

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2019-074



国民技术股份有限公司 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。

公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)余永德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	3,069,654,873.37	3,214,915,392.99	-4.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,708,364.96	1,435,726,948.75	-5.36%	
	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）	89,119,948.94	-0.18%	273,437,433.48	-45.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,195,901.18	-6.29%	-77,676,698.60	-217.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,546,689.67	-7.47%	-103,368,025.60	-198.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-57,913,562.76	-131.72%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.00%	-0.14	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.00%	-0.14	-250.00%
加权平均净资产收益率	-2.84%	-1.43%	-5.56%	-4.63%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	557,615,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.07	-0.14

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：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)	-581,382.61	固定资产处置
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)	30,132,978.30	收到的与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,068,083.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,914.97	
减: 所得税影响额	4,697,957.43	
少数股东权益影响额(税后)	282,309.56	
合计	25,691,327.00	--

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

1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由:

项目	涉及金额	说明
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退	1,694,383.47	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

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	70,798	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
孙迎彤	境内自然人	3.00%	16,744,400	12,558,300		

刘益谦	境内自然人	1.61%	8,992,800	0		
余运波	境内自然人	1.04%	5,775,000	0		
金立进	境内自然人	0.67%	3,730,477	0		
蔡晓东	境内自然人	0.66%	3,696,900	0		
罗昭学	境内自然人	0.54%	3,000,000	0		
刘晓旭	境内自然人	0.46%	2,587,867	0		
上海广文投资管理有 限公司—广文价值发 现 1 期证券投资基金	境内非国有 法人	0.36%	1,997,200	0		
法国兴业银行	境外法人	0.35%	1,928,500	0		
林永信	境内自然人	0.34%	1,919,000	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			
刘益谦	8,992,800	人民币普通股	8,992,800			
余运波	5,775,000	人民币普通股	5,775,000			
孙迎彤	4,186,100	人民币普通股	4,186,100			
金立进	3,730,477	人民币普通股	3,730,477			
蔡晓东	3,696,900	人民币普通股	3,696,900			
罗昭学	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
刘晓旭	2,587,867	人民币普通股	2,587,867			
上海广文投资管理有 限公司—广文价值发 现 1 期证券投资基金	1,997,200	人民币普通股	1,997,200			
法国兴业银行	1,928,500	人民币普通股	1,928,500			
林永信	1,919,000	人民币普通股	1,919,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>1、公司股东金立进通过普通证券账户持有 3,112,277 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 618,200 股，实际合计持有 3,730,477 股。</p> <p>2、公司股东蔡晓东通过普通证券账户持有 1,100,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,596,900</p>					

	<p>股，实际合计持有 3,696,900 股。</p> <p>3、公司股东刘晓旭通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,587,867 股，实际合计持有 2,587,867 股。</p> <p>4、公司股东林永信通过普通证券账户持有 300 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,700 股，实际合计持有 1,919,000 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（2018 年 7-9 月）

适用 不适用

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	解除限售日期
孙迎彤	12,558,300	0	0	12,558,300	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	12,558,300	0	0	12,558,300	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1. 货币资金较期初下降 37.47%，主要是购买结构性存款增加。
2. 交易性金融资产期末余额为 213,382,190.81 元，期初余额为 0 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，期末余额为 0 元，期初余额为 175,683,043.34 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
4. 应收票据较期初下降 32.98%，主要是票据到期承兑。

