重庆三峡油漆股份有限公司

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。

公司负责人张伟林、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)郭志强声明：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）	1,534,592,460.41	1,468,725,389.85	4.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,915,189.63	1,078,857,110.29	5.01%

	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）	121,221,660.06	-49.44%	351,435,769.23	-40.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,710,827.73	91.44%	64,067,566.96	41.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,734,199.55	-36.80%	34,773,592.77	-21.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,084,160.76	
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.15	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.41%	5.79%	1.54%

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）	33,476,930.26	主要是公司出售北陆药业股票确认投资收益 3,350 万元。
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）	1,264,004.35	主要是公司收到的计入当期损益的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,487,973.69	主要是公司对重庆关西涂料有限公司和新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助收取的资金占用费。
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	346,290.00	主要是公司持有的嘉润三板定增 1 号基金公允价值变动损益。

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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-2,689,008.10	主要是公司补缴以前年度房产税、营业税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,519.54	主要是公司支付环保罚款 15 万元。
减：所得税影响额	5,309,696.47	
合计	29,293,974.19	--

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		38,224		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
重庆化医控股（集团）公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0		
林尚德	境内自然人	0.69%	3,000,000	0		
汪新文	境内自然人	0.64%	2,754,774	0		
肖志军	境内自然人	0.50%	2,150,000	0		
赵璨	境内自然人	0.46%	2,005,000	0		
凌朝明	境内自然人	0.43%	1,867,608	0		
邹森鹏	境内自然人	0.41%	1,795,000	0		
李继红	境内自然人	0.32%	1,403,132	0		
赵强	境内自然人	0.31%	1,361,000	0		
任汉英	境内自然人	0.27%	1,170,100	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
重庆化医控股（集团）公司	175,808,982	人民币普通股	175,808,982
林尚德	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
汪新文	2,754,774	人民币普通股	2,754,774
肖志军	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
赵璨	2,005,000	人民币普通股	2,005,000
凌朝明	1,867,608	人民币普通股	1,867,608
邹森鹏	1,795,000	人民币普通股	1,795,000
李继红	1,403,132	人民币普通股	1,403,132
赵强	1,361,000	人民币普通股	1,361,000
任汉英	1,170,100	人民币普通股	1,170,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东汪新文除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,754,774 股，合计持有 2,754,774 股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,867,608 股，合计持有 1,867,608 股；公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有 340,000 股外，还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 1,455,000 股，合计持有 1,795,000 股 ；公司股东任汉英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,170,100 股，合计持有 1,170,100 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、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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	20,675,129.86	102,799,730.08	-79.89%	1
应收账款	167,481,132.21	97,543,761.12	71.70%	2
预付款项	27,952,032.33	8,318,000.38	236.04%	3
其他应收款	114,911,272.98	66,476,918.23	72.86%	4
其他流动资产	1,756,335.43	2,550,688.96	-31.14%	5
可供出售金融资产		121,646,015.97	-100.00%	6
其他权益工具投资	101,999,232.14			7
其他非流动金融资产	20,000,000.00			8
在建工程	13,669,695.95	907,848.42	1405.72%	9
应付票据	41,534,082.23	17,080,719.09	143.16%	10
预收款项	2,255,658.18	3,541,523.62	-36.31%	11
应付职工薪酬	2,506,463.48	10,089,159.29	-75.16%	12
应交税费	9,871,818.47	1,259,965.24	683.50%	13
其他应付款	25,260,378.19	6,608,479.39	282.24%	14
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00			15
长期借款	70,000,000.00	150,000,000.00	-53.33%	16
利润表项目	年初至报告期期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	351,435,769.23	590,520,192.34	-40.49%	1
营业成本	241,570,670.22	475,079,094.93	-49.15%	2
税金及附加	8,663,835.38	6,499,282.93	33.30%	3
财务费用	5,242,160.42	9,221,359.49	-43.15%	4
投资收益	50,453,239.34	19,079,792.35	164.43%	5
公允价值变动收益	346,290.00			6
信用减值损失	-2,413,768.79			7
资产减值损失	-264,527.63	-2,107,885.09		8
营业外收入	212,141.24	137,679.44	54.08%	9
所得税费用	8,726,163.70	5,115,491.94	70.58%	10
归属于母公司所有者的净利润	64,067,566.96	45,193,541.26	41.76%	11

