

永清环保股份有限公司

2019 年第三季度报告



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。

公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：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） | 2,905,711,820.75 | 3,330,781,464.41 | -12.76% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,472,248,580.61 | 1,438,215,357.80 | 2.37% | |
| | 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） | 190,068,014.77 | -48.07% | 560,481,011.90 | -25.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,127,007.92 | 197.69% | 32,490,371.37 | 63.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 1,106,556.65 | 139.41% | 23,314,463.70 | 45.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 122,705,728.31 | 165.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0049 | 206.25% | 0.0504 | 63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0049 | 206.25% | 0.0504 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 0.16% | 2.23% | 1.01% |

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） | 3,474.32 | |
| 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） | 3,168,138.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,836,346.97 | 报告期内对湘潭竹埠港项目征拆服务收取的服务费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,757,743.28 | |
| 减：所得税影响额 | -61,905.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 136,214.41 | |
| 合计 | 9,175,907.67 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,588 | 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 |
| 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 61.34% | 395,325,811 | | 质押 | 394,530,594 |
| 欧阳玉元 | 境内自然人 | 3.81% | 24,580,113 | | | |
| 湖南永旺置业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 5,642,610 | | 质押 | 5,642,610 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.85% | 5,475,300 | | | |
| 申晓东 | 境内自然人 | 0.69% | 4,444,200 | 4,444,200 | | |
| 冯延林 | 境内自然人 | 0.68% | 4,374,000 | 4,374,000 | | |
| 李世纯 | 境内自然人 | 0.55% | 3,520,000 | | | |
| 郑建国 | 境内自然人 | 0.28% | 1,800,000 | | | |
| 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,551,717 | | | |
| 熊素勤 | 境内自然人 | 0.22% | 1,440,000 | 1,020,000 | | |
| 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 | | | |
| 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 395,325,811 | 人民币普通股 | 395,325,811 | | | |
| 欧阳玉元 | 24,580,113 | 人民币普通股 | 24,580,113 | | | |
| 湖南永旺置业有限公司 | 5,642,610 | 人民币普通股 | 5,642,610 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,475,300 | 人民币普通股 | 5,475,300 | | | |
| 李世纯 | 3,520,000 | 人民币普通股 | 3,520,000 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 郑建国 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,551,717 | 人民币普通股 | 1,551,717 |
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,410,705 | 人民币普通股 | 1,410,705 |
| 刘英 | 1,342,900 | 人民币普通股 | 1,342,900 |
| 童彬原 | 1,049,200 | 人民币普通股 | 1,049,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|--|
| 刘佳 | 856,875 | | | 856,875 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 冯延林 | 3,226,500 | | 1,147,500 | 4,374,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。2019 年 4 月 19 日因冯延林离职，其所持股份 4,374,000 股自其离任起 6 个月内全部锁定。因此,原 1,147,500 股无限售流通股将锁定为高管锁定股。 |
| 申晓东 | 3,267,450 | | 1,176,750 | 4,444,200 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定。2019 年 7 月 19 日因申晓东离职，其所持股份 4,444,200 股自其离任起 6 个月内全部锁定。因此,原 1,176,750 股无限售流通股将锁定为高管锁定股。 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 刘仁和 | 164,085 | | | 164,085 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 熊素勤 | 1,020,000 | | | 1,020,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 刘敏 | 385,498 | | | 385,498 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 王峰 | 176,325 | | | 176,325 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 马铭锋 | 11,250 | | | 11,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 罗启仕 | 15,000 | | | 15,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 叶慧 | 81,300 | | | 81,300 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 蔡义 | 0 | | 1,200 | 1,200 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 王迪光 | 0 | | 19,350 | 19,350 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定 |
| 2015 年股权激励对象共 188 人 | 3,241,680 | 3,241,680 | | 0 | 股权激励限售股 | 2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 3,241,680 股的注销手续。 |
| 2016 年股权激励对象共 28 人 | 475,440 | 475,440 | | 0 | 股权激励限售股 | 2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 475,440 股的注销手续。 |
| 合计 | 12,921,403 | 3,717,120 | 2,344,800 | 11,549,083 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内主要资产情况（单位：元）

