



博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

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。

公司负责人王坚强、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：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）	4,095,437,230.32	2,303,099,575.06	77.82%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,028,739,832.28	1,274,626,554.01	137.62%	
	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）	264,842,399.15	54.44%	660,970,754.51	37.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,893,476.44	64.49%	104,083,859.89	29.80%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	41,972,201.96	60.77%	100,480,129.16	28.18%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-13,306,831.77	-286.29%
基本每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.41	13.89%
稀释每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.41	13.89%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.67%	5.54%	-0.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,311.84	
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）	4,602,505.60	
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	12,559.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,694.04	
减：所得税影响额	635,952.48	
合计	3,603,730.73	--

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		11,762	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
王东虎	境内自然人	13.49%	43,586,144	43,586,144	质押	43,144,641
华融天泽投资有限公司	国有法人	7.66%	24,737,167	24,737,167		
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.66%	24,737,167	24,737,167		
方华生	境内自然人	6.60%	21,330,429	21,330,429	质押	17,600,000
王坚强	境内自然人	6.18%	19,950,177	14,962,633	质押	12,021,877
赵天	境内自然人	5.74%	18,552,875	18,552,875		
杨海江	境内自然人	4.53%	14,651,174	14,651,174	质押	5,327,317
胡兵来	境内自然人	3.83%	12,368,583	12,368,583		
景成君玉（杭州）投资有限责任公司—广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	12,368,583	12,368,583		
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企	境内非国有法人	3.83%	12,368,583	12,368,583		

业管理咨询中心（有限合伙）					
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		
北京翰楚达投资顾问有限公司	6,150,616	人民币普通股	6,150,616		
王坚强	4,987,544	人民币普通股	4,987,544		
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	3,928,515	人民币普通股	3,928,515		
西藏金和信商贸有限公司	2,909,879	人民币普通股	2,909,879		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,723,464	人民币普通股	2,723,464		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,643,892	人民币普通股	2,643,892		
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	2,393,923	人民币普通股	2,393,923		
方士心	2,087,805	人民币普通股	2,087,805		
财通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,946,149	人民币普通股	1,946,149		
朱琳	1,734,183	人民币普通股	1,734,183		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东方士心为北京翰楚达投资顾问有限公司董事长方华生之女；2、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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

方华生	15,997,822		5,332,607	21,330,429	首发后限售股、高管锁定股	2019年9月30日；高管锁定股因换届离职半年内按照100%锁定
王东虎	32,689,608		10,896,536	43,586,144	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期2019年9月30日；高管锁定股因换届离职半年内按照100%锁定
王坚强	14,832,058		130,575	14,962,633	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
杨海江	10,988,380		3,662,794	14,651,174	高管锁定股	高管锁定股因换届离职半年内按照100%锁定
张军政	9,787		0	9,787	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
阎重朝	433,056		144,352	577,408	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
曲云霞	176,158		0	176,158	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
刘爱民	171,657		0	171,657	高管锁定股	每年按持股总数75%锁定
任大龙	5,127,872		0	5,127,872	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期2019年9月30日；高管锁定股每年按持股总数75%锁定
邱燕南	2,119,877		706,626	2,826,503	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期2019年9月30日；高管锁定股每年按持股总数75%锁定
邹晓文	250,613		74,656	325,269	高管锁定股、	首发后个人类

					首发后个人类 限售股	限售股解除日 期 2019 年 9 月 30 日；高管锁 定股每年按持 股总数 75%锁 定
曾立波	2,045,970		0	2,045,970	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
于晓明	241,421		0	241,421	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
谢勤功	305,017		0	305,017	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
王文志	109,405		0	109,405	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
王红新	273,219		0	273,219	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
毛海湛	163,677		0	163,677	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
林苗苗	23,463		0	23,463	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
李作雄	234,628		0	234,628	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
胡兵来	0		12,368,583	12,368,583	首发后个人类 限售股	2020 年 6 月 20 日
程瑞凯	234,627		0	234,627	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
周宏灏	234,627		0	234,627	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
滕祥云	70,388		0	70,388	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
刘利辉	234,628		0	234,628	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
张璇	11,731		0	11,731	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
谭吉林	247,429		0	247,429	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
韩林志	93,851		0	93,851	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
王丽娟	119,641		0	119,641	首发后个人类	2019 年 9 月 30

					限售股	日
王新梦	415,014		0	415,014	高管锁定股、 首发后个人类 限售股	首发后个人类 限售股解除日 期 2019 年 9 月 30 日；高管锁 定股每年按持 股总数 75%锁 定
张志扬	351,942		0	351,942	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
韩桂玲	70,388		0	70,388	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
谭铮	511,492		0	511,492	首发后个人类 限售股	2019 年 9 月 30 日
武汉光谷博润 生物医药投资 中心（有限合 伙）	404,870		0	404,870	首发后机构类 限售股	2019 年 9 月 30 日
天津博润投资 有限公司	239,283		0	239,283	首发后机构类 限售股	2019 年 9 月 30 日
北京恒达信投 资有限公司	333,963		0	333,963	首发后机构类 限售股	2019 年 9 月 30 日
上海双良股权 投资有限公司	354,536		0	354,536	首发后机构类 限售股	2019 年 9 月 30 日
赵天	0		18,552,875	18,552,875	首发后个人类 限售股	2020 年 6 月 20 日
华融天泽投资 有限公司	0		24,737,167	24,737,167	首发后机构类 限售股	2020 年 6 月 20 日
景成君玉（杭 州）投资有限 责任公司—广 州君泽股权投 资管理合伙企 业（有限合伙）	0		12,368,583	12,368,583	首发后机构类 限售股	2020 年 6 月 20 日
芜湖长城国隆 投资管理有限 公司—芜湖长 谦投资中心 （有限合伙）	0		24,737,167	24,737,167	首发后机构类 限售股	2020 年 6 月 20 日
上海周济同历	0		12,368,583	12,368,583	首发后机构类	2020 年 6 月 20