资产负债表项目：

1、应收票据：期末数较期初数减少79.89%，主要是公司支付原材料采购款背书转让承兑汇票影响所致。

2、应收帐款：期末数较期初数增加71.70%，主要是公司油漆涂料货款按合同约定的工程进度，大部分工程款在年底收回影响所致。

3、预付帐款：期末数较期初数增加236.04%，主要是公司预付材料款较年初数增加影响所致。
4、其他应收款：期末数较期初数增加72.86%，主要是本年度公司新增对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助5,940万元影响所致。
5、其他流动资产：期末数较期初数减少31.14%，主要是子公司成都渝三峡油漆有限公司待抵扣进项税减少影响所致。
6、可供出售金融资产：期末数较期初数减少100%，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
7、其他权益工具投资：期末数较期初数增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
8、其他非流动金融资产：期末数较期初数增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
9、在建工程：期末数较期初数增加1,405.72%，主要是四川渝三峡新材料有限公司建设年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目启动投资影响所致。
10、应付票据：期末数较期初数增加143.16%，主要是公司在银行开具承兑汇票支付原材料采购款增加影响所致。
11、预收款项：期末数较期初数减少36.31%，主要是公司预收货款较年初数减少影响所致。
12、应付职工薪酬：期末数较期初数减少75.16%，主要是公司2018年末计提的年终奖金发放完毕影响所致。
13、应交税费：期末数较期初数增加683.50%，主要是公司应缴增值税及出售北陆药业股票导致应缴企业所得税增加影响所致。
14、其他应付款：期末数较期初数增加282.24%，主要是公司收到成都银诚投资管理有限公司保证金1,000万元影响所致。
15、一年内到期的非流动负债：期末数较期初数增加，主要是公司一年内到期的银行贷款从长期借款转入影响所致。
16、长期借款：期末数较期初数减少53.33%，主要是公司一年内到期的银行贷款转出影响所致。

利润表项目：
1、营业收入：本期数较上年同期数减少40.49%，主要是化工贸易业务影响所致。
2、营业成本：本期数较上年同期数减少49.15%，主要是化工贸易业务影响所致。
3、税金及附加：本期数较上年同期数增加33.30%，主要是公司补缴以前年度房产税、营业税等影响所致。
4、财务费用：本期数较上年同期数减少43.15%，主要是公司对重庆关西涂料有限公司和新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助，收取的利息收入增加所致。
5、投资收益：本期数较上年同期数增加164.43%，主要是公司出售北陆药业股票确认投资收益3,350万元影响所致。
6、公允价值变动收益：本期数较上年同期增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
7、信用减值损失：本期数较上年同期增加，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
8、资产减值损失：本期数较上年同期减少，主要是公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。
9、营业外收入：本期数较上年同期数增加54.08%，主要是公司收到重庆市江津区财政补助12万元影响所致。
10、所得税费用：本期数较上年同期数增加70.58%，主要是公司出售北陆药业股票增加应纳税所得额影响所致。
11、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加41.76%，主要是公司出售北陆药业股票影响净利润增加2,832万元。

