



松德智慧装备股份有限公司

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。

公司负责人郭景松、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：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）	1,559,136,070.33	1,916,259,725.15	-18.64%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	848,446,555.22	844,709,021.18	0.44%	
	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）	36,616,707.73	-58.63%	139,282,850.00	-49.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,463,423.90	65.63%	3,624,061.92	-86.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,020,414.38	-6.07%	-19,325,360.92	-190.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	22,024,724.73	47.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0025	65.75%	0.0062	-86.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0025	65.75%	0.0062	-86.43%
加权平均净资产收益率	-0.17%	49.31%	0.43%	-72.98%

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）	1,337.04	
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）	21,990,288.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,355,242.07	
减：所得税影响额	3,397,444.31	
合计	22,949,422.84	--

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		24,911		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	
佛山市公用事业控股有限公司	国有法人	26.28%	154,029,247				
郭景松	境内自然人	11.93%	69,932,153	62,197,685	质押	69,355,000	
雷万春	境内自然人	9.18%	53,832,600	53,832,600	质押	23,799,500	
中山市松德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.40%	31,655,813		质押	31,600,000	
张晓玲	境内自然人	5.01%	29,374,313	22,638,375	质押	29,334,800	
肖代英	境内自然人	1.24%	7,261,520				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	5,212,300				
张太巍	境内自然人	0.73%	4,300,000				
郭晓春	境内自然人	0.54%	3,154,400	2,365,800			
张纯光	境内自然人	0.52%	3,075,750	2,306,812			
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	
佛山市公用事业控股有限公司		154,029,247			人民币普通股	154,029,247	
中山市松德实业发展有限公司		31,655,813			人民币普通股	31,655,813	
郭景松		7,734,468			人民币普通股	7,734,468	
肖代英		7,261,520			人民币普通股	7,261,520	

张晓玲	6,735,938	人民币普通股	6,735,938
中央汇金资产管理有限责任公司	5,212,300	人民币普通股	5,212,300
张太巍	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
林志远	2,152,600	人民币普通股	2,152,600
广州佑昌融资产管理有限公司	1,857,200	人民币普通股	1,857,200
唐建柏	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50% 的股份；雷万春与肖代英为夫妻关系。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林志远通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,152,600 股，实际合计持有 2,152,600 股；公司股东唐建柏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,750,000 股，实际合计持有 1,750,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭景松	62,197,685	0	0	62,197,685	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
雷万春	53,832,600	0	0	53,832,600	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
张晓玲	22,638,375	0	0	22,638,375	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数

						的 25%，直至锁定期截止。
郭晓春	2,365,800	0	0	2,365,800	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
张纯光	2,306,812	0	0	2,306,812	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺志磐	1,592,550	0	0	1,592,550	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺平	548,055	0	0	548,055	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
唐显仕	543,825	0	0	543,825	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
贺莉	346,275	0	0	346,275	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
郭玉琼	85,837	0	0	85,837	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。
郭晓东	40,152	0	0	40,152	高管锁定股	在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，直至锁定期截止。

合计	146,497,966	0	0	146,497,966	--	--
----	-------------	---	---	-------------	----	----

