



# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 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。

公司负责人郭燾、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：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）	3,330,454,333.00	3,609,936,282.09	-7.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,164,772,310.96	2,102,942,754.60	2.94%	
	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）	396,671,566.38	-25.23%	1,291,132,157.97	-11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,292,667.43	-22.26%	73,347,907.32	15.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,772,662.47	-42.44%	55,445,541.32	16.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,433,131.17	-19.69%	221,675,924.60	1,940.94%
基本每股收益（元/股）	0.0136	-22.29%	0.0696	14.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0136	-22.29%	0.0696	14.85%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.14%	3.43%	0.63%

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）	407,643.39	
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）	4,695,617.80	主要是财政扶持金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-77,892.52	
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	5,985,859.59	股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,734,960.25	收到德美补偿款及冲回小股东

		诉讼预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,306.12	
减：所得税影响额	2,137,304.46	
少数股东权益影响额（税后）	711,824.17	
合计	17,902,366.00	--

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

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	102,921	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
顺灏投资集团有限公司	境外法人	22.27%	236,063,750	0	质押	7,500,000
王丹	境外自然人	11.41%	120,933,700	0	质押	49,620,000
张少怀	境外自然人	4.92%	52,195,386	0		
李宏达	境内自然人	1.97%	20,881,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	10,492,500	0		
郭燾	境内自然人	0.54%	5,763,825	3,622,837		
洪文光	境内自然人	0.51%	5,418,307	0		
谢就城	境内自然人	0.51%	5,417,500	0		
陈永贵	境内自然人	0.51%	5,409,157	0	质押	2,250,000
姚晓丽	境内自然人	0.40%	4,200,000	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	

顺灏投资集团有限公司	236,063,750	人民币普通股	236,063,750
王丹	120,933,700	人民币普通股	120,933,700
张少怀	52,195,386	人民币普通股	52,195,386
李宏达	20,881,300	人民币普通股	20,881,300
中央汇金资产管理有限责任公司	10,492,500	人民币普通股	10,492,500
洪文光	5,418,307	人民币普通股	5,418,307
谢就城	5,417,500	人民币普通股	5,417,500
陈永贵	5,409,157	人民币普通股	5,409,157
姚晓丽	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
王玉琴	3,870,000	人民币普通股	3,870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王丹先生和张少怀女士为夫妻，王丹先生持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100% 股权。其余前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名普通股股东中王丹先生、张少怀女士、郭翥先生分别通过信用证券账户持有 60,286,308 股、52,195,386 股、933,375 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资产	14,250,192.00	27,567,905.83	-48.31%	处置交易性金融资产
应收票据	128,467,046.04	62,640,841.61	105.09%	应收票据未到期待承兑
预付款项	20,481,973.79	9,457,436.24	116.57%	预付货款增加
其他应收款	76,954,499.51	36,276,646.70	112.13%	支付上海红池投资款
其他流动资产	5,167,457.96	19,541,288.06	-73.56%	留抵税金的减少
应付职工薪酬	15,392,834.16	30,307,971.95	-49.21%	支付应付职工薪酬
应付税费	18,406,060.24	33,718,201.83	-45.41%	支付相关税费
其他应付款	17,592,893.14	36,564,241.19	-51.88%	支付应付股利
其他流动负债	71,644.05	286,576.20	-75.00%	确认当期递延收益
长期应付款	1,742,442.98	4,236,361.68	-58.87%	归还融资租赁款
预计负债	40,940,205.61	68,022,031.14	-39.81%	小股民诉讼预计负债冲回
股本	1,060,156,922.00	709,104,615.00	49.51%	本期资本公积转增股本
资本公积	480,040,311.30	843,272,916.31	-43.07%	本期资本公积转增股本
其他综合收益	1,591,322.20	929,375.15	71.22%	外币报表折算差异
财务费用	16,115,239.71	26,142,944.12	-38.36%	本期借款减少，随之利息费用减少
资产减值损失	-83,705.27	-16,758,491.27	99.50%	本期计提存货跌价准备减少
信用减值损失	3,910,531.78		100.00%	本期收回已计提减值的款项
其他收益	1,550,873.03	544,283.24	184.94%	本期同比上期收到政府补助增加
投资收益	11,198,330.56	35,682,902.91	-68.62%	上期处置可供出售金融资产实现投资收益
公允价值变动收益	6,031,405.64	-7,998,363.83	175.41%	交易性金融资产公允价值变动
资产处置收益	2,022,065.40	-163,061.15	1340.07%	处置老旧及长期闲置固定资产
营业外支出	12,423,295.24	24,582,622.83	-49.46%	计提小股民诉讼减少
经营活动产生的现金流量净额	221,675,924.60	10,861,485.04	1940.94%	本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-43,016,822.46	183,524,346.18	-123.44%	本期收回投资所收到现金及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-218,440,318.66	-120,940,139.27	-80.62%	本期借款减少

