

# 江苏雷科防务科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明：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）	4,313,558,454.91	4,542,827,154.82	-5.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,517,142,343.15	3,904,680,686.64	-9.92%	
	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）	226,406,204.58	-6.00%	695,276,153.84	9.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,837,633.04	-48.28%	88,872,833.52	-16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,683,711.90	-34.10%	80,594,540.92	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,013,418.59	-108.51%	-212,984,267.21	-0.40%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.42%	2.50%	-0.31%

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）	-15,446.31	
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）	10,972,859.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,955.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,360,788.93	
减：所得税影响额	1,666,576.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,034,377.26	
合计	8,278,292.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,886		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
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	93,422,863	0		
北京翠微集团	国有法人	7.04%	76,135,000	0		
北京雷科众投科技发展有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	5.33%	57,638,335	0		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—恒信日鑫 8 号—中原强兵证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	5.27%	57,000,000	0		
北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	28,298,915	0	质押	23,028,000
刘升	境内自然人	2.43%	26,247,692	19,685,769		
刘峰	境内自然人	2.11%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.08%	22,530,691	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	20,368,200	0		
毛二可	境内自然人	1.30%	14,035,982	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			
华融华侨资产管理股份有限公司	93,422,863	人民币普通股	93,422,863			
北京翠微集团	76,135,000	人民币普通股	76,135,000			
北京雷科众投科技发展有限公司（有限合伙）	57,638,335	人民币普通股	57,638,335			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—恒信日鑫 8 号—中原强兵证券投资集合资金信托计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000			

北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）	28,298,915	人民币普通股	28,298,915
北京理工资产经营有限公司	22,530,691	人民币普通股	22,530,691
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	20,368,200	人民币普通股	20,368,200
毛二可	14,035,982	人民币普通股	14,035,982
北京理工创新高科技孵化器有限公司	10,665,344	人民币普通股	10,665,344
曾涛	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司，与上述一致行动人构成一致行动关系；北京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人控制的企业；2018 年 7 月，毛二可与曾涛签署了《投票权委托协议》，将其所持雷科防务股票的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给曾涛，期限为三年。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

报表项目	期末余额 本期发生额	期初余额 上年同期发生额	变动比率	变动原因
货币资金	99,919,926.85	338,511,044.70	-70.48%	公司终止实施股权激励，回购尚未解锁的限制性股票
应收票据	99,718,503.80	175,413,701.04	-43.15%	本期汇票到期承兑金额较大
应收账款	1,042,046,300.04	695,805,708.02	49.76%	本期业务量增加
其他应收款	31,256,742.03	13,523,909.18	131.12%	往来款项增加
存货	529,943,185.06	402,119,013.53	31.79%	因生产经营需要，存货采购量增加
其他流动资产	28,036,853.59	532,134,197.62	-94.73%	理财产品到期
长期股权投资	26,751,744.82	12,751,744.82	109.79%	本期增加对尧云科技（西安）有限公司等的投资
其他非流动资产	17,648,398.92	29,325,684.75	-39.82%	存储项目建设支付的预付账款开票后转出
短期借款	237,447,186.12	165,696,950.00	43.30%	本期增加银行短期借款
应交税费	17,700,155.29	34,206,335.48	-48.25%	本期办理完成几个大额军品免税合同，且进项留抵增加，导致增值税大幅降低
其他应付款	12,217,695.56	9,030,210.14	35.30%	本期往来款增加
库存股	160,007,645.06	52,165,395.42	206.73%	股票回购购买二级市场流通股
税金及附加	2,213,543.03	3,213,540.95	-31.12%	本期免税项目增加，增值税减少
财务费用	9,890,002.50	-13,568,344.36	-172.89%	本期购买理财产品减少，贷款利息增加
营业外收入	1,422,498.34	4,895,443.32	-70.94%	本期政府补贴项目减少
营业外支出	586,731.31	313,128.69	87.38%	本期支付扶贫款
投资活动产生的现金流量净额	396,045,672.95	-547,167,178.34	-172.38%	理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额	-421,655,487.10	238,275,292.33	-276.96%	公司终止实施股权激励，回购尚未解锁的限制性股票

#### 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、拟收购西安恒达及江苏恒达 100% 股权

公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以 62,500 万元的对价购买西安恒达及江苏恒达 100% 股权，同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过 39,700 万元。

2019 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的预案等事项。2019 年 7 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了本次交易的报告书（草案）等事项。2019 年 8 月 14 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第 48 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网
	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网
	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网
	2019 年 10 月 11 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018 年 11 月 7 日公司召开了公司 2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购资金总额人民币 30,000 万元-50,000 万元，回购期限自本次回购公布回购报告书之日（2018 年 11 月 15 日）起不超过 6 个月（扣除定期报告等窗口期）。

