



海南双成药业股份有限公司

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。

公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：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）	937,243,699.85	1,120,245,836.67	-16.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,244,376.75	522,053,312.84	-4.18%	
	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）	92,040,476.43	11.76%	269,845,184.13	4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,073,278.67	48.16%	-21,633,827.02	33.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,898,877.85	-73.02%	-47,173,088.34	-8.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,278,405.79	509.94%	39,418,404.91	279.76%
基本每股收益（元/股）	-0.01	66.67%	-0.05	37.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	66.67%	-0.05	37.50%
加权平均净资产收益率	-1.40%	1.01%	-4.23%	1.41%

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）	29,153.74	
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）	23,315,433.07	系政府补助项目通过验收补助收入转入当期损益、与资产相关的政府补助按期摊销转入当期损益以及报告期内收到的与收益相关的政府补助直接进入当期损益。
委托他人投资或管理资产的损益	3,150,084.49	系理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,301.16	
少数股东权益影响额（税后）	812,108.82	
合计	25,539,261.32	--

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	32,706	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	139,516,546	0	质押	80,000,000
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	64,915,479	0		0
赖福平	境内自然人	1.48%	6,005,500	0		0
许凤飞	境内自然人	0.62%	2,511,056	0		0
王成栋	境内自然人	0.52%	2,110,906	1,583,179		0
王齐玉	境内自然人	0.49%	2,000,000	0		0
吴彦	境内自然人	0.47%	1,901,000	0		0
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.38%	1,518,844	0		0
应小媚	境内自然人	0.37%	1,479,335	0		0
陶巍	境内自然人	0.29%	1,190,900	0		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			
海南双成投资有限公司	139,516,546	人民币普通股	139,516,546			
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,915,479	人民币普通股	64,915,479			
赖福平	6,005,500	人民币普通股	6,005,500			

许凤飞	2,511,056	人民币普通股	2,511,056
王齐玉	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
吴彦	1,901,000	人民币普通股	1,901,000
EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED	1,518,844	人民币普通股	1,518,844
应小媚	1,479,335	人民币普通股	1,479,335
陶巍	1,190,900	人民币普通股	1,190,900
朱善洪	1,143,700	人民币普通股	1,143,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100% 股权；双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 100% 股权；王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王齐玉通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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) 合并资产负债表项目变动情况说明

- 1、货币资金报告期末余额较年初下降74.69%，主要系报告期内偿还借款所致；
- 2、交易性金融资产报告期末余额较年初增加7,033.89万元,主要系报告期内根据新金融工具准则列报项目重新分类所致；
- 3、应收票据报告期末余额较年初下降77.40%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致；
- 4、应收账款报告期末余额较年初增长43.08%，主要系报告期内全资子公司维乐药业与铨福发展有限公司终止关于牛磺熊去氧胆酸的《总经销协议》，按约定新总经销承接维乐药业药品全部库存，维乐药业药品销售出库同时确认应收账款增加所致；
- 5、存货报告期末余额较年初下降51.04%，主要系报告期内全资子公司维乐药业与铨福发展有限公司终止关于牛磺熊去氧胆酸的《总经销协议》，按约定新总经销承接了维乐药业药品几乎全部库存所致；
- 6、其他流动资产报告期末余额较年初下降100%，主要系报告期内根据新金融工具准则列报项目重新分类所致；
- 7、在建工程报告期末余额较年初增长146.36%，主要系车间技改投入增加所致；
- 8、应付票据报告期末余额较年初下降36.84%，主要系银行承兑汇票到期偿付所致；
- 9、预收款项报告期末余额较年初下降48.13%，主要系预收销售货款减少所致；
- 10、应付职工薪酬报告期末余额较年初下降52.31%，主要系上年末计提的年终奖报告期内发放所致；
- 11、长期借款报告期末余额较年初下降42.16%，主要系报告期内公司偿还银行借款所致；
- 12、长期应付款报告期末余额较年初下降100%，主要系报告期内售后回租及融资租赁款项已全部支付完毕所致；
- 13、递延收益报告期末余额较年初下降67.58%，主要系报告期内政府补助项目通过验收，补助收入从递延收益转入当期损益所致。