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 312,028,700.98 | 542,968,367.46 | -42.53% | 货币资金较期初减少23094万元，主要是报告期内投资活动支付杭州青仁环保科技有限公司股权转让款，偿还银行借款，支付衡阳垃圾发电二期扩建及甘肃禾希危废项目等投资项目工程款。 |
| 应收票据 | | 50,014,708.97 | | 根据新金融工具准则调整核算科目，将原“应收票据”调整为“应收款项融资”进行核算。 |
| 应收款项融资 | 35,138,081.22 | | | |
| 应收账款 | 379,947,754.14 | 366,827,828.28 | 3.58% | |
| 预付款项 | 8,056,264.11 | 8,847,145.21 | -8.94% | |
| 其他应收款 | 62,626,503.57 | 66,439,762.86 | -5.74% | |
| 存货 | 406,061,661.61 | 490,870,324.50 | -17.28% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133,763,043.12 | 163,763,043.12 | -18.32% | |
| 其他流动资产 | 39,674,781.73 | 63,004,354.60 | -37.03% | 其他流动资产较期初减少2333万元，主要是报告期内增值税留抵减少。 |
| 可供出售金融资产 | | 151,200,000.00 | | 根据新金融工具准则调整核算科目，将原“可供出售金融资产”核算的股权投资调整为“其他权益工具投资”进行核算。 |
| 其他权益工具投资 | 151,200,000.00 | | | |
| 长期应收款 | 26,655,631.25 | 70,513,727.77 | -62.20% | 长期应收款较期初减少4386万元，主要是报告期内收到西夏项目款项4038万元和南热源项目款项130万元。 |
| 长期股权投资 | 7,335,994.80 | 11,939,795.10 | -38.56% | 长期股权投资较期初减少460万元，主要是报告期内参股的津市永大生态环境建设有限公司注销减少长期股权投资金额560万元。 |
| 投资性房地产 | 17,385,176.13 | 17,706,639.00 | -1.82% | |
| 固定资产 | 463,055,376.13 | 486,014,778.66 | -4.72% | |
| 在建工程 | 63,511,253.20 | 36,066,314.84 | 76.10% | 在建工程较期初增加2744万元，主要是报告期内投资衡阳二期扩建项目增加1287万元，甘肃禾希危废建设项目增加1278万元。 |
| 无形资产 | 711,998,040.83 | 728,282,940.80 | -2.24% | |
| 商誉 | 25,297,076.27 | 25,297,076.27 | 0.00% | |
| 长期待摊费用 | 5,450,199.19 | 5,254,866.31 | 3.72% | |
| 递延所得税资产 | 9,749,827.48 | 12,497,913.66 | -21.99% | |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------|--|
| 其他非流动资产 | 46,776,454.99 | 33,271,877.00 | 40.59% | 其他非流动资产较期初增加1350万元，主要是报告期内投资衡阳二期扩建项目和甘肃禾希危废建设项目支付的工程款项较期初增加。 |
|---------|---------------|---------------|--------|--|

(2) 报告期内主要负债情况（单位：元）

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 483,000,000.00 | -29.61% | |
| 应付票据 | 75,634,543.12 | 232,200,641.84 | -67.43% | 应付票据较期初减少15657万元，主要是报告期内应付票据到期兑付。 |
| 应付账款 | 499,697,783.46 | 603,588,024.60 | -17.21% | |
| 预收款项 | 41,203,583.96 | 62,380,688.00 | -33.95% | 预收款项较期初减少2118万元，主要是报告期内根据项目进度确认了收入。 |
| 应付职工薪酬 | 12,107,917.82 | 16,519,891.53 | -26.71% | |
| 应交税费 | 5,472,839.47 | 5,229,034.86 | 4.66% | |
| 其他应付款 | 181,884,597.66 | 223,065,414.60 | -18.46% | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,000,000.00 | 全减少 | 一年内到期的非流动负债较期初减少1000万元，主要是报告期内子公司云南大地丰源公司偿还兴业银行贷款600万元和曲靖市商业银行贷款400万元。 |
| 长期借款 | 129,500,000.00 | 101,800,000.00 | 27.21% | |
| 预计负债 | 8,800,159.04 | 6,916,422.97 | 27.24% | |
| 递延收益 | 37,316,904.95 | 38,837,428.17 | -3.92% | |
| 递延所得税负债 | 4,479,813.71 | 4,867,446.93 | -7.96% | |
| 其他非流动负债 | | 5,600,000.00 | 全减少 | 其他非流动负债较期初减少560万元，主要是报告期内参股的津市永大生态环境建设有限公司注销减少长期股权投资和其他非流动负债金额560万元。 |

