



江苏润邦重工股份有限公司

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。

公司负责人吴建、主管会计工作负责人谢贵兴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：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）	5,206,335,380.47	4,545,270,849.00	14.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,544,116,623.60	2,521,478,597.47	0.90%	
	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）	470,520,197.03	-9.39%	1,223,148,407.31	-17.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,303,938.84	-59.95%	57,883,412.00	-11.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,979,064.39	-54.72%	39,949,522.95	-1.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,232,098.35	420.94%	333,594,539.60	272.52%
基本每股收益（元/股）	0.020	-59.18%	0.086	-12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.020	-59.18%	0.086	-12.24%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.81%	2.28%	-0.37%

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）	7,883,205.77	
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）	8,216,652.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	313,399.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,978,249.80	
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	-7,653,138.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,296,810.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,491.25	
减：所得税影响额	512,979.90	
少数股东权益影响额（税后）	-1,403,197.77	
合计	17,933,889.05	--

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	25,124	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
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	43.47%	292,303,880		质押	146,015,000
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	7.87%	52,920,000			
国海创新资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,074,627			
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	13,448,955			
王学杰	境内自然人	0.83%	5,595,900			
同方金融控股（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.64%	4,327,240			
袁海国	境内自然人	0.44%	2,941,828			

谢春	境内自然人	0.41%	2,787,438			
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,625,787			
张剑华	境内自然人	0.39%	2,625,672			
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		数量		
		股份种类	数量			
南通威望实业有限公司	292,303,880	人民币普通股		292,303,880		
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	52,920,000	人民币普通股		52,920,000		
国海创新资本投资管理有限公司	16,074,627	人民币普通股		16,074,627		
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 1 号私募证券投资基金	13,448,955	人民币普通股		13,448,955		
王学杰	5,595,900	人民币普通股		5,595,900		
同方金融控股（深圳）有限公司	4,327,240	人民币普通股		4,327,240		
袁海国	2,941,828	人民币普通股		2,941,828		
谢春	2,787,438	人民币普通股		2,787,438		
西藏瑞华资本管理有限公司	2,625,787	人民币普通股		2,625,787		
张剑华	2,625,672	人民币普通股		2,625,672		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东王学杰未通过普通证券账户持股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,595,900 股，实际合计持有 5,595,900 股。公司股东谢春通过普通证券账户持股 1,413,775 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,373,663 股，实际合计持有 2,787,438 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
货币资金	700,994,172.97	363,585,797.48	92.80%	主要系公司销售合同收款增加所致。
应收票据	9,700,000.00	71,653,518.89	-86.46%	主要系银行承兑汇票到期或背书转让所致。
应收账款	351,350,117.17	250,856,373.66	40.06%	主要系根据销售合同应收的货款增加所致。
预付款项	179,630,456.90	70,490,295.25	154.83%	主要系根据采购合同, 预付采购款增加所致。
长期应收款	208,279,182.38	3,222,760.24	6,362.76%	主要系公司两艘海工船舶采用长期收款赊销形式销售, 长期应收货款增加所致。
长期待摊费用	4,885,711.90	7,829,136.90	-37.60%	主要系长期待摊费用摊销减少所致。
递延所得税资产	37,645,181.62	20,471,146.02	83.89%	主要系所得税可抵扣时间性差异增加所致
其他非流动资产	7,869,065.43	14,528,675.44	-45.84%	主要系采购设备到位, 预付设备款核销所致。
短期借款	107,833,740.00	160,370,000.00	-32.76%	主要系部分流动资金贷款到期偿还所致。
交易性金融负债	7,687,521.24	3,097,801.07	148.16%	主要系人民币汇率波动, 远期结售汇合约价值减少所致。
应付票据	186,172,033.06	72,822,808.57	155.65%	主要系以银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项	947,538,948.60	225,965,790.12	319.33%	主要系销售合同增加, 根据销售合同收取的预收款项增加所致。
应交税费	23,430,436.95	51,024,064.81	-54.08%	主要系根据税收法规, 应缴纳的税款减少所致。
其他应付款	44,889,185.79	78,631,822.16	-42.91%	主要系归还对外借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数		
财务费用	16,950,811.66	3,513,565.99	382.44%	主要系汇率波动, 致使汇兑收益减少所致。
其他收益	8,011,999.01	11,628,472.00	-31.10%	主要系政府补助减少所致。
投资收益	31,554,647.87	15,405,509.77	104.83%	主要系股权转让收益及按权益法确认的长期股权投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-7,653,138.75	-15,452,097.01	50.47%	主要系人民币汇率变动, 远期结售汇合约损失减少所致。
资产减值损失	1,386,894.23	-8,615,827.52	116.10%	主要系收回高账龄应收款, 坏账损失减少所致。
资产处置收益	3,317,585.19	1,515,660.18	118.89%	主要系固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	8,613,084.08	27,650,735.51	-68.85%	主要系上年同期收到客户违约金所致。
营业外支出	5,505,241.31	1,547,650.49	255.72%	主要系非流动资产报废损失所致。
所得税费用	709,325.77	23,623,338.91	-97.00%	主要系根据税法需缴纳的企业所得税减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数		

