

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2019 年第三季度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一九年十月

## 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。

公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：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）	3,035,898,637.29	2,784,951,388.40	9.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,986,411,788.58	1,876,906,615.45	5.83%	
	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）	288,801,864.13	-6.40%	896,810,469.30	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,092,403.98	-43.27%	166,275,707.39	-27.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,289,482.37	-40.57%	151,320,732.46	-28.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	291,534,432.99	-1.16%
基本每股收益（元/股）	0.0990	-43.27%	0.4106	-27.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0990	-43.27%	0.4106	-27.49%
加权平均净资产收益率	2.05%	-1.86%	8.60%	-4.44%

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）	77,526.77	
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）	17,613,206.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,353.28	
减：所得税影响额	2,639,404.62	
合计	14,954,974.93	--

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

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		10,837	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
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	45.80%	185,481,250			
夏汉关	境内自然人	4.39%	17,769,374	13,327,030		
黄静	境内自然人	2.70%	10,935,000	8,201,250		
杨梅	境内自然人	2.03%	8,201,250			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.82%	7,388,600			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.81%	7,316,575			
孔威	境内自然人	1.67%	6,765,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,948,200			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	4,837,320			
中欧基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	其他	1.15%	4,658,657			
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			
江苏大洋投资有限公司	185,481,250	人民币普通股	185,481,250			
杨梅	8,201,250	人民币普通股	8,201,250			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	7,388,600	人民币普通股	7,388,600			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混	7,316,575	人民币普通股	7,316,575			

合型证券投资基金			
孔威	6,765,700	人民币普通股	6,765,700
中央汇金资产管理有限责任公司	4,948,200	人民币普通股	4,948,200
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	4,837,320	人民币普通股	4,837,320
中欧基金－民生银行－上海海通证券资产管理有限公司	4,658,657	人民币普通股	4,658,657
夏汉关	4,442,344	人民币普通股	4,442,344
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	4,037,569	人民币普通股	4,037,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.8061% 股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

### 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、资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减
衍生金融资产	0.00	1,378,775.40	-100.00%
应收票据	54,930,864.05	86,434,073.54	-36.45%
其他流动资产	8,225,766.56	14,502,632.46	-43.28%
长期待摊费用	110,546.95	192,354.39	-42.53%
预收款项	393,405.08	615,107.88	-36.04%
其他应付款	17,945,131.45	11,839,602.96	51.57%
长期借款	305,837,030.81	158,927,023.56	92.44%

(1) 衍生金融资产期末余额为0元，较期初金额减少100.00%，主要是外汇掉期业务到期。

(2) 应收票据期末余额为54,930,864.05元，较期初金额减少36.45%，主要是营业收入减少导致回款减少。

(3) 其他流动资产期末余额为8,225,766.56元，较期初金额减少43.28%，主要是留抵增值税额减少。

(4) 长期待摊费用期末余额为110,546.95元，较期初金额减少42.53%，主要是本期摊销所致。

(5) 预收款项期末余额为393,405.08元，较期初金额减少36.04%，主要是预收货款本期开票所致。

(6) 其他应付款期末余额为17,945,131.45元，较期初金额增加51.57%，主要是04科技重大专项应付联合单位第二笔拨款以及信用卡应付款。

(7) 长期借款期末余额为305,837,030.81元，较期初金额增加92.44%，主要是天津传动项目和本部新能源项目贷款增加。

##### 2、利润表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
利息收入	1,724,956.43	1,272,982.25	35.51%

投资收益	344,640.00	248,640.00	38.61%
资产减值损失	-2,071,917.62	-615,934.87	236.39%
营业外收入	205,445.07	4,149,219.09	-95.05%
营业外支出	301,798.35	192,133.29	57.08%

(1) 利息收入本期发生额为1,724,956.43元，较上年同期增加35.51%，主要是存款利息收入增加。

(2) 投资收益本期发生额为344,640.00元，较上年同期增加38.61%，主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司的现金分红增加。

