



南京寒锐钴业股份有限公司

2019 年第三季度报告

公告编号：2019-106

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。

公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：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）	3,200,081,411.67	3,450,553,253.70	-7.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,731,294,182.40	1,900,322,921.45	-8.89%	
	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）	321,344,131.56	-51.08%	1,243,479,571.17	-42.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,228,699.68	-79.00%	-40,298,543.45	-105.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,290,777.66	-79.94%	-44,016,825.23	-106.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	174,703,360.33	911.45%
基本每股收益（元/股）	0.13	-79.69%	-0.15	-105.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-79.69%	-0.15	-105.75%
加权平均净资产收益率	2.15%	-8.16%	-2.20%	-51.22%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1348	-0.1499

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）	127,119.39	
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）	2,170,064.44	
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	127,817.59	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,373.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,843,315.24	
减：所得税影响额	1,172,655.08	
少数股东权益影响额（税后）	6.52	
合计	3,718,281.78	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,295	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
梁杰	境内自然人	21.94%	58,989,952	58,989,952	质押	7,000,000
梁建坤	境内自然人	18.69%	50,232,448	50,232,448	质押	11,060,000
江苏拓邦投资有限公司	境内非国有法人	8.60%	23,112,011	0	质押	12,390,000
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	5.08%	13,643,433	0	质押	11,423,997
金光	境内自然人	4.98%	13,381,955	0	质押	3,318,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	3.86%	10,384,660	0		
舟山拓驰企业管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	4,210,400	0		

中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.51%	4,066,036	0	
#中阅资本管理股份公司—中阅产业主题 3 号私募证券投资基金	其他	0.82%	2,209,500	0	
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	2,000,442	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
江苏拓邦投资有限公司	23,112,011	人民币普通股	23,112,011
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	13,643,433	人民币普通股	13,643,433
金光	13,381,955	人民币普通股	13,381,955
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	10,384,660	人民币普通股	10,384,660
舟山拓驰企业管理有限公司	4,210,400	人民币普通股	4,210,400
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	4,066,036	人民币普通股	4,066,036
#中阅资本管理股份公司—中阅产业主题 3 号私募证券投资基金	2,209,500	人民币普通股	2,209,500
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	2,000,442	人民币普通股	2,000,442
全国社保基金一一六组合	1,988,554	人民币普通股	1,988,554
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	1,981,757	人民币普通股	1,981,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁建坤、梁杰为父子关系，两人共同成为公司的实际控制人，梁建坤为舟山拓驰企业管理有限公司的股东。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东中阅资本管理股份公司—中阅产业主题 3 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司公司客户信用交易担保证券账户持有 2209500.00 股，实际合计持有 2209500.00 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁杰	42,135,680	0	16,854,272	58,989,952	首发限售股公积金转增	2020 年 3 月 6 日
梁建坤	35,880,320	0	14,352,128	50,232,448	首发限售股公积金转增	2020 年 3 月 6 日
合计	78,016,000	0	31,206,400	109,222,400	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动

单位：元

主要资产	期末余额	期初余额	变动率	重大变化说明
货币资金	294,090,614.83	747,925,738.02	-60.68%	主要系固定资产投资增加和偿还借款所致。
应收票据	65,709,146.06	127,808,950.09	-48.59%	主要系收入下降收票减少所致。
应收账款	170,867,858.51	346,517,518.61	-50.69%	主要系收入下降和年初欠款收回所致。
交易性金融资产	3,607,817.59			系子公司安鹏一号本报告期购买货币基金。
其他应收款	2,779,966.03	1,833,926.37	51.59%	主要系本报告期应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	129,448,206.08	78,826,887.58	64.22%	主要系增值税留抵税款增加所致。
可供出售金融资产		180,000,000.00		会计政策变更，重分类至其他权益工具投资
其他权益工具投资	180,000,000.00			会计政策变更，期初可供出售金融资产重分类
固定资产	379,286,078.53	255,461,975.20	48.47%	主要系子公司安徽寒锐投产转固所致。
在建工程	358,631,370.06	103,960,359.41	244.97%	主要系刚果科卢韦齐铜钴项目持续推进，投资增加所致
长期待摊费用	18,364,839.32	8,828,486.65	108.02%	主要系子公司安鹏一号预付管理费所致。
递延所得税资产	18,186,939.56	29,188,027.32	-37.69%	主要系未实现内部销售损益减少所致。
应付票据	70,308,488.22	50,529,353.54	39.14%	主要系采购开出银行承兑汇票增加所致。
应付账款	187,626,047.57	104,056,576.39	80.31%	主要系本报告期采购量上升所致。
预收款项	12,898,664.25	5,762,105.51	123.85%	主要系价格回升，客户订单增加所致。
应付职工薪酬	10,850,724.71	16,022,400.02	-32.28%	主要系年初应付年终奖本报告期支付所致。
其他应付款	8,308,961.53	4,074,932.24	103.90%	主要系应付质保金增加所致。

