

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-055

债券代码：127004

债券简称：模塑转债



江南模塑科技股份有限公司

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。

公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明：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）	7,879,029,850.54	7,397,560,918.34	6.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,346,609,955.83	2,320,169,647.84	1.14%	
	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）	1,409,780,106.36	4.78%	3,933,363,394.66	9.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,820,609.37	627.77%	89,403,731.65	1,049.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,833,013.16	209.62%	38,850,679.54	178.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,523,434.72	227.85%
基本每股收益（元/股）	0.0361	646.97%	0.1081	1,050.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	646.97%	0.1081	1,050.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	增加 1.44 个百分点	3.78%	增加 3.48 个百分点

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）	-31,559.81	
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）	12,684,375.13	
委托他人投资或管理资产的损益	457,139.24	
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	52,504,337.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,328.12	
减：所得税影响额	15,603,412.78	
少数股东权益影响额（税后）	155.34	
合计	50,553,052.11	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,884	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
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	35.78%	295,959,745	54,985,337	质押	217,000,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.65%	54,985,337	54,985,337		
#胡庆丰	境内自然人	1.23%	10,184,705			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.62%	5,142,769			
沈云弟	境内自然人	0.54%	4,441,496			
冯天	境内自然人	0.43%	3,559,263			
#陆苗	境内自然人	0.37%	3,029,951			
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,029,495			
张建伟	境内自然人	0.33%	2,696,300			
沈枝俏	境内自然人	0.32%	2,673,907			
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			
江阴模塑集团有限公司	240,974,408	人民币普通股	240,974,408			
#胡庆丰	10,184,705	人民币普通股	10,184,705			
兵工财务有限责任公司	5,142,769	人民币普通股	5,142,769			
沈云弟	4,441,496	人民币普通股	4,441,496			
冯天	3,559,263	人民币普通股	3,559,263			
#陆苗	3,029,951	人民币普通股	3,029,951			
弘成租赁集团有限公司	3,029,495	人民币普通股	3,029,495			
张建伟	2,696,300	人民币普通股	2,696,300			
沈枝俏	2,673,907	人民币普通股	2,673,907			
夏燕	2,177,702	人民币普通股	2,177,702			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《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）	报告期内，公司前 10 名普通股股东胡庆丰、陆苗分别通过信用证券担保账户持有 10,077,705、3,029,951 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、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

项目	期末或本期 (万元)	期初或上期 (万元)	增减幅度 (%)	原因
交易性金融资产	51,775.83	0.00		会计政策变更
应收票据	13,893.44	8,417.00	65.06	本期收到客户银行承兑汇票
其他应收款	2,818.05	2,117.49	33.08	本期增加业务备用金
可供出售的金融资产	0.00	47,083.93	-100.00	会计政策变更
在建工程	14,227.67	45,986.62	-69.06	墨西哥项目竣工验收
长期待摊费用	428.65	95.72	347.84	本期增加改线后开缺费
递延所得税资产	3,983.70	1,630.63	144.30	本期增加可弥补亏损
预收款项	3,308.23	947.86	249.02	本期收到客户发出商品款项
应交税费	5,596.94	3,887.01	43.99	本期增加应交增值税
应付利息	600.19	1,035.75	-42.05	本期归还上期借款利息
其他应付款	680.57	4,279.55	-84.10	本期归还上期关联方借款
递延收益	78.10	115.10	-32.14	本期核销上期
财务费用	12529.51	6841.87	83.13	本期增加银行利息费用及可转债利息费用
资产减值损失	4377.28	1648.28	165.57	本期增加存货跌价损失
其他收益	1268.44	2419.96	-47.58	上期获得政府补助收入
公允价值变动净收益	4491.90	74.81	5,904.20	会计政策变更
资产处置收益	-3.16	-16.71	-81.12	上期处置固定资产损失
营业外收入	364.18	43.45	738.22	本期增加赔款收入
经营活动产生的现金流量净额	5052.34	-3951.91	227.85	本期增加利润
投资活动产生的现金流量净额	-12644.13	-74376.54	83.00	上期收购道达
筹资活动产生的现金流量净额	6836.58	43198.47	-84.17	本期减少银行融资增加额

