

# 盈方微电子股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

除董事朱鹏先生缺席本次董事会外，公司董事会、监事会及其他董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因                                | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|--|--------|
| 朱鹏        | 董事        | 截至第十届董事会第二十三次会议通讯表决截止时间，公司未收到董事朱鹏先生的表决票。 |        |

公司负责人方旭升、主管会计工作负责人张雪芳及会计机构负责人(会计主管人员)张雪芳声明：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）                    | 198,787,806.61 | 252,959,808.51 | -21.42%        |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 149,639,887.05 | 197,595,632.57 | -24.27%        |                |
|                           | 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）                   | 49,383.26      | -99.82%        | 4,044,711.26   | -96.09%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -10,232,533.74 | 6.87%          | -49,332,577.17 | 14.25%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,295,224.48 | 11.52%         | -49,691,912.34 | 15.32%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -27,587,482.99 | 116.04%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0125        | 7.41%          | -0.0604        | 14.20%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0125        | 7.41%          | -0.0604        | 14.20%         |
| 加权平均净资产收益率                | -6.64%         | -3.23%         | -28.41%        | -11.74%        |

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）                   | 313,356.11 |    |
| 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） | 7,076.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 40,149.18  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,246.12   |    |
| 合计  | 359,335.17 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 78,683      | 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         |
| 上海盈方微电子技术有限公司     | 境内非国有法人     | 11.96%                | 97,655,400 | 97,655,400   | 质押      | 97,405,000 |
|                   |             |                       |            |              | 冻结      | 97,655,400 |
| 东方证券股份有限公司        | 国有法人        | 8.45%                 | 69,000,000 | 69,000,000   |         |            |
| 华融证券股份有限公司        | 国有法人        | 4.56%                 | 37,259,600 | 37,259,600   |         |            |
| 山东麦格瑞新材料科技有限公司    | 境内非国有法人     | 4.05%                 | 33,072,400 | 0            |         |            |
| 上海舜元企业投资发展有限公司    | 境内非国有法人     | 3.99%                 | 32,617,984 | 3,115,248    |         |            |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司   | 国有法人        | 1.50%                 | 12,230,400 | 0            |         |            |
| 张冰                | 境内自然人       | 0.95%                 | 7,777,576  | 7,777,576    |         |            |
| 刘淑芳               | 境内自然人       | 0.63%                 | 5,150,000  | 0            |         |            |
| 蒋家远               | 境内自然人       | 0.45%                 | 3,657,660  | 0            |         |            |
| 王彩霞               | 境内自然人       | 0.37%                 | 3,021,231  | 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         |              |         |            |
| 山东麦格瑞新材料科技有限公司    | 33,072,400  | 人民币普通股                | 33,072,400 |              |         |            |
| 上海舜元企业投资发展有限公司    | 29,502,736  | 人民币普通股                | 29,502,736 |              |         |            |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司   | 12,230,400  | 人民币普通股                | 12,230,400 |              |         |            |
| 刘淑芳               | 5,150,000   | 人民币普通股                | 5,150,000  |              |         |            |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 蒋家远                      | 3,657,660  | 人民币普通股 | 3,657,660 |
| 王彩霞                      | 3,021,231  | 人民币普通股 | 3,021,231 |
| 费恩晶                      | 2,200,000  | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 郑海萍                      | 2,035,600  | 人民币普通股 | 2,035,600 |
| 姜妍妍                      | 1,775,000  | 人民币普通股 | 1,775,000 |
| 陈丽容                      | 1,678,650  | 人民币普通股 | 1,678,650 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5150000 股，占本公司总股本的 0.63%。  |        |           |

