

华昌达智能装备集团股份有限公司

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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：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）	3,840,604,694.66	4,548,848,001.72	-15.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,034,874,994.38	1,697,489,260.42	-39.03%	
	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）	300,944,778.51	-59.46%	1,118,100,125.94	-42.67%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-178,660,212.93	-853.82%	-671,481,749.64	-13,666.47%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-158,251,475.88	-649.07%	-331,464,572.15	-18,081.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	6,865,006.63	-89.52%
基本每股收益（元/股）	-0.2985	-847.62%	-1.1220	-12,850.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.2985	-847.62%	-1.1220	-12,850.00%
加权平均净资产收益率	-9.84%	-9.83%	-24.34%	-24.34%

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）	-45,992,967.01	
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）	6,501,091.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,525,301.65	
合计	-340,017,177.49	--

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	27,240	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
颜华	境内自然人	27.46%	164,331,158	132,075,657	质押	162,349,900
					冻结	164,331,158
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.46%	122,442,778	122,442,778	质押	122,100,000
					冻结	72,000,000
罗慧	境内自然人	2.42%	14,478,000	10,858,500	质押	14,400,000
					冻结	14,478,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.34%	13,998,600	0		
陈泽	境内自然人	0.99%	5,921,638	4,441,228	质押	5,900,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,375,819	0		
步智林	境内自然人	0.64%	3,841,446	3,106,084		
彭涛	境内自然人	0.62%	3,700,000	3,700,000		
徐学骏	境内自然人	0.57%	3,395,122	2,695,000		
胡东群	境内自然人	0.55%	3,262,058	2,929,918		
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	
颜华	32,255,501			人民币普通股	32,255,501	

陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·永利 33 号证券投资 集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600
湖北九派创业投资有限公司	4,375,819	人民币普通股	4,375,819
罗慧	3,619,500	人民币普通股	3,619,500
海得汇金创业投资江阴有限公 司	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
吴杰	2,170,500	人民币普通股	2,170,500
叶健	1,534,500	人民币普通股	1,534,500
陈泽	1,480,410	人民币普通股	1,480,410
朱万海	1,480,400	人民币普通股	1,480,400
曹佩凤	1,376,600	人民币普通股	1,376,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）、陈泽、徐学骏、胡东群为一致行动人；除 此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 股东情况说明（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

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
颜华	132,075,657			132,075,657	重大资产重组 承诺、司法冻 结	待司法冻结解 除
石河子德梅柯 投资合伙企业 （有限合伙）	122,442,778			122,442,778	重大资产重组 承诺	2019 年 12 月末
罗慧	10,858,500			10,858,500	司法冻结	待司法冻结解 除

陈泽	4,441,228			4,441,228	高管锁定股	每年初解除 25%
步智林	3,106,084			3,106,084	高管锁定股	每年初解除 25%
胡东群	2,929,918			2,929,918	高管锁定股	每年初解除 25%
贾彬	567,970		189,324	757,294	高管锁定股 (离职半年内 全部锁定)	每年初解除 25%
李军	371,949			371,949	高管锁定股	每年初解除 25%
华家蓉	650,000	292,500	130,000	487,500	其中 130,000 股为高管锁定 股, 357,500 股 为股权激励限 售股	高管锁定股每 年初解锁 25%, 股权激励 限售股拟于 2020 年 7 月 9 日解除限售
贺锐	80,000	36,000	16,000	60,000	其中 16,000 股 为高管锁定 股, 44,000 股 为股权激励限 售股	高管锁定股每 年初解锁 25%, 股权激励 限售股拟于 2020 年 7 月 9 日解除限售
彭涛	3,700,000	1,665,000	1,665,000	3,700,000	其中 1,665,000 股为高管锁定 股, 2,035,000 股为股权激励 限售股	高管锁定股于 2020 年 1 月 22 日, 股权激励 限售股拟于 2020 年 7 月 9 日解除限售
其他限售股股 东	48,990,000	21,469,500		27,520,500	2018 年限制性 股票激励计划 (除华家蓉、 贺锐、彭涛 3 名授予对象以 外的股权激励 限售股)	2020 年 7 月 9 日
合计	330,214,084	23,463,000	2,000,324	308,751,408	--	--

