

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、监事局及董事、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局会议。

公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：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）	1,492,235,442.80	1,484,471,994.88	0.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,023,644.98	931,442,204.65	5.11%	
	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）	589,955,249.19	-6.12%	1,722,670,232.33	6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,059,954.50	-90.42%	46,611,242.97	-44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-797,089.36	-108.56%	46,600,372.31	-42.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,445,845.60	-94.50%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-90.66%	0.0765	-44.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-90.66%	0.0765	-44.81%
加权平均净资产收益率	0.11%	-1.13%	4.88%	-4.55%

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）	-2,726,745.32	
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）	4,988,952.32	
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	232,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,051.96	
捐赠	-1,220,990.00	
减：所得税影响额	347,799.92	
少数股东权益影响额（税后）	274,744.46	
合计	10,870.66	--

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	51,388	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
刘江东	境内自然人	13.05%	79,528,418	59,646,313	质押	79,520,000
四川金海马实业有限公司	境内非国有法人	8.06%	49,078,365		质押	44,843,050
德阳市国有资产经营有限公司	国有法人	3.54%	21,556,124			
汉龙实业发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,560,365		冻结	11,000,000
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展5号单一资产管	其他	2.00%	12,180,000			
深圳市特发集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	7,798,809			
刘效敏	境内自然人	0.73%	4,441,320			
黄鑫	境内自然人	0.69%	4,200,101			
黄忠林	境内自然人	0.48%	2,949,000			
张天玉	境内自然人	0.45%	2,750,000			

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
四川金海马实业有限公司	49,078,365	人民币普通股	49,078,365
德阳市国有资产经营有限公司	21,556,124	人民币普通股	21,556,124
刘江东	19,882,105	人民币普通股	19,882,105
汉龙实业发展有限公司	12,560,365	人民币普通股	12,560,365
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 5 号单一资产管	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
深圳市特发集团有限公司	7,798,809	人民币普通股	7,798,809
刘效敏	4,441,320	人民币普通股	4,441,320
黄鑫	4,200,101	人民币普通股	4,200,101
黄忠林	2,949,000	人民币普通股	2,949,000
张天玉	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前十大股东中，刘江东直接持有四川金海马实业有限公司 80% 股权，间接通过其下属子公司四川东芮实业有限公司控制四川金海马实业有限公司 20% 股权，四川金海马实业有限公司为刘江东先生下属控股企业，四川金海马实业有限公司与刘江东先生为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东刘效敏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公司股份 1,967,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 2,473,420 股，合计持有公司股份 4,441,320 股。</p> <p>公司股东黄忠林通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,480,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,469,000 股，合计持有公司股份 2,949,000 股。</p> <p>公司股东张天玉通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 250,000 股，合计持有公司股份 2,750,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	75,057,343.11	124,064,396.49	-39.50%	主要是由于公司报告期支付了到期的应付票据以及办理融资租赁售后回租业务支付 4000 万元货币资金所致。
应收票据	116,129,103.16	175,934,691.87	-33.99%	主要是由于公司报告期将收到的票据进行背书转让及贴现金额较上年同期增加所致。
应收账款	25,924,566.10	6,433,194.21	302.98%	主要是由于公司报告期为进一步巩固和提高市场占有率，按照销售合同对部分客户实行赊销所致。
预付款项	33,392,898.39	16,864,281.73	98.01%	主要是由于公司报告期预付电费原材料货款尚未取得发票进行结算所致。
其他应收款	10,830,039.00	67,661,463.07	-83.99%	主要是由于公司报告期公司收到新疆融创诚新能源有限公司退回的投资履约保证金 6000 万元所致。
存货	134,263,747.36	102,534,545.26	30.94%	主要是由于公司报告期库存商品树脂及油品库存量增加所致。
可供出售金融资产		6,284,941.29	不适用	主要是由于公司报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产项目调整为其他权益工具投资项目所致。
长期应收款	38,000,000.00		不适用	主要是由于公司报告期下属子公司金路融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务所致。
长期股权投资	78,145,262.87	19,152,594.12	308.01%	主要是由于公司报告期新增对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元所致。
其他权益工具投资	49,284,941.29		不适用	主要是由于公司报告期新增对河南信恒企业管理合伙企业（有限合伙）权益性投资 4300 万元以及执行新金融工具准则将可供出售金融资产项目调整为其他权益工具投资项目所致。
非流动资产	12,334,653.59	1,972,941.38	525.19%	主要是由于公司报告期预付边坡综合治理工程及就地改造技改工程款项增加所致。
短期借款	147,492,205.00	73,700,000.00	100.13%	主要是由于公司报告期公司取得的银行借款增加所致。
应付票据	31,591,357.81	122,091,251.96	-74.12%	主要是由于公司报告期采购时使用承兑汇票结

