

公司代码：603982

公司简称：泉峰汽车

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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.....	8
四、	附录.....	11

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 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人刘志文及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文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(%)
总资产	2,001,627,687.67	1,894,316,213.72	5.66
归属于上市公司股东的净资产	1,419,546,285.64	926,469,608.73	53.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	135,043,456.76	-84,570,625.37	259.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	849,439,444.22	860,160,194.64	-1.25
归属于上市公司股东的净利润	40,796,275.50	55,651,322.13	-26.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	38,014,479.63	55,112,421.20	-31.02

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.55	6.35	减少 2.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2369	0.3710	-36.15
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	

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			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	1,272,600.00	3,142,412.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-760,428.92	144,212.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,820.59	-13,923.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额	-75,502.57	-490,905.15	
合计	427,847.92	2,781,795.87	

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）				23,036		
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	
泉峰精密技术 控股有限公司	72,000,000	36.00	72,000,000	无		境外法人
泉峰（中国） 投资有限公司	46,560,000	23.28	46,560,000	无		境内非国 有法人
上海祥禾涌安 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	13,999,999	7.00	13,999,999	无		境内非国 有法人
杭州兴富投资 管理合伙企业 （有限合伙）	6,400,000	3.20	6,400,000	无		境内非国 有法人
金华扬航基石 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	2,666,667	1.33	2,666,667	无		境内非国 有法人
苏州盛泉海成 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	2,666,667	1.33	2,666,667	无		境内非国 有法人
南京动平衡投 资管理有限公司—南京江宁 开发区锋霖创 业投资合伙企 业（有限合伙）	2,666,667	1.33	2,666,667	无		境内非国 有法人

杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000	0.80	1,600,000	无	境内非国有法人
南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）	1,440,000	0.72	1,440,000	无	境内非国有法人
郑一波	847,281	0.42	0	未知	境内自然人
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		
郑一波	847,281	人民币普通股	847,281		
李桂鑫	245,200	人民币普通股	245,200		
袁方	186,100	人民币普通股	186,100		
罗敦亚	174,000	人民币普通股	174,000		
段彦虎	151,482	人民币普通股	151,482		
叶笑芬	141,100	人民币普通股	141,100		
沈娟	140,900	人民币普通股	140,900		
柯忠义	128,700	人民币普通股	128,700		
刘景怡	109,300	人民币普通股	109,300		
新湖期货—国金证券盈泰1号单一资产管理计划—新湖致仁单一资产管理计划	108,918	人民币普通股	108,918		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、泉峰精密技术控股有限公司系 Chervon Global Holdings Limited 之子公司，泉峰（中国）投资有限公司系 Chervon Global Holdings Limited 通过 Chervon Holdings Limited 控制的公司，因此泉峰精密技术控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司均为 Chervon Global Holdings Limited 控制的企业，系同一实际控制人潘龙泉先生控制的企业。</p> <p>2、杭州东方嘉富资产管理有限公司分别持有杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）0.65%和 0.08%的出资比例，系杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州梦飞投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。</p> <p>3、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				
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

(1) 利润表和现金流量表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	27,947,428.35	22,115,120.82	26.37	主要系报告期内物流费用上升所致
管理费用	46,498,121.69	35,205,703.47	32.08	主要系报告期内折旧费用、上市相关费用以及房屋租金等增加所致。
财务费用	23,789,448.14	18,383,255.09	29.41	主要系银行贷款利息增加。
公允价值变动收益	144,212.45	-3,711,723.14	103.89	主要系外币汇率变动的的影响
信用减值损失	1,450,826.50	0.00	100.00	主要系金融工具准则变动新增科目影响
资产减值损失	-1,247,389.61	-3,769,146.50	66.91	主要系金融工具准则的影响
资产处置收益	0.00	-209,570.20	100.00	主要系报告期无资产处置
营业外支出	323,923.44	118,879.41	172.48	主要系报告期与政府补贴相关的咨询费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	135,043,456.76	-84,570,625.37	259.68	主要系报告期内公司加强对应收账款回款的管理，如，对博格华纳的应收账款实行无追保理的融资方式，资金回笼正常有序，销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长；与去年同期相比，员工人数减少，支付给职工的现金支出

				减少。
投资活动产生的现金流量净额	-83,226,988.18	-268,895,377.44	69.05	主要系报告期内固定资产投资大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	123,352,891.03	388,671,246.52	-68.26	主要系报告期内公开发行股票募集资金，同时公司提前归还了部分银行贷款导致，上年同期主要是银行借款融资较多。

