



岳阳兴长石化股份有限公司
2019 年第三季度报告全文

2019 年 10 月 17 日



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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨哲	董事	因公	王妙云

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长王妙云先生、总经理李燕波先生、财务负责人付锋先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、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)	974,522,130.68	862,261,179.15		13.02%
归属于上市公司股东 的净资产(元)	800,463,810.19	733,487,826.66		9.13%
	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)	484,841,955.86	-4.51%	1,264,728,528.60	-14.41%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	21,606,985.34	30.13%	48,221,184.05	15.64%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	21,708,527.99	30.49%	48,162,664.75	15.41%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	61,890,562.63	-17.93%
基本每股收益(元/股)	0.076	31.03%	0.169	15.75%
稀释每股收益(元/股)	0.076	31.03%	0.169	15.75%
加权平均净资产收益率	2.95%	0.52%	6.25%	0.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	284,905,005
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1693
-----------------------	--------

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)	-188,381.02	
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)	102,636.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,362.63	
减: 所得税影响额	-40,646.87	
少数股东权益影响额(税后)	-11,254.82	
合 计	58,519.30	--

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

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,843	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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	23.46%	66,846,157	66,846,157		
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	9.77%	27,848,559	27,848,559	质押	10,500,000
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	5.26%	14,983,662	14,983,662	质押	12,075,000



公司						
戴新华	境内自然人	0.79%	2,240,086	2,240,086		
德州新动能铁塔发电有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,000,000	2,000,000		
张寿清	境内自然人	0.43%	1,228,633	1,228,633		
王本金	境内自然人	0.43%	1,218,616	1,218,616		
张恒	境内自然人	0.37%	1,066,000	1,066,000		
胡家文	境内自然人	0.28%	798,507	798,507		
段景成	境内自然人	0.27%	767,340	767,340		
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			
中国石化集团资产经营管理有限公司	66,846,157	人民币普通股	66,846,157			
湖南长炼兴长企业服务有限公司	27,848,559	人民币普通股	27,848,559			
湖南长炼兴长集团有限责任公司	14,983,662	人民币普通股	14,983,662			
戴新华	2,240,086	人民币普通股	2,240,086			
德州新动能铁塔发电有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张寿清	1,228,633	人民币普通股	1,228,633			
王本金	1,218,616	人民币普通股	1,218,616			
张恒	1,066,000	人民币普通股	1,066,000			
胡家文	798,507	人民币普通股	798,507			
段景成	767,340	人民币普通股	767,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东兴长企服、第三大股东兴长集团为一致行动人，除此之外，未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

2、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	本期末/本期 (元)	上年末/上年 同期(元)	增减率 (%)	说 明
交易性金融资产	70,000,000.00		100	主要是报告期公司购买的理财产品增加并由原“其他流动资产”科目改为本科目核算所致。
应收票据	16,240,631.94	336,000.00	4733.52	主要是报告期公司本部收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	21,149,278.06	14,954,550.12	41.42	主要是公司本部和控股子公司新岭化工应收货款增加所致。
预付款项	9,631,220.30	6,262,455.23	53.79	主要是公司本部、分公司预付原料和设备款增加所致。
其他流动资产	735,633.09	31,031,183.54	-97.63	主要是公司购买的理财产品到期收回并改为“交易性金融资产”科目核算所致。
可供出售金融资产		13,107,500.00	-100.00	主要是根据新金融工具准则对华融湘江银行股权投资由本科目改为“其他权益工具投资”科目核算所致。
长期股权投资	8,380,000.00		100	主要是公司支付湖南弘讯实业有限公司第一期投资款所致。
其他权益工具投资	36,658,539.95		100	主要是根据新金融工具准则对华融湘江银行股权投资由“可供出售金融资产”科目调整至本科目、并由成本法改为公允价值法核算所致。
长期待摊费用	4,041,035.10	947,400.26	326.54	主要是控股子公司新岭化工报告期更换催化剂所致。
短期借款	5,727,400.00		100	主要是控股子公司新岭化工增加短期借款所致。
预收款项	37,802,839.75	23,088,026.62	63.73	主要是本期公司本部预收货款较年初增加所致。
应付职工薪酬	12,288,084.95	19,026,989.43	-35.42	主要是上年年底计提的年终绩



