三力士股份有限公司 2019 年主要经营业绩

2020-033
2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	947,149,653.48	919,089,774.84	3.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,249,924.52	82,541,071.19	49.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,279,670.36	99,889,118.46	5.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,574,346.07	112,906,840.64	113.07%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率	5.77%	4.61%	1.16%
	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)	2,819,787,453.71	2,642,006,805.57	6.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,289,486,365.81	1,903,691,901.82	20.27%

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		66,065	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
吴培生	境内自然人	31.96%	230,112,000	172,584,000	质押	82,400,000
吴琼瑛	境内自然人	2.62%	18,895,940	14,171,955		
长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	8,795,996	0		
吴兴荣	境内自然人	1.11%	8,000,000	0		
吴水炎	境内自然人	0.85%	6,150,000	0		
吴水源	境内自然人	0.78%	5,635,000	0		
陈家春	境内自然人	0.66%	4,724,858	0		
黄凯军	境内自然人	0.61%	4,420,071	0		
陈柏忠	境内自然人	0.52%	3,746,900	0		
李月琴	境内自然人	0.45%	3,250,000	0		

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
吴培生	57,528,000	人民币普通股	57,528,000
长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	8,795,996	人民币普通股	8,795,996
吴兴荣	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
吴水炎	6,150,000	人民币普通股	6,150,000
吴水源	5,635,000	人民币普通股	5,635,000
陈家春	4,724,858	人民币普通股	4,724,858
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	4,420,071	人民币普通股	4,420,071
陈柏忠	3,746,900	人民币普通股	3,746,900
李月琴	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

项目	期末数(元)	年初数(元)	同比变动	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	577,500.00	–100.00%	主要系执行新金融工具准则调整报表列报。
应收票据	–	21,621,216.57	–100.00%	主要系执行新金融工具准则调整报表列报。
应收款项融资	34,255,776.00	–	100.00%	主要系执行新金融工具准则新增报表列报。
其他应收款	31,298,506.28	21,615,910.03	44.79%	主要系受疫情影响导致部分合同无法履行而终止，部分应收账款调整入其他应收款所致。
其他流动资产	34,783,705.88	327,490,937.80	–89.38%	主要系执行新金融工具准则调整报表列报。
可供出售金融资产	–	61,000,000.00	–100.00%	主要系执行新金融工具准则调整报表列报。
其他非流动金融资产	200,000,000.00	–	100.00%	主要系执行新金融工具准则新增报表列报。
在建工程	322,018,894.46	189,627,476.58	69.82%	主要系凤凰创新园项目投入增加所致。
商誉	–	444,946.59	–100.00%	主要系计提商誉减值准备所致。
长期待摊费用	3,840,662.19	2,619,838.32	46.60%	本期新购置信息技术平台服务所致。
其他非流动资产	103,166,699.75	6,304,937.63	1536.28%	主要系预付设备款增加所致。
交易性金融负债	1,840,700.00	–	100.00%	主要系执行新金融工具准则新增报表列报。
应付票据	32,500,000.00	3,037,000.00	970.14%	主要系 2019 年原料采购采用银行承兑汇票结算增加所致。
应交税费	22,859,430.87	16,766,256.03	36.34%	主要系应缴未缴企业所得税及增值税较同期增加所致。
其他应付款	3,988,246.32	7,354,849.53	–45.77%	主要系本期末暂借款减少所致。
应付债券	206,732,665.83	457,067,188.21	–54.77%	主要系可转换公司债券转股增加所致。
其他权益工具	68,021,861.58	162,205,073.09	–58.06%	主要系可转换公司债券转股增加所致。
资本公积	426,169,875.98	120,014,318.75	255.10%	主要系可转换公司债券转股增加所致。
项目	本期数(元)	上期数(元)	同比变动	变动原因
财务费用	5,411,268.73	–9,956,810.91	–154.35%	主要系本期汇兑收益减少所致。
其他收益	8,968,422.23	1,840,140.35	387.38%	主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致。
投资收益	92,936.32	–22,774,375.53	–100.41%	主要系本期投资理财收益增加所致。
公允价值变动收益	–2,418,200.00	1,007,500.00	–340.02%	主要系衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	–8,221,028.04	–	–100.00%	主要系执行新金融工具准则新增报表列报。
资产处置收益	225,906.51	–218,102.85	–203.58%	主要系资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入	680,640.12	1,411,123.87	–51.77%	主要系质量赔款收入较上年同期减少所致。
营业外支出	711,263.99	1,590,745.84	–55.29%	主要系本期非公益支出较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	240,574,346.07	112,906,840.64	113.07%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	–52,405,050.34	–559,735,997.26	–90.64%	主要系暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	–13,347,166.08	589,844,104.10	–102.26%	主要系公司 2018 年度发行可转换公司债券募集资金所致。

