

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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。

公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人(会计主管人员)朱新宏声明：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）	3,659,286,085.79	3,724,664,009.11	-1.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,016,939,663.55	1,990,922,753.30	1.31%	
	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）	769,557,504.51	30.39%	1,906,064,014.31	22.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,598,107.24	14.72%	28,317,889.02	13.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,082,982.34	15.18%	23,047,768.82	80.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,916,241.72	47.63%	66,673,233.75	142.35%
基本每股收益（元/股）	0.0393	14.58%	0.0763	13.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0393	14.58%	0.0763	13.88%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.09%	1.41%	0.18%

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）	-66,428.29	
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）	5,123,531.49	主要系本公司本期收到的185.43万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的326.92万元政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,887,380.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,724.63	其他营业外收支。
减：所得税影响额	245,189.57	
少数股东权益影响额（税后）	-550.86	
合计	5,270,120.20	--

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		17,335	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
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	41.62%	154,545,912	0		
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.30%	86,492,900	0		
#乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.77%	6,562,673	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	4,279,100	0		
#朱宇雷	境内自然人	0.64%	2,393,200	0		
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.61%	2,247,900	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	2,234,522	0		
郭惠平	境内自然人	0.47%	1,760,000	0		
#赵京晶	境内自然人	0.36%	1,348,400	0		
李晨阳	境内自然人	0.35%	1,302,825	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		
湖南省南岭化工集团有限责任公司	154,545,912		人民币普通股	154,545,912		
湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900		人民币普通股	86,492,900		
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	6,562,673		人民币普通股	6,562,673		

中央汇金资产管理有限责任公司	4,279,100	人民币普通股	4,279,100
#朱宇雷	2,393,200	人民币普通股	2,393,200
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,247,900	人民币普通股	2,247,900
中信证券股份有限公司	2,234,522	人民币普通股	2,234,522
郭惠平	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
#赵京晶	1,348,400	人民币普通股	1,348,400
李晨阳	1,302,825	人民币普通股	1,302,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）境内非国有法人股东乌鲁木齐齐益丰年股权投资管理有限合伙企业持有公司的 6,562,673 股股票全部为通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（2）自然人股东朱宇雷通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 193,200 股，合计持有公司股票 2,393,200 股；（3）自然人股东赵京晶持有公司的 1,348,400 股股票全部为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

报表项目	期末余额/	期初余额/	变动幅度 (%)	主要变动原因
	本期金额	上期金额		
应收票据	56,321,101.85	100,882,288.20	-44.17%	主要系本期使用票据结算减少所致。
预付款项	274,922,263.21	194,616,368.63	41.26%	主要系子公司新天地（香港）国际发展有限公司对供应商通过预付款结算方式的款项增加所致。
应收股利	8,392,089.95	0	不适用	主要系本期应收哈密雪峰三岭公司 2018 年度分红款增加所致。
可供出售金融资产	0	92,992,700.00	-100.00%	主要系本报告期内会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	99,192,700.00	0	不适用	
应付票据	60,500,000.00	126,760,000.00	-52.27%	主要系本期票据到期兑付增加所致。
应付股利	5,831,572.49	487,796.25	1095.49%	主要系本期部分分红款尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	100,000.00	2,200,000.00	-95.45%	主要系子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司按期支付一年内到期的长期借款 200 万元所致。
其他综合收益	14,879,097.59	7,183,811.40	107.12%	主要系期末对雪峰科技公司的投资公允价值较期初增加所致。
其他收益	4,942,202.91	10,355,121.30	-52.27%	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
投资收益	1,320,713.42	4,191,708.94	-68.49%	主要系本期对哈密雪峰三岭等联营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失	-2,699,426.28	0	不适用	主要系期末较期初应收款增加所致。
资产减值损失	-1,921,060.20	-163,761.15	-1073.09%	主要系本期对黔东南长胜爆破工程有限公司的商誉计提了资产减值准备所致。
其他权益工具投资公允价值变动	4,650,000.00	0	不适用	主要系本报告期内会计政策变更，将“可供出售金融资产公允价值变动损益”调整至“其他权益工具投资公允价值变动”项目且期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	0	-24,900,000.00	100.00%	
取得投资收益收到的现金	824,532.07	1,317,490.45	-37.42%	主要系本期收到的联营企业现金分红款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,650.00	567,245.18	-53.17%	主要系本期收到的处置固定资产的现金减少所致。
投资支付的现金	1,047,300.00	0	不适用	主要系本期对联营企业邵阳市宝联民爆器材有限责任公司进行投资所致。
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	0	不适用	主要系本期新设成立的子公司湖南南岭消防科技有限公司吸收少数股东投资收到的现金 200 万元所致。

