



无锡和晶科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-099

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,415,638,316.90	2,456,814,299.28	-1.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	940,753,132.29	941,893,547.70	-0.12%	
	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）	341,015,145.92	61.58%	1,061,293,639.78	16.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,126,740.79	105.35%	26,640,940.45	166.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,546,244.23	104.55%	24,351,146.05	155.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	64,407,307.48	-15.42%
基本每股收益（元/股）	0.0093	105.41%	0.0601	167.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0093	105.41%	0.0601	167.30%
加权平均净资产收益率	0.44%	5.08%	2.86%	5.29%

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）	379,416.41	
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）	2,381,420.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,961.18	
减：所得税影响额	404,081.37	
合计	2,289,794.40	--

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		23,909		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	
陈柏林	境内自然人	16.56%	74,356,287	0	质押	74,356,287	
					冻结	74,356,287	
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.00%	53,870,000	0			
张晨阳	境内自然人	4.94%	22,171,000	0	质押	22,083,000	
邱小斌	境内自然人	2.95%	13,243,123	0	质押	12,733,123	
张惠进	境内自然人	2.23%	10,024,894	8,460,757			
戴佳仙	境内自然人	1.96%	8,798,607	0			
上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	其他	1.76%	7,920,551	0			
顾群	境内自然人	1.66%	7,463,271	7,277,453	质押	1,920,000	
应炎平	境内自然人	1.26%	5,672,737	0	质押	2,914,297	
纪红光	境内自然人	1.01%	4,533,900	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		
陈柏林		74,356,287		人民币普通股	74,356,287		
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）		53,870,000		人民币普通股	53,870,000		
张晨阳		22,171,000		人民币普通股	22,171,000		
邱小斌		13,243,123		人民币普通股	13,243,123		
戴佳仙		8,798,607		人民币普通股	8,798,607		

上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	7,920,551	人民币普通股	7,920,551
应炎平	5,672,737	人民币普通股	5,672,737
纪红光	4,533,900	人民币普通股	4,533,900
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈 52 号单一资金信托	4,303,773	人民币普通股	4,303,773
无锡慧联投资企业（有限合伙）	3,166,436	人民币普通股	3,166,436
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈柏林先生与上银基金管理有限公司（系上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划的管理人）于 2019 年 5 月 24 日签署《解除协议》，解除双方基于委托投票事宜所形成的一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间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）	参与融资融券业务股东：纪红光通过信用交易担保证券账户和普通证券账户的持股数量分别为 3,660,000 股和 873,900 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
陈柏林	55,767,215	55,767,215	0	0	高管锁定股	2019 年 4 月 26 日
邱小斌	15,678,582	15,678,582	0	0	高管锁定股	2019 年 4 月 26 日
上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划	12,409,970	12,409,970	0	0	非公开发行关于股份锁定的承诺	2019 年 5 月 28 日
顾群	9,003,272	1,725,819	0	7,277,453	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
张惠进	8,460,757	0	0	8,460,757	重大资产重组关于股份锁定的承诺	按重大资产重组承诺分批解除限

						售
徐宏斌	4,063,892	0	0	4,063,892	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
ZHANG JIEFU	3,299,141	1,539,599	0	1,759,542	重大资产重组关于股份锁定的承诺	1) 2019 年 4 月 26 日; 2) 按重大资产重组承诺分批解除限售
上海群池投资管理合伙企业(有限合伙)	1,052,285	0	0	1,052,285	重大资产重组关于股份锁定的承诺	按重大资产重组承诺分批解除限售
王大鹏	580,288	0	0	580,288	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
合计	110,315,402	87,121,185	0	23,194,217	--	--

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

本年初至报告期末，公司实现营业收入106,129.36万元，较上年同比增加16.16%，实现营业利润3,441.89万元，较上年同比增加174.77%，实现归属于上市公司股东的净利润2,664.09万元，较上年同比增加166.46%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,435.11万元，较上年同比增加155.55%。

公司本报告期较上年同期实现扭亏为盈，主要原因是公司及公司原全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）在本报告期末发生大额计提资产减值准备的情形。报告期主要财务指标发生重大变动的情况说明如下：