#### 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

##### 一、公司因信息披露违法违规被部分投资者起诉事项的进展及解决方案

2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等571名投资者于2016年8月至2019年9月期间分别向上海第二中级人民法院和上海金融法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为10358.84万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院和上海金融法院分批次受理、立案、审理，并对部分案

件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，并裁定中止执行原审判决。同时，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年度营业外支出3,522.17万元，计入2018年度营业外支出2,448.76万元，计入2019年度营业外支出1,093.85万元。如果法院判决公司对上述投资者诉讼承担赔偿责任，公司会使用原控股子公司浙江德美破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；此外，公司控股股东顺灏投资承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资将为上市公司承担兜底补偿责任，确保上市公司不会因此事项遭受任何经济损失。

对于公司与投资者之间的证券虚假陈述纠纷案，公司对已经作出的全部终审判决，已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审该部分案件的裁定，并裁定中止执行原审判决。截至9月30日，部分案件已经最高人民法院主持调解或已经双方和解后撤诉，和解款金额为原审认定损失金额（不包含利息部分）的30%及以上，根据诉请金额计提预计负债，以及和解部分冲回预计负债，增加公司2019年度利润总额636.27万元，对公司财务状况产生正面影响，有利于促进其他投资者接受调解与和解，节约司法成本。其余再审案件，最高人民法院正在审理过程之中，公司正在同律师团队积极开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。根据相关规定，公司涉嫌虚假陈述责任诉讼时效已经届满，届满之日后起诉的投资者将不会获得胜诉判决。

## 二、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况

浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定组织进行了破产财产清算，并拟订了《浙江德美破产财产的分配方案》，浙江省桐乡市人民法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财产分配方案予以认可。根据破产管理人拟订的财产分配方案，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额32,459,250.52元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额165,823.55元（普通破产债权）。公司于2019年6月28日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第二次金额3,988,619.84元，全部为普通破产债权；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款第二次金额21,689.50元（普通破产债权）。对于浙江德美破产清算的后续事宜，公司将尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。

## 三、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况

公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司实施合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。

## 四、公司起诉王钊德、王斌追偿权纠纷案的进展情况

公司实际控制人王丹先生代替公司于2016年向债权人支付了公司、王斌、王钊德三者共同为浙江德美彩印有限公司提供担保而承担担保责任的全部款项53662436.35元，为依法追回该项担保责任款的三分之二及相应利息损失，公司于2017年6月底向杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求王斌、王钊德向公司清偿其应当承担的担保份额，以连带保证人的身份支付公司代偿款项人民币35774957.57元及

相应利息损失暂计人民币1428302.93元，共计人民币37203260.50元。法院于2017年7月11日出具（2017）浙0104民初4974号《受理案件通知书》。公司于2017年9月5日向法院申请对王钊德、王斌进行财产保全，要求冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。2017年9月12日，公司收到法院作出的（2017）浙0104民初4974号之一《民事裁定书》，法院裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。目前，对于该案，法院正在依法审理中。