一年内到期的非流动负债	19,800,000.00	29,700,000.00	-33.33%	系一年内到期长期借款本期偿还所致。
递延所得税负债	202,584,966.22	335,005,379.28	-39.53%	主要系境外子公司分红所致。
股本	268,812,153.00	192,000,000.00	40.01%	主要系 2018 年度利润分配资本公积每 10 股转 4 股所致。
其他综合收益	108,030,870.29	58,250,324.33	85.46%	系美元对人民币升值，境外美元资产外币折算收益所致

2、合并利润表项目重大变动

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	原因说明
营业总收入	1,243,479,571.17	2,159,256,696.52	-42.41%	主要系本报告期产品价格下跌所致。
管理费用	67,635,964.81	50,038,032.78	35.17%	主要系本报告期薪酬、咨询服务费等增加所致。
研发费用	22,974,483.55	34,732,599.18	-33.85%	主要系本报告期研发材料价格下降所致
财务费用	22,731,586.91	65,199,324.74	-65.14%	主要系汇兑损失、利息支出、手续费减少所致。
信用减值损失	480,792.63			会计政策变更所致
资产减值损失		-14,353,646.88		会计政策变更所致
投资收益	2,843,315.24	388,084.77	632.65%	主要系本报告期银行理财产品投资增加所致
资产处置收益	127,119.39	-101,883.40	224.77%	主要系本报告期处置车辆收益所致。
营业外支出	406,069.91	226,799.25	79.04%	主要系本报告期捐赠支出增加所致。
所得税费用	-23,028,952.74	241,092,783.82	-109.55%	主要系本报告期经营亏损所致。

3、现金流量表项目重大变动

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	174,703,360.33	17,272,500.63	911.45%	主要系本报告期购买商品支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-343,049,559.68	-300,670,564.61	-14.09%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	-295,802,469.30	140,206,972.60	-310.98%	主要系本报告期银行借款减少所致。

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

公司于2018年11月20日公开发行了440万张可转换公司债券（债券简称：寒锐转债；债券代码：123017）。2019年5月27日起进入转股期，初始转股价格为81.49元/股。公司于2019年7月9日（股权登记日）实施2018年年度权益分派方案：以公司截至2019年7月9日下午收市后的总股本192,000,281股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金；同时，以资本公积

金向全体股东每10股转增4股。寒锐转债的转股价格调整为57.49元/股，调整后的转股价格自2019年7月10日（除权除息日）起生效。

由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）处于转股期内，自2018年12月31日至本次权益分派实施申请日（2019年7月1日）期间共计转股281股，公司总股本由192,000,000股增至192,000,281股。根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，自2019年7月1日至该次权益分派股权登记日（2019年7月9日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）暂停转股，因此，公司总股本与该次权益分派股权登记日总股本一致（即均为192,000,281股）。因此，公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司总股本192,000,281股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司以2019年7月9日为股权登记日，2019年7月10日为除权除息日，进行了权益分派，现已实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整寒锐转债转股价格	2019年07月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-078
2018年年度权益分派实施	2019年07月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-077

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。

2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以截止2018年12月31日公司的总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)，合计派发现金股利人民币192,000,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至268,800,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