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

（一）资产负债表项目

1、货币资金期末余额为81,918,780.04元，比期初减少了61.38%，主要是本期偿还银行贷款及供应商货款到期支付货款较多所致。

2、存货期末余额为155,206,038.22元，比期初减少了47.38%，主要是发出商品在本期确认收入所致。

3、其他流动资产期末余额为11,169,618.98元，比期初减少了32.29%，主要是本期深圳大字期末留底进项税额减少所致。

4、在建工程期末余额为3,730,796.99元，比期初增加了121.15%，主要是本期重庆大字对已购土地的投入所致。

5、长期待摊费用期末余额为3,607,622.34元，比期初增加了401.69%，主要是本期厂房装修完工转入长期待摊费用所致。

6、其他非流动资产期末余额为67,642.07元，比期初减少了86.17%，主要是江西大字本期收到上年预付设备款的发票所致。

7、应付票据期末余额为10,814,477.16元，比期初减少了75.41%，主要是深圳大字前期以商业汇票的形式付给供应商的货款本期到期支付所致。

8、应付账款期末余额为189,195,834.76元，比期初减少了37.40%，主要是本期支付供应商货款较多所致。

9、预收款项期末余额为24,355,823.74元，比期初减少了71.66%，主要是本期将预收款的合同确认收入所致。

10、应付职工薪酬期末余额为2,333,889.85元，比期初减少了54.91%，主要是本期深圳大字将上年末计提的员工激励奖金在本期发放所致。

11、应交税费期末余额为14,303,650.19元，比期初减少了58.01%，主要是本期深圳大字支付前期应缴税金较多所致。

12、一年内到期的非流动负债期末余额为55,382,176.29元，比期初增加了64.67%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。

13、长期借款期末余额为30,669,191.96元，比期初减少了57.15%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。

14、长期应付款期末余额为100,964,020.31元，比期初减少了37.37%，主要是本期支付中山中盈股权回购款所致。

（二）利润表项目

1、年初至报告期末，营业总收入为139,282,850.00元，比上年同期减少了49.16%，主要是公司营业收入减少所致。

2、年初至报告期末，营业收入为139,282,850.00元，比上年同期减少了49.16%，主要是公司订单减少所致。

3、年初至报告期末，营业总成本为167,693,197.33元，比上年同期减少了33.54%，主要是公司营业成本和研发费用减少所致。

4、年初至报告期末，营业成本为108,285,588.72元，比上年同期减少了43.48%，主要是公司订单减少所致。

5、年初至报告期末，研发费用为10,399,657.58元，比上年同期减少了37.32%，主要是研发投入减少所致。

6、年初至报告期末，其他收益为28,922,688.27元，比上年同期增加了40.31%，主要是前期政府补助项目在本期验收所致。

7、年初至报告期末，投资收益为3,768,094.19元，比上年同期减少了65.65%，主要是各联营企业经营盈利情况较上年同期减少所致。

8、年初至报告期末，营业外收入为4,856,171.36元，比上年同期增加了160609.38%，主要是获供应商减免货款所致。

9、年初至报告期末，营业外支出为428,298.56元，比上年同期增加了566.63%，主要是江西大字处置固定资产损失所致。

（三）现金流量表项目

1、年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为223,355,642.88元，比上年同期减少了50.65%，主要是本期深

圳大宇收到客户货款减少所致。

2、年初至报告期末，收到的税费返还为6,349,153.49元，比上年同期减少了59.66%，主要是上年同期收到的增值税退税较多所致。

3、年初至报告期末，经营活动现金流入小计为253,319,886.22元，比上年同期减少了49.46%，主要是本期收到客户货款减少、收到增值税退税较上年同期减少所致。

4、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金为158,566,121.94元，比上年同期减少了60.06%，主要是上年同期支付供应商的货款较多所致。

5、年初至报告期末，经营活动现金流出小计为231,295,161.49元，比上年同期减少了52.45%，主要是上年同期支付供应商的货款较多所致。

6、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为22,024,724.73元，比上年同期增加了47.91%，主要是上年同期支付供应商的货款较多所致。

7、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为0.00元，比上年同期减少了100.00%，主要是上年同期收到与资产相关的政府补助所致。

8、年初至报告期末，投资活动现金流入小计为0.00元，比上年同期减少了100.00%，主要是上年同期收到与资产相关的政府补助所致。

9、年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,552,447.54元，比上年同期减少了96.02%，主要是上年同期支付购地款所致。

10、年初至报告期末，投资支付的现金为91,279,100.00元，比上年同期增加了112.77%，主要是本期支付股权回购款及收购子公司股权款较上年同期增加所致。

11、年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金为0.00元，比上年同期减少了100.00%，主要是公司上年同期支付投资项目保证金所致。

12、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,918,493.92元，比上年同期减少了60.53%，主要是本期收到银行贷款金额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年5月22日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-055）。公司股票停牌期间，公司每5个交易日发布一次停牌进展公告，于2019年5月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-056）。

公司于2019年6月4日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2019年6月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于同日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2019-058）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月5日（星期三）开市起复牌。公司于2019年7月4日、2019年8月5日、2019年9月9日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-069、2019-075、2019-090）。

