



湖北京山轻工机械股份有限公司

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。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：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）	5,302,169,806.35	5,216,123,885.93	1.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,910,033,398.60	2,821,661,357.37	3.13%	
	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）	538,657,204.75	2.14%	1,669,303,041.96	-2.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,722,454.88	-73.80%	142,398,836.52	-46.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,731,284.34	-33.80%	110,147,274.53	-17.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-162,391,559.60	-479.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	-77.78%	0.27	-46.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-77.78%	0.27	-46.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	-1.22%	5.05%	-8.31%

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）	1,518,082.31	主要是处置闲置及报废固定资产收益。
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）	11,114,916.68	主要是收到的政府补助。
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	24,662,727.53	主要是公司持有的股票天风证券股价上涨。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,173,200.94	
减：所得税影响额	5,980,555.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,236,809.94	
合计	32,251,561.99	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,252	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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	16.89%	90,932,166	3,703,706	质押	50,531,295
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	50,914,285		
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	31,187,791	质押	29,780,000
京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户	境内非国有法人	7.25%	39,000,000	0		
天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.91%	15,664,628	0		
叶兴华	境内自然人	2.53%	13,599,840	0	质押	7,630,000
湖北京山轻工机械股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.72%	9,259,557	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.58%	8,482,900	0	质押	7,000,000
京山县京诚投资开发有限公司	国有法人	1.57%	8,435,858	0	质押	8,435,858
#王学峰	境内自然人	1.36%	7,297,081	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			
京山京源科技投资有限公司	87,228,460	人民币普通股	87,228,460			
京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户	39,000,000	人民币普通股	39,000,000			
天风证券—光大银行—证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	15,664,628	人民币普通股	15,664,628			
叶兴华	13,599,840	人民币普通股	13,599,840			
王伟	10,395,930	人民币普通股	10,395,930			
湖北京山轻工机械股份有限公司—第二期员工持股计划	9,259,557	人民币普通股	9,259,557			
京山轻机控股有限公司	8,482,900	人民币普通股	8,482,900			
京山县京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858			
#王学峰	7,297,081	人民币普通股	7,297,081			
#李伟	6,790,548	人民币普通股	6,790,548			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司，京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券，将其持有的 3900 万股登记京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户，京山京源科技投资有限					

	<p>公司、京山京源一华创证券-19 京源 E1 担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人，京山京源科技投资有限公司、京山京源一华创证券-19 京源 E1 担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人；</p> <p>2.王伟先生和叶兴华女士原来是夫妻关系，系一致行动人，现已解除一致行动关系；</p> <p>3.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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>前 10 名无限售条件股东中，股东#王学峰通过信用账户持股数量为 7,297,081 股；股东#李伟通过信用账户持股数量为 6,790,548 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	381,056,413.19	657,755,689.73	-42.07%	主要是本期公司进行股份回购、增加了短期理财投资以及销售商品提供劳务收到的现金减少所致
交易性金融资产	89,514,350.26	65,889,165.30	35.86%	主要是本期持股的股票天风证券股价上涨
其他流动资产	137,098,033.42	85,091,622.55	61.12%	主要是本期短期理财投资增加所致
应交税费	13,656,424.75	27,662,206.50	-50.63%	主要是本期缴纳上年应交企业所得税所致
长期借款	167,000,000.00	266,200,000.00	-37.27%	主要是重分类为一年内到期的非流动负债所致
库存股	73,264,427.22	44,748,476.50	63.72%	主要是本期公司回购的股份增加所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	142,398,836.52	268,534,427.70	-46.97%	主要是上年同期追加投资对慧大成形成非同一控制下企业合并，对购买日前持有的股权在购买日的公允价值进行重新计量产生了投资收益1.265亿元所致。公司三季度净利润较上年同期减少的主要原因是天风证券股票价格波动较大，本期亏损2380万元，另外公司实施员工持股计划导致本期成本费用增加523万元。
管理费用	117,560,796.94	88,003,473.92	33.59%	主要是职工薪酬及无形资产摊销增加所致
财务费用	15,858,517.66	8,402,639.70	88.73%	主要是公司贷款增加导致利息支出增加
投资收益	2,554,734.99	130,040,724.49	-98.04%	主要是上年同期追加投资对慧大成形成非同一控制下企业合并，对购买日前持有的股权在购买日的公允价值进行重新计量产生了投资收益。
公允价值变动收益	23,625,184.96	2,053,296.61	1050.60%	主要是本期持股的股票天风证券的涨幅较大
资产处置收益	1,518,082.31	806,249.76	88.29%	主要是本期处置闲置报废固定资产收益增加所致
营业外收入	4,329,139.57	846,850.43	411.20%	主要是本期政府补助及无法支付的款项增加所致
营业外支出	826,430.02	1,688,832.89	-51.07%	主要是本期对外捐赠支出减少所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-162,391,559.60	42,806,283.44	-479.36%	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,540,725.90	-152,300,903.62	39.24%	主要是本期短期投资净额及固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,569,691.39	290,278,090.39	-108.12%	主要是本期偿还债务支付的现金大于上年同期所致

