



顾地科技股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	4
第二节 公司基本情况.....	6
第三节 重要事项.....	11
第四节 财务报表.....	错误！未定义书签。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,625,331,406.60	1,664,377,834.38	-2.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,882,318.80	-115,748,349.05	117.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,744,144.75	-150,837,201.86	90.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,091,810.65	136,352,973.82	2.01%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.20	117.75%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.20	117.75%
加权平均净资产收益率	2.02%	-11.13%	上升 13.15 个百分点
	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）	2,625,253,743.60	2,679,978,897.52	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	996,653,860.11	976,771,541.31	2.04%

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	32,486	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292		质押	155,413,920
					冻结	94,639,498
张振国	境内自然人	4.82%	28,757,594	28,757,522	质押	28,754,485
					冻结	28,757,594
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	4.75%	28,368,631		冻结	28,368,631

越野一族(北京)投资管理有限公 司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475		质押	7,677,657
付志敏	境内自然人	1.18%	7,028,100	7,028,100		
顾爽	境内自然人	1.11%	6,629,350			
夏重阳	境内自然人	1.01%	6,020,000			
唐建柏	境内自然人	0.95%	5,700,000			
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	4,976,640		
云恩元	境内自然人	0.83%	4,975,400			
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			
山西盛农投资有限公司	155,414,292	人民币普通股	155,414,292			
广东顾地塑胶有限公司	28,368,631	人民币普通股	28,368,631			
越野一族(北京)投资管理有限公 司	9,144,475	人民币普通股	9,144,475			
顾爽	6,629,350	人民币普通股	6,629,350			
夏重阳	6,020,000	人民币普通股	6,020,000			
唐建柏	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
云恩元	4,975,400	人民币普通股	4,975,400			
周新勇	4,442,000	人民币普通股	4,442,000			
赵桃民	3,772,522	人民币普通股	3,772,522			
程洁	2,756,560	人民币普通股	2,756,560			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字(2019)50号)中认为任永青先生与越野一族(北京)投资管理有限公司是一致行动人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投资管理有限公司存在一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	不适用					

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

1、合并会计报表

(1) 应收账款2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少148,360,200.32元, 减少比例33.23%, 主要原因为本期现款现货营销收入增加所致。

(2) 预付款项2019年12月31日期末余额较2018年12月31日增加14,017,072.03元, 增加比例32.23%, 主要原因为本期采购原材料储备所致。

(3) 持有待售资产2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少21,324,734.34元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期出售闲置资产所致。

(4) 长期待摊费用2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少164,829.87元, 减少比例100.00%, 主要原因为长期待摊本期全部摊销所致。

(5) 递延所得税资产2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少20,766,722.12元, 减少比例45.76%, 主要原因为计提所得税增加所致。

(6) 应付账款2019年12月31日期末余额较2018年12月31日增加197,362,111.64元, 增加比例103.56%, 主要原因为本期原材料采购量增加所致。

(7) 研发费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少18,288,684.43元, 减少比例33.46%, 主要原因为研发投入减少所致。

(8) 财务费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少22,822,344.86元, 减少比例42.87%, 主要原因为借款减少所致。

(9) 其他收益2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少16,785,552.66元, 减少比例81.86%, 主要原因为政府补助递延收益减少所致。

(10) 信用减值损失2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加7,115,409.41元, 增加比例100.00%, 主要原因为会计准则变更分类所致。

(11) 资产减值损失2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少63,993,493.66元, 减少比例72.97%, 主要原因为会计政策变更分类所致。

(12) 营业外收入2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加2,668,732.99元, 增加比例51.81%, 主要原因为财政补贴等增加所致。

(13) 所得税费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加46,859,358.74元, 增加比例355.07%, 主要原因为利润增加, 计提所得税费用增加所致。

(14) 收到的税费返还2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加5,867,276.67元, 增加比例100.00%, 主要原因为本年度公司新增收到税费返还所致。

(15) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加75,212,574.70元, 增加比例65.89%, 主要原因为收到其他与经营活动有关业务增加所致。

(16) 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加40,797,188.84元, 增加比例38.19%, 主要原因为员工工资福利社保等增加所致。

(17) 支付其他与经营活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加114,946,357.63元, 增加比例84.49%主要原因为企业其他与经营活动有关的业务增加所致。

(18) 取得投资收益收到的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少31,586.30元, 减少比例100.00%, 主要原因为投资性房地产销售减少所致。

(19) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少17,460,007.26元, 减少比例99.95%, 主要原因为处置非流动资产收入减少所致。