## 五、新型烟草业务的进展情况

公司积极开展新型烟草制品的研发和推广工作，控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）是公司投资新型烟具和新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。报告期内，在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上，公司的新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。深圳佳品健怡科技有限公司（以下简称“佳品健怡”），成功研发FreeM首款全自动加热不燃烧烟具，并配套开发出第一代草本颗粒型低温加热不燃烧制品并成功自动化量产。报告期内，该系列产品已开始启动线上营销工作，并完成部分销售。公司持续关注 and 布局新型烟草领域，积极与新型烟草领域内具有突出知识产权以及技术优势的企业进行合作。报告期内，上海绿馨参股深圳市美众联科技有限公司（以下简称“美众联”）40%股权，参股云南喜科科技有限公司（以下简称“云南喜科”）49%股权。美众联具有行业领先的研发、生产和销售团队，储备了大量专利技术。在海外新型烟具市场具有较好的市场资源及销售渠道，并成功帮助海内外客户开发出多款新型烟具产品，并成功推出自主品牌，广受客户认可，从而增强了公司在新型烟具制作方面的优势。云南喜科创始团队具有丰富的香精香料和低温加热不燃烧制品研发经验和市场资源，云南喜科自行研发，已申请新型低温加热不燃烧类制品相关专利，与上海绿馨所持有专利可形成新一代加热不燃烧制品专利体系，规避国外知名加热不燃烧制品厂商的专利壁垒。报告期内已完成增产设备采购、安装及生产。云南喜科已在国内开拓线上以及线下零售渠道，部分产品已实现对外销售。

## 六、新材料项目的进展情况

为进一步提高公司在社会印刷产品领域的竞争力及完善产业链布局，公司通过非公开发行股票募集资金投资建设新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目。根据市场开拓情况，技术研发部门通过现有设备，人员和工艺革新，开发出PE镀AI材料的无纺布复合新产品开拓新的产品市场。该新品以后可以广泛的应用到医学用品中。同时也可以利用新产品的透气性和新工艺的阻隔作用将应用到农业覆盖产品，具有保湿，遮光，通气以及可以重复利用等优点，市场应用前景较为广阔。微结构光学包装材料建设项目的厂房改建工程全部完成，相关产品的研发取得快速进展，新研发的微结构光学包装材料“青柠牡丹”、“都宝”等多款产品已处在批量生产、销售阶段，产品已经取得良好的市场效应。

## 七、工业大麻业务进展情况

公司全资子公司云南绿新在云南地区种植的工业大麻已全部收割完成，目前正在进行晒干入库存储等工作。公司分别向两家工业大麻种植公司各采购1000亩左右工业大麻花叶，以满足后期预期生产加工的需求。报告期内，厂房建设方面已按照施工详勘提供的数据开展了桩基础施工，通过了图审单位审查并取得图审合格证，完成了工程造价工作。该项目主要生产及检测设备已采购，相关配套设备正有序开展采购工作。公司全资子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司拟在黑龙江省通河县开展工业大麻精深加工及终端产品开发应用项目，由于项目所属行业涉及到环评、项目所需供气供暖以及土地性质等问题，目前该项目处于与当地政府部门协商沟通阶段，公司将持续推进开展相关项目工作。公司海外子公司LUXIN HEMP GROUP INC. 已取得美国Pasadena（加利福尼亚州帕萨迪纳市）颁发的Business Permit，取得该证书后，根据美国法律政策体系的规定，公司全资子公司LUXIN HEMP可以在美国帕萨迪纳市（Pasadena）开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售。该公司已具备基本的生产加工场地，所需设备部分交货装运途中，部分还在制造定制。公司积极关注工业大麻在全球的相关政策和产业发展最新



动态，加快生产线的建设和全球范围内的业务布局。同时公司将加强技术研发工作建设和完善人才管理体系，加强质量保障体系建设，制定企业产品质量及检测标准，并根据行业发展情况，不断坚持创新和产业链的布局。