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

(一)根据湖南省委、省政府的部署安排和公司最终实际控制人湖南省国资委的决定，湖南新天地投资控股集团有限公司与湖南省兵器工业集团有限责任公司正在筹划战略整合重组，并组建湘科集团，暂不涉及与本公司相关的资产整合或重组事宜。2019年10月8日，湘科集团举行了揭牌仪式，湘科集团有关职能机构开始运行。

(二)2019年7月15日，湖南省长沙市中级人民法院对湖南新天地南岭经贸有限责任公司与长沙康赛普实业有限公司等被告涉及4200万元合同纠纷一案作出一审判决，驳回湖南新天地南岭经贸有限责任公司的诉讼请求。公司对判决书中涉及的事实认定、判决程序和判决结果均存在异议，公司已组织委托律师等相关人员补充和完善相关证据，对本案件提起上诉。

(三)2019年2月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的公告》2019-001。

长沙市中级人民法院受理的本公司全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司诉湖南中安资源矿产能源有限公司（下称“中安矿产公司”）、康赛普公司、中安集团、欧阳斌等买卖合同纠纷一案（案号：[2019]湘01民初437号），原告已经提出诉讼请求，现变更如下：

1、依法判令被告一中安矿产公司按照 2017 年 11 月 14 日出具给原告南岭经贸公司的承诺函，履行 2220.464738 万元货款的支付义务。

2、判令被告一中安矿产公司按合同违约条款有关违约金之约定支付合同违约金 1104 万元（自 2017 年 9 月 18 日暂计算至 2019 年 1 月 28 日，最终赔付金额以实际支付之日为准）。

3、判令被告二中安集团对中安矿产公司上述债务承担连带清偿责任。

4、判令被告三康赛普公司对中安矿产公司上述债务承担连带清偿责任。

5、判令原告对被告四欧阳斌抵押物变卖、拍卖所得价款在 3200 万元限额内享有优先受偿权。

6、判令被告二中安集团和被告五中宇景恒基于被告一中安矿产公司以汇票方式支付其所欠原告南岭经贸公司货款但未能承兑一事，在未能承兑的汇票票面金额 3000 万元及因该票据未能承兑所产生的利息范围内承担连带清偿责任。（自 2018 年 6 月 26 日起至实际支付之日，以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算）。

7、判令五位被告共同承担本案诉讼相关费用（包括但不限于诉讼受理费、保全费、公告送达费等）。

长沙市中级人民法院受理的本公司全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司诉长沙康赛普实业有限公司（下称“康赛普公司”）、湖南中安资源集团有限公司（下称“中安集团”）、黄少华、湖南典金投资担保有限公司（下称“典金投资”）、岳阳亿凯丰置业有限责任公司（下称“岳阳亿凯丰”）等买卖合同纠纷一案（案号：[2019]湘01民初438号），原告已经提出诉讼请求，现变更如下：

1、依法判令被告一康赛普公司向原告南岭经贸公司支付 4799.031957 万元货款。

2、依法判令被告一康赛普公司按照合同违约之规定支付合同违约金共计约 2112 万元（自 2017 年 11 月 14 日，暂计算至 2019 年 1 月 28 日，最终赔付金额以实际支付之日为准）。