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】海外项目

美国工厂上半年运营平稳,经过公司管理层的不懈努力,提前完成了年初提出的供货总合格率达到80%的目标,目前供货总合格率达到85%;墨西哥工厂项目推进顺利,截止目前已经有一部分项目顺利投产供货。

【2】沈阳新工厂项目

2019年6月25日公司全资子公司沈阳名华正式拿到华晨宝马外饰件新项目订单,该项目从2022年开始投产,项目生命周期5年。为满足客户的产能需求,公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司,注册资本为人民币2,999万元,项目计划投资总额50,000万元。

2019年10月23日,辽宁名华模塑大东工厂项目正式开始动工。

【3】明慈医院项目

无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向,长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。医院2019年1-9月较2018年同期业务有明显上升,其中门诊3.4万人次、同比上涨92%;住院患者2700余人次、同比上升24%;心内科手术(含介入检查)276例、同比上升60%;心外科手术235例、同比上升22%;医疗收入6647万元,同比上升62%。

2019年元月消化病中心开始增项，经过9个月的运营，各项工作情况逐步提升，上半年共开展普通手术211例、其中内镜手术155例；2019年6月医院着手筹备增设骨科，目前增项工作已经接近完成，计划元旦前骨科可以开展工作。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	江阴精力机械有限公司; 江阴模塑集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》，本次交易的盈利补偿期限为2017年、2018年和2019年，模塑集团和精力机械承诺道达饰件2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于7,500万元、10,000万元、11,000万元。	2017年09月05日	2017年1月1日-2019年12月31日	目前正常履行中，若道达饰件在上述年度经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计后实际实现的税后净利润（扣除非经常性损益后）低于当年的承诺值，由模塑集团和精力机械对上市公司进行补偿。
	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	在本次交易新增股份上市之日起12个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。	2018年01月22日	2018年1月23日-2019年1月22日	已履行完毕。
	江阴精力机械有限公司; 江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司因本次交易而取得的模塑科技股份的锁定期为下述日期中的较晚日期：（1）自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月；（2）与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿均实施完毕之日。若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行	2018年01月22日	2018年1月23日-2021年7月22日	正在履行中。

			价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江阴模塑集团有限公司	股份限售承诺	模塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 27 日	2015 年 2 月 10 日-2019 年 1 月 22 日	已履行完毕。注：由于公司在并购道达时追加承诺"在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让在本次交易前持有的模塑科技的股份"，因此模塑集团 2015 年非公开认购的股份限售期将延长至 2019 年 1 月 22 日。
股权激励承诺						
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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	36,140,492.14	公允价值计量	298,503,396.93	35,755,123.87	0.00	0.00	0.00	52,755,143.22	334,258,520.80	交易性金融资产	资产置换
境内外股票	601199	江南水务	32,709,455.65	公允价值计量	171,417,389.12	7,704,152.32	0.00	0.00	0.00	11,074,718.96	179,121,541.44	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,500,000.00	--	918,526.77	1,459,736.88	0.00	0.00	0.00	1,916,876.12	4,378,263.65	--	--
合计			71,349,947.79	--	470,839,312.82	44,919,013.07	0.00	0.00	0.00	65,746,738.30	517,758,325.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置自有资金及所持有的金融资产	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月04日	电话沟通	个人	询问公司何时出半年度业绩预告
2019年07月10日	电话沟通	个人	询问公司何时出半年度业绩预告
2019年07月15日	电话沟通	个人	询问公司何时实施2018年度利润分配方案
2019年07月30日	电话沟通	个人	建议公司考虑下调可转债转股价格
2019年08月08日	电话沟通	机构	询问公司经营情况以及是否考虑下调可转债转股价格
2019年08月21日	电话沟通	个人	询问公司经营情况及何时出半年报
2019年09月05日	电话沟通	个人	询问公司是否考虑下调可转债转股价格及半年报相关问题
2019年09月25日	电话沟通	个人	询问公司股价异动原因

