



# 西安天和防务技术股份有限公司

## 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。

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,605,362,930.85	1,400,525,683.44	14.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,103,963,715.97	1,050,212,822.15	5.12%	
	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）	217,497,093.84	265.65%	572,808,203.83	305.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,276,932.06	149.02%	54,352,826.77	174.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,252,883.54	137.61%	40,387,579.51	150.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,356,371.05	100.58%
基本每股收益（元/股）	0.0428	148.97%	0.2265	174.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0428	148.97%	0.2265	174.02%
加权平均净资产收益率	0.94%	2.75%	5.05%	11.25%

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）	-88,398.51	
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）	4,917,002.25	主要为收到的政府补贴项目，按准则规定确认的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,490,574.98	主要为从银行购买理财产品产生的收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,847,225.25	收到前期单项进行减值测试的应收账款产生的减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,963.68	
减：所得税影响额	2,887,361.97	
少数股东权益影响额（税后）	743,058.42	

合计	13,965,247.26	--
----	---------------	----

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	29,821	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
贺增林	境内自然人	37.09%	89,006,500	73,253,175	质押	86,694,000
刘丹英	境内自然人	4.67%	11,203,200	8,731,800	质押	10,392,400
张建飞	境内自然人	1.33%	3,201,473	0		
吴宏伟	境内自然人	1.22%	2,920,000	0		
聂新勇	境内自然人	1.17%	2,810,134	0		
张发群	境内自然人	1.09%	2,624,600	1,968,450		
逯彦龙	境内自然人	1.00%	2,400,000	0		
王坚	境内自然人	0.89%	2,142,797	0	质押	2,142,700
翁仁源	境内自然人	0.84%	2,010,500	0		
郭旺	境内自然人	0.59%	1,418,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贺增林	15,753,325	人民币普通股	15,753,325			
张建飞	3,201,473	人民币普通股	3,201,473			
吴宏伟	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
聂新勇	2,810,134	人民币普通股	2,810,134			
刘丹英	2,471,400	人民币普通股	2,471,400			
逯彦龙	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			

王坚	2,142,797	人民币普通股	2,142,797
翁仁源	2,010,500	人民币普通股	2,010,500
郭旺	1,418,000	人民币普通股	1,418,000
袁琴美	905,700	人民币普通股	905,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群先生为公司董事、副总经理。除此之外，公司未知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）	无限售条件股东翁仁源普通证券账户持股数量为 48,800 股，投资者信用账户持股数量为 1,961,700 股，合计持股数量为 2,010,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺增林	73,253,175			73,253,175	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
刘丹英	8,731,800			8,731,800	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
张发群	1,968,450			1,968,450	董事、高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
陈建峰	120,150			120,150	董事锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
贺增勇	102,600			102,600	类高管锁定股	所持限售股每年初按上年末持股数的 25%解除限售
王宝华	822,150		274,050	1,096,200	因任期届满离任的高管锁定股	自离任之日起 6 个月内其持有的公司股票将予

						以锁定，届满后解除限售
张关让	105,300		35,100	140,400	因任期届满离任的高管锁定股	自离任之日起 6 个月内其持有的公司股票将予以锁定，届满后解除限售
王栓柱	341,700		113,900	455,600	因任期届满离任的高管锁定股	自离任之日起 6 个月内其持有的公司股票将予以锁定，届满后解除限售
张雷	19,575		6,525	26,100	因任期届满离任的监事锁定股	自离任之日起 6 个月内其持有的公司股票将予以锁定，届满后解除限售
王振平	104,400			104,400	离职高管锁定股	在原定任期和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份数的 25%
合计	85,569,300	0	429,575	85,998,875	--	--