备注：截至本报告披露日，盈方微电子所持有的公司股票中的 87,405,000 股已完成股份转让过户登记，该部分股票现已被划转至舜元投资名下。

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额为762.24万元，较上年末下降2,407.65万元，下降幅度为75.95%，主要系本期营收下降所致；
- 2、应收账款期末余额为863.34万元，较上年末下降788.86万元，下降幅度为47.75%，主要为坏账准备余额增加所致；
- 3、预付账款期末余额为42.90万元，较上年末下降80.89万元，下降幅度为65.35%，主要为预付工程款退回所致；
- 4、存货期末余额为234.89万元，较上年末下降502.67万元，下降幅度为68.15%，主要为库存商品销售所致；
- 5、其他流动资产期末余额为116.44万元，较上年末下降269.51万元，下降幅度为69.83%，主要为预缴所得税退回所致；
- 6、长期待摊费用期末余额为52.05万元，较上年末下降39.04万元，下降幅度为42.86%，主要为办公室装修费摊销所致；
- 7、预收款项期末余额为110.91万元，较上年末下降68.59万元，下降幅度为38.21%，主要为预收货款结转收入所致；
- 8、少数股东权益期末余额为-87.24万元，较上年末下降56.05万元，下降幅度为179.74%，主要为控股子公司亏损所致；
- 9、营业收入本期发生额为404.47万元，较上年同期下降9936.42万元，下降幅度为96.09%，主要为营收规模大幅下降所致；
- 10、营业成本本期发生额为560.22万元，较上年同期下降9107.66万元，下降幅度为94.21%，主要为营收规模大幅下降所致；
- 11、税金及附加本期发生额为168.68万元，较上年同期增长161.17万元，增长幅度为2144.38%，主要为本期美国子公司计提的税金增加及上期基数小所致；
- 12、销售费用本期发生额为106.91万元，较上年同期下降302.69万元，下降幅度为73.90%，主要为本期销售投入减少所致；
- 13、管理费用本期发生额为3850.80万元，较上年同期增长1250.37万元，增长幅度为48.08%，主要为本期数据中心折旧运维等费用计入管理费用所致；
- 14、研发费用本期发生额为846.99万元，较上年同期下降997.39万元，下降幅度为54.08%，主要为本期研发投入减少所致；
- 15、其他收益本期发生额为4.81万元，较上年同期下降115.46万元，下降幅度为96.00%，主要为本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致；
- 16、营业外支出本期发生额为0.79万元，较上年同期下降1.28万元，下降幅度为61.91%，主要为固定资产报废损失同比下降所致；
- 17、所得税费用期末余额为-20.00万元，较上年同期下降2,156.92万元，下降幅度为100.94%，主要为递延所得税减少所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-2,758.75万元，较上年同期下降1,481.78万元，下降幅度为116.04%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为304.75万元，较上年同期增长817.61万元，增长幅度为159.42%，主要为处置固定资产收回的现金同期增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同期减少共同所致；
- 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为46.35万元，较上年同期增长105.65万元，增长幅度为178.15%，主要为汇率变动影响所致。

### 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

#### 1、立案调查事项

公司于2016年10月14日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号），因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2019年5月24日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字2019）70号），中国证监会拟对公司及相关责任人员进行处罚。

截至本报告披露日，中国证监会尚未作出最终处罚决定。

## 2、原控股股东部分股份被划转过户及控制权变更事项

因原控股股东盈方微电子与信达证券股份有限公司的股权质押回购纠纷案件，上海市浦东新区人民法院在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖了盈方微电子持有的87,405,000股公司股票，该部分公司股票由上海舜元企业投资发展有限公司成功竞得，已被上海市浦东新区人民法院裁定划转至上海舜元企业投资发展有限公司所有。截至本报告披露日，上述盈方微电子所持有的87,405,000股公司股票已完成股份转让的过户登记，该部分股票现已被划转至舜元投资名下。本次股份划转过户完成后，盈方微电子不再是公司控股股东，陈志成先生不再是公司的实际控制人，舜元投资成为公司的第一大股东。