公司于2019年9月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

截止本公告日，公司已披露《第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关公告，并对深圳证券交易所关于此次

重组问询函（创业板许可类重组问询函[2019]第34号）已进行回复。本次重大资产重组仍在积极推进中，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于诉讼、仲裁事项进展公告	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-071
关于收到法院立案通知书的公告	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-088
关于股东减持股份的预披露公告	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-092
日常经营重大合同进展公告	2019 年 09 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-093

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	温坚文	业绩承诺及补偿安排	温坚文承诺，环昱自动化(深圳)有限公司（以下简称“深圳环昱”）在 2018 年度、2019 年度、2020 年度当期分别实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2500 万元、2625 万元、2750 万元（以下简称“承诺净利润”）。在承诺年度内	2018 年 04 月 25 日	2020 年 12 月 31 日	正在履行中

			每一年度届满时，如深圳环显实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，温坚文应按照如下公式计算的金额对智慧松德进行补偿： 当期应补偿总金额= （截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺年度内各年度的承诺净利润总和×股权转让价款－累积已补偿金额。			
	郭景松、张晓玲、松德实业	业绩承诺及补偿安排	以人民币 6,000 万元净利润为基准，智慧松德在 2019-2021 年每年经审计净利润（以经审计的合并报表的数据为准）年增长	2018 年 11 月 05 日	2021 年 12 月 31 日	正常履行中

			率应不低于 5%，且 2021 年经审计的净利润不低于人民币 7,800 万元。如任一年度未实现业绩承诺，承诺方应以其当年度所分配的股东分红优先向佛山市公用事业控股有限公司进行补偿；如仍有不足，佛山市公用事业控股有限公司有权指定以现金的方式或转让智慧松德股份的方式（股份定价为当年度年报公告当日前 20 个交易日的均值）要求承诺方补偿。			
资产重组时所作承诺	陈武;杜晋钧;何锋;雷波;雷万春;雷万友;李智亮;青岛金石灏纳投资有限公司;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;唐水	股东一致行动承诺	交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议。	2014 年 08 月 15 日	无限期	正常履行中

	花;卫伟平; 肖代英;张 太巍					
	郭景松、张 晓玲、松德 实业	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	"1. 截至本 声明及承诺 函出具之 日, 本人及 本人控制的 企业未从事 与大字精雕 及其控股子 公司所从事 的业务有直 接利益冲突 的竞争性经 营活动, 亦 并未拥有从 事与大字精 雕及其控股 子公司可能 产生同业竞 争企业的任 何股份、股 权或在任何 竞争企业有 任何权益。 2. 本次非公 开发行股份 及支付现金 购买资产事 宜实施完毕 后, 除上市 公司及其控 股子公司 (包括大字 精雕) 外, 本人及本人 控制的其他 企业不会直 接或间接从 事或发展与 上市公司及 其控股子公 司(包括大	2014 年 12 月 17 日	无限期	正常履行中

			宇精雕)经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上市公司及其控股子公司(包括大宇精雕)进行直接或间接的竞争。"			
	雷万春、肖代英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1. 截至本声明及承诺函出具之日,除大宇精雕及其子公司外,本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。 2. 本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与上市公司、大宇精雕及上市	2014 年 12 月 17 日	无限期	正常履行中

			公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。 3. 在作为上市公司股东期间，以及本人在大字精雕任职期间及从大字精雕离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、大字精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争			
--	--	--	---	--	--	--

			的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。 本人愿意承担因违反上述承诺给上			
--	--	--	--	--	--	--

			上市公司造成的全部经济损失。"			
	陈武;杜晋钧;何锋;雷波;雷万春;雷万友;李智亮;青岛金石灏纳投资有限公司;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业(有限合伙);唐水花;卫伟平;肖代英;张太巍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1. 对于未来可能的关联交易,本人(或本公司、本企业,下同)将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。 2. 本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用松德股份资金及要求松德股份违法违规提供担保。 3. 如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因	2014 年 12 月 31 日	无限期	正常履行中

