



山东圣阳电源股份有限公司

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。

公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：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）	1,972,799,652.73	1,912,641,534.78	3.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,206,833,923.73	1,185,482,362.05	1.80%	
	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）	471,764,408.87	2.06%	1,362,438,020.38	4.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,965,450.72	112.46%	21,079,649.66	48.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-535,520.24	-146.81%	5,519,768.92	1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,411,267.83	350.29%	-21,524,768.53	84.17%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.31%	1.76%	0.56%

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）	60,851.32	
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）	12,641,759.48	
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	4,645,131.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,315.79	
减：所得税影响额	2,632,686.97	
少数股东权益影响额（税后）	-510.00	
合计	15,559,880.74	--

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	29,041	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
宋斌	境内自然人	7.36%	25,704,287	19,278,215		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	17,755,800			
杨龙忠	境内自然人	2.64%	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	7,826,086			
高运奎	境内自然人	1.50%	5,249,908	3,937,431		
隋延波	境内自然人	1.43%	4,977,545	3,709,159		
吴培侠	境内自然人	1.06%	3,700,000			
孔德龙	境内自然人	1.04%	3,647,193	2,735,395		
李恕华	境内自然人	0.89%	3,114,146			
杨玉清	境内自然人	0.86%	2,988,870	2,241,652		
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			
中民新能电力投资有限公司	17,755,800	人民币普通股	17,755,800			
杨龙忠	9,217,440	人民币普通股	9,217,440			
青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）	7,826,086	人民币普通股	7,826,086			
宋斌	6,426,072	人民币普通股	6,426,072			
吴培侠	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			

李恕华	3,114,146	人民币普通股	3,114,146
浦忠琴	2,524,500	人民币普通股	2,524,500
景勇	2,080,898	人民币普通股	2,080,898
徐冬水	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
施微微	1,419,952	人民币普通股	1,419,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、孔德龙、李恕华、杨玉清等人为一致行动人关系； 2、青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）为公司一致行动人控制的企业； 3、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东浦忠琴普通证券账户持有 2,524,500 股，通过信用证券账户持有 2,524,400 股。 股东施微微普通证券账户持有 1,419,952 股，通过信用证券账户持有 665,292 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

(1) 本报告期期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	121,375.00		100.00%	本期公司开始执行新金融工具会计准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”，且本期期货浮动盈利。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,675.00	-100.00%	本期公司开始执行新金融工具会计准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。
预付款项	24,768,808.35	4,462,507.20	455.04%	主要系预付材料款等增加所致。
其他应收款	9,698,229.82	5,479,546.54	76.99%	主要系期货保证金和投标保证金等增加所致。
其中：应收利息		50,333.27	-100.00%	主要系理财利息收回所致。
其他流动资产		695,372.65	-100.00%	主要系待抵扣税额减少所致。
可供出售金融资产		26,020,000.00	-100.00%	本期公司开始执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”。
其他权益工具投资	26,020,000.00		100.00%	本期公司开始执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”。
在建工程	4,280,133.70	2,655,659.79	61.17%	主要系在建工程增加所致。
短期借款	30,000,000.00		100.00%	主要系短期借款增加所致。
预收款项	35,717,565.87	18,670,385.60	91.31%	主要系预收货款增加所致。
应交税费	13,850,384.73	45,475,742.04	-69.54%	主要系应交增值税和消费税减少所致。
其他应付款	9,505,058.99	45,058,189.17	-78.90%	主要系股权激励限制性股票回购注销所致。
减：库存股		28,996,853.20	-100.00%	主要系股权激励库存股减少所致。
其他综合收益	856,944.17	92,930.87	822.13%	主要系外币报表折算差额增加所致。

(2) 年初到本报告期末合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
管理费用	46,627,159.93	33,629,931.77	38.65%	主要系职工薪酬增加所致。

财务费用	3,495,251.96	-422,004.44	928.25%	主要系汇兑损益增加所致。
投资收益	4,533,431.12	212,295.84	2035.43%	主要系期货浮动盈利所致。
资产减值损失	-29,966,543.69	-12,203,927.62	145.55%	主要系应收账款坏账计提增加所致。
营业外收入	973,245.79	219,832.25	342.72%	主要系应收滞纳金增加所致。
营业外支出	128,930.00	30,864.81	317.72%	主要系捐赠等增加所致。
利润总额	22,389,967.85	16,179,200.01	38.39%	主要系主营业务毛利率提高所致。
净利润	20,972,402.34	15,058,521.16	39.27%	主要系主营业务毛利率提高所致。
归属于母公司所有者的净利润	21,079,649.66	14,149,769.09	48.98%	主要系主营业务毛利率提高所致。
其他综合收益的税后净额	764,013.30	48,870.77	1463.33%	主要系外币报表折算差额增加所致。

