

雅本化学股份有限公司

2019 年第三季度报告



雅本化学

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。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：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）	3,447,898,174.17	3,634,461,471.46	-5.13%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,928,800,273.77	1,986,526,109.98	-2.91%	
	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）	408,814,277.11	-1.50%	1,100,167,963.66	-16.29%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,680,382.52	0.22%	50,517,966.18	-57.92%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	43,681,733.26	4.80%	85,233,562.24	-25.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	60,800,252.93	-67.67%
基本每股收益（元/股）	0.0453	0.22%	0.0524	-57.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.22%	0.0524	-56.84%
加权平均净资产收益率	2.23%	0.02%	2.54%	-3.43%

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）	-48,670.57	
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）	3,756,734.79	
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	5,427,468.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,114,388.91	

减：所得税影响额	-6,289,435.21	
少数股东权益影响额（税后）	2,026,174.69	
合计	-34,715,596.06	--

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	13,454	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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	境内非国有法人	31.12%	299,829,707	0	质押	210,298,179
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350	0	质押	71,319,800
张宇鑫	境内自然人	5.96%	57,368,064	0		
华商基金—浙商银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 14 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	2.93%	28,251,590	0		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	18,282,038		
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	其他	2.35%	22,600,503	0		
农银国际投资	国有法人	2.30%	22,182,060	0		

(苏州)有限公司					
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	2.29%	22,077,856	0	
平安基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·弘盛 11 号单一资金信托计划	其他	1.69%	16,292,351	0	
全国社保基金一一六组合	其他	1.69%	16,258,598	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		
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	299,829,707	人民币普通股	299,829,707		
汪新芽	84,000,350	人民币普通股	84,000,350		
张宇鑫	57,368,064	人民币普通股	57,368,064		
华商基金—浙商银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 14 号定向增发事务管理类单一资金信托	28,251,590	人民币普通股	28,251,590		
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	22,600,503	人民币普通股	22,600,503		
农银国际投资(苏州)有限公司	22,182,060	人民币普通股	22,182,060		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	22,077,856	人民币普通股	22,077,856		
平安基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·弘盛 11 号单一资金信托计划	16,292,351	人民币普通股	16,292,351		
全国社保基金一一六组合	16,258,598	人民币普通股	16,258,598		
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司	9,792,536	人民币普通股	9,792,536		

上述股东关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陕西秦煤实业集团运销有限责任公司通过信用交易担保证券账户持有 9,192,536 股，通过普通证券账户持有 600,000 股，合计持有 9,792,536 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. 货币资金期末余额为31,321.83万元，比上年末减少28,215.05万元，下降47.39%，主要原因：公司投资活动产生的现金净流出为11,791.50万元，筹资活动产生的现金净流出为7,669.63万元所致；

