

华鹏飞股份有限公司  
2019 年第三季度报告



公告编号：2019（076）号

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡志勇	独立董事	因工作出差在外	盛宝军

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)游雷云声明：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）	1,980,420,039.29	2,178,370,788.15	-9.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,189,574.11	975,795,414.55	2.09%	
	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）	124,545,846.84	-48.96%	482,026,067.40	-31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,502,485.54	-119.42%	20,394,159.55	-71.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,483,226.24	-124.86%	13,805,988.56	-78.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,966,407.61	25.75%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.04	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-120.00%	0.04	-73.33%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-138.33%	2.07%	-44.50%

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）	165,731.82	
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）	9,640,566.02	主要系报告期母公司收 2018 年重点物流企业贴息财政资助、深圳市福田区企业发展服务中心国高企业认定支持款、深圳市福田区企业发展服务中心贷款贴息支持，子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司获得东莞市交通运输局关于华鹏飞智能物流园

		项目补助, 二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司获得企业发展扶持基金、兴辽英才经费等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,977.32	
减: 所得税影响额	722,891.09	
少数股东权益影响额 (税后)	1,832,258.44	
合计	6,588,170.99	--

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	21,406	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
张京豫	境内自然人	25.01%	119,211,000	89,408,250	质押	115,640,000
杨阳	境内自然人	7.37%	35,123,322	35,123,322	质押	35,044,399
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	6.08%	29,008,591	0		
张倩	境内自然人	6.07%	28,938,688	28,854,882	质押	11,000,000
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	21,578,418	0	质押	10,821,477
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.71%	12,900,000	0		

齐昌凤	境内自然人	2.08%	9,933,300	7,449,975	质押	9,600,000
刘玖	境内自然人	2.00%	9,534,488	0		
陈建聪	境内自然人	1.32%	6,305,000	0		
李彩丽	境内自然人	1.26%	6,000,000	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			
张京豫	29,802,750	人民币普通股	29,802,750			
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	29,008,591	人民币普通股	29,008,591			
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	21,578,418	人民币普通股	21,578,418			
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	12,900,000	人民币普通股	12,900,000			
刘玖	9,534,488	人民币普通股	9,534,488			
陈建聪	6,305,000	人民币普通股	6,305,000			
李彩丽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
周春平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
齐昌凤	2,483,325	人民币普通股	2,483,325			
夏昱	2,112,500	人民币普通股	2,112,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 24,241,391 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,767,200 股，实际合计持有 29,008,591 股。2、公司股东刘玖除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,534,488 股，实际合计持有 9,534,488 股。3、公司股东陈建聪除通过普通证券账户持有 5,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,300,000 股，实际合计持有 6,305,000 股。4、公司股东李彩丽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。5、公司股东周春平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 4,500,000 股。6、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有 5,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,107,500 股，实际合计持有 2,112,500 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

## 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
杨阳	33,444,016	0	1,679,306	35,123,322	资产重组承诺、 高管锁定股	2018年8月7日公司以1元回购并注销应补偿股份53,894,852股；2018年8月19日可解除限售30,513,099股；依据资产重组承诺，在李长军先生任职期间每年按持股总数的75%锁定；2019年9月19日，李长军先生任期届满，其持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月。
张京豫	89,408,250	0	0	89,408,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张其春	1,518,750	0	506,250	2,025,000	高管锁定股	2019年9月19日，任期届满，其持有的全部股份自任期届满之日起锁定6个月。
张光明	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
徐传生	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
李黎明	461,250	0	0	461,250	高管锁定股	2017年8月24日辞职，原任期内和原任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持股总数的百分之二十五。
张倩	28,854,882	0	0	28,854,882	首发限售承诺、 高管锁定股	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定；高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。

齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
张超	2,025,000	0	0	2,025,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	166,705,873	0	2,185,556	168,891,429	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