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

公司于2019年4月25日召开九届董事会第二十二次会议，于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要相关议案，公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份，第二期员工持股计划按照公司回购股份均价8.289元/股的6折4.97元/股通过非交易过户的方式受让公司回购的股票

根据公司第二期员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计9,259,557股，购买价格为4.97元/股。2019年7月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认

书》，公司的“湖北京山轻工机械股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月23日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户股数为9,259,557股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划过户	2019年07月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号 2019-62）

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601162	天风证券	15,751,999.45	公允价值计量	65,889,165.30	24,959,619.60	0.00	0.00	0.00	24,959,619.60	90,848,784.90	交易性金融资产	自有
合计			15,751,999.45	--	65,889,165.30	24,959,619.60	0.00	0.00	0.00	24,959,619.60	90,848,784.90	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、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
其他类	自有资金	12,000	12,000	0

合计	12,000	12,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浙商银行	非	否	美元期权	2,683.24	2019年02月28日	2019年12月27日	0	2,683.24	0	0	2,683.24	0.95%	-133.44
浙商银行	非	否	USD/EUR 掉期交易/美元远期结汇	1,205.23	2019年03月27日	2019年04月12日	0	1,205.23	1,205.23	0	0	0.00%	4.28
浙商银行	非	否	美元期权	671.93	2019年04月02日	2019年04月30日	0	671.93	671.93	0	0	0.00%	0
浙商银行	非	否	美元远期结汇	671.93	2019年04月02日	2019年06月13日	0	671.93	671.93	0	0	0.00%	-14.37
浙商银行	非	否	USD/EUR 掉期交易/美元远期结汇	538.75	2019年05月10日	2019年05月21日	0	538.75	538.75	0	0	0.00%	10.02
合计				5,771.08	--	--	0	5,771.08	3,087.84	0	2,683.24	0.95%	-133.51
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年08月22日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	衍生品投资的风险分析：1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信												

	<p>息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。衍生品投资风险管理策略：1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止 2019 年 9 月 30 日，帐上确认的投资收益为-133.51 万元。其中：浙商 400 万美元期权产品，交割日 2019 年 12 月 27 日，2019 年 9 月 30 日确认投资收益为-133.44 万元。浙商 180 万掉期+美元远期结汇，交割日 2019 年 4 月 12 日，2019 年 9 月 30 日确认投资收益为 4.28 万元。浙商 100 万美元期权，交割日 2019 年 4 月 30 日，2019 年 9 月 30 日确认投资收益为 0 万元。浙商 100 万美元期权，交割日 2019 年 6 月 13 日，2019 年 9 月 30 日确认投资收益为-14.37 万元。浙商 80 万掉期+美元远期结汇，交割日 2018 年 5 月 21 日，2019 年 9 月 30 日确认投资收益为 10.02 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,056,413.19	657,755,689.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,514,350.26	
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	125,097,286.96	114,275,923.85
应收账款	1,014,411,824.23	927,239,332.05
应收款项融资		
预付款项	179,057,808.33	190,813,386.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,521,695.47	74,870,479.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,194,201,986.78	986,757,498.94
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	137,098,033.42	85,091,622.55
流动资产合计	3,202,959,398.64	3,036,803,932.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		129,689,329.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,671,556.82	162,664,364.40