注：彭涛非本公司高级管理人，其高管锁定股形成原因系公司于深交所对其原高管职务离职状态申报滞后，因此其离职半年股份全部锁定起始日为 2019 年 7 月 22 日，其高管锁定股解除锁定日为 2020 年 1 月 22 日。

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

一、资产负债表项目：

- 1、应收票据：本报告期应收票据期末余额比期初余额减少61%，主要系报告期内原有应收票据按时兑付。
- 2、其他流动资产：本报告期其他流动资产期末余额比期初余额减少63%，主要系美国全资子公司应退税款减少所致。
- 3、长期股权投资：本报告期长期股权投资期末余额比期初余额增加35%，主要系对联营企业上海炽炆机电设备有限公司权益法下确认的投资损益增加所致。
- 4、应付票据：本报告期应付票据期末余额比期初余额减少75%，主要系报告期内支付到期应付票据。
- 5、预收款项：本报告期预收款项期末余额比期初余额增加33%，主要系报告期内增加了项目的预收款项所致。
- 6、应付利息：本报告期应付利息期末余额比期初余额减少52%，主要系债券应付利息减少。
- 7、一年内到期的非流动负债：本报告期一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加896%，主要系应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 8、预计负债：本报告期预计负债期末余额比期初余额增加1207%，主要系报告期内新增计提诉讼相关负债所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入：年初到报告期末，营业收入同比减少43%，主要受公司诉讼和汽车行业整体环境影响报告期内完工验收项目同比减少。
- 2、研发费用：年初到报告期末，研发费用同比增加50%，主要系研发项目支出增加所致。
- 3、其他收益：年初到报告期末，其他收益同比增加218%，主要系收到的政府补助同比增加所致。
- 4、投资收益：年初到报告期末，投资收益同比增加13242%，主要系报告期内出售上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司。
- 5、信用减值损失：年初到报告期末，信用减值损失减少582%，主要系收回欠款冲回按预期损失模型多计提的坏账准备所致。
- 6、资产减值损失：年初到报告期末，资产减值损失增加100%，主要系报告期内计提商誉减值以及无形资产减值损失所致。
- 7、营业外支出：年初到报告期末，营业外支出增加75410%，主要系报告期内计提诉讼所致预计负债。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少90%，系经营性现金流入规模同比下降所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少120%，系公司减少投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少95%，系偿还借款的现金流出金额高于取得借款的现金流入金额。

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

公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、沈阳慧远股权被冻结的情况，截至本报告披露之日，关于相关诉讼事项进展，公司已于2019年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年半年度报告》中进行了说明。武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉，公司或将被被动代股

东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。公司从未与武汉国创签订借款合同或担保合同，从未与其有借款意向，目前公司已就此案向最高人民法院提起申诉；本公司也从未召开与邵天裔案件有关的董事会及股东大会审议相关议案，也未与邵天裔签订过担保合同，也从未和邵天裔有过任何担保意向，公司将就此案向浙江省高级人民法院提起上诉，希望得到纠正判决。

截止本报告期末，公司按谨慎性原则已就上述两个案件计提或有负债共计3.18亿元（其中7-9月武汉国创案件新增计提或有负债739.47万元，7-9月邵天裔案件新增计提或有负债805.25万元）。如发生公司被动代偿的情况，公司将及时在资金被划走时履行股东资金占用的信息披露义务，并采取一切措施向股东颜华追讨相应债务。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德、沈阳慧远股权被冻结的情况	2019年08月29日	http://www.cninfo.com.cn （《2019年半年度报告》）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

报告期内，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议、公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议、公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，共计41名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟以4.5元/股的价格加上银行同期存款利息，回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票合计1,280,000股。截至2019年8月26日止，本公司已向41名限制性股票激励对象支付股份回购款5,760,000.00元，同时支付利息人民币81,996.97元，代扣个人所得税16,399.47元，实付金额人民币5,825,597.50元。截至报告期末，限制性股票回购注销手续尚未办理完成。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	华昌达智能装备集团股份有限公司	其他承诺	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年05月29日	3年	履行中
资产重组时所作承诺	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其	2014年10月17日		履行中（颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际