酬				效在本期发放所致。
其他应付款	31,622,953.82	12,838,631.11	146.31	主要是本期末部分往来款未支付及控股子公司新岭化工增加借款所致。
其他综合收益	17,663,279.96		100	主要是根据新金融工具准则对华融湘江银行股权投资由成本法改为公允价值法核算所致。
专项储备	17,405,199.80	10,886,918.28	59.87	主要是公司正常计提安全生产费增加所致。
研发费用	3,577,657.67	1,386,829.30	157.97%	主要是公司增加研发投入所致。
投资收益	2,689,768.49	0.00	100	主要是公司收到华融湘江银行 2018 年度分红款及理财产品收益所致。
少数股东损益	-686,594.22	-4,174,654.28	83.55	主要是控股子公司新岭化工亏损同比减少所致。
其他综合收益的税后净额	1,544,326.11	0.00	100	主要是根据新金融工具准则对华融湘江银行股权投资由成本法改为公允价值法核算所致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,544,326.11	0.00	100	
不能重分类进损益的其他综合收益	1,544,326.11	0.00	100	
其他权益工具投资公允价值变动	1,544,326.11	0.00	100	
综合收益总额	49,078,915.94	37,524,717.59	30.79	主要是本期净利润同比增加及新岭化工亏损同比减少。
归属于少数股东的综合收益总额	-686,594.22	-4,174,654.28	83.55	主要是控股子公司新岭化工亏损同比减少所致。
收到的税费返还	2,796,861.80	5,151,099.20	-45.70	主要是控股子公司新岭化工税费返还款减少所致。
收回投资收到的现金	30,000,000.00		100	主要是公司理财产品到期赎回所致。
取得投资收益收到的现	2,689,768.49		100	主要是公司收到华融湘江银行 2018 年度分红款及理财产品收



金				益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	116,941,153.50	220,965,843.21	-47.08	主要是本期公司本部到期定期存款同比减少所致。
投资活动现金流入小计	149,631,321.99	220,966,954.81	-32.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,855,934.44	8,449,119.38	63.99	主要是本期购入固定资产同比增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	125,690,343.48	253,670,000.00	-50.45	主要是本期公司本部存入的定期银行存款同比减少所致。
投资活动现金流出小计	147,926,277.92	262,119,119.38	-43.57	
投资活动产生的现金流量净额	1,705,044.07	-41,152,164.57	104.14	主要是本期公司收回到期理财产品本息、收到华融湘江银行 2018 年度分红款，以及银行定期存款同比减少所致。
吸收投资收到的现金		8,365,062.00	-100.00	主要是上期控股子公司新岭化工实施现金增资方案所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,365,062.00	-100.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,520,564.64	-45.66	主要是控股子公司新岭化工本期收到的其他单位借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	13,885,626.64	-78.39	主要是控股子公司新岭化工上期收到股东增资款及本期从其他单位取得借款减少所致。
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	-100.00	主要是控股子公司新岭化工上期偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,310,509.85	197,969.46	2077.36	主要是公司本部支付 2018 年度现金红利所致。
支付其他与	28,578.90	14,264,030.33	-99.80	主要是控股子公司新岭化工上



筹资活动有关的现金				期偿还其他单位借款及利息所致。
筹资活动现金流出小计	4,339,088.75	22,461,999.79	-80.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,088.75	-8,576,373.15	84.39	
现金及现金等价物净增加额	62,256,517.95	25,682,664.14	142.41	主要是本期投资活动、筹资活动增加现金流量所致。

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

主要控股参股公司情况说明

1、控股子公司新岭化工经营情况

新岭化工为公司控股子公司，注册资本为12,000万元，公司持有其6,127.87万元股份、占其注册资本的51.066%。

报告期，新岭化工一方面通过更换催化剂、优化 2,6-二甲酚装置生产工艺参数，较好地降低了产品生产成本，化解了混合酚压库堵塞后路的风险；另一方面积极拓展邻甲酚国外市场、2,6 二甲酚国内市场，尽力维持装置连续生产，减少因产品压库而非计划停工的次数，取得了一定的效果。但受全球经济放缓影响，新岭化工三季度的产品市场依然低迷，需求仍然不振，产能仍未能全面释放，价格整体呈下滑趋势，销售毛利率较上半年下降明显，虽然销量维持第二季度的水平，但盈利能力比二季度有所下降。

