

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈晨、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：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）	1,134,496,972.91	1,149,923,690.16	-1.34%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	905,961,985.96	880,610,631.11	2.88%	
	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）	199,804,451.55	4.30%	562,194,528.01	1.57%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,441,527.07	320.82%	25,667,885.68	235.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,917,287.33	686.85%	16,992,133.26	387.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	16,148,950.63	145.92%
基本每股收益（元/股）	0.0201	318.75%	0.0546	237.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0201	318.75%	0.0546	237.04%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.80%	2.87%	2.01%

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）	6,826,379.93	主要为固定资产处置损失及长期股权投资处置收益。
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）	2,126,161.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,937.46	
减：所得税影响额	249,304.86	
少数股东权益影响额（税后）	-4,453.40	
合计	8,675,752.42	--

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		21,437	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
宁夏华锦资产管理有限公	境内非国有法人	15.43%	72,561,000	0		
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	47,034,000	0		
吴国政	境内自然人	4.54%	21,374,442	0		
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.61%	7,552,388	0		
胡家喜	境内自然人	1.50%	7,059,800	0		
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	6,921,326	0		
万汇置业（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.47%	6,921,100	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 25 号私募投资基金	其他	1.29%	6,082,600	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.09%	5,130,093	0		

一方圆一东方 15 号私募投资基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300	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			
宁夏华锦资产管理有限公司	72,561,000	人民币普通股	72,561,000			
绍兴柯桥领英实业有限公司	47,034,000	人民币普通股	47,034,000			
吴国政	21,374,442	人民币普通股	21,374,442			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	7,552,388	人民币普通股	7,552,388			
胡家喜	7,059,800	人民币普通股	7,059,800			
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	6,921,326	人民币普通股	6,921,326			
万汇置业（深圳）有限公司	6,921,100	人民币普通股	6,921,100			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 25 号私募投资基金	6,082,600	人民币普通股	6,082,600			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 15 号私募投资基金	5,130,093	人民币普通股	5,130,093			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43%的股份，实际可支配金力泰 19.97%的股份所对应的表决权。</p> <p>2、除以上情况外，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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 25 号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,082,600 股，实际合计持有公司股份 6,082,600 股。</p> <p>2、公司股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 15 号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,130,093 股，实际合计持有公司股份 5,130,093 股。</p>					

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
田爱国	1,733,319	0	0	1,733,319	承诺按董监高限售	类高管，每年所持有的公司股票，按 75% 锁定。
合计	1,733,319	0	0	1,733,319	--	--

### 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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因				
项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因
货币资金	51,829,167.66	134,508,021.94	-61.47%	本期期末较年初减少61.47%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的理财产品所致。
应收票据	169,127,235.81	124,391,805.51	35.96%	本期期末较年初增加35.96%，主要系公司本期末应收未到期银行承兑汇票余额有所增加所致。
预付款项	17,119,771.72	12,156,188.98	40.83%	本期期末较年初增加40.83%，主要系公司本期末原材料采购预付款余额有所增加所致。
其他应收款	1,858,076.71	1,167,189.33	59.19%	本期期末较年初增加59.19%，主要系公司本期支付物业及房租押金使其他应收款余额有所增加所致。
其他流动资产	108,505,073.88	25,625,402.24	323.43%	本期期末较年初增加323.43%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的理财产品所致。
可供出售金融资产		16,538,890.96	-100.00%	本期期末较年初减少100.00%，主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
其他权益工具投资	6,538,890.96			变动主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
其他非流动金融资产	10,000,000.00			变动主要系公司按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致。
在建工程	8,889,839.20	3,170,759.92	180.37%	本期期末较年初增加180.37%，主要系公司本期水性漆生产设备工程及喷房实验室改造工程余额增加所致。
长期待摊费用	3,535,377.38	2,594,339.64	36.27%	本期期末较年初增加36.27%，主要系公司本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。

