

公司代码：603680

公司简称：今创集团

# 今创集团股份有限公司 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.....	12

## 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 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵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	9,079,841,898.23	7,580,829,892.65	19.77
归属于上市公司股东的净资产	4,038,453,314.69	3,758,920,783.13	7.43
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-644,711,065.14	-276,665,638.55	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,729,082,755.27	2,223,930,201.44	22.71
归属于上市公司股东的净利润	290,630,395.35	333,645,501.95	-12.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	264,404,578.40	308,845,373.52	-14.39

润			
加权平均净资产收益率(%)	7.52	10.24	减少 2.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56

## 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	3,599,556.77	3,358,954.25	-
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	1,779,209.77	7,197,964.15	-
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	-	-	-
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	5,285,129.39	21,613,195.88	-

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			
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	-18,335	-661,001.67	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-334,392.65	185,753.32	-
少数股东权益影响额（税后）	10,204.15	-19,586.74	-
所得税影响额	-1,960,283.8	-5,449,462.24	-
合计	8,361,088.63	26,225,816.95	-

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

单位：股

股东总数（户）			21,599			
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	
俞金坤	233,352,887	29.49	233,352,887	无	-	境内自然人
戈建鸣	224,201,792	28.34	224,201,792	无	-	境内自然人
China Railway Transportat ion Co. Limited	163,329,221	20.64	0	无	-	境外法人
常州万润投资有限 公司	34,398,000	4.35	34,398,000	无	-	境内非国有法人
常州易宏投资有限 公司	32,678,100	4.13	32,678,100	无	-	境内非国有法人
戈耀红	5,460,000	0.69	4,095,000	无	-	境内自然人
刘萍芳	1,302,710	0.16	0	未知	-	境内自然人
曹章保	1,092,000	0.14	819,000	无	-	境内自然人
金琰	1,092,000	0.14	819,000	无	-	境内自然人
罗焱	1,092,000	0.14	819,000	无	-	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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	人民币普通股	163,329,221
戈耀红	1,365,000	人民币普通股	1,365,000
刘萍芳	1,302,710	人民币普通股	1,302,710
杨建华	560,000	人民币普通股	560,000
刘芳似	479,960	人民币普通股	479,960
甘肃省新业资产经营有限责任公司	453,428	人民币普通股	453,428
李洪泉	442,314	人民币普通股	442,314
张大维	434,720	人民币普通股	434,720
李伟斌	402,350	人民币普通股	402,350
谢凤秀	390,026	人民币普通股	390,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例 29.49%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51% 的股份，间接控制公司股份的比例达 8.48%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份 28.34%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49% 的股份，间接持有公司 4.15% 的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.31% 的股份。2017 年 1 月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理，罗焱先生系公司董事、副总经理，曹章保、金琰先生系公司副总经理。</p>		
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

#### 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,056,453,582.48	645,730,910.85	63.61	(1)
交易性金融资产	856,321,413.15	-	不适用	(2)
应收票据	551,121,739.70	378,545,159.39	45.59	(3)
预付款项	101,303,680.36	59,264,077.77	70.94	(4)
其他应收款	33,551,507.10	76,854,910.23	-56.34	(5)
其他流动资产	115,307,885.24	1,103,955,030.03	-89.56	(6)
可供出售金融资产	-	30,368,800.93	-100.00	(7)
其他权益工具投资	30,368,800.93	-	不适用	(8)
固定资产	1,171,781,219.83	741,802,411.47	57.96	(9)
开发支出	1,384,068.81	5,604,950.82	-75.31	(10)
其他非流动资产	140,938,443.04	24,041,810.09	486.22	(11)
短期借款	2,155,062,426.67	1,103,066,904.24	95.37	(12)
应交税费	56,328,544.29	27,754,069.12	102.96	(13)
一年内到期的非流动负债	201,353,961.42	68,051,238.80	195.89	(14)
长期借款	319,005,478.23	202,923,119.25	57.21	(15)
实收资本(或股本)	791,225,500.00	608,635,000.00	30.00	(16)

情况说明:

本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下:

- (1) 货币资金: 主要系本期给全资子公司今创集团香港有限公司提供担保, 增加 3.49 亿元保证金存款所致;
- (2) 交易性金融资产: 主要系本期执行新金融工具准则, 原列入“其他流动资产”科目的理财金额转入本科目列示所致;
- (3) 应收票据: 主要系本期营业收入增长及客户增加票据结算方式回款所致;
- (4) 预付款项: 主要系本期采购规模增加相应增加预付账款所致;
- (5) 其他应收款: 主要系本期收回应收股利 3,510 万元所致;
- (6) 其他流动资产: 主要系本期执行新金融工具准则, 原列入本科目的理财金额转入“交易性金融资产”科目列示所致;
- (7) 可供出售金融资产: 主要系本期执行新金融工具准则, 将该科目核算的权益性投资列入“其他权益工具投资”核算所致;
- (8) 其他权益工具投资: 主要系本期执行新金融工具准则, 将原列入“可供出售金融资产”核算的权益性投资列入本科目核算所致;
- (9) 固定资产: 主要系本期子公司江苏今创交通设备有限公司基建工程完工结转所致;
- (10) 开发支出: 主要系去年新增的 Gamme HST 及 GammeAlveo NSW 两个座椅研发项目研发完成, 达到可使用状态结转到“无形资产”科目所致;
- (11) 其他非流动资产: 主要系本期子公司金鸿运电子印度有限公司(以下简称“印度金鸿运”)预付的工程设备款增加所致;
- (12) 短期借款: 主要系本期根据生产及投资经营需要增加借款所致;
- (13) 应交税费: 主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致;
- (14) 一年内到期的非流动负债: 主要系一年内到期的长期借款增加所致;

(15) 长期借款：主要系公司满足中长期资金需求，改善融资结构，适当增加中长期贷款所致；

(16) 实收资本（或股本）：主要系本期实施以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股所致。

### 3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例 (%)	变动原因
营业成本	1,901,930,613.58	1,427,245,701.32	33.26	(1)
财务费用	62,487,758.48	42,293,184.49	47.75	(2)
其他收益	7,244,879.37	11,897,035.88	-39.10	(3)
公允价值变动收益	1,228,274.60	3,679,355.79	-66.62	(4)
资产减值损失	-	2,468,055.00	不适用	(5)
信用减值损失	-11,576,889.08	-	不适用	
营业外收入	2,004,666.94	787,092.91	154.69	(6)
所得税费用	32,601,422.83	62,815,710.10	-48.10	(7)
少数股东损益	-4,166,584.72	5,431,053.01	-176.72	(8)

情况说明：

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 营业成本：主要系本期收入增加，成本随之增加所致；

(2) 财务费用：主要系本期汇率波动形成的汇兑损失增加所致；

(3) 其他收益：主要系本期收到的政府补助减少所致；

(4) 公允价值变动收益：主要系本期远期外汇合约公允价值变动收益减少所致；

(5) 资产减值损失、信用减值损失：主要系①本期执行新金融工具准则，将原列入“资产减值损失”核算的有关金融资产信用减值损失列入本科目核算，及②本期末应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；

(6) 营业外收入：主要系本期发生供应商质量索赔款增加所致；

(7) 所得税费用：主要系本期应纳税所得额减少所致；

(8) 少数股东损益：主要系本期印度金鸿运及深圳市今鸿安科技有限公司投建期亏损形成的少数股东损益所致。

### 3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-644,711,065.14	-276,665,638.55	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-554,218,968.49	-901,156,170.33	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,548,698.85	1,075,458,393.44	6.52	(3)

情况说明：

本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 36,804.54 万元，主要系本期销售回款减少所致；



(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年增加 34,693.72 万元，主要系本期投资理财到期金额增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 7,009.03 万元，主要系本期公司新增借款增加所致。

### 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

#### 3.2.1 募集资金投资项目进展情况

报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，截至本报告出具日，公司经过谨慎的研究论证，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期，将前述项目达到预定可使用状态的时间自2019年8月26日延期至2020年8月26日。具体内容详见2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）和 2019年8月5日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。

其中，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，具体原因如下：“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下简称“募投建设项目”）与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”（以下简称“轨道交通项目”）均为公司主营业务扩大产能的项目。

轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，目前根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，已投入使用，二期建设约29.1万平米，已完成建设工程，取得《不动产权证书》（证书编号为苏（2019）常州市不动产权第2036336号），并购置了部分设备。根据当前市场稳定发展的趋势，预计轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品。

因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内尚未实施，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充。公司已着手研究加快剩余募集资金的使用事宜，通过提高公司资金