(2) 资产负债表项目变动情况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	306,265,646.57	15.30	119,350,255.70	6.30	156.61	报告期内收到公开发行股票募集的款项所致
应收票据	0.00	0.00	3,660,000.00	0.19	-100.00	主要系新金融工具准则影响
应收账款	261,088,091.35	13.04%	392,445,100.48	20.72%	33.47%	主要系新金融工具准则影响
其他流动资产	106,417,530.59	5.32%	41,923,134.28	2.21%	153.84%	主要系新金融工具准则影响
在建工程	25,620,741.69	1.28	73,067,860.98	3.86	-64.94	主要系报告期内安装调试好的设备转入固定资产所致
递延所得税资产	0.00	0.00	4,800,780.92	0.25	-100.00	主要系报告期内会计与税法确认时点导致
其他非流动资产	22,304,273.64	1.11	39,159,744.68	2.07	-43.04	本报告期预付设备款大幅降低
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	1,232,863.09	0.07	-100.00	主要系报告期金融工具准则的影响
衍生金融负债	1,088,650.64	0.05	0.00	0.00	100.00	主要系报告期金融工具准则的影响
短期借款	115,000,000.00	5.75	307,657,913.40	16.24	-62.62	主要系短期流动资金贷款减少所致
应付票据	21,121,717.19	1.06	0.00	0.00	100.00	主要系报告期用票据支

						付货款
应交税费	9,722,442.82	0.49	1,011,401.54	0.05	861.28	本期增值税大幅增加
递延所得税负债	2,048,040.48	0.10	0.00	0.00	100.00	主要系报告期内会计与税法确认时点导致
其他应付款	24,653,982.47	1.23	40,426,244.03	2.13	-39.01	应付长期资产购买款减少
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	51,000,000.00	2.69	-100.00	报告期内项目贷到期归还
其他流动负债	10,394,938.98	0.52	17,039,789.73	0.90	-39.00	本报告期重分类至该科目的待转销项税减少
长期借款	214,563,657.74	10.72	316,986,757.74	16.73	-32.31	主要系长期贷款减少所致
实收资本(或股本)	200,000,000	9.99	150,000,000	7.92	33.33	报告期内公开发行股票
资本公积	978,547,379.05	48.89	576,111,530	30.41	69.85	报告期内公开发行股票

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
法定代表人	潘龙泉
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年9月30日

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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	306,265,646.57	119,350,255.70
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		3,660,000.00
应收账款	261,088,091.35	392,445,100.48
应收款项融资		
预付款项	6,087,746.97	4,777,597.54
其他应收款	5,919,973.76	5,369,469.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	270,655,907.91	262,759,371.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,417,530.59	41,923,134.28
流动资产合计	956,434,897.15	830,284,929.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	905,486,672.03	856,129,190.32
在建工程	25,620,741.69	73,067,860.98
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	76,366,686.56	76,568,194.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,414,416.60	14,305,512.92
递延所得税资产	-	4,800,780.92
其他非流动资产	22,304,273.64	39,159,744.68
非流动资产合计	1,045,192,790.52	1,064,031,284.53
资产总计	2,001,627,687.67	1,894,316,213.72
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	307,657,913.40
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		1,232,863.09
衍生金融负债	1,088,650.64	
应付票据	21,121,717.19	
应付账款	163,228,391.29	204,085,516.92
预收款项	374,153.84	487,120.61
应付职工薪酬	19,885,426.58	27,918,997.93
应交税费	9,722,442.82	1,011,401.54
其他应付款	24,653,982.47	40,426,244.03
其中：应付利息	299,350.99	1,049,505.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	51,000,000.00
其他流动负债	10,394,938.98	17,039,789.73
流动负债合计	365,469,703.81	650,859,847.25
非流动负债：		
长期借款	214,563,657.74	316,986,757.74
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		
递延所得税负债	2,048,040.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,611,698.22	316,986,757.74
负债合计	582,081,402.03	967,846,604.99
所有者权益（或股东权益）		

2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,547,379.05	576,111,530.00
减：库存股		
其他综合收益	-155,447.64	
专项储备		
盈余公积	23,592,610.08	20,663,855.88
未分配利润	217,561,744.15	179,694,222.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,546,285.64	926,469,608.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,001,627,687.67	1,894,316,213.72

