



四川升达林业产业股份有限公司

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。

公司负责人单洋、主管会计工作负责人杜建华及会计机构负责人(会计主管人员)杜建华声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	2,713,687,289.36	3,069,953,593.85	3,069,953,593.85		-11.60%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,414,570,927.86	1,493,980,104.29	1,493,980,104.29		-5.32%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	274,580,993.34	243,001,929.49	243,001,929.49	13.00%	819,278,229.93	739,951,939.79	739,951,939.79	10.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-32,443,074.47	-7,967,239.44	-7,967,239.44	-307.21%	-82,179,639.51	-40,574,191.08	-40,574,191.08	-102.54%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-32,444,012.05	-7,834,328.94	-7,834,328.94	-314.13%	-82,180,311.50	-40,983,064.07	-40,983,064.07	-100.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	6,533,674.55	-544,109,458.08	-544,109,458.08	101.20%	11,572,995.12	-765,667,902.89	-765,667,902.89	101.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0431	-0.0106	-0.0106	-306.60%	-0.1092	-0.0539	-0.0539	-102.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0431	-0.0106	-0.0106	-306.60%	-0.1092	-0.0539	-0.0539	-102.60%
加权平均净资产收益率	-3.13%	-0.49%	-0.49%	-2.64%	-4.76%	-2.46%	-2.46%	-2.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

按照 2017 年 3 月 31 日起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称“新金融工具系列准则”）以及 2018

年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将深圳大麦理财互联网金融服务有限公司和成都亚商新兴创业投资有限公司投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为交易性金融负债核算和列示。

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）	7,844.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,969.21	
减：所得税影响额	-11,220.28	
少数股东权益影响额（税后）	3,423.74	
合计	671.99	--

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	29,225	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
四川升达林产工业集团有限公司	境内非国有法人	24.52%	184,438,823	0	质押	184,438,823
					冻结	
江昌政	境内自然人	3.81%	28,676,702	0	质押	28,676,702
					冻结	

诺安资产—工商银行—诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	其他	1.90%	14,306,232	0	
王帅	境内自然人	0.93%	6,963,770	0	
赵毅明	境内自然人	0.86%	6,503,013	0	
赵玉玲	境内自然人	0.74%	5,577,800	0	
向中华	境内自然人	0.62%	4,643,368	0	
戴薇	境内自然人	0.59%	4,434,400	0	
黄毕宁	境内自然人	0.58%	4,375,000	0	
张辉	境内自然人	0.57%	4,300,000	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		
四川升达林产工业集团有限公司	184,438,823	人民币普通股	184,438,823		
江昌政	28,676,702	人民币普通股	28,676,702		
诺安资产—工商银行—诺安资管舜耕天禾 2 号资产管理计划	14,306,232	人民币普通股	14,306,232		
王帅	6,963,770	人民币普通股	6,963,770		
赵毅明	6,503,013	人民币普通股	6,503,013		
赵玉玲	5,577,800	人民币普通股	5,577,800		
向中华	4,643,368	人民币普通股	4,643,368		
戴薇	4,434,400	人民币普通股	4,434,400		
黄毕宁	4,375,000	人民币普通股	4,375,000		
张辉	4,300,000	人民币普通股	4,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	情况未知				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、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

报告期末货币资金较期初减少40.36%，主要系本报告期被法院强制性划拨所致。

报告期末交易性金融资产较期初增加15,000,000.00元，主要系会计政策变更将可供出售金融资产调整至交易性金融资产所致。

报告期末预付款项较期初增加58.36%，主要系本报告期预付原料款增加所致。

报告期末存货较期初增加34.09%，主要系本报告期子公司增加LNG原材料库存所致。

报告期末可供出售金融资产较期初减少15,000,000.00元，主要系会计政策变更将可供出售金融资产调整至交易性金融资产所致。

报告期末其他流动资产较期初减少98.71%，主要系本报告期因集团违规资金占用，用银行募集资金购买的理财产品被法院强制性划拨所致。

报告期末长期待摊费用较期初减少92.46%，主要系本报告期摊销的费用的摊销年限快摊销完所致。

报告期末应交税费较期初减少40.22%，主要系本报告期支付前期应交税费所致。

报告期末预计负债较期初减少92.80%，主要系本报告期因违规资金占用被法院强制性划拨资金所致。

报告期末专项储备较期初增加57.98%，主要系本报告期天然气生产单位计提安全生产费未完全使用该金额所致。

（二）合并年初至报告期末利润表

报告期末销售费用较上年同期增加37.20%，主要系本报告期子公司销售费用中的业务招待费和低值易耗品摊销金额较上年同期增加所致。

报告期末财务费用较上年同期增加86.94%，主要原因系：1、本报告期由于控股股东升达集团违规占用资金使得本报告期的财务利息大幅增加。2、用银行募集资金购买的理财产品被法院强制性划拨，导致

理财产品利息收入下降。

报告期末资产减值损失较上年同期减少134.67%，主要系本期应收账款收回，应收账款期末减值金额较期初金额减少所致。

报告期末投资收益较上年同期减亏30.97%，主要系本报告期对外投资单位利润变化所致。

报告期末营业外收入较上年同期减少36.92%，主要系本报告期各子公司营业外收入较去年同期有所减少所致。

报告期末营业外支出较上年同期减少88.76%，主要系上年同期处置固定资产损失及支付罚款金额较大，本报告期处置固定资产损失及支付罚款金额较小。

报告期末所得税费用较上年同期减少124.28%，主要系本报告期亏损严重，计提的所得税费用减少所致。

（三）合并年初至报告期末现金流量表

报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加83.07%，主要系本报告期收到升达集团归还占用的资金和其他公司转入非经营性款项所致。

报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少97.38%，主要系上年同期升达集团占用公司资金，本报告期无此资金占用所致。

报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少98.00%，主要系本报告期处置的固定资产较去年同期减少所致。

报告期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收回投资，本报告期为零所致。

报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少90.53%，主要系本报告期支付固定资产款项较少所致。

报告期末取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到借款，本期无借款增加所致。

报告期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加408.83%，主要系本报告期收回募购买理财产品的募集资金所致。

报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少41.05%，主要系本报告期利息费用减少，公司资金紧张所致。