其他权益工具投资	74,211,314.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,916,322.68	61,648,696.49
固定资产	377,787,810.90	395,788,307.99
在建工程	26,327,103.23	24,405,838.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,285,897.81	110,452,573.75
开发支出		
商誉	1,270,351,273.35	1,270,351,273.35
长期待摊费用	6,060,158.70	6,172,991.10
递延所得税资产	19,598,970.22	18,146,578.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,099,210,407.71	2,179,319,952.96
资产总计	5,302,169,806.35	5,216,123,885.93
流动负债：		
短期借款	398,000,000.00	310,000,000.00
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	279,634,102.70	293,242,485.85
应付账款	667,773,707.21	735,213,928.18
预收款项	456,348,073.29	385,776,510.14
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	27,938,447.52	27,352,583.22
应交税费	13,656,424.75	27,662,206.50
其他应付款	39,565,825.65	45,414,249.24
其中：应付利息	684,402.76	528,490.28
应付股利	928,548.67	928,548.67
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	160,200,000.00	126,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,043,116,581.12	1,950,861,963.13
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	167,000,000.00	266,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,093,820.54	15,379,465.20
递延所得税负债	20,531,937.50	18,691,870.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,205,758.04	311,851,335.50
负债合计	2,259,322,339.16	2,262,713,298.63
所有者权益：		
股本	538,235,280.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,590,820,978.72	1,616,321,679.62
减：库存股	73,264,427.22	44,748,476.50
其他综合收益	-3,052,995.27	39,573,739.37
专项储备		
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50
一般风险准备		
未分配利润	677,370,294.87	492,354,867.38
归属于母公司所有者权益合计	2,910,033,398.60	2,821,661,357.37
少数股东权益	132,814,068.59	131,749,229.93
所有者权益合计	3,042,847,467.19	2,953,410,587.30
负债和所有者权益总计	5,302,169,806.35	5,216,123,885.93

法定代表人：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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	86,609,942.99	383,783,037.36
交易性金融资产	89,514,350.26	
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	47,813,192.83	59,466,966.20

应收账款	442,857,158.70	347,594,850.81
应收款项融资		
预付款项	106,023,328.42	131,577,950.46
其他应收款	144,604,818.84	92,334,673.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	463,437,318.49	483,298,427.45
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	120,006,946.14	48,280,786.35
流动资产合计	1,500,867,056.67	1,546,336,692.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		95,839,165.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,017,166,984.24	1,982,854,372.45
其他权益工具投资	29,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,864,365.48	34,348,324.54
固定资产	315,008,493.62	332,000,795.24
在建工程	28,079,947.18	26,256,609.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,218,226.53	7,556,351.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,462,500.00	2,644,583.33
递延所得税资产	14,903,220.67	14,137,456.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,448,653,737.72	2,495,637,657.38
资产总计	3,949,520,794.39	4,041,974,349.73
流动负债：		
短期借款	393,000,000.00	303,000,000.00
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	113,250,000.00	129,639,659.59
应付账款	304,015,705.00	405,223,168.64
预收款项	146,949,567.85	136,469,883.02

合同负债		
应付职工薪酬	9,727,368.30	11,490,818.18
应交税费	9,155,858.72	7,685,093.01
其他应付款	36,101,337.43	39,534,605.31
其中：应付利息	684,402.76	528,490.28
应付股利	928,548.67	928,548.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,200,000.00	126,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,172,399,837.30	1,159,243,227.75
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	266,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,150,121.54	14,435,766.20
递延所得税负债	11,264,517.82	7,520,574.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,994,639.36	299,736,341.08
负债合计	1,378,394,476.66	1,458,979,568.83
所有者权益：		
股本	538,235,280.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,590,820,978.72	1,616,321,679.62
减：库存股	73,264,427.22	44,748,476.50
其他综合收益		42,616,590.97
专项储备		
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50
未分配利润	335,410,218.73	250,645,439.31
所有者权益合计	2,571,126,317.73	2,582,994,780.90
负债和所有者权益总计	3,949,520,794.39	4,041,974,349.73

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	538,657,204.75	527,374,887.31