## 八、有机农业、土壤治理项目

在报告期内，为分散乃至消解国家控烟力度加大所造成的压力，公司积极持续推进功能生物有机肥、土壤修复治理、现代生态农业等有机农业领域业务的发展，积极为公司培育新的利润增长点。湖北金博世生物科技有限公司（以下简称“湖北金博世”）有机农业生产基地，已完成设备生产的安装、调试，并顺利完成湖北省荆州市委项目检查工作。湖北金博世各项公司管理制度、核心运营团队、商标注册、产品标准申请、生产许可证办理、产品试生产等前期工作均有序推进。预计第四季度，形成生产销售。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月29日，公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）收到泉州市安溪生态环境局发出的《责令限制生产决定书》，责令福建泰兴产生废水的生产工序停产整治。2019年9月23日，福建泰兴收到泉州市安溪生态环境局发出的《解除停产整治决定书》，福建泰兴停产整治措施即日起解除。	2019年09月02日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> 2019-101
	2019年09月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a> 2019-105

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	47,095,905.14	6,031,405.64	0.00	0.00	19,233,769.31	1,020,169.23	14,250,192.00	自有资金
合计	47,095,905.14	6,031,405.64	0.00	0.00	19,233,769.31	1,020,169.23	14,250,192.00	--

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,600	600	0
合计		15,600	600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

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	615,004,228.52	746,098,486.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,250,192.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,567,905.83
衍生金融资产		
应收票据	128,467,046.04	62,640,841.61
应收账款	479,726,762.50	556,581,560.12
应收款项融资		
预付款项	20,481,973.79	9,457,436.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,954,499.51	36,276,646.70
其中：应收利息		227,055.56
应收股利		273,518.77
买入返售金融资产		
存货	477,943,184.68	621,325,279.62
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	5,167,457.96	19,541,288.06

流动资产合计	1,817,995,345.00	2,079,489,444.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,148,274.81	250,634,739.65
其他权益工具投资	5,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,363,607.07	27,359,881.93
固定资产	545,015,411.90	589,337,911.89
在建工程	96,062,142.22	78,187,373.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,259,452.88	149,528,916.41
开发支出		
商誉	352,543,824.92	352,543,824.92
长期待摊费用	14,966,031.86	18,447,752.29
递延所得税资产	35,862,430.18	40,178,882.31
其他非流动资产	24,737,812.16	19,227,554.52
非流动资产合计	1,512,458,988.00	1,530,446,837.27
资产总计	3,330,454,333.00	3,609,936,282.09
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	380,359,252.58
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	227,719,534.21	274,892,150.97

应付账款	150,893,697.24	206,896,449.94
预收款项	9,360,340.41	7,555,893.35
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	15,392,834.16	30,307,971.95
应交税费	18,406,060.24	33,718,201.83
其他应付款	17,592,893.14	36,564,241.19
其中：应付利息	534,281.27	1,105,943.29
应付股利	3,671,459.99	18,631,459.99
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	71,644.05	286,576.20
流动负债合计	709,437,003.45	970,580,738.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	222,500,000.00	282,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,742,442.98	4,236,361.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,940,205.61	68,022,031.14
递延收益	4,250,880.32	4,250,880.32
递延所得税负债	3,185,035.87	3,284,383.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,618,564.78	362,293,656.44
负债合计	982,055,568.23	1,332,874,394.45
所有者权益：		

股本	1,060,156,922.00	709,104,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,040,311.30	843,272,916.31
减：库存股	36,018,303.17	36,018,303.17
其他综合收益	1,591,322.20	929,375.15
专项储备		
盈余公积	106,771,742.20	106,771,742.20
一般风险准备		
未分配利润	552,230,316.43	478,882,409.11
归属于母公司所有者权益合计	2,164,772,310.96	2,102,942,754.60
少数股东权益	183,626,453.81	174,119,133.04
所有者权益合计	2,348,398,764.77	2,277,061,887.64
负债和所有者权益总计	3,330,454,333.00	3,609,936,282.09

