

公司代码：600805

公司简称：悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王连春、主管会计工作负责人解子胜及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行现金分红及送股，也不用资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

不适用

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
悦达集团	指	江苏悦达集团有限公司
西铜公司	指	陕西西铜高速公路有限公司
徐州通达公司	指	徐州通达（广通、运通）公路有限公司
京沪公司	指	江苏京沪高速公路有限公司
西蒙悦达能源公司	指	内蒙古西蒙悦达能源有限公司
纺织公司	指	江苏悦达纺织集团有限公司
汽车公司/汽车合资公司/DYK	指	东风悦达起亚汽车有限公司
悦达智能农装公司	指	江苏悦达智能农业装备有限公司
陈家港电厂	指	江苏国华陈家港发电有限公司
悦达资本公司	指	悦达资本股份有限公司
悦达集团财务公司	指	江苏悦达集团财务有限公司
悦达东方智慧能源公司	指	江苏悦达东方智慧能源有限公司
悦达专用车公司	指	江苏悦达专用车有限公司
悦达融资租赁公司	指	悦达融资租赁有限公司
上海烯望公司	指	上海烯望材料科技有限公司
威马悦达公司	指	江苏威马悦达智能装备有限公司
悦达智行公司	指	上海悦达智行汽车服务有限公司
新材料公司	指	江苏悦达新材料科技有限公司
悦达卡特公司	指	江苏悦达卡特新能源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏悦达投资股份有限公司
公司的中文简称	悦达投资
公司的外文名称	JIANGSU YUEDA INVESTMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Yueda Inv.
公司的法定代表人	王连春

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛俊兰	王浩
联系地址	江苏省盐城市世纪大道东路2号	江苏省盐城市世纪大道东路2号
电话	0515-80983060	0515-88202867
传真	0515-88334601	0515-88334601
电子信箱	yd600805@126.com	yd600805@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省盐城市世纪大道东路2号
公司注册地址的邮政编码	224007

公司办公地址	江苏省盐城市世纪大道东路2号
公司办公地址的邮政编码	224007
公司网址	http://www.yuedainvest.com/
电子信箱	600805@yueda.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	悦达投资	600805	江苏悦达

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,299,375,509.61	1,003,451,812.15	29.49
归属于上市公司股东的净利润	203,019,292.41	100,180,156.90	102.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,093,105.02	62,088,552.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-51,505,308.44	288,464,932.07	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,360,805,771.27	6,051,628,328.23	5.11
总资产	10,982,236,183.48	10,692,223,039.06	2.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.239	0.118	102.65%
稀释每股收益(元/股)	0.239	0.118	102.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.15	0.073	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.30	1.63	增加1.67个百分点

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.07	1.01	减少 3.08 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	95,890,414.08	主要系出售西蒙悦达 43.7%股权收益
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	6,861,434.83	
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	237,722,800.00	主要系出售华泰保险公司股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,362,251.48	
合计	330,112,397.43	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司为综合类公司,主营业务有三大板块,汽车相关、智能制造和其他业务等。相关业务、经营模式及行业情况说明如下:

一、汽车相关业务。

汽车整车(乘用车)制造:公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司是由东风汽车集团有限公司、本公司、韩国起亚自动车株式会社按 25%:25%:50%的股份结构共同组建的中外合资乘用车制造企业。汽车合资公司总部位于盐城。盐城总部拥有三个工厂,总产能规模为年产乘用车 89 万辆;垃圾专用车制造:悦达专用车公司主产品压缩式垃圾车为引进日本先进技术,公司产品分为 8 个系列 101 个型号的产品。主要产品有:后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车、动物运输车、冷藏车、邮政车等。主导产品后压缩式垃圾车性能达到国际先进水平,多功能扫洗车性能处于国内领先水平;整车销售业务:

悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，升级传统 4S 店服务，逐步构建智慧出行平台，探索新零售落地模式；汽车金融业务：参股的悦达融资租赁公司主要从事汽车金融业务，服务 DYK 公司。

二、智能制造业务。

悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。生产 16~260 马力段四轮拖拉机；威马悦达公司主要从事旧机床升级及再制造，适用于汽车动力总成加工制造的高档数控加工中心研发试制、汽车制造企业的生产线再制造业务设计及工艺规划、中国市场上汽车零部件制造高端业务的项目承接、威马原中国市场以及合营公司业务的售后服务；悦达纺织集团主要从事纺纱、家纺两大业务。现有产能纱线 26000 吨/年，家纺坯布 2000 万米/年，家纺制品 1000 万套/年。

三、其他业务。

公路收费：公司分别控参股三个公路收费公司，其中控股陕西西铜高速公路有限公司、徐州通达公路有限公司，参股江苏京沪高速公路有限公司，主要业务为车辆通行费征收；火电业务：公司参股的江苏国华陈家港发电有限公司现有 2 台 66 万千瓦国产超超临界燃煤发电机组属大容量、高参数发电机组；上海烯望材料科技有限公司，本公司持股 49%。上海烯望公司致力于石墨烯应用研究，目前主要方向为石墨烯导电银浆和石墨烯在纺织面料上应用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司属综合性投资公司。公司控股悦达智能农装、悦达专用车、悦达智行汽车服务等企业市场竞争力强，市场潜力大；公司参股的东风悦达起亚汽车公司以及公路、电力等业务都具有较好的合作股东背景，公司运行稳定，发展良好。

2、公司参股江苏悦达汽车研究院及帝亚一维等，积极布局新能源汽车等新兴产业，同时公司加大在智能农装、家纺面料等方面的研发和智能化改造力度，为公司后期持续发展提供有力支撑。

3、公司保持多元化发展方向，分散风险，保持稳定现金流；同时坚持汽车与智能制造的发展战略方向，保持稳定的长期收益预期，为公司长远发展提供持续动力。

4、公司控股股东江苏悦达集团有限公司为国有独资公司，实力强劲，多年名列中国企业 500 强，为公司可持续发展提供动力与支持。公司结合控股股东增效提质的要求，不断提升运营质量，拓展未来发展空间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年各业务经营情况

一、汽车相关业务

东风悦达起亚公司上半年累计销售汽车 151850 台，同比下降 11.88%，降幅低于行业 2.16 个百分点；5 月在苏州、成都和郑州举行三场全新一代 K3 上市会，吸引三线城市年轻消费者。进一步拓宽海外渠道，今年以来新开辟了巴拿马、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利等 14 个国家的整车出口业务。为应对双积分要求，积极销售新能源车型；悦达专用车公司上半年实现销售环卫车 287 台，同比增长 51.1%，上半年专用车公司中标了宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目、盐城经济技术开发区扫洗一体车采购项目、上海静安区环卫车辆采购项目等。各地正相继出台垃圾分类的规定，社会重视环卫事业，相应环卫设备的投入会加大，对专用车公司带来利好。专用车正抓住机会，全力开拓市场，抢抓订单。同时加大研发投入，研发市场需求的产品。悦达智行公司上半年销售汽车 4091 台。

二、智能制造业务

悦达智能农装公司上半年销售 3641 台，同比下降 14.19%。上半年悦达智能农装公司紧紧围绕公司产品研发规划，开展新产品开发、老产品改进。YK200-260 重型拖拉机已完成优化改进，进入批量生产阶段。为提高效率和生产质量，对生产线正在进行智能化改造；因中美贸易战，纺织企业出口压力较大。悦达纺织集团努力开拓各种销售渠道，上半年，销售纱线 13536 吨，坯布 849 万米，家纺制品 349 万套，汽车装饰布 55 万米，与去年同期相比分别增长 4.4%、下降 7.3%、增长 18.9%、下降 21.6%。

三、其他业务

京沪公司上半年受改扩建施工影响，收费收入有所下降。上半年实施改扩建和省界收费站撤除以及相关分流等工作。西铜公司上半年配合省界收费站撤除，为收费站点 ETC 化改造做前期调研。报告期内正在进行悦达卡特公司、悦达新材料公司的清算注销工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,299,375,509.61	1,003,451,812.15	29.49
营业成本	1,120,425,904.13	839,165,744.27	33.52
销售费用	58,847,239.00	43,605,154.80	34.95
管理费用	139,009,048.63	147,181,145.22	-5.55
财务费用	65,360,880.61	57,436,516.76	13.80
研发费用	17,412,931.30	16,473,827.71	5.70
经营活动产生的现金流量净额	-51,505,308.44	288,464,932.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	537,013,266.18	-390,686,225.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-147,799,980.04	468,199,953.85	不适用

营业收入变动原因说明:本期合并报表范围新增专用车公司和悦达智行公司所致。

营业成本变动原因说明:本期合并报表范围新增专用车公司和悦达智行公司所致。

销售费用变动原因说明:本期合并报表范围新增专用车公司和悦达智行公司所致。

财务费用变动原因说明:本期棉纺公司和悦达智能农装新增售后租回融资所致。

研发费用变动原因说明:本期合并报表范围新增专用车公司以及悦达智能农装公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:智能农装公司采购业务增加及新设立智行公司采购业务增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期出售华泰保险股权收现及银行理财产品投资净收回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得银行借款金额减少、偿还债务金额增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本期利润构成中包含公司转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份产生的投资收益 23,761.54 万元，以及转让持有的西蒙悦达能源公司 43.7% 股权产生的投资收益 10,284.09 万元。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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
交易性金融资产	136,388,494.64	1.24%	241,588,494.64	2.26%	-43.55%	
应收账款	360,859,073.32	3.29%	246,602,818.18	2.31%	46.33%	
其他应收款	932,095,483.33	8.49%	679,973,635.88	6.36%	37.08%	
存货	685,738,714.91	6.24%	469,858,670.39	4.39%	45.95%	
应付票据	250,306,150.00	2.28%	78,610,800.00	0.74%	218.41%	
应付账款	505,251,180.82	4.60%	316,523,959.84	2.96%	59.62%	
长期应付款	47,121,138.33	0.43%	30,470,661.73	0.28%	54.64%	

其他说明

交易性金融资产减少原因：本期出售华泰保险股权所致。

应收账款增加原因：本期智能农装、专用车公司赊销增加及新增悦达智行公司所致。

其他应收款增加原因：系应收悦达集团有关西蒙悦达公司股权转让的尾款。

存货增加原因：本期新增悦达智行公司所致。

应付票据增加原因：本期智能农装公司采购使用银票结算增加及新增悦达智行公司所致。

应付账款增加原因：本期新增悦达智行公司所致。

长期应付款增加原因：本期棉纺公司新增售后租回融资业务所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末公司长期股权投资总额 5,513,763,140.20 元,较上年同期减少 160,719,117.67 元,减少比例为 2.83%。(详见本报告第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释第 16 条长期股权投资。)

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 3 月 1 日,公司第十届董事会第六次会议审议通过,同意公司与悦达汽车发展有限公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院有限公司。江苏悦达汽车研究院有限公司注册资本 2 亿元,

其中悦达汽车发展有限公司出资 1.2 亿元，占注册资本的 60%，本公司出资 0.8 亿元，占注册资本的 40%。详见公司公告临 2019-011。

2019 年 5 月 30 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过，同意公司按原持股比例参与江苏京沪高速公路有限公司增资。详见公司公告临 2019-031。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	金额
阿尔特汽车技术股份有限公司	134,574,073.94
无锡上机数控股份有限公司	23,420.70
江苏银行股份有限公司	1,791,000.00
合计	136,388,494.64

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750 万元（详见公司 2018-031 号公告）。上述转让手续于 2019 年 6 月全部办理完成。

经 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司 43.7% 股权的议案》。2019 年 4 月 26 日，本次股权转让已经完成工商变更登记。近日，悦达集团已支付尾款。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

名称	注册资本	持股比例(%)	业务范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏悦达纺织集团有限公司	170,000	100	棉、麻、毛、丝等织物、针织品、服装	152,473.00	53,674.52	57,016.84	681.17
陕西西铜高速公路有限公司	114,315	70	公路收费经营	158,927.47	146,021.91	12,613.25	4,705.43
徐州通达(广通、运通)公路有限公司	26,000	55	公路收费经营	51,702.69	26,671.10	8,495.76	713.36
江苏悦达智能农业装备有限公司	86,400	51	拖拉机制造和销售	84,475.53	25,597.93	16,375.29	-3,514.40
悦达专用车公司	10,000	100	垃圾车和冷链车制造	23,395.71	5,294.46	8,990.64	133.31
悦达智行公司	10,000	100	汽车销售、租赁	40,494.48	9,488.55	25,690.09	19.22
威马悦达公司	600万欧元	51	机床升级改造	4,461.31	3,283.74		-222.38
东风悦达起亚汽车公司	62,400万美元	25	汽车制造	2,147,312.18	828,553.38	1,384,183.92	2,290.28
江苏京沪高速公路有限公司	361,497.5	21	公路收费经营	1,735,065.12	1,032,880.58	145,378.62	51,585.16
江苏国华陈家港发电有限公司	133,574	20	火力发电	464,985.34	155,694.09	92,670.71	2,802.50
悦达融资租赁公司	76,700	40	融资租赁	564,520.65	100,743.62	28,694.49	5,276.60
悦达集团财务公司	80,000	25	企业成员单位的存款及贷款	377,576.10	97,048.53	8,089.09	3,909.19
大丰悦港实业有限公司	5,000	100	物资供应和仓储业	21,979.72	-7,762.51		-352.86
江苏悦达卡特新能源有限公司	1,750	80	生物柴油生产销售	4,235.87	-44,925.15	159.11	-24,167.75

注：公司决定对悦达卡特公司进行清算注销，报告期内悦达卡特公司计提减值 21,668 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资参与江苏京沪高速公司增资，用于京沪新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建。预计改扩建期间，车辆通行将受影响，通行费收入预计下降。同时公司负债规模将增加，财务费用相应将增加。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 28 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600805_20190129_1.pdf	2019 年 1 月 29 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600805_20190509_1.pdf	2019 年 5 月 9 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 18 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600805_20190619_2.pdf	2019 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司 2019 年半年度拟不进行现金分红，也不送股和转增股本。

