

广东银禧科技股份有限公司

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。

公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋海辉声明：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）	1,640,161,005.39	2,312,163,603.38	-29.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,025,681,040.62	1,336,052,770.73	-23.23%

	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）	366,199,830.73	-36.44%	1,123,740,934.66	-36.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,503,611.43	变动 131.57%	37,979,805.78	24.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,584,759.92	变动 20.78%	-29,965,748.25	-247.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,691,466.63	-47.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0458	变动 118.10%	0.0780	28.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0458	变动 120.19%	0.0780	30.22%
加权平均净资产收益率	-1.50%	变动 1.03%	3.07%	1.71%

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）	-12,799,311.23	
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）	4,484,311.51	
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	66,818,267.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,274,236.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,200,758.82	
减：少数股东权益影响额（税后）	32,709.56	

合计	67,945,554.03	--

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、普通股股东总数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	27,963	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
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.06%	95,256,627	0	质押	84,998,447
					冻结	28,492,302
银禧集团有限公司	境外法人	8.01%	36,250,000	0		
谭颂斌	境内自然人	7.61%	34,420,994	25,605,257	质押	25,870,000
陈智勇	境内自然人	1.87%	8,455,628	7,639,909	冻结	8,455,628
邹健	境内自然人	1.22%	5,534,281	0		0
许灵波	境内自然人	1.07%	4,850,633	0		0
新余德康投资管理有限公司	境内非国有法人	1.06%	4,772,300	0	质押	4,772,200
广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.02%	4,633,100	4,633,100		0
吴银河	境外自然人	0.81%	3,675,300	0		0
陈庆良	境内自然人	0.81%	3,674,410	0		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
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	95,256,627	人民币普通股	95,256,627
银禧集团有限公司	36,250,000	人民币普通股	36,250,000
谭颂斌	8,815,737	人民币普通股	8,815,737

邹健	5,534,281	人民币普通股	5,534,281
许灵波	4,850,633	人民币普通股	4,850,633
新余德康投资管理有限公司	4,772,300	人民币普通股	4,772,300
吴银河	3,675,300	人民币普通股	3,675,300
陈庆良	3,674,410	人民币普通股	3,674,410
吴毓仪	3,005,827	人民币普通股	3,005,827
陈达忠	2,373,700	人民币普通股	2,373,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1）谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞晨投资"）60%股份。周娟女士持有瑞晨投资 40%股份，并持有新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）61.33%的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士于 2017 年 8 月 23 日签署《一致行动人协议》，谭颂斌、瑞晨投资和新余德康为一致行动关系。 2）除此之外，公司未知前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1）瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,256,300 股，通过普通证券账户持有公司 85,000,327 股，共计持有公司 95,256,627 股。 2）谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 8,423,237 股，通过普通证券账户持有公司 25,997,757 股，共计持有公司 34,420,994 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

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	备注
货币资金	62,989,384.65	141,837,122.90	-55.59%	1
交易性金融资产	46,505,954.00	-	-	2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	303,648,099.40	-	3
预付款项	20,453,273.96	29,229,523.90	-30.03%	4
长期股权投资	37,996,462.65	17,377,432.48	118.65%	5
长期待摊费用	10,285,389.92	17,517,746.63	-41.29%	6
递延所得税资产	8,325,742.79	937,728.67	787.86%	7
其他非流动资产	2,637,405.99	11,019,288.41	-76.07%	8
短期借款	144,000,000.00	385,515,859.03	-62.65%	9
应付账款	161,548,396.57	286,541,934.00	-43.62%	10
预收款项	16,670,798.42	2,957,651.04	463.65%	11
应付职工薪酬	9,260,169.32	20,829,135.34	-55.54%	12
长期借款	135,000,000.00	91,000,000.00	48.35%	13
递延收益	8,273,657.54	37,372,773.39	-77.86%	14
递延所得税负债	7,498,243.00	12,132,831.32	-38.20%	15
库存股	20,072,415.95	15,465,686.99	29.79%	16
其他综合收益	-2,353,923.29	-1,428,532.61	变动64.78%	17