(3) 资产减值损失本期发生额为-2,071,917.62元，较上年同期增加236.39%，主要是宁波电控新能源项目支付的保证金账龄增长以及呆滞原材料增加所致。

(4) 营业外收入本期发生额为205,445.07元，较上年同期减少95.05%，主要是本期未发生业绩承诺期补偿,而上年同期收到子公司宁波电控原股东支付的业绩承诺目标差异对价补偿。

(5) 营业外支出本期发生额为301,798.35元，较上年同期增加57.08%，主要是公益捐赠支出增加所致。

### 3、现金流量表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
收到的税费返还	26,848,032.49	19,802,398.04	35.58%
购买商品、接受劳务支付的现金	320,612,042.80	469,905,816.80	-31.77%
取得投资收益收到的现金	344,640.00	248,640.00	38.61%
收到其他与投资活动有关的现金	1,762,023,394.59	389,975,291.80	351.83%
投资支付的现金	0.00	22,073,505.63	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,758,354,616.50	299,618,404.40	486.86%
取得借款收到的现金	681,910,053.20	474,049,990.82	43.85%
偿还债务支付的现金	522,500,045.95	359,499,382.16	45.34%

(1) 收到的税费返还本期发生额为26,848,032.49元，较上年同期增加35.58%，主要是本期收到的增值税出口退税额增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为320,612,042.80元，较上年同期减少31.77%，主要是营业收入下降导致采购额减少。

(3) 取得投资收益收到的现金本期发生额为344,640.00元，较上年同期增加38.61%，主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司本年度现金分红增加。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为1,762,023,394.59元，较上年同期增加

351.83%，主要是避免美元汇率变动对公司损失而开展的掉期业务增加所致。

(5) 投资支付的现金本期发生额为0元，较上年同期减少100.00%，主要是本期未产生收购股权支付收购款，而上年同期支付收购子公司宁波电控股股权尾款。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为1,758,354,616.50元，较上年同期增加486.86%，主要是避免美元汇率变动对公司损失而开展的掉期业务增加所致。

(7) 取得借款收到的现金本期发生额为681,910,053.20元，较上年同期增加43.85%，主要是天津传动项目和本部新能源项目贷款增加以及美元未结时增加的流动资金贷款。

(8) 偿还债务支付的现金本期发生额为522,500,045.95元，较上年同期增加45.34%，主要是偿还的银行贷款增加。

## 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

### (一) 精锻科技各重要项目运营情况

1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目：报告期内，铝合金涡盘锻造生产线具备正常生产条件，公司正在积极开拓市场，协助客户产品开发。

2、国家认定企业技术中心技术改造项目：报告期内，该项目按计划正常推进，部分实验室设备已经安装调试结束并投入使用。

3、新能源汽车关键零部件生产项目：报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续的办理，招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。

### (二) 宁波电控运营情况

报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新工厂项目进度因厂房结构调整等因素影响有所延后。

### (三) 天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津公司项目一期工程按计划进展顺利，部分锻造、机加工、热处理、测量等设备已完成安装调试，并完成了部分产品的试生产。报告期内，根据项目的实施情况，为保证该项目顺利进行，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，精锻科技向子公司天津传动增资10000万元，天津传动注册资本由16000万元变更为26000万元。

报告期内，模具制造分中心及差速器总成装配生产线项目已完成项目立项，正在办理土地相关手续。

### (四) 市场开拓落实情况



报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

1、公司本部：

- a、新立项的新产品项目有10项；
- b、处于样件开发阶段的新产品项目有13项；
- c、处于样件提交/小批试生产的项目有55项；
- d、进入量产的新产品项目7项。

2、宁波电控：

- a、新立项的新产品项目有5项；
- b、处于样件开发阶段的项目有12项；
- c、已完成样件提交/小批试生产的项目有4项；

报告期内，公司获得大众汽车自动变速器（天津）工厂DL382锥齿轮项目的提名。

（五）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司申请专利19件，获授权专利7件，其中PCT美国专利1件，国家发明专利1件，实用新型专利5件。截止报告期末，公司拥有有效专利148件，其中发明专利39件（包含PCT美国专利2件，PCT日本、德国、韩国专利各1件），实用新型专利109件。

