

公司代码：603023

转债代码：113514

转股代码：191514

公司简称：威帝股份

转债简称：威帝转债

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	816,134,126.56	845,364,948.51	-3.46
归属于上市公司股东的净资产	700,570,042.94	651,313,274.21	7.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,183,705.37	27,715,066.91	-63.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	98,289,447.47	116,319,540.22	-15.50
归属于上市公司股东的净利润	20,224,411.04	36,197,875.52	-44.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,491,127.96	33,221,504.07	-62.40

加权平均净资产收益率(%)	3.11	6.37	减少 3.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		205,996.88	债务重组收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,643,515.51	8,791,771.59	购买银行理财产品在本期确认的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	100,000.00	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207.55	211.63	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-554,058.46	-1,364,697.02	
合计	3,139,664.60	7,733,283.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,257				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈振华	195,366,000	43.85	0	质押	92,664,093	境内自然人

陈庆华	45,100,800	10.12	0	无	0	境内自然人
刘国平	23,425,200	5.26	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	9,516,980	2.14	0	无	0	境内自然人
王彦文	8,683,200	1.95	0	无	0	境内自然人
杜哲	5,651,834	1.27	0	未知	3,000,000	境内自然人
冯鹰	5,587,200	1.25	0	无	0	境内自然人
白哲松	4,803,200	1.08	0	质押	840,440	境内自然人
王雁鸣	2,321,200	0.52	0	无	0	境内自然人
高华	2,289,119	0.51	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈振华	195,366,000	人民币普通股	195,366,000			
陈庆华	45,100,800	人民币普通股	45,100,800			
刘国平	23,425,200	人民币普通股	23,425,200			
宿凤琴	9,516,980	人民币普通股	9,516,980			
王彦文	8,683,200	人民币普通股	8,683,200			
杜哲	5,651,834	人民币普通股	5,651,834			
冯鹰	5,587,200	人民币普通股	5,587,200			
白哲松	4,803,200	人民币普通股	4,803,200			
王雁鸣	2,321,200	人民币普通股	2,321,200			
高华	2,289,119	人民币普通股	2,289,119			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2019年第三季度报告

报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	266,413,905.76	453,917,486.22	-41.31	报告期内, 购买交易性金融资产, 导致货币资金减少。
交易性金融资产	143,724,737.95		不适用	报告期内购买交易性金融资产所致。
预付款项	485,086.18	290,121.73	67.20	报告期末, 预付货款金额增加。
其他应收款	1,026,429.56	386,102.27	165.84	在中国证券登记结算有限责任公司预存可转换公司债券转股余额兑付预付款, 用于支付可转换公司债券转股差额。
固定资产	80,036,158.63	24,430,584.17	227.61	报告期末, 部分在建工程已达到使用状态, 转入固定资产, 导致固定资产增加。
其他非流动资产	5,193,593.14	1,822,943.93	184.90	报告期内, 购买固定资产和无形资产预付款金额增加, 导致其他非流动资产金额增加。
应付账款	22,506,127.37	35,062,961.90	-35.81	报告期内, 支付到期货款, 导致应付账款金额减少。
预收款项	158,336.67	18,544.37	753.83	报告期内, 预收的货款金额增加。
应交税费	1,754,923.61	8,300,954.34	-78.86	2018年末应交税费余额已在2019年1季度缴纳, 2019年3季度较2018年4季度销售收入减少, 应交的增值税和企业所得税减少, 导致应交税费金额减少。
应付利息	159,099.82	359,452.06	-55.74	报告期内, 支付债券利息, 导致应付利息金额减少。
应付债券	82,044,763.94	138,424,079.32	-40.73	报告期内, 部分可转换公司债券转为股权, 导致应付债券金额减少。
其他权益工具	40,103,269.14	59,784,945.73	-32.92	报告期内, 部分可转换公司债券转为股权, 导致其他权益工具金额减少。
资本公积	78,573,591.79	6,620,409.44	1,086.84	报告期内, 部分可转换公司债券转为股权, 导致资本公积金额增加。
未分配利润	75,871,051.71	164,460,832.74	-53.87	报告期内, 2018年度权益分派, 导致未分配利润金额减少。

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
财务费用	8,802,303.85	666,226.79	1,221.22	报告期内可转换公司债券产生的利息费用增加, 导致本期财务费用增加。
利息费用	10,314,200.87	2,217,010.38	365.23	报告期内可转换公司债券产生的利息费用增加, 导致本期利息费用增加。
资产减值损失	-1,321,814.71	-236,119.50	459.81	报告期内, 应收账款金额减少, 计提坏账准备金额减少, 导致资产减值损失减少。

