



金杯电工股份有限公司

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。

公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	5,210,936,708.72	4,174,839,583.98	4,174,839,583.98		24.82%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,249,068.36	2,345,857,504.93	2,345,857,504.93		2.87%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	1,523,658,809.31	1,284,986,558.24	1,284,986,558.24	18.57%	4,159,282,066.10	3,485,977,534.71	3,485,977,534.71	19.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,602,462.75	37,937,290.05	37,937,290.05	41.29%	141,460,548.76	110,576,671.06	110,576,671.06	27.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,533,820.47	37,542,873.56	37,542,873.56	21.28%	127,282,303.55	105,154,459.08	105,154,459.08	21.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,051,003.42	59,364,070.43	59,364,070.43	469.45%	168,674,044.90	-258,032,122.89	-239,322,122.89	170.48%
基本每股收益（元/股）	0.0950	0.069	0.069	37.68%	0.253	0.200	0.200	26.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0950	0.069	0.069	37.68%	0.253	0.200	0.200	26.50%
加权平均净资产收益率	2.25%	1.64%	1.64%	0.61%	5.96%	4.78%	4.78%	1.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1、变更的内容及原因：

①财政部于 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于具体报表项目的列报规定：“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报”，本期对比较财务报表的列报进行了调整；

②财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订。根据新旧准则衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

③财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整，同时废止财会〔2018〕15 号。

2、本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

①根据新政府补助准则，本公司将上期收到政府补助产生的流量由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整至“收到其他与经营活动有关的现金”；

②根据新金融工具准则，本公司对金融工具的分类和计量（含减值）进行了调整，将金融工具原账面价值和在金融工具准则施行日（2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益；

③财务报表列报：本公司根据财会〔2019〕6 号规定，本公司对财务报表格式进行了修订，修订事项对本公司资产总额、负债总额和净利润等均无影响。

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）	2,313,535.51	
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）	13,656,534.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,539,151.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,950.30	
减：所得税影响额	2,933,355.40	

少数股东权益影响额（税后）	2,318,670.26	
合计	14,178,245.21	--

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	43,061	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
深圳市能翔投资发展有限公司	境内非国有法人	20.38%	115,188,480	0	质押	115,188,480
湖南闽能投资有限公司	境内非国有法人	5.30%	29,928,960	0	质押	29,928,960
范志宏	境内自然人	3.51%	19,832,000	14,914,000	质押	19,672,000
周祖勤	境内自然人	2.33%	13,152,000	9,904,000	质押	12,992,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.95%	11,009,500	0		
孙文辉	境内自然人	1.41%	7,977,000	0		
陈海兵	境内自然人	0.97%	5,472,000	4,144,000		
石爱华	境内自然人	0.79%	4,444,000	0		
黄喜华	境内自然人	0.70%	3,944,700	2,958,525	质押	3,060,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.70%	3,940,923	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			
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	人民币普通股	115,188,480			
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	人民币普通股	29,928,960			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,009,500	人民币普通股	11,009,500			

孙文辉	7,977,000	人民币普通股	7,977,000
范志宏	4,918,000	人民币普通股	4,918,000
石爱华	4,444,000	人民币普通股	4,444,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,940,923	人民币普通股	3,940,923
诸毅	3,409,784	人民币普通股	3,409,784
周祖勤	3,248,000	人民币普通股	3,248,000
车斌	2,884,400	人民币普通股	2,884,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中能翔投资、闽能投资为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,409,784 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

1、资产负债表科目

单位：元

项目名称	本期末金额	上年期末金额	变动金额	变动比例
交易性金融资产	549,749,335.49	29,184,148.75	520,565,186.74	1783.73%
应收款项融资	39,495,252.41		39,495,252.41	100.00%
预付款项	44,752,347.45	22,915,156.45	21,837,191.00	95.30%
存货	1,208,608,533.88	883,783,494.78	324,825,039.10	36.75%
长期应收款	724,249.69	1,429,583.76	-705,334.07	-49.34%
在建工程	40,746,094.05	13,688,627.91	27,057,466.14	197.66%
其他非流动资产	40,718,184.04	23,156,302.38	17,561,881.66	75.84%
短期借款	324,407,547.71	185,730,000.00	138,677,547.71	74.67%
应付票据	990,885,409.36	339,788,393.28	651,097,016.08	191.62%
应付账款	389,452,254.22	256,519,772.90	132,932,481.32	51.82%
其他应付款	176,993,276.15	100,312,010.35	76,681,265.80	76.44%
库存股	29,544,060.00		29,544,060.00	100.00%
其他综合收益	-6,115,803.99	-10,206,764.83	4,090,960.84	40.08%