3、判令被告二中安集团对康赛普公司上述债务承担连带清偿责任”。

4、判令被告四典金投资对康赛普公司上述债务承担连带清偿责任”。

5、判令原告对被告三黄少华抵押物变卖、拍卖所得价款在 5000 万元限额内享有优先受偿权。

6、判令原告对被告五岳阳亿凯丰抵押物变卖、拍卖所得价款在 1760 万元限额内享有优先受偿权。

7、依法判令被告二中安集团和被告六中宇景恒就被告一康赛普公司以汇票方式支付其所欠原告南岭经贸公司货款但未能承兑一事，在未能承兑的汇票票面金额 5000 万元及因该票据未能承兑所产生的利息范围内承担连带清偿责任。（自 2018 年 6 月 26 日起至实际支付之日，以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算）。

8、依法判令六位被告共同承担本案诉讼相关费用（包括但不限于诉讼受理费、保全费、公告送达费等）。

(四)2019年7月26日，南岭经贸公司向衡东县人民法院提交了《强制执行申请书》，请求依法强制衡东源祥有色金属购销有限责任公司（以下简称：衡东源祥公司）、董明光、董镇涛等被执行人履行[(2019)湘长麓证民字第4824号]《公证书》确定的各项义务。由于被执行人衡东源祥公司与董镇涛向衡东县法院提出异议并申请

对本案的执行依据不予执行。衡东县法院于2019年9月24日出具了《执行裁定书》[(2019)湘0424执618号]，驳回被执行人的不予执行申请。该案件已进入强制执行阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司与湖南省兵器工业集团有限责任公司战略重组事宜。	2019年09月28日	巨潮网《关于实际控制人实施重组整合的进展公告》2019-036
公司全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司诉长沙康赛普实业有限公司等4名被告合同纠纷案，以及前述合同涉及的商业票据纠纷。	2019年07月31日	巨潮网《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告》2019-027
公司全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司分别就长沙康赛普实业有限公司、湖南中安资源矿产能源有限公司合同纠纷案，以及前述合同涉及的商业票据纠纷。	2019年02月13日	巨潮网《关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的公告》2019-001
公司全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司申请依法强制衡东源祥有色金属购销有限责任公司、董明光、董镇涛等被执行人履行[(2019)湘长麓证民字第4824号]《公证书》确定的各项义务。	2019年10月25日	巨潮网《关于全资子公司向衡东县人民法院申请强制执行的公告》2019-037

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	新天地集团和神斧投资	关于同业竞争方面的承诺	<p>1、新天地集团和神斧投资及新天地集团和神斧投资所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与南岭民爆、神斧民爆及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、新天地集团和神斧投资及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与南岭民爆及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与南岭民爆及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与南岭民爆及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、新天地集团和神斧投资将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来新天地集团和神斧投资及相关企业的产品或业务与南岭民爆及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，新天地集团和神斧投资承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）南岭民爆认为必要时，新天地集团和神斧投资及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式优先收购新天地集团和神斧投资及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如新天地集团和神斧投资及相关企业与南岭民爆及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与南岭民爆；（4）无条件接受南岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。4、新天地集团和神斧投资或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且新天地集团和神斧投资及相关企业从事与南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民爆所有。</p>	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺
	新天地集团、南岭化工集团和神斧投资	关于关联交易方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资及新天地集团、南岭化工集团和神斧投资所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）将尽量减少并规范与南岭民爆及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资及相关企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其对上市公司的控制和影响力损害南岭民爆的利益。</p> <p>2、新天地集团、南岭化工集团和神斧投资保证上述承诺在本次交易完成后或成为南岭民爆实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资承担因此给南岭民爆造成的一切损失（含直接损失和间接损</p>	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺

			失)。			
	新天地集团和神斧投资	关于"五独立"方面的承诺	<p>(一) 人员独立 1、上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬, 不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务, 继续保持上市公司人员的独立性; 2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系, 该等体系独立于承诺人; 3、承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行, 承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>(二) 财务独立 1、保证南岭民爆及控制的子公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度; 2、保证南岭民爆及其控制的子公司能够独立做出财务决策, 不干预南岭民爆的资金使用; 3、保证南岭民爆及其控制的子公司独立在银行开户, 不与本公司及本公司关联企业共用一个银行账户; 4、保证南岭民爆及控制的子公司依法独立纳税。(三) 资产独立完整 1、保证南岭民爆及其控制的子公司具有完整的经营性资产, 置入资产权属清晰、不存在或有事项; 2、保证不违规占用南岭民爆的资金、资产及其他资源。(四) 业务独立 1、保证南岭民爆在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产、供、销等环节不依赖本公司; 2、保证本公司控制的其他关联人避免与南岭民爆及控制的子公司发生同业竞争; 3、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少南岭民爆及控制的子公司(包括但不限于)与本公司及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为, 并不要求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时, 对重大关联交易按照南岭民爆的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预南岭民爆的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。(五) 机构独立 1、保证南岭民爆及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构; 南岭民爆及其控制的子公司(包括但不限于)与本公司的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开; 2、保证南岭民爆及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作, 本公司不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p>	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	南岭化工集团	关于同业竞争方面的承诺	不从事与本公司经营范围同类型的经营活动, 也不与本公司发生任何同业竞争。	2006年12月22日	长期有效	严格履行承诺
股权激励	无					

