



**湖北凯龙化工集团股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-095**

**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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：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）	4,133,978,411.92	3,810,615,709.56	8.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,718,853,081.23	1,510,691,606.14	13.78%	
	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）	489,180,419.13	-0.78%	1,366,484,175.37	4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,644,515.08	-35.03%	91,842,309.90	-8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,693,658.77	-25.44%	75,820,683.86	-11.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,797,045.75	-153.02%	111,204,466.85	33.24%
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.250	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	0.250	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.76%	6.04%	-1.04%

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）	139,632.00	
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）	18,384,409.05	本报告期主要收到财政贴息 600 万元；收到并购重组奖励 320 万元；智能制造示范点奖励 60 万元；隐形冠军奖励 70 万元；发行债券奖励 50 万元。
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	4,326,328.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,429.05	
减：所得税影响额	3,906,608.84	
少数股东权益影响额（税后）	2,702,705.72	
合计	16,021,626.04	--

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	29,649	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.08%	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	14.41%	53,371,200	40,028,400	质押	32,090,000
五莲新君富通信信息技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	12,728,147			
陈慧	境内自然人	1.06%	3,920,000			
罗春莲	境内自然人	1.06%	3,912,093		质押	2,280,000
刘卫	境内自然人	1.00%	3,716,088			
彭昕	境内自然人	0.89%	3,300,000			
秦卫国	境内自然人	0.80%	2,949,600	2,949,600		
王维森	境内自然人	0.74%	2,724,316			
林宏	境内自然人	0.68%	2,504,400	1,878,300		
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		

中荆投资控股集团有限公司	55,840,000	人民币普通股	55,840,000
邵兴祥	13,342,800	人民币普通股	13,342,800
五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）	12,728,147	人民币普通股	12,728,147
陈慧	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
罗春莲	3,912,093	人民币普通股	3,912,093
刘卫	3,716,088	人民币普通股	3,716,088
彭昕	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
王维森	2,724,316	人民币普通股	2,724,316
赵国亭	2,361,700	人民币普通股	2,361,700
张国	2,336,900	人民币普通股	2,336,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于 2016 年 10 月 25 日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。荆门市国资委于 2019 年 8 月 13 日将持有公司的全部股份 5,584 万股无偿划转给其全资子公司中荆投资控股集团有限公司持有，中荆投资控股集团有限公司成为公司第一大股东，荆门市国资委仍是公司实际控制人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东彭昕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,300,000 股股份；2、股东张国通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,336,900 股股份。		

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

#### (一) 资产负债表主要项目变动情况及原因

- 1、报告期末货币资金比2018年末减少72,357.88万元，降幅63.94%，主要原因系本报告期投资活动产生的现金流量净额-97,384.83万元所致。
- 2、报告期末应收账款比2018年末增加7,942.70万元，增幅33.93%，主要原因系部分销售货款尚未收回所致。
- 3、报告期末预付账款比2018年末增加761.73万元，增幅36.03%，主要原因系部分原材料购买需预付款所致。
- 4、报告期末长期股权投资比2018年末增加21,963.43万元，增幅89%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）股权投资21,715万元所致。
- 5、报告期末在建工程比2018年末增加24,225.24万元，增幅289.32%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。
- 6、报告期末其他非流动资产比2018年末增加13,336.21万元，增幅52.21%，主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。
- 7、报告期末短期借款比2018年末减少9,300万元，降幅30.69%，主要原因系报告期部分借款到期偿还所致。
- 8、报告期末应付票据比2018年末增加10,480.89万元，增幅为582.14%，主要原因系本报告期公司开具银行承兑汇票进行结算的应付票据增加所致。
- 9、报告期末应交税费比2018年末减少2,059.63万元，降幅39.28%，主要原因系报告期支付2018年末计提的各项税款所致。
- 10、报告期末一年内到期的非流动负债增加13,902.07万元，增幅为325.54%，主要原因系到本报告期长期借款在一年内到期所致。
- 11、报告期末应付债券比2018年末减少17,910.24万元，降幅为75.61%，主要原因系本报告期公司可转换债券转为公司股本所致。
- 12、报告期末其他权益工具比2018年末减少5,480.90万元，降幅74.83%，主要原因系报告期公司可转换债券转为公司股本所致。
- 13、报告期末资本公积比2018年末增加19,753.84万元，增幅为70.78%，主要原因系报告期可转换债券转为公司股本所致。