(1) 交易性金融资产较上年期末增长1783.73%，主要系本期末公司利用闲置资金购买的理财产品较上年期末增加所致；

(2) 应收款项融资较上年期末增加3949.53万元，主要系本期适用《新金融工具准则》，对公司收取的承兑汇票中信用等级较高的银行承兑的票据列报至本科目所致；

(3) 预付款项较上年期末增长95.30%，主要系本期末预付的材料款较上年期末增加所致；

(4) 存货较上年期末增长36.75%，主要系本期销售规模增长，期末备库产品增加所致；

(5) 长期应收款较上年期末下降49.34%，主要系本期收回分期车款所致；

(6) 在建工程较上年期末增长197.66%，主要系金杯电工新能源基建项目投入增加所致；

(7) 其他非流动资产较上年期末增长75.84%，主要系本期预付在建工程项目款及设备款所致；

- (8) 短期借款较上年期末增长74.67%，主要系本期新增银行短期借款所致；
- (9) 应付票据较上年期末增长191.62%，主要系本期购买商品使用承兑汇票的结算方式增加所致；
- (10) 应付账款较上年期末增长51.82%，主要系本期适用《新金融工具准则》，部分使用承兑汇票结算的应付账款至期末尚不能终止确认所致；
- (11) 其他应付款较上年期末增长76.44%，主要系2019年限制性股票回购义务确认负债2954.41万元及应付结算款增加所致；
- (12) 库存股较上年期末增加2954.41万元，系本期公司定向增发1,205.88万股用于实施2019年限制性股票激励计划，公司收到的股权认购款确认为库存股所致；
- (13) 其他综合收益较上年期末增长40.08%，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额增加所致。

2、利润表科目

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
管理费用	95,478,963.91	67,942,150.66	27,536,813.25	40.53%
财务费用	24,262,047.63	70,067.11	24,191,980.52	34526.87%
信用减值损失	2,164,530.33		2,164,530.33	100.00%
其他收益	12,921,632.21	6,714,506.26	6,207,125.95	92.44%
投资收益	1,479,522.94	-3,844,988.47	5,324,511.41	138.48%
资产处置收益	2,313,535.51	103,081.63	2,210,453.88	2144.37%
营业外收入	1,415,632.26	2,753,317.09	-1,337,684.83	-48.58%
营业外支出	759,680.59	274,887.29	484,793.30	176.36%
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	4,090,960.84	-32,114,765.12	36,205,725.96	112.74%
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	154,356.56	-1,476,102.82	1,630,459.38	110.46%

- (1) 本期管理费用较去年同期增长40.53%，主要系本期预提的人工费用较上期增加，且本期确认股权激励费用，上年同期无此项所致；
- (2) 本期财务费用较去年同期增加2419.20万元，主要系本期银行借款的利息支出及票据贴现融资的贴现息较上期增加所致；
- (3) 本期信用减值损失较上期减少216.45万元，主要系本期转回前期计提的应收账款坏账准备金额较大，

且上期尚未适用《新金融工具准则》，应收款项计提的减值损失计入资产减值损失科目所致；

(4) 本期其他收益较上期增长92.44%，主要系本期收到的政府补助及递延收益摊销计入其他收益金额较上期增加所致；

(5) 本期投资收益较上期增长138.48%，主要系控股子公司确认对联营企业的投资收益较上期增加及本期利用闲置资金购买理财产品确认理财收益所致；

(6) 本期资产处置收益较上期增加221.00万元，主要系本期控股子公司能翔优卡处置二手车收益较上期增加所致；

(7) 本期营业外收入较上期下降48.58%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上期减少所致；

(8) 本期营业外支出较上期增加48.48万元，主要系本期捐赠支出及固定资产报废损失较上期增加所致；

(9) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期增加3620.57万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致；

(10) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期增加163.00万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致。

