

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2020-020



兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	8

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）	1,852,511,990.03	1,889,691,782.61	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,815,247.28	-260,149,205.26	104.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,339,679.45	-271,369,856.49	86.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,474,610.98	5,928,329.92	936.96%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%
加权平均净资产收益率	0.39%	-9.97%	10.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	4,778,741,325.28	4,904,749,215.99	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,827,901,558.55	2,797,338,825.14	1.09%

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	28,872	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
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	28.01%	173,848,000	0	质押	115,848,000
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.45%	21,413,276	0		
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.59%	16,059,957	0		
国融基金－国泰君安证券－国融天鑫 1 号	其他	2.59%	16,059,957	0		

资产管理计划						
海富通基金—国泰君安证券—海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	其他	2.56%	15,899,357	0		
崔积旺	境内自然人	2.03%	12,579,900	9,434,925	质押	3,000,000
邹志强	境内自然人	2.02%	12,556,300	9,417,225		
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600	0	质押	11,000,000
王志成	境内自然人	1.73%	10,706,639	10,706,639	质押	10,706,639
财通基金—招商银行—财通基金—玉泉 833 号资产管理计划	其他	1.54%	9,534,261	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		数量		
		股份种类	数量			
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	173,848,000	人民币普通股	173,848,000			
万家基金—兴业银行—万家基金瀛海资产管理计划	21,413,276	人民币普通股	21,413,276			
威海纺织集团进出口有限责任公司	16,059,957	人民币普通股	16,059,957			
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	16,059,957	人民币普通股	16,059,957			
海富通基金—国泰君安证券—海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	15,899,357	人民币普通股	15,899,357			
姜开学	12,095,600	人民币普通股	12,095,600			
财通基金—招商银行—财通基金—玉泉 833 号资产管理计划	9,534,261	人民币普通股	9,534,261			
宝盈基金—工商银行—宝盈金增 6 号特定客户资产管理计划	9,525,057	人民币普通股	9,525,057			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,317,300	人民币普通股	7,317,300			
顾斌	7,046,000	人民币普通股	7,046,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹志强先生与崔积旺先生系连襟关系。					
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

- 1.交易性金融资产期末较期初增加416,014,668.56元主要系按新金融工具准则调整等所致；
- 2.应收票据期末较期初增加394.70%主要系本期部分尚未到期票据背书转让及贴现未终止确认等所致；
- 3.预付账款期末较期初增加102.92%主要系预付材料款增加等所致；
- 4.其他流动资产期末较期初减少53.30%主要系以闲置募集资金购买的结构性存款到期收回等所致；
- 5.可供出售金融资产期末较期初减少288,552,474.90元系按新金融工具准则调整计入交易性金融资产所致；
- 6.预收账款期末较期初减少40.30%主要系本期预收货款转入结算等所致；
- 7.其他应付款期末较期初增加87.63%主要系控股股东借入资金等所致；
- 8.其他流动负债期末较期初增加102,841,239.04元系本期部分尚未到期票据背书转让未终止确认所致；
- 9.投资收益同比增加15,323,092.15元主要系本期计入理财收益等所致；
- 10.公允价值变动收益同比增加16,982,737.48元主要系本期按新金融工具准则确认收益增加所致；
- 11.资产减值损失同比减少90.54%主要系上期计提商誉减值等较大所致；
- 12.营业外收入同比增加6,225,436.17元主要系本期债务清理收益增加等所致；
- 13.经营活动产生的现金流量净额同比增加936.96%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较多等所致；
- 14.投资活动产生的现金流量净额同比增加117.5%主要系本期以闲置募集资金购买的结构性存款到期收回等所致；
- 15.筹资活动产生的现金流量净额同比减少151.65%主要系上年同期非公开发行股票募集资金到账等所致；
- 16.现金及现金等价物净增加额同比减少279.53%主要系筹资活动产生的现金流量净额减少等所致。

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

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自 2018 年 8 月 6 日首次实施股份回购至 2019 年 7 月 8 日股份回购实施期满，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,211,019 股，占公司总股本的 0.6740%，最高成交价为 7.48 元/股，最低成交价为 6.69 元/股，支付的总金额为 30,184,780.52 元。2019 年 7 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,211,019 股回购股份的注销手续。