#### (二) 利润表主要项目变动情况及原因

- 1、报告期末研发费用比上年同期增加891.10万元，增幅33.04%，主要原因系报告期公司开展研发项目投入增加所致。
- 2、报告期财务费用比上年同期增加1,336.08万元，增幅68.74%，主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。
- 3、报告期其他收益比上年同期增加433.82万元，增幅53.92%，主要原因系报告期收到的收益性政府补助较上年增加所致。
- 4、报告期资产减值损失比上年同期减少235.31万元，降幅87.89%，主要原因系报告期坏账准备所计减值调整至信用减值损失所致。
- 5、报告期资产处置收益比上年同期增加216.25万元，增幅100.94%，主要原因系报告期公司收到处置资产的收益增加所致。
- 6、报告期营业外收入比上年同期减少72.13万元，降幅36.94%，主要原因系报告期公司的非经常性收入减少所致。
- 7、报告期营业外支出比上年同期减少83.61万元，降幅37.91%，主要原因系报告期公司的非经常性支出减少所致。

### 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

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	中荆投资控股集团有限公司	股份减持承诺	根据荆门市国资委出具的承诺，自凯龙股份股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内（以下简称“锁定期”），荆门市国资委不转让或者委托他人管理其于凯龙股份股票首次公开发售前已持有的股份，也不由凯龙股份收购该部分股份；荆门市国资委所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。本次收购完成后，本公司将继续履行荆门市国资委的承诺，本公司所持凯龙股份股票在锁定期满后两年	2019年08月13日	2019年8月13日至2020年12月10日	正常履行中

			内无减持意向。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律法规、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。</p> <p>(2)本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对</p>	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中



			凯龙股份的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。			
	中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响，则：（1）将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（2）将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（3）如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			经营活动在未来与凯龙股份产生同业竞争，本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立，本次收购完成后，凯龙股份仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用，促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有法律法规的要求，不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作，提高凯龙股份治理水平。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日	董伦泉、鲍训俊已履行完毕，其他人员正常履行中

			<p>25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p>			
	范体国;付伟;龚远斌;杨维	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018	王启生、胡金砚、陈三良、

	国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红		日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。		年 12 月 09 日	路克金、汤代红已履行完毕,其他人员正常履行中
	荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥	股份减持承诺	荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向,如	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日锁定,2018 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 10 日无减持意向。	2019 年 8 月 13 日将股份无偿划转给全资子公司中荆投资,荆门市国资委的此项减持承诺由中荆

			超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。			投资继续履行。
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					
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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	525,000.00	67,200.00	5,455,800.00				5,980,800.00	自有资金
合计	525,000.00	67,200.00	5,455,800.00	0.00	0.00	0.00	5,980,800.00	--

#### 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	闲置自有资金	17,100	12,300	0
券商理财产品	闲置自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	30,000	28,100	0
合计		48,600	41,900	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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月03日	其他	机构	详见2019年9月4日巨潮资讯网公告的《凯龙股份业绩说明会、路演活动信息 20190904》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

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	408,029,752.76	1,131,608,534.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	388,000,000.00	
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	85,578,372.17	91,724,540.58
应收账款	313,532,074.73	234,105,088.35
应收款项融资		
预付款项	28,760,057.41	21,142,720.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,262,214.89	38,834,181.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,600,169.15	177,393,830.05
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	31,878,338.67	9,577,215.74