(3) 报告期内利润表情况（单位：元）

| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 560,481,011.90 | 753,147,773.47 | -25.58% | |
| 营业成本 | 419,873,340.84 | 603,363,048.49 | -30.41% | 营业成本较上年同期减少18349万元，主要是报告期内营业收入下降,营业成本同趋势下降。 |
| 税金及附加 | 2,882,425.60 | 1,887,631.87 | 52.70% | 税金及附加较上年同期增加99万元，主要为报告期内计提基数上升。 |
| 销售费用 | 18,171,381.43 | 19,260,590.04 | -5.66% | |
| 管理费用 | 68,909,893.29 | 66,647,434.26 | 3.39% | |
| 研发费用 | 17,187,970.92 | 13,659,093.67 | 25.84% | |
| 财务费用 | 12,342,520.29 | 10,473,093.81 | 17.85% | |
| 其他收益 | 6,871,980.72 | 1,999,247.63 | 243.73% | 其他收益较上年同期增加487万元，主要是 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------|---|
| | | | | 报告期内递延收益摊销转入和收到政府补助较去年同期增加。 |
| 投资收益 | 18,876,199.70 | 6,441,303.81 | 193.05% | 投资收益较上年同期增加1243万元，主要是报告期内收到参股的浦湘生物能源股份有限公司2018年利润分配1760万。 |
| 信用减值损失 | -4,185,730.49 | | | 1、根据新金融工具准则调整核算科目，将原“资产减值损失”核算的坏账准备调整为“信用减值损失”进行核算。 |
| 资产减值损失 | | -20,352,680.06 | | 2、减值损失较上年同期减少1617万元，主要是报告期内回款较好。 |
| 资产处置收益 | -3,474.32 | -31,949.06 | 89.13% | |
| 营业外支出 | 2,235,753.98 | 6,712,053.66 | -66.69% | 营业外支出较上年同期减少448万元，主要是去年同期为火灾损失。 |
| 所得税费用 | 9,960,796.01 | 6,761,690.74 | 47.31% | 所得税费用较上年同期增加320万元，主要是报告期内衡阳和新余两个垃圾发电项目企业所得税优惠政策由三免过渡到三减半。 |

(4) 报告期内现金流量构成情况（单位：元）

| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|--|
| 经营活动现金流入小计 | 780,734,665.82 | 865,868,437.30 | -9.83% | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,028,937.51 | 1,053,968,589.01 | -37.57% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,705,728.31 | -188,100,151.71 | 165.23% | 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3.1亿元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少10271万元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少17725万元，其他与经营活动有关的现金较去年减少19815万元。 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,567,864.08 | 4,608,633.34 | 346.29% | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,067,133.02 | 197,390,558.29 | -45.25% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,499,268.94 | -192,781,924.95 | 54.61% | 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.05亿元，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少2325万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年减少7307万元。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,500,000.00 | 495,100,000.00 | 5.74% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,618,119.92 | 276,511,583.72 | 146.51% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,118,119.92 | 218,588,416.28 | -172.34% | 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3.77亿元，主要是报告期内归还银行借款。 |

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

1、关于云南大地丰源环保有限公司投资协议争议案仲裁事项的说明

经公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司(以下简称“永清固废”)于2018年2月7日与徐炜、徐毓良、李伟、戴綦文及上海精筹共同签署了《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”)，永清固废拟以合计17,820万元收购上海得陇及杭州丰地100%股权及相关债权从而间接持有大地丰源66%的股权。《投资协议》约定，股权转让款分三期进行支付。目前，公司已经支付第一期股权转让款，但由于公司对是否满足第二期支付的全部条件存在质疑，尚未支付全部剩余款项。2018年11月20日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DS20181305号投资协议争议案仲裁通知》〔(2018中国贸仲京字第090277号)〕，交易对方向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，申请支付第二期尚未支付的股权转让款、债权转让款及违约金。公司收到仲裁裁决书后，于2019年5月7日向北京市第四中级人民法院提交申请，申请法院裁决撤销中国国际经济贸易委员会(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书。2019年6月下旬我公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书裁定驳回我公司要求撤销(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书的申请。2019年7月7日我公司申请上海市第一中级人民法院不予执行(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书，尚未收到法院答复。2019年10月24日，公司收到上海市徐汇区人民法院(2019)沪0104民初23434号《民事调解书》，经法院调解，双方一致同意解除于2018年2月7日签署的《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》。

