

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2020-028



恒泰艾普集团股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
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.....	10

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
营业总收入（元）	1,065,999,012.23	1,488,450,311.14	-28.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,015,744,586.71	30,586,094.28	-3,420.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,029,564,396.43	5,987,154.20	-17,296.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,543,318.93	130,786,883.93	-136.35%
基本每股收益（元/股）	-1.43	0.04	-3,675.00%
稀释每股收益（元/股）	-1.43	0.04	-3,675.00%
加权平均净资产收益率	-34.31%	0.93%	-35.24%
	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）	4,683,095,462.40	5,536,392,601.60	-15.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,611,340,351.54	3,309,818,082.04	-21.10%

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	32,184	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
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	10.67%	76,000,000	0	质押	73,000,000
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137	0	冻结	35,355,137
#王茂芝	境内自然人	2.58%	18,397,615	0		
郑天才	境内自然人	1.67%	11,873,823	0		
邓林	境内自然人	1.13%	8,052,300	0		

#樊洁琛	境内自然人	0.98%	6,967,394	0		
谢桂生	境内自然人	0.94%	6,710,000	0		
刘会增	境内自然人	0.94%	6,674,408	5,005,806		
#何立新	境内自然人	0.84%	5,970,600	0		
#盛妙芬	境内自然人	0.84%	5,947,500	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			
银川中能新财科技有限公司	76,000,000	人民币普通股	76,000,000			
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137			
#王茂芝	18,397,615	人民币普通股	18,397,615			
郑天才	11,873,823	人民币普通股	11,873,823			
邓林	8,052,300	人民币普通股	8,052,300			
#樊洁琛	6,967,394	人民币普通股	6,967,394			
谢桂生	6,710,000	人民币普通股	6,710,000			
#何立新	5,970,600	人民币普通股	5,970,600			
#盛妙芬	5,947,500	人民币普通股	5,947,500			
李余斌	5,527,166	人民币普通股	5,527,166			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 6 月 30 日，孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王茂芝通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18397615 股，实际合计持有 18397615 股； 公司股东樊洁琛通过普通证券账户持有 248200 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6719194 股，实际合计持有 6967394 股； 公司股东何立新通过普通证券账户持有 104300 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5866300 股，实际合计持有 5970600 股； 公司股东盛妙芬通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5947500 股，实际合计持有 5947500 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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙庚文	111,355,137	111,355,137		0	高管锁定股	董事离职后半年内全部锁定，已于 2019 年 6 月 26 日全部解锁。
刘会增	5,005,806	0	0	5,005,806	高管锁定股	每年初解锁 25%
李余斌	5,127,863	5,127,863	0	0	首发后个人类限售股	2019 年 5 月 12 日
费春印	2,393,358	2,393,358	0	0	首发后个人类限售股	2019 年 5 月 12 日
王佳宁	2,197,656	2,197,656	0	0	首发后个人类限售股	2019 年 5 月 12 日
曲广生	370,147	370,147	0	0	高管锁定股	董事离职后半年内全部锁定，已于 2019 年 6 月 26 日全部解锁。
汤承锋	101,000	101,000	0	0	高管锁定股	董事离职后半年内全部锁定，已于 2019 年 6 月 26 日全部解锁。
杨华峰	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	高管离职半年内全部锁定，半年锁定期后解锁 25%，已于 2019 年 10 月 26 日解锁 25%
合计	126,550,967	121,545,161	37,500	5,043,306	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明：

- 1.报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期末减少100%，主要是子公司业绩承诺完成。
- 2.报告期末，预付款项较上期末减少63.70%，主要是博达瑞恒、上海公司、川油设计结转预付账款所致。
- 3.报告期末，其他应收款较上期末增加142.24%，主要是陕西奥华处置航天城待售在建办公楼及部分数岩科技股权转让款尚未收到所致。
- 4.报告期末，应收股利较上期末减少100%，主要是收到联营公司西安恒泰分配股利。
- 5.报告期末，持有待售资产较上期末减少100%，主要是陕西奥华处置航天城待售在建办公楼。
- 6.报告期末，一年内到期的非流动资产较上期末减少100%，主要是对亚基公司长期应收款计提减值准备。
- 7.报告期末，可供出售金融资产较上期末减少100%，主要是根据新金融工具准则调整科目。
- 8.报告期末，长期应收款较上期末增加34.21%，主要是对Range公司可转债调整至长期应收款。
- 9.报告期末，长期股权投资较上期末减少42.89%，主要是计提了长期股权投资减值准备。
- 10.报告期末，在建工程较上期末减少53.49%，主要是计提在建工程减值准备。
- 11.报告期末，商誉较上期末减少38.17%，主要是计提了商誉减值准备。
- 12.报告期末，长期待摊费用较上期末增加130.45%，主要是办公楼装修费增加。
- 13.报告期末，其他非流动资产较上期末增加75.64%，主要是预付工程设备款重分类。
- 14.报告期末，应付票据较上期末减少99.78%，主要是应付票据已到期结算。
- 15.报告期末，预收款项较上期末减少55.31%，主要是确认收入结转预收账款。
- 16.报告期末，应交税费较上期末减少30.65%，主要是缴纳部分税费所致。
- 17.报告期末，其他应付款较上期末减少62.53%，主要是本期结转上期预收的新锦化机股权转让款。
- 18.报告期末，一年内到期的非流动负债较上期末增加111.68%，主要是集团本部江苏银行1.2亿长期借款将于一年内到期进行重分类。
- 19.报告期末，长期借款较上期末减少32.73%，主要是江苏银行1.2亿长期借款重分类。
- 20.报告期末，递延收益较上期末减少90.44%，主要是计入递延收益的政府补助结转记入损益。
- 21.报告期末，其他综合收益较上期末增加42.70%，主要是外币报表折算影响。