(20) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少20,655,390.00元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期未处置子公司所致。

(21) 收到其他与投资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少45,950,527.78元, 减少比例87.62%, 主要原因为其他与投资活动有关的收入减少所致。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少349,259,771.75元, 减少比例96.65%, 主要原因为固定资产投入减少所致。

(23) 支付其他与投资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少11,576,094.00元, 减少比例96.47%, 主要原因为其他投资有关的投入减少所致。

(24) 取得借款收到的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加172,388,009.34元, 增加比例63.96%, 主要原因为借款增加所致。

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少881,045,970.76元, 减少比例92.71%, 主要原因为其他筹活动收入减少所致。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少17,087,320.79元, 减少比例42.31%, 主要原因为借款减少所致。

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少557,359,495.04元, 减少比例78.95%, 主要原因为其他筹资活动支出减少所致。

2、母公司会计报表

(1) 应收账款2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少71,652,991.86元, 减少比例47.41%, 主要原因为现款现货营销收入增加所致。

(2) 应收款项融资2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少15,821,358.01元, 减少比例64.55%, 主要原因为公司销售回款采用票据结算减少所致。

(3) 预付款项2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少2,094,791.62元, 减少比例37.24%, 主要原因为材料采购减少所致。

(4) 持有待售资产2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少21,324,734.34元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期出售闲置资产所致。

(5) 其他流动资产2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少12,468,375.39元, 减少比例100.00%, 主要原因为已交税金增加所致。

(6) 递延所得税资产2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少7,711,804.67元, 减少比例34.41%, 主要原因为本期盈利冲回递延所得税资产所致。

(7) 短期借款2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少46,005,708.33元, 减少比例30.67%, 主要原因为偿还银行借款增加所致。

(8) 应付职工薪酬2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少4,611,368.78元, 减少比例38.58%, 主要原因为实付员工绩效工资增加所致。

(9) 应交税费2019年12月31日期末余额较2018年12月31日增加1,231,327.00元, 增加比例88.66%, 主要原因为本期利润增加所致。

(10) 其他应付款2019年12月31日期末余额较2018年12月31日减少215,109,694.99元, 减少比例30.02%, 主要原因为归还借款所致。

(11) 税金及附加2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少4,405,065.84元, 减少比例52.71%, 主要原因为销售额减少及享受国家减税降费政策, 缴纳税金相应减少所致。

(12) 销售费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少30,119,289.45元, 减少比例57.87%, 主要原因为销售收入减少所致

(13) 财务费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少18,349,396.38元, 减少比例55.86%, 主要原因为

借款减少所致。

(14) 其他收益2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少3,532,165.00元, 减少比例53.12%, 主要原因为政府补助收入减少所致。

(15) 投资收益2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加47,436,436.33元, 增加比例100.00%, 主要原因为本期收到投资收益所致。

(16) 信用减值损失2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加9,875,245.15元, 增加比例100.00%, 主要原因为会计准则变更分类所致。

(17) 资产减值损失2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加22,349,266.50元, 增加比例100.00%, 主要原因为会计政策变更所致。

(18) 资产处置收益2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加35,887,778.42元, 增加比例100.00%, 主要原因为本期发生资产处置收益所致。

(19) 营业外收入2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加1,253,717.72元, 增加比例449.06%, 主要原因为财政补贴等增加所致。

(20) 营业外支出2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加1,847,746.20元, 增加比例1510.66%, 主要原因为非经常性损失增加, 所致。

(21) 所得税费用2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加18,598,500.27元, 增加比例170.72%, 主要原因为利润增加, 计提所得税费用增加所致。

(22) 收到的税费返还2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加5,575,530.76元, 增加比例100.00%, 主要原因为本年度公司收到税费返还所致。

(23) 支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少 9,109,986.03元, 减少比例14.72%, 主要原因为员工工资福利社保等减少所致。

(24) 支付的各项税费2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少17,357,070.28元, 减少比例62.84%, 主要原因为节税降费政策的执行, 本期税费减少所致。

(25) 支付其他与经营活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加28,944,908.69元, 增加比例70.80%, 主要原因为其他经营活动增加支出所致。

(26) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少20,655,390.00元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期无处置子公司业务发生所致。

(27) 收到其他与投资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少33,950,527.78元, 减少比例83.95%, 主要原因为其他与投资活动有关业务收入减少所致。

(28) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少9,620,063.13元, 减少比例87.00%, 主要原因为本期固定资产投入减少所致。