2019年7月2日，公司发布《2018年度权益分派实施公告》，该权益分派方案公布后，由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）处于转股期内，自2018年12月31日至本次权益分派实施申请日（2019年7月1日）期间共计转股281股，公司总股本由192,000,000股增至192,000,281股。根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，自2019年7月1日至该次权益分派股权登记日（2019年7月9日）止，公司可转换公司债

券（债券代码：123017；债券简称：寒锐转债）暂停转股，因此，公司总股本与该次权益分派股权登记日总股本一致（即均为192,000,281股）。

因此，公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司总股本192,000,281股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司以2019年7月9日为股权登记日，2019年7月10日为除权除息日，进行了权益分派，现已实施完毕。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

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	294,090,614.83	747,925,738.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,607,817.59	
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	65,709,146.06	127,808,950.09
应收账款	170,867,858.51	329,584,408.04
应收款项融资		
预付款项	89,664,448.95	84,302,460.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,779,966.03	1,833,926.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,315,741,077.41	1,313,014,184.82
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	129,448,206.08	78,826,887.58

流动资产合计	2,071,909,135.46	2,683,296,555.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		180,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,084,124.02	50,253,485.92
长期股权投资		
其他权益工具投资	180,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	379,286,078.53	255,461,975.20
在建工程	358,631,370.06	103,960,359.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,488,084.10	32,728,366.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,364,839.32	8,828,486.65
递延所得税资产	18,186,939.56	29,188,027.32
其他非流动资产	86,130,840.62	106,835,997.96
非流动资产合计	1,128,172,276.21	767,256,698.56
资产总计	3,200,081,411.67	3,450,553,253.70
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	520,762,369.27
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		738,700.00
衍生金融负债		
应付票据	70,308,488.22	50,529,353.54

应付账款	187,626,047.57	104,056,576.39
预收款项	12,898,664.25	5,762,105.51
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	10,850,724.71	16,022,400.02
应交税费	100,470,728.84	93,203,679.65
其他应付款	8,308,961.53	4,074,932.24
其中：应付利息	5,761,918.95	2,784,342.81
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	19,800,000.00	29,700,000.00
其他流动负债		383,817.74
流动负债合计	860,263,615.12	825,233,934.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,200,000.00	79,200,000.00
应付债券	320,029,853.70	303,870,649.47
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	8,124,367.89	8,028,413.44
递延所得税负债	202,584,966.22	335,005,379.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,939,187.81	726,104,442.19
负债合计	1,470,202,802.93	1,551,338,376.55
所有者权益：		

股本	268,812,153.00	192,000,000.00
其他权益工具	124,211,636.73	124,440,262.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,846,149.80	360,781,668.96
减：库存股		
其他综合收益	108,030,870.29	58,250,324.33
专项储备		
盈余公积	35,925,687.02	35,478,858.57
一般风险准备		
未分配利润	909,467,685.56	1,129,371,807.01
归属于母公司所有者权益合计	1,731,294,182.40	1,900,322,921.45
少数股东权益	-1,415,573.66	-1,108,044.30
所有者权益合计	1,729,878,608.74	1,899,214,877.15
负债和所有者权益总计	3,200,081,411.67	3,450,553,253.70

法定代表人：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	171,984,693.26	465,637,384.76
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	65,609,146.06	120,981,855.00
应收账款	100,419,816.38	102,280,541.95
应收款项融资		
预付款项	412,362,905.43	388,991,325.40
其他应收款	101,805,089.19	176,599,348.09
其中：应收利息		
应收股利	82,931,096.49	157,853,600.00
存货	101,668,510.59	279,579,331.29

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	32,505,843.15	23,897,051.57
流动资产合计	986,356,004.06	1,557,966,838.06
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	1,100,488,924.34	713,533,838.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,597,232.46	13,328,681.91
在建工程		1,224,273.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	827,351.86	707,403.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	719,150.98	1,167,452.83
递延所得税资产	60,123.20	2,608,913.17
其他非流动资产	7,479,243.13	5,779,867.60
非流动资产合计	1,121,172,025.97	738,350,431.49
资产总计	2,107,528,030.03	2,296,317,269.55
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	389,157,000.46
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		738,700.00
衍生金融负债		