报告期内，公司成功获批“国家技术创新示范企业”、“江苏省机械行业创新型先进企业”、“泰州市专利标准创新型企业”（已公示），“机械工业精密锻造工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”等研发平台顺利通过验收，顺利举办了“江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目”示范现场会，组织申报的“泰州市高价值专利培育计划项目”顺利通过现场考察。

（六）人力资源开发和员工队伍建设

报告期内，公司新招机械、材料、会计、工业工程、日语等各类专业应届大学生和硕士研究生40名，已完成入职培训和岗位实习。另有50名常州大学联办大专班学员顺利毕业，为公司管理、技术等关键岗位培养了后备力量。公司总部继续选派骨干力量支援天津传动建设，在生产、技术、质量、设备、采购等关键岗位发挥着重要的作用。

（七）信息化管理建设情况

报告期内，公司ERP/MES/PLM接口项目开始实施；MES项目蓝图确认完成，目前进入开发和测试阶段。

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

### 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

鉴于宁波电控全年业绩预估难达预期，存在潜在的计提商誉减值的可能；以及子公司天津传动现阶段处于设备安装调试和小批生产阶段，由此带来的折旧等相关运营费用也会对年度业绩带来一定的影响；虽然目前公司本部四季度市场需求预测明显回升和订单充足，但能否达到预期还受市场等因素的影响；综合考虑上述影响因素，公司谨慎预估本年度业绩存在同比2018年度有可能潜在下降超出30%的风险。

针对上述潜在影响，公司积极应对，随着2020年天津传动产能的逐步释放及新客户新产品项目的投产，天津传动将加大出产逐步消化其投资成本等压力，为公司业绩增长做出贡献；另外宁波电控加大新客户新产品市场开拓力度，根据市场预测其订单也在回升，未来业绩预期也在向好；公司本部将继续加大出产和新产品产出，进一步降低制造成本，扩大销售，以保持公司2020年度总体业绩的向好回升。

### 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：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,535,195.62	295,032,481.66
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		1,378,775.40
应收票据	54,930,864.05	86,434,073.54
应收账款	227,650,305.85	242,266,130.29
应收款项融资		
预付款项	11,704,249.34	14,430,665.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,023,790.16	5,419,660.81
其中：应收利息	469,791.63	327,604.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,831,062.51	247,068,254.20
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	8,225,766.56	14,502,632.46

流动资产合计	812,901,234.09	906,532,673.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,211,700.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,491,000,013.24	1,181,370,953.23
在建工程	326,790,348.94	333,231,268.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,249,139.40	129,935,750.98
开发支出		
商誉	33,016,325.37	33,016,325.37
长期待摊费用	110,546.95	192,354.39
递延所得税资产	14,728,930.25	15,940,985.03
其他非流动资产	221,890,399.05	179,731,077.17
非流动资产合计	2,222,997,403.20	1,878,418,714.80
资产总计	3,035,898,637.29	2,784,951,388.40
流动负债：		
短期借款	437,000,000.00	424,500,000.00
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	48,651,250.93	40,746,007.17

应付账款	100,881,758.19	129,582,340.48
预收款项	393,405.08	615,107.88
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	33,702,261.12	41,202,539.97
应交税费	19,665,833.38	16,954,562.95
其他应付款	17,945,131.45	11,839,602.96
其中：应付利息	787,418.92	749,388.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	658,239,640.15	665,440,161.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,837,030.81	158,927,023.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,932,187.90	57,042,276.55
递延所得税负债	1,637,989.85	1,795,311.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,247,208.56	242,604,611.54
负债合计	1,049,486,848.71	908,044,772.95
所有者权益：		

股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益	4,211,700.00	
专项储备	10,078,105.83	10,310,340.09
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03
一般风险准备		
未分配利润	1,117,138,775.33	1,011,613,067.94
归属于母公司所有者权益合计	1,986,411,788.58	1,876,906,615.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,986,411,788.58	1,876,906,615.45
负债和所有者权益总计	3,035,898,637.29	2,784,951,388.40

