



浙江棒杰控股集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-083

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	934,076,860.38	972,043,466.54	-3.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,937,267.25	685,932,316.86	-2.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	207,284,731.10	74.77%	426,103,569.94	42.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,240,944.76	138.98%	32,065,646.19	28.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,191,931.89	187.59%	31,137,411.13	40.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,708,885.88	173.19%	24,501,374.12	124.37%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	1.92%	4.57%	0.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-77,236.78	
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）	1,251,816.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,709.18	
减：所得税影响额	150,635.14	
合计	928,235.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,601			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	28.12%	129,650,625	97,237,969	质押	64,000,000
北京点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	63,297,901	0		
陶建锋	境内自然人	8.77%	40,446,678	30,335,008		
陶士青	境内自然人	4.29%	19,796,400	14,847,300		
沈嘉	境内自然人	1.30%	5,976,131	0		
张海乐	境内自然人	1.06%	4,877,826	0		
钟军	境内自然人	1.01%	4,655,009	0		
周益成	境内自然人	0.85%	3,936,300	0		
李强	境内自然人	0.76%	3,506,082	0		
叶泽锋	境内自然人	0.75%	3,461,280	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京点创先行航空科技有限公司	63,297,901	人民币普通股	63,297,901			
陶建伟	32,412,656	人民币普通股	32,412,656			
陶建锋	10,111,670	人民币普通股	10,111,670			
沈嘉	5,976,131	人民币普通股	5,976,131			
陶士青	4,949,100	人民币普通股	4,949,100			
张海乐	4,877,826	人民币普通股	4,877,826			
钟军	4,655,009	人民币普通股	4,655,009			
周益成	3,936,300	人民币普通股	3,936,300			
李强	3,506,082	人民币普通股	3,506,082			

叶泽锋	3,461,280	人民币普通股	3,461,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，陶建伟、陶建锋和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东沈嘉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 5,976,131 股，共计持有 5,976,131 股；股东张海乐通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,877,826 股，共计持有 4,877,826 股；股东钟军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,655,009 股，共计持有 4,655,009 股；股东叶泽锋通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,461,280 股，共计持有 3,461,280 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	同比增减	变动原因
应收账款	66,994,516.73	38,754,989.31	72.87%	主要是本期销售收入增加引起应收账款增加。
预付款项	5,565,918.00	3,924,842.83	41.81%	主要是本期预付材料及费用款较年初增加。
在建工程	51,700,376.88	12,350,454.03	318.61%	主要是本期棒杰总部大楼的新增支出。
其他非流动资产	298,926.00	22,436,962.20	-98.67%	主要是本期重分类至其他非流动资产的预付工程款减少。
应付账款	59,349,995.45	45,254,517.37	31.15%	主要是本期原辅料采购增加，导致期末应付账款增加。
预收款项	12,772,714.35	7,797,302.34	63.81%	主要是本期新增预收的房屋租金增加。
应付职工薪酬	8,413,285.27	15,922,241.48	-47.16%	主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初数减少。
应交税费	8,421,609.62	13,804,242.19	-38.99%	主要是本期公司缴纳年初应交增值税，引起应交税费较年初数减少。
递延收益	1,537,705.56	2,239,166.39	-31.33%	主要是本期技改贴息确认其他收益。
营业收入	426,103,569.94	299,468,708.02	42.29%	主要是本期产品销售收入及投资性房地产处置收入增加
利息收入	-	7,965,519.63	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
营业成本	315,977,691.27	219,938,185.46	43.67%	主要是本期营业收入增加，使得本期营业成本较去年同期增加。
手续费及佣金支出	-	5,403.18	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
财务费用	1,166,314.19	3,200,035.85	-136.45%	主要是本期汇兑收益增加，

