

# 南华生物医药股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金文泉、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	343,792,611.18	342,705,746.30	0.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-30,449,741.00	-10,250,391.21	-197.06%	
	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）	30,071,514.65	52.01%	90,235,725.56	61.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,764,294.89	23.75%	-20,088,395.46	12.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,631,663.43	26.97%	-19,989,404.56	10.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,741,667.99	74.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0185	23.87%	-0.0645	12.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0185	23.87%	-0.0645	12.72%
加权平均净资产收益率	20.78%	114.87%	98.98%	156.51%

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）	-30,965.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	408,388.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	149,158.70	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-91,596.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,338.54	
少数股东权益影响额(税后)	-103,362.58	
合计	-98,990.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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	12,573	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
湖南省信托有限责任公司	国有法人	25.58%	79,701,655	0		
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	11.43%	35,600,000	0	质押	35,600,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	9.64%	30,022,162	0		
吕丽仙	境内自然人	1.08%	3,378,800	0		
陈昇	境内自然人	0.98%	3,046,968	0		
深圳霖泽投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,030,000	0	质押	100,000
云南国际信托有限公司—云信永盈 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	2,542,906	0		
林亚圆	境内自然人	0.80%	2,500,000	0		
李宝珍	境内自然人	0.66%	2,049,000	0		
倪再潮	境内自然人	0.64%	1,992,500	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	
		股份种类	数量
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司	35,600,000	人民币普通股	35,600,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	30,022,162	人民币普通股	30,022,162
吕丽仙	3,378,800	人民币普通股	3,378,800
陈昇	3,046,968	人民币普通股	3,046,968
深圳霖泽投资有限公司	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
云南国际信托有限公司—云信永盈 8 号证券投资集合资金信托计划	2,542,906	人民币普通股	2,542,906
林亚圆	2,500,000	人民币普通股	2,500,000

李宝珍	2,049,000	人民币普通股	
			2,049,000
倪再潮	1,992,500	人民币普通股	
			1,992,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

序号	合并资产负债表项目	期末余额 (单位：元)	期初余额 (单位：元)	变动比例	变动原因
1	应收票据	28,483.32	-		本期远泰生物增加应收票据
2	应收账款	39,532,374.74	26,139,610.09	51.24%	本期干细胞储存业务期交客户增加，相应应收账款增加；节能环保业务应收款增加
3	其他流动资产	12,705,435.87	8,548,878.49	48.62%	本期银行理财余额增加
4	其他非流动资产	-	246,384.00	-100.00%	上期预付软件款转为无形资产
5	短期借款	140,000,000.00	70,000,000.00	100.00%	本期银行借款余额增加
6	预收款项	34,056,748.28	21,280,663.95	60.04%	本期干细胞储存业务回款增加
7	其他应付款	37,233,624.70	80,496,820.74	-53.75%	本期偿还股东借款
8	一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	19,000,000.00	-55.26%	本期偿还银行长期借款
	合并利润表及合并现金流量表项目	本期累计发生额 (单位：元)	上期累计发生额 (单位：元)	变动比例	变动原因
9	营业收入	90,235,725.56	55,784,999.43	61.76%	本期生物医药业务收入增加
10	营业成本	26,853,756.32	18,529,270.54	44.93%	本期营业收入增加，相应成本增加
11	销售费用	24,808,754.16	12,172,774.42	103.81%	本期干细胞储存业务销售费用增加
12	其他收益	84,040.16	1,082,851.29	-92.24%	上期收到EMC项目政府补助
13	投资收益	-179,442.90	68,706.44	-361.17%	本期购买银行理财产品减少
14	公允价值变动收益	-100,424.00	-291,616.00	65.56%	本期城光节能持有的股票价值变动
15	信用减值损失	-1,819,442.06	-		本期应收款项坏账计提增加
16	营业外收入	450,770.44	318,383.62	41.58%	本期节能环保业务和抗体业务收到政府补助增加
17	营业外支出	763,761.01	1,497,679.08	-49.00%	上期出资设立非盈利机构南华研究所
18	所得税费用	867,096.37	-451,256.11	292.15%	本期子公司所得税增加

