证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2020-016

东莞宏远工业区股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以648730604为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤宏远A	股票代码	000573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郧国根	朱玉龙	
办公地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	
传真	(0769)22412655	(0769)22412655	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

公司是一家以房地产开发为主营业务,同时配套水电工程建设,以及经营工业区厂房租赁、原煤开采与销售、含铅废物回收与利用的上市公司,主要产品包括住宅、商铺、车位、水电安装及维护服务、工业区厂房租赁、原煤、再生铅。

(二)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司行业地位

①房地产

公司房地产业务主要为房地产开发经营、城市综合开发、房地产策划及销售代理等,产品包括洋房、别墅、车位、商铺。房地产业务主要的业绩驱动因素为房地产调控政策的走向、城市经济的发展、城市人口流向情况等。东莞市位于粤港澳大湾区核心区域,制造业转型升级助力经济稳中向好,增速居于省内前列,加上持续的人口流入,为东莞市房地产市场提供了有力支撑,在因城施策、多措并举的调控政策下,房地产市场保持了平稳健康的发展。

宏远地产精耕东莞房地产市场多年,历年来推出宏远花园、金丰花园、江南世家、江南雅筑、江南第一城,活力康城、康城假日、御庭山、帝庭山等一系列品质优良、具有较高知名度的房地产项目,连续多年被评为房地产综合开发先进企业单位,品牌享誉东莞房地产市场。公司在做好宏远地产自营项目的同时,亦积极加强与行业标杆企业的项目合作,目前参与的房地产合作项目包括东莞南城翡翠东望、东莞寮步金域东方花园。

②煤炭

公司下属有煤炭沟煤矿、核桃坪煤矿两矿,主营煤炭的开采及销售。报告期内,煤矿方面无矿产勘探活动,无资本化金额和费用化金额。煤炭业务主要的业绩驱动因素为供给侧结构改革下煤炭工业的转型发展情况、煤炭市场供需关系情况等。

煤炭沟煤矿可采煤层原煤以低~中灰、特低~中硫、低至特低磷烟煤为主,各可采煤层可分别作炼焦、工业动力、民用取暖、一般工业锅炉、汽化等用煤。截止储量评审基准日2016年8月31日,煤炭沟煤矿已探明并备案的保有焦煤资源储量9941万吨。核桃坪煤矿煤种为低灰、特低硫、中挥发份、中热值的主焦煤,是适用于炼焦的优质煤种。截止储量评审基准日2012年12月31日,核桃坪煤矿评审备案保有资源储量为1043.97万吨。报告期内,煤炭沟煤矿因原15万吨/年系统资源枯竭,年内已完成回撤工作并停产;核桃坪煤矿因贵州毕节当地煤矿安全事故频发,监管措施收紧致复工整改工作中止。目前,两矿正着手办理45万吨/年矿井的申报工作。

③再生铅

再生铅业务主要的业绩驱动因素为环保政策的变化、行业规范发展状况、铅下游企业需求变化情况等。在环保政策趋严以及产业结构优化推进下,未来再生铅替代原生铅比例将逐步提高,同时,非法收集点和三无冶炼厂的清理取缔促使正规回收率的提高,为持证再生铅企业提供充足的原料保障。