(29) 支付其他与投资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加423,906.00元, 增加比例100.00%, 主要原因为本期其他与经营活动有关的业务增加所致。

(30) 取得借款收到的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额增加87,310,000.00元, 增加比例78.35%, 主要原因为借款增加所致。

(31) 收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少476,028,035.48元, 减少比例69.87%, 主要原因为其他筹资活动收入减少所致。

(32) 偿还债务支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少202,944,998.67元, 减少比例49.86%, 主要原因为偿还债务所致。

(33) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少15,415,879.68元, 减少比例51.94%, 主要原因为借款减少所致。

(34) 支付其他与筹资活动有关的现金2019年1-12月累计发生额较2018年同期累计发生额减少385,680,281.23元, 减少比例62.60%, 主要原因为汇票业务、金融机构以外的借款等活动及支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、Robert Gordon 起诉越野一族投资公司以及其认为属于越野一族投资公司的关联实体及公司等12名被告,要求被申请人连带赔偿申请人截至2018年7月24日的本金及利息45,871,224美元,以及自2018年7月24日起至付清之前按年利率10%计算的额外单利利息。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。

2、2019年12月20日,浙江精工钢结构集团有限公司向阿拉善盟中级人民法院提交民事起诉状,请求判令解除阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与浙江精工钢结构集团有限公司2017年签订的两份《建设工程施工合同》,并要求阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司及相关当事人支付工程款、违约金、经济损失及律师费等各项金额合计307,437,592元。浙江精工钢结构集团有限公司向法院提出诉前财产保全申请,经法院审查,裁定对阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司及山西盛农投资有限公司名下相应价值301,905,775元的财产进行诉前财产保全,其中涉及前述两个公司的银行账户和盛农投资持有的公司股权。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。

3、阿拉善盟梦想之路商贸有限公司向法院提出诉前财产保全申请,要求对公司及控股子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司名下相应价值3,000万元的财产进行查封。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
Robert Gordon 起诉越野一族投资公司以及其认为属于越野一族投资公司的关联实体及公司等 12 名被告,要求被申请人连带赔偿申请人截至 2018 年 7 月 24 日的本金及利息 45,871,224 美元,以及自 2018 年 7 月 24 日起至付清之前按年利率 10% 计算的额外单利利息。	2019 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江精工钢结构集团有限公司起诉公司子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司及相关当事人支付工程款、违约金、经济损失及律师费等各项金额合计 307,437,592 元。	2020 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
阿拉善盟梦想之路商贸有限公司向法院提出诉前财产保全申请,要求对公司及控股子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司名下相应价值 3,000 万元的财产进行查封。	2020 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月22日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;2016年12月12日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,2016年12月19日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于此,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,授予限制性股票数量为2,764.80万股,向31名激励对象进行授予,激励对象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事(北京)有限公司中高层管理人员、核心业务(技术)人员。本次激励计划授予股份数量2,764.80股,本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日,授予股份的上市日期为2017年2月9日。

2、2017年4月13日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了公司《2016年度利润分配预案》,公司以总股本373,248,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),共派发红利4,478,976.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

3、2017年5月31日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因个人原因从公司离职被取消激励资格,公司对上述4名限制性股票激励对象获授的共计7,200,000股限制性股票进行回购注销。2017年9月4日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超11名限制性股票激励对象因已从公司离职被取消激励资格,其持有

的全部未解除限售的共计18,800,640 股限制性股票将被执行回购注销。截至目前，公司2016年限制性股票激励计划中的15 名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。

4、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，因2016年限制性股票激励计划中熊毅、刘雨瑄、刘玉科、余艺、王青、刘策和周国强7名限制性股票激励对象已从公司离职被取消激励资格，公司须对其获得的限制性股票进行回购。经调整后，公司2016年限制性股票激励计划激励对象将由16名调整为9名，对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股。同时，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标，本次授予限制性股票的激励对象在第一个解除限售期限内需回购注销的限制性股票经调整后合计2,985,984股，由公司予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，并对此事项发表了核查意见。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司、林伟雄、邱丽娟、林超群、林昌华、林超明、林昌盛	关于同业竞争方面的承诺	在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年03月16日	长期有效	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

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：顾地科技股份有限公司

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	134,191,425.43	145,651,827.62
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	24,493,510.77	33,530,087.23
应收账款	298,077,265.84	446,437,466.16
应收款项融资	3,183,251.51	
预付款项	57,384,208.44	43,367,136.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,247,020.81	190,424,753.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,587,799.57	283,305,439.28
合同资产		
持有待售资产		21,324,734.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,549,408.56	39,634,138.04

