

# 宁波先锋新材料股份有限公司

## 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。

公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人(会计主管人员)杜卫东声明：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）	855,112,467.39	875,655,773.28	-2.35%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	565,132,415.99	486,278,083.20	16.22%	
	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）	75,506,680.37	-45.32%	353,808,588.23	-16.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,278,040.79	119.61%	33,063,552.32	122.12%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,101,235.83	99.17%	-11,961,410.03	92.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	23,723,213.75	138.72%
基本每股收益（元/股）	0.05	119.75%	0.07	121.80%
稀释每股收益（元/股）	0.05	119.75%	0.07	121.80%
加权平均净资产收益率	4.58%	25.06%	6.62%	30.75%

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）	43,064,228.55	主要系本期处置香港圣泰戈所持有的 KRS 公司股权形成的处置收益、出售部分停用的机器设备、及政府收储其拥有的土地使用权形成的处置收益。
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）	3,760,877.82	与日常活动相关的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,182,581.07	
减：所得税影响额	10,982,725.09	

合计	45,024,962.35	--
----	---------------	----

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	23,671	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
卢先锋	境内自然人	26.44%	125,346,103	97,564,577	质押	110,580,000
冯立东	境内自然人	5.00%	23,700,000	0	质押	23,700,000
徐佩飞	境内自然人	2.06%	9,787,500	7,340,625		
王龙海	境内自然人	2.00%	9,480,000	0		
贺兰英	境内自然人	1.98%	9,380,400	0		
睢浩	境内自然人	1.89%	8,937,179	0		
杨传莹	境内自然人	1.75%	8,275,800	0		
林凡忠	境内自然人	1.67%	7,897,100	0		
於小迪	境内自然人	1.39%	6,576,667	0		
李荷英	境内自然人	1.06%	5,036,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
卢先锋	27,781,526	人民币普通股	27,781,526			
冯立东	23,700,000	人民币普通股	23,700,000			
王龙海	9,480,000	人民币普通股	9,480,000			
贺兰英	9,380,400	人民币普通股	9,380,400			
睢浩	8,937,179	人民币普通股	8,937,179			
杨传莹	8,275,800	人民币普通股	8,275,800			

林凡忠	7,897,100	人民币普通股	7,897,100
於小迪	6,576,667	人民币普通股	6,576,667
李荷英	5,036,500	人民币普通股	5,036,500
鄂尔多斯市普明煤业有限责任公司	4,518,300	人民币普通股	4,518,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知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
冯立东	23,700,000	23,700,000	0	0	承诺到期解除限售	2019/9/27
合计	23,700,000	23,700,000	0	0	--	--

## 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

#### (一) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、报告期末，货币资金余额较年初下降2604.42万元，下降比例为52.24%，主要系处置澳洲KRS公司导致合并范围变化所致。
- 2、报告期末，应收账款余额较年初上升7474.34万元，上升比例为59.88%，主要系销售款未及时回款所致。
- 3、报告期末，预付账款余额较年初下降196.90万元，下降比例为21.93%，主要系处置澳洲KRS公司导致合并范围变化所致。
- 4、报告期末，其他应收款余额较年初上升5180.65万元，上升比例为495.55%，主要系处置澳洲KRS公司导致合并范围变化，原子公司香港圣泰戈对KRS公司的其他应收款5617万元不再抵销所致。
- 5、报告期末，其他流动资产余额较年初上升546.03万元，上升比例为108.85%，主要系待抵扣进项税额增加所致。
- 6、报告期末，固定资产余额较年初下降7392.98万元，下降比例为18.63%，主要系处置澳洲KRS公司导致合并范围变化及子公司圣泰戈处置闲置设备所致。
- 7、报告期末，无形资产余额较年初下降1443.22万元，下降比例为25.66%，主要系子公司浙江圣泰戈所拥有的土地使用权被政府收储所致。
- 8、报告期末，应付账款余额较年初下降4311.44万元，下降比例为42.87%，主要系处置澳洲KRS公司导致合并范围变化及本期支付货款所致。
- 9、报告期末，预收账款余额较年初下降557.33万元，下降比例为22.28%，主要系预收账款结算所致。
- 10、报告期末，资本公积余额较年初上升3651.81万元，上升比例为38.81%，主要系处置澳洲KRS公司，其转让交易价款与公允价值之间的差异金额24,169,309.34元，以及基准日至交割日过渡期间损益10,980,126.40元，评估增值部份过渡期摊销金额1,032,245.54元。
- 11、报告期末，其他综合收益余额较年初下降1289.70万元，下降比例为100.00%，系本报告期处置KRS公司的影响。