其中：营业收入	538,657,204.75	527,374,887.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,083,039.01	471,335,799.85
其中：营业成本	418,427,395.28	389,809,130.65
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	3,234,855.55	4,855,386.35
销售费用	26,902,532.43	23,068,340.72
管理费用	42,401,157.77	26,360,162.18
研发费用	23,236,266.18	31,183,375.03
财务费用	-119,168.20	-3,940,595.08
其中：利息费用	11,852,508.38	8,410,672.64
利息收入	2,696,182.25	1,186,049.43
加：其他收益	7,421,766.20	5,129,143.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,175,144.54	1,880,221.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,029,912.27	-217,374.65
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）	-24,637,894.16	-8,062,074.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	608,771.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	255,569.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	242,594.34	423,148.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,384,548.52	55,665,095.92
加：营业外收入	1,600,682.86	292,111.24
减：营业外支出	302,706.54	1,605,061.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,682,524.84	54,352,145.37
减：所得税费用	-865,703.06	7,597,032.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,548,227.90	46,755,112.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,548,227.90	46,755,112.45
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	12,722,454.88	48,555,585.97
2.少数股东损益	-1,174,226.98	-1,800,473.52
六、其他综合收益的税后净额	188,446.67	1,106,431.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	188,439.86	1,105,878.78
（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	188,439.86	1,105,878.78
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	188,439.86	1,105,878.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6.81	553.21
七、综合收益总额	11,736,674.57	47,861,544.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,910,894.74	49,661,464.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,174,220.17	-1,799,920.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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	316,264,255.26	241,775,726.56
减：营业成本	255,189,164.20	192,799,044.26
税金及附加	1,905,698.62	2,441,766.39
销售费用	13,973,935.92	14,125,218.13
管理费用	20,222,741.31	15,600,577.58
研发费用	5,534,034.88	6,188,881.68
财务费用	6,602,897.92	2,363,115.56
其中：利息费用	11,662,396.54	8,130,866.13
利息收入	1,335,606.98	246,591.69
加：其他收益	2,900,280.27	2,754,192.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,029,391.90	1,868,569.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,029,391.90	-216,015.80
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）	-24,637,894.16	-8,062,074.49
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）	247,638.72	5,449.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,624,800.86	4,823,259.88
加：营业外收入	458,259.80	233,694.23
减：营业外支出	133,693.94	1,537,712.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,300,235.00	3,519,241.99
减：所得税费用	-2,296,857.87	850,701.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,003,377.13	2,668,540.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,003,377.13	2,668,540.59
（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	-5,003,377.13	2,668,540.59
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	1,669,303,041.96	1,707,022,897.05
其中：营业收入	1,669,303,041.96	1,707,022,897.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,503,779.43	1,550,886,836.12
其中：营业成本	1,247,970,620.29	1,315,460,416.87
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	11,148,018.42	12,860,489.37
销售费用	84,806,152.93	68,069,867.66
管理费用	117,560,796.94	88,003,473.92
研发费用	74,159,673.19	58,089,948.60
财务费用	15,858,517.66	8,402,639.70
其中：利息费用	29,324,406.76	20,825,501.97
利息收入	5,526,988.45	2,766,281.70
加：其他收益	15,262,636.59	14,515,694.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,554,734.99	130,040,724.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,517,192.42	1,322,012.59
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）	23,625,184.96	2,053,296.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,159,656.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,000,029.25	-6,960,901.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,518,082.31	806,249.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,600,215.59	296,591,124.20
加：营业外收入	4,329,139.57	846,850.43
减：营业外支出	826,430.02	1,688,832.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,102,925.14	295,749,141.74
减：所得税费用	18,039,157.44	24,721,083.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,063,767.70	271,028,057.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,063,767.70	271,028,057.92
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	142,398,836.52	268,534,427.70
2.少数股东损益	-4,335,068.82	2,493,630.22
六、其他综合收益的税后净额	-10,236.19	2,535,110.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,143.67	2,534,065.33

(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	-10,143.67	2,534,065.33
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	-10,143.67	2,534,065.33
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-92.52	1,045.45
七、综合收益总额	138,053,531.51	273,563,168.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,388,692.85	271,068,493.03
归属于少数股东的综合收益总额	-4,335,161.34	2,494,675.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.50
(二) 稀释每股收益	0.27	0.50

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：李健

主管会计工作负责人：曾涛

会计机构负责人：曾国华

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	813,820,367.94	725,031,613.97
减：营业成本	644,468,290.57	569,004,757.97
税金及附加	5,870,725.10	8,478,596.13
销售费用	52,052,100.91	47,678,030.31
管理费用	54,679,659.25	46,689,095.21
研发费用	18,725,570.79	20,381,835.01
财务费用	24,719,505.28	16,392,437.83
其中：利息费用	28,887,748.51	20,438,547.77
利息收入	2,475,895.07	940,111.39
加：其他收益	4,323,835.24	5,577,759.25
投资收益（损失以“-”号填列）	7,404,214.87	3,407,956.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,520,322.95	1,323,371.44