			的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。 4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。”			
	陈武;雷万春;李智亮;唐水花;张太巍	其他承诺	雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于 60 个月，并从大宇精雕的实际经营需要出发，	2014 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			继续保持公司核心经营管理团队的稳定性。张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易完成后在大宇精雕的任职期限不少于 36 个月。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭景松、张晓玲	其他承诺	若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担。	2010 年 11 月 19 日	无限期	正常履行中
	郭景松、张晓玲	其他承诺	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 15% 所得税率条件不成立，公司需按 33% 的所得税率补缴以前年度所	2010 年 11 月 19 日	无限期	正常履行中

			得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用。			
	郭景松、张晓玲、松德实业	其他承诺	如果上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用。	2010 年 11 月 19 日	无限期	正常履行中
	郭景松、张晓玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争	2010 年 11 月 19 日	无限期	正常履行中

			企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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：松德智慧装备股份有限公司

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	81,918,780.04	212,123,897.44
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	180,313,436.38	229,802,173.36
应收账款	427,064,879.74	474,322,393.92
应收款项融资		
预付款项	14,525,204.81	14,568,081.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,795,146.56	130,851,286.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,206,038.22	294,932,389.48
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	11,169,618.98	16,495,667.14
流动资产合计	1,007,993,104.73	1,373,095,889.44

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,413,410.31	287,527,924.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,136,939.62	11,732,932.52
在建工程	3,730,796.99	1,687,027.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,035,710.31	116,758,149.58
开发支出		
商誉	111,061,344.91	111,061,344.91
长期待摊费用	3,607,622.34	719,098.80
递延所得税资产	12,089,499.05	13,188,143.61
其他非流动资产	67,642.07	489,215.00
非流动资产合计	551,142,965.60	543,163,835.71
资产总计	1,559,136,070.33	1,916,259,725.15
流动负债：		
短期借款	235,300,000.00	270,000,000.00
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	10,814,477.16	43,985,330.00
应付账款	189,195,834.76	302,213,088.43

预收款项	24,355,823.74	85,955,947.69
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	2,333,889.85	5,175,804.17
应交税费	14,303,650.19	34,060,988.13
其他应付款	4,502,177.66	5,584,777.42
其中：应付利息	521,768.16	429,082.47
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	55,382,176.29	33,632,176.29
其他流动负债	733,280.00	
流动负债合计	536,921,309.65	780,608,112.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,669,191.96	71,570,707.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,964,020.31	161,204,295.46
长期应付职工薪酬	556,909.50	556,909.50
预计负债		
递延收益	39,882,657.83	55,462,305.68
递延所得税负债	1,695,425.86	2,148,374.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,768,205.46	290,942,591.84
负债合计	710,689,515.11	1,071,550,703.97
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备		
未分配利润	-582,607,502.99	-586,345,037.03
归属于母公司所有者权益合计	848,446,555.22	844,709,021.18
少数股东权益		
所有者权益合计	848,446,555.22	844,709,021.18
负债和所有者权益总计	1,559,136,070.33	1,916,259,725.15

法定代表人：郭景松

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：张雯

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	17,266,273.60	16,166,620.52
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		
应收账款	154,660.00	178,000.00
应收款项融资		
预付款项	2,125.00	743,625.00
其他应收款	230,200,941.91	229,845,663.81
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	1,920,396.80	4,077,773.32
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	996,046.18	993,308.47
流动资产合计	250,540,443.49	252,004,991.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	999,402,208.89	995,661,849.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,279,938.75	1,651,038.85
在建工程	481,895.28	471,895.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,432,853.86	58,329,619.36
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		
非流动资产合计	1,058,596,896.78	1,056,114,402.89
资产总计	1,309,137,340.27	1,308,119,394.01
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	140,000,000.00
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		

应付账款	3,281,950.50	3,339,510.50
预收款项	2,746,866.00	2,746,866.00
合同负债		
应付职工薪酬	414,251.76	302,630.00
应交税费	757,553.46	377,065.71
其他应付款	424,109,741.46	326,194,257.86
其中：应付利息	369,556.22	250,007.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,785,353.52	32,035,353.52
其他流动负债		
流动负债合计	630,095,716.70	504,995,683.59
非流动负债：		
长期借款	30,669,191.96	71,570,707.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,426,076.97	156,666,352.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,100,000.00	5,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,195,268.93	233,837,059.22
负债合计	759,290,985.63	738,832,742.81
所有者权益：		
股本	586,180,503.00	586,180,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
未分配利润	-881,207,703.57	-861,767,407.01
所有者权益合计	549,846,354.64	569,286,651.20
负债和所有者权益总计	1,309,137,340.27	1,308,119,394.01