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 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	197,242,061.32	201,936,756.49
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		1,378,775.40
应收票据	42,164,980.05	77,734,073.54
应收账款	198,392,866.01	211,259,670.24
应收款项融资		
预付款项	4,958,622.08	6,990,580.15
其他应收款	2,194,986.98	1,226,894.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,478,862.71	156,023,761.94

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		8,212,179.26
流动资产合计	570,432,379.15	664,762,691.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,537,668.85	1,006,537,668.85
其他权益工具投资	9,211,700.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	567,116,972.86	406,913,127.81
在建工程	85,835,974.51	102,562,244.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,241,982.54	31,725,442.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,546.95	192,354.39
递延所得税资产	6,247,454.77	6,584,671.02
其他非流动资产	108,048,059.78	89,490,472.79
非流动资产合计	1,913,350,360.26	1,649,005,981.68
资产总计	2,483,782,739.41	2,313,768,673.35
流动负债：		
短期借款	287,000,000.00	394,500,000.00
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	38,214,101.74	16,397,668.32
应付账款	449,078,700.75	280,934,509.65
预收款项	311,768.73	62,930.40
合同负债		
应付职工薪酬	19,951,756.55	26,012,501.77
应交税费	10,554,865.61	9,754,931.95
其他应付款	12,482,574.85	9,374,641.48
其中：应付利息	409,793.43	572,738.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,593,768.23	737,037,183.57
非流动负债：		
长期借款	71,249,753.73	31,778,128.80
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	36,737,902.19	34,510,490.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,987,655.92	66,288,619.64
负债合计	925,581,424.15	803,325,803.21
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61
减：库存股		



其他综合收益	4,211,700.00	
专项储备	7,649,190.61	7,632,010.84
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03
未分配利润	691,313,105.01	647,783,539.66
所有者权益合计	1,558,201,315.26	1,510,442,870.14
负债和所有者权益总计	2,483,782,739.41	2,313,768,673.35

### 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	288,801,864.13	308,534,133.27
其中：营业收入	288,801,864.13	308,534,133.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,272,251.33	231,631,935.20
其中：营业成本	192,192,856.48	195,703,734.09
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	4,449,970.11	5,026,845.22
销售费用	7,122,351.37	4,420,617.73
管理费用	19,296,561.83	15,475,364.04
研发费用	16,141,905.20	11,515,246.42
财务费用	1,068,606.34	-509,872.30
其中：利息费用	4,107,489.25	5,373,877.63
利息收入	619,712.60	-626,604.84
加：其他收益	833,497.57	1,929,194.55
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-249,839.15	266,847.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,526.77	104,049.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,190,797.99	79,202,288.86
加：营业外收入	132,404.89	3,334,673.20
减：营业外支出	98,476.39	2,734.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,224,726.49	82,534,227.26
减：所得税费用	9,132,322.51	11,859,837.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,092,403.98	70,674,390.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,092,403.98	70,674,390.26
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	40,092,403.98	70,674,390.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益		

的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,092,403.98	70,674,390.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,092,403.98	70,674,390.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0990	0.1745
（二）稀释每股收益	0.0990	0.1745

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：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

#### 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	241,932,481.40	269,723,398.03
减：营业成本	176,547,878.90	189,542,396.28
税金及附加	1,989,330.56	3,077,910.96
销售费用	6,849,166.64	3,898,390.54
管理费用	9,183,056.95	11,023,828.53
研发费用	9,513,946.11	6,822,306.45
财务费用	326,354.22	-769,172.44
其中：利息费用	3,629,387.79	5,145,425.40
利息收入	691,377.00	-321,083.03
加：其他收益	575,994.85	1,116,529.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-391,625.96	390,030.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,526.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,784,643.69	56,854,236.28
加：营业外收入	22,529.04	943,673.60
减：营业外支出	59,572.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,747,600.73	57,797,909.88
减：所得税费用	5,860,523.31	8,224,662.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,887,077.42	49,573,247.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,887,077.42	49,573,247.43
（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	31,887,077.42	49,573,247.43

