

江苏南大光电材料股份有限公司

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。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人(会计主管人员)郭颜杰声明：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）	2,011,759,600.18	1,473,691,125.81	36.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,414,961.51	1,186,629,548.81	2.17%	
	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）	79,460,573.39	41.65%	218,857,473.98	19.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,093,570.25	-9.58%	45,416,367.41	-9.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,559,060.67	-28.52%	26,623,553.21	-37.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,420,832.34	451.38%
基本每股收益（元/股）	0.0469	-9.63%	0.1116	-9.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	-9.63%	0.1116	-9.34%
加权平均净资产收益率	1.35%	-0.35%	3.67%	-0.41%

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）	-783.59	
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）	16,660,795.63	
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	4,787,328.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231,012.94	
减：所得税影响额	3,513,919.92	

少数股东权益影响额（税后）	371,618.98	
合计	18,792,814.20	--

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	19,694	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
沈洁	境内自然人	11.66%	47,461,643			
南京大学资产经营有限公司	国有法人	9.87%	40,161,428			
张兴国	境内自然人	8.99%	36,568,400	30,426,300	质押	22,909,000
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	8.65%	35,204,873		质押	34,017,858
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	其他	2.13%	8,672,550		质押	8,400,000
张建富	境内自然人	1.59%	6,461,400	4,846,050	质押	4,800,000
孙祥祯	境内自然人	1.38%	5,632,000			
沈挺	境内自然人	1.09%	4,450,130			
周健	境内自然人	0.74%	3,000,000			
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬专享 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,394,997			
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
沈洁	47,461,643	人民币普通股	47,461,643
南京大学资产经营有限公司	40,161,428	人民币普通股	40,161,428
上海同华创业投资股份有限公司	35,204,873	人民币普通股	35,204,873
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	8,672,550	人民币普通股	8,672,550
张兴国	6,142,100	人民币普通股	6,142,100
孙祥祯	5,632,000	人民币普通股	5,632,000
沈挺	4,450,130	人民币普通股	4,450,130
周健	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬专享 3 号私募证券投资基金	2,394,997	人民币普通股	2,394,997
上海朴道瑞富投资管理中心（有限合伙）－朴道二期基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 56,134,193 股，占本公司总股本的 13.79%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈挺通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,450,130 股，实际合计持有 4,450,130 股；股东上海睿扬投资管理有限公司－睿扬专享 3 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,394,997 股，实际合计持有 2,394,997 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
张兴国	30,426,300			30,426,300	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25% 解除限售。
张建富	4,846,050			4,846,050	高管锁定股	在任期间,每年按

						持股总数的 25%解除限售。
陈化冰	1,334,160			1,334,160	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
吕宝源	1,331,100			1,331,100	高管锁定股	离职董事、高管遵守减持相关规定。
吉敏坤	734,400			734,400	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
合计	38,672,010	0	0	38,672,010	--	--