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：兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

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	394,513,534.50	540,508,752.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	416,014,668.56	
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	220,955,513.29	44,664,968.63
应收账款	517,489,214.36	568,612,594.37
应收款项融资		
预付款项	172,091,280.05	84,806,840.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,217,871.84	17,846,908.17
其中：应收利息	818,416.67	2,469,986.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,265,061,751.30	1,315,185,094.50
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	226,832,476.09	485,763,099.05
流动资产合计	3,233,176,309.99	3,057,388,258.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		288,552,474.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,167,911.19	28,263,654.61
固定资产	891,117,967.85	907,342,644.46
在建工程	215,223,484.13	211,617,846.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,822,752.35	90,801,120.25
开发支出		
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82
长期待摊费用	3,291,013.25	4,372,612.81
递延所得税资产	53,721,053.81	45,547,729.45
其他非流动资产	8,432,549.89	23,074,591.52
非流动资产合计	1,545,565,015.29	1,847,360,957.67
资产总计	4,778,741,325.28	4,904,749,215.99
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	1,070,977,175.47
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	139,671,393.13	140,600,000.00
应付账款	278,921,454.74	280,192,283.15
预收款项	19,500,954.74	32,666,181.18

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	18,030,088.39	20,303,004.76
应交税费	4,219,494.54	11,473,678.65
其他应付款	27,397,792.30	14,602,400.80
其中：应付利息	1,252,385.14	2,393,759.40
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	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	102,841,239.04	
流动负债合计	1,484,582,416.88	1,600,814,724.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,000,000.00	287,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		20,010,902.61
递延收益	59,408,820.00	72,467,330.00
递延所得税负债	10,488,534.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,003,354.72	379,478,232.61
负债合计	1,801,585,771.60	1,980,292,956.62
所有者权益：		
股本	620,570,400.00	624,781,419.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,702,766.08	1,885,676,527.60
减：库存股		30,184,780.52
其他综合收益	2,625,438.36	2,137,544.35
专项储备		
盈余公积	61,863,909.96	60,666,561.11
一般风险准备		
未分配利润	283,139,044.15	254,261,553.60
归属于母公司所有者权益合计	2,827,901,558.55	2,797,338,825.14
少数股东权益	149,253,995.13	127,117,434.23
所有者权益合计	2,977,155,553.68	2,924,456,259.37
负债和所有者权益总计	4,778,741,325.28	4,904,749,215.99

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

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	330,964,121.67	480,674,756.70
交易性金融资产	411,214,668.56	
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	198,476,126.92	42,018,452.55
应收账款	240,181,682.68	257,376,521.77
应收款项融资		
预付款项	99,388,817.03	41,937,689.02
其他应收款	242,310,501.95	150,354,084.34
其中：应收利息	818,416.67	2,469,986.64
应收股利		3,910,393.07
存货	947,084,389.52	980,228,775.76
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	180,115,210.61	443,523,546.27
流动资产合计	2,649,735,518.94	2,396,113,826.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		288,552,474.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,320,904,606.91	1,295,434,606.91
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	358,952,770.01	390,932,955.03
在建工程	66,072,400.13	78,901,812.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,921,177.24	46,744,810.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,361,703.42	10,596,220.54
其他非流动资产	286,219.85	
非流动资产合计	1,802,498,877.56	2,111,162,880.81
资产总计	4,452,234,396.50	4,507,276,707.22
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	1,065,716,000.00
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	128,862,855.92	140,600,000.00
应付账款	94,738,725.42	118,560,017.72
预收款项	16,147,850.65	26,091,828.53
合同负债		