2019年第三季度报告

公允价值变动收益	4,531,341.72		不适用	报告期内购买的交易性金融资产计提的利息计入本科目，导致公允价值变动收益增加。
投资收益	4,260,429.87	3,222,539.92	32.21	报告期内购买理财产品利息收入增加，导致投资收益增加。
营业利润	23,688,340.96	42,664,243.16	-44.48	报告期内销售收入下降，可转换公司债券使得利息费用增加，导致了本期营业利润减少。
营业外收入	211.63	1,181.18	-82.08	报告期内营业外收入金额减少。
营业外支出		1.03	-100.00	报告期内无营业外支出。
利润总额	23,688,552.59	42,665,423.31	-44.48	报告期内销售收入下降，发行可转换公司债券使得财务费用增加，导致了本期利润总额减少。
所得税费用	3,464,141.55	6,467,547.79	-46.44	报告期内销售收入下降，可转换公司债券使得利息费用增加，从而导致了利润总额的减少，所得税费用随之减少。
净利润	20,224,411.05	36,197,875.52	-44.13	报告期内销售收入下降，可转换公司债券使得利息费用增加，导致了本期净利润减少。
基本每股收益	0.05	0.10	-50.00	报告期内净利润减少，股本总额增加，导致基本每股收益减少。
稀释每股收益	0.05	0.10	-50.00	报告期内净利润减少，股本总额增加，导致稀释每股收益减少。
收到的税费返还	6,568,945.60	10,913,988.26	-39.81	2018年同期，收到增值税留底税额退税，导致税费返还金额较大。
收到的其他与经营活动有关的现金	4,091,349.84	1,099,060.48	272.26	报告期内，利息收入增加，补贴款增加，导致收到的其他与经营活动有关的现金增加。
支付的各项税费	15,548,032.12	26,180,093.05	-40.61	报告期内销售收入下降，导致支付的各项税费金额减少。
取得投资收益收到的现金	4,385,048.87	3,278,472.94	33.75	报告期内购买的理财产品增加，导致投资收益收到的现金增加。
购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金	25,220,589.57	12,440,138.48	102.74	2018年7月，公开发行可转换公司债券收到募集资金投建新项目，导致购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
投资支付的现金	441,100,000.00	240,000,000.00	83.79	报告期内购买的理财产品增加，导致投资支付的现金增加。
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-100.00	公司于2018年7月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公开发行可转换公司债券收到的募集资金。

2019 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	48,531.83	6,725,402.90	-99.28	公司于2018年7月20日发行可转换公司债券支付的发行费用,导致去年同期支付其他与筹资活动有关的现金较大。
----------------	-----------	--------------	--------	---

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人	陈振华
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年9月30日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	266,413,905.76	453,917,486.22
交易性金融资产	143,724,737.95	
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	79,001,898.45	77,657,901.81
应收账款	72,178,000.26	84,358,194.18
应收款项融资		
预付款项	485,086.18	290,121.73
其他应收款	1,026,429.56	1,498,157.06
其中：应收利息		1,112,054.79

应收股利		
存货	104,665,111.82	96,324,802.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,108,512.85	6,329,441.57
流动资产合计	674,603,682.83	720,376,105.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,036,158.63	24,430,584.17
在建工程	44,191,938.61	85,377,201.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,831,835.07	10,819,980.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,276,918.28	2,538,132.85
其他非流动资产	5,193,593.14	1,822,943.93
非流动资产合计	141,530,443.73	124,988,843.28
资产总计	816,134,126.56	845,364,948.51
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	7,507,234.22	10,113,265.62
应付账款	22,506,127.37	35,062,961.90
预收款项	158,336.67	18,544.37
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	1,754,923.61	8,300,954.34
其他应付款	1,591,497.81	2,130,668.75
其中：应付利息	159,099.82	359,452.06

2019 年第三季度报告

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	33,519,319.68	55,627,594.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	82,044,763.94	138,424,079.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,044,763.94	138,424,079.32
负债合计	115,564,083.62	194,051,674.30
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	445,575,044.00	360,000,000.00
其他权益工具	40,103,269.14	59,784,945.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,573,591.79	6,620,409.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,447,086.30	60,447,086.30
未分配利润	75,871,051.71	164,460,832.74
所有者权益（或股东权益）合计	700,570,042.94	651,313,274.21
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	816,134,126.56	845,364,948.51