流动资产合计	1,450,640,979.78	1,704,386,111.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,852,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,697,609.52	3,402,820.14
长期股权投资	466,422,044.92	246,787,772.79
其他权益工具投资	9,419,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	989,634,470.93	995,269,954.49
在建工程	325,982,880.01	83,730,484.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,387,773.17	256,351,948.11
开发支出		
商誉	196,585,049.46	196,585,049.46
长期待摊费用	16,963,631.27	17,417,653.79
递延所得税资产	37,448,998.62	40,398,276.90
其他非流动资产	388,795,374.24	255,433,237.49
非流动资产合计	2,683,337,432.14	2,106,229,597.72
资产总计	4,133,978,411.92	3,810,615,709.56
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	303,000,000.00
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	122,812,900.00	18,004,000.00

应付账款	234,950,312.12	217,141,773.32
预收款项	56,352,873.21	57,569,477.48
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	46,664,586.22	61,881,481.47
应交税费	31,837,817.94	52,434,164.53
其他应付款	110,513,666.96	113,208,361.51
其中：应付利息	1,297,868.89	2,318,021.95
应付股利	18,442,230.11	12,538,043.72
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	181,725,114.00	42,704,365.21
其他流动负债		
流动负债合计	994,857,270.45	865,943,623.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	785,310,000.00	645,430,000.00
应付债券	57,769,839.33	236,872,273.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,948,409.71	31,504,909.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,986,300.00	12,986,300.00
递延收益	56,060,186.16	58,467,921.21
递延所得税负债	18,957,805.02	19,703,180.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,032,540.22	1,004,964,585.02
负债合计	1,957,889,810.67	1,870,908,208.54
所有者权益：		

股本	370,265,415.00	333,880,000.00
其他权益工具	18,438,305.65	73,247,342.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,616,276.99	279,077,926.56
减：库存股		
其他综合收益	4,637,430.00	4,580,310.00
专项储备	83,945,440.02	80,022,123.51
盈余公积	108,032,545.86	108,032,545.86
一般风险准备		
未分配利润	656,917,667.71	631,851,357.81
归属于母公司所有者权益合计	1,718,853,081.23	1,510,691,606.14
少数股东权益	457,235,520.02	429,015,894.88
所有者权益合计	2,176,088,601.25	1,939,707,501.02
负债和所有者权益总计	4,133,978,411.92	3,810,615,709.56

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 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	227,472,478.10	791,458,097.29
交易性金融资产	238,000,000.00	
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	48,177,848.42	38,771,614.78
应收账款	126,214,536.43	106,227,801.80
应收款项融资		
预付款项	39,398,065.21	15,625,764.66
其他应收款	57,166,539.29	41,988,983.35
其中：应收利息	46,444.56	707,600.00
应收股利	7,539,165.01	3,825,000.00
存货	27,882,186.92	21,280,659.26

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		
流动资产合计	764,311,654.37	1,015,352,921.14
非流动资产：		
债权投资	306,911,530.84	
可供出售金融资产		8,609,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,697,609.52	3,402,820.14
长期股权投资	1,397,321,428.95	1,159,238,656.82
其他权益工具投资	8,676,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	245,861,775.27	271,056,056.66
在建工程	18,083,260.25	6,285,687.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,372,373.49	47,645,499.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,872.91	
递延所得税资产	16,316,638.01	16,236,652.92
其他非流动资产	127,050,983.03	311,015,001.63
非流动资产合计	2,171,344,872.27	1,823,489,575.20
资产总计	2,935,656,526.64	2,838,842,496.34
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	263,000,000.00
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	122,812,900.00	10,000,000.00
应付账款	61,626,296.40	69,901,455.07
预收款项	2,335,920.94	566,281.87
合同负债		
应付职工薪酬	17,224,251.46	20,657,238.22
应交税费	10,342,892.87	15,416,620.38
其他应付款	156,962,725.52	262,300,126.73
其中：应付利息	217,599.36	45,048.60
应付股利	11,178,350.00	10,350.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,720,000.00	39,699,251.21
其他流动负债		
流动负债合计	720,024,987.19	681,540,973.48
非流动负债：		
长期借款	585,310,000.00	545,430,000.00
应付债券	57,769,839.33	236,872,273.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,906,930.11	26,434,209.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,986,300.00	12,986,300.00
递延收益	14,011,175.27	15,040,956.26
递延所得税负债	818,370.00	808,290.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,802,614.71	837,572,028.67
负债合计	1,420,827,601.90	1,519,113,002.15
所有者权益：		
股本	370,265,415.00	333,880,000.00
其他权益工具	18,438,305.65	73,247,342.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,657,532.87	274,439,723.93
减：库存股		

