



宁波江丰电子材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-128

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。

公司负责人姚力军、主管会计工作负责人于泳群及会计机构负责人(会计主管人员)符利燕声明：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）	1,467,564,106.76	1,444,148,387.35	1.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	645,255,158.80	613,456,738.04	5.18%	
	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）	221,444,465.36	27.78%	568,610,459.92	21.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,738,602.85	-9.01%	32,528,855.11	-28.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,769,071.47	-80.65%	8,213,176.30	-78.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	110,790,868.14	740.40%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.15	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.15	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.97%	-0.53%	5.16%	-2.59%

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）	-9,318.56	
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）	29,065,090.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,756.31	
减：所得税影响额	4,449,876.29	
少数股东权益影响额（税后）	91,460.54	
合计	24,315,678.81	--

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		31,677	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
姚力军	境内自然人	28.27%	61,832,716	61,832,716	质押	52,530,000 <sup>注 1</sup>
宁波拜耳克管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.98%	17,449,525	17,449,525	质押	15,260,000 <sup>注 2</sup>
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.76%	16,968,472	13,670,304	质押	7,919,000 <sup>注 3</sup>
宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,344,076	7,344,076		
宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.36%	7,344,076	7,344,076		
宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	5,542,530	5,542,522	质押	5,542,500
张辉阳	境内自然人	2.50%	5,469,072	4,598,604	质押	1,050,000
谢立新	境内自然人	2.19%	4,786,273	0		
上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	4,222,278	4,222,259		
王晓勇	境内自然人	0.99%	2,175,619	1,875,266	质押	1,725,000
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			
谢立新	4,786,273	人民币普通股	4,786,273			
上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）	3,298,168	人民币普通股	3,298,168			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证	1,391,556	人民币普通股	1,391,556			

券投资基金			
赵永升	1,301,400	人民币普通股	1,301,400
香港中央结算有限公司	992,119	人民币普通股	992,119
张辉阳	870,468	人民币普通股	870,468
姚华俊	752,157	人民币普通股	752,157
陈陆意	720,100	人民币普通股	720,100
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	671,400	人民币普通股	671,400
卢学鹏	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚力军分别持有宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）各 0.71% 的出资份额，任宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，姚力军与宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）的股东李仲卓及上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人张辉阳控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）共同投资同创普润（上海）机电高科技有限公司，姚力军与张辉阳控制的宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波兆盈医疗器械有限公司，姚力军、宁波拜耳克管理咨询有限公司的实际控制人 Jie Pan 与张辉阳控制的宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波江丰生物信息技术有限公司，姚力军控制的同创普润（上海）机电高科技有限公司与宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）的股东李仲卓控制的宁波金蕴城投资合伙企业（有限合伙）共同投资同创普润（上海）特种材料有限公司，张辉阳、李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河创新投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波绿河睿新创业投资合伙企业（有限合伙），张辉阳和李仲卓共同投资宁波首科未来创业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河嘉和投资合伙企业（有限合伙）、上海绿河投资有限公司共同投资宁波绿河鼎新创业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波首科绿河投资合伙企业（有限合伙）、宁波绿河燕园投资管理有限公司共同投资宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙），李仲卓与张辉阳控制的宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资宁波锐智汇峰智能科技有限公司，张辉阳为上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。姚力军与其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司、张辉阳先生投资宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）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股票 1,410,000 股，实际合计持有公司股票 4,222,278 股。		

注 1：截至本报告披露之日，姚力军先生所持有公司股份累计被质押 52,530,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 7 月 19 日和 8 月 2 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2019-083）、《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2019-089）。

注 2：截至本报告披露之日，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押 15,260,000 股，质押情况详见公司于 2019 年 7 月 19 日、8 月 2 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2019-084）、《关于持股 5% 以上股东部分股权质押的公告》（公告编号：2019-090）。

注 3：截至本报告披露之日，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）所持有公司股份累计被质押 7,919,000 股，质押

情况详见公司于 2019 年 7 月 15 日、10 月 9 日分别在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-080）、《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-117）。