报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要系本报告期无相关支出所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于陕西公司董事会和经营管理层改组的事项

因陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）对榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司（以下简称“陕西公司”）2015年度至2018年度的业绩承诺负有补偿义务，在业绩承诺期内，陕西公司的日常生产经营由陕西绿源委派的管理团队负责。业绩承诺期结束后陕西绿源应将陕西公司的经营权移交给本公司，本报告期内陕西公司已召开如下会议，且会议审议通过如下议案：

召开时间	会议名称	议案
2019.7.16	第三届董事会第一次会议	关于选举杜建华先生为董事长及法定代表人的议案
		关于公司聘任总经理的议案
		关于公司聘请副总经理及财务总监的议案
		关于公司成立工作小组的议案
	第三届监事会第一次会议	关于公司选举第三届监事会主席的议案
	2019年第一次临时股东大会	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举的议案		
2019.9.18	第三届董事会第二次会议	关于公司董事会换届选举的议案
	2019年第二次临时股东大会	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案

现陕西公司董事会成员有杜建华、张俊峰、周小斌、王平章、赵晓东共五人；监事会成员有刘化磊、罗明、李丹共三人；董事会聘任王平章任总经理，马静、周科任副总经理，王永晖任财务总监。陕西公司成立了债权清理专项小组，由公司副总经理杜雪鹏任组长。

（二）控股子公司固定资产和无形资产拍卖进展事项

榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）于2016年4月15日分别与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）签订《融资租赁合同》，分

别融资2亿元和1.8亿元，合计融资3.8亿元，租赁期限48个月。公司、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）和陕西绿源共同为上述融资租赁业务提供连带责任的保证担保，担保金额为3.8亿元。因未能按期支付租金，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）起诉榆林金源和米脂绿源，公司、升达集团和陕西绿源作为连带责任保证担保人被一并起诉。

杭州中院于2019年3月18日10时至2019年3月19日10时在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林金源、米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行了公开拍卖，起拍价分别为1.91亿元和2.49亿元，截止2019年3月19日10时没有购买人，此次拍卖已流标。于2019年4月8日10时至2019年4月9日10时再次进行公开拍卖，起拍价分别为1.53亿元和1.99亿元，截止2019年4月9日10时没有购买人，此次拍卖已流拍。于2019年6月6日10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行公开变卖活动，变卖价为1.99亿元，截至2019年8月5日10时变卖结束，没有购买人，此次变卖失败。于2019年9月7日10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林金源拥有的固定资产和无形资产进行公开变卖活动，变卖价为1.53亿元。

（三）公司募集资金账户被强行扣划事项

①公司因违规替升达集团借款被拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司起诉。2019年1月24日，公司募集资金账户被成都市中级人民法院划扣26,562,500.00元用于偿还借款本息。

②公司因违规向升达集团担保被杨陈起诉。2019年2月3日，浙江省杭州市中级人民法院扣划公司用募集资金购买的理财产品份额120,000,000.00元。

③公司因债务纠纷被安徽中安融资租赁股份有限公司起诉。2019年2月26日，公司募集资金账户被合肥市中级人民法院扣划28,716,058.50元。

④公司因买卖合同纠纷被唐常彬、唐兴岭起诉。2019年6月，公司募集资金账户被成都市锦江区人民法院扣划202,165元。

⑤公司因贷款合同纠纷被新华信托股份有限公司起诉。2019年7月9日，公司收到银行通知，公司募集资金账户资金被四川省雅安市中级人民法院划转人民币102,969,704.12元。

⑥公司因违规向升达集团担保、公证债权文书被杨陈、深圳国投商业保理有限公司起诉。2019年8月，公司募集资金账户资金被浙江省杭州市中级人民法院划转人民币1,453,473.96元、被广东省深圳市中级人民法院扣划人民币8,552,395.5元的情形，金额合计为10,005,869.46元。

上述公司募集资金账户合计被扣划288,456,296.58元。

（四）公司提名独立董事候选人及非独立董事候选人、高级管理人员变动

公司于2019年7月3日召开2019年第二次股东大会，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》，郭彪先生、王迪迪先生、石传省先生当选为第五届董事会独立董事，王海潮先生当选为第五届董事会非独立董事。

公司于2019年7月11日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，战略委员会由单洋先生、冯超先生、王迪迪先生组成，其中单洋先生任主任委员；审计委员会由王迪迪先生、石传省先生、郭亚非先生组成，其中王迪迪先生任主任委员；提名委员会由郭彪先生、王迪迪先生、冯超先生，其中郭彪先生任主任委员；薪酬与考核委员会由石传省先生、王迪迪先生、郭彪先生、冯超先生、王海潮先生，其中石传省先生任主任委员。经公司总经理单洋先生提名，聘任陆洲先生、杜雪鹏先生为公司副总经理，任期为三年，自公司第五届董事会第五次会议通过之日起计算。

2019年8月7日，公司副总经理兼董事会秘书徐德智先生因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由公司董事长单洋先生代行董事会秘书职责；2019年8月8日，收到公司副总经理赵霞女士的书面辞职报告，赵霞女士因个人原因申请辞去公司副总经理的职务；2019年9月6日，收到公司副总经理钱学杰先生的书面辞职报告。钱学杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。公司将会根据实际需要重新聘任高级管理人员，前任高级管理人员离职不影响公司正常工作的开展。

（五）公司及控股股东被给予公开谴责

公司于2019年7月8日收到深圳证券交易所发布了《关于对四川升达林业产业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》，因控股股东升达集团非经营性资金占用等，公司及控股股东被给予公开谴责的纪律处分，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的第9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉，具体内容详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于举行公开致歉会的提示性公告》（公告编号：2019-078）。

（六）关于控股股东资金占用进展的事项

（1）基本情况

公司控股股东升达集团违规占用公司资金，具体情况列示如下：

单位：元

序号	项目	占用金额
1	违规从公司账户划出资金形成占用	174,017,865.40
2	违规对升达集团及其子公司提供担保	659,385,434.92
3	以公司名义进行民间借款承担偿债义务形成资金占用	332,394,811.68
4	其他形式形成的占用	2,203,104.07
	小计	1,168,001,216.07

①违规对升达集团及其子公司提供担保

公司原实际控制人凌驾于内控之上，在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，以公司名义向升达集团的债务提供担保，形成资金占用，具体明细列示如下：