其他综合收益	4,637,430.00	4,580,310.00
专项储备	52,290,470.17	50,916,329.27
盈余公积	108,032,545.86	108,032,545.86
未分配利润	487,507,225.19	474,633,242.73
所有者权益合计	1,514,828,924.74	1,319,729,494.19
负债和所有者权益总计	2,935,656,526.64	2,838,842,496.34

### 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	489,180,419.13	493,013,636.07
其中：营业收入	489,180,419.13	493,013,636.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,429,531.02	440,901,489.50
其中：营业成本	301,566,708.46	329,398,296.33
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	6,424,436.64	7,086,211.04
销售费用	62,880,953.57	43,240,234.18
管理费用	45,032,587.13	40,469,240.60
研发费用	11,783,100.21	8,595,371.24
财务费用	12,741,745.01	12,112,136.11
其中：利息费用	13,289,955.85	12,771,987.49
利息收入	1,899,465.55	1,510,079.33
加：其他收益	2,769,129.02	4,721,348.57
投资收益（损失以“－”号填列）	3,079,202.03	1,851,339.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	497,161.06	2,028,034.93
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）	-1,371,764.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,580.91	-861,519.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,276,155.95	-2,481,686.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,661,718.12	55,341,628.30
加：营业外收入	296,048.15	531,503.61
减：营业外支出	897,960.13	1,503,949.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,059,806.14	54,369,182.86
减：所得税费用	12,458,872.49	10,072,004.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,600,933.65	44,297,178.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,600,933.66	44,297,178.53
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	18,644,515.08	28,696,970.91
2.少数股东损益	15,956,418.57	15,600,207.62
六、其他综合收益的税后净额	-414,120.00	328,440.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-414,120.00	328,440.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-414,120.00	328,440.00
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	-414,120.00	328,440.00
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	34,186,813.65	44,625,618.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,230,395.08	29,025,410.91
归属于少数股东的综合收益总额	15,956,418.57	15,600,207.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.090
(二) 稀释每股收益	0.04	0.090

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：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中



## 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	138,192,846.84	133,625,086.81
减：营业成本	78,320,083.86	77,274,433.83
税金及附加	1,108,812.89	1,559,755.96
销售费用	24,860,303.07	20,660,851.70
管理费用	13,950,587.34	13,480,811.76
研发费用	5,077,075.48	3,702,096.79
财务费用	7,419,342.03	8,006,110.63
其中：利息费用	11,192,963.20	9,932,838.78
利息收入	5,109,718.38	2,831,500.58
加：其他收益	593,260.33	2,615,301.95
投资收益（损失以“-”号填列）	11,689,202.03	4,415,973.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	497,161.06	2,028,034.93
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）	-1,038,168.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		276,267.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-486,377.04	-96,226.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,214,558.98	16,152,342.40
加：营业外收入	42,846.05	199,042.03
减：营业外支出	80,479.64	252,280.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,176,925.39	16,099,104.22
减：所得税费用	2,103,271.44	1,596,032.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,073,653.95	14,503,071.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,073,653.95	14,503,071.68
（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	-414,120.00	328,440.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-414,120.00	328,440.00
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	-414,120.00	328,440.00
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	15,659,533.95	14,831,511.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	0.040
（二）稀释每股收益	0.040	0.040

