



**重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员)蔡华胜声明：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）	3,529,922,020.43	2,501,390,518.03	41.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,602,506,134.96	1,237,647,180.82	29.48%	
	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）	338,247,954.06	109.95%	630,627,700.86	-13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,905,328.81	58.77%	-68,798,519.86	-353.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,783,370.57	42.25%	-86,073,215.42	-1,349.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,575,606.91	132.98%	36,666,824.10	77.31%
基本每股收益（元/股）	-0.01	75.00%	-0.15	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	75.00%	-0.15	-350.00%
加权平均净资产收益率	-0.56%	0.79%	-5.56%	-7.76%

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）	-165,768.69	
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）	20,596,468.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,175.16	
减：所得税影响额	3,048,828.66	
合计	17,274,695.56	--

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		25,836	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
朱堂福	境内自然人	45.76%	220,334,400	165,250,800	质押	129,320,000
熊敏	境内自然人	6.08%	29,265,600			
中远智投	境内非国有法人	3.21%	15,443,987	15,443,987		
潘尚锋	境内自然人	2.32%	11,153,991	11,153,991		
晟方投资	境内非国有法人	1.89%	9,100,475	9,100,475		
侯立权	境内自然人	1.35%	6,511,705			
朱俊翰	境内自然人	1.14%	5,465,600	4,099,200		
骆赛枝	境内自然人	0.89%	4,289,996	4,289,996		
陈海君	境内自然人	0.86%	4,142,910	4,142,910		
赵仁铜	境内自然人	0.84%	4,044,854	4,044,854		
吴钦益	境内自然人	0.83%	3,983,568	3,983,568		
项延灶	境内自然人	0.37%	1,765,027	1,765,027		
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			
朱堂福	55,083,600	人民币普通股	55,083,600			
熊敏	29,265,600	人民币普通股	29,265,600			
侯立权	6,511,705	人民币普通股	6,511,705			
陈思贤	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
柳志伟	3,518,197	人民币普通股	3,518,197			
黄雷	2,082,700	人民币普通股	2,082,700			
重庆黛岑投资管理有限公司	1,640,400	人民币普通股	1,640,400			
龚兆玮	1,500,000	其他	1,500,000			

朱俊翰	1,366,400	人民币普通股	1,366,400
中央汇金资产管理有限责任公司	1,173,600	人民币普通股	1,173,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇，实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子，报告期末朱俊翰除直接持有公司股份外，还通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有公司股份 480,117 股；上述公司股东中，中远智投、晟方投资、潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君、吴钦益为一致行动人，为公司持股 5% 以上的股东。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述自然人股东侯立权通过招商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 6,511,705 股，合计持有公司股票 6,511,705 股；自然人股东黄雷通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,082,700 股，合计持有公司股票 2,082,700 股；自然人柳志伟通过东兴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 1,606,500 股，合计持有公司股票 3,518,197 股。		

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

##### 1、资产负债表中发生较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收账款	455,089,518.17	297,024,581.74	53.22%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围增加应收账款所致。
其他应收款	12,176,468.70	8,035,618.00	51.53%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围增加出口退税款等所致。
存货	476,059,176.20	295,048,102.61	61.35%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围所致。
长期股权投资	4,744,546.71	82,819,017.18	-94.27%	主要系报告期公司发行股份及支付现金收购台冠科技89.6765%股权，台冠科技由公司参股公司变更为公司控股子公司，台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围所致。
在建工程	282,952,214.59	29,599,416.09	855.94%	主要系报告期公司及子公司自筹项目增加购置机器设备及建设工程改造所致。
开发支出	60,737,985.47	45,152,198.20	34.52%	主要系自2016年下半年以来，公司实施自动变速器总成6AT项目报告期新增开发支出所致。
商誉	501,174,066.33		100.00%	公司以前年度无商誉，本报告期商誉为501,174,066.33元，主要系报告期公司以发行股份及支付现金收购台冠科技89.6765%股权，本次交易后公司持有台冠科技99.6765%股权，公司因收购资产而产生溢价所致。
长期待摊费用	15,120,085.89	56,172.87	26,817.06%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围新增租入车间、厂区装修工程、消防安全工程等摊销余额所致。
递延所得税资产	37,541,249.41	13,215,171.94	184.08%	主要系报告期台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围及报告期可抵扣亏损及资产减值准备增加所致。
其他非流动性资产	72,909,569.60	125,065,897.42	-41.70%	主要系报告期公司及子公司自筹项目转入在建工程或转固所致。
应付账款	413,688,717.44	141,687,966.83	191.97%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报