2018 年 11 月 28 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2019 年 6 月 17 日，公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限进行延期，延长至 2019 年 11 月 6 日止（即回购实施期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 6 日止）。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。

截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 27,454,780 股，占公司总股本的 2.54%，最高成交价为 7.42 元/股，最低成交价为 5.16 元/股，支付的总金额为 160,007,645.06 元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	韩周安	股份限售承诺	1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量，自全部股份购买完成后全部锁定，并按照 2016-2018 年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。2、解除锁定的条件如下：（1）、业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩（即：以前各年累加业绩）达到业绩承诺要求，则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的 5 个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。（2）、业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。（3）、如果根据 2018 年审计结果，三年累计净利润低于 12,800 万元，则 2018 年剩余股票解锁后，本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照 $46,000 \text{ 万元} \div 12,800 \text{ 万元} \times (12,800 \text{ 万元} - 3 \text{ 年实际累计完成净利润})$ 公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为 2018 年审计报告或专项审核报告出具后的 20 个工作日内。	2016 年 02 月 16 日	3 年	履行完毕
	黄勇;汪杰	股份限售承诺	本人以交易价款购买的雷科防务全部股份的数量，自全部股份购买完成后全部锁定，并按照 2017-2019 年博海创业业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一	2017 年 08 月 18 日	3 年	履行中
资产重组时所作承诺	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）将尽量避免和减少与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易，对于雷科防务及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由雷科防务及其控股子公司与独立第三方进行。1、本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）将严格避免向	2015 年 10 月 09 日	长期	履行完毕



			<p>雷科防务及其控股子公司拆借、占用雷科防务及其控股子公司资金或采取由雷科防务及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2、对于本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）与雷科防务及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业（除雷科防务外）与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及雷科防务公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司（本人）在雷科防务权力机构审议涉及本公司（本人）及本公司（本人）控制或影响的企业关联交易事项时主动将依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、本公司（本人）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷科防务及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷科防务或其控股子公司损失的，雷科防务及其控股子公司的损失由本公司（本人）承担赔偿责任。</p>			
	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。</p> <p>2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企</p>	2015年10月09日	长期	履行完毕

			业将立即通知雷科防务及其控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于雷科防务及其控股子公司。3、本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给雷科防务及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。			
	刘升	股份限售承诺	1、以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量，自股份上市之日起三十六个月内不得转让；在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让；2、若奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务股份扣除应补偿股份（若有）的剩余股份数量的50%，自股份上市之日起三十六个月后可以解禁；3、若奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润不低于累计承诺净利润，或者奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润低于累计承诺净利润，但已履行完毕业绩补偿义务，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务剩余股份，自股份上市之日起四十八个月后可以解禁。	2016年08月04日	4年	履行中
	乔华;罗军;刘晓东;杨哲;喻淑妹;王友群;孟庆飏;周丽娟;崔建杰;杨丰波;何健;李喜军;王勇;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳;谭旭升;李一凡	股份限售承诺	以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量，自股份上市之日起三十六个月内不得转让；在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前，以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让。	2016年08月04日	3年	履行完毕
	刘升;乔华;罗军;刘晓东;杨哲;孟庆飏;周丽娟;崔建杰;王勇;杨丰	关于同业竞争、关联交易、资金占	1、本人及本人控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子	2016年02月04日	长期	履行中

	波;何健;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳	用方面的承诺	公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本人及本人控制的其他企业将立即通知雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司。3、本人若因不履行或不适当履行上述承诺，给雷科防务及其相关方造成损失的，本人以现金方式全额承担该等损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏雷科防务科技股份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年08月01日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

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	99,919,926.85	338,511,044.70
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	99,718,503.80	175,413,701.04
应收账款	1,042,046,300.04	695,805,708.02
应收款项融资		
预付款项	103,337,048.24	86,002,749.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,256,742.03	13,523,909.18
其中：应收利息		5,145,748.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	529,943,185.06	402,119,013.53
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	28,036,853.59	532,134,197.62
流动资产合计	1,934,258,559.61	2,243,510,323.23