（二）利润表项目大幅度变动情况与原因说明：

- 1.营业税金及附加较上年同期减少42.28%，主要是本期随着营业收入下降相应减少。
- 2.财务费用较上年同期减少49.19%，主要是较上年同期借款规模下降，利息支出和手续费支出减少。
- 2.其他收益较上年同期减少54.33%，主要是本期收到的与日常经营相关的政府补助较上年同期减少。
- 3.投资收益较上年同期减少358.61%，主要是本期确认对联营公司投资收益减少所致。
- 4.公允价值变动收益较上年同期减少153.35%，主要是本期子公司业绩承诺完成。
- 5.信用减值损失上年同期增加100%，主要是根据新金融工具准则调整科目。
- 6.资产减值损失较上年同期增加1,555.73%，主要是本期计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、在建工程减值准备导致。

7.营业外收入较上年同期增加62.74%，主要是本期收到与非日常经营相关的政府补助较上年同期增加。

8.所得是费用较上年同期减少90.97%，主要是本期经营亏损导致。

（三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少136.35%，主要是本期营业收入下降相应现金流入减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额上年同期增加33.14%，主要是本期收到以前期间转让保定双狐及本期转让广润光华股权转让款。

3.筹资活动现金流入较上年同期减少37.98%，主要是本期取得金融机构借款减少所致。

4.筹资活动现金流出较上年同期减少59.23%，主要是上年支付到期债券金额较大。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司2019年度实现营业收入106,599.90万，相比上年同期下降28.38%，主要是报告期宏观环境及金融政策影响，公司为了防控经营风险，降低了工程技术业务和贸易业务的资金占用规模。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商合计采购金额占本期采购总额40.88%，相比去年同期未发生重大变化，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供货商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供货商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户合计销售金额占本期销售总额58.54%，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月7日，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）与 Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP公司”）签订了《浦项增强型地热系统项目EPC合同》，2018年1月29日，西油联合收到PGP母公司NEXGEO公司通知，其已申请重整程序。截止2018年10月12日，EPC合同工程债权担保人NEXGEO回生计划案已在关系人集会中通过，韩国首尔重整法院对该回生计划案予以批准。西油联合作为NEXGEO公司担保债权的债权人，为维护自身合法权益，积极参与NEXGEO公司的重整程序。经关系人集会表决通过的西油联合所属债权的担保公司NEXGEO公司回生计划案如下：

截至2018年10月12日，西油联合对PGP公司应收账款余额共计24,473,732,500韩元（按照汇率1101.8韩元折算1美元）。

①将91%应收账款余额22,271,096,575韩元进行债转股，其中2,800,000,009韩元转为普通股，19,471,096,566韩元转为可转换优先股，该优先股无表决权。转股完成后西油联合持有的NEXGEO公司普通股占普通股总数的12.13%，为NEXGEO公司第二大股东，不控股NEXGEO公司，不参与其日常业务经营。

②可转换优先股相关条款如下

-转换比率：可转换优先股1股可以转换3股普通股。

-转换时间：可转换优先股持有人可以要求转换为普通股。可转换优先股发行后超过15年未转换的，自动转为普通股。

③剩余9%应收账款余额2,202,635,925韩元以现金的方式偿付，现金偿付的债权金额的60%从第2年度（2020年）开始到第7年度（2025年）6年间，以每年平均偿还，现金偿付的24%从第8年度（2026年）开始恒泰艾普集团股份有限公司到第9年度（2027年）两年内每年平均偿付，现金偿付的16%在第10年度（2028年）偿付。