2. 预付账款期末余额为10,868.14万元，比上年末增加5,724.17万元，增加111.28%，主要原因：公司为第四季度的生产提前备货所致；

3. 交易性金融负债期末余额为0，比上年末下降437.41万元，下降100%，主要原因：公司已处置该金融负债；

4. 预收款项期末余额为1,828.22万元，比上年末下降798.30万元，下降30.39%，主要原因：公司预收货款及工程款的下降所致；

5. 应付职工薪酬期末余额为735.44万元，比上年末下降548.09万元，下降42.70%，主要原因：公司于本期支付员工年终奖所致；

6. 其他应付款期末余额6,262.37万元，比上年末增加2,213.64万元，增加54.67%，主要原因：公司预提费用的增加所致；

7. 一年内到期的非流动负债期末余额为2,000万元，比上年末下降1,000万元，下降33.33%，主要原因：公司归还借款所致；

8. 长期借款期末余额为6,100万元，比上年末下降7,924.71万元，下降56.51%，主要原因：公司归还借款所致；

9. 其他综合收益期末余额为-1,888.44万元，比上年末下降1,191.29万元，下降170.88%，主要原因：本期其他权益工具的公允价值变动的的影响；

10. 报告期销售费用为1,104.65万元，比上年同期下降1376.03万元，下降55.47%，主要原因：本期由于南通公司停产的影响，导致运费下降；

11. 报告期财务费用为2,539.22万元，比上年同期增加2,797.18万元，增加1084.35%，主要原因：由于汇率波动，以及借款利息的影响；

12. 报告期资产减值损失为-211.60万元，比上年同期下降644.49万元，下降148.88%，主要原因应收账款坏账准备的转回；

13. 报告期其他收益为375.67万元，比上年同期下降347.30万元，下降48.04%，主要原因：本期公司收到的政府补助比上年同期下降所致；

14. 报告期营业外收入金额为29.92万元，比上年同期增加11.02万元，增加58.28%，主要原因：本期公司核销长期无法支付的应付款项所致；

15. 报告期营业外支出为5,127.86万元，比上年同期增加4,978.58万元，增加3334.93%，主要原因：本期子公司停工的影响；

16. 报告期所得税费用为517.91万元，比上年同期下降1,562.59万元，下降75.11%，主要原因：本期子公司停产导致生产销售受到影响；

17. 报告期公司经营活动产生的现金净额为6,080.03万元，比上年同期下降12,724.35万元，下降67.67%，主要原因：公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加35,981.45万元；

18. 报告期公司投资活动产生的现金净流出为11,791.50万元，比上年同期净流出下降30,584.69万元，比上年净流出减少72.17%，主要原因：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少22,516.24万元；

19. 报告期公司筹资活动产生的现金净流出为7,669.63万元，比上年同期净流出增加1,212.85万元，比上年净流出增加18.78%，主要是偿还债务支付的现金增加2,615.30万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚	股份限售承诺	参与公司非公开发行股票收购朴颐化学认购的股份自登记至其名下之日起 36 个月内不得转让	2016 年 03 月 15 日	36 个月	已履行完毕
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			<p>益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况；</p> <p>5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回。</p>	2016年06月30日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占</p>	2016年06月30日	长期	严格履行

			公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回。			
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2010年10月26日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	一致行动人承诺	各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014年08月13日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2019年4月20日，公司公告了2018年度利润分配预案：公司拟以截止2018年12月31日总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议通过了此议案。2019年6月20日，公司完成上述分派方案的实施工作。

2019年8月20日，公司公告了2019年半年度利润分配预案：公司拟以截止2019年6月30日总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。2019年9月10日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了此议案。2019年9月20日，公司完成上述分派方案的实施工作。

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：雅本化学股份有限公司

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	313,218,276.32	595,368,727.68
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	13,691,477.00	6,848,797.34
应收账款	481,076,606.29	505,252,277.58
应收款项融资		
预付款项	108,681,358.99	51,439,669.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,583,278.74	32,063,513.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,294,700.53	304,121,544.97
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	117,859,559.98	134,300,983.91

流动资产合计	1,419,405,257.85	1,629,395,514.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		209,559,820.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	215,084,571.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,030,839,083.59	1,023,430,257.31
在建工程	145,013,755.36	124,108,977.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,528,347.52	189,893,959.12
开发支出		
商誉	372,685,567.54	372,685,567.54
长期待摊费用	8,462,689.37	8,695,678.40
递延所得税资产	27,488,173.20	23,392,054.89
其他非流动资产	48,390,728.59	53,299,641.51
非流动资产合计	2,028,492,916.32	2,005,065,956.59
资产总计	3,447,898,174.17	3,634,461,471.46
流动负债：		
短期借款	785,264,113.32	793,103,319.20
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		4,374,087.11
衍生金融负债		
应付票据	129,786,226.58	239,561,010.24

应付账款	247,858,215.25	178,284,441.25
预收款项	18,282,221.84	26,265,196.44
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	7,354,373.00	12,835,315.22
应交税费	8,509,958.48	11,995,047.72
其他应付款	62,623,720.53	40,487,314.11
其中：应付利息	1,218,919.26	1,122,543.92
应付股利	1,978,166.00	1,981,007.30
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	20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,678,829.00	1,336,905,731.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,000,000.00	140,247,115.00
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	36,143,966.57	37,807,809.35
递延所得税负债	39,738,316.41	41,217,600.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,882,282.98	219,272,524.50
负债合计	1,416,561,111.98	1,556,178,255.79
所有者权益：		

