

江苏百川高科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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：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）	2,831,425,654.01	2,835,077,769.78	-0.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,270,531.23	1,341,173,242.20	-0.81%	
	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）	679,026,055.26	-20.92%	1,882,299,334.77	-15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,547,466.22	-23.55%	66,014,976.08	-25.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,029,740.01	-19.58%	58,958,348.70	-26.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,834,334.61	22.03%	25,984,738.36	-64.25%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.48%	4.97%	-1.61%

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
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）	2,051,158.00	
非货币性资产交换损益	313,074.62	
委托他人投资或管理资产的损益	7,715,370.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,969,075.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,725.37	

减：所得税影响额	1,329,625.86	
合计	7,056,627.38	--

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	24,921	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
郑铁江	境内自然人	27.79%	143,660,000	107,745,000	质押	113,990,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	0		
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 110 号—百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	4.01%	20,715,300	0		
郑江	境内自然人	3.94%	20,383,303	15,287,477		
陈丽亚	境内自然人	1.93%	9,990,009	0		
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	9,790,009	0		
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000	0		
李思衡	境内自然人	1.50%	7,729,092	0		
徐霞红	境内自然人	1.29%	6,678,900	0		
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	其他	1.06%	5,494,505	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
郑铁江	35,915,000	人民币普通股	35,915,000
惠宁	27,120,000	人民币普通股	27,120,000
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 110 号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	20,715,300	人民币普通股	20,715,300
陈丽亚	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	9,790,009	人民币普通股	9,790,009
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
李思衡	7,729,092	人民币普通股	7,729,092
徐霞红	6,678,900	人民币普通股	6,678,900
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司	5,494,505	人民币普通股	5,494,505
郑江	5,095,826	人民币普通股	5,095,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。		

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

单位：元

资产负债表				
项目	2019/9/30	2018/12/31	同比增减	变动说明
货币资金	358,365,559.45	750,078,130.58	-52.22%	主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
交易性金融资产	230,770,946.10			主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
预付款项	144,528,264.66	95,394,425.50	51.51%	主要原因是使用预付方式结算的货款增加
其他应收款	2,066,952.47	5,662,900.00	-63.50%	主要原因是应收补贴款收回
其他流动资产	12,104,004.48	6,310,744.13	91.80%	主要原因是待抵扣的增值税增加
在建工程	285,515,251.93	146,075,625.15	95.46%	主要原因是在建工程投入增加
无形资产	178,686,764.46	74,180,802.59	140.88%	主要原因是宁夏百川购买土地
其他非流动资产	107,921,281.16	78,981,401.97	36.64%	主要原因是宁夏百川预付工程款增加
应付票据	202,944,994.34	414,690,168.03	-51.06%	主要原因是使用应付票据结算的货款减少
预收款项	13,841,946.20	22,488,327.63	-38.45%	主要原因是使用预收方式结算的货款减少
应付职工薪酬	542,333.65	4,755,295.26	-88.60%	主要原因是上年度计提的工资发放完毕
应交税费	16,520,845.62	3,249,076.64	408.48%	主要原因是应交增值税增加
其他应付款	1,328,860.53	1,950,168.87	-31.86%	主要原因是保证金退回
递延所得税负债	6,181,474.54	4,491,018.63	37.64%	主要原因是享受所得税优惠政策形成的时间性差异增加
非流动负债合计	206,181,474.54	4,491,018.63	4490.97%	主要原因是宁夏百川增加长期借款
库存股	65,027,599.54	38,267,145.61	69.93%	主要原因是报告期新增股份回购
利润表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动说明
资产减值损失	519,117.61	2,756,546.12	-81.17%	主要原因是根据最新报表格式，本年坏账准备发生数填列在信用减值损失，资产减值损失填报存货跌价准备
营业外收入	2,335,173.37	720,362.39	224.17%	主要原因是政府补助增加
营业外支出	8,290.00	461,441.98	-98.20%	主要原因是赞助支出减少
外币财务报表折算差额	39,099.84	496,549.70	-92.13%	主要原因是是外币财务报表折算差异减少