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	36,616,707.73	88,508,762.24
其中：营业收入	36,616,707.73	88,508,762.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,340,354.96	87,872,131.54
其中：营业成本	24,159,302.11	68,661,847.57
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	883,222.90	328,780.72
销售费用	4,678,987.04	5,839,762.11
管理费用	7,293,005.01	2,547,682.32
研发费用	4,285,929.74	6,395,032.41
财务费用	6,039,908.16	4,099,026.41
其中：利息费用	5,982,853.45	5,226,607.04
利息收入	70,825.06	1,495,155.24
加：其他收益	7,035,982.02	6,040,886.86
投资收益（损失以“－”号填列）	1,030,999.25	-1,428,969.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,030,999.25	-1,428,969.02
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）	1,029,806.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,881,976.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,626,859.51	-2,633,428.07
加：营业外收入	2,382,421.17	
减：营业外支出	28,450.00	64,240.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	727,111.66	-2,697,668.63
减：所得税费用	2,190,535.56	1,585,127.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,463,423.90	-4,282,796.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,463,423.90	-4,282,796.00
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	-1,463,423.90	-4,257,241.51
2.少数股东损益		-25,554.49
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	-1,463,423.90	-4,282,796.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,463,423.90	-4,257,241.51
归属于少数股东的综合收益总额		-25,554.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0025	-0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0025	-0.0073

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：郭景松

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：张雯

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	3,968,139.90	0.00
减：营业成本	3,293,733.22	0.00
税金及附加	15,515.13	24,014.98
销售费用		380.00
管理费用	3,671,444.90	526,852.06
研发费用		
财务费用	4,609,045.51	3,678,515.79
其中：利息费用	4,615,582.75	3,369,934.00
利息收入	12,383.29	73,023.86
加：其他收益		127,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,031,503.45	-1,424,633.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,031,503.45	-1,424,633.16
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）	-6,590,095.41	-5,526,695.99
加：营业外收入	3,162.60	
减：营业外支出	28,000.00	62,795.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,614,932.81	-5,589,491.75
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,614,932.81	-5,589,491.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,614,932.81	-5,589,491.75
（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	-6,614,932.81	-5,589,491.75
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	139,282,850.00	273,953,870.37
其中：营业收入	139,282,850.00	273,953,870.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,693,197.33	252,309,518.55
其中：营业成本	108,285,588.72	191,580,671.61
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	1,545,278.81	1,352,801.74
销售费用	10,555,243.43	12,872,683.38
管理费用	20,411,208.62	16,282,711.20
研发费用	10,399,657.58	16,592,775.29
财务费用	16,496,220.17	13,627,875.33
其中：利息费用	15,806,434.46	16,704,689.49
利息收入	751,273.10	4,145,314.04
加：其他收益	28,922,688.27	20,613,467.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,768,094.19	10,970,031.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,768,094.19	10,970,031.16
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）	-322,853.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,553,812.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,770.43	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,310,351.97	33,674,037.93
加：营业外收入	4,856,171.36	3,021.71
减：营业外支出	428,298.56	64,247.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,738,224.77	33,612,811.69
减：所得税费用	5,114,162.85	6,967,086.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,624,061.92	26,645,725.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,624,061.92	26,645,725.11
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	3,624,061.92	26,815,940.07
2.少数股东损益		-170,214.96
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		
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	3,624,061.92	26,645,725.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,624,061.92	26,815,940.07
归属于少数股东的综合收益总额		-170,214.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0062	0.0457
(二) 稀释每股收益	0.0062	0.0457