资产管理有限 公司—天津同 历并赢二号企 业管理咨询中 心（有限合伙）					限售股	日
赵威	0		16,637	16,637	高管锁定股	高管锁定股每 年按持股总数 75%锁定
合计	90,122,098	0	126,097,741	216,219,839	--	--

### 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

单位：人民币元					
项目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例%	变动原因说明
应收账款	302,674,218.33	185,983,286.71	116,690,931.62	62.74%	主要是由于本期销售收入增加所致。
预付款项	91,636,332.26	35,454,552.60	56,181,779.66	158.46%	主要是由于本期采购材料及设备预付款等增加所致；
其他应收款	88,876,052.67	29,050,622.91	59,825,429.76	205.94%	主要是由于本期往来款较年初增加所致；
存货	188,664,659.57	139,371,222.45	49,293,437.12	35.37%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表所致；
长期股权投资	26,310,824.81	336,203,466.76	-309,892,641.95	-92.17%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表抵消所致；
其他权益工具投资	279,247,600.30	201,313,200.30	77,934,400.00	38.71%	主要是由于公司对外投资增加所致；
投资性房地产	57,703,702.19		57,703,702.19		主要是由于公司本期在建工程转入投资性房地产所致；
开发支出	3,090,381.08	1,486,591.88	1,603,789.20	107.88%	主要是由于本期可资本化研发投入增加所致；
商誉	2,128,268,194.88	442,125,860.97	1,686,142,333.91	381.37%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表所致；
递延所得税资产	12,624,993.49	9,076,895.36	3,548,098.13	39.09%	主要是由于本期可抵扣暂时性差异增加所致；
应付票据	68,700,000.00	26,300,000.00	42,400,000.00	161.22%	主要是由于本期采购存货使用票据结算增加所致；
其他应付款	62,447,952.19	215,648,300.67	-153,200,348.48	-71.04%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表抵消所致；
长期借款	143,294,838.99	17,628,853.40	125,665,985.59	712.84%	主要是由于本期银行长期借款增加所致；
长期应付款	13,833,408.16	235,419.00	13,597,989.16	5776.08%	主要是由于本期子公司采购设备所致；
股本	323,068,983.00	217,936,025.00	105,132,958.00	48.24%	主要是由于本期并购博爱新开源生物科技增发新股所致；
资本公积	2,263,856,893.32	697,905,696.88	1,565,951,196.44	224.38%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表所致；
其他综合收益	526,925.41	126,325.73	400,599.68	317.12%	主要是由于本期外币报表结算差额增加所致；

专项储备	994,303.81	656,037.05	338,266.76	51.56%	主要是由于本期专项储备结余金额增加所致；
少数股东权益	7,054,505.71	1,591,470.88	5,463,034.83	343.27%	主要是由于本期控股子公司盈利增加所致；
营业收入	660,970,754.51	480,580,140.45	180,390,614.06	37.54%	主要是由于本期母公司收入增加及合并博爱新开源生物科技有限公司收入所致；
营业成本	349,831,805.49	261,249,695.61	88,582,109.88	33.91%	主要是由于本期销售数量增加及合并博爱新开源生物科技有限公司成本所致；
销售费用	38,505,448.09	28,826,892.98	9,678,555.11	33.57%	主要是由于本期业务量增加费用上涨所致；
管理费用	66,644,824.13	42,626,704.80	24,018,119.33	56.35%	主要是由于本期合并博爱新开源生物科技有限公司会计报表所致；
财务费用	29,579,875.80	13,223,227.66	16,356,648.14	123.70%	主要是由于本期利息支出增加所致；
其他收益	3,236,479.92	967,930.73	2,268,549.19	234.37%	主要是由于本期经政府补贴收入增加所致；
资产减值损失	-13,434,775.50	-6,515,697.65	-6,919,077.85	106.19%	主要是由于本期计提坏账准备金额增加所致；
资产处置收益	9,795.15	141,025.64	-131,230.49	-93.05%	主要是由于本期资产处置金额下降所致；
营业外收入	2,850,827.05	1,777,100.99	1,073,726.06	60.42%	主要是由于本期经政府补贴收入增加所致；
所得税费用	24,090,064.89	14,180,870.59	9,909,194.30	69.88%	主要是由于本期利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-13,306,831.77	7,143,223.96	-20,450,055.73	-286.29%	主要是由于本期购买商品及支付其他与经营活动有关的现金支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-105,856,501.90	-302,237,935.40	196,381,433.50	-64.98%	主要是由于本期投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	70,926,327.96	19,593,133.53	51,333,194.43	262.00%	主要是由于融资金额增加所致；

