	-12,553,137.70	-68.55	归还银行借款，利息支出减少
信用减值损失	-1,826,910.18		-1,826,910.18		计提应收账款坏账准备
投资收益	2,944,359.46	-301,805.87	3,246,165.33		用闲置资金购买理财、风电业务置出取得的收益
营业利润	12,783,786.42	24,664,333.06	-11,880,546.64	-48.17	风电业务置出，利润减少
营业外收入	406,575.24	952,575.28	-546,000.04	-57.32	上期机器损毁收到保险公司赔偿，本期收到财政扶持款
营业外支出	266,968.75	164,647.88	102,320.87	62.15	报废车辆及办公设备
利润总额	12,923,392.91	25,452,260.46	-12,528,867.55	-49.22	风电业务置出，利润减少
所得税费用	7,448,024.88	4,120,990.68	3,327,034.20	80.73	风电业务置出产生投资收益，应纳税所得额增加
净利润	5,475,368.03	21,331,269.78	-15,855,901.75	-74.33	风电业务置出，利润减少

单位：元

项目	年初至报告期末（1-9月）	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,673,650.56	2,116,511,812.32	-2,029,838,161.76	-95.90	贸易业务停止、风电业务置出，营业收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	499,692,714.22	17,076,220.11	482,616,494.11	2,826.25	收回应收款项
购买商品、接受劳务支付的现金	31,395,357.65	2,119,114,293.31	-2,087,718,935.66	-98.52	贸易业务停止、风电业务置出，营业成本减少
支付的各项税费	57,902,827.03	16,404,516.29	41,498,310.74	252.97	缴纳2014年拆迁递延的所得税
收回投资收到的现金	1,462,496,004.80		1,462,496,004.80		购买理财收回本金和收

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期	增减额	增减幅 度%	主要原因
取得投资收益收到的现金	3,643,601.08		3,643,601.08		益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,800.00	976,174.00	-952,374.00	-97.56	上期为收到的拆迁补偿款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,879,047.22		77,879,047.22		本期处置风电电子公司股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,829,482.13	9,036,869.62	-6,207,387.49	-68.69	上期主要为项目改造支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,854.87		6,200,854.87		本期购买绿都商业股权
偿还债务支付的现金	392,000,000.00	232,461,041.57	159,538,958.43	68.63	归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,156,520.19	27,047,978.94	9,108,541.25	33.68	绿都商业分配利润

注:年初数及上年同期为追溯调整后数据。

3.2 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

公司控股股东西藏德锦于2019年7月24日发布《上海汇通能源股份有限公司要约收购报告书》，向汇通能源除西藏德锦以外的全体股东发出部分收购要约，截至2019年8月29日，该要约收购的清算过户手续已办理完毕，要约收购完成后西藏德锦持有公司股份75,145,737股，占公司总股本的51.00%。（详见公司在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他公司指定信息披露媒体披露的相关公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海汇通能源股份有限公司
法定代表人	杨张峰
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	237,815,453.97	482,447,156.54
应收票据		3,870,000.00
应收账款	2,564,469.29	72,248,896.49
预付款项	6,189.80	374,424.79
其他应收款	60,034,533.41	51,071,054.52
其中: 应收利息		
应收股利	19,000,000.00	
存货		3,266,297.60
其他流动资产	330,975,128.00	204,640.52
流动资产合计	631,395,774.47	613,482,470.46
非流动资产:		
可供出售金融资产		257,839.00
长期股权投资	21,488,746.98	21,429,916.27
其他权益工具投资	257,839.00	
投资性房地产	76,728,145.36	79,001,657.32
固定资产	23,708,724.57	494,416,289.01
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56
无形资产		18,821,183.56
递延所得税资产	692,616.47	1,142,629.55
其他非流动资产		13,000,047.26
非流动资产合计	129,760,624.94	634,954,114.53
资产总计	761,156,399.41	1,248,436,584.99
流动负债:		
短期借款	170,000.00	208,170,000.00
应付票据		
应付账款	8,600,052.14	20,054,548.74
预收款项	13,153,615.28	16,738,266.07
应付职工薪酬	3,018,520.18	2,427,792.04
应交税费	8,708,925.09	50,943,523.20
其他应付款	33,736,437.50	43,837,173.90
其中: 应付利息		659,077.38
应付股利		
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动负债		
流动负债合计	67,387,550.19	397,171,303.95
非流动负债:		
长期借款	500,000.00	129,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	129,500,000.00
负债合计	67,887,550.19	526,671,303.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积	263,728,020.17	268,806,036.34
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	81,511,176.06	82,511,176.06
未分配利润	200,685,060.99	223,103,476.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	693,268,849.22	721,765,281.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	693,268,849.22	721,765,281.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,156,399.41	1,248,436,584.99