单位：万元

担保方	被担保方	债权人名称	违规担保发生金额	承担连带清偿责任形成的资金占用金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州中弘达	升达集团	厦门国际银行 厦门分行	30,000.00	30,400.99	2017-7-17	2018-7-17	是【注1】
贵州中弘达	升达环保	厦门国际银行 厦门分行	20,000.00	20,269.31	2017-7-17	2018-7-17	是【注2】
公司	升达集团	秦栋梁	980.00	1,167.00	2018-2-6	2018-3-5	是【注3】
公司	升达集团	姜兰	1,760.00	1,955.89	2016-8-31	2020-8-30	是【注4】
公司	升达集团	杨陈	11,000.00	12,145.35	2017-12-15	2018-12-15	是【注5】
小计			63,740.00	65,938.54			

注1：2017年7月17日，升达集团同厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订综合授信额度合同，由厦门国际银行股份有限公司厦门分行向升达集团授信3亿元，有效期为2017年7月17日起至2018年7月17日止。贵州中弘达能源有限公司（以下简称“贵州中弘达”）以存放于厦门国际银行厦门分行处的定期存单及相应存款利息为该授信提供质押担保。升达集团未按期偿还借款，厦门国际银行于2018年7月18日扣划贵州中弘达在该行的存款，实际扣划金额30,400.99万元。

注2：2017年7月17日，升达环保同厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订综合授信额度合同，由厦门国际银行股份有限公司厦门分行向升达环保授信2亿元，有效期为2017年7月17日起至2018年7月17日止。贵州中弘达以存放于厦门国际银行厦门分行处的定期存单及相应存款利息为该授信提供质押担保。由于升

达环保未按期偿还借款，厦门国际银行禾祥支行于2018年7月18日扣划贵州中弘达在该行的存款，实际扣划金额20,269.31万元。

注3：2018年2月6日，升达集团与秦栋梁签署书面《借款合同》（编号:SDJK20180206），升达集团向秦栋梁借款1000万元，用于补充流动资金，借款期限为30日。本公司为该笔借款提供保证担保。升达集团未能按期偿还借款，四川省成都市中级人民法院裁决本公司承担连带保证，2018年10月17日，四川省成都市中级人民法院扣划本公司银行存款，实际扣划金额1,167.00万元。

注4：姜兰与升达集团于2016年8月31日和2016年10月26日分别签定了《资金使用合同》，升达集团向姜兰借款2,565.00万元，本公司为上述借款提供保证担保。双方在2018年3月20日对债权债务进行清理并确认，截止2018年2月28日，升达集团尚未归还借款本金为人民币2,010.00万元。本公司代升达集团偿还借款本金250万元，升达集团尚余1,760.00万元借款未归还。姜兰提请钦州仲裁委员会进行仲裁，根据钦州仲裁委员会（2018）钦仲案字第516号仲裁决定，2018年9月28日，四川省成都市中级人民法院扣划本公司银行存款，实际扣划金额1,955.89万元。

注5：2017年12月15日，升达集团与杨陈签订借款合同，借款金额2亿元（实际到账1.4亿元），公司为该笔借款承担连带保证担保责任。因升达集团未按时偿付本息，公司被债权人起诉，要求公司承担担保责任。浙江省杭州市中级人民法院扣划本公司用募集资金购买的理财产品份额1.2亿元，募集资金账户资金被划转人民币1,453,473.96元，上述合计被划转121,453,473.96元。

②以上市公司名义进行民间借款承担偿债义务形成资金占用

公司原实际控制人凌驾于内控之上，在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，以公司名义代控股股东升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保，形成资金占用，具体明细列示如下：

单位：元

债权人	借款日期	借款本金余额	占用金额	实际扣划金额	备注
胡静谊	2018/4/12	10,600,000.00	55,122,901.67	55,122,901.67	注1
熊昕	2018/4/12	40,000,000.00			
刘立强	2017/12/11	25,000,000.00	53,231,827.00	53,231,827.00	注2
	2018/1/25	20,000,000.00			
拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司	2017/7/5	25,000,000.00	28,442,636.99	26,562,500.00	注3
顾民昌	2018/1/22	10,000,000.00	12,564,258.90		注4
安徽中安融资租赁股份有限公司	2016/9/12	28,620,937.50	31,492,289.44	28,716,058.50	注5

蔡远远	2018/1/29	80,000,000.00	102,123,914.99		注6
安徽合泰融资租赁有限公司	2016/7/29	21,798,167.00	25,942,883.49		注7
王俊浩	2018/6/5	16,985,600.00	23,474,099.20		注8
合计		278,004,704.50	332,394,811.68	163,633,287.17	

注1：2018年4月12日，升达集团违规以公司名义与胡静谊、熊昕签订借款暨担保合同，升达集团、江昌政、江山作为保证人，约定借款本金1,060万、4,000万元，年利率36%，借款期间为2018年4月13日至2018年5月2日，借款直接划入升达集团账户。2018年5月14日，因未按时偿付本金及利息，公司被债权人起诉。2018年8月10日，公司募集资金账户被深圳福田区人民法院划扣55,122,901.67元用于偿还借款本息。

注2：2017年12月11日，升达集团违规以公司名义与刘立强签订借款合同，升达集团、江昌政、江山、薛英、刘东斌作为保证人，合同约定借款本金5,000万元，月利率5%，借款期限自2017年12月11日至2018年3月10日；2018年1月25日，升达集团违规以公司名义与刘立强签订借款合同，升达集团、江昌政、江山、薛英、刘东斌、陈德珍、彭山中海、成都市青白江升达家居制品有限公司作为保证人，合同约定借款本金2,000万元，借款期限2018年1月25日至2018年3月10日，借款利息为每日0.2%。截至起诉前尚有4,500万元本金及相关利息未偿付。2018年5月3日，上述两笔借款尚有4,500万元本金未偿还，公司被债权人起诉。2018年6月7日，公司募集资金账户被湖南省长沙市中级人民法院划扣53,231,827.00元用于偿还借款本息。

