

明牌珠宝

M I N G P L A Z

浙江明牌珠宝股份有限公司

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。

公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人俞可飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵彤旦声明：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）	4,197,032,215.19	4,067,169,124.24	3.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,263,615,764.73	3,198,445,192.51	2.04%	
	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）	812,847,842.36	-21.83%	2,926,314,803.89	-14.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,274,042.97	-26.37%	90,891,306.56	6.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,448,643.95	-161.93%	58,035,415.63	128.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,050,749.26	-59.71%	-3,088,676.13	96.30%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.17	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.17	6.25%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.23%	2.81%	0.12%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,437,741.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,853,561.95	注 1：5853561.95 元系客户超过销售合同约定付款期限支付货款而需支付的逾期利息。
委托他人投资或管理资产的损益	11,448,175.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,363,344.58	204,160.00 元系公司从事黄金、白银延期交收交易业务(T+D 业务)空头期末持仓产生的公允价值变动损益，23,625,840.00 元系公司收到的 2018 年业绩补偿

		款；另 533344.58 元系套期保值无效部分产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	705,031.30	
减：所得税影响额	10,951,963.65	
合计	32,855,890.93	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
客户超过销售合同约定付款期限支付货款而支付的逾期利息	5,853,561.95	因其与公司正常经营业务产生损益不存在直接关系，具有特殊和偶发性，因此将其列为非经常性损益

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	30,687	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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	158,172,819			
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398			
艾照全	境内自然人	0.80%	4,220,800			
汪建敏	境内自然人	0.42%	2,201,900			
陈云	境内自然人	0.40%	2,130,600			
徐建美	境内自然人	0.39%	2,036,712			
陈守义	境内自然人	0.30%	1,600,500			
张云海	境内自然人	0.28%	1,484,455			
黄苏仙	境内自然人	0.26%	1,369,353			
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
浙江日月首饰集团有限公司	158,172,819	人民币普通股	158,172,819
永盛国际投资集团有限公司	115,103,281	人民币普通股	115,103,281
日月控股有限公司	5,984,398	人民币普通股	5,984,398
艾照全	4,220,800	人民币普通股	4,220,800
汪建敏	2,201,900	人民币普通股	2,201,900
陈云	2,130,600	人民币普通股	2,130,600
徐建美	2,036,712	人民币普通股	2,036,712
陈守义	1,600,500	人民币普通股	1,600,500
张云海	1,484,455	人民币普通股	1,484,455
黄苏仙	1,369,353	人民币普通股	1,369,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东陈云、徐建美、陈守义、汪建敏通过融资融券分别增持公司股份 2130600 股、2036712 股、1450500 股、614600 股；股东艾照全通过融资融券减持公司股份 304100 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