	<p>河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司</p>	<p>面的承诺</p>	<p>下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华</p>		<p>控制人，与实际控制人相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中)</p>
--	---------------------------------------	-------------	--	--	---

		<p>昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；</p> <p>（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：1、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均</p>		
--	--	---	--	--

			不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	第三届公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第</p>	2017年01月05日	3年	履行中

		<p>七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（九）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十）本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司监事承诺如下：（一）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。（二）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。</p> <p>（五）本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。（七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在</p>		
--	--	---	--	--

		<p>首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。公司高级管理人员承诺如下：（一）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>（二）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。（三）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。（五）本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。（六）本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。（七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月</p>		
--	--	--	--	--

			<p>(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。</p> <p>(十)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。(十一)本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
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	无					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要由于公司经营业绩下滑,本公司按照相关规定计提商誉减值损失。同时按照谨慎性原则,公司对武汉国创资本投资有限公司、邵天裔等诉讼案件进行预计负债计提,预计诉讼案件会对后续生产经营继续产生较大影响。同时,随着诉讼的进展,可能影响业绩预告的准确性。我公司将及时更新披露。

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。

武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉，公司或将被被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。公司从未与武汉国创签订借款合同或担保合同，从未与其有借款意向，目前公司已就此案向最高人民法院提起申诉；本公司也从未召开与邵天裔案件有关的董事会及股东大会审议相关议案，也未与邵天裔签订过担保合同，也未和邵天裔有过任何担保意向，公司将就此案向浙江省高级人民法院提起上诉，希望得到纠正判决。

截止本报告期末，公司按谨慎性原则已就上述两个案件计提或有负债共计 3.18 亿元（其中 7-9 月武汉国创案件新增计提或有负债 739.47 万元，7-9 月邵天裔案件新增计提或有负债 805.25 万元）。如发生公司被动代偿的情况，公司将及时在资金被划走时履行股东资金占用的信息披露义务，并采取一切措施向股东颜华追讨相应债务。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	222,523,625.78	309,380,173.30
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	38,326,344.78	98,264,738.69
应收账款	808,582,677.41	1,120,345,741.86
应收款项融资		
预付款项	90,040,330.49	120,660,816.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,641,598.28	40,520,190.86
其中：应收利息	162,387.91	155,525.05
应收股利	4,478,366.25	4,478,366.25
买入返售金融资产		
存货	1,130,574,752.06	1,042,746,493.89
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	15,853,800.61	43,382,114.57
流动资产合计	2,334,543,129.41	2,775,300,269.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	120,414,275.81	120,414,275.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	30,554,928.00	32,456,621.48
长期股权投资	629,781.40	468,042.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,424,176.91	27,193,026.31
固定资产	459,428,198.04	529,763,690.00
在建工程	2,775,748.20	2,758,967.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,713,892.13	145,045,362.28
开发支出		
商誉	734,900,019.92	887,412,719.92
长期待摊费用	718,226.30	2,724,473.95
递延所得税资产	17,502,318.54	25,310,551.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,061,565.25	1,773,547,731.78
资产总计	3,840,604,694.66	4,548,848,001.72
流动负债：		
短期借款	439,800,000.00	511,450,000.00
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	37,056,455.41	151,290,097.28
应付账款	580,488,456.05	763,345,492.58

