

公司代码：600724

公司简称：宁波富达

# 宁波富达股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王兵团、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,150,274,296.79	7,872,407,490.87	-34.58
归属于上市公司股东的净资产	2,823,513,251.16	2,461,057,425.93	14.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	448,625,689.78	1,504,663,851.96	-70.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,280,934,145.54	3,415,714,501.39	-33.22
归属于上市公司股东的净利润	389,356,046.65	306,119,965.34	27.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,463,828.12	288,432,794.53	-24.26
加权平均净资产收益率(%)	14.7389	16.3972	减少1.6583个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2694	0.2118	27.19
稀释每股收益(元/股)	0.2694	0.2118	27.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,477.06	79,774,850.28	投资性房地产及固 定资产处置损益
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,587,279.60	2,907,534.03	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	5,596,942.92	34,077,043.96	重大资产出售应收 款项利息
委托他人投资或管理资产的 损益	17,772,214.41	40,250,997.03	
受托经营取得的托管费收入	5,404,472.43	16,646,093.92	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,154,066.66	2,494,926.97	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	26,199.97	52,950.50	
所得税影响额	-1,842,938.31	-5,312,178.16	
合计	29,695,760.62	170,892,218.53	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		28,328				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波城建投资控 股有限公司	1,112,148,455	76.95	0	无	0	国有法人
宁波市银河综合 服务管理中心	20,103,747	1.39	0	无	0	其他
王跃旦	5,871,169	0.41	0	无	0	境内自然人
王慧明	4,600,000	0.32	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	4,567,000	0.32	0	无	0	国家
上海景富投资管 理有限公司—景 富和 1 期私募证 券投资基金	4,398,100	0.30	0	无	0	其他
张志汉	3,126,200	0.22	0	无	0	境内自然人
董彩玲	2,500,000	0.17	0	无	0	境内自然人
王建飞	2,273,400	0.16	0	无	0	境内自然人

高彩仙	2,071,700	0.14	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波城建投资控股有限公司	1,112,148,455	人民币普通股	1,112,148,455			
宁波市银河综合服务管理中心	20,103,747	人民币普通股	20,103,747			
王跃旦	5,871,169	人民币普通股	5,871,169			
王慧明	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
中国证券金融股份有限公司	4,567,000	人民币普通股	4,567,000			
上海景富投资管理有限公司—景富和1期私募证券投资基金	4,398,100	人民币普通股	4,398,100			
张志汉	3,126,200	人民币普通股	3,126,200			
董彩玲	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
王建飞	2,273,400	人民币普通股	2,273,400			
高彩仙	2,071,700	人民币普通股	2,071,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数(或本期数)	期初数(或上年同期数)	增减额	增减比例%	备注
货币资金	573,841,450.87	1,525,768,322.80	-951,926,871.93	-62.39	注1
应收票据	421,395,714.48	431,017,045.19	-9,621,330.71	-2.23	注2
应收账款	166,186,849.14	92,299,469.61	73,887,379.53	80.05	注2
其他应收款	555,378,158.91	2,550,327,684.24	-1,994,949,525.33	-78.22	注3
在建工程	20,999,364.18	5,383,983.66	15,615,380.52	290.03	注4

短期借款	167,000,000.00	400,000,000.00	-233,000,000.00	-58.25	注5
应付账款	231,957,669.70	381,120,927.77	-149,163,258.07	-39.14	注6
预收款项	159,214,898.43	94,827,182.90	64,387,715.53	67.90	注7
应交税费	79,084,182.00	142,863,491.24	-63,779,309.24	-44.64	注8
应付利息	2,232,065.64	15,817,640.89	-13,585,575.25	-85.89	注9
一年内到期的非流动负债	211,138,484.24	919,138,484.24	-708,000,000.00	-77.03	注10
长期借款	859,123,178.96	2,056,413,178.35	-1,197,289,999.39	-58.22	注11
应付债券		746,513,364.46	-746,513,364.46	-100.00	注12
营业收入	2,280,934,145.54	3,415,714,501.39	-1,134,780,355.85	-33.22	注13
营业成本	1,473,129,125.10	2,414,951,234.13	-941,822,109.03	-39.00	注14
税金及附加	59,581,012.00	138,895,122.53	-79,314,110.53	-57.10	注15
销售费用	86,044,283.39	126,873,930.68	-40,829,647.29	-32.18	注16
财务费用	54,028,431.34	147,645,888.54	-93,617,457.20	-63.41	注17
投资收益	44,185,920.73	20,434,868.50	23,751,052.23	116.23	注18
经营活动产生的现金流量净额	448,625,689.78	1,504,663,851.96	-1,056,038,162.18	-70.18	注19
投资活动产生的现金流量净额	1,758,910,941.43	-992,635,537.55	2,751,546,478.98	不适用	注20
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,804,461.60	-1,420,985,554.28	-1,735,818,907.32	不适用	注21