应付票据	20,112,409.90	31,508,401.00
应付账款	124,640,552.74	423,585,124.44
预收款项	9,079,395.62	5,605,191.51
合同负债		
应付职工薪酬	2,469,303.66	3,093,168.70
应交税费	55,473,988.81	39,012,328.24
其他应付款	5,788,293.60	71,453,028.11
其中：应付利息	5,761,918.95	2,784,342.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,800,000.00	29,700,000.00
其他流动负债		229,128.08
流动负债合计	687,363,944.33	994,082,070.54
非流动负债：		
长期借款	79,200,000.00	79,200,000.00
应付债券	320,029,853.70	303,870,649.47
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	1,071,201.18	1,013,919.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,301,054.88	384,084,568.66
负债合计	1,087,664,999.21	1,378,166,639.20
所有者权益：		
股本	268,812,153.00	192,000,000.00
其他权益工具	124,211,636.73	124,440,262.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,986,262.83	366,921,781.99
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,925,687.02	35,478,858.57
未分配利润	299,927,291.24	199,309,727.21
所有者权益合计	1,019,863,030.82	918,150,630.35
负债和所有者权益总计	2,107,528,030.03	2,296,317,269.55

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	321,344,131.56	656,815,492.86
其中：营业收入	321,344,131.56	656,815,492.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,682,873.14	422,071,179.74
其中：营业成本	262,415,171.13	341,870,592.94
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	11,894,062.48	17,890,836.75
销售费用	4,095,526.02	6,079,005.36
管理费用	21,636,641.24	18,246,694.19
研发费用	9,513,369.96	9,973,893.70
财务费用	8,128,102.31	28,010,156.80
其中：利息费用	6,490,310.06	11,896,851.35
利息收入	233,655.60	346,571.50
加：其他收益	965,407.58	1,340,396.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,939,166.67	

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）	37,070.30	-416,180.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-393,122.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,288,040.30	-1,731,314.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,544.63	-6,208.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,620,364.95	233,931,006.26
加：营业外收入	8,382.43	25,365.69
减：营业外支出	360,866.16	50,042.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,267,881.22	233,906,329.03
减：所得税费用	17,123,752.23	62,540,188.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,144,128.99	171,366,140.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,144,128.99	171,366,140.80
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	36,228,699.68	172,554,461.39
2.少数股东损益	-84,570.69	-1,188,320.59
六、其他综合收益的税后净额	47,847,432.71	54,228,037.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,885,478.75	54,083,063.77
（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	47,885,478.75	54,083,063.77
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	47,885,478.75	54,083,063.77
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,046.04	144,974.14
七、综合收益总额	83,991,561.70	225,594,178.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,114,178.43	226,637,525.16
归属于少数股东的综合收益总额	-122,616.73	-1,043,346.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.64
（二）稀释每股收益	0.13	0.64

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：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	179,716,346.09	388,260,346.16
减：营业成本	159,584,831.83	376,182,568.31
税金及附加	93,411.81	156,746.30
销售费用	2,586,584.78	1,812,843.65
管理费用	5,208,248.87	5,749,178.09
研发费用	6,820,152.85	9,973,893.70
财务费用	15,888,776.49	26,534,389.15
其中：利息费用	13,610,203.37	11,083,311.42
利息收入	169,435.79	235,430.38
加：其他收益	925,182.03	727,108.03
投资收益（损失以“-”号填列）	235,406,284.81	
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）		-416,180.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-245,316.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,893,898.96	-7,261,079.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,489.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,636,878.45	-39,099,424.80
加：营业外收入		
减：营业外支出		183.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,636,878.45	-39,099,608.54
减：所得税费用	58,465,148.51	-10,855,922.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,171,729.94	-28,243,685.81