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、交易性金融资产：报告期末较年初增加35,260.40万元，增加比例100.00%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较年初减少5,029.09万元，减少比例100.00%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报所致。
- 3、应收账款：报告期末较年初增加9,974.98万元，增加比例119.32%，主要是销售收入的增加及新收购的控股子公司山东飞源并表所致。
- 4、预付款项：报告期末较年初增加3,822.65万元，增加比例493.48%，主要是子公司及新收购的控股子公司山东飞源预付材料及项目工程款所致。
- 5、其他应收款：报告期末较年初增加3,207.05万元，增加比例4,364.86%，主要是新收购的控股子公司山东飞源预付的土地转让全款所致。
- 6、其他流动资产：报告期末较年初减少51,674.23万元，减少比例98.58%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报及理财本金减少共同影响所致。
- 7、可供出售金融资产：报告期末较年初减少1,000.00万元，减少比例100.00%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报所致。
- 8、长期股权投资：报告期末较年初减少11,389.47万元，减少比例98.77%，主要是科华投资款转至“持有待售资产”列报所致。
- 9、固定资产：报告期末较年初增加20,159.76万元，增加比例89.98%，主要是报告期增加新收购的控股子公司并表所致。
- 10、在建工程：报告期末较年初增加7,093.39万元，增加比例350.47%，主要是新收购的控股子公司山东飞源并表及其他子公司增加建设项目所致。
- 11、无形资产：报告期末较年初增加7,966.91万元，增加比例185.36%，主要是子公司购买土地及新收购控股子公司山东飞源并表所致。
- 12、递延所得税资产：报告期末较年初增加1,264.89万元，增加比例99.27%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源并表所致。
- 13、其他非流动资产：报告期末较年初增加12,234.53万元，增加比例3,816.74%，主要是公司理财产品按照新金融工具准则调整列报所致。
- 14、应付账款：报告期末较年初增加6,736.69万元，增加比例201.30%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源应付材料及工程款所致。
- 15、预收款项：报告期末较年初增加142.60万元，增加比例119.16%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源并表所致。
- 16、应交税费：报告期末较年初增加192.57万元，增加比例226.98%，主要是控股子公司全椒南大销售收入及利润同比增加所致。
- 17、其他应付款：报告期末较年初增加8,381.85万元，增加比例1,746.04%，主要是报告期收到科华转让款及增加新收购的控股子公司山东飞源并表所致。
- 18、长期应付款：报告期末较年初增加2,592.83万元，增加比例100.00%，主要是报告期新收购的控股子公

司山东飞源应付融资设备租赁款所致。

19、递延收益：报告期末较年初增加8,958.93万元，增加比例48.49%，主要是子公司收到政府拨款所致。

20、递延所得税负债：报告期末较年初增加1,603.99万元，增加比例3,249.36%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源并表所致。

21、股本：报告期末较年初增加13,342.20万元，增加比例48.79%，主要是报告期公司资本公积转增股本所致。

22、其他综合收益：报告期末较年初增加11.53万元，增加比例651.55%，主要是汇率波动引起外币财务报表折算差额增加所致。

23、少数股东权益：报告期末较年初增加12,104.80万元，增加比例418.12%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源并表所致。

24、营业成本：2019年1-9月较上年同期增长41.77%，主要是报告期MO源产品及特气产品同比销量增加及增加新控股公司所致。

25、销售费用：2019年1-9月较上年同期增长44.14%，主要是去年 10 月增加海外销售子公司，报告期加大了海外市场的拓展力度及本期增加新收购的控股子公司山东飞源并表所致。

26、研发费用：2019年1-9月较上年同期增长67.77%，主要是报告期加大研发投入及研发进度加快导致研发耗料增加所致。

27、财务费用：2019年1-9月较上年同期降低73.69%，主要是报告期收到的定期存款利息增加所致。

28、其他收益：2019年1-9月较上年同期增长86.81%，主要是报告期项目研发进度加快，对应使用其补贴增加所致。

29、投资收益：2019年1-9月较上年同期降低46.40%，主要是报告期理财本金减少所致。

30、公允价值变动收益：2019年1-9月较上年同期降低100.00%，主要是报告期理财浮动收益部分调整至“公允价值变动”列报所致。

31、资产减值损失：2019年1-9月较上年同期降低242.89%，主要是报告期冲回北京科华投资减值准备及转回存货跌价准备所致。

32、营业外收入：2019年1-9月较上年同期增长154.33%，主要是报告期新收购的控股子公司山东飞源本期收到供应商赔偿款所致。

33、经营活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期增长451.38%，主要是报告期子公司宁波南大项目配套资金到位及收到北京科华股权转让部分保证金所致。

34、投资活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期降低403.36%，主要是报告期委托理财产品的购买及收回变动所致。

35、汇率变动对现金及现金等价物的影响：2019年1-9月较上年同期降低85.98%，主要是报告期汇率变动所致。

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、关于转让参股公司北京科华微电子材料有限公司股权的事项

公司于2019年6月21日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》。公司拟以总价17,090.2855万元人民币将持有北京科华的全部股权分别转让给深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)等七家受让方。上述交易同时，北京科华的其他股东美国Meng Tech公司和杭州诚和创业投资有限公司自愿支付公司股权转让差价款1,619万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有北京科华的股权。