经营活动产生的现金流量净额	333,594,539.60	-193,365,662.53	272.52%	主要系销售收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	66,133,624.66	-209,680,549.49	131.54%	主要系收回股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-250,949,863.80	152,753,899.69	-264.28%	主要系偿还借款增加所致。

## 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

1、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。截止目前，项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元，剩余本金642.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司将持续关注其资金状况，在其具备付款条件时将要求项海及时完成支付义务，保障公司相关款项的及时回笼。

2、2019年4月，公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司将其所持义乌绿威环保科技有限公司100%股权以1,265万元人民币的价格转让给江苏鑫浩电力能源有限公司和自然人李卉，截止本报告期末上述股权转让款已全部收到。本次股权转让前，义乌绿威环保科技有限公司尚欠江苏绿威环保科技有限公司及其控股子公司沾化绿威生物能源有限公司相关借款合计1,580万元及相应利息，上述欠款最晚不迟于2019年12月31日完成支付。为保障公司权益，江苏鑫浩电力能源有限公司和李卉已将其所持义乌绿威环保科技有限公司100%股权质押给江苏绿威环保科技有限公司，同时江苏鑫浩电力能源有限公司实际控制人薛龙国承诺就上述欠款的归还承担连带责任担保。除上述情况外，公司不存在为义乌绿威环保科技有限公司提供担保等其他情况。

3、公司收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权的交易对手方江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙））（以下合称“股权出让方”或“业绩承诺方”）作出的业绩承诺为：本次股权转让交易各方确认，江苏绿威环保科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润应分别为2,500万元、3,250万元、4,225万元（以下简称“预测净利润”）。公司与股权出让方同意并确认，股权出让方对江苏绿威环保科技有限公司三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若江苏绿威环保科技有限公司在三年承诺期内累积的实际净利润（指在业绩承诺期每一会计年度公司聘请的负责公司年度审计工作且具有证券从业资格的会计师事务所对江苏绿威环保科技有限公司出具的专项审核意见中载明的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计9,975万元，则业绩承诺方应就累积实际净利润未达到累积预测净利润的差额部分按《股权转让暨利润补偿协议》的规定对公司进行补偿。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，绿威环保2016年、2017年、2018年实际实现扣除非经常性损益归属于母公司净利润分别为1,115.47万元、1,701.26万元、3,869.11万元，累计实现6,685.84万元，累计未实现对赌业绩差额为3,289.16万元，按照约定的业绩补偿方法，股权转让方江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙））将以现金方式向公司补偿5,894.11万元。