注3：2017年7月5日，升达集团违规以公司名义与拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司签订了《资金使用合同》，借款本金2500万元，年利率15%，借款期限自2017年7月10日至2018年5月31日，升达集团为该笔借款提供担保。2018年6月26日，因未按时偿付本金和利息，公司被起诉。2019年1月24日，本公司募集资金账户被成都市中级人民法院划扣26,562,500.00元用于偿还借款本息。

注4：2018年1月22日，升达集团违规以公司名义与顾民昌签订《资金使用合同》，借款金额1000万，期限一个月，顾民昌当日履行了出借义务，成都市青白江升达家居制品有限公司为该笔借款提供担保。2018年8月28日，因未按时偿付本息，公司被起诉。根据四川省成都市新都区人民法院出具的（2018）川114民初6863号民事判决书，公司应归还顾民昌借款本金1000万元，并支付资金使用费（资金使用费以未还借款本金为基数，按照月利率2%计算至借款还清之日止），同时公司应向顾民昌支付律师代理费300,000.00元、诉讼财产保全保险费用11,433.30元。同时，法院冻结了公司银行账户11,433,300.00元，并查封了公司名下位于成都市锦江区东华正街42号1单元B1楼A5和B2号（权0610744）、26-27楼（权0610738）、成国用（2006）第854号、成国用（2006）第1271号房产和土地。

注5：2016年9月12日，升达集团违规以公司名义与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安

融资”) 签订《资产转让合同》，同日签订《融资租赁合同》，租赁本金6,000万元，租赁期3年，利率6.175%，升达集团为该笔融资提供担保。因未按时偿付剩余本息，公司于2018年7月27日被诉。2018年10月10日，安徽省合肥市中级人民法院出具(2018)皖01民初951号《民事判决书》，公司应支付中安融资租赁租金28,620,937.50元、迟延利息19,121.00元(暂计算至2018年6月20日，之后迟延利息仍按此方法计算至款清之日止)，还应支付中安融资租赁留购价款1,000.00元，并支付律师费75,000.00元，案件的诉讼费用、财产保全费用等由公司、升达集团承担。2019年2月26日，公司募集资金账户被合肥市中级人民法院扣划28,716,058.50元。

注6：2017年12月，公司、升达集团、董静涛、江昌政作为共同借款人与蔡远远签订《借款合同》，实际借款本金5,000.00万元，借款期限自2017年12月22日至2018年2月21日止，款项直接转入升达集团账户；2018年1月，公司、升达集团、董静涛、江昌政作为共同借款人与蔡远远签订《借款合同》，借款本金3,000.00万元，月利率2%，借款期限自2018年1月29日至2018年2月12日止，款项转入公司账户。上述两份借款合同约定共同借款人为该项合同的债务承担连带清偿责任，即升达集团、董静涛、江昌政为该笔借款提供担保。2018年9月17日，蔡远远起诉各方，要求各方偿还借款本金8,000万元，以及自2018年1月29日起至实际清偿日止、按年利率24%计算的利息。

注7：2016年7月29日，升达集团违规以公司名义与安徽合泰融资租赁有限公司(以下简称“安徽合泰”)签订《融资租赁合同》，租赁本金5,000万元，概算总租金55,017,187.00元，租赁期36个月，名义货价1,000元，升达集团、江昌政为该笔融资提供担保。因未支付剩余租金21,798,167.00元，公司于2018年9月4日被起诉。2018年7月31日，安徽省合肥市中级人民法院裁定在2,500万元范围内冻结公司财产。2018年11月9日，公司以法院管辖权不符合规定为由提请上诉，2018年12月3日，合肥市中级人民法院驳回上诉，维持原判。2019年7月5日，根据安徽省合肥市中级人民法院《民事判决书》【(2018)皖01民初1192号】，一审判决如下：一、被告升达林业于本判决生效之日起十日内向原告安徽合泰支付租金21,798,167元以及违约金(自2018年7月31日起，以21,798,167元为基数，按照日万分之五标准计算至款清之日止)；二、被告升达林业于本判决生效之日起十日内向原告安徽合泰支付律师费70,000元和诉讼保全担保费用25,000元；三、被告升达集团、江昌政对上述判决第一项和第二项债务承担连带清偿责任；被告升达集团、江昌政承担保证责任后，有权向升达林业追偿；四、驳回原告安徽合泰的其它诉讼请求。本案案件受理费164,041元、财产保全费5,000元，合计169,041元，由安徽合泰负担19,041元，由被告升达林业、升达集团、江昌政共同负担150,000元。

注8：2018年6月5日，升达集团违规以公司名义与原告王俊浩签订借款合同，借款合同约定的借款本金为25,000万元，实际借款本金16,985,600.00元，因未支付利息，被原告解除借款合同，且王俊浩已将

债权转让给杭州展夏科技有限公司，目前公司收到对方解除借款合同通知书，被要求偿还本金 16,985,600.00 元，以及利息 3,244,249.60 元。

③其他形式形成的占用

刘凤向升达集团温江人造板分公司出售杂木、木片，尚未支付货款 575,009.00 元，因升达集团温江人造板分公司未支付货款，刘凤将升达集团温江人造板分公司、升达集团及升达林业作为共同被告起诉。2018 年 10 月 22 日，公司募集资金账户被成都市温江区人民法院划扣 580,000.00 元用于支付该笔货款。

2018 年 3 月 22 日，升达集团通过龙泉驿区龙泉街办沈记建材营业部向新奥能源贸易有限公司（以下简称“新奥能源”）借款 270 万元，借款期限 6 个月。2018 年 7 月，公司将所持有的新奥能源 30% 的股权以作价 1,420,939.07 元转让给宁波皓甬管理咨询有限公司，由于升达集团欠付新奥能源借款未归还，以升达集团欠款冲抵公司应收股权转让款，形成资金占用 1,420,939.07 元。

唐常彬向升达集团温江人造板分公司出售杂木、木片，升达集团温江人造板分公司尚未支付货款 83,906 元，故唐常彬向成都市锦江区人民法院提起诉讼，经审理，根据成都市锦江区人民法院出具的（2018）川 0104 民初 4611 号《民事判决书》，判决被告升达林业应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告唐常彬支付货款 83,906 元，2019 年 5 月 23 日公司募集资金账户被成都市锦江区人民法院划扣 83,906 元用于支付该笔货款，该金额列入升达集团对公司的资金占用。