英德新裕公司持有由广东省环境保护厅核发的《危险废物经营许可证》及英德市环境保护局核发的《广东省污染物排放许可证》,合法生产资质证照齐全,主要经营含铅废物回收利用和再生铅生产,核发处理能力:含铅废物(HW31类中的384-004-31、421-001-31)和有色金属冶炼废物(HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)3.7万吨/年,其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废铅蓄电池)10万吨/年,主要产品包括粗铅、精铅等。再生铅适用于铅酸蓄电池、涂料、板材及合金等行业,其中,铅酸蓄电池为铅下游主要消费领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	912,620,218.35	911,676,973.95	0.10%	565,735,321.00
归属于上市公司股东的净利润	65,144,810.87	52,047,809.13	25.16%	35,465,406.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,730,791.83	51,846,085.61	42.21%	36,972,813.16
经营活动产生的现金流量净额	-292,783,060.66	438,757,684.61	-166.73%	-154,177,648.86
基本每股收益(元/股)	0.1041	0.0836	24.52%	0.0569
稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.0836	24.52%	0.0569
加权平均净资产收益率	3.74%	3.09%	0.65%	2.10%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	2,932,765,818.93	3,468,803,741.25	-15.45%	2,939,154,644.59
归属于上市公司股东的净资产	1,725,853,343.37	1,694,171,347.05	1.87%	1,677,570,934.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,585,700.03	69,281,124.49	522,896,502.22	167,856,891.61
归属于上市公司股东的净利润	78,084,158.91	-29,783,535.69	89,276,720.18	-72,432,532.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,095,677.32	-28,174,375.70	93,131,820.90	-67,322,330.69
经营活动产生的现金流量净额	-31,962,840.46	972,214.95	-36,466,479.64	-225,325,955.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	19.71%	127,859,707		质押	126,920,000
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	1.70%	11,000,079			
陆生华	境内自然人	1.57%	10,209,651			
方国宝	境内自然人	1.36%	8,852,103			
方奕忠	境内自然人	1.06%	6,867,943			
易敏珠	境内自然人	0.85%	5,537,955			
周明轩	境内自然人	0.62%	4,050,000	3,037,500		
江雪贞	境内自然人	0.54%	3,500,000			
张林	境内自然人	0.52%	3,360,000		质押	3,360,000
钟振强	境内自然人	0.51%	3,302,696	2,477,022		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名普通股股东中,第一名股东与第二名股东之间不存在关联关系,第一名、第二名股东及第七、第十名股东与前十名中的其他股东之间不存在关联关系;没有充足的确定性信息对前十名股东中的其余股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股份8287279股,方奕忠通过信用账户持有公司股份1464015股,程洁通过信用账户持有公司股份3300000股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司2019年全年实现营业收入912,620,218.35元,比上年同期增长0.10%,营业利润93,212,983.75元,比上年同期增长48.18%,归属于母公司股东的净利润65,144,810.87元,比上年同期增长25.16%。公司2019年度业绩与上年同期相比同向上升,主要是因为公司房地产业务板块的自营项目本期确认销售收入同比有较大增长,使得利润增长,同时合作项目万科置地翡丽山已预售商品房部分产品在2019年度内达到收入确认条件,并确认了项目的投资收益,对利润总额亦有所贡献。

(一)房地产业务

2019年,迈入粤港澳大湾区发展的新时代,湾区城市协作分工、优势互补,共同构建国际一流湾区和世界级城市群,区域产业发展迎来新机遇。东莞市毗邻广深,地处大湾区核心区位,地缘优势明显,凭借配套完善的制造业基础,定位为粤港澳大湾区先进制造业中心,工业投资引领固定资产投资增速持续向好。东莞市以全力打造“湾区都市、品质东莞”为城市发展新追求、新目标,坚持稳中求进的工作总基调,全年实现地区生产总值同比增长7.4%,增速高于同期全国、全省平均水平,经济发展呈现逆势而进的良好发展态势。

2019年,东莞市在坚持“房住不炒”的房地产调控主基调下,继续强化以稳为主,着力稳地价、稳房价、稳预期,全面落实因城施策,保持调控政策的连续性和稳定性。作为大湾区的热门城市之一,东莞市土拍市场随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》在2019年初的正式出台逐渐升温,上半年市内新地王频现。为有效抑制土地市场过热,6月份东莞市首次出台土拍新政,改变以往价高者得的传统规则,实行最接近平均价者得的新规。新规的出台抑制了土地市场的非理性情绪,合理引导了市场预期。土地市场的火热除了受政策、地段的影响外,日益稀缺的土地资源也是重要推手之一。在当前东莞土地开发强度愈加逼近50%的背景下,通过深入实施城市品质提升工程,有序提速城市更新,将成为拓展城市发展空间的重要手段。5月份,东莞市政府2019年一号文《东莞市人民政府关于拓展优化城市发展空间加快推动高质量发展的若干意见》发布,提出“拓空间40条”,围绕生产、生活和生态空间三大方面切实拓展与优化城市发展空间,作为东莞市参与粤港澳大湾区建设的战略支撑。11月份,《关于进一步鼓励城市更新促进固定资产投资的若干政策》出台,提出关于城市更新的18条投资减负措施,以增强参与各方的积极性。城市更新系列措施的出台,为东莞拓宽城市发展空间、提高城市品质,补齐了在土地利用问题上建设用地后备空间有限的短板。