应付职工薪酬	6,005,431.88	8,993,289.25
应交税费	1,495,572.21	2,350,589.27
其他应付款	155,099,398.03	57,995,079.05
其中：应付利息	1,252,385.14	2,383,269.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	102,841,239.04	
流动负债合计	1,399,191,073.15	1,450,306,803.82
非流动负债：		
长期借款	247,000,000.00	287,000,000.00
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		5,148,195.35
递延收益	500,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	10,488,534.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,988,534.72	293,148,195.35
负债合计	1,657,179,607.87	1,743,454,999.17
所有者权益：		
股本	620,570,400.00	624,781,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,702,766.08	1,885,676,527.60
减：库存股		30,184,780.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,863,909.96	60,666,561.11
未分配利润	252,917,712.59	222,881,980.86

所有者权益合计	2,795,054,788.63	2,763,821,708.05
负债和所有者权益总计	4,452,234,396.50	4,507,276,707.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,852,511,990.03	1,889,691,782.61
其中：营业收入	1,852,511,990.03	1,889,691,782.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,855,765,996.12	1,899,654,611.48
其中：营业成本	1,595,298,703.76	1,629,399,464.10
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	16,086,014.77	20,383,692.21
销售费用	58,898,986.76	67,466,508.89
管理费用	86,323,233.54	79,060,380.09
研发费用	40,602,910.97	48,862,157.27
财务费用	58,556,146.32	54,482,408.92
其中：利息费用	62,315,166.35	76,736,573.56
利息收入	18,396,989.22	19,439,706.01
加：其他收益	20,909,023.68	17,284,109.03
投资收益（损失以“—”号填列）	15,390,740.82	67,648.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-253,327.21
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）	16,982,737.48	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,015,458.05	-264,405,171.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,759,242.16	528,381.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,772,280.00	-256,487,861.49
加：营业外收入	6,448,936.73	223,500.56
减：营业外支出	1,320,258.43	400,884.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,900,958.30	-256,665,245.25
减：所得税费用	1,783,317.86	-6,343,954.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,117,640.44	-250,321,291.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,117,640.44	-250,321,291.13
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	10,815,247.28	-260,149,205.26
2.少数股东损益	21,302,393.16	9,827,914.13
六、其他综合收益的税后净额	487,894.01	1,458,276.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	487,894.01	1,458,276.69
（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	487,894.01	1,458,276.69
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	487,894.01	1,458,276.69
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	32,605,534.45	-248,863,014.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,303,141.29	-258,690,928.57
归属于少数股东的综合收益总额	21,302,393.16	9,827,914.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.44
（二）稀释每股收益	0.02	-0.44

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,534,491,887.79	1,599,449,939.11
减：营业成本	1,426,078,927.72	1,456,949,780.98
税金及附加	8,366,458.46	11,664,146.50
销售费用	40,361,593.62	45,329,590.05
管理费用	36,404,692.90	35,757,348.08
研发费用	158,190.58	16,253.79
财务费用	54,696,468.17	49,311,670.07
其中：利息费用	58,455,550.63	71,345,455.80
利息收入	18,034,525.35	21,215,453.69
加：其他收益	4,796,692.49	610,787.35
投资收益（损失以“－”号填列）	15,235,307.96	4,215,379.37
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）	16,982,737.48	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,259,223.56	195,498,803.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,759,242.16	528,381.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,458,759.99	-189,723,105.93
加：营业外收入	4,477,701.72	97,770.83
减：营业外支出	659,785.47	208,128.77