公司于2019年7月3日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》。公司拟将原投资北京科华约定的业绩承诺及补偿方式变更为：在满足公司合理投资回报率的前提下，由承诺方负责寻找投资人以现金收购公司所持科华全部股权，不足部分由承诺方以现金方式对公司进行补偿。

公司于2019年7月15日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了上述两项议案。根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，处置长期股权投资其账面价值与实际取得价款之间的差额应当计入当期损益。本次交易若顺利实施，预计获得股权所得款项共计18,709.2855万元人民币，公司预计增加投资收益7,000余万元（未经审计，具体金额以年度审计师审计确认为准），将对公司经营业绩产生积极影响。

上述交易正在进行中，公司将根据交易进度，按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

2、关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的事项

公司于2019年8月5日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》，同意公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）57.97%股权。本次受让股权及增资交易（以下称“本次交易”）分为两个部分，第一部分为公司以3,685万元的价格受让山东桓台鲁泰道路工程有限公司持有的飞源气体本次交易前17.07%的股权（对应本次交易前飞源气体的注册资本数额为1,100万元）；第二部分为公司以21,000万元的价格认购飞源气体新增注册资本6,268.6567万元。

公司于2019年8月21日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截至本报告期末，本次交易相关进展情况如下：（1）公司已按照《投资协议》的约定，将本次交易第一部分的股权转让款3,685万元支付给山东桓台鲁泰道路工程有限公司。（2）公司已按照《投资协议》的约定，将本次交易第二部分的增资款中的9,600万元支付给飞源气体。（3）飞源气体已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了高青县行政审批服务局换发的《营业执照》。（4）公司已按照《投资协议》的约定，向飞源气体支付第二笔增资款9,300万元，其余增资款将按照《投资协议》的约定履行支付。

涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于转让参股公司北京科华微电子材料有限公司股权的相关公告	2019年06月22日	巨潮资讯网 公告编号：2019-054
	2019年06月26日	巨潮资讯网 公告编号：2019-058
	2019年07月15日	巨潮资讯网 公告编号：2019-066
2、关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的相关公告	2019年08月06日	巨潮资讯网 公告编号：2019-072
	2019年08月21日	巨潮资讯网 公告编号：2019-087
	2019年08月29日	巨潮资讯网 公告编号：2019-090

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。2018年10月25日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。

2018年11月2日，公司首次实施了股份回购，回购股份166,400股，支付的总金额为1,666,679.54元(不含交易费用)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-079）。

公司分别于2018年12月3日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-084、2019-001、2019-009、2019-013、2019-028），披露了公司回购股份的进展情况。

公司于2018年11月21日、2018年12月28日在巨潮资讯网上分别披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-083）、《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-095）。

2019年4月10日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策，并于4月11日在巨潮资讯网上披露了《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-033）。

2019年5月7日，公司在巨潮资讯网上分别披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至2019年5月7日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 6,624,710 股，约占公司总股本的 2.4225%，最高成交价为 11.42 元/股，最低成交价为 8.77 元/股，支付的总金额为 67,611,708.91 元(不含交易费用)。公司回购股份金额已达到本次回购股份股东大会审议通过的最低资金限额，回购股份方案已实施完毕。本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策。若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则剩余回购股份将依法予以注销。在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时	主要股东沈洁，张兴国，同华投资及	关于避免同业竞争	同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相	2012年08月07日	长期	已严格履行承

作承诺	其实际控制人史正富、翟立夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南京大学	的承诺	<p>似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。</p>			诺
其他对公司中小股东所作承						

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	不适用					

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：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,578,452.80	200,564,547.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,604,018.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,290,886.28
衍生金融资产		
应收票据	52,569,138.99	56,715,990.64
应收账款	183,346,982.60	83,597,135.13
应收款项融资		
预付款项	45,972,722.00	7,746,263.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,805,196.75	734,742.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,568,588.90	118,928,659.23
合同资产		
持有待售资产	120,112,800.94	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,423,813.08	524,166,141.23
流动资产合计	1,110,981,714.77	1,042,744,366.31