其他非流动资产	3,192,995.00	388,222.07	722.47%	本期期末较年初增加722.47%，主要系公司本期长期资产预付款有所增加所致。
应付票据	71,365,971.80	38,060,000.00	87.51%	本期期末较年初增加87.51%，主要系公司开具的未到期银行承兑汇票余额有所增加所致。
应付账款	96,700,506.07	150,442,461.04	-35.72%	本期期末较年初减少35.72%，主要系公司原材料采购应付款余额有所减少所致。
预收款项	2,793,042.10	7,650,385.53	-63.49%	本期期末较年初减少63.49%，主要系公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关负债不再计入合并报表使预收款项余额减少所致。
应付职工薪酬	984,903.48	3,298,294.12	-70.14%	本期期末较年初减少70.14%，主要系公司2018年计提的十三薪已于2019年上半年发放完毕使期末余额有所减少所致。
应交税费	4,864,713.95	15,196,623.38	-67.99%	本期期末较年初减少67.99%，主要系公司期末应交增值税及应交企业所得税余额较期初有所减少所致。
其他应付款	14,275,599.73	21,263,353.55	-32.86%	本期期末较年初减少32.86%，主要系公司期末应付运费余额减少，同时，由于公司本期处置上海阿德勒股权，上海阿德勒相关负债不再计入合并报表使其他应付款余额减少所致。
专项储备		316,530.83	-100.00%	本期期末较年初减少100.00%，主要系公司本期实际发生的安全生产费大于应计提金额所致。

## 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
销售费用	56,900,238.26	37,920,856.19	50.05%	年初至报告期末较上年同期增加50.05%，主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所改变造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动，同时本期加大了销售业务的开发力度、引进了优秀销售人才，使销售费用较上年同期有所增加。
管理费用	30,378,506.80	41,933,923.91	-27.56%	年初至报告期末较上年同期减少27.56%，主要系公司本期对组织架构进行了优化调整，相关费用归集口径有所改变造成本期销售费用及管理费用有较大幅度变动。
财务费用	-158,318.95	-337,806.35	53.13%	年初至报告期末较上年同期增加53.13%，主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
其他收益	2,126,161.41	3,057,065.50	-30.45%	年初至报告期末较上年同期减少30.45%，主要系公司本期收到的政府补助较上年同期有所减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,625,748.81	626,642.12	638.18%	年初至报告期末较上年同期增加638.18%，主要系公司本期根据与丁拥军签署的《执行和解协议》等相关法律文件，转让上海阿德勒股权导致投资收益有所增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,690,814.44			变动主要系公司本期根据会计准则将应收款项当期计提的坏账准备在信用减值损失科目核算，而上年同期在资产减值损失科目核算所致。



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-441,124.55	33,401.69	-1420.67%	年初至报告期末较上年同期减少1,420.67%，主要系公司本期发生固定资产处置损失较多所致。
营业外收入	131,540.61	2,054,269.13	-93.60%	年初至报告期末较上年同期减少93.60%，主要系公司上期按照“与丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲裁”判决结果，将前期收到的丁拥军200.00万款项确认为营业外收入，而本期未发生所致。
营业外支出	163,478.07	250,058.74	-34.62%	年初至报告期末较上年同期减少34.62%，主要系公司本期发生对外捐赠较上年同期减少所致。
所得税费用	2,621,272.78	654,684.52	300.39%	年初至报告期末较上年同期增加300.39%，主要系公司本期利润总额增加所致。

## 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
取得投资收益所收到的现金	1,997,895.38	3,183,298.55	-37.24%	年初至报告期末同比减少37.24%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的理财产品收到的投资收益较上年同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,416.00	160,000.00	87.76%	年初至报告期末同比增加87.76%，主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,616,461.29	11,060,086.81	50.24%	年初至报告期末同比增加50.24%，主要系公司本期长期资产投入较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,813,600.00	-100.00%	年初至报告期末同比减少100.00%，主要系公司上年同期进行了利润分配，而本期未发生所致。

## 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

根据《上海阿德勒新材料科技有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）的相关约定，公司于2017年6月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，请求裁决被申请人丁拥军向公司支付业绩调整补偿款及利息、并赔偿律师费等。2017年9月8日，贸仲委受理被申请人丁拥军提出的仲裁反请求，包括请求公司返还股权转让款、支付违反《增资协议》的违约金及支付律师代理费、仲裁费等。2018年5月15日，贸仲委作出仲裁裁决，裁决丁拥军于本裁决作出之日起30天之内将2015年度、2016年度业绩补偿款及利息、律师费、仲裁费等共计2,669.90万元支付给公司，并裁决驳回丁拥军的全部仲裁反请求。鉴于公司在与丁拥军在贸仲裁裁决书执行过程中，因丁拥军未履行经生效裁决书确认的付款义务，上海市第一中级人民法院对丁拥军采取限制消费措施并限制被执行人丁拥军出境，同时上海市浦东新区人民法院对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的相关房产予以查封。后公司与丁拥军经友好协商达成和解意向，并经公司于2019年4月19日召开的第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司与丁拥军、上海励坤实业有限公司、丁为民相应签署《执行和解协议》、《撤诉协议》、《债务清偿协议》、《还款协议》、《抵押协议》、《股权质押协议》、《股权转让协议补充协议》等相关法律文件。