合理有效的使用，增强公司盈利能力来回报投资者。因此，未来公司将根据市场情况结合公司业务发展和经营资金需要，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行变更等有关事项。

### 3.2.2 对外投资项目进展情况

2019年3月4日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司子公司今创集团香港有限公司根据公司发展战略需要，与香港红康信息科技有限公司投资成立香港金玉信息科技有限公司，并通过香港金玉信息科技有限公司与公司控股子公司今创集团新加坡有限公司合资成立印度金鸿运，以开拓发展印度地区通信、消费类电子等3C产品业务。项目计划总投资额为98,800,000 美元，截至本报告出具日，项目固定资产投资及进展情况如下：

(1) 印度金鸿运已租赁和购置位于 Industrial Plot No.39, Block C, Sector 15, Phase-2, Noida, India的土地、厂房，其中土地面积 8,100 平方米，总使用权年限为 90 年，尚余使用权年限为 58 年，厂房建筑面积 245,000 平方英尺，两项合计购置金额为 792,449,000 卢比；

(2) 印度金鸿运已签订设备采购合同金额达3亿元（已按当期汇率折算），其中，主要设备购置进展情况为：16 条 SMT（贴片机）生产线和 32 条组包生产线及相配套的测试设备已完成购置，其中，16条SMT（贴片机）生产线和12条组包生产线已完成安装调试，进入试产阶段，其他设备尚处于分批调试阶段。同时，SAP和MES企业和生产管理系统均已上线运行，目前工厂已具备批量生产能力。

(3) 公司为印度金鸿运因开展通讯电子产品业务而与 XIAOMI H.K. LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited 产生的相关债务提供连带责任担保，最高担保限额为 1.98 亿美元或等值金额的其他货币，已于2019年7月9日签订了《第三方担保书》，为后续相关业务提供有力支持。

目前，印度金鸿运的核心管理团队由业内资深的中国管理人员组成，均有着多年国内外公司成功管理的经验，熟悉印度市场，在该团队的努力下，已与印度手机市场的主要品牌公司和ODM公司，以及机顶盒等其他3C电子产品品牌公司进行接洽，并取得了实质性进展，为部分客户进行小批量试产，目标在年内开始量产合作。

此外，截至本报告出具日，公司全资子公司法国今创座椅公司扩建工程竣工投产，生产面积新增一倍，并引进先进设备，进一步提升了产能。法国今创座椅公司在面向国际市场，为地铁、轻轨、城际列车、高铁提供座椅产品的同时，也承担了作为公司在欧洲研发中心的任务。

### 3.2.3 2018年度权益分派实施情况

公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案（调整后）》，根据公司2018年度利润分配及资本公积金转增方案，公司以权益分派实施前总股本608,635,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，该预案已于2019年7月12日实施完毕，并及时完成工商变更，注册资本由608,635,000元变更为791,225,500元，公司股份由608,635,000股变更为791,225,500股。

### 3.2.4 限制性股票激励进展情况

2018年8月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2018年9月3日为授予日，最终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股，并于2018年9月21日，完成公司2018年限制性股票股权激励计划授予登记。报告期内，本次激励计划继续实施进展如下：

#### （1）回购注销离职、退休被激励对象的股份

2019年7月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。2019年8月16日，公司召开2019年第五次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以约7.77元/股回购价格回购注销齐保良、李中原已获授尚未解除限售限制性股票218,400股，以约7.87元/股回购价格回购注销马大为已获授尚未解除限售限制性股票36,400股。具体内容详见公司于2019年7月18日和2019年9月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体刊登的公告，截至本报告出具日，已完成股份的回购注销事宜，注册资本由791,225,500元变更为790,970,700元，公司股份由791,225,500股变更为790,970,700股。

#### （2）第一个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通

2019年9月16日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意除退休、离职的3位被激励对象外，公司178名激励对象被授予的2018年激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的25%，共计6,642,675股，占公司总股本的0.84%。公司独

立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2019年9月23日上市流通。

### （3）实施2018年限制性股票激励计划对公司财务报表列报的损益影响情况

本报告期，公司实施限制性股票激励确认的股份支付费用影响公司净利润为4,720.19万元，相比上年同期影响数为165.07万元，使得本期净利润相比上年同期减少4555.12万元，剔除该费用后，公司本期归属于上市公司股东的净利润为33,783.23万元，相比上年同期33,529.62万元增长0.76%。