#### (二) 利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

年初至本报告期末，利润表发生额较上年同期变化，主要系本年6月处置澳洲KRS公司所致。

### 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

本公司下属子公司浙江圣泰戈所拥有的土地及厂房被政府收储，产权证书已被注销，其中土地款已全部收到，地上建筑物款项已经收到50%，剩余50%款项需待浙江圣泰戈腾空厂房并验收通过后支付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司浙江圣泰戈国有土地收储	2019年10月11日	2019-133 关于子公司国有土地收储进展暨收到部分补偿款的公告 巨潮资讯网
	2019年08月23日	2019-098 关于子公司部分国有土地收储进展暨地上建筑物腾退补偿的公告 巨潮资讯网
	2019年08月02日	2019-092 关于子公司部分国有土地收储的公告 巨潮资讯网

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、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

预测年初至下一报告期期末累计利润为盈利，主要原因是1-9月份合并报表为盈利，10-12月公司经营正常运营，出现大额亏损的可能性不大。预测2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润大约在4456.88万元-4946.88万元之间，与上年相比增长122.11%-124.55%。上年度归属于上市公司股东的净利润为负数，本年度为扭亏为盈。

### 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：宁波先锋新材料股份有限公司

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	23,811,442.75	49,855,675.55
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	1,056,013.68	1,126,871.43
应收账款	199,575,066.33	129,299,482.25
应收款项融资		
预付款项	7,008,602.57	8,977,624.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,260,985.21	10,258,284.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,640,849.35	193,464,286.02
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	10,476,772.31	5,016,442.25
流动资产合计	469,829,732.20	397,998,666.11

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
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	322,974,721.86	396,904,505.47
在建工程	3,262,656.90	2,739,167.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,807,305.34	56,239,510.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,517,215.39	12,225,482.19
递延所得税资产	14,720,835.70	9,515,094.56
其他非流动资产		33,347.22
非流动资产合计	385,282,735.19	477,657,107.17
资产总计	855,112,467.39	875,655,773.28
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	31,502,110.07
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		
应付账款	57,457,336.66	100,571,692.06

预收款项	19,442,400.16	25,015,689.49
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	55,551.07	11,912,032.04
应交税费	11,798,746.26	5,673,576.00
其他应付款	935,381.37	4,263,168.42
其中：应付利息		
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		2,172,811.36
其他流动负债		
流动负债合计	119,689,415.52	181,111,079.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,557,216.00	180,487,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		580,508.73
长期应付职工薪酬		1,185,266.08
预计负债		16,683,448.84
递延收益	10,974,842.49	11,718,976.38
递延所得税负债	16,071.32	4,270,896.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,548,129.81	214,926,996.28
负债合计	288,237,545.33	396,038,075.72
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,612,542.86	94,094,476.39
减：库存股		
其他综合收益		-12,897,008.10
专项储备		
盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57
一般风险准备		
未分配利润	-65,570,025.44	-95,009,283.66
归属于母公司所有者权益合计	565,132,415.99	486,278,083.20
少数股东权益	1,742,506.07	-6,660,385.64
所有者权益合计	566,874,922.06	479,617,697.56
负债和所有者权益总计	855,112,467.39	875,655,773.28