三、承诺事项履行情况**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2019 年 4 月 10 日，上交所出具纪律处分决定书，对江苏悦达集团有限公司予以通报批评。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
悦达智行公司计划2019年度销售DYK公司汽车8000台。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600805_20190618_2.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。2019年4月26日，本次股权转让已经完成工商变更登记。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与悦达汽车发展有限公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院有限公司	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600805_20190305_2.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														50,000
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														20,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）														40,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	90,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.15
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	50,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	50,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司参股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司和参股 20%的江苏国华陈家港发电有限公司属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

东风悦达起亚汽车公司近几年在环保方面陆续投资 2 亿多元, 增加或改造环保设备, 降低三废排放。同时, 公司按照环保规定要求, 加强跟踪监管, 并制定环境监测计划, 将原每年监测一次增加到每年两次。盐城市环境监测中心站开展的多次例行监测, 公司监测数据均在达标范围内。江苏国华陈家港发电有限公司配套环保设施有脱硫设施、脱硝设施以及除灰、除尘及除渣设施。公司各排口已按照环保部《排放口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)进行了规范化设置。报告期内各环保设施运行稳定可靠, 未发生超标排放的重大缺陷。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

东风悦达起亚汽车有限公司已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，做到防范未然。

江苏国华陈家港发电有限公司已建立完善的突发环境事件应急预案，能够应对各类突发事件发生。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

东风悦达起亚汽车有限公司制定环境监测计划，将原每年监测一次增加到每年两次。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

东风悦达起亚汽车公司将继续严格按照国家环境保护法律、法规的规定和要求，加强对废水、废气等处理设施的日常管理和维护，确保各类污染物稳定达标排放；加强危废管理和事故风险防范，并定期开展应急预案演练，确保环境安全。同时不断提高和改善工厂环保技术措施和管理能力，推动工厂环保与企业经济发展相辅相成。

江苏国华陈家港发电有限公司将继续严格按照国家环境保护法律、法规的规定和要求加强脱硫、脱硝、除尘等环保设备的维护，继续增加环保投入，降低污染物排放，为环境保护贡献一份力量。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属企业都能遵守国家环境保护相关法律法规的规定，未发生受到环境保护部门处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,494
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	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	
江苏悦达集团有限公司		272,246,562	32.00	0	质押	96,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		33,765,700	3.97	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司		19,175,307	2.25	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证 金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达 中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证 金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证 金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证 金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证 金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	未知		未知
全国社保基金—零三组合		9,996,258	1.17	0	未知		未知
肖文霞		6,373,638	0.75	0	未知		境内自然人
尚飞		4,330,000	0.51	0	未知		境内自然人
李奕鸿		3,196,562	0.38	0	未知		境内自然人
潘太军		2,628,288	0.31	0	未知		境内自然人
尚胜利		2,496,500	0.29	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				
江苏悦达集团有限公司	272,246,562	人民币普通股	272,246,562				
中央汇金资产管理有限责任公司	33,765,700	人民币普通股	33,765,700				
中国证券金融股份有限公司	19,175,307	人民币普通股	19,175,307				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	10,075,800	人民币普通股	10,075,800				
全国社保基金—零三组合	9,996,258	人民币普通股	9,996,258				
肖文霞	6,373,638	人民币普通股	6,373,638				
尚飞	4,330,000	人民币普通股	4,330,000				
李奕鸿	3,196,562	人民币普通股	3,196,562				
潘太军	2,628,288	人民币普通股	2,628,288				
尚胜利	2,496,500	人民币普通股	2,496,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系未知						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	东台市农业机械有限公司	153,317	2007-10-23	0	未偿还股改对价
2	淮阴市农业机械总公司	102,211	2007-10-23	0	未偿还股改对价
3	大丰县农机公司	102,211	2007-10-23	0	未偿还股改对价
4	盐城市城区新村阀门厂	56,216	2007-10-23	0	未偿还股改对价
5	江苏省大丰县铸钢厂	51,105	2007-10-23	0	未偿还股改对价
6	盐城市车辆厂	51,105	2007-10-23	0	未偿还股改对价
7	盐城大华有限公司	17,887	2007-10-23	0	未偿还股改对价
8	射阳荣华水产公司	7,666	2007-10-23	0	未偿还股改对价
9	建湖液压附件厂	5,111	2007-10-23	0	未偿还股改对价
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘斌	总会计师	聘任
申晓中	副总会计师	离任
成荣春	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,261,986,237.20	973,193,131.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		136,388,494.64	
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		18,274,602.23	14,728,595.02
应收账款		360,859,073.32	246,602,818.18
应收款项融资			
预付款项		81,471,193.82	64,917,421.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		932,095,483.33	679,973,635.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		685,738,714.91	469,858,670.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		201,077,320.47	245,502,245.82
流动资产合计		3,677,891,119.92	2,694,776,518.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			293,725,788.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		5,513,763,140.20	5,674,482,257.87
其他权益工具投资		52,137,293.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		983,665,341.45	1,186,930,179.62
在建工程		21,145,109.99	21,149,971.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		691,503,701.18	788,545,128.26
开发支出			
商誉		1,624,193.34	1,624,193.34
长期待摊费用		20,463,377.45	13,535,970.73
递延所得税资产		8,914,906.29	10,643,031.29
其他非流动资产		11,128,000.00	6,810,000.00
非流动资产合计		7,304,345,063.56	7,997,446,520.76
资产总计		10,982,236,183.48	10,692,223,039.06
流动负债：			
短期借款		2,233,750,000.00	2,453,750,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		250,306,150.00	78,610,800.00
应付账款		505,251,180.82	316,523,959.84
预收款项		44,965,241.90	53,506,312.34
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		71,586,946.34	105,119,832.31
应交税费		103,711,950.32	136,867,788.30
其他应付款		359,466,832.59	429,253,436.33
其中：应付利息		3,271,217.43	4,569,716.56
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		281,007,874.80	110,150,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		3,850,046,176.77	3,683,782,129.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		90,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		47,121,138.33	30,470,661.73
长期应付职工薪酬			
预计负债		22,788,664.74	27,227,324.04
递延收益		31,905,276.17	38,905,935.19
递延所得税负债		15,315,249.75	15,315,249.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		207,130,328.99	331,919,170.71
负债合计		4,057,176,505.76	4,015,701,299.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,518,899.71	394,896,321.75
减：库存股			
其他综合收益		27,326,833.42	27,326,833.42
专项储备		6,750,495.08	7,253,959.55
盈余公积		644,425,652.71	644,425,652.71
一般风险准备			
未分配利润		4,436,889,396.35	4,126,831,066.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,360,805,771.27	6,051,628,328.23
少数股东权益		564,253,906.45	624,893,411.00
所有者权益（或股东权益）合计		6,925,059,677.72	6,676,521,739.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,982,236,183.48	10,692,223,039.06

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		581,192,310.05	592,638,186.83
交易性金融资产		134,597,494.64	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,603,353,984.89	1,611,839,865.73
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,319,143,789.58	2,204,478,052.56
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			290,797,494.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,620,566,332.99	8,730,854,202.79
其他权益工具投资		51,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		30,591,455.66	31,839,548.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,586,948.41	64,548,211.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,629,207.82	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,773,373,944.88	9,118,039,457.39

资产总计		11,092,517,734.46	11,322,517,509.95
流动负债：			
短期借款		1,993,750,000.00	2,243,750,000.00
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		8,074,196.56	8,074,196.56
预收款项		75,463.20	75,463.20
应付职工薪酬		7,715,049.86	5,924,915.23
应交税费		4,375,493.12	3,953,847.98
其他应付款		1,123,337,759.31	1,394,462,034.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		229,277,194.55	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,366,605,156.60	3,686,240,456.99
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		27,880,382.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,645,307.26	8,645,307.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,525,689.27	228,645,307.26
负债合计		3,493,130,845.87	3,914,885,764.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		529,811,500.63	529,811,500.63
减：库存股			
其他综合收益		25,935,921.78	25,935,921.78
专项储备			

盈余公积		617,662,596.75	617,662,596.75
未分配利润		5,575,082,375.43	5,383,327,232.54
所有者权益（或股东权益）合计		7,599,386,888.59	7,407,631,745.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,092,517,734.46	11,322,517,509.95

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,299,375,509.61	1,003,451,812.15
其中：营业收入		1,299,375,509.61	1,003,451,812.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,413,874,861.76	1,116,011,880.53
其中：营业成本		1,120,425,904.13	839,165,744.27
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		12,818,858.09	12,149,491.77
销售费用		58,847,239.00	43,605,154.80
管理费用		139,009,048.63	147,181,145.22
研发费用		17,412,931.30	16,473,827.71
财务费用		65,360,880.61	57,436,516.76
其中：利息费用		63,825,141.41	62,875,545.17
利息收入		5,233,843.44	9,622,903.90
加：其他收益		16,590,369.07	2,128,471.81
投资收益（损失以“-”号填列）		501,762,118.08	184,417,118.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		262,160,482.33	166,726,559.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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)	-1,881,024.42	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-217,613,202.20	5,157,555.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,989,810.93	21,455,732.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,369,097.45	100,598,809.42
加:营业外收入	7,580,945.54	3,785,352.84
减:营业外支出	11,081,762.19	2,183,486.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	173,868,280.80	102,200,675.37
减:所得税费用	20,252,367.30	13,242,345.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	153,615,913.50	88,958,329.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	153,615,913.50	88,958,329.49
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)	203,019,292.41	100,180,156.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-49,403,378.91	-11,221,827.41
六、其他综合收益的税后净额	104,684,600.00	-20,974,842.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,684,600.00	-20,964,948.78
(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	104,684,600.00	-20,964,948.78
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	104,684,600.00	-20,954,436.43
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			-10,512.35
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-9,893.35
七、综合收益总额		258,300,513.50	67,983,487.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		307,703,892.41	79,215,208.12
归属于少数股东的综合收益总额		-49,403,378.91	-11,231,720.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.239	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.239	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		94,000.00	182,524.28
减：营业成本			
税金及附加		911,911.91	2,162,029.98
销售费用			
管理费用		51,285,202.28	41,424,276.92
研发费用			
财务费用		43,221,733.98	40,981,493.81
其中：利息费用		55,388,612.11	
利息收入		13,834,943.54	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		555,436,607.99	169,532,792.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		259,052,355.20	164,293,895.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-366,025,490.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,015,726.77	21,455,732.37

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,070,542.89	106,603,248.81
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,845,349.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,070,542.89	104,757,899.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,070,542.89	104,757,899.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,070,542.89	104,757,899.48
（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		104,684,600.00	-20,753,448.78
（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		104,684,600.00	-20,753,448.78
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		104,684,600.00	-20,753,448.78
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		191,755,142.89	84,004,450.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,266,506,046.91	1,191,999,127.79

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			
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		5,251,986.67	5,929,243.88
收到其他与经营活动有关的现金		62,342,921.50	13,345,625.09
经营活动现金流入小计		1,334,100,955.08	1,211,273,996.76
购买商品、接受劳务支付的现金		922,069,271.95	639,066,590.40
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		264,367,017.54	208,621,847.56
支付的各项税费		61,889,759.46	45,832,649.81
支付其他与经营活动有关的现金		137,280,214.57	29,287,976.92
经营活动现金流出小计		1,385,606,263.52	922,809,064.69
经营活动产生的现金流量净额		-51,505,308.44	288,464,932.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		647,509,022.46	4,800,000.00
取得投资收益收到的现金		5,487,833.29	5,144,932.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,986,464.31	28,758,200.00
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		47,510,807.66	
投资活动现金流入小计		702,494,127.72	38,703,132.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,380,831.54	47,020,483.97
投资支付的现金		145,100,000.00	382,368,874.00

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		30.00	
投资活动现金流出小计		165,480,861.54	429,389,357.97
投资活动产生的现金流量净额		537,013,266.18	-390,686,225.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	
取得借款收到的现金		1,574,750,000.00	1,855,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		111,284,794.04	18,668,708.79
筹资活动现金流入小计		1,686,634,794.04	1,874,418,708.79
偿还债务支付的现金		1,744,750,000.00	1,065,256,231.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,684,774.08	161,945,581.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,579,299.55	
支付其他与筹资活动有关的现金			179,016,942.38
筹资活动现金流出小计		1,834,434,774.08	1,406,218,754.94
筹资活动产生的现金流量净额		-147,799,980.04	468,199,953.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,072.23	9,926.87
五、现金及现金等价物净增加额		337,603,905.47	365,988,587.20
加：期初现金及现金等价物余额		924,382,331.73	615,801,374.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,261,986,237.20	981,789,961.53

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,030,194.68	16,343,859.15
经营活动现金流入小计		19,030,194.68	16,343,859.15
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,499,000.84	30,036,495.77

支付的各项税费		10,092,802.84	7,449,391.35
支付其他与经营活动有关的现金		45,072,967.07	21,174,926.24
经营活动现金流出小计		92,664,770.75	58,660,813.36
经营活动产生的现金流量净额		-73,634,576.07	-42,316,954.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		467,509,022.46	4,800,000.00
取得投资收益收到的现金		22,246.58	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			27,060,300.00
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		467,531,269.04	34,860,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,200.00	39,470.00
投资支付的现金		98,000,000.00	372,368,874.00
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		30.00	
投资活动现金流出小计		98,116,230.00	372,408,344.00
投资活动产生的现金流量净额		369,415,039.04	-337,548,044.00
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		1,474,750,000.00	1,964,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		252,761,456.75	60,834,592.92
筹资活动现金流入小计		1,727,511,456.75	2,025,584,592.92
偿还债务支付的现金		1,634,750,000.00	925,256,231.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,048,013.37	55,635,908.09
支付其他与筹资活动有关的现金		339,939,783.13	215,789,000.00
筹资活动现金流出小计		2,034,737,796.50	1,196,681,139.34
筹资活动产生的现金流量净额		-307,226,339.75	828,903,453.58
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		-11,445,876.78	449,038,455.37
加：期初现金及现金等价物余额		592,638,186.83	232,749,154.46
六、期末现金及现金等价物余额		581,192,310.05	681,787,609.83

