



金浦钛业股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020-011

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示	4
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	8

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,884,877,536.19	1,854,621,522.49	1.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,070,833.64	102,044,942.78	-73.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,183,211.19	89,533,076.00	-83.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,103,663.46	-350,960,514.43	99.40%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.1030	-73.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.1030	-73.40%
加权平均净资产收益率	1.31%	5.03%	-3.72%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,091,980,248.53	3,126,616,937.97	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,078,576,636.47	2,053,156,007.30	1.24%

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		67,806	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
金浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.30%	368,040,148	26,000,000	质押	284,460,147
广州无线电集团有限公司	国有法人	1.39%	13,736,930	0		
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,000,000	0	质押	13,000,000

肖国文	境内自然人	0.95%	9,362,237	0		
李斌	境内自然人	0.39%	3,803,530	0		
王小江	境内自然人	0.38%	3,708,845	0		
柳冰	境内自然人	0.35%	3,425,800	0		
王冠超	境内自然人	0.27%	2,681,014	0		
孙向昕	境内自然人	0.25%	2,473,402	0		
陈红妹	境内自然人	0.24%	2,415,000	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	
金浦投资控股集团有限公司	342,040,148			人民币普通股	342,040,148	
广州无线电集团有限公司	13,736,930			人民币普通股	13,736,930	
吉林恒金药业股份有限公司	13,000,000			人民币普通股	13,000,000	
肖国文	9,362,237			人民币普通股	9,362,237	
李斌	3,803,530			人民币普通股	3,803,530	
王小江	3,708,845			人民币普通股	3,708,845	
柳冰	3,425,800			人民币普通股	3,425,800	
王冠超	2,681,014			人民币普通股	2,681,014	
孙向昕	2,473,402			人民币普通股	2,473,402	
陈红妹	2,415,000			人民币普通股	2,415,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	孙向昕合计持有公司股份 2,473,402 股，其中：普通证券账户持有数量 216,700 股，投资者信用证券账户持有数量 2,256,702 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

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
应收账款	88,073,103.73	67,104,395.49	31.25%	主要系报告期客户信用期内欠款增加所致
预付款项	32,108,314.32	20,914,775.44	53.52%	主要系报告期合同约定预付货款增加所致
其他应收款	11,578,195.97	16,734,391.23	-30.81%	主要系本期保理业务应收利息增加所致
在建工程	24,405,493.25	35,247,787.93	-30.76%	主要系报告期末在建工程减少所致
预收款项	44,424,372.11	6,849,200.94	548.61%	主要系报告期内按合同约定预收货款增加所致
应交税费	11,306,055.57	8,495,267.28	33.09%	主要系报告期期末未交税费增加所致
投资收益	-33,749,628.23	2,255,873.87	-1596.08%	主要系报告期参股公司计提信用损失所致
利润总额	39,390,740.75	112,050,056.14	-64.85%	主要系报告期营业利润及投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-2,103,663.46	-350,960,514.43	99.40%	主要系上期保理业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,280,166.79	-214,396,190.92	88.21%	主要系上期认缴参股公司东裕投资公司出资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,559,072.10	289,488,820.72	-114.01%	主要系报告期银行借款减少所致

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、公司于2018年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金浦钛业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】89号），因公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期2018年1月9日）起的12个月内实施首期债券发行，该批复到期自动失效。

2、2019年7月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会监事会换届相关议案。公司董事会、监事会完成换届。

3、2019年8月13日，公司收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定。

4、2019年8月20日，公司发布关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券批复到期失效的公告	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会决议公告	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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、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。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金浦钛业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	223,083,965.71	291,403,055.36
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		47,890,740.54
应收账款	88,073,103.73	67,104,395.49
应收款项融资	79,647,884.79	
预付款项	32,108,314.32	20,914,775.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,578,195.97	16,734,391.23
其中：应收利息	7,006,210.12	12,002,573.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,840,099.39	269,225,237.95
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	575,717,384.12	522,348,058.99

流动资产合计	1,242,048,948.03	1,235,620,655.00
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	585,535,518.28	619,285,146.51
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	1,177,485,018.74	1,176,831,075.09
在建工程	24,405,493.25	35,247,787.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,880,655.30	51,186,150.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		60,000.00
递延所得税资产	8,208,699.26	8,386,123.32
其他非流动资产	4,415,915.67	
非流动资产合计	1,849,931,300.50	1,890,996,282.97
资产总计	3,091,980,248.53	3,126,616,937.97
流动负债：		
短期借款	567,204,044.19	671,790,084.90
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	279,924,851.45	257,204,722.52
预收款项	44,424,372.11	6,849,200.94
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	23,671,382.50	24,515,862.11
应交税费	11,306,055.57	8,495,267.28
其他应付款	7,568,335.01	8,454,315.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,983,350.01
其他流动负债		
流动负债合计	934,099,040.83	993,292,802.82
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	69,232,936.22	69,232,946.24
递延所得税负债	10,071,635.01	10,935,181.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,304,571.23	80,168,127.85
负债合计	1,013,403,612.06	1,073,460,930.67
所有者权益：		