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	224,202,110.10	478,657,607.91
应收票据		
应收账款	2,225,691.39	3,878,918.70
预付款项		
其他应收款	87,822,881.76	267,105,690.32
其中: 应收利息		
应收股利	19,000,000.00	
存货		
其他流动资产	312,707,805.37	48,786.94
流动资产合计	626,958,488.62	749,691,003.87
非流动资产:		
可供出售金融资产		257,839.00
长期股权投资	114,489,601.85	235,263,092.78
其他权益工具投资	257,839.00	
投资性房地产	15,642,496.82	16,256,173.25
固定资产	21,617,204.69	23,178,057.08
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56
无形资产		
递延所得税资产	87,967.80	340,432.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,979,662.72	282,180,147.59
资产总计	785,938,151.34	1,031,871,151.46
流动负债:		
短期借款	170,000.00	208,170,000.00
应付票据		
应付账款	6,257,492.69	8,759,782.47
预收款项	5,648,277.37	4,052,245.10
应付职工薪酬	1,975,470.66	970,956.66
应交税费	6,742,149.24	47,248,505.01
其他应付款	49,889,261.54	85,988,981.98
其中: 应付利息		369,814.04
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,682,651.50	355,190,471.22
非流动负债:		

长期借款	500,000.00	500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
负债合计	71,182,651.50	355,690,471.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积	266,718,700.04	265,595,861.34
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	79,961,176.06	78,694,352.57
未分配利润	220,731,031.74	184,545,874.33
所有者权益（或股东权益）合计	714,755,499.84	676,180,680.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,938,151.34	1,031,871,151.46

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	23,611,481.72	536,492,992.96	95,228,698.77	1,744,995,907.78
其中：营业收入	23,611,481.72	536,492,992.96	95,228,698.77	1,744,995,907.78
二、营业总成本	16,229,780.28	536,946,061.97	83,732,533.28	1,720,482,480.59
其中：营业成本	8,704,888.76	519,814,608.37	45,420,426.95	1,665,665,487.53
税金及附加	777,241.97	1,377,724.48	5,267,832.30	6,335,360.24
销售费用	649,771.23	850,985.07	1,983,812.27	2,440,854.44
管理费用	6,942,620.65	9,318,825.75	25,302,287.78	27,729,466.70
财务费用	-844,742.33	5,583,918.30	5,758,173.98	18,311,311.68
其中：利息费用		5,551,540.50	7,603,659.13	18,189,686.74
利息收入	865,605.31	18,447.92	1,930,552.31	122,673.96
加：其他收益	130,564.84		170,171.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,736,192.11	157,101.61	2,944,359.46	-301,805.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,101.03	103,643.47	-1,064,007.99	-355,264.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,476.14		-1,826,910.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,399.07		452,711.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,276,934.53	-361,366.47	12,783,786.42	24,664,333.06
加：营业外收入	14,008.87	636,298.43	406,575.24	952,575.28
减：营业外支出	6,729.00	7,485.60	266,968.75	164,647.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,284,214.40	267,446.36	12,923,392.91	25,452,260.46
减：所得税费用	2,662,664.16	980,979.10	7,448,024.88	4,120,990.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,621,550.24	-713,532.74	5,475,368.03	21,331,269.78
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,621,550.24	-713,532.74	5,475,368.03	21,331,269.78
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,621,550.24	-713,532.74	5,475,368.03	21,331,269.78