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）	23,625,184.96	2,053,296.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,680,438.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,000,029.25	-2,199,310.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,518,946.01	390,932.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,496,228.96	25,637,495.73
加：营业外收入	1,786,928.03	498,930.98
减：营业外支出	433,849.41	1,554,391.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,849,307.58	24,582,035.22
减：所得税费用	4,701,119.13	3,390,543.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,148,188.45	21,191,492.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,148,188.45	21,191,492.09
（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	42,148,188.45	21,191,492.09
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	1,337,078,937.72	1,561,707,023.27
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	45,337,987.12	20,416,069.09
收到其他与经营活动有关的现金	68,774,534.81	51,302,943.73
经营活动现金流入小计	1,451,191,459.65	1,633,426,036.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,403,048.34	1,180,067,423.00
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	234,697,186.70	202,231,107.44
支付的各项税费	97,253,652.23	88,071,142.35
支付其他与经营活动有关的现金	158,229,131.98	120,250,079.86
经营活动现金流出小计	1,613,583,019.25	1,590,619,752.65
经营活动产生的现金流量净额	-162,391,559.60	42,806,283.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	739,689,000.31	388,861,667.31
取得投资收益收到的现金	946,070.35	83,919.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,380.00	691,208.36
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	740,679,450.66	389,636,794.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,819,026.56	38,202,117.81
投资支付的现金	822,401,150.00	503,735,580.71
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		
投资活动现金流出小计	833,220,176.56	541,937,698.52
投资活动产生的现金流量净额	-92,540,725.90	-152,300,903.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,400,000.00	92,999,999.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	571,568,992.00	569,234,430.84
收到其他与筹资活动有关的现金	198,619,818.77	175,674,607.54

筹资活动现金流入小计	775,588,810.77	837,909,037.58
偿还债务支付的现金	543,727,820.61	262,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,955,146.56	36,543,738.34
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	230,475,534.99	248,887,208.85
筹资活动现金流出小计	799,158,502.16	547,630,947.19
筹资活动产生的现金流量净额	-23,569,691.39	290,278,090.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,692,746.69	-366,167.12
五、现金及现金等价物净增加额	-275,809,230.20	180,417,303.09
加：期初现金及现金等价物余额	577,735,047.70	418,592,773.01
六、期末现金及现金等价物余额	301,925,817.50	599,010,076.10

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	567,774,187.11	845,363,593.52
收到的税费返还	18,284,119.25	5,313,928.12
收到其他与经营活动有关的现金	31,667,277.33	11,837,395.30
经营活动现金流入小计	617,725,583.69	862,514,916.94
购买商品、接受劳务支付的现金	505,928,567.50	572,407,150.25
支付给职工及为职工支付的现金	97,340,158.98	95,231,502.06
支付的各项税费	32,275,548.07	30,803,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	122,101,775.00	84,731,661.68
经营活动现金流出小计	757,646,049.55	783,173,626.28
经营活动产生的现金流量净额	-139,920,465.86	79,341,290.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	698,689,000.31	366,869,585.12
取得投资收益收到的现金	5,883,891.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,480.00	673,208.36
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	704,603,372.23	367,542,793.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,234,697.74	34,718,845.04
投资支付的现金	803,292,288.84	603,977,500.00
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	809,526,986.58	638,696,345.04
投资活动产生的现金流量净额	-104,923,614.35	-271,153,551.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		91,999,999.20
取得借款收到的现金	546,000,000.00	563,132,314.60

收到其他与筹资活动有关的现金	95,005,466.88	75,127,008.90
筹资活动现金流入小计	641,005,466.88	730,259,322.70
偿还债务支付的现金	522,158,828.61	257,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,673,889.39	36,483,116.12
支付其他与筹资活动有关的现金	132,098,342.81	118,362,669.38
筹资活动现金流出小计	678,931,060.81	412,045,785.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,925,593.93	318,213,537.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,630.12	-4,812,880.95
五、现金及现金等价物净增加额	-282,673,044.02	121,588,395.35
加：期初现金及现金等价物余额	336,872,978.71	281,931,522.30
六、期末现金及现金等价物余额	54,199,934.69	403,519,917.65

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	657,755,689.73	657,755,689.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		65,889,165.30	65,889,165.30
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	114,275,923.85	114,275,923.85	
应收账款	927,239,332.05	927,239,332.05	
应收款项融资			
预付款项	190,813,386.32	190,813,386.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,870,479.53	74,870,479.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	986,757,498.94	986,757,498.94	
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	85,091,622.55	85,091,622.55	

