



佛山佛塑科技集团股份有限公司
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。

公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：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）	5,694,967,178.63	5,840,521,420.12	-2.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,397,009,700.40	2,297,117,099.97	4.35%	
	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）	988,726,663.41	64.31%	2,261,432,420.61	30.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,509,963.09	497.79%	99,892,600.43	140.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,651,641.50	589.02%	90,971,982.85	192.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,541,535.84	-103.75%
基本每股收益（元/股）	0.07	481.67%	0.1033	140.23%
稀释每股收益（元/股）	0.07	481.67%	0.1033	140.23%
加权平均净资产收益率	2.86%	增加 2.35 个百分点	4.26%	增加 2.38 个百分点

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）	-1,609,792.74	主要是本期确认固定资产处置和报废损失。
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）	14,031,183.44	主要是本期确认佛山市标杆高新技术企业 50 强补助 1,000,000.00 元、广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,860,700.00 元，控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司确认股改扶持金 1,000,000.00 元和“新三板”挂牌扶持资

		2,000,000.00 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,246,940.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,480.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,745,640.83	主要为本期收到的银行理财产品收益。
减：所得税影响额	2,532,730.33	
少数股东权益影响额（税后）	3,850,143.56	
合计	8,920,617.58	--

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

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,296	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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.00%	251,563,212	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	14,157,600	0	-	-
林静虹	境内自然人	0.36%	3,517,000	0	-	-
李霞	境内自然人	0.34%	3,308,850	0	-	-
陈泽鹏	境内自然人	0.28%	2,721,200	0	-	-
朱照富	境内自然人	0.27%	2,624,851	0	-	-
卓辽志	境内自然人	0.26%	2,500,000	0	-	-
江心	境内自然人	0.18%	1,716,100	0	-	-
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	境内非国有法人	0.18%	1,703,500	0	-	-

景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 500 增强资产管理计划	境内非国有法人	0.17%	1,650,569	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			
广东省广新控股集团有限公司	251,563,212	人民币普通股	251,563,212			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,157,600	人民币普通股	14,157,600			
林静虹	3,517,000	人民币普通股	3,517,000			
李霞	3,308,850	人民币普通股	3,308,850			
陈泽鹏	2,721,200	人民币普通股	2,721,200			
朱照富	2,624,851	人民币普通股	2,624,851			
卓辽志	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
江心	1,716,100	人民币普通股	1,716,100			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合	1,703,500	人民币普通股	1,703,500			
景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 500 增强资产管理计划	1,650,569	人民币普通股	1,650,569			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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）	上述股东中，广新控股集团通过普通账户持有公司股份 251,563,212 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股，广新控股集团于 2018 年 6 月份开始开展“转融通”业务，向证券公司出借所持有的部分“佛塑科技”股票，截至报告期末，累计出借股份 36,000 股；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份 14,157,600 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；林静虹通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,517,000 股；李霞通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,308,850 股；陈泽鹏通过普通账户持有公司股份 13,423 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,707,777 股；朱照富通过普通账户持有公司股份 2,624,851 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；卓辽志通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,500,000 股；江心通过普通账户持有公司股份 1,716,100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；汇添富基金管理股份有限公司—社保基金一五零二组合通过普通账户持有公司股份 1,703,500 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行 500 增强资产管理计划通过普通账户持有公司股份 1,650,569 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0					