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、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
货币资金	236,856,693.82	513,920,557.58	-53.91%	主要系公司支付的对外投资款增加及归还银行贷款所致。
应收票据	1,145,598.82	3,808,858.12	-69.92%	主要系以收到的银行承兑汇票背书付款的金额增加所致。
应收账款	182,945,324.68	130,764,911.52	39.90%	主要系营业收入增加，以及报告期末的到款约1,441.80万元因银行结算原因，于10月初实际到账所致。
其他应收款	4,623,131.59	2,316,896.75	99.54%	主要系出口退税增加所致。
持有待售资产	125,000,000.00			主要系公司对宁波共创联盈股权投资基金(有限合伙)投资 12,500.00 万元所致。
可供出售金融资产		672,500.00	-100.00%	主要系会计政策变更，原“可供出售金融资产”项目移至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	672,500.00			主要系会计政策变更，原“可供出售金融资产”项目移至“其他权益工具投资”项目所致。
长期股权投资	19,294,015.63	10,427,935.32	85.02%	主要系公司增加投资联营企业所致。
在建工程	97,125,422.05	55,495,716.75	75.01%	主要系在安装机械设备增加所致。
长期待摊费用	10,756,924.09	6,041,224.83	78.06%	主要系经营租入的厂房装修增加所致。
递延所得税资产	26,040,933.84	13,914,939.55	87.14%	主要系递延收益、股权激励费用、子公司可抵扣亏损增加所致。
应付票据		1,000,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期所致。
预收款项	2,138,707.65	236,975.43	802.50%	主要系客户预收款增加所致。
应交税费	13,323,495.16	3,893,424.10	242.21%	主要系应交企业所得税、房产税等增加所致。
其他应付款	16,706,970.56	1,331,351.86	1154.89%	主要系报告期末收到需下拨课题单位的政府补助1,530.50万元所致。
一年内到期的非流	2,500,000.00	90,000,000.00	-97.22%	主要系归还了一年内到期的长期借款所致。

动负债				
递延收益	54,399,932.69	23,693,123.20	129.60%	主要系收到与资产相关的项目补助增加所致。
递延所得税负债	3,871,123.70	2,007,768.88	92.81%	主要系根据有关企业所得税政策规定，在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，形成应纳税暂时性差异，并确认递延所得税负债所致。
其他综合收益	2,015,186.59	1,180,646.29	70.69%	主要系受汇率波动影响所致。
少数股东权益	6,597,018.00	2,413,753.79	173.31%	主要系新增非全资子公司宁波江丰芯创科技有限公司少数股东权益所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	3,677,049.23	1,897,667.24	93.77%	主要系公司业务规模扩大相应税金及附加增加所致。
管理费用	54,335,523.45	28,669,597.03	89.52%	主要系股权激励费用、中介机构费增加及随着生产经营规模的扩大，人工及折旧等费用增加所致。
研发费用	44,842,780.73	32,090,536.36	39.74%	主要系公司研发项目的不断实施以及新的研发项目不断增加所致。
财务费用	10,593,554.25	582,942.97	1717.25%	主要系公司根据整体投融资规划，增加银行借款产生的利息支出所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,122,271.83			主要系会计政策变更，新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,653,176.94	-4,065,498.98	112.84%	主要系计提的存货跌价准备增加所致。
其他收益	27,664,790.51	8,462,652.23	226.90%	主要系公司按照相关资产使用期限及经费使用要求，计入“其他收益”的政府补助增加所致。
营业外支出	212,796.82	650,732.07	-67.30%	主要系公司公益性捐赠减少所致。
所得税费用	1,921,531.28	4,362,317.14	-55.95%	主要系应纳税所得额下降及研发费用加计扣除影响所致。
少数股东损益	180,035.04	-326,306.98	155.17%	主要系非全资子公司净利润变动所致。

