

中润资源投资股份有限公司

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。

公司负责人卢涛、主管会计工作负责人李明吉及会计机构负责人(会计主管人员)李明吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,634,856,353.47 | 2,532,760,656.86 | 4.03% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,041,128,037.13 | 1,052,466,525.51 | -1.08% | |
| | 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） | 98,238,926.68 | -2.04% | 258,145,815.47 | -14.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,089,968.54 | -137.29% | -16,439,758.57 | -284.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,500,506.21 | 3.64% | -98,845,325.24 | -82.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 33,696,617.11 | -85.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0141 | -137.30% | -0.0177 | -284.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0141 | -137.30% | -0.0177 | -284.38% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.25% | -4.76% | -1.57% | -2.44% |

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 |
|--|---------------|---|
| 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 | 60,897,400.00 | 主要是抵顶的资产过户后，其资产的评估值 43,019.74 万元高于其他应收款的账面值 36,930 万元所致。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,256,629.00 | 主要是因为轮候查封的山东盛基投资有限责任公司的部分房产拍卖成功，公司依据裁定，收到 424 余万的现金，冲回坏账损失所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 454,299.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,776,000.00 | 主要是因为美元对人民币汇率升值，致使以外币计价的债权金额汇兑增加所致。 |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -21,238.56 | |
| 合计 | 82,405,566.67 | -- |

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 | 59,523 | 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 |
| 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.08% | 233,000,000 | | 质押 | 233,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 233,000,000 |
| 杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.09% | 65,869,034 | | | |
| 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.91% | 45,612,401 | | | |
| 顾正国 | 境内自然人 | 3.06% | 28,463,417 | | | |
| 杭州玖誉资产管理有限公司—玖誉三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 8,230,000 | | | |
| 何雪梅 | 境内自然人 | 0.61% | 5,637,253 | | 冻结 | 891,700 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,838,900 | | | |
| 上海宽投资产管理有限公司—鑫泰宽投一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 2,774,722 | | | |
| 黄史坪 | 境内自然人 | 0.28% | 2,579,500 | | | |
| 刘晓虹 | 境内自然人 | 0.27% | 2,482,100 | | | |
| 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 | | | |
| 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙） | 233,000,000 | 人民币普通股 | 233,000,000 | | | |
| 杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙） | 65,869,034 | 人民币普通股 | 65,869,034 | | | |
| 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企 | 45,612,401 | 人民币普通股 | 45,612,401 | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|------------|
| 业（有限合伙） | | | |
| 顾正国 | 28,463,417 | 人民币普通股 | 28,463,417 |
| 杭州玖誉资产管理有限公司一玖誉三号私募证券投资基金 | 8,230,000 | 人民币普通股 | 8,230,000 |
| 何雪梅 | 5,637,253 | 人民币普通股 | 5,637,253 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,838,900 | 人民币普通股 | 2,838,900 |
| 上海宽投资资产管理有限公司一鑫泰宽投一号私募证券投资基金 | 2,774,722 | 人民币普通股 | 2,774,722 |
| 黄史坪 | 2,579,500 | 人民币普通股 | 2,579,500 |
| 刘晓虹 | 2,482,100 | 人民币普通股 | 2,482,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东杭州玖誉资产管理有限公司一玖誉三号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有本公司 8,230,000 股股票；股东何雪梅通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有本公司 5,637,253 股股票；股东上海宽投资资产管理有限公司一鑫泰宽投一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有本公司 2,774,722 股股票；股东黄史坪通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有本公司 2,579,500 股股票。 | | |

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

- 1、货币资金比今年年初增长39.73%，主要是因为子公司淄博置业项目开发收到履约保证金所致；
- 2、预付账款比今年年初增长41.56%，主要是因为子公司淄博置业支付了项目工程款，尚未办理结算所致；

- 3、其他应收款比今年年初减少39.73%，主要是因为2019年1月份，抵顶房产过户，应收山东安盛资产管理集团有限公司的款项变成投资性房地产所致；
- 4、投资性房地产比今年年初增长180.89%，主要是因为2019年1月份，抵顶房产过户，应收山东安盛资产管理集团有限公司的款项变成投资性房地产所致；
- 5、在建工程比今年年初增长49.39%，主要是因为斐济瓦图科拉金矿的持续技术施工改造，尚未转成固定资产所致；
- 6、长期借款比今年年初增加200%，主要是因为2019年8月份，龙信小额贷款公司给公司发放贷款，并偿还威海商业银行经营性物业贷款所致；
- 7、财务费用比去年同期增加165.94%，主要是因为美元汇兑损益同期相比减少所致；
- 8、经营活动产生的现金流净额比去年同期下降85.86%，主要是经营性现金流入比去年同期减少22,163.54万元所致。