	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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.其他流动资产比期初增加 81.78%，主要是期末公司持有的短期低风险理财产品增加所致；
- 2.递延所得税资产比期初增加186.05%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司土地增值税会计税法差异所致；
- 3.应付账款比期初增加 46.47%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司应付工程款增加所致；
- 4.预收款项比期初减少 35.27%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款结转收入所致；
- 5.应交税费比期初增加191.81%，主要是公司应交企业所得税和应交房产税较期初增加所致；
- 6.其他应付款比期初增加142.86%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入，预提土地增值税增加所致，该预提为佛山市合盈置业有限公司根据自身行业性质进行的企业会计处理程序，与公司纳税义务无关；
- 7.一年内到期的非流动负债比期初增加 377.46%，主要是公司一年内到期的中期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- 8.长期借款比期初减少 40.94%，主要是公司将中期借款 15,000 万元转入一年内到期的非流动负债，并且提前归还 2020 年 3 月 29 日到期的中期借款 5,000 万元所致；
- 9.年初至报告期末，营业收入增加 30.74%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入增加所致；
- 10.年初至报告期末，税金及附加增加 450.61%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入增加所致；
- 11.年初至报告期末，销售费用增加 57.64%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司确认销售服务费增加所致；
- 12.年初至报告期末，其他收益同比增加 67.43%，主要是本期确认的政府补助收入增加所致；
- 13.年初至报告期末，投资收益同比减少 46.63%，主要是本期对部分联营企业的投资收益减少所致；
- 14.年初至报告期末，资产减值损失同比减少 33.25%，主要是本期坏账损失重分类至信用减值损失所致；
- 15.年初至报告期末，营业外支出同比增加 55.53%，主要是本期公司非流动资产报废损失增加所致；
- 16.年初至报告期末，所得税费用同比增加 336.59%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司结转收入，所得税费用增加所致；
- 17.年初至报告期末，收到的税费返还同比增加 33.80%，主要是公司本期收到企业所得税返还增加所致；
- 18.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 103.75%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款减少、以及支付工程款和服务费同比增加使其经营活动产生的现金流量净额同比下降 5.62 亿元所致；
- 19.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加 278.20%，主要是本期公司收到联营企业的分红款增加所致；

20.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 74.19 万元，主要是公司本期收到的资产处置款项减少所致；

21.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比减少 48.35%，支付的其他与投资活动有关的现金同比减少 41.37%，主要是本期公司购买和赎回的短期低风险理财产品发生额减少所致；

22.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 31.56%，主要是上期公司部分工程设备已投入使用并结转固定资产，本期新增投入减少所致；

23.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少 59.07%，主要是公司本期偿还部分中长期借款，根据融资市场成本变化调整筹资结构所致；

24.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少 65.23%，主要是公司上期归还 5 亿元中期票据所致；

25.年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 59.49%，主要是本期公司分配现金股利减少，且调整筹资结构偿还中长期借款，借款本金减少所致；

26.年初至报告期末，子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 976.95 万元，主要是本期控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司分配少数股东股利减少所致；

27.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目

2019年7月15日，公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》。公司拟设立项目公司，致力于先进动力锂离子电池及系统的研发、生产和销售。项目公司拟投资107,609万元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心。2019年9月20日，项目公司完成相关工商注册登记手续，并取得了广东省河源市紫金县市场监督管理局颁发的《营业执照》，项目公司名称为“广东省佛塑新能源有限公司”。具体情况详见2019年6月29日、2019年7月16日、2019年9月21日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。截至本报告披露日，项目正在推进中。

2. 华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目

2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜。项目总投资12,885.4万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（项目情况详见公司于2018年7月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。截止本报告披露日，项目主要设备正在按计划定制生产中，准备进入验收阶段，厂房正在建设。

3.控股子公司易晟达公司玻璃盖板项目

易晟达公司主要从事应用于玻璃、有机及复合基板的光电纳米材料的研发及生产，重点针对5G通讯类消费电子用特种陶瓷新材料的研发生产。主要产品为移动终端（智能手机、平板电脑等）盖板及触摸屏面板、车载显示面板、智能家电家居面板、光学产品及陶瓷、金属配件等新型纳米材料的制备加工。面向消费电子、光学、新材料、机电仪器等行业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载触控屏、导航仪、数码相机、智能穿戴、智能家电家居等消费类领域及光学元器件、特种功能纳米材料、玻璃、陶瓷及金属表面改性等领域，市场前景广阔。项目公司于2017年12月成立，截至本报告披露日，项目处于试生产和市场推广阶段。