法定代表人：郭翥

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

## 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	313,792,166.26	379,515,950.00
交易性金融资产	14,250,192.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,498,384.00
衍生金融资产		
应收票据	83,304,309.08	36,255,251.92
应收账款	254,678,625.71	304,745,719.52
应收款项融资		
预付款项	70,044,338.38	121,952,681.68
其他应收款	131,111,390.17	86,433,735.85
其中：应收利息		227,055.56
应收股利	16,385,983.19	39,968,664.21
存货	93,159,411.71	183,578,295.89

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	584,266.47	6,774,549.04
流动资产合计	960,924,699.78	1,134,754,567.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,675,804,086.90	1,630,632,348.50
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,620,980.55	6,882,758.06
固定资产	58,843,747.51	61,423,802.95
在建工程	33,988,908.99	31,848,534.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,558,256.24	7,794,212.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,347.75	687,895.38
递延所得税资产	21,210,392.12	25,110,465.38
其他非流动资产	1,319,000.00	1,319,000.00
非流动资产合计	1,807,826,720.06	1,766,699,017.30
资产总计	2,768,751,419.84	2,901,453,585.20
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	315,000,000.00
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	140,174,712.67	107,760,395.39
应付账款	48,698,970.63	109,032,577.86
预收款项	6,642,176.09	632,099.18
合同负债		
应付职工薪酬		5,215,706.00
应交税费	3,259,829.68	12,543,147.47
其他应付款	11,573,315.97	9,343,180.38
其中：应付利息	534,281.27	879,930.57
应付股利	3,671,459.99	3,671,459.99
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	430,349,005.04	559,527,106.28
非流动负债：		
长期借款	222,500,000.00	282,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,742,442.98	4,236,361.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,940,205.61	68,022,031.14
递延收益		
递延所得税负债	41,606.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,224,254.99	354,758,392.82
负债合计	695,573,260.03	914,285,499.10
所有者权益：		
股本	1,060,156,922.00	709,104,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,054,236.34	980,106,543.34
减：库存股	36,018,303.17	36,018,303.17



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,771,742.20	106,771,742.20
未分配利润	313,213,562.44	227,203,488.73
所有者权益合计	2,073,178,159.81	1,987,168,086.10
负债和所有者权益总计	2,768,751,419.84	2,901,453,585.20

### 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	396,671,566.38	530,500,146.03
其中：营业收入	396,671,566.38	530,500,146.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,420,396.09	492,148,311.89
其中：营业成本	286,300,265.31	384,018,240.45
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	3,052,896.87	3,644,202.25
销售费用	23,820,614.76	30,126,055.23
管理费用	44,407,665.94	39,407,374.42
研发费用	16,260,751.27	26,901,849.18
财务费用	2,578,201.94	8,050,590.36
其中：利息费用	6,386,053.11	12,232,110.57
利息收入	2,563,674.33	518,696.11
加：其他收益	105,350.46	310,761.24
投资收益（损失以“－”号填列）	1,286,239.09	-5,224,243.56

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）	-1,525,568.00	-6,108,863.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,229.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-168,753.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,153,421.24	27,260,735.11
加：营业外收入	10,764,104.48	89,413.69
减：营业外支出	10,483,052.50	41,564.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,434,473.22	27,308,584.72
减：所得税费用	5,385,970.51	3,232,554.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,048,502.71	24,076,030.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,048,502.71	24,076,030.11
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	14,292,667.43	18,384,991.91
2.少数股东损益	755,835.28	5,691,038.20
六、其他综合收益的税后净额	468,301.86	-106,957,998.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	468,301.86	-106,957,998.39
（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	468,301.86	-106,957,998.39
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		-107,427,116.50
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	468,301.86	469,118.11
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	15,516,804.57	-82,881,968.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,760,969.29	-88,573,006.48
归属于少数股东的综合收益总额	755,835.28	5,691,038.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0136	0.0175
(二)稀释每股收益	0.0136	0.0175

