



**湖北鼎龙控股股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

公告编号：2019-101

**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。

公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(会计主管人员)许诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,998,314,951.44	3,960,556,469.77	0.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,764,721,659.60	3,688,543,006.43	2.07%	
	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）	237,693,334.20	-24.79%	796,385,439.98	-19.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,683,690.41	-63.66%	176,404,278.77	-23.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	33,885,915.90	-63.66%	150,604,548.92	-32.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）			177,256,092.20	6.33%
基本每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.19	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-60.00%	0.19	-20.83%
加权平均净资产收益率	0.96%	-1.67%	4.79%	-1.41%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	958,417,089
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	22,218,681.27	
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）	12,995,777.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,590,170.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,708,333.19	
少数股东权益影响额（税后）	116,225.15	

合计	25,799,729.85	--
----	---------------	----

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	18,155	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
朱双全	境内自然人	15.51%	148,635,614	111,476,710	--	0
朱顺全	境内自然人	15.38%	147,440,414	110,580,310	质押	24,940,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.71%	45,133,604	0	--	0
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.58%	43,885,208	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31%	22,168,763	0	--	0
何泽基	境内自然人	1.61%	15,469,622	13,464,000	--	0
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	8,896,100	0	--	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	8,850,485	0	--	0
上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,771,243	0	--	0
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	6,700,991	0	--	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	45,133,604	人民币普通股	45,133,604
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	43,885,208	人民币普通股	43,885,208
朱双全	37,158,904	人民币普通股	37,158,904
朱顺全	36,860,104	人民币普通股	36,860,104
香港中央结算有限公司	22,168,763	人民币普通股	22,168,763
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	8,896,100	人民币普通股	8,896,100
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	8,850,485	人民币普通股	8,850,485
上海理成资产管理有限公司－理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	6,771,243	人民币普通股	6,771,243
平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金	6,700,991	人民币普通股	6,700,991
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	6,232,969	人民币普通股	6,232,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
朱双全	111,476,710	0	0	111,476,710	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

朱顺全	110,580,310	0	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	18,475,245	5,011,245	0	13,464,000	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
王敏	3,361,982	2,521,486	0	840,496	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
王志萍	3,361,982	2,521,486	0	840,496	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
吴璐	1,038,336	778,751	0	259,585	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
濮瑜	2,064,872	2,064,872	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
赵炯	737,453	737,453	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
彭可云	1,445,409	1,445,409	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
保安勇	235,984	235,984	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
赵志奋	235,984	235,984	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批重组限售股）
林福华	122,321	122,321	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第三批

						次重组限售股)
谢莉芬	244,641	244,641	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
胡晖	244,641	244,641	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
陈全吉	733,925	587,140	0	146,785	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
杨明红	61,160	61,160	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
上海翔虎信息技术咨询有限公司	715,107	715,107	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
舟山旗捷投资合伙企业(有限合伙)	2,070,047	2,070,047	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
宁波奉化南海药化集团有限公司	1,224,151	1,224,151	0	0	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售(本报告期已解除第三批次重组限售股)
欧阳彦	7,510,000	7,510,000	0	0	高管离职锁定股	高管离职锁定股解限日为2019年7月11日
杨波	629,977	0	0	629,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
黄金辉	740,482	0	0	740,482	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
兰泽冠	1,109,932	0	0	1,109,932	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
梁珏	718,214	0	0	718,214	高管离任锁定股	高管离任后六个月内不转让所持股份
田凯军	180,247	0	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数

						的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
肖桂林	181,441	0	0	181,441	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	<b>269,808,353</b>	<b>28,331,878</b>	<b>0</b>	<b>241,476,475</b>	--	--