4.公司与上硅所合作成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目

2016年3月1日，公司与上硅所签署了《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发总投入约为5,000万元，截至本报告披露日，公司已支付上硅所1,893.37万元，中试线设备投入444.60万元。目前研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术，针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题，在石墨烯基动力电池研发上取得了进展，已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料，浆料分散性好，能应用于磷酸铁锂动力电池和三元锂离子电池；已设计开发出高功率长寿命石墨烯基磷酸铁锂动力电池和新型高功率石墨烯基锂离子电池样本；目前项目已建成锂离子电池中试生产线，完成3.3Ah能量型18650电池的中试验证，能量密度达到260Wh/kg，并完成部分中试验证；完成1.4Ah高功率长寿命石墨烯18650电池的中试验证并进行中试生产，实现6分钟充电达到80%的容量，该产品可应用于电动工具、无人机、新能源汽车等领域。同时进行3.4 Ah能量型电池的小试开发。项目相关技术已申请发明专利14项，其中已授权12项。公司还开展了石墨烯在高分子材料的应用研究，如利用乙二醇石墨烯悬浮液进行PET合成等实验。

5.子公司佛山冠丰塑胶有限公司清算事项

子公司佛山冠丰塑胶有限公司（以下简称“冠丰公司”）因经营期满，2014年经股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法清算冠丰公司，于2014年成立清算组。2019年9月16日，经佛山市市场监督管理局审批，核准冠丰公司注销工商登记，注销后公司不再将其纳入合并范围。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100%股权的事项	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司对广州华工百川科技有限公司提供财务资助逾期事项	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	17,004.00	16,356.00	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

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	775,843,794.90	1,068,875,073.14
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	94,937,784.74	114,441,545.64
应收账款	270,494,599.75	251,785,220.32
应收款项融资	-	-
预付款项	33,419,511.84	40,765,178.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	78,514,673.96	80,072,500.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,271,251,698.15	1,151,745,545.91
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	228,450,925.49	125,672,708.26
流动资产合计	2,752,912,988.83	2,833,357,772.38

非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	9,269,501.44
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,160,709,583.41	1,179,998,477.16
其他权益工具投资	9,269,501.44	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,380,457,586.20	1,452,058,595.88
在建工程	44,406,363.60	34,607,955.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	253,742,590.42	261,606,206.69
开发支出	-	-
商誉	42,145,214.30	42,145,214.30
长期待摊费用	5,964,165.64	6,333,502.51
递延所得税资产	37,230,326.89	13,015,336.47
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,942,054,189.80	3,007,163,647.74
资产总计	5,694,967,178.63	5,840,521,420.12
流动负债：		
短期借款	483,694,632.92	610,956,837.78
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	77,931,570.20	101,848,748.05
应付账款	637,472,133.90	435,218,842.64

预收款项	808,914,081.42	1,249,586,165.19
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	71,616,348.60	78,578,836.98
应交税费	21,174,072.48	7,256,008.13
其他应付款	185,364,008.37	76,326,807.49
其中：应付利息	3,404,092.70	2,420,070.74
应付股利	670,662.39	-
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	191,123,507.85	40,029,392.49
其他流动负债	100,000,000.00	-
流动负债合计	2,577,290,355.74	2,599,801,638.75
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	327,946,425.29	555,234,629.31
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	87,988,613.13	88,880,116.84
预计负债	-	-
递延收益	43,239,563.01	46,052,115.78
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	459,174,601.43	690,166,861.93
负债合计	3,036,464,957.17	3,289,968,500.68
所有者权益：		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	326,126,439.07	326,126,439.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,111,418.39
专项储备	-	-
盈余公积	220,315,364.35	220,315,364.35
一般风险准备	-	-
未分配利润	896,256,144.37	796,363,543.94
归属于母公司所有者权益合计	2,397,009,700.40	2,297,117,099.97
少数股东权益	261,492,521.06	253,435,819.47
所有者权益合计	2,658,502,221.46	2,550,552,919.44
负债和所有者权益总计	5,694,967,178.63	5,840,521,420.12