资产负债表项目	2019.9.30	2018.12.31	较期初增减	变动原因
货币资金	90,383,510.81	67,455,908.66	33.99%	主要系报告期应收款项回收情况较好及子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司现结客户、借款较期初增加所致。
应收票据	9,287,241.60	19,516,864.70	-52.41%	主要系期初应收票据报告期已部分到期承兑、母公司及子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司收到的客户银行承兑汇票部分已贴现、部分用于支付供应商货款所致。
预付款项	13,932,208.55	28,947,106.62	-51.87%	主要系报告期子公司深圳市华飞供应链管理有限公司期初预付款对应的业务已完成所致。
长摊待摊费用	2,163,533.99	595,260.82	263.46%	主要系报告期母公司新增待摊销的办公室装修款所致。
其他非流动资产	--	1,605,867.86	-100.00%	主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司预付长期资产款项报告期内已结转所致。
应付票据	42,690,000.00	8,414,811.19	407.32%	主要系报告期母公司及二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司开具银行承兑汇票支付货款等所致。
应付账款	302,836,925.04	454,152,055.41	-33.32%	主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司现结供应商增加及二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司本期应付账款减少所致。
应付职工薪酬	7,033,297.13	12,753,533.56	-44.85%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司期初计提待发的职工薪酬，报告期已发放所致。
应交税费	15,791,360.04	39,562,409.77	-60.08%	主要系报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司期初计提的税费，期后已缴纳所致及子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司待抵扣进口增值税较期初增加所致。



其他应付款	177,740,326.47	262,648,254.64	-32.33%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司归还个人股东借款和支付存货保证金增加及子公司深圳市华飞供应链有限公司归还其他往来款所致。
长期应付款	--	779,955.87	-100.00%	主要系报告期控股子公司深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公应付购买车辆融资租赁费已付清所致。
递延收益	300,000.00	184,186.05	62.88%	主要系报告期母公司期初递延收益已摊销完成，子公司博韩伟业（北京）科技有限公司新增收到政府补助所致。
递延所得税负债	6,176,962.56	9,220,552.50	-33.01%	主要系报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司评估增值无形资产已摊销完毕所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	较上期增减	变动原因
营业收入	482,026,067.40	706,798,110.83	-31.80%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收入较去年同期减少所致。
营业成本	336,178,316.25	476,678,372.77	-29.47%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收入较去年同期减少导致对应的成本减少所致。
营业税金及附加	1,838,431.80	3,230,519.23	-43.09%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收入较去年同期减少导致对应的税金及附加减少所致。
销售费用	13,604,033.01	20,021,941.55	-32.05%	主要系报告期母公司因业务量减少，撤销部分驻外分支机构所致。
研发费用	31,288,099.76	23,867,161.96	31.09%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司研发项目有所增加所致。
财务费用	8,134,276.72	12,742,555.31	-36.16%	主要系报告期内母公司政府贷款贴息补助冲减财务费用及短期借款较上期减少所致。
信用减值损失	-5,968,326.01	-797,738.86	648.16%	主要系报告期母公司及子公司苏州华鹏飞物流有限公司、天津华鹏飞雅豪物流有限公司、深圳市华飞供应链有限公司坏账准备计提比去年同期减少所致。

其他收益	3,392,848.02	1,534,510.23	121.10%	主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司及博韩伟业（北京）科技有限公司收到与收益相关的政府补助较上期增加所致。
资产处置收益	144,980.41	--	100.00%	主要系报告期母公司处理固定资产较上年同期增加所致。
营业外收入	3,435,531.55	6,248,274.68	-45.02%	主要系报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司获得政府补助较上期减少所致。
营业外支出	794,465.64	574,083.80	38.39%	主要系报告期母公司及子公司苏州华鹏飞物流有限公司货物运输损耗等较上期增加所致。
所得税费用	8,926,515.03	16,465,162.72	-45.79%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收入较去年同期减少导致利润下降所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	较上期增减	变动原因
收到的税费返还	662,075.36	34.27	1931838.61%	主要系报告期内母公司收到退回的预缴2018年度所得税款所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	119,928,101.15	72,119,056.66	66.29%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司保证金回款及子公司深圳市华飞供应链有限公司收到往来款项增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	285,514,806.66	549,373,058.60	-48.03%	主要系报告期母公司及子公司博韩伟业（北京）科技有限公司较去年同期收入减少导致付现的成本减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	108,547,036.64	71,203,357.69	52.45%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司支付职工费用较去年同期增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	133,791,864.84	64,038,972.71	108.92%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司归还个人股东借款、支付存货保证金及投标保证金较上年同期增加所致。
收回投资所收到的现金	--	5,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期母公司收回投资款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	218,000.00	34,900.00	524.64%	主要系报告期母公司处置的固定资产较去年同期增加所致。