19	销售商品、提供劳务收到的现金	108,282,508.83	80,478,899.29	34.55%	本期干细胞储存业务提供劳务收到的现金增加
20	收到其他与经营活动有关的现金	3,987,764.74	5,898,834.58	-32.40%	上期收到节能环保业务投标保证金退款
21	支付给职工以及为职工支付的现金	41,748,112.85	28,847,489.99	44.72%	本期人员增加，相应薪酬增加
22	取得投资收益收到的现金	157,986.54	522,661.78	-69.77%	本期银行理财产品收益减少
23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	3,740.36	-77.27%	本期处置固定资产减少
24	收到其他与投资活动有关的现金	32,900,000.00	77,330,000.00	-57.46%	本期购买银行理财产品减少，相应赎回减少
25	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,774.97	4,806,491.10	-71.52%	本期购买固定资产减少
26	投资支付的现金	1,861,095.00	-		本期城光节能购买其子公司少数股东股权
27	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	21,752,671.00	-100.00%	上期支付远泰生物和爱世普林股权收购款
28	支付其他与投资活动有关的现金	36,400,000.00	106,872,295.00	-65.94%	本期购买银行理财产品减少
29	吸收投资收到的现金	-	430,000.00	-100.00%	上期收到子公司少数股东实缴资本
30	取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00	140.00%	本期银行借款增加
31	偿还债务支付的现金	60,500,000.00	40,500,000.00	49.38%	本期偿还银行借款增加
32	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,103,953.65	7,150,179.38	41.31%	本期资金成本支出增加
33	支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	本期偿还股东借款增加

## 二、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、关于诉讼事项的进展

2018年10月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）寄达的《起诉状》和《应诉通知书》（〔2018〕浙



01民初4088号），杭州中院于2018年10月26日受理金时代公司向本公司提起的“技术秘密许可使用合同纠纷”诉讼，金时代公司诉讼要求本公司支付剩余的技术授权费500.00万元、逾期付款违约金200.50万元、销售提成费用37.49万元、继续履行双方签订的《技术授权许可协议》及本案诉讼费用。公司已聘请律师在杭州中院应诉，并在长沙中院另行起诉，诉求请求为终止《技术授权许可协议》，退还南华生物已支付的技术授权许可费500.00万元。2019年4月24日，本案在杭州中院开庭审理。庭审过程中，双方对证据进行了交换和质证。应原告代理律师请求，主审法官做出“延期审理，原告十日内补充证据，开庭时间另行通知”的决定。因本案尚在审理期间，公司暂无法判断诉讼结果。

## 2、关于股东股权转让的进展

公司第二大股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下称“上海和平”）与湖南星辉医疗投资管理有限公司（现已更名为深圳霖泽投资有限公司，以下称“深圳霖泽”）于2018年6月8日签署了《股权转让协议》。2019年6月6日，公司收到上海和平《关于股权转让的进展通报》，具体内容如下：“经友好协商，深圳霖泽与我司决定就《股权转让协议》之余款支付事项延期至2019年9月30日之前，我公司在收到剩余股权转让价款后十个工作日内，协助完成股份的过户登记手续。如有进一步进展，我公司将及时函告贵司，履行信息披露义务。”根据上海和平提供的相关资料，由于协议约定的股权转让价格为21.95元/股，与目前公司股票价格差距悬殊，股权受让方深圳霖泽仍需足够时间做资金安排。后续，上海和平与深圳霖泽将就上述股权转让事宜签署补充协议，对部分交易条款进行调整。

## 3、关于股东股权无偿划转的进展

2019年10月16日公司收到控股股东湖南省国有投资经营有限公司（以下称“湖南国投”）的出资人湖南财信金融控股集团有限公司（以下称“财信金控”）《关于无偿划转南华生物医药股份有限公司相关国有股份的批复》，财信金控拟将全资子公司湖南国投通过信托计划委托湖南信托持有的公司全部股份79,701,655股（占公司总股本的25.58%）无偿划转至湖南省财信产业基金管理有限公司（以下称“财信产业基金”）。本次权益变动属国有股东所持上市公司股份无偿划转。股份转出方（减少）为湖南省信托有限责任公司（以下称“湖南信托”），股份转入方（增加）为财信产业基金。本次权益变动是财信金控在其内部，对全资子公司湖南国投持有的公司全部股份的持股主体进行的战略性调整；不触及要约收购，不导致公司实际控制人发生变化。目前正在办理有关非交易过户手续。