2、关于退出天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目

2018年2月9日，公司与深圳永清水务有限责任公司、湖南子宏生态科技股份有限公司组成的联合体中标“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”，项目拟定总投资为35,000万元，合作期限为30年。公司主要负责承担本项目中集镇垃圾分类建设项目的建设、投融资、运营、移交。2018年2月12日，津市市环境保护局与联合体签订《津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》，并成立了项目公司津市永大生态环境建设有限公司。但由于2018年整体宏观融资环境偏紧，公司考虑自身实际情况决定退出该PPP项目。2019年1月9日，经各方友好协商，《津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》及其他系列协议解除，公司退出“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”，该项目公司于2019年完成工商注销。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|------------|--|------------------|--|--|
| 资产重组时所作承诺 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 公司实际控制人刘正军 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 公司董事、监事和高级管理人员 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 杭湘鸿鹄(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 农银国际(湖南)投资管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺" | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|----|--|
| | 上海中云股权投资基金管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺” | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 杭州睿沣资产管理有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺” | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 宋晓 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺” | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 刘临风 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺” | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| | 独立财务顾问-安信证券股份有限公司 | 重大资产重组相关承诺 | 详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺” | 2017 年 12 月 29 日 | | 报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司; 刘正军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺: 确保未来不与发行人发生同业竞争。(1) 将来不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相 | 2010 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内, 公司上述人员均严格履行了以上承诺。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | <p>似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；</p> <p>(3) 不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；(5) 如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；(6) 本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；(7) 上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | |
| | <p>公司董事、监事和高级管理人员</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>公司董事、监事和高级管理人员刘正军(离任)、申晓东(离任)、冯延林(离任)、陈爱军(离职)、刘佳(离任)、王莹(离任)、欧阳克(离任)和熊素勤(离任)还承诺: 1、除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申</p> | <p>2010年 12月27日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------|------|--|-------------|------------|----------------------|
| | | | 报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | | | |
| | 长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 1) 长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)声明如下:本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一,现就相关事项郑重声明如下:①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金;②本企业不存在接受永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。③本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。2) 长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人声明如下:①本人持有金阳投资的合伙份额系本人真实持有,不存在为他人代持的情形;②本人拟对金阳投资的投资资金全部来源于自有合法资金;③本人不存在接受金阳投资、永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。④本人将在中国证监会(以下简称"中国证监会")核准永清环保非公开发行股票后,本次发行方案在中国证监会备案前,筹集到位对金阳投资的全部认缴资金;⑤本人与金阳投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排;⑥金阳投资持有公司本次发行股票之锁定期内,本人不转让持有的金阳投资之合伙份额或退出金阳投资。 | 2014年11月24日 | 2018年8月13日 | 报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。 |
| | 津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有 | 其他承诺 | 1) 本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一,现就相关事项郑重声明如下:①本企 | 2014年11月24日 | 2018年8月13日 | 报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---|--|--|--|
| | 有限合伙)及其合伙人 | | <p>业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金；②在永清环保本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本企业具有缴付本次发行股份之认购资金之资金能力；③本企业不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环保科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。</p> <p>2) 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人声明如下：本公司作为津杉华融之合伙人，现就相关事项郑重承诺如下：①本公司持有津杉华融的合伙份额系本公司真实持有，不存在为他人代持的情形；②本公司在津杉华融的投资资金全部来源于自有合法资金；③本公司不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形，与永清环保不存在其他关联关系。④本公司已缴纳对津杉华融的全部认缴资金；⑤津杉华融持有永清环保本次发行股票之锁定期内，本公司不转让持有的津杉华融之合伙份额或退出津杉华融。（因法律、法规、规范性文件规定或相关主管部门要求转让或退出的除外。）</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

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 | 312,028,700.98 | 542,968,367.46 |
| 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 | | 50,014,708.97 |
| 应收账款 | 379,947,754.14 | 366,827,828.28 |
| 应收款项融资 | 35,138,081.22 | |
| 预付款项 | 8,056,264.11 | 8,847,145.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,626,503.57 | 66,439,762.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 406,061,661.61 | 490,870,324.50 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 133,763,043.12 | 163,763,043.12 |
| 其他流动资产 | 39,674,781.73 | 63,004,354.60 |
| 流动资产合计 | 1,377,296,790.48 | 1,752,735,535.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 151,200,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 26,655,631.25 | 70,513,727.77 |
| 长期股权投资 | 7,335,994.80 | 11,939,795.10 |
| 其他权益工具投资 | 151,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,385,176.13 | 17,706,639.00 |
| 固定资产 | 463,055,376.13 | 486,014,778.66 |
| 在建工程 | 63,511,253.20 | 36,066,314.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 711,998,040.83 | 728,282,940.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 25,297,076.27 | 25,297,076.27 |
| 长期待摊费用 | 5,450,199.19 | 5,254,866.31 |
| 递延所得税资产 | 9,749,827.48 | 12,497,913.66 |
| 其他非流动资产 | 46,776,454.99 | 33,271,877.00 |
| 非流动资产合计 | 1,528,415,030.27 | 1,578,045,929.41 |
| 资产总计 | 2,905,711,820.75 | 3,330,781,464.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 483,000,000.00 |
| 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 | 75,634,543.12 | 232,200,641.84 |
| 应付账款 | 499,697,783.46 | 603,588,024.60 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 41,203,583.96 | 62,380,688.00 |
| 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 | 12,107,917.82 | 16,519,891.53 |
| 应交税费 | 5,472,839.47 | 5,229,034.86 |
| 其他应付款 | 181,884,597.66 | 223,065,414.60 |
| 其中：应付利息 | 1,813,406.64 | 1,179,967.83 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,156,001,265.49 | 1,635,983,695.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 129,500,000.00 | 101,800,000.00 |
| 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 | 8,800,159.04 | 6,916,422.97 |
| 递延收益 | 37,316,904.95 | 38,837,428.17 |
| 递延所得税负债 | 4,479,813.71 | 4,867,446.93 |
| 其他非流动负债 | | 5,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 180,096,877.70 | 158,021,298.07 |
| 负债合计 | 1,336,098,143.19 | 1,794,004,993.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 374,664,068.88 | 374,664,068.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 525,682.52 | 135,235.26 |
| 专项储备 | 7,065,878.96 | 5,913,474.78 |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 386,128,247.46 | 353,637,876.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,248,580.61 | 1,438,215,357.80 |
| 少数股东权益 | 97,365,096.95 | 98,561,113.11 |
| 所有者权益合计 | 1,569,613,677.56 | 1,536,776,470.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,905,711,820.75 | 3,330,781,464.41 |