(3) 年初到本报告期末合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-21,524,768.53	-135,943,950.16	84.17%	主要系销售回款增加、支付原材料款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	-100.00%	主要系本期未处置固定资产、无形资产等所致。
收到其他与投资活动有关的现金	14,533,192.07	8,724.73	166474.69%	主要系期货保证金转入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,798,846.68	8,944,669.68	-35.17%	主要系固定资产支出减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	11,621,052.87	3,000,000.00	287.37%	主要系期货保证金转出增加所致。
吸收投资收到的现金		640,050.98	-100.00%	主要系上期子公司吸收投资款所致。
取得借款收到的现金	150,000,000.00	60,000,000.00	150.00%	主要系长期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	66,700.00		100.00%	主要系收到联营企业投资收益所致。
偿还债务支付的现金	74,280,000.00	121,127,894.72	-38.68%	主要系偿还借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	28,996,853.20	2,021,313.00	1334.56%	主要系回购股权激励注销所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,772,075.89	4,115,245.47	-56.94%	主要系汇率变动影响现金等价物所致。

## 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

2018年8月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-055），公司拟以发行股份的方式收购中民新能宁夏同心有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产

重组”），并分别于2018年9月8日、2018年9月22日、2018年10月16日、2018年10月30日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-063、2018-065、2018-066、2018-071）。

2018年11月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。同日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月13日开市起按重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。并于2018年11月13日披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-072）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于重大资产重组的一般风险性提示及停牌公告》（公告编号：2018-074）及《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

2018年11月20日、2018年11月21日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于召开媒体说明会的公告》（公告编号：2018-076）。

2018年11月23日，公司在深圳证券交易所会议室召开了本次重大资产重组媒体说明会。并于2018年11月26日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-077）。

2018年11月21日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对山东圣阳电源股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第47号）。针对提出的问题和要求，公司与相关各方及中介机构逐项进行了落实和回复，2018年11月27日披露了《山东圣阳电源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明》（公告编号：2018-078）及《山东圣阳电源股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关公告。同日，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月27日（星期二）开市起复牌，并于当日披露了《关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-079）。

2018年11月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。并于2018年12月1日披露了《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-080）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-081）、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）、《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》（公告编号：2018-083）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-084）、《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的公告。

2018年12月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。并于2018年12月18日披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-085）。

2018年12月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182130）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。并于2018年12月25日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-086）。

2019年1月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182130号）。中国证监会要求公司在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。并于2019年1月26日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-001）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2019年3月9日，公司披露了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公



告》（公告编号：2019-003），鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司已向中国证监会提交了延期回复的申请，申请于2019年4月23日前报送反馈意见的书面回复。

2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》，并向中国证监会报送了关于申请中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请文件。于2019年4月20日披露了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》（公告编号：2019-010）。

2019年5月6日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-020），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，同意公司中止审查申请。

2019年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料。并于2019年9月7日披露了《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号分别为：2019-028、2019-029、2019-030、2019-031、2019-032）等相关公告。

2019年9月9日，公司召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，并于2019年9月10日披露了《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年9月20日，公司披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2019-035），对本次重大资产重组事项的相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了核查并说明。

2019年9月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对山东圣阳电源股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第333号）（以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行了认真核查及落实，并于2019年9月21日披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-036）。

2019年9月23日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》，并于2019年9月24日披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）。

2019年10月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019] 313 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。公司于2019年10月18日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-041）。

上述公告具体请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 八、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：山东圣阳电源股份有限公司

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	219,302,071.68	211,654,312.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,375.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,675.00
衍生金融资产		
应收票据	82,790,955.02	91,086,609.14
应收账款	804,196,672.27	752,168,015.43
应收款项融资		
预付款项	24,768,808.35	4,462,507.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,698,229.82	5,479,546.54
其中：应收利息		50,333.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,661,630.00	266,714,468.13
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		695,372.65