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、2019 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》，公司拟联合杭州龙鑫投资管理有限公司发起设立智能装备制造产业基金，产业基金类型为合伙企业。合伙企业财产份额为人民币 4 亿元，首期实缴出资不低于 1.475 亿元人民币。公司作为产业基金发起方，拟出资不低于人民币 1.95 亿元，其中首期出资 9,750 万元。该对外投资已经 2019 年 2 月 19 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2019 年 4 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2019 年股票期权激励计划的法律意见书》。该股权激励已经 2019 年 4 月 30 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与设立智能装备制造产业基金	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号:2019-005。
公司实施 2019 年股票期权激励计划	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号:2019-020。

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、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。

五、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三力士股份有限公司

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	967,739,093.65	779,330,955.02
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		577,500.00
衍生金融资产		
应收票据		21,621,216.57
应收账款	68,443,665.01	63,666,296.92
应收款项融资	34,255,776.00	
预付款项	15,578,625.27	21,477,292.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,298,506.28	21,615,910.03
其中:应收利息		3,789,378.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,341,543.27	263,403,860.31
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	34,783,705.88	327,490,937.80
流动资产合计	1,386,440,915.36	1,499,183,968.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		61,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,902,169.77	115,805,692.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	200,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	375,277,256.03	401,179,222.14
在建工程	322,018,894.46	189,627,476.58
生产性生物资产	157,111,899.99	187,771,900.01
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,545,631.73	166,644,307.97
开发支出		
商誉		444,946.59
长期待摊费用	3,840,662.19	2,619,838.32
递延所得税资产	14,483,324.43	11,424,515.08
其他非流动资产	103,166,699.75	6,304,937.63
非流动资产合计	1,433,346,538.35	1,142,822,836.72
资产总计	2,819,787,453.71	2,642,006,805.57
流动负债:		
短期借款	14,535,416.26	14,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,840,700.00	
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	32,500,000.00	3,037,000.00
应付账款	131,013,652.84	111,272,106.18
预收款项	9,585,991.59	8,279,635.14
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	24,162,533.14	23,962,346.43
应交税费	22,859,430.87	16,766,256.03
其他应付款	3,988,246.32	7,354,849.53
其中:应付利息		1,065,095.83
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	240,485,971.02	185,172,193.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	206,732,665.83	457,067,188.21
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	31,104,176.58	39,836,194.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,836,842.41	496,903,382.53
负债合计	478,322,813.43	682,075,575.84
所有者权益:		
股本	719,957,123.00	658,643,215.00
其他权益工具	68,021,861.58	162,205,073.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	426,169,875.98	120,014,318.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,539,298.34	145,145,683.42
一般风险准备		
未分配利润	913,798,206.91	817,683,611.56
归属于母公司所有者权益合计	2,289,486,365.81	1,903,691,901.82
少数股东权益	51,978,274.47	56,239,327.91
所有者权益合计	2,341,464,640.28	1,959,931,229.73
负债和所有者权益总计	2,819,787,453.71	2,642,006,805.57