				使得财务费用减少。
其他收益	1,358,346.90	748,288.26	81.53%	主要是本期政府补助较上期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	13,546,165.78	1,264,021.61	-1171.67%	主要是本期参股公司棒杰小贷净利润下降，确认的投资收益下降。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,451,588.81	-		本年1-9月信用减值损失1,451,588.81元，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,273,222.14	-100.00%	本年1-9月资产减值损失0元，较同期下降，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,329.39	239,151.32	-136.10%	主要是本期处置固定资产的资产处置损失较上期增加，资产处置收益减少。
营业外收入	1,455,459.13	3,716,825.79	-60.84%	主要是上期摊位转让费增加引起的。
所得税费用	8,386,997.22	5,558,381.11	50.89%	主要是本期收入增加引起所得税费用增加。
少数股东损益	-	3,495,400.52	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
经营活动产生的现金流量净额	24,501,374.12	10,920,176.11	124.37%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	14,667,797.79	-68,532,797.34	121.40%	主要是本期投资支付的现金较去年同期减少，以及本期新增处置投资性房地产收回的现金，引起投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,560,406.41	4,882,108.73	-1791.08%	主要是本期偿还债务及回购股份支付的现金较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年7月10日、2019年7月26日召开第四届董事会第十六次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举高婷女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，详见公司分别于2019年7月11日、2019年7月27日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-058）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。

公司于2019年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，选举高婷女士为公司副董事长并补选其为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，详见公司于2019年7月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-065）。

公司分别于2019年8月22日、2019年9月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，详见公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-072）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。

公司分别于2019年8月22日、2019年9月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司拥有的部分位于义北工业园区和荷叶塘的土地使用权及房屋建筑物（权证编号：浙（2019）义乌市不动产权第0036499号、浙（2019）义乌市不动产权第0036498号、浙（2019）义乌市不动产权第0036501号，以下简称“标的资产”）以评估基准日2019年7月31日的评估值人民币4,252.40万元转让给浙江富杰光电科技有限公司，详见公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。报告期内，公司已收到上述标的资产全部转让价款人民币4,252.50万元。截止本报告披露日，标的资产已完成过户手续，详见公司于2019年10月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2019-079）。本次出售资产暨关联交易事项已实施完成。

公司分别于2019年5月23日、2019年6月11日召开第四届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》和《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，并调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜以配合本次调整回购公司股份事项，详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。报告期内，公司实施了股份回购。截止本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,793,308股，约占目前公司总股本的1.6905%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为48,048,787.03元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司于2019年6月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053），于2019年7月24日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062），于2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月3日及2019年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055、2019-066、2019-075、2019-078），详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司持股5%以上股东北京点创先行航空科技有限公司（以下简称“北京点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,830,076股（占本公司总股本的3%，若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整），详见公司于2019年9月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-077）。截止本报告期末，北京点创尚未实施股份减持计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
补选高婷女士为第四届董事会非独立董事事项	2019年07月11日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-058）。
	2019年07月27日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。
选举公司副董事长及补选董事会审计委员会委员事项	2019年07月27日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-065）。
补选李阳先生为第四届董事会非独立董事事项	2019年08月23日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-072）。

	2019 年 09 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。
出售资产暨关联交易事项	2019 年 08 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）。
	2019 年 09 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。
	2019 年 10 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2019-079）。
回购公司股份事项	2019 年 05 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-045）。
	2019 年 06 月 12 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。
	2019 年 06 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053）。
	2019 年 07 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055）。
	2019 年 07 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062）。
	2019 年 08 月 01 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-066）。
	2019 年 09 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-075）。
	2019 年 10 月 09 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-078）。
持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露事项	2019 年 09 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-077）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议、2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2018年11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-064）。公司于2019年5月23日召开第四届董事会第十五次会议、2019年6月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》及《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司实施了股份回购。截止本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,793,308股，约占目前公司总股本的1.6905%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为48,048,787.03元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司于2019年6月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053），于2019年7月24日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062），于2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月3日及2019年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055、2019-066、2019-075、2019-078），详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	75.00%	至	125.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,175.62	至	4,082.94
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,814.64		
业绩变动的原因说明	主要是上年度基数较低，公司本期营业收入较上年度有所增加，引起业绩变动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	205,055,803.28	233,826,150.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,994,516.73	38,754,989.31
应收款项融资		
预付款项	5,565,918.00	3,924,842.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,375,324.97	1,884,949.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,329,748.11	94,960,960.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,113,783.60	17,069,861.21