### 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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例	说明
货币资金	92,281,741.54	195,912,986.75	-52.90%	减少的主要原因系购置固定资产等长期资产增加所致
交易性金融资产	2,500,000.00		不适用	增加的主要原因系根据新金融工具准则，将浮动收益型理财产品重新列报为交易性金融资产
应收票据	20,180,081.54	42,921,506.94	-52.98%	变动的主要原因系根据新金融工具准则及公司管理应收票据的业务模式，将以出售为目标的应收票据重新列报至应收款项融资
应收款项融资	29,304,320.37		不适用	
应收账款	320,883,393.51	165,633,495.24	93.73%	增加的主要原因系收入增加导致应收增加
预付款项	25,112,842.96	15,318,647.60	63.94%	增加的主要原因系预付采购款增加
其他应收款	8,226,638.82	17,993,786.18	-54.28%	减少的主要原因系收回股权转让余款
存货	245,773,544.05	184,955,783.77	32.88%	增加的主要原因系产能提升导致的所需原材料增加及发出商品增加
其他流动资产	45,054,243.79	29,366,960.09	53.42%	增加的主要原因系购买结构性存款类理财产品增加
可供出售金融资产		41,057,380.00	-100.00%	变动的原因为根据新金融工具准则，对权益工具投资重新列报至其他权益工具投资和其他非流动金融资产
其他权益工具投资	6,000,000.00		不适用	
其他非流动金融资产	35,057,380.00		不适用	
在建工程	24,194,344.24	16,093,295.40	50.34%	增加的主要原因系募投项目建设支出增加所致
开发支出	12,754,469.57	4,007,575.21	218.26%	增加的主要原因系公司研发项目取得研发专利，并实现技术成果转化，予以资本化所致
其他非流动资产	94,100,046.90	33,994,285.90	176.81%	增加的主要原因系预付土地等长期资产购置款
应付票据	10,000,000.00	15,505,158.15	-35.51%	减少的主要原因系票据到期承兑
应付账款	246,818,145.42	132,581,407.62	86.16%	增加的主要原因系采购额增加致使应付款增加
应交税费	22,972,649.43	3,681,253.07	524.04%	增加的主要原因系净利润增加导致应交企业所得税增加
专项储备	311,237.87	913,170.82	-65.92%	减少的主要原因系根据上年度营业收入计提的安全生产费减少
<b>利润表项目</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>增减比例</b>	<b>说明</b>
营业收入	572,808,203.83	141,094,217.77	305.98%	增加的主要原因系5G产品产生的通信电子收入和军品收入增加所致
营业成本	332,990,016.54	90,352,718.33	268.54%	增加的主要原因系营业收入增加所致
税金及附加	6,800,735.05	3,824,253.12	77.83%	增加的主要原因系营业收入增加所致

财务费用	-968,574.11	-2,696,470.58	64.08%	增加的主要原因系利息收入减少
投资收益	1,490,874.98	3,731,548.14	-60.05%	减少的主要原因系取得理财到期收益减少
信用减值损失	-3,165,073.45		不适用	变动的原因为根据新金融工具准则，将金融资产减值准备列报至信用减值损失；本报告期坏账准备减少的主要原因系收到前期单项进行减值测试的应收账款产生的减值准备转回
资产减值损失		-27,308,645.31	-100.00%	
资产处置收益	-88,398.51	-19,264.26	-358.87%	主要系固定资产处置损失
营业外收入	736,184.11	22,904.00	3,114.22%	增加的主要原因系确认无需支付的应付材料款
营业外支出	307,220.43	221,594.69	38.64%	增加的主要原因系固定资产报废损失所致
所得税费用	17,428,579.74	-15,028,106.83	215.97%	增加的主要原因系净利润增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>增减比例</b>	<b>说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	388,614,127.82	140,070,705.96	177.44%	增加的主要原因系销售回款增加
收到的税费返还	14,603,274.47	2,921,377.76	399.88%	增加的主要原因系收到军品退税及出口退税
收到其他与经营活动有关的现金	7,721,264.52	17,606,979.57	-56.15%	减少的主要原因系上年同期收到到期保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	165,572,117.39	114,802,436.06	44.22%	增加的主要原因系支付购货款增加
支付给职工及为职工支付的现金	151,908,173.64	92,687,304.47	63.89%	增加的主要原因系人员增加
支付其他与经营活动有关的现金	53,054,036.01	145,874,480.23	-63.63%	减少的主要原因系上年同期支付保证金及本报告期其他经营活动支出减少所致
收回投资收到的现金	216,223,856.65	1,601,700,000.00	-86.50%	减少的主要原因系理财赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	1,531,513.44	3,719,599.51	-58.83%	减少的主要原因系理财到期收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,827.20	257,020.00	-98.12%	减少的主要原因系本报告期处置固定资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00		不适用	系本报告期收到应收股权转让余款
收到其他与投资活动有关的现金	148,606.45		不适用	系取得子公司期初货币资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,514,481.73	74,629,547.08	33.34%	增加的主要原因系支付购置土地款
投资支付的现金	235,600,000.00	1,524,400,000.00	-84.54%	减少的主要原因系理财购买减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,426,332.68	-100.00%	
收到其他与筹资活	2,950,000.00		不适用	增加的主要原因系收到的自然人股东借款