### 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

资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减%	变动原因
交易性金融资产	45,586,801.90			主要系南通龙翔股权处置后不再具有重大影响, 本期转至交易性金融资产核算所致。
应收账款	311,087,795.71	374,955,245.30	-17.03%	主要系销售回款增加及销售收入减少所致。
预付账款	45,823,604.42	18,926,119.74	142.12%	主要系原材料采购预付款增加所致。
其他应收款	72,668,864.88	18,522,544.36	292.33%	主要系股权转让款及往来公司借款增加所致。
在建工程	89,960,624.08	52,849,330.38	70.22%	主要系鼎汇及柔显设备投入增加所致。
开发支出	58,796,626.61	24,908,192.45	136.05%	主要系本期研发投入加大所致。
其他非流动资产	81,565,428.25	11,235,562.02	625.96%	主要系北海绩讯投资款及预付土地款增加所致。
应付职工薪酬	14,803,584.23	31,385,412.62	-52.83%	主要系本期支付职工薪酬增加所致。
应交税费	14,938,144.27	25,772,040.71	-42.04%	主要系本期利润总额减少所致。
利润表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
营业收入	796,385,439.98	988,380,040.33	-19.43%	主要系硒鼓销售收入下降所致。
营业成本	497,672,753.87	617,550,645.38	-19.41%	主要系销售收入下降所致。
研发费用	78,792,560.08	71,213,330.66	10.64%	主要系本期研发投入加大所致。
财务费用	-19,156,776.19	-34,964,264.44	-45.21%	主要系汇兑收益减少所致。
投资收益	57,268,971.64	27,061,754.63	111.62%	主要系南通龙翔股权转让确认投资收益增加所致。
公允价值变动损益	4,055,204.02			主要系南通龙翔公允价值增加所致。
现金流量表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	177,256,092.20	166,705,001.35	6.33%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-124,913,423.77	-347,014,809.74	64.00%	主要系本期理财产品收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,833,578.95	-157,269,340.51	41.61%	主要系本期鼎汇收到省高投投资款所致。

## 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

前三季度，公司主要业务情况为：

本报告期内，公司实现营业收入 79,638.54 万元，同比下降 19.43%；归属于母公司的净利润 17,640.43 万元，同比下降 23.18%。主要系：一是公司因环保因素进行停产整改，导致公司的产品结构、市场在三季度发生了阶段性变化，影响了当期相关产品收入及利润。现已整改完成，逐步恢复了生产。二是公司继续加大了对 CMP 等新项目的研发费用开支以及市场拓展费用，相关业务也随着公司的持续投入及全力推动逐步取得成效，同时本期的并购重组事项致使本期各项期间费用较上年同期有所增加；三是公司加快了在硒鼓行业的整合及产业布局，致使相关产品价格波动从而导致公司硒鼓收入及利润同比下降。

随着公司在硒鼓和墨盒领域战略布局的逐步落地，供应链优势将持续发挥从而进一步巩固公司的行业及市场地位，并缓解市场价格波动带来的影响。

CMP 抛光垫继续获得新订单，全系列产品在客户端全制程推开，公司的新产品开发实力获得客户普遍认可；柔显科技完成 G4.5 的全流程测试，年产 1000 吨 PI 浆料的生产大楼正在进行车间无尘装修和管道安装。新材料项目正在全力推进过程中。

公司其他重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股解禁：2019 年 7 月 3 日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司、舟山旗捷投资合伙企业(有限合伙)、何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红所持 20,821,878 股解除限售并上市流通。	2019 年 7 月 1 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2019-068
重组进展情况：基于公司战略发展需要，为深入拓展公司打印耗材领域业务，公司正通过实施并购和投资方式布局再生墨盒业务，打破公司在通用耗材成品领域只有硒鼓没有墨盒的局面。公司于 2019 年 6 月启动重组，拟通过发股及现金支付方式收购全球领先、国内最大且自动化专业能力行业领先的再生墨盒生产商北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权。 目前，本次重组相关事项已于 2019 年 9 月 27 日通过中国证监会审核。	2019 年 7 月 20 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2019-071、073、074、078、079、080、081、082、083、085、086、087、088、092、093、094、095、096 等
	2019 年 8 月 12 日	
	2019 年 8 月 21 日	
	2019 年 8 月 23 日	
	2019 年 8 月 30 日	
	2019 年 9 月 2 日	
	2019 年 9 月 3 日	
	2019 年 9 月 9 日	
	2019 年 9 月 19 日	
	2019 年 9 月 23 日	
2019 年 9 月 26 日		
2019 年 9 月 27 日		

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

第二期回购公司股份方案：2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1 亿元，且不超过人民币 2 亿元的自有资金通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元），回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。（公告编号：2019-053、054、055、056 等）