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	850,894,494.00				394,896,321.75		27,326,833.42	7,253,959.55	644,425,652.71		4,126,831,066.80		6,051,628,328.23	624,893,411.00	6,676,521,739.23
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	850,894,494.00				394,896,321.75		27,326,833.42	7,253,959.55	644,425,652.71		4,126,831,066.80		6,051,628,328.23	624,893,411.00	6,676,521,739.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				-377,422.04			-503,464.47	0.00		310,058,329.55		309,177,443.04	-60,639,504.55	248,537,938.49
(一)综合收益总额							104,684,600.00				203,019,292.41		307,703,892.41	-49,403,378.91	258,300,513.50
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付															0.00

计入所有者 权益的金额															
4. 其他														0.00	
(三) 利润分 配													-26,453,508.31	-26,453,508.31	
1. 提取盈余 公积														0.00	
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配													-26,453,508.31	-26,453,508.31	
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结 转					-377,422.04		-104,684,600.0					107,039,037.14	1,977,015.10	15,217,382.67	17,194,397.77
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益							-104,684,600.0					104,684,600.00			
6. 其他					-377,422.04							2,354,437.14	1,977,015.10	15,217,382.67	17,194,397.77
(五) 专项储 备														-503,464.47	-503,464.47
1. 本期提取															
2. 本期使用														503,464.47	503,464.47
(六) 其他															
四、本期期末 余额	850,894,494.00				394,518,899.71		27,326,833.42	6,750,495.08	644,425,652.71			4,436,889,396.35	6,360,805,771.27	564,253,906.45	6,925,059,677.72

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	850,894,494.00				382,168,990.57		113,317,428.41		644,425,652.71		4,100,755,492.50		6,091,562,058.19	594,321,186.69	6,685,883,244.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	850,894,494.00				382,168,990.57		113,317,428.41		644,425,652.71		4,100,755,492.50		6,091,562,058.19	594,321,186.69	6,685,883,244.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,964,948.78				100,180,156.90		79,215,208.12	30,119,836.83	109,335,044.95
（一）综合收益总额							-20,964,948.78				100,180,156.90		79,215,208.12	-11,231,720.76	67,983,487.36
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公															

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转											41,351,557.59	41,351,557.59			
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他											41,351,557.59	41,351,557.59			
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	850,894,494.00				382,168,990.57		92,352,479.63		644,425,652.71		4,200,935,649.40		6,170,777,266.31	624,441,023.52	6,795,218,289.83

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

2019 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	850,894,494 .00				529,811,50 0.63		25,935,921 .78		617,662,59 6.75	5,383,327, 232.54	7,407,631, 745.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	850,894,494 .00				529,811,50 0.63		25,935,921 .78		617,662,59 6.75	5,383,327, 232.54	7,407,631, 745.70
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）										191,755,14 2.89	191,755,14 2.89
（一）综合收益总额							104,684,60 0.00			87,070,542 .89	191,755,14 2.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转										104,684,60 0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-104,684,6 00.00			104,684,60 0.00	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	850,894,494 .00				529,811,50 0.63		25,935,921 .78		617,662,59 6.75	5,575,082, 375.43	7,599,386, 888.59

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	850,894,494 .00				564,607,17 5.19		111,842,50 9.34		617,662,59 6.75	5,206,566, 561.28	7,351,573, 336.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	850,894,494 .00				564,607,17 5.19		111,842,50 9.34		617,662,59 6.75	5,206,566, 561.28	7,351,573, 336.56
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-20,753,44 8.78			104,757,89 9.48	84,004,450 .70
（一）综合收益总额							-20,753,44 8.78			104,757,89 9.48	84,004,450 .70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	850,894,494 .00				564,607,17 5.19	0.00	91,089,060 .56	0.00	617,662,59 6.75	5,311,324, 460.76	7,435,577, 787.26

法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1988年3月经盐城市计经委批准以盐城市拖拉机厂为基础成立江苏黄海股份有限公司（集团）。1992年12月经江苏省人民政府批准，江苏黄海股份有限公司（集团）与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）所属五家企业改组合并为江苏黄海股份有限公司（集团）。1993年2月25日经江苏省体改委同意，江苏黄海股份有限公司（集团）更名为江苏悦达股份有限公司。1993年11月经江苏省人民政府、中国证监会批准，江苏悦达股份有限公司向社会公开发行股票，并于1994年1月3日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“江苏悦达”，证券代码：600805。2000年12月，江苏悦达股份有限公司2000年度第一次临时股东大会通过决议，更名为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股票简称变更为“悦达投资”。

公司法定代表人：王连春，统一社会信用代码：913209001401417456，原股本为545,445,188.00元人民币，经过2010年、2012年度两次股东大会审议通过利润分配方案进行送股转增资本，截至2018年12月31日，公司股本为850,894,494.00元。

公司注册地/总部地址：江苏省盐城市世纪大道东路2号。

2. 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：实业投资、资产管理、财务顾问、社会经济咨询服务，机械设备、纺织品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。

公司对外提供的主要产品和劳务是公路交通服务、纺织产品和农用拖拉机等。

3. 母公司以及集团最终控制方的名称

母公司为“江苏悦达集团有限公司”，最终控制方为盐城市人民政府国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出

本财务报告业已经本公司董事会于2019年7月29日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(一) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据其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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，公司将非交易性权益工具投资直接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。

2. 金融负债的分类

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。（3）不属于（1）或（2）情形的财务担保合同，以及不属于（1）情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融负债和权益工具的区分

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融资产和金融负债的初始计量

(1) 公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

(2) 公司取得金融资产所支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的债券利息或现金股利，单独确认为应收项目进行处理。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2、金融资产和金融负债的后续计量

金融资产的后续计量与金融资产的分类密切相关。公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产或金融负债：以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的累计信用减值准备（仅适用于金融资产），并且在终止确认、按照规定重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：应当以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。持有该金融资产或金融负债期间取得或支付的债权利息或现金股利，在计息日或现金股利宣告发放日确认为当期损益。

(3) 划分以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值损失（或利得）和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(4) 直接指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资：除了获得的股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融工具之间重分类的计量方法

公司改变其管理金融资产的业务模式时，按照规定对所有受影响的相关金融资产进行重分类，对所有金融负债不进行重分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产的重分类

①公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。

②公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量，原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的重分类

①公司将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

②公司将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重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，继续以公允价值计量该金融资产。同时，企业应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的重分类

①公司将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产，以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。

②公司将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类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，继续以公允价值计量该金融资产。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行重分类的，公司根据该金融资产在重分类日的公允价值确定其实际利率。同时，自重分类日起对该金融资产适用减值的相关规定，并将重分类日视为初始确认日。

(4) 金融负债和权益工具之间的重分类

公司原分类为权益工具的金融工具，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，并将重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益。

公司原分类为金融负债的金融工具，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

4、金融工具的减值

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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进行减值会计处理并确认损失准备。对于该类金融资产，信用损失应为企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

1. 金融资产终止确认，是指公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：（1）公司收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且该转移满足关于终止确认的规定。

2. 金融资产（包括单项或一组类似金融资产）转移，是指公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付给该金融资产发行方之外的另一方（转入方）。具体包括以下两种情形：（1）公司将收取金融资产现金流量的合同权利转移给其他方；（2）公司保留了收取金融资产现金流量的合同权利，但承担了将收取的该现金流量支付给一个或多个最终收款方的合同义务。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：（1）银行承兑汇票：承兑人为信用风险较小的银行；（2）商业承兑汇票：根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）。期末，公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当

前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(一) 单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照信用风险特征组合计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(二) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

(1) 账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

(2) 其他组合

公司关联方以及公司与政府及其相关单位、部门之间发生的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的计提方法

(1) 账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1~2 年	10	10
2~3 年	30	30
3~4 年	50	50
4~5 年	80	80
5 年以上	100	100

(2) 其他组合，公司不再计提坏账准备。

(三) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除

单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五-5. 一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单

位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	6-40	2	16.33-2.45
机器设备	年限平均法	6-20	2	16.33-4.90
运输设备	年限平均法	6-15	2	16.33-6.53
办公设备	年限平均法	6-15	2	16.33-6.53
其他设备	年限平均法	6-15	2	16.33-6.53

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	40-50		2.00-2.50
公路经营权	14-20		5.00-7.14
专有技术	10-15		6.67-10.00
软件	5		20.00
其他	10		10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

4. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

5. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

6. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
7. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
8. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
9. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
10. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各

资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债√适用 不适用**(一) 预计负债的确认原则**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和通行费收入，其确认原则如下：

(一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司的销售分为境内销售和境外销售：

1、境内销售：

(1) 现金销售商品：公司在收款、开具增值税发票并发出货物时确认收入。

(2) 预收款销售商品：公司在开具增值税发票并发出货物时确认收入。

(3) 订货方式销售商品：公司发出货物、交第三方物流公司承运并经客户签收，以客户签收时点作为确认收入时点。

(4) 拍卖方式销售商品：公司下脚料销售在收款、开具增值税发票并发出货物时确认收入。

2、境外销售：

公司在办理了货物交运并取得海关出口报关单、装货单后开具增值税发票，以增值税发票所载日期作为销售收入确认的日期。

(二) 提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

3. 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

1. 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2. 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(四) 通行费收入的确认原则

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，于收取时确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日,财政部分别颁布了关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)的通知,2017年5月2日,财政部相继又颁布了关于印发修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)的通知。以上四项具体准则简称新金融工具系列准则,均于2019年1月1日起在境内上市公司同时施行。据此,本公司对财务报表相关列报项目进行调整	董事会	可供出售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资

其他说明:

依照新金融工具系列准则,公司将对截止2018年12月31日账面存在的部分金融资产,根据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进行重分类,并对公司的其他金融资产、金融负债和权益工具按照新金融工具系列准则进行初始确认和后续计量,并按照相应的处理原则进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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	973,193,131.73	973,193,131.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		241,588,494.64	241,588,494.64
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	14,728,595.02	14,728,595.02	
应收账款	246,602,818.18	246,602,818.18	
应收款项融资			
预付款项	64,917,421.28	64,917,421.28	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	679,973,635.88	679,973,635.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	469,858,670.39	469,858,670.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	245,502,245.82	245,502,245.82	
流动资产合计	2,694,776,518.30	2,936,365,012.94	241,588,494.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	293,725,788.30		-293,725,788.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,674,482,257.87	5,674,482,257.87	
其他权益工具投资		52,137,293.66	52,137,293.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,186,930,179.62	1,186,930,179.62	
在建工程	21,149,971.35	21,149,971.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	788,545,128.26	788,545,128.26	
开发支出			
商誉	1,624,193.34	1,624,193.34	
长期待摊费用	13,535,970.73	13,535,970.73	
递延所得税资产	10,643,031.29	10,643,031.29	
其他非流动资产	6,810,000.00	6,810,000.00	
非流动资产合计	7,997,446,520.76	7,755,858,026.12	-241,588,494.64
资产总计	10,692,223,039.06	10,692,223,039.06	
流动负债：			
短期借款	2,453,750,000.00	2,453,750,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,610,800.00	78,610,800.00	
应付账款	316,523,959.84	316,523,959.84	
预收款项	53,506,312.34	53,506,312.34	
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	105,119,832.31	105,119,832.31	
应交税费	136,867,788.30	136,867,788.30	
其他应付款	429,253,436.33	429,253,436.33	
其中：应付利息	4,569,716.56	4,569,716.56	
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	110,150,000.00	110,150,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,683,782,129.12	3,683,782,129.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,470,661.73	30,470,661.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	27,227,324.04	27,227,324.04	
递延收益	38,905,935.19	38,905,935.19	
递延所得税负债	15,315,249.75	15,315,249.75	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	331,919,170.71	331,919,170.71	
负债合计	4,015,701,299.83	4,015,701,299.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	850,894,494.00	850,894,494.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	394,896,321.75	394,896,321.75	
减：库存股			
其他综合收益	27,326,833.42	27,326,833.42	
专项储备	7,253,959.55	7,253,959.55	
盈余公积	644,425,652.71	644,425,652.71	
一般风险准备			
未分配利润	4,126,831,066.80	4,126,831,066.80	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,051,628,328.23	6,051,628,328.23	
少数股东权益	624,893,411.00	624,893,411.00	
所有者权益（或股东权益）合计	6,676,521,739.23	6,676,521,739.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,692,223,039.06	10,692,223,039.06	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

序号	投资项目	2018 年底账面价值	原报表项目	新报表项目
1	西藏帝亚一维新能源汽车有限公司	51,000,000.00	可供出售金融资产	其他权益工具投资
2	黑龙江龙涤股份有限公司	937,293.66	可供出售金融资产	其他权益工具投资
3	陕西高速公路电子收费有限公司	200,000.00	可供出售金融资产	其他权益工具投资
4	华泰保险集团股份有限公司	105,200,000.00	可供出售金融资产	交易性金融资产
5	阿尔特汽车技术股份有限公司	134,574,073.94	可供出售金融资产	交易性金融资产
6	无锡上机数控股份有限公司	23,420.70	可供出售金融资产	交易性金融资产
7	江苏银行股份有限公司	1,791,000.00	可供出售金融资产	交易性金融资产
	汇 总	293,725,788.30		

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	592,638,186.83	592,638,186.83	
交易性金融资产		239,797,494.64	239,797,494.64
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,611,839,865.73	1,611,839,865.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,204,478,052.56	2,444,275,547.20	239,797,494.64
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	290,797,494.64		-290,797,494.64