报告期内,在大湾区建设、重要轨道交通和过江通道通车以及城市更新持续推进的带动下,东莞楼市历经调整后,成交量低位止跌回稳,在市场供应不足的推动下,房价小幅上涨,总体呈现量升价稳态势。据东莞统计局数据显示,2019年全市新建商品房网上签约销售面积739.42万平方米,同比增长1.5%,增速转负为正,比上年提高11.7个百分点;新建商品房网上签约销售金额1385.15亿元,增长12.1%。

报告期内,公司在保证自营业务稳健发展的基础上,积极开拓参与项目合作,充分借助行业标杆企业在技术、市场、管理上的资源优势以提高资源利用效率。公司主要在建项目包括自营项目东莞桥头帝庭山花园、江苏昆山宏远商务中心以及参股项目东莞南城翡翠东望;主要在售项目为自营项目桥头帝庭山、参股项目南城翡翠东望、翡丽山;另外,报告期新增参股项目东莞寮步金域东方花园。截至2019年12月底,自营项目无新增取得预售证面积,报告期销售面积(销售口径)18,078.39平方米,结算面积49,432.85平方米,库存面积45,285.59平方米;翡丽山无新增取得预售证面积,报告期销售面积(销售口径)5,646.62平方米,结算面积48,827.96平方米,库存面积8,367.94平方米;翡翠东望取得预售证面积101,620.04平方米,报告期销售面积(销售口径)79,371.64平方米,暂无结算面积,库存面积29,711.4平方米。

公司房地产业务情况具体如下:

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
2019WG046号国有建设用地使用权	东莞市寮步镇	城镇住宅用地、商服用地(R2二类居住用地)	57,765.78	173,297.34	联合竞拍取得	28.57%	255,155	28.57

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
苏州昆山宏远商务中心	2.07973	7.653516	0
东莞南城翡翠东望	6.747665	23.591057	23.591057
东莞南城时代国际	0.897482	2.8	2.8
东莞寮步金域东方花园	5.776578	17.329734	17.329734
总计	15.501455	51.374307	43.720791

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
东莞	帝庭山	东莞市桥头镇	洋房、别墅	100.00%	2015年01月15日	竣工	100.00%	118,800.90	211,465.00	140,138.36	272,570.83	166,761	161,861
昆山	宏远商务中心	江苏省昆山市	公寓、写字楼	70.00%	2015年12月09日	期末完成单项竣工验收	100.00%	20,797.30	61,792.69	0	0	51,000	41,470
东莞	翡丽山	东莞市南城区	洋房、别墅	50.00%	2010年10月10日	竣工	100.00%	249,534.00	374,302.00	0	374,302.00	371,101	372,460.89
东莞	翡翠东望	东莞市南城区	洋房、别墅	17.00%	2018年10月	在建	60.00%	67,476.65	235,910.57	0	0	411,580	327,662
东莞	金域东方花园	东莞市寮步镇	洋房、商铺	28.57%	尚未开工	尚未开工	0.00%	57,765.78	173,297.34	0	0	351,682	234,876