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2月16日，公司八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》。公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司签署了《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方共同出资在新疆哈密地区伊吾县设立新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）。此次对外投资合作事项的具体内容详见公司于2017年2月17日发布的《对外投资公告》，公告编号2017-007。2017年3月8日，新疆信汇峡已办理完成工商注册登记手续，并取得由新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2017年3月10日发布的《关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告》，公告编号2017-016。截止目前，公司已按照投资协议支付投资款19,800万元，其余股东也按照投资协议约定足额到账投资款。截止2019年9月30日，60万吨/年粗芳烃加氢装置及其配套的总罐容10.4万m³的原料罐区、总罐容1万m³的重组分罐区、外管廊、配电室、机柜间等建设完成；加氢装置基础土建完成，钢结构安装完成，大型吊装设备完成，工艺配管完成；制氢装置基础土建完成，钢结构预制安装完成，制氢现场制作设备完成95%，制氢定制设备全部到货安装完成，工艺管道安装完成；公辅工程总罐容4万m³的轻组分罐组制作完成，外管廊结构预制全部完成，化验室土建完成，中控室土建完成，轻组分罐区地面硬化完成，外管廊土建完成，外管管道配管完成99%，火炬配管完成。由于前期对本项目现场施工条件估计不足，受自然条件和环境影响、资金不足等因素影响，导致施工周期延长，新疆信汇峡项目建设存在资金缺口。公司报告期按出资比例对新疆信汇峡提供财务资助5,940万元（前期已提供财务资助3,000万元），并同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡提供的9,090万元财务资助展期1年（展期时间按实际借款时间为依据），其中我公司提供的财务资助金额为3,000万元，公司2019年第一次临时股东大会已审议通过本次提供财务资助暨财务资助展期事项。具体内容详见公司于2019年8月2日发布的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》，公告编号2019-039。

2、经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号2018-042。公司于2019年3月对新疆信汇峡提供4,074万元担保，剩余担保额度为不超过15,726万元，具体内容详见公司于2019年3月22日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-015；公司于2019年9月对新疆信汇峡提供5,361 万元担保，剩余担保额度为不超过10,365万元，具体内容详见公司于2019 年9 月4日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-047。

3、公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司以自有资金2,000万元认购嘉润三板定增1号基金B类优先级产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日正式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》（备案编码：S63330）。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序，该基金于2019年6月30日进行了首次清算，于2019年7月23日进行了第二次清算。公司参与基金的最终收益情况需待基金清算完成和资产分配完成后方可确定，基金清算完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。

4、公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会及2018年年度股东大会审议通过了《关于减持北陆药业股票计划的议案》，具体内容详见公司于2019 年3月21日发布的《关于减持北陆药业股票计划的公告》，公告编号2019-013；公司将减持北陆药业股票计划函告北陆药业，同时北陆药业于2019年4月11日发布了《大股东减持股份预披露公告》，北陆药业公告编号2019-034。2019年8月1日，公司因误操作导致短线交易，提前终止本次减持计划，具体内容详见公司于2019 年8 月3日发布的《关于减持股份因误操作导致短线交易暨减持计划终止公告》，公告编号2019-041。

5、2019年7月3日公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司（以下简称“化工公司”）收到国家税务总局重庆市税务局第五稽查局《税务稽查结论》[渝税五稽结〔2019〕100046号]，按照税务稽查结论，化工公司与福建省传祺能源科技有限公司的贸易业务往来中不存在涉嫌接收虚开增值税专用发票情况，因此化工公司所获得增值税进项税发票已经认证并按规定进行抵扣，出具的稽查结论不会对公司损益造成影响，具体内容详见公司于2019年7月4日发布的《关于全资子公司重庆渝三峡化工

有限公司收到税务稽查结论的公告》，公告编号2019-036。

6、公司八届二十九次董事会、八届二十次监事会及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案，公司以评估值和测算价值为参考，确定本次交易公开挂牌价格为人民币 24,546 万元，交易价格按公开挂牌竞价结果确定。具体内容详见公司于2019 年9 月11日发布的《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》，公告编号2019-050。目前公开挂牌转让股权事项正处于重庆联交所预披露阶段。

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	S63331	嘉润三板定增 1 号基金	20,000,000.00	公允价值计量	19,653,710.00	346,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			20,000,000.00	--	19,653,710.00	346,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 06 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)													

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1-9 月	电话沟通	个人	公司生产经营情况，未提供资料。

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：重庆三峡油漆股份有限公司

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	265,882,966.21	270,566,297.93
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	20,675,129.86	102,799,730.08
应收账款	167,481,132.21	97,543,761.12
应收款项融资		
预付款项	27,952,032.33	8,318,000.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,911,272.98	66,476,918.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,549,053.07	125,705,248.22
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	1,756,335.43	2,550,688.96