## 4、关于重大资产出售的进展

2019年8月30日，公司第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于<南华生物医药股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的提案》的相关议案，公司拟在湖南省联合产权交易所（以下简称“联交所”）以公开挂牌转让的方式对外转让所持湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%的股权。相关内容公司先后于2019年5月30日、2019年7月1日、2019年7月27日、2019年8月31日、2019年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。截至目前，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，全面展开对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。2019年10月14日，联交所向公司出具了《意向受让方资格确认结果通知书》和《组织签约书》，至公司通过联交所公开发布远泰生物54%股权转让信息公告期限截止日，共有1个意向受让方（上海祥腾投资有限公司）在公告期内向联交所递交受让申请，并按规定交纳了交易保证金，获得资格确认。上海祥腾投资有限公司已被确认为远泰生物54%股权转让项目受让方。双方需按照信息公告要求，自2019年10月14日起10个工作日内（即10月28日前）签订《产权交易合同》，并将该合同提交联交所审核。根据相关法律法规，公司将继续积极推进资产出售的各项工作。本次重大资产出售最终完成尚需履行董事会和股东大会审议及其他可能涉及的批准或核准等程序，本次重大资产出售能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收到起诉状等法律文书的公告	2018 年 12 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-059
关于筹划重大资产出售的提示性公告	2019 年 05 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-018
关于股东股权转让有关情况的进展公告	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-020
关于筹划重大资产出售的进展公告	2019 年 07 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-024
关于筹划重大资产出售的进展公告	2019 年 07 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-026
关于公开挂牌转让远泰生物 54% 股权的公告	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-037
关于股东权益变动的提示性公告	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-040

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000802	北京文化	1,766,859.34	公允价值计量	782,649.00	-110,292.00	-791,133.00			-105,972.59	672,357.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002024	苏宁易购	327,109.92	公允价值计量	229,505.00	11,883.00	-30,523.00			14,679.00	241,388.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002936	郑州银行	2,295.00	公允价值计量	2,535.00	-195.00	45.00			-120.00	2,340.00	交易性金融资产	自有

境内外股票	300252	金信诺	94,182.95	公允价值计量	70,850.00	-1,820.00	-25,152.95			-1,495.00	69,030.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	003816	中国广核		公允价值计量				1,245.00	2,557.43	1,312.43	0.00	交易性金融资产	自有
合计			2,190,447.21	--	1,085,539.00	-100,424.00	-846,763.95	1,245.00	2,557.43	-91,596.16	985,115.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 五、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	自有资金	1,350	800	0
合计		1,350	800	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

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 九、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：南华生物医药股份有限公司

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	57,371,061.22	59,012,656.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	985,115.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,085,539.00
衍生金融资产		
应收票据	28,483.32	
应收账款	39,532,374.74	26,139,610.09
应收款项融资		
预付款项	5,967,280.50	5,440,148.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,834,727.39	3,787,425.25
其中：应收利息		
应收股利	34,919.92	34,919.92
买入返售金融资产		
存货	33,283,781.95	31,224,532.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,325,956.15	11,211,087.30
其他流动资产	12,705,435.87	8,548,878.49
流动资产合计	164,034,216.14	146,449,877.19

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	34,761,822.84	47,936,293.54
长期股权投资	7,303,861.29	7,641,290.73
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	18,383,720.69	19,018,600.73
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,646,087.85	17,673,820.94
开发支出		
商誉	51,185,438.94	51,185,438.94
长期待摊费用	49,460,126.01	49,563,031.30
递延所得税资产	1,368,215.36	1,341,886.87
其他非流动资产		246,384.00
非流动资产合计	179,758,395.04	196,255,869.11
资产总计	343,792,611.18	342,705,746.30
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,892,005.63	29,541,726.94

预收款项	34,056,748.28	21,280,663.95
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	2,130,459.19	2,686,335.87
应交税费	3,306,444.04	3,376,328.76
其他应付款	37,233,624.70	80,496,820.74
其中：应付利息	208,723.45	124,633.70
应付股利	931,102.81	931,102.81
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	8,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	250,119,281.84	226,381,876.26
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	865,742.00	942,131.00
递延所得税负债	6,022,527.78	6,630,721.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,888,269.78	8,572,852.05
负债合计	258,007,551.62	234,954,728.31
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,340,285.80	141,640,343.79
减：库存股		
其他综合收益	484,201.46	295,097.80
专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备		
未分配利润	-518,393,863.44	-498,305,467.98
归属于母公司所有者权益合计	-30,449,741.00	-10,250,391.21
少数股东权益	116,234,800.56	118,001,409.20
所有者权益合计	85,785,059.56	107,751,017.99
负债和所有者权益总计	343,792,611.18	342,705,746.30