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	7,833,038.50	
长期股权投资	1,422,211.74	115,316,916.69
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	425,645,398.01	224,047,813.29
在建工程	91,173,757.85	20,239,852.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,649,881.29	42,980,801.38
开发支出	1,382,047.82	
商誉	88,245,938.07	
长期待摊费用	1,483,565.44	2,413,567.37
递延所得税资产	25,391,211.62	12,742,318.38
其他非流动资产	125,550,835.07	3,205,489.48
非流动资产合计	900,777,885.41	430,946,759.50
资产总计	2,011,759,600.18	1,473,691,125.81
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	17,272,022.90	
应付账款	100,833,114.93	33,466,178.34

预收款项	2,622,685.58	1,196,690.68
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	29,451,295.41	32,549,925.40
应交税费	2,774,167.26	848,424.96
其他应付款	88,619,011.56	4,800,488.16
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	44,500,000.00	
其他流动负债	6,466,956.38	
流动负债合计	332,539,254.02	72,861,707.54
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	25,928,290.99	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	274,345,307.74	184,756,002.28
递延所得税负债	16,533,563.65	493,632.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,807,162.38	185,249,635.22
负债合计	649,346,416.40	258,111,342.76
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	273,468,800.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,599,617.15	548,021,662.15
减：库存股	67,645,530.37	58,217,766.23
其他综合收益	133,036.66	17,701.66
专项储备		
盈余公积	49,542,294.24	49,187,056.21
一般风险准备		
未分配利润	408,894,698.83	374,152,095.02
归属于母公司所有者权益合计	1,212,414,961.51	1,186,629,548.81
少数股东权益	149,998,222.27	28,950,234.24
所有者权益合计	1,362,413,183.78	1,215,579,783.05
负债和所有者权益总计	2,011,759,600.18	1,473,691,125.81

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	20,518,644.92	56,079,230.33
交易性金融资产	289,220,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,290,886.28
衍生金融资产		
应收票据	49,332,703.99	52,996,029.19
应收账款	117,502,379.33	86,790,704.10
应收款项融资		
预付款项	40,107,356.93	12,128,236.24
其他应收款	19,093,643.89	10,682,813.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,060,815.62	93,376,188.93
合同资产		

持有待售资产	120,112,800.94	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,351,677.20	522,595,449.67
流动资产合计	740,300,022.82	884,939,537.82
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	472,987,154.59	214,128,846.69
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,458,799.38	170,350,132.72
在建工程	25,867,576.18	12,898,620.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,272,149.94	9,517,495.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	668,741.75	1,190,970.89
递延所得税资产	11,703,078.96	12,531,153.96
其他非流动资产		414,561.55
非流动资产合计	697,957,500.80	431,031,781.95
资产总计	1,438,257,523.62	1,315,971,319.77
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	12,525,022.90	

应付账款	52,542,237.32	49,905,917.26
预收款项	742,559.51	964,259.48
合同负债		
应付职工薪酬	22,691,236.10	29,467,768.22
应交税费	259,618.39	587,125.14
其他应付款	82,034,398.76	4,543,195.61
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	210,795,072.98	85,468,265.71
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	39,531,445.00	51,906,002.28
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,025,077.94	52,399,635.22
负债合计	250,820,150.92	137,867,900.93
所有者权益：		
股本	406,890,845.00	273,468,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,198,140.98	547,620,185.98
减：库存股	67,645,530.37	58,217,766.23
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21
未分配利润	384,806,860.88	366,045,142.88
所有者权益合计	1,187,437,372.70	1,178,103,418.84
负债和所有者权益总计	1,438,257,523.62	1,315,971,319.77