注 1：货币资金期末余额较期初减少，主要系本期公司收到重大资产出售第二、三期转让价款及相应利息 20.27 亿元、偿还债务 31.25 亿元所致。

注 2：应收票据减少和应收账款增加的主要原因：子公司科环建材去年末催收应收账款，收回的基本以票据为主，并对部分应收票据进行贴现，所以应收账款减少而应收票据增加；开年后，促销铺底，应收账款增加，应收票据因背书等而减少；

注 3：其他应收款期末余额较期初减少，主要系本期公司收到重大资产出售第二、三期转让价款及相应利息 20.27 亿元所致。

注 4：在建工程期末余额较期初增加，主要系水泥板块工程改造所致；

注 5：短期借款期末余额较期初减少，主要系公司提前归还银行借款所致；

注 6：应付账款期末余额较期初减少，主要系新平公司支付资产收购款 1.40 亿元所致；

注 7：预收款项期末余额较期初增加，主要系预收水泥款增加所致；

注 8：应交税费期末余额较期初减少，主要系缴纳企业所得税等税费所致；

注 9：应付利息期末余额较期初减少，主要系结清公司债利息所致；

注 10：一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少，主要系公司提前归还银行借款所致；

注 11：长期借款期末余额较期初减少，主要系公司提前归还银行借款所致；

注 12：应付债券期末余额较期初减少，主要系公司对“16 富达债”全额予以回售所致；

注 13: 营业收入较上年同期减少, 主要系 2018 年公司重大资产出售, 上年同期数包含原房产板块金额;

注 14: 营业成本较上年同期减少, 主要系 2018 年公司重大资产出售, 上年同期数包含原房产板块金额;

注 15: 税金及附加较上年同期减少, 主要系 2018 年公司重大资产出售, 上年同期数包含原房产板块金额;

注 16: 销售费用较上年同期减少, 主要系 2018 年公司重大资产出售, 上年同期数包含原房产板块金额;

注 17: 财务费用较上年同期减少, 主要系 2018 年公司重大资产出售, 上年同期数包含原房产板块金额;

注 18: 投资收益较上年同期增加, 主要系增加购买理财产品所致;

注 19: 经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少, 主要系: 2018 年公司重大资产出售导致, 一是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 18.00 亿元, 二是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 5.66 亿元。

注 20: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要系: 一是收到重大资产出售第二、三期转让价款及相应利息 20.27 亿元, 二是购买理财产品净额较上年同期减少 5.00 亿元, 三是处置固定资产、无形资产和其他长期资产 (主要是处置阳明西路厂房) 收回的现金净额同比增加 0.91 亿元。

注 21: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 主要系: 重大资产出售, 取得借款和偿还债务的现金流量净额减少 23.88 亿元, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 0.23 亿元、支付的其他与筹资活动有关的现金减少 6.75 亿元。

### 3.2 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

#### 1、2018 年重大资产出售相关的收款情况及有关诉讼约定

公司董事会顺应市场发展变化, 于 2018 年 5 月 3 日停牌启动了重大资产出售, 整体打包出售房地产业务股权及债权资产包。本次交易评估基准日 2018 年 4 月 30 日, 资产交割日 2018 年 11 月 27 日, 出表日 2018 年 11 月 30 日, 成交价格 39.67 亿元, 约定按 3: 2: 3: 2 分四期付清, 最后一期的交易款及相应利息 549,411,731.14 元, 已于 2019 年 10 月 25 日全部收到, 至此公司已收到全部转让价款及相应利息。收款情况详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2019-048 号公告。