承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新天地集团	关于同业竞争方面的承诺	1. 新天地集团成为金能科技控股股东后，对目前构成同业竞争的爆破服务业务，新天地集团将促成金能科技委托给南岭民爆经营；2. 新天地集团将积极稳妥协调处理好金能科技其他股东持有股份的处置，支持南岭民爆以市场法则参与处置；3. 南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式要求收购新天地集团持有的金能科技股份及有关资产和业务；4. 新天地集团无条件接受南岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。新天地集团或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且新天地集团及相关企业从事与南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民爆所有。（注：为了解决在爆破服务业务方面构成的同业竞争问题，2014年2月12日，公司与湖南金能科技股份有限公司签署《关于湖南金能爆破工程有限公司100%股权委托管理协议书》。并从2014年2月14日起，正式对湖南金能科技股份有限公司持有的金能爆破公司100%股权进行管理。）	2013年04月28日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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
股票	65,000,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	79,400,000.00	自筹
其他	19,792,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792,700.00	自筹
合计	84,792,700.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	99,192,700.00	--

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

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：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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	363,277,543.58	487,582,036.25
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	56,321,101.85	100,882,288.20
应收账款	619,860,960.15	606,542,797.80
应收款项融资		
预付款项	274,922,263.21	194,616,368.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,755,206.49	213,993,945.97
其中：应收利息	0.00	
应收股利	8,392,089.95	
买入返售金融资产		
存货	229,745,449.01	204,107,969.39
合同资产		
持有待售资产	1,040,285.31	1,040,285.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,019,019.26	68,288,012.53

流动资产合计	1,822,941,828.86	1,877,053,704.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		92,992,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,826,471.05	116,756,407.65
其他权益工具投资	99,192,700.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	952,441,233.11	990,329,287.43
在建工程	170,695,815.87	132,409,905.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	381,746,879.61	390,420,250.23
开发支出		
商誉	12,303,024.68	14,224,084.88
长期待摊费用	5,292,523.03	5,874,429.67
递延所得税资产	21,092,569.99	18,030,155.72
其他非流动资产	83,753,039.59	86,573,084.34
非流动资产合计	1,836,344,256.93	1,847,610,305.03
资产总计	3,659,286,085.79	3,724,664,009.11
流动负债：		
短期借款	915,000,000.00	992,000,000.00
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	60,500,000.00	126,760,000.00

应付账款	221,217,615.08	178,575,919.77
预收款项	63,460,746.78	51,056,657.35
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	49,264,945.82	48,809,620.18
应交税费	20,374,391.61	23,974,135.11
其他应付款	102,458,377.58	99,153,220.17
其中：应付利息	0.00	
应付股利	5,831,572.49	487,796.25
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	100,000.00	2,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,432,376,076.87	1,522,529,552.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,300,000.00	55,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,058,166.85	1,275,168.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,552,052.11	104,977,910.08
递延所得税负债	7,996,854.15	6,593,371.28
其他非流动负债	2,143,295.57	2,143,295.57
非流动负债合计	168,050,368.68	170,289,745.28
负债合计	1,600,426,445.55	1,692,819,297.86
所有者权益：		