股本	963,309,471.00	963,309,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46
减：库存股		
其他综合收益	-18,884,463.09	-6,971,607.80
专项储备		
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64
一般风险准备		
未分配利润	270,527,023.76	316,340,004.68
归属于母公司所有者权益合计	1,928,800,273.77	1,986,526,109.98
少数股东权益	102,536,788.42	91,757,105.69
所有者权益合计	2,031,337,062.19	2,078,283,215.67
负债和所有者权益总计	3,447,898,174.17	3,634,461,471.46

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	40,466,261.07	81,023,120.83
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		101,000,000.00
应收账款	22,661,415.74	141,124,252.34
应收款项融资		
预付款项	54,817,525.79	10,157,214.33
其他应收款	279,513,600.40	262,761,799.66
其中：应收利息	11,066.80	
应收股利	42,550,000.00	42,550,000.00
存货	81,338,960.63	63,905,504.40

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	772,783.22	2,440,359.35
流动资产合计	479,570,546.85	662,412,250.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		209,559,820.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,659,214.47	1,345,659,214.47
其他权益工具投资	213,484,571.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,838,940.93	96,742,087.53
在建工程	1,009,472.94	13,116,297.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,127,305.40	7,268,440.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,980,582.20	5,914,819.23
递延所得税资产	19,241,181.96	15,505,842.72
其他非流动资产	4,289,325.87	585,182.70
非流动资产合计	1,696,630,594.92	1,694,351,704.03
资产总计	2,176,201,141.77	2,356,763,954.94
流动负债：		
短期借款	228,264,113.32	370,403,319.20
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	5,632,191.00	5,898,300.00
应付账款	30,561,993.20	18,763,896.29
预收款项	77,528,657.73	2,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,054,687.96	1,251,096.26
应交税费	109,007.09	981,994.27
其他应付款	111,617,650.85	20,210,074.78
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	20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	474,768,301.15	447,510,880.80
非流动负债：		
长期借款	61,000,000.00	140,247,115.00
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	347,116.67	347,116.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,347,116.67	140,594,231.67
负债合计	536,115,417.82	588,105,112.47
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	963,309,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75
减：库存股		

其他综合收益	-19,515,428.85	-8,440,179.78
专项储备		
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64
未分配利润	-18,126,401.59	99,371,467.86
所有者权益合计	1,640,085,723.95	1,768,658,842.47
负债和所有者权益总计	2,176,201,141.77	2,356,763,954.94

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	408,814,277.11	415,034,545.06
其中：营业收入	408,814,277.11	415,034,545.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,753,929.26	367,676,980.78
其中：营业成本	298,987,369.57	307,581,173.25
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	1,481,171.38	2,219,147.36
销售费用	3,023,840.73	7,378,162.13
管理费用	27,434,735.71	35,394,251.97
研发费用	23,082,378.63	19,648,630.73
财务费用	4,744,433.24	-4,544,384.66
其中：利息费用	11,769,460.53	10,899,840.45
利息收入	553,891.18	1,792,188.77
加：其他收益	2,379,576.81	2,915,165.27
投资收益（损失以“－”号	1,165,032.65	3,264,867.78

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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,119,065.52	4,908,969.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,115.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,688,907.52	58,446,566.94
加：营业外收入	327.00	133,081.81
减：营业外支出	6,139,221.12	808,447.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,550,013.40	57,771,201.60
减：所得税费用	913,085.49	8,314,751.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,636,927.91	49,456,450.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,636,927.91	49,456,450.11
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	43,680,382.52	43,583,641.68
2.少数股东损益	4,956,545.39	5,872,808.43
六、其他综合收益的税后净额	-4,788,952.03	426,287.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,788,952.03	426,287.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,988,496.35	