## 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）重大资产重组

公司已完成了本次重大资产重组，本次重大资产重组的标的公司为BioVision Inc.标的公司的股东及实际控制人为THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST.标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩及优良资产。

目前，公司重大资产重组进展主要有：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公告	2017年03月27日	巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组暨延期复牌第三届董事会第十八次会议决议	2017年05月24日	巨潮资讯网（公告编号：2017-034）
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌第三届董事会第十九次会议决议	2017年06月07日	巨潮资讯网（公告编号：2017-039）
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌2017年第二次临时股东大会决议	2017年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-048）
博爱新开源制药股份有限公司关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十一次会议决议	2017年09月20日	巨潮资讯网（公告编号：2017-076）
博爱新开源制药股份有限公司关于与华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、赵天、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十三次会议决议	2017年11月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-097）
博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生物科技有限公司、NKY Biotech US, Inc., THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST, THE YAN AND ZHANG 2016 IRREVOCABLE TRUST, THE YAN 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, THE ZHANG 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, BioVision, Inc. 签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四次会议	2017年12月1日	巨潮资讯网（公告编号：2017-101）
博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要等与重大资产重组相关的议案召开的第三届董事会第二十六次会议	2017年12月10日	巨潮资讯网（公告编号：2017-110）
博爱新开源制药股份有限公司关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、胡兵来签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十八次会议决议	2018年1月5日	巨潮资讯网（公告编号：2018-002）

博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第二十九次会议决议	2018年1月10日	巨潮资讯网（公告编号：2018-005）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于延期召开股东大会暨继续推进重大资产重组的议案召开的第三届董事会第二十六次会议决议	2018年6月6日	巨潮资讯网（公告编号：2018-087）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第四十三次会议决议	2018年9月28日	巨潮资讯网（公告编号：2018-138）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2018年11月13日	巨潮资讯网（公告编号：2018-158）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2019年3月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-026）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2019年5月8日	巨潮资讯网（公告编号：2019-053）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告	2019年5月27日	巨潮资讯网（公告编号：2019-063）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产相关各方出具承诺事项及其相关公告	2019年6月17日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告	2019年6月28日	巨潮资讯网（公告编号：2019-072）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于子公司下属“精准医疗工作室”51%股权转让的议案》	2019年07月11日	巨潮资讯网（公告编号：2019-074）
第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上海）生物医疗有限公司的议案》	2019年07月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-079）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于以自有资金置换部分募集资金	2019年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2019-097）

暨变更募集资金用途		
第四届董事会、监事会换届选举相关公告	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-102）
晶能生物获得上海市 2019 年服务业发展引导资金	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-107）
公司控股股东、实际控制人杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生及 5%以上股东方华生先生因筹划表决权委托事宜，公司股票于 2019 年 10 月 18 日实施停牌，现上述四大股东已与嘉兴嘉闻投资合伙企业(有限合伙)签署了《战略合作框架协议》，公司股票于 2019 年 10 月 25 日复牌。	2019 年 10 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-118）

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）；华融天泽投资有限公司；天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）；芜湖长谦投资中心（有限合伙）；赵天；	股份限售承诺	一、因发行股份购买资产取得的上市公司的股份锁定承诺：若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则基于本次交易所取得的上市	2019 年 06 月 20 日	2020-06-22	正常履行中

	胡兵来		<p>公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则基于本次交易所取得的上市公司新增股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本企业/本人用于认购上市公司股份资产的“持续拥有权益的时间”是指自标的公司股权过户至本企业/本人名下之日起，至标的公司股权按照适用法律规定的程序过户至上市公司名下以及本次交易上市公司发行的股份登记在本企业/本人名下之日止。二、其他股份锁定承诺：若</p>			
--	-----	--	---	--	--	--

			<p>前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次发行完成后，本企业/本人由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦分别遵守上述承诺。本次发行完成后，若本企业/本人委派人员成为上市公司董事、监事、高级管理人员或法律法规规定的其他情形，本企业/本人同意遵守中国现行法律法规和中国</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			证监会关于股份锁定期的其他相关规定。			
	王东虎;王坚强;胡兵来	股份限售承诺	一、本人因本次募集配套资金取得的新开源股份,自股份上市之日起三十六个月内不得转让。二、自本次募集配套资金股份上市之日起算三十六个月期满,本人在本次募集配套资金中各自取得的全部股份予以解禁。	2015年09月30日	2018-09-30	已履行完毕
	王东虎;方华生;谭铮	股份限售承诺	自股份上市之日起36个月内不得转让,36个月后解锁该部分股份的60.5%,48个月后解锁该部分股份的39.5%	2015年09月30日	2019-09-29	已履行完毕
	任大龙	股份限售承诺	持有的88%股份自上市之日起12个月内不得转让、其余12%股份自上市之日起36个月内不得转让。12个月后	2015年09月30日	2019-09-29	已履行完毕

			解锁该部分股份的 11.88%，24 个月后解锁该部分股份的 17.6%，36 个月后解锁该部分股份的 31.02%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%			
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让，12 个月后解锁该部分股份的 13.5%，24 个月后解锁该部分股份的 20%，36 个月后解锁该部分股份的 27%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月后解锁该部分股份的 50%，48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合	股份限售承诺	持有的 44% 股份自上市之日起 36 个月内不得	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕

	伙);王红新;王文志		转让、其余 56%股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 11.2%, 36 个月后解锁该部分股份的 38.8%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%			
	张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;陈瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇	股份限售承诺	自股份上市之日起 24 个月内不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 20%, 36 个月后解锁该部分股份的 30%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	于晓明	股份限售承诺	持有的 99.2%股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 0.8%股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 0.16%, 36 个月后解锁该部分股份	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕

			的 49.84%， 48 个月后 解锁该部分 股份的 50%			
	邱燕南;邹 晓文	股份限售承 诺	自股份上市 之日起 12 个月内不得 转让, 12 个 月后解锁该 部分股份的 16%, 24 个 月后解锁该 部分股份的 21%, 36 个 月后解锁该 部分股份的 27%, 48 个 月后解锁该 部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-2 9	已履行完毕
	方华生	股份限售承 诺	自股份上市 之日起 36 个月内不得 转让, 36 个 月后解锁该 部分股份的 64%, 48 个 月后解锁该 部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-2 9	已履行完毕
	上海双良股 权投资有限 公司;武汉 光谷博润生 物医药投资 中心(有限 合伙)	股份限售承 诺	自股份上市 之日起 36 个月内不得 转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-2 9	已履行完毕
	方华生;王 东虎;谭铮; 任大龙;曾 立波;毛海 湛	业绩承诺及 补偿安排	呵尔医疗全 体 6 名股东 承诺, 呵尔 医疗合并报 表口径下归 属于母公司	2014 年 12 月 30 日	2018-12-3 1	已履行完毕

			<p>所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下： 2014 年不低于 895 万元、2015 年不低于 1385 万元、2016 年不低于 1815 万元、2017 年不低于 2415 万元。 若本次交易在 2015 年实施完毕，则阿尔医疗业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3310 万元。 若阿尔医疗净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>			
	<p>方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>三济生物全体 22 名股东承诺，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年</p>	<p>2014 年 12 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>已履行完毕</p>

	生物医药投资中心（有限合伙）；王红新；王文志；张志扬；谢勤功；王新梦；周宏灏；程瑞凯；刘利辉；李作雄；韩林志；滕祥云；韩桂林；林苗苗；张璇；于晓明		不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则三济生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3072 万元。若三济生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
	方华生；邱燕南；邹晓文	业绩承诺及补偿安排	晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 460 万元、2015 年不低于 598 万元、	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	已履行完毕

			<p>2016 年不低于 777 万元、2017 年不低于 1010 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 1313 万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨海江	股份限售承诺	<p>自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。</p>	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 24 日	已履行完毕
	王坚强	股份限售承诺	<p>自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交</p>	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 24 日	已履行完毕

			易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。			
	王东虎	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010年03月10日	2014年8月25日	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	股份限售承诺	在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。	2010年03月10日	9999年12月31日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	为保持对发行人的控制权，王东虎、	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕

			<p>杨海江、王坚强于 2009 年 4 月 26 日签署了《一致行动人协议》，约定"在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核准后的 48 个月</p>			
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺</p>	2009 年 04 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			函》，承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与本公司构成竞争关系的业务。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	若相关主管部门就发行人 2003、2004、2006 年按照核定征收方式缴纳企业所得税要求发行人补缴税款、罚款及滞纳金，杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并承担相应法律责任	2010 年 02 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	博爱新开源制药股份有限公司	其他承诺	如果博爱县有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年之前的住房公积金，本公司将根据有关规定从	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。			
天津博爱新开源国际贸易有限公司	其他承诺	如果天津市有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2 月间的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中	
王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如博爱县有权政府部门要求或决定，公司为员工补缴 2008 年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中	
王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如天津市有权政府部门要求或决定，天津新开源为员工补缴 2008	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中	

			年 10 月至 2009 年 2 月间的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需天津新开源支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托新联谊（天津）、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述三人承诺，如中嘉煤炭、新联谊（天津）、山西新联友提出与名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷，本人将自行负责解决并承担全部责任。	2010 年 02 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	方华生;康熙雄;刘爱民;邱燕南;曲云霞;任大龙;孙芾;王东虎;王坚强;王新梦;吴德军;	其他承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利	2016 年 12 月 23 日	2099-12-31	正常履行中

	杨海江;杨洪波;张德栋;张军政		<p>益; (二) 对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(三) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(四) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩; (五) 拟公布的公司股权激励 (如有) 的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	作为公司的实际控制人, 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	2016 年 12 月 23 日	2099-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权, 或在股东大会行使股东表决权时, 均保持一致, 采取一致行动, 但提案	2017 年 08 月 25 日	2018-08-24	已履行完毕

			权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并	2018 年 08 月 25 日	2019-08-24	已履行完毕

			保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。	2018年08月25日	2021-12-20	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江、方华生	股份增持承诺	公司于2018年1月16日收到控股股东、	2018年01月16日	2019-7-16	已履行完毕

