



厦门安妮股份有限公司
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。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：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）	2,461,210,354.16	2,521,858,973.64	-2.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,096,012,733.92	2,186,643,871.73	-4.14%	
	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）	87,131,679.53	-32.97%	284,663,701.08	-39.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,246,146.73	-177.86%	87,012,878.68	30.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,140,127.84	-238.23%	-19,009,071.48	-148.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,870,495.91	132.78%	25,984,320.33	115.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0218	-179.85%	0.1431	33.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0218	-179.85%	0.1431	33.49%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-1.38%	4.09%	1.12%

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）	6,959,077.14	
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）	497,439.29	
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	105,266,304.96	主要包括报告期内因业绩补偿股份按公允价值变动金额 8570.93 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,672,283.16	
减：所得税影响额	28,588.07	

合计	106,021,950.16	--
----	----------------	----

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	59,054	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
林旭曦	境内自然人	14.50%	86,669,683	0		
张杰	境内自然人	7.69%	45,981,894	34,486,420		
杨超	境内自然人	5.59%	33,408,522	33,204,717	质押	33,000,000
雷建	境内自然人	3.17%	18,959,757	18,959,645	质押	18,959,757
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	13,339,969	0		
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	1.92%	11,500,000	0		
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	6,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,900,000	0		
UBS AG	境外法人	0.70%	4,168,700	0		

中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,831,839	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		
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683		
中欧基金—招商银行—天津珑曜恒达资产管理有限公司	13,339,969	人民币普通股	13,339,969		
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
张杰	11,495,474	人民币普通股	11,495,474		
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）—瑰铄专户一号私募证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000		
UBS AG	4,168,700	人民币普通股	4,168,700		
中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	3,831,839	人民币普通股	3,831,839		
中欧基金—招商银行—中欧回报资产管理计划	2,730,550	人民币普通股	2,730,550		
刘广州	2,384,400	人民币普通股	2,384,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下:

1. 应收利息较上年期末增加1221.61%，主要是因为公司购买理财产品尚未到期的利息收益；
2. 预付款项较上年期末增加140.28%，主要是因为报告期内公司增加影视项目合作预付；
3. 长期待摊费用较上年期末减少46.12%，主要是因为报告期内摊销费用减少。
4. 短期借款较年初增加50%，主要是因为一年期银行借款增加所致；
5. 应付职工薪酬较上年期末减少47.53%，主要是因为上年期末数中所包含年终奖本年度内发放；
6. 应付利息较上年期末增加865.51%，主要是因为报告期内借款总额增加所致；
7. 其他流动负债较上年期末减少78.06%，主要是因为年初预提费用本期支付所致；
8. 递延所得税负债较上年期末减少54.47%，主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债；

(二) 利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1. 报告期内营业收入较上年同期减少32.97%，年初至报告期末营业收入较上年同期减少39.51%，主要是因为游戏业务比上年同期减少；
2. 期内财务费用较上年同期增加258.52%，年初至报告期末财务费用较上年同期增加1794.72%，主要是因为公司融资规模较上年同期增加；
3. 报告期内资产减值损失较上年同期减少395.02%，主要是因为报告期内应收账款减少所致；
4. 报告期内投资收益较上年同期增加56.47%，主要是因为银行理财收益较上年同期增加所致；
5. 报告期内公允价值变动收益较上年同期减少458.32%，主要是因为2019年7月26日业绩补偿已完成注销部分股份360.5万股报告期内价格变动损益合计1135.57万元结转至营业外收入所致。
6. 报告期内营业利润较上年同期减少247.81%，年初至报告期末营业利润较上年同期减少77.16%，主要是因为营业收入减少，相应营业利润减少；
7. 报告期内营业外收入较上年同期增加5806.76%，年初至报告期末营业外收入较上年同期增加15964.37%，主要是因为本年度公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益；
8. 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加5838.54%，主要是因为本年度新增捐款所致；
9. 报告期内利润总额较上年同期减少178.11%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
10. 报告期内所得税费用较上年同期减少151.17%，年初至报告期末所得税费用较上年同期减少131.18%，主要是因为本年度应税利润总额较上年同期减少所致；
11. 报告期内净利润较上年同期减少179.69%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
12. 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少177.86%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
13. 年初至报告期末营业成本较上年同期减少39.57%，主要是因为营业收入减少，相应营业成本也减少；
14. 年初至报告期末研发费用较上年同期增加234.50%，主要是因为研发项目投入进度安排差异所致；
15. 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加224.72%，主要是因为账龄变化引起得按会计政策计提变化所致。
16. 年初至报告期末净利润较上年同期增加31.37%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.05%，主要是因为年初至报告期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益；