				表范围，以及自筹项目欠进度款增加所致。
预收账款	6,096,983.86	164,346.07	3,609.84%	主要系公司增加预收客户开发费用所致。
应付职工薪酬	18,375,634.77	6,380,090.85	188.02%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围所致。
应交税费	16,909,652.21	3,958,664.37	327.16%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围所致。
其他应付款	320,999,682.23	4,486,660.42	7,054.53%	主要原因为：（1）报告期公司收购台冠科技89.6765%股权，根据本次交易方案，本次转让的台冠科技89.6765%的股权对应的交易价格为714,721,737.00元，其中向交易对方合计支付的股份对价为433,657,474.00元，向交易对方合计支付的现金对价为281,064,263.00元，截至本报告出具日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司向14名交易对方发行股份60,230,197股，公司尚未向交易对方支付收购股权的现金对价而形成其他应付款；（2）台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围，台冠科技截至期末向公司股东潘尚锋、项延灶借款本金及利息合计为2,942.53万元形成其他应付款。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	45,000,000.00	-55.56%	主要系报告期向银行偿还一年内到期借款所致。
长期借款	25,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期一年内到期的长期借款续贷所致。
递延所得税负债	3,257,612.79	-	100.00%	主要原因为报告期公司合并台冠科技因可辨认资产评估增值合并调表形成。
资本公积	835,179,120.81	461,751,843.81	80.87%	报告期公司实施本次重组事项，公司向潘尚锋等14名交易对方非公开发行公司股份计60,230,197股，公司向14名交易对方支付的股份对价为433,657,474.00元，因此增加资本公积(股本溢价)所致。
少数股东权益	7,761,909.70	1,700,521.19	356.44%	主要系报告期公司控股子公司重庆台冠吸收少数股东投资所致。

## 2、利润表中发生较大变动情况的项目及原因

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动原因
税金及附加	4,757,941.88	7,684,657.78	-38.09%	主要系公司动力传动业务经营规模较上年同期减少所致。
销售费用	27,243,755.21	40,573,576.59	-32.85%	主要系报告期随着公司动力传动业务规模下

				降, 运费、三包维修费相应减少以及报告期公司动力传动出口业务减少而相应减少佣金等所致。
研发费用	41,896,121.97	19,401,330.25	115.94%	主要系公司持续加大新产品开发力度, 增加职工薪酬、设备装置、材料费、试验费等所致。
财务费用	5,322,897.48	9,475,533.38	-43.82%	主要系报告期子公司台冠科技因汇率波动形成收益而减少财务费用所致。
投资收益	1,369,146.85	6,922,022.67	-80.22%	主要系去年同期公司转让全资子公司重庆蓝黛置业有限公司100%股权增加投资收益所致。
信用减值损失	-4,840,595.78	-	-100.00%	按会计准则要求新增信用减值损失列示所致。
资产减值损失	-6,652,925.41	3,256,044.09	-304.33%	主要系报告期存货跌价损失计提较上年同期增加所致。
营业利润	-90,749,676.98	39,684,451.53	-328.68%	主要原因为报告期公司动力传动业务收入较上年同期下降, 使得报告期公司营业收入有所下降; 由于部分客户产品结构调整、客户降价、固定成本增加等因素影响, 公司部分动力传动产品毛利率较上年同期下降; 且报告期公司对部分库存商品计提了存货跌价准备, 使得公司报告期营业利润、利润总额及净利润较去年同期出现较大幅度下降。
营业外收入	608,845.77	1,104,141.23	-44.86%	主要系收到的政府补助资金较去年同期下降所致。
营业外支出	878,789.62	2,358,425.57	-62.74%	主要系报告期处置固定资产净损失较上年同期减少所致。
利润总额	-91,019,620.83	38,430,167.19	-336.84%	原因同营业利润。
所得税费用	-17,530,754.40	10,849,659.77	-261.58%	原因同营业利润。
归属于母公司所有者的净利润	-68,798,519.86	27,094,855.01	-353.92%	原因同营业利润。
少数股东损益	-4,690,346.57	485,652.41	-1,065.78%	主要系公司控投子公司重庆台冠于报告期尚处于筹建期形成亏损所致。