法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人:丁建英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	524,855,964.30	475,370,095.20
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		577,500.00
衍生金融资产		
应收票据		20,441,866.57
应收账款	45,150,026.80	48,093,167.50
应收款项融资	25,218,670.44	
预付款项	8,027,352.93	112,817,536.51
其他应收款	216,277,863.82	208,105,067.62
其中:应收利息		3,789,378.21
应收股利		
存货	156,738,638.82	151,644,051.97
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	3,226,344.63	
流动资产合计	979,494,861.74	1,017,049,285.37
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	1,565,716,319.31	1,365,716,319.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	172,819,947.81	202,096,268.21
在建工程	18,190,954.79	2,089,898.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,786,765.87	23,767,183.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,687.40	587,050.20
递延所得税资产	1,579,519.97	903,463.40
其他非流动资产	42,372,768.21	1,080,259.84
非流动资产合计	1,869,632,963.36	1,596,240,442.79
资产总计	2,849,127,825.10	2,613,289,728.16
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	1,840,700.00	
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	32,500,000.00	3,037,000.00
应付账款	57,212,888.80	79,664,107.20
预收款项	8,657,985.06	6,990,422.48
合同负债		
应付职工薪酬	22,012,926.57	20,420,668.18
应交税费	18,266,442.19	15,672,507.49
其他应付款	103,311,890.37	58,239,571.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	243,802,832.99	184,024,277.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	206,732,665.83	457,067,188.21
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		86,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,732,665.83	457,153,813.21
负债合计	450,535,498.82	641,178,090.50
所有者权益:		
股本	719,957,123.00	658,643,215.00
其他权益工具	68,021,861.58	162,205,073.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	432,256,206.39	126,100,649.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,539,298.34	145,145,683.42
未分配利润	1,016,817,836.97	880,017,016.99
所有者权益合计	2,398,592,326.28	1,972,111,637.66
负债和所有者权益总计	2,849,127,825.10	2,613,289,728.16

3、合并利润表单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	947,149,653.48	919,089,774.84
其中:营业收入	947,149,653.48	919,089,774.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	782,706,277.44	765,191,061.82
其中:营业成本	614,986,507.53	622,545,978.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,800,882.75	11,766,164.26
销售费用	45,766,200.99	47,737,790.63
管理费用	69,514,504.88	63,859,709.34
研发费用	35,226,912.56	29,238,229.64
财务费用	5,411,268.73	–9,956,810.91
其中:利息费用	23,498,070.27	20,018,800.14
利息收入	12,070,703.49	14,536,372.03
加:其他收益	8,968,422.23	1,840,140.35
投资收益(损失以"–"号填列)	92,936.32	–22,774,375.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–16,903,522.65	–775,078.56
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)	–2,418,200.00	1,007,500.00
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–8,221,028.04	
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–26,490,467.76	–32,596,999.84
资产处置收益(损失以"–"号填列)	225,906.51	–218,102.85
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	136,600,945.30	101,156,875.15
加:营业外收入	680,640.12	1,411,123.87
减:营业外支出	711,263.99	1,590,745.84
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	136,570,321.43	100,977,253.18
减:所得税费用	17,581,450.35	21,954,196.80
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	118,988,871.08	79,023,056.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	118,988,871.08	79,023,056.38
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	123,249,924.52	82,541,071.19
2.少数股东损益	–4,261,053.44	–3,518,014.81
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	118,988,871.08	79,023,056.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,249,924.52	82,541,071.19
归属于少数股东的综合收益总额	–4,261,053.44	–3,518,014.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.13
(二)稀释每股收益	0.18	0.13

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：吴琼瑛 主管会计工作负责人：郭利军 会计机构负责人:丁建英