预收款项	381,067,680.13	287,297,505.73
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	21,395,446.65	61,157,776.43
应交税费	66,796,019.41	121,763,986.52
其他应付款	326,721,992.15	331,887,055.28
其中：应付利息	11,276,224.12	23,430,932.96
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	238,345,709.78	23,928,125.51
其他流动负债	27,881,800.00	30,965,600.00
流动负债合计	2,119,553,559.58	2,283,085,639.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	358,942,366.94	10,420,769.26
应付债券		498,337,293.44
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	314,923,268.84	24,100,000.00
递延收益	7,677,500.87	9,724,547.90
递延所得税负债	1,341,336.79	6,589,981.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,884,473.44	549,172,591.84
负债合计	2,802,438,033.02	2,832,258,231.17
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	598,463,412.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,495,020.89	933,019,426.83
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00
其他综合收益	-23,902,372.74	-25,131,159.88
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	-265,748,459.79	418,570,187.45
归属于母公司所有者权益合计	1,034,874,994.38	1,697,489,260.42
少数股东权益	3,291,667.26	19,100,510.13
所有者权益合计	1,038,166,661.64	1,716,589,770.55
负债和所有者权益总计	3,840,604,694.66	4,548,848,001.72

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：卜海燕

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	10,174,191.67	56,668,621.01
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	5,260,000.00	1,338,522.00
应收账款	150,250,532.67	176,210,452.35
应收款项融资		
预付款项	26,387,904.64	61,692,945.77
其他应收款	654,228,207.68	910,054,587.87
其中：应收利息		
应收股利		60,000,000.00
存货	79,564,745.14	1,231,034.48
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	7,881,996.92	9,435,648.47
流动资产合计	933,747,578.72	1,216,631,811.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		120,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,391,227,614.31	1,592,075,823.49
其他权益工具投资	120,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,424,176.91	
固定资产	82,532,636.60	865,666.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,540,840.63	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		597,251.27
递延所得税资产	5,960,809.41	8,651,990.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,657,686,077.86	1,722,190,731.87
资产总计	2,591,433,656.58	2,938,822,543.82
流动负债：		
短期借款	339,800,000.00	321,450,000.00
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		66,000,000.00

应付账款	62,340,714.59	111,742,741.14
预收款项	54,557,072.23	81,230,051.89
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,265,359.33	350,306.12
其他应付款	300,480,058.36	550,212,937.76
其中：应付利息	11,276,224.12	23,430,932.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	238,345,709.78	5,928,125.51
其他流动负债	27,881,800.00	30,965,600.00
流动负债合计	1,025,670,714.29	1,167,879,762.42
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券		498,337,293.44
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	314,923,268.84	24,100,000.00
递延收益	7,677,500.87	9,724,547.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,600,769.71	532,161,841.34
负债合计	1,698,271,484.00	1,700,041,603.76
所有者权益：		
股本	598,463,412.00	598,463,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,432,202.60	940,938,644.28
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	-436,300,836.04	-73,188,510.24
所有者权益合计	893,162,172.58	1,238,780,940.06
负债和所有者权益总计	2,591,433,656.58	2,938,822,543.82

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	300,944,778.51	742,357,343.89
其中：营业收入	300,944,778.51	742,357,343.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,654,301.36	740,149,664.43
其中：营业成本	223,917,218.35	596,804,340.81
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	1,448,212.65	2,958,631.96
销售费用	17,537,832.37	21,720,134.76
管理费用	86,486,631.45	82,763,320.76
研发费用	6,295,644.16	15,796,304.81
财务费用	23,968,762.38	20,106,931.34
其中：利息费用	22,452,592.22	21,340,283.16
利息收入	43,348.78	164,722.95
加：其他收益	706,349.01	682,349.01
投资收益（损失以“－”号填列）	6,854,182.68	4,863.72

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）	-2,853,542.60	-7,298,067.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,234,443.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,425.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-151,203,551.13	-4,403,175.39
加：营业外收入	3,616,632.12	2,652,634.28
减：营业外支出	24,731,718.18	257,217.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,318,637.19	-2,007,758.79
减：所得税费用	7,225,217.53	18,816,672.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,543,854.72	-20,824,431.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,543,854.72	-20,824,431.07
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	-178,660,212.93	-18,731,105.78
2.少数股东损益	-883,641.79	-2,093,325.29
六、其他综合收益的税后净额	-259,838.28	-4,263,190.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-259,838.28	-4,263,190.48
（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	-259,838.28	-4,263,190.48
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	-259,838.28	-4,263,190.48
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	-179,803,693.00	-25,087,621.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-178,920,051.22	-22,994,296.26
归属于少数股东的综合收益总额	-883,641.78	-2,093,325.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2985	-0.0315
(二) 稀释每股收益	-0.2985	-0.0315