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动原因
应收票据	139,656,842.53	206,827,687.77	-32.48%	主要是智能制造板块票据贴现
应收账款	375,154,344.45	284,926,009.99	31.67%	主要是智能制造板块产品收入及智联业务板块项目收入增加
开发支出	1,946,499.87	—	100.00%	主要是智联业务板块部分研发项目资本化
长期待摊费用	1,567,757.67	3,886,693.29	-59.66%	主要是智能制造板块及数据互动板块本期长期待摊费用摊销
应付票据	215,199,622.37	143,785,667.72	49.67%	收入增长导致应付增加
预收款项	9,287,434.91	38,037,660.38	-75.58%	主要是智联业务预售款项结算销售
应交税费	10,505,167.82	6,450,458.93	62.86%	主要是本期所得税增加
其他应付款	77,328,174.97	51,801,302.58	49.28%	主要是收到公司出售澳润科技100%股权的首期股权转让款3,000万元
库存股	30,000,342.75	2,216,836.00	1,253.30%	回购库存股

2、利润表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	重大变动原因
其他收益	4,317,011.51	7,738,224.23	-44.21%	主要是本期取得的增值税退税同比减少
投资收益	-6,999,614.53	-53,639,138.29	-86.95%	主要是参股公司环宇万维大幅度收窄亏损
资产减值损失	-3,419,608.44	-29,536,056.40	-88.42%	主要是上期互动数据板块计提大额坏账准备
资产处置收益	339,334.87	606,900.33	-44.09%	主要是去年同期处置固定资产产生收益，本期同比减少
营业外支出	107,341.30	227,283.98	-52.77%	主要是本期罚款同比减少
营业外收入	736,280.12	1,280,038.11	-42.48%	主要是本期取得的政府补助同比减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	重大变动原因
----	-----------	-----------	------	--------

投资活动产生的现金流量净额	4,250,691.19	-36,374,598.67	-111.69%	主要是本期处置回收投资及对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-125,370,063.70	-3,346,413.39	3,646.40%	主要是专项往来款减少及回购公司股票

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

1、公司通过公开挂牌转让澳润科技100%股权事项

公司分别于2019年7月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议、2019年8月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》。公司原全资子公司澳润科技2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试未能实质性改善其整体经营状况。根据澳润科技的经营现状，其与公司整体发展战略的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司对澳润科技进行整体剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌转让公司所持有的澳润科技100%股权。

根据无锡产权交易所的反馈结果，在公开挂牌转让期间（2019年8月9日至2019年8月29日）共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，以下简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日、2019年9月26日签署了《产权交易合同》、《关于<产权交易合同>的补充合同》，交易价格为人民币12,002.90万元，本次交易完成后，公司将不再持有澳润科技股权，自澳润科技完成资产交割且达到不纳入公司合并财务报表范围条件之日起（即澳润科技清偿完毕其对公司的欠款，且交易价款支付比例超过50%），不再纳入公司的合并财务报表范围。

截至本报告期末，上海一什已支付完毕《产权交易合同》约定的首期转让对价，并已办理完成澳润科技100%股权的工商过户登记手续。

2、全资子公司中科新瑞在新三板终止挂牌

2019年5月31日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，中科新瑞基于国内资本市场的实际情况及其经营发展规划，经慎重考虑，申请在新三板终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年7月30日出具了《关于同意江苏中科新瑞科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3427号），中科新瑞股票（证券代码：872028）自2019年8月2日起终止在新三板挂牌。

中科新瑞主要服务于政府、法院、教育等行业，为各类企事业单位客户提供信息化服务，近年来的业务保持平稳发展，整体经营情况良好，目前的经营情况正常，本次终止在新三板挂牌不会对其日常经营造成不利影响，也不会对公司的持续经营运作造成不利影响。

3、子公司的诉讼事项

（1）原全资子公司澳润科技提起诉讼

公司原全资子公司澳润科技（即“原告”）因与甘肃省广播电视网络股份有限公司（即“被告”）的票据付款请求权纠纷，向甘肃省高级人民法院提交了诉讼材料，请求法院判决被告向原告支付商业承兑汇票下的金额、因逾期付款产生的利息以及原告因办理本案支出的律师费、财产保全的费用、购买财产保全责任保险的费用，诉讼请求涉及的金额暂共计6,279.93万元，并由被告承担案件诉讼费。