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,276,676.24	-189,833,463.87
减：所得税费用	4,303,187.79	-4,800,711.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,973,488.45	-185,032,752.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,973,488.45	-185,032,752.83
（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	11,973,488.45	-185,032,752.83
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	901,204,440.70	734,563,658.54
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	19,466,851.64	25,035,622.11
收到其他与经营活动有关的现金	29,131,897.99	67,768,219.14
经营活动现金流入小计	949,803,190.33	827,367,499.79
购买商品、接受劳务支付的现金	532,712,912.05	466,169,142.63
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	208,268,097.88	220,203,242.70
支付的各项税费	47,555,723.55	63,308,675.03
支付其他与经营活动有关的现金	99,791,845.87	71,758,109.51
经营活动现金流出小计	888,328,579.35	821,439,169.87
经营活动产生的现金流量净额	61,474,610.98	5,928,329.92
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	15,384,640.82	320,975.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,011,713.15	21,722.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	440,006,455.00	
投资活动现金流入小计	460,402,808.97	342,697.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,645,015.12	210,116,189.80
投资支付的现金	4,800,000.00	3,608,976.00
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	250,000,000.00	415,000,000.00
投资活动现金流出小计	350,445,015.12	628,725,165.80
投资活动产生的现金流量净额	109,957,793.85	-628,382,467.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	833,000.00	1,013,034,410.57
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	992,621,719.92	1,217,485,725.23
收到其他与筹资活动有关的现金	94,500,000.00	60,872,758.60
筹资活动现金流入小计	1,087,954,719.92	2,291,392,894.40
偿还债务支付的现金	1,225,089,330.59	1,354,755,988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,011,078.27	82,723,948.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,398,727.73
支付其他与筹资活动有关的现金	166,483,515.18	124,684,780.52
筹资活动现金流出小计	1,464,583,924.04	1,562,164,716.82
筹资活动产生的现金流量净额	-376,629,204.12	729,228,177.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,218,065.67	6,290,125.99
五、现金及现金等价物净增加额	-202,978,733.62	113,064,165.57
加：期初现金及现金等价物余额	431,008,752.94	317,944,587.37
六、期末现金及现金等价物余额	228,030,019.32	431,008,752.94

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	361,040,318.98	548,630,537.02
收到的税费返还	16,986,866.46	22,168,145.83
收到其他与经营活动有关的现金	345,486,856.10	18,976,794.05
经营活动现金流入小计	723,514,041.54	589,775,476.90
购买商品、接受劳务支付的现金	452,100,157.17	481,614,810.43
支付给职工以及为职工支付的现金	94,118,732.46	99,445,733.18
支付的各项税费	24,437,427.33	19,709,597.67
支付其他与经营活动有关的现金	151,443,298.51	161,263,706.14
经营活动现金流出小计	722,099,615.47	762,033,847.42
经营活动产生的现金流量净额	1,414,426.07	-172,258,370.52

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	15,235,307.96	304,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	
投资活动现金流入小计	455,235,307.96	304,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,726,306.33	67,426,394.92
投资支付的现金	25,470,000.00	122,989,565.90
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	250,000,000.00	415,000,000.00
投资活动现金流出小计	308,196,306.33	605,415,960.82
投资活动产生的现金流量净额	147,039,001.63	-605,110,974.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,013,034,410.57
取得借款收到的现金	960,634,984.00	1,205,224,549.76
收到其他与筹资活动有关的现金	94,500,000.00	60,872,758.60
筹资活动现金流入小计	1,055,134,984.00	2,279,131,718.93
偿还债务支付的现金	1,182,350,984.00	1,222,755,988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,620,911.56	78,255,912.80
支付其他与筹资活动有关的现金	164,665,639.99	124,684,780.52
筹资活动现金流出小计	1,410,637,535.55	1,425,696,681.47
筹资活动产生的现金流量净额	-355,502,551.55	853,435,037.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,172,848.83	6,290,125.99
五、现金及现金等价物净增加额	-204,876,275.02	82,355,818.41
加：期初现金及现金等价物余额	371,174,756.70	288,818,938.29
六、期末现金及现金等价物余额	166,298,481.68	371,174,756.70