动有关的现金				
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	2,800,000.00	507.14%	增加的原因系本报告期归还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,807.01	461,502.38	95.41%	增加的主要原因系偿还银行短期借款增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 关于拟投资建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的相关事项

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，同意公司设立项目公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）在西安市高新区建设、实施及运营“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”，该项目计划用地面积约260亩，项目总投资为169,981万元。上述议案已经公司在2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”经过公开竞价已于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设项目的用地。该项目的项目公司天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。报告期内，公司正在积极办理后续事项。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

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	92,281,741.54	195,912,986.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,500,000.00	
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	20,180,081.54	42,921,506.94
应收账款	320,883,393.51	165,633,495.24
应收款项融资	29,304,320.37	
预付款项	25,112,842.96	15,318,647.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,226,638.82	17,993,786.18
其中：应收利息	5,834.97	46,473.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,773,544.05	184,955,783.77
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	45,054,243.79	29,366,960.09

流动资产合计	789,316,806.58	652,103,166.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		41,057,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	
投资性房地产	2,513,727.27	2,651,489.43
固定资产	365,875,529.33	371,274,889.81
在建工程	24,194,344.24	16,093,295.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,246,042.86	100,516,151.38
开发支出	12,754,469.57	4,007,575.21
商誉	81,930,796.16	81,067,539.49
长期待摊费用	16,607,368.42	18,839,411.91
递延所得税资产	82,766,419.52	78,920,498.34
其他非流动资产	94,100,046.90	33,994,285.90
非流动资产合计	816,046,124.27	748,422,516.87
资产总计	1,605,362,930.85	1,400,525,683.44
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	23,000,000.00
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	10,000,000.00	15,505,158.15

应付账款	246,818,145.42	132,581,407.62
预收款项	10,879,535.15	8,602,556.57
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	18,779,256.18	23,281,101.73
应交税费	22,972,649.43	3,681,253.07
其他应付款	30,078,316.31	40,986,871.36
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	361,527,902.49	247,638,348.50
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	22,199,371.52	24,403,551.49
递延所得税负债	9,535,688.94	9,535,688.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,735,060.46	33,939,240.43
负债合计	393,262,962.95	281,577,588.93
所有者权益：		

股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	311,237.87	913,170.82
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	299,493,145.93	245,140,319.16
归属于母公司所有者权益合计	1,103,963,715.97	1,050,212,822.15
少数股东权益	108,136,251.93	68,735,272.36
所有者权益合计	1,212,099,967.90	1,118,948,094.51
负债和所有者权益总计	1,605,362,930.85	1,400,525,683.44

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 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	8,931,298.46	63,143,129.98
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		
应收账款	6,524,043.07	9,419,072.10
应收款项融资		
预付款项	6,110,486.62	2,234,019.21
其他应收款	17,283,247.29	498,452,398.80
其中：应收利息		46,473.43
应收股利		
存货	38,749,680.70	21,173,852.82

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	6,263,193.47	19,161,122.35
流动资产合计	83,861,949.61	613,583,595.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		41,057,380.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	914,363,774.72	350,911,292.91
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	
投资性房地产		
固定资产	3,167,061.89	3,759,391.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,241,054.64	12,235,970.10
开发支出	1,883,526.62	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,298,909.89	10,089,454.58
其他非流动资产	2,782,760.70	1,155,458.81
非流动资产合计	988,794,468.46	419,208,947.55
资产总计	1,072,656,418.07	1,032,792,542.81
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	11,332,693.00	13,821,047.26
预收款项	5,817,747.73	4,220,344.50
合同负债		
应付职工薪酬	1,979,682.44	4,783,302.06
应交税费	45,229.04	87,297.90
其他应付款	61,495,890.73	4,057,723.82
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	80,671,242.94	26,969,715.54
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	13,058,105.69	13,833,105.66
递延所得税负债	7,746,844.85	7,746,844.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,804,950.54	21,579,950.51
负债合计	101,476,193.48	48,549,666.05
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	185,425,394.38	198,488,046.55
所有者权益合计	971,180,224.59	984,242,876.76
负债和所有者权益总计	1,072,656,418.07	1,032,792,542.81