			<p>实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，承诺在未来 12 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。公司于 2018 年 1 月 22 日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			份的 1%， 四人累计增 持金额不少 于人民币 5,000 万元， 不超过人民 币 15000 万 元。			
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	<p>2018 年 1 月 16 日，公司收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，承诺在未来 12 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。</p> <p>2018 年 1 月 22 日，公司收到董事长方华生及公司三位实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%，四人累计增持金额不少于人民币 5,000 万元，不超过人民币 15000 万元。</p> <p>但因 2018 年度国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，为更好实施增持计划，王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生将该次增持计划延长 6 个月期限。即延长至 2019 年 7 月 16 日。</p> <p>截止 2019 年 7 月 16 日，四人累计增持 366,357 股，占公司现总股本的 0.11134%，累计增持金额 764.91 万元。</p> <p>自该承诺增持计划事项后，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持股份所需资金未能筹措到位，加之大股东质押比率提升和公司实际控制人、董事从上市至今从未减持其持有公司的股份致原增持计划的实施遇到困难致王东虎先生、杨海江先生、方华生先生未完成增持承诺，最终经审慎考虑后，上述增持主体决定终止实施增持计划。</p>					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，具体内容为：以2018年12月31日公司总股本 217,936,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金1.00元（含税），应派发现金21,793,602.50元。

公司于2019年5月20日在巨潮资讯网上公告了《关于2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京晨旭达投资有限公司	2018年9月28日	晨旭达实际受原董事长方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公司认定其为关联方。	1,600	3,145.5	0	4,745.5	现金清偿	5,135	2020年6月30日
北京国泽资本管理有限公司	2018年10月18日	国泽资本系原董事长配偶控制的公司，实际构成关联关系	4,500	0	0	4,500	现金清偿	4,921	2020年6月30日
合计			6,100	3,145.5	0	9,245.5	--	10,056	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	7.88%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	1、原因：（1）晨旭达系公司5%以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立（持股50%）并担任法人的公司，实际受方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公司认定其与上市公司有特殊关系，认定为关联方。往来账务主要是2018年9月至2019年2月与北京新开源之间发生的，该事项实质构成了财务资助。								

	<p>(2) 国泽资本系公司 5%以上股东、原董事长方华生先生夫人控制的公司（方华生先生夫人鲍婕持股 29.01%），公司与国泽资本之间存在关联方关系。资金占用的原因为 2018 年 12 月 18 日国泽资本向生物科技公司借款 4500 万元，借款发生时，生物科技公司是公司的参股公司，未纳入合并范围。2019 年 6 月 30 日将生物科技公司纳入合并范围合并其资产负债表，导致披露半年报时其他应收款存在国泽资本，该事项实质构成了财务资助。</p> <p>2、采取的措施情况：</p> <p>在公司董事会的主持下，新开源生物与国泽资本就往来借款达成一致意见，并于 2019 年 10 月 11 日签署了还款协议：约定国泽资本在 2020 年 6 月 30 日前归还借款本金，同时按照年利率 6.09%承担资金占用期间的利息成本；2019 年 10 月 11 日，北京新开源与晨旭达达成归还还款协议，约定后者于 2020 年 6 月 30 日前归还借款，并按照年利率 6.09%承担资金成本。方华生先生对前述两笔还款承担连带责任。</p> <p>鉴于方华生先生持有公司 2133.04 万股（至 2020 年一季度末可流通），并持有其他可变现资产，公司认为由方华生先生承担连带担保还款责任可以最大程度降低产生坏账的风险以保证公司及股东的合法权益。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>不适用</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引</p>	<p>不适用</p>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

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	251,490,834.96	252,883,029.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,604,767.45	1,659,762.00
应收账款	302,674,218.33	185,983,286.71
应收款项融资		
预付款项	91,636,332.26	35,454,552.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,876,052.67	29,050,622.91
其中：应收利息	2,953,003.77	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,664,659.57	139,371,222.45
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	18,253,237.34	21,936,208.98
流动资产合计	943,200,102.58	666,338,684.86

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		201,313,200.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,310,824.81	336,203,466.76
其他权益工具投资	279,247,600.30	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,703,702.19	
固定资产	387,540,178.41	372,328,719.21
在建工程	94,676,929.46	131,581,232.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,806,715.00	65,340,095.76
开发支出	3,090,381.08	1,486,591.88
商誉	2,128,268,194.88	442,125,860.97
长期待摊费用	12,252,474.22	9,479,196.63
递延所得税资产	12,624,993.49	9,076,895.36
其他非流动资产	79,715,133.90	67,825,630.96
非流动资产合计	3,152,237,127.74	1,636,760,890.20
资产总计	4,095,437,230.32	2,303,099,575.06
流动负债：		
短期借款	689,687,746.52	670,576,294.45
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	68,700,000.00	26,300,000.00
应付账款	45,994,446.12	60,036,450.95