2019年2月，澳润科技收到了甘肃省高级人民法院送达的《受理案件通知书》、《民事裁定书》、《传票》；2019年5月，甘肃省高级人民法院作出民事裁定，驳回澳润科技的起诉；2019年6月，澳润科技向甘肃省高级人民法院递交了上诉状，上诉于最高人民法院并于2019年7月获得最高人民法院的受理。截至本报告期末，本次诉讼事项仍在进行中，最终判决结果仍具有不确定性。公司将根据诉讼的进展情况以及公司转让澳润科技100%股权事项的交易进展情况，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（2）参股子公司环宇万维的相关诉讼事项

公司参股子公司环宇万维（即“被告”、“反诉原告”）与武庄、梁城、北京蕾佳教育科技中心（有限合伙）（“蕾佳教育”）、

杨志福（即“原告”、“反诉被告”）因北京土星在线教育科技股份有限公司（以下简称“土星教育”，系新三板挂牌公司，证券代码：430107）股权转让纠纷事宜，相关当事人向北京市朝阳区人民法院提交了诉讼材料。武庄、梁城、杨志福、蕾佳教育向北京市朝阳区人民法院共同起诉环宇万维，请求法院判令环宇万维向其支付股权转让款合计人民币6,000万元，配合协助其通过全国中小企业股份转让系统对其合计持有的土星教育600万股股份进行协议交易，并向其赔偿逾期付款损失。环宇万维向北京市朝阳区人民法院提起反诉，请求法院判令解除其与武庄、梁城、杨志福、蕾佳教育签订的《股权转让协议》，并判令反诉被告向其支付违约金人民币500万元及承担诉讼费用。

本次诉讼案件的一审程序现已完成，北京市朝阳区人民法院在一审程序中判决环宇万维向对方支付股权转让款合计6,000万元以及赔偿相应的利息损失，并驳回环宇万维的反诉请求。环宇万维作为本次诉讼案件的被告以及反诉原告，已根据《民事判决书》的说明上诉于北京市第三中级人民法院。

环宇万维经过2018年度的精耕细作以及持续优化其商业模式和组织架构后，其在今年逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势，并在报告期内相继实现了公司投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利，整体经营向好。如环宇万维在本次诉讼的终审败诉，参照一审的判决结果，将会对环宇万维的现金流和利润造成不利影响，并在短期内影响公司在教育领域的业务布局。截至本报告期末，本次诉讼仍在进行中，尚未产生最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司挂牌转让澳润科技 100%股权	2019 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》等
	2019 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于深圳证券交易所关注函的回复》等
	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于公司公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告》
	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于公司公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告》
	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于公司公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告》
中科新瑞在新三板终止挂牌	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于全资子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》等
	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于全资子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告》
原全资子公司澳润科技提起诉讼	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于全资子公司提起诉讼的公告》
	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于全资子公司提起诉讼的进展公告》
	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于全资子公司提起诉讼的进展补充公告》
	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关

		于全资子公司提起诉讼的进展公告》
参股子公司环宇万维的相关诉讼事项	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于参股子公司相关诉讼事项的公告》
公司为全资子公司和晶智能提供担保	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于为全资子公司提供担保的公告》
	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《2019 年第三次临时股东大会决议公告》

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过回购公司股份的相关议案,同意公司使用自有资金不低于0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),以不超过人民币7.20元/股(含7.20元/股)的价格回购部分社会公众股份,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年4月8日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购股份的用途如下:1)将股份用于员工持股计划或者股权激励,拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数);2)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数)。

报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,242,340股,最高成交价为4.86元/股,最低成交价为4.10元/股,支付的总金额为27,776,903.40元(不含交易费用);截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,672,540股,占公司总股本的1.49%,最高成交价为5.26元/股,最低成交价为4.10元/股,支付的总金额为29,993,739.40元(不含交易费用),公司回购股份的实施符合既定方案。

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：无锡和晶科技股份有限公司

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	275,182,839.96	275,341,276.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,750,000.00	
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	139,656,842.53	206,827,687.77
应收账款	375,154,344.45	284,926,009.99
应收款项融资		
预付款项	16,188,402.93	20,005,963.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,778,258.74	6,449,865.28
其中：应收利息		480,910.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,498,600.05	374,682,656.79
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	7,654,145.85	9,940,732.83