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

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 | 193,542,464.81 | 410,764,731.67 |
| 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 | | 49,502,157.77 |
| 应收账款 | 346,049,316.89 | 382,448,263.61 |
| 应收款项融资 | 35,138,081.22 | |
| 预付款项 | 4,557,411.39 | 7,176,816.15 |
| 其他应收款 | 492,725,826.76 | 512,382,448.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 402,315,006.05 | 487,599,453.29 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 131,201,039.37 | 161,201,039.37 |
| 其他流动资产 | 19,336,771.02 | 22,804,325.29 |
| 流动资产合计 | 1,624,865,917.51 | 2,033,879,236.07 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 151,200,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 8,807,920.34 | 50,489,416.14 |
| 长期股权投资 | 1,374,491,300.21 | 1,537,114,806.30 |
| 其他权益工具投资 | 151,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,385,176.13 | 17,706,639.00 |
| 固定资产 | 178,057,398.96 | 185,650,974.46 |
| 在建工程 | 16,616,666.77 | 16,582,288.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,648,619.00 | 19,379,053.39 |
| 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 | 1,772,207,081.41 | 1,978,123,178.08 |
| 资产总计 | 3,397,072,998.92 | 4,012,002,414.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 483,000,000.00 |
| 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 | 60,503,779.90 | 205,413,058.29 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 465,416,258.06 | 542,608,637.05 |
| 预收款项 | 39,690,194.84 | 61,198,175.71 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,332,404.58 | 8,302,109.19 |
| 应交税费 | 1,451,488.98 | 2,244,489.08 |
| 其他应付款 | 128,650,054.94 | 162,679,632.47 |
| 其中：应付利息 | 756,565.42 | 798,100.42 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,012,044,181.30 | 1,465,446,101.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 27,700,000.00 | |
| 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 | 13,850,915.88 | 12,190,399.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,096,515,432.08 | 1,260,093,032.08 |
| 非流动负债合计 | 1,138,066,347.96 | 1,272,283,431.08 |
| 负债合计 | 2,150,110,529.26 | 2,737,729,532.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 376,651,695.66 | 376,651,695.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 5,898,569.39 | 5,260,261.56 |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 |
| 未分配利润 | 160,547,501.82 | 188,496,221.27 |
| 所有者权益合计 | 1,246,962,469.66 | 1,274,272,881.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,397,072,998.92 | 4,012,002,414.15 |

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 | 190,068,014.77 | 366,029,972.36 |
| 其中：营业收入 | 190,068,014.77 | 366,029,972.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 182,354,988.36 | 352,929,739.53 |
| 其中：营业成本 | 141,643,933.80 | 307,617,759.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,008,250.52 | 694,438.03 |
| 销售费用 | 5,687,908.30 | 7,451,902.56 |
| 管理费用 | 25,570,842.19 | 27,653,699.70 |
| 研发费用 | 4,855,659.00 | 4,690,561.76 |
| 财务费用 | 3,588,394.55 | 4,821,378.23 |
| 其中：利息费用 | 6,890,176.07 | 8,634,692.98 |
| 利息收入 | 3,342,876.78 | 3,698,724.22 |
| 加：其他收益 | 2,095,428.61 | 1,404,255.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,085,345.58 | 1,771,056.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 805,345.58 | 107,880.88 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | -3,492,853.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -15,433,947.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,895.62 | -1,584.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,416,842.49 | 840,013.15 |
| 加：营业外收入 | 47,567.94 | 5,734,621.50 |
| 减：营业外支出 | 1,113,951.94 | 95,353.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,350,458.49 | 6,479,280.80 |
| 减：所得税费用 | 3,771,667.05 | 4,376,016.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,578,791.44 | 2,103,264.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,578,791.44 | 2,103,264.62 |
| 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 | 3,127,007.92 | 1,050,428.21 |
| 2.少数股东损益 | -548,216.48 | 1,052,836.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 222,466.92 | -178,523.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 254,388.68 | -37,892.73 |
| （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 | 254,388.68 | -37,892.73 |
| 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 | 254,388.68 | -37,892.73 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,921.76 | -140,630.77 |
| 七、综合收益总额 | 2,801,258.36 | 1,924,741.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,381,396.60 | 1,012,535.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -580,138.24 | 912,205.64 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0049 | 0.0016 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0049 | 0.0016 |

