



**融钰集团股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告全文**

**2019-071**

**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。

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)徐恩光声明：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）                    | 1,786,585,561.48 | 1,871,234,376.91 | -4.52%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,289,758,693.98 | 1,280,529,058.29 | 0.72%          |                |
|                           | 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）                   | 29,544,061.68    | -74.64%          | 97,172,107.69  | -66.03%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 215,395.72       | -98.78%          | -14,487,379.75 | -174.06%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -108,525.92      | -100.67%         | -15,105,803.22 | -194.62%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 3,166,263.33     | -92.20%          | -16,958,299.70 | -148.16%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0003           | -98.58%          | -0.0172        | -173.82%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0003           | -98.58%          | -0.0172        | -173.82%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.02%            | -1.40%           | -1.14%         | -2.71%         |

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）   | -195,496.16  |                     |
| 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）   | 1,245,941.00 | 与公司日常经营活动关系不大的政府补助。 |
| 债务重组损益  | -10,498.45   |                     |
| 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 | 171,095.27   | 理财产品投资收益。           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -669,685.08  |                     |

|               |            |    |
|---------------|------------|----|
| 减：所得税影响额      | -74,551.36 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,515.53  |    |
| 合计            | 618,423.47 | -- |

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

| 项目      | 涉及金额（元）      | 原因                                      |
|---------|--------------|---|
| 增值税即征即退 | 5,247,468.18 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。 |

## 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                             | 63,895      | 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        |
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人     | 23.81%                | 200,000,000 | 0            |         |           |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划 | 其他          | 3.84%                 | 32,263,200  | 0            |         |           |
| 王存斌                                     | 境内自然人       | 1.70%                 | 14,266,300  | 0            |         |           |
| 创隆资产管理有限公司                              | 境内非国有法人     | 1.18%                 | 9,938,700   | 0            | 质押      | 9,938,700 |
| 李越                                      | 境内自然人       | 0.93%                 | 7,774,300   | 0            |         |           |
| 朱丽娜                                     | 境内自然人       | 0.70%                 | 5,852,760   | 0            |         |           |
| 刘庆芳                                     | 境内自然人       | 0.63%                 | 5,286,100   | 0            |         |           |
| 郑森茂                                     | 境内自然人       | 0.62%                 | 5,202,800   | 0            |         |           |
| 郭建伟                                     | 境内自然人       | 0.62%                 | 5,172,800   | 0            |         |           |
| 张朝阳                                     | 境内自然人       | 0.62%                 | 5,170,835   | 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          |              |         |           |

|   |  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）                      | 200,000,000  | 人民币普通股 | 200,000,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 78 号证券投资集合资金信托计划 | 32,263,200   | 人民币普通股 | 32,263,200  |
| 王存斌                                     | 14,266,300   | 人民币普通股 | 14,266,300  |
| 创隆资产管理有限公司                              | 9,938,700  | 人民币普通股 | 9,938,700   |
| 李越                                      | 7,774,300  | 人民币普通股 | 7,774,300   |
| 朱丽娜                                     | 5,852,760  | 人民币普通股 | 5,852,760   |
| 刘庆芳                                     | 5,286,100  | 人民币普通股 | 5,286,100   |
| 郑森茂                                     | 5,202,800  | 人民币普通股 | 5,202,800   |
| 郭建伟                                     | 5,172,800  | 人民币普通股 | 5,172,800   |
| 张朝阳                                     | 5,170,835  | 人民币普通股 | 5,170,835   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司未知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）                | 公司股东朱丽娜通过平安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票 5,852,760 股，共持有公司股票 5,852,760 股；公司股东刘庆芳通过平安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票 5,286,100 股，共持有公司股票 5,286,100 股；公司股东郭建伟通过中银国际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票 5,172,800 股，共持有公司股票 5,172,800 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