(二) 合并年初至报告期末利润表项目变动情况说明

- 1、研发费用较上年同期增长128.05%，主要系报告期内公司加大研发力度，研发投入增加所致；
- 2、财务费用较上年同期下降57.67%，主要系报告期内汇兑收益增加及借款减少相应的利息支出减少

所致；

3、其他收益较上年同期增长98.59%，主要系报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加所致；

4、投资收益较上年同期增长101.46%，主要系报告期内理财收益增加所致；

5、资产处置收益较上年同期增长103.51%，主要系本报告期处置固定资产收益增加所致；

6、营业外收入较上年同期增长3824.07%，主要系报告期内政府补助项目通过验收，补助收入转入营业外收入所致；

7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长33.34%，主要系报告期内政府补助项目通过验收，补助收入转入营业外收入对利润产生正面影响所致。

（三）合并年初至报告期末现金流量表项目变动情况说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长279.76%，主要系上年同期子公司维乐药业支付大额药品采购款，而本年无该类业务发生所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.40%，主要系报告期内偿还借款增加，现金流出较大所致。

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

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、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
信托产品	50,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	50,000,000.00	1,343,342.47	20,000,000.00	自有资金
银行理财产品	89,978,000.00	0.00	0.00	383,720,000.00	423,359,136.00	1,806,742.02	50,338,864.00	自有资金
合计	139,978,000.00	0.00	0.00	403,720,000.00	473,359,136.00	3,150,084.49	70,338,864.00	--

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
信托理财产品	自有资金	5,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	12,997.8	5,033.89	0
合计		17,997.8	7,033.89	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	4,795.8	自有资金	2018年12月24日	2019年02月20日	现金、货币市场工具、债券资产。	协议确定	2.60%		0.0	0	0	是	是	
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	5,292	自有资金	2019年02月11日	2019年03月12日	现金、货币市场工具、债券资产。	协议确定	2.60%		122.79	122.79	0	是	是	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	2,252	自有资金	2018年11月30日	2019年01月17日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	3.00%		9.73	9.73	0	是	是	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	16,897	自有资金	2019年01月02日	2024年04月08日	现金、债券、非标准化债权类资产。	协议确定	2.90%		14.65	14.65	0	是	是	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	7,000	自有资金	2019年01月29日	2028年09月22日	货币市场工具、固定收益证券	协议确定	3.20%		11.02	11.02		是	是	
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	信托理财产品	3,000	自有资金	2018年11月28日	2019年05月28日	信托资金由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。	协议确定	7.20%		107.11	107.11	0	是	否	2018-11-30公告编号：2018-074

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中融国际信托有限公司	中融国际信托有限公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2019年06月03日	2019年12月04日	信托资金由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。	协议确定	7.00%		0.0			是	否	2019-6-4公告编号：2019-037
广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部	粤财信托公司	信托理财产品	2,000	自有资金	2018年11月12日	2019年02月14日	投向债券等。	协议确定	5.40%		27.23	27.23	0	是	否	2018-11-13公告编号：2018-073
平安银行海口海甸支行	金融机构	银行理财产品	1,000	自有资金	2019年03月18日	2019年03月31日	"现金、货币市场工具、债券资产。"	协议确定	2.80%		0.76	0.76	0	是	否	
中国银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	380	自有资金	2019年03月31日	2019年10月31日	"现金、债券、非标准化债权类资产。"	协议确定	3.00%		4.14	4.14	0	是	否	
工商银行海南省分行营业部	金融机构	银行理财产品	2,410	自有资金	2019年03月31日	2020年06月30日	"债券、存款等高流动性资产；债权类资产"	协议确定	2.90%		0.0		0	是	否	
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	1,950	自有资金	2018年12月24日	2019年02月15日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	2.00%		1.67	1.67	0	是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	3,243	自有资金	2019年01月31日	2019年12月31日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	2.00%		6.42	6.42		是	是	
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	550	自有资金	2019年01月04日	2019年02月12日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	3.50%		2	2	0	是	是	2019-1-4公告编号：2019-001
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	250	自有资金	2019年02月22日	2019年03月26日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	3.50%		0.74	0.74	0	是	是	2019-2-22公告编号：2019-008
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	500	自有资金	2019年03月11日	2019年04月15日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	3.50%		1.54	1.54	0	是	是	2019-3-8公告编号：2019-010
中国建设银行杭州湾新区支行	金融机构	银行理财产品	850	自有资金	2019年01月04日	2019年03月08日	"货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等。"	协议确定	3.60%		5.2	5.2	0	是	否	2019-1-4公告编号：2019-001
合计			54,369.8	--	--	--	--	--	--	0	315	--	0	--	--	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	注射用比伐芦定获得美国 FDA 批准的时间。
2019 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	普巴瑞林胶囊和盐酸美金刚片研发情况。
2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	注射用胸腺法新销售情况。
2019 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营情况。
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司是否有增持或者减持的计划。
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	2019 年业绩情况、公司未来发展计划。
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况、宁波双成建设情况。
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	艾塞那肽和依替巴肽项目通过验收后的归属权及国内市场情况。
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	宁波建设情况，公司研发情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南双成药业股份有限公司