针对目前的经营状况，公司一方面将进一步强化管理、优化生产，尽可能降低能耗、物耗，努力降低生产成本；另一方面将进一步加大邻甲酚国外市场的拓展力度，积极开发 2,6 二甲酚国内市场，尽可能减少非计划停工次数。

截止 2019 年 9 月 30 日，新岭化工总资产 12165.91 万元，负债 7360.82 万元，所有者权益 4805.09 万元，实现销售收入 6735.90 万元、净利润-140.31 万元。



2、参股公司芜湖康卫有关情况

芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本为 11789.41 万元，公司持有 32.54% 股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。

因资金链断裂，员工离职，资产已被司法拍卖或抵押，第一大股东河北华安股权冻结；报告期，芜湖康卫公司运作处于停滞状态，公司已不能持续经营。

岳阳兴长已全额计提减值准备和坏账准备，对芜湖康卫的后续事项的处理，公司予以高度关注并积极参与，以尽可能维护芜湖康卫及公司利益。

公司在 2018 年年度报告中对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明，请投资者认真阅读，充分关注相关风险。

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

四、对 2019 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	10,000	7,000	0
合计		10,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用



七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
郑州商品交易所	无	否	套期保值	0	2019年04月10日	2019年08月30日	112.46	0	112.46		0	0.00%	-190.33
合计				0	--	--	112.46	0	112.46		0	0.00%	-190.33
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司进行衍生品交易以甲醇期货套期保值为目的，制定了交易计划，分期分批操作；在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币1,000万元，在上述额度内，保证金可循环使用；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的风险进行充分的分析和防范。</p> <p>一、风险分析</p> <p>1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司套期保值效果带来非预期影响，甚至造成损失；另外价格反向运行的风险，期货头寸止损产生损失。</p> <p>2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p>												



	<p>3、操作风险：因内部控制不当等因素，导致操作不当而产生意外的损失。</p> <p>4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>5、政策法律风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。</p> <p>二、采取的风险控制措施</p> <p>1、公司建立了套期保值业务风险管理办法，充分关注期货经纪公司选择、资金风险、市场风险等关键环节，建立持仓预警报告和交易止损机制，使风险管理覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理办法规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。</p> <p>3、公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定了《商品期货套期保值业务管理办法》等制度，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。</p> <p>4、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司衍生品投资限于甲醇期货交易，计量期货远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用期货交易所的期货合约牌价。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行核算和计量</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程和风险控制手段；公司开展套期保值业务，能有效降低甲醇原料采购价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料格波动对公司的影响；我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展甲醇原料期货套期保值业务。</p>



八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期	电话沟通	个人	公司和控股子公司新岭化工生产、经营基本情况，以及芜湖康卫目前状况，未提供资料。

九、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。

十、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

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	547,568,294.71	538,491,776.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
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	16,240,631.94	336,000.00
应收账款	21,149,278.06	14,954,550.12
应收款项融资		
预付款项	9,631,220.30	6,262,455.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,981,097.52	24,072,769.32
其中：应收利息	14,558,845.24	16,699,335.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,303,003.73	39,768,574.40
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	735,633.09	31,031,183.54
流动资产合计	736,609,159.35	654,917,309.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,107,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,380,000.00	



其他权益工具投资	36,658,539.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,548,961.76	152,135,166.76
在建工程	9,275,858.66	11,384,879.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,195,238.94	27,886,396.94
开发支出		
商誉	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	4,041,035.10	947,400.26
递延所得税资产	1,588,336.92	1,657,525.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,912,971.33	207,343,869.78
资产总计	974,522,130.68	862,261,179.15
流动负债：		
短期借款	5,727,400.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,703,685.90	34,268,615.85
预收款项	37,802,839.75	23,088,026.62
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	12,288,084.95	19,026,989.43
应交税费	17,512,374.07	15,522,472.73
其他应付款	31,622,953.82	12,838,631.11
其中：应付利息	11,952.00	
应付股利	1,273,260.14	
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	144,657,338.49	104,744,735.74
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		
递延所得税负债	5,887,759.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,887,759.99	
负债合计	150,545,098.48	104,744,735.74
所有者权益：		
股本	284,905,005.00	271,338,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,360,815.84	70,360,815.84
减：库存股		
其他综合收益	17,663,279.96	
专项储备	17,405,199.80	10,886,918.28
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90
一般风险准备		
未分配利润	277,985,612.69	248,758,095.64
归属于母公司所有者权益合计	800,463,810.19	733,487,826.66
少数股东权益	23,513,222.01	24,028,616.75
所有者权益合计	823,977,032.20	757,516,443.41
负债和所有者权益总计	974,522,130.68	862,261,179.15