流动资产合计	382,435,094.69	390,421,754.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,227,979.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,489,858.34	114,436,875.62
其他权益工具投资	61,227,979.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,813,337.51	109,769,775.31
固定资产	205,331,733.36	209,956,260.48
在建工程	51,700,376.88	12,350,454.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,069,942.45	45,199,598.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,444,783.82	3,026,560.80
递延所得税资产	4,264,828.33	4,217,245.40
其他非流动资产	298,926.00	22,436,962.20
非流动资产合计	551,641,765.69	581,621,711.58
资产总计	934,076,860.38	972,043,466.54
流动负债：		
短期借款	116,218,700.00	144,561,976.00
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	51,850,673.50	50,705,080.80

应付账款	59,349,995.45	45,254,517.37
预收款项	12,772,714.35	7,797,302.34
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,413,285.27	15,922,241.48
应交税费	8,421,609.62	13,804,242.19
其他应付款	5,505,835.55	5,757,549.28
其中：应付利息		154,498.23
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		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	262,601,887.57	283,871,983.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,537,705.56	2,239,166.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,705.56	2,239,166.39
负债合计	264,139,593.13	286,111,149.68
所有者权益：		

股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股	48,060,695.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,634,516.50	36,634,516.50
一般风险准备		
未分配利润	207,235,409.51	175,169,763.32
归属于母公司所有者权益合计	669,937,267.25	685,932,316.86
少数股东权益		
所有者权益合计	669,937,267.25	685,932,316.86
负债和所有者权益总计	934,076,860.38	972,043,466.54

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	133,487,816.47	183,804,761.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,748,362.49	37,829,759.04
应收款项融资		
预付款项	4,762,801.36	3,195,491.50
其他应收款	146,259,206.68	7,293,503.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,298,835.20	94,567,971.46