3、现金流量表科目

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	168,674,044.90	-239,322,122.89	407,996,167.79	170.48%
投资活动产生的现金流量净额	-605,507,579.35	-128,159,102.60	-477,348,476.75	-372.47%
筹资活动产生的现金流量净额	188,955,443.04	252,318,214.53	-63,362,771.49	-25.11%

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长170.48%，主要系本期销售商品收回的现金及用票据结算方式支付的货款较上期增加所致；

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47734.85万元，主要系本期利用闲置资金购买理财产品流出53364.23万元，另云冷智慧冷链物流综合服务中心项目2018年上半年尚处于建设期，该项目于2018年末达到预定可使用状态，故本期购建固定资产支出的金额较上期减少4364.59万元；

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降25.11%，主要系本期取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金净额较上期减少19782.25万元，本期分配股利支付的现金较上期增加4148.41万元，另，本期收到票据贴现融资款13029.95万元，收到2019年限制性股票激励认购款2954.41万元，而去年同期无此两项。

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

报告期内，公司拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2019年3月8日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。

2019年8月28日，公司召开第五届董事会第二十九次临时会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2019年9月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金杯电工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第33号）（以下简称“《问询函》”）。2019年9月19日，公司就《问询函》所提出的问题进行了回复，并同时披露了《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要等有关文件。

2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。

2019年10月11日，本次重组的交易对方湖南资管完成武汉二线100%股权资产评估结果在湖南省财政厅的评估备案，并取得《金融企业资产评估项目备案表》。

2019年10月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192618）。中国证监会依法对公司提交的《金杯电工股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

截至目前，公司重组事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向长沙共举、湖南资管以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉二线79.33%股权并募集配套资金	2019年3月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》等公告（公告编号：2019-023至2019-029）
	2019年4月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-046）
	2019年5月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-050）
	2019年6月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-056）
	2019年7月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-058）

2019年8月6日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》 (公告编号: 2019-061)
2019年8月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十九次临时会议决议公告》 等公告 (公告编号: 2019-063至2019-067)
2019年9月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》 (公告编号: 2019-070)
2019年9月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对深圳证券交易所〈关于对金杯电工股份有限公司的重组问询函〉之回复公告》 (公告编号: 2019-071)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) 修订说明的公告》 (公告编号: 2019-072)
2019年10月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-073)
2019年10月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于发行股份及支付现金购买资产交易对方湖南资管取得国有资产评估备案文件的公告》 (公告编号: 2019-074)
2019年10月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》 (公告编号: 2019-075)

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

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

公司报告期不存在委托理财。

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：金杯电工股份有限公司

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	487,229,173.45	674,991,699.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	549,749,335.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,184,148.75
衍生金融资产		
应收票据	253,490,206.44	219,730,125.61
应收账款	1,064,073,408.87	825,641,171.05
应收款项融资	39,495,252.41	
预付款项	44,752,347.45	22,915,156.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,446,967.31	88,197,829.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,608,533.88	883,783,494.78
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	120,557,377.08	111,725,336.35

流动资产合计	3,862,402,602.38	2,856,168,962.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	724,249.69	1,429,583.76
长期股权投资	85,768,090.89	93,427,683.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,834,022.56	23,818,197.69
固定资产	918,361,841.04	932,205,475.70
在建工程	40,746,094.05	13,688,627.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,198,468.64	172,974,438.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,888,995.42	15,807,993.52
递延所得税资产	54,294,160.01	42,162,318.49
其他非流动资产	40,718,184.04	23,156,302.38
非流动资产合计	1,348,534,106.34	1,318,670,621.47
资产总计	5,210,936,708.72	4,174,839,583.98
流动负债：		
短期借款	324,407,547.71	185,730,000.00
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	990,885,409.36	339,788,393.28

应付账款	389,452,254.22	256,519,772.90
预收款项	422,623,987.62	424,668,536.61
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	37,420,268.57	48,095,854.05
应交税费	17,260,171.34	18,897,386.07
其他应付款	176,993,276.15	100,312,010.35
其中：应付利息		
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	2,359,042,914.97	1,374,011,953.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,000,000.00	150,000,000.00
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	84,154,811.37	86,452,972.56
递延所得税负债	4,064,228.57	5,345,814.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,219,039.94	241,798,787.15
负债合计	2,595,261,954.91	1,615,810,740.41
所有者权益：		