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

1. 2019年3月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会下达《裁决书》（[2019]中国贸仲京裁字第0298号）。2019年7月31日，公司向北京市第一中级人民法院执行庭提交了强制执行申请书，已立案申请执行盛杰（北京）企业管理有限公司关于李晓明一案，并于2019年8月14日获得受理。公司及律师正在进一步核实李晓明、盛杰（北京）企业管理有限公司的资产情况。李晓明目前正在与国内一企业商谈蒙古铁矿的收购事宜，其有意愿按照2017年的承诺函内容承担还款义务，但目前尚在进一步沟通中。

2. 2018年11月，公司因佩思国际欠款事项向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月25日，公司收到济南市中级人民法院《民事判决书》，要求被告佩思国际于本判决生效之日起10日内向公司偿还借款本金3,707万元及相应利息。佩思国际不服判决，已提起上诉。截至目前，还未收到山东省高级人民法院的开庭通知。

3、公司查封的山东盛基投资有限责任公司的土地、房产，经过评估师评估作价后，从2018年3月陆续进入了拍卖流程。截止2019年5月，公司通过拍卖收回现金2,342.84万元，收回价值14,148.78万元房产，其中作价9,828.02万元的房产尚未办理完过户手续。截至2019年9月30日，公司应收齐鲁置业有限公司本金16,268.64万元。2019年3月，文登区人民法院裁定受理山东盛基投资破产重整，公司向文登区人民法院申报了债权241,925,129.43元，并于2019年6月25日参加了破产重整第一次债权人会议。鉴于担保人昆仑江源工贸有限公司曾向破产重整管理人申报了债权，公司向济南中级人民法院提交申请，将上述担保人享有的受偿款24,000万元予以冻结。此外，公司也向济南中级人民法院申请将齐鲁置业有限公司旗下的资产进行冻结。

4、截至2019年9月30日，已逾期未归还借款本金16,550万元，其中崔炜借款本金14,000万元，刘家庆借款本金1,050万元，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）1,500万元。西藏国金聚富投资管理有限公司借款1,750万元已延期至2019年12月底。

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

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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：中润资源投资股份有限公司

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 | 70,272,029.12 | 50,289,684.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 5,331,528.54 | 4,505,364.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,762,337.61 | 20,317,507.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 529,932,317.23 | 879,294,455.24 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 467,889,141.79 | 424,591,641.58 |
| 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 | 42,602,611.44 | 25,986,775.33 |
| 流动资产合计 | 1,144,789,965.73 | 1,404,985,428.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 6,045,719.99 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 31,284,487.75 | 31,388,101.39 |
| 其他权益工具投资 | 7,636,005.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 603,626,705.17 | 214,897,015.05 |
| 固定资产 | 538,516,281.15 | 566,676,700.27 |
| 在建工程 | 53,243,745.88 | 35,641,662.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 212,302,215.60 | 224,830,828.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 41,242,664.55 | 46,094,916.91 |
| 其他非流动资产 | 2,214,282.64 | 2,200,283.02 |
| 非流动资产合计 | 1,490,066,387.74 | 1,127,775,227.93 |
| 资产总计 | 2,634,856,353.47 | 2,532,760,656.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 369,256,018.13 | 355,394,742.72 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 217,781,083.63 | 259,049,408.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 196,380,005.28 | 170,148,315.94 |
| 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 | 20,101,608.45 | 19,764,908.98 |
| 应交税费 | 2,138,445.91 | 2,602,486.30 |
| 其他应付款 | 554,507,375.04 | 486,067,281.09 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,360,164,536.44 | 1,303,027,143.28 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 1,034,520.98 | 868,960.30 |
| 预计负债 | 61,810,845.96 | 70,085,152.06 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,662,474.83 | 4,219,022.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 186,507,841.77 | 115,173,134.91 |
| 负债合计 | 1,546,672,378.21 | 1,418,200,278.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 929,017,761.00 | 929,017,761.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 51,259,534.18 | 51,259,534.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,582,537.69 | -3,518,732.50 |
| 专项储备 | 13,921.38 | 13,921.38 |
| 盈余公积 | 77,898,985.76 | 77,898,985.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -18,644,702.88 | -2,204,944.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,041,128,037.13 | 1,052,466,525.51 |
| 少数股东权益 | 47,055,938.13 | 62,093,853.16 |
| 所有者权益合计 | 1,088,183,975.26 | 1,114,560,378.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,634,856,353.47 | 2,532,760,656.86 |