流动资产合计	1,213,863,434.51	1,178,174,193.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		74,749,993.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	568,186,922.18	560,774,770.01
其他权益工具投资	29,999,993.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	344,715,581.45	377,242,778.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,168,613.42	39,746,689.28
开发支出	1,946,499.87	
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51
长期待摊费用	1,567,757.67	3,886,693.29
递延所得税资产	19,891,191.70	23,560,260.23
其他非流动资产	9,274,325.93	8,654,924.50
非流动资产合计	1,201,774,882.39	1,278,640,106.08
资产总计	2,415,638,316.90	2,456,814,299.28
流动负债：		
短期借款	804,894,502.00	906,417,620.00
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	215,199,622.37	143,785,667.72

应付账款	340,766,815.62	342,526,996.44
预收款项	9,287,434.91	38,037,660.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,394,877.68	35,868,384.74
应交税费	10,505,167.82	6,450,458.93
其他应付款	77,328,174.97	51,801,302.58
其中：应付利息	941,649.32	1,101,274.90
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	1,487,376,595.37	1,524,888,090.79
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	33,000,000.00	33,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,952,659.92	11,021,743.05
递延所得税负债	408,076.18	464,877.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,360,736.10	44,486,620.11
负债合计	1,530,737,331.47	1,569,374,710.90
所有者权益：		

股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,000,276,537.41	1,000,276,537.41
减：库存股	30,000,342.75	2,216,836.00
其他综合收益	-10,481,880.90	-10,484,031.79
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
一般风险准备		
未分配利润	-486,141,176.61	-512,782,117.06
归属于母公司所有者权益合计	940,753,132.29	941,893,547.70
少数股东权益	-55,852,146.86	-54,453,959.32
所有者权益合计	884,900,985.43	887,439,588.38
负债和所有者权益总计	2,415,638,316.90	2,456,814,299.28

法定代表人：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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	252,287,044.76	195,714,844.45
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		198,766,544.37
应收账款	158,680,423.06	211,232,864.26
应收款项融资		
预付款项		13,564,613.01
其他应收款	382,605,442.86	4,467,862.45
其中：应收利息		480,910.96
应收股利		
存货		316,596,340.21

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	58,737.73	630,123.07
流动资产合计	793,631,648.41	940,973,191.82
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	1,469,606,102.44	1,074,609,989.94
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	702,530.84	265,216,818.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,887.22	25,392,843.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,458,124.44
递延所得税资产	7,709,483.56	13,270,603.32
其他非流动资产		1,177,724.50
非流动资产合计	1,478,061,004.06	1,381,126,103.76
资产总计	2,271,692,652.47	2,322,099,295.58
流动负债：		
短期借款	749,894,502.00	767,417,620.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	110,000,000.00	232,150,791.51
应付账款		263,625,102.27
预收款项		1,617,871.11
合同负债		
应付职工薪酬	762,833.18	13,426,262.72
应交税费	344,811.33	689,292.91
其他应付款	433,795,895.25	41,606,489.14
其中：应付利息	941,649.32	947,893.65
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	1,294,798,041.76	1,320,533,429.66
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	6,851,079.92	7,506,303.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,851,079.92	7,506,303.05
负债合计	1,301,649,121.68	1,328,039,732.71
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,643,995.81	999,643,995.81
减：库存股	30,000,342.75	2,216,836.00

其他综合收益	-5,944,310.72	-5,944,310.72
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	-460,755,806.69	-464,523,281.36
所有者权益合计	970,043,530.79	994,059,562.87
负债和所有者权益总计	2,271,692,652.47	2,322,099,295.58

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	341,015,145.92	211,052,208.06
其中：营业收入	341,015,145.92	211,052,208.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,504,089.55	241,349,044.87
其中：营业成本	278,509,818.78	172,455,292.38
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	2,186,974.86	1,272,438.92
销售费用	7,327,919.73	8,948,778.84
管理费用	18,929,721.58	22,728,451.44
研发费用	12,770,688.39	14,396,903.66
财务费用	18,778,966.21	21,547,179.63
其中：利息费用	14,811,781.85	14,350,702.56
利息收入	343,897.30	737,482.40
加：其他收益	1,186,443.57	1,245,219.94
投资收益（损失以“－”号填列）	1,193,807.12	-29,822,249.51