《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》关于桃源路项目的约定: 过渡期内及交割完成后, 如宁海县国土资源局基于宁海县桃源街道北路东、庆安路北 01 地块 (以下称“标的地块”) 的国有土地使用权出让协议纠纷事宜, 向宁海宁房交付实物、土地使用权 (含标的地块的土地使用权) 等非货币资产并/或向宁海宁房支付现金款项, 且现金款项及/或非货币资产 (以下统称“该等资产”) 的价值超出标的地块截至评估 (审计) 基准日的评估价值, 则上市公司有权按照截至重大资产出售协议签署之日上市公司间接持有宁海宁房的股权比例 (即 74.87%), 对该等资产价值超出标的地块截至评估 (审计) 基准日的评估价值的部分享有相关权益。截止本报告披露日, 该案件处于浙江省高院审理阶段。

以上相关事项详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2016-010、2017-027、2018-002、2018-005 号公告和宁波富达重大资产重组报告书。

#### 2、非公开发行公司债券“16富达债”不上调票面利率及投资者回售实施情况

本公司于 2016 年非公开发行了公司债券, 根据《宁波富达股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者)》 (以下简称《募集说明书》) 约定, 公司有权决定在宁波富达股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第一期) (债券代码: 135748,

债券简称：16 富达债，以下简称“16 富达债”或“本期债券”）存续期间的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 3.85%，在本期债券第 3 年末，根据当前市场环境及公司实际情况，公司决定不上调本期债券的票面利率，即“16 富达债”债券存续期后 2 年的票面利率仍为 3.85%。

根据募集说明书中设定的回售条款，“16 富达债”债券持有人于回售登记期（2019 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“16 富达债”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 富达债”（债券代码：135748）回售有效期登记数量为 750,000 手，回售金额为 750,000,000 元。2019 年 8 月 19 日公司对本次有效登记回售的“16 富达债”持有人实施回售。本期债券注销数量为 750,000 手，注销金额为 750,000,000 元。公司不对回售债券进行转售。

### 3、会计差错更正情况

(1) 公司董事会于 2019 年 8 月 28 日审议通过《应收款项坏账准备计提会计估计变更议案》，会计估计变更日期为 2019 年 1 月 1 日。该变更事项处于 2019 年一季报披露后、半年报披露前，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，公司会计估计变更时间最早应为 2019 年 4 月 1 日，2019 年 10 月 24 日召开的公司九届十七次董事会决定：将会计估计变更日期由 2019 年 1 月 1 日更正为 2019 年 4 月 1 日，差错更正对本公司 2019 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润无影响；

(2) 公司原会计变更日期为 2019 年 1 月 1 日时，由于工作人员疏忽，误将预期信用损失中归属于上市公司股东净利润的 487,321.10 元冲减至期初留存收益，导致《2019 年半年度报告》中“信用减值损失”等科目列报及披露出现差错，公司九届十七次董事会决定进行差错更正，“信用减值损失”列报差错更正对公司 2019 年 6 月末的总资产和净资产无影响，对公司 2019 年 1-6 月份的归属于上市公司股东的净利润由 285,909,284.46 元调整为 285,421,963.36 元，减少 487,321.10 元。

上述差错更正经公司九届十七次董事会审议通过。详见上海证券交易所网站相关公告：《宁波富达会计差错更正公告》（临 2019-045 号）、《宁波富达半年度报告的更正公告》（临 2019-046 号）、《2019 年半年度报告》（修订稿）、《2019 年半年度报告摘要》（修订稿）以及《关于会计估计变更实施日变更专项审核报告》等文件。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相	解决同业竞争	宁波城投及其子公司	关于避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函	无	否	是		
	解决同业竞争	宁波城投及其子公司海城公司	“和义路项目”中的商业地产部分自本次重组完成日次月第一日起委托给宁波富达经营管理，宁波富达有权收取托管资产年度经营收入 35%的管理费用。	无	否	是		
	解决	宁波城投	若“郁家巷项目”（现为“月湖·盛园”）涉及	无	否	是		