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	26,751,744.82	12,751,744.82
其他权益工具投资	62,400,000.00	61,612,985.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	235,720,227.24	181,929,030.43
在建工程	91,970,265.92	71,642,320.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,582,463.73	160,468,388.09
开发支出		
商誉	1,750,772,583.14	1,750,772,583.14
长期待摊费用	9,202,811.79	11,673,432.74
递延所得税资产	20,251,399.74	19,140,662.09
其他非流动资产	17,648,398.92	29,325,684.75
非流动资产合计	2,379,299,895.30	2,299,316,831.59
资产总计	4,313,558,454.91	4,542,827,154.82
流动负债：		
短期借款	237,447,186.12	165,696,950.00
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	57,415,120.22	53,177,741.03
应付账款	260,291,907.73	201,470,420.88
预收款项	46,407,616.08	37,559,958.95

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	19,354,040.40	20,321,133.26
应交税费	17,700,155.29	34,206,335.48
其他应付款	12,217,695.56	9,030,210.14
其中：应付利息	335,583.25	356,826.73
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		
其他流动负债	269,154.00	
流动负债合计	651,102,875.40	521,462,749.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,396,917.04	
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	15,492,356.78	15,892,846.41
递延所得税负债	14,698,216.85	17,843,207.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,587,490.67	33,736,054.15
负债合计	713,690,366.07	555,198,803.89
所有者权益：		
股本	1,081,167,450.00	1,139,746,650.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,246,233.02	2,154,655,357.24
减：库存股	160,007,645.06	52,165,395.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,836,387.70	57,416,990.85
一般风险准备		
未分配利润	693,899,917.49	605,027,083.97
归属于母公司所有者权益合计	3,517,142,343.15	3,904,680,686.64
少数股东权益	82,725,745.69	82,947,664.29
所有者权益合计	3,599,868,088.84	3,987,628,350.93
负债和所有者权益总计	4,313,558,454.91	4,542,827,154.82

法定代表人：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

## 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	30,840,709.01	63,266,846.18
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	36,358,000.00	8,284,290.48
其他应收款	237,378,783.36	230,531,413.87
其中：应收利息	18,600,184.33	18,948,244.87
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	5,113,201.36	481,760,564.25
流动资产合计	309,690,693.73	783,843,114.78
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	2,634,203,179.89	2,619,907,679.89
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	2,065,324.14	2,114,350.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	892,269.35	257,388.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,698,884.51	4,501,706.36
递延所得税资产	12,193,375.48	13,158,218.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,653,053,033.37	2,639,939,343.04
资产总计	2,962,743,727.10	3,423,782,457.82
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	52,717.16	52,717.16
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	484,361.97	2,709,224.12
应交税费	68,627.10	132,049.83
其他应付款	19,933.02	154,713.10
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	625,639.25	3,048,704.21
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	625,639.25	3,048,704.21
所有者权益：		
股本	1,081,167,450.00	1,139,746,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,793,007.73	2,154,822,499.73
减：库存股	160,007,645.06	52,165,395.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,402,848.06	57,402,848.06
未分配利润	109,762,427.12	120,927,151.24

所有者权益合计	2,962,118,087.85	3,420,733,753.61
负债和所有者权益总计	2,962,743,727.10	3,423,782,457.82

### 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	226,406,204.58	240,864,378.91
其中：营业收入	226,406,204.58	240,864,378.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,065,525.18	180,976,627.95
其中：营业成本	125,008,208.49	133,536,293.21
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	328,974.47	971,933.80
销售费用	4,656,347.34	5,185,223.49
管理费用	37,571,885.93	46,587,940.60
研发费用	24,713,274.96	0.00
财务费用	3,786,833.99	-5,304,763.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,632,809.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	224,952.32	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,702,948.41	-17,632,894.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,913.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,493,579.19	42,254,856.10
加：营业外收入	31,171.62	3,958,094.65
减：营业外支出	21,633.64	161,990.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,503,117.17	46,050,960.10
减：所得税费用	7,016,010.93	5,552,925.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,487,106.24	40,498,034.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,487,106.24	40,498,034.60
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	19,837,633.04	38,357,682.33
2.少数股东损益	3,649,473.20	2,140,352.27
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	23,487,106.24	40,498,034.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,837,633.04	38,357,682.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,649,473.20	2,140,352.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

#### 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	1,971,714.88
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,299.80	2,190.00
销售费用	0.00	
管理费用	10,851,047.48	11,501,776.10
研发费用		
财务费用	-1,627,450.07	-7,391,154.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
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）	2,681,506.15	-3,250,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,543,391.06	-5,391,096.95
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）	-6,543,391.06	-5,391,096.95