股本	565,180,080.00	553,121,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,256,588.06	816,963,082.23
减：库存股	29,544,060.00	
其他综合收益	-6,115,803.99	-10,206,764.83
专项储备		
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32
一般风险准备		
未分配利润	940,507,003.97	882,014,647.21
归属于母公司所有者权益合计	2,413,249,068.36	2,345,857,504.93
少数股东权益	202,425,685.45	213,171,338.64
所有者权益合计	2,615,674,753.81	2,559,028,843.57
负债和所有者权益总计	5,210,936,708.72	4,174,839,583.98

法定代表人：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

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	58,781,616.65	63,343,002.06
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	93,339,476.51	74,623,184.29
应收账款	199,949,333.63	140,652,689.39
应收款项融资	8,634,123.10	
预付款项	6,578,140.80	8,616,075.90
其他应收款	709,723,754.87	432,597,529.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,570,618.15	54,486,218.01

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	309,083.80	10,568.47
流动资产合计	1,186,886,147.51	774,329,267.27
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	1,175,140,720.71	1,173,473,647.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,312,646.68	13,427,322.60
固定资产	110,332,292.42	117,489,508.69
在建工程	30,068,992.46	1,184,287.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,135,613.66	49,176,217.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	477,208.12	618,712.28
递延所得税资产	5,242,022.19	5,533,709.76
其他非流动资产	10,783,897.14	506,650.00
非流动资产合计	1,393,493,393.38	1,361,410,056.19
资产总计	2,580,379,540.89	2,135,739,323.46
流动负债：		
短期借款	130,050,000.00	80,000,000.00
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	219,987,847.33	64,907,380.00
应付账款	31,748,418.39	18,073,754.17
预收款项	19,618,638.90	13,372,346.65
合同负债		
应付职工薪酬	9,757,002.40	9,878,501.57
应交税费	630,896.29	3,452,320.68
其他应付款	187,213,148.12	55,854,282.86
其中：应付利息		
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	599,005,951.43	245,538,585.93
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	3,685,750.00	5,837,200.00
递延所得税负债	4,009,360.94	5,345,814.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,695,110.94	11,183,014.59
负债合计	606,701,062.37	256,721,600.52
所有者权益：		
股本	565,180,080.00	553,121,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,081,296.13	792,789,385.56
减：库存股	29,544,060.00	

其他综合收益		7,500.00
专项储备		
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32
未分配利润	516,995,902.07	429,134,297.06
所有者权益合计	1,973,678,478.52	1,879,017,722.94
负债和所有者权益总计	2,580,379,540.89	2,135,739,323.46

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	1,523,658,809.31	1,284,986,558.24
其中：营业收入	1,523,658,809.31	1,284,986,558.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,131,454.86	1,242,433,002.29
其中：营业成本	1,279,817,065.75	1,093,902,532.91
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	5,299,761.93	5,864,801.40
销售费用	81,267,513.56	67,047,349.36
管理费用	35,357,343.93	24,941,274.12
研发费用	53,627,685.84	48,566,003.60
财务费用	10,762,083.85	2,111,040.90
其中：利息费用	11,573,472.38	3,970,582.75
利息收入	1,283,019.13	2,200,327.12
加：其他收益	6,563,876.80	2,500,074.74
投资收益（损失以“－”号	333,996.33	-2,290,623.05

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,488,162.20	-582,548.11
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）	-2,848,325.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,565,556.81	-2,315,392.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,284,343.49	42,999.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,295,688.73	40,490,613.89
加：营业外收入	679,239.01	625,153.55
减：营业外支出	201,538.82	105,068.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,773,388.92	41,010,698.66
减：所得税费用	7,281,994.25	2,013,979.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,491,394.67	38,996,719.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,491,394.67	38,996,719.15
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	53,602,462.75	37,937,290.05
2.少数股东损益	888,931.92	1,059,429.10
六、其他综合收益的税后净额	4,513,520.16	1,116,363.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,234,667.83	1,230,330.22
（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	4,234,667.83	1,230,330.22
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	4,234,667.83	1,230,330.22
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	278,852.33	-113,966.79
七、综合收益总额	59,004,914.83	40,113,082.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,837,130.58	39,167,620.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,167,784.25	945,462.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0950	0.069
(二) 稀释每股收益	0.0950	0.069