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,622,496.16	-32,534,883.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,767.25	-34,098.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,551,570.47	-91,442,849.17
加：营业外收入	211,630.19	776,200.83
减：营业外支出	103,654.68	165,864.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,659,545.98	-90,832,512.75
减：所得税费用	3,411,398.78	-718,087.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,248,147.20	-90,114,425.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,248,147.20	-90,114,425.12
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	4,126,740.79	-77,143,669.01
2.少数股东损益	-878,593.59	-12,970,756.11
六、其他综合收益的税后净额	220.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220.13	
（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	220.13	
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	220.13	
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	3,248,367.33	-90,114,425.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,126,960.92	-77,143,669.01
归属于少数股东的综合收益总额	-878,593.59	-12,970,756.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0093	-0.1718
(二) 稀释每股收益	0.0093	-0.1718

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：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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	79,031,541.43	179,890,975.37
减：营业成本	78,728,958.62	147,973,546.00
税金及附加	160,425.00	1,540,785.47
销售费用		4,541,756.27
管理费用	5,507,229.47	9,506,006.84
研发费用		8,401,944.13
财务费用	12,717,421.94	19,080,227.50
其中：利息费用	11,067,415.46	11,868,930.41
利息收入	331,953.77	673,863.82
加：其他收益	322,574.38	366,613.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,892.81	-29,587,773.51
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,651,468.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,415.93	-11,720.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,825,227.96	-44,037,640.52
加：营业外收入	2.00	27,491.65
减：营业外支出		142,928.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,825,225.96	-44,153,077.28
减：所得税费用	-2,580,126.29	-744,868.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,245,099.67	-43,408,208.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,245,099.67	-43,408,208.87
（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	-15,245,099.67	-43,408,208.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0345	-0.0967
（二）稀释每股收益	-0.0345	-0.0967

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	1,061,293,639.78	913,645,482.22
其中：营业收入	1,061,293,639.78	913,645,482.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,111,909.63	884,847,511.64
其中：营业成本	860,022,655.02	720,383,906.51
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	6,028,223.89	5,095,124.42
销售费用	21,516,656.87	23,521,668.94
管理费用	51,336,582.02	54,625,259.65
研发费用	41,007,261.30	41,945,247.10
财务费用	41,200,530.53	39,276,305.02
其中：利息费用	37,223,226.59	31,637,029.56
利息收入	1,468,854.01	1,267,682.52
加：其他收益	4,317,011.51	7,738,224.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,999,614.53	-53,639,138.29
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		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,419,608.44	-29,536,056.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	339,334.87	606,900.33
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	34,418,853.56	-46,032,099.55
加：营业外收入	736,280.12	1,280,038.11
减：营业外支出	107,341.30	227,283.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	35,047,792.38	-44,979,345.42
减：所得税费用	9,995,039.47	8,809,572.41
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	25,052,752.91	-53,788,917.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	25,012,671.37	-53,788,917.83
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	40,081.54	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,640,940.45	-40,087,810.34
2.少数股东损益	-1,588,187.54	-13,701,107.49
六、其他综合收益的税后净额	2,150.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,150.89	
(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	2,150.89	

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	2,150.89	
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	25,054,903.80	-53,788,917.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,643,091.34	-40,087,810.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,588,187.54	-13,701,107.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	-0.0893
（二）稀释每股收益	0.0601	-0.0893

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：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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	597,204,454.40	720,228,365.04
减：营业成本	527,361,963.45	601,414,464.80
税金及附加	3,019,213.18	4,056,901.26
销售费用	7,499,169.28	12,973,977.73
管理费用	22,085,819.14	29,689,604.75

研发费用	23,264,360.61	26,719,337.58
财务费用	31,517,306.73	35,447,075.96
其中：利息费用	29,856,919.35	27,529,420.98
利息收入	1,270,632.66	909,394.01
加：其他收益	967,723.13	1,099,840.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,467,769.11	-20,284,739.94
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,666,487.59	1,001,335.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,479.95	-11,720.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,677,543.57	-8,268,281.46
加：营业外收入	2,805.41	364,331.01
减：营业外支出	378.00	183,148.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,679,970.98	-8,087,098.86
减：所得税费用	3,912,496.31	302,020.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,767,474.67	-8,389,119.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,767,474.67	-8,389,119.59
（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	3,767,474.67	-8,389,119.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0085	-0.0187
(二) 稀释每股收益	0.0085	-0.0187