法定代表人：王妙云 总经理：李燕波 财务负责人：付 锋 财务部部长：段顺罗



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	539,532,351.10	528,312,803.08
交易性金融资产	70,000,000.00	
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	15,957,952.00	
应收账款	23,222,250.88	19,274,967.72
应收款项融资		
预付款项	9,175,620.17	5,623,808.33
其他应收款	79,430,235.67	77,675,833.57
其中：应收利息	14,558,845.24	16,699,335.90
应收股利		
存货	27,899,898.38	30,255,534.88
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		30,000,000.00
流动资产合计	765,218,308.20	691,142,947.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,107,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,707,126.00	91,327,126.00
其他权益工具投资	36,658,539.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,809,155.75	67,226,870.82
在建工程	3,511,751.81	200,495.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,288,593.23	20,839,639.08
开发支出		
商誉	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,588,336.92	1,657,525.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,788,503.66	194,584,156.75
资产总计	990,006,811.86	885,727,104.33



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		
应付账款	13,686,693.63	10,771,940.44
预收款项	37,650,822.24	22,679,921.45
合同负债		
应付职工薪酬	11,980,716.11	17,918,573.28
应交税费	16,941,069.96	15,181,173.75
其他应付款	34,058,827.65	18,267,857.65
其中：应付利息		
应付股利	1,273,260.14	
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	114,318,129.59	84,819,466.57
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		
递延所得税负债	5,887,759.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,887,759.99	
负债合计	120,205,889.58	84,819,466.57
所有者权益：		
股本	284,905,005.00	271,338,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,517,402.97	70,517,402.97
减：库存股		
其他综合收益	17,663,279.96	
专项储备	16,862,705.61	10,523,082.55
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90
未分配利润	347,708,631.84	316,385,155.34
所有者权益合计	869,800,922.28	800,907,637.76
负债和所有者权益总计	990,006,811.86	885,727,104.33



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	484,841,955.86	507,761,767.84
其中：营业收入	484,841,955.86	507,761,767.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,797,183.03	485,949,366.13
其中：营业成本	430,117,066.70	462,721,470.96
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	2,725,310.09	3,236,202.31
销售费用	4,776,336.07	3,670,132.28
管理费用	17,449,363.09	16,054,544.67
研发费用	2,633,792.07	426,289.01
财务费用	95,315.01	-159,273.10
其中：利息费用	150,918.98	83,892.44
利息收入	135,149.51	61,000.35
加：其他收益	69,681.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,180,384.93	
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		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-218,287.31	-32,744.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,076,551.45	21,779,657.25
加：营业外收入	18,109.34	
减：营业外支出	50,021.55	168,697.26



四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	29,044,639.24	21,610,959.99
减：所得税费用	7,501,903.95	6,051,502.01
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	21,542,735.29	15,559,457.98
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	21,542,735.29	15,559,457.98
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	21,606,985.34	16,603,681.51
2. 少数股东损益	-64,250.05	-1,044,223.53
六、其他综合收益的税后净额	765,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	765,000.00	
(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	765,000.00	
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	765,000.00	
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	22,307,735.29	15,559,457.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,371,985.34	16,603,681.51
归属于少数股东的综合收益总额	-64,250.05	-1,044,223.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.076	0.058
(二) 稀释每股收益	0.076	0.058