唐兴岭向升达集团温江人造板分公司出售杂木、木片，升达集团温江人造板分公司尚未支付货款 118,259 元，故唐兴岭向成都市锦江区人民法院提起诉讼，经审理，根据成都市锦江区人民法院出具的（2018）川 0104 民初 4612 号《民事判决书》，判决被告升达林业应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告唐兴岭支付货款 118,259 元，2019 年 5 月 23 日公司募集资金账户被成都市锦江区人民法院划扣 118,259 元用于支付该笔货款，该金额列入升达集团对公司的资金占用。

（2）解决方案及进展

2019 年 1 月 25 日，公司收到升达集团出具的《回复函》，升达集团承诺其控股子公司上海升达林产有限公司 100% 股权、巴塘县砂西玉山矿业有限公司 67% 股权在可以办理过户情况下（目前被法院冻结无法过户），用于抵偿对升达林业的违规资金占用。

保和堂（海南）现代农业科技有限公司（以下简称“海南保和堂”）承诺在 2019 年 6 月 30 日前解决所有升达集团对升达林业的资金占用和违规担保：2019 年 3 月 15 日，焦作保和堂股东签订《保和堂（焦作）制药有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），根据《增资协议》的约定，投资者向保和堂（焦作）

制药有限公司（以下简称“焦作保和堂”）增资100,000万元，增资资金用途为海南保和堂解决升达林业资金占用及违规担保问题；根据上海浦东发展银行北京建国路支行于2019年4月10日出具的《财产证明书》，海南保和堂股东郝靖伟在上海浦东发展银行开具的银行账户现有人民币活期储蓄余额超过4亿元人民币；2019年4月10日，郝靖伟出具说明，在升达林业解决了账户资金安全问题后，其于上海浦东发展银行储蓄账户中的4亿元将用于升达集团偿还对升达林业的违规资金占用。

公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收到海南保和堂关于资金占用问题的说明的公告》（公告编号：2019-074），根据海南保和堂出具的说明，海南保和堂一直积极采取措施解决升达集团对上市公司的资金占用问题，但是，由于不可控因素的出现，海南保和堂无法按照约定解决资金占用问题，说明如下：

根据《股权转让协议》，焦作保和堂向法院申请解除对江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬所持升达集团共计70%股权司法查封后，焦作保和堂与江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬应于上述股权解除司法查封当日共同办理该70%股权过户至海南保和堂的工商变更登记，但在办理签署70%的股权工商变更登记时，升达集团的债权人包商银行司法冻结了江昌政及江山所持升达集团的股权，导致江昌政及江山所持有的升达集团82.33%的股权转让无法按原计划过户；截至目前，海南保和堂仅持有升达集团17.67%的股份，剩余82.33%的股份能否过户及过户时间均存在不确定性。

2019年5月22日，上海市高级人民法院审理了升达集团与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）的金融借款合同纠纷，金融借款合同的质押物为升达集团持有升达林业25.34%的股权，若最终判决涉及到质押物的处置问题则会影响海南保和堂对上市公司的控制权。

2019年7月3日，公司收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【(2018)沪民初29号】，判决升达集团于判决生效之日起归还华宝信托本息（含罚息）及律师费。若升达集团不履行判决义务，华宝信托有权与升达集团、江昌政协议，以其质押的共计21,303.66万股股票及法定孳息折价，或者以拍卖、变卖上述质押财产所得的价款优先受偿。上述质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归升达集团、江昌政所有，不足部分由升达集团继续清偿。如果华宝信托处置质押股票可能影响到公司控股股权的变动会导致公司控股股东变更，对公司的股票交易有重大影响。目前，海南保和堂正积极与包括包商银行及华宝信托在内的升达集团债权人进行沟通，避免由于债务纠纷造成上市公司的实际控制权变动；在上述问题解决后或有明确预期时，保和堂（海南）将履行《股权转让协议》约定的义务，及时解决升达集团对上市公司的资金占用问题。

（七）关于公司原实际控制人送达《撤销授权通知书》的事项

公司董事长单洋先生于2019年8月21日收到江昌政先生、江山先生送达的《撤销授权通知书》，公司尚未收到相关资料，根据《撤销授权通知书》中相关内容：鉴于海南保和堂及你方已实质性违约，本人依据委托授权的相关法律和《补充协议》的相关规定，依法撤销《补充协议》和《授权委托书》中对你方的授权，撤销授权自本通知书作出之日起生效。

公司于2019年10月15日收到公司控股股东升达集团的股东海南保和堂送达的《关于收到〈撤销授权通知书〉后续措施的通知》，海南保和堂及单洋认为，江昌政及江山于2018年12月11日出具的《授权委托书》为不可撤销的授权委托书，《撤销授权通知书》违反了《授权委托书》、《股权转让协议》及《补充协议》的约定，不具有任何法律效力。海南保和堂及单洋不同意《撤销授权通知书》所述全部内容，海南保和堂及单洋已向成都市青白江区人民法院起诉江昌政、江山请求确认《撤销授权通知书》无效，且于2019年10月12日正式立案受理。

若撤销授权生效后，公司及控股股东控制权存在不确定性，公司实际控制人存在变更的可能性，公司控股股东仍为升达集团，未发生改变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司固定资产和无形资产拍卖进展事项	2019年08月06日	巨潮资讯网《关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-087）
	2019年08月30日	巨潮资讯网《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-098）
公司募集资金账户被强行扣划事项	2019年07月10日	巨潮资讯网《关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告》（公告编号：2019-079）
	2019年09月09日	巨潮资讯网《关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告》（公告编号：2019-100）
公司提名独立董事候选人及非独立董事候选人、高级管理人员变动	2019年07月04日	巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）
	2019年08月08日	巨潮资讯网《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-088）
	2019年08月12日	巨潮资讯网《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-089）
	2019年09月10日	巨潮资讯网《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-101）
公司及控股股东被给予公开谴责	2019年07月09日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（公告编号：2019-077）
	2019年07月09日	巨潮资讯网《关于举行公开致歉会的提示性公告》（公告编号：2019-078）
关于控股股东资金占用进展的事项	2019年07月16日	巨潮资讯网《关于公司自查对外担保、资金占用事项