注1：货币资金余额较年初余额减少55.59%，主要是报告期退回了3D打印互联网服务平台政府补助款所致。

注2：交易性金融资产年初余额为0.00元，期末余额为4,650.60万元，主要是会计政策变更所致。

注3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为30,364.81万元，期末余额为0元，主要是会计政策变更所致。

注4：预付款项余额较年初余额减少30.03%，主要是报告期末预付款项减少较多所致。

注5：长期股权投资余额较年初余额增加118.65%，主要是报告期内投资了东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）以及苏州银禧新能源复合材料有限公司出售部分股权后会计核算方法由成本法转入权益法所致。

注6：长期待摊费用余额较年初余额减少41.29%，主要是报告期内摊销了厂房改造、装修工程等长期待摊费用所致。

注7：递延所得税资产余额较年初余额增加787.86%，系报告期内可抵扣递延所得税资产变动所致。

注8：其他非流动资产余额较年初余额减少76.07%，主要是报告期末机器设备采购预付款减少所致。

注9：短期借款余额较年初减少62.65%，系报告期末偿还短期借款较多所致。

注10：应付账款余额较年初减少43.62%，主要是报告期内原材料等采购额较少，应付账款相应减少。

注11：预收款项余额较年初增加463.65%，主要是报告期末兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）收到的设备处置预付款较多所致。

注12：应付职工薪酬期末余额较年初减少55.54%，主要是报告期内支付了计提的双薪及年终奖金所致。

注13：长期借款余额较年初增加48.35%，系报告期内取得了长期借款所致。

注14：递延收益余额较年初余额减少77.86%，主要是报告期内退回了3D打印互联网服务平台政府补助款所致。

注15：递延所得税负债较年初余额减少38.2%，主要是报告期内处置了兴科电子科技部分闲置固定资产所致。

注16：库存股余额较年初余额增加29.79%，主要是报告期内回购股份所致。

注17：其他综合收益较期初余额变动64.78%，主要是汇率变动引起外币报表折算差额所致。

2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
营业收入	1,123,740,934.66	1,776,429,265.14	-36.74%	1
营业成本	984,815,279.78	1,504,683,566.40	-34.55%	2
税金及附加	5,011,258.61	7,861,214.77	-36.25%	3
销售费用	41,109,100.89	59,183,299.13	-30.54%	4
财务费用	18,654,482.26	27,364,149.85	-31.83%	5
其他收益	4,484,311.51	15,411,501.00	-70.90%	6
投资收益	8,038,047.90	523,887.53	1,434.31%	7
公允价值变动收益	66,818,267.56	-	-	8
资产处置收益	-12,799,311.23	-240,381.65	变动5,224.58%	9
营业外收入	1,391,186.93	984,263.16	41.34%	10
营业外支出	116,950.00	3,615,600.00	-96.77%	11
所得税费用	-12,036,207.44	6,176,513.73	变动294.87%	12
少数股东损益	-1,173,807.19	-2,153,550.76	变动45.49%	13
外币财务报表折算差额	-925,390.68	-512,954.51	变动80.40%	14