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0787	0.1224
（二）稀释每股收益	0.0787	0.1224

## 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	896,810,469.30	952,860,864.48
其中：营业收入	896,810,469.30	952,860,864.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,720,584.28	705,122,009.31
其中：营业成本	578,451,696.76	576,387,946.54
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	12,280,130.28	11,150,247.49
销售费用	21,838,860.82	25,212,770.85
管理费用	48,757,279.46	43,847,258.22
研发费用	42,126,347.15	39,866,713.21
财务费用	9,266,269.81	8,657,073.00
其中：利息费用	15,700,312.80	16,129,759.62
利息收入	1,724,956.43	-1,272,982.25
加：其他收益	17,613,206.06	18,230,088.24
投资收益（损失以“-”号填列）	344,640.00	248,640.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,071,917.62	-615,934.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,526.77	104,049.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,053,340.23	265,705,697.66
加：营业外收入	205,445.07	4,149,219.09
减：营业外支出	301,798.35	192,133.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,956,986.95	269,662,783.46
减：所得税费用	33,681,279.56	40,320,686.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,275,707.39	229,342,096.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,275,707.39	229,342,096.78
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	166,275,707.39	229,342,096.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	166,275,707.39	229,342,096.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,275,707.39	229,342,096.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4106	0.5663
（二）稀释每股收益	0.4106	0.5663

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 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	746,351,069.70	809,165,260.40
减：营业成本	546,798,937.97	586,330,714.29
税金及附加	5,919,275.37	5,919,117.71
销售费用	20,409,573.90	22,613,426.30
管理费用	29,698,355.03	33,028,994.40
研发费用	25,508,360.21	20,780,821.97
财务费用	4,754,988.37	6,020,095.74
其中：利息费用	11,520,243.34	14,083,387.45
利息收入	1,372,947.28	-1,382,929.09
加：其他收益	10,982,794.85	6,859,877.20
投资收益（损失以“-”号填列）	344,640.00	248,640.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,919.91	1,270,613.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,526.78	100,671.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,338,620.57	140,410,664.82
加：营业外收入	30,176.31	1,701,802.39
减：营业外支出	230,683.56	92,000.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,138,113.32	142,020,466.76
减：所得税费用	19,858,547.97	21,948,136.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,279,565.35	120,072,330.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,279,565.35	120,072,330.12
（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	104,279,565.35	120,072,330.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2575	0.2965
（二）稀释每股收益	0.2575	0.2965



## 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	823,408,926.79	1,008,896,029.75
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	26,848,032.49	19,802,398.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,739,375.60	21,743,482.70
经营活动现金流入小计	868,996,334.88	1,050,441,910.49
购买商品、接受劳务支付的现金	320,612,042.80	469,905,816.80
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	140,160,999.61	140,444,548.93
支付的各项税费	73,165,999.87	90,344,442.51
支付其他与经营活动有关的现金	43,522,859.61	54,796,918.02
经营活动现金流出小计	577,461,901.89	755,491,726.26
经营活动产生的现金流量净额	291,534,432.99	294,950,184.23
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	344,640.00	248,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		12,700.00

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	1,762,023,394.59	389,975,291.80
投资活动现金流入小计	1,762,368,034.59	390,236,631.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,047,773.71	302,979,382.75
投资支付的现金		22,073,505.63
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	1,758,354,616.50	299,618,404.40
投资活动现金流出小计	2,141,402,390.21	624,671,292.78
投资活动产生的现金流量净额	-379,034,355.62	-234,434,660.98
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	681,910,053.20	474,049,990.82
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,000.00	
筹资活动现金流入小计	684,925,053.20	474,049,990.82
偿还债务支付的现金	522,500,045.95	359,499,382.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,831,686.14	66,808,433.67
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	608,331,732.09	426,307,815.83
筹资活动产生的现金流量净额	76,593,321.11	47,742,174.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,608,046.05	3,133,455.46
五、现金及现金等价物净增加额	-7,298,555.47	111,391,153.70
加：期初现金及现金等价物余额	287,957,480.66	163,624,618.19
六、期末现金及现金等价物余额	280,658,925.19	275,015,771.89

