



天津膜天膜科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-062

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。

公司负责人李新民、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：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）	2,706,628,206.76	2,964,451,122.08	-8.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,563,112,617.73	1,679,446,069.17	-6.93%	
	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）	125,407,097.28	0.47%	369,102,371.82	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,144,898.71	-42,286.16%	-104,041,235.84	-2,117.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,717,696.62	-2,104.19%	-107,614,755.99	-9,943.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,502,068.00	363.51%
基本每股收益（元/股）	-0.29	-41,528.57%	-0.34	-2,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-41,528.57%	-0.34	-2,100.00%
加权平均净资产收益率	-5.38%	-5.39%	-6.42%	-6.73%

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）	-123,522.48	
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）	2,184,812.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	633,962.26	
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	-1,912,534.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,491,311.30	
减：所得税影响额	641,104.29	

少数股东权益影响额（税后）	59,404.15	
合计	3,573,520.15	--

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		22,929		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	
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	21.19%	64,004,465	0			
高新投资发展有限公司	国有法人	12.10%	36,540,000	0			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.95%	33,090,000	0			
王刚	境内自然人	2.18%	6,589,452	6,174,502	质押	4,750,000	
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.53%	4,609,435	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	2,916,300	0			
叶泉	境内自然人	0.95%	2,864,971	2,864,971			
潘力成	境内自然人	0.64%	1,930,215	0			
盛达矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	0			
寿稚岗	境内自然人	0.57%	1,718,100	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
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	人民币普通股	64,004,465
高新投资发展有限公司	36,540,000	人民币普通股	36,540,000
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	33,090,000	人民币普通股	33,090,000
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300
潘力成	1,930,215	人民币普通股	1,930,215
盛达矿业股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372
寿稚岗	1,718,100	人民币普通股	1,718,100
吴芳	1,123,659	人民币普通股	1,123,659
郑岳尧	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东潘力成除通过普通证券账户持有 535915 股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1394300 股；公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1718100 股；公司股东吴芳除通过普通证券账户持有 512259 股外，还通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 611400 股；公司股东郑岳尧除通过普通证券账户持有 516000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 504000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王刚	7,468,657	0	0	6,174,502	首发后限售。	2019 年 1 月 30 日解限 829,850 股，2020 年 1 月 30 日解限 829,850 股，2021 年 1 月 30 日解限 5,344,652 股。报告期内，因业绩补偿而注销 1,294,155 股。

叶泉	3,247,242	0	180,404	2,864,971	首发后限售；因 辞职董事职务 增加高管限售 股 180,404 股。	2019 年 1 月 30 日解限 360,804 股，2020 年 1 月 30 日解限 360,804 股，2021 年 1 月 30 日 解限 2,323,763 股。报告期内，因 业绩补偿而注销 562,675 股。
合计	10,715,899	0	180,404	9,039,473	--	--

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

报告期内公司实现营业收入36,910.24万元，同比降低21.08%；实现净利润-10,277.80万元，同比下降1,294.59%。

A、利润表对比分析

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增减幅度 (%)	备注
营业税金及附加	7,159,990.89	4,194,903.65	70.68%	(1)
管理费用	65,252,368.08	47,186,813.52	38.29%	(2)
资产减值损失	56,890,340.12	7,442,088.91	664.44%	(3)
其他收益	2,184,812.41	5,985,078.72	-63.50%	(4)
投资收益	11,440,459.77	4,591,634.84	149.16%	(5)
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,912,534.90	0.00	-100.00%	(6)
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-123,522.48	-72,947.11	-69.33%	(7)
营业外收入	3,501,514.43	1,424,150.71	145.87%	(8)
所得税费用	1,349,588.97	5,385,587.40	-74.94%	(9)

1. 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加296.51万元，同比上升70.68%，主要系子公司缴纳城镇土地使用税所致。

2. 报告期内，管理费用较上年同期增加1,806.56万元，同比上升38.29%，主要系本期新增诉讼案件预计负债所致。

3. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加4,944.83万元，同比上升664.44%，主要系计提坏账及存货跌价准备增加所致。