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：郭景松

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：张雯

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	5,995,575.23	0.04
减：营业成本	5,321,168.55	0.00
税金及附加	46,425.39	196,148.39
销售费用		3,380.00
管理费用	10,105,086.84	9,341,308.71
研发费用		
财务费用	11,478,388.89	12,577,395.92
其中：利息费用	11,467,070.84	11,564,952.79
利息收入	69,258.58	294,876.92
加：其他收益	3,500,000.00	436,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,740,359.49	97,484,773.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,740,359.49	-1,015,823.47
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）	-7,913,800.66	
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）	-21,628,935.61	75,803,340.16
加：营业外收入	325,238.45	
减：营业外支出	128,000.00	62,803.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,431,697.16	75,740,537.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,431,697.16	75,740,537.01
（一）持续经营净利润（净亏	-21,431,697.16	75,740,537.01

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-21,431,697.16	75,740,537.01
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	223,355,642.88	452,574,839.22
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	6,349,153.49	15,738,149.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,615,089.85	32,952,700.70
经营活动现金流入小计	253,319,886.22	501,265,688.92
购买商品、接受劳务支付的现金	158,566,121.94	397,041,869.22
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	18,877,006.37	21,055,465.15

金		
支付的各项税费	29,086,149.43	35,794,873.38
支付其他与经营活动有关的现金	24,765,883.75	32,482,645.45
经营活动现金流出小计	231,295,161.49	486,374,853.20
经营活动产生的现金流量净额	22,024,724.73	14,890,835.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		300,000.00
投资活动现金流入小计		300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,552,447.54	64,065,169.00
投资支付的现金	91,279,100.00	42,900,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,831,547.54	206,965,169.00
投资活动产生的现金流量净额	-93,831,547.54	-206,665,169.00
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	214,990,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,990,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,841,515.14	223,401,515.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,918,493.92	35,263,955.68

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	262,760,009.06	258,665,470.82
筹资活动产生的现金流量净额	-47,770,009.06	11,334,529.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728.82	-0.54
五、现金及现金等价物净增加额	-119,577,560.69	-180,439,804.64
加：期初现金及现金等价物余额	185,562,704.65	393,818,964.14
六、期末现金及现金等价物余额	65,985,143.96	213,379,159.50

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		15,920,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,338,743.42	186,912,465.54
经营活动现金流入小计	103,338,743.42	202,832,465.54
购买商品、接受劳务支付的现金	57,560.00	25,872,410.80
支付给职工及为职工支付的现金	3,564,667.20	3,854,224.64
支付的各项税费	64,879.41	1,954,889.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,427,830.29	30,327,680.79
经营活动现金流出小计	17,114,936.90	62,009,205.39
经营活动产生的现金流量净额	86,223,806.52	140,823,260.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,076.00	59,572,769.00
投资支付的现金	61,279,100.00	42,900,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,316,176.00	202,472,769.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,316,176.00	-202,472,769.00
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	214,990,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,990,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,141,515.14	123,401,515.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,655,733.48	29,003,033.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,797,248.62	152,404,548.37
筹资活动产生的现金流量净额	-23,807,248.62	-12,404,548.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728.82	-0.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,099,653.08	-74,054,057.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,271,462.52	92,644,028.36
六、期末现金及现金等价物余额	6,371,115.60	18,589,970.60

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	212,123,897.44	212,123,897.44	
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	229,802,173.36	229,802,173.36	
应收账款	474,322,393.92	472,122,161.23	-2,200,232.69
应收款项融资			
预付款项	14,568,081.30	14,568,081.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	130,851,286.80	132,833,600.81	1,982,314.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,932,389.48	294,932,389.48	
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	16,495,667.14	16,495,667.14	
流动资产合计	1,373,095,889.44	1,372,877,970.76	-217,918.68
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	287,527,924.12	287,527,924.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,732,932.52	11,732,932.52	
在建工程	1,687,027.17	1,687,027.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,758,149.58	116,758,149.58	
开发支出			
商誉	111,061,344.91	111,061,344.91	
长期待摊费用	719,098.80	719,098.80	
递延所得税资产	13,188,143.61	13,519,534.41	331,390.80
其他非流动资产	489,215.00	489,215.00	
非流动资产合计	543,163,835.71	543,495,226.51	331,390.80
资产总计	1,916,259,725.15	1,916,373,197.27	113,472.12
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
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	43,985,330.00	43,985,330.00	
应付账款	302,213,088.43	302,213,088.43	
预收款项	85,955,947.69	85,955,947.69	