现金流量表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	8,153,968.89	4,842,278.94	68.39%	主要原因是收到的应收补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	25,984,738.36	72,686,519.09	-64.25%	主要原因是用于支付到期兑付应付票据的现金支付增加
收回投资所收到的现金	1,258,598,708.30	419,223,328.33	200.22%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	88,791.43	-88.35%	主要原因是处置固定资产减少
投资活动现金流入小计	1,258,609,053.13	419,312,119.76	200.16%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,582,587.66	97,117,621.05	217.74%	主要原因是宁夏百川新材料有限公司和宁夏百川科技有限公司新购土地及工程预付款增加
投资支付的现金	0.00	8,763,727.78	-100.00%	主要原因是报告期无对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金	1,470,994,506.11	731,000,000.00	101.23%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
投资活动现金流出小计	1,779,577,093.77	836,879,584.14	112.64%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
筹资活动现金流入小计	1,009,579,828.00	651,923,630.01	54.86%	主要原因是长期借款增加
筹资活动现金流出小计	863,029,487.55	662,869,531.79	30.20%	主要原因是短期借款周转额增加
筹资活动产生的现金流量净额	146,550,340.45	-10,945,901.78	1438.86%	主要原因是长期借款增加
期末现金及现金等价物余额	312,033,244.96	204,568,086.85	52.53%	主要原因是银行存款增加

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、公开发行可转换公司债券

为实现公司转型升级，落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略，增强公司盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。2019年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过52,000.00万元（含52,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

2019年6月19日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-049）。

2019年7月27日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-053）。

2019年8月21日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告（公告编号：2019-058）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2019年10月8日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2019年10月12日，公司披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2019-068）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。

2、员工持股计划

公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

报告期内，公司员工持股计划的有关信息如下：

- 1、持股员工的范围：在公司及控股子公司任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同且领取报酬。
- 2、持股员工的人数：报告期末，持股员工的人数为187人。
- 3、实施员工持股计划的资金来源：员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
- 4、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截止2019年9月30日，公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划持有公司股票20,715,300万股，占公司总股本的4.01%。
- 5、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用。
- 6、资产管理机构的变更情况：未发生变动，仍为华澳国际信托有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券	2019年04月27日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第五届第五次董事会决议公告》（公告编号：2019-023）；《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-033）
	2019年06月19日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》（公告编号：2019-049）
	2019年07月27日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：2019-053）
	2019年08月21日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告（公告编号：2019-058）；《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》
	2019年10月08日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）；《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》
	2019年10月12日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证

		券报》和巨潮资讯网上的《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告》(公告编号: 2019-068);《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年10月29日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日,公司披露了《回购报告书》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司以自有资金回购公司股份。截至2019年5月14日,公司回购股份数量为12,811,000股,占公司总股本的2.48%,最高成交价为5.45元/股,最低成交价为4.61元/股,成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	9,217,082.98	-698,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	770,946.10	自有资金
金融衍生工具		-506,337.00						自有资金
合计	9,217,082.98	-1,204,780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	770,946.10	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	118,800	23,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	28,299.45	0	0
合计		147,099.45	23,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：江苏百川高科新材料股份有限公司

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	358,365,559.45	750,078,130.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,770,946.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,953,837.01
衍生金融资产		
应收票据	149,131,187.57	192,320,124.02
应收账款	172,804,002.42	212,918,673.20
应收款项融资		
预付款项	144,528,264.66	95,394,425.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,066,952.47	5,662,900.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,311,179.80	363,087,907.55
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	12,104,004.48	6,310,744.13

流动资产合计	1,423,082,096.95	1,627,726,741.99
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	103,739,213.69	117,820,530.19
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	730,829,505.66	788,453,233.14
在建工程	285,515,251.93	146,075,625.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,686,764.46	74,180,802.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,651,540.16	1,839,434.75
其他非流动资产	107,921,281.16	78,981,401.97
非流动资产合计	1,408,343,557.06	1,207,351,027.79
资产总计	2,831,425,654.01	2,835,077,769.78
流动负债：		
短期借款	891,932,040.00	835,300,000.00
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	202,944,994.34	414,690,168.03

应付账款	167,862,627.90	206,980,472.52
预收款项	13,841,946.20	22,488,327.63
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	542,333.65	4,755,295.26
应交税费	16,520,845.62	3,249,076.64
其他应付款	1,328,860.53	1,950,168.87
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		
流动负债合计	1,294,973,648.24	1,489,413,508.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,181,474.54	4,491,018.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,181,474.54	4,491,018.63
负债合计	1,501,155,122.78	1,493,904,527.58
所有者权益：		