流动资产合计	1,036,713,890.93	1,203,675,582.16
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	754,141.09	792,058.79
固定资产	988,618,970.60	763,542,782.45
在建工程	309,136,541.78	393,356,017.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,987,077.77	252,637,783.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		164,829.87
递延所得税资产	24,617,230.77	45,383,952.89
其他非流动资产	20,425,890.66	20,425,890.66
非流动资产合计	1,588,539,852.67	1,476,303,315.36
资产总计	2,625,253,743.60	2,679,978,897.52
流动负债：		
短期借款	305,758,126.90	343,100,000.00
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	50,864,978.98	65,390,620.50

应付账款	387,941,590.65	190,579,479.01
预收款项	75,843,374.41	88,605,765.66
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	22,755,226.70	26,772,962.18
应交税费	24,671,593.66	26,443,857.24
其他应付款	623,759,232.14	797,587,981.94
其中：应付利息		
应付股利	1,016,975.56	1,016,975.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,491,594,123.44	1,538,480,666.53
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	49,336,144.63	51,067,704.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,336,144.63	51,067,704.87
负债合计	1,540,930,268.07	1,589,548,371.40
所有者权益：		

股本	559,927,296.00	559,927,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,958,734.67	215,958,734.67
减：库存股	75,476,036.16	75,476,036.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备		
未分配利润	224,287,657.58	204,405,338.78
归属于母公司所有者权益合计	996,653,860.11	976,771,541.31
少数股东权益	87,669,615.42	113,658,984.81
所有者权益合计	1,084,323,475.53	1,090,430,526.12
负债和所有者权益总计	2,625,253,743.60	2,679,978,897.52

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：欧阳玉

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	73,137,919.87	94,960,749.50
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	79,468,455.40	151,121,447.26
应收款项融资	8,688,185.71	24,509,543.72
预付款项	3,529,639.82	5,624,431.44
其他应收款	434,503,855.44	471,101,914.49
其中：应收利息		
应收股利	428,400.00	
存货	75,485,043.73	59,420,884.58

合同资产		
持有待售资产		21,324,734.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,468,375.39
流动资产合计	674,813,099.97	840,532,080.72
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	751,823,246.71	751,823,246.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	754,141.09	792,058.79
固定资产	213,199,392.19	234,576,521.73
在建工程	2,069,717.87	2,519,697.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,494,776.12	112,383,851.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,698,702.63	22,410,507.30
其他非流动资产	20,425,890.66	20,425,890.66
非流动资产合计	1,113,465,867.27	1,144,931,774.14
资产总计	1,788,278,967.24	1,985,463,854.86
流动负债：		
短期借款	103,994,291.67	150,000,000.00
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	50,864,978.98	47,300,001.00
应付账款	47,090,084.31	50,934,752.10
预收款项	52,038,125.70	50,302,669.98
合同负债		
应付职工薪酬	7,341,177.31	11,952,546.09
应交税费	2,620,075.52	1,388,748.52
其他应付款	501,330,145.21	716,439,840.20
其中：应付利息		
应付股利	935,375.56	935,375.56
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	765,278,878.70	1,028,318,557.89
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	46,582,562.86	47,714,123.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,582,562.86	47,714,123.10
负债合计	811,861,441.56	1,076,032,680.99
所有者权益：		
股本	559,927,296.00	559,927,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,810,870.33	290,810,870.33
减：库存股	75,476,036.16	75,476,036.16

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,078,962.08	64,078,962.08
未分配利润	137,076,433.43	70,090,081.62
所有者权益合计	976,417,525.68	909,431,173.87
负债和所有者权益总计	1,788,278,967.24	1,985,463,854.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,625,331,406.60	1,664,377,834.38
其中：营业收入	1,625,331,406.60	1,664,377,834.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,235,031.45	1,775,614,638.30
其中：营业成本	1,274,701,172.58	1,387,296,102.79
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	19,502,065.25	18,809,152.86
销售费用	104,810,888.86	137,233,063.75
管理费用	141,556,821.82	124,561,206.67
研发费用	36,244,757.00	54,473,441.43
财务费用	30,419,325.94	53,241,670.80
其中：利息费用	20,789,405.07	51,600,006.61
利息收入	13,707,120.92	1,061,090.20
加：其他收益	3,718,445.24	20,503,997.90
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
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）	-7,115,409.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,701,301.23	-87,694,794.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,503,217.82	25,829,859.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,501,327.57	-152,597,740.93
加：营业外收入	7,819,723.58	5,150,990.59
减：营业外支出	3,765,996.68	4,640,950.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,555,054.47	-152,087,700.72
减：所得税费用	33,662,105.06	-13,197,253.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,107,050.59	-138,890,447.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,107,050.59	-138,890,447.04
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	19,882,318.80	-115,748,349.05
2.少数股东损益	-25,989,369.39	-23,142,097.99
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	-6,107,050.59	-138,890,447.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,882,318.80	-115,748,349.05
归属于少数股东的综合收益总额	-25,989,369.39	-23,142,097.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.20
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.20