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：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

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	165,672,677.65	100,745,759.78
减：营业成本	140,381,046.37	85,304,927.20
税金及附加	671,839.60	713,010.41
销售费用	9,200,624.23	6,464,898.74
管理费用	12,126,211.22	7,308,970.14
研发费用	5,751,069.75	6,482,509.83
财务费用	-1,649,096.58	-1,977,152.46
其中：利息费用	1,970,374.53	901,779.16
利息收入	3,672,196.55	2,949,039.28
加：其他收益	1,195,650.00	823,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-848,556.26	-305,265.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,382,950.96	-326,580.36
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）	2,527,120.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-325,317.36	-353,101.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,739,880.28	-3,385,921.25
加：营业外收入	128,667.00	244,317.19
减：营业外支出	674.92	7,638.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,867,872.36	-3,149,242.56

减：所得税费用	321,121.35	-826,467.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,546,751.01	-2,322,774.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,546,751.01	-2,322,774.72
（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	1,546,751.01	-2,322,774.72

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	-0.004
（二）稀释每股收益	0.003	-0.004

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	4,159,282,066.10	3,485,977,534.71
其中：营业收入	4,159,282,066.10	3,485,977,534.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,012,964,997.22	3,347,618,042.44
其中：营业成本	3,529,430,272.83	2,970,501,280.49
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	17,169,208.20	16,677,811.22
销售费用	211,121,834.39	169,287,611.28
管理费用	95,478,963.91	67,942,150.66
研发费用	135,502,670.26	123,139,121.68
财务费用	24,262,047.63	70,067.11
其中：利息费用	28,031,695.83	5,072,233.37
利息收入	5,343,324.31	5,879,930.62
加：其他收益	12,921,632.21	6,714,506.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,479,522.94	-3,844,988.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,059,592.25	-2,518,566.12
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）	2,164,530.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,631,997.80	-5,494,549.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,313,535.51	103,081.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,564,292.07	135,837,542.28
加：营业外收入	1,415,632.26	2,753,317.09
减：营业外支出	759,680.59	274,887.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,220,243.74	138,315,972.08
减：所得税费用	17,138,091.97	18,843,930.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,082,151.77	119,472,041.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,082,151.77	119,472,041.38
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	141,460,548.76	110,576,671.06
2.少数股东损益	2,621,603.01	8,895,370.32
六、其他综合收益的税后净额	4,245,317.40	-33,590,867.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,090,960.84	-32,114,765.12
（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	4,090,960.84	-32,114,765.12
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	4,090,960.84	-32,114,765.12
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	154,356.56	-1,476,102.82
七、综合收益总额	148,327,469.17	85,881,173.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,551,509.60	78,461,905.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,775,959.57	7,419,267.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.253	0.200
(二) 稀释每股收益	0.253	0.200

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：吴学愚

主管会计工作负责人：钟华

会计机构负责人：钟华

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	370,077,961.20	298,034,520.39
减：营业成本	313,809,014.92	256,648,004.08
税金及附加	2,028,591.43	2,053,691.45
销售费用	20,534,895.27	19,594,194.48
管理费用	29,750,958.29	19,120,320.65
研发费用	15,725,764.62	11,183,988.00
财务费用	-4,840,335.60	-6,616,265.70
其中：利息费用	3,989,908.55	1,761,025.00
利息收入	9,094,218.38	8,609,845.72
加：其他收益	2,928,190.00	2,258,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	173,142,145.69	34,047,798.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,970,294.77	-1,578,256.98
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）	957,069.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-554,949.34	-2,716,811.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,499.27	16,793.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,685,027.75	29,656,517.56
加：营业外收入	136,857.81	1,425,238.62
减：营业外支出	36,854.63	29,656.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,785,030.93	31,052,099.68
减：所得税费用	-1,044,766.08	-617,060.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,829,797.01	31,669,159.86
（一）持续经营净利润（净亏	170,829,797.01	31,669,159.86

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	-7,500.00	
(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	-7,500.00	
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	-7,500.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	170,822,297.01	31,669,159.86
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.306	0.0570
(二) 稀释每股收益	0.306	0.0570