## 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	1,366,484,175.37	1,311,590,578.42
其中：营业收入	1,366,484,175.37	1,311,590,578.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,213,102,538.51	1,156,621,786.06
其中：营业成本	875,175,475.32	885,119,727.51
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	18,059,644.24	16,197,203.25
销售费用	141,715,598.06	112,425,743.40
管理费用	109,475,488.85	96,474,605.60
研发费用	35,879,084.71	26,968,105.67
财务费用	32,797,247.33	19,436,400.62
其中：利息费用	34,633,889.26	21,286,575.58
利息收入	6,110,924.49	2,974,351.20
加：其他收益	12,384,409.05	8,046,231.46
投资收益（损失以“-”号填列）	7,625,600.73	8,981,370.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,224,272.13	4,880,906.90
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)	2,913,112.57	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-324,078.41	-2,677,131.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,179.12	-2,142,320.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,000,859.92	167,176,942.70
加: 营业外收入	1,231,394.92	1,952,744.39
减: 营业外支出	1,369,647.97	2,205,762.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,862,606.87	166,923,924.69
减: 所得税费用	35,114,888.62	31,555,969.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,747,718.25	135,367,955.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	140,747,718.25	135,367,955.30
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	91,842,309.90	100,688,754.76
2.少数股东损益	48,905,408.35	34,679,200.54
六、其他综合收益的税后净额	57,120.00	-804,440.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,120.00	-804,440.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	57,120.00	-804,440.00
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	57,120.00	-804,440.00
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	140,804,838.25	134,563,515.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,899,429.90	99,884,314.76
归属于少数股东的综合收益总额	48,905,408.35	34,679,200.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.250	0.300
（二）稀释每股收益	0.250	0.300

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：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 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	406,089,439.42	374,852,822.63
减：营业成本	230,165,016.05	221,727,362.14
税金及附加	3,456,550.89	4,069,217.98
销售费用	69,818,895.35	56,294,759.03
管理费用	30,071,718.73	27,328,871.80

研发费用	17,136,158.91	11,317,209.13
财务费用	22,052,569.08	12,522,485.04
其中：利息费用	32,629,821.08	17,583,944.35
利息收入	14,427,510.70	6,250,857.74
加：其他收益	6,498,680.47	4,438,047.61
投资收益（损失以“-”号填列）	44,441,790.74	46,564,492.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,224,272.13	4,880,906.90
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）	1,097,839.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,646,769.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,029,329.42	242,191.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,456,170.16	91,190,879.72
加：营业外收入	182,578.95	517,559.66
减：营业外支出	280,479.64	368,580.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,358,269.47	91,339,859.36
减：所得税费用	6,708,287.01	5,841,371.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,649,982.46	85,498,488.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,649,982.46	85,498,488.30
（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	57,120.00	-804,440.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57,120.00	-804,440.00
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	57,120.00	-804,440.00
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	79,707,102.46	84,694,048.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.220	0.260
(二) 稀释每股收益	0.220	0.260

## 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	1,175,627,745.31	1,113,979,535.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	143,114,954.05	133,205,303.25
经营活动现金流入小计	1,318,742,699.36	1,247,184,838.31
购买商品、接受劳务支付的现金	510,993,360.32	615,391,244.69
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	171,761,661.87	166,655,274.12
支付的各项税费	124,040,638.58	115,140,291.46
支付其他与经营活动有关的现金	400,742,571.74	266,533,382.94
经营活动现金流出小计	1,207,538,232.51	1,163,720,193.21
经营活动产生的现金流量净额	111,204,466.85	83,464,645.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	964,950,000.00	490,854,800.00
取得投资收益收到的现金	7,219,744.86	4,100,463.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,413,760.00	33,600.00
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	979,583,504.86	494,988,863.98