2019年6月3日，公司及润禾环境与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海利境企业管理中心（有限合伙）以及苏州志环企业管理企业（有限合伙）签署了关于《股权转让暨利润补偿协议》的补充协议，上海华廓投资咨询有限公司的业绩承诺补偿义务由上海利境企业管理中心（有限合伙）承继。

截止目前，上述业绩承诺补偿方已向公司补偿3,100万元。公司将持续督促相关方完成业绩补偿义务，保障公司相关款项的及时回笼。

4、公司正在筹划发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权。截止目前，公司正就中国证监会关于本次发行股份购买资产事项审查一次反馈意见开展相关回复工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,328,156.95	-3,328,156.95	-3,328,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
其他	112,500,000.00	0.00	0.00	545,500,000.00	555,000,000.00	1,978,249.80	103,000,000.00	自有资金
合计	115,828,156.95	-3,328,156.95	-3,328,156.95	545,500,000.00	555,000,000.00	1,978,249.80	103,000,000.00	--

### 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



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
银行理财产品	自有资金	19,750	15,050	0
合计		19,750	15,050	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

## 八、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08月08日	其他	机构	详见 2019 年 8 月 9 日公司在深圳证券交易所互动易平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002483&amp;orgId=9900014776">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002483&amp;orgId=9900014776</a> ）上披露的《投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

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	700,994,172.97	363,585,797.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,328,156.95
衍生金融资产		
应收票据	9,700,000.00	72,043,563.71
应收账款	351,350,117.17	250,856,373.66
应收款项融资		
预付款项	179,630,456.90	70,490,295.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,039,389.33	133,681,620.81
其中：应收利息	5,993,159.21	356,263.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,244,800,064.44	1,157,447,864.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,695,312.28	190,562,817.72

流动资产合计	2,799,209,513.09	2,241,996,490.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	208,279,182.38	3,222,760.24
长期股权投资	421,347,227.43	400,821,359.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,764,738.37	
投资性房地产		
固定资产	1,095,944,583.99	1,187,675,007.35
在建工程	25,377,456.90	25,558,863.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	418,722,155.86	456,376,846.50
开发支出		
商誉	127,290,563.50	127,290,563.50
长期待摊费用	4,885,711.90	7,829,136.90
递延所得税资产	37,645,181.62	20,471,146.02
其他非流动资产	7,869,065.43	14,528,675.44
非流动资产合计	2,407,125,867.38	2,303,274,358.96
资产总计	5,206,335,380.47	4,545,270,849.00
流动负债：		
短期借款	107,833,740.00	160,370,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,687,521.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,097,801.07
衍生金融负债		
应付票据	186,172,033.06	72,822,808.57

应付账款	464,482,779.49	448,755,251.72
预收款项	947,538,948.60	225,965,790.12
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	48,005,444.67	66,067,438.83
应交税费	23,430,436.95	51,024,064.81
其他应付款	44,889,185.79	78,631,822.16
其中：应付利息	12,535,044.66	1,041,923.52
应付股利	1,470,000.00	374,000.00
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	52,621,022.49	60,542,603.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,882,661,112.29	1,167,277,581.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,464,196.12	113,464,196.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	247,760,172.12	260,698,085.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,317,741.48	15,795,124.91
递延收益	22,887,003.26	23,762,804.50
递延所得税负债	2,554,592.50	3,473,199.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,983,705.48	417,193,410.22
负债合计	2,265,644,817.77	1,584,470,991.22
所有者权益：		

股本	672,447,760.00	672,447,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,602,759,990.26	1,602,759,990.26
减：库存股		
其他综合收益	752,439.56	314,279.22
专项储备		
盈余公积	67,982,998.34	67,982,998.34
一般风险准备		
未分配利润	200,173,435.44	177,973,569.65
归属于母公司所有者权益合计	2,544,116,623.60	2,521,478,597.47
少数股东权益	396,573,939.10	439,321,260.31
所有者权益合计	2,940,690,562.70	2,960,799,857.78
负债和所有者权益总计	5,206,335,380.47	4,545,270,849.00