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	-3,988,496.35	
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	-800,455.68	426,287.08
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	-800,455.68	426,287.08
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	43,847,975.88	49,882,737.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,891,430.49	44,009,928.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,956,545.39	5,872,808.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0453	0.0452
(二) 稀释每股收益	0.0453	0.0452

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：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	25,938,703.76	13,761,115.48
减：营业成本	24,538,460.41	14,285,844.82
税金及附加	28,669.14	123,143.27
销售费用	86,295.04	292,430.83
管理费用	5,045,127.90	12,093,188.40
研发费用	2,552,061.38	1,972,298.87
财务费用	3,687,292.11	4,016,647.68
其中：利息费用	4,096,810.65	4,106,061.95
利息收入	233,421.43	86,133.43
加：其他收益	264,572.07	2,323,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		190,821.91
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,734,630.15	-16,507,766.48
加：营业外收入		-2,215,532.20
减：营业外支出		802,444.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,734,630.15	-19,525,742.83

减：所得税费用	-3,743,700.21	-75,064.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,990,929.94	-19,450,678.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,990,929.94	-19,450,678.57
（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	-3,988,496.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,988,496.34	
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	-3,988,496.34	
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	-9,979,426.28	-19,450,678.57

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	1,100,167,963.66	1,314,260,683.38
其中：营业收入	1,100,167,963.66	1,314,260,683.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,963,441.07	1,170,228,898.38
其中：营业成本	801,650,383.57	963,064,907.12
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	6,053,239.14	7,599,595.96
销售费用	11,046,516.70	24,806,821.78
管理费用	84,336,584.95	108,877,197.46
研发费用	63,484,481.95	68,459,980.02
财务费用	25,392,234.76	-2,579,603.96
其中：利息费用	32,029,565.69	25,439,356.87
利息收入	6,124,669.38	4,343,522.26
加：其他收益	3,756,734.80	7,229,726.07
投资收益（损失以“－”号填列）	5,427,468.11	4,815,637.64
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,116,000.62	-4,328,947.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,670.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,456,055.55	151,748,200.87
加：营业外收入	299,280.00	189,078.20
减：营业外支出	51,278,606.75	1,492,855.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,476,728.80	150,444,423.64
减：所得税费用	5,179,079.89	20,804,972.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,297,648.91	129,639,451.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,297,648.91	129,639,451.11
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	50,517,966.18	120,045,843.80
2.少数股东损益	12,779,682.73	9,593,607.31
六、其他综合收益的税后净额	-11,912,855.30	157,714.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,912,855.30	157,714.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,075,249.07	
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	-11,075,249.07	
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	-837,606.23	157,714.09
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	-837,606.23	157,714.09
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	51,384,793.61	129,797,165.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,605,110.88	120,203,557.89
归属于少数股东的综合收益总额	12,779,682.73	9,593,607.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0524	0.1246
(二) 稀释每股收益	0.0524	0.1214

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：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

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	79,843,298.92	157,923,060.60
减：营业成本	61,955,726.56	130,114,912.75
税金及附加	404,847.15	1,356,116.14
销售费用	299,324.01	687,735.59
管理费用	13,218,229.53	26,248,418.07
研发费用	6,612,276.15	8,575,808.00
财务费用	12,132,832.97	12,246,448.82
其中：利息费用	12,590,766.01	12,332,039.95
利息收入	473,255.86	686,939.52
加：其他收益	309,572.07	2,323,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）		990,279.44
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	562,786.04	-260,603.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,907,579.34	-18,252,852.92
加：营业外收入	272,619.00	32,867.80
减：营业外支出	11,267,301.25	805,328.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,902,261.59	-19,025,313.37
减：所得税费用	-3,735,339.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,166,922.35	-19,025,313.37
（一）持续经营净利润（净亏	-21,166,922.35	-19,025,313.37