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,248,764.41	227,458,803.87
投资支付的现金	1,523,943,000.00	375,035,500.00
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	1,240,000.00	26,121,600.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,953,431,764.41	628,615,903.94
投资活动产生的现金流量净额	-973,848,259.55	-133,627,039.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,323,500.00	25,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,323,500.00	8,640,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	745,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	516,323,500.00	770,110,000.00
偿还债务支付的现金	246,232,900.00	282,681,084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,035,181.25	76,231,142.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,972,903.37	11,625,965.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,869,000.00
筹资活动现金流出小计	377,268,081.25	360,781,226.61
筹资活动产生的现金流量净额	139,055,418.75	409,328,773.39
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	-723,588,373.95	359,166,378.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,608,534.58	298,187,218.04
六、期末现金及现金等价物余额	408,020,160.63	657,353,596.57

## 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	351,093,998.41	303,113,900.53

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,275,241,956.38	1,133,258,601.52
经营活动现金流入小计	1,626,335,954.79	1,436,372,502.05
购买商品、接受劳务支付的现金	508,890,803.43	638,499,850.53
支付给职工及为职工支付的现金	40,271,453.65	43,739,549.20
支付的各项税费	37,235,971.43	34,945,192.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,639,225.09	710,001,509.54
经营活动现金流出小计	1,662,037,453.60	1,427,186,101.69
经营活动产生的现金流量净额	-35,701,498.81	9,186,400.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	972,450,000.00	330,854,800.00
取得投资收益收到的现金	21,717,869.86	19,365,122.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	22,600.00
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	994,183,869.86	350,242,522.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,342,552.87	77,970,240.91
投资支付的现金	1,483,304,000.00	474,053,600.00
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	1,569,646,552.87	552,023,840.91
投资活动产生的现金流量净额	-575,462,683.01	-201,781,318.46
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	380,000,000.00	625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	625,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,232,900.00	197,681,084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,588,537.37	59,953,894.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,869,000.00

筹资活动现金流出小计	332,821,437.37	259,503,978.40
筹资活动产生的现金流量净额	47,178,562.63	365,496,021.60
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	-563,985,619.19	172,901,103.50
加：期初现金及现金等价物余额	791,458,097.29	181,109,335.63
六、期末现金及现金等价物余额	227,472,478.10	354,010,439.13

## 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	1,131,608,534.58	1,131,608,534.58	
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	91,724,540.58	91,724,540.58	
应收账款	234,105,088.35	234,105,088.35	
应收款项融资			
预付款项	21,142,720.55	21,142,720.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,834,181.99	38,834,181.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	177,393,830.05	177,393,830.05	
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	9,577,215.74	9,577,215.74	
流动资产合计	1,704,386,111.84	1,704,386,111.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,852,400.00	0.00	-10,852,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,402,820.14	3,402,820.14	
长期股权投资	246,787,772.79	246,787,772.79	
其他权益工具投资		10,852,400.00	10,852,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	995,269,954.49	995,269,954.49	
在建工程	83,730,484.55	83,730,484.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	256,351,948.11	256,351,948.11	
开发支出			
商誉	196,585,049.46	196,585,049.46	
长期待摊费用	17,417,653.79	17,417,653.79	
递延所得税资产	40,398,276.90	40,398,276.90	
其他非流动资产	255,433,237.49	255,433,237.49	
非流动资产合计	2,106,229,597.72	2,106,229,597.72	
资产总计	3,810,615,709.56	3,810,615,709.56	0.00
流动负债：			
短期借款	303,000,000.00	303,000,000.00	
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	18,004,000.00	18,004,000.00	
应付账款	217,141,773.32	217,141,773.32	
预收款项	57,569,477.48	57,569,477.48	
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	61,881,481.47	61,881,481.47	
应交税费	52,434,164.53	52,434,164.53	
其他应付款	113,208,361.51	113,208,361.51	
其中：应付利息	2,318,021.95	2,318,021.95	
应付股利	12,538,043.72	12,538,043.72	
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	42,704,365.21	42,704,365.21	
其他流动负债			
流动负债合计	865,943,623.52	865,943,623.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	645,430,000.00	645,430,000.00	
应付债券	236,872,273.29	236,872,273.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	31,504,909.92	31,504,909.92	
长期应付职工薪酬			