资产负债表项目				
科目	期末	期初	增减比例	原因
货币资金	757,242,780.74	474,050,393.95	59.74%	主要系理财产品减少所致
应收账款	405,675,900.11	232,440,551.54	74.53%	主要系公司9月份产品销售旺季及给予客户赊销信用期所致
预付款项	12,762,347.93	22,773,451.21	-43.96%	主要系付上海黄金交易所预付减少所致
其他应收款	12,597,932.04	3,617,459.91	248.25%	主要系新开专柜商场保证金增加所致
其他流动资产	20,776,131.10	432,104,039.63	-95.19%	主要系理财产品减少所致
可供出售金融资产		325,263,788.96	-100.00%	主要系列报调整到其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	401,263,788.96		100.00%	主要系可供出售金融资产系列报调整所致
其他非流动资产	3,252,960.00		100.00%	主要系增加固定资产购置款所致
短期借款		70,000,000.00	-100.00%	主要系已归还所致
预收款项	18,852,909.84	30,445,641.38	-38.08%	主要系客户预付款减少所致
应交税费	25,692,961.37	10,044,776.68	155.78%	主要系应交增值税及所得税增加所致
其他综合收益	1,999,987.62	1,336,920.29	49.60%	主要系汇率变动所致
利润表和现金流量表项目				
科目	本期数	上年同期数	增减比例	原因
财务费用	5,618,049.58	8,725,824.29	-35.62%	主要系存款利息增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	69,834,932.07	109,154,061.33	-36.02%	主要系理财利息减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	204,160.00	-232,510.00	187.81%	主要系黄金白银T+D持仓平仓收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,558,424.49		-100.00%	主要系列报改变所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,557,885.04	-51,993,481.38	-45.07%	主要系减值减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,782.50	-100.00%	主要系本期无发生所致
减：营业外支出	399,995.31	787,684.48	-49.22%	主要系本期发生减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	166,701,170.57	248,271,487.62	-32.86%	主要系减少关联单位往来借款所致
支付其他与经营活动有关的现金	209,119,353.88	312,368,873.92	-33.06%	主要系归还关联单位往来借款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		3,500.00	-100.00%	主要系本期无发生所致
收到其他与投资活动有关的现金	24,875,840.00	63,750,000.34	-60.98%	主要系收到的业绩补偿款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	13,260,646.43	9,235,865.15	43.58%	主要系营业柜台制作增加所致
投资支付的现金	113,663,000.00	550,000,000.00	-79.33%	主要系理财减少所致
取得借款收到的现金	207,000,000.00	70,000,000.00	195.71%	主要系向临时周转借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,031,393.07	40,061,076.03	32.38%	主要系支付黄金租赁利息增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,433.72	19,461.41	-133.02%	主要系汇率变动影响所致

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

根据《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》之盈利承诺及补偿相关约定，汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈兴、董向东、黄俊、刘勇需向公司总共支付2018年度业绩补偿款123,154,940.23元。公司与盈利承诺方进行多次沟通协商，盈利承诺方因个人财务原因，暂时无法支付全部业绩补偿款，但盈利承诺方保证继续履行业绩承诺。截至2019年8月15日，盈利承诺方已支付2018年度业绩补偿款23,625,840.00元；黄俊已支付2017年度业绩补偿款1,250,000.00元，其2017年度业绩补偿款已全部支付。详见公司2019-029号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
支付苏州好屋业绩承诺补偿款	2019年08月17日	巨潮资讯网公司2019-029号公告

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

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中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江日月首饰集团有限公司	同业竞争	本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同业竞争的声明和承诺》，有关承诺如下：①本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；②若本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售；③在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股份公司享有优先选择权；④本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。	2010年06月10日	长期有效	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。
	虞兔良、虞阿五	同业竞争	本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北京菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；②本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可	2010年06月10日	长期有效	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。

			能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；③本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0
信托理财产品	自有资金	7,600	7,600	0
合计		47,600	7,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：浙江明牌珠宝股份有限公司

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	757,242,780.74	474,050,393.95
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		
应收账款	405,675,900.11	232,440,551.54
应收款项融资		
预付款项	12,762,347.93	22,773,451.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,597,932.04	3,617,459.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,624,943,462.27	1,585,757,472.89
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	20,776,131.10	432,104,039.63

流动资产合计	2,833,998,554.19	2,750,743,369.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		325,263,788.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,187,619.42	681,553,648.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	401,263,788.96	
投资性房地产		
固定资产	192,746,834.09	207,525,747.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,593,930.08	51,645,678.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,104,442.04	31,631,290.28
递延所得税资产	20,884,086.41	18,805,601.42
其他非流动资产	3,252,960.00	
非流动资产合计	1,363,033,661.00	1,316,425,755.11
资产总计	4,197,032,215.19	4,067,169,124.24
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	83,035,765.74	67,946,364.09
预收款项	18,852,909.84	30,445,641.38
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	17,899,254.12	20,740,097.45
应交税费	25,692,961.37	10,044,776.68
其他应付款	24,185,809.61	21,862,576.53
其中：应付利息	4,790,018.99	10,463,469.33
应付股利		487,877.89
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	719,634,800.00	608,871,300.00
流动负债合计	889,301,500.68	829,910,756.13
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		
递延所得税负债	41,824,186.28	35,605,226.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,824,186.28	35,605,226.28
负债合计	931,125,686.96	865,515,982.41
所有者权益：		