## 3、原控股股东及原实际控制人部分股份被司法拍卖事项

因公司原控股股东盈方微电子、公司原实际控制人陈志成先生及自然人陈万红与深圳市通凯建材有限公司的借款合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院拟于2019年11月7日在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖盈方微电子所持有的250,000股及陈志成先生持有的1,531,739股公司股票。

| 重要事项概述                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引             |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| 立案调查事项                 | 2016年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年05月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 原控股股东部分股份被划转过户及控制权变更事项 | 2019年06月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年08月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年08月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年09月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年10月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年10月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 原控股股东及实际控制人部分股份被司法拍卖事项 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|                        | 2019年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：盈方微电子股份有限公司

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                   | 7,622,431.17    | 31,698,971.92    |
| 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                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 8,633,361.83    | 16,522,003.08    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 428,956.07      | 1,237,875.36     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 6,588,228.32    | 7,195,141.61     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 2,348,945.08    | 7,375,609.73     |
| 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                 | 1,164,413.78    | 3,859,478.52     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计                 | 26,786,336.25  | 67,889,080.22  |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 21,200,000.00  |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 其他权益工具投资               | 21,200,000.00  |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 113,424,686.43 | 126,012,467.23 |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 36,856,239.94  | 36,947,309.04  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 520,543.99     | 910,952.02     |
| 递延所得税资产                |                |                |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 172,001,470.36 | 185,070,728.29 |
| 资产总计                   | 198,787,806.61 | 252,959,808.51 |
| 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                   |                |                |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款        | 28,360,198.48 | 34,942,172.20 |
| 预收款项        | 1,109,109.46  | 1,794,968.54  |
| 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      | 9,547,791.74  | 8,569,886.92  |
| 应交税费        | 371,211.24    | 401,448.05    |
| 其他应付款       | 10,631,974.40 | 9,967,554.46  |
| 其中：应付利息     |               |               |
| 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      | 50,020,285.32 | 55,676,030.17 |
| 非流动负债：      |               |               |
| 保险合同准备金     |               |               |
| 长期借款        |               |               |
| 应付债券        |               |               |
| 其中：优先股      |               |               |
| 永续债         |               |               |
| 租赁负债        |               |               |
| 长期应付款       |               |               |
| 长期应付职工薪酬    |               |               |
| 预计负债        |               |               |
| 递延收益        |               |               |
| 递延所得税负债     |               |               |
| 其他非流动负债     |               |               |
| 非流动负债合计     |               |               |
| 负债合计        | 50,020,285.32 | 55,676,030.17 |
| 所有者权益：      |               |               |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 股本            | 290,090,435.60  | 290,090,435.60  |
| 其他权益工具        |                 |                 |
| 其中：优先股        |                 |                 |
| 永续债           |                 |                 |
| 资本公积          | 294,858,215.00  | 294,858,215.00  |
| 减：库存股         |                 |                 |
| 其他综合收益        | 12,014,325.26   | 10,637,493.61   |
| 专项储备          |                 |                 |
| 盈余公积          | 7,462,868.26    | 7,462,868.26    |
| 一般风险准备        |                 |                 |
| 未分配利润         | -454,785,957.07 | -405,453,379.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 149,639,887.05  | 197,595,632.57  |
| 少数股东权益        | -872,365.76     | -311,854.23     |
| 所有者权益合计       | 148,767,521.29  | 197,283,778.34  |
| 负债和所有者权益总计    | 198,787,806.61  | 252,959,808.51  |