## 3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
处置固定资产、无				主要系处置的固定资产增加所致。



形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,162,083.77			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00			主要系非全资子公司宁波江丰芯创科技有限公司收到少数股东投资款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	77,945,258.52	10,778,789.86	623.14%	主要系收到的政府补助增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金		1,105,300.00	-100.00%	主要系上期外汇合约结算支付现金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		21,838,720.00	-100.00%	主要系上期收回银行保证金所致。
偿还债务支付的现金	633,948,533.31	249,915,243.50	153.67%	主要系归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,239,653.18	19,219,690.81	62.54%	主要系公司根据整体投融资规划，增加银行借款产生的利息支出所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		21,838,720.00	-100.00%	主要系上期支付银行保证金所致。
现金及现金等价物净增加额	-268,720,049.56	91,629,255.59	-393.27%	主要系投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

### 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019年8月15日，宁波江丰电子材料股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）持有的标的公司 Silverac Stella (Cayman) Limited 100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）并募集配套资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

截至本报告披露之日，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案并签署相关协议，披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重组事宜尚需公司董事会再次审议及提交股东大会审议通过，并需经中国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 2、转让有限合伙企业出资份额

2019年8月19日，公司第二届董事会第十七次会议、公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让有限合伙企业出资份额暨关联交易的议案》，为避免公司向宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）发行股份后出现上市公司交叉持股问题，公司拟转让所持有的共创联盈12,500万元出资份额（对应的出资比例为 15.30%）。其中，4,600万元出资份额（对应的出资比例为 5.63%）转让给姚力军先生；7,900万元出资份额（对应的出资比例为 9.67%）转让给宁波拜耳克管理咨询有限公司。转让价格为公司实际出资额加上按照中国人民银行发布的一年期银行贷款利率4.35%和公司实际向共创联盈出资天数计算利息。本次转让完成后，公司将不再持有共创联盈的财产份额，且本公司以该等财产份额为共创联盈提供的质押担保相应解除。截至本报告披露之日，公司已全部收到上述出资份额转让款及利息，工商变更正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2019年08月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于转让有限合伙企业出资份额暨关联交易的公告	2019年08月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

## 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：宁波江丰电子材料股份有限公司

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	236,856,693.82	513,920,557.58
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	1,145,598.82	3,808,858.12
应收账款	182,945,324.68	130,764,911.52
应收款项融资		
预付款项	8,044,810.49	7,292,658.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,623,131.59	2,316,896.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,595,309.23	233,485,516.29
合同资产		
持有待售资产	125,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,427,868.55	10,901,573.16
流动资产合计	833,638,737.18	902,490,971.42

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		672,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,294,015.63	10,427,935.32
其他权益工具投资	672,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,209,143.21	19,051,781.66
固定资产	375,960,723.71	361,554,825.62
在建工程	97,125,422.05	55,495,716.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,638,334.23	21,455,500.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,756,924.09	6,041,224.83
递延所得税资产	26,040,933.84	13,914,939.55
其他非流动资产	64,227,372.82	53,042,991.69
非流动资产合计	633,925,369.58	541,657,415.93
资产总计	1,467,564,106.76	1,444,148,387.35
流动负债：		
短期借款	539,910,943.14	550,045,654.38
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		1,000,000.00
应付账款	147,668,147.54	121,005,016.96

预收款项	2,138,707.65	236,975.43
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	14,112,609.52	13,984,580.71
应交税费	13,323,495.16	3,893,424.10
其他应付款	16,706,970.56	1,331,351.86
其中：应付利息	1,173,463.55	870,057.03
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	2,500,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	736,360,873.57	781,497,003.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,080,000.00	6,080,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,399,932.69	23,693,123.20
递延所得税负债	3,871,123.70	2,007,768.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,351,056.39	46,780,892.08
负债合计	815,711,929.96	828,277,895.52
所有者权益：		
股本	218,760,000.00	218,760,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,874,658.50	188,751,553.95
减：库存股		
其他综合收益	2,015,186.59	1,180,646.29
专项储备		
盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60
一般风险准备		
未分配利润	201,323,647.11	181,482,871.20
归属于母公司所有者权益合计	645,255,158.80	613,456,738.04
少数股东权益	6,597,018.00	2,413,753.79
所有者权益合计	651,852,176.80	615,870,491.83
负债和所有者权益总计	1,467,564,106.76	1,444,148,387.35