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：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：卜海燕

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	4,357,825.35	14,923,555.48
减：营业成本	4,044,201.05	14,923,555.48
税金及附加	72,140.37	399,360.65
销售费用	19,262.41	33,351.95
管理费用	3,488,988.62	32,064,415.64
研发费用	4,333.34	5,850.00
财务费用	20,533,127.18	17,499,184.23
其中：利息费用	20,542,182.08	17,478,299.45
利息收入	8,599.60	33,770.95
加：其他收益	682,349.01	682,349.01
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）	-902,698.19	3,569,691.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,562,226.82	-52,889,505.44
加：营业外收入	1,395,000.00	11,176.00
减：营业外支出	15,858,083.85	157,297.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,025,310.67	-53,035,626.66
减：所得税费用	967,727.79	-542,355.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,993,038.46	-52,493,270.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,993,038.46	-52,493,270.97
（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	-37,993,038.46	-52,493,270.97
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0635	-0.0877
(二) 稀释每股收益	-0.0635	-0.0877

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	1,118,100,125.94	1,950,147,995.91
其中：营业收入	1,118,100,125.94	1,950,147,995.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,277,696,260.77	1,922,790,237.57
其中：营业成本	914,592,147.09	1,600,066,823.83
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	4,644,673.50	9,089,465.53
销售费用	50,153,982.62	54,258,290.95
管理费用	194,555,059.37	164,535,898.88
研发费用	46,981,119.88	31,373,188.93
财务费用	66,769,278.31	63,466,569.45
其中：利息费用	63,453,855.50	64,006,629.94
利息收入	953,769.56	2,035,560.48
加：其他收益	6,501,091.17	2,047,047.03
投资收益（损失以“－”号填列）	6,866,589.19	51,467.16
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）	18,003,375.30	2,638,633.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,545,043.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,425.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-308,736,696.54	32,094,906.21
加：营业外收入	5,156,623.75	3,571,945.98
减：营业外支出	351,674,892.41	465,731.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-655,254,965.20	35,201,120.71
减：所得税费用	17,743,973.24	33,453,925.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,998,938.44	1,747,195.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,998,938.44	1,747,195.29
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	-671,481,749.64	4,949,566.89
2.少数股东损益	-1,517,188.80	-3,202,371.60
六、其他综合收益的税后净额	1,246,156.62	-10,107,062.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,228,787.15	-9,897,704.55
（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	1,228,787.15	-9,897,704.55
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	1,228,787.15	-9,897,704.55
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,369.47	-209,357.80
七、综合收益总额	-671,752,781.82	-8,359,867.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-670,252,962.50	-4,948,137.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,499,819.32	-3,411,729.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.1220	0.0088
(二) 稀释每股收益	-1.1220	0.0088

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：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：卜海燕

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	70,862,734.95	94,918,705.46
减：营业成本	67,175,211.78	92,303,099.60
税金及附加	884,701.37	1,564,287.10
销售费用	19,477.41	407,473.87
管理费用	26,409,014.03	37,450,228.04
研发费用	6,013.34	59,235.87
财务费用	56,021,114.18	47,427,883.94
其中：利息费用	56,286,906.09	48,798,948.14
利息收入	204,956.50	1,466,290.19
加：其他收益	2,047,047.03	2,047,047.03
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）	-730,334.99	-5,414,706.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,875,415.14	-76,831,749.58
加：营业外收入	1,395,000.00	63,375.70
减：营业外支出	296,245,904.12	157,297.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-371,726,319.26	-76,925,671.10
减：所得税费用	2,691,180.95	805,641.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-374,417,500.21	-77,731,312.69
（一）持续经营净利润（净亏	-374,417,500.21	-77,731,312.69

损以“－”号填列)		
(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	-374,417,500.21	-77,731,312.69
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.6256	-0.1362
(二) 稀释每股收益	-0.6256	-0.1362