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：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

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 | 114,158,694.21 | 297,684,522.39 |
| 减：营业成本 | 107,699,865.82 | 262,386,188.30 |
| 税金及附加 | 506,973.97 | 418,495.63 |
| 销售费用 | 4,844,776.96 | 5,599,822.31 |
| 管理费用 | 16,021,422.74 | 18,181,840.94 |
| 研发费用 | 4,753,385.47 | 4,690,561.76 |
| 财务费用 | 1,472,197.64 | -962,372.86 |
| 其中：利息费用 | 5,251,629.97 | 7,073,343.82 |
| 利息收入 | 3,756,420.60 | 8,003,157.53 |
| 加：其他收益 | 855,973.68 | 1,395,875.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,046,504.41 | 1,771,056.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 805,345.58 | 107,880.88 |
| 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） | -487,886.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -15,455,211.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -2,210.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,725,337.19 | -4,920,503.48 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 126,928.00 |
| 减：营业外支出 | 1,146,716.99 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,872,054.18 | -4,793,575.48 |
| 减：所得税费用 | -3,770.52 | 863,561.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,868,283.66 | -5,657,136.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,868,283.66 | -5,657,136.96 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| （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 | -20,868,283.66 | -5,657,136.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0324 | -0.0088 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0324 | -0.0088 |

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 | 560,481,011.90 | 753,147,773.47 |
| 其中：营业收入 | 560,481,011.90 | 753,147,773.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 539,367,532.37 | 715,290,892.14 |
| 其中：营业成本 | 419,873,340.84 | 603,363,048.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,882,425.60 | 1,887,631.87 |
| 销售费用 | 18,171,381.43 | 19,260,590.04 |
| 管理费用 | 68,909,893.29 | 66,647,434.26 |
| 研发费用 | 17,187,970.92 | 13,659,093.67 |
| 财务费用 | 12,342,520.29 | 10,473,093.81 |
| 其中：利息费用 | 23,341,558.73 | 22,814,234.63 |
| 利息收入 | 11,267,094.28 | 13,450,157.78 |
| 加：其他收益 | 6,871,980.72 | 1,999,247.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,876,199.70 | 6,441,303.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 996,199.70 | 2,111,083.69 |
| 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) | -4,185,730.49 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -20,352,680.06 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,474.32 | -31,949.06 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,672,455.14 | 25,912,803.65 |
| 加: 营业外收入 | 478,010.70 | 6,361,768.07 |
| 减: 营业外支出 | 2,235,753.98 | 6,712,053.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,914,711.86 | 25,562,518.06 |
| 减: 所得税费用 | 9,960,796.01 | 6,761,690.74 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,953,915.85 | 18,800,827.32 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,953,915.85 | 18,800,827.32 |
| 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 | 32,490,371.37 | 19,860,916.69 |
| 2.少数股东损益 | -1,536,455.52 | -1,060,089.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 466,049.13 | -260,642.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 390,447.26 | -62,957.68 |
| (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 | 390,447.26 | -62,957.68 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 390,447.26 | -62,957.68 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 75,601.87 | -197,684.71 |
| 七、综合收益总额 | 31,419,964.98 | 18,540,184.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,880,818.63 | 19,797,959.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,460,853.65 | -1,257,774.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0504 | 0.0308 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0504 | 0.0308 |

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：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