2019年3月21日，根据韩国政府委员会《关于2017年浦项地震与浦项增强型地热系统项目关系的调查报告》内容显示，2017年11月15日浦项地震是由浦项增强型地热系统项目触发的。经西油联合的韩国律师分析，尽管西油联合在执行韩国浦项地热钻井项目时，已经与项目方Nexgeo关于压裂作业签定了明确的免责协议，该调查报告降低了2018年通过的NEXGEO回生企划案的履约可能性，致使回升计划案的执行存在不确定性。

2、2017年5月17日，西油联合与永華石油化工股份有限公司共同签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》，报告期内因甲方输油大管道、原油处理厂和油气集输管网三大工程的建设未达预期，为减少产销不平衡的矛盾，甲方暂停了钻井施工的作业，经双方协商决定停止材料代采业务，因此西油联合在本报告期内未实现相应的钻井收入。

3、2019年5月，恒泰艾普全资子公司川油设计与荆州东奥能源科技有限公司（以下简称“东奥能源”或“甲方”）签订了《监利县天然气利用工程建设项目工程总承包合同》，合同额暂定6.5亿元（含税），分两期执行：第一期总包主要是可研、环评、安评、勘察、设计费、工程施工、物资采购等，总包暂定价3亿元（含税）；第二期总包暂定价3.5亿元（含税）。最终按照双方协商一致确定的结算价格为准，如因工作量增加所需调整的费用，双方再另行签订补充协议。川油设计收到东奥能源向其发出的关于解除《监利县天然气利用工程建设项目工程总承包合同》的通知函：因为监利县政府立项调整原因，东奥能源与川油设计关于监利县天然气利用工程建设项目暂时无法继续进行。川油设计在收到通知函后，正积极和东奥能源进

行沟通协调，将审慎的与其讨论并签署相关终止协议，2019年12月20日已签订终止协议。

4、报告期内，恒泰艾普集团股份有限公司与深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）签订《关于四川川油工程技术勘察设计有限公司之增资协议之补偿协议二》，协议约定：经协议各方商议，将《增资协议》中“当川油设计2018年当年实现净利润未达到2018年承诺净利润的85%，或2019年当年实现净利润未达到2019年承诺净利润的85%，或2018年、2019年、2020年三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%。”修订为“川油设计2018年、2019年两年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的85%，或2019年当年实现净利润未达到2019年承诺净利润的85%，或2018年、2019年、2020年三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%。”

5、2019年3月29日，恒泰艾普第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向华润资本国环基金转让枣庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的议案》。廊坊环保已收到华润资本国环基金的全部股权转让款2100万元，高驰公司已收到国环基金的全部增资款250万元。

6、2019年9月2日，恒泰艾普第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普对Range公司应收款项重组事项的议案》。拟以应收Range公司的全部款项置换Range公司持有的油田区块资产。双方约定，在2020年6月30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公司转让给恒泰艾普，交易对价为9,650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余款项将以Range公司应付恒泰艾普全部债务约9,400万美元进行抵销清偿。截至报告日已支付150万美元股权转让款，RRTL公司股权已于2020年3月31日完成交割，RRTL公司股权过户手续已完成。2020年3月，受“欧佩克+减产会议”失败和全球疫情导致原油需求下跌双重因素的叠加影响，国际油价急速下跌，近期每桶油价一直徘徊在20美元上下，国际油价短期未有明显回升的迹象，管理层认为上述油价下跌可能导致公司以长期应收款置换的RRTL股权价值存在减值风险，可能影响2019年年报对Range的长期应收款价值的判断。公司已聘请专业的评估机构对此事宜进行评估，相关工作正在进行中，该事项可能影响的金额未体现在2019年主要经营业绩中。

7、2019年10月14日，恒泰艾普第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于发起设立申宏资本管理有限公司的议案》。拟与合肥领汇股权投资有限公司等共同发起设立申宏资本管理有限公司。恒泰艾普拟认缴出资500万元，持股比例10%，相关工作正在进行中。

8、2019年11月11日，恒泰艾普第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。拟对Energy Prospecting Technology USA Inc.（以下简称“EPT”）减资1350万美元。本次减资完成后，公司对EPT公司的实际出资将从3,475.36万美元减少至2,125.36万美元，已收到EPT公司的减资款1,202.20万美元。

成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟对其全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰石油”）共减资188万美元。本次减资完成后，西油联合对恒泰石油的实际出资将从5,791.51万美元减少至5,603.51万美元，相关工作正在进行中。

西油联合拟对其全资孙公司Western Union Petro (Canada) Technology Co.Ltd（以下简称“加拿大UP”）共减资11万加元。本次减资完成后，西油联合对加拿大UP的实际出资将从37.95万加元减少至26.95万加元，相关工作正在进行中。