减：所得税费用	2,709,576.54	-812,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,252,967.60	-4,578,596.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,252,967.60	-4,578,596.95
（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	-9,252,967.60	-4,578,596.95
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	695,276,153.84	634,145,324.56
其中：营业收入	695,276,153.84	634,145,324.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	567,970,301.69	484,759,201.73
其中：营业成本	366,149,967.40	331,855,148.88
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	2,213,543.03	3,213,540.95
销售费用	19,267,303.45	16,658,779.76
管理费用	121,535,794.73	106,108,024.45
研发费用	48,913,690.58	40,492,052.05
财务费用	9,890,002.50	-13,568,344.36
其中：利息费用	16,924,122.95	10,534,457.89
利息收入	-7,125,265.50	-19,076,295.98
加：其他收益	11,726,505.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,019,829.01	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,935,830.43	-21,287,996.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,116,355.82	128,098,126.27
加：营业外收入	1,422,498.34	4,895,443.32
减：营业外支出	586,731.31	313,128.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,952,122.85	132,680,440.90
减：所得税费用	25,668,323.30	20,793,691.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,283,799.55	111,886,749.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,283,799.55	111,886,749.01

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	88,872,833.52	106,301,951.18
2.少数股东损益	10,410,966.03	5,584,797.83
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	99,283,799.55	111,886,749.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,872,833.52	106,301,951.18
归属于少数股东的综合收益总额	10,410,966.03	5,584,797.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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：戴斌

主管会计工作负责人：刘峰

会计机构负责人：高立宁

## 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	0.00	5,322,215.30
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,605.80	5,095.00
销售费用	0.00	
管理费用	36,283,070.13	29,990,646.23
研发费用		
财务费用	-2,725,937.47	-17,988,285.16
其中：利息费用	3,707,730.34	3,915.55
利息收入	-6,451,468.20	-18,003,187.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,000,000.00	
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		
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）	3,859,371.04	-6,400,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,701,367.42	-13,085,240.77
加：营业外收入	1,438.26	
减：营业外支出	499,952.20	12.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,199,881.36	-13,085,253.61
减：所得税费用	964,842.76	-1,600,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,164,724.12	-11,485,253.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,164,724.12	-11,485,253.61
（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	-11,164,724.12	-11,485,253.61
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	412,675,232.25	466,134,906.86
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	8,319,726.13	16,955,500.67
收到其他与经营活动有关的现金	92,367,184.57	31,775,261.25
经营活动现金流入小计	513,362,142.95	514,865,668.78
购买商品、接受劳务支付的现金	298,682,872.42	340,362,461.70

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	208,876,573.23	189,297,657.38
支付的各项税费	48,982,669.67	77,494,316.15
支付其他与经营活动有关的现金	169,804,294.84	119,845,768.02
经营活动现金流出小计	726,346,410.16	727,000,203.25
经营活动产生的现金流量净额	-212,984,267.21	-212,134,534.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,562,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,979,728.81	7,972,241.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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		947,067,150.73
投资活动现金流入小计	519,542,828.81	955,039,391.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,710,141.17	62,336,570.24
投资支付的现金	10,787,014.69	7,500,000.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	1,432,370,000.00
投资活动现金流出小计	123,497,155.86	1,502,206,570.24
投资活动产生的现金流量净额	396,045,672.95	-547,167,178.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		320,065,640.00
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	236,310,236.12	129,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,310,236.12	450,025,640.00
偿还债务支付的现金	148,197,016.29	69,417,591.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,564,614.95	40,461,997.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	503,204,091.98	101,870,758.74
筹资活动现金流出小计	657,965,723.22	211,750,347.67
筹资活动产生的现金流量净额	-421,655,487.10	238,275,292.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,963.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-238,591,117.85	-521,026,420.48
加：期初现金及现金等价物余额	334,880,454.51	797,756,106.83
六、期末现金及现金等价物余额	96,289,336.66	276,729,686.35

## 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		
收到的税费返还		958,255.40
收到其他与经营活动有关的现金	145,789,711.97	3,688,675.38
经营活动现金流入小计	145,789,711.97	4,646,930.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,649,358.03	6,813,787.30
支付的各项税费	113,166.40	49,406.68
支付其他与经营活动有关的现金	196,011,072.65	74,101,739.57
经营活动现金流出小计	207,773,597.08	80,964,933.55
经营活动产生的现金流量净额	-61,983,885.11	-76,318,002.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,562,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,317,495.92	7,972,241.17
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		946,370,000.00
投资活动现金流入小计	511,879,495.92	954,342,241.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,776.00	455,321.97
投资支付的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
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	8,000,000.00	1,432,370,000.00
投资活动现金流出小计	18,710,776.00	1,482,825,321.97