4、母公司利润表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	789,609,905.49	817,028,595.66
减:营业成本	484,725,218.90	536,590,841.37
税金及附加	6,733,681.82	7,345,497.28
销售费用	31,098,679.44	32,876,127.34
管理费用	37,383,394.82	36,128,565.43
研发费用	32,501,862.81	27,885,213.80
财务费用	8,771,675.17	–4,822,310.09
其中:利息费用	22,756,176.95	19,343,345.79
利息收入	9,018,468.82	9,866,424.98
加:其他收益	7,777,731.58	1,840,140.35
投资收益(损失以"–"号填列)	–1,750,600.00	–21,960,023.02
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(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)	–2,418,200.00	1,007,500.00
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–2,666,343.82	
资产减值损失(损失以"–"号填列)		–1,786,986.47
资产处置收益(损失以"–"号填列)	225,906.51	–176,994.97
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	189,563,886.80	159,948,296.42
加:营业外收入	608,281.50	1,233,760.66
减:营业外支出	81,217.50	1,241,786.24
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	190,090,950.80	159,940,270.84
减:所得税费用	26,154,801.65	23,769,945.16
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	163,936,149.15	136,170,325.68
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	163,936,149.15	136,170,325.68
(二)终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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	163,936,149.15	136,170,325.68
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,637,284.72	919,923,344.56
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	1,511,996.49	1,983,723.17
收到其他与经营活动有关的现金	30,312,126.38	18,780,739.12
经营活动现金流入小计	1,050,461,407.59	940,687,806.85
购买商品、接受劳务支付的现金	540,280,747.67	558,232,371.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,439,416.20	102,557,385.48
支付的各项税费	69,063,607.09	90,074,423.39
支付其他与经营活动有关的现金	102,103,290.56	76,916,786.03
经营活动现金流出小计	809,887,061.52	827,780,966.21
经营活动产生的现金流量净额	240,574,346.07	112,906,840.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	1,161,088.11
取得投资收益收到的现金	18,747,058.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,088,649.08	1,772,014.08
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	2,944,793.26	
投资活动现金流入小计	482,780,501.31	2,933,102.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,434,951.65	136,951,868.83
投资支付的现金	291,750,600.00	425,717,230.62
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		
投资活动现金流出小计	535,185,551.65	562,669,099.45
投资活动产生的现金流量净额	–52,405,050.34	–559,735,997.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		19,056,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,056,000.00
取得借款收到的现金		618,866,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		637,922,037.74
偿还债务支付的现金		14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,347,166.08	33,577,933.64
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	13,347,166.08	48,077,933.64
筹资活动产生的现金流量净额	–13,347,166.08	589,844,104.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,070,023.38	11,486,339.21
五、现金及现金等价物净增加额	183,892,153.03	154,501,286.69
加:期初现金及现金等价物余额	765,281,245.02	610,779,958.33
六、期末现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度
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	832,335,971.53	865,421,402.65
收到的税费返还	1,378,020.35	1,983,723.17
收到其他与经营活动有关的现金	18,423,922.79	12,924,124.33
经营活动现金流入小计	852,137,914.67	880,329,250.15
购买商品、接受劳务支付的现金	409,699,394.04	531,026,330.59
支付给职工以及为职工支付的现金	78,264,338.65	80,902,001.50
支付的各项税费	66,658,036.22	78,867,911.89
支付其他与经营活动有关的现金	67,885,640.63	35,939,626.28
经营活动现金流出小计	622,507,409.54	726,735,870.26
经营活动产生的现金流量净额	229,630,505.13	153,593,379.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,161,088.11
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	10,697,269.76	1,618,595.30
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	2,943,758.70	20,186,290.65
投资活动现金流入小计	13,641,028.46	22,965,974.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,123,217.64	9,170,289.37
投资支付的现金	251,750,600.00	621,557,230.62
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	–125,473,618.71	79,964,064.51
投资活动现金流出小计	191,400,198.93	710,691,584.50
投资活动产生的现金流量净额	–177,759,170.47	–687,725,610.44
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		604,366,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金		54,000,000.00
筹资活动现金流入小计		658,366,037.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,590,202.45	32,903,284.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,590,202.45	32,903,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	–11,590,202.45	625,462,752.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,688,751.29	11,567,591.92
五、现金及现金等价物净增加额	44,969,883.50	102,898,114.21
加:期初现金及现金等价物余额	461,320,385.20	358,672,270.99
六、期末现金及现金等价物余额	506,290,268.70	461,570,385.20