### 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

货币资金期末余额较期初减少6688.34万元，比期初减少67.01%。变动原因：偿还债务及利息，购买理财产品及经营性现金净流出所致。

交易性金融资产期末余额为零，比上年度期末减少100%。变动原因：本期将交易性金融资产全部处置。

应收账款期末余额较期初减少5870.70万元，比期初减少44.11%。变动原因：本期公司处置子公司报表合并范围缩小，导致公司应收账款余额减少。

其他应收款期末余额较期初增加6552.03万元，变动原因：主要是公司处置子公司中远恒信、上海辰商导致应收股权转让款增加较多。

长期待摊费用期末余额较期初减少797.8万元，减少77.05%。变动原因：公司部分租赁办公场所提前解约不再租赁，相关装修支出一次性计入损益。

其他非流动资产期末余额为零，比期初减少100%。变动原因：上期支付的股权投资预付款本期转入长期股权投资科目。

应付职工薪酬期末余额较期初减少202万元，比期初减少34.63%。变动原因：本期公司处置子公司报表合并范围缩小，导致公司应付职工薪酬余额减少。

应交税费期末余额较期初减少1589.27万元，比期初减少81.89%。变动原因：本期支付税费以及子公司减少导致应交税费余额减少。

其他应付款余额较期初增加1444.54万元，比期初增加54.49%。变动原因：本期公司取得非金融机构借款。

递延所得税负债期末余额较期初减少118.17万元，比期初减少46.49%。变动原因：本期处置控股子公司上海辰商导致递延所得税负债余额减少。

资本公积期末余额较期初增加2183.53万元，比期初增加较多。变动原因：无偿取得子公司少数股东权益调整母公司资本公积。

其他综合收益期末较期初增加188.17万元。变动原因：本期根据持股比例确认联营企业抚顺银行计入其他综合收益的公允价值变动。

少数股东权益期末余额较期初减少6378.69万元。变动原因：本期处置子公司上海辰商、中远恒信以及孙公司融钰互动导致少数股东权益减少。

营业收入本期较上年同期减少18884.09万元，比上年同期减少66.03%。变动原因：受宏观经济影响，公司各板块营业收入较上年同期减少较多。

营业成本较上年同期减少12087.89万元，比上年同期减少76.66%。变动原因：受宏观经济影响，公司各板块营业收入较上年同期减少，相应的营业成本也随之减少较多。

税金及附加较上年同期减少469.88万元，比上年同期减少61.74%。变动原因：本期营业收入较上年同期减少较多，相应的税金及附加减少。

资产减值损失较上年同期减少349.56万元，比上年同期减少较多。变动原因：计提坏账准备较少。

资产处置收益较上年同期减少196.3万元，比上年同期减少89.83%。变动原因：本期公司处置资产较上年同期减少。

营业外支出较上年同期增加188.30万元，比上年同期增加较多。变动原因：本期发生固定资产报废的损失以及提前解除租赁合同支付的违约金。

所得税费用较上年同期增加1237万元，比上年同期增加较多。变动原因：本期根据预期应纳税所得额可抵减的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产较上年同期减少较多。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5216.76万元，比上年同期减少较多。变动原因：受宏观经济影响，公司本期销售回款较上年同期减少较多；上年同期公司收到预付采购款的退回，而报告期内未发生。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10897.79万元。变动原因：本期公司投资支出减少较多。