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	17,232,413.88	68,086,068.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,338,864.00	
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	2,338,153.91	10,343,898.80
应收账款	53,299,319.49	37,251,850.26
应收款项融资		
预付款项	1,607,623.68	1,566,507.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,121,620.57	20,029,615.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,255,446.72	86,306,216.67
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		148,562,207.70
流动资产合计	204,193,442.25	372,146,365.24

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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		
长期股权投资		
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	603,805,985.12	637,145,311.07
在建工程	1,654,601.83	671,629.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,033,472.74	68,201,219.52
开发支出	25,630,935.73	28,283,558.31
商誉		
长期待摊费用	4,099,929.04	3,311,162.33
递延所得税资产	1,493,623.44	1,493,623.44
其他非流动资产	11,331,709.70	8,992,967.53
非流动资产合计	733,050,257.60	748,099,471.43
资产总计	937,243,699.85	1,120,245,836.67
流动负债：		
短期借款		
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	1,468,889.00	2,325,821.40
应付账款	6,691,333.98	9,460,589.62

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	7,448,405.14	14,358,728.60
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	2,352,036.84	4,931,956.23
应交税费	5,524,075.47	5,276,042.18
其他应付款	89,450,492.90	70,481,899.35
其中：应付利息	240,916.67	500,309.45
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		
其他流动负债		
流动负债合计	112,935,233.33	106,835,037.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,000,000.00	306,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,729,015.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,089,433.91	31,116,764.69
递延所得税负债	877,935.78	877,935.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,967,369.69	343,723,716.36
负债合计	300,902,603.02	450,558,753.74
所有者权益：		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,773,388.22	338,773,388.22
减：库存股		
其他综合收益	-88,365.23	86,743.84
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
一般风险准备		
未分配利润	-277,594,086.72	-255,960,259.70
归属于母公司所有者权益合计	500,244,376.75	522,053,312.84
少数股东权益	136,096,720.08	147,633,770.09
所有者权益合计	636,341,096.83	669,687,082.93
负债和所有者权益总计	937,243,699.85	1,120,245,836.67

法定代表人：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	11,216,761.35	65,990,293.61
交易性金融资产	46,868,864.00	
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	1,882,417.31	10,343,898.80
应收账款	18,497,815.69	26,184,933.35
应收款项融资		
预付款项	1,387,382.69	1,329,860.19
其他应收款	1,987,432.26	35,742,805.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,927,037.21	45,126,697.52

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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		120,478,000.00
流动资产合计	123,767,710.51	305,196,489.34
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	220,014,790.68	220,014,790.68
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	251,658,230.05	269,163,216.81
在建工程	1,654,601.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,106,472.06	14,317,591.76
开发支出	15,819,614.93	28,283,558.31
商誉		
长期待摊费用	4,099,929.04	3,311,162.33
递延所得税资产	693,578.02	693,578.02
其他非流动资产	5,555,207.70	2,762,507.52
非流动资产合计	531,602,424.31	538,546,405.43
资产总计	655,370,134.82	843,742,894.77
流动负债：		
短期借款		
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	1,468,889.00	2,325,821.40
应付账款	3,407,300.69	5,080,904.05
预收款项	7,261,102.05	9,268,207.57
合同负债		
应付职工薪酬	1,653,679.01	3,312,145.81
应交税费	2,424,174.61	3,629,576.52
其他应付款	62,687,285.49	95,242,190.93
其中：应付利息		234,892.78
应付股利		
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	78,902,430.85	118,858,846.28
非流动负债：		
长期借款		119,000,000.00
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	9,376,032.82	30,341,027.53
递延所得税负债	877,935.78	877,935.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,253,968.60	150,218,963.31
负债合计	89,156,399.45	269,077,809.59
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,451,123.46	313,451,123.46