### 3、现金流量表中发生较大变动情况的项目及原因

单位: 元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动原因
(1)经营活动产生的现金流量净额	36,666,824.10	20,678,971.20	77.31%	主要系报告期公司动力传动业务规模较上年同期下降, 以及公司加大应收账款回款力度所致。



经营活动现金流入量	688,884,676.85	684,392,250.84	0.66%	
经营活动现金流出量	652,217,852.75	663,713,279.64	-1.73%	
(2) 投资活动产生的现金流量净额	-169,070,950.89	-94,617,755.97	-78.69%	主要系报告期与上年同期比较减少了转让全资子公司收到的现金所致。
投资活动现金流入量	62,906,156.49	129,870,033.81	-51.56%	主要系报告期与上年同期比较减少了转让全资子公司收到的现金所致。
投资活动现金流出量	231,977,107.38	224,487,789.78	3.34%	
(3) 筹资活动产生的现金流量净额	41,876,060.46	-98,109,666.25	142.68%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围将合并日台冠科技现金等价物列入本期增加、子公司重庆台冠吸收少数股东投资，以及上年同期进行了现金分红和回购注销限制性股票增加回购款，而本报告期无相关支付所致。
筹资活动现金流入量	213,219,378.26	133,000,000.00	60.32%	主要系台冠科技自2019年06月纳入公司合并报表范围将合并日台冠科技现金等价物列入本期增加以及子公司重庆台冠吸收少数股东投资所致。
筹资活动现金流出量	171,343,317.80	231,109,666.25	-25.86%	主要原因为上年同期进行了现金分红和回购注销限制性股票增加回购款，而本报告期无相关支付。
(4) 现金及现金等价物净增加额	-88,988,059.28	-172,050,517.56	48.28%	主要系上述三类现金流量综合变化所致。

注：如无特别说明，本报告中的简称均与《公司2019年半年度报告全文》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

## 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、公司实施重大资产重组情况

公司分别于2018年12月22日、2019年01月11日召开第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，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暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟向台冠科技共33名交易对方以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金。2019年04月30日，公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），本次重组事项获得中国证监会核准。2019年05月20日，本次重组所涉及的标的资产过户手续办理完毕，公司持有台冠科技99.6765%股权；2019年05月28日，公司本次发行股份购买资产向交易对方非公开发行60,230,197股股份完成登记，本次新增股份于2019年06月10日上市。2019年07月23日、2019年08月24日、2019年09月21日，公司分别在指定信息披露媒体登载了《关于重大资产重组实施进展的公告》。

根据中国证监会核准文件的要求，以及本次交易方案及相关协议的约定，公司就本次重组尚需完成的事项有：（1）公司将在中国证监会核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续；（2）公司尚需按照《购买资产协议》的具体约定向交易对方支付现金对价；（3）根据相关法律、法规、规范性文件的要求办理本次重组后续涉及的注册资本工商变更登记手续及履行相关信息披露义务。