股本	371,287,000.00	371,287,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,223,556.89	555,223,556.89
减：库存股		
其他综合收益	14,879,097.59	7,183,811.40
专项储备	4,306,209.62	4,722,167.12
盈余公积	95,993,338.05	95,993,338.05
一般风险准备		
未分配利润	975,250,461.40	956,512,879.84
归属于母公司所有者权益合计	2,016,939,663.55	1,990,922,753.30
少数股东权益	41,919,976.69	40,921,957.95
所有者权益合计	2,058,859,640.24	2,031,844,711.25
负债和所有者权益总计	3,659,286,085.79	3,724,664,009.11

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏

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	211,989,587.45	275,526,784.97
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	22,263,817.48	34,462,285.65
应收账款	300,863,057.47	301,151,208.62
应收款项融资		
预付款项	4,541,318.16	3,663,839.20
其他应收款	466,917,483.30	460,090,293.09
其中：应收利息	0.00	
应收股利	8,392,089.95	
存货	9,498,271.37	9,166,363.62

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	42,651,954.45	43,777,698.16
流动资产合计	1,058,725,489.68	1,127,838,473.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		92,691,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,772,650,384.69	1,776,403,089.22
其他权益工具投资	98,891,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,427,979.76	72,107,986.87
在建工程	6,587,908.84	6,399,042.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,298,474.20	8,508,191.63
开发支出		
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,847,271.61	6,210,245.41
其他非流动资产	72,622.00	72,622.00
非流动资产合计	1,959,958,883.09	1,962,575,419.82
资产总计	3,018,684,372.77	3,090,413,893.13
流动负债：		
短期借款	875,000,000.00	950,000,000.00
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	61,500,000.00	126,760,000.00
应付账款	23,369,197.77	22,273,316.55
预收款项	1,008,484.40	4,871,715.01
合同负债		
应付职工薪酬	109,207.76	1,058,618.68
应交税费	43,622.75	48,132.48
其他应付款	518,401,999.89	431,801,293.65
其中：应付利息		
应付股利	4,820,776.24	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,479,532,512.57	1,537,013,076.37
非流动负债：		
长期借款	55,300,000.00	55,300,000.00
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	3,216,905.61	3,309,999.33
递延所得税负债	3,600,000.00	2,050,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,116,905.61	60,659,999.33
负债合计	1,541,649,418.18	1,597,673,075.70
所有者权益：		
股本	371,287,000.00	371,287,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	990,544,577.21	990,544,577.21
减：库存股		

其他综合收益	10,708,448.50	6,139,776.50
专项储备	1,439,920.50	1,072,349.63
盈余公积	60,928,615.38	60,928,615.38
未分配利润	42,126,393.00	62,768,498.71
所有者权益合计	1,477,034,954.59	1,492,740,817.43
负债和所有者权益总计	3,018,684,372.77	3,090,413,893.13

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	769,557,504.51	590,214,338.23
其中：营业收入	769,557,504.51	590,214,338.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,544,830.38	574,472,255.08
其中：营业成本	576,325,733.89	427,306,445.23
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	4,473,315.55	4,196,191.76
销售费用	61,946,968.20	42,179,543.68
管理费用	82,691,807.89	76,721,768.35
研发费用	13,177,444.38	11,097,411.37
财务费用	9,929,560.47	12,970,894.69
其中：利息费用	10,853,635.67	12,234,490.92
利息收入	1,041,227.31	862,621.51
加：其他收益	2,478,497.92	1,807,516.44
投资收益（损失以“－”号填列）		1.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1.00
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）	-2,140,054.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,921,060.20	27,850.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,392.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,430,057.80	17,555,057.85
加：营业外收入	171,995.92	357,049.57
减：营业外支出	1,777,868.21	1,784,832.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,824,185.51	16,127,274.63
减：所得税费用	1,563,082.70	1,745,350.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,261,102.81	14,381,923.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,261,102.81	14,381,923.79
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	14,598,107.24	12,725,438.05
2.少数股东损益	1,662,995.57	1,656,485.74
六、其他综合收益的税后净额	5,055,149.94	-244,966.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,055,149.94	-244,966.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,100,000.00	
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	2,100,000.00	
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	2,955,149.94	-244,966.54
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		2,850,000.00
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	2,955,149.94	-3,094,966.54
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	21,316,252.75	14,136,957.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,653,257.18	12,480,471.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,662,995.57	1,656,485.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0393	0.0343
(二) 稀释每股收益	0.0393	0.0343