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江南模塑科技股份有限公司

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	788,713,755.60	653,325,757.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	517,758,325.89	
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	138,934,422.61	84,169,982.06
应收账款	1,052,366,167.69	927,941,401.07
应收款项融资		
预付款项	151,405,515.18	138,880,778.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,180,470.02	21,174,850.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	902,061,450.12	889,681,648.30
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	116,533,316.78	109,078,757.47
流动资产合计	3,695,953,423.89	2,824,253,176.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		470,839,312.82
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,026,396.76	284,540,939.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	632,995,265.07	632,770,583.16
固定资产	2,858,158,067.26	2,556,559,344.07
在建工程	142,276,735.52	459,866,217.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,496,412.04	151,467,869.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,286,520.83	957,157.56
递延所得税资产	39,837,029.17	16,306,317.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,183,076,426.65	4,573,307,741.77
资产总计	7,879,029,850.54	7,397,560,918.34
流动负债：		
短期借款	2,536,522,088.21	1,994,564,062.70
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	219,485,022.91	226,078,474.20
应付账款	1,313,324,470.28	1,389,584,756.06
预收款项	33,082,316.52	9,478,552.34
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	80,520,354.46	85,559,935.65
应交税费	55,969,391.88	38,870,066.74
其他应付款	12,938,773.49	53,284,179.87
其中：应付利息	6,001,871.87	10,357,494.96
应付股利	131,217.99	131,217.99
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	70,726,892.21	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,322,569,309.96	3,867,420,027.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,751,454.18	383,325,647.91
应付债券	696,853,148.55	671,495,844.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,016,204.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	781,038.70	1,151,004.40
递延所得税负债	151,155,329.83	146,358,480.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,557,175.88	1,202,330,977.75
负债合计	5,525,126,485.84	5,069,751,005.31
所有者权益：		
股本	827,181,823.00	827,178,715.00
其他权益工具	135,428,992.11	135,431,988.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,360.51	819.47
减：库存股		
其他综合收益	61,882,715.82	318,450,196.27
专项储备		
盈余公积	22,476,801.01	22,476,801.01
一般风险准备		
未分配利润	1,299,618,263.38	1,016,631,127.91
归属于母公司所有者权益合计	2,346,609,955.83	2,320,169,647.84
少数股东权益	7,293,408.87	7,640,265.19
所有者权益合计	2,353,903,364.70	2,327,809,913.03
负债和所有者权益总计	7,879,029,850.54	7,397,560,918.34

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

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	422,515,962.31	237,344,375.57
交易性金融资产	517,758,325.89	
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	78,573,387.50	28,640,000.00
应收账款	452,823,235.86	365,909,493.33
应收款项融资		
预付款项	71,282,024.40	91,670,482.81
其他应收款	2,905,078,026.54	2,519,325,888.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,009,768.27	117,928,594.44
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	4,443,227.84	7,677,630.49
流动资产合计	4,554,483,958.61	3,368,496,464.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		470,839,312.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,047,316,571.40	1,977,210,603.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,214,683.99	226,181,069.30
固定资产	43,812,062.32	59,578,255.49
在建工程	3,832,614.84	3,525,909.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,639,210.14	13,008,550.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	675,675.65	844,594.58
递延所得税资产	31,965,970.69	8,084,896.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,355,456,789.03	2,759,273,192.57
资产总计	6,909,940,747.64	6,127,769,657.27