## 2、子公司收到政府专项补助资金事项

根据深圳市龙华区人民政府办公室《关于印发龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则的通知》（深龙华府办规[2017]4号）、深圳市龙华区工业和信息化局《关于2019年产业发展专项资金（技术中心、企业信息化建设）拟资助名单公示的通知》等文件，深圳市龙华区经济促进局分别于2019年08月21日、2019年08月30日对公司控股子公司台冠科技拨付产业发展专项资金（两化融合项目资助资金）计人民币97.50万元、拨付产业发展专项资金外贸稳增长资助资金计人民币88.58万元；深圳市龙华区财政局对台冠科技拨付产业发展专项资金计人民币100.00万元。根据惠州市财政局《关于调整下达2019年省级促进经济发展（工业企业转型升级）企业技术改造专项资金的通知》（惠财工[2019]151号），2019年08月29日，惠州仲恺高新技术产业开发区财政局对公司孙公司坚柔科技拨付技术改造专项资金计人民币95.11万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司台冠科技收到两化融合项目资助资金、产业发展专项资金外贸稳增长资助资金	2019年08月23日、2019年09月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2019-055、2019-065）
公司子公司台冠科技收产业发展专项资金（“百十五”企业），公司孙公司坚柔科技收到技术改造专项资金	2019年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司及孙公司收到政府补助的公告》（公告编号：2019-064）
以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权事项	2019年07月23日、2019年08月24日、2019年09月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2019-053、2019-057、2019-070）

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-7,500	至	-6,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	276.45		
业绩变动的原因说明	虽然台冠科技自 2019 年 06 月纳入公司合并报表范围，公司新增触摸屏及		

	触控显示一体化业务，且该主营业务将给公司带来良好业绩，但由于受下游汽车销售市场下滑、部分客户产品结构调整、客户需求下降以及国际政治经济等因素影响，公司主营业务中动力传动业务产品的业务规模较去年同期下降，动力传动产品外销收入下滑严重，公司开发的新品处于逐步上量阶段，业绩贡献尚未显现，使得公司 2019 年度的经营业绩同比下降。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

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	229,649,623.05	320,775,294.45
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	94,860,788.10	189,000,440.88
应收账款	455,089,518.17	297,024,581.74
应收款项融资		
预付款项	27,549,845.28	24,399,949.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,176,468.70	8,035,618.00
其中：应收利息		
应收股利		4,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	476,059,176.20	295,048,102.61
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	114,121,738.10	21,513,360.44
流动资产合计	1,409,507,157.60	1,155,797,347.28

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,744,546.71	82,819,017.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,486,696.71	5,716,310.83
固定资产	840,820,541.85	750,237,810.56
在建工程	282,952,214.59	29,599,416.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	298,927,906.27	293,731,175.66
开发支出	60,737,985.47	45,152,198.20
商誉	501,174,066.33	
长期待摊费用	15,120,085.89	56,172.87
递延所得税资产	37,541,249.41	13,215,171.94
其他非流动资产	72,909,569.60	125,065,897.42
非流动资产合计	2,120,414,862.83	1,345,593,170.75
资产总计	3,529,922,020.43	2,501,390,518.03
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	178,000,000.00
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	122,194,626.27	143,100,177.09
应付账款	413,688,717.44	141,687,966.83

预收款项	6,096,983.86	164,346.07
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	18,375,634.77	6,380,090.85
应交税费	16,909,652.21	3,958,664.37
其他应付款	320,999,682.23	4,486,660.42
其中：应付利息		
应付股利	36,000,000.00	
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	20,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,265,296.78	522,777,905.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,000,000.00	
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	485,131,066.20	439,264,910.39
递延所得税负债	3,257,612.79	
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	813,388,678.99	739,264,910.39
负债合计	1,919,653,975.77	1,262,042,816.02
所有者权益：		
股本	481,481,597.00	421,251,400.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,179,120.81	461,751,843.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,972,775.27	50,972,775.27
一般风险准备		
未分配利润	234,872,641.88	303,671,161.74
归属于母公司所有者权益合计	1,602,506,134.96	1,237,647,180.82
少数股东权益	7,761,909.70	1,700,521.19
所有者权益合计	1,610,268,044.66	1,239,347,702.01
负债和所有者权益总计	3,529,922,020.43	2,501,390,518.03