所收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,327,225.33	43,367,405.58	-43.90%	主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司在建工程投入较上年同期减少所致。
投资所支付的现金	--	1,200,000.00	-100.00%	主要系上年同期母公司对外投资所致。
投资活动所产生的现金流量净额	-24,117,055.66	-45,218,416.99	-46.67%	主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司在建工程投入较上年同期减少所致。
偿还债务所支付的现金	124,000,000.00	191,500,000.00	-35.25%	主要系报告期母公司归还借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,578,675.48	13,178,367.85	-42.49%	主要系报告期内母公司支付银行利息较上期减少以及各子公司未发生支付少数股东股利、利润现金支出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,626.93	160,098.96	109.64%	主要系报告期控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司外币业务因收付时间差异、汇率变动记账本位币产生的差异额较上年同期增加所致。

## 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、2019年7月10日，公司召开总经理办公会，因公司二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）的法定代表人张倩女士工作调动不再担任法定代表人、执行董事，审议同意陈晨先生担任华飞保理法定代表人、执行董事。

2、2019年8月12日，公司召开总经理办公会，因公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）的法定代表人张倩女士工作调动不再担任法定代表人，审议同意陈晨先生担任华飞供应链法定代表人、执行董事兼总经理。

3、2019年8月28日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司的控股子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品。2019年9月19日，华鹏飞供应链通过宁波银行股份有限公司购入保本浮动收益类理财产品269万元，到期日为2019年12月20日。

4、2019年8月28日，2019年9月19日公司分别召开第三届董事会第十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意为解决公司发展资金需求和快速融资问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士共同向公司提供总额不超过3,000万元人民币的财务资助。截止2019年9月30日，张倩女士累计向公司提供900万元人民币的财务资助。

5、2019年10月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。为支持公司二级全资子公司华飞保理经营发展，解决发展资金需求，公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生使用自有资金分别于2019年8月30日和2019年9月25日无偿向华飞保理提供170万元、200万元人民币的财务资助。截止2019年9月30日，陈晨先生累计向华飞保理无偿提供370万元财务资助。

6、因公司第三届董事会、监事会任期届满，2019年9月19日公司召开2019年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，聘任了新一届的董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席及高级管理人员等。具体内容详见公司2019年9月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

7、2019年3月19日公司控股股东、实际控制人张京豫先生与广西福地金融投资集团有限公司（以下简称“福地金融”）签署了《合作框架协议》；2019年5月5日，张京豫先生及公司其他部分股东与广西百色农村投资有限公司（以下简称“百色农投”）签署了《股份转让协议》，同时张京豫先生与百色农投签署了《关于放弃行使表决权的协议》；2019年6月21日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对福地金融收购公司股权案不实施进一步审查；2019年8月22日，公司收到百色农投出具的《关于继续推动华鹏飞控股权收购项目的说明》，说明目前仍在继续推动国资投资决策程序，细化研究收购具体问题，计划于2019年10月31日前完成。

2019年9月27日百色农投收到公司股东、协议转让方之一深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚润德控制权交易策略基金一期、深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚德致远价值投资私募基金（一期）、深圳前海厚润德财富管理有限公司-水木毓秀15E私募投资基金、深圳

前海厚润德财富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金的私募基金管理人深圳前海厚润德财富管理有限公司（以下简称“前海厚润德”）送达的《关于解除<股份转让协议>的通知》，正式解除与百色农投签署的协议。其解除与百色农投签署的协议，并不影响其他协议方继续与百色农投履行协议。