法定代表人：卢涛

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

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 | 58,260.64 | 685,462.57 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,051,013,040.81 | 1,363,678,140.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 1,470,032.17 | 505,667.22 |
| 流动资产合计 | 1,052,541,333.62 | 1,364,869,269.97 |
| 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 | 1,043,821,197.01 | 613,623,797.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,111,075.26 | 44,186,978.73 |
| 固定资产 | 277,832.10 | 279,223.16 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 249,169.54 | 291,117.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,087,459,273.91 | 658,381,116.72 |
| 资产总计 | 2,140,000,607.53 | 2,023,250,386.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 343,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,213,781.11 | 2,969,323.16 |
| 应交税费 | 179,713.90 | 660,803.07 |
| 其他应付款 | 614,768,593.14 | 620,778,757.54 |
| 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 | 961,162,088.15 | 968,408,883.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | |
| 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 | 39,247,813.70 | 41,197,813.70 |
| 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 | 159,247,813.70 | 41,197,813.70 |
| 负债合计 | 1,120,409,901.85 | 1,009,606,697.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 929,017,761.00 | 929,017,761.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 155,822,801.02 | 155,822,801.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 65,431,085.56 | 65,431,085.56 |
| 未分配利润 | -130,680,941.90 | -136,627,958.36 |
| 所有者权益合计 | 1,019,590,705.68 | 1,013,643,689.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,140,000,607.53 | 2,023,250,386.69 |

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 | 98,238,926.68 | 100,288,489.98 |
| 其中：营业收入 | 98,238,926.68 | 100,288,489.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 113,698,860.28 | 112,555,886.26 |
| 其中：营业成本 | 83,585,367.06 | 95,046,661.64 |
| 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 | 4,406,433.03 | 6,503,533.48 |
| 销售费用 | 194,835.62 | 7,315,223.20 |
| 管理费用 | 24,142,810.55 | 12,052,719.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,369,414.02 | -8,362,251.92 |
| 其中：利息费用 | 13,600,027.05 | 14,770,518.31 |
| 利息收入 | 48,493.05 | 1,183,631.47 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,947,378.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,947,378.49 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,933,666.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 327,392.54 | 45,850,960.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -36,680.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,118,828.62 | 33,546,884.19 |
| 加：营业外收入 | 453,082.00 | 445,871.76 |
| 减：营业外支出 | 1,911,382.89 | 39,999.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,577,129.51 | 33,952,756.95 |
| 减：所得税费用 | -235,985.85 | 483,450.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,341,143.66 | 33,469,306.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,341,143.66 | 33,469,306.58 |
| 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 | -13,089,968.54 | 35,106,491.80 |
| 2.少数股东损益 | -4,251,175.12 | -1,637,185.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,301,173.71 | 28,589,383.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,928,485.53 | 24,471,210.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,456.42 | |
| 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 | -15,456.42 | |
| 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 | 1,943,941.95 | 24,471,210.91 |
| 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 | | 129,522.75 |
| 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 | 1,943,941.95 | 24,341,688.16 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 372,688.18 | 4,118,172.22 |
| 七、综合收益总额 | -15,039,969.95 | 62,058,689.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,161,483.01 | 59,577,702.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,878,486.94 | 2,480,987.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0141 | 0.0378 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0141 | 0.0378 |