法定代表人：朱堂福

主管会计工作负责人：丁家海

会计机构负责人：蔡华胜

## 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	16,537,499.06	78,727,543.11
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	23,867,239.60	77,863,870.62
应收账款	72,213,842.35	115,824,460.42
应收款项融资		
预付款项	11,404,285.78	16,365,158.65
其他应收款	85,018,945.27	28,972,836.82
其中：应收利息		
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00
存货	162,531,093.90	170,918,920.06
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	25,082,953.80	2,147,122.15
流动资产合计	396,655,859.76	490,819,911.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,367,458,543.18	645,911,277.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,443,704.70	23,173,057.84
固定资产	349,342,753.86	376,805,935.27
在建工程	12,426,480.72	1,152,674.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,684,866.35	61,697,733.01
开发支出		17,327,208.40
商誉		
长期待摊费用	20,061.81	56,172.87
递延所得税资产	23,214,084.01	9,749,134.33
其他非流动资产	18,090,902.60	32,608,731.18
非流动资产合计	1,863,681,397.23	1,168,481,924.30
资产总计	2,260,337,256.99	1,659,301,836.13
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00
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	35,551,000.00	54,915,047.20



应付账款	62,957,546.10	85,357,439.72
预收款项	189,346.07	164,346.07
合同负债		
应付职工薪酬	4,714,731.27	4,081,889.69
应交税费	6,028,328.06	3,073,448.15
其他应付款	281,905,110.06	4,169,977.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,346,061.56	354,762,148.20
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
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	119,766,979.20	124,860,753.34
递延所得税负债	894,460.02	
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,661,439.22	124,860,753.34
负债合计	715,007,500.78	479,622,901.54
所有者权益：		
股本	481,481,597.00	421,251,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,027,548.83	467,600,271.83
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	50,972,775.27	50,972,775.27
未分配利润	171,847,835.11	239,854,487.49
所有者权益合计	1,545,329,756.21	1,179,678,934.59
负债和所有者权益总计	2,260,337,256.99	1,659,301,836.13

### 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	338,247,954.06	161,106,555.17
其中：营业收入	338,247,954.06	161,106,555.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,259,644.52	191,488,487.42
其中：营业成本	299,226,264.12	141,815,839.82
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	664,038.57	1,003,866.96
销售费用	11,567,679.31	15,317,918.56
管理费用	22,614,048.38	22,921,682.72
研发费用	23,607,902.32	7,261,906.57
财务费用	-1,420,288.18	3,167,272.79
其中：利息费用	4,331,183.53	3,670,781.23
利息收入	798,764.04	2,271,747.38
加：其他收益	10,171,993.74	5,746,146.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-163,983.54	6,464,047.07
其中：对联营企业和合营企业	-163,983.54	-2,037.96

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）	-4,848,701.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-452,935.93	4,959,493.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,305,317.80	-13,212,244.48
加：营业外收入	538,444.69	237,738.81
减：营业外支出	265,330.45	2,948.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,032,203.56	-12,977,454.38
减：所得税费用	-3,738,897.23	3,853,567.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,293,306.33	-16,831,021.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,293,306.33	-16,831,021.58
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	-6,905,328.81	-16,750,210.35
2.少数股东损益	-2,387,977.52	-80,811.23
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	-9,293,306.33	-16,831,021.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,905,328.81	-16,750,210.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,387,977.52	-80,811.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.04