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,730,854,202.79	8,730,854,202.79	
其他权益工具投资		51,000,000.00	51,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,839,548.27	31,839,548.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,548,211.69	64,548,211.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,118,039,457.39	8,878,241,962.75	-239,797,494.64
资产总计	11,322,517,509.95	11,322,517,509.95	
流动负债：			
短期借款	2,243,750,000.00	2,243,750,000.00	
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	8,074,196.56	8,074,196.56	
预收款项	75,463.20	75,463.20	
应付职工薪酬	5,924,915.23	5,924,915.23	
应交税费	3,953,847.98	3,953,847.98	
其他应付款	1,394,462,034.02	1,394,462,034.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	3,686,240,456.99	3,686,240,456.99	
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
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			
递延所得税负债	8,645,307.26	8,645,307.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	228,645,307.26	228,645,307.26	
负债合计	3,914,885,764.25	3,914,885,764.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	850,894,494.00	850,894,494.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	529,811,500.63	529,811,500.63	
减：库存股			
其他综合收益	25,935,921.78	25,935,921.78	
专项储备			
盈余公积	617,662,596.75	617,662,596.75	
未分配利润	5,383,327,232.54	5,383,327,232.54	
所有者权益（或股东权益）合计	7,407,631,745.70	7,407,631,745.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,322,517,509.95	11,322,517,509.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

序号	投资项目	2018 年底账面价值	原报表项目	新报表项目
1	西藏帝亚一维新能源汽车有限公司	51,000,000.00	可供出售金融资产	其他权益工具投资
2	华泰保险集团股份有限公司	105,200,000.00	可供出售金融资产	交易性金融资产
3	阿尔特汽车技术股份有限公司	134,574,073.94	可供出售金融资产	交易性金融资产

4	无锡上机数控股份有限公司	23,420.70	可供出售金融资产	交易性金融资产
	汇 总	290,797,494.64		

(4). 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

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	3%/5%/6%/9%/10%/13%/16% (销项税额)
城市维护建设税	缴纳的流转税额	3%/5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
江苏悦达棉纺有限公司	15%
江苏悦达智能农业装备有限公司	15%
江苏悦达专用车有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、税率优惠：根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定，本公司所属江苏悦达智能农业装备有限公司、江苏悦达棉纺有限公司、江苏悦达专用车有限公司分别于2018年11月、2017年11月、2018年11月被认定高新技术企业，有效期三年。2019年度企业所得税税率为高新技术企业优惠税率15%。

2、计缴所得税优惠：根据财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知(财税【2008】117号)，本公司所属江苏悦达卡特新能源有限公司符合目录中属于国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

3、税收优惠：根据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值政策的的通知（财税【2008】156号），本公司所属江苏悦达卡特新能源有限公司对销售自产的综合利用生物柴油实行增值税先征后退的政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203,286.69	154,123.47
银行存款	1,067,135,265.43	905,700,029.92
其他货币资金	194,647,685.08	67,338,978.34
合计	1,261,986,237.20	973,193,131.73
其中：存放在境外的款项总额		726,156.69

其他说明：

银行存款中存放于江苏悦达集团财务有限公司的存款余额为 300,940,125.63 元。

其他货币资金构成：存出投资款 4,439.04 元，银行汇票保证金 181,862,060.73 元，信用证保证金 5,788,000 元，保函保证金 6,982,959.61 元，其他存款 10,225.70 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,388,494.64	241,588,494.64
其中：		
华泰保险集团股份有限公司		105,200,000.00
阿尔特汽车技术股份有限公司	134,574,073.94	134,574,073.94
无锡上机数控股份有限公司	23,420.70	23,420.70
江苏银行股份有限公司	1,791,000.00	1,791,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	136,388,494.64	241,588,494.64

其他说明：

适用 不适用

因执行新金融工具系列准则，公司的金融工具于 2019 年 1 月 1 日进行了重分类，详情请见“五、重要会计政策及会计估计”中“41. 重要会计政策和会计估计的变更”处相关描述。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,126,233.61	14,285,553.52
商业承兑票据	2,148,368.62	443,041.50
合计	18,274,602.23	14,728,595.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	67,548,933.38	14.61	56,015,288.76	82.93	11,533,644.62	87,517,156.01	25.23	68,779,133.08	78.59	18,738,022.93
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,354,670.43	11.97	45,788,976.68	82.72	9,565,693.75	58,378,464.55	16.83	43,469,701.42	74.46	14,908,763.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,194,262.95	2.64	10,226,312.09	83.86	1,967,950.86	29,138,691.46	8.40	25,309,431.66	86.86	3,829,259.80
按组合计提坏账准备	394,910,789.61	85.39	45,585,360.91	11.54	349,325,428.70	259,320,383.10	74.77	31,455,587.85	12.13	227,864,795.25
其中:										
账龄组合	379,320,917.61	82.02	45,585,360.91	12.02	333,735,556.70	246,132,512.27	70.96	31,455,587.85	12.78	214,676,924.42
其他组合	15,589,872.00	3.37			15,589,872.00	13,187,870.83	3.80			13,187,870.83
合计	462,459,722.99	100.00	101,600,649.67	21.97	360,859,073.32	346,837,539.11	100.00	100,234,720.93	28.90	246,602,818.18

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
九江市三兴纺织实业有限公司	19,239,125.25	16,952,387.68	88.11	预计部分难以收回
CHEONGFULI (HONGKONG) COMPANY LIMITED HONGKONG (昌富利)	14,478,288.31	10,134,801.82	70.00	预计部分难以收回
长春市瑞达金马汽车农机有限公司	6,403,006.79	6,332,832.79	98.90	预计部分难以收回
靖边县春华农机经销有限公司	3,599,678.39	2,811,388.31	78.10	预计部分难以收回
芜湖圣罗纺织实业有限公司	2,780,960.95	2,780,960.95	100.00	预计无法收回
巴楚县大地农业机械有限公司	1,655,256.12	1,320,176.90	79.76	预计部分难以收回
安阳市鑫隆农机有限公司	1,539,753.99	1,208,792.79	78.51	预计部分难以收回
郎溪县自豪农业机械销售有限公司	1,182,787.49	192,787.48	16.30	预计部分难以收回
六安市吉峰聚力农机销售有限公司	1,176,247.07	1,021,972.54	86.88	预计部分难以收回
繁峙县农业机械购销有限公司	1,144,461.30	877,770.64	76.70	预计部分难以收回
谷得宝斯(上海)企业发展有限公司	1,094,456.61	1,094,456.61	100.00	预计无法收回
江苏华伦天怡服饰有限公司	1,060,648.16	1,060,648.16	100.00	预计无法收回
芜湖县星光农机有限公司	974,532.94	801,241.88	82.22	预计部分难以收回
佛山市新棉纺织品有限公司	866,771.96	866,771.96	100.00	预计无法收回
彰武县春光商贸有限公司	819,041.37	573,765.49	70.05	预计部分难以收回
齐齐哈尔市大顺农机有限公司	758,203.10	379,050.00	49.99	预计部分难以收回
盐城蓝多特纺织原料有限公司	680,621.83	680,621.83	100.00	预计无法收回
吴江市睿晨纺织贸易部	605,061.96	605,061.96	100.00	预计无法收回
乾安县鸿轩农机装备有限公司	590,702.71	151,191.81	25.60	预计部分难以收回
吉林省东方建设机械有限公司	552,288.20	496,435.63	89.89	预计部分难以收回
巴西 METADE 公司	517,506.79	517,506.79	100.00	预计无法收回
浑源县四方农机服务有限公司	328,231.12	328,231.12	100.00	预计无法收回
阿克苏果源农机经销部	106,616.25	64,666.25	60.65	预计部分难以收回
利辛县嘉丰农机销售有限公司	46,187.83	46,187.83	100.00	预计无法收回
其他	5,348,496.89	4,715,579.54	88.17	预计部分难以收回
合计	67,548,933.38	56,015,288.76	82.93	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	275,637,302.44	13,781,865.12	5.00
1~2 年	53,848,969.71	5,384,896.97	10.00
2~3 年	25,741,442.99	7,722,432.90	30.00
3~4 年	4,100,961.24	2,050,480.62	50.00
4~5 年	16,732,779.68	13,386,223.75	80.00
5 年以上	3,259,461.55	3,259,461.55	100.00
合计	379,320,917.61	45,585,360.91	12.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
深圳市赢时通汽车服务有限公司	20,004,189.15	4.33	
九江市三兴纺织实业有限公司	19,239,125.25	4.16	16,952,387.68
CHEONGFULI (HONGKONG) COMPANY LIMITED HONGKONG (昌富利)	14,478,288.31	3.13	10,134,801.82
悦达集团(香港)有限公司	9,053,099.87	1.96	452,654.99
邢台经济开发区春金农机经营处	8,601,126.69	1.86	133,424.97
合计	71,375,829.27	15.43	27,673,269.47

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,620,560.11	83.00	56,536,628.15	87.09
1 至 2 年	12,999,002.15	15.96	3,265,328.47	5.03
2 至 3 年	205,195.11	0.25	2,608,946.45	4.02
3 年以上	646,436.45	0.79	2,506,518.21	3.86
合计	81,471,193.82	100.00	64,917,421.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
四川蓝邦新能源科技有限公司	10,000,000.00	12.27
东风悦达起亚汽车有限公司	11,161,864.65	13.70
TONGZHOU INTERNATIONAL COTTON LIMITED (同舟国际棉花有限公司)	9,763,664.05	11.98
西安市基本养老保险基金收入户	5,360,000.00	6.58
OLAM INTERNATIONAL LIMITED (奥兰国际有限公司)	7,666,835.64	9.41
合计	43,952,364.34	53.95

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	932,095,483.33	679,973,635.88
合计	932,095,483.33	679,973,635.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预分配股利	415,155,266.34	394,897,271.07
往来款	518,570,830.35	286,408,087.67
抵押金	12,070,000.00	12,378,011.06
个人借款	5,598,386.64	5,576,103.00
备用金	151,000.00	140,920.00
合计	951,545,483.33	699,400,392.80

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省高速公路建设集团公司	预分配股利	396,938,639.49	滚动发生	41.72	
江苏悦达集团有限公司	股权转让款	209,550,000.00	1年以内	22.02	
东风悦达起亚汽车有限公司	借款	181,296,036.56	1年以内	19.05	
待退消费税		22,788,664.74	1-2年	2.39	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	22,000,000.00	1年以内	2.31	
合计	/	832,573,340.79	0.00	87.49	

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,259,322.24	12,238,746.92	215,020,575.32	231,367,623.66	11,868,014.19	219,499,609.47
在产品	46,143,694.20	1,653,198.53	44,490,495.67	52,411,601.14	1,653,203.03	50,758,398.11
库存商品	422,441,772.88	12,193,053.04	410,248,719.84	192,286,807.69	13,492,092.85	178,794,714.84
周转材料	1,949,205.19	2,572.60	1,946,632.59	1,973,980.51		1,973,980.51
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,269,056.10		1,269,056.10	3,651,798.62		3,651,798.62
委托加工物质	12,763,235.39		12,763,235.39	15,180,168.84		15,180,168.84
合计	711,826,286.00	26,087,571.09	685,738,714.91	496,871,980.46	27,013,310.07	469,858,670.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,868,014.19	436,800.00				12,304,814.19
在产品	1,653,203.03					1,653,203.03
库存商品	13,492,092.85	777,153.09	110,630.64	2,252,895.32		12,126,981.26
周转材料		2,572.61				2,572.61
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	27,013,310.07	1,216,525.70	110,630.64	2,252,895.32		26,087,571.09

注：“本期增加金额”中“其他”为本期上海智行公司收购 4S 店所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品[注]	85,090,000.00	115,000,000.00
应交税费借方数	111,659,524.43	129,555,057.30
待摊费用	4,327,796.04	947,188.52
合计	201,077,320.47	245,502,245.82

其他说明：

[注]为公司利用闲置资金购买的银行短期理财产品。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
内蒙古西蒙悦达能源有限公司	301,467,949.78		-316,499,374.99	15,031,425.21						0.00
盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司	5,739,647.81			1,081,733.50			-3,500,000.00			3,321,381.31
小计	307,207,597.59		-316,499,374.99	16,113,158.71	0.00		-3,500,000.00			3,321,381.31
二、联营企业										
东风悦达起亚汽车有限公司	2,043,054,084.72			5,725,689.59						2,048,779,774.31
江苏京沪高速公路有限公司	2,219,571,724.14			108,328,826.08	-8,895,563.82					2,319,004,986.40
江苏国华陈家港发电有限公司	357,867,468.65			5,605,005.85						363,472,474.50
江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司	51,999,159.80			1,987,018.63						53,986,178.43
江苏悦达集团财务有限公司	232,847,984.96			9,772,984.98						242,620,969.94
中纺联悦达津巴布韦有限公司	2,729,775.58									2,729,775.58
天津棉棉电子商务股份有限公司	338,295.91									338,295.91
江苏悦达东方智慧能源有限公司	10,747,546.99			9,788.57						10,757,335.56
悦达融资租赁有限公司	425,485,613.99			21,106,384.39						446,591,998.38
上海烯望材料科技有限公司	22,633,005.54			-473,035.66						22,159,969.88
小计	5,367,274,660.28		0.00	152,062,662.43	-8,895,563.82		0.00			5,510,441,758.89
合计	5,674,482,257.87		-316,499,374.99	168,175,821.14	-8,895,563.82		-3,500,000.00			5,513,763,140.20

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西藏帝亚一维新能源汽车有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00
黑龙江龙涤股份有限公司	937,293.66	937,293.66
陕西高速公路电子收费有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	52,137,293.66	52,137,293.66

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
西藏帝亚一维新能源汽车有限公司					达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性的非上市公司股权投资	
黑龙江龙涤股份有限公司					同上	
陕西高速公路电子收费有限公司					同上	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	983,571,395.91	1,186,836,394.08
固定资产清理	93,945.54	93,785.54
合计	983,665,341.45	1,186,930,179.62