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,171,729.94	-28,243,685.81
（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	188,171,729.94	-28,243,685.81
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	1,243,479,571.17	2,159,256,696.52
其中：营业收入	1,243,479,571.17	2,159,256,696.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,312,443,664.53	1,206,782,553.80
其中：营业成本	1,144,899,993.30	998,975,258.34
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	43,805,000.81	46,188,080.35
销售费用	10,396,635.15	11,649,258.41
管理费用	67,635,964.81	50,038,032.78
研发费用	22,974,483.55	34,732,599.18
财务费用	22,731,586.91	65,199,324.74
其中：利息费用	16,285,318.74	25,106,375.43
利息收入	2,038,855.29	1,601,721.70
加：其他收益	2,170,064.44	1,953,305.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,843,315.24	388,084.77
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	127,817.59	755,220.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	480,792.63	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-14,353,646.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	127,119.39	-101,883.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-63,214,984.07	941,115,222.96
加: 营业外收入	28,696.63	29,935.21
减: 营业外支出	406,069.91	226,799.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-63,592,357.35	940,918,358.92
减: 所得税费用	-23,028,952.74	241,092,783.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,563,404.61	699,825,575.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,563,404.61	699,825,575.10
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	-40,298,543.45	701,333,668.49
2.少数股东损益	-264,861.16	-1,508,093.39
六、其他综合收益的税后净额	49,343,260.38	92,740,670.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,385,928.58	92,607,191.32
(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	49,385,928.58	92,607,191.32

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	49,385,928.58	92,607,191.32
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,668.20	133,478.95
七、综合收益总额	8,779,855.77	792,566,245.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,087,385.13	793,940,859.81
归属于少数股东的综合收益总额	-307,529.36	-1,374,614.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	2.61
（二）稀释每股收益	-0.15	2.61

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：梁建坤

主管会计工作负责人：韩厚坤

会计机构负责人：韩厚坤

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	667,354,215.72	1,088,648,294.34
减：营业成本	650,840,775.47	903,229,058.75
税金及附加	342,855.49	4,128,859.33
销售费用	7,672,657.43	5,702,475.90
管理费用	22,341,649.19	17,298,535.74

研发费用	20,155,274.39	34,732,599.18
财务费用	42,029,214.59	60,182,126.30
其中：利息费用	37,557,783.71	23,106,809.40
利息收入	888,888.94	1,071,407.54
加：其他收益	2,052,494.09	1,202,072.09
投资收益（损失以“－”号填列）	441,743,931.42	388,084.77
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）		755,220.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-272,767.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,269,195.42	-9,765,145.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,489.77	-177,767.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	378,887,132.32	55,777,102.74
加：营业外收入		4,377.91
减：营业外支出		183.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,887,132.32	55,781,296.91
减：所得税费用	90,290,743.36	10,014,021.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,596,388.96	45,767,275.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	288,596,388.96	45,767,275.50
（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	288,596,388.96	45,767,275.50
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	1,471,537,941.00	1,957,503,692.86
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	18,725,162.67	1,335,291.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,476,455.09	9,237,876.55
经营活动现金流入小计	1,495,739,558.76	1,968,076,861.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,594,573.45	1,673,445,443.49
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	51,207,981.40	39,314,399.39
支付的各项税费	145,072,500.65	168,866,009.62
支付其他与经营活动有关的现金	70,161,142.93	69,178,507.99
经营活动现金流出小计	1,321,036,198.43	1,950,804,360.49
经营活动产生的现金流量净额	174,703,360.33	17,272,500.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,591,675.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,245,364.92	388,084.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	541,160.36	750,000.00
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	368,378,200.28	51,138,084.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,163,540.10	171,808,649.38
投资支付的现金	370,071,675.00	180,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,192,544.86	
投资活动现金流出小计	711,427,759.96	351,808,649.38
投资活动产生的现金流量净额	-343,049,559.68	-300,670,564.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,274,328.00
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	463,126,589.62	1,010,094,617.15
收到其他与筹资活动有关的现金	770,103.48	43,806,725.78
筹资活动现金流入小计	463,896,693.10	1,056,175,670.93
偿还债务支付的现金	542,243,036.47	768,131,669.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,414,142.24	143,643,782.96
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	8,041,983.69	4,193,246.30
筹资活动现金流出小计	759,699,162.40	915,968,698.33
筹资活动产生的现金流量净额	-295,802,469.30	140,206,972.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,312,210.04	12,784,881.83
五、现金及现金等价物净增加额	-460,836,458.61	-130,406,209.55
加：期初现金及现金等价物余额	728,799,889.03	536,114,455.55
六、期末现金及现金等价物余额	267,963,430.42	405,708,246.00