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	144,305,477.07	191,211,946.61
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	62,597,792.02	75,792,896.98
应收账款	107,786,484.74	127,938,291.73
应收款项融资	-	-
预付款项	20,209,632.40	24,534,947.52
其他应收款	256,354,523.20	259,265,943.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	10,786,466.11	
存货	310,129,261.86	327,469,609.82
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	101,130,633.36	12,831,370.93
流动资产合计	1,002,513,804.65	1,019,045,006.99
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	9,269,501.44
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,684,192,498.81	1,703,481,392.56
其他权益工具投资	9,269,501.44	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	698,248,770.28	731,140,600.42
在建工程	6,103,806.28	7,920,030.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	110,300,348.01	113,966,343.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,516,243,782.72	2,573,906,726.57
资产总计	3,518,757,587.37	3,592,951,733.56
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	519,748,140.00
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	60,787,492.00	74,590,616.00

应付账款	54,593,088.88	55,463,998.30
预收款项	60,086,437.84	38,471,297.72
合同负债	-	-
应付职工薪酬	56,356,405.26	58,045,730.49
应交税费	7,804,337.20	1,695,322.03
其他应付款	268,378,291.35	404,019,138.98
其中：应付利息	2,792,174.11	1,840,767.49
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	159,639,868.67	9,639,868.67
其他流动负债	100,000,000.00	-
流动负债合计	1,157,645,921.20	1,161,674,112.19
非流动负债：		
长期借款	109,466,665.42	319,106,534.09
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	87,988,613.13	88,880,116.84
预计负债	-	-
递延收益	27,089,771.37	27,010,520.56
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	224,545,049.92	434,997,171.49
负债合计	1,382,190,971.12	1,596,671,283.68
所有者权益：		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	382,650,668.88	382,650,668.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,111,418.39

专项储备	-	-
盈余公积	220,315,364.35	220,315,364.35
未分配利润	579,288,830.41	439,002,664.04
所有者权益合计	2,136,566,616.25	1,996,280,449.88
负债和所有者权益总计	3,518,757,587.37	3,592,951,733.56

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	988,726,663.41	601,745,063.34
其中：营业收入	988,726,663.41	601,745,063.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	881,429,428.24	575,718,808.02
其中：营业成本	660,634,040.59	481,498,833.32
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	83,678,812.96	6,882,189.81
销售费用	43,562,657.69	20,341,284.49
管理费用	58,444,982.35	36,894,025.28
研发费用	23,929,349.26	17,762,305.85
财务费用	11,179,585.39	12,340,169.27
其中：利息费用	13,779,767.39	17,092,227.95
利息收入	606,927.73	1,205,156.79
加：其他收益	3,595,031.49	723,559.87

投资收益（损失以“-”号填列）	11,105,190.67	19,096,904.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,325,926.57	17,230,218.91
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）	-8,422,371.90	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,193,066.10	-27,631,431.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	162,336.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,382,019.33	18,377,624.79
加：营业外收入	455,452.34	389,641.54
减：营业外支出	856,817.58	730,847.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,980,654.09	18,036,418.59
减：所得税费用	23,064,242.20	3,617,119.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,916,411.89	14,419,298.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,916,411.89	14,419,298.98
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	67,509,963.09	11,293,338.43
2.少数股东损益	6,406,448.80	3,125,960.55
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	73,916,411.89	14,419,298.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,509,963.09	11,293,338.43
归属于少数股东的综合收益总额	6,406,448.80	3,125,960.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.070	0.012
(二) 稀释每股收益	0.070	0.012