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	-11,075,249.07	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,075,249.07	
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	-11,075,249.07	
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	-32,242,171.42	-19,025,313.37
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	1,278,996,356.39	1,035,453,576.30
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	71,874,178.10	99,417,328.39
收到其他与经营活动有关的现金	76,633,701.73	18,578,483.97
经营活动现金流入小计	1,427,504,236.22	1,153,449,388.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,077,115.51	709,262,571.19
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	123,836,307.03	111,927,106.02

金		
支付的各项税费	40,269,472.64	66,327,482.16
支付其他与经营活动有关的现金	133,521,088.11	77,888,524.24
经营活动现金流出小计	1,366,703,983.29	965,405,683.61
经营活动产生的现金流量净额	60,800,252.93	188,043,705.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,628,881.00	4,474,889.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,910.54	190,478.00
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		32,370,256.14
投资活动现金流入小计	210,743,791.54	37,035,623.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,338,769.11	320,501,193.67
投资支付的现金	217,000,000.00	140,296,305.00
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	16,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,658,769.11	460,797,498.67
投资活动产生的现金流量净额	-117,914,977.57	-423,761,874.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,875,231.83
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	432,120,000.00	551,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	239,740,211.86	22,555,150.57
筹资活动现金流入小计	671,860,211.86	595,900,382.40
偿还债务支付的现金	529,206,320.88	555,359,356.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,266,978.75	74,108,873.32

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	89,083,237.88	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	748,556,537.51	660,468,230.08
筹资活动产生的现金流量净额	-76,696,325.65	-64,567,847.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,130,696.61	26,350,197.45
五、现金及现金等价物净增加额	-131,680,353.68	-273,935,820.09
加：期初现金及现金等价物余额	367,915,346.96	887,449,755.17
六、期末现金及现金等价物余额	236,234,993.28	613,513,935.08

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	286,326,411.47	210,226,196.95
收到的税费返还	2,626,665.14	4,283,553.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,423.83	3,043,657.32
经营活动现金流入小计	290,463,500.44	217,553,407.94
购买商品、接受劳务支付的现金	101,582,972.52	142,698,054.45
支付给职工及为职工支付的现金	18,469,801.76	18,419,400.24
支付的各项税费	1,471,988.08	7,419,401.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,691,419.42	30,847,096.65
经营活动现金流出小计	143,216,181.78	199,383,952.40
经营活动产生的现金流量净额	147,247,318.66	18,169,455.54
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		14,740,279.44
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		
收到其他与投资活动有关的现金	49,659,264.01	
投资活动现金流入小计	49,659,264.01	14,740,279.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,879,631.87	28,244,639.96
投资支付的现金	15,000,000.00	165,637,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	66,150,443.38	
投资活动现金流出小计	104,350,075.25	193,881,744.96
投资活动产生的现金流量净额	-54,690,811.24	-179,141,465.52
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	66,720,000.00	349,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	329,056,178.86	8,555,150.57
筹资活动现金流入小计	395,776,178.86	357,675,150.57
偿还债务支付的现金	198,106,320.88	323,334,415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,232,016.64	51,502,170.23
支付其他与筹资活动有关的现金	222,514,524.47	
筹资活动现金流出小计	528,852,861.99	374,836,585.23
筹资活动产生的现金流量净额	-133,076,683.13	-17,161,434.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,537.75	-551,649.67
五、现金及现金等价物净增加额	-40,503,637.96	-178,685,094.31
加：期初现金及现金等价物余额	79,843,460.83	273,380,581.68
六、期末现金及现金等价物余额	39,339,822.87	94,695,487.37