单位：万元

项目	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(%)
归属于上市公司股东的净利润	29,063.04	33,365.55	-12.89%
股权激励影响公司净利润金额	4,720.19	165.07	-
剔除股权激励影响后归属于上 市公司股东的净利润	33,783.23	33,529.62	+0.76%

### 3.2.5 报告期内新签合同或订单情况

报告期内，公司及子公司新签合同或订单共29.8亿元，其中，国内新签合同或订单约19.5亿元，国外新签合同或订单约11.3亿元。

### 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	今创集团股份有限公司
法定代表人	俞金坤
日期	2019年10月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:今创集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,056,453,582.48	645,730,910.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	856,321,413.15	
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	551,121,739.70	378,545,159.39
应收账款	2,304,655,957.28	1,797,715,334.81
应收款项融资	-	-
预付款项	101,303,680.36	59,264,077.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	33,551,507.10	76,854,910.23
其中: 应收利息	12,358,869.78	1,228,852.20
应收股利	10,150,000.00	45,250,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	1,513,645,285.04	1,602,169,638.08
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	115,307,885.24	1,103,955,030.03
流动资产合计	6,532,361,050.35	5,664,235,061.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	30,368,800.93
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	546,781,465.84	502,812,275.91
其他权益工具投资	30,368,800.93	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	34,451,557.62	29,965,873.87
固定资产	1,171,781,219.83	741,802,411.47
在建工程	260,834,704.88	243,044,559.30

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	270,895,132.91	269,149,854.65
开发支出	1,384,068.81	5,604,950.82
商誉	777,969.06	777,969.06
长期待摊费用	19,104,574.35	6,828,320.47
递延所得税资产	70,162,910.61	62,198,004.92
其他非流动资产	140,938,443.04	24,041,810.09
非流动资产合计	2,547,480,847.88	1,916,594,831.49
资产总计	9,079,841,898.23	7,580,829,892.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,155,062,426.67	1,103,066,904.24
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	-	906,861.45
衍生金融负债	-	-
应付票据	494,745,870.55	554,543,476.86
应付账款	830,310,218.21	776,138,502.97
预收款项	81,630,019.74	92,049,685.19
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	128,061,333.64	150,019,899.86
应交税费	56,328,544.29	27,754,069.12
其他应付款	61,551,472.95	76,679,147.28
其中：应付利息	6,712,096.64	10,110,918.23
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	201,353,961.42	68,051,238.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,009,043,847.47	2,849,209,785.77
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	319,005,478.23	202,923,119.25
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	547,842,239.17	604,474,679.59
长期应付职工薪酬	3,910,528.23	3,957,683.74
预计负债	31,906,451.94	29,384,905.92
递延收益	68,940,106.06	66,998,473.05
递延所得税负债	8,419,087.95	8,642,560.69
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	980,023,891.58	916,381,422.24
负债合计	4,989,067,739.05	3,765,591,208.01
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	791,225,500.00	608,635,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,631,243,644.98	1,761,650,776.11
减：库存股	157,089,535.88	212,540,500.00
其他综合收益	157,440.27	-2,552,852.07
专项储备	-	-
盈余公积	343,180,720.13	343,180,720.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,429,735,545.19	1,260,547,638.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,038,453,314.69	3,758,920,783.13
少数股东权益	52,320,844.49	56,317,901.51
所有者权益（或股东权益）合计	4,090,774,159.18	3,815,238,684.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,079,841,898.23	7,580,829,892.65

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：今创集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	604,513,760.69	244,358,348.58
交易性金融资产	847,321,413.15	-
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	426,892,912.27	272,707,573.52

应收账款	1,466,185,599.61	1,181,239,541.17
应收款项融资		
预付款项	290,243,967.27	222,999,973.29
其他应收款	590,387,929.10	405,629,574.55
其中：应收利息	12,358,869.78	1,228,852.20
应收股利	202,250,000.00	186,350,000.00
存货	1,145,283,866.25	1,203,613,879.72
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	111,300,000.00	1,162,117,058.13
流动资产合计	5,482,129,448.34	4,692,665,948.96
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	30,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,328,008,810.55	1,254,644,078.15
其他权益工具投资	30,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	23,008,158.12	17,660,654.03
固定资产	317,907,086.68	347,362,671.52
在建工程	1,284,403.67	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	84,030,301.69	82,382,360.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,484,602.43	4,478,405.29
递延所得税资产	29,238,572.84	25,181,587.83
其他非流动资产	3,396,947.03	5,917,224.80
非流动资产合计	1,828,358,883.01	1,767,626,981.81
资产总计	7,310,488,331.35	6,460,292,930.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,987,570,440.00	1,049,180,300.00
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	-	906,861.45
衍生金融负债	-	-
应付票据	457,165,725.61	518,497,085.90
应付账款	446,937,139.90	550,768,768.39