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
东莞	帝庭山	东莞市桥头镇	洋房、别墅	100.00%	211,465.00	230,114.00	129,966.91	17,727.93	22,712.93	115,957.91	44,057.03	55,196.96
东莞	御庭山	东莞市寮步镇	洋房、别墅	100.00%	95,930.35	96,815.56	96,608.75	5357	91.35	96,608.75	5357	91.35
东莞	翡丽山	东莞市南城区	洋房、别墅	50.00%	374,302.00	390,613.7	379,838.6	5,646.62	16,308.02	379,926.86	48,827.96	89,899.47
东莞	翡翠东望	东莞市南城区	洋房、别墅	17.00%	235,910.57	156,675.80	85,721.04	79,371.64	254,557.74	0	0	0

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
虎门华远厂房	东莞市虎门镇	厂房	100.00%	28,604.11	28,604.11	100.00%
宏远工业区	东莞市南城区	厂房、商铺	100.00%	185,919.46	167401.96	90.04%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	63,250.00	4.5675%-6.5%	20,375.00	36,575.00	1,575.00	4,725.00
合计	63,250.00	4.5675%-6.5%	20,375.00	36,575.00	1,575.00	4,725.00

(二)煤矿业务

2019年我国社会用电量、发电量同比增速下滑,在电力行业用煤需求减少,煤炭行业供给侧结构改革推进下行业先进产能释放以及煤炭进口量增加的影响下,煤炭价格略有下跌但仍维持较高水平。

煤炭沟煤矿因原系统资源枯竭,产量和煤质无法达标,已于2018年12月停止对K19煤层的采掘作业,开始对15万吨/年生产系统设施、设备全面回撤,于2019年3月底结束回撤工作。煤炭沟煤矿45万吨/年采矿证正在办理中,目前已完成兼并重组实施方案及批复(黔煤兼并重组办[2015]94号)、储量核实备案(黔国土资储备[2017]48号)、矿区划定批复(黔国土资审批[2018]127号)、矿产资源绿色开发利用方案备案(黔自然资审批[2019]52号)、45万吨《初步设计》(黔能源审[2019]51号)、《安全设施设计》(黔煤安监监察函[2019]90号)、《环评报告》(黔环审【2019】86号)等相关手续,正着手办理配对煤矿采矿证注销及45万吨/年新采矿证。

核桃坪煤矿方面于2018年7月起启动复工整改工作,2019年1到7月,累计掘进巷道进尺1200.75m,累计巷道修复长度1610m,生产原煤(工程煤)8672.74吨,销售原煤8672.74吨,期末无库存原煤。报告期内逐步完善掘进、机电、运输、通风及排水等各大系统,完成了1140101采煤工作面部署,备采1140102采煤工作面贯通,基本达到安全生产许可证验收条件。7月31日后,受当地接连发生的煤矿安全事故影响,煤矿监管政策收紧,30万吨/年以下煤矿生产被紧急叫停至第四季度初,公司根据对核桃坪煤矿的工作预案,结合贵州省政府《贵州省30万吨/年以下煤矿有序退出方案》要求,因“兼并重组实施方案已批保留,2019年12月31日前未取得30万吨/年及以上初步设计及安全设施设计批复的煤矿,2019年12月31日之后现有系统停止生产”,以及等候贵州省政府对核桃坪煤矿、孔家沟煤矿兼并重组实施方案因孔家沟煤矿方在整合过程中违约并擅自生产导致发生2017年未“12·13”安全事故被关闭而产生的原批复有效性问题的审批意见,核桃坪煤矿暂实施停矿。公司将视贵州省政府的批复情况,加快准备拟建规模45万吨/年矿井初步设计、矿区划定等技术工作。

(三)再生铅业务

2019年,环保政策影响下国内铅精矿产量下降但进口铅精矿同比大幅增长,加上前期再生铅新扩建产能逐步释放,(工信部数据显示)全年铅产量达580万吨,同比增长14.9%。其中,再生铅产量同比增长5.5%。需求端方面,在宏观经济增速放缓及贸易摩擦影响下,汽车等铅的终端消费品产量下滑,铅酸电池出口亦出现下降;电动自行车新国标施行促使铅酸电池“轻量化”并加大了锂电池对铅酸电池在电动自行车上的替代倾向。以铅酸电池企业为主的铅下游企业终端需求放缓,下游订单减少,铅市整体呈供过于求局面致铅价承压走低,全年弱势运行。