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	4,156,266,318.62	3,643,321,386.84
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		2,309,230.55
收到其他与经营活动有关的现金	43,597,597.61	54,887,808.37
经营活动现金流入小计	4,199,863,916.23	3,700,518,425.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,552,727,325.67	3,504,393,259.51
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	206,938,858.94	161,644,779.30

金		
支付的各项税费	101,489,476.44	96,893,801.10
支付其他与经营活动有关的现金	170,034,210.28	176,908,708.74
经营活动现金流出小计	4,031,189,871.33	3,939,840,548.65
经营活动产生的现金流量净额	168,674,044.90	-239,322,122.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,111,416.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,222,803.86	399,928.82
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		1,800,387.76
投资活动现金流入小计	12,934,220.41	2,200,316.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,799,534.69	128,445,426.28
投资支付的现金		529,900.00
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	533,642,265.07	1,384,092.90
投资活动现金流出小计	618,441,799.76	130,359,419.18
投资活动产生的现金流量净额	-605,507,579.35	-128,159,102.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		840,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		840,800.00
取得借款收到的现金	324,407,547.71	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	159,843,526.70	
筹资活动现金流入小计	484,251,074.41	320,840,800.00
偿还债务支付的现金	187,730,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,497,620.16	68,485,281.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,862,511.78	9,740,335.60
支付其他与筹资活动有关的现金	68,011.21	37,303.56
筹资活动现金流出小计	295,295,631.37	68,522,585.47
筹资活动产生的现金流量净额	188,955,443.04	252,318,214.53
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	-247,878,091.41	-115,163,010.96
加：期初现金及现金等价物余额	631,084,194.93	443,751,684.49
六、期末现金及现金等价物余额	383,206,103.52	328,588,673.53

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	433,516,684.50	402,532,348.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,651,531.20	2,702,554.97
经营活动现金流入小计	439,168,215.70	405,234,902.98
购买商品、接受劳务支付的现金	381,158,513.26	385,447,546.50
支付给职工及为职工支付的现金	39,143,976.80	29,240,835.98
支付的各项税费	6,801,915.49	4,630,692.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,967,559.39	20,649,002.57
经营活动现金流出小计	452,071,964.94	439,968,078.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,903,749.24	-34,733,175.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	176,112,440.46	35,569,727.68
处置固定资产、无形资产和其	100,521.50	14,080.82

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	104,916.49	941,249.60
投资活动现金流入小计	176,317,878.45	36,525,058.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,040,354.47	4,960,955.19
投资支付的现金		529,900.00
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	147,925,000.00	44,975,656.19
投资活动现金流出小计	184,965,354.47	50,466,511.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,647,476.02	-13,941,453.28
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	130,050,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,544,060.00	
筹资活动现金流入小计	159,594,060.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,207,431.59	56,452,652.83
支付其他与筹资活动有关的现金	68,011.21	37,303.56
筹资活动现金流出小计	166,275,442.80	56,489,956.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,681,382.80	23,510,043.61
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	-28,232,608.06	-25,164,584.70
加：期初现金及现金等价物余额	44,073,394.06	83,578,567.10
六、期末现金及现金等价物余额	15,840,786.00	58,413,982.40

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	674,991,699.69	674,991,699.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,184,148.75	29,184,148.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,184,148.75		-29,184,148.75
衍生金融资产			
应收票据	219,730,125.61	311,482,322.65	91,752,197.04
应收账款	825,641,171.05	825,641,171.05	
应收款项融资		78,820,659.29	78,820,659.29
预付款项	22,915,156.45	22,915,156.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,197,829.83	88,197,829.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	883,783,494.78	883,783,494.78	
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	111,725,336.35	111,725,336.35	
流动资产合计	2,856,168,962.51	3,026,741,818.84	170,572,856.33
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
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	1,429,583.76	1,429,583.76	
长期股权投资	93,427,683.14	93,427,683.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,818,197.69	23,818,197.69	
固定资产	932,205,475.70	932,205,475.70	
在建工程	13,688,627.91	13,688,627.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	172,974,438.88	172,974,438.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,807,993.52	15,807,993.52	
递延所得税资产	42,162,318.49	42,162,318.49	
其他非流动资产	23,156,302.38	23,156,302.38	
非流动资产合计	1,318,670,621.47	1,318,670,621.47	
资产总计	4,174,839,583.98	4,345,412,440.31	170,572,856.33
流动负债：			
短期借款	185,730,000.00	218,831,129.90	33,101,129.90
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	339,788,393.28	339,788,393.28	
应付账款	256,519,772.90	393,991,499.33	137,471,726.43
预收款项	424,668,536.61	424,668,536.61	