股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股	65,027,599.54	38,267,145.61
其他综合收益	584,239.61	545,139.77
专项储备	220,281.24	
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99
一般风险准备		
未分配利润	412,751,613.53	397,153,251.65
归属于母公司所有者权益合计	1,330,270,531.23	1,341,173,242.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,330,270,531.23	1,341,173,242.20
负债和所有者权益总计	2,831,425,654.01	2,835,077,769.78

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

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	16,834,507.34	38,620,106.80
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	3,866,040.40	11,898,283.93
应收账款	16,469,753.17	18,978,031.43
应收款项融资		
预付款项	33,103,668.51	28,168,494.72
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,560,050.43	26,141.80

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	1,722,157.04	
流动资产合计	113,556,176.89	97,691,058.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,214,205.11	1,137,395,521.61
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	7,958,333.27	8,745,340.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,206,177.23	1,190,174.92
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		
非流动资产合计	1,153,378,715.61	1,147,331,036.66
资产总计	1,266,934,892.50	1,245,022,095.34
流动负债：		
短期借款	123,261,400.00	50,000,000.00
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	32,478,147.00	139,576,042.60
应付账款	97,528,316.63	11,302,374.24
预收款项	160,547.63	799,666.68
合同负债		
应付职工薪酬		620,000.00
应交税费	85,277.02	199,887.62
其他应付款	1,118,000.00	1,418,000.00
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	254,631,688.28	203,915,971.14
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		
递延所得税负债	4,796,982.90	4,491,018.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,796,982.90	4,491,018.63
负债合计	259,428,671.18	208,406,989.77
所有者权益：		
股本	516,977,142.00	516,977,142.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40
减：库存股	65,027,599.54	38,267,145.61

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99
未分配利润	90,791,824.47	93,140,254.79
所有者权益合计	1,007,506,221.32	1,036,615,105.57
负债和所有者权益总计	1,266,934,892.50	1,245,022,095.34

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	679,026,055.26	858,694,678.49
其中：营业收入	679,026,055.26	858,694,678.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,113,159.13	824,051,834.07
其中：营业成本	609,426,671.05	773,394,139.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,646,706.83	2,458,274.93
销售费用	18,114,915.41	20,440,536.35
管理费用	6,581,440.25	6,318,811.34
研发费用	12,891,587.50	11,262,795.40
财务费用	3,451,838.09	10,177,276.25
其中：利息费用	6,848,051.44	7,575,381.83
利息收入	283,001.30	364,072.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,251,425.05	1,518,993.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-812,890.50	-523,531.54
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）	-611,632.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	238,816.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,996,012.07	-1,535,364.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,358.21	132,112.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,891,875.41	34,758,585.58
加：营业外收入	209,888.00	159,475.19
减：营业外支出	850.00	77,113.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,100,913.41	34,840,947.72
减：所得税费用	5,553,447.19	5,347,563.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,547,466.22	29,493,384.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,547,466.22	29,493,384.11
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	22,547,466.22	29,493,384.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	43,872.58	233,041.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,872.58	233,041.66
（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	43,872.58	233,041.66
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	43,872.58	233,041.66
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	22,591,338.80	29,726,425.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,591,338.80	29,726,425.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

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：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

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	182,595,675.79	247,204,728.71
减：营业成本	179,314,381.43	245,735,000.72
税金及附加	87,265.78	116,233.88
销售费用	440,332.80	652,889.99
管理费用	3,451,658.20	3,152,453.33
研发费用	57,244.54	56,704.24
财务费用	988,303.32	665,985.12
其中：利息费用	1,192,299.63	662,975.34
利息收入	20,360.46	19,831.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-708,532.29	-419,173.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,532.29	-419,173.33
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）	210,013.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		58,567.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,754.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,242,029.55	-3,507,389.66
加：营业外收入	-170.00	1,192.00
减：营业外支出	850.00	720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,243,049.55	-3,506,917.66
减：所得税费用	-383,629.32	-771,936.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,859,420.23	-2,734,981.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,859,420.23	-2,734,981.58
（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	-1,859,420.23	-2,734,981.58
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	1,882,299,334.77	2,232,891,971.36
其中：营业收入	1,882,299,334.77	2,232,891,971.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,808,874,887.07	2,126,783,294.64
其中：营业成本	1,667,150,657.43	1,974,543,109.45
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	8,517,617.84	6,695,600.36
销售费用	51,490,578.67	55,563,609.75
管理费用	18,033,163.24	18,438,835.39
研发费用	38,177,061.94	48,017,880.24
财务费用	25,505,807.95	23,524,259.45
其中：利息费用	25,529,265.77	22,369,487.57
利息收入	1,811,016.42	1,673,050.58
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,788,684.22	2,961,759.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,162,391.12	-1,161,913.78
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	-1,204,780.09	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,054,578.72	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-519,117.61	-2,756,546.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	313,074.62	370,535.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,856,887.56	106,684,425.71
加: 营业外收入	2,335,173.37	720,362.39
减: 营业外支出	8,290.00	461,441.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	80,183,770.93	106,943,346.12
减: 所得税费用	14,168,794.85	18,312,914.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,014,976.08	88,630,431.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	66,014,976.08	88,630,431.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,014,976.08	88,630,431.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	39,099.84	496,549.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,099.84	496,549.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	39,099.84	496,549.70