注1：营业收入同比减少36.74%，主要是报告期内兴科电子科技营业收入同比减少较多及改性塑料收入下降所致。

注2：营业成本同比减少34.55%，主要是报告期内公司营业收入减少而相应下降所致。

注3：税金及附加同比减少36.25%，系报告期内增值税附加税同比减少较多所致。

注4：销售费用同比减少30.54%，主要是报告期内营业收入降低，销售费用相应下降。

注5：财务费用同比减少31.83%，主要是报告期内借款减少较多所致。

注6：其他收益同比减少70.90%，主要是报告期内确认的政府补助金额减少所致。

注7：投资收益同比增加1,434.31%，主要是报告期内转让了苏州银禧新能源复合材料有限公司部分股权，确认了较多的投资收益。

注8：公允价值变动收益上期金额为0.00元，本期金额为6,681.83万元，系报告期内确认了兴科电子科技原股东持有的银禧科技股票的公允价值变动收益所致。

注9：资产处置收益同比变动5,224.58%，主要是报告期内处置兴科电子科技固定资产损失较多所致。

注10：营业外收入同比增长41.34%，主要是报告期内收到了较多的保险公司资产损失赔偿款所致。

注11：营业外支出同比减少96.77%，主要是报告期内对外捐赠支出同比减少所致。

注12：所得税费用同比变动294.87%，主要是报告期内可抵扣暂时性差异变动较多所致。

注13：少数股东损益同比变动45.49%，主要是报告期内转让了东莞市恒道电子科技有限公司及东莞市翔兴实业有限公司股权所致。

注14：外币财务报表折算差额变动80.40%，主要是报告期内汇率变动较大所致。

3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,093,928,325.08	1,963,174,295.18	-44.28%	1
收到的税费返还	5,409,561.14	1,699.95	318,118.84%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	803,887,190.64	1,461,971,112.16	-45.01%	3
支付给职工以及为职工支付的现金	125,657,342.70	195,127,475.78	-35.60%	4
支付的各项税费	27,528,321.04	92,295,682.06	-70.17%	5
收回投资收到的现金	22,800,000.00	-	-	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,467,959.72	218,766.00	37,596.88%	7
收到其他与投资活动有关的现金	6,235,120.79	-	-	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,862,782.10	91,943,967.10	-74.05%	9
投资支付的现金	10,200,000.00	17,000,000.00	-40.00%	10
支付其他与投资活动有关的现金	2,875,515.71	484,993.10	492.90%	11
吸收投资收到的现金	10,680,000.00	22,828,858.30	-53.22%	12
取得借款收到的现金	194,000,000.00	668,199,481.11	-70.97%	13
收到其他与筹资活动有关的现金	16,461,827.85	54,748,614.67	-69.93%	14
偿还债务支付的现金	391,423,341.78	600,872,861.17	-34.86%	15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,262,689.79	86,408,556.43	-78.86%	16
支付其他与筹资活动有关的现金	28,155,925.43	83,126,995.24	-66.13%	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-420,356.58	1,239,710.12	变动133.91%	18

注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.28%，主要是报告期内营业收入较去年同期减少较多所致。

注2：收到的税费返还的现金同比增加318,118.84%，系报告期内部分子公司收到2018年企业所得税汇算清缴退税所致。

注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比减少45.01%，主要原因是报告期内营业收入减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少较多。

注4：支付给职工以及为职工支付的现金同比减少35.60%，主要原因是报告期内公司员工减少，导致支付职工以及为职工支付的现金同比减少较多所致。

注5：支付的各项税费同比减少70.17%，主要原因是报告期内支付的增值税、所得税同比下降较多所致。

注6：收回投资收到现金上期发生额为0，本期发生额为2,280万元，系报告期内转让苏州银禧新能源复合材料有限公司部分股权所致。

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加37,596.88%，主要是报告期内处置了兴科电子科技部分闲置的固定资产所致。

注8：收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为623.51万，上期发生额为0，系报告期内收到兴科电子科技部分原股东现金业绩补偿款所致。

注9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少74.05%，主要是报告期内支付固定资产等支付的现金较去年同期减少较多所致。

注10：投资支付的现金同比减少40.00%，系报告期内对外投资金额减少所致。

注11：支付其他与投资活动有关的现金同比增加492.90%，系去年同期退还少数股东投资款金额较少所致。

注12：吸收投资收到的现金同比减少53.22%，系报告期内子公司收到少数股东投资款较去年同期减少所致。

注13：取得借款收到的现金同比减少70.97%，主要是报告期内取得借款金额同比减少较多所致。

注14：收到其他与筹资活动有关的现金同比减少69.93%，主要是报告期内收到的银行保证金退回退款较去年同期减少较多所致。

注15：偿还债务支付的现金同比减少34.86%，主要原因是报告期内归还到期银行借款同比减少较多所致。

注16：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少78.86%，主要是报告期内没有支付分红款，去年同期支付了较多的分红款所致。