股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,028,039.22	1,651,011,840.44
减：库存股		
其他综合收益	1,999,987.62	1,336,920.29
专项储备		
盈余公积	118,927,427.31	118,927,427.31
一般风险准备		
未分配利润	963,660,310.58	899,169,004.47
归属于母公司所有者权益合计	3,263,615,764.73	3,198,445,192.51
少数股东权益	2,290,763.50	3,207,949.32
所有者权益合计	3,265,906,528.23	3,201,653,141.83
负债和所有者权益总计	4,197,032,215.19	4,067,169,124.24

法定代表人：虞阿五

主管会计工作负责人：俞可飞

会计机构负责人：赵彤旦

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	719,515,312.28	456,287,530.86
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	446,748,075.94	233,919,567.09
应收款项融资		
预付款项	6,797,324.87	20,783,717.47
其他应收款	78,250,523.68	3,971,155.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,564,320,868.33	1,554,879,826.59

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	289,359.23	417,313,383.58
流动资产合计	2,815,921,464.33	2,687,155,180.88
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	1,171,184,919.42	1,173,470,948.14
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	107,768,809.26	111,241,637.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,466,186.32	18,940,206.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,746,825.65	25,675,480.83
递延所得税资产	26,866,544.02	24,012,541.03
其他非流动资产	3,252,960.00	
非流动资产合计	1,351,286,244.67	1,353,340,813.91
资产总计	4,167,207,709.00	4,040,495,994.79
流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	145,115,288.08	110,777,619.16
预收款项	26,124,227.99	48,272,795.74
合同负债		
应付职工薪酬	15,307,019.98	17,180,661.00
应交税费	18,121,081.42	3,194,790.55
其他应付款	9,638,160.50	18,414,569.23
其中：应付利息	4,790,018.99	10,317,451.35
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	719,634,800.00	608,871,300.00
流动负债合计	933,940,577.97	876,711,735.68
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	41,824,186.28	35,605,226.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,824,186.28	35,605,226.28
负债合计	975,764,764.25	912,316,961.96
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,904,759.79	1,650,904,759.79
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,927,427.31	118,927,427.31
未分配利润	893,610,757.65	830,346,845.73
所有者权益合计	3,191,442,944.75	3,128,179,032.83
负债和所有者权益总计	4,167,207,709.00	4,040,495,994.79

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	812,847,842.36	1,039,856,321.55
其中：营业收入	812,847,842.36	1,039,856,321.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,836,165.19	1,033,159,452.91
其中：营业成本	720,239,966.67	952,447,206.26
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	4,381,071.95	4,356,712.26
销售费用	51,197,165.67	57,505,025.25
管理费用	13,414,765.81	13,881,146.55
研发费用	1,008,419.17	1,124,756.80
财务费用	594,775.92	3,844,605.79
其中：利息费用	7,265,979.83	6,577,386.38
利息收入	7,101,759.30	4,034,570.02
加：其他收益	1,533,339.98	2,261,506.69
投资收益（损失以“－”号填列）	38,066,095.13	31,935,173.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,292,672.08	13,289,386.59
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）	196,800.00	-7,870.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,665,955.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,557,885.04	-348,705.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,915,982.55	40,536,973.11
加：营业外收入	599,026.44	602,526.88
减：营业外支出	32,875.01	0.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,482,133.98	41,139,499.31
减：所得税费用	17,453,966.23	16,327,056.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,028,167.75	24,812,443.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,028,167.75	24,812,443.21
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	18,274,042.97	24,818,841.66
2.少数股东损益	-245,875.22	-6,398.45
六、其他综合收益的税后净额	573,490.14	269,628.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,490.14	269,628.39
（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	573,490.14	269,628.39
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	573,490.14	269,628.39
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	18,601,657.89	25,082,071.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,847,533.11	25,088,470.05
归属于少数股东的综合收益总额	-245,875.22	-6,398.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：虞阿五