流动资产合计	712,207,922.09	673,960,644.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		121,646,015.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,223,792.92	399,351,160.01
其他权益工具投资	101,999,232.14	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	209,616,270.96	219,850,680.90
在建工程	13,669,695.95	907,848.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,804,836.26	21,208,010.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,475,446.25	7,205,765.54
其他非流动资产	24,595,263.84	24,595,263.84
非流动资产合计	822,384,538.32	794,764,744.93
资产总计	1,534,592,460.41	1,468,725,389.85
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,534,082.23	17,080,719.09

应付账款	34,632,457.37	45,071,297.44
预收款项	2,255,658.18	3,541,523.62
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	2,506,463.48	10,089,159.29
应交税费	9,871,818.47	1,259,965.24
其他应付款	25,260,378.19	6,608,479.39
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	80,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	306,060,857.92	213,651,144.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,708,022.09	18,361,727.15
预计负债		
递延收益	7,484,245.95	7,484,245.95
递延所得税负债	424,144.82	371,162.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,616,412.86	176,217,135.49
负债合计	401,677,270.78	389,868,279.56
所有者权益：		

股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,219,929.59	61,598,605.59
减：库存股		
其他综合收益	2,403,487.32	2,103,253.58
专项储备		
盈余公积	125,981,761.51	126,011,196.16
一般风险准备		
未分配利润	513,717,791.21	455,551,834.96
归属于母公司所有者权益合计	1,132,915,189.63	1,078,857,110.29
少数股东权益		
所有者权益合计	1,132,915,189.63	1,078,857,110.29
负债和所有者权益总计	1,534,592,460.41	1,468,725,389.85

法定代表人：张伟林　　主管会计工作负责人：向青　　会计机构负责人：郭志强

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	257,704,202.15	225,626,696.01
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	17,071,199.83	64,724,104.76
应收账款	147,377,447.21	84,090,804.15
应收款项融资		
预付款项	9,738,792.88	5,628,874.37
其他应收款	113,602,457.14	87,479,100.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,167,335.28	107,140,091.52

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	348,984.88	591,538.80
流动资产合计	635,010,419.37	575,281,209.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		121,646,015.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,396,292.92	516,523,660.01
其他权益工具投资	101,999,232.14	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	162,729,098.99	170,441,319.92
在建工程	675,043.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,546,750.39	14,828,300.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,509,260.14	5,509,260.14
其他非流动资产	24,595,263.84	24,595,263.84
非流动资产合计	916,450,942.09	853,543,820.24
资产总计	1,551,461,361.46	1,428,825,030.22
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	130,000,000.00
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	41,534,082.23	17,080,719.09
应付账款	29,429,011.01	42,378,282.45
预收款项	1,526,687.39	1,807,480.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,604,048.63	9,485,393.31
应交税费	8,243,958.01	98,969.93
其他应付款	88,693,536.43	22,985,851.52
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	80,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	361,031,323.70	223,836,696.64
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,708,022.09	18,361,727.15
预计负债		
递延收益	1,686,011.12	1,686,011.12
递延所得税负债	424,144.82	371,162.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,818,178.03	170,418,900.66
负债合计	450,849,501.73	394,255,597.30
所有者权益：		
股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,809,884.43	58,188,560.43
减：库存股		

其他综合收益	2,403,487.32	2,103,253.58
专项储备		
盈余公积	125,959,951.81	125,989,386.46
未分配利润	484,846,316.17	414,696,012.45
所有者权益合计	1,100,611,859.73	1,034,569,432.92
负债和所有者权益总计	1,551,461,361.46	1,428,825,030.22