筹资活动产生的现金流量净额较少5250.86万元，比上年同期减少较多。变动原因：本期借入银行借款较上年同期减少，同时偿还部分借款和利息。

## 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

2018年7月11日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的议案》，公司与对方完成《战略合作协议》的签署，详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-135）。2018年7月17日，相关媒体对中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）的央企背景提出质疑后，公司于2018年7月18日在指定信息披露媒体披露了《关于相关媒体报道的说明公告》（公告编号2018-138），并在公告中充分提示了相关风险。在与中核国财签署战略合作协议至最终确认其不属于国资中核集团下属相关单位整个事件过程中，公司通过项目人员持续要求中核国财提供其股权结构及控制关系，同时聘请律师前往香港当地公司注册处查询中核国财股东信息。在公司确认中核国财并非为国资中核集团下属相关单位后及时终止与其合作，详见公司于2018年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于终止与中核国财签署的<战略合作协议>并终止与中核国财合作的公告》（公告编号2018-147）。2018年8月21日，公司因中核国财虚构国有企业身份，给公司造成了极其重大不利影响，严重影响了公司的声誉。公司将中核国财作为被告，向北京市第四中级人民法院提起了诉讼，并于2018年8月22日在指定信息披露媒体披露了《关于对中核国财提起诉讼的公告》（公告编号2018-153）。2019年8月22日公司披露了《关于收到（2018）京04民初410号<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-056），根据北京市第四中级人民法院出具的《民事判决书》（2018）京04民初410号，北京市第四中级人民法院认定中核国财投资集团有限公司的行为构成欺诈，《中核国财投资集团有限公司与融钰集团股份有限公司之战略合作协议》应予撤销。

2018年12月23日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司与宜春市铭博企业管理中心（有限合伙）、北京盛德弘业投资管理中心（有限合伙）、刘俊杰（以下合称“转让方”）签署《北京万泰中联科技股份有限公司股权转让协议》，并以自有资金人民币79,540,650元受让转让方持有的北京万泰中联科技股份有限公司（股票代码“831407”以下简称“万泰中联”）18,606,000股股份。本次股权转让交易完成后，公司将持有万泰中联20%股权。具体内容详见公司于2018年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-189）。2019年8月31日公司披露了《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2019-063），万泰中联本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限公司完成股份过户登记，并取得了《证券过户登记确认书》。截至本公告日，公司共计持有万泰中联20%股权（即18,606,000股股份），公司受让万泰中联20%股权事宜已交割完成。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|------------------|-------------|--|
| 终止与中核国财合作并提起诉讼事项 | 2019年08月22日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到（2018）京04民初410号<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-056）。 |
| 受让万泰中联部分股权事项     | 2019年08月31日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2019-063）。   |

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------|----------|--------------|----------------|------|
| 基金   | 250,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 2,132,876.70 | 250,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 250,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 2,132,876.70 | 250,000,000.00 | --   |

### 五、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。

### 六、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。

### 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 1,750   | 950   | 0        |
| 合计     |           | 1,750   | 950   | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、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 07 月 31 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司是否为抚顺银行第一大股东及持股比例          |
| 2019 年 08 月 19 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司 2019 年度业绩的支撑点主要为哪些业务      |
| 2019 年 09 月 05 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司电气开关业务营业收入较同期减少较大的原因       |
| 2019 年 09 月 17 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司相关板块业务业绩下滑的原因              |
| 2019 年 09 月 20 日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司 2019 年下半年有何针对性措施来面对业绩下滑情况 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