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	779,330,955.02	779,330,955.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		300,577,500.00	300,577,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00		–577,500.00
衍生金融资产			
应收票据	21,621,216.57	21,621,216.57	
应收账款	63,666,296.92	63,666,296.92	
应收款项融资			
预付款项	21,477,292.20	21,477,292.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,615,910.03	21,615,910.03	
其中:应收利息	3,789,378.21	3,789,378.21	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,403,860.31	263,403,860.31	
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	327,490,937.80	27,490,937.80	–300,000,000.00
流动资产合计	1,499,183,968.85	1,499,183,968.85	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	61,000,000.00		–61,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,805,692.40	115,805,692.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		61,000,000.00	61,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	401,179,222.14	401,179,222.14	
在建工程	189,627,476.58	189,627,476.58	
生产性生物资产	187,771,900.01	187,771,900.01	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,644,307.97	166,644,307.97	
开发支出			
商誉	444,946.59	444,946.59	
长期待摊费用	2,619,838.32	2,619,838.32	
递延所得税资产	11,424,515.08	11,424,515.08	
其他非流动资产	6,304,937.63	6,304,937.63	
非流动资产合计	1,142,822,836.72	1,142,822,836.72	
资产总计	2,642,006,805.57	2,642,006,805.57	
流动负债:			
短期借款	14,500,000.00	14,500,000.00	
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	3,037,000.00	3,037,000.00	
应付账款	111,272,106.18	111,272,106.18	
预收款项	8,279,635.14	8,279,635.14	
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	23,962,346.43	23,962,346.43	
应交税费	16,766,256.03	16,766,256.03	
其他应付款	7,354,849.53	7,354,849.53	
其中:应付利息	1,065,095.83	1,065,095.83	
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	185,172,193.31	185,172,193.31	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	457,067,188.21	457,067,188.21	
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	39,836,194.32	39,836,194.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	496,903,382.53	496,903,382.53	
负债合计	682,075,575.84	682,075,575.84	
所有者权益:			
股本	658,643,215.00	658,643,215.00	
其他权益工具	162,205,073.09	162,205,073.09	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	120,014,318.75	120,014,318.75	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,145,683.42	145,145,683.42	
一般风险准备			
未分配利润	817,683,611.56	817,683,611.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,903,691,901.82	1,903,691,901.82	
少数股东权益	56,239,327.91	56,239,327.91	
所有者权益合计	1,959,931,229.73	1,959,931,229.73	
负债和所有者权益总计	2,642,006,805.57	2,642,006,805.57	