法定代表人：金文泉

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

## 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	27,005,022.77	32,789,220.92
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		
应收账款		200,000.00
应收款项融资		
预付款项		95,400.00
其他应收款	9,426,644.78	21,750,841.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,846,513.52	4,169,272.55
合同资产		



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,278,181.07	59,004,735.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,121,416.30	107,121,416.30
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	8,236,030.39	8,911,945.80
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,957,326.81	3,070,812.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,963,895.56	120,753,296.74
资产总计	159,242,076.63	179,758,032.03
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	70,000,000.00
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		

应付账款		
预收款项	50,080.00	
合同负债		
应付职工薪酬	239,908.66	270,542.74
应交税费	459,851.96	472,858.64
其他应付款	35,841,124.11	97,671,640.07
其中：应付利息	208,723.45	124,633.70
应付股利	931,102.81	931,102.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	185,090,964.73	187,415,041.45
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	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	186,090,964.73	188,415,041.45
所有者权益：		
股本	311,573,901.00	311,573,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,693,528.22	49,693,528.22
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18
未分配利润	-422,662,051.50	-404,470,172.82
所有者权益合计	-26,848,888.10	-8,657,009.42
负债和所有者权益总计	159,242,076.63	179,758,032.03

### 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	30,071,514.65	19,781,947.78
其中：营业收入	30,071,514.65	19,781,947.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,134,172.65	29,767,047.20
其中：营业成本	8,552,765.90	6,637,039.34
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	172,849.89	284,248.18
销售费用	8,637,888.67	5,060,234.60
管理费用	13,102,842.10	11,731,400.52
研发费用	1,798,338.07	2,901,604.11
财务费用	2,869,488.02	3,152,520.45
其中：利息费用	2,266,042.70	2,629,437.70
利息收入	37,723.25	219,818.24
加：其他收益	25,463.00	1,018,520.00
投资收益（损失以“-”号填列）	39,948.00	131,864.93
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）	-64,718.00	-8,753.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-994,508.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	671,753.67	-64,733.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,968.41	-22,198.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,410,688.00	-8,930,399.74
加：营业外收入	388,704.11	1,842.94
减：营业外支出	560,961.01	50,240.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,582,944.90	-8,978,797.35
减：所得税费用	677,395.50	-165,787.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,260,340.40	-8,813,009.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,260,340.40	-8,813,009.56
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	-5,764,294.89	-7,560,178.38
2.少数股东损益	-496,045.51	-1,252,831.18
六、其他综合收益的税后净额	316,819.29	244,429.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,082.41	131,991.76
（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	171,082.41	131,991.76
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	171,082.41	131,991.76
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	145,736.88	112,437.42
七、综合收益总额	-5,943,521.11	-8,568,580.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,593,212.48	-7,428,186.62
归属于少数股东的综合收益总额	-350,308.63	-1,140,393.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0185	-0.0243
(二) 稀释每股收益	-0.0185	-0.0243

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：金文泉

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

#### 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	237,393.68	2,260,438.85
减：营业成本	254,974.95	1,032,264.10
税金及附加	24,246.06	55,516.91
销售费用		410,293.11
管理费用	2,734,772.76	2,420,121.24
研发费用		
财务费用	2,975,993.90	3,227,509.80
其中：利息费用	2,278,565.29	2,629,437.70
利息收入	56,067.06	274,007.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		18,127.41
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,752,593.99	-4,867,138.90
加：营业外收入		0.18
减：营业外支出		78.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,752,593.99	-4,867,216.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,752,593.99	-4,867,216.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,752,593.99	-4,867,216.93

（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	-5,752,593.99	-4,867,216.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0185	-0.0156
（二）稀释每股收益	-0.0185	-0.0156

## 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	90,235,725.56	55,784,999.43
其中：营业收入	90,235,725.56	55,784,999.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,062,417.18	78,702,621.12
其中：营业成本	26,853,756.32	18,529,270.54
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	659,784.47	799,441.32
销售费用	24,808,754.16	12,172,774.42
管理费用	37,856,202.71	32,267,130.90
研发费用	7,482,183.25	5,836,478.18
财务费用	9,401,736.27	9,097,525.76
其中：利息费用	7,163,967.70	8,222,636.64
利息收入	143,074.76	416,094.15
加：其他收益	84,040.16	1,082,851.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-179,442.90	68,706.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-337,429.44	-448,094.30
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	-100,424.00	-291,616.00