5. 应收账款较期初下降 32.64%，主要是客户回款增加以及销售收入减少。
6. 预付款项较期初增长 33.44%，主要是以预付方式结算的采购增加。
7. 其他流动资产较期初增长 506.99%，主要是购买结构性存款增加。
8. 可供出售金融资产期末余额为 0 元，期初余额为 55,870,699.52 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
9. 其他权益工具投资期末余额为 18,117,917.73 元，期初余额为 0 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
10. 在建工程较期初增长 66.01%，主要是内蒙斯诺石墨化车间投入增加。
11. 长期待摊费用较期初增长 97.78%，主要是公司研发办公装修改造费用增加。
12. 其他非流动资产较期初下降 96.39%，主要是公司研发办公装修改造完工，结转为长期待摊费用所致。
13. 应付票据较期初增长 446.41%，主要是采购商品支付结算方式采用票据增加。
14. 应付账款较期初下降 31.26%，主要是支付材料采购款。
15. 应交税费较期初下降 30.63%，主要是本期支付代扣代缴个人所得税。
16. 长期借款期末余额为 67,000,000.00 元，期初余额为 0 元，主要是内蒙斯诺长期借款。
17. 少数股东权益较期初下降 50.11%，主要是斯诺实业亏损。

(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1. 营业收入较上年同期下降 45.44%，主要是负极材料、安全芯片销售发货减少。
2. 营业成本较上年同期下降 40.38%，主要是销售发货减少，对应结转营业成本减少。
3. 税金及附加较上年同期下降 73.38%，主要是随营业收入减少而减少。
4. 销售费用较上年同期增长 36.81%，主要是：①、2018 年年审会计师将相关产品的推广服务费从营业成本调整至销售费用科目核算，因核算口径变化，市场、咨询费同比增加；②、斯诺实业上年同期是 2018 年 3 月纳入合并报表，数据统计及比较的时间范围不同。
5. 财务费用较上年同期增长 102.99%，主要是公司借款利息支出增加。
6. 其他收益较上年同期增长 147.12%，主要是收到的政府补助增加。
7. 投资收益较上年同期下降 296.45%，主要是按权益法确认对华夏芯投资亏损增加及理财收益减少。

8. 公允价值变动收益本期金额为 0 元，上年同期金额为 633,820.00 元，主要是上年同期公司位于深圳软件园 3 栋 301、302 公允价值变化。
9. 信用减值损失本期金额为 11,509,017.41 元，上年同期金额为 0 元，主要是本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失核算。
10. 资产减值损失较上年同期增长 84.17%，主要是本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失核算。
11. 资产处置收益较上年同期下降 516.01%，主要是固定资产处置损失增加。
12. 营业外收入较上年同期下降 93.44%，主要是与日常经营无关的补助减少。
13. 营业外支出较上年同期下降 58.07%，主要是上年发生罚款支出。
14. 所得税费用较上年同期下降 240.97%，主要是：①、利润下降，当期所得税费用减少；②、本期可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加。
15. 少数股东损益较上年同期下降 303.09%，主要是斯诺实业亏损。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 48.57%，主要是本年销售收入下降，相应的销售收款减少。
2. 收到的税费返还较上年同期下降 78.12%，主要是收到的出口退税减少。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 45.26%，主要是负极材料、安全芯片业务板块销售收入减少，采购付款相应减少。
4. 支付的各项税费较上年同期增长 71.09%，主要是本期支付代扣代缴个人所得税。
5. 收回投资收到的现金较上年同期下降 88.12%，主要是现金管理购买的结构性存款减少。
6. 取得投资收益收到的现金较上年同期下降 93.71%，主要是现金管理购买的结构性存款减少，对应的理财收益减少。
7. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降 58.59%，主要是固定资产处置收到的现金减少。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 58.32%，主要是本期资本性支出减少。
9. 投资支付的现金较上年同期下降 74.56%，主要是现金管理购买的结构性存款减少。

10. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为 0 元，上年同期为 935,450,554.36 元，主要是上年同期支付并购斯诺实业股权款。
11. 取得借款收到的现金较上年同期增长 102.08%，主要是国民技术短期借款增加和斯诺实业长期借款增加。
12. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 99.32%，主要是上年同期斯诺实业增加向非金融机构借款。
13. 偿还债务支付的现金较上年同期下降 36.56%，主要是上年同期归还短期借款金额较大。
14. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 93.88%，主要是上年同期支付股权回购款。
15. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 68.32%，主要是汇率变动影响。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》	2019-02-23	巨潮资讯网 2019-002
《关于为控股孙公司之全资子公司提供担保的公告》	2019-04-09	巨潮资讯网 2019-005
《关于全资子公司诉讼进展的公告》	2019-05-29	巨潮资讯网 2019-035
《关于完成工商变更登记的公告》	2019-06-19	巨潮资讯网 2019-036
《关于华夏芯 2018 年度业绩承诺已完成的公告》	2019-07-05	巨潮资讯网 2019-040
《关于业绩承诺方所持斯诺实业 25% 股权被冻结的公告》	2019-08-19	巨潮资讯网 2019-042
《关于深圳前海国民投资管理有限公司成为深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）清算人的公告》	2019-08-22	巨潮资讯网 2019-043
《关于重大诉讼的公告》	2019-09-27	巨潮资讯网 2019-057

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	鲍海友	业绩承诺	2018 年度斯诺实业实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 1.8 亿元。	2018-01-05	2018-12-31	尚未完成履行
	李科奕	其他承诺	1、财务指标 2018 年度，华夏芯经审计的销售收入不低于人民币 1,000 万元。 2、运营指标（1）2018 年：华夏芯 SoC 产品流片的时间不得晚于 2018 年 7 月 31 日；产品测试验证时间不晚于 2018 年 12 月 31 日，产品测试验证结果需要达到可销售水平；在 2018 年 IP 实现对外授权许可销售。	2018-06-12	2018-12-31	2018 年度已履行完毕。
承诺是否及时履行	1、鲍海友 2018 年度业绩承诺尚未履行完成； 2、李科奕 2018 年度承诺已完成。					
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	<p>根据《股权收购协议》及 2019 年第一次临时股东大会通过的《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》，斯诺实业 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为-47,775.73 万元的情况下，业绩承诺方当期需补偿金额为业绩补偿上限，即交易总对价 6.65 亿元。</p> <p>公司已向业绩承诺方鲍海友发函，要求其履行业绩补偿约定。2019 年 8 月 22 日，公司先行就 3 亿元的业绩补偿金额向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求其履行补偿责任。2019 年 10 月 15 日，在深圳市中级人民法院主持下，与业绩承诺方签署《调解协议书》，该业绩补偿款自本案《民事调解书》生效之日起 5 个工作日内支付。目前尚待法院出具正式的《民事调解书》。</p> <p>公司对业绩补偿款的后续追索计划：</p> <p>1、对收购前尚未支付给业绩承诺方的股利及斯诺实业对业绩承诺方的欠款共计 1973.52 万元用于抵偿其对公司的业绩补偿；</p> <p>2、公司仍保留对业绩承诺方应支付未支付部分业绩补偿金额及相应违约金的追索权，并将根据法院本次裁判结果及执行情况适时对业绩承诺方剩余应支付未支付的业绩补偿金额及违约金采取法律追偿措施。</p>					

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

预计年初至下一报告期末与上年同期相比发生重大变动，主要原因为：

1、2018 年，斯诺实业原主要客户沃特玛出现偿债风险，历史业务产生了大额应收款项。尽管公司对相关应收款项采取了保全措施，同时积极寻求多种渠道收回部分应收款项，但由于应收款项回收期预计进一步延长、不确定性增加，基于更审慎的原则，公司于 2018 年计提了大额坏账准备。同时对收购斯诺实业形成的商誉因其市场销售不及预期且差距较大，公司于 2018 年计提了大额商誉减值准备。因此导致公司 2018 年大幅亏损。

2019 年初，公司因收购斯诺实业形成的商誉账面价值为 5.23 亿元。斯诺实业开发导入的动力电池新客户规模化采购存在一定周期；同时其石墨化新生产线的工艺、制程、成本等需要磨合优化，2019 年上半年仍处于亏损阶段。公司将于 2019 年末，委托有资质的中介机构对剩余的商誉价值进行重新评估，并据此进行减值测试，届时将根据减值测试结果对商誉进行相应账务处理。