法定代表人：姚力军

主管会计工作负责人：于泳群

会计机构负责人：符利燕

## 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	202,299,845.02	481,527,805.36
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	1,145,598.82	3,808,858.12
应收账款	208,650,306.39	139,763,271.83
应收款项融资		
预付款项	7,714,160.03	5,607,468.23
其他应收款	37,302,211.70	29,271,220.18
其中：应收利息		
应收股利		2,058,960.00
存货	230,682,156.10	214,094,877.39
合同资产		

持有待售资产	125,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	729,595.98	1,106,510.35
流动资产合计	813,523,874.04	875,180,011.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		672,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,844,085.88	136,258,347.51
其他权益工具投资	672,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,397,376.21	27,425,646.01
固定资产	310,890,585.62	299,342,639.48
在建工程	85,063,102.75	40,550,363.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,468,625.70	14,186,190.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,241,507.85	4,396,137.10
递延所得税资产	13,510,763.47	6,604,909.25
其他非流动资产	37,502,037.97	49,338,009.23
非流动资产合计	700,590,585.45	578,774,742.54
资产总计	1,514,114,459.49	1,453,954,754.00
流动负债：		
短期借款	539,910,943.14	550,045,654.38
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		1,000,000.00



应付账款	151,641,098.63	122,299,410.76
预收款项	55,236,316.87	29,033,715.43
合同负债		
应付职工薪酬	10,943,676.26	12,512,030.18
应交税费	10,047,779.86	3,118,599.61
其他应付款	17,332,218.60	924,476.26
其中：应付利息	1,152,088.55	843,932.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	785,112,033.36	803,933,886.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,779,942.56	13,922,554.81
递延所得税负债	3,003,786.10	1,568,729.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,783,728.66	15,491,283.83
负债合计	830,895,762.02	819,425,170.45
所有者权益：		
股本	218,760,000.00	218,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,501,427.26	189,378,322.71
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60
未分配利润	240,675,603.61	203,109,594.24
所有者权益合计	683,218,697.47	634,529,583.55
负债和所有者权益总计	1,514,114,459.49	1,453,954,754.00

### 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	221,444,465.36	173,304,703.72
其中：营业收入	221,444,465.36	173,304,703.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,153,894.57	151,915,608.62
其中：营业成本	157,166,788.11	120,213,622.27
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	1,597,354.98	640,380.97
销售费用	13,695,015.29	10,699,265.95
管理费用	23,198,670.93	10,026,259.80
研发费用	15,287,181.85	12,665,244.10
财务费用	208,883.41	-2,329,164.47
其中：利息费用	5,489,423.94	2,898,680.20
利息收入	499,165.92	569,499.62
加：其他收益	17,961,953.18	953,915.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,396,840.58	-1,250,702.30
其中：对联营企业和合营企业	-1,396,840.58	-145,402.30

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）		599,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,894,126.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,913,761.42	-677,344.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,541.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,038,253.70	21,014,463.28
加：营业外收入	97.09	850,000.00
减：营业外支出	112,254.51	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,926,096.28	21,814,463.28
减：所得税费用	3,553,402.84	1,359,376.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,372,693.44	20,455,086.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,372,693.44	20,455,086.76
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	18,738,602.85	20,595,250.10
2.少数股东损益	634,090.59	-140,163.34
六、其他综合收益的税后净额	434,619.20	403,860.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	431,572.68	389,113.20
（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	431,572.68	389,113.20
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	431,572.68	389,113.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,046.52	14,747.32
七、综合收益总额	19,807,312.64	20,858,947.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,170,175.53	20,984,363.30
归属于少数股东的综合收益总额	637,137.11	-125,416.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	0.09