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：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：欧阳玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	409,528,591.43	537,611,349.73
减：营业成本	342,262,477.06	468,882,185.28
税金及附加	3,952,449.20	8,357,515.04
销售费用	21,928,055.16	52,047,344.61
管理费用	32,964,662.26	39,014,784.26
研发费用	15,108,503.66	20,132,192.25
财务费用	14,502,200.35	32,851,596.73
其中：利息费用	17,262,175.39	37,034,258.32
利息收入	5,332,041.95	6,233,340.50
加：其他收益	3,117,845.24	6,650,010.24
投资收益（损失以“-”号填列）	47,436,436.33	
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）	9,875,245.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,349,266.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,887,778.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,127,548.88	-99,373,524.70
加：营业外收入	1,532,902.86	279,185.14
减：营业外支出	1,970,060.26	122,314.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,690,391.48	-99,216,653.62
减：所得税费用	7,704,039.67	-10,894,460.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,986,351.81	-88,322,193.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,986,351.81	-88,322,193.02
（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	66,986,351.81	-88,322,193.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

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	1,728,989,519.29	1,842,549,822.95
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	5,867,276.67	
收到其他与经营活动有关的现金	189,360,320.97	114,147,746.27
经营活动现金流入小计	1,924,217,116.93	1,956,697,569.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,050,152.57	1,484,345,973.64
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	147,619,022.86	106,821,834.02
支付的各项税费	69,469,704.06	93,136,718.58
支付其他与经营活动有关的现金	250,986,426.79	136,040,069.16
经营活动现金流出小计	1,785,125,306.28	1,820,344,595.40

经营活动产生的现金流量净额	139,091,810.65	136,352,973.82
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		31,586.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,100.00	17,468,107.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,655,390.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,492,138.53	52,442,666.31
投资活动现金流入小计	6,500,238.53	90,597,749.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,111,117.74	361,370,889.49
投资支付的现金		
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	423,906.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,535,023.74	373,370,889.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,034,785.21	-282,773,139.62
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	441,928,009.34	269,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,282,280.34	950,328,251.10
筹资活动现金流入小计	511,210,289.68	1,219,868,251.10
偿还债务支付的现金	449,821,070.15	568,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,299,096.49	40,386,417.28
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	148,591,239.79	705,950,734.83
筹资活动现金流出小计	621,711,406.43	1,314,437,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	-110,501,116.75	-94,568,901.01
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	22,555,908.69	-240,989,066.81
加：期初现金及现金等价物余额	58,943,115.60	299,932,182.41
六、期末现金及现金等价物余额	81,499,024.29	58,943,115.60

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	495,455,946.20	624,798,308.38
收到的税费返还	5,575,530.76	
收到其他与经营活动有关的现金	101,212,852.23	86,637,239.79
经营活动现金流入小计	602,244,329.19	711,435,548.17
购买商品、接受劳务支付的现金	421,281,525.89	557,620,154.15
支付给职工以及为职工支付的现金	52,789,529.99	30,000.00
支付的各项税费	10,265,095.34	27,622,165.62
支付其他与经营活动有关的现金	69,828,678.42	40,883,769.73
经营活动现金流出小计	554,164,829.64	626,156,089.50
经营活动产生的现金流量净额	48,079,499.55	85,279,458.67
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		20,655,390.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,492,138.53	40,442,666.31
投资活动现金流入小计	6,492,138.53	61,098,056.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,437,974.93	11,058,038.06
投资支付的现金		
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	423,906.00	
投资活动现金流出小计	1,861,880.93	11,058,038.06