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	5,175,804.17	5,175,804.17	
应交税费	34,060,988.13	34,060,988.13	
其他应付款	5,584,777.42	5,584,777.42	
其中：应付利息	429,082.47	429,082.47	
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	33,632,176.29	33,632,176.29	
其他流动负债			
流动负债合计	780,608,112.13	780,608,112.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	71,570,707.10	71,570,707.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	161,204,295.46	161,204,295.46	
长期应付职工薪酬	556,909.50	556,909.50	
预计负债			
递延收益	55,462,305.68	55,462,305.68	
递延所得税负债	2,148,374.10	2,148,374.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	290,942,591.84	290,942,591.84	
负债合计	1,071,550,703.97	1,071,550,703.97	
所有者权益：			
股本	586,180,503.00	586,180,503.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53	
一般风险准备			
未分配利润	-586,345,037.03	-586,231,564.91	113,472.12
归属于母公司所有者权益合计	844,709,021.18	844,822,493.30	113,472.12
少数股东权益			
所有者权益合计	844,709,021.18	844,822,493.30	113,472.12
负债和所有者权益总计	1,916,259,725.15	1,916,373,197.27	113,472.12

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	16,166,620.52	16,166,620.52	
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			
应收账款	178,000.00	172,660.00	-5,340.00
应收款项融资			
预付款项	743,625.00	743,625.00	
其他应收款	229,845,663.81	231,842,404.41	1,996,740.60
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	4,077,773.32	4,077,773.32	
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	993,308.47	993,308.47	
流动资产合计	252,004,991.12	253,996,391.72	1,991,400.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	995,661,849.40	995,661,849.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,651,038.85	1,651,038.85	
在建工程	471,895.28	471,895.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,329,619.36	58,329,619.36	
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			
非流动资产合计	1,056,114,402.89	1,056,114,402.89	
资产总计	1,308,119,394.01	1,310,110,794.61	1,991,400.60
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
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			
应付账款	3,339,510.50	3,339,510.50	
预收款项	2,746,866.00	2,746,866.00	
合同负债			
应付职工薪酬	302,630.00	302,630.00	
应交税费	377,065.71	377,065.71	
其他应付款	326,194,257.86	326,194,257.86	
其中：应付利息	250,007.47	250,007.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	32,035,353.52	32,035,353.52	
其他流动负债			
流动负债合计	504,995,683.59	504,995,683.59	
非流动负债：			
长期借款	71,570,707.10	71,570,707.10	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	156,666,352.12	156,666,352.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,600,000.00	5,600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	233,837,059.22	233,837,059.22	
负债合计	738,832,742.81	738,832,742.81	
所有者权益：			
股本	586,180,503.00	586,180,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,975,893.68	826,975,893.68	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53	
未分配利润	-861,767,407.01	-859,776,006.41	1,991,400.60
所有者权益合计	569,286,651.20	571,278,051.80	1,991,400.60
负债和所有者权益总计	1,308,119,394.01	1,310,110,794.61	1,991,400.60

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

A、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款	474,322,393.92			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			2,200,232.69	
按新金融工具准则列示的余额				472,122,161.23
其他应收款	130,851,286.80			
重新计量：预计信用损失准备			-1,982,314.01	
按新金融工具准则列示的余额				132,833,600.81

对公司财务报表的影响：

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款	178,000.00			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			5,340.00	
按新金融工具准则列示的余额				172,660.00

其他应收款	129,845,663.81			
重新计量：预计信用损失准备			-1,996,740.60	
按新金融工具准则列示的余额				131,842,404.41

B、首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据减值准备	25,661,285.00			25,661,285.00
应收账款减值准备	55,280,416.88		2,200,232.69	57,480,649.57
其他应收款减值准备	178,898,869.98		-1,982,314.01	176,916,555.97

C、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	-586,345,037.03	17,897,661.53	
应收款项减值的重新计量	113,472.12		
2019年1月1日	-586,231,564.91	17,897,661.53	

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。