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	595,368,727.68	595,368,727.68	
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	6,848,797.34	6,848,797.34	
应收账款	505,252,277.58	505,252,277.58	
应收款项融资			
预付款项	51,439,669.93	51,439,669.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,063,513.46	32,063,513.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	304,121,544.97	304,121,544.97	
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	134,300,983.91	134,300,983.91	
流动资产合计	1,629,395,514.87	1,629,395,514.87	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	209,559,820.22		-209,559,820.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		209,559,820.22	209,559,820.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,023,430,257.31	1,023,430,257.31	
在建工程	124,108,977.60	124,108,977.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	189,893,959.12	189,893,959.12	
开发支出			
商誉	372,685,567.54	372,685,567.54	
长期待摊费用	8,695,678.40	8,695,678.40	
递延所得税资产	23,392,054.89	23,392,054.89	
其他非流动资产	53,299,641.51	53,299,641.51	
非流动资产合计	2,005,065,956.59	2,005,065,956.59	
资产总计	3,634,461,471.46	3,634,461,471.46	
流动负债：			
短期借款	793,103,319.20	793,103,319.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,374,087.11	4,374,087.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,374,087.11		-4,374,087.11
衍生金融负债			
应付票据	239,561,010.24	239,561,010.24	
应付账款	178,284,441.25	178,284,441.25	
预收款项	26,265,196.44	26,265,196.44	

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	12,835,315.22	12,835,315.22	
应交税费	11,995,047.72	11,995,047.72	
其他应付款	40,487,314.11	40,487,314.11	
其中：应付利息	1,122,543.92	1,122,543.92	
应付股利	1,981,007.30	1,981,007.30	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,336,905,731.29	1,336,905,731.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,247,115.00	140,247,115.00	
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	37,807,809.35	37,807,809.35	
递延所得税负债	41,217,600.15	41,217,600.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	219,272,524.50	219,272,524.50	
负债合计	1,556,178,255.79	1,556,178,255.79	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46	
减：库存股			
其他综合收益	-6,971,607.80	-6,971,607.80	
专项储备			
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64	
一般风险准备			
未分配利润	316,340,004.68	316,340,004.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,986,526,109.98	1,986,526,109.98	
少数股东权益	91,757,105.69	91,757,105.69	
所有者权益合计	2,078,283,215.67	2,078,283,215.67	
负债和所有者权益总计	3,634,461,471.46	3,634,461,471.46	

调整情况说明

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	81,023,120.83	81,023,120.83	
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	101,000,000.00	101,000,000.00	
应收账款	141,124,252.34	141,124,252.34	
应收款项融资			
预付款项	10,157,214.33	10,157,214.33	
其他应收款	262,761,799.66	262,761,799.66	
其中：应收利息			
应收股利	42,550,000.00	42,550,000.00	
存货	63,905,504.40	63,905,504.40	
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	2,440,359.35	2,440,359.35	
流动资产合计	662,412,250.91	662,412,250.91	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	209,559,820.22		-209,559,820.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,345,659,214.47	1,345,659,214.47	
其他权益工具投资		209,559,820.22	209,559,820.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	96,742,087.53	96,742,087.53	
在建工程	13,116,297.04	13,116,297.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,268,440.12	7,268,440.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,914,819.23	5,914,819.23	
递延所得税资产	15,505,842.72	15,505,842.72	
其他非流动资产	585,182.70	585,182.70	
非流动资产合计	1,694,351,704.03	1,694,351,704.03	
资产总计	2,356,763,954.94	2,356,763,954.94	
流动负债：			
短期借款	370,403,319.20	370,403,319.20	
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	5,898,300.00	5,898,300.00	
应付账款	18,763,896.29	18,763,896.29	
预收款项	2,200.00	2,200.00	
合同负债			
应付职工薪酬	1,251,096.26	1,251,096.26	
应交税费	981,994.27	981,994.27	
其他应付款	20,210,074.78	20,210,074.78	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	447,510,880.80	447,510,880.80	
非流动负债：			
长期借款	140,247,115.00	140,247,115.00	
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	347,116.67	347,116.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,594,231.67	140,594,231.67	
负债合计	588,105,112.47	588,105,112.47	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75	

减：库存股			
其他综合收益	-8,440,179.78	-8,440,179.78	
专项储备			
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64	
未分配利润	99,371,467.86	99,371,467.86	
所有者权益合计	1,768,658,842.47	1,768,658,842.47	
负债和所有者权益总计	2,356,763,954.94	2,356,763,954.94	

调整情况说明

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。