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	823,364,616.31	1,414,799,213.88	25,568,512.32	44,444,404.02	22,443,480.98	2,330,620,227.51
2. 本期增加金额	7,213,396.16	15,606,834.52	3,707,881.49	1,152,963.39	629,713.87	28,310,789.43
(1) 购置	388,816.45	15,274,053.13	805,615.77	622,608.10	367,059.19	17,458,152.64
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	6,824,579.71	332,781.39	2,902,265.72	530,355.29	262,654.68	10,852,636.79
3. 本期减少金额	0.00	26,099,533.35	497,790.32	923,326.89	594,906.72	28,115,557.28
(1) 处置或报废	0.00	26,099,533.35	497,790.32	923,326.89	594,906.72	28,115,557.28
4. 期末余额	830,578,012.47	1,404,306,515.05	28,778,603.49	44,674,040.52	22,478,288.13	2,330,815,459.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	247,307,576.17	784,839,478.45	18,283,881.78	30,225,388.25	16,875,646.22	1,097,531,970.87
2. 本期增加金额	16,620,516.17	37,190,803.52	1,026,654.81	1,025,787.38	2,227,398.45	58,091,160.33
(1) 计提	16,620,516.17	37,190,803.52	1,026,654.81	1,025,787.38	2,227,398.45	58,091,160.33
3. 本期减少金额	0.00	11,860,467.23	322,522.27	658,401.31	375,985.10	13,217,375.91
(1) 处置或报废	0.00	11,860,467.23	322,522.27	658,401.31	375,985.10	13,217,375.91
4. 期末余额	263,928,092.34	810,169,814.74	18,988,014.32	30,592,774.32	18,727,059.57	1,142,405,755.29
三、减值准备						
1. 期初余额	7,442,637.62	38,686,328.66	119,323.68	3,572.60		46,251,862.56
2. 本期增加金额	102,989,762.18	57,954,021.09	131,338.79	790,917.52		161,866,039.58
(1) 计提	102,989,762.18	57,954,021.09	131,338.79	790,917.52		161,866,039.58
3. 本期减少金额		3,279,593.68				3,279,593.68
(1) 处置或报废		3,279,593.68				3,279,593.68
4. 期末余额	110,432,399.80	93,360,756.07	250,662.47	794,490.12		204,838,308.46
四、账面价值						
1. 期末账面价值	456,217,520.33	500,775,944.24	9,539,926.70	13,286,776.08	3,751,228.56	983,571,395.91
2. 期初账面价值	568,614,402.52	591,273,406.77	7,165,306.86	14,215,443.17	5,567,834.76	1,186,836,394.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用车轮胎部装生产线	19,529,169.50	13,730,741.56		5,798,427.94	生产线淘汰设备
拖拉机生产设备	32,219,567.30	15,712,646.82		16,506,920.48	生产线淘汰设备
合计	51,748,736.80	29,443,388.38	0.00	22,305,348.42	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
驻京办西直门房产	1,700,728.61	1987年、1988年悦达出资以振兴盐城北京咨询委员会名义与国家发改委经济体制与管理研究所（原中国经济体制改革研究所）联建的房产，权证正在办理之中。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备报废	93,945.54	93,785.54
合计	93,945.54	93,785.54

其他说明：

无

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,145,109.99	21,149,971.35
工程物资		
合计	21,145,109.99	21,149,971.35

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纺织集团污水处理	5,268,521.15	5,216,112.24	52,408.91	5,216,112.24	5,216,112.24	
拖拉机大拖项目	9,010,184.85	9,010,184.85		9,010,184.85	9,010,184.85	
悦达投资通榆北村职工楼工程	1,011,633.09	1,011,633.09		1,011,633.09	1,011,633.09	
悦达投资拖拉机厂老厂区开发	375,745.97	375,745.97		375,745.97	375,745.97	
制造工具模具费	3,864,259.99		3,864,259.99	5,213,636.12		5,213,636.12
黄海金马中高端拖拉机外观策划设计开发	6,465,052.50		6,465,052.50	6,465,052.50		6,465,052.50
后桥箱体清洗设备	972,186.41	777,749.13	194,437.28	972,186.41	777,749.13	194,437.28
加工中心设备	8,020,156.52		8,020,156.52	8,020,156.52		8,020,156.52
威马机床项目	1,237,477.90		1,237,477.90	1,237,477.90		1,237,477.90
一万锭粗细络联项目	6,280.00		6,280.00	6,280.00		6,280.00
致远 OA 协同软件				12,931.03		12,931.03
悦达网科人管理系统	236,646.35		236,646.35			
悦达网科人云 ERP 应用平台	58,156.99		58,156.99			
2019年西铜公路养护工程	572,165.00		572,165.00			
专用车办公楼环境整治	278,393.66		278,393.66			
汽车销售门店装修	159,674.89		159,674.89			
合计	37,536,535.27	16,391,425.28	21,145,109.99	37,541,396.63	16,391,425.28	21,149,971.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
纺织集团污水处理		5,216,112.24	52,408.91			5,268,521.15						
拖拉机大拖项目		9,010,184.85				9,010,184.85						
悦达投资通榆北村职工楼工程		1,011,633.09				1,011,633.09						
悦达投资拖拉机厂老厂区开发		375,745.97				375,745.97						
制造工具模具费		5,213,636.12			1,349,376.13	3,864,259.99						
黄海金马中高端拖拉机外观策划设计开发		6,465,052.50				6,465,052.50						
后桥箱体清洗设备		972,186.41				972,186.41						
加工中心设备		8,020,156.52				8,020,156.52						
威马机床项目	4,937,477.90	1,237,477.90				1,237,477.90	25.06					
一万锭粗细络联项目	19,315,392.88	6,280.00				6,280.00	86.02					
悦达网科人管理系统			236,646.35			236,646.35						

悦达网科人云 ERP 应用平台			58,156.99			58,156.99						
2019 年西铜公路养护工程			572,165.00			572,165.00						
专用车办公楼环境整治			278,393.66			278,393.66						
汽车销售门店装修			159,674.89			159,674.89						
合计	24,252,870.78	37,528,465.60	1,357,445.80		1,349,376.13	37,536,535.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	公路经营权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	671,191,617.14	1,261,456,882.57	141,997,549.89	9,039,693.61	975,383.80	2,084,661,127.01
2. 本期增加金额				507,337.36	41,941.75	549,279.11
(1) 购置				420,505.04		420,505.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				86,832.32	41,941.75	128,774.07
3. 本期减少金额			6,052,500.00			6,052,500.00

(1) 处置			6,052,500.00			6,052,500.00
4. 期末余额	671,191,617.14	1,261,456,882.57	135,945,049.89	9,547,030.97	1,017,325.55	2,079,157,906.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	115,865,394.60	1,057,318,800.00	55,196,054.97	7,238,879.80	920,292.39	1,236,539,421.76
2. 本期增加金额	7,963,830.36	44,136,923.73	943,751.52	304,082.70	15,691.97	53,364,280.28
(1) 计提	7,963,830.36	44,136,923.73	943,751.52	304,082.70	15,691.97	53,364,280.28
3. 本期减少金额			3,281,937.50			3,281,937.50
(1) 处置			3,281,937.50			3,281,937.50
4. 期末余额	123,829,224.96	1,101,455,723.73	52,857,868.99	7,542,962.50	935,984.36	1,286,621,764.54
三、减值准备						
1. 期初余额	6,192,137.39		53,384,439.60			59,576,576.99
2. 本期增加金额	41,455,863.41					41,455,863.41
(1) 计提	41,455,863.41					41,455,863.41
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	47,648,000.80		53,384,439.60			101,032,440.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	499,714,391.38	160,001,158.84	29,702,741.30	2,004,068.47	81,341.19	691,503,701.18
2. 期初账面价值	549,134,085.15	204,138,082.57	33,417,055.32	1,800,813.81	55,091.41	788,545,128.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏悦达卡特新能源有限公司	220,097,727.58					220,097,727.58
江苏悦达智能农业装备有限公司	1,624,193.34					1,624,193.34

合计	221,721,920.92				221,721,920.92
----	----------------	--	--	--	----------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
江苏悦达卡特新能源有限公司	220,097,727.58			220,097,727.58
合计	220,097,727.58			220,097,727.58

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
交安设施及耀州高架桥	2,615,787.12		801,929.04		1,813,858.08
铜川公寓楼装修	1,988,554.45		1,988,554.45		0.00
家纺展示店装修	1,382,272.64	1,511,440.14	640,993.18		2,252,719.60
威马悦达装修费	86,156.52		16,675.44		69,481.08
长期待摊手续费	7,463,200.00	8,532,888.0	3,567,757.		12,428,330.2

		0	71		9
智行办公室装修		5,072,834.80	1,173,846.40		3,898,988.40
合计	13,535,970.73	15,117,162.94	8,189,756.22		20,463,377.45

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,584,441.89	2,002,406.29	12,584,441.89	2,002,406.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益（梁村、聂冯撤站补偿）	27,650,000.00	6,912,500.00	34,562,500.00	8,640,625.00
合计	40,234,441.89	8,914,906.29	47,146,941.89	10,643,031.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,479,292.32	6,297,192.49	39,479,292.32	6,297,192.49
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产重分类为交易性金融资产前的公允价值变动	36,072,229.04	9,018,057.26	36,072,229.04	9,018,057.26
合计	75,551,521.36	15,315,249.75	75,551,521.36	15,315,249.75

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	256,370,210.86	256,370,210.86
可抵扣亏损	1,968,834,174.83	1,968,834,174.83
合计	2,225,204,385.69	2,225,204,385.69

[注]列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		171,513,700.19	
2019 年度	282,038,939.10	242,815,949.34	
2020 年度	469,192,565.99	426,985,949.43	
2021 年度	389,439,980.76	392,828,199.07	
2022 年度	485,904,724.46	468,100,704.39	
2023 年度	342,257,964.52		
合计	1,968,834,174.83	1,702,244,502.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及技术转让款	11,128,000.00	6,810,000.00
合计	11,128,000.00	6,810,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	1,853,750,000.00	1,743,750,000.00
信用借款	350,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,233,750,000.00	2,453,750,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	250,306,150.00	78,610,800.00
银行承兑汇票		
合计	250,306,150.00	78,610,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	408,699,663.87	220,439,093.69
1~2 年	15,815,302.47	23,697,909.01
2~3 年	3,016,522.55	15,384,708.94

3 年以上	77,719,691.93	57,002,248.20
合计	505,251,180.82	316,523,959.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西省高速公路建设集团公司	41,915,400.98	西安北站迁建复建费（三项工程未决算）
新疆屹润纺织有限公司	95,813.25	未到结算日期
中国国投国际贸易南京有限公司	1,461,830.38	未到结算日期
合计	43,473,044.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,126,387.36	50,465,034.52
1~2 年	14,981,138.44	1,661,143.10
2~3 年	374,409.80	733,174.28
3 年以上	3,483,306.30	646,960.44
合计	44,965,241.90	53,506,312.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,116,019.15	202,713,939.00	241,659,200.01	66,170,758.14

二、离职后福利-设定提存计划	3,813.16	14,673,831.84	9,261,456.80	5,416,188.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,119,832.31	217,387,770.84	250,920,656.81	71,586,946.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,455,482.58	155,497,700.39	194,951,129.27	53,002,053.70
二、职工福利费		9,083,016.87	9,083,016.87	0.00
三、社会保险费	28,778.61	22,155,477.11	21,685,097.79	499,157.93
其中：医疗保险费	27,949.50	19,610,881.01	19,189,051.19	449,779.32
工伤保险费	87.36	961,604.10	917,998.54	43,692.92
生育保险费	741.75	1,582,992.00	1,578,048.06	5,685.69
四、住房公积金	1,074.50	10,429,874.00	9,972,257.20	458,691.30
五、工会经费和职工教育经费	12,371,615.31	4,371,231.46	4,791,077.71	11,951,769.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	259,068.15	1,176,639.17	1,176,621.17	259,086.15
合计	105,116,019.15	202,713,939.00	241,659,200.01	66,170,758.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,976.00	13,806,610.63	8,431,612.63	5,376,974.00
2、失业保险费	1,837.16	353,609.63	316,232.59	39,214.20
3、企业年金缴费		513,611.58	513,611.58	
合计	3,813.16	14,673,831.84	9,261,456.80	5,416,188.20

		84	0	0
--	--	----	---	---

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-30,895,755.99	4,683,408.63
消费税		
营业税	1,271,913.47	1,271,913.47
企业所得税	11,124,070.80	9,311,312.05
个人所得税	1,637,531.00	829,777.38
城市维护建设税	429,417.73	478,119.88
土地使用税	1,889,888.93	2,669,039.89
房产税	1,694,820.02	1,742,186.02
土地增值税	550,314.00	174,282.00
印花税	140,674.45	53,981.33
教育费附加	638,073.58	672,863.36
综合基金及其他	115,231,002.33	114,980,904.29
合计	103,711,950.32	136,867,788.30

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,271,217.43	4,569,716.56
应付股利		
其他应付款	356,195,615.16	424,683,719.77
合计	359,466,832.59	429,253,436.33

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		476,026.49
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,271,217.43	3,675,126.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
风险抵押金利息		418,564.06
合计	3,271,217.43	4,569,716.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	297,837,369.01	257,302,990.99
1~2 年	15,207,687.28	26,390,765.61
2~3 年	5,694,988.14	24,717,058.46
3 年以上	37,455,570.73	116,272,904.71
合计	356,195,615.16	424,683,719.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铭集团有限公司	24,759,987.55	股权收购款
应付红利税	19,274,665.95	与税务局沟通待支付
合计	44,034,653.5	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	150,000,000.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	131,007,874.80	80,150,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	281,007,874.80	110,150,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	220,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	90,000,000.00	220,000,000.00

长期借款分类的说明：

质押物为所持联营企业江苏京沪高速公路有限公司11.00%的股权。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,509,650.30	29,850,000.00
专项应付款	611,488.03	620,661.73
合计	47,121,138.33	30,470,661.73

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司	46,509,650.30	29,850,000.00
合计	46,509,650.30	29,850,000.00