投资活动产生的现金流量净额	4,630,257.60	50,040,018.25
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	198,750,000.00	111,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,293,215.72	681,321,251.20
筹资活动现金流入小计	404,043,215.72	792,761,251.20
偿还债务支付的现金	204,055,001.33	407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,265,450.73	29,681,330.41
支付其他与筹资活动有关的现金	230,460,981.31	616,141,262.54
筹资活动现金流出小计	448,781,433.37	1,052,822,592.95
筹资活动产生的现金流量净额	-44,738,217.65	-260,061,341.75
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	7,971,539.50	-124,741,864.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,473,979.23	137,215,844.06
六、期末现金及现金等价物余额	20,445,518.73	12,473,979.23

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	145,651,827.62	134,191,425.43	
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	33,530,087.23	24,493,510.77	
应收账款	446,437,466.16	298,077,265.84	

应收款项融资		3,183,251.51	
预付款项	43,367,136.41	57,384,208.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	190,424,753.08	168,247,020.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	283,305,439.28	321,587,799.57	
合同资产			
持有待售资产	21,324,734.34		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,634,138.04	29,549,408.56	
流动资产合计	1,203,675,582.16	1,036,713,890.93	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	792,058.79	754,141.09	
固定资产	763,542,782.45	988,618,970.60	
在建工程	393,356,017.21	309,136,541.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	252,637,783.49	244,987,077.77	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	164,829.87		
递延所得税资产	45,383,952.89	24,617,230.77	
其他非流动资产	20,425,890.66	20,425,890.66	
非流动资产合计	1,476,303,315.36	1,588,539,852.67	
资产总计	2,679,978,897.52	2,625,253,743.60	
流动负债：			
短期借款	343,100,000.00	305,758,126.90	
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	65,390,620.50	50,864,978.98	
应付账款	190,579,479.01	387,941,590.65	
预收款项	88,605,765.66		-75,843,374.41
合同负债		75,843,374.41	75,843,374.41
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	26,772,962.18	22,755,226.70	
应交税费	26,443,857.24	24,671,593.66	
其他应付款	797,587,981.94	623,759,232.14	
其中：应付利息			
应付股利	1,016,975.56	1,016,975.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,538,480,666.53	1,491,594,123.44	

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	51,067,704.87	49,336,144.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,067,704.87	49,336,144.63	
负债合计	1,589,548,371.40	1,540,930,268.07	
所有者权益：			
股本	559,927,296.00	559,927,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	215,958,734.67	215,958,734.67	
减：库存股	75,476,036.16	75,476,036.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02	
一般风险准备			
未分配利润	204,405,338.78	224,287,657.58	
归属于母公司所有者权益合计	976,771,541.31	996,653,860.11	
少数股东权益	113,658,984.81	87,669,615.42	
所有者权益合计	1,090,430,526.12	1,084,323,475.53	
负债和所有者权益总计	2,679,978,897.52	2,625,253,743.60	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

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	94,960,749.50	73,137,919.87	
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	151,121,447.26	79,468,455.40	
应收款项融资	24,509,543.72	8,688,185.71	
预付款项	5,624,431.44	3,529,639.82	
其他应收款	471,101,914.49	434,503,855.44	
其中：应收利息			
应收股利		428,400.00	
存货	59,420,884.58	75,485,043.73	
合同资产			
持有待售资产	21,324,734.34		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,468,375.39		
流动资产合计	840,532,080.72	674,813,099.97	
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	751,823,246.71		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	792,058.79		
固定资产	234,576,521.73		

在建工程	2,519,697.07		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,383,851.88		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,410,507.30		
其他非流动资产	20,425,890.66		
非流动资产合计	1,144,931,774.14		
资产总计	1,985,463,854.86		
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	103,994,291.67	
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	47,300,001.00	50,864,978.98	
应付账款	50,934,752.10	47,090,084.31	
预收款项	50,302,669.98		-52,038,125.70
合同负债		52,038,125.70	52,038,125.70
应付职工薪酬	11,952,546.09	7,341,177.31	
应交税费	1,388,748.52	2,620,075.52	
其他应付款	716,439,840.20	501,330,145.21	
其中：应付利息			
应付股利	935,375.56	935,375.56	
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	1,028,318,557.89	765,278,878.70	
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	47,714,123.10	46,582,562.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,714,123.10	46,582,562.86	
负债合计	1,076,032,680.99	811,861,441.56	
所有者权益：			
股本	559,927,296.00	559,927,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,810,870.33	290,810,870.33	
减：库存股	75,476,036.16	75,476,036.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,078,962.08	64,078,962.08	
未分配利润	70,090,081.62	137,076,433.43	
所有者权益合计	909,431,173.87	976,417,525.68	
负债和所有者权益总计	1,985,463,854.86	1,788,278,967.24	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债列示。

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