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48
未分配利润	-186,390,828.57	-177,939,478.76
所有者权益合计	566,213,735.37	574,665,085.18
负债和所有者权益总计	655,370,134.82	843,742,894.77

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	92,040,476.43	82,353,457.18
其中：营业收入	92,040,476.43	82,353,457.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,547,260.31	103,493,107.81
其中：营业成本	25,637,028.44	34,352,506.52
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	820,854.58	1,891,467.55
销售费用	68,015,380.96	32,025,702.02
管理费用	16,555,516.58	21,694,586.79
研发费用	7,099,951.16	4,688,656.44
财务费用	2,418,528.58	8,840,188.49
其中：利息费用	2,450,208.87	4,855,985.72
利息收入	24,894.41	147,951.66
加：其他收益	2,307,849.89	561,686.21

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	180,924.51	707,427.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-449,508.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,585.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,221.66	-820,216.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,462,296.21	-20,738,339.71
加：营业外收入	14,819,875.58	10,597.20
减：营业外支出	4,475.94	228,324.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,646,896.57	-20,956,066.63
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,646,896.57	-20,956,066.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,646,896.57	-20,956,066.63
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	-7,073,278.67	-13,644,630.56
2.少数股东损益	-4,573,617.90	-7,311,436.07
六、其他综合收益的税后净额	-68,888.81	8,047.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,888.81	8,047.01
（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	-68,888.81	8,047.01
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-68,888.81	8,047.01
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	-11,715,785.38	-20,948,019.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,142,167.48	-13,636,583.55
归属于少数股东的综合收益总额	-4,573,617.90	-7,311,436.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

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：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	56,463,135.20	55,711,172.58
减：营业成本	12,803,871.30	13,021,324.80
税金及附加	14,742.76	1,068,467.36
销售费用	34,465,207.93	30,606,151.02
管理费用	7,978,296.14	9,379,551.16
研发费用	7,099,951.16	4,688,656.44
财务费用	85,684.82	2,089,776.97
其中：利息费用		2,129,047.34
利息收入	20,392.69	142,659.83
加：其他收益	1,216,199.42	528,480.32
投资收益（损失以“-”号填列）	159,437.46	578,792.60
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	34,713.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		327,656.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,221.66	-820,216.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,569,046.76	-4,528,042.12
加：营业外收入	14,814,379.12	15,769.03
减：营业外支出	3,072.32	36,717.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,242,260.04	-4,548,990.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,242,260.04	-4,548,990.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,242,260.04	-4,548,990.74
（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	10,242,260.04	-4,548,990.74
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	269,845,184.13	259,101,282.37
其中：营业收入	269,845,184.13	259,101,282.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,820,553.04	309,578,152.62
其中：营业成本	78,750,506.28	94,869,841.72
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	5,387,483.82	6,901,628.34
销售费用	160,020,784.50	124,967,247.35
管理费用	54,068,793.79	55,970,463.83
研发费用	23,599,291.69	10,348,384.13
财务费用	6,993,692.95	16,520,587.25
其中：利息费用	7,616,395.67	12,854,376.99
利息收入	525,384.32	223,948.33
加：其他收益	3,450,670.41	1,737,627.51
投资收益（损失以“-”号填列）	3,150,084.49	1,563,614.70
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-545,664.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-76,166.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,727.50	-959,715.26

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,886,551.15	-48,211,510.14
加：营业外收入	19,875,084.44	506,491.81
减：营业外支出	159,410.32	327,564.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,170,877.03	-48,032,582.91
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,170,877.03	-48,032,582.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,170,877.03	-48,032,582.91
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	-21,633,827.02	-32,451,960.14
2.少数股东损益	-11,537,050.01	-15,580,622.77
六、其他综合收益的税后净额	-175,109.07	8,563.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,109.07	8,563.14
（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	-175,109.07	8,563.14
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	-175,109.07	8,563.14
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	-33,345,986.10	-48,024,019.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,808,936.09	-32,443,397.00