关的 承 诺	同业 竞争	及其子公 司海城公 司	商业地产，该等商业地产将依照和义路项目托管协议书确定的原则，委托给宁波富达经营管理。					
	其他	宁波城投	广场公司虽未拥有药皇殿文物建筑的房屋产权证，但药皇殿位于广场公司合法拥有使用权的土地上，且对药皇殿的修缮及使用、收益均归属于广场公司。如因药皇殿在评估报告确定的收益年限内收益权被收回而导致评估价值减损，则由宁波城投对差额部分予以补足。	无	否	是		
	解决 同业 竞争	宁波城投	1、本公司将杜绝一切非法占用宁波富达的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求宁波富达为本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。2、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地减少并规范与宁波富达及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害宁波富达及其子公司的合法权益。3、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致宁波富达及其中小股东权益受到损害的情况，除承担相关法律、法规和规范性文件规定的监管责任外，还应当赔偿宁波富达及其中小股东因此遭受的损失，并继续履行相应承诺。	无	否	是		
其他对 公司中 小股 东所 作承 诺	其他	宁波城投	控股股东于 2008 年 7 月 28 日承诺：“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司持有的宁波富达全部股份（包括目前持有的及因本次重组而增持的股份）自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股，若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”2018 年 9 月 11 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，上述承诺变更为“自本议案通过公司股东大会审议之日起 36 个月内，宁波城投持有的公司全部股份通过证券交易所交易出售的价格不低于 15.00 元/股，若上述承诺有效期间（2008 年 7 月起）有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理。”	无	否	是		

## 3.4 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

公司名称	宁波富达股份有限公司
法定代表人	王兵团
日期	2019 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:宁波富达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	573,841,450.87	1,525,768,322.80
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	421,395,714.48	431,017,045.19
应收账款	166,186,849.14	92,299,469.61
应收款项融资		
预付款项	28,180,148.34	33,983,182.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	555,378,158.91	2,550,327,684.24
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,946,440.42	117,084,571.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,264,970,950.05	1,005,149,031.56
流动资产合计	3,135,899,712.21	5,755,629,307.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		37,284,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,250,000.00	1,250,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,424,250.00	
投资性房地产	1,234,646,019.61	1,293,862,571.03
固定资产	603,330,964.80	655,818,330.65
在建工程	20,999,364.18	5,383,983.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,669,668.34	90,856,535.18
开发支出		
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11
长期待摊费用	20,291,491.47	25,689,753.75
递延所得税资产	1,501,872.07	1,189,733.93
其他非流动资产		4,182,071.50
非流动资产合计	2,014,374,584.58	2,116,778,183.81
资产总计	5,150,274,296.79	7,872,407,490.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	167,000,000.00	400,000,000.00
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	231,957,669.70	381,120,927.77
预收款项	159,214,898.43	94,827,182.90
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	30,623,174.81	34,181,863.99
应交税费	79,084,182.00	142,863,491.24
其他应付款	135,495,823.09	182,191,183.16
其中：应付利息	2,232,065.64	15,817,640.89
应付股利	134,283.12	134,283.12
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	211,138,484.24	919,138,484.24
其他流动负债		

流动负债合计	1,014,514,232.27	2,154,323,133.30
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	859,123,178.96	2,056,413,178.35
应付债券		746,513,364.46
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	625,000.00	700,000.00
递延所得税负债	5,184,911.04	789,765.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	864,933,090.00	2,804,416,307.90
负债合计	1,879,447,322.27	4,958,739,441.20
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	260,151,008.29	260,151,008.29
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	214,839,052.10	214,839,052.10
一般风险准备		
未分配利润	903,282,119.77	540,826,294.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,823,513,251.16	2,461,057,425.93
少数股东权益	447,313,723.36	452,610,623.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,270,826,974.52	2,913,668,049.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,150,274,296.79	7,872,407,490.87

法定代表人: 王兵团

主管会计工作负责人: 甘樟强

会计机构负责人: 张歆

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 宁波富达股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	328,097,745.37	1,071,706,677.08
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	677,164,211.50	2,538,974,466.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	2,255,261,956.87	4,610,681,143.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		140,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,870,308,690.26	1,870,308,690.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	140,000.00	
投资性房地产	7,013,459.79	23,821,210.20
固定资产	177,999.17	192,868.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,873.58	298,390.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,159,999.88	14,477,000.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,889,053,022.68	1,909,238,160.00
资产总计	4,144,314,979.55	6,519,919,303.80
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,000,000.00	160,000,000.00
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		
预收款项		62,500.98
应付职工薪酬		1,200,000.00
应交税费	760,408.20	3,034,382.82
其他应付款	451,861,392.66	466,843,790.77
其中：应付利息	1,868,376.04	15,202,952.71
应付股利	134,283.12	134,283.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,138,484.24	879,138,484.24
其他流动负债		
流动负债合计	665,760,285.10	1,510,279,158.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	859,123,178.96	1,962,413,178.35
应付债券		746,513,364.46
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	859,123,178.96	2,708,926,542.81
负债合计	1,524,883,464.06	4,219,205,701.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,872,915.23	632,872,915.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,336,752.74	193,336,752.74
未分配利润	347,980,776.52	29,262,863.21