9、2019年11月27日，恒泰艾普第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立海盛廊坊蓝天基金的公告》。拟与廊坊市财信投资基金有限公司以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司共同发起设立海盛廊坊蓝天基金，基金首期规模为人民币3亿元，恒泰艾普作为基金的有限合伙人认缴基金份额的50%，

相关工作正在进行中。

10、2019年11月27日，恒泰艾普第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立富华同信产业并购基金的公告》。拟与东方富华（北京）投资基金管理有限公司共同发起设立富华同信产业并购基金，基金首期规模为人民币10亿元，恒泰艾普或子公司认缴出资2亿元，相关工作正在进行中。

11、2019年12月17日，恒泰艾普第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于批准恒泰艾普高驰公司针对阳城高背压供热项目设立项目公司的议案》，同意恒泰艾普孙公司高驰公司为了转让与阳城晋煤能源有限责任公司（以下简称“晋煤能源”）签订的高背压供热工程EMC项目，设立晋城高驰节能环保科技有限责任公司并将100%转让给新投资人。2020年1月7日晋城高驰取得编号为91140522MA0KWA19H的营业执照并转让给新投资人。

12、2019年12月17日，恒泰艾普第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销恒泰艾普参股孙公司的议案》，恒泰艾普全资子公司博达瑞恒与北京风林天元石油科技有限公司于2016年11月22日共同出资设立恒泰艾普（沈阳）能源发展有限公司。为聚焦集团G&G业务核心竞争力，集中资源做大做强主营业务，减少同业竞争，经博达瑞恒与风林天元共同协商，双方一致同意注销恒泰沈阳，相关工作正在进行中。

13、2019年12月17日，恒泰艾普第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟转让数岩科技公司股权的议案》，恒泰艾普拟转让其持有的数岩科技（厦门）股份有限公司（下称“数岩科技”）10.0827%的股权及对应注册资本646.78万人民币及与之相关的全部权益，转让后恒泰艾普将不再持有数岩科技公司股权，已收到600万元股权转让款。

14、2019年12月20日，恒泰艾普第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓新锦化重庆第二生产基地建设及受让易丰恒泰并购基金重庆盛世份额的议案》，2019年4月19日，易丰恒泰基金向公司控股子公司新锦州机新增资1.8亿元，用于新锦化北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。恒泰艾普基于目前高端装备及智能制造业务的发展战略及新锦化机产能扩张效率，现公司决定暂缓重庆第二生产基地项目建设，重庆盛世也因此选择退出基金有限合伙。公司拟按照重庆盛世实缴6,120万元收购其持有的30%基金份额。本次收购完成后，恒泰艾普将持有易丰恒泰基金79%的基金份额，公司已支付3,146万元股权转让款。

15、2019年12月30日，恒泰艾普第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销廊坊新赛浦美国子公司的议案》，恒泰艾普子公司廊坊新赛浦和外方Charles Rig Supplies, Inc.（以下简称“Charles”）于2017年7月共同出资成立合资公司Landocean Gas-Tech Service Inc.。由于一直未开展相关业务，为了节约管理成本，经与外方沟通，双方均同意注销美国子公司，相关工作正在进行中。

16、2020年1月10日，恒泰艾普第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于处置集团全资子公司博达瑞恒相关子公司股权的议案》，同意全资子公司博达瑞恒以2019年四川恒泰审计审定报表净资产的49%作为总价款收购其他自然人持有的49%股权，收购完成后博达瑞恒将持有四川恒泰公司100%股权。2020年1月14日已支付股权转让款49万元，2020年1月15日完成工商变更。

博达瑞恒拟转让其持有的西安恒泰30%的股权及对应注册资本300万元人民币及与之相关的全部权益，其中该部分注册资本已实缴30万元转让给自然人，交易完成后，博达瑞恒不再持有西安恒泰公司股权，相关工作正在进行中。

17、2020年1月10日，恒泰艾普第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟向廊坊新赛浦全资子公司增资的议案》，同意全资子公司新赛浦拟使用自有资金，对其子公司廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司进行不超过10,000万元的增资。2020年1月13日廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公司工商变更名称为河北恒泰新能源装备有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司西油联合韩国浦项项目进展的事项	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-105
关于全资子公司西油联合刚果（布）项目进展的事项	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-061
关于控股子公司川油设计签署重大合同的进展事项	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-117
关于控股孙公司廊坊环保向华润资本国环基金转让枣庄项目公司部分股权以及同意其增资高驰公司的事项	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-016
关于恒泰艾普对 Range 公司应收款项重组事项	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-005
关于投资设立海盛廊坊蓝天基金的事项	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-104
关于投资设立富华同信产业并购基金的事项	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-105
关于对外投资暨北京易丰恒泰智能制造产业并购基金进展的事项	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-116