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,819,442.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-402,042.43	-512,028.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,965.61	-43,426.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,274,968.46	-22,613,135.17
加: 营业外收入	450,770.44	318,383.62
减: 营业外支出	763,761.01	1,497,679.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,587,959.03	-23,792,430.63
减: 所得税费用	867,096.37	-451,256.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,455,055.40	-23,341,174.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,455,055.40	-23,341,174.52
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	-20,088,395.46	-23,010,118.49
2.少数股东损益	-366,659.94	-331,056.03
六、其他综合收益的税后净额	350,191.97	241,822.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	189,103.66	130,584.16
(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	189,103.66	130,584.16

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	189,103.66	130,584.16
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	161,088.31	111,238.36
七、综合收益总额	-20,104,863.43	-23,099,352.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,899,291.80	-22,879,534.33
归属于少数股东的综合收益总额	-205,571.63	-219,817.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0645	-0.0739
（二）稀释每股收益	-0.0645	-0.0739

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：金文泉

主管会计工作负责人：向双林

会计机构负责人：林鹏彬

## 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	1,584,976.43	2,532,522.97
减：营业成本	1,528,364.36	1,154,455.05
税金及附加	76,572.17	150,723.48
销售费用	121,398.47	1,391,061.38
管理费用	8,434,803.81	8,285,979.18

研发费用		
财务费用	9,169,479.15	9,261,206.26
其中：利息费用	7,163,967.70	8,222,636.64
利息收入	277,792.05	621,490.13
加：其他收益	7,651.16	
投资收益（损失以“－”号填列）		151,403.11
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）	-496,967.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-353,328.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,848.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,239,805.69	-17,912,827.99
加：营业外收入	47,927.01	245,926.66
减：营业外支出		1,000,078.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,191,878.68	-18,666,979.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,191,878.68	-18,666,979.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,191,878.68	-18,666,979.54
（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	-18,191,878.68	-18,666,979.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0584	-0.0599
(二) 稀释每股收益	-0.0584	-0.0599

## 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	108,282,508.83	80,478,899.29
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	23,257.45	16,447.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,987,764.74	5,898,834.58
经营活动现金流入小计	112,293,531.02	86,394,181.79
购买商品、接受劳务支付的现金	36,603,866.58	41,633,491.92
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	41,748,112.85	28,847,489.99
支付的各项税费	5,338,665.72	6,992,904.09
支付其他与经营活动有关的现金	33,344,553.86	27,518,070.37
经营活动现金流出小计	117,035,199.01	104,991,956.37
经营活动产生的现金流量净额	-4,741,667.99	-18,597,774.58
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	157,986.54	522,661.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	3,740.36
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	32,900,000.00	77,330,000.00
投资活动现金流入小计	33,058,836.54	77,856,402.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,774.97	4,806,491.10
投资支付的现金	1,861,095.00	
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		21,752,671.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,400,000.00	106,872,295.00
投资活动现金流出小计	39,629,869.97	133,431,457.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,571,033.43	-55,575,054.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		430,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	50,430,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,103,953.65	7,150,179.38
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	40,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	110,603,953.65	77,650,179.38
筹资活动产生的现金流量净额	9,396,046.35	-27,220,179.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,059.63	754,559.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,641,595.44	-100,638,449.27
加：期初现金及现金等价物余额	59,012,656.66	166,575,958.16
六、期末现金及现金等价物余额	57,371,061.22	65,937,508.89

## 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	1,780,548.64	2,088,501.04

收到的税费返还	23,257.45	10,307.90
收到其他与经营活动有关的现金	71,734,396.62	16,742,698.06
经营活动现金流入小计	73,538,202.71	18,841,507.00
购买商品、接受劳务支付的现金	249,951.00	2,011,759.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,094,450.41	5,327,494.27
支付的各项税费	188,800.22	687,357.27
支付其他与经营活动有关的现金	85,324,774.04	4,454,502.41
经营活动现金流出小计	89,857,975.67	12,481,112.95
经营活动产生的现金流量净额	-16,319,772.96	6,360,394.05
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	156,588.55	249,695.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	9,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,157,388.55	40,249,695.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,864.50	6,087.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,047,556.20
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	77,270,000.00
投资活动现金流出小计	8,017,864.50	112,323,643.20
投资活动产生的现金流量净额	1,139,524.05	-72,073,948.00
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	120,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,103,953.65	7,150,179.38
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	30,000,000.00