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭燾

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

## 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	178,527,633.72	317,065,648.22
减：营业成本	150,604,920.04	282,264,931.46
税金及附加	288,386.88	576,453.00
销售费用	5,759,860.24	4,230,489.47
管理费用	10,942,035.93	15,199,455.86
研发费用	4,275,351.66	13,899,945.80
财务费用	4,324,140.45	7,974,583.61
其中：利息费用	5,600,775.34	7,297,962.95
利息收入	1,309,390.76	278,443.74
加：其他收益		215,446.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-731,369.51	-6,126,990.93
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）	-1,525,568.00	-6,342,328.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,001.01	-19,334,083.08
加：营业外收入	10,294,056.43	32,454.88
减：营业外支出	10,132,877.29	31,571.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,180.15	-19,333,199.96
减：所得税费用	1,032,458.96	-5,399,755.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-795,278.81	-13,933,444.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-107,427,116.50
（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		-107,427,116.50
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		-107,427,116.50
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	-795,278.81	-121,360,561.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,291,132,157.97	1,455,049,977.46
其中：营业收入	1,291,132,157.97	1,455,049,977.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,749,927.88	1,381,363,080.60
其中：营业成本	948,228,132.71	1,080,746,261.65
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	9,924,979.91	9,235,806.12
销售费用	77,010,756.14	82,157,390.25
管理费用	126,014,692.79	125,193,491.56
研发费用	53,456,126.62	57,887,186.90
财务费用	16,115,239.71	26,142,944.12
其中：利息费用	21,648,931.05	29,539,190.90
利息收入	4,936,128.60	1,989,602.12
加：其他收益	1,550,873.03	544,283.24
投资收益（损失以“-”号填列）	11,198,330.56	35,682,902.91
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	6,031,405.64	-7,998,363.83

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,910,531.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-83,705.27	-16,758,491.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,022,065.40	-163,061.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,011,731.23	84,994,166.76
加: 营业外收入	25,090,367.96	30,526,612.86
减: 营业外支出	12,423,295.24	24,582,622.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	97,678,803.95	90,938,156.79
减: 所得税费用	19,531,145.54	16,826,047.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,147,658.41	74,112,109.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,147,658.41	74,112,109.60
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	73,347,907.32	63,775,616.90
2.少数股东损益	4,799,751.09	10,336,492.70
六、其他综合收益的税后净额	661,947.05	-142,569,404.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	661,947.05	-142,569,404.75
(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	661,947.05	-142,569,404.75

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		-143,107,333.14
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	661,947.05	537,928.39
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	78,809,605.46	-68,457,295.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,009,854.37	-78,793,787.85
归属于少数股东的综合收益总额	4,799,751.09	10,336,492.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0696	0.0606
（二）稀释每股收益	0.0696	0.0606

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭素

主管会计工作负责人：沈斌

会计机构负责人：陶章燕

## 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	702,297,041.16	976,732,753.16
减：营业成本	611,684,253.05	872,341,292.19
税金及附加	1,407,564.63	2,012,202.48
销售费用	14,594,625.97	13,727,139.36
管理费用	35,994,388.63	44,730,685.42