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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙庚文与银川中能	一致行动协议	在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加上市公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。	2019 年 06 月 30 日	孙庚文与银川中能的一致行动期间。	正在履行中

	孙庚文、 银川中能 与银川中 能实际控 制人	关于保 证上市 公司独 立性的 承诺函	(一) 保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。(三) 保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。(四) 保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2019 年 06 月 30 日	银川中能及其实际控制人的承诺期间为银川中能及其实际控制人作为上市公司控股股东及实际控制人的期间。孙庚文的承诺期间为其与银川中能的一致行动期间。	正在履行中
--	------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------	---	-------

	孙庚文、 银川中能 与银川中 能实际控 制人	关于避 免同业 竞争的 承诺函	承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2019 年 06 月 30 日	银川中能及其实际控制人的承诺期间为银川中能及其实际控制人作为上市公司控股股东及实际控制人的期间。孙庚文的承诺期间为其与银川中能的一致行动期间。	正在履行中
	孙庚文、 银川中能 与银川中 能实际控 制人	关于规 范和减 少关联 交易的 承诺函	承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。若关联交易确有必要且无法规避时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2019 年 06 月 30 日	银川中能及其实际控制人的承诺期间为银川中能及其实际控制人作为上市公司控股股东及实际控制人的期间。孙庚文的承诺期间为其与银川中能的一致行动期间。	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

五、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。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

2020 年 04 月 28 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	392,024,247.83	401,712,294.67
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		3,338,100.00
衍生金融资产		
应收票据	121,288,511.75	113,339,145.68
应收账款	1,026,441,471.28	1,081,342,938.11
应收款项融资	45,722,975.00	
预付款项	35,127,624.22	96,762,694.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,481,974.09	41,478,122.04
其中：应收利息		1,648,911.25
应收股利		73,788.78
买入返售金融资产		
存货	167,218,776.61	145,529,740.02
合同资产		
持有待售资产		51,023,020.23
一年内到期的非流动资产		48,268,820.77
其他流动资产	15,505,267.35	16,475,841.56

流动资产合计	1,899,810,848.13	1,999,270,717.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		295,854,660.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	655,762,800.00	488,620,100.83
长期股权投资	338,228,700.15	592,205,269.60
其他权益工具投资	192,063,820.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,756,313.48	81,366,427.53
固定资产	488,036,436.50	509,931,677.25
在建工程	35,261,664.10	75,812,633.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,707,831.18	192,821,910.09
开发支出	2,472,918.11	2,368,786.31
商誉	753,201,570.48	1,218,097,375.82
长期待摊费用	4,156,807.99	1,803,777.36
递延所得税资产	80,801,181.03	69,223,968.21
其他非流动资产	15,834,571.25	9,015,296.62
非流动资产合计	2,783,284,614.27	3,537,121,884.03
资产总计	4,683,095,462.40	5,536,392,601.60
流动负债：		
短期借款	532,434,411.81	632,301,313.40
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	150,000.00	68,459,921.05

应付账款	334,677,150.26	287,503,147.17
预收款项	96,530,619.44	215,992,813.67
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	27,031,275.92	18,651,503.20
应交税费	54,733,246.39	78,927,159.41
其他应付款	118,461,179.38	316,708,831.26
其中：应付利息		1,576,640.97
应付股利	22,506,247.96	23,575,226.30
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	131,967,559.38	62,341,591.57
其他流动负债	3,012,424.53	
流动负债合计	1,298,997,867.11	1,680,886,280.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,468,296.66	135,970,100.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,263,926.35	103,662,643.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	602,160.00	6,296,178.93
递延所得税负债	6,119,017.57	8,569,465.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,453,400.58	254,498,388.23
负债合计	1,492,451,267.69	1,935,384,668.96
所有者权益：		

股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,739,945,685.80	2,433,099,526.59
减：库存股		
其他综合收益	47,990,046.23	33,631,143.79
专项储备	8,135,480.16	7,463,685.60
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-922,515,220.86	97,839,365.85
归属于母公司所有者权益合计	2,611,340,351.54	3,309,818,082.04
少数股东权益	579,303,843.17	291,189,850.60
所有者权益合计	3,190,644,194.71	3,601,007,932.64
负债和所有者权益总计	4,683,095,462.40	5,536,392,601.60