## 2019 年第三季度报告

预收款项	53,174,536.10	51,838,014.63
应付职工薪酬	92,091,258.84	113,135,786.38
应交税费	20,530,434.28	12,028,883.91
其他应付款	82,853,105.54	98,169,814.26
其中：应付利息	4,893,282.19	7,401,433.32
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	66,702,050.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,340,322,640.27	2,461,227,564.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		200,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	103,216,950.00	159,405,375.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	25,478,622.45	21,403,246.31
递延收益	54,073,749.99	57,000,999.99
递延所得税负债	1,488,770.45	1,440,558.48
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	184,258,092.89	439,250,179.78
负债合计	3,524,580,733.16	2,900,477,744.70
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	791,225,500.00	608,635,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,635,371,714.77	1,763,113,484.72
减：库存股	157,089,535.88	212,540,500.00
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	343,180,720.13	343,180,720.13
未分配利润	1,173,219,199.17	1,057,426,481.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,785,907,598.19	3,559,815,186.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,310,488,331.35	6,460,292,930.77

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：今创集团股份有限公司

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、营业总收入	970,270,220.63	896,771,761.11	2,729,082,755.27	2,223,930,201.44
其中：营业收入	970,270,220.63	896,771,761.11	2,729,082,755.27	2,223,930,201.44
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	885,215,899.62	767,077,893.55	2,507,598,905.81	1,928,441,523.07
其中：营业成本	677,380,974.54	591,733,139.00	1,901,930,613.58	1,427,245,701.32
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	10,521,514.66	9,097,324.06	31,332,545.80	24,560,594.79
销售费用	58,566,858.20	50,499,014.55	160,351,624.89	130,735,526.42
管理费用	75,630,025.42	66,607,119.16	216,898,630.06	197,396,945.63
研发费用	42,864,772.14	42,599,113.64	134,597,733.00	106,209,570.42
财务费用	20,251,754.66	6,542,183.14	62,487,758.48	42,293,184.49
其中：利息费用	25,090,799.15	18,884,349.41	56,571,431.13	59,502,249.08
利息收入	4,646,638.00	1,107,600.15	7,111,064.99	5,515,289.56
加：其他收益	1,826,124.99	4,183,075.90	7,244,879.37	11,897,035.88
投资收益（损失以“-”号填列）	36,066,987.33	37,108,797.70	101,516,951.04	90,423,700.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,681,827.41	27,447,656.14	70,803,062.17	73,818,757.19
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	228,937.03	-1,800,906.70	1,228,274.60	3,679,355.79

动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-810,752.38	-	-11,576,889.08	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	270,660.27	-	2,468,055.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,748.86	-117,793.09	-292,383.92	-130,763.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,370,366.84	169,337,701.64	319,604,681.47	403,826,061.42
加：营业外收入	567,043.20	-300,482.28	2,004,666.94	787,092.91
减：营业外支出	552,933.33	1,386,460.71	2,544,114.95	2,720,889.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,384,476.71	167,650,758.65	319,065,233.46	401,892,265.06
减：所得税费用	12,022,757.85	24,606,837.80	32,601,422.83	62,815,710.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,361,718.86	143,043,920.85	286,463,810.63	339,076,554.96
（一）按经营持续性分类	110,361,718.86	143,043,920.85	286,463,810.63	339,076,554.96
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,361,718.86	143,043,920.85	286,463,810.63	339,076,554.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	110,361,718.86	143,043,920.85	286,463,810.63	339,076,554.96
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	112,929,670.16	142,056,312.70	290,630,395.35	333,645,501.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,567,951.30	987,608.15	-4,166,584.72	5,431,053.01
六、其他综合收益的税后净额	1,130,039.77	458,495.31	2,550,053.18	-2,739,085.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,542,575.99	458,495.31	2,710,292.34	-2,739,085.99