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	1,005,115,646.85	1,072,897,113.89
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	8,624,816.26	15,211,886.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,333,359.99	12,110,644.21
经营活动现金流入小计	1,026,073,823.10	1,100,219,644.94
购买商品、接受劳务支付的现金	755,680,876.56	816,842,927.36
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	105,781,332.04	101,518,000.41
支付的各项税费	36,331,898.30	46,266,293.41
支付其他与经营活动有关的现金	63,872,408.72	59,444,136.17
经营活动现金流出小计	961,666,515.62	1,024,071,357.35
经营活动产生的现金流量净额	64,407,307.48	76,148,287.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,634,072.24	51,796,000.00
取得投资收益收到的现金		10,995,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,612.85	1,092,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,109,009.97	
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,010.00	
投资活动现金流入小计	37,936,685.12	63,883,701.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,705,993.93	31,858,180.34
投资支付的现金	22,980,000.00	66,000,120.00
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		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	33,685,993.93	100,258,300.34
投资活动产生的现金流量净额	4,250,691.19	-36,374,598.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000.00	210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	210,000.00
取得借款收到的现金	823,660,347.00	849,852,445.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	823,850,347.00	950,062,445.00
偿还债务支付的现金	886,183,465.00	807,685,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,253,926.68	45,723,183.39
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	27,783,019.02	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	949,220,410.70	953,408,858.39
筹资活动产生的现金流量净额	-125,370,063.70	-3,346,413.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,038.82	1,138,584.26
五、现金及现金等价物净增加额	-56,360,026.21	37,565,859.79
加：期初现金及现金等价物余额	204,953,713.59	207,750,796.95
六、期末现金及现金等价物余额	148,593,687.38	245,316,656.74

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	926,602,211.89	874,152,885.76

收到的税费返还	3,979,809.53	2,636,430.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,407,730.97	3,646,562.36
经营活动现金流入小计	933,989,752.39	880,435,878.68
购买商品、接受劳务支付的现金	623,185,487.49	664,625,186.62
支付给职工及为职工支付的现金	63,061,219.72	74,411,872.50
支付的各项税费	11,873,900.71	14,894,690.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,347,842.30	37,880,173.69
经营活动现金流出小计	727,468,450.22	791,811,923.16
经营活动产生的现金流量净额	206,521,302.17	88,623,955.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,528,151.76	51,796,000.00
取得投资收益收到的现金	4,560,000.00	44,416,717.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,612.85	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	43,151,764.61	96,212,717.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,797,501.86	3,965,770.61
投资支付的现金	136,662,623.00	55,997,995.00
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	35,150,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流出小计	177,610,124.86	62,363,765.61
投资活动产生的现金流量净额	-134,458,360.25	33,848,951.88
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	815,960,347.00	744,852,445.00
收到其他与筹资活动有关的现金		99,000,000.00
筹资活动现金流入小计	815,960,347.00	843,852,445.00
偿还债务支付的现金	833,483,465.00	797,685,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,356,919.35	40,997,680.92
支付其他与筹资活动有关的现金	27,783,019.02	42,000,000.00

筹资活动现金流出小计	889,623,403.37	880,683,355.92
筹资活动产生的现金流量净额	-73,663,056.37	-36,830,910.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,974.60	1,138,584.26
五、现金及现金等价物净增加额	-1,321,139.85	86,780,580.74
加：期初现金及现金等价物余额	127,019,032.03	134,678,992.16
六、期末现金及现金等价物余额	125,697,892.18	221,459,572.90