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	1,428,005,376.79	2,096,580,073.81
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	604,898.45	1,337,902.30
收到其他与经营活动有关的现金	369,362,301.84	140,283,431.47
经营活动现金流入小计	1,797,972,577.08	2,238,201,407.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,018,084.10	1,440,163,793.98
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	307,143,640.97	348,182,206.06
支付的各项税费	52,784,204.38	156,878,029.38
支付其他与经营活动有关的现金	353,161,641.00	227,481,490.78
经营活动现金流出小计	1,791,107,570.45	2,172,705,520.20
经营活动产生的现金流量净额	6,865,006.63	65,495,887.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,738,516.00	
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	44,000.00	77,800.00
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	22,782,516.00	77,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,780,736.59	22,968,421.91
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		33,020,160.00
投资活动现金流出小计	11,780,736.59	55,988,581.91
投资活动产生的现金流量净额	11,001,779.41	-55,910,781.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,390,000.00
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	883,819,007.26	602,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,662,759.26	79,733,375.64
筹资活动现金流入小计	951,481,766.52	922,823,375.64
偿还债务支付的现金	875,408,483.51	850,386,160.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,120,669.10	53,999,775.33
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	6,480,090.38	104,154,851.96
筹资活动现金流出小计	956,009,242.99	1,008,540,787.33
筹资活动产生的现金流量净额	-4,527,476.47	-85,717,411.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,113,912.61	5,792,118.23
五、现金及现金等价物净增加额	10,225,396.96	-70,340,187.99
加：期初现金及现金等价物余额	184,101,245.06	304,376,555.76
六、期末现金及现金等价物余额	194,326,642.02	234,036,367.77

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	11,506,740.08	102,980,807.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,023,030.84	102,451,899.85
经营活动现金流入小计	23,529,770.92	205,432,707.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,834,956.47	32,900,496.96
支付给职工及为职工支付的现金	944,949.29	1,066,867.29
支付的各项税费	872,097.38	5,790,744.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,223,108.34	101,205,962.73
经营活动现金流出小计	26,875,111.48	140,964,071.56
经营活动产生的现金流量净额	-3,345,340.56	64,468,636.21
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		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,100.00
投资支付的现金		2,750,000.00
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		2,928,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,928,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,390,000.00
取得借款收到的现金	599,800,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,490,337.50	69,694,400.00
筹资活动现金流入小计	648,290,337.50	690,084,400.00
偿还债务支付的现金	510,871,571.89	440,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,759,916.32	39,132,329.22
支付其他与筹资活动有关的现金	70,424,676.04	277,886,153.27
筹资活动现金流出小计	644,056,164.25	757,918,482.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,234,173.25	-67,834,082.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.51
五、现金及现金等价物净增加额	888,832.69	-6,293,544.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,003,686.50	7,361,744.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,892,519.19	1,068,199.55

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

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

合并资产负债表

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	309,380,173.30	309,380,173.30	
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	98,264,738.69	98,264,738.69	
应收账款	1,120,345,741.86	1,119,403,770.47	-941,971.39
应收款项融资			
预付款项	120,660,816.77	120,660,816.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,520,190.86	27,404,812.92	-13,115,377.94
其中：应收利息	155,525.05	155,525.05	
应收股利	4,478,366.25	4,478,366.25	
买入返售金融资产			
存货	1,042,746,493.89	1,042,746,493.89	
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	43,382,114.57	43,382,114.57	
流动资产合计	2,775,300,269.94	2,761,242,920.61	-14,057,349.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	120,414,275.81		-120,414,275.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	32,456,621.48	24,591,869.63	
长期股权投资	468,042.57		
其他权益工具投资		120,414,275.81	120,414,275.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,193,026.31	27,193,026.31	
固定资产	529,763,690.00	529,763,690.00	
在建工程	2,758,967.69	2,758,967.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,045,362.28	145,045,362.28	
开发支出			
商誉	887,412,719.92	887,412,719.92	
长期待摊费用	2,724,473.95	2,724,473.95	
递延所得税资产	25,310,551.77	25,310,551.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,773,547,731.78	1,765,682,979.93	
资产总计	4,548,848,001.72	4,534,790,652.39	-14,057,349.33
流动负债：			
短期借款	511,450,000.00	511,450,000.00	
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	151,290,097.28	151,290,097.28	
应付账款	763,345,492.58	763,345,492.58	
预收款项	287,297,505.73	287,297,505.73	