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：杜卫东

会计机构负责人：杜卫东

## 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	11,131,641.23	23,443,089.22
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	1,056,013.68	296,013.68
应收账款	268,746,690.77	190,837,168.03
应收款项融资		
预付款项	3,800,709.59	3,241,156.18
其他应收款	238,859,961.06	274,704,178.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,263,892.71	85,047,281.49
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		3,074,398.66
流动资产合计	597,858,909.04	580,643,286.09
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	150,847,269.07	120,000,000.00
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	165,424,772.51	174,102,391.23
在建工程	3,262,656.90	2,518,218.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,805,405.24	42,671,746.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,077,811.32	1,563,176.01
递延所得税资产	10,097,636.36	11,444,363.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,515,551.40	352,299,894.57
资产总计	970,374,460.44	932,943,180.66
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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		

应付账款	194,028,139.83	190,287,339.92
预收款项	12,418,892.07	11,414,803.02
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-168,839.36	960,851.70
其他应付款	1,399,909.17	1,145,372.04
其中：应付利息		
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	237,678,101.71	233,808,366.68
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	10,974,842.49	11,718,976.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,974,842.49	11,718,976.38
负债合计	248,652,944.20	245,527,343.06
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57
未分配利润	127,200,756.09	92,895,077.45
所有者权益合计	721,721,516.24	687,415,837.60
负债和所有者权益总计	970,374,460.44	932,943,180.66

### 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	75,506,680.37	138,089,276.42
其中：营业收入	75,506,680.37	138,089,276.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,586,442.90	160,179,446.58
其中：营业成本	54,453,124.29	80,503,226.44
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	202,918.05	360,742.62
销售费用	3,965,682.89	45,573,349.76
管理费用	8,304,527.58	26,568,426.54
研发费用	4,734,665.83	2,500,876.09
财务费用	-2,074,475.74	4,672,825.13
其中：利息费用	1,779,562.39	-381,346.33
利息收入	29,853.43	138,872.61
加：其他收益	812,000.19	2,039,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,849,595.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-117,643,233.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,311,181.89	27,375.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,193,824.40	-137,666,528.33
加：营业外收入	4,546,409.39	1,726,840.06
减：营业外支出	152,818.20	260,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,587,415.59	-136,200,488.27
减：所得税费用	11,566,868.73	3,371,541.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,020,546.86	-139,572,029.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,020,546.86	-139,572,029.71
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	25,278,040.79	-128,935,728.75
2.少数股东损益	-257,493.93	-10,636,300.96
六、其他综合收益的税后净额	-11,738,656.95	736,086.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,738,656.95	620,888.66
（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	-11,738,656.95	620,888.66
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	-11,738,656.95	620,888.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	115,197.48
七、综合收益总额	13,281,889.91	-138,835,943.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,539,383.84	-128,314,840.09
归属于少数股东的综合收益总额	-257,493.93	-10,521,103.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	-0.27
(二) 稀释每股收益	0.05	-0.27