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	292,825,889.98	329,950,887.27
减：营业成本	234,420,484.60	268,992,490.80
税金及附加	4,968,625.79	4,149,315.44
销售费用	7,939,920.59	3,729,543.51
管理费用	41,992,030.21	18,765,427.83
研发费用	13,744,616.74	8,956,360.72
财务费用	6,961,218.44	9,205,973.49
其中：利息费用	8,929,418.16	11,557,394.54
利息收入	2,077,677.06	2,355,217.28
加：其他收益	874,956.08	263,815.33
投资收益（损失以“-”号填列）	118,218,923.77	17,262,815.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,325,926.57	17,230,218.91
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）	-8,676,296.04	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,779,073.60	-26,847,672.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,437,503.82	6,830,732.94
加：营业外收入	270,938.57	109,585.80
减：营业外支出	534,998.96	366,742.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,173,443.43	6,573,576.42
减：所得税费用	-175.00	4,894.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,173,618.43	6,568,681.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,173,618.43	6,568,681.86
（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	78,173,618.43	6,568,681.86
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	2,261,432,420.61	1,729,717,413.43
其中：营业收入	2,261,432,420.61	1,729,717,413.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,096,361,027.05	1,686,488,645.36
其中：营业成本	1,650,033,531.63	1,390,494,527.23
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	125,917,356.41	22,868,687.28
销售费用	81,970,915.27	52,000,432.23
管理费用	135,838,077.49	125,081,461.03
研发费用	62,767,217.24	49,845,666.44
财务费用	39,833,929.01	46,197,871.15
其中：利息费用	45,045,376.53	52,892,968.61
利息收入	5,030,892.06	3,565,363.62
加：其他收益	14,031,183.44	8,380,321.88
投资收益（损失以“-”号填列）	24,145,915.73	45,242,379.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,291,585.18	39,224,180.93
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)	-9,800,097.48	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,044,374.18	-37,518,586.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-117,763.11	17,920.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	168,286,257.96	59,350,803.65
加: 营业外收入	640,642.16	697,653.03
减: 营业外支出	2,243,152.28	1,442,254.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	166,683,747.84	58,606,202.45
减: 所得税费用	46,730,664.83	10,703,626.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	119,953,083.01	47,902,576.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	119,953,083.01	47,902,576.41
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	99,892,600.43	41,620,693.95
2.少数股东损益	20,060,482.58	6,281,882.46
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	119,953,083.01	47,902,576.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,892,600.43	41,620,693.95
归属于少数股东的综合收益总额	20,060,482.58	6,281,882.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.043
（二）稀释每股收益	0.103	0.043

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	864,550,662.74	956,702,663.63
减：营业成本	699,742,353.51	772,385,785.99
税金及附加	12,092,867.61	13,650,819.59
销售费用	19,835,058.51	12,393,044.18
管理费用	90,941,595.24	70,671,863.37
研发费用	32,703,600.07	24,655,203.67

财务费用	24,714,328.74	31,469,683.35
其中：利息费用	30,032,267.57	37,648,066.81
利息收入	6,290,411.48	7,202,949.60
加：其他收益	3,766,050.55	3,284,561.01
投资收益（损失以“-”号填列）	185,743,130.46	39,399,274.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,291,585.18	39,224,180.93
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）	-9,825,783.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,903,334.75	-36,489,478.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,300,921.61	37,670,619.85
加：营业外收入	276,575.16	230,973.32
减：营业外支出	1,291,505.40	606,444.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,285,991.37	37,295,148.62
减：所得税费用	-175.00	267,847.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,286,166.37	37,027,300.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,286,166.37	37,027,300.89
（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	140,286,166.37	37,027,300.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	1,963,886,603.18	2,784,380,071.45
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	13,618,116.69	10,177,956.07
收到其他与经营活动有关的现金	55,315,001.53	45,382,033.89
经营活动现金流入小计	2,032,819,721.40	2,839,940,061.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,773,041.35	1,582,038,194.90
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	258,937,868.70	262,213,138.82
支付的各项税费	152,098,329.30	147,504,662.29
支付其他与经营活动有关的现金	98,552,017.89	87,285,837.06
经营活动现金流出小计	2,061,361,257.24	2,079,041,833.07
经营活动产生的现金流量净额	-28,541,535.84	760,898,228.34
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	43,434,809.48	11,484,698.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,975.95	787,923.00
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	609,741,000.00	1,180,508,669.61
投资活动现金流入小计	653,221,785.43	1,192,781,291.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,138,251.98	49,882,715.78
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	729,153,000.00	1,243,662,600.00
投资活动现金流出小计	763,291,251.98	1,293,545,315.78
投资活动产生的现金流量净额	-110,069,466.55	-100,764,024.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	392,000.00
取得借款收到的现金	528,909,121.02	1,292,269,755.08
收到其他与筹资活动有关的现金	31,404,467.06	13,351,533.17
筹资活动现金流入小计	560,313,588.08	1,306,013,288.25
偿还债务支付的现金	632,812,757.84	1,820,107,786.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,606,308.99	124,912,083.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,770,488.50	19,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,278,108.37	6,045,954.75
筹资活动现金流出小计	702,697,175.20	1,951,065,825.56
筹资活动产生的现金流量净额	-142,383,587.12	-645,052,537.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	211,909.96	1,109,719.96
五、现金及现金等价物净增加额	-280,782,679.55	16,191,386.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,594,110.75	733,039,234.22
六、期末现金及现金等价物余额	745,811,431.20	749,230,620.81