所有者权益（或股东权益）合计	2,619,431,515.49	2,300,713,602.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,144,314,979.55	6,519,919,303.80

法定代表人：王兵团

主管会计工作负责人：甘樟强

会计机构负责人：张歆

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	711,345,460.17	997,295,730.68	2,280,934,145.54	3,415,714,501.39
其中：营业收入	711,345,460.17	997,295,730.68	2,280,934,145.54	3,415,714,501.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	563,714,966.16	855,004,387.13	1,733,740,019.01	2,911,163,129.02
其中：营业成本	477,809,600.72	696,233,785.78	1,473,129,125.10	2,414,951,234.13
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	17,913,545.01	31,378,971.07	59,581,012.00	138,895,122.53
销售费用	31,906,282.98	44,576,792.56	86,044,283.39	126,873,930.68
管理费用	20,041,568.18	32,013,550.18	60,957,167.18	82,796,953.14
研发费用				
财务费用	16,043,969.27	50,801,287.54	54,028,431.34	147,645,888.54
其中：利息费用	16,539,548.40	54,034,149.58	59,874,750.24	160,491,975.60
利息收入	1,765,722.94	4,574,718.03	9,368,216.98	18,498,567.84
加：其他收益	19,153,131.70	19,458,701.70	59,351,420.09	47,380,141.12
投资收益	17,898,735.68	15,243,459.60	44,185,920.73	20,434,868.50

(损失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				2,234,042.48
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)	-259,532.69		-1,814,975.57	
资产减值损失 (损失以“－”号填列)		92,038.38		-2,075,010.96
资产处置收益 (损失以“－”号填列)	-8.19	885,521.03	17,677.09	11,634,318.34
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	184,422,820.51	177,971,064.26	648,934,168.87	581,925,689.37
加：营业外收入	1,277,402.16	2,478,995.84	2,797,254.35	5,487,572.77
减：营业外支出	122,490.09	115,891.20	301,784.41	663,963.34
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	185,577,732.58	180,334,168.90	651,429,638.81	586,749,298.80
减：所得税费用	40,986,596.50	50,850,540.29	128,820,892.54	158,797,665.02
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	144,591,136.08	129,483,628.61	522,608,746.27	427,951,633.78
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	144,591,136.08	145,610,652.90	522,608,746.27	387,506,272.88
2.终止经营		-16,127,024.29		40,445,360.90



净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	103,934,083.29	85,030,654.34	389,356,046.65	306,119,965.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,657,052.79	44,452,974.27	133,252,699.62	121,831,668.44
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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
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	144,591,136.08	129,483,628.61	522,608,746.27	427,951,633.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,934,083.29	85,030,654.34	389,356,046.65	306,119,965.34
归属于少数股东的综合收益总额	40,657,052.79	44,452,974.27	133,252,699.62	121,831,668.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0719	0.0588	0.2694	0.2118
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.0588	0.2694	0.2118

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王兵团

主管会计工作负责人：甘樟强

会计机构负责人：张歆

#### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入		33,862.43	102,165,478.12	146,439.69
减：营业成本	72,220.99	-440,771.16	17,168,253.87	96,294.63
税金及附加	179,532.03	406,931.06	5,964,560.02	445,994.97

销售费用				
管理费用	1,442,765.89	2,356,140.22	5,431,844.74	7,129,150.84
研发费用				
财务费用	12,123,404.68	-1,308,269.43	49,901,027.79	-21,256,354.63
其中：利息费用	18,598,939.61	8,428,737.57	88,018,441.00	19,793,971.79
利息收入	7,546,634.93	11,036,613.40	41,416,583.61	46,538,118.21
加：其他收益	192,963.94		192,963.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	80,486,621.19	127,649,767.71	323,180,338.63	331,570,783.29
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）	-349.82		-34,478.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,602,358,710.23		1,537,558,752.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8.19	430,788.85	-8.19	430,788.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,861,303.53	1,729,459,098.53	347,038,607.75	1,883,291,678.11
加：营业外收入	552,380.95	17,370.52	584,126.98	36,418.14
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,413,684.48	1,729,476,469.05	347,622,734.73	1,883,328,096.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,413,684.48	1,729,476,469.05	347,622,734.73	1,883,328,096.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	67,413,684.48	1,729,476,469.05	347,622,734.73	1,883,328,096.25