流动资产合计	1,428,539,742.14	1,332,270,506.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,737,755.32	2,937,855.32
其他权益工具投资	26,020,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	430,453,415.58	465,872,748.27
在建工程	4,280,133.70	2,655,659.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,326,256.98	60,035,983.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,641,522.96	20,200,366.25
其他非流动资产	2,800,826.05	2,648,414.70
非流动资产合计	544,259,910.59	580,371,028.01
资产总计	1,972,799,652.73	1,912,641,534.78
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	59,299,253.00	50,175,943.26

应付账款	211,520,675.82	204,564,697.52
预收款项	35,717,565.87	18,670,385.60
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	23,213,488.31	19,546,006.06
应交税费	13,850,384.73	45,475,742.04
其他应付款	9,505,058.99	45,058,189.17
其中：应付利息	436,419.44	373,616.13
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	99,000,000.00	98,340,000.00
其他流动负债	8,562,212.64	8,562,212.64
流动负债合计	490,668,639.36	490,393,176.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	209,000,000.00	163,940,000.00
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	47,389,762.04	53,811,421.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,389,762.04	217,751,421.52
负债合计	747,058,401.40	708,144,597.81
所有者权益：		

股本	349,129,995.00	354,057,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,242,042.96	537,311,664.16
减：库存股		28,996,853.20
其他综合收益	856,944.17	92,930.87
专项储备		
盈余公积	39,312,945.28	39,293,944.03
一般风险准备		
未分配利润	304,291,996.32	283,723,449.19
归属于母公司所有者权益合计	1,206,833,923.73	1,185,482,362.05
少数股东权益	18,907,327.60	19,014,574.92
所有者权益合计	1,225,741,251.33	1,204,496,936.97
负债和所有者权益总计	1,972,799,652.73	1,912,641,534.78

法定代表人：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 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	206,365,675.71	204,469,780.62
交易性金融资产	121,375.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,675.00
衍生金融资产		
应收票据	81,428,752.49	83,734,809.01
应收账款	807,128,875.68	749,414,771.57
应收款项融资		
预付款项	24,195,996.40	3,526,803.60
其他应收款	9,681,461.21	5,003,687.19
其中：应收利息		50,333.27
应收股利		
存货	259,471,256.85	240,597,587.57

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		
流动资产合计	1,388,393,393.34	1,286,757,114.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,407,142.72	33,907,972.08
其他权益工具投资	26,020,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,669,329.73	7,098,111.27
固定资产	415,010,789.26	448,820,911.97
在建工程	4,280,133.70	2,655,659.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,447,070.98	59,136,245.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,710,458.71	19,269,302.00
其他非流动资产	2,800,826.05	2,648,414.70
非流动资产合计	567,345,751.15	599,556,617.09
资产总计	1,955,739,144.49	1,886,313,731.65
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	59,299,253.00	51,006,788.42
应付账款	213,171,116.21	198,644,007.70
预收款项	35,646,559.82	18,632,834.06
合同负债		
应付职工薪酬	22,524,025.00	18,957,161.40
应交税费	14,562,972.82	44,884,037.16
其他应付款	7,753,332.46	41,945,199.90
其中：应付利息	436,419.44	373,616.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,000,000.00	98,340,000.00
其他流动负债	8,562,212.64	8,562,212.64
流动负债合计	490,519,471.95	480,972,241.28
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	163,940,000.00
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	47,389,762.04	53,811,421.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,389,762.04	217,751,421.52
负债合计	746,909,233.99	698,723,662.80
所有者权益：		
股本	349,129,995.00	354,057,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,033,401.96	537,103,023.16
减：库存股		28,996,853.20



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,293,944.03	39,293,944.03
未分配利润	307,372,569.51	286,132,727.86
所有者权益合计	1,208,829,910.50	1,187,590,068.85
负债和所有者权益总计	1,955,739,144.49	1,886,313,731.65