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,783.30	567,399.01
流动资产合计	443,576,805.50	327,258,885.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,177,979.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,371,212.37	446,629,314.35
其他权益工具投资	15,177,979.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		22,769,542.57
固定资产	123,335,655.19	140,646,230.94
在建工程	47,040,039.43	12,350,454.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,302,374.09	35,087,603.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,991.86	336,876.37
递延所得税资产	4,126,771.69	4,214,446.32
其他非流动资产	298,926.00	22,436,962.20
非流动资产合计	755,873,949.63	699,649,409.58
资产总计	1,199,450,755.13	1,026,908,295.29
流动负债：		
短期借款	116,218,700.00	144,561,976.00
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	51,850,673.50	50,705,080.80
应付账款	48,329,398.65	42,346,798.09
预收款项	7,963,224.36	7,720,480.55
合同负债		
应付职工薪酬	7,945,972.12	14,205,852.52
应交税费	7,264,063.65	13,595,065.10
其他应付款	283,892,650.55	64,929,649.28
其中：应付利息		154,498.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	523,533,756.66	338,133,976.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,537,705.56	2,239,166.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,705.56	2,239,166.39
负债合计	525,071,462.22	340,373,142.56
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股	48,060,695.80	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,975,988.17	36,975,988.17
未分配利润	211,335,963.50	175,431,127.52
所有者权益合计	674,379,292.91	686,535,152.73
负债和所有者权益总计	1,199,450,755.13	1,026,908,295.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,284,731.10	121,860,693.39
其中：营业收入	207,284,731.10	118,605,107.71
利息收入		3,255,585.68
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,269,505.41	111,141,549.15
其中：营业成本	147,457,759.27	90,970,367.05
利息支出		
手续费及佣金支出		362.00
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	908,015.15	1,122,178.84
销售费用	4,757,802.58	4,460,289.24
管理费用	9,485,534.36	10,617,008.17
研发费用	4,048,217.13	3,436,982.44
财务费用	-2,387,823.08	534,361.41
其中：利息费用	1,265,029.88	1,510,873.22
利息收入	761,007.55	737,607.33
加：其他收益	878,628.23	236,317.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,852,330.66	57,053.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,467,330.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-180,657.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,722.98	-20,284.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,557,470.27	10,811,574.36
加：营业外收入	1,262,558.01	2,373,456.25
减：营业外支出	26,125.05	9,598.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,793,903.23	13,175,431.82
减：所得税费用	6,552,958.47	1,975,698.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,240,944.76	11,199,733.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,240,944.76	11,199,733.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,240,944.76	9,725,231.57
2.少数股东损益		1,474,502.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,240,944.76	11,199,733.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,240,944.76	9,725,231.57
归属于少数股东的综合收益总额		1,474,502.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,546,081.29	111,988,671.60
减：营业成本	132,391,254.43	85,968,184.25
税金及附加	886,745.52	1,092,485.60
销售费用	3,876,966.74	3,470,147.60
管理费用	7,503,027.18	6,931,172.80
研发费用	4,048,217.13	5,855,750.94
财务费用	-1,940,551.56	709,857.07
其中：利息费用	1,265,029.88	1,510,873.22
利息收入	550,754.92	702,253.78
加：其他收益	868,825.83	236,317.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,851,607.50	1,711,768.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,137,979.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-172,041.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,722.98	-20,284.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,642,937.75	9,716,833.11
加：营业外收入	1,243,006.60	2,355,486.60
减：营业外支出	26,125.05	9,598.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,859,819.30	12,062,720.98
减：所得税费用	5,774,857.00	905,841.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,084,962.30	11,156,879.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,084,962.30	11,156,879.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,084,962.30	11,156,879.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	426,103,569.94	307,434,227.65
其中：营业收入	426,103,569.94	299,468,708.02
利息收入		7,965,519.63
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,004,059.65	280,190,174.91
其中：营业成本	315,977,691.27	219,938,185.46
利息支出		
手续费及佣金支出		5,403.18
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,645,037.99	5,751,731.77
销售费用	12,061,114.88	10,519,396.60
管理费用	30,651,246.92	29,960,407.00
研发费用	10,835,282.78	10,815,015.05
财务费用	-1,166,314.19	3,200,035.85
其中：利息费用	3,841,051.24	3,977,386.19
利息收入	2,363,457.27	2,927,018.91
加：其他收益	1,358,346.90	748,288.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,546,165.78	1,264,021.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,451,588.81	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,273,222.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-86,329.39	239,151.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,373,773.21	30,768,736.07
加: 营业外收入	1,455,459.13	3,716,825.79
减: 营业外支出	376,588.93	399,448.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,452,643.41	34,086,113.03
减: 所得税费用	8,386,997.22	5,558,381.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,065,646.19	28,527,731.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,065,646.19	28,527,731.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,065,646.19	25,032,331.40
2.少数股东损益		3,495,400.52
六、其他综合收益的税后净额		-111,111.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,111.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-111,111.60

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-111,111.60
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,065,646.19	28,416,620.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,065,646.19	24,921,219.80
归属于少数股东的综合收益总额		3,495,400.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	388,642,785.64	270,791,179.23
减：营业成本	285,036,226.90	196,912,979.90
税金及附加	4,043,207.84	5,672,640.61
销售费用	9,284,200.42	7,659,600.46
管理费用	24,404,884.60	25,155,435.92

研发费用	10,835,282.78	10,754,931.33
财务费用	-337,772.96	3,128,625.57
其中：利息费用	3,841,051.24	3,977,386.19
利息收入	1,775,448.91	2,796,411.23
加：其他收益	1,341,460.83	708,952.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,618,891.58	6,070,395.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-947,258.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		584,247.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,329.39	238,961.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,065,737.36	29,109,521.72
加：营业外收入	1,433,009.28	3,588,552.29
减：营业外支出	259,083.35	399,443.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,239,663.29	32,298,630.48
减：所得税费用	7,334,827.31	2,768,922.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,904,835.98	29,529,708.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,904,835.98	29,529,708.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,904,835.98	29,529,708.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	0.08	0.06