（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	1,542,575.99	458,495.31	2,710,292.34	-2,739,085.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-1,523.11
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	1,542,575.99	458,495.31	2,710,292.34	-2,737,562.88
9. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东	-412,536.22	-	-160,239.16	-

的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	111,491,758.63	143,502,416.16	289,013,863.81	336,337,468.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,472,246.15	142,514,808.01	293,340,687.69	330,906,415.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,980,487.52	987,608.15	-4,326,823.88	5,431,053.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.38	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.38	0.45

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

#### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：今创集团股份有限公司

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 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	656,511,109.20	639,391,234.94	1,898,294,378.90	1,491,073,060.87
减：营业成本	486,049,797.47	478,184,005.15	1,413,952,542.37	1,078,592,331.07
税金及附加	5,487,528.01	4,478,346.51	16,684,410.68	12,475,033.96
销售费用	45,822,667.87	27,489,787.34	115,546,895.48	84,596,410.46
管理费用	46,583,944.35	31,434,515.88	132,968,029.10	97,319,216.56
研发费用	25,316,196.10	23,671,854.50	85,766,157.71	61,683,122.07
财务费用	17,985,301.61	6,122,858.33	48,403,699.85	34,702,170.63
其中：利息费用	21,248,840.10	17,556,781.74	48,449,613.24	52,423,788.19
利息收入	4,794,310.18	1,522,366.88	7,337,527.97	5,418,650.80
加：其他收益	1,380,750.00	3,547,139.40	5,988,464.18	9,626,377.40
投资收益(损失以“—”号填列)	36,019,791.48	38,604,771.97	166,300,691.49	109,303,041.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,691,249.63	28,927,893.79	71,013,918.00	73,824,611.71
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）	228,937.03	-1,800,906.70	1,228,274.60	3,679,355.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	230,838.88	-	-5,633,787.83	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,457,870.53		-932,125.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,379.34	-112,131.77	-256,758.65	-181,583.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,120,611.84	102,790,869.60	252,599,527.50	243,199,841.90
加：营业外收入	161,792.24	-480,799.88	1,315,950.76	178,202.39
减：营业外支出	377,531.65	1,280,000.00	584,531.65	2,099,576.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,904,872.43	101,030,069.72	253,330,946.61	241,278,467.39
减：所得税费用	5,426,401.53	9,608,594.92	16,095,739.54	22,276,213.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,478,470.90	91,421,474.80	237,235,207.07	219,002,254.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,478,470.90	91,421,474.80	237,235,207.07	219,002,254.11
（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	61,478,470.90	91,421,474.80	237,235,207.07	219,002,254.11
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：今创集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,668,640,637.69	1,988,195,237.72
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-

拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	14,287,738.01	53,629,217.45
收到其他与经营活动有关的现金	116,070,933.83	88,713,701.62
经营活动现金流入小计	1,798,999,309.53	2,130,538,156.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,234,213,712.32	1,232,680,130.13
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	675,506,310.15	678,178,735.31
支付的各项税费	209,912,886.74	191,932,121.39
支付其他与经营活动有关的现金	324,077,465.46	304,412,808.51
经营活动现金流出小计	2,443,710,374.67	2,407,203,795.34
经营活动产生的现金流量净额	-644,711,065.14	-276,665,638.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,181,877,250.00	1,053,802,200.00
取得投资收益收到的现金	66,749,114.84	27,735,815.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,832.81	1,119,030.30
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	1,757,660.98	-
投资活动现金流入小计	1,250,512,858.63	1,082,657,045.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,467,144.48	130,141,108.45
投资支付的现金	1,377,013,523.49	1,849,545,735.00
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	5,251,159.15	4,126,372.73
投资活动现金流出小计	1,804,731,827.12	1,983,813,216.18
投资活动产生的现金流量净额	-554,218,968.49	-901,156,170.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,964,405.67	1,536,804,833.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,964,405.67	2,450,000.00
取得借款收到的现金	3,034,856,831.14	2,190,053,044.28
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-