### 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	217,497,093.84	59,482,986.20
其中：营业收入	217,497,093.84	59,482,986.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,078,061.07	84,271,182.37
其中：营业成本	136,151,333.28	41,075,277.57
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	2,750,086.16	1,655,674.32
销售费用	9,059,802.20	7,431,175.20
管理费用	20,368,301.32	19,090,104.61
研发费用	11,637,747.05	15,271,254.73
财务费用	-889,208.94	-252,304.06
其中：利息费用	502,693.88	230,566.18
利息收入	356,081.95	86,625.03
加：其他收益	5,356,591.33	864,633.17
投资收益（损失以“—”号填列）	132,932.35	754,817.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,803,051.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,052,972.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,105,505.31	-24,221,718.07
加：营业外收入	715,024.11	11,783.85
减：营业外支出	175,047.74	209,725.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,645,481.68	-24,419,659.42
减：所得税费用	6,536,876.12	-4,552,034.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,108,605.56	-19,867,625.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,108,605.56	-19,867,625.36
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	10,276,932.06	-20,964,092.19
2.少数股东损益	20,831,673.50	1,096,466.83
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	31,108,605.56	-19,867,625.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,276,932.06	-20,964,092.19
归属于少数股东的综合收益总额	20,831,673.50	1,096,466.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0428	-0.0874
（二）稀释每股收益	0.0428	-0.0874

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：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 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	517,948.94	6,618,808.37
减：营业成本	401,948.28	5,694,555.63
税金及附加	8,505.60	10,923.70
销售费用	1,249,990.67	1,006,605.24
管理费用	5,362,458.64	6,513,654.05
研发费用	2,498,970.72	1,976,942.02
财务费用	-204,356.33	-55,220.62
其中：利息费用		-4,951.80
利息收入	206,399.49	55,475.71
加：其他收益	454,433.95	244,999.99

投资收益（损失以“-”号填列）	9,360.69	628,820.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,460,935.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-169,581.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,874,838.53	-7,824,413.21
加：营业外收入	684,160.96	
减：营业外支出		35,338.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,190,677.57	-7,859,751.21
减：所得税费用	-1,694,694.37	-2,545,734.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,495,983.20	-5,314,017.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,495,983.20	-5,314,017.20
（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	-3,495,983.20	-5,314,017.20
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	572,808,203.83	141,094,217.77
其中：营业收入	572,808,203.83	141,094,217.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,366,818.13	208,575,007.56
其中：营业成本	332,990,016.54	90,352,718.33
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	6,800,735.05	3,824,253.12
销售费用	28,459,851.53	22,593,042.59
管理费用	57,309,216.71	48,773,449.54
研发费用	43,775,572.41	45,728,014.56

财务费用	-968,574.11	-2,696,470.58
其中：利息费用	1,298,217.42	468,252.13
利息收入	783,078.40	2,578,079.50
加：其他收益	8,074,633.68	6,404,358.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,874.98	3,731,548.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,165,073.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,308,645.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,398.51	-19,264.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,753,422.40	-84,672,793.12
加：营业外收入	736,184.11	22,904.00
减：营业外支出	307,220.43	221,594.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,182,386.08	-84,871,483.81
减：所得税费用	17,428,579.74	-15,028,106.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,753,806.34	-69,843,376.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,753,806.34	-69,843,376.98
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	54,352,826.77	-73,445,692.12
2.少数股东损益	39,400,979.57	3,602,315.14
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	93,753,806.34	-69,843,376.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,352,826.77	-73,445,692.12
归属于少数股东的综合收益总额	39,400,979.57	3,602,315.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2265	-0.3060
(二) 稀释每股收益	0.2265	-0.3060

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：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 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	887,751.96	10,330,531.53
减：营业成本	401,948.28	9,145,203.07
税金及附加	14,537.15	19,832.05
销售费用	3,456,221.10	2,358,769.84