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	375,239,833.82	308,008,915.97
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		8,361,234.01
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	17,030,628.97	16,067,984.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,755,556.82	38,960,572.34
经营活动现金流入小计	419,026,019.61	371,398,706.77
购买商品、接受劳务支付的现金	203,609,537.52	208,910,469.45
客户贷款及垫款净增加额		17,663,128.29
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		5,403.18
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,242,939.96	85,730,007.56
支付的各项税费	27,057,548.58	12,088,970.77
支付其他与经营活动有关的现金	69,614,619.43	36,080,551.41
经营活动现金流出小计	394,524,645.49	360,478,530.66
经营活动产生的现金流量净额	24,501,374.12	10,920,176.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,400,851.50	4,431,207.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,635,000.00	1,371,011.46
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	44,035,851.50	16,752,218.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,868,053.71	49,235,016.19
投资支付的现金		36,050,000.00
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	1,500,000.00	
投资活动现金流出小计	29,368,053.71	85,285,016.19
投资活动产生的现金流量净额	14,667,797.79	-68,532,797.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	140,902,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	140,902,936.00
偿还债务支付的现金	173,362,833.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,984,799.61	39,020,827.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,212,773.80	
筹资活动现金流出小计	227,560,406.41	136,020,827.27
筹资活动产生的现金流量净额	-82,560,406.41	4,882,108.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	685,556.23	561,906.85
五、现金及现金等价物净增加额	-42,705,678.27	-52,168,605.65
加：期初现金及现金等价物余额	218,982,658.67	257,762,692.58
六、期末现金及现金等价物余额	176,276,980.40	205,594,086.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,203,641.48	272,465,138.24

收到的税费返还	14,656,998.98	12,367,130.07
收到其他与经营活动有关的现金	37,285,806.36	40,402,600.80
经营活动现金流入小计	393,146,446.82	325,234,869.11
购买商品、接受劳务支付的现金	180,052,872.07	179,525,861.16
支付给职工及为职工支付的现金	89,636,450.48	79,952,599.84
支付的各项税费	26,032,087.57	9,137,960.67
支付其他与经营活动有关的现金	68,532,459.39	31,551,999.38
经营活动现金流出小计	364,253,869.51	300,168,421.05
经营活动产生的现金流量净额	28,892,577.31	25,066,448.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,400,851.50	4,358,627.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,635,000.00	1,371,011.46
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	44,035,851.50	5,729,638.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,731,572.19	46,269,502.19
投资支付的现金	100,761,641.10	
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	500,000.00	
投资活动现金流出小计	126,993,213.29	46,269,502.19
投资活动产生的现金流量净额	-82,957,361.79	-40,539,863.63
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	145,000,000.00	140,902,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,800,000.00	254,800,000.00
筹资活动现金流入小计	363,800,000.00	395,702,936.00
偿还债务支付的现金	173,362,833.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,984,799.61	27,020,827.27
支付其他与筹资活动有关的现金	197,212,773.80	201,000,000.00

筹资活动现金流出小计	374,560,406.41	325,020,827.27
筹资活动产生的现金流量净额	-10,760,406.41	70,682,108.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,515.63	603,348.27
五、现金及现金等价物净增加额	-64,251,675.26	55,812,041.43
加：期初现金及现金等价物余额	168,960,668.85	107,500,266.03
六、期末现金及现金等价物余额	104,708,993.59	163,312,307.46