## 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	746,134,199.98	773,334,867.05

收到的税费返还	26,377,171.99	6,369,551.37
收到其他与经营活动有关的现金	11,210,914.87	9,730,620.04
经营活动现金流入小计	783,722,286.84	789,435,038.46
购买商品、接受劳务支付的现金	236,402,450.31	344,045,496.68
支付给职工及为职工支付的现金	86,307,157.61	86,410,178.74
支付的各项税费	29,149,963.07	38,638,694.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,218,031.13	48,473,275.00
经营活动现金流出小计	390,077,602.12	517,567,644.99
经营活动产生的现金流量净额	393,644,684.72	271,867,393.47
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	344,640.00	248,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
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	1,839,292,565.40	439,731,276.80
投资活动现金流入小计	1,839,637,205.40	439,986,916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,893,714.57	120,194,664.60
投资支付的现金	100,000,000.00	262,738,741.63
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	1,827,734,616.50	345,048,404.40
投资活动现金流出小计	2,102,628,331.07	727,981,810.63
投资活动产生的现金流量净额	-262,991,125.67	-287,994,893.83
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	424,471,670.88	421,540,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,015,000.00	
筹资活动现金流入小计	427,486,670.88	421,540,700.00
偿还债务支付的现金	492,500,045.95	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,282,933.78	64,636,004.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	566,782,979.73	402,636,004.61
筹资活动产生的现金流量净额	-139,296,308.85	18,904,695.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,006,520.20	3,426,567.98

五、现金及现金等价物净增加额	-4,636,229.60	6,203,763.01
加：期初现金及现金等价物余额	199,876,755.49	122,083,226.93
六、期末现金及现金等价物余额	195,240,525.89	128,286,989.94

## 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	295,032,481.66	295,032,481.66	
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	1,378,775.40	1,378,775.40	
应收票据	86,434,073.54	86,434,073.54	
应收账款	242,266,130.29	242,266,130.29	
应收款项融资			
预付款项	14,430,665.24	14,430,665.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,419,660.81	5,419,660.81	
其中：应收利息	327,604.15	327,604.15	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	247,068,254.20	247,068,254.20	
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	14,502,632.46	14,502,632.46	
流动资产合计	906,532,673.60	906,532,673.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		9,211,700.00	9,211,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,181,370,953.23	1,181,370,953.23	
在建工程	333,231,268.63	333,231,268.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,935,750.98	129,935,750.98	
开发支出			
商誉	33,016,325.37	33,016,325.37	
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	15,940,985.03	15,940,985.03	
其他非流动资产	179,731,077.17	179,731,077.17	
非流动资产合计	1,878,418,714.80	1,882,630,414.80	4,211,700.00
资产总计	2,784,951,388.40	2,789,163,088.40	4,211,700.00
流动负债：			
短期借款	424,500,000.00	424,500,000.00	
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	40,746,007.17	40,746,007.17	
应付账款	129,582,340.48	129,582,340.48	
预收款项	615,107.88	615,107.88	
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	41,202,539.97	41,202,539.97	
应交税费	16,954,562.95	16,954,562.95	
其他应付款	11,839,602.96	11,839,602.96	
其中：应付利息	749,388.56	749,388.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	665,440,161.41	665,440,161.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,927,023.56	158,927,023.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,042,276.55	57,042,276.55	
递延所得税负债	1,795,311.43	1,795,311.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,604,611.54	242,604,611.54	

负债合计	908,044,772.95	908,044,772.95	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39	
减：库存股			
其他综合收益		4,211,700.00	4,211,700.00
专项储备	10,310,340.09	10,310,340.09	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,011,613,067.94	1,011,613,067.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,881,118,315.45	4,211,700.00
少数股东权益			
所有者权益合计	1,876,906,615.45	1,881,118,315.45	4,211,700.00
负债和所有者权益总计	2,784,951,388.40	2,789,163,088.40	4,211,700.00