注17：支付其他与筹资活动有关的现金同比下降66.13%，主要是报告期内支付的银行保证金以及支付的融资租赁款较去年同期减少较多所致。

注18：汇率变动对现金及现金等价物的影响同比变动133.91%，系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。

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

报告期内发生的重要事项进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事兼总经理林登灿完成减持计划。	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网
公司就重大资产重组业绩补偿事宜起诉陈智勇。	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网
公司孙公司东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”）获得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，完成私募投资基金的备案。	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网
子公司苏州银禧科技有限公司将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司（以下简称“银禧新能源”）40%出资额以人民币 2,280 万元的价格转让给宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源 60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入银禧科技合并报表范围。	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网
公司的参股孙公司景航新材料以自有资金出资 3,000 万元参与苏州引航生物科技有限公司（以下简称“引航生物”）的增资扩股，增资扩股完成后景航新材料持有引航生物股权占引航生物总股本的 5.17%，并且引航生物已完成相关工商登记设立手续。	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网

公司控股股东的一致行动人新余德康于 2019 年 9 月 17 日及 2019 年 9 月 18 日期间累计被动减持 4,150,400 股，减持数量已超过其 2019 年 6 月 20 日披露的减持计划数量的一半。	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网
公司控股股东瑞晨投资及一致行动人新余德康、谭颂斌于 2019 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 19 日期间累计减持公司股份共计 4,495,400 股，占扣除回购专户后公司总股本的 1%，暨完成二级市场集合竞价交易减持计划，并于同日发布了减持预披露计划。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
公司收到兴科电子科技原股东许黎明、高炳义现金补偿款合计人民币 6,235,120.79 元。	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止股份回购相关事项。截止报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为237.28万股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为6.85元/股，支付的总金额为20,072,415.95元人民币（不含交易费用）。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

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	62,989,384.65	141,837,122.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,505,954.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		303,648,099.40
衍生金融资产		
应收票据	74,145,553.16	83,710,555.86
应收账款	366,492,644.49	510,066,753.24
应收款项融资		
预付款项	20,453,273.96	29,229,523.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,808,318.21	187,373,753.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,614,226.02	317,838,717.98
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	37,998,942.88	52,739,359.71
流动资产合计	1,046,008,297.37	1,626,443,886.79

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		
长期股权投资	37,996,462.65	17,377,432.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	421,176,802.40	531,677,211.79
在建工程	45,586,664.42	38,988,513.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,144,239.85	68,201,795.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,285,389.92	17,517,746.63
递延所得税资产	8,325,742.79	937,728.67
其他非流动资产	2,637,405.99	11,019,288.41
非流动资产合计	594,152,708.02	685,719,716.59
资产总计	1,640,161,005.39	2,312,163,603.38
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	385,515,859.03
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	11,502,970.10	14,155,232.67
应付账款	161,548,396.57	286,541,934.00

预收款项	16,670,798.42	2,957,651.04
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	9,260,169.32	20,829,135.34
应交税费	27,859,315.11	27,355,824.09
其他应付款	11,925,264.90	13,505,694.04
其中：应付利息	673,025.69	903,507.25
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	61,100,000.00	69,048,864.92
其他流动负债		
流动负债合计	443,866,914.42	819,910,195.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,000,000.00	91,000,000.00
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	8,273,657.54	37,372,773.39
递延所得税负债	7,498,243.00	12,132,831.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,771,900.54	140,505,604.71
负债合计	594,638,814.96	960,415,799.84
所有者权益：		
股本	452,316,363.00	504,568,203.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,393,988.68	1,183,961,564.93
减：库存股	20,072,415.95	15,465,686.99
其他综合收益	-2,353,923.29	-1,428,532.61
专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备		
未分配利润	-333,370,988.41	-371,350,794.19
归属于母公司所有者权益合计	1,025,681,040.62	1,336,052,770.73
少数股东权益	19,841,149.81	15,695,032.81
所有者权益合计	1,045,522,190.43	1,351,747,803.54
负债和所有者权益总计	1,640,161,005.39	2,312,163,603.38