投资活动产生的现金流量净额	493,168,719.92	-528,483,080.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		320,065,640.00
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		320,065,640.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,693,985.93
支付其他与筹资活动有关的现金	463,610,971.98	101,870,758.74
筹资活动现金流出小计	463,610,971.98	137,564,744.67
筹资活动产生的现金流量净额	-463,610,971.98	182,500,895.33
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	-32,426,137.17	-422,300,188.24
加：期初现金及现金等价物余额	63,266,846.18	580,926,806.59
六、期末现金及现金等价物余额	30,840,709.01	158,626,618.35

## 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	338,511,044.70	338,511,044.70	
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	175,413,701.04	175,413,701.04	
应收账款	695,805,708.02	695,805,708.02	
应收款项融资			
预付款项	86,002,749.14	86,002,749.14	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,523,909.18	13,523,909.18	
其中：应收利息	5,145,748.08	5,145,748.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	402,119,013.53	402,119,013.53	
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	532,134,197.62	532,134,197.62	
流动资产合计	2,243,510,323.23	2,243,510,323.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			-61,612,985.31
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,751,744.82	12,751,744.82	
其他权益工具投资	61,612,985.31	61,612,985.31	61,612,985.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,929,030.43	181,929,030.43	
在建工程	71,642,320.22	71,642,320.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	160,468,388.09	160,468,388.09	
开发支出			
商誉	1,750,772,583.14	1,750,772,583.14	
长期待摊费用	11,673,432.74	11,673,432.74	
递延所得税资产	19,140,662.09	19,140,662.09	

其他非流动资产	29,325,684.75	29,325,684.75	
非流动资产合计	2,299,316,831.59	2,299,316,831.59	
资产总计	4,542,827,154.82	4,542,827,154.82	
流动负债：			
短期借款	165,696,950.00	165,696,950.00	
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	53,177,741.03	53,177,741.03	
应付账款	201,470,420.88	201,470,420.88	
预收款项	37,559,958.95	37,559,958.95	
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	20,321,133.26	20,321,133.26	
应交税费	34,206,335.48	34,206,335.48	
其他应付款	9,030,210.14	9,030,210.14	
其中：应付利息	356,826.73	356,826.73	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	521,462,749.74	521,462,749.74	
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	15,892,846.41	15,892,846.41	
递延所得税负债	17,843,207.74	17,843,207.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,736,054.15	33,736,054.15	
负债合计	555,198,803.89	555,198,803.89	
所有者权益：			
股本	1,139,746,650.00	1,139,746,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,154,655,357.24	2,154,655,357.24	
减：库存股	52,165,395.42	52,165,395.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,416,990.85	57,416,990.85	
一般风险准备			
未分配利润	605,027,083.97	605,027,083.97	
归属于母公司所有者权益合计	3,904,680,686.64	3,904,680,686.64	
少数股东权益	82,947,664.29	82,947,664.29	
所有者权益合计	3,987,628,350.93	3,987,628,350.93	
负债和所有者权益总计	4,542,827,154.82	4,542,827,154.82	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“财会[2018]15 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业



财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求调整如下：

1、本公司将原“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

#### 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	63,266,846.18	63,266,846.18	
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	8,284,290.48	8,284,290.48	
其他应收款	230,531,413.87	230,531,413.87	
其中：应收利息	18,948,244.87	18,948,244.87	
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	481,760,564.25	481,760,564.25	
流动资产合计	783,843,114.78	783,843,114.78	
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	2,619,907,679.89	2,619,907,679.89	
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	2,114,350.45	2,114,350.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	257,388.10	257,388.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,501,706.36	4,501,706.36	
递延所得税资产	13,158,218.24	13,158,218.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,639,939,343.04	2,639,939,343.04	
资产总计	3,423,782,457.82	3,423,782,457.82	
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	52,717.16	52,717.16	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,709,224.12	2,709,224.12	
应交税费	132,049.83	132,049.83	
其他应付款	154,713.10	154,713.10	
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	3,048,704.21	3,048,704.21	
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	3,048,704.21	3,048,704.21	
所有者权益：			
股本	1,139,746,650.00	1,139,746,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,154,822,499.73	2,154,822,499.73	
减：库存股	52,165,395.42	52,165,395.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,402,848.06	57,402,848.06	
未分配利润	120,927,151.24	120,927,151.24	
所有者权益合计	3,420,733,753.61	3,420,733,753.61	
负债和所有者权益总计	3,423,782,457.82	3,423,782,457.82	

调整情况说明

无

## 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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2019 年 10 月 29 日