4. 报告期内，其他收益较上年同期减少380.03万元，同比下降63.50%，主要系与日常活动相关的政府补助减少所致。

5. 报告期内，投资收益较上年同期增加684.88万元，同比上升149.16%，主要系母公司对

联营企业取得的投资收益所致。

6. 报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少191.25万元，同比下降100%，主要系根据相关业绩补偿安排的约定并经王刚、叶泉确认，以其在此次重组交易中取得的本公司股份共计 1,856,830 股进行补偿，计算 1,856,830 股按 2019 年9月末收盘价较18年末收盘价减少所致。

7. 报告期内，资产处置收益较上年同期减少5.06万元，同比下降69.33%，主要系本期处置固定资产所致。

8. 报告期内，营业外收入较上年同期增加207.74万元，同比上升145.87%，主要系政府补助增加所致。

9. 报告期内，所得税费用较上年同期减少403.6万元，同比下降74.94%，主要系子公司所得税费用降低所致。

B、资产负债表对比分析

项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	报告期期末比期初增 减幅度(%)	备注
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	0.00	14,204,749.50	-100.00%	(1)
应收票据	19,165,400.00	31,242,550.33	-38.66%	(2)
其他流动资产	10,024,189.34	24,000,348.55	-58.23%	(3)
可供出售金融资产	0.00	77,106,528.00	-100.00%	(4)
其他权益工具投资	45,156,528.00	0.00	100.00%	(5)
开发支出	8,110,913.17	2,103,668.56	285.56%	(6)
应付票据	0.00	299,002.45	-100.00%	(7)
预收款项	95,748,277.80	68,474,519.14	39.83%	(8)
应付职工薪酬	2,228,784.70	8,556,205.71	-73.95%	(9)
应交税费	6,643,383.69	30,067,841.39	-77.91%	(10)
应付利息	0.00	2,939,313.34	-100.00%	(11)
其他应付款	30,404,542.27	44,512,086.54	-31.69%	(12)
其他流动负债	20,000,000.00	50,000,000.00	-60.00%	(13)
预计负债	13,510,300.00	0.00	100.00%	(14)

未分配利润	155,994,461.39	260,035,697.23	-40.01%	(15)
-------	----------------	----------------	---------	------

1. 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少 1,420.47 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
2. 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少 1,207.72 万元，同比下降 38.66%，主要系银行承兑汇票贴现及支付工程货款所致。
3. 报告期末，其他流动资产期末余额较期初余额减少 1,397.62 万元，降幅 58.23%，主要系报告期内待抵扣增值税进项税金减少所致。
4. 报告期内，可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 7,710.65 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整所致。
5. 报告期内，其他权益工具投资期末余额较期初余额增加 4,515.65 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司执行新会计准则列报科目调整及公司减少对建环投资有限公司投资所致。
6. 报告期内，开发支出期末余额较期初余额增加 600.72 万元，增幅 285.56%，主要系全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目自 2018 年 9 月份进入开发阶段，项目发生所致。
7. 报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少 29.90 万元，降幅 100.00%，主要系期末银行承兑汇票付款已到期支付所致。
8. 报告期内，预收款项期末余额较期初余额增加 2,727.38 万元，增幅 39.83%，主要系子公司的工程项目预收款项增加所致。
9. 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 632.74 万元，降幅 73.95%，主要系期初计提的 2018 年度职工绩效工资及奖金，在 2019 年度予以发放所致。
10. 报告期末，应交税费期末余额较期初余额减少 2,342.45 万元，降幅 77.91%，主要系报告期内公司季末应交税费减少所致。
11. 报告期内，应付利息期末余额较期初余额减少 293.93 万元，降幅 100.00%，主要系报告期内公司偿还计提的利息所致。

12. 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少1,410.75万元，降幅31.69%，主要系本期母公司支付履约保证金所致。

13. 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少3000.00万元，降幅60.00%，主要系建环投资的债权债务抵消所致。

14. 报告期内，预计负债期末余额较期初余额增加1,351.00万元，增幅100.00%，主要系本期新增诉讼案件形成预计负债所致。

15. 报告期内，未分配利润期末余额较期初余额减少10,404.12万元，降幅40.01%，主要系公司经营亏损所致。

C、现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增减幅度 (%)	备注
经营活动产生的现金流量 净额	38,502,068.00	-14,611,433.84	363.51%	(1)
投资活动产生的现金流量 净额	-81,805,376.01	-134,077,172.53	38.99%	(2)
筹资活动产生的现金流量 净额	-16,171,560.53	21,884,461.46	-173.90%	(3)