法定代表人：谭颂斌　　主管会计工作负责人：顾险峰　　会计机构负责人：宋海辉

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	16,711,056.32	59,119,050.75
交易性金融资产	46,505,954.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		303,648,099.40
衍生金融资产		
应收票据	8,909,691.27	4,259,817.02
应收账款	144,491,636.26	184,739,648.74
应收款项融资		
预付款项	3,254,380.27	3,364,201.91
其他应收款	273,871,227.79	292,835,433.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,477,564.09	57,208,815.15
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	12,302,190.51	15,957,251.51
流动资产合计	552,523,700.51	921,132,317.61
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	864,318,935.47	864,292,866.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,009,697.79	25,440,328.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,499,452.45	3,751,893.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,627,599.86	2,082,776.03
递延所得税资产	751,099.74	937,728.67
其他非流动资产	756,600.00	478,280.00
非流动资产合计	893,963,385.31	896,983,872.09
资产总计	1,446,487,085.82	1,818,116,189.70
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	61,324,280.00
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	69,530,810.19	82,719,866.26
预收款项	736,915.81	1,186,229.41
合同负债		
应付职工薪酬	2,331,403.00	4,495,261.07
应交税费	310,590.13	698,694.16
其他应付款	312,502,519.80	320,225,479.55
其中：应付利息	14,620.83	89,799.93
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	395,412,238.93	470,649,810.45
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	4,593,282.89	36,252,773.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,593,282.89	36,252,773.39
负债合计	400,005,521.82	506,902,583.84
所有者权益：		
股本	452,316,363.00	504,568,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,563,438.84	1,169,131,015.09
减：库存股	20,072,415.95	15,465,686.99
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
未分配利润	-300,093,838.48	-382,787,941.83
所有者权益合计	1,046,481,564.00	1,311,213,605.86
负债和所有者权益总计	1,446,487,085.82	1,818,116,189.70

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	366,199,830.73	576,152,039.84
其中：营业收入	366,199,830.73	576,152,039.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,826,491.80	594,321,975.58
其中：营业成本	323,243,291.50	513,523,178.83
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	1,815,894.15	1,956,058.96
销售费用	14,748,991.13	17,591,209.86
管理费用	21,125,965.43	28,441,026.80
研发费用	20,553,781.28	26,615,564.98
财务费用	1,338,568.31	6,194,936.15
其中：利息费用	6,149,480.51	11,376,387.13
利息收入	-44,825.89	-285,420.50
加：其他收益	1,220,430.84	6,882,312.17
投资收益（损失以“－”号填列）	5,600,763.65	501,500.18
其中：对联营企业和合营企业	-268,450.61	501,500.18

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）	-8,032,846.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,354,739.77	-1,095,543.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,001,111.20	-55,475.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,484,684.61	-11,937,142.51
加：营业外收入	113,288.75	158,557.92
减：营业外支出	111,050.00	500,150.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,482,445.86	-12,278,734.59
减：所得税费用	-3,288,547.68	-1,893,598.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,193,898.18	-10,385,136.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,193,898.18	-10,385,136.04
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	-24,503,611.43	-10,581,681.26
2.少数股东损益	309,713.25	196,545.22
六、其他综合收益的税后净额	-827,928.77	-377,299.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-848,932.12	-377,299.74
（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	-848,932.12	-377,299.74
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	-29,396.18	
8.外币财务报表折算差额	-819,535.94	-377,299.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,003.35	
七、综合收益总额	-25,021,826.95	-10,762,435.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,352,543.55	-10,958,981.00
归属于少数股东的综合收益总额	330,716.60	196,545.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0458	-0.0210
（二）稀释每股收益	-0.0458	-0.0208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谭颂斌　　主管会计工作负责人：顾险峰会　　计机构负责人：宋海辉