管理费用	15,449,147.78	13,861,338.63
研发费用	4,794,305.58	7,901,461.31
财务费用	-501,678.43	-2,350,621.61
其中：利息费用		
利息收入	509,142.41	2,297,603.37
加：其他收益	847,933.93	3,794,999.97
投资收益（损失以“-”号填列）	71,196.32	3,211,348.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,855,542.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-450,081.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,952,056.44	-14,049,184.86
加：营业外收入	684,660.96	
减：营业外支出	4,712.00	46,146.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,272,107.48	-14,095,331.12
减：所得税费用	-5,209,455.31	-4,762,661.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,062,652.17	-9,332,669.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,062,652.17	-9,332,669.71
（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	-13,062,652.17	-9,332,669.71
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	388,614,127.82	140,070,705.96
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	14,603,274.47	2,921,377.76
收到其他与经营活动有关的现金	7,721,264.52	17,606,979.57
经营活动现金流入小计	410,938,666.81	160,599,063.29
购买商品、接受劳务支付的现金	165,572,117.39	114,802,436.06
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	151,908,173.64	92,687,304.47
支付的各项税费	39,047,968.72	40,311,886.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,054,036.01	145,874,480.23
经营活动现金流出小计	409,582,295.76	393,676,107.40
经营活动产生的现金流量净额	1,356,371.05	-233,077,044.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,223,856.65	1,601,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,531,513.44	3,719,599.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,827.20	257,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	148,606.45	
投资活动现金流入小计	227,908,803.74	1,605,676,619.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,514,481.73	74,629,547.08
投资支付的现金	235,600,000.00	1,524,400,000.00
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		8,426,332.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,114,481.73	1,607,455,879.76

投资活动产生的现金流量净额	-107,205,677.99	-1,779,260.25
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	16,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,950,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,807.01	461,502.38
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		
筹资活动现金流出小计	17,901,807.01	3,261,502.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,048,192.99	16,738,497.62
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	-104,801,113.95	-218,117,806.74
加：期初现金及现金等价物余额	121,550,166.39	279,735,863.31
六、期末现金及现金等价物余额	16,749,052.44	61,618,056.57

## 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	6,996,125.10	5,025,103.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,364,528.27	3,343,578.02
经营活动现金流入小计	94,360,653.37	8,368,681.68
购买商品、接受劳务支付的现金	17,569,354.29	10,080,115.03
支付给职工及为职工支付的现金	18,627,865.20	9,916,726.90
支付的各项税费	90,310.15	20,874,986.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,880,597.97	156,407,921.63
经营活动现金流出小计	47,168,127.61	197,279,750.20

经营活动产生的现金流量净额	47,192,525.76	-188,911,068.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,600,000.00	1,504,400,000.00
取得投资收益收到的现金	117,669.75	3,177,036.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,657,714.56	119,245.56
投资活动现金流入小计	55,376,611.51	1,507,696,281.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,659.65	3,515,126.50
投资支付的现金	28,200,000.00	1,424,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,003,309.14	72,084,832.68
支付其他与投资活动有关的现金	9,590,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,080,968.79	1,503,799,959.18
投资活动产生的现金流量净额	-96,704,357.28	3,896,322.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-49,511,831.52	-185,014,746.00
加：期初现金及现金等价物余额	58,443,129.98	221,578,267.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,931,298.46	36,563,521.92

## 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	195,912,986.75	195,912,986.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,400,000.00	17,400,000.00
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	42,921,506.94		-42,921,506.94
应收账款	165,633,495.24	165,633,495.24	
应收款项融资		42,921,506.94	42,921,506.94
预付款项	15,318,647.60	15,318,647.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,993,786.18	17,993,786.18	
其中：应收利息	46,473.43	46,473.43	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	184,955,783.77	184,955,783.77	
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	29,366,960.09	11,966,960.09	-17,400,000.00
流动资产合计	652,103,166.57	652,103,166.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	41,057,380.00		-41,057,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		35,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产	2,651,489.43	2,651,489.43	
固定资产	371,274,889.81	371,274,889.81	
在建工程	16,093,295.40	16,093,295.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,516,151.38	100,516,151.38	
开发支出	4,007,575.21	4,007,575.21	
商誉	81,067,539.49	81,067,539.49	
长期待摊费用	18,839,411.91	18,839,411.91	
递延所得税资产	78,920,498.34	78,920,498.34	
其他非流动资产	33,994,285.90	33,994,285.90	
非流动资产合计	748,422,516.87	748,422,516.87	
资产总计	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44	
流动负债：			
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	
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	15,505,158.15	15,505,158.15	
应付账款	132,581,407.62	132,581,407.62	
预收款项	8,602,556.57	8,602,556.57	
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	23,281,101.73	23,281,101.73	
应交税费	3,681,253.07	3,681,253.07	
其他应付款	40,986,871.36	40,986,871.36	
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	247,638,348.50	247,638,348.50	
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	24,403,551.49	24,403,551.49	
递延所得税负债	9,535,688.94	9,535,688.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,939,240.43	33,939,240.43	
负债合计	281,577,588.93	281,577,588.93	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	913,170.82	913,170.82	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
一般风险准备			
未分配利润	245,140,319.16	245,140,319.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,050,212,822.15	1,050,212,822.15	
少数股东权益	68,735,272.36	68,735,272.36	
所有者权益合计	1,118,948,094.51	1,118,948,094.51	
负债和所有者权益总计	1,400,525,683.44	1,400,525,683.44	