截至本报告期末，该回购公司股份方案尚未实施。

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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

打印复印耗材产业处于行业集中度提升的竞争态势中，公司正在加快产业布局及整合效率的提升，同时，公司因环保事项调整了产品结构，预计会对公司下半年业绩实现造成一定的影响。公司全年度相关业务的净利润存在同比下降风险。具体财务数据以公司正式披露的 2019 年年度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。

### 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：湖北鼎龙控股股份有限公司

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	911,122,156.75	952,010,429.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,586,801.90	
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	8,620,799.83	32,530,069.00
应收账款	311,087,795.71	374,955,245.30
应收款项融资		
预付款项	45,823,604.42	18,926,119.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,668,864.88	18,522,544.36
其中：应收利息	2,546,090.41	354,724.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	202,711,783.44	211,216,270.81
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	482,068,436.35	475,904,962.55
流动资产合计	2,079,690,243.28	2,084,065,641.27

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,844,386.87	262,381,063.35
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,602,477.65	413,545,022.61
在建工程	89,960,624.08	52,849,330.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,967,419.99	204,450,825.31
开发支出	58,796,626.61	24,908,192.45
商誉	877,641,049.99	877,641,049.99
长期待摊费用	19,591,157.28	21,513,250.00
递延所得税资产	3,655,537.44	4,966,532.39
其他非流动资产	81,565,428.25	11,235,562.02
非流动资产合计	1,918,624,708.16	1,876,490,828.50
资产总计	3,998,314,951.44	3,960,556,469.77
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	99,770,582.62	104,417,897.80

预收款项	6,697,089.97	7,089,017.25
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	14,803,584.23	31,385,412.62
应交税费	14,938,144.27	25,772,040.71
其他应付款	13,881,764.54	16,295,279.38
其中：应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	150,091,165.63	184,959,647.76
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,992,106.62	23,321,434.84
递延所得税负债	21,156,597.55	27,140,669.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,148,704.17	50,462,104.22
负债合计	196,239,869.80	235,421,751.98
所有者权益：		
股本	958,417,089.00	960,137,844.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,179,738.72	1,713,948,432.50
减：库存股	303,024,985.59	202,085,486.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,457,490.59	112,457,490.59
一般风险准备		
未分配利润	1,255,692,326.88	1,104,084,726.06
归属于母公司所有者权益合计	3,764,721,659.60	3,688,543,006.43
少数股东权益	37,353,422.04	36,591,711.36
所有者权益合计	3,802,075,081.64	3,725,134,717.79
负债和所有者权益总计	3,998,314,951.44	3,960,556,469.77

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：许诚

## 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	540,428,566.67	492,071,687.66
交易性金融资产	34,851,564.41	
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	5,787,415.79	21,913,500.00
应收账款	75,980,997.10	95,618,452.16
应收款项融资		
预付款项	6,188,723.27	2,799,139.02
其他应收款	271,935,879.90	147,960,349.37
其中：应收利息	2,546,090.41	354,724.95
应收股利		
存货	67,631,925.40	69,377,230.84
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	321,869,980.43	262,769,824.85
流动资产合计	1,324,675,052.97	1,092,510,183.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,025,673,975.37	2,061,512,418.82
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,019,921.13	195,158,934.06
在建工程	36,104,482.29	14,282,152.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,616,098.54	32,671,318.65
开发支出	14,840,120.73	11,118,235.16
商誉		
长期待摊费用	17,711,436.32	20,458,698.13
递延所得税资产	405,153.50	537,386.45
其他非流动资产	33,702,431.43	1,305,945.00
非流动资产合计	2,339,073,619.31	2,340,045,088.69
资产总计	3,663,748,672.28	3,432,555,272.59
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	13,955,253.77	12,637,985.16
预收款项	596,519.95	351,538.54
合同负债		
应付职工薪酬		5,000,000.00
应交税费	11,918,665.66	17,493,362.97
其他应付款	221,244,716.72	12,438,010.39
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	247,715,156.10	47,920,897.06
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	2,053,910.21	3,121,254.68
递延所得税负债		375,158.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,053,910.21	3,496,412.69
负债合计	249,769,066.31	51,417,309.75
所有者权益：		
股本	958,417,089.00	960,137,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,752,156.14	1,724,031,402.14
减：库存股	303,024,985.59	202,085,486.72
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	112,457,490.59	112,457,490.59
未分配利润	920,377,855.83	786,596,712.83
所有者权益合计	3,413,979,605.97	3,381,137,962.84
负债和所有者权益总计	3,663,748,672.28	3,432,555,272.59