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：卢涛

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 117,692.49 | 0.00 |
| 税金及附加 | 107,839.98 | 0.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,910,509.78 | 3,885,079.80 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,114,477.21 | -7,582,800.75 |
| 其中：利息费用 | 13,737,691.41 | 14,306,779.95 |
| 利息收入 | 155.16 | 884,088.23 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,185,304.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 41,071,719.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,206,870.01 | 44,769,440.51 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,206,870.01 | 44,769,440.51 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,206,870.01 | 44,769,440.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,206,870.01 | 44,769,440.51 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| (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 | -14,206,870.01 | 44,769,440.51 |
| 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 | 258,145,815.47 | 302,091,765.99 |
| 其中：营业收入 | 258,145,815.47 | 302,091,765.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 360,801,864.28 | 357,937,232.97 |
| 其中：营业成本 | 253,228,515.25 | 274,060,789.97 |
| 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 | 11,756,328.72 | 16,252,059.98 |
| 销售费用 | 1,960,282.62 | 7,774,879.49 |
| 管理费用 | 61,592,413.22 | 47,717,210.96 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 32,264,324.47 | 12,132,292.57 |
| 其中：利息费用 | 47,474,728.69 | 41,915,888.41 |
| 利息收入 | 652,158.47 | 3,087,451.83 |
| 加：其他收益 | 60,897,400.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,645,533.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,645,533.14 | |
| 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) | 11,107,014.97 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 947,907.09 | 55,676,932.09 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -1,435,039.39 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,058,193.61 | -1,603,574.28 |
| 加: 营业外收入 | 2,403,082.00 | 450,371.76 |
| 减: 营业外支出 | 1,948,782.89 | 1,149,171.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,603,894.50 | -2,302,373.52 |
| 减: 所得税费用 | 4,295,704.64 | 58,549.64 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,899,599.14 | -2,360,923.16 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,899,599.14 | -2,360,923.16 |
| 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 | -16,439,758.57 | 8,891,298.64 |
| 2.少数股东损益 | -15,459,840.57 | -11,252,221.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,523,195.73 | 22,125,277.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,101,270.19 | 18,218,268.60 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,392,001.37 | |
| 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 | 1,392,001.37 | |
| 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 | 3,709,268.82 | 18,218,268.60 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | | -1,434,561.53 |
| 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 | 3,709,268.82 | 19,652,830.13 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 421,925.54 | 3,907,008.83 |
| 七、综合收益总额 | -26,376,403.41 | 19,764,354.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,338,488.38 | 27,109,567.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,037,915.03 | -7,345,212.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0177 | 0.0096 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0177 | 0.0096 |

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：卢涛

主管会计工作负责人：李明吉

会计机构负责人：李明吉

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 | 229,357.80 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 467,233.34 | 0.00 |
| 税金及附加 | 538,859.46 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 27,934,169.98 | 11,867,661.78 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 25,067,645.35 | 8,196,237.45 |
| 其中：利息费用 | 41,835,163.55 | 38,497,310.14 |
| 利息收入 | 574.99 | 2,713,716.35 |
| 加：其他收益 | 60,897,400.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,121,833.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 55,527,686.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -925.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,997,016.46 | 35,462,861.78 |
| 加：营业外收入 | 1,950,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 3,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,947,016.46 | 35,459,861.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,947,016.46 | 35,459,861.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,947,016.46 | 35,459,861.78 |
| （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 | 5,947,016.46 | 35,459,861.78 |
| 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 | 283,305,647.95 | 357,904,066.27 |
| 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 | 11,216,433.41 | 22,783,209.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,739,369.57 | 281,209,597.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,261,450.93 | 661,896,873.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,867,000.99 | 152,252,397.69 |
| 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 | 87,945,768.33 | 93,578,729.48 |
| 支付的各项税费 | 20,314,854.81 | 32,325,638.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,437,209.69 | 145,480,630.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,564,833.82 | 423,637,396.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,696,617.11 | 238,259,476.54 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其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 | | 19,171,761.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,171,761.65 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,260,869.74 | 89,923,695.93 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,260,869.74 | 134,923,695.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,260,869.74 | -70,751,934.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 490,350,910.90 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,350,910.90 | 255,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 395,771,879.18 | 421,772,626.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,565,595.36 | 21,796,253.06 |
| 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 | 29,022,301.37 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,359,775.91 | 448,568,879.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,991,134.99 | -193,568,879.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246,387.78 | 323,629.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,180,494.58 | -25,737,708.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,152,759.31 | 64,659,655.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,333,253.89 | 38,921,946.81 |

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 | 250,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,061,292.57 | 272,065,809.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,311,292.57 | 272,065,809.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,868,178.28 | 6,298,956.88 |
| 支付的各项税费 | 556,359.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,554,544.05 | 218,339,918.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,979,081.79 | 224,638,875.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,667,789.22 | 47,426,934.65 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其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 | | 19,171,761.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,171,761.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,073.09 | 99,617.81 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,073.09 | 45,099,617.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,073.09 | 19,072,143.84 |
| 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 | 463,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,000,000.00 | 301,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,926,038.25 | 18,371,534.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,022,301.37 | 5,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 397,948,339.62 | 324,371,534.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,051,660.38 | -69,371,534.18 |
| 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 | -627,201.93 | -2,872,455.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 685,462.57 | 3,966,979.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,260.64 | 1,094,523.78 |