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 | 351,215,266.55 | 579,248,804.05 |
| 减：营业成本 | 315,696,316.05 | 504,941,647.31 |
| 税金及附加 | 1,474,472.40 | 1,248,559.48 |
| 销售费用 | 16,082,763.90 | 14,273,619.36 |
| 管理费用 | 45,035,644.13 | 43,443,095.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 16,891,488.26 | 13,659,093.67 |
| 财务费用 | 6,117,150.17 | -5,918,084.20 |
| 其中：利息费用 | 18,133,476.70 | 18,346,317.57 |
| 利息收入 | 12,056,448.79 | 25,308,641.29 |
| 加：其他收益 | 3,152,874.63 | 1,974,107.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,676,430.55 | 7,423,202.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 996,199.70 | 2,111,083.69 |
| 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） | 2,207,455.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -18,154,751.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,611.32 | -8,697.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,062,418.57 | -1,165,264.37 |
| 加：营业外收入 | 64,166.00 | 747,679.16 |
| 减：营业外支出 | 1,954,208.27 | 6,420,252.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,952,460.84 | -6,837,838.04 |
| 减：所得税费用 | -3,741.39 | 489,770.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,948,719.45 | -7,327,608.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,948,719.45 | -7,327,608.56 |
| （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 | -27,948,719.45 | -7,327,608.56 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0434 | -0.0114 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0434 | -0.0114 |

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 | 660,283,505.25 | 762,995,139.10 |
| 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 | | |
| 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 | 3,547,566.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,903,593.64 | 102,873,298.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,734,665.82 | 865,868,437.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,648,516.67 | 664,900,064.02 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,174,051.73 | 104,679,757.29 |
| 支付的各项税费 | 16,355,107.62 | 30,360,754.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,851,261.49 | 254,028,013.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,028,937.51 | 1,053,968,589.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,705,728.31 | -188,100,151.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,880,000.00 | 4,571,133.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,864.08 | 37,500.00 |
| 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 | 20,567,864.08 | 4,608,633.34 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,067,133.02 | 124,317,268.53 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 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 | | 73,073,289.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,067,133.02 | 197,390,558.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,499,268.94 | -192,781,924.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 523,500,000.00 | 483,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,500,000.00 | 495,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,800,000.00 | 210,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,708,119.92 | 41,608,627.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,110,000.00 | 24,402,956.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,618,119.92 | 276,511,583.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,118,119.92 | 218,588,416.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,059.68 | -79,191.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,826,600.87 | -162,372,852.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 366,292,817.85 | 272,324,549.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,466,216.98 | 109,951,697.52 |

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 | 472,857,645.85 | 631,102,744.50 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,448,320.84 | 45,279,576.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,305,966.69 | 676,382,320.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,100,356.33 | 644,143,423.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,334,098.91 | 64,495,133.71 |
| 支付的各项税费 | 3,925,886.89 | 23,913,583.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,125,686.67 | 231,852,288.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,486,028.80 | 964,404,428.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,819,937.89 | -288,022,108.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,580,000.00 | 21,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,880,000.00 | 4,571,133.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,864.08 | |
| 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 | 20,567,864.08 | 25,571,133.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,158,536.17 | 29,978,894.73 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 97,500,002.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,158,536.17 | 127,478,896.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,590,672.09 | -101,907,763.39 |
| 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 | 493,500,000.00 | 483,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,500,000.00 | 483,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,800,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,175,011.70 | 37,203,026.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,402,955.12 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 656,975,011.70 | 261,605,981.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,475,011.70 | 221,394,018.77 |
| 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 | -115,245,745.90 | -168,535,853.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,561,485.71 | 183,865,914.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,315,739.81 | 15,330,061.75 |