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,311.35万元，同比上升363.51%，主要系本期公司收回销售款增多所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,227.18万元，同比上升38.99%，主要系上期公司收购金桥水科支付现金所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,805.60万元，同比下降173.90%，主要系上期收购金桥水科非公开发行股票募集现金所致。

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、2017 年3 月 20 日公司召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。为东营津膜环保科技有限公司向哈

尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2017年3月20日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2018年2月1日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。为满足甘肃金桥水科技（集团）有限公司资金需求，公司拟为甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）向兰州银行白银路支行申请的贷款5467.70万元（贷款期限10年至15年、贷款利率5.15%至5.44%）承担连带担保责任。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2018年2月2日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2019年4月29日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》。应兰州银行股份有限公司要求，将金桥水科融资结算业务全部整合至兰州银行营业部，同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物，金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物，同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。相关公告已于2019年4月29日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。武山项目公司以武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目收益权向商业银行申请质押贷款10,000万元，贷款期限预计15年，并由公司承担担保责任，担保额度10,000万元。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2018年8月30日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4、2018年9月21日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行股份有限公司营业部申请最高3000万元的授信担保，期限两年。目前，该笔担保事项正在履行中。相关公告已于2018年9月21日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

5、公司因与旺能环境股份有限公司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。）存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受理。本案已经法院开庭审理，公司已收到浙

江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书（（2018）浙0502民初6723号）。相关公告已于2019年10月18日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年 3 月 20 日公司召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。目前，该笔担保事项正在履行中。	2017 年 03 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179095.PDF
公司于 2018 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。为满足甘肃金桥水科技（集团）有限公司资金需求，公司拟为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行白银路支行申请的贷款 5467.70 万元（贷款期限 10 年至 15 年、贷款利率 5.15%至 5.44%）承担连带担保责任。	2018 年 02 月 02 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?06c62596-bb10-44aa-9d50-9c1fd9d436c0
2019 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》，应兰州银行股份有限公司要求，将金桥水科融资结算业务全部整合至兰州银行营业部，同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物，金桥水科不超过应收账款 10,195.98 万元作为质押担保物，同时增加津膜科技持有金桥水科 100% 股权作为质押担保物。目前，该笔担保事项正在履行中。	2019 年 04 月 29 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?eea87b36-6583-4c68-94ce-e8155618a343
2018 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。武山项目公司以武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目收益权向商业银行申请质押贷款 10,000 万元，贷款期限预计 15 年，并由公司承担担保责任，担保额度 10,000 万元。目前，该笔担保事项正在履行中。	2018 年 08 月 30 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?01bfcaa-c-ebc8-4fc5-aca1-985fe4190913
2018 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 3000 万元的授信担保，期限两年。目前，该笔担保事项正在履行中。	2018 年 09 月 21 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5da8eb2c-ba78-4029-8d77-57cec4d1b5ad
公司因与旺能环境股份有限公司（2017 年 12 月 28 日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。）存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于 2018 年 9 月 26 日受理。本案已经法院开庭审理，公司已收到浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书（（2018）浙 0502 民初 6723 号）。相关公告已于 2019 年 10 月 18 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2019 年 10 月 18 日	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ddc5f39f-2988-4b63-983d-9439950a85be

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、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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的原因：主要由于工程项目施工进度减缓，工程施工项目收入较上一年度大幅降低，导致总体收入、毛利下降；同时部分工程项目增加成本及计提损失等因素，导致管理费用增加，资产减值损失增加。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏山泉 津膜环境 工程技术 有限公司	3 年	借款用于承 付工程款	2,188.8	117.2	50	2,256	现金清偿	2,256	2019 年 12 月
合计			2,188.8	117.2	50	2,256	--	2,256	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			1.44%						
相关决策程序			第二届董事会第二十五次会议通过						

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	2016 年 1 月 28 日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份有限公司借款 1920 万元，期限三年，年利率 7%，公司正在与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司沟通归还借款事宜，并将采取相应措施催缴欠款。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 29 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