## 调整情况说明

## (1) 执行新金融工具会计准则

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对公司持有的泰州市国信融资担保有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司股权进行公允价值估算，对照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十九条，将其划分“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并由原列示于“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目列示。

## (2) 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号

根据报表格式会计政策变更的要求，公司调整相关科目的期初余额，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，此会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

## 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	201,936,756.49	201,936,756.49	
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	1,378,775.40	1,378,775.40	
应收票据	77,734,073.54	77,734,073.54	
应收账款	211,259,670.24	211,259,670.24	
应收款项融资			
预付款项	6,990,580.15	6,990,580.15	
其他应收款	1,226,894.65	1,226,894.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,023,761.94	156,023,761.94	
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	8,212,179.26	8,212,179.26	
流动资产合计	664,762,691.67	664,762,691.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,006,537,668.85	1,006,537,668.85	
其他权益工具投资		9,211,700.00	9,211,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	406,913,127.81	406,913,127.81	
在建工程	102,562,244.42	102,562,244.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	31,725,442.40	31,725,442.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	192,354.39	192,354.39	
递延所得税资产	6,584,671.02	6,584,671.02	
其他非流动资产	89,490,472.79	89,490,472.79	
非流动资产合计	1,649,005,981.68	1,653,217,681.68	4,211,700.00
资产总计	2,313,768,673.35	2,317,980,373.35	4,211,700.00
流动负债：			
短期借款	394,500,000.00	394,500,000.00	
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	16,397,668.32	16,397,668.32	
应付账款	280,934,509.65	280,934,509.65	
预收款项	62,930.40	62,930.40	
合同负债			
应付职工薪酬	26,012,501.77	26,012,501.77	
应交税费	9,754,931.95	9,754,931.95	
其他应付款	9,374,641.48	9,374,641.48	
其中：应付利息	572,738.26	572,738.26	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	737,037,183.57	737,037,183.57	
非流动负债：			
长期借款	31,778,128.80	31,778,128.80	
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	34,510,490.84	34,510,490.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,288,619.64	66,288,619.64	
负债合计	803,325,803.21	803,325,803.21	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,661,172.61	350,661,172.61	
减：库存股			
其他综合收益		4,211,700.00	4,211,700.00
专项储备	7,632,010.84	7,632,010.84	
盈余公积	99,366,147.03	99,366,147.03	
未分配利润	647,783,539.66	647,783,539.66	
所有者权益合计	1,510,442,870.14	1,514,654,570.14	4,211,700.00
负债和所有者权益总计	2,313,768,673.35	2,317,980,373.35	4,211,700.00

#### 调整情况说明

##### (1) 执行新金融工具会计准则

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对公司持有的泰州市国信融资担保有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司股权进行公允价值估算，对照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十九条，将其划分“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并由原列示于“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目列示。

##### (2) 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号

根据报表格式会计政策变更的要求，公司调整相关科目的期初余额，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，此会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

## 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

### (1) 执行新金融工具会计准则

根据新金融工具准则规定：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

据此，对公司持有的泰州市国信融资担保有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司股权进行公允价值估算，对照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十九条，将其划分“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并由原列示于“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目列示，

对公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日资产负债表有关项目调整如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售的金融资产	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他权益工具投资		9,211,700.00		9,211,700.00
其他综合收益		4,211,700.00		4,211,700.00

### (2) 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6 号

根据报表格式会计政策变更的要求，公司调整相关科目的期初余额，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，此会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

对公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日资产负债表有关项目调整如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	328,700,203.83		288,993,743.78	
应收票据		86,434,073.54		77,734,073.54
应收账款		242,266,130.29		211,259,670.24
应付票据及应付账款	170,328,347.65		297,332,177.97	
应付票据		40,746,007.17		16,397,668.32
应付账款		129,582,340.48		280,934,509.65

### 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。