该事项尚未取得相关国有资产管理部门批准及深圳证券交易所合规性审核，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-006号、2019-029号、2019-035号、2019-043号、2019-067号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年9月6日公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）与辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）及其原股东韩国超、刘莉萍签署《<股权转让协议>之补充协议》，同日博韩伟业与宏图创展原股东韩国超、刘莉萍分别签署了《股权质押合同》，将韩国超、刘莉萍所持宏图创展49%的股权质押给博韩伟业，作为其履行原《股权转让协议》以及《利润补偿协议》的担保，并于2018年9月7日完成企业股权出质登记。2019年6月30日博韩伟业解除宏图创展原股东作为利润补偿担保所质押的宏图创展49%股权。	2019年07月01日	公告编码：（2019）036号；公告名称：关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的进展暨辽宁宏图创展测绘勘察有限公司49%股权解除质押的公告；公告披露网站：巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年9月10日公司参股子公司苏州赛富科技有限公司（以下简称“赛富科技”）因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，中国工商银行股份有限公司苏州道前支行向苏州工业园区人民法院申请对赛富科技进行破产清算，苏州工业园区人民法院立案审查。2019年8月15日赛富科技管理人向公司送达《通知书》，其通过司法拍卖平台，成功处置赛富科技名下位于苏州工业园区独墅湖科教创新区星湖街东、东方大道北的土地、在建工程、内部固定资产、低值易耗品，成交价为133,570,000元。	2019年08月15日	公告编码：（2019）042号；公告名称：关于公司参股子公司破产清算的进展暨司法拍卖资产的公告；公告披露网站：巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年8月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四	2019年08月30日	公告编码：（2019）051号；公告名称：关于会计政策变更的公告；公告披露网站：

次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。		巨潮咨询网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
<p>公司作为原告，于 2017 年 6 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司 16.43% 股权（赎回对价 5,400 万元）并支付相应年收益（1,080 万元），共计 6,480 万元。2019 年 5 月，深圳市中级人民法院作出一审判决，公司胜诉；2019 年 7 月，江阴蓝海投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（原名：苏州市融达科技小额贷款有限公司）苏州工业园区原点创业投资有限公司及江苏悦达创业投资有限公司四名原审被告不服深圳市中级人民法院一审判决并向广东省高级人民法院提起上诉；2019 年 9 月 18 日，广东省高级人民法院决定受理此案。</p>	2019 年 09 月 19 日	<p>公告编码：（2019）062 号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

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

## 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：华鹏飞股份有限公司

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	90,383,510.81	67,455,908.66
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	9,287,241.60	19,516,864.70
应收账款	711,130,464.13	793,333,568.02
应收款项融资		
预付款项	13,932,208.55	28,947,106.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,139,523.06	91,929,223.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	332,583,852.85	358,054,626.07
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	9,310,299.61	9,914,741.15
流动资产合计	1,237,767,100.61	1,369,152,038.30



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,782,459.59	1,792,197.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	173,398,588.95	234,145,926.92
在建工程	81,466,291.04	78,302,700.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,764,826.60	53,699,557.69
开发支出		
商誉	404,528,480.40	404,528,480.40
长期待摊费用	2,163,533.99	595,260.82
递延所得税资产	24,548,758.11	24,548,758.11
其他非流动资产		1,605,867.86
非流动资产合计	742,652,938.68	809,218,749.85
资产总计	1,980,420,039.29	2,178,370,788.15
流动负债：		
短期借款	117,748,534.54	121,000,000.00
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	42,690,000.00	8,414,811.19
应付账款	302,836,925.04	454,152,055.41

预收款项	31,558,602.68	34,473,380.50
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	7,033,297.13	12,753,533.56
应交税费	15,791,360.04	39,562,409.77
其他应付款	177,740,326.47	262,648,254.64
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		
其他流动负债	30,633,346.86	29,697,467.16
流动负债合计	726,032,392.76	962,701,912.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		779,955.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	184,186.05
递延所得税负债	6,176,962.56	9,220,552.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,476,962.56	85,184,694.42
负债合计	807,509,355.32	1,047,886,606.65
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备		
未分配利润	-235,635,953.81	-256,030,113.37
归属于母公司所有者权益合计	996,189,574.11	975,795,414.55
少数股东权益	176,721,109.86	154,688,766.95
所有者权益合计	1,172,910,683.97	1,130,484,181.50
负债和所有者权益总计	1,980,420,039.29	2,178,370,788.15