《执行和解协议》及相关协议的进展情况如下：（一）担保及保证 1.根据《执行和解协议》第2.1条，上海励坤应以其拥有完全产权（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的位于上海市浦东新区周浦镇周园路666弄193号的房屋、94号地下1层车位40室及相应土地使用权（房地产权证号：沪（2017）浦字不动产权第118060号）（以下简称“周园路房地产”）为丁拥军在本执行案件项下全部债务、利息及费用向公司提供最高不超过人民币2600万元的房产抵押担保。该抵押登记已完成。2.根据《执行和解协议》第2.2条，丁为民应以所持有并拥有完全权利（不存在任何其他登记的或潜在的权利人）的上海联发投资

有限公司100%股权（以下称“联发股权”）为本执行案件项下丁拥军的全部债务、利息及费用向公司提供不超过人民币2600万元的股权质押担保。该股权质押登记已完成。（二）解除限制出境及限制消费措施根据《执行和解协议》第3.1条约定，公司已向上海市第一中级人民法院提交解除丁拥军限制消费措施和限制出境措施的书面申请。（三）其他1.公司已按时足额收到丁拥军支付的《债务清偿协议》项下款项共计人民币600万元。2.依据《股权转让协议》，上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）已完成工商变更（包括但不限于股东、董监高、章程、经营地址的变更/备案手续）登记。3.上海市浦东新区人民法院已裁定准许公司诉被告丁拥军、被申请人丁欣颖债权人撤销权纠纷一案的撤诉，并裁定解除对位于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1028弄3支弄202号的房产的查封。4.上海市奉贤区人民法院已裁定准许原告朱云川诉被告公司、丁拥军、第三人上海阿德勒、潘能文损害股东利益责任纠纷一案的撤诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
阿德勒诉讼仲裁事项	2019年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2019-010）
	2019年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2019-043）

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

公司2019年前三季度整体运营情况平稳，但受到宏观经济形势、化工原材料价格变化、应收账款回款情况与金融资产价值波动等因素综合影响，不排除公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者同比发生重大变动的情况发生。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 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：上海金力泰化工股份有限公司

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	51,829,167.66	134,508,021.94
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	169,127,235.81	124,391,805.51
应收账款	299,858,740.80	345,860,117.08
应收款项融资		
预付款项	17,119,771.72	12,156,188.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,858,076.71	1,167,189.33
其中：应收利息		4,701.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,859,320.68	105,579,432.09
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	108,505,073.88	25,625,402.24

流动资产合计	747,157,387.26	749,288,157.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,538,890.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,923,992.93	80,563,643.98
其他权益工具投资	6,538,890.96	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	249,208,068.47	266,981,990.67
在建工程	8,889,839.20	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,752,652.41	21,171,107.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,535,377.38	2,594,339.64
递延所得税资产	8,297,769.30	9,226,578.40
其他非流动资产	3,192,995.00	388,222.07
非流动资产合计	387,339,585.65	400,635,532.99
资产总计	1,134,496,972.91	1,149,923,690.16
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	71,365,971.80	38,060,000.00

应付账款	96,700,506.07	150,442,461.04
预收款项	2,793,042.10	7,650,385.53
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	984,903.48	3,298,294.12
应交税费	4,864,713.95	15,196,623.38
其他应付款	14,275,599.73	21,263,353.55
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	190,984,737.13	235,911,117.62
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	9,389,783.75	10,987,767.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,389,783.75	10,987,767.50
负债合计	200,374,520.88	246,898,885.12
所有者权益：		

股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,461,109.04	
专项储备		316,530.83
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71
一般风险准备		
未分配利润	331,489,354.83	304,360,360.11
归属于母公司所有者权益合计	905,961,985.96	880,610,631.11
少数股东权益	28,160,466.07	22,414,173.93
所有者权益合计	934,122,452.03	903,024,805.04
负债和所有者权益总计	1,134,496,972.91	1,149,923,690.16