流动资产合计	3,036,803,932.97	3,102,693,098.27	65,889,165.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	129,689,329.30		-129,689,329.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	162,664,364.40	162,664,364.40	
其他权益工具投资		63,800,164.00	63,800,164.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,648,696.49	61,648,696.49	
固定资产	395,788,307.99	395,788,307.99	
在建工程	24,405,838.49	24,405,838.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,452,573.75	110,452,573.75	
开发支出			
商誉	1,270,351,273.35	1,270,351,273.35	
长期待摊费用	6,172,991.10	6,172,991.10	
递延所得税资产	18,146,578.09	18,146,578.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,179,319,952.96	2,113,430,787.66	-65,889,165.30
资产总计	5,216,123,885.93	5,216,123,885.93	
流动负债：			
短期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	
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	293,242,485.85	293,242,485.85	
应付账款	735,213,928.18	735,213,928.18	
预收款项	385,776,510.14	385,776,510.14	
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	27,352,583.22	27,352,583.22	
应交税费	27,662,206.50	27,662,206.50	
其他应付款	45,414,249.24	45,414,249.24	

其中：应付利息	528,490.28	528,490.28	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
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	126,200,000.00	126,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,950,861,963.13	1,950,861,963.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	266,200,000.00	266,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,379,465.20	15,379,465.20	
递延所得税负债	18,691,870.30	18,691,870.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	311,851,335.50	311,851,335.50	
负债合计	2,262,713,298.63	2,262,713,298.63	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62	
减：库存股	44,748,476.50	44,748,476.50	
其他综合收益	39,573,739.37	-3,042,851.60	-42,616,590.97
专项储备			
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50	
一般风险准备			
未分配利润	492,354,867.38	534,971,458.35	42,616,590.97
归属于母公司所有者权益合计	2,821,661,357.37	2,821,661,357.37	
少数股东权益	131,749,229.93	131,749,229.93	
所有者权益合计	2,953,410,587.30	2,953,410,587.30	
负债和所有者权益总计	5,216,123,885.93	5,216,123,885.93	

调整情况说明

财政部于2017年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差

额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

自2019年1月1日起，公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

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	383,783,037.36	383,783,037.36	
交易性金融资产		65,889,165.30	65,889,165.30
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	59,466,966.20	59,466,966.20	
应收账款	347,594,850.81	347,594,850.81	
应收款项融资			
预付款项	131,577,950.46	131,577,950.46	
其他应收款	92,334,673.72	92,334,673.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	483,298,427.45	483,298,427.45	
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	48,280,786.35	48,280,786.35	
流动资产合计	1,546,336,692.35	1,612,225,857.65	65,889,165.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	95,839,165.30		-95,839,165.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,982,854,372.45	1,982,854,372.45	
其他权益工具投资		29,950,000.00	29,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,348,324.54	34,348,324.54	
固定资产	332,000,795.24	332,000,795.24	
在建工程	26,256,609.48	26,256,609.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,556,351.01	7,556,351.01	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,644,583.33	2,644,583.33	
递延所得税资产	14,137,456.03	14,137,456.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,495,637,657.38	2,429,748,492.08	-65,889,165.30
资产总计	4,041,974,349.73	4,041,974,349.73	
流动负债：			
短期借款	303,000,000.00	303,000,000.00	
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	129,639,659.59	129,639,659.59	
应付账款	405,223,168.64	405,223,168.64	
预收款项	136,469,883.02	136,469,883.02	
合同负债			
应付职工薪酬	11,490,818.18	11,490,818.18	
应交税费	7,685,093.01	7,685,093.01	
其他应付款	39,534,605.31	39,534,605.31	
其中：应付利息	528,490.28	528,490.28	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	126,200,000.00	126,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,159,243,227.75	1,159,243,227.75	
非流动负债：			
长期借款	266,200,000.00	266,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,435,766.20	14,435,766.20	
递延所得税负债	7,520,574.88	7,520,574.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	299,736,341.08	299,736,341.08	
负债合计	1,458,979,568.83	1,458,979,568.83	
所有者权益：			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,616,321,679.62	1,616,321,679.62	
减：库存股	44,748,476.50	44,748,476.50	
其他综合收益	42,616,590.97		-42,616,590.97
专项储备			
盈余公积	179,924,267.50	179,924,267.50	
未分配利润	250,645,439.31	293,262,030.28	42,616,590.97
所有者权益合计	2,582,994,780.90	2,582,994,780.90	
负债和所有者权益总计	4,041,974,349.73	4,041,974,349.73	

调整情况说明

财政部于2017年发布了新的金融工具准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。在准则施行日企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

自2019年1月1日起，公司将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产。公司将应收款项和其他应收款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，计提减值准备。

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。

董事长：李健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日