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

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	78,719,111.92	24,008,462.24
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	237,600.00	4,150,000.00
应收账款	24,187,196.81	27,099,300.01
应收款项融资		
预付款项	239,814.31	365,306.71
其他应收款	543,090,752.73	554,093,318.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	5,410,119.12	2,633,811.82
流动资产合计	651,884,594.89	612,350,198.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		281,350,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	655,762,800.00	311,309,774.04
长期股权投资	2,416,013,400.20	2,956,366,334.48
其他权益工具投资	181,599,520.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,628,179.25	63,335,781.17
固定资产	149,631,063.36	157,091,468.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,497,372.77	55,008,163.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,353,249.02	941,671.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,504,485,584.60	3,825,403,193.66
资产总计	4,156,370,179.49	4,437,753,392.59
流动负债：		
短期借款	426,410,876.39	351,500,000.00
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		8,629,000.00
应付账款	33,116,064.91	31,694,716.40
预收款项	400,713.60	775,713.60
合同负债		
应付职工薪酬	4,860,781.78	3,947,881.87
应交税费	831,166.72	968,992.22
其他应付款	747,543,127.24	674,725,453.83
其中：应付利息		591,639.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	131,967,559.38	32,941,591.57
其他流动负债	193,858.53	
流动负债合计	1,345,324,148.55	1,105,183,349.49
非流动负债：		
长期借款	76,617,645.14	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		11,710,892.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	602,160.00	1,204,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,219,805.14	132,915,212.71
负债合计	1,422,543,953.69	1,238,098,562.20
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股		

其他综合收益	261,431.51	
专项储备		
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	-701,960,064.53	-235,870,028.43
所有者权益合计	2,733,826,225.80	3,199,654,830.39
负债和所有者权益总计	4,156,370,179.49	4,437,753,392.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,065,999,012.23	1,488,450,311.14
其中：营业收入	1,065,999,012.23	1,488,450,311.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,863,234.41	1,418,922,669.00
其中：营业成本	824,863,513.68	1,113,785,015.58
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	9,775,920.07	16,936,117.22
销售费用	35,031,914.11	39,618,307.94
管理费用	168,470,821.61	139,633,191.30
研发费用	41,421,237.05	37,509,047.24
财务费用	36,299,827.89	71,440,989.72
其中：利息费用	72,607,313.89	90,872,721.42
利息收入	39,804,730.86	46,235,906.94
加：其他收益	3,679,931.89	8,057,711.71
投资收益（损失以“－”号填	-22,048,719.57	8,525,956.48

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,799,197.57	3,917,423.40
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）	-3,338,100.00	6,256,684.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-162,604,116.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-813,754,827.94	-49,147,797.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,431,294.37	1,184,432.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,046,498,760.27	44,404,630.92
加：营业外收入	26,730,090.88	16,424,820.47
减：营业外支出	303,333.82	553,743.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,020,072,003.21	60,275,707.64
减：所得税费用	1,124,495.60	12,449,817.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,021,196,498.81	47,825,890.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,021,196,498.81	47,825,890.49
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	-1,015,744,586.71	30,586,094.28
2.少数股东损益	-5,451,912.10	17,239,796.21
六、其他综合收益的税后净额	15,038,607.29	41,129,315.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,758,902.44	40,181,739.42
（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	14,758,902.44	40,181,739.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,284,573.19	471,872.13
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	3,549,755.66	39,709,867.29
9.其他	3,924,573.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,704.85	947,575.91
七、综合收益总额	-1,006,157,891.52	88,955,205.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,000,985,684.27	70,767,833.70
归属于少数股东的综合收益总额	-5,172,207.25	18,187,372.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.43	0.04
(二) 稀释每股收益	-1.43	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	29,765,795.42	23,002,018.00
减：营业成本	40,749,946.46	50,160,488.60
税金及附加	2,143,456.40	3,697,384.29
销售费用	360,770.29	292,210.22
管理费用	37,282,565.53	28,528,289.72
研发费用	2,103,412.54	1,742,446.89
财务费用	12,296,433.05	34,416,425.23
其中：利息费用	53,427,610.98	63,881,357.41
利息收入	39,975,341.66	50,092,853.80
加：其他收益	602,160.00	2,942,502.65
投资收益（损失以“－”号填列）	67,580,045.33	43,094,902.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,214,643.88	2,050,102.07
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）		2,918,584.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,597,585.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-466,282,229.13	-23,118,367.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-460,673,227.02	-69,997,605.02
加：营业外收入	24,867.92	1,205,950.84
减：营业外支出	831,677.00	20.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-461,480,036.10	-68,791,674.19
减：所得税费用		-99,476.14