法定代表人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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 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	303,388,344.06	293,303,166.28	849,439,444.22	860,160,194.64
减：营业成本	240,387,732.43	228,464,619.31	652,997,168.49	659,098,906.07
税金及附加	1,465,342.92	784,851.03	3,428,240.90	3,926,128.78
销售费用	9,968,200.87	7,635,351.98	27,947,428.35	22,115,120.82
管理费用	13,348,520.36	13,034,669.89	46,498,121.69	35,205,703.47
研发费用	21,809,781.91	17,851,777.57	54,397,032.26	58,292,632.15
财务费用	4,591,192.54	7,630,971.18	23,789,448.14	18,383,255.09
其中：利息费用	5,582,273.87	9,399,022.16	24,458,118.31	22,673,141.42
利息收入	311,947.45	325,875.92	672,540.07	605,796.14
加：其他收益	-	-	1,222,611.71	1,620,000.00
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）	-760,428.92	-1,922,112.48	144,212.45	-3,711,723.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	557,541.62	-	1,450,826.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-910,621.33	-672,666.35	-1,247,389.61	-3,769,146.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-176,307.12		-209,570.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,704,064.40	15,129,839.37	41,952,265.44	57,068,008.42
加：营业外收入	1,565,599.98	397,668.28	2,238,620.90	1,786,171.65
减：营业外支出	292,999.97	69,567.90	323,923.44	118,879.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,976,664.41	15,457,939.75	43,866,962.90	58,735,300.66
减：所得税费用	467,930.88	-1,061,871.67	3,070,687.40	3,083,978.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,508,733.53	16,519,811.42	40,796,275.50	55,651,322.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0668	0.1101	0.2369	0.3710
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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	1,035,776,467.39	906,840,972.69
收到的税费返还	21,749,589.70	24,524,262.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,709,357.88	4,011,967.79
经营活动现金流入小计	1,060,235,414.97	935,377,203.25
购买商品、接受劳务支付的现金	696,736,027.96	714,767,176.00
支付给职工及为职工支付的现金	173,284,107.49	206,074,089.61
支付的各项税费	13,507,518.48	19,727,361.43
支付其他与经营活动有关的现金	41,664,304.28	79,379,201.58
经营活动现金流出小计	925,191,958.21	1,019,947,828.62
经营活动产生的现金流量净额	135,043,456.76	-84,570,625.37
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	6,208.91	95,536.19
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	6,208.91	95,536.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,233,197.09	268,990,913.63
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	83,233,197.09	268,990,913.63
投资活动产生的现金流量净额	-83,226,988.18	-268,895,377.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,000,000.00	
取得借款收到的现金	169,000,000.00	504,882,033.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,000,000.00	504,882,033.80
偿还债务支付的现金	491,703,342.67	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,943,766.30	22,210,787.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	510,647,108.97	116,210,787.28
筹资活动产生的现金流量净额	123,352,891.03	388,671,246.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,732.73	679,551.54
五、现金及现金等价物净增加额	174,975,626.88	35,884,795.25
加：期初现金及现金等价物余额	114,249,226.52	106,232,395.94
六、期末现金及现金等价物余额	289,224,853.40	142,117,191.19

法定代表人：潘龙泉

主管会计工作负责人：刘志文

会计机构负责人：刘志文

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

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：			

2019 年第三季度报告

货币资金	119,350,255.70	119,350,255.70	
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	3,660,000.00	-	(3,660,000.00)
应收账款	392,445,100.48	352,599,947.78	(39,845,152.70)
应收款项融资			
预付款项	4,777,597.54	4,777,597.54	
其他应收款	5,369,469.98	5,369,469.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	262,759,371.21	262,759,371.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,923,134.28	85,415,547.05	43,492,412.77
流动资产合计	830,284,929.19	830,272,189.26	(12,739.93)
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	856,129,190.32	856,129,190.32	
在建工程	73,067,860.98	73,067,860.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,568,194.71	76,568,194.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,305,512.92	14,305,512.92	
递延所得税资产	4,800,780.92	4,800,780.92	
其他非流动资产	39,159,744.68	39,159,744.68	
非流动资产合计	1,064,031,284.53	1,064,031,284.53	
资产总计	1,894,316,213.72	1,894,303,473.79	(12,739.93)
流动负债：			

2019 年第三季度报告

短期借款	307,657,913.40	307,657,913.40	
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	1,232,863.09		(1,232,863.09)
衍生金融负债		1,232,863.09	1,232,863.09
应付票据			
应付账款	204,085,516.92	204,085,516.92	
预收款项	487,120.61	487,120.61	
应付职工薪酬	27,918,997.93	27,918,997.93	
应交税费	1,011,401.54	1,011,401.54	
其他应付款	40,426,244.03	40,426,244.03	
其中：应付利息	1,049,505.68	1,049,505.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	51,000,000.00	
其他流动负债	17,039,789.73	17,039,789.73	
流动负债合计	650,859,847.25	650,859,847.25	
非流动负债：			
长期借款	316,986,757.74	316,986,757.74	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	316,986,757.74	316,986,757.74	
负债合计	967,846,604.99	967,846,604.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	576,111,530.00	576,111,530.00	
减：库存股			
其他综合收益		(12,739.93)	(12,739.93)
专项储备			
盈余公积	20,663,855.88	20,663,855.88	

未分配利润	179,694,222.85	179,694,222.85	
所有者权益(或股东权益)合计	926,469,608.73	926,456,868.80	(12,739.93)
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,894,316,213.72	1,894,303,473.79	(12,739.93)

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别,取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性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,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

于 2019 年 1 月 1 日,本公司首次施行上述新金融工具准则对本公司报表影响如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据及应收账款	396,105,100.48	(43,505,152.70)	352,599,947.78
其他流动资产		43,492,412.77	43,492,412.77

其他综合收益		12,739.93	12,739.93
--------	--	-----------	-----------

注 1：本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，自以摊余成本计量的应收票据改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，人民币 3,647,260.07 元的应收票据被重分类至其他流动资产，公允价值变动 12,739.93 计入其他综合收益。

注 2：本公司因金融资产转移而终止确认的应收账款为将部分尚未收取的应收账款出售给银行，银行享有该部分应收账款的全部所有权权益，该等应收账款的销售构成对本公司无追索权的销售，本公司管理应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于 2019 年 1 月 1 日，对于出售至银行的应收账款对象自以摊余成本计量改为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，于 2019 年 1 月 1 日，本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收账款账面价值为人民币 39,845,152.70 元，重分类至其他流动资产。

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