股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-64,117,555.87	-64,117,555.87
减：库存股		
其他综合收益	70,186.54	61,288.00
专项储备	1,484,433.55	3,143,536.56
盈余公积	61,925,516.46	61,925,516.46
一般风险准备		
未分配利润	1,092,380,959.79	1,065,310,126.15
归属于母公司所有者权益合计	2,078,576,636.47	2,053,156,007.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,078,576,636.47	2,053,156,007.30
负债和所有者权益总计	3,091,980,248.53	3,126,616,937.97

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,927,003.22	599,076.34
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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		
流动资产合计	6,927,003.22	599,076.34
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	2,285,794,600.00	2,285,794,600.00
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	9,029.36	4,409.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		60,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,285,803,629.36	2,285,859,009.46
资产总计	2,292,730,632.58	2,286,458,085.80
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,432,345.55	1,317,600.00
应交税费	3,200.00	3,200.00
其他应付款	640,860.00	1,022,879.54
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	2,076,405.55	2,343,679.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,076,405.55	2,343,679.54
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,069,698,579.58	1,069,698,579.58
减：库存股		

其他综合收益	293.75	293.75
专项储备		
盈余公积	34,994,601.66	34,340,619.58
未分配利润	199,127,656.04	193,241,817.35
所有者权益合计	2,290,654,227.03	2,284,114,406.26
负债和所有者权益总计	2,292,730,632.58	2,286,458,085.80

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,884,877,536.19	1,854,621,522.49
其中：营业收入	1,884,877,536.19	1,854,621,522.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,828,306,694.78	1,757,753,224.09
其中：营业成本	1,559,985,687.99	1,496,401,882.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,523,258.23	13,867,685.58
销售费用	29,636,466.94	29,368,477.06
管理费用	132,362,255.34	131,931,537.63
研发费用	63,400,644.24	62,338,957.26
财务费用	30,398,382.04	23,844,684.00
其中：利息费用	32,674,107.39	28,933,770.72
利息收入	1,554,619.05	4,338,970.22
加：其他收益	18,020,950.62	16,672,024.24

投资收益（损失以“－”号填列）	-33,749,628.23	2,255,873.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-353,823.62	-617,391.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-743,152.94	-2,923,912.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,745,187.24	112,254,892.45
加：营业外收入	391,571.42	305,953.24
减：营业外支出	746,017.91	510,789.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,390,740.75	112,050,056.14
减：所得税费用	12,319,907.11	10,005,113.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,070,833.64	102,044,942.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,070,833.64	102,044,942.78
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	27,070,833.64	102,044,942.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,898.54	-4,562,892.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,898.54	-4,562,892.78
（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	8,898.54	-4,562,892.78
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		-4,624,725.93
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	8,898.54	61,833.15
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	27,079,732.18	97,482,050.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,079,732.18	97,482,050.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0274	0.1030
(二) 稀释每股收益	0.0274	0.1030

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	191.70	225.40
销售费用		
管理费用	13,473,765.69	10,560,367.08
研发费用		
财务费用	23,450.84	36,512.05
其中：利息费用	2,324.20	1,938.90
利息收入	863.36	5,466.85
加：其他收益	37,229.00	30,669.05
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	135,543,654.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	6,539,820.77	124,977,219.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,539,820.77	124,977,219.31
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,539,820.77	124,977,219.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,539,820.77	124,977,219.31
（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	6,539,820.77	124,977,219.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	902,638,982.92	1,199,329,502.18
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	4,110,338.59	
收到其他与经营活动有关的现金	5,919,927.51	29,654,570.76
经营活动现金流入小计	912,669,249.02	1,228,984,072.94
购买商品、接受劳务支付的现金	594,782,882.71	1,304,157,068.34
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,427,235.69	122,222,669.91
支付的各项税费	75,124,314.30	105,591,328.99