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏

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	352,478,635.79	286,211,308.93
减：营业成本	324,429,619.89	260,449,411.82
税金及附加	399,482.00	327,239.85
销售费用	8,847,464.90	10,299,311.06
管理费用	10,957,944.81	9,397,051.47
研发费用	137,042.80	210,457.59
财务费用	10,160,562.96	10,917,243.16
其中：利息费用	10,355,609.01	11,024,167.13
利息收入	210,848.73	140,831.95
加：其他收益	1,431,031.24	431,031.24
投资收益（损失以“-”号填列）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,892.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,022,450.33	-4,982,265.23
加：营业外收入	2,500.00	
减：营业外支出	10,950.00	6,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,030,900.33	-4,988,665.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,030,900.33	-4,988,665.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,030,900.33	-4,988,665.23
（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	2,100,000.00	2,850,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,100,000.00	
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	2,100,000.00	
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		2,850,000.00
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		2,850,000.00
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	1,069,099.67	-2,138,665.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0028	-0.0134
（二）稀释每股收益	-0.0028	-0.0134

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	1,906,064,014.31	1,562,277,196.35
其中：营业收入	1,906,064,014.31	1,562,277,196.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,869,060,089.71	1,540,462,955.02
其中：营业成本	1,424,720,971.33	1,132,688,737.03
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	12,786,871.04	13,277,638.81
销售费用	126,852,495.92	105,461,990.47
管理费用	237,659,850.05	221,329,224.84
研发费用	35,408,773.83	33,223,270.22
财务费用	31,631,127.54	34,482,093.65
其中：利息费用	34,019,739.47	36,883,462.27
利息收入	3,210,032.34	4,212,569.62
加：其他收益	4,942,202.91	10,355,121.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,320,713.42	4,191,708.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	720,713.42	3,991,708.94
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)	-2,699,426.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,921,060.20	-163,761.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-66,428.29	71,484.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,579,926.16	36,268,794.81
加: 营业外收入	1,146,268.18	1,027,141.90
减: 营业外支出	2,394,664.23	2,658,242.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,331,530.11	34,637,694.32
减: 所得税费用	6,263,873.51	6,442,033.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,067,656.60	28,195,660.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,067,656.60	28,195,660.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,317,889.02	24,877,366.13
2.少数股东损益	2,749,767.58	3,318,294.82
六、其他综合收益的税后净额	7,695,286.19	-23,787,923.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,695,286.19	-23,787,923.77
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	4,568,672.00	-54,935.50
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	-81,328.00	-54,935.50
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,650,000.00	
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	3,126,614.19	-23,732,988.27

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		-24,900,000.00
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	3,126,614.19	1,167,011.73
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	38,762,942.79	4,407,737.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,013,175.21	1,089,442.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,749,767.58	3,318,294.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0763	0.0670
（二）稀释每股收益	0.0763	0.0670

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈纪明

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏

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	850,464,812.08	727,253,810.66
减：营业成本	782,963,127.96	650,417,283.93
税金及附加	1,798,772.21	1,923,808.55
销售费用	16,758,967.76	25,511,044.47
管理费用	35,629,895.56	33,275,885.88

研发费用	749,895.09	1,240,010.21
财务费用	29,999,391.97	32,196,150.81
其中：利息费用	32,573,598.77	34,732,197.49
利息收入	2,695,181.85	2,627,517.14
加：其他收益	1,708,493.72	5,377,493.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,320,713.42	4,040,014.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	720,713.42	3,840,014.27
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	469,920.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,922,729.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,794.22	-23,892.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,829,316.74	-10,839,486.85
加：营业外收入	4,900.00	175,785.64
减：营业外支出	10,950.00	6,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,835,366.74	-10,670,101.21
减：所得税费用	117,480.09	-1,053,083.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,952,846.83	-9,617,017.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,952,846.83	-9,617,017.87
（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	4,568,672.00	-24,954,935.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,568,672.00	-54,935.50
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	-81,328.00	-54,935.50
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,650,000.00	
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		-24,900,000.00
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		-24,900,000.00
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	-9,384,174.83	-34,571,953.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0376	-0.0259
(二) 稀释每股收益	-0.0376	-0.0259