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                   | 32,921,079.69   | 99,804,517.63    |
| 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 |                 | 1,249,200.00     |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 9,968,618.00    | 12,488,810.81    |
| 应收账款                   | 74,391,136.92   | 133,098,156.50   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 40,003,835.07   | 54,955,527.15    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 102,323,894.44  | 36,803,583.39    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 48,059,134.70   | 50,067,281.39    |
| 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                 | 166,570,859.36  | 160,010,489.96   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 474,238,558.18   | 548,477,566.83   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 250,000,000.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 643,316,955.75   | 505,786,244.27   |
| 其他权益工具投资               | 250,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 38,452,581.06    | 39,482,722.32    |
| 固定资产                   | 137,294,926.37   | 147,881,366.11   |
| 在建工程                   |                  | 1,351,335.24     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 44,154,622.27    | 53,734,624.12    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 188,624,323.37   | 225,129,787.02   |
| 长期待摊费用                 | 2,376,636.79     | 10,354,612.04    |
| 递延所得税资产                | 8,126,957.69     | 9,345,468.96     |
| 其他非流动资产                |                  | 79,690,650.00    |
| 非流动资产合计                | 1,312,347,003.30 | 1,322,756,810.08 |
| 资产总计                   | 1,786,585,561.48 | 1,871,234,376.91 |
| 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                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 15,148,836.40  | 14,489,511.29  |
| 预收款项        | 16,074,312.66  | 22,208,308.85  |
| 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      | 3,813,469.29   | 5,833,722.65   |
| 应交税费        | 3,514,364.69   | 19,407,067.63  |
| 其他应付款       | 40,953,430.09  | 26,508,046.74  |
| 其中：应付利息     | 1,211,670.34   | 1,040,047.80   |
| 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 | 195,499,385.85 | 195,500,000.00 |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 405,003,798.98 | 413,946,657.16 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 79,436,946.35  | 99,083,682.92  |
| 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        | 11,026,709.00  | 11,346,950.40  |
| 递延所得税负债     | 1,359,939.21   | 2,541,703.92   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 91,823,594.56  | 112,972,337.24 |
| 负债合计        | 496,827,393.54 | 526,918,994.40 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 840,000,000.00   | 840,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 22,253,237.40    | 417,969.67       |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,791,462.11    | -3,673,209.82    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 47,977,506.59    | 47,977,506.59    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 381,319,412.10   | 395,806,791.85   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,289,758,693.98 | 1,280,529,058.29 |
| 少数股东权益        | -526.04          | 63,786,324.22    |
| 所有者权益合计       | 1,289,758,167.94 | 1,344,315,382.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,786,585,561.48 | 1,871,234,376.91 |

法定代表人：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：徐恩光

## 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                   | 1,091,245.90   | 29,139,409.66  |
| 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                   |                | 432,389.54     |
| 应收账款                   | 11,289,633.45  | 12,901,640.49  |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 20,264.48      | 1,699,625.33   |
| 其他应收款                  | 185,816,864.18 | 131,384,235.10 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 3,315,417.00   | 3,065,417.00   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 2,537,609.39     | 2,199,589.26     |
| 流动资产合计                 | 204,071,034.40   | 180,822,306.38   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 250,000,000.00   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,472,345,210.09 | 1,433,272,689.53 |
| 其他权益工具投资               | 250,000,000.00   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,869,509.84     | 2,255,473.44     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 288,942.08       | 360,115.34       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 3,805,394.70     |
| 递延所得税资产                | 3,812,357.42     | 3,632,100.75     |
| 其他非流动资产                |                  | 79,540,650.00    |
| 非流动资产合计                | 1,728,316,019.43 | 1,772,866,423.76 |
| 资产总计                   | 1,932,387,053.83 | 1,953,688,730.14 |
| 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        |                |                |
| 应付账款        | 27,603,511.51  | 26,853,865.64  |
| 预收款项        | 4,612,405.10   | 4,362,405.10   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 1,615,179.66   | 1,392,292.56   |
| 应交税费        | 143,172.10     |                |
| 其他应付款       | 449,684,799.31 | 490,125,509.56 |
| 其中：应付利息     | 1,159,067.60   | 923,553.33     |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 195,499,385.85 | 195,500,000.00 |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 809,158,453.53 | 848,234,072.86 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 850,000.00     | 850,000.00     |
| 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    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 6,589,666.72   | 6,781,916.71   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 7,439,666.72   | 7,631,916.71   |
| 负债合计        | 816,598,120.25 | 855,865,989.57 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 620,884.71     | 620,884.71     |
| 减：库存股       |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     | -1,791,462.11    | -3,673,209.82    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 47,977,506.59    | 47,977,506.59    |
| 未分配利润      | 228,982,004.39   | 212,897,559.09   |
| 所有者权益合计    | 1,115,788,933.58 | 1,097,822,740.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,387,053.83 | 1,953,688,730.14 |