### 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	471,764,408.87	462,249,269.57
其中：营业收入	471,764,408.87	462,249,269.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,643,122.25	447,820,570.03
其中：营业成本	376,114,056.69	384,466,194.75
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	19,295,737.56	21,394,649.10
销售费用	35,259,290.91	26,053,715.67
管理费用	18,443,833.03	11,950,005.76
研发费用	7,434,711.95	9,654,628.03
财务费用	-1,904,507.89	-5,698,623.28
其中：利息费用	4,018,568.78	3,460,776.25
利息收入	-140,848.16	132,296.41
加：其他收益	2,552,953.16	2,478,161.16
投资收益（损失以“－”号填列）	5,003,331.12	212,295.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		208,398.74
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）	839,400.00	-272,050.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,325,632.84	-11,276,934.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,851.32	77,328.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,252,189.38	5,647,500.62
加：营业外收入	363,132.67	-52,129.38
减：营业外支出	106,930.00	100.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,508,392.05	5,595,270.81
减：所得税费用	1,206,590.57	1,916,751.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,301,801.48	3,678,519.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,301,801.48	3,678,519.58
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	6,965,450.72	3,278,547.54
2.少数股东损益	336,350.76	399,972.04
六、其他综合收益的税后净额	686,789.51	80,094.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	686,789.51	80,094.67
（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	686,789.51	80,094.67
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	686,789.51	80,094.67
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	7,988,590.99	3,758,614.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,652,240.23	3,358,642.21
归属于少数股东的综合收益总额	336,350.76	399,972.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 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	463,811,257.03	468,480,837.69
减：营业成本	372,469,336.24	393,363,757.27
税金及附加	19,269,590.80	21,279,562.95
销售费用	33,885,676.60	25,070,369.62
管理费用	16,135,867.25	10,529,970.17
研发费用	7,876,723.35	9,542,428.03
财务费用	-1,914,938.52	-3,277,539.74
其中：利息费用	4,018,568.78	3,460,776.25
利息收入	-134,038.67	119,389.79
加：其他收益	2,552,953.16	2,356,553.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,337,101.76	512,695.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		208,398.74
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）	839,400.00	-272,050.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,050,000.00	-10,592,637.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,851.32	77,328.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,829,307.55	4,054,179.74
加：营业外收入	328,193.86	-16,471.21
减：营业外支出	106,930.00	100.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,050,571.41	4,037,608.10
减：所得税费用	1,048,458.01	1,764,206.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,002,113.40	2,273,402.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,002,113.40	2,273,402.01
（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	6,002,113.40	2,273,402.01
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	1,362,438,020.38	1,306,799,866.61
其中：营业收入	1,362,438,020.38	1,306,799,866.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,328,273,566.55	1,288,626,858.11
其中：营业成本	1,102,575,822.00	1,101,517,162.99
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	57,599,663.48	56,252,985.08
销售费用	91,710,440.62	70,756,429.80
管理费用	46,627,159.93	33,629,931.77
研发费用	26,265,228.56	26,892,352.91
财务费用	3,495,251.96	-422,004.44
其中：利息费用	10,835,050.16	11,203,169.73
利息收入	-545,456.15	-701,599.73
加：其他收益	12,641,759.48	10,003,577.18
投资收益（损失以“-”号填列）	4,533,431.12	212,295.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		208,398.74
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）	111,700.00	
公允价值变动收益（损失以		-272,050.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-29,966,543.69	-12,203,927.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	60,851.32	77,328.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,545,652.06	15,990,232.57
加: 营业外收入	973,245.79	219,832.25
减: 营业外支出	128,930.00	30,864.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,389,967.85	16,179,200.01
减: 所得税费用	1,417,565.51	1,120,678.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,972,402.34	15,058,521.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,972,402.34	15,058,521.16
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	21,079,649.66	14,149,769.09
2.少数股东损益	-107,247.32	908,752.07
六、其他综合收益的税后净额	764,013.30	48,870.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	764,013.30	48,870.77
(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	764,013.30	48,870.77

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	764,013.30	48,870.77
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	21,736,415.64	15,107,391.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,843,662.96	14,198,639.86
归属于少数股东的综合收益总额	-107,247.32	908,752.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：宋斌

主管会计工作负责人：宫国伟

会计机构负责人：宫国伟

## 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	1,340,018,918.19	1,278,736,220.71
减：营业成本	1,089,561,594.63	1,083,363,943.16
税金及附加	57,503,403.26	56,097,367.30
销售费用	87,415,662.85	68,346,029.41
管理费用	40,940,777.14	29,627,304.99