法定代表人：王妙云 总经理：李燕波 财务负责人：付 锋 财务部部长：段顺罗



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	455,574,115.35	487,086,779.36
减：营业成本	404,238,900.33	444,158,827.07
税金及附加	2,595,294.27	3,105,538.30
销售费用	3,218,492.39	2,847,770.73
管理费用	15,457,097.14	12,613,744.00
研发费用	2,349,516.91	166,784.90
财务费用	-212,667.86	-218,843.61
其中：利息费用		
利息收入	319,935.35	311,863.95
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	2,180,384.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-187,823.62	-68,502.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,920,043.48	24,344,455.29
加：营业外收入	18,109.34	
减：营业外支出	50,021.55	138,447.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,888,131.27	24,206,008.03
减：所得税费用	7,501,903.95	6,051,502.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,386,227.32	18,154,506.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,386,227.32	18,154,506.02
(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	765,000.00	
(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	765,000.00	
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	765,000.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,151,227.32	18,154,506.02
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.079	0.064
(二)稀释每股收益	0.079	0.064



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	1,264,728,528.60	1,477,616,050.24
其中：营业收入	1,264,728,528.60	1,477,616,050.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,823,041.28	1,423,565,638.19
其中：营业成本	1,127,198,806.21	1,350,974,404.45
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	7,925,442.72	10,286,346.75
销售费用	13,127,095.89	11,867,555.67
管理费用	51,140,912.24	49,079,971.23
研发费用	3,577,657.67	1,386,829.30
财务费用	-146,873.45	-29,469.21
其中：利息费用	267,401.81	625,970.07
利息收入	663,179.92	632,341.74
加：其他收益	221,657.85	554,361.98
投资收益(损失以“-”号填列)	2,689,768.49	
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		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-148,125.02	-792,166.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,668,788.64	53,812,607.31
加：营业外收入	323,320.18	317,798.59
减：营业外支出	316,702.57	371,080.44



四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	64,675,406.25	53,759,325.46
减：所得税费用	17,140,816.42	16,234,607.87
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	47,534,589.83	37,524,717.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	47,534,589.83	37,524,717.59
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	48,221,184.05	41,699,371.87
2.少数股东损益	-686,594.22	-4,174,654.28
六、其他综合收益的税后净额	1,544,326.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,544,326.11	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,544,326.11	
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	1,544,326.11	
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	49,078,915.94	37,524,717.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,765,510.16	41,699,371.87
归属于少数股东的综合收益总额	-686,594.22	-4,174,654.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.169	0.146
(二)稀释每股收益	0.169	0.146

法定代表人：王妙云 总经理：李燕波 财务负责人：付 锋 财务部部长：段顺罗



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	1,191,544,984.29	1,432,544,646.18
减：营业成本	1,067,171,713.19	1,310,307,677.62
税金及附加	7,532,653.00	9,885,120.23
销售费用	8,460,691.53	10,132,517.06
管理费用	41,675,948.67	39,302,646.49
研发费用	2,869,674.55	589,199.35
财务费用	-1,015,788.64	-1,280,886.42
其中：利息费用		
利息收入	1,298,237.06	1,527,764.39
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	2,689,768.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	80,686.89	228,254.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,620,547.37	63,836,626.45
加：营业外收入	131,115.12	316,308.59
减：营业外支出	293,702.57	339,920.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,457,959.92	63,813,015.02
减：所得税费用	17,140,816.42	16,234,607.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,317,143.50	47,578,407.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,317,143.50	47,578,407.15
(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	1,544,326.11	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,544,326.11	
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	1,544,326.11	
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	51,861,469.61	47,578,407.15
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.177	0.167
(二)稀释每股收益	0.177	0.167



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	1,353,826,243.85	1,604,818,574.28
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	2,796,861.80	5,151,099.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,498,345.18	9,199,973.26
经营活动现金流入小计	1,365,121,450.83	1,619,169,646.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,524,464.51	1,366,447,279.43
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	62,659,107.50	65,638,077.53
支付的各项税费	65,486,611.32	85,194,536.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,560,704.87	26,478,551.71
经营活动现金流出小计	1,303,230,888.20	1,543,758,444.88
经营活动产生的现金流量净额	61,890,562.63	75,411,201.86
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,689,768.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	1,111.60
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	116,941,153.50	220,965,843.21
投资活动现金流入小计	149,631,321.99	220,966,954.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,855,934.44	8,449,119.38
投资支付的现金	8,380,000.00	
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	125,690,343.48	253,670,000.00
投资活动现金流出小计	147,926,277.92	262,119,119.38
投资活动产生的现金流量净额	1,705,044.07	-41,152,164.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,365,062.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,365,062.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,520,564.64
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	13,885,626.64
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,310,509.85	197,969.46
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	28,578.90	14,264,030.33
筹资活动现金流出小计	4,339,088.75	22,461,999.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,088.75	-8,576,373.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	62,256,517.95	25,682,664.14
加：期初现金及现金等价物余额	92,561,433.28	49,909,931.21
六、期末现金及现金等价物余额	154,817,951.23	75,592,595.35