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	-11,537,050.01	-15,580,622.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

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：王成栋

主管会计工作负责人：王旭光

会计机构负责人：周云

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	165,404,018.12	193,345,160.92
减：营业成本	33,812,768.32	40,665,570.14
税金及附加	2,984,969.73	4,503,058.63
销售费用	109,707,351.13	120,691,805.53
管理费用	28,439,399.09	30,474,030.87
研发费用	23,523,753.97	10,260,751.97
财务费用	-10,640.41	6,800,907.21
其中：利息费用	370,552.78	6,994,324.57
利息收入	511,641.84	201,096.23
加：其他收益	2,317,462.56	1,585,440.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,925,314.41	1,111,272.98
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）	6,909.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		240,625.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,727.50	-959,467.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,770,170.13	-18,073,091.37
加：营业外收入	19,408,555.32	487,212.82
减：营业外支出	89,735.00	136,558.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,451,349.81	-17,722,436.66
减：所得税费用		

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,451,349.81	-17,722,436.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,451,349.81	-17,722,436.66
（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	-8,451,349.81	-17,722,436.66
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	279,383,207.46	333,639,077.46
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,418,991.66	23,602,553.23
收到其他与经营活动有关的现金	40,701,009.52	14,330,583.89
经营活动现金流入小计	321,503,208.64	371,572,214.58
购买商品、接受劳务支付的现金	31,644,879.49	114,026,540.10
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	33,475,976.76	38,234,488.41
支付的各项税费	21,713,310.76	32,194,689.31
支付其他与经营活动有关的现金	195,250,636.72	176,736,645.35
经营活动现金流出小计	282,084,803.73	361,192,363.17
经营活动产生的现金流量净额	39,418,404.91	10,379,851.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,359,136.00	589,060,000.00
取得投资收益收到的现金	3,223,759.89	3,799,605.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,090.00	520,000.00
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		79,155.00
投资活动现金流入小计	486,612,985.89	593,458,760.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,096,588.22	15,733,473.06
投资支付的现金	403,720,000.00	512,214,000.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	34,250.25	118,584.96
投资活动现金流出小计	435,850,838.47	528,066,058.02
投资活动产生的现金流量净额	50,762,147.42	65,392,701.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000.00
筹资活动现金流入小计		310,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	83,046,689.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,474,701.11	14,432,846.76
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	4,367,028.00	6,847,092.00
筹资活动现金流出小计	140,841,729.11	104,326,627.76
筹资活动产生的现金流量净额	-140,841,729.11	-104,016,627.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,091.06	651,916.21
五、现金及现金等价物净增加额	-50,682,267.84	-27,592,158.15
加：期初现金及现金等价物余额	67,620,903.92	31,589,258.48
六、期末现金及现金等价物余额	16,938,636.08	3,997,100.33

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	191,814,707.77	254,706,455.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,330,622.60	6,689,491.69
经营活动现金流入小计	231,145,330.37	261,395,947.04
购买商品、接受劳务支付的现金	31,644,879.49	30,390,884.46
支付给职工及为职工支付的现金	26,204,005.33	29,302,131.18
支付的各项税费	20,067,271.44	29,257,700.74
支付其他与经营活动有关的现金	135,719,832.40	181,678,827.88
经营活动现金流出小计	213,635,988.66	270,629,544.26

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	17,509,341.71	-9,233,597.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	395,499,136.00	472,630,000.00
取得投资收益收到的现金	2,998,989.81	3,336,717.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,090.00	520,000.00
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	398,528,215.81	476,486,717.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,644,722.74	3,603,541.11
投资支付的现金	311,890,000.00	346,859,773.00
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	332,534,722.74	350,463,314.11
投资活动产生的现金流量净额	65,993,493.07	126,023,403.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	137,500,000.00	137,046,689.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,445.56	7,085,841.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	138,105,445.56	144,132,530.24
筹资活动产生的现金流量净额	-138,105,445.56	-144,132,530.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465.00	651.96
五、现金及现金等价物净增加额	-54,602,145.78	-27,342,071.98
加：期初现金及现金等价物余额	65,525,129.33	27,636,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	10,922,983.55	294,499.11