法定代表人：陈晨

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：沈旭东

## 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	14,225,462.37	131,522,833.52
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	165,197,235.81	116,087,755.51
应收账款	287,976,512.54	316,897,354.02
应收款项融资		
预付款项	17,111,791.23	11,609,756.06
其他应收款	1,857,076.71	1,011,871.48
其中：应收利息		4,701.37
应收股利		
存货	98,859,320.68	87,388,629.69

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	106,000,000.00	
流动资产合计	691,227,399.34	664,518,200.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		16,538,890.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,983,992.93	110,623,643.98
其他权益工具投资	6,538,890.96	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	249,208,068.47	266,957,735.06
在建工程	8,889,839.20	3,170,759.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,752,652.41	21,110,820.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,535,377.38	2,594,339.64
递延所得税资产	7,644,151.02	8,572,960.12
其他非流动资产	3,192,995.00	388,222.07
非流动资产合计	416,745,967.37	429,957,372.16
资产总计	1,107,973,366.71	1,094,475,572.44
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	71,365,971.80	38,060,000.00
应付账款	96,676,901.23	129,489,829.09
预收款项	2,793,042.10	1,096,791.08
合同负债		
应付职工薪酬	891,701.58	1,298,705.12
应交税费	4,864,676.83	14,539,027.18
其他应付款	14,242,637.15	17,927,226.48
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	190,834,930.69	202,411,578.95
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	9,389,783.75	10,987,767.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,389,783.75	10,987,767.50
负债合计	200,224,714.44	213,399,346.45
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		

其他综合收益	-1,461,109.04	
专项储备		316,530.83
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71
未分配利润	333,276,021.14	304,825,954.99
所有者权益合计	907,748,652.27	881,076,225.99
负债和所有者权益总计	1,107,973,366.71	1,094,475,572.44

### 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	199,804,451.55	191,558,995.92
其中：营业收入	199,804,451.55	191,558,995.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,478,073.83	191,542,993.61
其中：营业成本	150,748,741.18	154,017,996.08
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	452,279.91	295,283.86
销售费用	20,171,360.36	14,588,804.87
管理费用	11,546,081.79	16,460,224.11
研发费用	7,571,928.43	6,230,347.97
财务费用	-12,317.84	-49,663.28
其中：利息费用		
利息收入	59,080.29	79,325.77
加：其他收益	726,115.65	1,196,210.25
投资收益（损失以“－”号	1,402,164.00	3,299,280.21

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,774.60	1,843,167.03
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）	531,755.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,934.05	-2,376,447.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,477.19	82,550.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,486,001.73	2,217,596.05
加：营业外收入	111,507.04	30,476.25
减：营业外支出	9,149.56	0.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,588,359.21	2,248,071.60
减：所得税费用	1,887,589.67	419,015.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,700,769.54	1,829,055.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,700,769.54	1,829,055.69
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	9,441,527.07	2,243,589.98
2.少数股东损益	259,242.47	-414,534.29
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	9,700,769.54	1,829,055.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,441,527.07	2,243,589.98
归属于少数股东的综合收益总额	259,242.47	-414,534.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0201	0.0048
(二) 稀释每股收益	0.0201	0.0048

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

法定代表人：陈晨

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：沈旭东

## 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	199,680,614.14	175,699,386.61
减：营业成本	150,630,864.93	141,788,096.05
税金及附加	449,569.88	295,283.86
销售费用	20,088,480.08	12,912,008.20
管理费用	11,510,758.47	15,116,144.56
研发费用	7,571,928.43	6,230,347.97
财务费用	19,595.58	-33,589.08
其中：利息费用		
利息收入	26,956.50	61,495.55
加：其他收益	726,115.65	1,196,210.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,268,115.61	3,062,221.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,774.60	1,843,167.03
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）	50,840.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,330.26	-958,320.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-215,477.19	82,550.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,933,680.85	2,773,756.39
加：营业外收入	111,507.01	25,058.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,045,187.86	2,798,815.33

减：所得税费用	1,863,942.30	106,820.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,181,245.56	2,691,994.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,181,245.56	2,691,994.85
（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	9,181,245.56	2,691,994.85