### 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         | 29,544,061.68 | 116,501,298.83 |
| 其中：营业收入         | 29,544,061.68 | 116,501,298.83 |
| 利息收入            |               |                |
| 已赚保费            |               |                |
| 手续费及佣金收入        |               |                |
| 二、营业总成本         | 40,974,486.50 | 130,501,883.28 |
| 其中：营业成本         | 10,753,180.87 | 80,864,642.35  |
| 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           | 1,064,823.33  | 3,267,422.60   |
| 销售费用            | 3,044,929.44  | 5,220,541.85   |
| 管理费用            | 13,432,700.29 | 27,992,243.76  |
| 研发费用            | 1,959,292.35  | 2,814,175.49   |
| 财务费用            | 10,719,560.22 | 10,342,857.23  |
| 其中：利息费用         | 10,776,960.31 | 8,438,756.42   |
| 利息收入            | 65,612.32     | 95,507.10      |
| 加：其他收益          | 1,304,558.75  | 4,711,536.69   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,320,331.56 | 10,490,322.83  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,052,569.50 | 10,457,087.08  |
| 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）     | -502,765.46   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               | -1,352,957.07  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 127,397.13    | 2,185,316.02   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 819,097.16    | 2,033,634.02   |
| 加：营业外收入               | 302,912.09    | 257,872.28     |
| 减：营业外支出               | 248,473.39    | 524,106.57     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 873,535.86    | 1,767,399.73   |
| 减：所得税费用               | 889,339.45    | -21,190,097.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -15,803.59    | 22,957,497.09  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,803.59    | 24,678,502.53  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               | -1,721,005.44  |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 215,395.72    | 17,691,715.39  |
| 2.少数股东损益              | -231,199.31   | 5,265,781.70   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -408,373.76   | 375.00         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -408,373.76   | 191.25         |
| （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       | -408,373.76 | 191.25        |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -408,373.76 |               |
| 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      |             | 191.25        |
| 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     |             | 183.75        |
| 七、综合收益总额                | -424,177.35 | 22,957,872.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -192,978.04 | 17,691,906.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -231,199.31 | 5,265,965.45  |
| 八、每股收益：                 |             |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0003      | 0.0211        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0003      | 0.0211        |

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：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：徐恩光

## 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              | 0.00          | 1,406,373.50   |
| 减：营业成本              | 0.00          | 1,265,736.13   |
| 税金及附加               | 126,273.37    | 592,743.16     |
| 销售费用                |               |                |
| 管理费用                | 3,249,203.95  | 9,775,271.35   |
| 研发费用                |               |                |
| 财务费用                | 9,191,618.54  | 8,627,433.57   |
| 其中：利息费用             | 9,192,092.67  | 6,673,939.02   |
| 利息收入                | 1,798.03      | 49,770.45      |
| 加：其他收益              | 64,083.33     | 64,083.33      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11,312,759.90 | 6,557,660.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 11,312,759.90 | 10,457,087.08  |
| 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）   | -708,024.94   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | -4,384,782.72  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               | 2,185,316.02   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -1,898,277.57 | -14,432,534.08 |
| 加：营业外收入             |               | 1.98           |
| 减：营业外支出             | 10,498.45     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,908,776.02 | -14,432,532.10 |
| 减：所得税费用             | -177,006.23   | -25,990,431.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -1,731,769.79 | 11,557,899.34  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -1,731,769.79 | 11,557,899.34 |
| （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           | -408,373.76   |               |
| （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       | -408,373.76   |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -408,373.76   |               |
| 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                | -2,140,143.55 | 11,557,899.34 |
| 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            | 97,172,107.69  | 286,013,061.43 |
| 其中：营业收入            | 97,172,107.69  | 286,013,061.43 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 153,279,928.68 | 295,576,434.29 |
| 其中：营业成本            | 36,807,277.81  | 157,686,158.12 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 2,911,870.09   | 7,610,668.90   |
| 销售费用               | 11,461,759.78  | 13,963,845.97  |
| 管理费用               | 67,270,471.76  | 81,397,889.06  |
| 研发费用               | 7,168,609.71   | 7,322,876.24   |
| 财务费用               | 27,659,939.53  | 27,594,996.00  |
| 其中：利息费用            | 27,847,093.27  | 25,662,178.94  |
| 利息收入               | 238,268.16     | 1,110,277.64   |
| 加：其他收益             | 6,493,409.18   | 7,014,133.21   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 39,817,699.28  | 36,901,125.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,808,933.57  | 36,768,497.77  |
| 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       | -49,200.00     |                |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列)               |                |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -610,176.21    |               |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 250,000.00     | -3,855,813.28 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 222,308.01     | 2,185,316.02  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -9,983,780.73  | 32,681,388.47 |
| 加: 营业外收入              | 1,394,286.59   | 1,700,697.52  |
| 减: 营业外支出              | 2,492,274.29   | 609,304.74    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -11,081,768.43 | 33,772,781.25 |
| 减: 所得税费用              | 3,360,879.35   | -9,013,316.06 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -14,442,647.78 | 42,786,097.31 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,442,647.78 | 44,507,102.75 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                | -1,721,005.44 |
| (二) 按所有权归属分类          |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -14,487,379.75 | 19,562,485.76 |
| 2.少数股东损益              | 44,731.97      | 23,223,611.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,881,747.71   | 375.00        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,881,747.71   | 191.25        |
| (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    | 1,881,747.71   | 191.25        |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 1,881,747.71   |               |
| 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      |                | 191.25        |
| 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     |                | 183.75        |
| 七、综合收益总额                | -12,560,900.07 | 42,786,472.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -12,605,632.04 | 19,562,677.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 44,731.97      | 23,223,795.30 |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | -0.0172        | 0.0233        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0172        | 0.0233        |