研发费用	26,265,228.56	26,625,532.91
财务费用	3,430,923.38	1,951,749.29
其中：利息费用	10,835,050.16	11,203,169.73
利息收入	-527,906.62	676,222.30
加：其他收益	12,641,759.48	9,881,969.18
投资收益（损失以“-”号填列）	3,867,201.76	512,695.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		208,398.74
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）	111,700.00	-272,050.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,171,247.16	-9,770,605.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,851.32	77,328.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,411,593.77	13,153,632.06
加：营业外收入	933,118.63	214,490.42
减：营业外支出	126,930.00	16,380.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,217,782.40	13,351,741.98
减：所得税费用	977,940.75	562,852.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,239,841.65	12,788,889.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,239,841.65	12,788,889.24
（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	21,239,841.65	12,788,889.24
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	1,322,740,636.04	1,267,537,678.75
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	5,936,052.17	5,921,736.54
收到其他与经营活动有关的现金	24,467,517.76	33,441,474.69
经营活动现金流入小计	1,353,144,205.97	1,306,900,889.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,015,074.52	1,146,070,793.87
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	106,132,949.80	105,505,924.46
支付的各项税费	128,834,336.60	99,243,447.86
支付其他与经营活动有关的现金	76,686,613.58	92,024,673.95
经营活动现金流出小计	1,374,668,974.50	1,442,844,840.14
经营活动产生的现金流量净额	-21,524,768.53	-135,943,950.16
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	368,000.00	300,399.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	14,533,192.07	8,724.73
投资活动现金流入小计	14,901,192.07	327,124.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,798,846.68	8,944,669.68
投资支付的现金		
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	11,621,052.87	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,419,899.55	11,944,669.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,518,707.48	-11,617,545.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,050.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		640,050.98
取得借款收到的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,700.00	
筹资活动现金流入小计	150,066,700.00	60,640,050.98
偿还债务支付的现金	74,280,000.00	121,127,894.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,232,246.85	12,430,790.67
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	28,996,853.20	2,021,313.00
筹资活动现金流出小计	114,509,100.05	135,579,998.39
筹资活动产生的现金流量净额	35,557,599.95	-74,939,947.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,772,075.89	4,115,245.47
五、现金及现金等价物净增加额	13,286,199.83	-218,386,197.20
加：期初现金及现金等价物余额	165,252,556.67	320,677,370.36
六、期末现金及现金等价物余额	178,538,756.50	102,291,173.16

## 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	1,245,690,229.78	1,251,298,780.86

收到的税费返还	3,761,937.10	476,519.65
收到其他与经营活动有关的现金	24,346,139.65	31,858,601.06
经营活动现金流入小计	1,273,798,306.53	1,283,633,901.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,486,977.66	1,131,905,490.89
支付给职工及为职工支付的现金	101,087,697.27	101,173,492.23
支付的各项税费	120,249,173.83	96,374,312.31
支付其他与经营活动有关的现金	67,005,111.63	87,980,876.85
经营活动现金流出小计	1,299,828,960.39	1,417,434,172.28
经营活动产生的现金流量净额	-26,030,653.86	-133,800,270.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,224,411.88	
取得投资收益收到的现金	368,000.00	300,399.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	14,533,192.07	
投资活动现金流入小计	16,125,603.95	318,399.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,127,382.68	8,874,174.68
投资支付的现金	3,359,650.00	2,543,760.00
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	11,621,052.87	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,108,085.55	14,417,934.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,982,481.60	-14,099,534.83
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	150,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,700.00	
筹资活动现金流入小计	150,066,700.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,280,000.00	121,127,894.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,772,246.85	11,841,771.36
支付其他与筹资活动有关的现金	28,996,853.20	2,021,313.00

筹资活动现金流出小计	114,049,100.05	134,990,979.08
筹资活动产生的现金流量净额	36,017,599.95	-74,990,979.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,529,871.43	4,087,496.53
五、现金及现金等价物净增加额	7,534,335.92	-218,803,288.09
加：期初现金及现金等价物余额	158,288,626.55	313,846,143.84
六、期末现金及现金等价物余额	165,822,962.47	95,042,855.75