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	540,508,752.94	540,508,752.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		314,231,931.08	314,231,931.08
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	44,664,968.63	44,664,968.63	
应收账款	568,612,594.37	568,612,594.37	
应收款项融资			
预付款项	84,806,840.66	84,806,840.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,846,908.17	17,846,908.17	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,315,185,094.50	1,315,185,094.50	
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	485,763,099.05	485,763,099.05	
流动资产合计	3,057,388,258.32	3,371,620,189.40	314,231,931.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	288,552,474.90		-288,552,474.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	28,263,654.61	28,263,654.61	
固定资产	907,342,644.46	907,342,644.46	
在建工程	211,617,846.85	211,617,846.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,801,120.25	90,801,120.25	
开发支出			
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82	
长期待摊费用	4,372,612.81	4,372,612.81	
递延所得税资产	45,547,729.45	45,547,729.45	
其他非流动资产	23,074,591.52	23,074,591.52	
非流动资产合计	1,847,360,957.67	1,558,808,482.77	-288,552,474.90
资产总计	4,904,749,215.99	4,930,428,672.17	25,679,456.18
流动负债：			
短期借款	1,070,977,175.47	1,070,977,175.47	
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	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	280,192,283.15	280,192,283.15	
预收款项	32,666,181.18	32,666,181.18	
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	20,303,004.76	20,303,004.76	
应交税费	11,473,678.65	11,473,678.65	
其他应付款	14,602,400.80	14,602,400.80	
其中：应付利息	2,393,759.40	2,393,759.40	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,600,814,724.01	1,600,814,724.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
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	20,010,902.61	20,010,902.61	
递延收益	72,467,330.00	72,467,330.00	
递延所得税负债		6,419,864.05	6,419,864.05
其他非流动负债			
非流动负债合计	379,478,232.61	385,898,096.66	6,419,864.05
负债合计	1,980,292,956.62	1,986,712,820.67	6,419,864.05
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益	2,137,544.35	2,137,544.35	
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	60,666,561.11	
一般风险准备			
未分配利润	254,261,553.60	273,521,145.73	19,259,592.13
归属于母公司所有者权益合计	2,797,338,825.14	2,816,598,417.27	19,259,592.13

少数股东权益	127,117,434.23	127,117,434.23	
所有者权益合计	2,924,456,259.37	2,943,715,851.50	19,259,592.13
负债和所有者权益总计	4,904,749,215.99	4,930,428,672.17	25,679,456.18

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	480,674,756.70	480,674,756.70	
交易性金融资产		314,231,931.08	314,231,931.08
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	42,018,452.55	42,018,452.55	
应收账款	257,376,521.77	257,376,521.77	
应收款项融资			
预付款项	41,937,689.02	41,937,689.02	
其他应收款	150,354,084.34	150,354,084.34	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利	3,910,393.07	3,910,393.07	
存货	980,228,775.76	980,228,775.76	
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	443,523,546.27	443,523,546.27	
流动资产合计	2,396,113,826.41	2,710,345,757.49	314,231,931.08
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	288,552,474.90		-288,552,474.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,295,434,606.91	1,295,434,606.91	
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	390,932,955.03	390,932,955.03	
在建工程	78,901,812.79	78,901,812.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,744,810.64	46,744,810.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,596,220.54	10,596,220.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,111,162,880.81	1,822,610,405.91	-288,552,474.90
资产总计	4,507,276,707.22	4,532,956,163.40	25,679,456.18
流动负债：			
短期借款	1,065,716,000.00	1,065,716,000.00	
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	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	118,560,017.72	118,560,017.72	
预收款项	26,091,828.53	26,091,828.53	
合同负债			
应付职工薪酬	8,993,289.25	8,993,289.25	
应交税费	2,350,589.27	2,350,589.27	
其他应付款	57,995,079.05	57,995,079.05	
其中：应付利息	2,383,269.93	2,383,269.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,450,306,803.82	1,450,306,803.82	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	

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	5,148,195.35	5,148,195.35	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债		6,419,864.05	6,419,864.05
其他非流动负债			
非流动负债合计	293,148,195.35	299,568,059.40	6,419,864.05
负债合计	1,743,454,999.17	1,749,874,863.22	6,419,864.05
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	60,666,561.11	
未分配利润	222,881,980.86	242,141,572.99	19,259,592.13
所有者权益合计	2,763,821,708.05	2,783,081,300.18	19,259,592.13
负债和所有者权益总计	4,507,276,707.22	4,532,956,163.40	25,679,456.18

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

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		314,231,931.08	314,231,931.08
可供出售金融资产	288,552,474.90	-288,552,474.90	
递延所得税负债		6,419,864.05	6,419,864.05
未分配利润	254,261,553.60	19,259,592.13	273,521,145.73

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		314,231,931.08	314,231,931.08
可供出售金融资产	288,552,474.90	-288,552,474.90	
递延所得税负债		6,419,864.05	6,419,864.05
未分配利润	222,881,980.86	19,259,592.13	242,141,572.99