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	201,472,177.92	271,340,871.89
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		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据	19,165,400.00	31,242,550.33
应收账款	372,639,838.62	429,907,933.50
应收款项融资		
预付款项	72,767,539.98	99,705,758.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,609,200.23	58,193,251.27
其中：应收利息	3,360,000.00	2,688,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	602,068,983.30	709,761,769.99
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	10,024,189.34	24,000,348.55
流动资产合计	1,341,747,329.39	1,638,357,233.08

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		77,106,528.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,184,815.49	67,144,355.72
其他权益工具投资	45,156,528.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,463,007.71	292,449,565.11
在建工程	24,430,073.63	24,242,336.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	661,435,523.86	600,516,046.12
开发支出	8,110,913.17	2,103,668.56
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57
长期待摊费用	1,258,886.36	1,748,501.47
递延所得税资产	33,134,499.58	33,076,258.27
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00
非流动资产合计	1,364,880,877.37	1,326,093,889.00
资产总计	2,706,628,206.76	2,964,451,122.08
流动负债：		
短期借款	297,004,203.19	288,440,938.69
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		299,002.45
应付账款	244,777,071.85	315,781,896.10

预收款项	95,748,277.80	68,474,519.14
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	2,228,784.70	8,556,205.71
应交税费	6,643,383.69	30,067,841.39
其他应付款	30,404,542.27	47,451,399.88
其中：应付利息		2,939,313.34
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	185,630,784.61	197,009,251.18
其他流动负债	20,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	882,437,048.11	1,006,081,054.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,820,000.00	162,267,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,458,871.98	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,510,300.00	
递延收益	12,306,619.61	13,080,705.21
递延所得税负债	4,689,086.96	4,689,086.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,784,878.55	200,695,206.37
负债合计	1,056,221,926.66	1,206,776,260.91
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	303,922,186.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,393,738.98	1,075,829,124.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	155,994,461.39	260,035,697.23
归属于母公司所有者权益合计	1,563,112,617.73	1,679,446,069.17
少数股东权益	87,293,662.37	78,228,792.00
所有者权益合计	1,650,406,280.10	1,757,674,861.17
负债和所有者权益总计	2,706,628,206.76	2,964,451,122.08

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

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	131,394,794.46	173,205,399.35
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		14,204,749.50
衍生金融资产		
应收票据	15,386,000.00	10,443,722.00
应收账款	477,012,569.30	540,506,002.01
应收款项融资		
预付款项	50,241,290.43	80,782,952.83
其他应收款	133,342,904.97	77,899,565.23
其中：应收利息	3,360,000.00	2,688,000.00
应收股利		
存货	503,423,871.92	646,390,248.55
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	2,930,219.72	1,464,200.34
流动资产合计	1,313,731,650.80	1,544,896,839.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		77,106,528.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	695,705,093.53	624,664,633.76
其他权益工具投资	45,156,528.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,713,811.15	231,066,429.06
在建工程	24,149,636.59	22,125,179.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,827,226.89	4,477,671.79
开发支出	8,110,913.17	2,103,668.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,893,412.19	26,893,412.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,020,556,621.52	988,437,522.55
资产总计	2,334,288,272.32	2,533,334,362.36
流动负债：		
短期借款	297,004,203.19	288,440,938.69
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		299,002.45

应付账款	213,563,646.32	237,408,458.70
预收款项	24,231,820.58	53,673,841.65
合同负债		
应付职工薪酬	183,340.54	3,890,652.85
应交税费		10,433,859.04
其他应付款	31,384,661.30	43,492,819.05
其中：应付利息		2,939,313.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	185,630,784.61	92,009,251.18
其他流动负债	20,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	771,998,456.54	779,648,823.61
非流动负债：		
长期借款		85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,458,871.98	20,658,414.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,510,300.00	
递延收益	12,306,619.61	13,080,705.21
递延所得税负债	2,130,712.43	2,130,712.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,406,504.02	120,869,831.84
负债合计	822,404,960.56	900,518,655.45
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	303,922,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,951,547.61	1,074,386,933.21
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	106,207,346.79	214,847,526.34
所有者权益合计	1,511,883,311.76	1,632,815,706.91
负债和所有者权益总计	2,334,288,272.32	2,533,334,362.36