流动负债：		
短期借款	1,253,000,000.00	709,000,000.00
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	284,029,765.59	354,335,800.00
应付账款	125,594,941.26	139,771,251.38
预收款项	833,414.79	4,778,046.54
合同负债		
应付职工薪酬	21,398,598.44	17,516,468.44
应交税费	7,545,535.09	10,517,791.15
其他应付款	2,177,799,283.04	1,850,573,794.46
其中：应付利息	4,195,580.46	7,969,228.85
应付股利	131,217.99	131,217.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,940,201,538.21	3,156,493,151.97
非流动负债：		
长期借款	350,751,454.18	383,325,647.91
应付债券	696,853,148.55	671,495,844.95
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	138,475,232.55	133,102,678.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,186,079,835.28	1,187,924,171.62
负债合计	5,126,281,373.49	4,344,417,323.59
所有者权益：		
股本	827,181,823.00	827,178,715.00
其他权益工具	135,428,992.11	135,431,988.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,155,499.67	2,134,958.63
减：库存股		
其他综合收益		301,117,023.78
专项储备		

盈余公积	203,128,418.21	203,128,418.21
未分配利润	615,764,641.16	314,361,229.88
所有者权益合计	1,783,659,374.15	1,783,352,333.68
负债和所有者权益总计	6,909,940,747.64	6,127,769,657.27

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	1,409,780,106.36	1,345,458,582.93
其中：营业收入	1,409,780,106.36	1,345,458,582.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,420,608,256.17	1,451,371,236.31
其中：营业成本	1,152,816,231.00	1,125,957,010.40
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	9,288,910.27	10,006,410.95
销售费用	33,905,622.71	39,214,534.61
管理费用	140,906,333.88	199,436,148.02
研发费用	43,365,135.06	47,679,046.09
财务费用	40,326,023.25	29,078,086.24
其中：利息费用	42,180,360.52	32,085,305.15
利息收入	-1,220,281.30	-743,475.30
加：其他收益	2,713,214.57	3,500,796.33
投资收益（损失以“-”号填列）	79,555,159.71	95,503,891.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,555,140.36	35,712,929.82
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）	-34,264,743.19	-7,384.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,935,428.48	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,294.11	-299,316.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,246,346.91	-7,214,666.96
加：营业外收入	22,496.85	170,766.26

减：营业外支出	216,156.51	314,935.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,052,687.25	-7,358,836.55
减：所得税费用	-503,874.70	-1,708,581.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,561.95	-5,650,254.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,561.95	-5,650,254.95
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	29,820,609.37	-5,477,692.81
2.少数股东损益	-264,047.42	-172,562.14
六、其他综合收益的税后净额	20,938,812.65	-2,634,596.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,938,812.65	-2,634,596.22
（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	20,938,812.65	-2,634,596.22
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		-35,568,530.16
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	20,938,812.65	32,933,933.94
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	50,495,374.60	-8,284,851.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,759,422.02	-8,112,289.03
归属于少数股东的综合收益总额	-264,047.42	-172,562.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	-0.0066
（二）稀释每股收益	0.0361	-0.0066

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

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	577,116,727.14	508,474,733.75
减：营业成本	534,800,026.42	479,649,192.61
税金及附加	1,744,901.31	1,952,405.12
销售费用	2,104,898.63	2,008,319.24
管理费用	49,554,217.26	56,480,913.41
研发费用	1,690,137.65	1,816,029.29
财务费用	28,207,966.10	24,828,993.13
其中：利息费用	27,883,172.24	24,715,831.12
利息收入	-1,011,245.09	-466,818.88
加：其他收益	698,600.00	43,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	78,233,487.04	95,232,661.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,233,467.69	35,479,699.62
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）	-34,264,743.19	-7,384.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123.18	50,040.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,682,046.80	37,057,197.31
加：营业外收入	0.00	166,810.45
减：营业外支出	55,047.25	165,302.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,626,999.55	37,058,705.71
减：所得税费用	-18,467,009.69	-15,621,572.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,094,009.24	52,680,277.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,094,009.24	52,680,277.81
（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		-35,568,530.16
（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		-35,568,530.16
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		-35,568,530.16
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	22,094,009.24	17,111,747.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	3,933,363,394.66	3,598,854,612.96
其中：营业收入	3,933,363,394.66	3,598,854,612.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,011,882,607.95	3,739,288,867.98
其中：营业成本	3,205,298,628.54	2,918,135,572.86
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	31,894,970.36	28,785,271.09
销售费用	103,442,236.65	106,406,767.64
管理费用	409,294,359.48	487,457,375.23
研发费用	136,657,275.16	130,085,183.22
财务费用	125,295,137.76	68,418,697.94
其中：利息费用	125,286,145.82	72,777,651.90
利息收入	-2,484,292.16	-2,943,700.83
加：其他收益	12,684,375.13	24,199,615.74
投资收益（损失以“-”号填列）	176,193,823.05	170,147,399.90
其中：对联营企业和合营企业的投	147,780,773.34	111,913,993.94