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-461,480,036.10	-68,692,198.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-461,480,036.10	-68,692,198.05
（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	661,431.51	
（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	661,431.51	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	661,431.51	
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	-460,818,604.59	-68,692,198.05
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	1,023,521,240.87	1,579,216,836.65
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	3,200,767.43	7,010,106.22
收到其他与经营活动有关的现金	420,320,367.46	255,619,790.22
经营活动现金流入小计	1,447,042,375.76	1,841,846,733.09
购买商品、接受劳务支付的现金	739,074,597.61	1,164,903,754.97
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	189,057,245.43	209,312,583.56
支付的各项税费	82,534,841.98	103,751,205.81
支付其他与经营活动有关的现金	483,919,009.67	233,092,304.82
经营活动现金流出小计	1,494,585,694.69	1,711,059,849.16

经营活动产生的现金流量净额	-47,543,318.93	130,786,883.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,070,000.00	53,623,258.69
取得投资收益收到的现金	6,591,501.61	1,838,558.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,050,810.91	15,098,708.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,127,776.35	
收到其他与投资活动有关的现金	2,084,045.84	2,860,986.02
投资活动现金流入小计	87,924,134.71	73,421,510.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,531,132.89	65,371,143.04
投资支付的现金	154,610,000.00	178,936,420.31
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	400,000.00	3,534,160.47
投资活动现金流出小计	204,541,132.89	247,841,723.82
投资活动产生的现金流量净额	-116,616,998.18	-174,420,212.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	356,500,800.00	95,768,073.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	188,500,800.00	95,768,073.45
取得借款收到的现金	629,732,970.00	1,134,821,831.40
收到其他与筹资活动有关的现金	4,814,068.05	367,485,893.20
筹资活动现金流入小计	991,047,838.05	1,598,075,798.05
偿还债务支付的现金	724,430,577.42	1,772,380,947.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,394,128.58	111,106,869.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,233,050.08	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,979,131.52	147,105,072.32
筹资活动现金流出小计	827,803,837.52	2,030,592,889.64
筹资活动产生的现金流量净额	163,244,000.53	-432,517,091.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,985,817.37	7,900,932.98

五、现金及现金等价物净增加额	1,069,500.79	-468,249,487.55
加：期初现金及现金等价物余额	270,916,608.98	739,166,096.53
六、期末现金及现金等价物余额	271,986,109.77	270,916,608.98

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	26,763,284.46	37,111,276.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,835,710.89	116,808,292.22
经营活动现金流入小计	439,598,995.35	153,919,568.41
购买商品、接受劳务支付的现金	10,286,590.92	14,020,296.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,194,752.69	12,765,992.27
支付的各项税费	3,793,804.46	3,764,854.56
支付其他与经营活动有关的现金	86,708,448.59	57,583,252.30
经营活动现金流出小计	113,983,596.66	88,134,396.01
经营活动产生的现金流量净额	325,615,398.69	65,785,172.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,250,800.00	302,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,044,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,044,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金	388,071,833.33	1,153,477,429.49
投资活动现金流入小计	643,366,634.33	1,496,522,229.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,022.97	102,493.95
投资支付的现金	262,668,000.00	344,340,219.35
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	756,595,348.54	1,085,653,962.03
投资活动现金流出小计	1,019,288,371.51	1,430,096,675.33

投资活动产生的现金流量净额	-375,921,737.18	66,425,554.16
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	502,732,970.00	815,615,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金		176,888,893.20
筹资活动现金流入小计	502,732,970.00	992,504,803.20
偿还债务支付的现金	345,615,813.32	1,380,936,306.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,608,284.63	73,994,505.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10,738,404.52	53,057,854.32
筹资活动现金流出小计	400,962,502.47	1,507,988,666.35
筹资活动产生的现金流量净额	101,770,467.53	-515,483,863.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,140.76	3,735,827.07
五、现金及现金等价物净增加额	51,473,269.80	-379,537,309.52
加：期初现金及现金等价物余额	17,495,744.47	397,033,053.99
六、期末现金及现金等价物余额	68,969,014.27	17,495,744.47

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	401,712,294.67	403,361,205.92	1,648,911.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,338,100.00	3,338,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,338,100.00		-3,338,100.00
衍生金融资产			
应收票据	113,339,145.68	57,325,177.30	-56,013,968.38
应收账款	1,081,342,938.11	1,081,342,938.11	