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 | 50,289,684.65 | 50,289,684.65 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 4,505,364.61 | 4,505,364.61 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 20,317,507.52 | 20,317,507.52 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 879,294,455.24 | 879,294,455.24 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 424,591,641.58 | 424,591,641.58 | |
| 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 | 25,986,775.33 | 25,986,775.33 | |
| 流动资产合计 | 1,404,985,428.93 | 1,404,985,428.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 6,045,719.99 | | -6,045,719.99 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 31,388,101.39 | 31,388,101.39 | |
| 其他权益工具投资 | | 6,045,719.99 | 6,045,719.99 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 214,897,015.05 | 214,897,015.05 | |
| 固定资产 | 566,676,700.27 | 566,676,700.27 | |
| 在建工程 | 35,641,662.53 | 35,641,662.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 224,830,828.77 | 224,830,828.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 46,094,916.91 | 46,094,916.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,200,283.02 | 2,200,283.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,127,775,227.93 | 1,127,775,227.93 | |
| 资产总计 | 2,532,760,656.86 | 2,532,760,656.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 355,394,742.72 | 355,394,742.72 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 259,049,408.25 | 259,049,408.25 | |
| 预收款项 | 170,148,315.94 | 170,148,315.94 | |
| 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 | 19,764,908.98 | 19,764,908.98 | |
| 应交税费 | 2,602,486.30 | 2,602,486.30 | |
| 其他应付款 | 486,067,281.09 | 486,067,281.09 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,303,027,143.28 | 1,303,027,143.28 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 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 | 868,960.30 | 868,960.30 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | 70,085,152.06 | 70,085,152.06 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 4,219,022.55 | 4,219,022.55 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 115,173,134.91 | 115,173,134.91 | |
| 负债合计 | 1,418,200,278.19 | 1,418,200,278.19 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 929,017,761.00 | 929,017,761.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 51,259,534.18 | 51,259,534.18 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,518,732.50 | -3,518,732.50 | |
| 专项储备 | 13,921.38 | 13,921.38 | |
| 盈余公积 | 77,898,985.76 | 77,898,985.76 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -2,204,944.31 | -2,204,944.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,052,466,525.51 | 1,052,466,525.51 | |
| 少数股东权益 | 62,093,853.16 | 62,093,853.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,114,560,378.67 | 1,114,560,378.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,532,760,656.86 | 2,532,760,656.86 | |

调整情况说明

按照新的会计准则，调减“可供出售金融资产”6,045,719.99元，调增“其他权益工具投资”6,045,719.99元。

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 | 685,462.57 | 685,462.57 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 1,363,678,140.18 | 1,363,678,140.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | 505,667.22 | 505,667.22 | |
| 流动资产合计 | 1,364,869,269.97 | 1,364,869,269.97 | |
| 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 | 613,623,797.01 | 613,623,797.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 44,186,978.73 | 44,186,978.73 | |
| 固定资产 | 279,223.16 | 279,223.16 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 291,117.82 | 291,117.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 658,381,116.72 | 658,381,116.72 | |
| 资产总计 | 2,023,250,386.69 | 2,023,250,386.69 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 344,000,000.00 | 344,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,969,323.16 | 2,969,323.16 | |
| 应交税费 | 660,803.07 | 660,803.07 | |
| 其他应付款 | 620,778,757.54 | 620,778,757.54 | |
| 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 | 968,408,883.77 | 968,408,883.77 | |
| 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 | 41,197,813.70 | 41,197,813.70 | |
| 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 | 41,197,813.70 | 41,197,813.70 | |
| 负债合计 | 1,009,606,697.47 | 1,009,606,697.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 929,017,761.00 | 929,017,761.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 155,822,801.02 | 155,822,801.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 65,431,085.56 | 65,431,085.56 | |
| 未分配利润 | -136,627,958.36 | -136,627,958.36 | |
| 所有者权益合计 | 1,013,643,689.22 | 1,013,643,689.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,023,250,386.69 | 2,023,250,386.69 | |

调整情况说明

无

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。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人：卢涛

2019 年 10 月 29 日