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	671,613,162.04	942,361,846.46

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,536.94	75,566,218.44
经营活动现金流入小计	674,382,698.98	1,017,928,064.90
购买商品、接受劳务支付的现金	748,137,992.03	925,964,405.16
支付给职工及为职工支付的现金	15,891,834.97	14,849,564.84
支付的各项税费	71,659,437.01	76,951,443.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,568,421.86	47,007,740.26
经营活动现金流出小计	872,257,685.87	1,064,773,154.10
经营活动产生的现金流量净额	-197,874,986.89	-46,845,089.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357,171,675.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	513,496,162.96	388,084.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	750,000.00
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	870,897,837.96	51,138,084.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,041,638.40	55,179,827.65
投资支付的现金	357,171,675.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	381,671,070.86	355,780,085.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	741,884,384.26	410,959,913.64
投资活动产生的现金流量净额	129,013,453.70	-359,821,828.87
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	450,000,000.00	889,224,295.52
收到其他与筹资活动有关的现金	17,248,000.00	38,806,725.78
筹资活动现金流入小计	467,248,000.00	928,031,021.30
偿还债务支付的现金	397,589,117.20	564,789,103.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,414,142.24	141,203,642.16
支付其他与筹资活动有关的现金	94,117,983.51	2,496,591.79

筹资活动现金流出小计	701,121,242.95	708,489,337.66
筹资活动产生的现金流量净额	-233,873,242.95	219,541,683.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,390,487.76	7,284,126.46
五、现金及现金等价物净增加额	-301,344,288.38	-179,841,107.97
加：期初现金及现金等价物余额	449,935,107.34	368,468,184.38
六、期末现金及现金等价物余额	148,590,818.96	188,627,076.41

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	747,925,738.02	747,925,738.02	
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	127,808,950.09	127,808,950.09	
应收账款	329,584,408.04	346,517,518.61	16,933,110.57
应收款项融资			
预付款项	84,302,460.22	84,302,460.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,833,926.37	1,833,926.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,313,014,184.82	1,313,014,184.82	
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	78,826,887.58	78,826,887.58	
流动资产合计	2,683,296,555.14	2,700,229,665.71	16,933,110.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	180,000,000.00		-180,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	50,253,485.92	50,253,485.92	
长期股权投资			
其他权益工具投资		180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	255,461,975.20	255,461,975.20	
在建工程	103,960,359.41	103,960,359.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,728,366.10	32,728,366.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,828,486.65	8,828,486.65	
递延所得税资产	29,188,027.32	28,343,956.58	-844,070.74
其他非流动资产	106,835,997.96	106,835,997.96	
非流动资产合计	767,256,698.56	766,412,627.82	-844,070.74
资产总计	3,450,553,253.70	3,466,642,293.53	16,089,039.83
流动负债：			
短期借款	520,762,369.27	520,762,369.27	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		738,700.00	738,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	738,700.00		-738,700.00
衍生金融负债			
应付票据	50,529,353.54	50,529,353.54	
应付账款	104,056,576.39	104,056,576.39	
预收款项	5,762,105.51	5,762,105.51	
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	16,022,400.02	16,022,400.02	
应交税费	93,203,679.65	93,203,679.65	
其他应付款	4,074,932.24	4,074,932.24	
其中：应付利息	2,784,342.81	2,784,342.81	
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	29,700,000.00	29,700,000.00	
其他流动负债	383,817.74		-383,817.74
流动负债合计	825,233,934.36	824,850,116.62	-383,817.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	79,200,000.00	79,200,000.00	
应付债券	303,870,649.47	303,870,649.47	
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	8,028,413.44	8,412,231.18	383,817.74
递延所得税负债	335,005,379.28	337,858,270.28	2,852,891.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	726,104,442.19	729,341,150.93	3,236,708.74
负债合计	1,551,338,376.55	1,554,191,267.55	2,852,891.00
所有者权益：			
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	
其他权益工具	124,440,262.58	124,440,262.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	360,781,668.96	360,781,668.96	
减：库存股			
其他综合收益	58,250,324.33	58,644,941.71	394,617.38
专项储备			
盈余公积	35,478,858.57	35,925,687.02	446,828.45
一般风险准备			
未分配利润	1,129,371,807.01	1,141,766,510.01	12,394,703.00
归属于母公司所有者权益合计	1,900,322,921.45	1,913,559,070.28	13,236,148.83
少数股东权益	-1,108,044.30	-1,108,044.30	
所有者权益合计	1,899,214,877.15	1,912,451,025.98	13,236,148.83
负债和所有者权益总计	3,450,553,253.70	3,466,642,293.53	16,089,039.83