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：游雷云

## 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	36,048,037.04	8,940,051.92
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	5,415,633.60	6,863,126.06
应收账款	102,659,298.03	150,616,214.53
应收款项融资		
预付款项	3,928,084.95	7,106,721.18
其他应收款	80,515,155.31	75,996,817.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		662,075.36
流动资产合计	228,566,208.93	250,185,006.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,031,972,040.89	1,020,472,040.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	19,384,980.19	19,880,601.68
在建工程	112,320.00	112,320.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,180,992.79	1,870,478.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,722,888.24	203,145.95
递延所得税资产	14,657,153.59	14,657,153.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,079,030,375.70	1,067,195,740.38
资产总计	1,307,596,584.63	1,317,380,747.15
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	105,000,000.00
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	40,000,000.00	

应付账款	38,614,308.89	25,790,964.46
预收款项	2,968,582.09	2,872,413.98
合同负债		
应付职工薪酬	2,866,984.42	2,564,694.87
应交税费	5,356,283.62	8,081,138.90
其他应付款	91,826,137.21	120,074,043.89
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	261,632,296.23	264,383,256.10
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		184,186.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		184,186.05
负债合计	261,632,296.23	264,567,442.15
所有者权益：		
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-187,588,625.57	-180,739,608.97
所有者权益合计	1,045,964,288.40	1,052,813,305.00
负债和所有者权益总计	1,307,596,584.63	1,317,380,747.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,545,846.84	243,995,817.50
其中：营业收入	124,545,846.84	243,995,817.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,373,555.31	200,768,321.40
其中：营业成本	94,359,941.83	161,045,468.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	498,303.49	1,333,921.48
销售费用	4,081,916.98	5,963,482.86
管理费用	20,591,809.40	19,717,531.83
研发费用	10,881,683.90	7,999,598.43
财务费用	2,959,899.72	4,708,318.31
其中：利息费用	2,922,214.03	4,905,431.17
利息收入	37,685.69	-197,112.86
加：其他收益	1,256,766.80	531,503.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,660.73	
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）	8,758,841.60	-1,061,713.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,506.07	62,870.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,745.27	42,760,156.28
加：营业外收入	841,279.99	1,972,044.97
减：营业外支出	484,947.61	244,532.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,676,077.65	44,487,668.58
减：所得税费用	168,312.60	5,342,752.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,507,765.05	39,144,915.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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	-4,502,485.54	23,184,804.80
2.少数股东损益	6,010,250.59	15,960,110.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,507,765.05	39,144,915.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,502,485.54	23,184,804.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,010,250.59	15,960,110.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.05

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：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：游雷云



## 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	36,838,994.39	73,831,300.88
减：营业成本	28,190,323.11	60,447,602.62
税金及附加	156,369.08	394,781.43
销售费用	1,957,657.80	3,589,812.07
管理费用	6,543,939.01	6,196,632.80
研发费用	596,079.14	1,845,782.52
财务费用	2,228,783.36	3,402,619.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		531,503.41
投资收益（损失以“-”号填列）		14,970,671.56
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）	1,148,005.46	529,143.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,133.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,541,017.99	13,985,388.20
加：营业外收入	112,873.31	102,300.29
减：营业外支出	289,065.82	10,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,717,210.50	14,076,888.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,717,210.50	14,076,888.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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	-1,717,210.50	14,076,888.49
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	482,026,067.40	706,798,110.83
其中：营业收入	482,026,067.40	706,798,110.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,810,532.66	594,875,147.19
其中：营业成本	336,178,316.25	476,678,372.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,838,431.80	3,230,519.23
销售费用	13,604,033.01	20,021,941.55
管理费用	51,767,375.12	58,334,596.37
研发费用	31,288,099.76	23,867,161.96
财务费用	8,134,276.72	12,742,555.31
其中：利息费用	8,744,507.21	13,462,722.41
利息收入	-610,230.49	-720,167.10
加：其他收益	3,392,848.02	1,534,510.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,737.59	
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)	5,968,326.01	797,738.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	144,980.41	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,711,951.59	114,255,212.73
加: 营业外收入	3,435,531.55	6,248,274.68
减: 营业外支出	794,465.64	574,083.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,353,017.50	119,929,403.61
减: 所得税费用	8,926,515.03	16,465,162.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,426,502.47	103,464,240.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.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	20,394,159.55	71,474,189.14
2.少数股东损益	22,032,342.92	31,990,051.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	42,426,502.47	103,464,240.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,394,159.55	71,474,189.14
归属于少数股东的综合收益总额	22,032,342.92	31,990,051.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.15
（二）稀释每股收益	0.04	0.15