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

## 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	71,190,718.87	42,518,875.50
交易性金融资产	49,000,000.00	
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	700,000.00	500,000.00
应收账款	15,887,741.42	10,222,667.83
应收款项融资		
预付款项	1,626,855.45	8,293,346.68
其他应收款	261,651,737.35	762,367,265.41
其中：应收利息	109,429,665.55	96,378,563.30
应收股利		
存货	83,321,679.53	100,958,612.46

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,949,147.28	10,955,069.35
流动资产合计	488,327,879.90	935,815,837.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,528,304,512.13	1,901,714,577.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,151,583.50	35,111,289.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,278,740.46	7,486,204.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,140,583.31	6,868,158.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,568,875,419.40	1,951,180,229.93
资产总计	3,057,203,299.30	2,886,996,067.16
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	18,570,000.00
交易性金融负债	3,561,712.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,282,216.93
衍生金融负债		

应付票据	8,705,221.81	0.00
应付账款	12,350,151.66	32,843,610.79
预收款项	39,692,099.09	29,065,639.04
合同负债		
应付职工薪酬	6,483,074.39	8,008,363.59
应交税费	530,559.70	3,459,360.59
其他应付款	2,401,056.10	14,082,921.09
其中：应付利息	672,058.21	263,933.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,723,875.32	128,312,112.03
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	162,723,875.32	178,312,112.03
所有者权益：		
股本	672,447,760.00	672,447,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,579,451,410.47	1,579,451,410.47
减：库存股		

其他综合收益	244,329.85	205,174.37
专项储备		
盈余公积	67,982,998.34	67,982,998.34
未分配利润	574,352,925.32	388,596,611.95
所有者权益合计	2,894,479,423.98	2,708,683,955.13
负债和所有者权益总计	3,057,203,299.30	2,886,996,067.16

### 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	470,520,197.03	519,281,608.45
其中：营业收入	470,520,197.03	519,281,608.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,851,029.55	466,019,417.88
其中：营业成本	352,166,028.00	362,963,026.30
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	3,281,365.83	3,208,534.63
销售费用	15,876,113.39	20,144,625.20
管理费用	38,137,002.58	31,663,994.92
研发费用	49,607,256.09	46,770,375.52
财务费用	7,783,263.66	1,268,861.31
其中：利息费用	8,423,401.78	8,767,388.26
利息收入	1,563,192.95	589,430.73
加：其他收益	2,941,807.90	1,775,466.68
投资收益（损失以“－”号填列）	5,525,636.04	4,774,089.67



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,015,554.84	4,482,327.21
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）	-12,175,300.09	-9,604,584.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,218,109.59	-5,576,544.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	945,962.35	-17,888.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,125,383.27	44,612,729.46
加：营业外收入	808,279.66	4,119,627.40
减：营业外支出	5,700.00	1,358,137.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,927,962.93	47,374,219.85
减：所得税费用	974,825.99	6,588,361.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,953,136.94	40,785,858.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,953,136.94	40,785,858.14
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	13,303,938.84	33,215,032.98
2.少数股东损益	-9,350,801.90	7,570,825.16
六、其他综合收益的税后净额	907,427.08	68,714.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	508,090.66	68,714.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,113.86	
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	17,113.86	

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	490,976.80	68,714.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,908.27	68,714.33
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	474,068.53	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	399,336.42	
七、综合收益总额	4,860,564.02	40,854,572.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,812,029.50	33,283,747.31
归属于少数股东的综合收益总额	-8,951,465.48	7,570,825.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.020	0.049
(二) 稀释每股收益	0.020	0.049

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：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