项目	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	6,621,550.24	-713,532.74	5,475,368.03	21,331,269.78
归属于母公司所有者的综合收 益总额	6,621,550.24	-713,532.74	5,475,368.03	21,331,269.78
归属于少数股东的综合收益总 额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0449	-0.0048	0.0372	0.1448
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0449	-0.0048	0.0372	0.1448

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：953,985.51 元，上期被合并方实现的净利润为：3,172,999.62 元。

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	10,133,400.61	493,690,294.02	26,080,314.58	1,551,480,317.39
减：营业成本	430,333.67	484,667,847.96	2,239,073.16	1,524,477,617.55
税金及附加	315,565.69	765,817.89	2,902,158.59	4,051,568.08
销售费用				
管理费用	4,256,464.46	4,142,448.21	13,197,560.00	11,936,988.86
研发费用				
财务费用	-823,897.21	2,791,955.10	2,149,935.62	9,385,711.11
其中：利息费用		2,784,536.56	3,977,005.83	9,406,952.62
利息收入	828,667.33		1,450,296.25	5,138.32
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,736,192.11	103,643.47	42,295,388.48	-355,264.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,101.03	103,643.47	-1,064,007.99	-355,264.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,970.07		993,860.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		110,928.05		526,308.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,689,156.04	1,536,796.38	48,880,836.19	1,799,475.81
加：营业外收入	21,507.49	224,056.00	187,184.79	285,279.80
减：营业外支出	6,729.00	6,264.00	265,768.75	160,426.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,703,934.53	1,754,588.38	48,802,252.23	1,924,329.33
减：所得税费用	2,076,663.08	492,947.68	6,723,311.14	836,433.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,627,271.45	1,261,640.70	42,078,941.09	1,087,895.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,627,271.45	1,261,640.70	42,078,941.09	1,087,895.98
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	5,627,271.45	1,261,640.70	42,078,941.09	1,087,895.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0382	0.0086	0.2856	0.0074
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0382	0.0086	0.2856	0.0074

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	86,673,650.56	2,116,511,812.32
收到的税费返还		1,544.23
收到其他与经营活动有关的现金	499,692,714.22	17,076,220.11
经营活动现金流入小计	586,366,364.78	2,133,589,576.66
购买商品、接受劳务支付的现金	31,395,357.65	2,119,114,293.31
支付给职工及为职工支付的现金	21,895,947.59	21,112,888.66
支付的各项税费	57,902,827.03	16,404,516.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,659,530.99	48,551,064.95
经营活动现金流出小计	154,853,663.26	2,205,182,763.21
经营活动产生的现金流量净额	431,512,701.52	-71,593,186.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,462,496,004.80	
取得投资收益收到的现金	3,643,601.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,800.00	976,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,879,047.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,544,042,453.10	976,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,829,482.13	9,036,869.62
投资支付的现金	1,783,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,854.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,792,030,337.00	9,036,869.62
投资活动产生的现金流量净额	-247,987,883.90	-8,060,695.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		198,000,000.00
偿还债务支付的现金	392,000,000.00	232,461,041.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,156,520.19	27,047,978.94
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		
筹资活动现金流出小计	428,156,520.19	259,509,020.51

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
筹资活动产生的现金流量净额	-428,156,520.19	-61,509,020.51
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	-244,631,702.57	-141,162,902.68
加：期初现金及现金等价物余额	482,447,156.54	153,361,289.88
六、期末现金及现金等价物余额	237,815,453.97	12,198,387.20

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	28,921,642.41	1,898,893,889.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,254,973.61	84,304,713.22
经营活动现金流入小计	289,176,616.02	1,983,198,602.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,154.90	2,002,883,539.32
支付给职工及为职工支付的现金	6,086,156.69	4,290,644.70
支付的各项税费	51,520,013.29	7,955,303.30
支付其他与经营活动有关的现金	34,456,172.67	72,102,847.56
经营活动现金流出小计	93,994,497.55	2,087,232,334.88
经营活动产生的现金流量净额	195,182,118.47	-104,033,732.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,452,496,004.80	
取得投资收益收到的现金	8,153,601.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,800.00	976,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,836,801.41	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,542,510,207.29	976,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,706,365.15	8,610,571.17
投资支付的现金	1,765,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,854.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,773,907,220.02	9,610,571.17
投资活动产生的现金流量净额	-231,397,012.73	-8,634,397.17
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		198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		198,000,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,240,603.55	17,823,334.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,240,603.55	210,823,334.99
筹资活动产生的现金流量净额	-218,240,603.55	-12,823,334.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
五、现金及现金等价物净增加额	-254,455,497.81	-125,491,464.73
加：期初现金及现金等价物余额	478,657,607.91	133,010,169.95
六、期末现金及现金等价物余额	224,202,110.10	7,518,705.22