		的进展公告》(公告编号: 2019-084)
	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》(公告编号: 2019-090)
	2019 年 09 月 13 日	巨潮资讯网《关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告》(公告编号: 2019-102)
关于公司原实际控制人送达《撤销授权通知书》的事项	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网《关于收到江昌政先生、江山先生送达的<撤销授权通知书>的公告》(公告编号: 2019-092)
	2019 年 08 月 26 日	巨潮资讯网《收到海南保和堂关于<撤销授权通知书>回函的公告》(公告编号: 2019-093)

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
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川升达林产工业集团有限公司	其他承诺	截止 2018 年 8 月 28 日, 四川升达林业产业股份有限公司为四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)提供对外担保金额约 18,760 万元(占公	2018 年 08 月 28 日	2018 年 9 月 29 日	超期未履行

			<p>司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%);升达集团占用四川升达林业产业股份有限公司资金余额约 63,588.3023 96 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.09%)。升达集团承诺在 2018 年 9 月 29 日前解决上述违规担保及资金占用事项。升达集团承诺在 2018 年 9 月 29 日前解决上述违规担保及资金占用事项。</p>			
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	<p>由于金融政策和市场风险等多方面因素,升达集团暂时未能与各债权人协调一致,并未能与相关战略投资者达成可行性合作方案以解决公司对升达集团的担保问题,及归还对公司的占款。为了维护公司和广大中小股东的权益,公司后续将严格督促控股股东通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金的问题,积极与债权人保持密切沟通,通过正常法律途径,力争妥善处理并尽快解除上述违规事项,完成承诺事项。</p>					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
升达集团	控股股东	30,000	20.08%	质押担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达环保	控股股东之子公司	20,000	13.39%	质押担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	980	0.66%	保证担保	1 个月	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	1,760	1.18%	保证担保	4 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	11,000	7.36%	保证担保	1 年	0	0.00%	已被扣划形成升达集团的资金占用	0	已被扣划形成升达集团的资金占用
升达集团	控股股东	580	0.39%	保证担保	1 年	580	0.39%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	580	12 月
升达集团	控股股东	2,500	1.67%	保证担保	3 个月	2,500	1.67%	公司将通过诉讼等方式维护公司权	2,500	12 月

								益		
升达集团、升达广元	控股股东及其子公司	10,585	7.09%	保证担保	1 年	10,585	7.09%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	10,585	12 月
升达集团	控股股东	9,750	6.53%	保证担保	42 个月	9,750	6.53%	公司将通过诉讼等方式维护公司权益	9,750	12 月
合计		87,155	58.35%	--	--	23,415	15.68%	--	--	--

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

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）
升达集团	2018 年	公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，用公司款项偿还升达集团债务或以公司名义代升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保	116,634.56	165.56	0	116,800.12	现金清偿	116,800.12	12

		保。因升达集团资金链断裂难以偿还相关债务，公司被迫代为清偿债务。							
合计	116,634.56	165.56	0	116,800.12	--	116,800.12	--		
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									78.18%
相关决策程序	公司形成的所有资金占用均未经股东大会、董事会审议。								
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	<p>公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，用公司款项偿还升达集团债务或以公司名义代升达集团对外借款，或以公司名义向升达集团的债务提供担保。因升达集团资金链断裂难以偿还相关债务，公司被迫代为清偿债务而形成的占用。公司董事会于 2018 年 8 月 28 日拟定了下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司将继续采取自查自纠自改，对公司对外担保及被控股股东资金占用相关事项进行梳理整改。 2、加强印章和银行密钥的管理，为加强监管增加独立董事审批环节。 3、保护公司权益，要求控股股东归还占款，解除担保，积极采取法律措施对控股股东的资产进行查封、冻结。 4、督促控股股东尽快进行重组，控股股东已同意在重组中有限安排资金优先解决其对公司的资金占用和担保问题。 								
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	公司正在积极向升达集团追讨占用资金，同时也积极与重组方海南保和堂商议尽快解决占用事宜。具体情况详见公司相关公告。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》								

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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：四川升达林业产业股份有限公司

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	104,219,755.07	174,760,022.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	
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		
应收账款	393,007,591.38	448,875,290.19
应收款项融资		
预付款项	33,391,886.13	21,085,616.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,264,195,437.43	1,243,144,679.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,529,604.53	13,072,639.59
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	2,874,268.13	222,497,565.14

流动资产合计	1,830,218,542.67	2,123,435,814.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,532,922.07	6,906,092.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,773,668.98	4,925,221.33
固定资产	749,373,249.04	792,797,665.15
在建工程	27,171,880.94	26,873,199.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,795,063.53	69,079,570.53
开发支出		
商誉	15,314,838.11	15,314,838.11
长期待摊费用	10,500.00	139,333.34
递延所得税资产	8,416,624.02	10,346,944.14
其他非流动资产	4,080,000.00	5,134,914.61
非流动资产合计	883,468,746.69	946,517,779.61
资产总计	2,713,687,289.36	3,069,953,593.85
流动负债：		
短期借款	229,353,253.81	324,353,253.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	31,025,509.06	34,867,949.72
预收款项	21,151,172.99	29,107,455.92
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	6,221,199.79	5,408,615.33
应交税费	14,415,617.75	24,116,339.92
其他应付款	360,253,515.60	396,167,085.19
其中：应付利息	119,415,565.64	67,163,302.65
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	337,749,539.45	328,466,494.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,000,169,808.45	1,142,487,194.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,000,000.00	20,000,000.00
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	9,307,000.00	129,307,000.00
递延收益	2,154,479.22	2,244,666.69
递延所得税负债	6,874,400.26	6,874,400.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,335,879.48	158,426,066.95
负债合计	1,035,505,687.93	1,300,913,260.96
所有者权益：		

股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,548,941.03	4,778,477.95
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
一般风险准备		
未分配利润	-95,028,740.88	-12,849,101.37
归属于母公司所有者权益合计	1,414,570,927.86	1,493,980,104.29
少数股东权益	263,610,673.57	275,060,228.60
所有者权益合计	1,678,181,601.43	1,769,040,332.89
负债和所有者权益总计	2,713,687,289.36	3,069,953,593.85