## 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	39,534,307.01	39,897,881.18
减：营业成本	28,217,425.52	28,806,922.12
税金及附加	242,221.52	244,533.30
销售费用	1,032,823.57	905,927.13
管理费用	4,946,718.38	2,852,467.89
研发费用	1,345,535.46	1,173,157.50
财务费用	-1,205,041.44	-5,373,135.72
其中：利息费用	1,063,341.68	1,201,696.13
利息收入	2,915,608.65	6,888,056.18
加：其他收益	313,657.68	6,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	187,815.43	-7,589.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,949.10	-59,255.27
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）	-2,640,658.80	-3,125,013.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,596,246.26	-100,220.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,085.84	-239.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,416,770.41	8,060,945.37
加：营业外收入	1,626.88	64,961.84
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,418,397.29	8,125,907.21
减：所得税费用	1,146,631.41	2,054,486.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,271,765.88	6,071,420.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,271,765.88	6,071,420.92
（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	16,908.27	68,714.33
（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	16,908.27	68,714.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	16,908.27	68,714.33
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	3,288,674.15	6,140,135.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.009
（二）稀释每股收益	0.005	0.009

## 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	1,223,148,407.31	1,474,998,275.47
其中：营业收入	1,223,148,407.31	1,474,998,275.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,202,336.86	1,408,503,012.72
其中：营业成本	913,938,235.09	1,144,808,812.89
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	13,489,629.00	13,691,338.09
销售费用	43,828,548.31	40,785,129.45
管理费用	117,843,896.67	96,998,770.31
研发费用	121,151,216.13	108,705,395.99
财务费用	16,950,811.66	3,513,565.99
其中：利息费用	26,350,499.06	24,502,933.92
利息收入	5,401,744.69	3,102,321.02
加：其他收益	8,011,999.01	11,628,472.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,554,647.87	15,405,509.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,751,644.93	12,836,438.60
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	-7,653,138.75	-15,452,097.01

“—”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)	1,386,894.23	-8,615,827.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,317,585.19	1,515,660.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,564,058.00	70,976,980.17
加: 营业外收入	8,613,084.08	27,650,735.51
减: 营业外支出	5,505,241.31	1,547,650.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,671,900.77	97,080,065.19
减: 所得税费用	709,325.77	23,623,338.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,962,575.00	73,456,726.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,962,575.00	73,456,726.28
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	57,883,412.00	65,760,165.53
2.少数股东损益	-22,920,837.00	7,696,560.75
六、其他综合收益的税后净额	805,697.83	81,545.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	438,160.34	81,545.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-54,763.70	
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	-54,763.70	
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	492,924.04	81,545.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,155.48	81,545.11
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	453,768.56	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	367,537.49	
七、综合收益总额	35,768,272.83	73,538,271.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,321,572.34	65,841,710.64
归属于少数股东的综合收益总额	-22,553,299.51	7,696,560.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.086	0.098
（二）稀释每股收益	0.086	0.098

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：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

## 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	159,889,687.61	133,044,074.32
减：营业成本	120,314,985.73	102,585,424.27
税金及附加	1,223,723.22	747,858.07
销售费用	3,276,033.11	2,887,725.44
管理费用	15,048,577.06	12,202,878.21

研发费用	2,928,652.58	578,523.49
财务费用	-9,064,714.66	-18,073,962.02
其中：利息费用	3,303,640.11	2,972,588.49
利息收入	13,251,709.86	18,715,752.84
加：其他收益	600,567.90	54,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	200,338,700.63	244,412.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,746.25	-136,647.56
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）	-1,279,495.64	-4,184,122.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	232,576.78	-471,475.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,430.17	32,599.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,175,210.41	27,791,540.41
加：营业外收入	24,527.96	66,962.43
减：营业外支出	0.00	5,129.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,199,738.37	27,853,373.30
减：所得税费用	6,821,037.00	7,148,559.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,378,701.37	20,704,813.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,378,701.37	20,704,813.35
（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	39,155.48	81,545.11
（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	39,155.48	81,545.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,155.48	81,545.11
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	219,417,856.85	20,786,358.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.326	0.031
(二) 稀释每股收益	0.326	0.031