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	48,095,854.05	48,095,854.05	
应交税费	18,897,386.07	18,897,386.07	
其他应付款	100,312,010.35	100,312,010.35	
其中：应付利息			
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	1,374,011,953.26	1,544,584,809.59	170,572,856.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	86,452,972.56	86,452,972.56	
递延所得税负债	5,345,814.59	5,345,814.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	241,798,787.15	241,798,787.15	
负债合计	1,615,810,740.41	1,786,383,596.74	170,572,856.33
所有者权益：			
股本	553,121,280.00	553,121,280.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	816,963,082.23	816,963,082.23	
减：库存股			
其他综合收益	-10,206,764.83	-10,206,764.83	
专项储备			
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32	
一般风险准备			
未分配利润	882,014,647.21	882,014,647.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,345,857,504.93	2,345,857,504.93	
少数股东权益	213,171,338.64	213,171,338.64	
所有者权益合计	2,559,028,843.57	2,559,028,843.57	
负债和所有者权益总计	4,174,839,583.98	4,345,412,440.31	170,572,856.33

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订。根据新金融工具准则，本公司对金融工具的分类和计量（含减值）进行了调整，并对相关科目的年初数进行了调整。

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	63,343,002.06	63,343,002.06	
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	74,623,184.29	110,047,396.05	35,424,211.76
应收账款	140,652,689.39	140,587,044.44	-65,644.95
应收款项融资		6,498,030.28	6,498,030.28
预付款项	8,616,075.90	4,057,926.11	-4,558,149.79
其他应收款	432,597,529.15	419,196,829.15	-13,400,700.00

其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,486,218.01	54,486,218.01	
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	10,568.47	10,568.47	
流动资产合计	774,329,267.27	798,227,014.57	23,897,747.30
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	1,173,473,647.68	1,173,473,647.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,427,322.60	13,427,322.60	
固定资产	117,489,508.69	117,489,508.69	
在建工程	1,184,287.49	1,184,287.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,176,217.69	49,176,217.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	618,712.28	618,712.28	
递延所得税资产	5,533,709.76	5,533,709.76	
其他非流动资产	506,650.00	506,650.00	
非流动资产合计	1,361,410,056.19	1,361,410,056.19	
资产总计	2,135,739,323.46	2,159,637,070.76	23,897,747.30
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	

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	64,907,380.00	64,907,380.00	
应付账款	18,073,754.17	41,971,501.47	23,897,747.30
预收款项	13,372,346.65	13,372,346.65	
合同负债			
应付职工薪酬	9,878,501.57	9,878,501.57	
应交税费	3,452,320.68	3,452,320.68	
其他应付款	55,854,282.86	55,854,282.86	
其中：应付利息			
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	245,538,585.93	269,436,333.23	23,897,747.30
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	5,837,200.00	5,837,200.00	
递延所得税负债	5,345,814.59	5,345,814.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,183,014.59	11,183,014.59	
负债合计	256,721,600.52	280,619,347.82	23,897,747.30
所有者权益：			
股本	553,121,280.00	553,121,280.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	792,789,385.56	792,789,385.56	
减：库存股			
其他综合收益	7,500.00	7,500.00	
专项储备			
盈余公积	103,965,260.32	103,965,260.32	
未分配利润	429,134,297.06	429,134,297.06	
所有者权益合计	1,879,017,722.94	1,879,017,722.94	
负债和所有者权益总计	2,135,739,323.46	2,159,637,070.76	23,897,747.30

调整情况说明

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订。根据新金融工具准则，本公司对金融工具的分类和计量（含减值）进行了调整，并对相关科目的年初数进行了调整。

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。

金杯电工股份有限公司

法定代表人：吴学愚

2019 年 10 月 23 日