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	1,950,656,313.81	1,569,715,834.08
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		897,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	139,514,667.75	158,028,259.29
经营活动现金流入小计	2,090,170,981.56	1,728,641,993.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,898,605.49	1,156,639,693.25
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	313,146,640.84	319,554,267.48
支付的各项税费	91,851,464.59	107,735,159.49
支付其他与经营活动有关的现金	233,601,036.89	302,150,864.56
经营活动现金流出小计	2,023,497,747.81	1,886,079,984.78
经营活动产生的现金流量净额	66,673,233.75	-157,437,991.41
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	824,532.07	1,317,490.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,650.00	567,245.18
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	1,090,182.07	1,884,735.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,162,740.49	40,621,821.56
投资支付的现金	1,047,300.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,210,040.49	40,621,821.56
投资活动产生的现金流量净额	-46,119,858.42	-38,737,085.93
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	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	825,000,000.00	902,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	827,000,000.00	902,000,000.00
偿还债务支付的现金	904,100,000.00	750,950,134.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,901,184.13	44,002,052.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,822,099.40	2,584,531.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	944,001,184.13	794,952,186.92
筹资活动产生的现金流量净额	-117,001,184.13	107,047,813.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,560.62	1,902,821.71
五、现金及现金等价物净增加额	-96,259,248.18	-87,224,442.55
加：期初现金及现金等价物余额	435,444,458.83	572,441,819.42
六、期末现金及现金等价物余额	339,185,210.65	485,217,376.87

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	835,377,619.09	662,908,371.61

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,857,149.25	392,632,641.46
经营活动现金流入小计	1,123,234,768.34	1,055,541,013.07
购买商品、接受劳务支付的现金	836,659,869.78	875,058,713.96
支付给职工及为职工支付的现金	35,535,029.69	39,924,354.60
支付的各项税费	10,472,267.48	1,732,246.61
支付其他与经营活动有关的现金	160,749,293.86	134,111,248.64
经营活动现金流出小计	1,043,416,460.81	1,050,826,563.81
经营活动产生的现金流量净额	79,818,307.53	4,714,449.26
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	600,000.00	1,441,305.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,900.00	29,312.00
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	718,900.00	1,470,617.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,701.73	3,247,382.40
投资支付的现金	4,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,803,701.73	3,247,382.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,084,801.73	-1,776,764.76
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	785,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	785,000,000.00	860,000,000.00
偿还债务支付的现金	860,100,000.00	720,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,684,942.53	38,425,367.92
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	895,784,942.53	758,525,367.92
筹资活动产生的现金流量净额	-110,784,942.53	101,474,632.08
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	-35,051,436.73	104,412,316.58
加：期初现金及现金等价物余额	224,986,104.59	217,773,159.99
六、期末现金及现金等价物余额	189,934,667.86	322,185,476.57