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	79,460,573.39	56,096,880.66
其中：营业收入	79,460,573.39	56,096,880.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,398,040.96	54,362,011.41
其中：营业成本	48,045,085.09	25,338,158.41
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	1,263,502.02	1,272,308.07
销售费用	5,789,425.45	3,845,924.09
管理费用	9,676,743.90	16,832,937.98
研发费用	10,229,880.04	9,248,694.02
财务费用	-1,606,595.54	-2,176,011.16
其中：利息费用	582,571.00	
利息收入	-1,600,639.85	-207,791.28
加：其他收益	3,310,803.36	2,635,558.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,686,530.58	28,185,782.48
其中：对联营企业和合营企业	399,391.16	222,090.17

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）	-4,365,627.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	132,382.93	-1,440,249.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,188,370.83	-4,865,867.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,014,992.90	26,250,093.88
加：营业外收入	435,160.88	56,211.62
减：营业外支出	3,884.82	167,474.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,446,268.96	26,138,831.39
减：所得税费用	-938,403.89	4,029,571.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,384,672.85	22,109,259.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,384,672.85	22,109,259.72
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	19,093,570.25	21,116,064.67
2.少数股东损益	2,291,102.60	993,195.16
六、其他综合收益的税后净额	109,010.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,010.00	
（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	109,010.00	
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		
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	109,010.00	
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	21,493,682.85	22,109,259.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,202,580.25	21,116,064.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,291,102.60	993,195.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0469	0.0519
(二) 稀释每股收益	0.0469	0.0519

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：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	50,287,590.57	48,641,554.91
减：营业成本	38,294,052.89	31,051,914.16
税金及附加	702,603.40	859,763.67
销售费用	2,687,343.81	2,479,547.26
管理费用	6,560,354.73	14,879,819.60
研发费用	5,626,836.17	4,488,740.58
财务费用	-575,302.81	-2,125,026.73
其中：利息费用	23,719.99	
利息收入	-102,152.86	-201,386.39
加：其他收益	2,770,300.38	2,635,558.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,686,530.58	28,159,623.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	399,391.16	222,090.17
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）	-4,594,980.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-627,452.65	-1,135,147.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,188,370.83	-4,865,867.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,414,470.80	21,800,964.03
加：营业外收入	420,780.88	45,211.62
减：营业外支出		154,778.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,835,251.68	21,691,396.83
减：所得税费用	-1,065,637.83	3,253,709.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,900,889.51	18,437,687.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,900,889.51	18,437,687.30

(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	10,900,889.51	18,437,687.30
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	218,857,473.98	182,449,577.72
其中：营业收入	218,857,473.98	182,449,577.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,188,695.75	153,322,832.54
其中：营业成本	123,502,314.08	87,113,184.00
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	3,458,701.91	3,581,366.26
销售费用	14,135,889.67	9,806,973.44
管理费用	27,036,696.97	33,038,919.61
研发费用	36,966,651.60	22,034,459.22
财务费用	-3,911,558.48	-2,252,069.99
其中：利息费用	700,356.42	42,291.66
利息收入	-4,507,323.26	-494,168.87
加：其他收益	15,487,729.84	8,290,664.83
投资收益（损失以“-”号填列）	17,381,726.58	32,430,243.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		691,892.46
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	-2,686,867.57	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,587,935.78	-2,830,032.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7,192,086.45	-5,033,299.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,455,517.75	61,984,321.79
加: 营业外收入	2,659,907.05	1,045,856.04
减: 营业外支出	30,442.41	285,157.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,084,982.39	62,745,020.48
减: 所得税费用	4,613,359.79	9,109,618.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,471,622.60	53,635,401.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,471,622.60	53,635,401.72
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	45,416,367.41	50,070,292.76
2.少数股东损益	5,055,255.19	3,565,108.96
六、其他综合收益的税后净额	95,062.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,062.55	
(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	95,062.55	

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	95,062.55	
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	50,566,685.15	53,635,401.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,511,429.96	50,070,292.76
归属于少数股东的综合收益总额	5,055,255.19	3,565,108.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1116	0.1231
（二）稀释每股收益	0.1116	0.1231

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：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：郭颜杰

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	176,855,671.09	167,651,331.11
减：营业成本	126,674,709.72	106,735,428.88
税金及附加	2,064,425.08	2,465,092.50
销售费用	6,652,600.09	6,748,570.93
管理费用	20,586,024.18	27,821,409.40