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	39,099.84	496,549.70
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	66,054,075.92	89,126,980.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,054,075.92	89,126,980.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

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：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：王颖

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	555,048,718.70	575,346,340.17
减：营业成本	539,833,716.42	573,218,970.85
税金及附加	337,640.40	829,492.76
销售费用	1,359,577.80	2,629,830.92
管理费用	9,456,528.51	10,281,422.98

研发费用	160,856.92	183,258.34
财务费用	3,315,074.15	2,280,759.03
其中：利息费用	2,432,527.36	2,405,446.38
利息收入	117,660.00	175,796.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	47,150,791.07	48,151,160.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,150,791.07	48,151,160.84
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）	525,336.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		260,096.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,460.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,261,452.10	34,391,323.03
加：营业外收入	114,986.05	12,573.45
减：营业外支出	2,290.00	140,575.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,374,148.15	34,263,320.83
减：所得税费用	305,964.27	-3,425,925.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,068,183.88	37,689,246.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,068,183.88	37,689,246.80
（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	48,068,183.88	37,689,246.80
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	1,405,061,134.00	1,539,866,134.01
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	41,196,041.82	40,828,799.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,153,968.89	4,842,278.94
经营活动现金流入小计	1,454,411,144.71	1,585,537,211.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,556,167.31	1,334,610,491.96
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	62,469,407.32	58,024,858.66
支付的各项税费	21,115,978.29	28,785,792.19
支付其他与经营活动有关的现金	74,284,853.43	91,429,550.08
经营活动现金流出小计	1,428,426,406.35	1,512,850,692.89
经营活动产生的现金流量净额	25,984,738.36	72,686,519.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,258,598,708.30	419,223,328.33
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	10,344.83	88,791.43
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	1,258,609,053.13	419,312,119.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,582,587.66	97,117,621.05
投资支付的现金		8,761,963.09
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	1,470,994,506.11	731,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,779,577,093.77	836,879,584.14
投资活动产生的现金流量净额	-520,968,040.64	-417,567,464.38
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	1,009,579,828.00	651,923,630.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,009,579,828.00	651,923,630.01
偿还债务支付的现金	753,176,688.00	588,253,630.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,092,345.62	74,615,901.78
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	26,760,453.93	
筹资活动现金流出小计	863,029,487.55	662,869,531.79
筹资活动产生的现金流量净额	146,550,340.45	-10,945,901.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,995,535.66	-2,435,544.99
五、现金及现金等价物净增加额	-350,428,497.49	-358,262,392.06
加：期初现金及现金等价物余额	662,461,742.45	562,830,478.91
六、期末现金及现金等价物余额	312,033,244.96	204,568,086.85

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	586,819,417.05	736,266,237.53

收到的税费返还		398.39
收到其他与经营活动有关的现金	232,646.05	191,435.69
经营活动现金流入小计	587,052,063.10	736,458,071.61
购买商品、接受劳务支付的现金	622,891,450.18	679,631,867.75
支付给职工及为职工支付的现金	6,901,837.56	7,609,022.66
支付的各项税费	1,306,721.17	2,411,782.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,476,242.77	5,271,520.58
经营活动现金流出小计	635,576,251.68	694,924,193.12
经营活动产生的现金流量净额	-48,524,188.58	41,533,878.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,332,000.00	
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,446.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,332,107.57	49,078,446.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,133,613.60	375,212.51
投资支付的现金	20,000,000.00	100,000.00
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	21,133,613.60	475,212.51
投资活动产生的现金流量净额	40,198,493.97	48,603,234.09
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	123,032,500.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,032,500.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,849,141.56	54,103,160.58
支付其他与筹资活动有关的现金	26,760,453.93	