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中国农村技术开发中心 2018 年国家智能农机科 研课题经费	620,661.73		9,173.70	611,488.03	国家智能农机科 研课题
合计	620,661.73		9,173.70	611,488.03	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	22,788,664.74	22,788,664.74	
未决诉讼			
产品质量保证	4,438,659.30		
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	27,227,324.04	22,788,664.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2014年6月，常州市国家税务局稽查局对子公司江苏悦达卡特新能源有限公司（本段以下简称“卡特公司”）2011年1月至2013年12月生产销售应纳税情况进行了检查，2015年8月作出《税务处理决定书》，对上述时间生产销售的生物重油14,767.426吨要求卡特公司补缴消费税11,991,149.91元。卡特公司于2017年10月向江苏省高级人民法院提起上诉，截至出具报告日，尚未最终判决。卡特公司对涉及的税款及滞纳金计提预计负债22,788,664.74元，其中消费税11,991,149.91元，滞纳金10,797,514.83元。

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,905,935.19		7,000,659.02	31,905,276.17	按年摊销
合计	38,905,935.19		7,000,659.02	31,905,276.17	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：政府补助明细情况详见附注七-82. 政府补助。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	850,894,494.00						850,894,494.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	220,643,641.09			220,643,641.09
其他资本公积	174,252,680.66		377,422.04	173,875,258.62
合计	394,896,321.75		377,422.04	394,518,899.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少主要系徐州通达公司其他权益变动所致

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	27,326,833.42	104,684,600.00		104,684,600.00				27,326,833.42
其中：权益法下可转损益的其他								

综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	27,001,863.33	104,684.60		104,684,600.00			27,001,863.33
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	324,970.09						324,970.09
其他综合收益合计	27,326,833.42	104,684.60		104,684,600.00			27,326,833.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,253,959.55		503,464.47	6,750,495.08
合计	7,253,959.55		503,464.47	6,750,495.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备变动主要系专用车公司计提使用安全管理费所致。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	588,807,563.00			588,807,563.00
任意盈余公积	55,618,089.71			55,618,089.71
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	644,425,652.71			644,425,652.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司法定盈余公积余额已经达到注册资本50%以上，本期不再计提。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,126,831,066.80	4,100,755,492.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,126,831,066.80	4,100,755,492.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,019,292.41	100,180,156.90
其他综合收益结转留存收益	-104,684,600.00	
其他	-2,354,437.14	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,436,889,396.35	4,200,935,649.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,282,356.67	1,029,597,447.51	940,247,379.57	782,862,732.95
其他业务	98,093,152.94	90,828,456.62	63,204,432.58	56,303,011.32
合计	1,299,375,509.61	1,120,425,904.13	1,003,451,812.15	839,165,744.27

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,919,934.57	1,950,474.43
教育费附加	1,393,990.70	1,672,400.46
资源税		
房产税	3,531,827.84	3,169,391.39
土地使用税	4,987,726.63	4,989,245.84
车船使用税		
印花税	686,697.13	359,562.85
其他	298,681.22	8,416.80
合计	12,818,858.09	12,149,491.77

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,139,102.32	12,236,418.35
广告及业务宣传费	3,632,191.19	1,796,337.96
业务招待费	5,547,713.70	653,892.07
办公费	151,082.69	90,651.98
差旅费	5,967,145.80	4,201,446.21
运输费	8,743,634.07	7,261,258.12
租赁费用	1,853,802.43	800,868.51
其他项费用小计	7,812,566.80	16,564,281.60
合计	58,847,239.00	43,605,154.80

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,027,318.69	48,047,902.26
固定资产折旧	18,624,373.48	10,158,367.00
无形资产摊销	10,507,629.12	32,958,256.03
办公费	442,974.73	1,400,969.76
差旅费	3,729,991.32	7,501,378.67
修理费	1,041,986.50	979,834.75
业务招待费	2,713,680.43	4,425,972.23
物业管理费	738,547.56	813,485.08
中介机构费	4,874,669.20	7,462,719.22
水电费	796,813.59	402,138.22
租赁费	3,945,508.59	2,250,492.89
保险费	348,092.59	243,307.01
停工损失	0	7,883,280.96
其他项费用小计	25,217,462.83	39,126,868.85
研发费用调减项		-16,473,827.71
合计	139,009,048.63	147,181,145.22

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,072,942.46	10,134,401.51
材料费	2,088,636.64	2,973,635.34
研发设备折旧	447,214.87	393,008.59
技术开发费	1,587,162.58	939,836.53
人员经费	0.00	0.00
差旅费	294,298.68	327,489.20
产品试制、检测	347,764.86	355,834.37
其他	1,574,911.21	1,349,622.17
合计	17,412,931.30	16,473,827.71

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,825,141.41	62,875,545.17

减：利息收入	-5,233,843.44	-9,622,903.90
加：汇兑损失（减收益）	1,677,524.69	-313,824.46
加：手续费支出	5,092,057.95	4,497,699.95
合计	65,360,880.61	57,436,516.76

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	16,590,369.07	2,128,471.81
合计	16,590,369.07	2,128,471.81

其他说明：

注：明细情况详见附注七-82. 政府补助

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	159,280,257.32	166,726,559.88
处置长期股权投资产生的投资收益	102,880,225.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	107,400.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	237,615,400.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品取得的投资收益	1,878,835.75	
其他投资收益		14,690,558.13
合计	501,762,118.08	184,417,118.01

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,856,697.42	
其他应收款坏账损失	-24,327.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-1,881,024.42	

其他说明：

上期发生数未进行追溯调整。

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,360,364.49	5,787,938.26
二、存货跌价损失	-930,934.72	-630,382.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-161,866,039.58	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-41,455,863.41	

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-217,613,202.20	5,157,555.61

其他说明：

上期发生数含有新金融工具准则下的信用减值损失，未进行追溯调整。

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-6,989,810.93	21,455,732.37
无形资产处置利得或损失		
合计	-6,989,810.93	21,455,732.37

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,861,434.83	2,985,153.4	6,861,434.83
(3)盘盈利得	25,798.87		25,798.87
(4)无法支付应付款转入	83,519	24,778.08	83,519
(5)非同一控制下的企业合并收益			
(6)罚款净收入	10,922	3,481.80	10,922
(7)赔偿收入			
(8)其他	599,270.84	771,939.56	599,270.84
合计	7,580,945.54	3,785,352.84	7,580,945.54

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细情况详见附注七-82. 政府补助。

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	116,807.50		116,807.50
其中：固定资产处置损失	116,807.50		116,807.50
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,722,800.00	
罚款支出	22,060.93	34,594.81	22,060.93
其他	10,942,893.76	426,092.08	10,942,893.76
合计	11,081,762.19	2,183,486.89	11,081,762.19

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,524,242.3	13,242,345.88
递延所得税费用	1,728,125	
合计	20,252,367.30	13,242,345.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一般存款利息收入	5,233,843.44	7,622,903.90
政府补助收入	16,451,144.88	5,099,363.86
往来及其他	40,657,933.18	623,357.33
合计	62,342,921.50	13,345,625.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	277,340.41	373,773.46
付现费用	89,765,432.93	18,841,471.14
往来及其他	47,237,441.23	10,072,732.32
合计	137,280,214.57	29,287,976.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,510,807.66	
合计	47,510,807.66	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	30.00	
合计	30.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
平安融资租赁公司融资	111,284,794.04	
其他		18,668,708.79
合计	111,284,794.04	18,668,708.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,615,913.50	88,958,329.49
加：资产减值准备	219,494,226.62	-5,157,555.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,091,160.33	56,764,571.51
无形资产摊销	53,364,280.28	53,101,101.83
长期待摊费用摊销	8,189,756.22	3,511,018.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,989,810.93	-10,337.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	116,807.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	65,360,880.61	57,436,516.76

投资损失（收益以“-”号填列）	-501,762,118.08	-184,417,118.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,728,125.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,988,316.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,880,044.52	33,913,806.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-386,477,882.34	87,272,210.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	211,150,896.68	104,080,704.00
其他	274,512,878.83	
经营活动产生的现金流量净额	-51,505,308.44	288,464,932.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,261,986,237.20	981,789,961.53
减：现金的期初余额	924,382,331.73	615,801,374.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	337,603,905.47	365,988,587.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	6,358,916.17		43,665,469.12
其中：美元	6,358,848.57	6.8668	43,664,941.36
欧元	67.60	7.8071	527.76
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	4,928,725.85		33,844,574.67
其中：美元	4,928,725.85	6.8668	33,844,574.67
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中小企业国际市场开拓专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
环保引导资金补助费	193,300.00	其他收益	193,300.00
税收返还	1,440,378.93	其他收益	1,440,378.93
解困和再就业工作小组办公室补贴	146,780.08	其他收益	146,780.08
工业和信息化专项升级专项资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
市场监督管理局质量奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
“515”计划企业社保补贴	6,410.06	其他收益	6,410.06
出口信保保费补助	47,500.00	其他收益	47,500.00
二级安全标准化补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
高新技术企业集团奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017年大气污染防治专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2018年大气污染防治专项资金	34,100.00	其他收益	34,100.00
盐城经济开发区财政局2018年度知识产权资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
园艺拖拉机智能化	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
新疆棉花出疆运费补贴	5,024,400.00	其他收益	5,024,400.00
科技奖励	314,500.00	营业外收入	314,500.00
商务发展专项奖金	100,600.00	营业外收入	100,600.00
聚力创新十条政策奖励	1,042,400.00	营业外收入	1,042,400.00
企业研究开发费用省级财政奖励	720,000.00	营业外收入	720,000.00
新增产值5000万以上企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
专项奖励资金	490,000.00	营业外收入	490,000.00
困难补助	82,375.81	营业外收入	82,375.81
工业转型奖励金	3,873,400.00	营业外收入	3,873,400.00
拆迁补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
本期递延收益转（明细见下表）	7,000,659.02		7,000,659.02
合计	23,451,803.90		23,451,803.90

计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	期初余额	本期新增金额	本期摊销金额	期末余额	列报项目
梁村、聂冯撤站补偿	34,562,500.00		6,912,500.00	27,650,000.00	其他收益
纺织技术改造补贴	403,750.00		23,750.00	380,000.00	营业外收入

内环高架项目补偿	3,939,685.19		64,409.02	3,875,276.17	营业外收入
合计	38,905,935.19		7,000,659.02	31,905,276.17	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏悦达骏驰汽车销售有限公司	100.00%	交易前后同受悦达集团控制	2019年1月	注1				
广州悦达汇创汽车销售服务有限公司	65.00%	同上	同上	注2				
绍兴悦泰汽车销售服务有限公司	70.00%	同上	同上	注3				
枣庄悦骋汽车销售服务有限公司	60.00%	同上	同上	注4				
滕州悦亚汽车销售服务有限公司	60.00%	同上	同上	注5				

其他说明:

因合并日均为年初，因此上表中合并当期期初至合并日及比较期间的数据均为 0

注 1：悦达智行公司于 2018 年 12 月 3 日与江苏悦达汽车销售服务有限公司签订关于江苏悦达骏驰汽车销售有限公司之股权转让协议，2019 年 1 月 11 日收到江苏省工商行政管理局公司准予变更登记通知书，2019 年 1 月 31 日支付全部价款。

注 2：悦达智行公司于 2018 年 12 月 3 日与江苏悦达汽车销售服务有限公司签订关于广州悦达汇创汽车销售服务有限公司之股权转让协议，2019 年 1 月 17 日收到广州市白云区工商行政管理局公司准予变更登记通知书，2019 年 1 月 31 日支付全部价款。

注 3：悦达智行公司于 2018 年 12 月 3 日与江苏悦达汽车销售服务有限公司签订关于绍兴悦泰汽车销售服务有限公司之股权转让协议，2019 年 1 月 10 日收到绍兴市柯桥区市场监督管理局公司准予变更登记通知书，2019 年 1 月 31 日支付全部价款。

注 4：悦达智行公司于 2018 年 12 月 3 日与江苏悦达汽车销售服务有限公司签订关于枣庄悦骋汽车销售服务有限公司之股权转让协议，2019 年 1 月 3 日收到枣庄市市中区市场监督管理局公司准予变更登记通知书，2019 年 1 月 31 日支付全部价款。

注 5：悦达智行公司于 2018 年 12 月 3 日与江苏悦达汽车销售服务有限公司签订关于滕州悦亚汽车销售服务有限公司之股权转让协议，2019 年 1 月 3 日收到滕州市市场监督管理局公司准予变更登记通知书，2019 年 1 月 31 日支付全部价款。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏悦达骏驰汽车销售有限公司	广州悦达汇创汽车销售服务有限公司	绍兴悦泰汽车销售服务有限公司	枣庄悦骋汽车销售服务有限公司	滕州悦亚汽车销售服务有限公司
—现金	7,732,400.00	6,877,700.00	5,000,400.00	4,163,600.00	2,790,500.00
—非现金资产的账面价值					
—发行或承担的债务的账面价值					
—发行的权益性证券的面值					
—或有对价					

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏悦达骏驰汽车销售有限公司		广州悦达汇创汽车销售服务有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	55,810,436.25	55,810,436.25	176,859,805.14	176,859,805.14

货币资金	25,684,278.99	25,684,278.99	28,493,966.12	28,493,966.12
应收款项	6,126,333.56	6,126,333.56	87,862,083.99	87,862,083.99
存货	15,997,456.92	15,997,456.92	59,722,244.57	59,722,244.57
固定资产	8,002,366.78	8,002,366.78	723,398.32	723,398.32
无形资产			58,112.14	58,112.14
负债：	47,844,062.45	47,844,062.45	161,223,486.71	161,223,486.71
借款				
应付款项	47,844,062.45	47,844,062.45	161,223,486.71	161,223,486.71
净资产	7,966,373.80	7,966,373.80	15,636,318.43	15,636,318.43
减：少数股东权益	0.00	0.00	5,472,711.45	5,472,711.45
取得的净资产	7,966,373.80	7,966,373.80	10,163,606.98	10,163,606.98