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	121,221,660.06	239,741,101.47
其中：营业收入	121,221,660.06	239,741,101.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,763,312.69	226,886,192.64
其中：营业成本	81,131,648.03	197,510,730.65
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	2,162,146.13	1,487,482.69
销售费用	5,459,280.50	5,601,895.47
管理费用	20,209,592.40	17,012,844.47
研发费用	2,247,578.76	2,309,285.47
财务费用	1,553,066.87	2,963,953.89
其中：利息费用	3,225,467.67	4,580,702.37
利息收入	1,701,056.44	1,619,819.68
加：其他收益	435,504.35	518,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	34,028,751.72	6,762,004.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,625,386.16	5,444,439.36
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-1,908,241.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-601,586.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-445,281.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-158,963.63	-4,454.70
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	40,253,811.54	19,685,176.89
加：营业外收入	170,500.00	24,679.44
减：营业外支出	176,377.72	22,910.19
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	40,247,933.82	19,686,946.14
减：所得税费用	5,537,106.09	1,555,225.13
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	34,710,827.73	18,131,721.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	34,710,827.73	18,131,721.01
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	34,710,827.73	18,131,721.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-109,038.30	-58,564.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,038.30	-58,564.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-109,038.30	
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	-109,038.30	
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		-58,564.97
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		-58,564.97
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	34,601,789.43	18,073,156.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,601,789.43	18,073,156.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

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：张伟林　　主管会计工作负责人：向青　　会计机构负责人：郭志强

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	98,307,479.96	106,475,040.95
减：营业成本	65,159,232.47	72,140,875.11
税金及附加	1,659,563.62	1,041,781.68
销售费用	3,848,120.02	4,180,478.48
管理费用	16,755,815.47	14,089,339.06
研发费用	2,247,578.76	2,150,987.70
财务费用	1,545,018.44	2,849,304.85
其中：利息费用	3,214,041.67	3,709,714.32
利息收入	1,695,152.27	863,697.62
加：其他收益	140,000.00	518,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	34,028,751.72	6,762,004.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,625,386.16	5,444,439.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,908,241.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-601,586.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-446,281.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,717.82	4,454.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,630,356.81	16,851,542.13
加：营业外收入	170,500.00	17,874.51
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,800,856.81	16,869,416.64
减：所得税费用	5,059,683.56	1,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,741,173.25	15,869,416.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,741,173.25	15,869,416.64
（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	-109,038.30	-58,564.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-109,038.30	
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	-109,038.30	
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		-58,564.97
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		-58,564.97
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	33,632,134.95	15,810,851.67
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	351,435,769.23	590,520,192.34
其中：营业收入	351,435,769.23	590,520,192.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,720,222.60	558,330,313.11
其中：营业成本	241,570,670.22	475,079,094.93
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	8,663,835.38	6,499,282.93
销售费用	15,165,611.05	14,939,608.13
管理费用	50,917,228.70	45,670,755.04
研发费用	6,160,716.83	6,920,212.59
财务费用	5,242,160.42	9,221,359.49
其中：利息费用	9,816,967.67	12,508,030.33
利息收入	4,632,457.76	3,313,564.29
加：其他收益	1,144,004.35	1,435,000.00
投资收益（损失以“一”号填列）	50,453,239.34	19,079,792.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,507,212.91	17,762,227.46
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	346,290.00	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,413,768.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-264,527.63	-2,107,885.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,533.70	-75,975.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,956,250.20	50,520,810.83
加：营业外收入	212,141.24	137,679.44
减：营业外支出	374,660.78	349,457.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,793,730.66	50,309,033.20
减：所得税费用	8,726,163.70	5,115,491.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,067,566.96	45,193,541.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,067,566.96	45,193,541.26
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	64,067,566.96	45,193,541.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,887.24	-3,231,363.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,887.24	-3,231,363.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,887.24	
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	5,887.24	
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		-3,231,363.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,231,363.00
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	64,073,454.20	41,962,178.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,073,454.20	41,962,178.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.1
（二）稀释每股收益	0.15	0.1

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：张伟林　　主管会计工作负责人：向青　　会计机构负责人：郭志强

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	292,806,731.38	307,974,892.43
减：营业成本	199,394,180.68	209,821,504.98
税金及附加	7,346,724.47	5,095,694.95
销售费用	11,407,984.36	11,343,106.24
管理费用	41,797,257.58	37,740,113.97