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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	921,390,640.23	1,076,256,069.11
收到的税费返还	7,979,989.97	1,013,338.20
收到其他与经营活动有关的现金	71,878,266.87	215,217,971.03
经营活动现金流入小计	1,001,248,897.07	1,292,487,378.34
购买商品、接受劳务支付的现金	685,126,614.54	802,168,301.83
支付给职工及为职工支付的现金	162,495,056.46	155,293,541.07
支付的各项税费	21,732,531.19	35,913,299.25
支付其他与经营活动有关的现金	51,520,468.42	55,506,913.38
经营活动现金流出小计	920,874,670.61	1,048,882,055.53
经营活动产生的现金流量净额	80,374,226.46	243,605,322.81
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	97,661,900.21	26,101,593.11
处置固定资产、无形资产和其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	264,590,000.00	88,120,000.00
投资活动现金流入小计	362,251,900.21	114,221,593.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,076,556.68	15,706,828.32
投资支付的现金	-	17,800,000.00
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	362,000,000.00	89,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,076,556.68	122,506,828.32
投资活动产生的现金流量净额	-10,824,656.47	-8,285,235.21
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	430,000,000.00	1,079,540,990.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,547,888.24	5,327,233.12
筹资活动现金流入小计	435,547,888.24	1,084,868,223.12
偿还债务支付的现金	519,388,008.67	1,268,518,842.58
分配股利、利润或偿付利息支付	26,766,331.45	84,837,638.82

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,393,988.71	3,849,791.94
筹资活动现金流出小计	550,548,328.83	1,357,206,273.34
筹资活动产生的现金流量净额	-115,000,440.59	-272,338,050.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,459.41	372,782.17
五、现金及现金等价物净增加额	-45,630,330.01	-36,645,180.45
加：期初现金及现金等价物余额	172,560,610.36	148,288,052.53
六、期末现金及现金等价物余额	126,930,280.35	111,642,872.08

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

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

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	1,068,875,073.14	1,068,875,073.14	-
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	114,441,545.64	114,441,545.64	-
应收账款	251,785,220.32	251,785,220.32	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	40,765,178.54	40,765,178.54	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	80,072,500.57	80,072,500.57	-

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,151,745,545.91	1,151,745,545.91	-
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	125,672,708.26	125,672,708.26	-
流动资产合计	2,833,357,772.38	2,833,357,772.38	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	9,269,501.44	0.00	-9,269,501.44
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,179,998,477.16	1,179,998,477.16	-
其他权益工具投资		9,269,501.44	9,269,501.44
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,452,058,595.88	1,452,058,595.88	-
在建工程	34,607,955.39	34,607,955.39	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	261,606,206.69	261,606,206.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	42,145,214.30	42,145,214.30	-
长期待摊费用	6,333,502.51	6,333,502.51	-
递延所得税资产	13,015,336.47	13,015,336.47	-
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90	-
非流动资产合计	3,007,163,647.74	3,007,163,647.74	-
资产总计	5,840,521,420.12	5,840,521,420.12	-