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：尹宏伟

主管会计工作负责人：邓强

会计机构负责人：徐恩光

## 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 | 725,993.33    | 3,384,785.09  |
| 减：营业成本 | 653,393.98    | 3,046,306.58  |
| 税金及附加  | 151,867.47    | 1,627,371.90  |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 22,454,972.63 | 32,407,363.48 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用                   |               |                |
| 财务费用                   | 23,469,408.23 | 23,741,371.89  |
| 其中：利息费用                | 23,504,538.64 | 21,847,773.47  |
| 利息收入                   | 43,808.61     | 120,008.47     |
| 加：其他收益                 | 192,249.99    | 192,249.99     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 64,267,555.13 | 52,869,070.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 38,069,123.97 | 36,768,497.77  |
| 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）      | -971,026.73   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 250,000.00    | -4,230,723.49  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               | 2,185,316.02   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 17,735,129.41 | -6,421,715.55  |
| 加：营业外收入                | 0.01          | 10,455.98      |
| 减：营业外支出                | 1,830,940.79  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 15,904,188.63 | -6,411,259.57  |
| 减：所得税费用                | -180,256.67   | -25,951,916.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 16,084,445.30 | 19,540,657.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,084,445.30 | 19,540,657.06  |
| （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          | 1,881,747.71  |                |
| （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      | 1,881,747.71  |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 1,881,747.71  |               |
| 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                | 17,966,193.01 | 19,540,657.06 |
| 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  | 105,690,292.32 | 265,095,551.51 |
| 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            |                | 20,301,378.32  |
| 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                   | 5,250,852.10   | 5,934,902.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,818,949.25  | 178,127,779.58 |
| 经营活动现金流入小计                | 130,760,093.67 | 469,459,611.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,968,512.81  | 203,253,613.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                | -39,990,000.00 |
| 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            | 52,529,364.21  | 59,179,537.79  |
| 支付的各项税费                   | 17,819,515.12  | 52,350,801.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,401,001.23  | 159,456,317.95 |
| 经营活动现金流出小计                | 147,718,393.37 | 434,250,270.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,958,299.70 | 35,209,340.95  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 8,200,000.00   | 44,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 220,295.27     | 132,627.61     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563,512.53     | 59,000,000.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 661,564.72     |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17,000,000.00  | 29,600,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 26,645,372.52  | 132,732,627.61 |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,206.03     | 5,698,748.66    |
| 投资支付的现金                 | 958,376.33     | 145,000,000.00  |
| 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     | 79,860.79      | 70,790,661.97   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 40,438,861.39  | 35,200,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 41,624,304.54  | 256,689,410.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -14,978,932.02 | -123,956,783.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                | 1,390,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                | 1,390,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 202,499,385.85 | 226,933,682.92  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 6,000,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 208,499,385.85 | 228,323,682.92  |
| 偿还债务支付的现金               | 215,146,736.57 | 181,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 27,555,059.77  | 25,713,062.27   |
| 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          | 195,616.44     | 3,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计              | 242,897,412.78 | 210,213,062.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -34,398,026.93 | 18,110,620.65   |
| 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          | -66,335,258.65 | -70,636,821.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 97,808,511.15  | 160,458,708.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 31,473,252.50  | 89,821,887.26   |