## 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	211,654,312.68	211,654,312.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,675.00	9,675.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,675.00		-9,675.00
衍生金融资产			
应收票据	91,086,609.14	91,086,609.14	
应收账款	752,168,015.43	752,168,015.43	
应收款项融资			
预付款项	4,462,507.20	4,462,507.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,479,546.54	5,479,546.54	
其中：应收利息	50,333.27	50,333.27	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	266,714,468.13	266,714,468.13	
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	695,372.65	695,372.65	
流动资产合计	1,332,270,506.77	1,332,270,506.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	26,020,000.00		-26,020,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,937,855.32	2,937,855.32	
其他权益工具投资		26,020,000.00	26,020,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	465,872,748.27	465,872,748.27	
在建工程	2,655,659.79	2,655,659.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,035,983.68	60,035,983.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,200,366.25	20,200,366.25	
其他非流动资产	2,648,414.70	2,648,414.70	
非流动资产合计	580,371,028.01	580,371,028.01	
资产总计	1,912,641,534.78	1,912,641,534.78	
流动负债：			
短期借款			
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	50,175,943.26	50,175,943.26	
应付账款	204,564,697.52	204,564,697.52	
预收款项	18,670,385.60	18,670,385.60	
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	19,546,006.06	19,546,006.06	
应交税费	45,475,742.04	45,475,742.04	
其他应付款	45,058,189.17	45,058,189.17	
其中：应付利息	373,616.13	373,616.13	
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	98,340,000.00	98,340,000.00	
其他流动负债	8,562,212.64	8,562,212.64	
流动负债合计	490,393,176.29	490,393,176.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	163,940,000.00	163,940,000.00	
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	53,811,421.52	53,811,421.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,751,421.52	217,751,421.52	
负债合计	708,144,597.81	708,144,597.81	
所有者权益：			
股本	354,057,227.00	354,057,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	537,311,664.16	537,311,664.16	
减：库存股	28,996,853.20	28,996,853.20	
其他综合收益	92,930.87	92,930.87	
专项储备			
盈余公积	39,293,944.03	39,293,944.03	
一般风险准备			
未分配利润	283,723,449.19	283,723,449.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,185,482,362.05	1,185,482,362.05	
少数股东权益	19,014,574.92	19,014,574.92	
所有者权益合计	1,204,496,936.97	1,204,496,936.97	
负债和所有者权益总计	1,912,641,534.78	1,912,641,534.78	

## 调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年1月1日资产负债表期初数调整情况如下：

- （1）将原记入“可供出售金额资产”项目相关的金融资产重分类至“其他权益工具投资”项目；
- （2）将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的项目重分类至“交易性金融资产”项目。

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	204,469,780.62	204,469,780.62	
交易性金融资产		9,675.00	9,675.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,675.00		-9,675.00
衍生金融资产			
应收票据	83,734,809.01	83,734,809.01	
应收账款	749,414,771.57	749,414,771.57	
应收款项融资			
预付款项	3,526,803.60	3,526,803.60	
其他应收款	5,003,687.19	5,003,687.19	
其中：应收利息	50,333.27	50,333.27	
应收股利			
存货	240,597,587.57	240,597,587.57	
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			
流动资产合计	1,286,757,114.56	1,286,757,114.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,020,000.00		-26,020,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,907,972.08	33,907,972.08	
其他权益工具投资		26,020,000.00	26,020,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,098,111.27	7,098,111.27	
固定资产	448,820,911.97	448,820,911.97	
在建工程	2,655,659.79	2,655,659.79	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,136,245.28	59,136,245.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,269,302.00	19,269,302.00	
其他非流动资产	2,648,414.70	2,648,414.70	
非流动资产合计	599,556,617.09	599,556,617.09	
资产总计	1,886,313,731.65	1,886,313,731.65	
流动负债：			
短期借款			
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	51,006,788.42	51,006,788.42	
应付账款	198,644,007.70	198,644,007.70	
预收款项	18,632,834.06	18,632,834.06	
合同负债			
应付职工薪酬	18,957,161.40	18,957,161.40	
应交税费	44,884,037.16	44,884,037.16	
其他应付款	41,945,199.90	41,945,199.90	
其中：应付利息	373,616.13	373,616.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,340,000.00	98,340,000.00	
其他流动负债	8,562,212.64	8,562,212.64	
流动负债合计	480,972,241.28	480,972,241.28	
非流动负债：			
长期借款	163,940,000.00	163,940,000.00	
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	53,811,421.52	53,811,421.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	217,751,421.52	217,751,421.52	
负债合计	698,723,662.80	698,723,662.80	
所有者权益：			
股本	354,057,227.00	354,057,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	537,103,023.16	537,103,023.16	
减：库存股	28,996,853.20	28,996,853.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,293,944.03	39,293,944.03	
未分配利润	286,132,727.86	286,132,727.86	
所有者权益合计	1,187,590,068.85	1,187,590,068.85	
负债和所有者权益总计	1,886,313,731.65	1,886,313,731.60	

## 调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年1月1日资产负债表期初数调整情况如下：

- （1）将原记入“可供出售金额资产”项目相关的金融资产重分类至“其他权益工具投资”项目；
- （2）将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的项目重分类至“交易性金融资产”项目。

## 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。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日