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	125,407,097.28	124,819,662.89
其中：营业收入	125,407,097.28	124,819,662.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,664,380.45	123,957,421.99
其中：营业成本	100,284,543.04	80,437,594.87
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	999,765.75	520,544.37
销售费用	8,851,191.19	9,418,185.68
管理费用	33,420,128.51	12,412,943.57
研发费用	12,805,084.80	12,897,411.00
财务费用	11,303,667.16	8,270,742.50
其中：利息费用	11,464,573.49	10,217,115.91
利息收入	-140,988.92	-2,397,032.12
加：其他收益	634,510.66	4,375,026.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,945,340.08	1,716,174.87
其中：对联营企业和合营企业	2,945,340.08	1,716,174.87

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）	-2,989,496.30	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,277,734.53	-3,062,942.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,944.41	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,067,607.67	3,890,499.32
加：营业外收入	1,993,402.66	501,605.71
减：营业外支出	10,000.37	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,084,205.38	4,391,905.03
减：所得税费用	-163,471.18	2,801,183.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,920,734.20	1,590,721.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-87,144,898.71	206,572.27
2.少数股东损益	1,224,164.51	1,384,149.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-85,920,734.20	1,590,721.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,144,898.71	206,572.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,224,164.51	1,384,149.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.29	0.0007
(二) 稀释每股收益	-0.29	0.0007

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：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲惕

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	57,891,246.24	47,570,957.28
减：营业成本	54,077,912.37	40,071,336.84
税金及附加	79,019.55	177,742.75
销售费用	7,234,803.68	7,688,733.16
管理费用	25,364,087.72	6,405,266.70
研发费用	8,930,309.98	8,111,410.23
财务费用	9,505,031.49	6,894,157.80
其中：利息费用	9,563,684.90	8,208,382.12
利息收入	-24,773.96	-1,770,315.18
加：其他收益	634,510.66	4,375,026.24
投资收益（损失以“－”号填列）	2,945,340.08	1,716,174.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,945,340.08	1,716,174.87
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）	-2,989,496.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,122,423.79	2,590,127.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,346.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,831,987.90	-18,276,616.46
加：营业外收入	1,909,693.50	484,805.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-89,922,294.40	-17,791,811.23
减：所得税费用	114,571.14	18,403.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,036,865.54	-17,810,214.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-90,036,865.54	-17,810,214.36
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	369,102,371.82	467,708,111.89
其中：营业收入	369,102,371.82	467,708,111.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,720,934.29	458,204,486.18
其中：营业成本	252,389,955.21	306,568,014.35
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	7,159,990.89	4,194,903.65
销售费用	29,596,376.76	27,086,317.58
管理费用	65,252,368.08	47,186,813.52
研发费用	39,552,852.61	44,050,561.16
财务费用	34,769,390.74	29,117,875.92
其中：利息费用	32,400,851.90	25,279,230.73
利息收入	-878,520.59	-3,351,950.09
加：其他收益	2,184,812.41	5,985,078.72
投资收益（损失以“-”号填列）	11,440,459.77	4,591,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,440,459.77	4,591,634.84
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	-1,912,534.90	

“—”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)	-56,890,340.12	-7,442,088.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-123,522.48	-72,947.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-104,919,687.79	12,565,303.25
加: 营业外收入	3,501,514.43	1,424,150.71
减: 营业外支出	10,203.13	261.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-101,428,376.49	13,989,192.52
减: 所得税费用	1,349,588.97	5,385,587.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-102,777,965.46	8,603,605.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-104,041,235.84	5,158,102.98
2.少数股东损益	1,263,270.38	3,445,502.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-102,777,965.46	8,603,605.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,041,235.84	5,158,102.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,263,270.38	3,445,502.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.34	0.017
（二）稀释每股收益	-0.34	0.017

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：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

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	170,284,891.07	269,261,874.38
减：营业成本	117,674,300.56	195,135,001.97
税金及附加	1,637,593.24	3,083,321.07
销售费用	24,192,787.17	23,211,587.65
管理费用	39,438,848.27	25,491,895.69