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：朱堂福

主管会计工作负责人：丁家海

会计机构负责人：蔡华胜

#### 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	86,672,983.39	115,401,226.02
减：营业成本	91,788,500.32	102,322,109.01
税金及附加	38,899.45	819,007.72
销售费用	4,129,693.46	3,615,925.42
管理费用	7,709,578.44	6,587,681.34
研发费用	12,682,642.84	6,492,926.34
财务费用	2,246,645.28	2,164,947.79
其中：利息费用	2,325,798.93	2,595,510.40
利息收入	63,670.85	340,501.48
加：其他收益	3,263,778.38	4,128,620.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-163,983.54	36,464,047.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,983.54	-2,037.96
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）	-957,881.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,278,207.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,781,063.54	41,269,503.36
加：营业外收入	408,951.26	237,738.81
减：营业外支出	165,373.22	2,948.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,537,485.50	41,504,293.46
减：所得税费用	-5,463,521.78	4,974,033.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,073,963.72	36,530,259.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,073,963.72	36,530,259.49

(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	-24,073,963.72	36,530,259.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	630,627,700.86	730,842,349.53
其中：营业收入	630,627,700.86	730,842,349.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,102,853.69	719,915,962.82
其中：营业成本	596,334,316.98	585,931,348.33
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	4,757,941.88	7,684,657.78
销售费用	27,243,755.21	40,573,576.59
管理费用	56,547,820.17	56,849,516.49
研发费用	41,896,121.97	19,401,330.25
财务费用	5,322,897.48	9,475,533.38
其中：利息费用	11,779,475.69	10,593,696.77
利息收入	1,857,888.29	1,401,214.55
加：其他收益	20,593,468.07	18,579,998.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,369,146.85	6,922,022.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,369,146.85	455,937.64
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	256,382.12	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,840,595.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,652,925.41	3,256,044.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-90,749,676.98	39,684,451.53
加: 营业外收入	608,845.77	1,104,141.23
减: 营业外支出	878,789.62	2,358,425.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-91,019,620.83	38,430,167.19
减: 所得税费用	-17,530,754.40	10,849,659.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,488,866.43	27,580,507.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,488,866.43	27,580,507.42
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	-68,798,519.86	27,094,855.01
2.少数股东损益	-4,690,346.57	485,652.41
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	-73,488,866.43	27,580,507.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,798,519.86	27,094,855.01
归属于少数股东的综合收益总额	-4,690,346.57	485,652.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.06
（二）稀释每股收益	-0.15	0.06

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：朱堂福

主管会计工作负责人：丁家海

会计机构负责人：蔡华胜

## 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	205,747,254.04	483,448,402.37
减：营业成本	224,421,179.81	384,320,350.08
税金及附加	1,943,226.03	5,521,147.41
销售费用	7,991,228.40	13,860,551.42
管理费用	26,334,633.94	44,138,404.32