预收款项	9,964,151.16	7,777,430.82
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	6,321,709.15	5,946,021.45
应交税费	7,414,803.64	9,505,683.58
其他应付款	62,447,952.19	215,648,300.67
其中：应付利息		3,487,551.63
应付股利	16,289.40	4,668,628.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,530,808.78	995,790,181.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,294,838.99	17,628,853.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,833,408.16	235,419.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,226,250.46	7,118,828.86
递延所得税负债	5,757,585.94	6,108,266.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,112,083.55	31,091,368.25
负债合计	1,059,642,892.33	1,026,881,550.17
所有者权益：		
股本	323,068,983.00	217,936,025.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,263,856,893.32	697,905,696.88
减：库存股		
其他综合收益	526,925.41	126,325.73
专项储备	994,303.81	656,037.05
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77
一般风险准备		
未分配利润	404,286,349.97	321,996,092.58
归属于母公司所有者权益合计	3,028,739,832.28	1,274,626,554.01
少数股东权益	7,054,505.71	1,591,470.88
所有者权益合计	3,035,794,337.99	1,276,218,024.89
负债和所有者权益总计	4,095,437,230.32	2,303,099,575.06

法定代表人：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 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	106,024,060.64	136,708,916.08
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	1,604,767.45	1,559,762.00
应收账款	72,623,122.22	68,590,727.15
应收款项融资		
预付款项	22,014,168.81	9,479,032.57
其他应收款	348,214,621.20	308,869,342.16
其中：应收利息	21,902,729.11	11,788,133.24
应收股利	33,162,836.54	14,789,146.95
存货	107,615,570.19	115,415,777.08
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		20,000,000.00
流动资产合计	658,096,310.51	660,623,557.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,313,200.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,873,264,576.21	1,086,331,209.12
其他权益工具投资	64,061,200.30	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,604,302.01	287,718,871.60
在建工程	64,982,436.87	36,405,571.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,220,897.69	21,641,646.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	844,166.63	679,988.84
递延所得税资产	3,050,667.51	3,363,021.19
其他非流动资产	24,900,000.00	38,370,000.00
非流动资产合计	3,329,928,247.22	1,495,823,508.64
资产总计	3,988,024,557.73	2,156,447,065.68
流动负债：		
短期借款	654,982,297.24	663,576,294.45
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	18,700,000.00	26,300,000.00

应付账款	33,298,061.25	45,323,106.52
预收款项	1,071,007.66	884,737.25
合同负债		
应付职工薪酬	2,312,758.78	2,489,737.56
应交税费	3,805,781.63	1,596,697.83
其他应付款	242,020,467.64	230,364,332.65
其中：应付利息	3,835,890.42	2,222,465.76
应付股利	16,289.40	4,668,628.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	956,190,374.20	970,534,906.26
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,510.00	235,419.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,086,250.46	6,978,828.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,320,760.46	7,214,247.86
负债合计	1,062,511,134.66	977,749,154.12
所有者权益：		
股本	323,068,983.00	217,936,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,292,772,738.88	697,905,696.88
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	994,303.81	656,037.05
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77
未分配利润	272,671,020.61	226,193,775.86
所有者权益合计	2,925,513,423.07	1,178,697,911.56
负债和所有者权益总计	3,988,024,557.73	2,156,447,065.68

### 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	264,842,399.15	171,482,228.83
其中：营业收入	264,842,399.15	171,482,228.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,811,127.50	138,762,014.08
其中：营业成本	131,176,580.75	96,402,569.53
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	2,778,598.55	1,635,619.47
销售费用	15,701,861.77	11,066,843.34
管理费用	33,909,722.24	17,616,395.05
研发费用	11,789,546.84	12,028,380.35
财务费用	9,454,817.35	12,206.34
其中：利息费用	10,770,775.04	15,646,346.02
利息收入	927,750.88	7,854,335.43
加：其他收益	1,409,814.29	344,702.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-823,836.53	-4,017,945.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-823,856.13	1,381,525.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,279,515.44	1,210,482.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,063.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,337,733.97	30,202,390.12
加：营业外收入	2,268,575.50	853,231.09
减：营业外支出	450,925.90	725,410.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,155,383.57	30,330,210.36
减：所得税费用	14,447,606.19	5,295,551.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,707,777.38	25,034,659.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,707,777.38	25,034,659.29
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	43,893,476.44	26,684,509.59
2.少数股东损益	814,300.94	-1,649,850.30
六、其他综合收益的税后净额	196,418.03	233,647.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,418.03	233,647.04
（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	196,418.03	233,647.04
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	196,418.03	233,647.04
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	44,904,195.41	25,268,306.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,089,894.47	26,918,156.63
归属于少数股东的综合收益总额	814,300.94	-1,649,850.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益	0.14	0.12

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：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 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	100,177,266.01	91,811,913.93
减：营业成本	65,715,357.31	61,526,755.44
税金及附加	1,731,771.11	1,026,848.07
销售费用	3,660,453.53	4,029,813.16
管理费用	7,803,376.82	5,619,478.21
研发费用	4,177,081.76	3,420,053.88
财务费用	5,356,683.40	4,353,978.85
其中：利息费用	6,709,328.20	6,153,003.23
利息收入	895,748.13	30,945.49
加：其他收益	337,359.48	228,535.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-823,836.53	1,381,525.31
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）	416,070.69	1,126,340.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-63,753.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,662,135.72	14,507,634.20
加：营业外收入	736,433.87	816,672.01
减：营业外支出	250,000.00	659,055.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,148,569.59	14,665,250.83
减：所得税费用	2,867,796.60	1,750,197.82