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	68,086,068.20	68,086,068.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		139,978,000.00	139,978,000.00
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	10,343,898.80	10,343,898.80	
应收账款	37,251,850.26	37,251,850.26	
应收款项融资			
预付款项	1,566,507.75	1,566,507.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,029,615.86	20,029,615.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	86,306,216.67	86,306,216.67	
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	148,562,207.70	8,584,207.70	-139,978,000.00
流动资产合计	372,146,365.24	372,146,365.24	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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			
长期股权投资			
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	637,145,311.07	637,145,311.07	
在建工程	671,629.23	671,629.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,201,219.52	68,201,219.52	
开发支出	28,283,558.31	28,283,558.31	
商誉			
长期待摊费用	3,311,162.33	3,311,162.33	
递延所得税资产	1,493,623.44	1,493,623.44	
其他非流动资产	8,992,967.53	8,992,967.53	
非流动资产合计	748,099,471.43	748,099,471.43	
资产总计	1,120,245,836.67	1,120,245,836.67	
流动负债：			
短期借款			
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	2,325,821.40	2,325,821.40	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	9,460,589.62	9,460,589.62	
预收款项	14,358,728.60	14,358,728.60	
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	4,931,956.23	4,931,956.23	
应交税费	5,276,042.18	5,276,042.18	
其他应付款	70,481,899.35	70,481,899.35	
其中：应付利息	500,309.45	500,309.45	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	106,835,037.38	106,835,037.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	306,000,000.00	306,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,729,015.89	5,729,015.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,116,764.69	31,116,764.69	
递延所得税负债	877,935.78	877,935.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	343,723,716.36	343,723,716.36	
负债合计	450,558,753.74	450,558,753.74	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,773,388.22	338,773,388.22	
减：库存股			
其他综合收益	86,743.84	86,743.84	
专项储备			
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48	
一般风险准备			
未分配利润	-255,960,259.70	-255,960,259.70	
归属于母公司所有者权益合计	522,053,312.84	522,053,312.84	
少数股东权益	147,633,770.09	147,633,770.09	
所有者权益合计	669,687,082.93	669,687,082.93	
负债和所有者权益总计	1,120,245,836.67	1,120,245,836.67	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	65,990,293.61	65,990,293.61	
交易性金融资产		120,478,000.00	120,478,000.00
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	10,343,898.80	10,343,898.80	
应收账款	26,184,933.35	26,184,933.35	
应收款项融资			
预付款项	1,329,860.19	1,329,860.19	
其他应收款	35,742,805.87	35,742,805.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	45,126,697.52	45,126,697.52	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	120,478,000.00		-120,478,000.00
流动资产合计	305,196,489.34	305,196,489.34	
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	220,014,790.68	220,014,790.68	
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	269,163,216.81	269,163,216.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,317,591.76	14,317,591.76	
开发支出	28,283,558.31	28,283,558.31	
商誉			
长期待摊费用	3,311,162.33	3,311,162.33	
递延所得税资产	693,578.02	693,578.02	
其他非流动资产	2,762,507.52	2,762,507.52	
非流动资产合计	538,546,405.43	538,546,405.43	
资产总计	843,742,894.77	843,742,894.77	
流动负债：			
短期借款			
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	2,325,821.40	2,325,821.40	
应付账款	5,080,904.05	5,080,904.05	
预收款项	9,268,207.57	9,268,207.57	
合同负债			
应付职工薪酬	3,312,145.81	3,312,145.81	
应交税费	3,629,576.52	3,629,576.52	
其他应付款	95,242,190.93	95,242,190.93	
其中：应付利息	234,892.78	234,892.78	
应付股利			
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	118,858,846.28	118,858,846.28	
非流动负债：			
长期借款	119,000,000.00	119,000,000.00	
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	30,341,027.53	30,341,027.53	
递延所得税负债	877,935.78	877,935.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,218,963.31	150,218,963.31	
负债合计	269,077,809.59	269,077,809.59	
所有者权益：			
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	313,451,123.46	313,451,123.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,153,440.48	34,153,440.48	
未分配利润	-177,939,478.76	-177,939,478.76	
所有者权益合计	574,665,085.18	574,665,085.18	
负债和所有者权益总计	843,742,894.77	843,742,894.77	

调整情况说明

根据财政部颁布的《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），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，将原“其他流动资产”流动性强的项目理财余额调整至“交易性金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

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。