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	126,376,900.76	169,946,258.90
减：营业成本	108,363,893.07	152,170,852.41
税金及附加	170,149.89	281,194.98
销售费用	3,448,293.05	4,438,989.03
管理费用	5,586,333.62	6,259,991.16
研发费用	4,623,661.51	5,388,719.54
财务费用	-4,627,626.14	-4,446,746.22
其中：利息费用	244,325.01	1,256,838.66
利息收入	-12,329.10	-128,183.36
加：其他收益	117,519.24	1,531,354.00
投资收益（损失以“－”号填列）	65,939.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,939.21	
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）	-8,032,846.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-365,466.38	-274,496.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,206.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	492,134.78	7,110,115.93
加：营业外收入	66,785.05	158,557.92
减：营业外支出	106,050.00	500,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	452,869.83	6,768,573.85
减：所得税费用	-54,819.95	549,733.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	507,689.78	6,218,840.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	507,689.78	6,218,840.78

（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	-29,396.18	
（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	-29,396.18	
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	-29,396.18	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	478,293.60	6,218,840.78
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	1,123,740,934.66	1,776,429,265.14
其中：营业收入	1,123,740,934.66	1,776,429,265.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,074,552.17	1,763,062,144.33
其中：营业成本	984,815,279.78	1,504,683,566.40
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	5,011,258.61	7,861,214.77
销售费用	41,109,100.89	59,183,299.13
管理费用	62,482,153.77	83,458,131.45
研发费用	62,002,276.86	80,511,782.73
财务费用	18,654,482.26	27,364,149.85
其中：利息费用	23,003,639.66	34,194,590.46
利息收入	-209,335.13	-818,899.09
加：其他收益	4,484,311.51	15,411,501.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,038,047.90	523,887.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,710.92	523,887.53
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	66,818,267.56	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,287,855.99	8,181,924.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,799,311.23	-240,381.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,495,554.22	37,244,052.61
加：营业外收入	1,391,186.93	984,263.16
减：营业外支出	116,950.00	3,615,600.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,769,791.15	34,612,715.77
减：所得税费用	-12,036,207.44	6,176,513.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,805,998.59	28,436,202.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,805,998.59	28,436,202.04
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	37,979,805.78	30,589,752.80
2.少数股东损益	-1,173,807.19	-2,153,550.76
六、其他综合收益的税后净额	-903,179.99	-512,954.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-925,390.68	-512,954.51
（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	-925,390.68	-512,954.51

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	-925,390.68	-512,954.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,210.69	
七、综合收益总额	35,902,818.60	27,923,247.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,054,415.10	30,076,798.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,151,596.50	-2,153,550.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0780	0.0605
（二）稀释每股收益	0.0780	0.0599

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谭颂斌　　主管会计工作负责人：顾险峰　　会计机构负责人：宋海辉

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	366,559,496.55	452,304,501.82
减：营业成本	351,702,375.28	435,858,271.13
税金及附加	643,687.00	765,844.56
销售费用	9,098,016.00	13,232,820.84
管理费用	17,090,038.76	17,167,521.48