### 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	237,693,334.20	316,042,995.36
其中：营业收入	237,693,334.20	316,042,995.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,032,200.74	225,926,496.03
其中：营业成本	156,597,549.83	187,493,356.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,841,253.39	3,507,499.81
销售费用	16,395,185.10	16,068,073.90
管理费用	24,892,379.48	19,486,057.20
研发费用	25,079,709.49	24,354,793.77
财务费用	-11,773,876.55	-24,983,285.21
其中：利息费用		206,336.99
利息收入	-2,706,811.61	-2,565,645.86
加：其他收益	2,664,221.96	6,346,988.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8,131,181.31	12,114,301.85
其中：对联营企业和合营企业	3,294,639.53	4,693,782.43

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	4,055,204.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	739,526.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75,276.52	-172,541.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-400,517.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,326,543.82	108,004,730.91
加：营业外收入	1,512,250.53	3,817,290.02
减：营业外支出	202,779.25	539,571.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,636,015.10	111,282,449.82
减：所得税费用	5,491,659.13	14,527,129.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,144,355.97	96,755,320.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,144,355.97	96,755,320.30
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	35,683,690.41	98,192,110.91
2.少数股东损益	460,665.56	-1,436,790.61
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	36,144,355.97	96,755,320.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,683,690.41	98,192,110.91
归属于少数股东的综合收益总额	460,665.56	-1,436,790.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.10
(二) 稀释每股收益	0.04	0.10

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：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：许诚

#### 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	59,283,458.04	78,767,628.64
减：营业成本	35,102,227.89	38,195,320.88
税金及附加	804,622.58	1,103,191.28
销售费用	2,874,836.55	2,863,763.32
管理费用	11,112,996.78	6,943,279.78
研发费用	2,396,415.23	2,973,804.22
财务费用	-2,629,915.59	-3,596,500.49
其中：利息费用	2,832,944.43	
利息收入	-3,294,754.95	-377,417.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	40,184,723.02	76,700,491.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,441.52	5,155,185.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,055,204.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	211,311.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		116,257.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,961.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,073,513.06	107,103,480.20
加：营业外收入	555,781.49	1,064,593.83
减：营业外支出	101,020.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,528,274.55	107,868,074.03
减：所得税费用	2,119,144.35	7,957,658.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,409,130.20	99,910,415.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,409,130.20	99,910,415.86
（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	52,409,130.20	99,910,415.86
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	796,385,439.98	988,380,040.33
其中：营业收入	796,385,439.98	988,380,040.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,990,177.00	779,276,723.41
其中：营业成本	497,672,753.87	617,550,645.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,438,711.33	10,272,559.10
销售费用	50,611,166.04	50,296,258.21
管理费用	66,631,761.87	64,908,194.50
研发费用	78,792,560.08	71,213,330.66
财务费用	-19,156,776.19	-34,964,264.44
其中：利息费用		424,573.97
利息收入	-9,898,059.71	-8,462,235.76
加：其他收益	15,084,618.50	16,574,279.27
投资收益（损失以“-”号填列）	57,268,971.64	27,061,754.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,990,608.63	10,536,983.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	4,055,204.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,724,206.68	

资产减值损失(损失以“-”号填列)	75,276.52	-800,690.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	135.00	-618,703.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,603,675.34	251,319,957.00
加: 营业外收入	9,877,586.63	8,167,793.85
减: 营业外支出	3,590,170.33	1,585,562.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	198,891,091.64	257,902,188.39
减: 所得税费用	24,964,549.97	39,291,770.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	173,926,541.67	218,610,418.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	173,926,541.67	218,610,418.20
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	176,404,278.77	229,639,983.49
2.少数股东损益	-2,477,737.10	-11,029,565.29
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	173,926,541.67	218,610,418.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,404,278.77	229,639,983.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,477,737.10	-11,029,565.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.24
（二）稀释每股收益	0.19	0.24