研发费用	23,419,002.24	14,476,719.46
财务费用	-146,361.83	-2,229,734.24
其中：利息费用	106,322.21	42,291.66
利息收入	-252,684.04	-477,222.78
加：其他收益	14,663,757.28	8,290,664.83
投资收益（损失以“-”号填列）	17,080,399.30	32,366,865.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		691,892.46
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）	-3,070,886.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,664,636.52	-2,261,194.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,192,086.45	-5,033,299.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,805,991.84	44,996,881.17
加：营业外收入	841,219.89	715,856.04
减：营业外支出	6,557.59	272,462.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,640,654.14	45,440,275.15
减：所得税费用	2,205,172.54	6,816,041.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,435,481.60	38,624,233.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,435,481.60	38,624,233.86
（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	29,435,481.60	38,624,233.86
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	145,359,254.88	126,866,057.07
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	2,102,834.13	762,895.02
收到其他与经营活动有关的现金	172,348,554.03	8,071,066.60
经营活动现金流入小计	319,810,643.04	135,700,018.69
购买商品、接受劳务支付的现金	127,947,737.84	68,166,035.60
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	60,212,935.56	42,425,171.33
支付的各项税费	16,196,540.36	18,632,756.41
支付其他与经营活动有关的现金	67,032,596.94	20,256,197.73
经营活动现金流出小计	271,389,810.70	149,480,161.07
经营活动产生的现金流量净额	48,420,832.34	-13,780,142.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,156.00	
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		
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	740,529,073.63	835,724,953.67
投资活动现金流入小计	792,529,229.63	835,724,953.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,348,406.01	28,118,479.53
投资支付的现金	132,850,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	523,055,000.00	792,533,726.00
投资活动现金流出小计	838,253,406.01	820,652,205.53
投资活动产生的现金流量净额	-45,724,176.38	15,072,748.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,888,889.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,888,889.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,278,850.53	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,385,238.45	19,345,971.66
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	9,427,764.14	215,236.40
筹资活动现金流出小计	71,091,853.12	29,561,208.06
筹资活动产生的现金流量净额	-17,202,964.12	-19,561,208.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,603.36	432,194.79
五、现金及现金等价物净增加额	-14,445,704.80	-17,836,407.51
加：期初现金及现金等价物余额	209,024,157.60	88,040,242.20
六、期末现金及现金等价物余额	194,578,452.80	70,203,834.69

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	92,918,302.48	102,498,387.44

收到的税费返还	998,749.02	762,895.02
收到其他与经营活动有关的现金	204,648,116.50	7,674,492.68
经营活动现金流入小计	298,565,168.00	110,935,775.14
购买商品、接受劳务支付的现金	55,715,577.45	51,428,600.63
支付给职工及为职工支付的现金	45,209,186.95	37,702,774.03
支付的各项税费	9,973,447.77	11,242,976.03
支付其他与经营活动有关的现金	206,887,894.09	19,208,058.50
经营活动现金流出小计	317,786,106.26	119,582,409.19
经营活动产生的现金流量净额	-19,220,938.26	-8,646,634.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,156.00	
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		
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	682,357,665.51	817,575,471.53
投资活动现金流入小计	734,357,821.51	817,575,471.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,556,667.20	20,400,902.42
投资支付的现金	352,850,000.00	10,000,000.00
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	402,000,000.00	782,000,000.00
投资活动现金流出小计	770,406,667.20	812,400,902.42
投资活动产生的现金流量净额	-36,048,845.69	5,174,569.11
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	50,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,960,197.28	19,345,971.66
支付其他与筹资活动有关的现金	9,427,764.14	215,236.40

筹资活动现金流出小计	30,387,961.42	29,561,208.06
筹资活动产生的现金流量净额	19,612,038.58	-19,561,208.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,159.96	432,194.79
五、现金及现金等价物净增加额	-35,560,585.41	-22,601,078.21
加：期初现金及现金等价物余额	56,079,230.33	81,081,386.79
六、期末现金及现金等价物余额	20,518,644.92	58,480,308.58