研发费用	16,012,132.65	16,130,574.64
财务费用	-3,549,067.66	-2,939,843.45
其中：利息费用	1,431,060.44	4,446,793.29
利息收入	-88,953.07	-357,413.99
加：其他收益	45,725.71	7,270,895.83
投资收益（损失以“－”号填列）	26,069.33	3,784,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,069.33	
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）	66,818,267.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,244,192.81	-442,994.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-99,277.63	-184,906.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,892,099.05	26,874,025.94
加：营业外收入	94,683.23	534,263.16
减：营业外支出	106,050.00	3,503,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,880,732.28	23,905,189.10
减：所得税费用	186,628.93	2,541,721.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,694,103.35	21,363,467.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,694,103.35	21,363,467.74
（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	82,694,103.35	21,363,467.74
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	1,093,928,325.08	1,963,174,295.18
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	5,409,561.14	1,699.95
收到其他与经营活动有关的现金	36,950,176.57	50,241,221.57
经营活动现金流入小计	1,136,288,062.79	2,013,417,216.70
购买商品、接受劳务支付的现金	803,887,190.64	1,461,971,112.16
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	125,657,342.70	195,127,475.78
支付的各项税费	27,528,321.04	92,295,682.06
支付其他与经营活动有关的现金	115,523,741.78	142,930,377.65
经营活动现金流出小计	1,072,596,596.16	1,892,324,647.65
经营活动产生的现金流量净额	63,691,466.63	121,092,569.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,800,000.00	
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	82,467,959.72	218,766.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,235,120.79	
投资活动现金流入小计	111,503,080.51	218,766.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,862,782.10	91,943,967.10
投资支付的现金	10,200,000.00	17,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,875,515.71	484,993.10
投资活动现金流出小计	36,938,297.81	109,428,960.20
投资活动产生的现金流量净额	74,564,782.70	-109,210,194.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,680,000.00	22,828,858.30
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	194,000,000.00	668,199,481.11
收到其他与筹资活动有关的现金	16,461,827.85	54,748,614.67
筹资活动现金流入小计	221,141,827.85	745,776,954.08
偿还债务支付的现金	391,423,341.78	600,872,861.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,262,689.79	86,408,556.43
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	28,155,925.43	83,126,995.24
筹资活动现金流出小计	437,841,957.00	770,408,412.84
筹资活动产生的现金流量净额	-216,700,129.15	-24,631,458.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-420,356.58	1,239,710.12
五、现金及现金等价物净增加额	-78,864,236.40	-11,509,373.79
加：期初现金及现金等价物余额	131,040,235.54	157,458,958.66
六、期末现金及现金等价物余额	52,175,999.14	145,949,584.87

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	307,969,065.74	361,127,038.38

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,377,862.13	29,627,519.11
经营活动现金流入小计	322,346,927.87	390,754,557.49
购买商品、接受劳务支付的现金	279,190,276.64	373,366,073.63
支付给职工及为职工支付的现金	28,116,323.80	30,607,596.73
支付的各项税费	3,790,306.65	5,023,321.27
支付其他与经营活动有关的现金	61,024,045.00	43,417,151.54
经营活动现金流出小计	372,120,952.09	452,414,143.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,774,024.22	-61,659,585.68
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		3,784,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,325.00	173,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	201,615,356.28	404,285,035.00
投资活动现金流入小计	201,642,681.28	408,242,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,953,344.80	2,475,461.70
投资支付的现金		15,000,000.00
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	132,309,721.84	205,337,283.21
投资活动现金流出小计	134,263,066.64	222,812,744.91
投资活动产生的现金流量净额	67,379,614.64	185,430,090.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,748,858.30
取得借款收到的现金	10,000,000.00	91,241,304.12
收到其他与筹资活动有关的现金	1,172,213.05	10,153,728.98
筹资活动现金流入小计	11,172,213.05	122,143,891.40
偿还债务支付的现金	61,299,530.00	163,807,632.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,457,858.84	65,993,568.35
支付其他与筹资活动有关的现金	5,832,202.64	24,235,061.81

筹资活动现金流出小计	68,589,591.48	254,036,262.60
筹资活动产生的现金流量净额	-57,417,378.43	-131,892,371.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,132.66	-433,339.98
五、现金及现金等价物净增加额	-39,802,655.35	-8,555,206.77
加：期初现金及现金等价物余额	56,406,217.73	58,109,671.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,603,562.38	49,554,464.46