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：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：许诚

## 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	220,375,442.62	248,465,889.60
减：营业成本	112,132,407.85	118,859,368.74
税金及附加	2,761,425.53	3,725,138.54
销售费用	9,627,617.34	10,736,355.91
管理费用	25,876,516.91	20,373,990.19
研发费用	8,947,734.17	10,720,417.54
财务费用	-4,240,206.75	-7,229,349.06
其中：利息费用	6,056,499.99	
利息收入	-7,736,204.92	-3,147,778.41

加：其他收益	1,600,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	96,523,679.00	235,184,624.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,934,919.56	10,784,984.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,055,204.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,791.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		123,702.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,503.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,263,038.76	326,547,791.02
加：营业外收入	4,969,906.47	2,040,104.83
减：营业外支出	3,101,020.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,131,925.23	328,287,895.85
减：所得税费用	17,068,770.25	18,267,928.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,063,154.98	310,019,967.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,063,154.98	310,019,967.51
（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	152,063,154.98	310,019,967.51
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	945,944,778.31	1,187,057,385.85
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		

收到再保险业务现金净额		
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	57,565,886.98	68,005,190.47
收到其他与经营活动有关的现金	66,674,707.14	42,844,584.43
经营活动现金流入小计	1,070,185,372.43	1,297,907,160.75
购买商品、接受劳务支付的现金	523,321,391.40	750,143,550.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,194,354.99	159,353,818.51
支付的各项税费	85,687,826.99	119,812,407.83
支付其他与经营活动有关的现金	120,725,706.85	101,892,382.64
经营活动现金流出小计	892,929,280.23	1,131,202,159.40
经营活动产生的现金流量净额	177,256,092.20	166,705,001.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,692,913.44	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,092,300.96	23,638,356.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,368.43	191,215.80
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	194,262.00	97,011.00
投资活动现金流入小计	404,440,844.83	53,926,583.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,552,437.60	115,540,341.29

投资支付的现金	380,801,831.00	234,057,443.00
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		51,343,608.72
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	529,354,268.60	400,941,393.01
投资活动产生的现金流量净额	-124,913,423.77	-347,014,809.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	19,800,554.98	9,610,160.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	102,033,023.97	147,659,180.49
筹资活动现金流出小计	121,833,578.95	157,269,340.51
筹资活动产生的现金流量净额	-91,833,578.95	-157,269,340.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,105.76	13,989,234.65
五、现金及现金等价物净增加额	-37,587,804.76	-323,589,914.25
加：期初现金及现金等价物余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59
六、期末现金及现金等价物余额	911,122,156.75	676,527,097.34

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 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	277,545,214.26	266,524,822.49

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,093,256.79	35,962,467.53
经营活动现金流入小计	291,638,471.05	302,487,290.02
购买商品、接受劳务支付的现金	89,931,251.18	121,474,647.78
支付给职工以及为职工支付的现金	34,355,936.40	30,146,662.19
支付的各项税费	38,418,211.88	54,599,355.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,257,851.92	53,497,551.58
经营活动现金流出小计	188,963,251.38	259,718,217.51
经营活动产生的现金流量净额	102,675,219.67	42,769,072.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	54,172,328.36	215,202,495.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,504.43	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	194,262.00	97,011.00
投资活动现金流入小计	367,828,094.79	215,305,506.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,624,917.10	19,413,842.74
投资支付的现金	347,381,464.50	263,200,343.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,717,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	117,000,000.00	
投资活动现金流出小计	508,006,381.60	342,332,085.74
投资活动产生的现金流量净额	-140,178,286.81	-127,026,579.30
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	
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	18,200,554.98	9,610,160.02

支付其他与筹资活动有关的现金	100,939,498.87	147,659,180.49
筹资活动现金流出小计	119,140,053.85	157,269,340.51
筹资活动产生的现金流量净额	85,859,946.15	-157,269,340.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,591,951.85
五、现金及现金等价物净增加额	48,356,879.01	-238,934,895.45
加：期初现金及现金等价物余额	492,071,687.66	511,515,930.23
六、期末现金及现金等价物余额	540,428,566.67	272,581,034.78