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	487,582,036.25	487,582,036.25	
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	100,882,288.20	100,882,288.20	
应收账款	606,542,797.80	604,286,796.79	-2,256,001.01
应收款项融资			
预付款项	194,616,368.63	194,616,368.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	213,993,945.97	213,189,346.21	-804,599.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	204,107,969.39	204,107,969.39	
合同资产			
持有待售资产	1,040,285.31	1,040,285.31	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,288,012.53	68,288,012.53	
流动资产合计	1,877,053,704.08	1,873,993,103.31	-3,060,600.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	92,992,700.00		-92,992,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	116,756,407.65	116,756,407.65	
其他权益工具投资		92,992,700.00	92,992,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	990,329,287.43	990,329,287.43	
在建工程	132,409,905.11	132,409,905.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	390,420,250.23	390,420,250.23	
开发支出			
商誉	14,224,084.88	14,224,084.88	
长期待摊费用	5,874,429.67	5,874,429.67	
递延所得税资产	18,030,155.72	18,579,889.59	549,733.87
其他非流动资产	86,573,084.34	86,573,084.34	
非流动资产合计	1,847,610,305.03	1,848,160,038.90	549,733.87
资产总计	3,724,664,009.11	3,722,153,142.21	-2,510,866.90
流动负债：			
短期借款	992,000,000.00	992,000,000.00	
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	126,760,000.00	126,760,000.00	
应付账款	178,575,919.77	178,575,919.77	
预收款项	51,056,657.35	51,056,657.35	
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	48,809,620.18	48,809,620.18	
应交税费	23,974,135.11	23,974,135.11	
其他应付款	99,153,220.17	99,153,220.17	
其中：应付利息			
应付股利	487,796.25	487,796.25	
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	2,200,000.00	2,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,522,529,552.58	1,522,529,552.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	55,300,000.00	55,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,275,168.35	1,275,168.35	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	104,977,910.08	104,977,910.08	
递延所得税负债	6,593,371.28	6,593,371.28	
其他非流动负债	2,143,295.57	2,143,295.57	
非流动负债合计	170,289,745.28	170,289,745.28	
负债合计	1,692,819,297.86	1,692,819,297.86	
所有者权益：			
股本	371,287,000.00	371,287,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	555,223,556.89	555,223,556.89	
减：库存股			
其他综合收益	7,183,811.40	7,183,811.40	
专项储备	4,722,167.12	4,722,167.12	
盈余公积	95,993,338.05	95,993,338.05	
一般风险准备			
未分配利润	956,512,879.84	954,358,312.38	-2,154,567.46
归属于母公司所有者权益合计	1,990,922,753.30	1,988,768,185.84	-2,154,567.46
少数股东权益	40,921,957.95	40,565,658.51	-356,299.44
所有者权益合计	2,031,844,711.25	2,029,333,844.35	-2,510,866.90
负债和所有者权益总计	3,724,664,009.11	3,722,153,142.21	-2,510,866.90

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	275,526,784.97	275,526,784.97	
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	34,462,285.65	34,462,285.65	

应收账款	301,151,208.62	302,110,338.36	959,129.74
应收款项融资			
预付款项	3,663,839.20	3,663,839.20	
其他应收款	460,090,293.09	460,113,138.18	22,845.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,166,363.62	9,166,363.62	
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	43,777,698.16	43,777,698.16	
流动资产合计	1,127,838,473.31	1,128,820,448.14	981,974.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	92,691,000.00		-92,691,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,776,403,089.22	1,776,403,089.22	
其他权益工具投资		92,691,000.00	92,691,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,107,986.87	72,107,986.87	
在建工程	6,399,042.70	6,399,042.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,508,191.63	8,508,191.63	
开发支出			
商誉	183,241.99	183,241.99	
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,210,245.41	5,964,751.70	-245,493.71
其他非流动资产	72,622.00	72,622.00	

非流动资产合计	1,962,575,419.82	1,962,329,926.11	-245,493.71
资产总计	3,090,413,893.13	3,091,150,374.25	736,481.12
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
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	126,760,000.00	126,760,000.00	
应付账款	22,273,316.55	22,273,316.55	
预收款项	4,871,715.01	4,871,715.01	
合同负债			
应付职工薪酬	1,058,618.68	1,058,618.68	
应交税费	48,132.48	48,132.48	
其他应付款	431,801,293.65	431,801,293.65	
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	200,000.00	200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,537,013,076.37	1,537,013,076.37	
非流动负债：			
长期借款	55,300,000.00	55,300,000.00	
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	3,309,999.33	3,309,999.33	
递延所得税负债	2,050,000.00	2,050,000.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	60,659,999.33	60,659,999.33	
负债合计	1,597,673,075.70	1,597,673,075.70	
所有者权益：			
股本	371,287,000.00	371,287,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	990,544,577.21	990,544,577.21	
减：库存股			
其他综合收益	6,139,776.50	6,139,776.50	
专项储备	1,072,349.63	1,072,349.63	
盈余公积	60,928,615.38	60,928,615.38	
未分配利润	62,768,498.71	63,504,979.83	736,481.12
所有者权益合计	1,492,740,817.43	1,493,477,298.55	736,481.12
负债和所有者权益总计	3,090,413,893.13	3,091,150,374.25	736,481.12

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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：陈纪明

二〇一九年十月三十一日