法定代表人：单洋

主管会计工作负责人：杜建华

会计机构负责人：杜建华

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	101,181,262.30	165,974,872.36
交易性金融资产	15,000,000.00	
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	175,868.29	
其他应收款	1,682,834,876.30	1,677,880,826.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,465.67	70,739.67

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	1,221,180.53	221,183,851.68
流动资产合计	1,800,446,653.09	2,065,110,290.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,974,313.46	333,347,483.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,773,668.98	4,925,221.33
固定资产	5,085,339.35	5,620,239.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,042.87	117,017.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,351,619.50	3,351,619.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,275,984.16	362,361,581.20
资产总计	2,146,722,637.25	2,427,471,871.54
流动负债：		
短期借款	135,520,000.00	230,520,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,569,119.85	2,180,093.72
应交税费	10,935,273.74	10,758,167.54
其他应付款	265,189,462.09	261,807,192.41
其中：应付利息	67,236,242.37	49,665,622.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,636,313.12	209,636,313.12
其他流动负债		
流动负债合计	622,850,168.80	714,901,766.79
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,307,000.00	129,307,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,307,000.00	129,307,000.00
负债合计	632,157,168.80	844,208,766.79
所有者权益：		
股本	752,328,267.00	752,328,267.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62
未分配利润	12,514,740.74	81,212,377.04
所有者权益合计	1,514,565,468.45	1,583,263,104.75
负债和所有者权益总计	2,146,722,637.25	2,427,471,871.54

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	274,580,993.34	243,001,929.49
其中：营业收入	274,580,993.34	243,001,929.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,152,424.56	247,556,374.14
其中：营业成本	259,564,870.37	213,551,200.45
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	872,824.70	814,150.92
销售费用	2,630,870.36	1,536,859.70
管理费用	9,221,732.32	13,773,416.20
研发费用		
财务费用	35,862,126.81	17,880,746.87
其中：利息费用	31,628,240.89	8,816,072.25
利息收入	4,505,854.60	2,209,679.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号		-75,513.45

填列)		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,100,273.89	8,198,530.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,671,705.11	3,568,572.46
加：营业外收入	44,231.06	54,463.25
减：营业外支出	55,581.00	467,670.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,683,055.05	3,155,364.76
减：所得税费用	-518,987.43	3,547,342.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,164,067.62	-391,978.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,164,067.62	-391,978.06
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	-32,443,074.47	-7,967,239.44
2.少数股东损益	-2,720,993.15	7,575,261.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-35,164,067.62	-391,978.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,443,074.47	-7,967,239.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,720,993.15	7,575,261.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0431	-0.0106
(二) 稀释每股收益	-0.0431	-0.0106

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：单洋

主管会计工作负责人：杜建华

会计机构负责人：杜建华

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	143,119.27	141,818.18
减：营业成本	50,517.45	50,517.45
税金及附加	69,554.70	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,799,503.09	7,636,533.79
研发费用		
财务费用	21,040,251.84	17,727,811.69
其中：利息费用	25,540,324.22	8,816,072.25
利息收入	4,504,209.88	-231,439.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-75,513.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-75,513.45
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）	89,319.52	8,545,003.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,727,388.29	-16,803,554.53
加：营业外收入		23,400.73
减：营业外支出	2,817.94	435,392.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,730,206.23	-17,215,546.46

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,730,206.23	-17,215,546.46
（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	-23,730,206.23	-17,215,546.46

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	819,278,229.93	739,951,939.79
其中：营业收入	819,278,229.93	739,951,939.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,776,639.30	755,723,599.27
其中：营业成本	768,952,443.87	650,368,567.79
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	2,746,665.32	2,565,868.72
销售费用	6,776,328.16	4,939,108.08
管理费用	29,550,327.79	40,210,150.17
研发费用		
财务费用	107,750,874.16	57,639,904.51
其中：利息费用	85,396,840.89	30,508,509.98
利息收入	4,697,254.97	4,993,521.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-373,170.39	-540,603.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,170.39	-540,603.28
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）	1,887,067.07	-5,443,409.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,984,512.69	-21,755,672.48
加：营业外收入	106,204.74	168,364.27
减：营业外支出	121,173.95	1,077,739.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,999,481.90	-22,665,047.37
减：所得税费用	-1,370,287.36	5,644,318.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,629,194.54	-28,309,365.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,629,194.54	-28,309,365.72
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	-82,179,639.51	-40,574,191.08
2.少数股东损益	-11,449,555.03	12,264,825.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-93,629,194.54	-28,309,365.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,179,639.51	-40,574,191.08
归属于少数股东的综合收益总额	-11,449,555.03	12,264,825.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1092	-0.0539
(二) 稀释每股收益	-0.1092	-0.0539

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：单洋

主管会计工作负责人：杜建华

会计机构负责人：杜建华

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	428,056.72	424,176.90
减：营业成本	151,552.35	151,552.35
税金及附加	69,554.70	78,791.34
销售费用		
管理费用	6,619,363.68	14,450,491.51
研发费用		
财务费用	61,972,021.49	38,922,358.02
其中：利息费用	66,659,124.22	25,989,009.98
利息收入	4,693,066.21	2,849,533.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-373,170.39	-540,603.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,170.39	-540,603.28
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）	110,580.48	-2,191,246.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,647,025.41	-55,910,865.71
加：营业外收入		23,400.73
减：营业外支出	50,610.89	435,392.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,697,636.30	-56,322,857.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,697,636.30	-56,322,857.64
（一）持续经营净利润（净亏	-68,697,636.30	-56,322,857.64

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	-68,697,636.30	-56,322,857.64
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	926,712,903.20	804,425,805.49
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	10,111,189.18	5,523,135.08
经营活动现金流入小计	936,824,092.38	809,948,940.57
购买商品、接受劳务支付的现金	863,984,268.04	697,721,275.97
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	20,522,588.04	22,160,980.65

金		
支付的各项税费	18,765,347.01	17,014,716.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,978,894.17	838,719,869.97
经营活动现金流出小计	925,251,097.26	1,575,616,843.46
经营活动产生的现金流量净额	11,572,995.12	-765,667,902.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	300,000.00
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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000.00	9,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,063.71	10,535,469.47
投资支付的现金		
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	998,063.71	10,535,469.47
投资活动产生的现金流量净额	-992,063.71	-1,235,469.47
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		230,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,944,291.60	56,196,818.53
筹资活动现金流入小计	285,944,291.60	286,716,818.53
偿还债务支付的现金	288,875,071.60	396,980,860.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,383,304.12	14,220,942.10