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				
(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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	67,413,684.48	1,729,476,469.05	347,622,734.73	1,883,328,096.25
七、每股收益:				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王兵团

主管会计工作负责人：甘樟强

会计机构负责人：张歆

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,953,895,979.75	3,753,739,626.69
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	56,891,850.00	46,954,687.80
收到其他与经营活动有关的现金	73,086,820.84	288,332,229.69
经营活动现金流入小计	2,083,874,650.59	4,089,026,544.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,771,484.18	1,593,329,742.35
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	120,267,017.27	168,256,010.74
支付的各项税费	358,967,117.76	583,385,513.70
支付其他与经营活动有关的现金	128,243,341.60	239,391,425.43
经营活动现金流出小计	1,635,248,960.81	2,584,362,692.22
经营活动产生的现金流量净额	448,625,689.78	1,504,663,851.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,750,000,000.00	750,000,000.00

取得投资收益收到的现金	46,618,140.81	18,200,826.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,881,732.88	6,280,239.57
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	2,027,350,330.87	
投资活动现金流入小计	4,920,850,204.56	774,481,065.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,939,263.13	12,016,231.14
投资支付的现金	3,000,000,000.00	1,755,099,250.00
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		1,122.00
投资活动现金流出小计	3,161,939,263.13	1,767,116,603.14
投资活动产生的现金流量净额	1,758,910,941.43	-992,635,537.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	237,000,000.00	954,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,000,000.00	954,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,125,328,149.39	1,455,289,999.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,476,312.21	245,452,178.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,400,000.00	48,772,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金		674,743,376.67
筹资活动现金流出小计	3,393,804,461.60	2,375,485,554.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,804,461.60	-1,420,985,554.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-949,267,830.39	-908,957,239.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,523,109,281.26	2,442,106,880.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	573,841,450.87	1,533,149,641.03

法定代表人：王兵团

主管会计工作负责人：甘樟强

会计机构负责人：张歆

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：宁波富达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
----	-----------------------	--------------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	192,963.94	
收到其他与经营活动有关的现金	5,713,921.03	8,533,841.59
经营活动现金流入小计	5,906,884.97	8,533,841.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,621,378.71	4,881,614.19
支付的各项税费	7,268,564.12	3,464,529.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,171,462.68	6,786,997.28
经营活动现金流出小计	15,061,405.51	15,133,140.96
经营活动产生的现金流量净额	-9,154,520.54	-6,599,299.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,750,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	325,612,558.71	331,570,783.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,318,962.88	713,358.03
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	2,029,829,741.71	
投资活动现金流入小计	5,201,761,263.30	832,284,141.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,793.00	6,330.00
投资支付的现金	3,000,000,000.00	3,150,000,000.00
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,130,120,793.00	3,150,006,330.00
投资活动产生的现金流量净额	2,071,640,470.30	-2,317,722,188.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,435,472,232.83
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	3,835,472,232.83
偿还债务支付的现金	2,681,328,149.39	826,789,999.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,935,792.51	160,510,197.67
支付其他与筹资活动有关的现金	9,830,939.57	909,250,409.39
筹资活动现金流出小计	2,808,094,881.47	1,896,550,606.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,806,094,881.47	1,938,921,626.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-743,608,931.71	-385,399,861.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,706,677.08	1,017,360,128.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	328,097,745.37	631,960,266.95

法定代表人：王兵团

主管会计工作负责人：甘樟强

会计机构负责人：张歆

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,525,768,322.80	1,525,768,322.80	
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	431,017,045.19	431,017,045.19	
应收账款	92,299,469.61	92,299,469.61	
应收款项融资			
预付款项	33,983,182.49	33,983,182.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,550,327,684.24	2,550,327,684.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	117,084,571.17	117,084,571.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,005,149,031.56	1,005,149,031.56	
流动资产合计	5,755,629,307.06	5,755,629,307.06	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	37,284,250.00	不适用	-37,284,250.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,250,000.00	1,250,000.00	