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	61,157,776.43	61,157,776.43	
应交税费	121,763,986.52	121,763,986.52	
其他应付款	331,887,055.28	331,887,055.28	
其中：应付利息	23,430,932.96	23,430,932.96	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,928,125.51	23,928,125.51	
其他流动负债	30,965,600.00	30,965,600.00	
流动负债合计	2,283,085,639.33	2,262,719,963.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,420,769.26	10,420,769.26	
应付债券	498,337,293.44	498,337,293.44	
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	24,100,000.00	24,100,000.00	
递延收益	9,724,547.90	9,724,547.90	
递延所得税负债	6,589,981.24	6,589,981.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	549,172,591.84	549,172,591.84	
负债合计	2,832,258,231.17	2,811,892,555.31	

所有者权益：			
股本	598,463,412.00	598,463,412.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	933,019,426.83	933,019,426.83	
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00	
其他综合收益	-25,131,159.88	-25,131,159.88	
专项储备			
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02	
一般风险准备			
未分配利润	418,570,187.45	4,057,332,289.85	-12,836,897.60
归属于母公司所有者权益合计	1,697,489,260.42	1,684,652,362.82	-12,836,897.60
少数股东权益	19,100,510.13	17,880,058.40	-1,220,451.73
所有者权益合计	1,716,589,770.55	1,702,532,421.22	-14,057,349.33
负债和所有者权益总计	4,548,848,001.72	4,534,790,652.39	-14,057,349.33

母公司资产负债表

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	56,668,621.01	56,668,621.01	
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	1,338,522.00	1,338,522.00	
应收账款	176,210,452.35	191,619,820.19	15,409,367.84
应收款项融资			
预付款项	61,692,945.77	61,692,945.77	
其他应收款	910,054,587.87	905,950,394.44	-4,104,193.43
其中：应收利息			
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00	
存货	1,231,034.48	1,231,034.48	

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	9,435,648.47	9,435,648.47	
流动资产合计	1,216,631,811.95	1,227,936,986.36	11,305,174.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	120,000,000.00		-120,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,592,075,823.49	1,592,075,823.49	
其他权益工具投资		120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	865,666.75	865,666.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	597,251.27	597,251.27	
递延所得税资产	8,651,990.36	8,651,990.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,722,190,731.87	1,722,190,731.87	
资产总计	2,938,822,543.82	2,950,127,718.23	11,305,174.41
流动负债：			
短期借款	321,450,000.00	321,450,000.00	
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	66,000,000.00	66,000,000.00	
应付账款	111,742,741.14	111,742,741.14	
预收款项	81,230,051.89	81,230,051.89	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	350,306.12	350,306.12	
其他应付款	550,212,937.76	550,212,937.76	
其中：应付利息	23,430,932.96	23,430,932.96	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,928,125.51	5,928,125.51	
其他流动负债	30,965,600.00	30,965,600.00	
流动负债合计	1,167,879,762.42	1,167,879,762.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	498,337,293.44	498,337,293.44	
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	24,100,000.00	24,100,000.00	
递延收益	9,724,547.90	9,724,547.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	532,161,841.34	532,161,841.34	
负债合计	1,700,041,603.76	1,700,041,603.76	
所有者权益：			
股本	598,463,412.00	598,463,412.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	940,938,644.28	940,938,644.28	
减：库存股	240,390,000.00	240,390,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02	
未分配利润	-73,188,510.24	-61,883,335.83	11,305,174.41
所有者权益合计	1,238,780,940.06	1,250,086,114.47	11,305,174.41
负债和所有者权益总计	2,938,822,543.82	2,950,127,718.23	11,305,174.41

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。