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	1,296,694,050.58	1,570,376,270.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,239,082.11	13,721,564.65
经营活动现金流入小计	1,304,933,132.69	1,584,097,835.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,802,317.41	1,338,471,705.57
支付给职工及为职工支付的现金	56,636,855.92	60,421,249.92
支付的各项税费	65,047,339.63	84,397,159.96
支付其他与经营活动有关的现金	20,817,504.69	23,475,133.74
经营活动现金流出小计	1,243,304,017.65	1,506,765,249.19
经营活动产生的现金流量净额	61,629,115.04	77,332,586.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,689,768.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	1,111.60
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	116,941,153.50	215,465,843.21
投资活动现金流入小计	149,631,321.99	215,466,954.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,637,043.67	4,287,885.86
投资支付的现金	8,380,000.00	11,634,938.00
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	125,690,343.48	253,670,000.00
投资活动现金流出小计	142,707,387.15	269,592,823.86
投资活动产生的现金流量净额	6,923,934.84	-54,125,869.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	4,153,501.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,153,501.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,153,501.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,399,548.02	23,206,717.02
加：期初现金及现金等价物余额	82,382,459.60	47,137,348.28
六、期末现金及现金等价物余额	146,782,007.62	70,344,065.30



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	538,491,776.76	538,491,776.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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	336,000.00	336,000.00	
应收账款	14,954,550.12	14,954,550.12	
应收款项融资			
预付款项	6,262,455.23	6,262,455.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,072,769.32	24,072,769.32	
其中：应收利息	16,699,335.90	16,699,335.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	39,768,574.40	39,768,574.40	
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	31,031,183.54	1,031,183.54	-30,000,000.00
流动资产合计	654,917,309.37	654,917,309.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,107,500.00	0	-13,107,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		34,599,438.47	34,599,438.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	152,135,166.76	152,135,166.76	
在建工程	11,384,879.97	11,384,879.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,886,396.94	27,886,396.94	
开发支出			
商誉	225,000.00	225,000.00	
长期待摊费用	947,400.26	947,400.26	
递延所得税资产	1,657,525.85	1,657,525.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	207,343,869.78	228,835,808.25	21,491,938.47
资产总计	862,261,179.15	883,753,117.62	21,491,938.47
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,268,615.85	34,268,615.85	
预收款项	23,088,026.62	23,088,026.62	
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	19,026,989.43	19,026,989.43	
应交税费	15,522,472.73	15,522,472.73	
其他应付款	12,838,631.11	12,838,631.11	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	104,744,735.74	104,744,735.74	
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			
递延所得税负债		5,372,984.62	5,372,984.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,372,984.62	5,372,984.62
负债合计	104,744,735.74	110,117,720.36	5,372,984.62
所有者权益：			
股本	271,338,100.00	271,338,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	70,360,815.84	70,360,815.84	
减：库存股			
其他综合收益		16,118,953.85	16,118,953.85
专项储备	10,886,918.28	10,886,918.28	
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90	
一般风险准备			
未分配利润	248,758,095.64	248,758,095.64	
归属于母公司所有者权益合计	733,487,826.66	749,606,780.51	16,118,953.85
少数股东权益	24,028,616.75	24,028,616.75	
所有者权益合计	757,516,443.41	773,635,397.26	16,118,953.85
负债和所有者权益总计	862,261,179.15	883,753,117.62	21,491,938.47