公司预计 2019 年全年的减值损失将较 2018 年减少。

2、公司于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》（以下简称“补充协议”），根据《补充协议》，约定将股权收购总对价由 13.36 亿元调整为 6.65 亿元。本次收购对价调减金额人民币 6.71 亿元（670,990,377 元）按照《企业会计准则》相关规定应计入营业外收入，确认为非经常性损益，对公司本年度经营业绩产生较大影响。

综上，净利润与上年同期相比将发生重大变化。

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：国民技术股份有限公司

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	302,034,630.45	483,034,018.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,382,190.81	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,683,043.34
衍生金融资产		
应收票据	26,044,699.07	38,858,448.06
应收账款	329,028,210.54	488,476,188.79
应收款项融资		
预付款项	19,447,416.64	14,573,562.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,651,754.31	32,089,572.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,159,477.02	182,999,727.79
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	178,385,998.27	29,388,640.60
流动资产合计	1,311,134,377.11	1,445,103,202.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,870,699.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,381,644.35	132,002,796.47
其他权益工具投资	18,117,917.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,273,725.00	382,273,725.00
固定资产	326,620,840.99	338,754,298.19
在建工程	51,243,259.02	30,867,654.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,067,822.02	64,895,762.80
开发支出	50,932,652.85	49,245,849.24
商誉	523,070,242.75	523,070,242.75
长期待摊费用	56,518,920.27	28,576,903.62
递延所得税资产	158,853,328.39	152,067,957.00
其他非流动资产	440,142.89	12,186,301.30
非流动资产合计	1,758,520,496.26	1,769,812,190.44
资产总计	3,069,654,873.37	3,214,915,392.99
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	357,380,658.75
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	14,591,713.98	2,670,470.24
应付账款	155,342,758.12	225,987,702.17
预收款项	7,624,748.03	9,476,839.84
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	15,178,997.63	18,256,816.67
应交税费	137,915,135.64	198,803,918.18
其他应付款	900,895,668.00	929,035,347.75
其中：应付利息	11,679,695.32	8,475,558.18
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
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		18,909.68
流动负债合计	1,621,549,021.40	1,741,630,663.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,000,000.00	
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	4,342,117.80	4,025,971.89
递延所得税负债	63,687,667.03	63,930,231.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,029,784.83	67,956,203.74
负债合计	1,756,578,806.23	1,809,586,867.02
所有者权益：		
股本	557,615,000.00	557,615,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,515,680.86	2,071,515,680.86
减：库存股		
其他综合收益	137,883,835.28	137,225,720.47
专项储备		
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,476,867,042.02	-1,399,190,343.42
归属于母公司所有者权益合计	1,358,708,364.96	1,435,726,948.75
少数股东权益	-45,632,297.82	-30,398,422.78
所有者权益合计	1,313,076,067.14	1,405,328,525.97
负债和所有者权益总计	3,069,654,873.37	3,214,915,392.99

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

2、母公司资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	123,647,181.50	160,198,181.28