研发费用	17,945,449.11	23,943,496.34
财务费用	16,087,947.19	22,226,970.49
其中：利息费用	18,530,747.49	22,385,271.46
利息收入	2,526,281.55	1,141,951.62
加：其他收益		215,446.83
投资收益（损失以“-”号填列）	72,595,740.47	152,038,012.90
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）	-1,248,192.00	-4,918,956.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	753,519.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,705.27	-15,852,553.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,600,175.21	129,232,917.30
加：营业外收入	23,647,053.41	28,655,438.09
减：营业外支出	10,938,730.52	24,454,609.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,308,498.10	133,433,745.55
减：所得税费用	3,298,424.39	504,471.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,010,073.71	132,929,274.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,010,073.71	132,929,274.28
（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		-143,107,333.14
（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		-143,107,333.14
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		-143,107,333.14
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	86,010,073.71	-10,178,058.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,252,058,558.80	1,413,334,981.82
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	21,367,643.86	25,378,780.07
收到其他与经营活动有关的现金	86,435,311.07	168,348,656.67
经营活动现金流入小计	1,359,861,513.73	1,607,062,418.56
购买商品、接受劳务支付的现金	660,425,530.13	1,072,282,228.90
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	170,313,761.58	157,603,269.71
支付的各项税费	102,898,727.71	112,080,821.42
支付其他与经营活动有关的现金	204,547,569.71	254,234,613.49
经营活动现金流出小计	1,138,185,589.13	1,596,200,933.52
经营活动产生的现金流量净额	221,675,924.60	10,861,485.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,581,019.93	120,219,570.74
取得投资收益收到的现金	18,091,181.96	26,523,730.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,438,106.80	659,045.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,723,885.80
收到其他与投资活动有关的现金	199,323,153.60	20,223,321.49
投资活动现金流入小计	239,433,462.29	294,349,554.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,104,252.19	55,500,788.70
投资支付的现金	500,000.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,822,734.10	3,323,554.74
支付其他与投资活动有关的现金	199,023,298.46	20,000,864.47
投资活动现金流出小计	282,450,284.75	110,825,207.91
投资活动产生的现金流量净额	-43,016,822.46	183,524,346.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,700,000.00	151,319,994.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,700,000.00	
取得借款收到的现金	239,907,251.29	460,927,688.07
收到其他与筹资活动有关的现金	2,443,000.00	
筹资活动现金流入小计	256,050,251.29	612,247,682.40
偿还债务支付的现金	380,370,918.81	468,030,418.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,884,510.97	176,277,003.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,837,561.51	6,154,901.59
支付其他与筹资活动有关的现金	40,235,140.17	88,880,400.00
筹资活动现金流出小计	474,490,569.95	733,187,821.67
筹资活动产生的现金流量净额	-218,440,318.66	-120,940,139.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,557,342.85	300,139.78
五、现金及现金等价物净增加额	-38,223,873.67	73,745,831.73
加：期初现金及现金等价物余额	607,669,054.52	364,296,331.00
六、期末现金及现金等价物余额	569,445,180.85	438,042,162.73

## 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	669,406,428.74	860,174,333.84

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	440,071,726.91	446,844,449.48
经营活动现金流入小计	1,109,478,155.65	1,307,018,783.32
购买商品、接受劳务支付的现金	435,675,577.21	837,419,957.55
支付给职工及为职工支付的现金	29,602,803.66	24,685,029.65
支付的各项税费	19,744,952.00	36,810,444.78
支付其他与经营活动有关的现金	452,006,459.55	484,464,987.68
经营活动现金流出小计	937,029,792.42	1,383,380,419.66
经营活动产生的现金流量净额	172,448,363.23	-76,361,636.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,270,842.85	131,856,423.07
取得投资收益收到的现金	102,899,410.24	79,508,045.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		130,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	349,170,253.09	361,379,468.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,118,245.90	25,133,123.89
投资支付的现金	500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	189,975,134.10	
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	383,593,380.00	75,133,123.89
投资活动产生的现金流量净额	-34,423,126.91	286,246,344.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		151,319,994.33
取得借款收到的现金	190,000,000.00	402,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,443,000.00	
筹资活动现金流入小计	192,443,000.00	553,819,994.33
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,831,762.47	160,401,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,690,400.00	38,880,400.00

筹资活动现金流出小计	375,522,162.47	659,281,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	-183,079,162.47	-105,461,980.67
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	-45,053,926.15	104,422,727.71
加：期初现金及现金等价物余额	354,642,387.52	140,224,472.07
六、期末现金及现金等价物余额	309,588,461.37	244,647,199.78