流动负债：			
短期借款	610,956,837.78	610,956,837.78	-
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	101,848,748.05	101,848,748.05	-
应付账款	435,218,842.64	435,218,842.64	-
预收款项	1,249,586,165.19	1,249,586,165.19	-
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	78,578,836.98	78,578,836.98	-
应交税费	7,256,008.13	7,256,008.13	-
其他应付款	76,326,807.49	76,326,807.49	-
其中：应付利息	2,420,070.74	2,420,070.74	-
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	40,029,392.49	40,029,392.49	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,599,801,638.75	2,599,801,638.75	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	555,234,629.31	555,234,629.31	-
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	88,880,116.84	88,880,116.84	-
预计负债	-	-	-
递延收益	46,052,115.78	46,052,115.78	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	690,166,861.93	690,166,861.93	-
负债合计	3,289,968,500.68	3,289,968,500.68	-
所有者权益：			
股本	967,423,171.00	967,423,171.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	326,126,439.07	326,126,439.07	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,111,418.39	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	220,315,364.35	220,315,364.35	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	796,363,543.94	796,363,543.94	-
归属于母公司所有者权益合计	2,297,117,099.97	2,297,117,099.97	-
少数股东权益	253,435,819.47	253,435,819.47	-
所有者权益合计	2,550,552,919.44	2,550,552,919.44	-
负债和所有者权益总计	5,840,521,420.12	5,840,521,420.12	-

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	191,211,946.61	191,211,946.61	-
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	75,792,896.98	75,792,896.98	-
应收账款	127,938,291.73	127,938,291.73	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	24,534,947.52	24,534,947.52	-
其他应收款	259,265,943.40	259,265,943.40	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	327,469,609.82	327,469,609.82	-
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	12,831,370.93	12,831,370.93	-
流动资产合计	1,019,045,006.99	1,019,045,006.99	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	9,269,501.44	0.00	-9,269,501.44
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,703,481,392.56	1,703,481,392.56	-
其他权益工具投资	-	9,269,501.44	9,269,501.44
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	731,140,600.42	731,140,600.42	-
在建工程	7,920,030.56	7,920,030.56	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	113,966,343.69	113,966,343.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90	-
非流动资产合计	2,573,906,726.57	2,573,906,726.57	-
资产总计	3,592,951,733.56	3,592,951,733.56	-
流动负债：			
短期借款	519,748,140.00	519,748,140.00	-
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	74,590,616.00	74,590,616.00	-
应付账款	55,463,998.30	55,463,998.30	-
预收款项	38,471,297.72	38,471,297.72	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	58,045,730.49	58,045,730.49	-
应交税费	1,695,322.03	1,695,322.03	-
其他应付款	404,019,138.98	404,019,138.98	-
其中：应付利息	1,840,767.49	1,840,767.49	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,639,868.67	9,639,868.67	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,161,674,112.19	1,161,674,112.19	-
非流动负债：			
长期借款	319,106,534.09	319,106,534.09	-
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	88,880,116.84	88,880,116.84	-
预计负债	-	-	-
递延收益	27,010,520.56	27,010,520.56	-

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	434,997,171.49	434,997,171.49	-
负债合计	1,596,671,283.68	1,596,671,283.68	-
所有者权益：			
股本	967,423,171.00	967,423,171.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	382,650,668.88	382,650,668.88	-
减：库存股			-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,111,418.39	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	220,315,364.35	220,315,364.35	-
未分配利润	439,002,664.04	439,002,664.04	-
所有者权益合计	1,996,280,449.88	1,996,280,449.88	-
负债和所有者权益总计	3,592,951,733.56	3,592,951,733.56	-

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄丙娣

二〇一九年十月二十九日