	绍兴悦泰汽车销售服务有限公司		枣庄悦骋汽车销售服务有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	35,658,830.18	35,658,830.18	26,747,017.84	26,747,017.84
货币资金	14,047,187.05	14,047,187.05	3,599,461.25	3,599,461.25
应收款项	3,240,313.15	3,240,313.15	16,851,231.67	16,851,231.67
存货	16,411,889.19	16,411,889.19	6,016,069.99	6,016,069.99
固定资产	376,107.57	376,107.57	264,678.93	264,678.93
无形资产			15,576.00	15,576.00
长期待摊费用	1,583,333.22	1,583,333.22		
负债：	30,330,327.67	30,330,327.67	19,736,491.20	19,736,491.20
借款				
应付款项	30,330,327.67	30,330,327.67	19,736,491.20	19,736,491.20
净资产	5,328,502.51	5,328,502.51	7,010,526.64	7,010,526.64
减：少数股东权益	1,598,550.75	1,598,550.75	2,804,210.66	2,804,210.66
取得的净资产	3,729,951.76	3,729,951.76	4,206,315.98	4,206,315.98

	滕州悦亚汽车销售服务有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	6,058,705.25	6,058,705.25
货币资金	150,514.25	150,514.25
应收款项	4,392,655.37	4,392,655.37
存货	1,217,129.54	1,217,129.54
固定资产	268,458.19	268,458.19
无形资产	29,947.90	29,947.90

负债：	1,198,302.25	1,198,302.25
借款		
应付款项	1,198,302.25	1,198,302.25
净资产	4,860,403.00	4,860,403.00
减：少数股东权益	1,944,161.20	1,944,161.20
取得的净资产	2,916,241.80	2,916,241.80

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

序号	单位名称	原因说明
增加单位		
(1)	成都悦浩汽车销售服务有限公司	设立
(2)	海南创亿汽车服务有限公司	设立
减少单位		
(1)	江苏悦达卡特新材料科技有限公司	注销
(2)	上海悦达墨特瑞新材料科技有限公司	注销

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
陕西西铜高速公路有限公司	西安	西安	交通业	70.00		投资设立
香港润德有限公司	香港	香港	投资	100.00		投资设立
徐州通达公路有限公司	徐州	徐州	交通业	55.00	25.00	投资设立
徐州广通公路有限公司	徐州	徐州	交通业	55.00	25.00	投资设立
徐州运通公路有限公司	徐州	徐州	交通业	55.00	25.00	投资设立
大丰悦港实业有限公司	盐城	盐城	仓储物流	100.00		投资设立
江苏悦达卡特新能源有限公司	常州	常州	工业制造	80.00		收购
江苏悦达新材料科技有限公司	盐城	盐城	工业制造	100.00		投资设立
江苏悦达纺织集团有限公司	盐城	盐城	工业制造	100.00		投资设立
江苏悦达棉纺有限公司	盐城	盐城	工业制造		100.00	投资设立
江苏悦达服饰有限公司	盐城	盐城	工业制造		100.00	投资设立
江苏悦达家纺有限公司	盐城	盐城	工业制造		95.32	投资设立
江苏悦达家纺制品有限公司	盐城	盐城	工业制造		100.00	投资设立
江苏悦达生活科技有限公司	盐城	盐城	商品贸易		100.00	投资设立
江苏新洋申达纺织科技有限公司	盐城	盐城	工业制造		100.00	收购
江苏悦达智能农业装备有限公司	盐城	盐城	工业制造	51.00		收购
江苏沿海农业机械检测有限公司	盐城	盐城	专业技术服务业		100.00	投资设立
江苏威马悦达智能装备有限公司	盐城	盐城	通用设备制造业	51.00		投资设立
江苏悦达专用车有限公司	盐城	盐城	专用设备制造业	100.00		收购
上海悦达智行汽车服务有限公司	上海	上海	租赁业	100.00		投资设立
江苏悦达骏驰汽车销售有限公司	南京	南京	汽车销售		100.00	收购
广州悦达汇创汽车销售服务有限公司	广州	广州	汽车销售		65.00	收购
绍兴悦泰汽车销售服务有限公司	绍兴	绍兴	汽车销售		70.00	收购
枣庄悦骋汽车销售服务有限公司	枣庄	枣庄	汽车销售		60.00	收购
滕州悦亚汽车销售服务有限公司	滕州	滕州	汽车销售		60.00	收购
成都悦浩汽车销售服务有限公司	成都	成都	汽车销售		100.00	投资设立
海南创亿汽车服务有限公司	海南	海南	汽车销售		70.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏悦达家纺有限公司	4.68	50,994.13		14,539,969.55
陕西西铜高速公路有限公司	30.00	12,560,978.09	22,601,635.63	433,244,258.09
徐州通达公路有限公司	20.00	251,045.03	1,591,088.11	19,480,682.33
徐州广通公路有限公司	20.00	794,619.09	1,002,155.79	18,140,567.16
徐州运通公路有限公司	20.00	1,094,408.87	1,258,628.78	15,234,865.95
江苏悦达卡特新能源有限公司	20.00	-48,335,501.36		-89,850,290.88
江苏悦达智能农业装备有限公司	49.00	-17,220,555.84		125,429,836.67
合计		-50,804,011.98	26,453,508.31	536,219,888.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏悦达家纺有限公司	120,895,709.59	262,508,641.90	383,404,351.49	72,196,666.56	372,750.00	72,569,416.56	121,530,806.05	272,583,298.97	394,114,105.02	83,996,038.39	372,750.00	84,368,788.39
陕西西铜高速公路有限公司	1,454,288,554.69	134,986,185.71	1,589,274,740.40	101,405,650.91	27,650,000.00	129,055,650.91	1,481,589,665.82	168,281,209.04	1,649,870,874.86	126,804,801.91	34,562,500.00	161,367,301.91
徐州通达公路有限公司	141,881,272.41	96,491,742.33	238,373,014.74	138,969,531.45		138,969,531.45	155,319,939.34	91,238,316.60	246,558,255.94	142,454,628.90		142,454,628.90
徐州广通公路有限公司	76,715,318.15	84,708,023.93	161,423,342.08	70,434,220.73		70,434,220.73	69,460,970.92	79,745,384.43	149,206,355.35	57,465,836.06		57,465,836.06
徐州运通公路有限公司	47,467,104.69	69,763,408.80	117,230,513.49	40,912,100.29		40,912,100.29	36,172,623.76	65,759,709.87	101,932,333.63	24,936,904.38		24,936,904.38
江苏悦达卡特新能源有限公司	42,358,725.32		42,358,725.32	468,821,514.97	22,788,664.74	491,610,179.71	59,971,860.86	215,128,047.35	275,099,908.21	459,885,191.08	22,788,664.74	482,673,855.82
江苏悦达智能农业装备有限公司	531,028,159.79	313,727,181.82	844,755,341.61	564,176,380.89	24,599,702.20	588,776,083.09	392,141,921.06	405,683,022.69	797,824,943.75	374,216,315.13	132,485,378.59	506,701,693.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏悦达家纺有限公司	147,586,774.31	1,089,618.30	1,089,618.30	9,080,306.15	212,191,767.35	1,958,220.99	1,958,220.99	-1,716,101.16
陕西西铜高速公路有限公司	126,132,528.58	47,054,301.98	47,054,301.98	49,165,293.90	129,386,813.20	32,319,344.21	32,319,344.21	56,432,204.84
徐州通达公路有限公司	31,085,840.96	836,816.78	836,816.78	-44,082,531.10	30,932,445.33	1,268,197.81	1,268,197.81	-19,678,907.60

徐州广通公路有限公司	22,844,733.28	2,648,730.29	2,648,730.29	16,960,641.93	19,624,716.68	2,755,231.52	2,755,231.52	6,326,219.33
徐州运通公路有限公司	31,026,984.34	3,648,029.57	3,648,029.57	19,755,989.38	27,899,985.08	2,132,279.67	2,132,279.67	2,742,934.20
江苏悦达卡特新能源有限公司	1,591,054.37	-241,677,506.78	-241,677,506.78	-4,360,146.49	3,819,348.65	-24,379,202.22	-24,379,202.22	-11,396,342.67
江苏悦达智能农业装备有限公司	163,752,939.20	-35,143,991.51	-35,143,991.51	-92,292,196.59	181,172,725.94	-36,029,956.46	-36,029,956.46	-118,779,122.00

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
悦达融资租赁有限公司	江苏盐城	江苏盐城	其他金融业	40.00		权益法
东风悦达起亚汽车有限公司	江苏盐城	江苏盐城	工业制造	25.00		权益法
江苏京沪高速公路有限公司	江苏淮安	江苏淮安	交通业	21.00		权益法
江苏国华陈家港发电有限公司	江苏地区	江苏响水	工业制造	20.00		权益法
江苏悦达集团财务有限公司	江苏盐城	江苏盐城	金融业	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	悦达融资租赁有限公司	东风悦达起亚汽车有限公司	悦达融资租赁有限公司	东风悦达起亚汽车有限公司
流动资产	1,969,547,332.71	9,638,033,077.03	2,074,551,294.76	11,676,069,873.96

非流动资产	3,675,659,206.29	11,835,088,757.10	5,017,305,445.97	11,490,703,926.46
资产合计	5,645,206,539.00	21,473,121,834.13	7,091,856,740.73	23,166,773,800.42
流动负债	1,145,471,830.38	10,077,039,735.28	3,158,152,072.00	12,045,936,547.11
非流动负债	3,492,298,516.43	3,110,548,326.33	2,979,034,437.52	2,858,206,239.15
负债合计	4,637,770,346.81	13,187,588,061.61	6,137,186,509.52	14,904,142,786.26
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,007,436,192.19	8,285,533,772.52	954,670,231.21	8,262,631,014.16
按持股比例计算的净资产 份额	402,974,476.88	2,071,383,443.13	381,868,092.48	2,065,657,753.54
调整事项			43,617,521.51	-22,603,668.82
--商誉			43,617,521.51	
--内部交易未实现利润				
--其他				-22,603,668.82
对联营企业权益投资的账 面价值	446,591,998.38	2,048,779,774.31	425,485,613.99	2,043,054,084.72
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	286,944,927.56	13,841,839,191.57	295,679,445.87	15,224,179,100.56
净利润	52,765,960.98	22,902,758.36	63,927,106.41	21,509,563.39
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	52,765,960.98	22,902,758.36	63,927,106.41	21,509,563.39
本年度收到的来自联营企 业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏京沪高速公路有 限公司	江苏国华陈家港发电 有限公司	江苏京沪高速公路有 限公司	江苏国华陈家港发电 有限公司
流动资产	2,320,797,673.91	446,111,713.94	2,706,595,810.10	377,996,400.04
非流动资产	15,029,853,520.78	4,203,741,734.86	12,897,004,480.75	4,336,372,170.43
资产合计	17,350,651,194.69	4,649,853,448.80	15,603,600,290.85	4,714,368,570.47
流动负债	2,995,825,362.78	3,092,912,541.74	1,750,749,098.67	3,185,452,692.60
非流动负债	4,026,020,000.00		4,026,020,000.00	
负债合计	7,021,845,362.78	3,092,912,541.74	5,776,769,098.67	3,185,452,692.60
少数股东权益	244,440,264.11		258,317,177.12	
归属于母公司股东权益	10,084,365,567.80	1,556,940,907.06	9,568,514,015.06	1,528,915,877.87
按持股比例计算的净资 产份额	2,117,716,769.24	311,388,181.41	2,009,387,943.16	305,783,175.57
调整事项			210,183,780.98	52,084,293.08

—商誉				52,084,293.08
—内部交易未实现利润				
—其他			210,183,780.98	
对联营企业权益投资的账面价值	2,319,004,986.40	363,472,474.50	2,219,571,724.14	357,867,468.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,453,786,240.56	926,707,109.59	1,663,373,123.77	948,318,618.88
净利润	501,974,639.73	28,025,029.19	643,577,898.33	19,284,687.59
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	501,974,639.73	28,025,029.19	643,577,898.33	19,284,687.59
本年度收到的来自联营企业的股利			210,000,000.00	

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏悦达集团财务有限公司	江苏悦达集团财务有限公司
流动资产	1,884,133,556.02	2,651,230,776.48
非流动资产	1,891,627,457.02	1,542,880,887.07
资产合计	3,775,761,013.04	4,194,111,663.55
流动负债	2,805,275,755.08	3,262,719,723.72
非流动负债		
负债合计	2,805,275,755.08	3,262,719,723.72
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	970,485,257.96	931,391,939.83
按持股比例计算的净资产份额	242,621,314.49	232,847,984.96
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	242,620,969.94	232,847,984.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	80,890,931.87	80,188,670.21
净利润	39,091,939.90	30,019,122.51

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	39,091,939.90	30,019,122.51
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	136,388,494.64			136,388,494.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	136,388,494.64			136,388,494.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	136,388,494.64			136,388,494.64
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	136,388,494.64			136,388,494.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易 价格	期末数量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
交易性金融资产					
其中：权益工具投资	136,388,494.64				
阿尔特汽车技术股份有限公司	134,574,073.94	全国中小企业 股份转让系统	10.9005	12,345,679.00	全国中小企业股份 转让系统
江苏银行股份有限公司	1,791,000.00	A股市场	5.97	300,000.00	上海证券交易所
无锡上机数控股份有限公司	23,420.70	A股市场	49.10	477.00	上海证券交易所
持续的公允价值计量的资产总额	136,388,494.64				

[注]阿尔特汽车技术股份有限公司系新三板挂牌公司，其股票自2018年8月23日起暂停转让至今，公司采用停牌前20交易日收盘价的平均值确认期末市值。截至2018年8月23日停牌前20交易日收盘价的平均值为每股10.9005元，公允价值为134,574,073.94元。江苏银行股份有限公司和无锡上机数控股份有限公司因持股数量较低，未按最新市价调整至最新公允价值，仍按2018年末账面价值列示其公允价值，如按本报告期最后一天A股市场收盘价计算，两只股票的公允价值变动合计增加净利润274,930.53元，对财务报告使用者的经济决策不会产生重大影响。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

公司持有持有的其他权益工具投资期末余额 52,137,293.66 元，详见附注八-18. 其他权益工具

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏悦达集团有限公司	江苏盐城	国有企业	100,000.00	32	32

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是盐城市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 3