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 | 542,968,367.46 | 542,968,367.46 | |
| 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 | 50,014,708.97 | | -50,014,708.97 |
| 应收账款 | 366,827,828.28 | 366,827,828.28 | |
| 应收款项融资 | | 50,014,708.97 | 50,014,708.97 |
| 预付款项 | 8,847,145.21 | 8,847,145.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 66,439,762.86 | 66,439,762.86 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货 | 490,870,324.50 | 490,870,324.50 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 163,763,043.12 | 163,763,043.12 | |
| 其他流动资产 | 63,004,354.60 | 63,004,354.60 | |
| 流动资产合计 | 1,752,735,535.00 | 1,752,735,535.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 151,200,000.00 | | -151,200,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 70,513,727.77 | 70,513,727.77 | |
| 长期股权投资 | 11,939,795.10 | 11,939,795.10 | |
| 其他权益工具投资 | | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,706,639.00 | 17,706,639.00 | |
| 固定资产 | 486,014,778.66 | 486,014,778.66 | |
| 在建工程 | 36,066,314.84 | 36,066,314.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 728,282,940.80 | 728,282,940.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 25,297,076.27 | 25,297,076.27 | |
| 长期待摊费用 | 5,254,866.31 | 5,254,866.31 | |
| 递延所得税资产 | 12,497,913.66 | 12,497,913.66 | |
| 其他非流动资产 | 33,271,877.00 | 33,271,877.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,578,045,929.41 | 1,578,045,929.41 | |
| 资产总计 | 3,330,781,464.41 | 3,330,781,464.41 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 483,000,000.00 | 483,000,000.00 | |
| 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 | 232,200,641.84 | 232,200,641.84 | |
| 应付账款 | 603,588,024.60 | 603,588,024.60 | |
| 预收款项 | 62,380,688.00 | 62,380,688.00 | |
| 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 | 16,519,891.53 | 16,519,891.53 | |
| 应交税费 | 5,229,034.86 | 5,229,034.86 | |
| 其他应付款 | 223,065,414.60 | 223,065,414.60 | |
| 其中：应付利息 | 1,179,967.83 | 1,179,967.83 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,635,983,695.43 | 1,635,983,695.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 101,800,000.00 | 101,800,000.00 | |
| 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 | 6,916,422.97 | 6,916,422.97 | |
| 递延收益 | 38,837,428.17 | 38,837,428.17 | |
| 递延所得税负债 | 4,867,446.93 | 4,867,446.93 | |
| 其他非流动负债 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 158,021,298.07 | 158,021,298.07 | |
| 负债合计 | 1,794,004,993.50 | 1,794,004,993.50 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 374,664,068.88 | 374,664,068.88 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 135,235.26 | 135,235.26 | |
| 专项储备 | 5,913,474.78 | 5,913,474.78 | |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 353,637,876.09 | 353,637,876.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,438,215,357.80 | 1,438,215,357.80 | |
| 少数股东权益 | 98,561,113.11 | 98,561,113.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,536,776,470.91 | 1,536,776,470.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,330,781,464.41 | 3,330,781,464.41 | |

调整情况说明

根据新金融工具准则调整核算科目，将原“应收票据”调整为“应收款项融资”进行核算、将原“可供出售金融资产”核算的股权投资调整为“其他权益工具投资”进行核算。

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 | 410,764,731.67 | 410,764,731.67 | |
| 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 | 49,502,157.77 | | -49,502,157.77 |
| 应收账款 | 382,448,263.61 | 382,448,263.61 | |
| 应收款项融资 | | 49,502,157.77 | 49,502,157.77 |
| 预付款项 | 7,176,816.15 | 7,176,816.15 | |
| 其他应收款 | 512,382,448.92 | 512,382,448.92 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 487,599,453.29 | 487,599,453.29 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 161,201,039.37 | 161,201,039.37 | |
| 其他流动资产 | 22,804,325.29 | 22,804,325.29 | |
| 流动资产合计 | 2,033,879,236.07 | 2,033,879,236.07 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 151,200,000.00 | | -151,200,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 50,489,416.14 | 50,489,416.14 | |
| 长期股权投资 | 1,537,114,806.30 | 1,537,114,806.30 | |
| 其他权益工具投资 | | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,706,639.00 | 17,706,639.00 | |
| 固定资产 | 185,650,974.46 | 185,650,974.46 | |
| 在建工程 | 16,582,288.79 | 16,582,288.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 19,379,053.39 | 19,379,053.39 | |
| 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 | 1,978,123,178.08 | 19,379,053.39 | |
| 资产总计 | 4,012,002,414.15 | 19,379,053.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 483,000,000.00 | 483,000,000.00 | |
| 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 | 205,413,058.29 | 205,413,058.29 | |
| 应付账款 | 542,608,637.05 | 542,608,637.05 | |
| 预收款项 | 61,198,175.71 | 61,198,175.71 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,302,109.19 | 8,302,109.19 | |
| 应交税费 | 2,244,489.08 | 2,244,489.08 | |
| 其他应付款 | 162,679,632.47 | 162,679,632.47 | |
| 其中：应付利息 | 798,100.42 | 798,100.42 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 1,465,446,101.79 | 1,465,446,101.79 | |
| 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 | 12,190,399.00 | 12,190,399.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 1,260,093,032.08 | 1,260,093,032.08 | |
| 非流动负债合计 | 1,272,283,431.08 | 1,272,283,431.08 | |
| 负债合计 | 2,737,729,532.87 | 2,737,729,532.87 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 644,500,165.00 | 644,500,165.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 376,651,695.66 | 376,651,695.66 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 5,260,261.56 | 5,260,261.56 | |
| 盈余公积 | 59,364,537.79 | 59,364,537.79 | |
| 未分配利润 | 188,496,221.27 | 188,496,221.27 | |
| 所有者权益合计 | 1,274,272,881.28 | 1,274,272,881.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,012,002,414.15 | 4,012,002,414.15 | |

调整情况说明

根据新金融工具准则调整核算科目，将原“应收票据”调整为“应收款项融资”进行核算、将原“可供出售金融资产”核算的股权投资调整为“其他权益工具投资”进行核算。

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。