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）	44,919,013.07	748,126.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,772,846.53	-16,482,808.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,559.81	-167,116.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,473,591.62	38,010,962.29
加：营业外收入	3,641,755.29	434,463.54
减：营业外支出	3,099,427.17	3,255,911.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,015,919.74	35,189,513.98
减：所得税费用	23,409,044.41	27,825,709.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,606,875.33	7,363,804.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,606,875.33	7,363,804.29
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	89,403,731.65	7,778,511.92
2.少数股东损益	-796,856.32	-414,707.63
六、其他综合收益的税后净额	44,549,543.33	-49,216,301.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,549,543.33	-49,216,301.64
（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	44,549,543.33	-49,216,301.64
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		-138,335,514.51

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	44,549,543.33	89,119,212.87
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	133,156,418.66	-41,852,497.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,953,274.98	-41,437,789.72
归属于少数股东的综合收益总额	-796,856.32	-414,707.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1081	0.0094
（二）稀释每股收益	0.1081	0.0094

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹克波

主管会计工作负责人：曹克波

会计机构负责人：钱建芬

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	1,559,375,202.33	1,452,820,409.16
减：营业成本	1,460,388,266.36	1,365,792,299.02
税金及附加	5,193,370.33	4,526,940.21
销售费用	6,691,110.92	4,275,173.62
管理费用	125,400,467.94	139,241,745.51
研发费用	4,614,356.42	8,245,772.01
财务费用	81,873,896.12	58,248,885.51
其中：利息费用	80,862,310.60	57,081,539.00
利息收入	-1,671,753.87	-1,643,837.22
加：其他收益	804,264.66	593,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	174,824,333.33	171,877,678.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,411,283.62	111,934,745.67
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）	44,919,013.07	-8,709.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,403,702.48	-4,037,075.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,295.29	101,679.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,328,347.53	41,016,666.39
加：营业外收入	0.00	328,258.18
减：营业外支出	528,585.38	2,630,246.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,799,762.15	38,714,678.18
减：所得税费用	-17,020,245.31	-18,533,847.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,820,007.46	57,248,526.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,820,007.46	57,248,526.03
（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		-138,335,514.51
（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		-138,335,514.51
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		-138,335,514.51
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	107,820,007.46	-81,086,988.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,252,653,897.40	4,039,445,568.77