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：姚力军

主管会计工作负责人：于泳群

会计机构负责人：符利燕

#### 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	232,677,073.61	172,680,217.78
减：营业成本	174,401,463.33	120,011,116.51
税金及附加	1,202,871.72	615,984.30
销售费用	12,248,174.14	9,859,057.55
管理费用	16,816,568.88	7,502,405.23
研发费用	10,739,417.20	10,305,195.55
财务费用	-378,686.02	-2,576,968.27
其中：利息费用	5,297,642.68	2,898,680.20
利息收入	484,398.34	550,161.06
加：其他收益	17,645,093.76	752,360.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,396,840.58	-1,250,702.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,396,840.58	-145,402.30
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）		599,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,806,341.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-983,714.17	-1,615,277.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,541.38	2,300.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,095,920.63	25,451,608.13
加：营业外收入	97.09	850,000.00
减：营业外支出	51,333.44	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,044,684.28	26,251,608.13
减：所得税费用	3,566,072.29	2,232,789.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,478,611.99	24,018,818.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,478,611.99	24,018,818.71

(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	26,478,611.99	24,018,818.71
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11

## 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	568,610,459.92	469,026,804.10
其中：营业收入	568,610,459.92	469,026,804.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,055,962.11	424,194,600.72
其中：营业成本	399,569,458.48	330,969,572.57
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	3,677,049.23	1,897,667.24
销售费用	37,037,595.97	29,984,284.55
管理费用	54,335,523.45	28,669,597.03
研发费用	44,842,780.73	32,090,536.36
财务费用	10,593,554.25	582,942.97
其中：利息费用	18,079,680.71	7,120,495.56
利息收入	1,948,015.05	860,473.28
加：其他收益	27,664,790.51	8,462,652.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,133,919.69	-1,251,951.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,919.69	-146,651.99
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)	-3,122,271.83	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,653,176.94	-4,065,498.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,186.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,300,733.78	47,977,404.64
加: 营业外收入	1,542,484.47	1,898,324.07
减: 营业外支出	212,796.82	650,732.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,630,421.43	49,224,996.64
减: 所得税费用	1,921,531.28	4,362,317.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,708,890.15	44,862,679.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,708,890.15	44,862,679.50
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	32,528,855.11	45,188,986.48
2.少数股东损益	180,035.04	-326,306.98
六、其他综合收益的税后净额	837,769.47	1,010,302.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	834,540.30	999,743.76
(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	834,540.30	999,743.76



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	834,540.30	999,743.76
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,229.17	10,558.67
七、综合收益总额	33,546,659.62	45,872,981.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,363,395.41	46,188,730.24
归属于少数股东的综合收益总额	183,264.21	-315,748.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

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：姚力军

主管会计工作负责人：于泳群

会计机构负责人：符利燕

## 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	578,999,288.49	468,758,610.11
减：营业成本	420,810,244.33	332,492,314.77
税金及附加	3,069,478.37	1,844,841.49
销售费用	33,704,794.91	28,311,950.25
管理费用	37,691,315.86	23,907,498.29

研发费用	33,325,098.45	26,785,915.55
财务费用	9,644,000.05	254,894.67
其中：利息费用	17,460,399.45	7,120,495.56
利息收入	1,891,338.73	799,023.60
加：其他收益	26,569,212.25	7,857,988.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,133,919.69	-1,251,951.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,919.69	-146,651.99
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）	-5,261,254.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,303,103.44	-5,842,701.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,186.08	2,300.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,616,104.75	55,926,830.27
加：营业外收入	1,542,484.47	1,390,323.07
减：营业外支出	151,333.44	650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,007,255.78	56,667,153.34
减：所得税费用	5,753,167.21	5,659,758.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,254,088.57	51,007,394.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,254,088.57	51,007,394.54
（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	50,254,088.57	51,007,394.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.23
(二) 稀释每股收益	0.23	0.23