(三) 现金流量表变动超过30%的说明如下:

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 115.55%，主要是因为公司控制库存积压资金，减少采购支出；
- 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 71.80%，主要是因为公司投资活动净流入较上年同期增加所致；
- 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 52.86%，主要是因为银行借款的净流入较上年同期减少；
- 4、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 123.90%，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加所致；

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

一、根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。

畅元国讯三年业绩承诺期结束，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股，2019年3月27日已经完成回购21,500,572股，2019年7月26日完成回购3,605,000股，合计已完成回购注销25,105,572股，补偿义务人雷建仍有3,731,032股股票因处于质押状态而无法履行业绩补偿义务。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第5-00061号《业绩承诺完成情况审核报告》，畅元国讯2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,229.69万元，低于业绩承诺金额。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第5-00149号《厦门安妮股份有限公司2018年审计报告》以及中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第605号《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》，2018年度，公司购买畅元国讯100%股权所形成的商誉未发生减值。

2019年8月15日，公司第四届董事第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。2019年9月5日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。公司股东大会确认交易方2018年度应补偿的股份数12,195,924股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。2019年9月5日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。公司将按照协议约定督促业绩承诺方积极履行业绩补偿承诺义务。

二、股权激励

公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下：1、股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予375万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予225万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6月9日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。

2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日，向符合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-046）

2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-056）

2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，本次调整后，股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份，股票期权的行权价格由12.37元/股调整为8.25元/股；限制性股票授予数量由224万股调整为336万股，限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票645,000股，注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。共计回购注销限制性股票1,188,000股，并注销股票期权3,405,000份。具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-062）及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-063）

2018年8月13日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

2019年1月4日，公司完成回购注销限制性股票1,188,000股，注销股票期权3,405,000份。回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为2,220,000份。

2019年5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。同意回购注销限制性股票1,158,000股，并注销股票期权1,242,000份。

2019年6月5日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

三、截止本报告披露之日，公司尚存在以下未完结的诉讼：

（1）、公司子公司厦门安妮企业有限公司诉现成文化用品（深圳）有限公司、艾迪美文化用品（深圳）有限公司合同纠纷，公司胜诉后通过司法途径，已累计收回款项744.2万元。截止本报告出具之日，案件尚余171万元款项未收回。目前案件仍在强制执行过程中。

（2）、北京子公司北京至美数码防伪印务有限公司诉北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷。2016年9月18日，北京市顺义区人民法院出具民事判决书（2016）京0113民初2239号，判决北京旌旗源弘科贸有限公司向北京至美支付货款460878.08元及违约金，李晶承担连带担保责任。目前案件在强制执行过程中。

（3）、公司北京分公司起诉北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷，2016年10月8日，北京市东城区人民法院出具民事判决书（2016）京0101民初3344号，判决北京旌旗源弘科贸有限公司向北京分公司支付货款1295416.61元及违约金，李晶承担连带担保责任。现已强制执行回款56229.24元，目前案件在强制执行过程中。

（4）、安妮（香港）有限公司诉刘正君买卖合同纠纷：2017年3月28日，福建省厦门中级人民法院出具民事判决书（2016）闽02民初455号，判决刘正君支付货款1622899.06元及逾期支付的违约金。目前案件在强制执行过程中。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	雷建	业绩承诺及补偿安排	杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份支付现金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之补充协议》，相关业绩补偿及股权回购均已约定	2015年12月27日	三年	
承诺是否按时履行	否					
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	业绩补偿义务人雷建 2017 年度业绩补偿应补偿股份数为 7,064,968 股，截止 2019 年 7 月 26 日，雷建已补偿股份数为 3,333,936 股，仍有 3,731,032 股未补偿股份因处于质押状态而无法办理股份注销履行业绩补偿义务。后续公司将采取措施督促雷建办理解除股票质押并履行业绩补偿义务。					

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	120,141,337.25	85,709,276.00	120,141,337.25	0.00	177,644,011.33	85,709,276.00	28,206,601.92	自有资金
其他	440,704,055.56	12,416,365.91	0.00	523,000,000.00	584,459,272.76	12,416,365.91	391,661,148.71	募集资金
其他	91,470,000.00		0.00	83,884,000.00		0.00	175,354,000.00	自有资金
合计	652,315,392.81	98,125,641.91	120,141,337.25	606,884,000.00	762,103,284.09	98,125,641.91	595,221,750.63	--