筹资活动现金流出小计	110,603,953.65	77,650,179.38
筹资活动产生的现金流量净额	9,396,046.35	-27,650,179.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.41	132.48
五、现金及现金等价物净增加额	-5,784,198.15	-93,363,600.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,789,220.92	127,061,382.12
六、期末现金及现金等价物余额	27,005,022.77	33,697,781.27

## 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	59,012,656.66	59,012,656.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,085,539.00	1,085,539.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,085,539.00	0.00	-1,085,539.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,139,610.09	26,139,610.09	
应收款项融资			
预付款项	5,440,148.34	5,440,148.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,787,425.25	3,787,425.25	
其中：应收利息			
应收股利	34,919.92	34,919.92	
买入返售金融资产			



存货	31,224,532.06	31,224,532.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,211,087.30	11,211,087.30	
其他流动资产	8,548,878.49	8,548,878.49	
流动资产合计	146,449,877.19	146,449,877.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	47,936,293.54	47,936,293.54	
长期股权投资	7,641,290.73	7,641,290.73	
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	19,018,600.73	19,018,600.73	
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,673,820.94	17,673,820.94	
开发支出			
商誉	51,185,438.94	51,185,438.94	
长期待摊费用	49,563,031.30	49,563,031.30	
递延所得税资产	1,341,886.87	1,341,886.87	
其他非流动资产	246,384.00	246,384.00	
非流动资产合计	196,255,869.11	196,255,869.11	
资产总计	342,705,746.30	342,705,746.30	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,541,726.94	29,541,726.94	
预收款项	21,280,663.95	21,280,663.95	
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	2,686,335.87	2,686,335.87	
应交税费	3,376,328.76	3,376,328.76	
其他应付款	80,496,820.74	80,496,820.74	
其中：应付利息	124,633.70	124,633.70	
应付股利	931,102.81	931,102.81	
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	19,000,000.00	19,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	226,381,876.26	226,381,876.26	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	942,131.00	942,131.00	
递延所得税负债	6,630,721.05	6,630,721.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,572,852.05	8,572,852.05	
负债合计	234,954,728.31	234,954,728.31	
所有者权益：			
股本	311,573,901.00	311,573,901.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	141,640,343.79	141,640,343.79	
减：库存股			
其他综合收益	295,097.80	295,097.80	
专项储备			
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18	
一般风险准备			
未分配利润	-498,305,467.98	-498,305,467.98	
归属于母公司所有者权益合计	-10,250,391.21	-10,250,391.21	
少数股东权益	118,001,409.20	118,001,409.20	
所有者权益合计	107,751,017.99	107,751,017.99	
负债和所有者权益总计	342,705,746.30	342,705,746.30	

## 调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”，原“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”。

## 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	32,789,220.92	32,789,220.92	

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			
应收账款	200,000.00	200,000.00	
应收款项融资			
预付款项	95,400.00	95,400.00	
其他应收款	21,750,841.82	21,750,841.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,169,272.55	4,169,272.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	59,004,735.29	59,004,735.29	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	107,121,416.30	107,121,416.30	
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	8,911,945.80	8,911,945.80	
在建工程	1,649,122.06	1,649,122.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,070,812.58	3,070,812.58	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	120,753,296.74	120,753,296.74	
资产总计	179,758,032.03	179,758,032.03	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	270,542.74	270,542.74	
应交税费	472,858.64	472,858.64	
其他应付款	97,671,640.07	97,671,640.07	
其中：应付利息	124,633.70	124,633.70	
应付股利	931,102.81	931,102.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	187,415,041.45	187,415,041.45	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
负债合计	188,415,041.45	188,415,041.45	
所有者权益：			
股本	311,573,901.00	311,573,901.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	49,693,528.22	49,693,528.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18	
未分配利润	-404,470,172.82	-404,470,172.82	
所有者权益合计	-8,657,009.42	-8,657,009.42	
负债和所有者权益总计	179,758,032.03	179,758,032.03	

## 调整情况说明

2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，将原“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”。

## 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

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。