## 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	529,758,478.14	488,529,145.09
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	19,191,057.70	24,552,936.28
收到其他与经营活动有关的现金	77,945,258.52	10,778,789.86
经营活动现金流入小计	626,894,794.36	523,860,871.23
购买商品、接受劳务支付的现金	359,699,641.40	409,554,587.10
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	69,496,414.56	61,035,359.18
支付的各项税费	10,401,949.17	11,375,936.26
支付其他与经营活动有关的现金	76,505,921.09	59,195,261.32
经营活动现金流出小计	516,103,926.22	541,161,143.86
经营活动产生的现金流量净额	110,790,868.14	-17,300,272.63
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	5,162,083.77	
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	5,162,083.77	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,312,169.74	115,642,351.18
投资支付的现金	135,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,105,300.00
投资活动现金流出小计	264,312,169.74	116,747,651.18
投资活动产生的现金流量净额	-259,150,085.97	-116,747,651.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	536,313,822.07	489,667,159.40
收到其他与筹资活动有关的现金		21,838,720.00
筹资活动现金流入小计	540,313,822.07	511,505,879.40
偿还债务支付的现金	633,948,533.31	249,915,243.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,239,653.18	19,219,690.81
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		21,838,720.00
筹资活动现金流出小计	665,188,186.49	290,973,654.31
筹资活动产生的现金流量净额	-124,874,364.42	220,532,225.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,513,532.69	5,144,954.31
五、现金及现金等价物净增加额	-268,720,049.56	91,629,255.59
加：期初现金及现金等价物余额	505,633,096.26	139,923,741.04
六、期末现金及现金等价物余额	236,913,046.70	231,552,996.63

## 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	515,132,893.83	476,994,854.15

收到的税费返还	12,074,738.68	24,496,572.65
收到其他与经营活动有关的现金	77,537,098.51	7,605,725.65
经营活动现金流入小计	604,744,731.02	509,097,152.45
购买商品、接受劳务支付的现金	366,198,571.22	383,422,389.37
支付给职工及为职工支付的现金	52,826,618.15	56,205,449.46
支付的各项税费	10,026,344.54	11,318,115.83
支付其他与经营活动有关的现金	60,933,611.60	51,931,053.79
经营活动现金流出小计	489,985,145.51	502,877,008.45
经营活动产生的现金流量净额	114,759,585.51	6,220,144.00
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	2,058,960.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,015,182.23	
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	425,802,865.00	33,250,000.00
投资活动现金流入小计	453,877,007.23	33,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,742,923.99	78,702,562.47
投资支付的现金	191,200,000.00	23,733,017.00
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	432,934,879.90	56,457,300.00
投资活动现金流出小计	717,877,803.89	158,892,879.47
投资活动产生的现金流量净额	-264,000,796.66	-125,642,879.47
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	536,313,822.07	474,667,159.40
收到其他与筹资活动有关的现金		31,438,720.00
筹资活动现金流入小计	536,313,822.07	506,105,879.40
偿还债务支付的现金	631,448,533.31	249,915,243.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,615,621.92	18,877,690.81
支付其他与筹资活动有关的现金		31,438,720.00

筹资活动现金流出小计	662,064,155.23	300,231,654.31
筹资活动产生的现金流量净额	-125,750,333.16	205,874,225.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,038,685.97	4,652,687.30
五、现金及现金等价物净增加额	-270,952,858.34	91,104,176.92
加：期初现金及现金等价物余额	473,252,703.36	105,960,932.57
六、期末现金及现金等价物余额	202,299,845.02	197,065,109.49