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：卢先锋

主管会计工作负责人：杜卫东

会计机构负责人：杜卫东

#### 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	76,994,161.41	76,958,736.12
减：营业成本	61,664,586.04	58,318,429.84
税金及附加	230,494.67	98,832.31
销售费用	3,274,021.22	1,263,216.74
管理费用	4,267,426.54	10,182,769.99
研发费用	4,734,665.83	2,500,876.09
财务费用	-587,233.32	-3,021,224.59
其中：利息费用	1,282,166.67	458,065.95
利息收入	12,322.34	39,328.61
加：其他收益	812,000.19	2,038,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,207,476.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,056,295.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,724.01	8,598,040.64
加：营业外收入	4,545,007.80	1,858,433.30
减：营业外支出	21,394.93	260,590.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,538,336.88	10,195,883.94
减：所得税费用	844,421.27	1,342,898.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,693,915.61	8,852,985.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,693,915.61	8,852,985.52
（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	3,693,915.61	8,852,985.52
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	353,808,588.23	426,003,005.95
其中：营业收入	353,808,588.23	426,003,005.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,957,733.78	473,024,991.83
其中：营业成本	206,058,392.11	248,591,746.08
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	2,334,435.56	3,539,349.17
销售费用	101,483,469.53	139,558,354.28
管理费用	39,332,549.25	65,882,921.87
研发费用	10,323,661.85	9,663,646.43
财务费用	425,225.48	5,788,974.00
其中：利息费用	4,573,773.73	2,931,319.69
利息收入	114,616.00	150,988.16
加：其他收益	3,180,712.29	3,180,889.24
投资收益（损失以“－”号填列）	7,211,070.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-7,200,820.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-124,576,667.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,853,158.24	26,560.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,894,974.49	-168,391,203.28
加：营业外收入	9,917,528.86	5,039,506.08
减：营业外支出	154,782.26	272,915.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,657,721.09	-163,624,612.75
减：所得税费用	13,697,491.06	1,032,335.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,960,230.03	-164,656,948.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,960,230.03	-164,656,948.14
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	33,063,552.32	-149,453,373.76
2.少数股东损益	-4,103,322.29	-15,203,574.38
六、其他综合收益的税后净额	12,910,470.35	-559,046.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,897,008.10	-471,556.13
（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	12,897,008.10	-471,556.13
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	12,897,008.10	-471,556.13
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,462.25	-87,490.86
七、综合收益总额	41,870,700.38	-165,215,995.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,960,560.42	-149,924,929.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,089,860.04	-15,291,065.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	-0.32
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.32

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：卢先锋

主管会计工作负责人：杜卫东

会计机构负责人：杜卫东

## 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	238,405,847.17	235,906,419.44
减：营业成本	190,665,801.87	184,726,878.26
税金及附加	810,990.50	2,110,723.16
销售费用	6,729,397.88	4,297,206.47
管理费用	12,742,707.02	20,309,171.49
研发费用	10,323,661.85	9,663,646.43
财务费用	-585,940.97	-3,050,243.72
其中：利息费用	1,047,072.21	1,165,112.91
利息收入	37,145.82	112,144.05
加：其他收益	2,432,075.89	3,179,889.24
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,190,217.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,424,729.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,930,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,341,522.66	20,534,196.77
加：营业外收入	9,751,687.05	5,108,929.31
减：营业外支出	23,093.99	265,710.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,070,115.72	25,377,415.23
减：所得税费用	5,299,105.40	3,241,189.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,771,010.32	22,136,226.23
（一）持续经营净利润（净亏	37,771,010.32	22,136,226.23

损以“－”号填列)		
(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	37,771,010.32	22,136,226.23
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	393,033,822.44	456,468,781.19
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	12,883,921.83	13,663,353.48
收到其他与经营活动有关的现金	52,672,305.05	50,365,436.50
经营活动现金流入小计	458,590,049.32	520,497,571.17
购买商品、接受劳务支付的现金	224,940,024.48	249,795,019.66
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	108,380,350.61	120,345,778.47

金		
支付的各项税费	15,785,156.61	45,531,152.52
支付其他与经营活动有关的现金	85,761,303.87	166,099,773.54
经营活动现金流出小计	434,866,835.57	581,771,724.19
经营活动产生的现金流量净额	23,723,213.75	-61,274,153.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		68,930,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,322,433.88	316,170.86
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	28,322,433.88	69,246,170.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,865,269.55	28,405,584.12
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	23,956,121.87	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,821,391.42	48,405,584.12
投资活动产生的现金流量净额	-18,498,957.54	20,840,586.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	23,219,318.19	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,219,318.19	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,749,420.16	5,114,198.68

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		
筹资活动现金流出小计	32,749,420.16	5,114,198.68
筹资活动产生的现金流量净额	-7,530,101.97	24,885,801.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	406,506.81	2,942,067.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,899,338.95	-12,605,697.41
加：期初现金及现金等价物余额	39,927,016.26	59,093,045.32
六、期末现金及现金等价物余额	38,027,677.31	46,487,347.91