## 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	1,934,368,473.43	1,122,085,636.27
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	71,010,861.76	48,116,419.39
收到其他与经营活动有关的现金	77,792,382.65	51,360,579.34
经营活动现金流入小计	2,083,171,717.84	1,221,562,635.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,976,839.31	963,777,889.63
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	253,008,532.42	210,643,381.44
支付的各项税费	84,197,844.65	42,873,032.36
支付其他与经营活动有关的现金	270,393,961.86	197,633,994.10
经营活动现金流出小计	1,749,577,178.24	1,414,928,297.53
经营活动产生的现金流量净额	333,594,539.60	-193,365,662.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	628,350,000.00	384,514,096.00
取得投资收益收到的现金	2,085,814.76	1,453,861.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,942,076.85	6,655,896.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,939,114.09	16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	37,000.00
投资活动现金流入小计	684,317,005.70	408,660,853.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,663,381.04	68,908,057.97
投资支付的现金	556,520,000.00	428,514,042.40
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	0.00	115,919,303.09
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	618,183,381.04	618,341,403.46
投资活动产生的现金流量净额	66,133,624.66	-209,680,549.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	99,061,880.00	190,965,091.58
收到其他与筹资活动有关的现金	461,940.38	95,281,672.75
筹资活动现金流入小计	100,013,820.38	287,246,764.33
偿还债务支付的现金	172,499,728.00	76,595,203.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,010,849.85	43,826,465.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,453,106.33	14,071,196.18
筹资活动现金流出小计	350,963,684.18	134,492,864.64
筹资活动产生的现金流量净额	-250,949,863.80	152,753,899.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,006,826.62	16,734,997.45
五、现金及现金等价物净增加额	158,785,127.08	-233,557,314.88
加：期初现金及现金等价物余额	343,563,458.20	448,996,755.81
六、期末现金及现金等价物余额	502,348,585.28	215,439,440.93

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,135,717.68	88,564,291.99

收到的税费返还	10,648,362.66	5,157,321.93
收到其他与经营活动有关的现金	29,143,976.54	3,051,517.94
经营活动现金流入小计	173,928,056.88	96,773,131.86
购买商品、接受劳务支付的现金	72,977,311.81	74,118,191.59
支付给职工及为职工支付的现金	25,689,086.10	24,944,613.19
支付的各项税费	12,442,586.00	9,955,955.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,605,806.46	8,309,020.91
经营活动现金流出小计	147,714,790.37	117,327,781.58
经营活动产生的现金流量净额	26,213,266.51	-20,554,649.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,350,000.00	156,514,096.00
取得投资收益收到的现金	200,519,873.67	403,923.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,683.60	170,000.00
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	27,309,887.00	58,204,429.88
投资活动现金流入小计	395,415,444.27	215,292,449.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,827.99	195,039.02
投资支付的现金	140,496,925.63	155,512,734.00
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	207,666,932.12	60,728,660.00
投资活动现金流出小计	348,335,685.74	216,436,433.02
投资活动产生的现金流量净额	47,079,758.53	-1,143,983.52
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	29,000,000.00	18,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	364,106.98	11,895,137.75
筹资活动现金流入小计	29,364,106.98	30,465,137.75
偿还债务支付的现金	28,570,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,750,970.53	36,985,924.14
支付其他与筹资活动有关的现金	11,812,586.98	276,147.75

筹资活动现金流出小计	77,133,557.51	47,262,071.89
筹资活动产生的现金流量净额	-47,769,450.53	-16,796,934.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,323.26	1,807,153.33
五、现金及现金等价物净增加额	25,541,897.77	-36,688,414.05
加：期初现金及现金等价物余额	42,410,279.50	64,330,607.37
六、期末现金及现金等价物余额	67,952,177.27	27,642,193.32