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	562,194,528.01	553,502,053.80
其中：营业收入	562,194,528.01	553,502,053.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,617,588.55	548,551,322.17
其中：营业成本	427,651,016.40	448,423,247.55
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	1,115,580.09	1,383,846.85
销售费用	56,900,238.26	37,920,856.19
管理费用	30,378,506.80	41,933,923.91
研发费用	21,730,565.95	19,227,254.02
财务费用	-158,318.95	-337,806.35
其中：利息费用		
利息收入	278,440.30	445,209.00
加：其他收益	2,126,161.41	3,057,065.50
投资收益（损失以“－”号填列）	4,625,748.81	626,642.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,639,651.05	-2,556,656.43
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）	-1,690,814.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,112,026.93	-2,961,856.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-441,124.55	33,401.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,084,883.76	5,705,984.86
加：营业外收入	131,540.61	2,054,269.13
减：营业外支出	163,478.07	250,058.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,052,946.30	7,510,195.25
减：所得税费用	2,621,272.78	654,684.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,431,673.52	6,855,510.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,431,673.52	6,855,510.73
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	25,667,885.68	7,640,084.92
2.少数股东损益	-1,236,212.16	-784,574.19
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	24,431,673.52	6,855,510.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,667,885.68	7,640,084.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,236,212.16	-784,574.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0546	0.0162
(二) 稀释每股收益	0.0546	0.0162

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

法定代表人：陈晨

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：沈旭东

## 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	549,337,692.63	497,595,409.23
减：营业成本	415,930,972.19	401,047,595.90
税金及附加	1,024,504.86	1,293,961.78
销售费用	55,432,941.54	32,351,227.07
管理费用	29,602,778.45	38,945,511.83
研发费用	21,730,565.95	19,227,254.02
财务费用	-47,737.26	-302,194.87
其中：利息费用		
利息收入	165,989.23	406,345.90
加：其他收益	2,126,161.41	3,057,065.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,931,638.17	-68,350.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,639,651.05	-2,556,656.43
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）	6,396,314.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,180,145.32	-921,491.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-444,807.55	33,401.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,629,551.38	7,132,678.54
加：营业外收入	130,678.51	2,048,571.84
减：营业外支出	150,000.00	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,610,229.89	8,931,250.38
减：所得税费用	2,621,272.78	466,087.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,988,957.11	8,465,162.62
（一）持续经营净利润（净亏	26,988,957.11	8,465,162.62

损以“－”号填列)		
(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	26,988,957.11	8,465,162.62
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	616,116,305.40	593,056,690.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,999,095.85	2,419,771.57
经营活动现金流入小计	618,115,401.25	595,476,462.17
购买商品、接受劳务支付的现金	415,762,352.39	457,685,053.41
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	75,186,965.84	65,339,678.41

金		
支付的各项税费	34,547,415.33	33,729,370.27
支付其他与经营活动有关的现金	76,469,717.06	73,890,592.75
经营活动现金流出小计	601,966,450.62	630,644,694.84
经营活动产生的现金流量净额	16,148,950.63	-35,168,232.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,500,000.00	230,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,997,895.38	3,183,298.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,416.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	287,798,311.38	233,843,298.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,616,461.29	11,060,086.81
投资支付的现金	370,000,000.00	319,000,000.00
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	9,655.00	
投资活动现金流出小计	386,626,116.29	330,060,086.81
投资活动产生的现金流量净额	-98,827,804.91	-96,216,788.26
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		
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		18,813,600.00

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		18,813,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,813,600.00
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	-82,678,854.28	-150,198,620.93
加：期初现金及现金等价物余额	134,508,021.94	198,416,495.36
六、期末现金及现金等价物余额	51,829,167.66	48,217,874.43

## 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	601,138,496.08	592,931,107.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,874.01	2,184,887.99
经营活动现金流入小计	602,969,370.09	595,115,995.25
购买商品、接受劳务支付的现金	419,617,440.87	462,296,004.70
支付给职工及为职工支付的现金	73,338,765.05	61,912,632.40
支付的各项税费	31,602,226.81	31,602,452.46
支付其他与经营活动有关的现金	75,085,724.10	69,150,327.87
经营活动现金流出小计	599,644,156.83	624,961,417.43
经营活动产生的现金流量净额	3,325,213.26	-29,845,422.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,708,012.88	2,488,305.66
处置固定资产、无形资产和其	285,864.00	160,000.00

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		
投资活动现金流入小计	205,993,876.88	171,648,305.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,616,461.29	11,060,086.81
投资支付的现金	310,000,000.00	259,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,616,461.29	270,060,086.81
投资活动产生的现金流量净额	-120,622,584.41	-98,411,781.15
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		18,813,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,813,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,813,600.00
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	-117,297,371.15	-147,070,803.33
加：期初现金及现金等价物余额	131,522,833.52	182,714,581.71
六、期末现金及现金等价物余额	14,225,462.37	35,643,778.38