主管会计工作负责人：俞可飞

会计机构负责人：赵彤旦

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	693,917,570.40	968,127,307.08
减：营业成本	619,274,481.88	897,516,311.07
税金及附加	1,633,726.17	1,344,843.66
销售费用	44,668,629.15	47,413,170.23
管理费用	10,325,251.86	11,083,487.91
研发费用		
财务费用	-198,801.48	2,627,447.15
其中：利息费用	6,667,134.56	6,576,886.38
利息收入	7,078,597.19	4,017,381.80
加：其他收益	364,040.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	37,904,595.13	31,935,173.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,292,672.08	13,289,386.59
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）	196,800.00	-7,870.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,884,124.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,561,039.67	1,944,659.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,002,803.05	42,014,009.68
加：营业外收入	1,953.88	394,474.02
减：营业外支出	1,618.71	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,003,138.22	42,408,483.70
减：所得税费用	15,302,128.93	15,592,706.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,701,009.29	26,815,777.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,701,009.29	26,815,777.49
（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	22,701,009.29	26,815,777.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	2,926,314,803.89	3,422,895,934.69
其中：营业收入	2,926,314,803.89	3,422,895,934.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,841,070,559.37	3,369,567,340.81
其中：营业成本	2,601,226,371.89	3,138,544,206.13
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	16,069,395.29	17,259,630.96
销售费用	177,056,484.65	165,082,642.76
管理费用	38,179,896.85	37,533,970.70
研发费用	2,920,361.11	2,421,065.97
财务费用	5,618,049.58	8,725,824.29
其中：利息费用	21,725,315.56	18,711,951.36
利息收入	17,106,955.28	12,088,529.93
加：其他收益	4,886,914.22	6,061,205.79
投资收益（损失以“-”号填列）	69,834,932.07	109,154,061.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,680,914.37	30,797,697.38
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	204,160.00	-232,510.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,558,424.49	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-28,557,885.04	-51,993,481.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-18,782.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,053,941.28	116,299,087.12
加: 营业外收入	634,375.61	674,191.12
减: 营业外支出	399,995.31	787,684.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,288,321.58	116,185,593.76
减: 所得税费用	34,471,379.51	30,593,581.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	90,816,942.07	85,592,011.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	90,816,942.07	85,592,011.78
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	90,891,306.56	85,000,304.32
2.少数股东损益	-74,364.49	591,707.46
六、其他综合收益的税后净额	663,067.33	465,670.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	663,067.33	465,670.53
(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	663,067.33	465,670.53

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	663,067.33	465,670.53
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	91,480,009.40	86,057,682.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,554,373.89	85,465,974.85
归属于少数股东的综合收益总额	-74,364.49	591,707.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：虞阿五

主管会计工作负责人：俞可飞

会计机构负责人：赵彤旦

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	2,779,769,984.82	3,306,444,791.80
减：营业成本	2,509,292,976.85	3,066,962,922.87
税金及附加	6,824,995.46	8,617,903.60
销售费用	152,568,924.80	138,602,970.70
管理费用	28,649,933.19	28,339,383.85

研发费用		
财务费用	4,415,660.86	6,826,647.36
其中：利息费用	21,126,470.29	18,711,451.36
利息收入	17,031,462.65	12,005,353.88
加：其他收益	927,814.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	62,750,876.41	102,117,452.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,680,914.37	30,797,697.38
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）	204,160.00	-232,510.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,008,870.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,561,039.67	-55,356,702.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-219,451.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,348,174.59	103,403,752.67
加：营业外收入	33,657.85	465,664.18
减：营业外支出	348,190.16	784,827.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,033,642.28	103,084,589.48
减：所得税费用	29,369,730.35	26,797,383.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,663,911.93	76,287,206.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,663,911.93	76,287,206.19
（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	89,663,911.93	76,287,206.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.14
(二) 稀释每股收益	0.17	0.14