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。

七、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	闲置募集资金	20,000	20,000	0
结构性存款	闲置募集资金	41,000	41,000	0
合计		61,000	61,000	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

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

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	217,585,384.36	178,447,300.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,206,601.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		440,704,055.56
衍生金融资产	363,454,546.79	
应收票据	6,900,000.00	7,298,453.95
应收账款	302,107,540.93	322,170,665.26
应收款项融资		
预付款项	28,837,726.22	12,001,735.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,937,338.25	30,601,166.01
其中：应收利息	7,511,163.52	568,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,031,217.54	43,371,626.46
合同资产		
持有待售资产		298,251.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,348,117.49	224,878,422.52

流动资产合计	1,245,408,473.50	1,259,771,677.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	211,611,337.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,021,496.43	31,971,496.43
其他权益工具投资	175,354,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,667,308.74	43,550,736.61
固定资产	166,171,286.15	171,859,131.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,130,522.36	48,826,399.11
开发支出		
商誉	743,660,272.19	743,660,272.19
长期待摊费用	1,806,336.83	3,352,276.45
递延所得税资产	2,476,472.96	2,579,874.53
其他非流动资产	4,514,185.00	4,675,772.33
非流动资产合计	1,215,801,880.66	1,262,087,296.12
资产总计	2,461,210,354.16	2,521,858,973.64
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	63,929,791.18	49,568,333.48

应付账款	48,871,941.28	66,908,556.22
预收款项	18,608,919.17	23,593,003.75
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	6,278,953.65	11,966,291.03
应交税费	10,439,606.69	12,867,803.59
其他应付款	53,869,889.25	49,555,511.00
其中：应付利息	683,664.59	70,808.34
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	12,500,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	831,534.56	3,789,680.90
流动负债合计	365,330,635.78	324,249,179.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	80,138.89	176,013.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,138.89	11,176,013.89
负债合计	365,410,774.67	335,425,193.86
所有者权益：		

股本	597,671,238.00	623,964,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,581,225,109.70	1,767,039,312.38
减：库存股	11,151,410.00	45,615,168.20
其他综合收益		120,141,337.25
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-91,335,165.30	-298,489,381.22
归属于母公司所有者权益合计	2,096,012,733.92	2,186,643,871.73
少数股东权益	-213,154.43	-210,091.95
所有者权益合计	2,095,799,579.49	2,186,433,779.78
负债和所有者权益总计	2,461,210,354.16	2,521,858,973.64

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

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	133,192,341.07	66,310,233.98
交易性金融资产	28,206,601.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,566,388.89
衍生金融资产	304,288,880.12	
应收票据		
应收账款	45,838,926.80	43,889,701.28
应收款项融资		
预付款项	1,130,147.41	92,747.02
其他应收款	99,019,908.97	102,041,438.39
其中：应收利息	6,511,163.52	568,333.33
应收股利		
存货	4,992,554.48	5,761,263.86

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	200,450,823.60	200,859,237.30
流动资产合计	817,120,184.37	769,521,010.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	206,831,337.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,394,924,610.78	1,390,019,610.78
其他权益工具投资	163,319,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,173,133.89	24,697,008.89
固定资产	4,855,015.64	6,374,284.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,909,931.01	3,669,876.23
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	4,514,185.00	4,514,185.00
非流动资产合计	1,595,695,876.32	1,636,106,302.17
资产总计	2,412,816,060.69	2,405,627,312.89
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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	26,219,030.90	24,142,944.86
预收款项	1,331,104.43	1,148,606.90
合同负债		
应付职工薪酬	458,285.32	534,374.19
应交税费	43,908.46	1,365,105.16
其他应付款	241,701,458.02	131,939,790.38
其中：应付利息	2,437,173.80	1,494,986.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	591,517.33	1,492,409.49
流动负债合计	302,845,304.46	196,623,230.98
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,722.22	141,597.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,722.22	11,141,597.22
负债合计	302,891,026.68	207,764,828.20
所有者权益：		
股本	597,671,238.00	623,964,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,581,852,110.20	1,767,666,312.88
减：库存股	11,151,410.00	45,615,168.20