铅价震荡下行通道下,英德新裕公司在合理安排做好生产管理的同时,加紧了对技改项目的推进和废铅酸电池收集点的建设布局。报告期内,富氢侧吹炉投入使用后,单月产量逐步提高,且渣含铅有较大下降;为提升产品价值,延伸产品种类,开通了火法精铅的生产及销售;广东省内收集点项目布局也有序推进,目前已陆续筹建东莞、惠州、阳江、广州、湛江五个废铅酸电池收集点。报告期内,英德新裕公司合计回收废铅酸蓄电池35,568.142吨,产出粗铅15,614.403吨,精铅8,631.176吨;销售粗铅10,491.127吨,精铅8,508.786吨;期末库存粗铅5,828.827吨,精铅122.39吨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产业(出租)	32,267,714.29	16,659,713.96	51.63%	0.59%	10.32%	4.55%
房地产业(售楼)	676,539,647.75	266,753,011.67	46.27%	13.86%	52.28%	11.68%
废旧铅蓄电池回收收入	274,375,803.56	-23,611,398.76	-8.61%	-18.88%	-31.19%	1.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变动的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行2019年度一般企业财务报表格式	董事会审议通过	注1
执行新金融工具准则	董事会审议通过	注2
执行新非货币性资产交换准则	董事会审议通过	注3
执行新债务重组准则	董事会审议通过	注4

注1:2019年4月30日,财政部发布《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),对企业财务报表格式进行调整。资产负债表将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;利润表将原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,将原“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

公司对该项会计政策调整采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整,具体影响金额如下:

合并报表

可比会计期间	项目	调整前	调整后	变动额
2018.12.31/2018年度	应收票据及应收账款	2,307,190.53	-	-2,307,190.53
	应收账款	-	2,307,190.53	2,307,190.53
	应付票据及应付账款	205,066,840.41	-	-205,066,840.41
	应付账款	-	205,066,840.41	205,066,840.41

母公司报表

可比会计期间	项目	调整前	调整后	变动额
2018.12.31/2018年度	应收票据及应收账款	1,043,126.55	-	-1,043,126.55
	应收账款	-	1,043,126.55	1,043,126.55
	应付票据及应付账款	-	-	-
	应付账款	-	-	-

注2:财政部于2017年3月31日分别发布了《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),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号),以上四项简称“新金融工具准则”。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定,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期初留存收益或其他综合收益。

注3:财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),公司于2019年6月10日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

注4:财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),公司于2019年6月17日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)重要会计估计变更