法定代表人：方旭升

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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                   | 18,693.69      | 1,051,435.06   |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   |                | 65,152.00      |
| 其他应收款                  | 318,651,120.00 | 309,247,788.33 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 318,669,813.69   | 310,364,375.39   |
| 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                 | 989,010,963.20   | 989,010,963.20   |
| 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                   | 57,803.27        | 913,723.96       |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 989,068,766.47   | 989,924,687.16   |
| 资产总计                   | 1,307,738,580.16 | 1,300,289,062.55 |
| 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                 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        |                  |                  |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 536,067.54       | 235,446.27       |
| 应交税费        | 71,852.56        | 45,101.08        |
| 其他应付款       | 14,641,070.50    | 4,986,382.42     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 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      | 15,248,990.60    | 5,266,929.77     |
| 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        |                  |                  |
| 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     |                  |                  |
| 负债合计        | 15,248,990.60    | 5,266,929.77     |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 816,627,360.00   | 816,627,360.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,142,205,498.03 | 1,142,205,498.03 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 55,499,951.28    | 55,499,951.28    |
| 未分配利润      | -721,843,219.75  | -719,310,676.53  |
| 所有者权益合计    | 1,292,489,589.56 | 1,295,022,132.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,307,738,580.16 | 1,300,289,062.55 |

### 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         | 49,383.26     | 28,092,654.15 |
| 其中：营业收入         | 49,383.26     | 28,092,654.15 |
| 利息收入            |               |               |
| 已赚保费            |               |               |
| 手续费及佣金收入        |               |               |
| 二、营业总成本         | 10,354,806.23 | 38,581,057.80 |
| 其中：营业成本         | 76,354.22     | 28,310,103.75 |
| 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           | 121,459.24    | 18,445.78     |
| 销售费用            | 249,490.46    | 1,062,270.61  |
| 管理费用            | 10,917,130.21 | 7,293,149.71  |
| 研发费用            | 1,965,430.91  | 5,377,679.49  |
| 财务费用            | -2,975,058.81 | -3,480,591.54 |
| 其中：利息费用         |               | 543,967.41    |
| 利息收入            | 5,882.11      | 29,136.59     |
| 加：其他收益          |               | 675,389.29    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |               |               |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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）     | -293,786.26    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -8,366.97      | -469,664.54    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 63,520.19      | -6,850.01      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -10,544,056.01 | -10,289,528.91 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 减：营业外支出               | 829.45         | 20,609.94      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -10,544,885.46 | -10,310,138.85 |
| 减：所得税费用               | -200,039.92    | 1,000,735.85   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -10,344,845.54 | -11,310,874.70 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,344,845.54 | -11,310,874.70 |
| 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       | -10,232,533.74 | -10,987,623.91 |
| 2.少数股东损益              | -112,311.80    | -323,250.79    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,371,917.05   | 3,515,296.19   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,371,917.05   | 3,515,296.19   |
| （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      | 1,371,917.05  | 3,515,296.19  |
| 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            | 1,371,917.05  | 3,515,296.19  |
| 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                | -8,972,928.49 | -7,795,578.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -8,860,616.69 | -7,472,327.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -112,311.80   | -323,250.79   |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | -0.0125       | -0.0135       |
| (二) 稀释每股收益              | -0.0125       | -0.0135       |

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：方旭升

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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              | 0.00        | 0.00        |
| 减：营业成本              | 772,780.67  | 894,932.50  |
| 税金及附加               | 2.80        | 21.20       |
| 销售费用                |             |             |
| 管理费用                | 771,847.08  | 893,870.13  |
| 研发费用                |             |             |
| 财务费用                | 930.79      | 1,041.17    |
| 其中：利息费用             |             |             |
| 利息收入                | 159.81      | 191.23      |
| 加：其他收益              |             |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |             |             |
| 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  |             |             |
| 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）   |             | 6.00        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |             |             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -772,780.67 | -894,926.50 |
| 加：营业外收入             |             |             |
| 减：营业外支出             |             | 39.12       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -772,780.67 | -894,965.62 |
| 减：所得税费用             |             |             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -772,780.67 | -894,965.62 |