## 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	746,098,486.64		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		27,567,905.83	27,567,905.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,567,905.83		-27,567,905.83
衍生金融资产			
应收票据	62,640,841.61		
应收账款	556,581,560.12		
应收款项融资			
预付款项	9,457,436.24		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,276,646.70		
其中：应收利息	227,055.56		
应收股利	273,518.77		
买入返售金融资产			

存货	621,325,279.62		
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	19,541,288.06		
流动资产合计	2,079,489,444.82		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,634,739.65		
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,359,881.93		
固定资产	589,337,911.89		
在建工程	78,187,373.35		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,528,916.41		
开发支出			
商誉	352,543,824.92		
长期待摊费用	18,447,752.29		
递延所得税资产	40,178,882.31		
其他非流动资产	19,227,554.52		
非流动资产合计	1,530,446,837.27		
资产总计	3,609,936,282.09		
流动负债：			
短期借款	380,359,252.58		
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	274,892,150.97		
应付账款	206,896,449.94		
预收款项	7,555,893.35		
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	30,307,971.95		
应交税费	33,718,201.83		
其他应付款	36,564,241.19		
其中：应付利息	1,105,943.29		
应付股利	18,631,459.99		
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	286,576.20		
流动负债合计	970,580,738.01		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	282,500,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,236,361.68		
长期应付职工薪酬			



预计负债	68,022,031.14		
递延收益	4,250,880.32		
递延所得税负债	3,284,383.30		
其他非流动负债			
非流动负债合计	362,293,656.44		
负债合计	1,332,874,394.45		
所有者权益：			
股本	709,104,615.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	843,272,916.31		
减：库存股	36,018,303.17		
其他综合收益	929,375.15		
专项储备			
盈余公积	106,771,742.20		
一般风险准备			
未分配利润	478,882,409.11		
归属于母公司所有者权益合计	2,102,942,754.60		
少数股东权益	174,119,133.04		
所有者权益合计	2,277,061,887.64		
负债和所有者权益总计	3,609,936,282.09		

## 调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《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》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

## 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	379,515,950.00		
交易性金融资产		15,498,384.00	15,498,384.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,498,384.00		-15,498,384.00
衍生金融资产			
应收票据	36,255,251.92		
应收账款	304,745,719.52		
应收款项融资			
预付款项	121,952,681.68		
其他应收款	86,433,735.85		
其中：应收利息	227,055.56		
应收股利	39,968,664.21		
存货	183,578,295.89		
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	6,774,549.04		
流动资产合计	1,134,754,567.90		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,630,632,348.50		
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,882,758.06		
固定资产	61,423,802.95		
在建工程	31,848,534.10		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	7,794,212.93		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	687,895.38		
递延所得税资产	25,110,465.38		
其他非流动资产	1,319,000.00		
非流动资产合计	1,766,699,017.30		
资产总计	2,901,453,585.20		
流动负债：			
短期借款	315,000,000.00		
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	107,760,395.39		
应付账款	109,032,577.86		
预收款项	632,099.18		
合同负债			
应付职工薪酬	5,215,706.00		
应交税费	12,543,147.47		
其他应付款	9,343,180.38		
其中：应付利息	879,930.57		
应付股利	3,671,459.99		
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	559,527,106.28		
非流动负债：			
长期借款	282,500,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	4,236,361.68		
长期应付职工薪酬			
预计负债	68,022,031.14		
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	354,758,392.82		
负债合计	914,285,499.10		
所有者权益：			
股本	709,104,615.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	980,106,543.34		
减：库存股	36,018,303.17		
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,771,742.20		
未分配利润	227,203,488.73		
所有者权益合计	1,987,168,086.10		
负债和所有者权益总计	2,901,453,585.20		

## 调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《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》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，以及2018年6月15日颁布的《关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

## 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。