其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	42,424,250.00	42,424,250.00
投资性房地产	1,293,862,571.03	1,293,862,571.03	
固定资产	655,818,330.65	655,818,330.65	
在建工程	5,383,983.66	5,383,983.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,856,535.18	90,856,535.18	
开发支出			
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11	
长期待摊费用	25,689,753.75	25,689,753.75	
递延所得税资产	1,189,733.93	1,189,733.93	
其他非流动资产	4,182,071.50	4,182,071.50	
非流动资产合计	2,116,778,183.81	2,121,918,183.81	5,140,000.00
资产总计	7,872,407,490.87	7,877,547,490.87	5,140,000.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
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	381,120,927.77	381,120,927.77	
预收款项	94,827,182.90	94,827,182.90	
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	34,181,863.99	34,181,863.99	
应交税费	142,863,491.24	142,863,491.24	
其他应付款	182,191,183.16	182,191,183.16	
其中：应付利息	15,817,640.89	15,817,640.89	
应付股利	134,283.12	134,283.12	
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	919,138,484.24	919,138,484.24	
其他流动负债			
流动负债合计	2,154,323,133.30	2,154,323,133.30	
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	2,056,413,178.35	2,056,413,178.35	
应付债券	746,513,364.46	746,513,364.46	
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	700,000.00	700,000.00	
递延所得税负债	789,765.09	2,074,765.09	1,285,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,804,416,307.90	2,805,701,307.90	1,285,000.00
负债合计	4,958,739,441.20	4,960,024,441.20	1,285,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	260,151,008.29	260,151,008.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	214,839,052.10	214,839,052.10	
一般风险准备			
未分配利润	540,826,294.54	542,830,894.54	2,004,600.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,461,057,425.93	2,463,062,025.93	2,004,600.00
少数股东权益	452,610,623.74	454,461,023.74	1,850,400.00
所有者权益（或股东权益） 合计	2,913,668,049.67	2,917,523,049.67	3,855,000.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,872,407,490.87	7,877,547,490.87	5,140,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据准则规定，公司对前期比较报表数据无需调整，将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并按公允价值核算列报为“其他非流动金融资产”，原账面价值与在施行日的新账面价值之间的差额，计入报告期间的期初留存收益。同时，公司按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《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）的相关规定编制财务报表。具体影响科目及金额详见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,071,706,677.08	1,071,706,677.08	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,538,974,466.72	2,538,974,466.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动资产合计	4,610,681,143.80	4,610,681,143.80	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	140,000.00	不适用	-140,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,870,308,690.26	1,870,308,690.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	140,000.00	140,000.00
投资性房地产	23,821,210.20	23,821,210.20	
固定资产	192,868.67	192,868.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	298,390.81	298,390.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,477,000.06	14,477,000.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,909,238,160.00	1,909,238,160.00	

资产总计	6,519,919,303.80	6,519,919,303.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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			
预收款项	62,500.98	62,500.98	
应付职工薪酬	1,200,000.00	1,200,000.00	
应交税费	3,034,382.82	3,034,382.82	
其他应付款	466,843,790.77	466,843,790.77	
其中：应付利息	15,202,952.71	15,202,952.71	
应付股利	134,283.12	134,283.12	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	879,138,484.24	879,138,484.24	
其他流动负债			
流动负债合计	1,510,279,158.81	1,510,279,158.81	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,962,413,178.35	1,962,413,178.35	
应付债券	746,513,364.46	746,513,364.46	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,708,926,542.81	2,708,926,542.81	
负债合计	4,219,205,701.62	4,219,205,701.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,872,915.23	632,872,915.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	193,336,752.74	193,336,752.74	

未分配利润	29,262,863.21	29,262,863.21	
所有者权益（或股东权益）合计	2,300,713,602.18	2,300,713,602.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,519,919,303.80	6,519,919,303.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据准则规定，公司对前期比较报表数据无需调整，将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并按公允价值核算列报为“其他非流动金融资产”，原账面价值与在施行日的新账面价值之间的差额，计入报告期间的期初留存收益。同时，公司按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《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）的相关规定编制财务报表。具体影响科目及金额详见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用