报告期公司无重要会计估计变更。

(3)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

合并资产负债表

资　　产	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产:			
货币资金	740,925,460.87	742,083,132.11	1,157,671.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	2,307,190.53	2,307,190.53	-
预付款项	1,526,930.40	1,526,930.40	-
其他应收款	49,146,623.90	47,927,055.66	-1,219,568.24
其中:应收利息	1,276,869.14	-	-1,276,869.14
应收股利	-	-	-
存货	1,331,509,806.90	1,331,509,806.90	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,674,810.19	1,674,810.19	-
流动资产合计	2,127,090,822.79	2,127,028,925.79	-61,897.00
非流动资产:			
可供出售金融资产	150,000,000.00	-	-150,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	451,645,204.03	451,645,204.03	-
长期股权投资	133,195,998.03	133,195,998.03	-
其他权益工具投资	-	150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	173,611,917.34	173,611,917.34	-
固定资产	149,029,435.94	149,029,435.94	-
在建工程	2,969,332.38	2,969,332.38	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	170,114,356.19	170,114,356.19	-
开发支出	-	-	-
商誉	64,678,921.56	64,678,921.56	-
长期待摊费用	2,017,974.98	2,017,974.98	-
递延所得税资产	43,930,170.01	43,945,644.26	15,474.25
其他非流动资产	519,608.00	519,608.00	-
非流动资产合计	1,341,712,918.46	1,341,728,392.71	15,474.25
资产总计	3,468,803,741.25	3,468,757,318.50	-46,422.75
流动负债:			
短期借款	289,000,000.00	289,427,218.35	427,218.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	205,066,840.41	205,066,840.41	-
预收款项	260,971,396.61	260,971,396.61	-
应付职工薪酬	18,757,881.58	18,757,881.58	-
应交税费	134,835,385.28	134,835,385.28	-
其他应付款	239,350,346.83	237,933,545.15	-1,416,801.68
其中:应付利息	1,416,801.68	-	-1,416,801.68
应付股利	17,331.40	17,331.40	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	989,583.33	989,583.33
流动负债合计	1,147,981,850.71	1,147,981,850.71	-
非流动负债:			
长期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	110,112.22	110,112.22	-
预计负债	45,167,736.66	45,167,736.66	-
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68	-
递延所得税负债	11,525,878.64	11,525,878.64	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	614,166,976.20	614,166,976.20	198,235.72
负债合计	1,762,148,826.91	1,762,347,062.63	198,235.72
股东权益:			
股本	648,955,604.00	648,955,604.00	-
资本公积	565,962,767.09	565,962,767.09	-
减:库存股	69,638,000.00	69,638,000.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	2,041,203.85	2,041,203.85	-
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55	-
未分配利润	331,752,138.56	331,712,213.16	-39,925.40
归属于母公司股东权益合计	1,694,171,347.05	1,694,131,421.65	-39,925.40
少数股东权益	12,483,567.29	12,477,069.94	-6,497.35
股东权益合计	1,706,654,914.34	1,706,608,491.59	-46,422.75
负债和股东权益总计	3,468,803,741.25	3,468,757,318.50	-46,422.75

母公司资产负债表

资　　产	2018.12.31	2019.1.1	调整数
流动资产:			
货币资金	12,259,829.27	12,259,829.27	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,043,126.55	1,043,126.55	-
预付款项	7,376.48	7,376.48	-
其他应收款	1,536,677,324.25	1,536,677,324.25	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
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	1,549,987,656.55	1,549,987,656.55	-
非流动资产:			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	291,885,959.93	291,885,959.93	-
其他权益工具投资	-	-	-
投资性房地产	82,264,720.66	82,264,720.66	-
固定资产	43,106,629.03	43,106,629.03	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,268,450.63	2,268,450.63	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	419,525,760.25	419,525,760.25	-
资产总计	1,969,513,416.80	1,969,513,416.80	-
流动负债:			
短期借款	289,000,000.00	289,427,218.35	427,218.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	286,667.38	286,667.38	-
其他应付款	93,018,967.25	92,402,165.57	-616,801.68
其中:应付利息	616,801.68	-	-616,801.68
应付股利	17,331.40	17,331.40	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	189,583.33	189,583.33
流动负债合计	384,348,921.75	384,348,921.75	-
非流动负债:			
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	107,363,248.68	107,363,248.68	-
负债合计	491,712,170.43	491,712,170.43	-
股东权益:			
股本	648,955,604.00	648,955,604.00	-
资本公积	632,178,102.91	632,178,102.91	-
减:库存股	69,638,000.00	69,638,000.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55	-
未分配利润	51,197,905.91	51,197,905.91	-
股东权益合计	1,477,801,246.37	1,477,801,246.37	-
负债和股东权益总计	1,969,513,416.80	1,969,513,416.80	-

注:在首次执行日,公司原金融工具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工具账面价值的调节表如下:

合并报表:

项　目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
货币资金	740,925,460.87	1,157,671.24	-	742,083,132.11
其他应收款	49,146,623.90	-1,157,671.24	-61,897.00	47,927,055.66
应收利息	1,276,869.14	-