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 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	952,010,429.51	952,010,429.51	
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	32,530,069.00	32,530,069.00	
应收账款	374,955,245.30	374,955,245.30	
应收款项融资			
预付款项	18,926,119.74	18,926,119.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,522,544.36	18,522,544.36	
其中：应收利息	354,724.95	354,724.95	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	211,216,270.81	211,216,270.81	
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	475,904,962.55	475,904,962.55	
流动资产合计	2,084,065,641.27	2,084,065,641.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	262,381,063.35	262,381,063.35	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	413,545,022.61	413,545,022.61	
在建工程	52,849,330.38	52,849,330.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,450,825.31	204,450,825.31	
开发支出	24,908,192.45	24,908,192.45	
商誉	877,641,049.99	877,641,049.99	
长期待摊费用	21,513,250.00	21,513,250.00	
递延所得税资产	4,966,532.39	4,966,532.39	
其他非流动资产	11,235,562.02	11,235,562.02	
非流动资产合计	1,876,490,828.50	1,876,490,828.50	
资产总计	3,960,556,469.77	3,960,556,469.77	
流动负债：			
短期借款			

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			
应付账款	104,417,897.80	104,417,897.80	
预收款项	7,089,017.25	7,089,017.25	
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	31,385,412.62	31,385,412.62	
应交税费	25,772,040.71	25,772,040.71	
其他应付款	16,295,279.38	16,295,279.38	
其中：应付利息			
应付股利	532,000.00	532,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	184,959,647.76	184,959,647.76	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,321,434.84	23,321,434.84	
递延所得税负债	27,140,669.38	27,140,669.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,462,104.22	50,462,104.22	
负债合计	235,421,751.98	235,421,751.98	
所有者权益：			
股本	960,137,844.00	960,137,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,713,948,432.50	1,713,948,432.50	
减：库存股	202,085,486.72	202,085,486.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,457,490.59	112,457,490.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,104,084,726.06	1,104,084,726.06	
归属于母公司所有者权益合计	3,688,543,006.43	3,688,543,006.43	
少数股东权益	36,591,711.36	36,591,711.36	
所有者权益合计	3,725,134,717.79	3,725,134,717.79	
负债和所有者权益总计	3,960,556,469.77	3,960,556,469.77	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

## 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	492,071,687.66	492,071,687.66	
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	21,913,500.00	21,913,500.00	
应收账款	95,618,452.16	95,618,452.16	
应收款项融资			
预付款项	2,799,139.02	2,799,139.02	
其他应收款	147,960,349.37	147,960,349.37	
其中：应收利息	354,724.95	354,724.95	
应收股利			
存货	69,377,230.84	69,377,230.84	
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	262,769,824.85	262,769,824.85	
流动资产合计	1,092,510,183.90	1,092,510,183.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,061,512,418.82	2,061,512,418.82	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,158,934.06	195,158,934.06	

在建工程	14,282,152.42	14,282,152.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,671,318.65	32,671,318.65	
开发支出	11,118,235.16	11,118,235.16	
商誉			
长期待摊费用	20,458,698.13	20,458,698.13	
递延所得税资产	537,386.45	537,386.45	
其他非流动资产	1,305,945.00	1,305,945.00	
非流动资产合计	2,340,045,088.69	2,340,045,088.69	
资产总计	3,432,555,272.59	3,432,555,272.59	
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	12,637,985.16	12,637,985.16	
预收款项	351,538.54	351,538.54	
合同负债			
应付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00	
应交税费	17,493,362.97	17,493,362.97	
其他应付款	12,438,010.39	12,438,010.39	
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	47,920,897.06	47,920,897.06	
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	3,121,254.68	3,121,254.68	
递延所得税负债	375,158.01	375,158.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,496,412.69	3,496,412.69	
负债合计	51,417,309.75	51,417,309.75	
所有者权益：			
股本	960,137,844.00	960,137,844.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,724,031,402.14	1,724,031,402.14	
减：库存股	202,085,486.72	202,085,486.72	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	112,457,490.59	112,457,490.59	
未分配利润	786,596,712.83	786,596,712.83	
所有者权益合计	3,381,137,962.84	3,381,137,962.84	
负债和所有者权益总计	3,432,555,272.59	3,432,555,272.59	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

## 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。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2019 年 10 月 25 日