## 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 | 2,835,199.21 | 5,015,937.09 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,358,958.14  | 289,771,952.03 |
| 经营活动现金流入小计                | 38,194,157.35  | 294,787,889.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 2,340.00       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 9,685,187.46   | 9,554,271.63   |
| 支付的各项税费                   | 35,466.80      | 13,621,910.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,905,057.20  | 176,713,556.74 |
| 经营活动现金流出小计                | 49,625,711.46  | 199,892,079.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,431,554.11 | 94,895,809.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 131,071,805.80 |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 28,767.12      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 59,000,000.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 190,100,572.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 4,786,033.11   |
| 投资支付的现金                   | 58,376.33      | 135,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 74,779,700.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 58,376.33      | 214,565,733.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -58,376.33     | -24,465,160.19 |
| 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                 | 202,499,385.85 | 128,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 202,499,385.85 | 128,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 195,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,269,024.37  | 21,898,656.81  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 75,205.48      | 2,000,000.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 218,844,229.85 | 205,398,656.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -16,344,844.00 | -76,698,656.81 |
| 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     | -27,834,774.44 | -6,268,007.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 28,926,020.34  | 11,284,443.83  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,091,245.90   | 5,016,436.73   |

## 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                   | 99,804,517.63    | 99,804,517.63    |              |
| 结算备付金                  |                  |                  |              |
| 拆出资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融资产                |                  | 1,249,200.00     | 1,249,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,249,200.00     |                  |              |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |              |
| 应收票据                   | 12,488,810.81    | 12,488,810.81    |              |
| 应收账款                   | 133,098,156.50   | 133,098,156.50   |              |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |
| 预付款项                   | 54,955,527.15    | 54,955,527.15    |              |
| 应收保费                   |                  |                  |              |
| 应收分保账款                 |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |              |
| 其他应收款                  | 36,803,583.39    | 36,803,583.39    |              |
| 其中：应收利息                |                  |                  |              |
| 应收股利                   |                  |                  |              |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |              |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货          | 50,067,281.39    | 50,067,281.39    |                |
| 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      | 160,010,489.96   | 160,010,489.96   |                |
| 流动资产合计      | 548,477,566.83   | 548,477,566.83   |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 250,000,000.00   |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 505,786,244.27   | 505,786,244.27   |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 250,000,000.00   | 250,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      | 39,482,722.32    | 39,482,722.32    |                |
| 固定资产        | 147,881,366.11   | 147,881,366.11   |                |
| 在建工程        | 1,351,335.24     | 1,351,335.24     |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 53,734,624.12    | 53,734,624.12    |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          | 225,129,787.02   | 225,129,787.02   |                |
| 长期待摊费用      | 10,354,612.04    | 10,354,612.04    |                |
| 递延所得税资产     | 9,345,468.96     | 9,345,468.96     |                |
| 其他非流动资产     | 79,690,650.00    | 79,690,650.00    |                |
| 非流动资产合计     | 1,322,756,810.08 | 1,322,756,810.08 |                |
| 资产总计        | 1,871,234,376.91 | 1,871,234,376.91 |                |
| 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                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 14,489,511.29  | 14,489,511.29  |  |
| 预收款项                   | 22,208,308.85  | 22,208,308.85  |  |
| 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                 | 5,833,722.65   | 5,833,722.65   |  |
| 应交税费                   | 19,407,067.63  | 19,407,067.63  |  |
| 其他应付款                  | 26,508,046.74  | 26,508,046.74  |  |
| 其中：应付利息                | 1,040,047.80   | 1,040,047.80   |  |
| 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            | 195,500,000.00 | 195,500,000.00 |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 413,946,657.16 | 413,946,657.16 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   | 99,083,682.92  | 99,083,682.92  |  |
| 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          | 11,346,950.40    | 11,346,950.40    |  |
| 递延所得税负债       | 2,541,703.92     | 2,541,703.92     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 112,972,337.24   | 112,972,337.24   |  |
| 负债合计          | 526,918,994.40   | 526,918,994.40   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 840,000,000.00   | 840,000,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 417,969.67       | 417,969.67       |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | -3,673,209.82    | -3,673,209.82    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 47,977,506.59    | 47,977,506.59    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 395,806,791.85   | 395,806,791.85   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,280,529,058.29 | 1,280,529,058.29 |  |
| 少数股东权益        | 63,786,324.22    | 63,786,324.22    |  |
| 所有者权益合计       | 1,344,315,382.51 | 1,344,315,382.51 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,871,234,376.91 | 1,871,234,376.91 |  |