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	3,116,247,280.55	3,636,659,565.05
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	5,823,874.73	6,568,010.35
收到其他与经营活动有关的现金	166,701,170.57	248,271,487.62
经营活动现金流入小计	3,288,772,325.85	3,891,499,063.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,370,784.03	3,411,299,295.33
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	153,258,252.86	140,627,074.92
支付的各项税费	78,112,611.21	110,564,547.03
支付其他与经营活动有关的现金	209,119,353.88	312,388,873.92
经营活动现金流出小计	3,291,861,001.98	3,974,879,791.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,088,676.13	-83,380,728.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,300,000.00	537,494,270.07
取得投资收益收到的现金	31,196,376.11	39,041,349.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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	24,875,840.00	63,750,000.34
投资活动现金流入小计	553,372,216.11	640,289,119.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,260,646.43	9,235,885.15
投资支付的现金	113,663,000.00	550,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	126,923,646.43	559,235,885.15
投资活动产生的现金流量净额	426,448,569.68	81,053,234.46
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	207,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,031,393.07	40,061,076.03
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		
筹资活动现金流出小计	330,031,393.07	40,061,076.03
筹资活动产生的现金流量净额	-123,031,393.07	29,938,923.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,433.72	19,481.41
五、现金及现金等价物净增加额	300,322,066.76	27,630,911.66
加：期初现金及现金等价物余额	266,998,813.68	309,321,177.64
六、期末现金及现金等价物余额	567,320,880.44	336,952,089.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,896,213,613.29	3,573,530,120.95

收到的税费返还	1,766,953.13	363,097.00
收到其他与经营活动有关的现金	162,456,854.85	246,117,587.63
经营活动现金流入小计	3,060,437,421.27	3,820,010,805.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,717,649,291.98	3,389,152,631.68
支付给职工及为职工支付的现金	130,087,604.88	122,807,892.32
支付的各项税费	53,000,774.23	86,195,718.30
支付其他与经营活动有关的现金	179,731,981.18	292,500,731.85
经营活动现金流出小计	3,080,469,652.27	3,890,656,974.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,032,231.00	-70,646,168.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	537,494,270.07
取得投资收益收到的现金	24,321,410.97	32,004,740.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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	24,875,840.00	63,750,000.34
投资活动现金流入小计	529,197,250.97	633,252,511.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,222,341.43	8,392,516.65
投资支付的现金	93,143,000.00	551,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	106,365,341.43	559,642,516.65
投资活动产生的现金流量净额	422,831,909.54	73,609,994.36
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	207,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,442,217.15	40,061,076.03
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	329,442,217.15	40,061,076.03
筹资活动产生的现金流量净额	-122,442,217.15	29,938,923.97
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	280,357,461.39	32,902,749.76
加：期初现金及现金等价物余额	249,235,950.59	271,441,356.85
六、期末现金及现金等价物余额	529,593,411.98	304,344,106.61

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	474,050,393.95	474,050,393.95	
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			
应收账款	232,440,551.54	232,440,551.54	
应收款项融资			
预付款项	22,773,451.21	22,773,451.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,617,459.91	3,617,459.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,585,757,472.89	1,585,757,472.89	
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	432,104,039.63	432,104,039.63	
流动资产合计	2,750,743,369.13	2,750,743,369.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	325,263,788.96		-325,263,788.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	681,553,648.14	681,553,648.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		325,263,788.96	325,263,788.96
投资性房地产			
固定资产	207,525,747.71	207,525,747.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,645,678.60	51,645,678.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,631,290.28	31,631,290.28	
递延所得税资产	18,805,601.42	18,805,601.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,316,425,755.11	1,316,425,755.11	
资产总计	4,067,169,124.24	4,067,169,124.24	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	67,946,364.09	67,946,364.09	
预收款项	30,445,641.38	30,445,641.38	
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	20,740,097.45	20,740,097.45	
应交税费	10,044,776.68	10,044,776.68	
其他应付款	21,862,576.53	21,862,576.53	
其中：应付利息	10,463,469.33	10,463,469.33	
应付股利	487,877.89	487,877.89	
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	608,871,300.00	608,871,300.00	
流动负债合计	829,910,756.13	829,910,756.13	
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			
递延所得税负债	35,605,226.28	35,605,226.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,605,226.28	35,605,226.28	
负债合计	865,515,982.41	865,515,982.41	
所有者权益：			
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,651,011,840.44	1,651,011,840.44	
减：库存股			
其他综合收益	1,336,920.29	1,336,920.29	
专项储备			
盈余公积	118,927,427.31	118,927,427.31	
一般风险准备			
未分配利润	899,169,004.47	899,169,004.47	
归属于母公司所有者权益合计	3,198,445,192.51	3,198,445,192.51	
少数股东权益	3,207,949.32	3,207,949.32	
所有者权益合计	3,201,653,141.83	3,201,653,141.83	
负债和所有者权益总计	4,067,169,124.24	4,067,169,124.24	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	325,263,788.96	-325,263,788.96	
其他非流动金融资产		325,263,788.96	325,263,788.96