交易性金融资产	17,075,047.47	
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	19,359,160.89	36,276,378.06
应收账款	116,734,482.63	132,374,854.61
应收款项融资		
预付款项	169,228,691.31	162,673,605.09
其他应收款	682,030,006.61	700,371,148.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,374,699.50	73,195,873.23
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	94,547,642.44	3,701,676.66
流动资产合计	1,298,996,912.35	1,268,791,717.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,281,099.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,233,657.40	346,282,057.40
其他权益工具投资	3,117,917.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	412,831,832.13	412,831,832.14
固定资产	220,785,566.24	229,428,368.55
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,906,863.61	38,515,149.60
开发支出	54,565,241.15	52,878,437.54
商誉		
长期待摊费用	53,723,605.93	25,276,868.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,929,295.84
非流动资产合计	1,145,164,684.19	1,132,423,108.97
资产总计	2,444,161,596.54	2,401,214,826.26
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	357,380,658.75
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	5,600,519.55	2,670,470.24
应付账款	44,012,567.10	71,192,171.22
预收款项	82,378,579.86	9,386,839.84
合同负债		
应付职工薪酬	10,536,007.25	13,323,327.77
应交税费	1,063,987.21	1,515,982.35
其他应付款	24,987,429.59	25,166,997.96
其中：应付利息		429,104.54
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	558,579,090.56	480,636,448.13
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	1,743,229.18	1,427,083.27
递延所得税负债	31,664,985.46	31,664,985.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,408,214.64	33,092,068.73
负债合计	591,987,305.20	513,728,516.86
所有者权益：		
股本	557,615,000.00	557,615,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,069,693,298.27	2,069,693,298.27
减：库存股		
其他综合收益	146,573,066.69	146,573,066.69
专项储备		
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
未分配利润	-990,267,964.46	-954,955,946.40
所有者权益合计	1,852,174,291.34	1,887,486,309.40
负债和所有者权益总计	2,444,161,596.54	2,401,214,826.26

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

3、合并本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	89,119,948.94	89,280,665.41
其中：营业收入	89,119,948.94	89,280,665.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,002,415.12	131,415,852.46
其中：营业成本	66,820,039.53	64,648,012.16
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	223,445.53	604,955.35
销售费用	12,154,502.70	8,433,677.45
管理费用	24,908,768.42	21,562,352.33
研发费用	31,370,506.32	32,634,952.90
财务费用	7,525,152.62	3,531,902.27
其中：利息费用	8,805,444.08	5,583,269.23
利息收入	440,903.02	2,141,639.31
加：其他收益	3,491,329.28	3,192,781.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,741,113.87	-3,845,552.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,676,613.87	-5,590,502.50
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）	7,173,708.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,136.21	1,383,299.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,828.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,996,678.75	-41,328,829.67
加：营业外收入	85,228.82	2,079,221.92
减：营业外支出	5,996.87	29,789.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,917,446.80	-39,279,396.87
减：所得税费用	-3,019,247.84	-300,535.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,898,198.96	-38,978,861.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,898,198.96	-38,978,861.23
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	-39,195,901.18	-36,875,919.10
2.少数股东损益	-4,702,297.78	-2,102,942.13
六、其他综合收益的税后净额	449,931.51	135,247,269.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	449,931.51	135,247,269.07
（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	449,931.51	135,247,269.07
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	449,931.51	703,790.62
9.其他		134,543,478.45
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	-43,448,267.45	96,268,407.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,745,969.67	98,371,349.97
归属于少数股东的综合收益总额	-4,702,297.78	-2,102,942.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.07

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

4、母公司本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,284,464.58	75,047,943.24
减：营业成本	26,990,016.34	48,270,250.52
税金及附加	78,160.75	395,457.90
销售费用	6,321,566.52	5,259,267.63
管理费用	15,485,836.61	14,384,177.14
研发费用	23,232,879.10	26,857,954.39
财务费用	4,100,259.21	-28,598.77
其中：利息费用	5,303,717.15	1,486,331.55
利息收入	1,149,935.27	999,135.83
加：其他收益	1,855,611.41	2,893,806.35
投资收益（损失以“—”号填列）	448,000.00	472,931.50
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）	394,430.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,136.21	-479,023.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,828.44
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-26,264,348.04	-17,127,022.34
加：营业外收入	2,222.85	10,344.83
减：营业外支出		2,396.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,262,125.19	-17,119,074.11
减：所得税费用		-58,296.59

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,262,125.19	-17,060,777.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,262,125.19	-17,060,777.52
（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		134,543,478.45
（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		134,543,478.45
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		134,543,478.45