## 调整情况说明

依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起列报在“其他权益投资”项目，2018年12月31日列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产，2019年1月1日起列报在“交易性金融资产”项目。

## 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                   | 29,139,409.66 | 29,139,409.66 |     |
| 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        | 432,389.54       | 432,389.54       |                |
| 应收账款        | 12,901,640.49    | 12,901,640.49    |                |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 1,699,625.33     | 1,699,625.33     |                |
| 其他应收款       | 131,384,235.10   | 131,384,235.10   |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 3,065,417.00     | 3,065,417.00     |                |
| 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      | 2,199,589.26     | 2,199,589.26     |                |
| 流动资产合计      | 180,822,306.38   | 180,822,306.38   |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 250,000,000.00   |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 1,433,272,689.53 | 1,433,272,689.53 |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 250,000,000.00   | 250,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 2,255,473.44     | 2,255,473.44     |                |
| 在建工程        |                  |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 360,115.34       | 360,115.34       |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 3,805,394.70     | 3,805,394.70     |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产                | 3,632,100.75     | 3,632,100.75     |  |
| 其他非流动资产                | 79,540,650.00    | 79,540,650.00    |  |
| 非流动资产合计                | 1,772,866,423.76 | 1,772,866,423.76 |  |
| 资产总计                   | 1,953,688,730.14 | 1,953,688,730.14 |  |
| 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                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 26,853,865.64    | 26,853,865.64    |  |
| 预收款项                   | 4,362,405.10     | 4,362,405.10     |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 1,392,292.56     | 1,392,292.56     |  |
| 应交税费                   |                  |                  |  |
| 其他应付款                  | 490,125,509.56   | 490,125,509.56   |  |
| 其中：应付利息                | 923,553.33       | 923,553.33       |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 195,500,000.00   | 195,500,000.00   |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 848,234,072.86   | 848,234,072.86   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 850,000.00       | 850,000.00       |  |
| 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               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 6,781,916.71     | 6,781,916.71     |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 7,631,916.71     | 7,631,916.71     |  |
| 负债合计       | 855,865,989.57   | 855,865,989.57   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 840,000,000.00   | 840,000,000.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 620,884.71       | 620,884.71       |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | -3,673,209.82    | -3,673,209.82    |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 47,977,506.59    | 47,977,506.59    |  |
| 未分配利润      | 212,897,559.09   | 212,897,559.09   |  |
| 所有者权益合计    | 1,097,822,740.57 | 1,097,822,740.57 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,688,730.14 | 1,953,688,730.14 |  |

## 调整情况说明

依据财政部发布的“新金融工具准则”，公司于2018年12月31日列报在“可供出售金融资产”项目的金融资产，2019年1月1日起列报在“其他权益投资”项目。

## 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。