## 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	134,508,021.94	134,508,021.94	
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	124,391,805.51	124,391,805.51	
应收账款	345,860,117.08	345,860,117.08	
应收款项融资			
预付款项	12,156,188.98	12,156,188.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,167,189.33	1,167,189.33	
其中：应收利息	4,701.37	4,701.37	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,579,432.09	105,579,432.09	
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	25,625,402.24	25,625,402.24	
流动资产合计	749,288,157.17	749,288,157.17	
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,538,890.96	0.00	-16,538,890.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,563,643.98	80,563,643.98	
其他权益工具投资		6,538,890.96	6,538,890.96
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	266,981,990.67	266,981,990.67	
在建工程	3,170,759.92	3,170,759.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,171,107.35	21,171,107.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,594,339.64	2,594,339.64	
递延所得税资产	9,226,578.40	9,226,578.40	
其他非流动资产	388,222.07	388,222.07	
非流动资产合计	400,635,532.99	400,635,532.99	
资产总计	1,149,923,690.16	1,149,923,690.16	
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	38,060,000.00	38,060,000.00	
应付账款	150,442,461.04	150,442,461.04	
预收款项	7,650,385.53	7,650,385.53	

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	3,298,294.12	3,298,294.12	
应交税费	15,196,623.38	15,196,623.38	
其他应付款	21,263,353.55	21,263,353.55	
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	235,911,117.62	235,911,117.62	
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	10,987,767.50	10,987,767.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,987,767.50	10,987,767.50	
负债合计	246,898,885.12	246,898,885.12	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益		-1,461,109.04	-1,461,109.04
专项储备	316,530.83	316,530.83	
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71	
一般风险准备			
未分配利润	304,360,360.11	305,821,469.15	1,461,109.04
归属于母公司所有者权益合计	880,610,631.11	880,610,631.11	
少数股东权益	22,414,173.93	22,414,173.93	
所有者权益合计	903,024,805.04	903,024,805.04	
负债和所有者权益总计	1,149,923,690.16	1,149,923,690.16	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报；同时，将前期计提的金融工具减值准备按照新金融工具准则要求调整2019年初留存收益及其他综合收科目。

## 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	131,522,833.52	131,522,833.52	
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	116,087,755.51	116,087,755.51	

应收账款	316,897,354.02	316,897,354.02	
应收款项融资			
预付款项	11,609,756.06	11,609,756.06	
其他应收款	1,011,871.48	1,011,871.48	
其中：应收利息	4,701.37	4,701.37	
应收股利			
存货	87,388,629.69	87,388,629.69	
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	664,518,200.28	664,518,200.28	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	16,538,890.96	0.00	-16,538,890.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	110,623,643.98	110,623,643.98	
其他权益工具投资		6,538,890.96	6,538,890.96
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	266,957,735.06	266,957,735.06	
在建工程	3,170,759.92	3,170,759.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,110,820.41	21,110,820.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,594,339.64	2,594,339.64	
递延所得税资产	8,572,960.12	8,572,960.12	
其他非流动资产	388,222.07	388,222.07	

非流动资产合计	429,957,372.16	429,957,372.16	
资产总计	1,094,475,572.44	1,094,475,572.44	
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	38,060,000.00	38,060,000.00	
应付账款	129,489,829.09	129,489,829.09	
预收款项	1,096,791.08	1,096,791.08	
合同负债			
应付职工薪酬	1,298,705.12	1,298,705.12	
应交税费	14,539,027.18	14,539,027.18	
其他应付款	17,927,226.48	17,927,226.48	
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	202,411,578.95	202,411,578.95	
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	10,987,767.50	10,987,767.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	10,987,767.50	10,987,767.50	
负债合计	213,399,346.45	213,399,346.45	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益		-1,461,109.04	-1,461,109.04
专项储备	316,530.83	316,530.83	
盈余公积	80,449,469.71	80,449,469.71	
未分配利润	304,825,954.99	306,287,064.03	1,461,109.04
所有者权益合计	881,076,225.99	881,076,225.99	
负债和所有者权益总计	1,094,475,572.44	1,094,475,572.44	

#### 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入可供出售金融资产的股权投资按其性质指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报；同时，将前期计提的金融工具减值准备按照新金融工具准则要求调整2019年初留存收益及其他综合收科目。

## 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。