应收款项融资		56,013,968.38	56,013,968.38
预付款项	96,762,694.49	96,762,694.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,478,122.04	39,829,210.79	-1,648,911.25
其中：应收利息	1,648,911.25		-1,648,911.25
应收股利	73,788.78	73,788.78	
买入返售金融资产			
存货	145,529,740.02	145,529,740.02	
合同资产			
持有待售资产	51,023,020.23	51,023,020.23	
一年内到期的非流动资产	48,268,820.77	48,268,820.77	
其他流动资产	16,475,841.56	16,475,841.56	
流动资产合计	1,999,270,717.57	1,999,270,717.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	295,854,660.61		-295,854,660.61
其他债权投资		138,740,000.00	138,740,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	488,620,100.83	488,620,100.83	
长期股权投资	592,205,269.60	592,205,269.60	
其他权益工具投资		142,610,000.00	142,610,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,366,427.53	81,366,427.53	
固定资产	509,931,677.25	509,931,677.25	
在建工程	75,812,633.80	75,812,633.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,821,910.09	192,821,910.09	
开发支出	2,368,786.31	2,368,786.31	

商誉	1,218,097,375.82	1,218,097,375.82	
长期待摊费用	1,803,777.36	1,803,777.36	
递延所得税资产	69,223,968.21	69,223,968.21	
其他非流动资产	9,015,296.62	23,519,957.23	14,504,660.61
非流动资产合计	3,537,121,884.03	3,537,121,884.03	
资产总计	5,536,392,601.60	5,536,392,601.60	
流动负债：			
短期借款	632,301,313.40	632,892,952.98	591,639.58
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	68,459,921.05	68,459,921.05	
应付账款	287,503,147.17	287,503,147.17	
预收款项	215,992,813.67	215,992,813.67	
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	18,651,503.20	18,651,503.20	
应交税费	78,927,159.41	78,927,157.41	
其他应付款	316,708,831.26	316,117,191.68	-591,639.58
其中：应付利息	1,576,640.97	985,001.39	-591,639.58
应付股利	23,575,226.30	23,575,226.30	
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	62,341,591.57	62,341,591.57	
其他流动负债			
流动负债合计	1,680,886,280.73	1,680,886,280.73	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	135,970,100.44	135,970,100.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	103,662,643.83	103,662,643.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,296,178.93	6,296,178.93	
递延所得税负债	8,569,465.03	8,569,465.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,498,388.23	254,498,388.23	
负债合计	1,935,384,668.96	1,935,384,668.96	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,433,099,526.59	2,433,099,526.59	
减：库存股			
其他综合收益	33,631,143.79	33,231,143.79	-400,000.00
专项储备	7,463,685.60	7,463,685.60	
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
一般风险准备			
未分配利润	97,839,365.85	98,239,365.85	400,000.00
归属于母公司所有者权益合计	3,309,818,082.04	3,309,818,082.04	
少数股东权益	291,189,850.60	291,189,850.60	
所有者权益合计	3,601,007,932.64	3,601,007,932.64	
负债和所有者权益总计	5,536,392,601.60	5,536,392,601.60	

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	24,008,462.24	24,008,462.24	
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	4,150,000.00	4,150,000.00	
应收账款	27,099,300.01	27,099,300.01	
应收款项融资			
预付款项	365,306.71	365,306.71	
其他应收款	554,093,318.15	554,093,318.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	2,633,811.82	2,633,811.82	
流动资产合计	612,350,198.93	612,350,198.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	281,350,000.00		-281,350,000.00
其他债权投资		138,740,000.00	138,740,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	311,309,774.04	311,309,774.04	
长期股权投资	2,956,366,334.48	2,956,366,334.48	
其他权益工具投资		142,610,000.00	142,610,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,335,781.17	63,335,781.17	
固定资产	157,091,468.39	157,091,468.39	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,008,163.82	55,008,163.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	941,671.76	941,671.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,825,403,193.66	3,825,403,193.66	
资产总计	4,437,753,392.59	4,437,753,392.59	
流动负债：			
短期借款	351,500,000.00	352,091,639.58	591,639.58
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	8,629,000.00	8,629,000.00	
应付账款	31,694,716.40	31,694,716.40	
预收款项	775,713.60	775,713.60	
合同负债			
应付职工薪酬	3,947,881.87	3,947,881.87	
应交税费	968,992.22	968,992.22	
其他应付款	674,725,453.83	674,133,814.25	-591,639.58
其中：应付利息	591,639.58		-591,639.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,941,591.57	32,941,591.57	
其他流动负债			
流动负债合计	1,105,183,349.49	1,105,183,349.49	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,710,892.71	11,710,892.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,204,320.00	1,204,320.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,915,212.71	132,915,212.71	
负债合计	1,238,098,562.20	1,238,098,562.20	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61	
减：库存股			
其他综合收益		-400,000.00	-400,000.00
专项储备			
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
未分配利润	-235,870,028.43	-235,470,028.43	400,000.00
所有者权益合计	3,199,654,830.39	3,199,654,830.39	
负债和所有者权益总计	4,437,753,392.59	4,437,753,392.59	

调整情况说明

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