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	5,434,979.04	13,004,582.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,891,846.18	28,217,190.58
经营活动现金流入小计	4,278,980,722.62	4,080,667,342.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,345,718,769.35	3,307,663,314.16
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	561,312,778.86	472,735,606.92
支付的各项税费	159,201,481.34	178,708,860.31
支付其他与经营活动有关的现金	162,224,258.35	161,078,672.94
经营活动现金流出小计	4,228,457,287.90	4,120,186,454.33
经营活动产生的现金流量净额	50,523,434.72	-39,519,112.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,601,000.00	98,072,316.48
取得投资收益收到的现金	134,708,365.71	64,025,900.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590,475.59	504,146.03
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	221,899,841.30	163,802,363.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,740,113.17	404,567,764.28
投资支付的现金	88,601,000.00	3,000,000.00
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		500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,341,113.17	907,567,764.28
投资活动产生的现金流量净额	-126,441,271.87	-743,765,400.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	8,450,000.00
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	1,931,294,099.54	1,888,356,051.53
收到其他与筹资活动有关的现金		26,078,400.00
筹资活动现金流入小计	1,931,744,099.54	1,922,884,451.53
偿还债务支付的现金	1,433,365,606.17	1,300,005,844.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,490,112.08	188,604,885.72
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	220,522,603.15	2,289,054.09
筹资活动现金流出小计	1,863,378,321.40	1,490,899,783.81
筹资活动产生的现金流量净额	68,365,778.14	431,984,667.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,780.94	1,919,284.27
五、现金及现金等价物净增加额	-7,380,278.07	-349,380,561.23
加：期初现金及现金等价物余额	494,637,352.08	627,130,286.12
六、期末现金及现金等价物余额	487,257,074.01	277,749,724.89

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	1,753,815,332.32	1,767,127,744.66
收到的税费返还	2,228,908.99	
收到其他与经营活动有关的现金	11,976,018.53	2,565,595.40
经营活动现金流入小计	1,768,020,259.84	1,769,693,340.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,417,378.59	1,358,129,940.26
支付给职工及为职工支付的现金	76,744,194.58	78,010,300.04
支付的各项税费	12,767,697.81	14,755,042.09
支付其他与经营活动有关的现金	432,736,376.77	1,021,632,547.38
经营活动现金流出小计	2,001,665,647.75	2,472,527,829.77
经营活动产生的现金流量净额	-233,645,387.91	-702,834,489.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,601,000.00	95,072,316.48
取得投资收益收到的现金	134,708,365.71	64,012,725.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,445.49	350,465.52

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	221,412,811.20	159,435,507.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,557,266.23	15,398,478.77
投资支付的现金	118,591,000.00	113,883,611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,148,266.23	629,282,089.77
投资活动产生的现金流量净额	91,264,544.97	-469,846,581.97
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	1,099,000,000.00	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,099,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,232,323.78	144,233,949.89
支付其他与筹资活动有关的现金	193,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	951,282,323.78	144,233,949.89
筹资活动产生的现金流量净额	147,717,676.22	875,766,050.11
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	5,336,833.28	-296,915,021.57
加：期初现金及现金等价物余额	154,938,225.57	410,059,005.42
六、期末现金及现金等价物余额	160,275,058.85	113,143,983.85