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,826,150.95	233,826,150.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,754,989.31	38,754,989.31	
应收款项融资			
预付款项	3,924,842.83	3,924,842.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,884,949.84	1,884,949.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	94,960,960.82	94,960,960.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,069,861.21	17,069,861.21	
流动资产合计	390,421,754.96	390,421,754.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	60,227,979.00		-60,227,979.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,436,875.62	114,436,875.62	
其他权益工具投资		60,227,979.00	60,227,979.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	109,769,775.31	109,769,775.31	
固定资产	209,956,260.48	209,956,260.48	
在建工程	12,350,454.03	12,350,454.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,199,598.74	45,199,598.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,026,560.80	3,026,560.80	
递延所得税资产	4,217,245.40	4,217,245.40	
其他非流动资产	22,436,962.20	22,436,962.20	
非流动资产合计	581,621,711.58	581,621,711.58	
资产总计	972,043,466.54	972,043,466.54	
流动负债：			
短期借款	144,561,976.00	144,561,976.00	
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	50,705,080.80	50,705,080.80	
应付账款	45,254,517.37	45,254,517.37	
预收款项	7,797,302.34	7,797,302.34	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,922,241.48	15,922,241.48	
应交税费	13,804,242.19	13,804,242.19	
其他应付款	5,757,549.28	5,757,549.28	
其中：应付利息	154,498.23	154,498.23	
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			
其他流动负债	69,073.83	69,073.83	
流动负债合计	283,871,983.29	283,871,983.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	2,239,166.39	2,239,166.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,239,166.39	2,239,166.39	
负债合计	286,111,149.68	286,111,149.68	
所有者权益：			
股本	461,002,575.00	461,002,575.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,634,516.50	36,634,516.50	
一般风险准备			
未分配利润	175,169,763.32	175,169,763.32	
归属于母公司所有者权益合计	685,932,316.86	685,932,316.86	
少数股东权益			
所有者权益合计	685,932,316.86	685,932,316.86	
负债和所有者权益总计	972,043,466.54	972,043,466.54	

调整情况说明

公司原按成本计量的可供出售股权投资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，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,804,761.13	183,804,761.13	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,829,759.04	37,829,759.04	
应收款项融资			
预付款项	3,195,491.50	3,195,491.50	
其他应收款	7,293,503.57	7,293,503.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	94,567,971.46	94,567,971.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	567,399.01	567,399.01	
流动资产合计	327,258,885.71	327,258,885.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,177,979.00		-15,177,979.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	446,629,314.35	446,629,314.35	
其他权益工具投资		15,177,979.00	15,177,979.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,769,542.57	22,769,542.57	
固定资产	140,646,230.94	140,646,230.94	
在建工程	12,350,454.03	12,350,454.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,087,603.80	35,087,603.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	336,876.37	336,876.37	

递延所得税资产	4,214,446.32	4,214,446.32	
其他非流动资产	22,436,962.20	22,436,962.20	
非流动资产合计	699,649,409.58	699,649,409.58	
资产总计	1,026,908,295.29	1,026,908,295.29	
流动负债：			
短期借款	144,561,976.00	144,561,976.00	
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	50,705,080.80	50,705,080.80	
应付账款	42,346,798.09	42,346,798.09	
预收款项	7,720,480.55	7,720,480.55	
合同负债			
应付职工薪酬	14,205,852.52	14,205,852.52	
应交税费	13,595,065.10	13,595,065.10	
其他应付款	64,929,649.28	64,929,649.28	
其中：应付利息	154,498.23	154,498.23	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	69,073.83	69,073.83	
流动负债合计	338,133,976.17	338,133,976.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,239,166.39	2,239,166.39	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,239,166.39	2,239,166.39	
负债合计	340,373,142.56	340,373,142.56	
所有者权益：			
股本	461,002,575.00	461,002,575.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,975,988.17	36,975,988.17	
未分配利润	175,431,127.52	175,431,127.52	
所有者权益合计	686,535,152.73	686,535,152.73	
负债和所有者权益总计	1,026,908,295.29	1,026,908,295.29	

调整情况说明

公司原按成本计量的可供出售股权投资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，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2019年10月24日