筹资活动现金流出小计	129,609,595.49	144,103,160.58
筹资活动产生的现金流量净额	-6,577,095.49	-94,103,160.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,164.37	5,671.07
五、现金及现金等价物净增加额	-15,209,954.47	-3,960,376.93
加：期初现金及现金等价物余额	32,044,461.81	10,012,263.15
六、期末现金及现金等价物余额	16,834,507.34	6,051,886.22

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	750,078,130.58	750,078,130.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,953,837.01	1,953,837.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,953,837.01		-1,953,837.01
衍生金融资产			
应收票据	192,320,124.02	192,320,124.02	
应收账款	212,918,673.20	212,918,673.20	
应收款项融资			
预付款项	95,394,425.50	95,394,425.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,662,900.00	5,662,900.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	363,087,907.55	363,087,907.55	
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	6,310,744.13	6,310,744.13	
流动资产合计	1,627,726,741.99	1,627,726,741.99	
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	117,820,530.19	117,820,530.19	
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	788,453,233.14	788,453,233.14	
在建工程	146,075,625.15	146,075,625.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,180,802.59	74,180,802.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,839,434.75	1,839,434.75	
其他非流动资产	78,981,401.97	78,981,401.97	
非流动资产合计	1,207,351,027.79	1,207,351,027.79	
资产总计	2,835,077,769.78	2,835,077,769.78	
流动负债：			
短期借款	835,300,000.00	835,300,000.00	
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	414,690,168.03	414,690,168.03	
应付账款	206,980,472.52	206,980,472.52	
预收款项	22,488,327.63	22,488,327.63	
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	4,755,295.26	4,755,295.26	
应交税费	3,249,076.64	3,249,076.64	
其他应付款	1,950,168.87	1,950,168.87	
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			
流动负债合计	1,489,413,508.95	1,489,413,508.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
递延所得税负债	4,491,018.63	4,491,018.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,491,018.63	4,491,018.63	
负债合计	1,493,904,527.58	1,493,904,527.58	
所有者权益：			
股本	516,977,142.00	516,977,142.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40	
减：库存股	38,267,145.61	38,267,145.61	
其他综合收益	545,139.77	545,139.77	
专项储备			
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99	
一般风险准备			
未分配利润	397,153,251.65	397,153,251.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,341,173,242.20	1,341,173,242.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,341,173,242.20	1,341,173,242.20	
负债和所有者权益总计	2,835,077,769.78	2,835,077,769.78	

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	38,620,106.80	1,341,173,242.20	
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	11,898,283.93	11,898,283.93	

应收账款	18,978,031.43	18,978,031.43	
应收款项融资			
预付款项	28,168,494.72	28,168,494.72	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,141.80	26,141.80	
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			
流动资产合计	97,691,058.68	97,691,058.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,137,395,521.61	1,137,395,521.61	
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	8,745,340.13	8,745,340.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,190,174.92	1,190,174.92	
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			

非流动资产合计	1,147,331,036.66	1,147,331,036.66	
资产总计	1,245,022,095.34	1,245,022,095.34	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	139,576,042.60	139,576,042.60	
应付账款	11,302,374.24	11,302,374.24	
预收款项	799,666.68	799,666.68	
合同负债			
应付职工薪酬	620,000.00	620,000.00	
应交税费	199,887.62	199,887.62	
其他应付款	1,418,000.00	1,418,000.00	
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	203,915,971.14	203,915,971.14	
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			
递延所得税负债	4,491,018.63	4,491,018.63	
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,491,018.63	4,491,018.63	
负债合计	208,406,989.77	208,406,989.77	
所有者权益：			
股本	516,977,142.00	516,977,142.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,253,224.40	420,253,224.40	
减：库存股	38,267,145.61	38,267,145.61	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,511,629.99	44,511,629.99	
未分配利润	93,140,254.79	93,140,254.79	
所有者权益合计	1,036,615,105.57	1,036,615,105.57	
负债和所有者权益总计	1,245,022,095.34	1,245,022,095.34	

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。