## 调整情况说明

1、公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于公司已将几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。因此，于2019年1月1日，人民币42,921,506.94元的应收票据被重分类至应收款项融资，原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量，未导致应收款项融资账面价值变动。

2、公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，本公司于2019年1月1日之前在“其他流动资产”列报，2019年1月1日之后，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该类理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为“交易性金融资产”，其余部分依旧在“其他流动资产”列报。因此，于2019年1月1日，人民币17,400,000.00元其他流动资产重新列报至交易性金融资产，原先以摊余成本计量的其他流动资产改按公允价值计量，未导致交易性金融资产账面价值变动。

3、公司将持有的对被投资单位无控制、共同控制和重大影响的股权投资，2019年1月1日之前将其在“可供出售金融资产”列报，以摊余成本计量，2019年1月1日之后，公司将持有的这类股权投资重分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”列报，对持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报。因此，于2019年1月1日，公司将持有一年以上的股权投资35,057,380.00元列报为“其他非流动金融资产”，持有的非交易性股权投资6,000,000.00元列报为“其他权益工具投资”。

## 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	63,143,129.98	63,143,129.98	
交易性金融资产		13,400,000.00	13,400,000.00
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			

应收账款	9,419,072.10	9,419,072.10	
应收款项融资			
预付款项	2,234,019.21	2,234,019.21	
其他应收款	498,452,398.80	498,452,398.80	
其中：应收利息	46,473.43	46,473.43	
应收股利			
存货	21,173,852.82	21,173,852.82	
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	19,161,122.35	5,761,122.35	-13,400,000.00
流动资产合计	613,583,595.26	613,583,595.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,057,380.00		-41,057,380.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	350,911,292.91	350,911,292.91	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		35,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产			
固定资产	3,759,391.15	3,759,391.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,235,970.10	12,235,970.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,089,454.58	10,089,454.58	
其他非流动资产	1,155,458.81	1,155,458.81	
非流动资产合计	419,208,947.55	419,208,947.55	

资产总计	1,032,792,542.81	1,032,792,542.81	
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	13,821,047.26	13,821,047.26	
预收款项	4,220,344.50	4,220,344.50	
合同负债			
应付职工薪酬	4,783,302.06	4,783,302.06	
应交税费	87,297.90	87,297.90	
其他应付款	4,057,723.82	4,057,723.82	
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	26,969,715.54	26,969,715.54	
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	13,833,105.66	13,833,105.66	
递延所得税负债	7,746,844.85	7,746,844.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,579,950.51	21,579,950.51	
负债合计	48,549,666.05	48,549,666.05	

所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	198,488,046.55	198,488,046.55	
所有者权益合计	984,242,876.76	984,242,876.76	
负债和所有者权益总计	1,032,792,542.81	1,032,792,542.81	

## 调整情况说明

1、公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，本公司于2019年1月1日之前在“其他流动资产”列报，2019年1月1日之后，公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将该类理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为“交易性金融资产”，其余部分依旧在“其他流动资产”列报。因此，于2019年1月1日，人民币13,400,000.00元其他流动资产重新列报至交易性金融资产，原先以摊余成本计量的其他流动资产改按公允价值计量，未导致交易性金融资产账面价值变动。

2、公司将持有的对被投资单位无控制、共同控制和重大影响的股权投资，2019年1月1日之前将其在“可供出售金融资产”列报，以摊余成本计量，2019年1月1日之后，公司将持有的这类股权投资重分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性在“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”列报，对持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报。因此，于2019年1月1日，公司将持有一年以上的股权投资35,057,380.00元列报为“其他非流动金融资产”，持有的非交易股权投资6,000,000.00元列报为“其他权益工具投资”。

## 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。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇一九年十月二十八日