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -772,780.67 | -894,965.62 |
| （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                | -772,780.67 | -894,965.62 |
| 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            | 4,044,711.26  | 103,408,913.98 |
| 其中：营业收入            | 4,044,711.26  | 103,408,913.98 |
| 利息收入               |               |                |
| 已赚保费               |               |                |
| 手续费及佣金收入           |               |                |
| 二、营业总成本            | 52,164,329.49 | 141,457,196.93 |
| 其中：营业成本            | 5,602,150.99  | 96,678,723.44  |
| 利息支出               |               |                |
| 手续费及佣金支出           |               |                |
| 退保金                |               |                |
| 赔付支出净额             |               |                |
| 提取保险责任准备金净额        |               |                |
| 保单红利支出             |               |                |
| 分保费用               |               |                |
| 税金及附加              | 1,686,841.04  | 75,158.53      |
| 销售费用               | 1,069,126.21  | 4,096,027.90   |
| 管理费用               | 38,508,017.94 | 26,004,346.83  |
| 研发费用               | 8,469,906.94  | 18,443,792.49  |
| 财务费用               | -3,171,713.63 | -3,840,852.26  |
| 其中：利息费用            |               | 543,967.41     |
| 利息收入               | 42,907.45     | 90,619.29      |
| 加：其他收益             | 48,110.65     | 1,202,752.72   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 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)     | -2,072,084.24  |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -262,007.44    | -240,937.10    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 320,364.55     | -1,682.43      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -50,085,234.71 | -37,088,149.76 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 减：营业外支出               | 7,893.91       | 20,726.74      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -50,093,128.62 | -37,108,876.50 |
| 减：所得税费用               | -200,039.92    | 21,369,136.76  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -49,893,088.70 | -58,478,013.26 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -49,893,088.70 | -58,478,013.26 |
| 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       | -49,332,577.17 | -57,529,357.12 |
| 2.少数股东损益              | -560,511.53    | -948,656.14    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,376,831.65   | 4,594,974.19   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,376,831.65   | 4,594,974.19   |
| (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    | 1,376,831.65   | 4,594,974.19   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 1,376,831.65   | 4,594,974.19   |
| 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                | -48,516,257.05 | -53,883,039.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -47,955,745.52 | -52,934,382.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -560,511.53    | -948,656.14    |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.0604        | -0.0704        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0604        | -0.0704        |

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：方旭升

主管会计工作负责人：张雪芳

会计机构负责人：张雪芳

## 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 | 0.00         | 0.00         |
| 减：营业成本 | 2,418,222.66 | 3,379,356.93 |
| 税金及附加  | 1,437.58     | 1,538.00     |
| 销售费用   |              |              |
| 管理费用   | 2,412,926.19 | 3,383,298.63 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   |               |               |
| 财务费用                   | 3,858.89      | -5,479.70     |
| 其中：利息费用                |               |               |
| 利息收入                   |               |               |
| 加：其他收益                 | 531.31        | 10,317.90     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 4,693.33      | 2,203.96      |
| 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）      | 5.62          |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | -81,003.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -119,019.51   |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -2,532,543.22 | -3,458,155.97 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                |               | 39.12         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -2,532,543.22 | -3,458,195.09 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -2,532,543.22 | -3,458,195.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,532,543.22 | -3,458,195.09 |
| （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                | -2,532,543.22 | -3,458,195.09 |
| 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  | 9,563,481.13 | 102,116,601.40 |
| 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                   | 165,242.24     | 155,038.94     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,843,294.68   | 4,362,792.94   |
| 经营活动现金流入小计                | 17,572,018.05  | 106,634,433.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,589,745.91  | 65,220,261.56  |
| 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            | 21,738,429.90  | 34,147,571.60  |
| 支付的各项税费                   | 1,874,889.47   | 3,688,348.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,956,435.76  | 16,347,971.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 45,159,501.04  | 119,404,153.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -27,587,482.99 | -12,769,720.27 |
| 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 | 3,047,490.83   | 35,700.00      |
| 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                | 3,047,490.83   | 35,700.00      |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |                | 5,164,279.05   |
| 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              |                | 5,164,279.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 3,047,490.83   | -5,128,579.05  |
| 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          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              |                |                |
| 偿还债务支付的现金               |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                |                |
| 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          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计              |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 463,451.41     | -593,005.06    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -24,076,540.75 | -18,491,304.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 31,698,971.92  | 56,315,982.64  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 7,622,431.17   | 37,824,678.26  |