## 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	363,585,797.48	363,585,797.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		115,050,061.15	115,050,061.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,328,156.95		-3,328,156.95
衍生金融资产			
应收票据	72,043,563.71	71,653,518.89	-390,044.82
应收账款	250,856,373.66	250,856,373.66	
应收款项融资			
预付款项	70,490,295.25	70,490,295.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,681,620.81	133,681,620.81	
其中：应收利息	356,263.90	356,263.90	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,157,447,864.46	1,157,447,864.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,562,817.72	78,062,817.72	-112,500,000.00
流动资产合计	2,241,996,490.04	2,240,828,349.42	-1,168,140.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	59,500,000.00		-59,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,222,760.24	3,222,760.24	
长期股权投资	400,821,359.92	400,821,359.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		60,278,095.80	60,278,095.80
投资性房地产			
固定资产	1,187,675,007.35	1,187,675,007.35	
在建工程	25,558,863.09	25,558,863.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	456,376,846.50	456,376,846.50	
开发支出			
商誉	127,290,563.50	127,290,563.50	
长期待摊费用	7,829,136.90	7,829,136.90	
递延所得税资产	20,471,146.02	20,471,146.02	
其他非流动资产	14,528,675.44	14,528,675.44	
非流动资产合计	2,303,274,358.96	2,304,052,454.76	778,095.80
资产总计	4,545,270,849.00	4,544,880,804.18	-390,044.82
流动负债：			
短期借款	160,370,000.00	160,370,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		3,097,801.07	3,097,801.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,097,801.07	0.00	-3,097,801.07
衍生金融负债			
应付票据	72,822,808.57	72,822,808.57	
应付账款	448,755,251.72	448,755,251.72	
预收款项	225,965,790.12	225,965,790.12	
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	66,067,438.83	66,067,438.83	
应交税费	51,024,064.81	51,024,064.81	
其他应付款	78,631,822.16	78,631,822.16	
其中：应付利息	1,041,923.52	1,041,923.52	
应付股利	374,000.00	374,000.00	
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	60,542,603.72	60,542,603.72	
其他流动负债			
流动负债合计	1,167,277,581.00	1,167,277,581.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,464,196.12	113,464,196.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	260,698,085.59	260,698,085.59	
长期应付职工薪酬			

预计负债	15,795,124.91	15,795,124.91	
递延收益	23,762,804.50	23,762,804.50	
递延所得税负债	3,473,199.10	3,473,199.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	417,193,410.22	417,193,410.22	
负债合计	1,584,470,991.22	1,584,470,991.22	
所有者权益：			
股本	672,447,760.00	672,447,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,602,759,990.26	1,602,759,990.26	
减：库存股			
其他综合收益	314,279.22	314,279.22	
专项储备			
盈余公积	67,982,998.34	67,982,998.34	
一般风险准备			
未分配利润	177,973,569.65	177,583,524.83	-390,044.82
归属于母公司所有者权益合计	2,521,478,597.47	2,521,088,552.65	-390,044.82
少数股东权益	439,321,260.31	439,321,260.31	
所有者权益合计	2,960,799,857.78	2,960,409,812.96	-390,044.82
负债和所有者权益总计	4,545,270,849.00	4,544,880,804.18	-390,044.82

调整情况说明

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	42,518,875.50	42,518,875.50	
交易性金融资产		5,500,000.00	5,500,000.00
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	500,000.00	500,000.00	