六、综合收益总额	-26,262,125.19	117,482,700.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	273,437,433.48	501,165,091.68
其中：营业收入	273,437,433.48	501,165,091.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,012,019.87	531,014,938.84
其中：营业成本	199,771,617.03	335,079,764.55
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	1,015,773.55	3,816,309.08
销售费用	34,654,198.88	25,329,788.13
管理费用	67,041,083.27	60,531,214.24
研发费用	82,722,694.64	97,485,569.47
财务费用	17,806,652.50	8,772,293.37
其中：利息费用	21,539,303.23	15,348,844.12
利息收入	2,867,939.05	6,973,743.20

加：其他收益	31,827,361.77	12,879,444.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,553,068.79	6,389,926.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,621,152.12	-5,590,502.50
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）		633,820.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	11,509,017.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-779,607.91	-4,924,260.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-581,382.61	139,750.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,152,266.52	-14,731,165.62
加：营业外收入	212,524.98	3,238,034.08
减：营业外支出	160,610.00	383,030.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-100,100,351.54	-11,876,161.94
减：所得税费用	-7,189,777.90	5,100,219.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,910,573.64	-16,976,381.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,910,573.64	-16,976,381.79
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	-77,676,698.60	-24,477,395.44
2.少数股东损益	-15,233,875.04	7,501,013.65

六、其他综合收益的税后净额	658,114.81	135,752,018.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	658,114.81	135,752,018.53
(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	658,114.81	135,752,018.53
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	658,114.81	1,208,540.08
9.其他		134,543,478.45
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	-92,252,458.83	118,775,636.74
归属于母公司所有者的综	-77,018,583.79	111,274,623.09

合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-15,233,875.04	7,501,013.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.04

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,502,550.89	297,187,219.37
减：营业成本	88,806,367.18	206,978,780.22
税金及附加	489,770.50	1,078,274.45
销售费用	20,863,232.83	16,824,215.35
管理费用	40,819,118.24	41,538,977.52
研发费用	58,882,789.24	81,083,916.03
财务费用	10,306,781.53	-1,412,569.99
其中：利息费用	13,627,035.99	3,676,086.88
利息收入	3,195,207.59	4,832,720.33
加：其他收益	29,219,273.17	12,128,466.46
投资收益（损失以“—”号填列）	448,000.00	5,359,439.25
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）		633,820.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	137,663.29	
资产减值损失（损失	-779,607.91	-1,072,204.63

以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-585,400.29	127,369.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-35,225,580.37	-31,727,483.31
加:营业外收入	9,877.72	16,644.83
减:营业外支出	96,315.41	315,316.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-35,312,018.06	-32,026,155.08
减:所得税费用		-2,389,086.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,312,018.06	-29,637,069.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,312,018.06	-29,637,069.08
(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		134,543,478.45
(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		134,543,478.45
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		134,543,478.45
六、综合收益总额	-35,312,018.06	104,906,409.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.05

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	389,368,674.69	757,064,981.80
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	4,590,214.79	20,982,567.81
收到其他与经营活动有关的现金	74,172,374.95	94,460,538.72
经营活动现金流入小计	468,131,264.43	872,508,088.33
购买商品、接受劳务支付的现金	243,727,650.44	445,269,165.93
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	111,447,557.25	97,473,788.37
支付的各项税费	67,885,547.55	39,678,710.87
支付其他与经营活动有关的现金	102,984,071.95	107,517,264.57
经营活动现金流出小计	526,044,827.19	689,938,929.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,913,562.76	182,569,158.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	243,000,000.00	2,045,386,818.21
取得投资收益收到的现金	1,068,083.33	16,985,707.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,500.00	192,000.00
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	244,147,583.33	2,062,564,525.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,239,738.25	180,516,025.65
投资支付的现金	383,000,000.00	1,505,300,000.00
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		935,450,554.36
支付其他与投资活动有关的现金		564,890.75
投资活动现金流出小计	458,239,738.25	2,621,831,470.76
投资活动产生的现金流量净额	-214,092,154.92	-559,266,945.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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	217,000,000.00	107,380,658.75
收到其他与筹资活动有关的现金	1,807,106.70	263,886,361.12
筹资活动现金流入小计	218,807,106.70	371,867,019.87
偿还债务支付的现金	117,380,658.94	185,021,206.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,108,133.55	11,673,119.10
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	2,810,744.04	45,891,765.00
筹资活动现金流出小计	135,299,536.53	242,586,090.35
筹资活动产生的现金流量净额	83,507,570.17	129,280,929.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,816.23	1,268,238.58
五、现金及现金等价物净增加额	-188,096,331.28	-246,148,618.55
加: 期初现金及现金等价物余额	481,820,628.71	479,900,691.30
六、期末现金及现金等价物余	293,724,297.43	233,752,072.75