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,280,772.99	12,915,053.01
（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		
（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	9,280,772.99	12,915,053.01
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	660,970,754.51	480,580,140.45
其中：营业收入	660,970,754.51	480,580,140.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,547,017.37	383,142,344.99
其中：营业成本	349,831,805.49	261,249,695.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,204,127.79	5,640,302.60
销售费用	38,505,448.09	28,826,892.98
管理费用	66,644,824.13	42,626,704.80
研发费用	29,780,936.07	31,575,521.34
财务费用	29,579,875.80	13,223,227.66
其中：利息费用	31,775,423.81	22,864,268.05
利息收入	1,651,074.61	8,078,224.78
加：其他收益	3,236,479.92	967,930.73
投资收益（损失以“－”号填列）	2,108,617.10	2,373,633.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,108,597.50	2,354,655.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,434,775.50	-6,515,697.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,795.15	141,025.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,343,853.81	94,404,688.02
加：营业外收入	2,850,827.05	1,777,100.99
减：营业外支出	557,721.25	772,129.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,636,959.61	95,409,659.12
减：所得税费用	24,090,064.89	14,180,870.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,546,894.72	81,228,788.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,546,894.72	81,228,788.53
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	104,083,859.89	80,186,838.76
2.少数股东损益	5,463,034.83	1,041,949.77
六、其他综合收益的税后净额	400,599.68	100,419.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	400,599.68	100,419.05
（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	400,599.68	100,419.05
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	400,599.68	100,419.05
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	109,947,494.40	81,329,207.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,484,459.57	80,287,257.81
归属于少数股东的综合收益总额	5,463,034.83	1,041,949.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.36
(二) 稀释每股收益	0.41	0.36

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：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 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	317,598,488.37	265,067,507.27
减：营业成本	201,750,298.57	174,730,150.67
税金及附加	4,683,865.22	3,415,902.23
销售费用	11,132,971.43	11,500,709.48
管理费用	15,878,343.92	11,716,614.39
研发费用	11,096,840.53	9,099,163.91
财务费用	17,583,324.56	11,898,017.03
其中：利息费用	19,810,736.63	13,264,320.89
利息收入	1,450,534.57	130,093.50
加：其他收益	1,012,078.44	450,313.70
投资收益（损失以“－”号填列）	20,665,290.64	17,081,876.40
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）	-757,757.25	39,485.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,795.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,402,251.12	60,278,625.37
加：营业外收入	929,456.30	886,854.98
减：营业外支出	306,839.96	689,071.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,024,867.46	60,476,408.77
减：所得税费用	8,754,020.21	5,521,800.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,270,847.25	54,954,608.12
（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		
(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	68,270,847.25	54,954,608.12
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	586,168,103.05	429,629,992.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,222,022.83	2,547,806.16
收到其他与经营活动有关的现金	39,984,682.81	19,335,740.85
经营活动现金流入小计	628,374,808.69	451,513,539.09
购买商品、接受劳务支付的现金	381,012,914.46	304,094,547.40
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	78,822,044.47	51,451,776.00

金		
支付的各项税费	43,678,624.58	42,950,628.65
支付其他与经营活动有关的现金	138,168,056.95	45,873,363.08
经营活动现金流出小计	641,681,640.46	444,370,315.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,306,831.77	7,143,223.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19.60	17,456.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,089.00	137,120.00
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	74,306,357.96	
投资活动现金流入小计	86,322,466.56	154,576.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,289,202.42	88,407,876.84
投资支付的现金	89,889,766.04	213,984,635.17
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	192,178,968.46	302,392,512.01
投资活动产生的现金流量净额	-105,856,501.90	-302,237,935.40
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	523,740,000.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,162.56	116,826,886.15
筹资活动现金流入小计	523,743,162.56	453,826,886.15
偿还债务支付的现金	399,890,167.84	300,557,005.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,891,666.76	33,178,920.42

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	35,000.00	100,497,826.65
筹资活动现金流出小计	452,816,834.60	434,233,752.62
筹资活动产生的现金流量净额	70,926,327.96	19,593,133.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742,220.32	-250,494.80
五、现金及现金等价物净增加额	-48,979,226.03	-275,752,072.71
加：期初现金及现金等价物余额	181,743,029.21	364,360,171.01
六、期末现金及现金等价物余额	132,763,803.18	88,608,098.30

## 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	303,414,318.97	246,958,872.95
收到的税费返还	249,932.30	228,382.20
收到其他与经营活动有关的现金	44,301,625.39	41,753,700.99
经营活动现金流入小计	347,965,876.66	288,940,956.14
购买商品、接受劳务支付的现金	144,238,009.77	133,875,078.22
支付给职工及为职工支付的现金	25,742,160.01	22,646,238.07
支付的各项税费	17,019,297.07	18,406,477.08
支付其他与经营活动有关的现金	46,732,559.26	23,999,639.75
经营活动现金流出小计	233,732,026.11	198,927,433.12
经营活动产生的现金流量净额	114,233,850.55	90,013,523.02
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	37,975,934.51	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其	12,089.00	137,120.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,988,023.51	2,137,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,775,123.74	54,079,583.91
投资支付的现金	148,719,766.04	221,434,635.17
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	200,494,889.78	275,514,219.08
投资活动产生的现金流量净额	-162,506,866.27	-273,377,099.08
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	460,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		116,826,886.15
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	446,826,886.15
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,147,735.22	32,449,671.20
支付其他与筹资活动有关的现金		100,497,826.65
筹资活动现金流出小计	440,147,735.22	432,947,497.85
筹资活动产生的现金流量净额	19,852,264.78	13,879,388.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,136.28	-34,944.80
五、现金及现金等价物净增加额	-28,471,887.22	-169,519,132.56
加：期初现金及现金等价物余额	65,768,916.08	194,014,018.67
六、期末现金及现金等价物余额	37,297,028.86	24,494,886.11