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏悦达集团财务有限公司	联营企业

东风悦达起亚汽车有限公司	联营企业
中纺联悦达津巴布韦有限公司	联营企业
上海烯望材料科技有限公司	联营企业
江苏京沪高速公路有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏悦达包装储运有限公司	母公司的子公司
江苏悦达农业发展有限公司	母公司的子公司
江苏悦达南方控股有限公司	母公司的子公司
鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司	母公司的子公司
悦达健康产业发展有限公司	母公司的子公司
上海悦达新实业集团有限公司	母公司的子公司
台玻悦达汽车玻璃有限公司	母公司的子公司
悦达地产集团有限公司	母公司的子公司
江苏悦达国际大酒店有限公司	母公司的子公司
横山县天云煤矿有限公司	母公司的联营企业
江苏悦达物流有限公司	母公司的子公司
江苏悦达汽车用品有限公司	母公司的子公司
江苏悦达印刷有限公司	母公司的子公司
江苏悦达大圣针织服装有限公司	母公司的子公司
江苏悦达农园商贸有限公司	母公司的子公司
山西悦达京大高速公路有限公司	母公司的子公司
江苏悦达汇金实业有限公司	母公司的子公司
江苏悦达中油石油化工有限公司	母公司的联营企业
盐城悦达置业发展有限公司	母公司的子公司
山西汾平高速公路有限公司	母公司的子公司
悦达集团(香港)有限公司	母公司的子公司
江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司	母公司的子公司
江苏悦达汽车部件物流有限公司	母公司的子公司
江苏悦达格罗唯视物流有限公司	母公司的子公司
陕西悦达汉唐投资有限公司	母公司的子公司
江苏悦达摩比斯贸易有限公司	母公司的联营企业
悦达商业保理(江苏)有限公司	母公司的子公司
悦达实业集团(香港)有限公司	母公司的子公司
江苏悦达健康管理服务有限公司	母公司的子公司
陕西省高速公路建设集团公司	重要子公司超过 10%股权的股东
江苏悦达集团财务有限公司	母公司的子公司

江苏悦达广告传媒有限公司	母公司的子公司
--------------	---------

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏悦达包装储运有限公司	采购货物	380,159.95	22,039.70
江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司	采购货物	5,363,932.70	
江苏悦达汽车部件物流有限公司	接受劳务	1,908,388.88	1,594,818.00
东风悦达起亚汽车有限公司	采购货物	462,058,114.51	
合计		469,710,596.04	1,616,857.70

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏悦达集团有限公司	货物销售		118,443.65
江苏悦达集团财务有限公司	货物销售	4,250.00	1,658.02
江苏悦达集团财务有限公司	利息收入	176,280.34	1,761,834.10
江苏悦达集团财务有限公司	利息支出	860,303.01	1,498,162.67
江苏悦达南方控股有限公司	货物销售	7,500.00	6,054.70
鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司	货物销售		9,956.90
江苏悦达包装储运有限公司	货物销售		25,585.11
江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司	货物销售		482,174.97
东风悦达起亚汽车有限公司	货物销售	1,020,586.35	426,979.35
悦达健康产业发展有限公司	货物销售	2,300.00	
江苏悦达骏驰汽车销售有限公司	货物销售		153.85
上海悦达新实业集团有限公司	货物销售	840,993.00	294,946.61
悦达地产集团有限公司	货物销售	6,400.00	6,759.12
江苏悦达国际大酒店有限公司	货物销售	139,808.00	138,458.10
江苏悦达汽车用品有限公司	货物销售		189.66
江苏悦达印刷有限公司	货物销售		1,238.21
江苏悦达大圣针织服装有限公司	货物销售	3,000.00	552.41
江苏悦达农业发展有限公司	货物销售	13,470.00	8,429.55
山西悦达京大高速公路有限公司	货物销售		109,954.51
山西汾平高速公路有限公司	货物销售		70,861.13
江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司	货物销售	2,600,097.29	1,640,364.51
江苏悦达格罗唯视物流有限公司	货物销售		7,766.82
江苏悦达健康管理服务有限公司	货物销售		30,918.91
陕西悦达汉唐投资有限公司	货物销售		1,804.19

江苏悦达摩比斯贸易有限公司	货物销售		2,353.37
合计		5,674,987.99	6,645,600.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏悦达棉纺有限公司	5,000.00	2018.10.11	2019.10.10	否
江苏悦达棉纺有限公司	5,000.00	2018.10.12	2019.10.08	否
江苏悦达棉纺有限公司	3,000.00	2019.05.27	2019.08.26	否
江苏悦达棉纺有限公司	12,000.00	2019.03.11	2022.03.11	否
江苏悦达智能农业装备有限公司	10,000.00	2018.12.07	2021.12.07	否
江苏悦达智能农业装备有限公司	1,000.00	2019.06.17	2020.06.17	否
江苏悦达智能农业装备有限公司	4,000.00	2019.04.19	2020.03.18	否
江苏悦达集团有限公司	50,000.00	2018.12.14	2021.12.05	否
合计	90,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西西铜高速公路有限公司	20,000.00	2019.04.09	2020.04.08	否
陕西西铜高速公路有限公司	10,000.00	2019.05.17	2020.05.17	否
陕西西铜高速公路有限公司	20,000.00	2019.03.12	2020.03.11	否
陕西西铜高速公路有限公司	30,000.00	2018.10.17	2019.10.17	否
陕西西铜高速公路有限公司	15,000.00	2018.10.22	2019.10.16	否
江苏悦达纺织集团有限公司	8,900.00	2018.10.24	2019.10.15	否
江苏悦达纺织集团有限公司	2,475.00	2019.03.06	2020.03.05	否
江苏悦达棉纺有限公司	20,000.00	2019.03.20	2020.03.19	否
江苏悦达棉纺有限公司	5,000.00	2018.12.17	2019.12.16	否
江苏悦达棉纺有限公司	3,000.00	2018.12.17	2019.12.16	否
合计	134,375.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	江苏悦达集团财务有限公司	300,940,125.63		668,168,498.33	
应收账款	江苏悦达国际大酒店有限公司	139,808.00			
应收账款	江苏悦达南方控股有限公司	7,500.00		4,000.00	
应收账款	江苏悦达集团有限公司	11,580.00		97,495.00	
应收账款	江苏悦达印刷有限公司			1,534.00	
应收账款	山西悦达京大高速公路有限公司			143,311.50	
应收账款	江苏悦达包装储运有限公司	86,771.65		24,662.00	
应收账款	江苏悦达摩比斯贸易有限公司			2,532.09	
应收账款	东风悦达起亚汽车有限公司	201,797.77		2,099,379.51	99,467.03
应收账款	悦达集团(香港)有限公司	9,053,099.87	452,654.99	14,908,933.07	745,446.65

应收账款	江苏悦达汽车部件物流有限公司			1,733.05	86.65
应收账款	江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司	1,715,046.80			
应收账款	江苏悦达广告传媒有限公司	190,800.00			
应收账款	江苏悦达东方汽车销售服务有限公司	6,682,400.00			
应收账款	应收账款小计	18,088,804.09	452,654.99	17,283,580.22	845,000.33
预付账款	江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司			2,000,000.00	
预付账款	东风悦达起亚汽车有限公司	11,161,864.65			
预付账款	预付账款小计	11,161,864.65		2,000,000.00	
其他应收款	江苏悦达集团有限公司	209,550,000.00			
其他应收款	中纺联悦达津巴布韦有限公司			95,614.26	
其他应收款	东风悦达起亚汽车有限公司	181,296,036.56		170,000,000.00	
其他应收款	陕西省高速公路建设集团公司	396,938,639.49		394,161,413.07	
其他应收款	内蒙古西蒙悦达能源有限公司			30,920,146.73	
其他应收款	悦达集团(香港)有限公司			7,044.65	
其他应收款	悦达汽车发展有限公司			30,000.00	
其他应收款	上海烯望材料科技有限公司			98,514.23	
其他应收款	悦达集团南京办事处	35,512.62			
其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	43,849.14			
其他应收款	其他应收款小计	787,864,037.81		595,312,732.94	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	江苏悦达集团财务有限公司	80,000,000.00	40,000,000.00
预收账款	江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司		180,116.10
应付账款	江苏悦达包装储运有限公司		33,068.40
应付账款	江苏悦达汽车部件物流有限公司		822,046.00
应付账款	江苏悦达黄海拖拉机制造有限公司	4,161,810.37	2,598,926.57
应付账款	陕西省高速公路建设集团公司	41,915,400.98	41,915,400.98
应付账款	悦达商业保理(江苏)有限公司	9,231,590.00	
应付账款	东风悦达起亚汽车有限公司	194,533,299.10	
应付账款	应付账款小计	249,842,100.45	45,369,441.95
其他应付款	悦达商业保理(江苏)有限公司	29,705,168.00	11,078,807.00
其他应付款	江苏悦达大圣针织服装有限公司		2,940,175.84
其他应付款	江苏悦达集团有限公司		280,383,448.78
其他应付款	悦达实业集团(香港)有限公司		3,320.80
其他应付款	其他应付款小计	29,705,168.00	294,405,752.42

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账 面 价 值	账面余额		坏账准备		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	320,197.74	100.00	320,197.74	100.00		320,197.74	100.00	320,197.74	100.00	
其中：										
账龄组合	320,197.74	100.00	320,197.74	100.00		320,197.74	100.00	320,197.74	100.00	
合计	320,197.74	100.00	320,197.74	100.00		320,197.74	100.00	320,197.74	100.00	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	320,197.74	320,197.74	100
合计	320,197.74	320,197.74	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	320,197.74				320,197.74
合计	320,197.74				320,197.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,603,353,984.89	1,611,839,865.73
合计	1,603,353,984.89	1,611,839,865.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用**(8). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款		
其中：账龄组合	6,794,023.73	6,794,023.73
其他组合	1,967,397,958.14	1,609,858,348.82
合计	1,974,191,981.87	1,616,652,372.55

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用**(10). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,812,506.82				4,812,506.82
其他组合		366,025,490.16			366,025,490.16
合计	4,812,506.82	366,025,490.16			370,837,996.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏悦达纺织集团有限公司	借款	589,355,261.53	1-2年 717,855.74; 2-3年 492,717,517.68; 3-4年 95,919,888.11	29.85	
江苏悦达卡特新能源有限公司	借款	438,025,490.16	1年以内 50,860,286.13; 1-2年 46,650,548.23; 2-3年 208,659,929.42; 3-4年 131,854,726.38	22.19	366,025,490.16
大丰悦港实业有限公司	借款及代付费用	297,255,584.14	1年以内 2,000,000.00; 1-2年 1,000,000.00; 2-3年 2,050,000.00; 3-4年 1,000,000.00; 4-5年 1,000,000.00; 5年以上 290,205,584.14	15.06	
东风悦达起亚汽车有限公司	借款	170,000,000.00	1-2年以内	8.61	
江苏悦达智能农业装备有限公司	借款	140,107,689.65	1-2年	7.10	
合计	/	1,634,744,025.48	/	82.81	366,025,490.16

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,542,178,824.02	375,000,000.00	3,167,178,824.02	3,492,178,824.02	375,000,000.00	3,117,178,824.02
对联营、合营企业投资	5,453,387,508.97		5,453,387,508.97	5,613,675,378.77		5,613,675,378.77
合计	8,995,566,332.99	375,000,000.00	8,620,566,332.99	9,105,854,202.79	375,000,000.00	8,730,854,202.79

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西西铜高速公路有限公司	800,200,000.00			800,200,000.00		
香港润德有限公司	916,920.00			916,920.00		
徐州通达公路有限公司	54,340,000.00			54,340,000.00		
徐州广通公路有限公司	48,620,000.00			48,620,000.00		
徐州运通公路有限公司	40,040,000.00			40,040,000.00		
大丰悦港实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏悦达卡特新能源有限公司	375,000,000.00			375,000,000.00		375,000,000.00
江苏悦达新材料科技有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
江苏悦达纺织集团有限公司	1,705,960,000.00			1,705,960,000.00		
江苏悦达智能农业装备有限公司	235,897,155.76			235,897,155.76		
江苏威马悦达智能装备有限公司	23,727,754.00			23,727,754.00		
江苏悦达专用车有限公司	52,476,994.26			52,476,994.26		
上海悦达智行汽车服务有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00		
合计	3,492,178,824.02	50,000,000.00		3,542,178,824.02		375,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

内蒙古西蒙悦达能源有限公司	301,467,949.78	316,499,374.99	15,031,425.21						
小计	301,467,949.78	316,499,374.99	15,031,425.21						
二、联营企业									
东风悦达起亚汽车有限公司	2,043,054,084.72		5,725,689.59					2,048,779,774.31	
江苏京沪高速公路有限公司	2,219,571,724.14		108,328,826.08	-8,895,563.82				2,319,004,986.40	
江苏国华陈家港发电有限公司	357,867,468.65		5,605,005.85					363,472,474.50	
江苏悦达集团财务有限公司	232,847,984.96		9,772,984.98					242,620,969.94	
江苏悦达东方智慧能源有限公司	10,747,546.99		9,788.57					10,757,335.56	
悦达融资租赁有限公司	425,485,613.99		21,106,384.39					446,591,998.38	
上海燧望材料科技有限公司	22,633,005.54		-473,035.66					22,159,969.88	
小计	5,312,207,428.99		150,075,643.80	-8,895,563.82				5,453,387,508.97	
合计	5,613,675,378.77	316,499,374.99	165,107,069.01	-8,895,563.82				5,453,387,508.97	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	94,000.00		182,524.28	
合计	94,000.00		182,524.28	

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	156,211,505.19	164,293,895.19
处置长期股权投资产生的投资收益	102,840,850.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	237,615,400.00	

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	58746606.21	2238897.68
合计	555,436,607.99	169,532,792.87

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	95,890,414.08	
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）	6,861,434.83	
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	237,722,800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,362,251.48	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	330,112,397.43	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.239	0.239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07	-0.149	-0.149

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王连春
 董事会批准报送日期：2019年7月29日



修订信息

适用 不适用