研发费用	30,389,478.29	37,010,436.71
财务费用	28,588,836.75	23,530,216.72
其中：利息费用	25,926,663.80	18,371,330.28
利息收入	-496,405.35	-2,016,925.98
加：其他收益	1,834,812.41	5,985,078.72
投资收益（损失以“-”号填列）	11,440,459.77	4,591,634.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,440,459.77	4,591,634.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,912,534.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	51,388,348.09	4,386,006.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-578.07	-86,346.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,663,142.09	-32,096,225.42
加：营业外收入	3,155,305.27	1,398,350.23
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,507,836.82	-30,697,875.19
减：所得税费用	132,342.73	63,949.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,640,179.55	-30,761,824.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-108,640,179.55	-30,761,824.61
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	473,705,913.96	402,819,541.24
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	975,891.76	177,940.15
收到其他与经营活动有关的现金	174,448,944.18	138,643,413.49
经营活动现金流入小计	649,130,749.90	541,640,894.88
购买商品、接受劳务支付的现金	302,677,981.09	336,477,031.56
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	80,134,673.11	68,061,674.16
支付的各项税费	32,441,934.66	27,755,571.48
支付其他与经营活动有关的现金	195,374,093.04	123,958,051.52
经营活动现金流出小计	610,628,681.90	556,252,328.72
经营活动产生的现金流量净额	38,502,068.00	-14,611,433.84
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		40,000.00
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		1,039,700.00
投资活动现金流入小计		1,079,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,205,376.01	32,198,946.53
投资支付的现金	59,600,000.00	36,974,428.00
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		65,972,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		11,148.00
投资活动现金流出小计	81,805,376.01	135,156,872.53
投资活动产生的现金流量净额	-81,805,376.01	-134,077,172.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,651,600.00	85,000,994.55
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	422,223,936.32	401,347,853.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,875,536.32	486,348,847.64
偿还债务支付的现金	418,765,376.41	432,761,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,281,719.44	31,702,781.18
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	1.00	
筹资活动现金流出小计	454,047,096.85	464,464,386.18
筹资活动产生的现金流量净额	-16,171,560.53	21,884,461.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,972.36	-2,572,526.36
五、现金及现金等价物净增加额	-59,434,896.18	-129,376,671.27
加：期初现金及现金等价物余额	140,886,323.19	381,697,726.52
六、期末现金及现金等价物余额	81,451,427.01	252,321,055.25

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	315,173,863.49	229,165,884.89

收到的税费返还	193,930.47	177,940.15
收到其他与经营活动有关的现金	135,688,265.74	95,317,854.73
经营活动现金流入小计	451,056,059.70	324,661,679.77
购买商品、接受劳务支付的现金	150,597,994.75	236,969,165.67
支付给职工及为职工支付的现金	49,159,236.26	48,050,377.85
支付的各项税费	15,944,354.35	20,375,559.93
支付其他与经营活动有关的现金	195,520,522.85	48,506,890.48
经营活动现金流出小计	411,222,108.21	353,901,993.93
经营活动产生的现金流量净额	39,833,951.49	-29,240,314.16
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		40,000.00
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		1,039,700.00
投资活动现金流入小计		1,079,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,770,008.52	1,399,286.00
投资支付的现金	59,600,000.00	41,974,428.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,972,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,370,008.52	104,346,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,370,008.52	-103,266,364.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,969,994.55
取得借款收到的现金	347,853,936.32	401,347,853.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,853,936.32	452,317,847.64
偿还债务支付的现金	327,948,376.41	412,761,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,786,281.34	25,462,781.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	

筹资活动现金流出小计	357,734,658.75	438,224,386.19
筹资活动产生的现金流量净额	-9,880,722.43	14,093,461.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,972.36	-2,572,526.36
五、现金及现金等价物净增加额	-31,376,807.10	-120,985,743.07
加：期初现金及现金等价物余额	43,150,850.65	265,144,956.97
六、期末现金及现金等价物余额	11,774,043.55	144,159,213.90