## 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	252,883,029.21	252,883,029.21	
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			
衍生金融资产			
应收票据	1,659,762.00	1,659,762.00	
应收账款	185,983,286.71	185,983,286.71	
应收款项融资			
预付款项	35,454,552.60	35,454,552.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,050,622.91	29,050,622.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,371,222.45	139,371,222.45	
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	21,936,208.98	21,936,208.98	
流动资产合计	666,338,684.86	666,338,684.86	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	201,313,200.30		-201,313,200.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	336,203,466.76	336,203,466.76	
其他权益工具投资		201,313,200.30	201,313,200.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	372,328,719.21	372,328,719.21	
在建工程	131,581,232.37	131,581,232.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,340,095.76	65,340,095.76	
开发支出	1,486,591.88	1,486,591.88	
商誉	442,125,860.97	442,125,860.97	
长期待摊费用	9,479,196.63	9,479,196.63	
递延所得税资产	9,076,895.36	9,076,895.36	
其他非流动资产	67,825,630.96	67,825,630.96	
非流动资产合计	1,636,760,890.20	1,636,760,890.20	
资产总计	2,303,099,575.06	2,303,099,575.06	
流动负债：			
短期借款	670,576,294.45	670,576,294.45	
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	26,300,000.00	26,300,000.00	
应付账款	60,036,450.95	60,036,450.95	
预收款项	7,777,430.82	7,777,430.82	

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	5,946,021.45	5,946,021.45	
应交税费	9,505,683.58	9,505,683.58	
其他应付款	215,648,300.67	215,648,300.67	
其中：应付利息	3,487,551.63	3,487,551.63	
应付股利	4,668,628.15	4,668,628.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	995,790,181.92	995,790,181.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,628,853.40	17,628,853.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	235,419.00	235,419.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,118,828.86	7,118,828.86	
递延所得税负债	6,108,266.99	6,108,266.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,091,368.25	31,091,368.25	
负债合计	1,026,881,550.17	1,026,881,550.17	
所有者权益：			
股本	217,936,025.00	217,936,025.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,905,696.88	697,905,696.88	
减：库存股			
其他综合收益	126,325.73	126,325.73	
专项储备	656,037.05	656,037.05	
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77	
一般风险准备			
未分配利润	321,996,092.58	321,996,092.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,274,626,554.01	1,274,626,554.01	
少数股东权益	1,591,470.88	1,591,470.88	
所有者权益合计	1,276,218,024.89	1,276,218,024.89	
负债和所有者权益总计	2,303,099,575.06	2,303,099,575.06	

## 调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。

## 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	136,708,916.08	136,708,916.08	
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	1,559,762.00	1,559,762.00	
应收账款	68,590,727.15	68,590,727.15	
应收款项融资			
预付款项	9,479,032.57	9,479,032.57	

其他应收款	308,869,342.16	308,869,342.16	
其中：应收利息	11,788,133.24	11,788,133.24	
应收股利	14,789,146.95	14,789,146.95	
存货	115,415,777.08	115,415,777.08	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动资产合计	660,623,557.04	660,623,557.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,313,200.30		-21,313,200.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,086,331,209.12	1,086,331,209.12	
其他权益工具投资		21,313,200.30	21,313,200.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	287,718,871.60	287,718,871.60	
在建工程	36,405,571.09	36,405,571.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,641,646.50	21,641,646.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	679,988.84	679,988.84	
递延所得税资产	3,363,021.19	3,363,021.19	
其他非流动资产	38,370,000.00	38,370,000.00	
非流动资产合计	1,495,823,508.64	1,495,823,508.64	
资产总计	2,156,447,065.68	2,156,447,065.68	
流动负债：			

短期借款	663,576,294.45	663,576,294.45	
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	26,300,000.00	26,300,000.00	
应付账款	45,323,106.52	45,323,106.52	
预收款项	884,737.25	884,737.25	
合同负债			
应付职工薪酬	2,489,737.56	2,489,737.56	
应交税费	1,596,697.83	1,596,697.83	
其他应付款	230,364,332.65	230,364,332.65	
其中：应付利息	2,222,465.76	2,222,465.76	
应付股利	4,668,628.15	4,668,628.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	970,534,906.26	970,534,906.26	
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	235,419.00	235,419.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,978,828.86	6,978,828.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,214,247.86	7,214,247.86	
负债合计	977,749,154.12	977,749,154.12	
所有者权益：			

股本	217,936,025.00	217,936,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,905,696.88	697,905,696.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	656,037.05	656,037.05	
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77	
未分配利润	226,193,775.86	226,193,775.86	
所有者权益合计	1,178,697,911.56	1,178,697,911.56	
负债和所有者权益总计	2,156,447,065.68	2,156,447,065.68	

调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，在其他权益工具投资列报。

**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。