预计负债	12,986,300.00	12,986,300.00	
递延收益	58,467,921.21	58,467,921.21	
递延所得税负债	19,703,180.60	19,703,180.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,004,964,585.02	1,004,964,585.02	
负债合计	1,870,908,208.54	1,870,908,208.54	
所有者权益：			
股本	333,880,000.00	333,880,000.00	
其他权益工具	73,247,342.40	73,247,342.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	279,077,926.56	279,077,926.56	
减：库存股			
其他综合收益	4,580,310.00	4,580,310.00	
专项储备	80,022,123.51	80,022,123.51	
盈余公积	108,032,545.86	108,032,545.86	
一般风险准备			
未分配利润	631,851,357.81	631,851,357.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,510,691,606.14	1,510,691,606.14	
少数股东权益	429,015,894.88	429,015,894.88	
所有者权益合计	1,939,707,501.02	1,939,707,501.02	
负债和所有者权益总计	3,810,615,709.56	3,810,615,709.56	

调整情况说明

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	791,458,097.29	791,458,097.29	
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	38,771,614.78	38,771,614.78	

应收账款	106,227,801.80	106,227,801.80	
应收款项融资			
预付款项	15,625,764.66	15,625,764.66	
其他应收款	41,988,983.35	41,988,983.35	
其中：应收利息	707,600.00	707,600.00	
应收股利	3,825,000.00	3,825,000.00	
存货	21,280,659.26	21,280,659.26	
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			
流动资产合计	1,015,352,921.14	1,015,352,921.14	
非流动资产：			
债权投资		241,911,530.84	241,911,530.84
可供出售金融资产	8,609,200.00	0.00	-8,609,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,402,820.14	3,402,820.14	
长期股权投资	1,159,238,656.82	1,159,238,656.82	
其他权益工具投资		8,609,200.00	8,609,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	271,056,056.66	271,056,056.66	
在建工程	6,285,687.67	6,285,687.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,645,499.36	47,645,499.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,236,652.92	16,236,652.92	
其他非流动资产	311,015,001.63	69,103,470.79	-241,911,530.84

非流动资产合计	1,823,489,575.20	1,823,489,575.20	
资产总计	2,838,842,496.34	2,838,842,496.34	0.00
流动负债：			
短期借款	263,000,000.00	263,000,000.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	69,901,455.07	69,901,455.07	
预收款项	566,281.87	566,281.87	
合同负债			
应付职工薪酬	20,657,238.22	20,657,238.22	
应交税费	15,416,620.38	15,416,620.38	
其他应付款	262,300,126.73	262,300,126.73	
其中：应付利息	45,048.60	45,048.60	
应付股利	10,350.00	10,350.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	39,699,251.21	39,699,251.21	
其他流动负债			
流动负债合计	681,540,973.48	681,540,973.48	
非流动负债：			
长期借款	545,430,000.00	545,430,000.00	
应付债券	236,872,273.29	236,872,273.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,434,209.12	26,434,209.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,986,300.00	12,986,300.00	
递延收益	15,040,956.26	15,040,956.26	
递延所得税负债	808,290.00	808,290.00	
其他非流动负债			



非流动负债合计	837,572,028.67	837,572,028.67	
负债合计	1,519,113,002.15	1,519,113,002.15	
所有者权益：			
股本	333,880,000.00	333,880,000.00	
其他权益工具	73,247,342.40	73,247,342.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	274,439,723.93	274,439,723.93	
减：库存股			
其他综合收益	4,580,310.00	4,580,310.00	
专项储备	50,916,329.27	50,916,329.27	
盈余公积	108,032,545.86	108,032,545.86	
未分配利润	474,633,242.73	474,633,242.73	
所有者权益合计	1,319,729,494.19	1,319,729,494.19	
负债和所有者权益总计	2,838,842,496.34	2,838,842,496.34	

#### 调整情况说明

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事长：邵兴祥\_\_\_\_\_

2019年10月21日