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
				算的金额减少以及支付了到期的银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	25,237,945.63	48,394,122.16	-47.85%	主要是由于公司报告期支付了上年末计提的工资薪金所致。
应交税费	9,293,369.70	24,285,403.70	-61.73%	主要是由于公司报告期支付了上年末计提的增值税销项税所致。

## 2. 利润表项目

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	变动比例	变动原因
税金及附加	9,019,324.24	13,168,944.51	-31.51%	主要是由于公司报告期增值税较上年同期减少，相应计缴的城建税、教育费附加、地方教育附加减少以及国家实施减税降费政策使得土地使用税等税费减少所致。
销售费用	22,111,207.98	11,240,576.02	96.71%	主要是由于公司报告期运输装卸费用较上年同期增加所致。
研发费用	2,982,267.85	243,649.48	1124.00%	主要是由于公司报告期公司加大了特种树脂的研发投入所致。
财务费用	10,263,299.46	15,522,463.52	-33.88%	主要是由于公司报告期银行借款平均余额较上年同期减少，相应利息支出减少所致。
其他收益	4,988,952.32	2,934,301.10	70.02%	主要是由于公司报告期公司收到的与公司日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
资产处置损益	-2,726,745.32	-85,489.36	不适用	主要是由于公司报告期下属子公司四川省金路树脂有限公司实施就地改造技改项目，处置机器设备及房屋建筑物的损失较上年同期增加所致。
营业外收入	357,947.47	2,340,051.35	-84.70%	主要是由于公司报告期债务重组收益较上年同期减少1,866,378.99元所致。
所得税费用	5,125,316.75	1,626,639.41	215.09%	主要是由于公司报告期下属子公司四川省金路树脂有限公司以前年度可抵扣亏损已抵扣完毕，报告期按照税法规定计提企业所得税3,758,229.15元所致。

## 3. 现金流量表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,445,845.60	189,828,551.70	-94.50%	主要是由于公司报告期公司主导产品烧碱销售价格下降减少现金流入、支付了到期的应付票据及预付电费等原材料货款增加及办理融资租赁售后回租业务支付了4000万元货币资金，相应增加了现金流出所致。
投资活动产生的	-86,649,047.06	-44,863,259.14	不适用	主要是由于公司报告期支付了对河南信恒企

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
现金流量净额				业管理合伙企业（有限合伙）权益性投资款项 4300 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	96,293,229.07	-164,663,404.93	不适用	主要是由于公司报告期公司收到的银行借款较上年同期增加、归还到期的银行借款减少以及上年同期分配股利 24,367,290.16 元所致。

## 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

1. 2018 年，公司第四次临时董事局会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于下属全资子公司进行就地改造的议案》，根据四川省经济和信息化委员会、四川省安全生产监督管理局下发的《关于重新下达四川省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》要求，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司将进行就地改造，项目预计总投资 16137 万元。报告期，公司完成了项目地下水专篇、节能评估评审等工作，完成了乙炔上清液冷却系统、危废库等土建设计工作并开始土建施工。目前，就地改造相关工作正在有序推进之中。

2. 2019 年 8 月 22 日，公司披露了《关于下属子公司受暴雨灾害影响的公告》，公司下属子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）所在地因受暴雨灾害影响，运输道路中断，导致岷江电化产品及生产原材料无法正常运输，岷江电化生产装置被迫全部停产。2019 年 10 月 9 日，公司披露了《关于下属子公司全面复产的公告》，由汶川方向通往岷江电化的运输道路基本修复，岷江电化产品及生产原材料能正常运输，岷江电化全面恢复生产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
下属全资子公司四川省金路树脂有限公司进行就地改造	2018 年 11 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2018 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
下属子公司四川岷江电化有限公司受暴雨灾害影响及全面恢复生产	2019 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2019 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况。

适用     不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况。

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期内不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生实地接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川新金路集团股份有限公司

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	75,057,343.11	124,064,396.49
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	116,129,103.16	175,934,691.87
应收账款	25,924,566.10	6,433,194.21
应收款项融资		
预付款项	33,392,898.39	16,864,281.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,830,039.00	67,661,463.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,263,747.36	102,534,545.26
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	8,780,234.12	7,646,439.32
流动资产合计	404,377,931.24	501,139,011.95