额		
---	--	--

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	273,810,298.40	352,412,342.65
收到的税费返还	3,673,202.85	20,361,589.61
收到其他与经营活动有关的现金	281,260,915.04	363,178,536.73
经营活动现金流入小计	558,744,416.29	735,952,468.99
购买商品、接受劳务支付的现金	176,951,490.25	260,649,303.98
支付给职工及为职工支付的现金	66,691,918.68	79,331,074.54
支付的各项税费	4,903,986.57	5,813,824.09
支付其他与经营活动有关的现金	216,848,549.14	608,999,117.56
经营活动现金流出小计	465,395,944.64	954,793,320.17
经营活动产生的现金流量净额	93,348,471.65	-218,840,851.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	734,386,818.21
取得投资收益收到的现金	448,000.00	8,458,304.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,800.00	172,000.00
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	150,524,800.00	743,017,122.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,036,081.70	129,250,499.87

投资支付的现金	246,951,600.00	544,211,920.00
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	298,987,681.70	673,462,419.87
投资活动产生的现金流量净额	-148,462,881.70	69,554,702.9
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	150,000,000.00	107,380,658.75
收到其他与筹资活动有关的现金	1,767,143.45	65,276,361.12
筹资活动现金流入小计	151,767,143.45	172,657,019.87
偿还债务支付的现金	117,380,658.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,056,140.49	4,080,546.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,230,744.04	100,891,765.00
筹资活动现金流出小计	133,667,543.47	104,972,311.88
筹资活动产生的现金流量净额	18,099,599.98	67,684,707.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209.70	345.56
五、现金及现金等价物净增加额	-37,014,600.37	-81,601,094.73
加：期初现金及现金等价物余额	160,198,181.28	254,419,124.86
六、期末现金及现金等价物余额	123,183,580.91	172,818,030.13

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

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	483,034,018.89	483,034,018.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		213,435,825.13	213,435,825.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,683,043.34		-175,683,043.34
衍生金融资产			
应收票据	38,858,448.06	38,858,448.06	
应收账款	488,476,188.79	488,476,188.79	
应收款项融资			
预付款项	14,573,562.55	14,573,562.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,089,572.53	32,089,572.53	
其中：应收利息			
应收股			
利			
买入返售金融资			
产			
存货	182,999,727.79	182,999,727.79	
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	29,388,640.60	29,388,640.60	
流动资产合计	1,445,103,202.55	1,482,855,984.34	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	55,870,699.52		-55,870,699.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	132,002,796.47	132,002,796.47	
其他权益工具投资		18,117,917.73	18,117,917.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产	382,273,725.00	382,273,725.00	
固定资产	338,754,298.19	338,754,298.19	
在建工程	30,867,654.55	30,867,654.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,895,762.80	64,895,762.80	
开发支出	49,245,849.24	49,245,849.24	
商誉	523,070,242.75	523,070,242.75	
长期待摊费用	28,576,903.62	28,576,903.62	
递延所得税资产	152,067,957.00	152,067,957.00	
其他非流动资产	12,186,301.30	12,186,301.30	
非流动资产合计	1,769,812,190.44	1,732,059,408.65	
资产总计	3,214,915,392.99	3,214,915,392.99	
流动负债：			
短期借款	357,380,658.75	357,380,658.75	
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	2,670,470.24	2,670,470.24	
应付账款	225,987,702.17	225,987,702.17	
预收款项	9,476,839.84	9,476,839.84	
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	18,256,816.67	18,256,816.67	
应交税费	198,803,918.18	198,803,918.18	
其他应付款	929,035,347.75	929,035,347.75	
其中：应付利息	8,475,558.18	8,475,558.18	
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00	
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	18,909.68	18,909.68	
流动负债合计	1,741,630,663.28	1,741,630,663.28	
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	4,025,971.89	4,025,971.89	
递延所得税负债	63,930,231.85	63,930,231.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,956,203.74	67,956,203.74	
负债合计	1,809,586,867.02	1,809,586,867.02	
所有者权益：			
股本	557,615,000.00	557,615,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,071,515,680.86	2,071,515,680.86	
减：库存股			
其他综合收益	137,225,720.47	137,225,720.47	
专项储备			
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84	
一般风险准备			
未分配利润	-1,399,190,343.42	-1,399,190,343.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,435,726,948.75	1,435,726,948.75	
少数股东权益	-30,398,422.78	-30,398,422.78	
所有者权益合计	1,405,328,525.97	1,405,328,525.97	
负债和所有者权益总计	3,214,915,392.99	3,214,915,392.99	