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		23,547,821.87
筹资活动现金流出小计	297,258,375.72	434,749,624.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,314,084.12	-148,032,805.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-733,152.71	-914,936,178.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,853,252.12	1,345,126,174.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,120,099.41	430,189,996.08

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,110,598.62	6,178,323.52
经营活动现金流入小计	10,110,598.62	6,178,323.52
购买商品、接受劳务支付的现金		80,910.07
支付给职工及为职工支付的现金	4,465,017.35	4,448,125.92
支付的各项税费	78,974.28	203,934.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,060,185.82	303,365,095.32
经营活动现金流出小计	7,604,177.45	308,098,065.85
经营活动产生的现金流量净额	2,506,421.17	-301,919,742.33
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		
处置固定资产、无形资产和其	6,000.00	

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		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,380.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		560,000.00
投资活动现金流出小计	5,380.00	560,000.00
投资活动产生的现金流量净额	620.00	8,440,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		230,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,944,291.60	85,133,906.11
筹资活动现金流入小计	285,944,291.60	315,653,906.11
偿还债务支付的现金	280,944,291.60	333,412,660.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,969,704.12	14,220,942.10
支付其他与筹资活动有关的现金		26,124,436.01
筹资活动现金流出小计	288,913,995.72	373,758,038.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,969,704.12	-58,104,132.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-462,662.95	-351,583,874.86
加：期初现金及现金等价物余额	493,789.27	763,770,362.89
六、期末现金及现金等价物余额	31,126.32	412,186,488.03

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	174,760,022.76	174,760,022.76	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
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			
应收账款	448,875,290.19	448,875,290.19	0.00
应收款项融资			
预付款项	21,085,616.81	21,085,616.81	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,243,144,679.75	1,243,144,679.75	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,072,639.59	13,072,639.59	0.00
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	222,497,565.14	222,497,565.14	0.00
流动资产合计	2,123,435,814.24	2,138,435,814.24	15,000,000.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,906,092.46	6,906,092.46	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,925,221.33	4,925,221.33	0.00
固定资产	792,797,665.15	792,797,665.15	0.00
在建工程	26,873,199.94	26,873,199.94	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,079,570.53	69,079,570.53	0.00
开发支出			
商誉	15,314,838.11	15,314,838.11	0.00
长期待摊费用	139,333.34	139,333.34	0.00
递延所得税资产	10,346,944.14	10,346,944.14	0.00
其他非流动资产	5,134,914.61	5,134,914.61	0.00
非流动资产合计	946,517,779.61	931,517,779.61	-15,000,000.00
资产总计	3,069,953,593.85	3,069,953,593.85	0.00
流动负债：			
短期借款	324,353,253.81	324,353,253.81	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,867,949.72	34,867,949.72	0.00
预收款项	29,107,455.92	29,107,455.92	0.00

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	5,408,615.33	5,408,615.33	0.00
应交税费	24,116,339.92	24,116,339.92	0.00
其他应付款	396,167,085.19	396,167,085.19	0.00
其中：应付利息	67,163,302.65	67,163,302.65	0.00
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	328,466,494.12	328,466,494.12	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,142,487,194.01	1,142,487,194.01	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
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	129,307,000.00	129,307,000.00	0.00
递延收益	2,244,666.69	2,244,666.69	0.00
递延所得税负债	6,874,400.26	6,874,400.26	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,426,066.95	158,426,066.95	0.00
负债合计	1,300,913,260.96	1,300,913,260.96	0.00
所有者权益：			
股本	752,328,267.00	752,328,267.00	0.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,778,477.95	4,778,477.95	0.00
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-12,849,101.37	-12,849,101.37	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,493,980,104.29	1,493,980,104.29	0.00
少数股东权益	275,060,228.60	275,060,228.60	0.00
所有者权益合计	1,769,040,332.89	1,769,040,332.89	0.00
负债和所有者权益总计	3,069,953,593.85	3,069,953,593.85	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称“新金融工具系列准则”）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将深圳大麦理财互联网金融服务有限公司和成都亚商新兴创业投资有限公司投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为交易性金融负债核算和列示。

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	165,974,872.36	165,974,872.36	0.00
交易性金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
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			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,677,880,826.63	1,677,880,826.63	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,739.67	70,739.67	0.00
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	221,183,851.68	221,183,851.68	0.00
流动资产合计	2,065,110,290.34	2,080,110,290.34	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	333,347,483.85	333,347,483.85	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,925,221.33	4,925,221.33	0.00
固定资产	5,620,239.29	5,620,239.29	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,017.23	117,017.23	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,351,619.50	3,351,619.50	0.00
其他非流动资产			

非流动资产合计	362,361,581.20	347,361,581.20	-15,000,000.00
资产总计	2,427,471,871.54	2,427,471,871.54	0.00
流动负债：			
短期借款	230,520,000.00	230,520,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,180,093.72	2,180,093.72	0.00
应交税费	10,758,167.54	10,758,167.54	0.00
其他应付款	261,807,192.41	261,807,192.41	0.00
其中：应付利息	49,665,622.27	49,665,622.27	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	209,636,313.12	209,636,313.12	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	714,901,766.79	714,901,766.79	0.00
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	129,307,000.00	129,307,000.00	0.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	129,307,000.00	129,307,000.00	0.00
负债合计	844,208,766.79	844,208,766.79	0.00
所有者权益：			
股本	752,328,267.00	752,328,267.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	718,858,076.09	718,858,076.09	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,864,384.62	30,864,384.62	0.00
未分配利润	81,212,377.04	81,212,377.04	0.00
所有者权益合计	1,583,263,104.75	1,583,263,104.75	0.00
负债和所有者权益总计	2,427,471,871.54	2,427,471,871.54	0.00

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称“新金融工具系列准则”）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将深圳大麦理财互联网金融服务有限公司和成都亚商新兴创业投资有限公司投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为交易性金融负债核算和列示。

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。

四川升达林业产业股份有限公司

法定代表人：单洋

二〇一九年十月二十九日