调整情况说明

1、经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。按照新金融准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”，重分类金额 180,000,000.00 元；将应收账款坏账准备按照预期信用损失法重新计量，调减期初“坏账准备”16,933,110.57 元，同时调减“递延所得税资产”844,070.74 元、调增“递延所得税负债”2,852,891.00 元，并调增期初“盈余公积”446,828.45 元、“其他综合收益”394,617.38 元、“未分配利润”12,394,703.00 元。

2、根据财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”项目，重分类金额 738,700.00 元；将一年内到期的递延收益由“其他流动负债”重分类至“递延收益”，金额 383,817.74 元。

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	465,637,384.76	465,637,384.76	
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	120,981,855.00	120,981,855.00	
应收账款	102,280,541.95	107,537,347.27	5,256,805.32
应收款项融资			
预付款项	388,991,325.40	388,991,325.40	
其他应收款	176,599,348.09	176,599,348.09	
其中：应收利息			
应收股利	157,853,600.00	157,853,600.00	
存货	279,579,331.29	279,579,331.29	
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	23,897,051.57	23,897,051.57	
流动资产合计	1,557,966,838.06	1,563,223,643.38	5,256,805.32
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	713,533,838.91	713,533,838.91	
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	13,328,681.91	13,328,681.91	
在建工程	1,224,273.27	1,224,273.27	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	707,403.80	707,403.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,167,452.83	1,167,452.83	
递延所得税资产	2,608,913.17	1,820,392.37	-788,520.80
其他非流动资产	5,779,867.60	5,779,867.60	
非流动资产合计	738,350,431.49	737,561,910.69	-788,520.80
资产总计	2,296,317,269.55	2,300,785,554.07	4,468,284.52
流动负债：			
短期借款	389,157,000.46	389,157,000.46	
交易性金融负债		738,700.00	738,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	738,700.00		-738,700.00
衍生金融负债			
应付票据	31,508,401.00	31,508,401.00	
应付账款	423,585,124.44	423,585,124.44	
预收款项	5,605,191.51	5,605,191.51	
合同负债			
应付职工薪酬	3,093,168.70	3,093,168.70	
应交税费	39,012,328.24	39,012,328.24	
其他应付款	71,453,028.11	71,453,028.11	
其中：应付利息	2,784,342.81	2,784,342.81	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29,700,000.00	29,700,000.00	
其他流动负债	229,128.08		-229,128.08
流动负债合计	994,082,070.54	993,852,942.46	-229,128.08
非流动负债：			
长期借款	79,200,000.00	79,200,000.00	
应付债券	303,870,649.47	303,870,649.47	
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	1,013,919.19	1,243,047.27	229,128.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	384,084,568.66	384,313,696.74	229,128.08
负债合计	1,378,166,639.20	1,378,166,639.20	
所有者权益：			
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	
其他权益工具	124,440,262.58	124,440,262.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	366,921,781.99	366,921,781.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,478,858.57	35,925,687.02	446,828.45
未分配利润	199,309,727.21	203,331,183.28	4,021,456.07
所有者权益合计	918,150,630.35	922,618,914.87	4,468,284.52
负债和所有者权益总计	2,296,317,269.55	2,300,785,554.07	4,468,284.52

调整情况说明

1、经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。按照新金融准则将应收账款坏账准备按照预期信用损失法重新计量，调减期初“坏账准备”5,256,805.32元，同时调减“递延所得税资产”788,520.80元，并调增期初“盈余公积”446,828.45元、调增期初“未分配利润”4,021,456.07元。

2、根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”项目，重分类金额738,700.00元；将一年内到期的递延收益由“其他流动负债”重分类至“递延收益”，金额229,128.08元。

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。