### 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	162,485,795.78	189,140,407.61
收到的税费返还	11,077,443.10	13,641,000.36
收到其他与经营活动有关的现金	82,444,923.66	46,198,162.17
经营活动现金流入小计	256,008,162.54	248,979,570.14
购买商品、接受劳务支付的现金	159,677,575.73	205,816,012.03
支付给职工及为职工支付的现金	12,896,458.56	11,763,609.31
支付的各项税费	5,936,289.12	8,559,559.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,269,064.81	86,942,209.62
经营活动现金流出小计	214,779,388.22	313,081,390.74
经营活动产生的现金流量净额	41,228,774.32	-64,101,820.60
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		
处置固定资产、无形资产和其	61,090.99	68,930,000.00

他长期资产收回的现金净额		
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	61,090.99	68,930,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,810,928.62	23,815,905.28
投资支付的现金	30,847,269.07	
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	2,884.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,661,081.69	43,815,905.28
投资活动产生的现金流量净额	-42,599,990.70	25,114,094.72
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047,072.21	1,233,459.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,047,072.21	1,233,459.21
筹资活动产生的现金流量净额	-11,047,072.21	28,766,540.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,840.60	1,204,611.43
五、现金及现金等价物净增加额	-12,311,447.99	-9,016,573.66
加：期初现金及现金等价物余额	14,443,089.22	29,627,653.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,131,641.23	20,611,079.49

## 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	49,855,675.55	49,855,675.55	
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	1,126,871.43	1,126,871.43	
应收账款	129,299,482.25	124,831,629.93	-4,467,852.32
应收款项融资			
预付款项	8,977,624.16	8,977,624.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,258,284.45	10,454,453.27	196,168.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,464,286.02	193,464,286.02	
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	5,016,442.25	5,016,442.25	
流动资产合计	397,998,666.11	393,726,982.61	-4,271,683.50
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
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			
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	396,904,505.47	396,904,505.47	
在建工程	2,739,167.48	2,739,167.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,239,510.25	56,239,510.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,225,482.19	12,225,482.19	
递延所得税资产	9,515,094.56	10,162,483.96	647,389.40
其他非流动资产	33,347.22	33,347.22	
非流动资产合计	477,657,107.17	478,304,496.57	647,389.40
资产总计	875,655,773.28	872,031,479.18	-3,624,294.10
流动负债：			
短期借款	31,502,110.07	31,502,110.07	
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			
应付账款	100,571,692.06	100,571,692.06	
预收款项	25,015,689.49	25,015,689.49	

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	11,912,032.04	11,912,032.04	
应交税费	5,673,576.00	5,673,576.00	
其他应付款	4,263,168.42	4,263,168.42	
其中：应付利息			
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	2,172,811.36	2,172,811.36	
其他流动负债			
流动负债合计	181,111,079.44	181,111,079.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	180,487,900.00	180,487,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	580,508.73	580,508.73	
长期应付职工薪酬	1,185,266.08	1,185,266.08	
预计负债	16,683,448.84	16,683,448.84	
递延收益	11,718,976.38	11,718,976.38	
递延所得税负债	4,270,896.25	4,270,896.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,926,996.28	214,926,996.28	
负债合计	396,038,075.72	396,038,075.72	
所有者权益：			
股本	474,000,000.00	474,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	94,094,476.39	94,094,476.39	
减：库存股			
其他综合收益	-12,897,008.10	-12,897,008.10	
专项储备			
盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57	
一般风险准备			
未分配利润	-95,009,283.66	-98,633,577.76	-3,624,294.10
归属于母公司所有者权益合计	486,278,083.20	482,653,789.10	-3,624,294.10
少数股东权益	-6,660,385.64	-6,660,385.64	
所有者权益合计	479,617,697.56	475,993,403.46	-3,624,294.10
负债和所有者权益总计	875,655,773.28	872,031,479.18	-3,624,294.10

调整情况说明

#### 会计政策变更-新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《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》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《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》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本集团合并财务报表及本公司财务报表的影响。