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	200,564,547.90	200,564,547.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		568,414,011.97	568,414,011.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,290,886.28		-50,290,886.28
衍生金融资产			
应收票据	56,715,990.64	56,715,990.64	
应收账款	83,597,135.13	83,597,135.13	
应收款项融资			
预付款项	7,746,263.28	7,746,263.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	734,742.62	734,742.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	118,928,659.23	118,928,659.23	
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	524,166,141.23	6,043,015.54	-518,123,125.69
流动资产合计	1,042,744,366.31	1,042,744,366.31	
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		-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	115,316,916.69	115,316,916.69	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,047,813.29	224,047,813.29	
在建工程	20,239,852.91	20,239,852.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,980,801.38	42,980,801.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,413,567.37	2,413,567.37	
递延所得税资产	12,742,318.38	12,742,318.38	
其他非流动资产	3,205,489.48	3,205,489.48	
非流动资产合计	430,946,759.50	430,946,759.50	
资产总计	1,473,691,125.81	1,473,691,125.81	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,466,178.34	33,466,178.34	
预收款项	1,196,690.68	1,196,690.68	
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	32,549,925.40	32,549,925.40	
应交税费	848,424.96	848,424.96	
其他应付款	4,800,488.16	4,800,488.16	
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	72,861,707.54	72,861,707.54	
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	184,756,002.28	184,756,002.28	
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,249,635.22	185,249,635.22	
负债合计	258,111,342.76	258,111,342.76	
所有者权益：			
股本	273,468,800.00	273,468,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	548,021,662.15	548,021,662.15	
减：库存股	58,217,766.23	58,217,766.23	
其他综合收益	17,701.66	17,701.66	
专项储备			
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21	
一般风险准备			
未分配利润	374,152,095.02	374,152,095.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,186,629,548.81	1,186,629,548.81	
少数股东权益	28,950,234.24	28,950,234.24	
所有者权益合计	1,215,579,783.05	1,215,579,783.05	
负债和所有者权益总计	1,473,691,125.81	1,473,691,125.81	

调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

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	56,079,230.33	56,079,230.33	

交易性金融资产		568,414,011.97	568,414,011.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,290,886.28		-50,290,886.28
衍生金融资产			
应收票据	52,996,029.19	52,996,029.19	
应收账款	86,790,704.10	86,790,704.10	
应收款项融资			
预付款项	12,128,236.24	12,128,236.24	
其他应收款	10,682,813.08	10,682,813.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,376,188.93	93,376,188.93	
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	522,595,449.67	4,472,323.98	-518,123,125.69
流动资产合计	884,939,537.82	884,939,537.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-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	214,128,846.69		
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,350,132.72	170,350,132.72	
在建工程	12,898,620.97	12,898,620.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,517,495.17	9,517,495.17	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,190,970.89	1,190,970.89	
递延所得税资产	12,531,153.96	12,531,153.96	
其他非流动资产	414,561.55	414,561.55	
非流动资产合计	431,031,781.95	431,031,781.95	
资产总计	1,315,971,319.77	1,315,971,319.77	
流动负债：			
短期借款			
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	49,905,917.26	49,905,917.26	
预收款项	964,259.48	964,259.48	
合同负债			
应付职工薪酬	29,467,768.22	29,467,768.22	
应交税费	587,125.14	587,125.14	
其他应付款	4,543,195.61	4,543,195.61	
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	85,468,265.71	85,468,265.71	
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	51,906,002.28	51,906,002.28	
递延所得税负债	493,632.94	493,632.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,399,635.22	52,399,635.22	
负债合计	137,867,900.93	137,867,900.93	
所有者权益：			
股本	273,468,800.00	273,468,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	547,620,185.98	547,620,185.98	
减：库存股	58,217,766.23	58,217,766.23	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,187,056.21	49,187,056.21	
未分配利润	366,045,142.88	366,045,142.88	
所有者权益合计	1,178,103,418.84	1,178,103,418.84	
负债和所有者权益总计	1,315,971,319.77	1,315,971,319.77	

调整情况说明

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

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。