其他综合收益		120,141,337.25
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-75,188,750.63	-285,036,653.68
所有者权益合计	2,109,925,034.01	2,197,862,484.69
负债和所有者权益总计	2,412,816,060.69	2,405,627,312.89

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	87,131,679.53	129,981,373.04
其中：营业收入	87,131,679.53	129,981,373.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,598,519.63	118,624,104.87
其中：营业成本	68,981,397.61	85,725,782.76
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	1,062,662.44	933,895.69
销售费用	11,426,729.01	14,220,064.76
管理费用	13,074,481.44	11,766,908.04
研发费用	5,440,143.38	5,248,596.84
财务费用	2,613,105.75	728,856.78
其中：利息费用	3,351,177.39	1,084,438.97
利息收入	134,290.99	494,863.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,502,048.63	2,238,148.00

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）	-14,596,311.77	4,073,541.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	892,133.33	-302,396.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,668,969.91	17,366,561.31
加：营业外收入	12,041,978.06	203,867.70
减：营业外支出	82,321.88	18,177.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,709,313.73	17,552,251.93
减：所得税费用	-499,254.39	975,596.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,210,059.34	16,576,655.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-13,246,146.73	17,013,472.09
2.少数股东损益	36,087.39	-436,816.85
六、其他综合收益的税后净额		-19,897,256.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,897,256.07
（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		-19,897,256.07
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		-19,897,256.07
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	-13,210,059.34	-3,320,600.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,246,146.73	-2,883,783.98
归属于少数股东的综合收益总额	36,087.39	-436,816.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0218	0.0273
（二）稀释每股收益	-0.0218	0.0273

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

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	12,222,409.14	12,769,954.09
减：营业成本	10,851,855.01	10,938,940.99
税金及附加	76,631.21	71,331.27
销售费用	548,119.58	526,737.86
管理费用	2,648,016.42	2,530,147.23
研发费用		
财务费用	921,802.02	465,697.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,732,967.06	2,238,148.00
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）	-13,328,896.87	4,083,541.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,069.02	-131,132.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,358,875.89	4,689,920.84
加：营业外收入	11,549,850.67	24,416.19
减：营业外支出	1,370.52	8,139.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,810,395.74	4,706,197.28
减：所得税费用		34,224.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,810,395.74	4,671,972.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		-19,897,256.07
（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		-19,897,256.07
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		-19,897,256.07
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	-2,810,395.74	-15,225,283.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	284,663,701.08	470,564,332.65
其中：营业收入	284,663,701.08	470,564,332.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,043,644.58	425,435,483.02
其中：营业成本	202,649,234.63	335,336,643.97
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	2,569,055.70	3,127,536.89
销售费用	29,537,172.93	40,748,831.38
管理费用	41,373,906.28	40,638,326.88
研发费用	17,556,583.57	5,248,596.84
财务费用	6,357,691.47	335,547.06
其中：利息费用	7,205,704.88	2,004,990.36
利息收入	1,041,800.48	1,913,841.57
加：其他收益	800,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,102,477.02	20,333,543.82
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	12,280,676.01	4,379,097.00

“—”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)	-5,173,662.86	-1,593,251.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,959,077.14	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,588,623.81	68,248,239.39
加: 营业外收入	77,799,878.10	484,300.72
减: 营业外支出	7,120,158.11	119,897.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,268,343.80	68,612,642.69
减: 所得税费用	-741,472.40	2,378,202.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,009,816.20	66,234,440.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	87,012,878.68	66,906,839.39
2.少数股东损益	-3,062.48	-672,399.15
六、其他综合收益的税后净额		-21,915,818.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,915,818.28
(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		-21,915,818.28

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		-21,915,818.28
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	87,009,816.20	44,318,621.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,012,878.68	44,991,021.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,062.48	-672,399.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1431	0.1072
（二）稀释每股收益	0.1431	0.1072

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

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	34,358,248.30	41,323,766.61
减：营业成本	30,719,309.19	34,874,995.98
税金及附加	214,653.29	240,134.99
销售费用	1,478,928.06	1,753,397.21
管理费用	7,360,253.44	5,113,683.79