应收账款	10,222,667.83	10,222,667.83	
应收款项融资			
预付款项	8,293,346.68	8,293,346.68	
其他应收款	762,367,265.41	762,367,265.41	
其中：应收利息	96,378,563.30	96,378,563.30	
应收股利			
存货	100,958,612.46	100,958,612.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,955,069.35	5,455,069.35	-5,500,000.00
流动资产合计	935,815,837.23	935,815,837.23	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,901,714,577.27	1,901,714,577.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	35,111,289.75	35,111,289.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,486,204.27	7,486,204.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,868,158.64	6,868,158.64	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,951,180,229.93	1,951,180,229.93	
资产总计	2,886,996,067.16	2,886,996,067.16	
流动负债：			
短期借款	18,570,000.00	18,570,000.00	
交易性金融负债		2,282,216.93	2,282,216.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,282,216.93		-2,282,216.93
衍生金融负债			
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	32,843,610.79	32,843,610.79	
预收款项	29,065,639.04	29,065,639.04	
合同负债			
应付职工薪酬	8,008,363.59	8,008,363.59	
应交税费	3,459,360.59	3,459,360.59	
其他应付款	14,082,921.09	14,082,921.09	
其中：应付利息	263,933.97	263,933.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	128,312,112.03	128,312,112.03	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	
负债合计	178,312,112.03	178,312,112.03	
所有者权益：			
股本	672,447,760.00	672,447,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,579,451,410.47	1,579,451,410.47	
减：库存股			
其他综合收益	205,174.37	205,174.37	
专项储备			
盈余公积	67,982,998.34	67,982,998.34	
未分配利润	388,596,611.95	388,596,611.95	
所有者权益合计	2,708,683,955.13	2,708,683,955.13	
负债和所有者权益总计	2,886,996,067.16	2,886,996,067.16	

调整情况说明

## 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

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

对合并财务报表的影响：

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	363,585,797.48	货币资金	摊余成本	363,585,797.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,328,156.95	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,550,061.15
			其他非流动金融资产		778,095.80
应收票据	摊余成本	72,043,563.71	应收票据	摊余成本	71,653,518.89
应收账款	摊余成本	250,856,373.66	应收账款	摊余成本	250,856,373.66
其他应收款	摊余成本	133,681,620.81	其他应收款	摊余成本	133,681,620.81
其他流动资产	摊余成本	190,562,817.72	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	112,500,000.00
			其他流动资产	摊余成本	78,062,817.72
可供出售金融资产	以成本计量	59,500,000.00	其他非流动金	以公允价值计	59,500,000.00

产	(权益工具)		融资产	量且其变动计 入当期损益	
长期应收款	摊余成本	3,222,760.24	长期应收款	摊余成本	3,222,760.24
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益	3,097,801.07	交易性金融负 债	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益	3,097,801.07

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据	72,043,563.71			
重新计量: 预计信用损失准备			-390,044.82	
按新金融工具准则列示的余额				71,653,518.89
<b>其他流动资产</b>	190,562,817.72			
理财产品转出至交易性金融资产		-112,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				78,062,817.72
<b>以公允价值计量且其变动计入当期 损益:</b>				
<b>交易性金融资产</b>	3,328,156.95			
一年以上到期交易性金融资产重分 类至其他非流动金融资产		-778,095.80		
其他流动资产中的理财产品转入至 交易性金融资产		112,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				115,050,061.15
<b>其他非流动金融资产</b>	—			
一年以上到期交易性金融资产重分 类至其他非流动金融资产		778,095.80		
可供出售金融资产(原准则)转出 至其他非流动金融资产		59,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				60,278,095.80
<b>以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益:</b>				
可供出售金融资产(原准则)	59,500,000.00			
可供出售金融资产(原准则)转出 至其他非流动金融资产		-59,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—

③首次执行日，金融资产减值准备调节表  
对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据减值准备	0.00	0.00	390,044.82	390,044.82
应收账款减值准备	46,051,217.01	0.00	0.00	46,051,217.01
其他应收款减值准备	20,475,081.95	0.00	0.00	20,475,081.95

④对2019年1月1日股东权益的影响

项目	归属于母公司股东的所有者权益	归属于少数股东的所有者权益
2018年12月31日	2,521,478,597.47	439,321,260.31
应收票据减值的重新计量	-390,044.82	0.00
2019年1月1日	2,521,088,552.65	439,321,260.31

### 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。