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

利润表

2019年1—9月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	37,831,559.36	23,497,413.87	98,289,447.47	116,319,540.22
减：营业成本	19,962,460.48	12,782,112.64	50,996,365.70	55,787,353.63
税金及附加	424,032.86	165,214.54	1,201,219.87	1,292,758.68
销售费用	4,171,544.54	3,494,431.28	13,460,477.30	11,264,280.17
管理费用	2,431,814.85	1,841,426.07	7,728,726.10	7,211,976.28
研发费用	4,062,891.72	3,150,046.29	10,892,335.42	9,320,032.92
财务费用	3,584,076.20	728,334.41	8,802,303.85	666,226.79
其中：利息费用	3,723,929.92	2,175,011.61	10,314,200.87	2,217,010.38
利息收入	57,311.86	1,446,677.20	1,511,897.02	1,550,783.59
加：其他收益	1,410,205.29	277,893.40	8,366,735.43	8,428,671.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,312,697.90	244,149.23	4,260,429.87	3,222,539.92
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）	1,330,817.61		4,531,341.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,282.09	1,362,457.36	1,321,814.71	236,119.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,161,177.42	3,220,348.63	23,688,340.96	42,664,243.16
加：营业外收入	207.55	-226,712.22	211.63	1,181.18
减：营业外支出		0.01		1.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,161,384.97	2,993,636.40	23,688,552.59	42,665,423.31
减：所得税费用	1,255,793.17	619,821.81	3,464,141.55	6,467,547.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,905,591.80	2,373,814.59	20,224,411.04	36,197,875.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,905,591.80	2,373,814.59	20,224,411.04	36,197,875.52

(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				
(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				
(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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	6,905,591.80	2,373,814.59	20,224,411.04	36,197,875.52
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.05	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.05	0.10

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	94,234,429.57	126,819,348.30
收到的税费返还	6,568,945.60	10,913,988.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,091,349.84	1,099,060.48
经营活动现金流入小计	104,894,725.01	138,832,397.04
购买商品、接受劳务支付的现金	39,112,407.78	47,549,768.58
支付给职工及为职工支付的现金	24,892,247.85	21,725,356.74
支付的各项税费	15,548,032.12	26,180,093.05
支付其他与经营活动有关的现金	15,158,331.89	15,662,111.76
经营活动现金流出小计	94,711,019.64	111,117,330.13
经营活动产生的现金流量净额	10,183,705.37	27,715,066.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,100,000.00	261,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,385,048.87	3,278,472.94
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		
投资活动现金流入小计	305,485,048.87	264,378,472.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,220,589.57	12,440,138.48
投资支付的现金	441,100,000.00	240,000,000.00
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	466,320,589.57	252,440,138.48
投资活动产生的现金流量净额	-160,835,540.70	11,938,334.46
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		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
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	36,803,213.30	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,531.83	6,725,402.90

筹资活动现金流出小计	36,851,745.13	42,725,402.90
筹资活动产生的现金流量净额	-36,851,745.13	157,274,597.10
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	-187,503,580.46	196,927,998.47
加：期初现金及现金等价物余额	453,917,486.22	73,843,938.91
六、期末现金及现金等价物余额	266,413,905.76	270,771,937.38

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：刘萍

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	453,917,486.22	453,917,486.22	
交易性金融资产		1,112,054.79	1,112,054.79
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	77,657,901.81	77,657,901.81	
应收账款	84,358,194.18	84,358,194.18	
应收款项融资			
预付款项	290,121.73	290,121.73	
其他应收款	1,498,157.06	386,102.27	-1,112,054.79
其中：应收利息	1,112,054.79		-1,112,054.79
应收股利			
存货	96,324,802.66	96,324,802.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,329,441.57	6,329,441.57	
流动资产合计	720,376,105.23	720,376,105.23	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,430,584.17	24,430,584.17	
在建工程	85,377,201.81	85,377,201.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,819,980.52	10,819,980.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,538,132.85	2,538,132.85	
其他非流动资产	1,822,943.93	1,822,943.93	
非流动资产合计	124,988,843.28	124,988,843.28	
资产总计	845,364,948.51	845,364,948.51	
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	10,113,265.62	10,113,265.62	
应付账款	35,062,961.90	35,062,961.90	
预收款项	18,544.37	18,544.37	
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00	
应交税费	8,300,954.34	8,300,954.34	
其他应付款	2,130,668.75	2,130,668.75	
其中：应付利息	359,452.06	359,452.06	
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	55,627,594.98	55,627,594.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	138,424,079.32	138,424,079.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,424,079.32	138,424,079.32	
负债合计	194,051,674.30	194,051,674.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具	59,784,945.73	59,784,945.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,620,409.44	6,620,409.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,447,086.30	60,447,086.30	
未分配利润	164,460,832.74	164,460,832.74	
所有者权益（或股东权益）合计	651,313,274.21	651,313,274.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,364,948.51	845,364,948.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：将理财产品“应收利息”由原报表列报项目“其他应收款”科目重分类至“交易性金融资产”科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用