法定代表人：杨张峰

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：李强

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	482,447,156.54	482,447,156.54	
应收票据	3,870,000.00	3,870,000.00	
应收账款	72,248,896.49	72,248,896.49	
预付款项	374,424.79	374,424.79	
其他应收款	51,071,054.52	51,071,054.52	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	3,266,297.60	3,266,297.60	
其他流动资产	204,640.52	204,640.52	
流动资产合计	613,482,470.46	613,482,470.46	
非流动资产:			
可供出售金融资产	257,839.00		-257,839.00
长期股权投资	21,429,916.27	21,429,916.27	
其他权益工具投资		257,839.00	257,839.00
投资性房地产	79,001,657.32	79,001,657.32	
固定资产	494,416,289.01	494,416,289.01	
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56	
无形资产	18,821,183.56	18,821,183.56	
递延所得税资产	1,142,629.55	1,142,629.55	
其他非流动资产	13,000,047.26	13,000,047.26	
非流动资产合计	634,954,114.53	634,954,114.53	
资产总计	1,248,436,584.99	1,248,436,584.99	
流动负债:			
短期借款	208,170,000.00	208,170,000.00	
应付票据			
应付账款	20,054,548.74	20,054,548.74	
预收款项	16,738,266.07	16,738,266.07	
应付职工薪酬	2,427,792.04	2,427,792.04	
应交税费	50,943,523.20	50,943,523.20	
其他应付款	43,837,173.90	43,837,173.90	
其中: 应付利息	659,077.38	659,077.38	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他流动负债			

2019 年第三季度报告

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动负债合计	397,171,303.95	397,171,303.95	
非流动负债：			
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,500,000.00	129,500,000.00	
负债合计	526,671,303.95	526,671,303.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	268,806,036.34	268,806,036.34	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	82,511,176.06	82,511,176.06	
未分配利润	223,103,476.64	223,103,476.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	721,765,281.04	721,765,281.04	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	721,765,281.04	721,765,281.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,248,436,584.99	1,248,436,584.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	478,657,607.91	478,657,607.91	
应收票据			
应收账款	3,878,918.70	3,878,918.70	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	267,105,690.32	267,105,690.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其他流动资产	48,786.94	48,786.94	
流动资产合计	749,691,003.87	749,691,003.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	257,839.00		-257,839.00

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期股权投资	235,263,092.78	235,263,092.78	
其他权益工具投资		257,839.00	257,839.00
投资性房地产	16,256,173.25	16,256,173.25	
固定资产	23,178,057.08	23,178,057.08	
在建工程	6,884,552.56	6,884,552.56	
无形资产			
递延所得税资产	340,432.92	340,432.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	282,180,147.59	282,180,147.59	
资产总计	1,031,871,151.46	1,031,871,151.46	
流动负债：			
短期借款	208,170,000.00	208,170,000.00	
应付票据			
应付账款	8,759,782.47	8,759,782.47	
预收款项	4,052,245.10	4,052,245.10	
应付职工薪酬	970,956.66	970,956.66	
应交税费	47,248,505.01	47,248,505.01	
其他应付款	85,988,981.98	85,988,981.98	
其中：应付利息	369,814.04	369,814.04	
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	355,190,471.22	355,190,471.22	
非流动负债：			
长期借款	500,000.00	500,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	
负债合计	355,690,471.22	355,690,471.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	147,344,592.00	147,344,592.00	
资本公积	265,595,861.34	265,595,861.34	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	78,694,352.57	78,694,352.57	
未分配利润	184,545,874.33	184,545,874.33	
所有者权益（或股东权益）合计	676,180,680.24	676,180,680.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,871,151.46	1,031,871,151.46	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用