研发费用	27,082,303.65	17,847,019.87
财务费用	6,634,464.52	7,031,039.83
其中：利息费用	6,911,558.38	7,548,425.94
利息收入	253,508.83	599,951.27
加：其他收益	9,361,666.04	12,848,403.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,369,146.85	55,402,022.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,369,146.85	455,937.64
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）	256,382.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,760,568.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,466,725.18	5,744,829.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,899,880.85	84,725,144.82
加：营业外收入	412,502.04	915,153.74
减：营业外支出	208,763.03	2,333,250.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,696,141.84	83,307,048.35
减：所得税费用	-14,689,489.46	9,045,955.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,006,652.38	74,261,092.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,006,652.38	74,261,092.76
（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	-68,006,652.38	74,261,092.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	658,027,430.91	658,267,087.21
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	19,066,530.42	111,677.09
收到其他与经营活动有关的现金	11,790,715.52	26,013,486.54
经营活动现金流入小计	688,884,676.85	684,392,250.84
购买商品、接受劳务支付的现金	483,124,073.57	480,700,526.10
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	118,157,958.60	106,850,512.96
支付的各项税费	11,559,668.86	36,572,800.53
支付其他与经营活动有关的现金	39,376,151.72	39,589,440.05
经营活动现金流出小计	652,217,852.75	663,713,279.64
经营活动产生的现金流量净额	36,666,824.10	20,678,971.20
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		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,895,256.49	1,681,349.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,168,684.75
收到其他与投资活动有关的现金	61,010,900.00	102,000,000.00
投资活动现金流入小计	62,906,156.49	129,870,033.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,577,107.38	147,537,789.78
投资支付的现金		76,950,000.00
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	1,400,000.00	
投资活动现金流出小计	231,977,107.38	224,487,789.78
投资活动产生的现金流量净额	-169,070,950.89	-94,617,755.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	133,000,000.00	133,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,419,378.26	
筹资活动现金流入小计	213,219,378.26	133,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,839,919.01	31,272,246.92
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	7,503,398.79	56,837,419.33
筹资活动现金流出小计	171,343,317.80	231,109,666.25
筹资活动产生的现金流量净额	41,876,060.46	-98,109,666.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,540,007.05	-2,066.54
五、现金及现金等价物净增加额	-88,988,059.28	-172,050,517.56
加：期初现金及现金等价物余额	291,185,833.92	349,030,529.44
六、期末现金及现金等价物余额	202,197,774.64	176,980,011.88

## 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	304,505,348.70	506,258,337.20

收到的税费返还	4,343,870.71	111,677.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,601,858.43	5,889,696.59
经营活动现金流入小计	315,451,077.84	512,259,710.88
购买商品、接受劳务支付的现金	240,802,917.57	236,395,206.75
支付给职工及为职工支付的现金	50,238,957.41	76,891,008.97
支付的各项税费	1,810,501.87	27,282,946.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,468,329.69	28,087,648.88
经营活动现金流出小计	311,320,706.54	368,656,810.87
经营活动产生的现金流量净额	4,130,371.30	143,602,900.01
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		49,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,614.85	1,655,708.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,713,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	153,330,900.00	157,300,000.00
投资活动现金流入小计	154,979,514.85	234,168,708.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,624,899.43	45,952,507.49
投资支付的现金	5,200,000.00	129,959,000.00
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	184,100,000.00	157,500,000.00
投资活动现金流出小计	211,924,899.43	333,411,507.49
投资活动产生的现金流量净额	-56,945,384.58	-99,242,799.46
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	133,000,000.00	113,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,894,364.82	28,348,413.59
支付其他与筹资活动有关的现金		56,837,419.33

筹资活动现金流出小计	139,894,364.82	228,185,832.92
筹资活动产生的现金流量净额	-6,894,364.82	-115,185,832.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,717.15	-2,066.54
五、现金及现金等价物净增加额	-59,534,660.95	-70,827,798.91
加：期初现金及现金等价物余额	76,077,543.11	97,507,994.99
六、期末现金及现金等价物余额	16,542,882.16	26,680,196.08

## 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	320,775,294.45	320,775,294.45	
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	189,000,440.88	115,913,246.42	-73,087,194.46
应收账款	297,024,581.74	297,024,581.74	
应收款项融资			
预付款项	24,399,949.16	24,399,949.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,035,618.00	8,035,618.00	
其中：应收利息			
应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	295,048,102.61	295,048,102.61	