研发费用		
财务费用	1,506,238.15	-47,273.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,333,395.45	53,737,643.90
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）	12,115,009.34	4,379,097.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,879.29	-73,720.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,568,150.25	57,579,289.70
加：营业外收入	77,048,906.42	60,684.01
减：营业外支出	7,006,365.87	44,795.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,610,690.80	57,595,178.17
减：所得税费用	-95,875.00	3,307.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,706,565.80	57,591,870.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		-21,915,818.28
（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		-21,915,818.28
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		-21,915,818.28
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	89,706,565.80	35,676,052.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	311,001,044.07	411,081,003.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,292,939.91	12,220,007.00
经营活动现金流入小计	319,293,983.98	423,301,010.03
购买商品、接受劳务支付的现金	174,092,310.45	441,956,873.62
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	60,025,520.38	63,525,722.81
支付的各项税费	10,309,655.18	27,104,108.39
支付其他与经营活动有关的现金	48,882,177.64	57,814,369.84
经营活动现金流出小计	293,309,663.65	590,401,074.66
经营活动产生的现金流量净额	25,984,320.33	-167,100,064.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,967,541.68	91,160,000.00
取得投资收益收到的现金	8,222,377.05	11,261,676.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,004,000.00	125,731.12
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		
投资活动现金流入小计	65,193,918.73	102,547,407.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,550.59	851,567.84
投资支付的现金	81,372,000.00	162,820,272.00
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		
投资活动现金流出小计	82,433,550.59	163,671,839.84
投资活动产生的现金流量净额	-17,239,631.86	-61,124,432.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,318,720.72
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	111,318,720.72
偿还债务支付的现金	158,500,000.00	31,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,176,838.26	1,968,321.80
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	107,764.00	13,753,131.49
筹资活动现金流出小计	163,784,602.26	47,221,453.29
筹资活动产生的现金流量净额	30,215,397.74	64,097,267.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,942.19	314,795.25
五、现金及现金等价物净增加额	39,143,028.40	-163,812,434.09
加：期初现金及现金等价物余额	178,447,300.74	299,974,578.12
六、期末现金及现金等价物余额	217,590,329.14	136,162,144.03

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	31,999,688.45	35,928,804.29

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,732,923.73	38,160,493.30
经营活动现金流入小计	163,732,612.18	74,089,297.59
购买商品、接受劳务支付的现金	28,498,493.99	30,037,272.16
支付给职工及为职工支付的现金	1,929,160.42	2,157,370.86
支付的各项税费	1,753,768.36	1,433,229.48
支付其他与经营活动有关的现金	30,251,068.61	21,836,624.46
经营活动现金流出小计	62,432,491.38	55,464,496.96
经营活动产生的现金流量净额	101,300,120.80	18,624,800.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,208,000.00	1,160,000.00
取得投资收益收到的现金	8,153,932.61	9,515,776.66
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
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		
投资活动现金流入小计	60,361,932.61	10,676,626.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,099.00	13,587.00
投资支付的现金	78,272,000.00	119,414,100.00
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		
投资活动现金流出小计	79,026,099.00	119,427,687.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,664,166.39	-108,751,060.34
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	34,000,000.00	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	34,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,838.92	1,145,625.02
支付其他与筹资活动有关的现金		3,311,000.00

筹资活动现金流出小计	49,824,838.92	25,956,625.02
筹资活动产生的现金流量净额	-15,824,838.92	24,043,374.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,991.60	92,224.07
五、现金及现金等价物净增加额	66,882,107.09	-65,990,660.66
加：期初现金及现金等价物余额	66,310,233.98	118,316,614.95
六、期末现金及现金等价物余额	133,192,341.07	52,325,954.29