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	475,370,095.20	475,370,095.20	
交易性金融资产		577,500.00	577,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00		–577,500.00
衍生金融资产			
应收票据	20,441,866.57	20,441,866.57	
应收账款	48,093,167.50	48,093,167.50	
应收款项融资			
预付款项	112,817,536.51	112,817,536.51	
其他应收款	208,105,067.62	208,105,067.62	
其中:应收利息	3,789,378.21	3,789,378.21	
应收股利			
存货	151,644,051.97	151,644,051.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,017,049,285.37	1,017,049,285.37	
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	1,365,716,319.31	1,365,716,319.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	202,096,268.21	202,096,268.21	
在建工程	2,089,898.40	2,089,898.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,767,183.43	23,767,183.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	587,050.20	587,050.20	
递延所得税资产	903,463.40	903,463.40	
其他非流动资产	1,080,259.84	1,080,259.84	
非流动资产合计	1,596,240,442.79	1,596,240,442.79	
资产总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	
流动负债:			
短期借款			
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	3,037,000.00	3,037,000.00	
应付账款	79,664,107.20	79,664,107.20	
预收款项	6,990,422.48	6,990,422.48	
合同负债			
应付职工薪酬	20,420,668.18	20,420,668.18	
应交税费	15,672,507.49	15,672,507.49	
其他应付款	58,239,571.94	58,239,571.94	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	184,024,277.29	184,024,277.29	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	457,067,188.21	457,067,188.21	
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	86,625.00	86,625.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	457,153,813.21	457,153,813.21	
负债合计	641,178,090.50	641,178,090.50	
所有者权益:			
股本	658,643,215.00	658,643,215.00	
其他权益工具	162,205,073.09	162,205,073.09	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	126,100,649.16	126,100,649.16	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,145,683.42	145,145,683.42	
未分配利润	880,017,016.99	880,017,016.99	
所有者权益合计	1,972,111,637.66	1,972,111,637.66	
负债和所有者权益总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	

调整情况说明

执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

(1)因报表项目名称变更，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)减少 577,500.00 元，交易性金融资产(负债)：增加 577,500.00 元 。

(2)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"：其他流动资产减少 300,000,000.00 元，交易性金融资产增加 300,000,000.00 元；可供出售金融资产：减少 61,000,000.00 元，其他非流动金融资产：增加 61,000,000.00 元。

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	475,370,095.20	475,370,095.20	
交易性金融资产		577,500.00	577,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00		–577,500.00
衍生金融资产			
应收票据	20,441,866.57	20,441,866.57	
应收账款	48,093,167.50	48,093,167.50	
应收款项融资			
预付款项	112,817,536.51	112,817,536.51	
其他应收款	208,105,067.62	208,105,067.62	
其中:应收利息	3,789,378.21	3,789,378.21	
应收股利			
存货	151,644,051.97	151,644,051.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,017,049,285.37	1,017,049,285.37	
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	1,365,716,319.31	1,365,716,319.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	202,096,268.21	202,096,268.21	
在建工程	2,089,898.40	2,089,898.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,767,183.43	23,767,183.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	587,050.20	587,050.20	
递延所得税资产	903,463.40	903,463.40	
其他非流动资产	1,080,259.84	1,080,259.84	
非流动资产合计	1,596,240,442.79	1,596,240,442.79	
资产总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	
流动负债:			
短期借款			
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	3,037,000.00	3,037,000.00	
应付账款	79,664,107.20	79,664,107.20	
预收款项	6,990,422.48	6,990,422.48	
合同负债			
应付职工薪酬	20,420,668.18	20,420,668.18	
应交税费	15,672,507.49	15,672,507.49	
其他应付款	58,239,571.94	58,239,571.94	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	184,024,277.29	184,024,277.29	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	457,067,188.21	457,067,188.21	
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	86,625.00	86,625.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	457,153,813.21	457,153,813.21	
负债合计	641,178,090.50	641,178,090.50	
所有者权益:			
股本	658,643,215.00	658,643,215.00	
其他权益工具	162,205,073.09	162,205,073.09	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	126,100,649.16	126,100,649.16	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,145,683.42	145,145,683.42	
未分配利润	880,017,016.99	880,017,016.99	
所有者权益合计	1,972,111,637.66	1,972,111,637.66	
负债和所有者权益总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	

调整情况说明

执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

(1)因报表项目名称变更，将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)减少 577,500.00 元，交易性金融资产(负债)：增加 577,500.00 元 。

(2)可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"：其他流动资产减少 300,000,000.00 元，交易性金融资产增加 300,000,000.00 元；可供出售金融资产：减少 61,000,000.00 元，其他非流动金融资产：增加 61,000,000.00 元。

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