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,284,941.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	38,000,000.00	
长期股权投资	78,145,262.87	19,152,594.12
其他权益工具投资	49,284,941.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	811,222,246.52	857,145,725.14
在建工程	34,285,037.17	32,082,501.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,946,812.75	63,991,057.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,638,557.37	2,703,221.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,334,653.59	1,972,941.38
非流动资产合计	1,087,857,511.56	983,332,982.93
资产总计	1,492,235,442.80	1,484,471,994.88
流动负债：		
短期借款	147,492,205.00	73,700,000.00
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	31,591,357.81	122,091,251.96

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付账款	129,675,782.29	157,247,556.32
预收款项	42,618,058.96	36,030,387.20
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	25,237,945.63	48,394,122.16
应交税费	9,293,369.70	24,285,403.70
其他应付款	38,756,789.25	38,421,736.34
其中：应付利息	1,156,864.86	1,080,951.98
应付股利	190,968.37	190,968.37
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	1,162,214.07	3,682,975.45
流动负债合计	425,827,722.71	503,853,433.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	2,070,245.15	2,283,576.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,175,849.43	22,720,293.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,246,094.58	25,003,870.12
负债合计	451,073,817.29	528,857,303.25

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,411,282.40	25,411,282.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,259,827.22	5,289,629.86
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
一般风险准备		
未分配利润	226,431,678.34	179,820,435.37
归属于母公司所有者权益合计	979,023,644.98	931,442,204.65
少数股东权益	62,137,980.53	24,172,486.98
所有者权益合计	1,041,161,625.51	955,614,691.63
负债和所有者权益总计	1,492,235,442.80	1,484,471,994.88

法定代表人：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 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	21,309,589.51	11,917,932.86
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		7,126,239.00
应收账款	1,300,500.00	45,000.00
应收款项融资		
预付款项	546,326.94	236,358.44
其他应收款	123,272,390.18	268,770,770.96
其中：应收利息		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应收股利		
存货		290,244.65
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	3,594,496.13	3,538,329.47
流动资产合计	150,023,302.76	291,924,875.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,534,941.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,372,847.91	663,294,699.12
其他权益工具投资	5,534,941.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,236,706.51	65,903,852.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,326,628.41	2,489,198.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		11,600.00
非流动资产合计	843,471,124.12	737,234,291.44
资产总计	993,494,426.88	1,029,159,166.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	409,249.81	1,252,341.12
预收款项	236,306.08	114,761.90
合同负债		
应付职工薪酬	6,392,543.84	14,577,326.96
应交税费	459,871.33	268,802.05
其他应付款	41,928,108.62	44,367,379.08
其中：应付利息		
应付股利	190,968.37	190,968.37
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	49,426,079.68	60,580,611.11
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	49,426,079.68	60,580,611.11
所有者权益：		
股本	609,182,254.00	609,182,254.00
其他权益工具		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02
未分配利润	183,741,993.95	208,252,202.46
所有者权益合计	944,068,347.20	968,578,555.71
负债和所有者权益总计	993,494,426.88	1,029,159,166.82

### 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	589,955,249.19	628,403,939.97
其中：营业收入	589,955,249.19	628,403,939.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,687,836.45	616,054,117.27
其中：营业成本	516,833,500.72	550,257,606.66
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	2,565,809.52	4,971,895.37
销售费用	8,354,087.89	4,652,980.07
管理费用	51,982,598.25	51,477,755.76
研发费用	2,076,696.45	931.03
财务费用	2,875,143.62	4,692,948.38

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	2,951,417.93	4,468,347.54
利息收入	99,354.93	54,392.67
加：其他收益	2,434,042.52	1,105,975.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-383,975.12	-115,781.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-383,975.12	-499,833.21
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）		-270,530.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,008,521.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,640.05	-5,835.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,383,120.19	12,055,128.88
加：营业外收入	109,935.52	1,827,823.14
减：营业外支出	396,464.25	1,553,119.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,096,591.46	12,329,832.49
减：所得税费用	4,201,133.92	595,715.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,895,457.54	11,734,116.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,895,457.54	11,734,116.87
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	1,059,954.50	11,062,476.39
2.少数股东损益	1,835,503.04	671,640.48
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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	2,895,457.54	11,734,116.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,059,954.50	11,062,476.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,835,503.04	671,640.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0017	0.0182
(二) 稀释每股收益	0.0017	0.0182

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：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

#### 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	52,856,220.49	37,271,855.44
减：营业成本	51,418,955.75	36,369,086.22
税金及附加	58,618.80	51,976.68
销售费用	37,997.22	57,872.41
管理费用	13,519,911.75	10,768,039.63
研发费用		931.03
财务费用	-536,988.55	1,359.08
其中：利息费用		
利息收入	541,595.95	1,341.75