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	456,287,530.86	456,287,530.86	
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	233,919,567.09	233,919,567.09	
应收款项融资			
预付款项	20,783,717.47	20,783,717.47	
其他应收款	3,971,155.29	3,971,155.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,554,879,826.59	1,554,879,826.59	
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	417,313,383.58	417,313,383.58	
流动资产合计	2,687,155,180.88	2,687,155,180.88	
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	1,173,470,948.14	1,173,470,948.14	
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	111,241,637.70	111,241,637.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,940,206.21	18,940,206.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,675,480.83	25,675,480.83	
递延所得税资产	24,012,541.03	24,012,541.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,353,340,813.91	1,353,340,813.91	
资产总计	4,040,495,994.79	4,040,495,994.79	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	110,777,619.16	110,777,619.16	
预收款项	48,272,795.74	48,272,795.74	
合同负债			
应付职工薪酬	17,180,661.00	17,180,661.00	
应交税费	3,194,790.55	3,194,790.55	
其他应付款	18,414,569.23	18,414,569.23	

其中：应付利息	10,317,451.35	10,317,451.35	
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	608,871,300.00	608,871,300.00	
流动负债合计	876,711,735.68	876,711,735.68	
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	35,605,226.28	35,605,226.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,605,226.28	35,605,226.28	
负债合计	912,316,961.96	912,316,961.96	
所有者权益：			
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,650,904,759.79	1,650,904,759.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,927,427.31	118,927,427.31	
未分配利润	830,346,845.73	830,346,845.73	
所有者权益合计	3,128,179,032.83	3,128,179,032.83	
负债和所有者权益总计	4,040,495,994.79	4,040,495,994.79	

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

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	474,050,393.95	以摊余成本计量的金融资产	474,050,393.95
应收账款	贷款和应收款项	232,440,551.54	以摊余成本计量的金融资产	232,440,551.54
其他应收款	贷款和应收款项	3,617,459.91	以摊余成本计量的金融资产	3,617,459.91
股权投资	可供出售金融资产	325,263,788.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	325,263,788.96
短期借款	其他金融负债	70,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	70,000,000.00
应付账款	其他金融负债	67,946,364.09	以摊余成本计量的金融负债	67,946,364.09
其他应付款	其他金融负债	21,862,576.53	以摊余成本计量的金融负债	21,862,576.53

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
(1) 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	474,050,393.95			474,050,393.95
应收账款	232,440,551.54			232,440,551.54
其他应收款	3,617,459.91			3,617,459.91
以摊余成本计量的总金融资产	710,108,405.40			710,108,405.40
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
股权投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益				
加：自可供出售金融资产转入		325,263,788.96		
股权投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益				325,263,788.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产				325,263,788.96
(2) 金融负债				

1) 摊余成本				
短期借款	70,000,000.00			70,000,000.00
应付账款	67,946,364.09			67,946,364.09
其他应付款	21,862,576.53			21,862,576.53
以摊余成本计量的总金融负债	159,808,940.62			159,808,940.62

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	70,350,952.80			70,350,952.80
其他应收款	5,966,235.51			5,966,235.51
合 计	76,317,188.31			76,317,188.31

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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。