## 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	513,920,557.58	513,920,557.58	
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	3,808,858.12	3,808,858.12	
应收账款	130,764,911.52	130,764,911.52	
应收款项融资			
预付款项	7,292,658.00	7,292,658.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,316,896.75	2,316,896.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	233,485,516.29	233,485,516.29	
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	10,901,573.16	10,901,573.16	
流动资产合计	902,490,971.42	902,490,971.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	672,500.00		-672,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,427,935.32	10,427,935.32	
其他权益工具投资		672,500.00	672,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,051,781.66	19,051,781.66	
固定资产	361,554,825.62	361,554,825.62	
在建工程	55,495,716.75	55,495,716.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,455,500.51	21,455,500.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,041,224.83	6,041,224.83	
递延所得税资产	13,914,939.55	13,914,939.55	
其他非流动资产	53,042,991.69	53,042,991.69	
非流动资产合计	541,657,415.93	541,657,415.93	
资产总计	1,444,148,387.35	1,444,148,387.35	
流动负债：			
短期借款	550,045,654.38	550,045,654.38	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	121,005,016.96	121,005,016.96	
预收款项	236,975.43	236,975.43	
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	13,984,580.71	13,984,580.71	
应交税费	3,893,424.10	3,893,424.10	
其他应付款	1,331,351.86	1,331,351.86	
其中：应付利息	870,057.03	870,057.03	
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	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	781,497,003.44	781,497,003.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,080,000.00	6,080,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	23,693,123.20	23,693,123.20	
递延所得税负债	2,007,768.88	2,007,768.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,780,892.08	46,780,892.08	
负债合计	828,277,895.52	828,277,895.52	
所有者权益：			
股本	218,760,000.00	218,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,751,553.95	188,751,553.95	
减：库存股			
其他综合收益	1,180,646.29	1,180,646.29	
专项储备			
盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60	
一般风险准备			
未分配利润	181,482,871.20	181,482,871.20	
归属于母公司所有者权益合计	613,456,738.04	613,456,738.04	
少数股东权益	2,413,753.79	2,413,753.79	
所有者权益合计	615,870,491.83	615,870,491.83	
负债和所有者权益总计	1,444,148,387.35	1,444,148,387.35	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据新旧准则衔接规定，公司自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据。

## 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	481,527,805.36	481,527,805.36	
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	3,808,858.12	3,808,858.12	
应收账款	139,763,271.83	139,763,271.83	
应收款项融资			
预付款项	5,607,468.23	5,607,468.23	
其他应收款	29,271,220.18	29,271,220.18	
其中：应收利息			
应收股利	2,058,960.00	2,058,960.00	
存货	214,094,877.39	214,094,877.39	
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	1,106,510.35	1,106,510.35	
流动资产合计	875,180,011.46	875,180,011.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	672,500.00		-672,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	136,258,347.51	136,258,347.51	
其他权益工具投资		672,500.00	672,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,425,646.01	27,425,646.01	
固定资产	299,342,639.48	299,342,639.48	
在建工程	40,550,363.12	40,550,363.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,186,190.84	14,186,190.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,396,137.10	4,396,137.10	

递延所得税资产	6,604,909.25	6,604,909.25	
其他非流动资产	49,338,009.23	49,338,009.23	
非流动资产合计	578,774,742.54	578,774,742.54	
资产总计	1,453,954,754.00	1,453,954,754.00	
流动负债：			
短期借款	550,045,654.38	550,045,654.38	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	122,299,410.76	122,299,410.76	
预收款项	29,033,715.43	29,033,715.43	
合同负债			
应付职工薪酬	12,512,030.18	12,512,030.18	
应交税费	3,118,599.61	3,118,599.61	
其他应付款	924,476.26	924,476.26	
其中：应付利息	843,932.03	843,932.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	803,933,886.62	803,933,886.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,922,554.81	13,922,554.81	

递延所得税负债	1,568,729.02	1,568,729.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,491,283.83	15,491,283.83	
负债合计	819,425,170.45	819,425,170.45	
所有者权益：			
股本	218,760,000.00	218,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	189,378,322.71	189,378,322.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,281,666.60	23,281,666.60	
未分配利润	203,109,594.24	203,109,594.24	
所有者权益合计	634,529,583.55	634,529,583.55	
负债和所有者权益总计	1,453,954,754.00	1,453,954,754.00	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据新旧准则衔接规定，公司自 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。

## 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。

## 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年第三季度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、其他有关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

宁波江丰电子材料股份有限公司

法定代表人：



2019年10月30日