研发费用	6,160,716.83	6,920,212.59
财务费用	5,264,781.40	8,630,620.20
其中：利息费用	9,805,541.67	10,761,374.15
利息收入	4,587,820.48	2,147,926.45
加：其他收益	848,500.00	1,435,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	63,226,941.02	19,079,792.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,507,212.91	17,762,227.46
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）	346,290.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,628,753.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,108,885.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,204.56	-75,975.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,242,268.08	46,753,571.10
加：营业外收入	170,900.00	17,874.51
减：营业外支出	186,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,227,168.08	46,771,445.61
减：所得税费用	8,175,253.65	4,155,492.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,051,914.43	42,615,953.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,051,914.43	42,615,953.08
（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	5,887.24	-3,231,363.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,887.24	
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	5,887.24	
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		-3,231,363.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,231,363.00
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	76,057,801.67	39,384,590.08
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	208,448,472.86	396,780,770.22
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	295,504.35	
收到其他与经营活动有关的现金	23,701,293.27	6,190,281.46
经营活动现金流入小计	232,445,270.48	402,971,051.68
购买商品、接受劳务支付的现金	102,378,253.89	374,279,179.95
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	66,882,052.70	65,898,757.61
支付的各项税费	29,212,862.67	39,370,123.83
支付其他与经营活动有关的现金	20,887,940.46	18,366,991.44
经营活动现金流出小计	219,361,109.72	497,915,052.83
经营活动产生的现金流量净额	13,084,160.76	-94,944,001.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,323,085.66	5,624,522.13
取得投资收益收到的现金	4,944,562.46	2,427,564.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,728.20	25,864.00
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	14,637,252.12	607,260.00
投资活动现金流入小计	62,138,628.44	8,685,211.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,261,069.98	4,860,415.11
投资支付的现金	24,522,000.00	80,412,200.00
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	8,462.79	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,791,532.77	113,272,615.11
投资活动产生的现金流量净额	24,347,095.67	-104,587,404.09
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	110,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,770,094.38	323,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,442,022.10	20,422,822.65
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		
筹资活动现金流出小计	159,212,116.48	344,202,822.65
筹资活动产生的现金流量净额	-49,212,116.48	-64,202,822.65
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	-11,780,860.05	-263,734,227.89
加：期初现金及现金等价物余额	269,938,651.23	474,448,395.12
六、期末现金及现金等价物余额	258,157,791.18	210,714,167.23

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	165,468,518.35	154,044,649.40

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	139,512,685.43	252,450,900.16
经营活动现金流入小计	304,981,203.78	406,495,549.56
购买商品、接受劳务支付的现金	86,854,908.32	73,089,347.50
支付给职工及为职工支付的现金	58,780,785.43	58,504,662.70
支付的各项税费	25,361,334.92	30,605,007.45
支付其他与经营活动有关的现金	64,434,500.87	354,088,893.90
经营活动现金流出小计	235,431,529.54	516,287,911.55
经营活动产生的现金流量净额	69,549,674.24	-109,792,361.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,323,085.66	5,624,522.13
取得投资收益收到的现金	17,718,264.14	2,427,564.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,728.20	25,864.00
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	14,637,252.12	607,260.00
投资活动现金流入小计	74,912,330.12	8,685,211.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739,447.28	4,239,345.12
投资支付的现金	69,522,000.00	80,412,200.00
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	8,462.79	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,269,910.07	112,651,545.12
投资活动产生的现金流量净额	4,642,420.05	-103,966,334.10
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	110,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,770,094.38	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,442,022.10	19,609,935.74
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	159,212,116.48	243,609,935.74
筹资活动产生的现金流量净额	-49,212,116.48	36,390,064.26
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	24,979,977.81	-177,368,631.83
加：期初现金及现金等价物余额	224,999,049.31	376,425,932.35
六、期末现金及现金等价物余额	249,979,027.12	199,057,300.52