调整情况说明：

(1) 原以成本计量的可供出售权益工具按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

(2) 原以成本计量的可供出售权益工具按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益，列报为交易性金融资产。

(3) 原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其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。

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	160,198,181.28	160,198,181.28	
交易性金融资产		17,163,181.79	17,163,181.79
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	36,276,378.06	36,276,378.06	
应收账款	132,374,854.61	132,374,854.61	
应收款项融资			
预付款项	162,673,605.09	162,673,605.09	
其他应收款	700,371,148.36	700,371,148.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	73,195,873.23	73,195,873.23	
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	3,701,676.66	3,701,676.66	

流动资产合计	1,268,791,717.29	1,285,954,899.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,281,099.52		-20,281,099.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	346,282,057.40	346,282,057.40	
其他权益工具投资		3,117,917.73	3,117,917.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产	412,831,832.14	412,831,832.14	
固定资产	229,428,368.55	229,428,368.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,515,149.60	38,515,149.60	
开发支出	52,878,437.54	52,878,437.54	
商誉			
长期待摊费用	25,276,868.38	25,276,868.38	
递延所得税资产			
其他非流动资产	6,929,295.84	6,929,295.84	
非流动资产合计	1,132,423,108.97	1,115,259,927.18	
资产总计	2,401,214,826.26	2,401,214,826.26	
流动负债：			
短期借款	357,380,658.75	357,380,658.75	
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	2,670,470.24	2,670,470.24	
应付账款	71,192,171.22	71,192,171.22	
预收款项	9,386,839.84	9,386,839.84	
合同负债			
应付职工薪酬	13,323,327.77	13,323,327.77	
应交税费	1,515,982.35	1,515,982.35	
其他应付款	25,166,997.96	25,166,997.96	
其中：应付利息	429,104.54	429,104.54	
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	480,636,448.13	480,636,448.13	
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	1,427,083.27	1,427,083.27	
递延所得税负债	31,664,985.46	31,664,985.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,092,068.73	33,092,068.73	

负债合计	513,728,516.86	513,728,516.86	
所有者权益：			
股本	557,615,000.00	557,615,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,069,693,298.27	2,069,693,298.27	
减：库存股			
其他综合收益	146,573,066.69	146,573,066.69	
专项储备			
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84	
未分配利润	-954,955,946.40	-954,955,946.40	
所有者权益合计	1,887,486,309.40	1,887,486,309.40	
负债和所有者权益总计	2,401,214,826.26	2,401,214,826.26	

调整情况说明：

(1) 原以成本计量的可供出售权益工具按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，列报为其他权益工具投资。

(2) 原以成本计量的可供出售权益工具按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益，列报为交易性金融资产。

(3) 原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目按新金融工具准则在 2019 年 1 月 1 日及以后将其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。

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