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	34,004.70	32,839.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-578,231.15	-72,806.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,231.15	-456,858.27
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）	-12,186,500.93	-10,017,376.59
加：营业外收入	23,352.90	11,000.00
减：营业外支出	2,822.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,165,970.90	-10,006,376.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,165,970.90	-10,006,376.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,165,970.90	-10,006,376.59
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-12,165,970.90	-10,006,376.59
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	1,722,670,232.33	1,622,404,281.50
其中：营业收入	1,722,670,232.33	1,622,404,281.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,667,302,526.14	1,533,471,993.66
其中：营业成本	1,493,442,717.25	1,369,876,301.49
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	9,019,324.24	13,168,944.51
销售费用	22,111,207.98	11,240,576.02
管理费用	129,483,709.36	123,420,058.64
研发费用	2,982,267.85	243,649.48
财务费用	10,263,299.46	15,522,463.52
其中：利息费用	10,699,975.93	15,065,518.92
利息收入	527,974.01	222,327.29

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	4,988,952.32	2,934,301.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-775,081.25	-457,340.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,007,331.25	-841,391.96
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）	1,610,749.35	-1,226,819.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,993.45	-2,396,973.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,726,745.32	-85,489.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,239,587.84	87,699,965.64
加：营业外收入	357,947.47	2,340,051.35
减：营业外支出	2,218,989.43	2,574,415.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,378,545.88	87,465,601.55
减：所得税费用	5,125,316.75	1,626,639.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,253,229.13	85,838,962.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,253,229.13	85,838,962.14
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	46,611,242.97	84,444,715.18
2.少数股东损益	4,641,986.16	1,394,246.96
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,253,229.13	85,838,962.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,611,242.97	84,444,715.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,641,986.16	1,394,246.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0765	0.1386
(二) 稀释每股收益	0.0765	0.1386

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：刘江东

主管会计工作负责人：张振亚

会计机构负责人：张东

## 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	133,706,217.59	96,989,106.32
减：营业成本	130,155,638.18	95,218,384.29
税金及附加	289,665.09	253,806.97
销售费用	58,069.08	1,127,927.83

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	29,541,138.97	24,950,218.14
研发费用	283,018.87	243,649.48
财务费用	-1,278,556.53	-1,978.82
其中：利息费用		
利息收入	1,296,166.63	11,401.99
加：其他收益	34,004.70	32,839.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,489,601.21	-690,724.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,721,851.21	-1,074,775.48
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）	2,275,914.04	-187,374.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,335.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,522,438.54	-25,645,824.52
加：营业外收入	33,952.90	23,300.00
减：营业外支出	21,722.87	42,432.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,510,208.51	-25,664,957.20
减：所得税费用		60,052.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,510,208.51	-25,725,009.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,510,208.51	-25,725,009.58
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-24,510,208.51	-25,725,009.58
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	2,009,716,221.65	1,876,941,262.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,991,720.49	1,948,660.56
经营活动现金流入小计	2,017,707,942.14	1,878,889,923.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,634,606,108.72	1,350,619,715.21
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	188,818,638.34	175,385,617.56

项目	本期发生额	上期发生额
金		
支付的各项税费	72,956,502.31	92,395,931.89
支付其他与经营活动有关的现金	110,880,847.17	70,660,106.82
经营活动现金流出小计	2,007,262,096.54	1,689,061,371.48
经营活动产生的现金流量净额	10,445,845.60	189,828,551.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,894,000.00	
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	102,475.22	26,500.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,996,475.22	26,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,645,522.28	44,889,759.14
投资支付的现金	105,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	148,645,522.28	44,889,759.14
投资活动产生的现金流量净额	-86,649,047.06	-44,863,259.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,201,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,201,000.00	
取得借款收到的现金	138,700,000.00	78,699,788.82
收到其他与筹资活动有关的现金	8,792,205.00	
筹资活动现金流入小计	180,693,205.00	78,699,788.82
偿还债务支付的现金	73,700,000.00	200,785,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,699,975.93	42,578,193.75
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	84,399,975.93	243,363,193.75
筹资活动产生的现金流量净额	96,293,229.07	-164,663,404.93
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	20,090,027.61	-19,698,112.37
加：期初现金及现金等价物余额	53,375,957.69	129,990,443.40
六、期末现金及现金等价物余额	73,465,985.30	110,292,331.03