支付其他与经营活动有关的现金	101,438,479.78	47,973,520.13
经营活动现金流出小计	914,772,912.48	1,579,944,587.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,103,663.46	-350,960,514.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		245,337,908.46
取得投资收益收到的现金		-201,631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,197.33	2,286.00
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	2,718,773.00	7,109,025.12
投资活动现金流入小计	2,957,970.33	252,247,587.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,595,764.12	9,163,594.76
投资支付的现金		454,300,000.00
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	9,642,373.00	3,180,183.84
投资活动现金流出小计	28,238,137.12	466,643,778.60
投资活动产生的现金流量净额	-25,280,166.79	-214,396,190.92
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	652,507,897.22	779,790,084.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	652,507,897.22	779,790,084.90
偿还债务支付的现金	663,000,000.00	403,739,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,066,969.32	72,366,030.85
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		14,195,833.33
筹资活动现金流出小计	693,066,969.32	490,301,264.18
筹资活动产生的现金流量净额	-40,559,072.10	289,488,820.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,899.08	804,466.52
五、现金及现金等价物净增加额	-67,739,003.27	-275,063,418.11
加：期初现金及现金等价物余额	265,865,416.50	540,928,834.61
六、期末现金及现金等价物余额	198,126,413.23	265,865,416.50

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,092.36	150,604,286.01
经营活动现金流入小计	38,092.36	150,604,286.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,579,723.41	3,800,694.44
支付的各项税费	191.70	225.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,514,251.37	24,896,047.45
经营活动现金流出小计	7,094,166.48	28,696,967.29
经营活动产生的现金流量净额	-7,056,074.12	121,907,318.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		618,800,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	297,500,000.00
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	20,000,000.00	916,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999.00	
投资支付的现金		994,300,000.00
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	6,610,000.00	
投资活动现金流出小计	6,615,999.00	994,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,384,001.00	-78,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,341,654.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		49,341,654.80
筹资活动产生的现金流量净额		-49,341,654.80
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	6,327,926.88	-5,434,336.08
加：期初现金及现金等价物余额	599,076.34	6,033,412.42
六、期末现金及现金等价物余额	6,927,003.22	599,076.34

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：丁宇

会计机构负责人：田建中

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	291,403,055.36	291,403,055.36	
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	47,890,740.54		-47,890,740.54
应收账款	67,104,395.49		
应收款项融资		47,890,740.54	47,890,740.54
预付款项	20,914,775.44		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,734,391.23	16,734,391.23	
其中：应收利息	12,002,573.01	12,002,573.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	269,225,237.95	269,225,237.95	
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	522,348,058.99	522,348,058.99	
流动资产合计	1,235,620,655.00		
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	619,285,146.51		
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	1,176,831,075.09	1,176,831,075.09	
在建工程	35,247,787.93	35,247,787.93	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,186,150.12		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	60,000.00	60,000.00	
递延所得税资产	8,386,123.32	8,386,123.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,890,996,282.97		
资产总计	3,126,616,937.97		
流动负债：			
短期借款	671,790,084.90	672,183,558.38	393,473.48
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		20,000,000.00	
应付账款	257,204,722.52	237,204,722.52	
预收款项	6,849,200.94	6,849,200.94	
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	24,515,862.11	24,515,862.11	
应交税费	8,495,267.28	8,495,267.28	
其他应付款	8,454,315.06	8,060,841.58	-393,473.48
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	15,983,350.01		

其他流动负债			
流动负债合计	993,292,802.82		
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	69,232,946.24	69,232,946.24	
递延所得税负债	10,935,181.61	10,935,181.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,168,127.85		
负债合计	1,073,460,930.67		
所有者权益：			
股本	986,833,096.00	986,833,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-64,117,555.87	-64,117,555.87	
减：库存股			
其他综合收益	61,288.00	61,288.00	
专项储备	3,143,536.56	3,143,536.56	
盈余公积	61,925,516.46	61,925,516.46	
一般风险准备			
未分配利润	1,065,310,126.15		
归属于母公司所有者权益合计	2,053,156,007.30		
少数股东权益			
所有者权益合计	2,053,156,007.30		
负债和所有者权益总计	3,126,616,937.97		

调整情况说明

根据新金融工具准则，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产；按照应收票据的管理模式，将其重分类至应收款项融资。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，将对应计提的应收利息、应付利息重分类到相应的金融工具中。

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	599,076.34	599,076.34	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	599,076.34	599,076.34	
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	2,285,794,600.00	2,285,794,600.00	
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	4,409.46	4,409.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	60,000.00	60,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,285,859,009.46	2,285,859,009.46	
资产总计	2,286,458,085.80	2,286,458,085.80	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,317,600.00	1,317,600.00	
应交税费	3,200.00	3,200.00	
其他应付款	1,022,879.54	1,022,879.54	
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	2,343,679.54	2,343,679.54	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,343,679.54	2,343,679.54	
所有者权益：			
股本	986,833,096.00	986,833,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,698,579.58	1,069,698,579.58	
减：库存股			
其他综合收益	293.75	293.75	
专项储备			
盈余公积	34,340,619.58	34,340,619.58	
未分配利润	193,241,817.35	193,241,817.35	
所有者权益合计	2,284,114,406.26	2,284,114,406.26	
负债和所有者权益总计	2,286,458,085.80	2,286,458,085.80	

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