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：张京豫

主管会计工作负责人：王冬美

会计机构负责人：游雷云

## 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	145,348,818.30	241,421,754.70
减：营业成本	124,359,464.30	202,874,566.10
税金及附加	314,705.76	1,425,785.66
销售费用	6,859,176.90	12,437,347.98
管理费用	17,539,411.19	11,049,010.69

研发费用	3,329,908.82	6,035,543.87
财务费用	3,656,034.84	9,444,870.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	384,186.05	1,534,510.23
投资收益（损失以“-”号填列）		14,970,671.56
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）	3,605,638.92	4,584,717.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,608.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,565,450.49	19,244,528.93
加：营业外收入	158,759.18	144,219.07
减：营业外支出	442,325.29	347,078.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,849,016.60	19,041,669.69
减：所得税费用		662,075.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,849,016.60	18,379,594.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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	-6,849,016.60	18,379,594.33
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	508,875,431.82	713,001,621.87
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	662,075.36	34.27
收到其他与经营活动有关的现金	119,928,101.15	72,119,056.66
经营活动现金流入小计	629,465,608.33	785,120,712.80
购买商品、接受劳务支付的现金	285,514,806.66	549,373,058.60
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	108,547,036.64	71,203,357.69
支付的各项税费	45,645,492.58	55,998,632.08
支付其他与经营活动有关的现金	133,791,864.84	64,038,972.71
经营活动现金流出小计	573,499,200.72	740,614,021.08
经营活动产生的现金流量净额	55,966,407.61	44,506,691.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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	218,000.00	34,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,000.00	5,034,900.00



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,327,225.33	43,367,405.58
投资支付的现金		1,200,000.00
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		5,685,911.41
支付其他与投资活动有关的现金	7,830.33	
投资活动现金流出小计	24,335,055.66	50,253,316.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,117,055.66	-45,218,416.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	111,748,534.54	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,748,534.54	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,578,675.48	13,178,367.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		143,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		263,900.00
筹资活动现金流出小计	131,578,675.48	204,942,267.85
筹资活动产生的现金流量净额	-19,830,140.94	-64,942,267.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,626.93	160,098.96
五、现金及现金等价物净增加额	12,354,837.94	-65,493,894.16
加：期初现金及现金等价物余额	57,573,033.06	112,091,043.89
六、期末现金及现金等价物余额	69,927,871.00	46,597,149.73

## 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	210,270,652.46	303,811,652.86

收到的税费返还	662,075.36	
收到其他与经营活动有关的现金	64,237,173.68	10,486,863.07
经营活动现金流入小计	275,169,901.50	314,298,515.93
购买商品、接受劳务支付的现金	106,351,656.43	206,076,475.74
支付给职工及为职工支付的现金	23,223,127.12	26,526,019.30
支付的各项税费	5,319,925.39	17,160,491.24
支付其他与经营活动有关的现金	67,607,284.10	17,829,417.94
经营活动现金流出小计	202,501,993.04	267,592,404.22
经营活动产生的现金流量净额	72,667,908.46	46,706,111.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	14,970,671.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,000.00	12,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	213,000.00	19,983,571.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,001,700.85	5,957,100.76
投资支付的现金	11,500,000.00	5,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	14,501,700.85	11,157,100.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,288,700.85	8,826,470.80
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	80,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,271,222.49	12,298,776.98
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	111,271,222.49	169,798,776.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,271,222.49	-84,798,776.98
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	27,107,985.12	-29,266,194.47
加：期初现金及现金等价物余额	8,940,051.92	42,218,865.24
六、期末现金及现金等价物余额	36,048,037.04	12,952,670.77