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	21,513,360.44	94,600,554.90	73,087,194.46
流动资产合计	1,155,797,347.28	1,155,797,347.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,819,017.18	82,819,017.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,716,310.83	5,716,310.83	
固定资产	750,237,810.56	750,237,810.56	
在建工程	29,599,416.09	29,599,416.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	293,731,175.66	293,731,175.66	
开发支出	45,152,198.20	45,152,198.20	
商誉			
长期待摊费用	56,172.87	56,172.87	
递延所得税资产	13,215,171.94	13,215,171.94	
其他非流动资产	125,065,897.42	125,065,897.42	
非流动资产合计	1,345,593,170.75	1,345,593,170.75	
资产总计	2,501,390,518.03	2,501,390,518.03	
流动负债：			
短期借款	178,000,000.00	178,000,000.00	
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	143,100,177.09	143,100,177.09	
应付账款	141,687,966.83	141,687,966.83	
预收款项	164,346.07	164,346.07	
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	6,380,090.85	6,380,090.85	
应交税费	3,958,664.37	3,958,664.37	
其他应付款	4,486,660.42	4,486,660.42	
其中：应付利息			
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	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	522,777,905.63	522,777,905.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	439,264,910.39	439,264,910.39	
递延所得税负债			

其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
非流动负债合计	739,264,910.39	739,264,910.39	
负债合计	1,262,042,816.02	1,262,042,816.02	
所有者权益：			
股本	421,251,400.00	421,251,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	461,751,843.81	461,751,843.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,972,775.27	50,972,775.27	
一般风险准备			
未分配利润	303,671,161.74	303,671,161.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,237,647,180.82	1,237,647,180.82	
少数股东权益	1,700,521.19	1,700,521.19	
所有者权益合计	1,239,347,702.01	1,239,347,702.01	
负债和所有者权益总计	2,501,390,518.03	2,501,390,518.03	

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	78,727,543.11	78,727,543.11	
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	77,863,870.62	36,057,303.90	-41,806,566.72
应收账款	115,824,460.42	115,824,460.42	
应收款项融资			
预付款项	16,365,158.65	16,365,158.65	
其他应收款	28,972,836.82	28,972,836.82	
其中：应收利息			

应收股利	4,000,000.00	4,000,000.00	
存货	170,918,920.06	170,918,920.06	
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	2,147,122.15	43,953,688.87	41,806,566.72
流动资产合计	490,819,911.83	490,819,911.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	645,911,277.21	645,911,277.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,173,057.84	23,173,057.84	
固定资产	376,805,935.27	376,805,935.27	
在建工程	1,152,674.19	1,152,674.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,697,733.01	61,697,733.01	
开发支出	17,327,208.40	17,327,208.40	
商誉			
长期待摊费用	56,172.87	56,172.87	
递延所得税资产	9,749,134.33	9,749,134.33	
其他非流动资产	32,608,731.18	32,608,731.18	
非流动资产合计	1,168,481,924.30	1,168,481,924.30	
资产总计	1,659,301,836.13	1,659,301,836.13	
流动负债：			
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00	
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	54,915,047.20	54,915,047.20	
应付账款	85,357,439.72	85,357,439.72	
预收款项	164,346.07	164,346.07	
合同负债			
应付职工薪酬	4,081,889.69	4,081,889.69	
应交税费	3,073,448.15	3,073,448.15	
其他应付款	4,169,977.37	4,169,977.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	354,762,148.20	354,762,148.20	
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	124,860,753.34	124,860,753.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	124,860,753.34	124,860,753.34	
负债合计	479,622,901.54	479,622,901.54	
所有者权益：			
股本	421,251,400.00	421,251,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	467,600,271.83	467,600,271.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,972,775.27	50,972,775.27	
未分配利润	239,854,487.49	239,854,487.49	
所有者权益合计	1,179,678,934.59	1,179,678,934.59	
负债和所有者权益总计	1,659,301,836.13	1,659,301,836.13	

## 调整情况说明

2017年03月31日，财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年01月01日起施行。准则规定，金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年资产负债表期初调整情况如下：

公司将原记入“应收票据”项目的有可能背书或贴现的相关金融资产重分类至“其他流动金融资产”项目。公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，进行减值计提。

## 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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人：朱堂福

二〇一九年十月三十日