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类

和计量结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	49,855,675.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	49,855,675.55
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	1,126,871.43	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（准则要求）	1,126,871.43
应收款项	摊余成本（贷款和应收款项）	129,299,482.25	摊余成本	124,831,629.93
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	10,258,284.45	摊余成本	10,454,453.27

在首次执行日（2019年1月1日），本集团没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。  
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	49,855,675.55
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	49,855,675.55
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	139,557,766.70
重新计量：预期信用损失准备	4,271,683.50
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	135,286,083.20

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
应收票据	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	1,126,871.43
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	1,126,871.43

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表原金融资产减值准备 2018年12月31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 2019年1月1日
<b>以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）</b>				
应收票据				
应收账款	32,712,384.36		4,467,852.32	37,180,236.68
其他应收款	32,180,310.86		-196,168.82	31,984,142.04
合计	64,892,695.22		4,271,683.50	69,164,378.72

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调增递延所得税资产647,389.40元。执行新金融工具准则累积调减归属于母公司股东权益3,624,294.10元，其中调减未分配利润3,624,294.10元。

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	23,443,089.22	23,443,089.22	
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	296,013.68	296,013.68	
应收账款	190,837,168.03	186,249,725.15	-4,587,442.88
应收款项融资			
预付款项	3,241,156.18	3,241,156.18	
其他应收款	274,704,178.83	274,877,897.93	173,719.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,047,281.49	85,047,281.49	
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	3,074,398.66	3,074,398.66	
流动资产合计	580,643,286.09	576,229,562.31	-4,413,723.78
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	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	174,102,391.23	174,102,391.23	
在建工程	2,518,218.03	2,518,218.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,671,746.05	42,671,746.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,563,176.01	1,563,176.01	
递延所得税资产	11,444,363.25	12,106,421.81	662,058.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	352,299,894.57	352,961,953.13	662,058.56
资产总计	932,943,180.66	929,191,515.44	-3,751,665.22
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	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			
应付账款	190,287,339.92	190,287,339.92	
预收款项	11,414,803.02	11,414,803.02	

合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	960,851.70	960,851.70	
其他应付款	1,145,372.04	1,145,372.04	
其中：应付利息			
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	233,808,366.68	233,808,366.68	
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	11,718,976.38	11,718,976.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,718,976.38	11,718,976.38	
负债合计	245,527,343.06	245,527,343.06	
所有者权益：			
股本	474,000,000.00	474,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	26,089,898.57	26,089,898.57	
未分配利润	92,895,077.45	89,143,412.23	-3,751,665.22
所有者权益合计	687,415,837.60	683,664,172.38	-3,751,665.22
负债和所有者权益总计	932,943,180.66	929,191,515.44	-3,751,665.22

调整情况说明

### 会计政策变更-新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《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》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《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》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本集团合并财务报表及本公司财务报表的影响。

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	23,443,089.22	以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	23,443,089.22
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	296,013.68	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（准则要求）	296,013.68
应收款项	摊余成本（贷款和应收款项）	190,837,168.03	摊余成本	186,249,725.15
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	274,704,178.83	摊余成本	274,877,897.93

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中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列示如下：

以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	23,443,089.22
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	23,443,089.22
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	465,541,346.86
重新计量：预期信用损失准备	4,413,723.78
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	461,127,623.08

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
应收票据	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	296,013.68
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	296,013.68

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018年12月31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 2019年1月1日
<b>以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）</b>				
应收票据				
应收账款	16,970,972.96		4,587,442.88	21,558,415.84
其他应收款	46,153,053.69		-173,719.10	45,979,334.59
合计	63,124,026.65		4,413,723.78	67,537,750.43

因执行新金融工具准则的上述调整，本公司财务报表还相应调增递延所得税资产 662,058.56 元。执行新金融工具准则累积调减股东权益 3,751,665.22 元，其中调减未分配利润 3,751,665.22 元。

## 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。