筹资活动现金流入小计	3,044,821,236.81	3,726,857,877.28
偿还债务支付的现金	1,705,370,615.00	2,477,253,263.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,518,577.96	174,146,219.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,383,345.00	-
筹资活动现金流出小计	1,899,272,537.96	2,651,399,483.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,548,698.85	1,075,458,393.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,464,274.14	-3,893,367.01
五、现金及现金等价物净增加额	-60,845,608.92	-106,256,782.45
加：期初现金及现金等价物余额	501,504,245.49	531,443,162.66
六、期末现金及现金等价物余额	440,658,636.57	425,186,380.21

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：今创集团股份有限公司

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 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,152,448,618.61	1,255,460,767.42
收到的税费返还	11,133,122.20	36,469,183.32
收到其他与经营活动有关的现金	95,692,765.84	60,154,362.49
经营活动现金流入小计	1,259,274,506.65	1,352,084,313.23
购买商品、接受劳务支付的现金	912,138,745.51	776,481,138.24
支付给职工及为职工支付的现金	423,420,065.73	471,624,621.24
支付的各项税费	97,361,497.52	75,868,921.92
支付其他与经营活动有关的现金	254,609,621.79	225,400,596.03
经营活动现金流出小计	1,687,529,930.55	1,549,375,277.43
经营活动产生的现金流量净额	-428,255,423.90	-197,290,964.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,080,500,000.00	1,012,500,000.00
取得投资收益收到的现金	70,847,842.97	27,948,142.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	21,590.00
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	1,151,347,842.97	1,040,469,732.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资	33,562,283.30	14,888,732.76

产支付的现金		
投资支付的现金	1,277,797,298.99	1,868,288,543.56
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	5,249,000.00	588,882.00
投资活动现金流出小计	1,316,608,582.29	1,883,766,158.32
投资活动产生的现金流量净额	-165,260,739.32	-843,296,426.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,534,354,833.00
取得借款收到的现金	2,581,095,753.02	2,178,346,344.28
收到其他与筹资活动有关的现金	27,803,276.53	256,432,335.23
筹资活动现金流入小计	2,608,899,029.55	3,969,133,512.51
偿还债务支付的现金	1,700,370,615.00	2,466,339,863.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,316,545.49	167,356,231.31
支付其他与筹资活动有关的现金	199,714,071.49	288,139,312.44
筹资活动现金流出小计	2,064,401,231.98	2,921,835,407.69
筹资活动产生的现金流量净额	544,497,797.57	1,047,298,104.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,577,363.13	-4,750,278.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,595,728.78	1,960,436.37
加：期初现金及现金等价物余额	83,671,435.62	92,661,256.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,075,706.84	94,621,693.35

法定代表人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

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

合并资产负债表

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	645,730,910.85	645,730,910.85	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	-	1,046,500,000.00	1,046,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	378,545,159.39	378,545,159.39	
应收账款	1,797,715,334.81	1,797,715,334.81	
应收款项融资			
预付款项	59,264,077.77	59,264,077.77	

应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	76,854,910.23	76,854,910.23	
其中：应收利息	1,228,852.20	1,228,852.20	
应收股利	45,250,000.00	45,250,000.00	
买入返售金融资产	-	-	
存货	1,602,169,638.08	1,602,169,638.08	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	1,103,955,030.03	57,455,030.03	-1,046,500,000.00
流动资产合计	5,664,235,061.16	5,664,235,061.16	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	
债权投资	-	-	
可供出售金融资产	30,368,800.93		-30,368,800.93
其他债权投资	-	-	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	502,812,275.91	502,812,275.91	
其他权益工具投资	-	30,368,800.93	30,368,800.93
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	29,965,873.87	29,965,873.87	
固定资产	741,802,411.47	741,802,411.47	
在建工程	243,044,559.30	243,044,559.30	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	269,149,854.65	269,149,854.65	
开发支出	5,604,950.82	5,604,950.82	
商誉	777,969.06	777,969.06	
长期待摊费用	6,828,320.47	6,828,320.47	
递延所得税资产	62,198,004.92	62,198,004.92	
其他非流动资产	24,041,810.09	24,041,810.09	
非流动资产合计	1,916,594,831.49	1,916,594,831.49	
资产总计	7,580,829,892.65	7,580,829,892.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,103,066,904.24	1,103,066,904.24	
向中央银行借款	-	-	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	906,861.45	906,861.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	906,861.45	-	-906,861.45