## 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	67,455,908.66	67,455,908.66	
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	19,516,864.70	19,516,864.70	
应收账款	793,333,568.02	793,333,568.02	
应收款项融资			
预付款项	28,947,106.62	28,947,106.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	91,929,223.08	91,929,223.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	358,054,626.07	358,054,626.07	
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	9,914,741.15	9,914,741.15	
流动资产合计	1,369,152,038.30	1,369,152,038.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,792,197.18	1,792,197.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	234,145,926.92	234,145,926.92	
在建工程	78,302,700.87	78,302,700.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,699,557.69	53,699,557.69	
开发支出			
商誉	404,528,480.40	404,528,480.40	
长期待摊费用	595,260.82	595,260.82	
递延所得税资产	24,548,758.11	24,548,758.11	
其他非流动资产	1,605,867.86	1,605,867.86	
非流动资产合计	809,218,749.85	809,218,749.85	
资产总计	2,178,370,788.15	2,178,370,788.15	
流动负债：			
短期借款	121,000,000.00	121,000,000.00	
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	8,414,811.19	8,414,811.19	
应付账款	454,152,055.41	454,152,055.41	
预收款项	34,473,380.50	34,473,380.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,753,533.56	12,753,533.56	
应交税费	39,562,409.77	39,562,409.77	
其他应付款	262,648,254.64	262,648,254.64	
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			
其他流动负债	29,697,467.16	29,697,467.16	
流动负债合计	962,701,912.23	962,701,912.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	779,955.87	779,955.87	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	184,186.05	184,186.05	
递延所得税负债	9,220,552.50	9,220,552.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,184,694.42	85,184,694.42	
负债合计	1,047,886,606.65	1,047,886,606.65	
所有者权益：			
股本	476,724,433.00	476,724,433.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74	
一般风险准备			
未分配利润	-256,030,113.37	-256,030,113.37	
归属于母公司所有者权益合计	975,795,414.55	975,795,414.55	
少数股东权益	154,688,766.95	154,688,766.95	
所有者权益合计	1,130,484,181.50	1,130,484,181.50	
负债和所有者权益总计	2,178,370,788.15	2,178,370,788.15	

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	8,940,051.92	8,940,051.92	
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	6,863,126.06	6,863,126.06	

应收账款	150,616,214.53	150,616,214.53	
应收款项融资			
预付款项	7,106,721.18	7,106,721.18	
其他应收款	75,996,817.72	75,996,817.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	662,075.36	662,075.36	
流动资产合计	250,185,006.77	250,185,006.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,020,472,040.89	1,020,472,040.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	19,880,601.68	19,880,601.68	
在建工程	112,320.00	112,320.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,870,478.27	1,870,478.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	203,145.95	203,145.95	
递延所得税资产	14,657,153.59	14,657,153.59	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,067,195,740.38	1,067,195,740.38	
资产总计	1,317,380,747.15	1,317,380,747.15	
流动负债：			
短期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	
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	25,790,964.46	25,790,964.46	
预收款项	2,872,413.98	2,872,413.98	
合同负债			
应付职工薪酬	2,564,694.87	2,564,694.87	
应交税费	8,081,138.90	8,081,138.90	
其他应付款	120,074,043.89	120,074,043.89	
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	264,383,256.10	264,383,256.10	
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	184,186.05		
递延所得税负债			
其他非流动负债		184,186.05	



非流动负债合计	184,186.05	184,186.05	
负债合计	264,567,442.15	264,567,442.15	
所有者权益：			
股本	476,724,433.00	476,724,433.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74	
未分配利润	-180,739,608.97	-180,739,608.97	
所有者权益合计	1,052,813,305.00	1,052,813,305.00	
负债和所有者权益总计	1,317,380,747.15	1,317,380,747.15	

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

## 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。