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	271,340,871.89	271,340,871.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50		-14,204,749.50
衍生金融资产			
应收票据	31,242,550.33	31,242,550.33	
应收账款	429,907,933.50	429,907,933.50	
应收款项融资			
预付款项	99,705,758.05	99,705,758.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,193,251.27	58,193,251.27	
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	709,761,769.99	709,761,769.99	
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	24,000,348.55	24,000,348.55	
流动资产合计	1,638,357,233.08	1,638,357,233.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	77,106,528.00		-77,106,528.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,144,355.72	67,144,355.72	
其他权益工具投资		77,106,528.00	77,106,528.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	292,449,565.11	292,449,565.11	
在建工程	24,242,336.18	24,242,336.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	600,516,046.12	600,516,046.12	
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57	
长期待摊费用	1,748,501.47	1,748,501.47	
递延所得税资产	33,076,258.27	33,076,258.27	
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00	
非流动资产合计	1,326,093,889.00	1,326,093,889.00	
资产总计	2,964,451,122.08	2,964,451,122.08	
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	
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	299,002.45	299,002.45	
应付账款	315,781,896.10	315,781,896.10	
预收款项	68,474,519.14	68,474,519.14	
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	8,556,205.71	8,556,205.71	
应交税费	30,067,841.39	30,067,841.39	
其他应付款	47,451,399.88	47,451,399.88	
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	
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	197,009,251.18	197,009,251.18	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	1,006,081,054.54	1,006,081,054.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	162,267,000.00	162,267,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	
递延所得税负债	4,689,086.96	4,689,086.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,695,206.37	200,695,206.37	
负债合计	1,206,776,260.91	1,206,776,260.91	
所有者权益：			
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,075,829,124.58	1,075,829,124.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
一般风险准备			
未分配利润	260,035,697.23	260,035,697.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,679,446,069.17	1,679,446,069.17	
少数股东权益	78,228,792.00	78,228,792.00	
所有者权益合计	1,757,674,861.17	1,757,674,861.17	
负债和所有者权益总计	2,964,451,122.08	2,964,451,122.08	

调整情况说明

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“其他权益工具投资”中列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”。

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	173,205,399.35	173,205,399.35	
交易性金融资产		14,204,749.50	14,204,749.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,204,749.50		-14,204,749.50

衍生金融资产			
应收票据	10,443,722.00	10,443,722.00	
应收账款	540,506,002.01	540,506,002.01	
应收款项融资			
预付款项	80,782,952.83	80,782,952.83	
其他应收款	77,899,565.23	77,899,565.23	
其中：应收利息	2,688,000.00	2,688,000.00	
应收股利			
存货	646,390,248.55	646,390,248.55	
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	1,464,200.34	1,464,200.34	
流动资产合计	1,544,896,839.81	1,544,896,839.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	77,106,528.00		-77,106,528.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	624,664,633.76	624,664,633.76	
其他权益工具投资		77,106,528.00	77,106,528.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	231,066,429.06	231,066,429.06	
在建工程	22,125,179.19	22,125,179.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,477,671.79	4,477,671.79	
开发支出	2,103,668.56	2,103,668.56	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	26,893,412.19	26,893,412.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	988,437,522.55	988,437,522.55	
资产总计	2,533,334,362.36	2,533,334,362.36	
流动负债：			
短期借款	288,440,938.69	288,440,938.69	
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	299,002.45	299,002.45	
应付账款	237,408,458.70	237,408,458.70	
预收款项	53,673,841.65	53,673,841.65	
合同负债			
应付职工薪酬	3,890,652.85	3,890,652.85	
应交税费	10,433,859.04	10,433,859.04	
其他应付款	43,492,819.05	43,492,819.05	
其中：应付利息	2,939,313.34	2,939,313.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,009,251.18	92,009,251.18	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	779,648,823.61	779,648,823.61	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,658,414.20	20,658,414.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,080,705.21	13,080,705.21	

递延所得税负债	2,130,712.43	2,130,712.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,869,831.84	120,869,831.84	
负债合计	900,518,655.45	900,518,655.45	
所有者权益：			
股本	303,922,186.00	303,922,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,074,386,933.21	1,074,386,933.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
未分配利润	214,847,526.34	214,847,526.34	
所有者权益合计	1,632,815,706.91	1,632,815,706.91	
负债和所有者权益总计	2,533,334,362.36	2,533,334,362.36	

调整情况说明

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“其他权益工具投资”中列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”。

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。