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	653,325,757.89	653,325,757.89	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		470,839,312.82	470,839,312.82
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	84,169,982.06	84,169,982.06	
应收账款	927,941,401.07	927,941,401.07	
应收款项融资			
预付款项	138,880,778.84	138,880,778.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,174,850.94	21,174,850.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	889,681,648.30	889,681,648.30	
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	109,078,757.47	109,078,757.47	
流动资产合计	2,824,253,176.57	3,295,092,489.39	470,839,312.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	470,839,312.82	0.00	-470,839,312.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	284,540,939.42	284,540,939.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	632,770,583.16	632,770,583.16	
固定资产	2,556,559,344.07	2,556,559,344.07	
在建工程	459,866,217.95	459,866,217.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,467,869.22	151,467,869.22	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	957,157.56	957,157.56	
递延所得税资产	16,306,317.57	16,306,317.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,573,307,741.77	4,102,468,428.95	-470,839,312.82
资产总计	7,397,560,918.34	7,397,560,918.34	
流动负债：			
短期借款	1,994,564,062.70	1,994,564,062.70	
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	226,078,474.20	226,078,474.20	
应付账款	1,389,584,756.06	1,389,584,756.06	
预收款项	9,478,552.34	9,478,552.34	
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	85,559,935.65	85,559,935.65	
应交税费	38,870,066.74	38,870,066.74	
其他应付款	53,284,179.87	53,284,179.87	
其中：应付利息	10,357,494.96	10,357,494.96	
应付股利	131,217.99	131,217.99	
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	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,867,420,027.56	3,867,420,027.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	383,325,647.91	383,325,647.91	
应付债券	671,495,844.95	671,495,844.95	
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	1,151,004.40	1,151,004.40	
递延所得税负债	146,358,480.49	146,358,480.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,202,330,977.75	1,202,330,977.75	
负债合计	5,069,751,005.31	5,069,751,005.31	
所有者权益：			
股本	827,178,715.00	827,178,715.00	
其他权益工具	135,431,988.18	135,431,988.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	819.47	819.47	
减：库存股			
其他综合收益	318,450,196.27	17,333,172.49	-301,117,023.78
专项储备			
盈余公积	22,476,801.01	22,476,801.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,016,631,127.91	1,317,748,151.69	301,117,023.78
归属于母公司所有者权益合计	2,320,169,647.84	2,320,169,647.84	
少数股东权益	7,640,265.19	7,640,265.19	
所有者权益合计	2,327,809,913.03	2,327,809,913.03	
负债和所有者权益总计	7,397,560,918.34	7,397,560,918.34	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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	237,344,375.57	237,344,375.57	
交易性金融资产		470,839,312.82	470,839,312.82
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	28,640,000.00	28,640,000.00	
应收账款	365,909,493.33	365,909,493.33	
应收款项融资			

预付款项	91,670,482.81	91,670,482.81	
其他应收款	2,519,325,888.06	2,519,325,888.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	117,928,594.44	117,928,594.44	
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	7,677,630.49	7,677,630.49	
流动资产合计	3,368,496,464.70	3,839,335,777.52	470,839,312.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	470,839,312.82	0.00	-470,839,312.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,977,210,603.78	1,977,210,603.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	226,181,069.30	226,181,069.30	
固定资产	59,578,255.49	59,578,255.49	
在建工程	3,525,909.83	3,525,909.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,008,550.58	13,008,550.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	844,594.58	844,594.58	
递延所得税资产	8,084,896.19	8,084,896.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,759,273,192.57	2,288,433,879.75	-470,839,312.82
资产总计	6,127,769,657.27	6,127,769,657.27	
流动负债：			
短期借款	709,000,000.00	709,000,000.00	
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	354,335,800.00	354,335,800.00	
应付账款	139,771,251.38	139,771,251.38	

预收款项	4,778,046.54	4,778,046.54	
合同负债			
应付职工薪酬	17,516,468.44	17,516,468.44	
应交税费	10,517,791.15	10,517,791.15	
其他应付款	1,850,573,794.46	1,850,573,794.46	
其中：应付利息	7,969,228.85	7,969,228.85	
应付股利	131,217.99	131,217.99	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,156,493,151.97	3,156,493,151.97	
非流动负债：			
长期借款	383,325,647.91	383,325,647.91	
应付债券	671,495,844.95	671,495,844.95	
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	133,102,678.76	133,102,678.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,187,924,171.62	1,187,924,171.62	
负债合计	4,344,417,323.59	4,344,417,323.59	
所有者权益：			
股本	827,178,715.00	827,178,715.00	
其他权益工具	135,431,988.18	135,431,988.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,134,958.63	2,134,958.63	
减：库存股			
其他综合收益	301,117,023.78	0.00	-301,117,023.78
专项储备			
盈余公积	203,128,418.21	203,128,418.21	
未分配利润	314,361,229.88	615,478,253.66	301,117,023.78
所有者权益合计	1,783,352,333.68	1,783,352,333.68	
负债和所有者权益总计	6,127,769,657.27	6,127,769,657.27	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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。

江南模塑科技股份有限公司

董事长: **曹克波**

2019年10月29日