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	528,312,803.08	528,312,803.08	
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,274,967.72	19,274,967.72	
应收款项融资			
预付款项	5,623,808.33	5,623,808.33	
其他应收款	77,675,833.57	77,675,833.57	
其中：应收利息	16,699,335.90	16,699,335.90	
应收股利			
存货	30,255,534.88	30,255,534.88	
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	30,000,000.00	0.00	-30,000,000.00
流动资产合计	691,142,947.58	691,142,947.58	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,107,500.00	0.00	-13,107,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,327,126.00	91,327,126.00	
其他权益工具投资		34,599,438.47	34,599,438.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	67,226,870.82	67,226,870.82	
在建工程	200,495.00	200,495.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,839,639.08	20,839,639.08	
开发支出			
商誉	225,000.00	225,000.00	



长期待摊费用			
递延所得税资产	1,657,525.85	1,657,525.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	194,584,156.75	216,076,095.22	21,491,938.47
资产总计	885,727,104.33	907,219,042.80	21,491,938.47
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			
应付账款	10,771,940.44	10,771,940.44	
预收款项	22,679,921.45	22,679,921.45	
合同负债			
应付职工薪酬	17,918,573.28	17,918,573.28	
应交税费	15,181,173.75	15,181,173.75	
其他应付款	18,267,857.65	18,267,857.65	
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	84,819,466.57	84,819,466.57	
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			
递延所得税负债		5,372,984.62	5,372,984.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,372,984.62	5,372,984.62
负债合计	84,819,466.57	90,192,451.19	5,372,984.62
所有者权益：			



股本	271,338,100.00	271,338,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	70,517,402.97	70,517,402.97	
减：库存股			
其他综合收益		16,118,953.85	16,118,953.85
专项储备	10,523,082.55	10,523,082.55	
盈余公积	132,143,896.90	132,143,896.90	
未分配利润	316,385,155.34	316,385,155.34	
所有者权益合计	800,907,637.76	817,026,591.61	16,118,953.85
负债和所有者权益总计	885,727,104.33	907,219,042.80	21,491,938.47

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

经 2019 年 4 月 26 日公司第十四届董事会第二十次会议审议批准，本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)和 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：



本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原计入其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其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，列报为交易性金融资产。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A. 对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以成本计量	30,000,000.00	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	30,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	13,107,500.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	34,599,438.47

B. 对母公司财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日(变更前)			2019 年 1 月 1 日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以成本计量	30,000,000.00	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	30,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量	13,107,500.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	34,599,438.47

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A. 对合并财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
其他流动资产	30,000,000.00	-30,000,000.00		
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
可供出售金融资产	13,107,500.00	-13,107,500.00		
其他权益工具投资		13,107,500.00	21,491,938.47	34,599,438.47
递延所得税负债			5,372,984.62	5,372,984.62
其他综合收益			16,118,953.85	16,118,953.85



B. 对母公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
其他流动资产	30,000,000.00	-30,000,000.00		
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
可供出售金融资产	13,107,500.00	-13,107,500.00		
其他权益工具投资		13,107,500.00	21,491,938.47	34,599,438.47
递延所得税负债			5,372,984.62	5,372,984.62
其他综合收益			16,118,953.85	16,118,953.85

(2) 财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)

本公司自 2019 年度中期起执行财政部 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，相关列报调整影响如下：

A. 对合并财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (调整前)	调整数 (增加+/减少-)	2019 年 1 月 1 日 (调整后)
应收票据及应收账款	15,290,550.12	-15,290,550.12	
应收票据		336,000.00	336,000.00
应收账款		14,954,550.12	14,954,550.12
资产总计	862,261,179.15	21,491,938.47	883,753,117.62
应付票据及应付账款	34,268,615.85	-34,268,615.85	
应付票据			
应付账款		34,268,615.85	34,268,615.85
负债和股东权益总计	862,261,179.15	21,491,938.47	883,753,117.62

B. 对母公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (调整前)	调整数 (增加+/减少-)	2019 年 1 月 1 日 (调整后)
应收票据及应收账款	19,274,967.72	-19,274,967.72	
应收票据			
应收账款		19,274,967.72	19,274,967.72
资产总计	885,727,104.33	21,491,938.47	907,219,042.80
应付票据及应付账款	10,771,940.44	-10,771,940.44	
应付票据			
应付账款		10,771,940.44	10,771,940.44
负债和股东权益总计	885,727,104.33	21,491,938.47	907,219,042.80



三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长：王妙云

二〇一九年十月十七日