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	141,837,122.90	141,837,122.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		303,648,099.40	303,648,099.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40		-303,648,099.40
衍生金融资产			
应收票据	83,710,555.86	83,710,555.86	
应收账款	510,066,753.24	510,066,753.24	
应收款项融资			
预付款项	29,229,523.90	29,229,523.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	187,373,753.80	187,373,753.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	317,838,717.98	317,838,717.98	
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	52,739,359.71	52,739,359.71	
流动资产合计	1,626,443,886.79	1,626,443,886.79	
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			
长期股权投资	17,377,432.48	17,377,432.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	531,677,211.79	531,677,211.79	
在建工程	38,988,513.09	38,988,513.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,201,795.52	68,201,795.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,517,746.63	17,517,746.63	
递延所得税资产	937,728.67	937,728.67	
其他非流动资产	11,019,288.41	11,019,288.41	
非流动资产合计	685,719,716.59	685,719,716.59	
资产总计	2,312,163,603.38	2,312,163,603.38	
流动负债：			
短期借款	385,515,859.03	385,515,859.03	
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	14,155,232.67	14,155,232.67	
应付账款	286,541,934.00	286,541,934.00	
预收款项	2,957,651.04	2,957,651.04	
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	20,829,135.34	20,829,135.34	
应交税费	27,355,824.09	27,355,824.09	
其他应付款	13,505,694.04	13,505,694.04	
其中：应付利息	903,507.25	903,507.25	
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	69,048,864.92	69,048,864.92	
其他流动负债			
流动负债合计	819,910,195.13	819,910,195.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	91,000,000.00	91,000,000.00	
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	37,372,773.39	37,372,773.39	
递延所得税负债	12,132,831.32	12,132,831.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,505,604.71	140,505,604.71	
负债合计	960,415,799.84	960,415,799.84	
所有者权益：			
股本	504,568,203.00	504,568,203.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,183,961,564.93	1,183,961,564.93	
减：库存股	15,465,686.99	15,465,686.99	
其他综合收益	-1,428,532.61	-1,428,532.61	
专项储备			
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59	
一般风险准备			
未分配利润	-371,350,794.19	-371,350,794.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,336,052,770.73	1,336,052,770.73	
少数股东权益	15,695,032.81	15,695,032.81	
所有者权益合计	1,351,747,803.54	1,351,747,803.54	
负债和所有者权益总计	2,312,163,603.38	2,312,163,603.38	

调整情况说明

根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，公司从 2019 年 1 月 1 日起对原会计政策进行相应的变更。

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	59,119,050.75	59,119,050.75	
交易性金融资产		303,648,099.40	303,648,099.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40		-303,648,099.40

衍生金融资产			
应收票据	4,259,817.02	4,259,817.02	
应收账款	184,739,648.74	184,739,648.74	
应收款项融资			
预付款项	3,364,201.91	3,364,201.91	
其他应收款	292,835,433.13	292,835,433.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	57,208,815.15	57,208,815.15	
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	15,957,251.51	15,957,251.51	
流动资产合计	921,132,317.61	921,132,317.61	
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	864,292,866.14	864,292,866.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,440,328.17	25,440,328.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,751,893.08	3,751,893.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,082,776.03	2,082,776.03	

递延所得税资产	937,728.67	937,728.67	
其他非流动资产	478,280.00	478,280.00	
非流动资产合计	896,983,872.09	896,983,872.09	
资产总计	1,818,116,189.70	1,818,116,189.70	
流动负债：			
短期借款	61,324,280.00	61,324,280.00	
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	82,719,866.26	82,719,866.26	
预收款项	1,186,229.41	1,186,229.41	
合同负债			
应付职工薪酬	4,495,261.07	4,495,261.07	
应交税费	698,694.16	698,694.16	
其他应付款	320,225,479.55	320,225,479.55	
其中：应付利息	89,799.93	89,799.93	
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	470,649,810.45	470,649,810.45	
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	36,252,773.39	36,252,773.39	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,252,773.39	36,252,773.39	
负债合计	506,902,583.84	506,902,583.84	
所有者权益：			
股本	504,568,203.00	504,568,203.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,169,131,015.09	1,169,131,015.09	
减：库存股	15,465,686.99	15,465,686.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59	
未分配利润	-382,787,941.83	-382,787,941.83	
所有者权益合计	1,311,213,605.86	1,311,213,605.86	
负债和所有者权益总计	1,818,116,189.70	1,818,116,189.70	

调整情况说明

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定，公司从2019年1月1日起对原会计政策进行相应的变更。

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。