衍生金融负债	-	-	
应付票据	554,543,476.86	554,543,476.86	
应付账款	776,138,502.97	776,138,502.97	
预收款项	92,049,685.19	92,049,685.19	
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	150,019,899.86	150,019,899.86	
应交税费	27,754,069.12	27,754,069.12	
其他应付款	76,679,147.28	76,679,147.28	
其中：应付利息	10,110,918.23	10,110,918.23	
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	68,051,238.80	68,051,238.80	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	2,849,209,785.77	2,849,209,785.77	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	
长期借款	202,923,119.25	202,923,119.25	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	604,474,679.59	604,474,679.59	
长期应付职工薪酬	3,957,683.74	3,957,683.74	
预计负债	29,384,905.92	29,384,905.92	
递延收益	66,998,473.05	66,998,473.05	
递延所得税负债	8,642,560.69	8,642,560.69	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	916,381,422.24	916,381,422.24	
负债合计	3,765,591,208.01	3,765,591,208.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	608,635,000.00	608,635,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	1,761,650,776.11	1,761,650,776.11	
减：库存股	212,540,500.00	212,540,500.00	
其他综合收益	-2,552,852.07	-2,552,852.07	

专项储备	-	-	
盈余公积	343,180,720.13	343,180,720.13	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	1,260,547,638.96	1,260,547,638.96	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,758,920,783.13	3,758,920,783.13	
少数股东权益	56,317,901.51	56,317,901.51	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,815,238,684.64	3,815,238,684.64	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,580,829,892.65	7,580,829,892.65	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

1.对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

2.对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

3.对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至“交易性金融负债”项目列报。

#### 母公司资产负债表

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,358,348.58	244,358,348.58	
交易性金融资产	-	1,022,000,000.00	1,022,000,000.00
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	272,707,573.52	272,707,573.52	
应收账款	1,181,239,541.17	1,181,239,541.17	
应收款项融资			
预付款项	222,999,973.29	222,999,973.29	
其他应收款	405,629,574.55	405,629,574.55	
其中：应收利息	1,228,852.20	1,228,852.20	

应收股利	186,350,000.00	186,350,000.00	
存货	1,203,613,879.72	1,203,613,879.72	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	1,162,117,058.13	140,117,058.13	-1,022,000,000.00
流动资产合计	4,692,665,948.96	4,692,665,948.96	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资	-	-	
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	1,254,644,078.15	1,254,644,078.15	
其他权益工具投资	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	17,660,654.03	17,660,654.03	
固定资产	347,362,671.52	347,362,671.52	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	82,382,360.19	82,382,360.19	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	4,478,405.29	4,478,405.29	
递延所得税资产	25,181,587.83	25,181,587.83	
其他非流动资产	5,917,224.80	5,917,224.80	
非流动资产合计	1,767,626,981.81	1,767,626,981.81	
资产总计	6,460,292,930.77	6,460,292,930.77	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,049,180,300.00	1,049,180,300.00	
交易性金融负债	-	906,861.45	906,861.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	906,861.45		-906,861.45
衍生金融负债	-	-	
应付票据	518,497,085.90	518,497,085.90	
应付账款	550,768,768.39	550,768,768.39	
预收款项	51,838,014.63	51,838,014.63	
应付职工薪酬	113,135,786.38	113,135,786.38	
应交税费	12,028,883.91	12,028,883.91	
其他应付款	98,169,814.26	98,169,814.26	
其中：应付利息	7,401,433.32	7,401,433.32	
应付股利	-	-	

持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	66,702,050.00	66,702,050.00	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	2,461,227,564.92	2,461,227,564.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	159,405,375.00	159,405,375.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,403,246.31	21,403,246.31	
递延收益	57,000,999.99	57,000,999.99	
递延所得税负债	1,440,558.48	1,440,558.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	439,250,179.78	439,250,179.78	
负债合计	2,900,477,744.70	2,900,477,744.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	608,635,000.00	608,635,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	1,763,113,484.72	1,763,113,484.72	
减：库存股	212,540,500.00	212,540,500.00	
其他综合收益	-	-	
专项储备			
盈余公积	343,180,720.13	343,180,720.13	
未分配利润	1,057,426,481.22	1,057,426,481.22	
所有者权益（或股东权益）合计	3,559,815,186.07	3,559,815,186.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,460,292,930.77	6,460,292,930.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

1.对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

2.对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调

整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

3.对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至“交易性金融负债”项目列报。

#### 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