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	178,447,300.74	178,447,300.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		120,141,337.25	120,141,337.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	440,704,055.56		-440,704,055.56
衍生金融资产		440,704,055.56	440,704,055.56
应收票据	7,298,453.95	7,298,453.95	
应收账款	322,170,665.26	322,170,665.26	
应收款项融资			
预付款项	12,001,735.88	12,001,735.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,601,166.01	30,601,166.01	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	43,371,626.46	43,371,626.46	
合同资产			
持有待售资产	298,251.14	298,251.14	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	224,878,422.52	224,878,422.52	
流动资产合计	1,259,771,677.52	1,379,913,014.77	120,141,337.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	211,611,337.25		-211,611,337.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,971,496.43	31,971,496.43	
其他权益工具投资		91,470,000.00	91,470,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	43,550,736.61	43,550,736.61	
固定资产	171,859,131.22	171,859,131.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,826,399.11	48,826,399.11	
开发支出			
商誉	743,660,272.19	743,660,272.19	
长期待摊费用	3,352,276.45	3,352,276.45	
递延所得税资产	2,579,874.53	2,579,874.53	
其他非流动资产	4,675,772.33	4,675,772.33	
非流动资产合计	1,262,087,296.12	1,262,087,296.12	
资产总计	2,521,858,973.64	2,521,858,973.64	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	49,568,333.48	49,568,333.48	
应付账款	66,908,556.22	66,908,556.22	
预收款项	23,593,003.75	23,593,003.75	
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	11,966,291.03	11,966,291.03	
应交税费	12,867,803.59	12,867,803.59	
其他应付款	49,555,511.00	49,555,511.00	
其中：应付利息	70,808.34	70,808.34	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债	3,789,680.90	3,789,680.90	
流动负债合计	324,249,179.97	324,249,179.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	176,013.89	176,013.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,176,013.89	11,176,013.89	
负债合计	335,425,193.86	335,425,193.86	
所有者权益：			
股本	623,964,810.00	623,964,810.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,767,039,312.38	1,767,039,312.38	
减：库存股	45,615,168.20	45,615,168.20	
其他综合收益	120,141,337.25		-120,141,337.25
专项储备			
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52	
一般风险准备			
未分配利润	-298,489,381.22	-178,348,043.97	120,141,337.25
归属于母公司所有者权益合计	2,186,643,871.73	2,186,643,871.73	
少数股东权益	-210,091.95	-210,091.95	
所有者权益合计	2,186,433,779.78	2,186,433,779.78	
负债和所有者权益总计	2,521,858,973.64	2,521,858,973.64	

调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的挂钩金融衍生品的金融资产分类为“衍生金融资产”，财务报表中以“衍生金融资产”列报。

(3) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“公允价值计量的且期变动计入其他综合收益的非交易性权益类金融资产”财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

(4) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的交易性权益类金融资产”财务报表中以“交易性金融资产”列报。

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	66,310,233.98	66,310,233.98	
交易性金融资产		120,141,337.25	120,141,337.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,566,388.89		-350,566,388.89
衍生金融资产		350,566,388.89	350,566,388.89
应收票据			
应收账款	43,889,701.28	43,889,701.28	
应收款项融资			
预付款项	92,747.02	92,747.02	
其他应收款	102,041,438.39	102,041,438.39	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
存货	5,761,263.86	5,761,263.86	
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	200,859,237.30	200,859,237.30	
流动资产合计	769,521,010.72	889,662,347.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	206,831,337.25		-206,831,337.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,390,019,610.78	1,390,019,610.78	
其他权益工具投资		86,690,000.00	86,690,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,697,008.89	24,697,008.89	
固定资产	6,374,284.02	6,374,284.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	3,669,876.23	3,669,876.23	
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	4,514,185.00	4,514,185.00	
非流动资产合计	1,636,106,302.17	1,515,964,964.92	
资产总计	2,405,627,312.89	2,405,627,312.89	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	24,142,944.86	24,142,944.86	
预收款项	1,148,606.90	1,148,606.90	
合同负债			
应付职工薪酬	534,374.19	534,374.19	
应交税费	1,365,105.16	1,365,105.16	
其他应付款	131,939,790.38	131,939,790.38	
其中：应付利息	1,494,986.30	1,494,986.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债	1,492,409.49	1,492,409.49	
流动负债合计	196,623,230.98	196,623,230.98	
非流动负债：			
长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	141,597.22	141,597.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,141,597.22	11,141,597.22	
负债合计	207,764,828.20	207,764,828.20	
所有者权益：			
股本	623,964,810.00	623,964,810.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,767,666,312.88	1,767,666,312.88	
减：库存股	45,615,168.20	45,615,168.20	
其他综合收益	120,141,337.25		-120,141,337.25
专项储备			
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44	
未分配利润	-285,036,653.68	-164,895,316.43	120,141,337.25
所有者权益合计	2,197,862,484.69	2,197,862,484.69	
负债和所有者权益总计	2,405,627,312.89	2,405,627,312.89	

调整情况说明

(1) 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的挂钩金融衍生品的金融资产分类为“衍生金融资产”，财务报表中以“衍生金融资产”列报。

(3) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“公允价值计量的且期变动计入其他综合收益的非交易性权益类金融资产”财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

(4) 将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且期变动计入其他综合收益的交易性权益类金融资产”财务报表中以“交易性金融资产”列报。

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。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

2019 年 10 月 25 日