## 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	158,113,721.17	139,511,725.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,390,028.53	58,955,405.14
经营活动现金流入小计	248,503,749.70	198,467,131.03
购买商品、接受劳务支付的现金	149,331,511.87	113,691,971.92
支付给职工及为职工支付的现金	26,137,268.58	23,937,433.48
支付的各项税费	1,052,836.73	4,639,561.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,156,633.81	7,450,692.67
经营活动现金流出小计	188,678,250.99	149,719,659.89
经营活动产生的现金流量净额	59,825,498.71	48,747,471.14
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	1,894,000.00	
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		6,000.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,894,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,842.06	6,760,249.07
投资支付的现金	111,800,000.00	22,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	112,327,842.06	28,760,249.07
投资活动产生的现金流量净额	-50,433,842.06	-28,754,249.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,194,118.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		27,194,118.30
筹资活动产生的现金流量净额		-27,194,118.30
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	9,391,656.65	-7,200,896.23
加：期初现金及现金等价物余额	11,917,932.86	12,830,094.83

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	21,309,589.51	5,629,198.60

## 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	124,064,396.49	124,064,396.49	
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	175,934,691.87	175,934,691.87	
应收账款	6,433,194.21	6,433,194.21	
应收款项融资			
预付款项	16,864,281.73	16,864,281.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,661,463.07	67,661,463.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	102,534,545.26	102,534,545.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他流动资产	7,646,439.32	7,646,439.32	
流动资产合计	501,139,011.95	501,139,011.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,284,941.29		-6,184,941.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,152,594.12	19,152,594.12	
其他权益工具投资		6,284,941.29	6,184,941.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	857,145,725.14	857,145,725.14	
在建工程	32,082,501.59	32,082,501.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,991,057.91	63,991,057.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,703,221.50	2,703,221.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,972,941.38	1,972,941.38	
非流动资产合计	983,332,982.93	983,332,982.93	
资产总计	1,484,471,994.88	1,484,471,994.88	
流动负债：			
短期借款	73,700,000.00	73,700,000.00	
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			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	122,091,251.96	122,091,251.96	
应付账款	157,247,556.32	157,247,556.32	
预收款项	36,030,387.20	36,030,387.20	
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	48,394,122.16	48,394,122.16	
应交税费	24,285,403.70	24,285,403.70	
其他应付款	38,421,736.34	38,421,736.34	
其中：应付利息	1,080,951.98	1,080,951.98	
应付股利	190,968.37	190,968.37	
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	3,682,975.45	3,682,975.45	
流动负债合计	503,853,433.13	503,853,433.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	2,283,576.23	2,283,576.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,720,293.89	22,720,293.89	
递延所得税负债			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,003,870.12	25,003,870.12	
负债合计	528,857,303.25	528,857,303.25	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,411,282.40	25,411,282.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,289,629.86	5,289,629.86	
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
一般风险准备			
未分配利润	179,820,435.37	179,820,435.37	
归属于母公司所有者权益合计	931,442,204.65	931,442,204.65	
少数股东权益	24,172,486.98	24,172,486.98	
所有者权益合计	955,614,691.63	955,614,691.63	
负债和所有者权益总计	1,484,471,994.88	1,484,471,994.88	

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	11,917,932.86	11,917,932.86	
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	7,126,239.00	7,126,239.00	
应收账款	45,000.00	45,000.00	
应收款项融资			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
预付款项	236,358.44	236,358.44	
其他应收款	268,770,770.96	268,770,770.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	290,244.65	290,244.65	
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	3,538,329.47	3,538,329.47	
流动资产合计	291,924,875.38	291,924,875.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,534,941.29		-5,534,941.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	663,294,699.12	663,294,699.12	
其他权益工具投资		5,534,941.29	5,534,941.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	65,903,852.60	65,903,852.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,489,198.43	2,489,198.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,600.00	11,600.00	
非流动资产合计	737,234,291.44	737,234,291.44	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
资产总计	1,029,159,166.82	1,029,159,166.82	
流动负债：			
短期借款			
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	1,252,341.12	1,252,341.12	
预收款项	114,761.90	114,761.90	
合同负债			
应付职工薪酬	14,577,326.96	14,577,326.96	
应交税费	268,802.05	268,802.05	
其他应付款	44,367,379.08	44,367,379.08	
其中：应付利息			
应付股利	190,968.37	190,968.37	
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	60,580,611.11	60,580,611.11	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
负债合计	60,580,611.11	60,580,611.11	
所有者权益：			
股本	609,182,254.00	609,182,254.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,405,496.23	39,405,496.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	111,738,603.02	111,738,603.02	
未分配利润	208,252,202.46	208,252,202.46	
所有者权益合计	968,578,555.71	968,578,555.71	
负债和所有者权益总计	1,029,159,166.82	1,029,159,166.82	

## 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。