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	270,566,297.93	270,566,297.93	
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	102,799,730.08	102,799,730.08	
应收账款	97,543,761.12	97,543,761.12	
应收款项融资			
预付款项	8,318,000.38	8,318,000.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,476,918.23	66,476,918.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	125,705,248.22	125,705,248.22	
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	2,550,688.96	2,550,688.96	
流动资产合计	673,960,644.92	673,960,644.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	121,646,015.97		-121,646,015.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	399,351,160.01	399,351,160.01	
其他权益工具投资		101,992,305.97	101,992,305.97
其他非流动金融资产		19,653,710.00	19,653,710.00
投资性房地产			
固定资产	219,850,680.90	219,850,680.90	
在建工程	907,848.42	907,848.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,208,010.25	21,208,010.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,205,765.54	7,205,765.54	
其他非流动资产	24,595,263.84	24,595,263.84	
非流动资产合计	794,764,744.93	794,764,744.93	
资产总计	1,468,725,389.85	1,468,725,389.85	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,080,719.09	17,080,719.09	
应付账款	45,071,297.44	45,071,297.44	
预收款项	3,541,523.62	3,541,523.62	
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	10,089,159.29	10,089,159.29	
应交税费	1,259,965.24	1,259,965.24	
其他应付款	6,608,479.39	6,608,479.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	213,651,144.07	213,651,144.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	18,361,727.15		

预计负债			
递延收益	7,484,245.95	7,484,245.95	
递延所得税负债	371,162.39	371,162.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	176,217,135.49	176,217,135.49	
负债合计	389,868,279.56	389,868,279.56	
所有者权益：			
股本	433,592,220.00	433,592,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	61,598,605.59	61,598,605.59	
减：库存股			
其他综合收益	2,103,253.58	2,397,600.08	294,346.50
专项储备			
盈余公积	126,011,196.16	125,981,761.51	-29,434.65
一般风险准备			
未分配利润	455,551,834.96	455,286,923.11	-264,911.85
归属于母公司所有者权益合计	1,078,857,110.29	1,078,857,110.29	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,078,857,110.29	1,078,857,110.29	
负债和所有者权益总计	1,468,725,389.85	1,468,725,389.85	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	225,626,696.01	225,626,696.01	
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	64,724,104.76	64,724,104.76	
应收账款	84,090,804.15	84,090,804.15	
应收款项融资			
预付款项	5,628,874.37	5,628,874.37	
其他应收款	87,479,100.37	87,479,100.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	107,140,091.52	107,140,091.52	
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	591,538.80	591,538.80	
流动资产合计	575,281,209.98	591,538.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	121,646,015.97		-121,646,015.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	516,523,660.01	516,523,660.01	
其他权益工具投资		101,992,305.97	101,992,305.97
其他非流动金融资产		19,653,710.00	19,653,710.00
投资性房地产			
固定资产	170,441,319.92	170,441,319.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,828,300.36	14,828,300.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	5,509,260.14	5,509,260.14	
其他非流动资产	24,595,263.84	24,595,263.84	
非流动资产合计	853,543,820.24	853,543,820.24	
资产总计	1,428,825,030.22	1,428,825,030.22	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
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	17,080,719.09	17,080,719.09	
应付账款	42,378,282.45	42,378,282.45	
预收款项	1,807,480.34	1,807,480.34	
合同负债			
应付职工薪酬	9,485,393.31	9,485,393.31	
应交税费	98,969.93	98,969.93	
其他应付款	22,985,851.52	22,985,851.52	
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	223,836,696.64	223,836,696.64	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	18,361,727.15	18,361,727.15	
预计负债			
递延收益	1,686,011.12	1,686,011.12	

递延所得税负债	371,162.39	371,162.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,418,900.66	170,418,900.66	
负债合计	394,255,597.30	394,255,597.30	
所有者权益：			
股本	433,592,220.00	433,592,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	58,188,560.43	58,188,560.43	
减：库存股			
其他综合收益	2,103,253.58	2,397,600.08	294,346.50
专项储备			
盈余公积	125,989,386.46	125,959,951.81	-29,434.65
未分配利润	414,696,012.45	414,431,100.60	-264,911.85
所有者权益合计	1,034,569,432.92	1,034,569,432.92	
负债和所有者权益总计	1,428,825,030.22	1,428,825,030.22	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：张伟林

2019 年 10 月 25 日