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	275,341,276.70	275,341,276.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		44,750,000.00	44,750,000.00
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	206,827,687.77	206,827,687.77	
应收账款	284,926,009.99	284,926,009.99	
应收款项融资			
预付款项	20,005,963.84	20,005,963.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,449,865.28	6,449,865.28	
其中：应收利息	480,910.96	480,910.96	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	374,682,656.79	374,682,656.79	
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	9,940,732.83	9,940,732.83	
流动资产合计	1,178,174,193.20	1,222,924,193.20	44,750,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	74,749,993.66		-74,749,993.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	560,774,770.01	560,774,770.01	
其他权益工具投资		29,999,993.66	29,999,993.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	377,242,778.60	377,242,778.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,746,689.28	39,746,689.28	
开发支出			
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51	
长期待摊费用	3,886,693.29	3,886,693.29	
递延所得税资产	23,560,260.23	23,560,260.23	
其他非流动资产	8,654,924.50	8,654,924.50	
非流动资产合计	1,278,640,106.08	1,233,890,106.08	-44,750,000.00
资产总计	2,456,814,299.28	2,456,814,299.28	
流动负债：			
短期借款	906,417,620.00	906,417,620.00	
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	143,785,667.72	143,785,667.72	
应付账款	342,526,996.44	342,526,996.44	
预收款项	38,037,660.38	38,037,660.38	
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	35,868,384.74	35,868,384.74	
应交税费	6,450,458.93	6,450,458.93	
其他应付款	51,801,302.58	51,801,302.58	
其中：应付利息	1,101,274.90	1,101,274.90	
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	1,524,888,090.79	1,524,888,090.79	
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	33,000,000.00	33,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	11,021,743.05	11,021,743.05	
递延所得税负债	464,877.06	464,877.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,486,620.11	44,486,620.11	
负债合计	1,569,374,710.90	1,569,374,710.90	
所有者权益：			
股本	448,941,998.00	448,941,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,000,276,537.41	1,000,276,537.41	
减：库存股	2,216,836.00	2,216,836.00	
其他综合收益	-10,484,031.79	-10,484,031.79	
专项储备			
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14	
一般风险准备			
未分配利润	-512,782,117.06	-512,782,117.06	
归属于母公司所有者权益合计	941,893,547.70	941,893,547.70	
少数股东权益	-54,453,959.32	-54,453,959.32	
所有者权益合计	887,439,588.38	887,439,588.38	
负债和所有者权益总计	2,456,814,299.28	2,456,814,299.28	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月23日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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	195,714,844.45	195,714,844.45	
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	198,766,544.37	198,766,544.37	
应收账款	211,232,864.26	211,232,864.26	
应收款项融资			
预付款项	13,564,613.01	13,564,613.01	
其他应收款	4,467,862.45	4,467,862.45	
其中：应收利息	480,910.96	480,910.96	
应收股利			
存货	316,596,340.21	316,596,340.21	
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	630,123.07	630,123.07	
流动资产合计	940,973,191.82	940,973,191.82	
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	1,074,609,989.94	1,074,609,989.94	
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	265,216,818.29	265,216,818.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,392,843.27	25,392,843.27	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,458,124.44	1,458,124.44	
递延所得税资产	13,270,603.32	13,270,603.32	
其他非流动资产	1,177,724.50	1,177,724.50	
非流动资产合计	1,381,126,103.76	1,381,126,103.76	
资产总计	2,322,099,295.58	2,322,099,295.58	
流动负债：			
短期借款	767,417,620.00	767,417,620.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,150,791.51	232,150,791.51	
应付账款	263,625,102.27	263,625,102.27	
预收款项	1,617,871.11	1,617,871.11	
合同负债			
应付职工薪酬	13,426,262.72	13,426,262.72	
应交税费	689,292.91	689,292.91	
其他应付款	41,606,489.14	41,606,489.14	
其中：应付利息	947,893.65	947,893.65	
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	1,320,533,429.66	1,320,533,429.66	
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	7,506,303.05	7,506,303.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,506,303.05	7,506,303.05	
负债合计	1,328,039,732.71	1,328,039,732.71	
所有者权益：			
股本	448,941,998.00	448,941,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	999,643,995.81	999,643,995.81	
减：库存股	2,216,836.00	2,216,836.00	
其他综合收益	-5,944,310.72	-5,944,310.72	
专项储备			
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14	
未分配利润	-464,523,281.36	-464,523,281.36	
所有者权益合计	994,059,562.87	994,059,562.87	
负债和所有者权益总计	2,322,099,295.58	2,322,099,295.58	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年4月23日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：冯红涛

2019 年 10 月 30 日