## 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            | 10,454,306.24 | 33,556,730.63 |
| 经营活动现金流入小计                | 10,454,306.24 | 33,556,730.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               |               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,182,455.40  | 1,508,433.94  |
| 支付的各项税费                   | 1,733.28      | 1,558.80      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,957,961.76 | 36,191,971.53 |
| 经营活动现金流出小计                | 12,142,150.44 | 37,701,964.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,687,844.20 | -4,145,233.64 |
| 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 | 655,102.83    |               |
| 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                | 655,102.83    |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               |               |
| 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            |               |               |
| 投资活动现金流出小计                |               |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 655,102.83    |               |
| 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                 |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |               |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计         |               |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |               |               |
| 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     | -1,032,741.37 | -4,145,233.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,051,435.06  | 5,242,350.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 18,693.69     | 1,097,117.25  |

## 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                   | 31,698,971.92    | 31,698,971.92    |     |
| 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                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 16,522,003.08    | 16,522,003.08    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 1,237,875.36     | 1,237,875.36     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 7,195,141.61     | 7,195,141.61     |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 存货          | 7,375,609.73   | 7,375,609.73   |                |
| 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      | 3,859,478.52   | 3,859,478.52   |                |
| 流动资产合计      | 67,889,080.22  | 67,889,080.22  |                |
| 非流动资产：      |                |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |                |
| 债权投资        |                |                |                |
| 可供出售金融资产    | 21,200,000.00  |                | -21,200,000.00 |
| 其他债权投资      |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |                |
| 其他权益工具投资    |                | 21,200,000.00  | 21,200,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |                |
| 固定资产        | 126,012,467.23 | 126,012,467.23 |                |
| 在建工程        |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |
| 使用权资产       |                |                |                |
| 无形资产        | 36,947,309.04  | 36,947,309.04  |                |
| 开发支出        |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 910,952.02     | 910,952.02     |                |
| 递延所得税资产     |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 185,070,728.29 | 185,070,728.29 |                |
| 资产总计        | 252,959,808.51 | 252,959,808.51 |                |
| 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                   |               |               |  |
| 应付账款                   | 34,942,172.20 | 34,942,172.20 |  |
| 预收款项                   | 1,794,968.54  | 1,794,968.54  |  |
| 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                 | 8,569,886.92  | 8,569,886.92  |  |
| 应交税费                   | 401,448.05    | 401,448.05    |  |
| 其他应付款                  | 9,967,554.46  | 9,967,554.46  |  |
| 其中：应付利息                |               |               |  |
| 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                 | 55,676,030.17 | 55,676,030.17 |  |
| 非流动负债：                 |               |               |  |
| 保险合同准备金                |               |               |  |
| 长期借款                   |               |               |  |
| 应付债券                   |               |               |  |
| 其中：优先股                 |               |               |  |
| 永续债                    |               |               |  |
| 租赁负债                   |               |               |  |
| 长期应付款                  |               |               |  |
| 长期应付职工薪酬               |               |               |  |

|               |                 |                 |  |
|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 预计负债          |                 |                 |  |
| 递延收益          |                 |                 |  |
| 递延所得税负债       |                 |                 |  |
| 其他非流动负债       |                 |                 |  |
| 非流动负债合计       |                 |                 |  |
| 负债合计          | 55,676,030.17   | 55,676,030.17   |  |
| 所有者权益：        |                 |                 |  |
| 股本            | 290,090,435.60  | 290,090,435.60  |  |
| 其他权益工具        |                 |                 |  |
| 其中：优先股        |                 |                 |  |
| 永续债           |                 |                 |  |
| 资本公积          | 294,858,215.00  | 294,858,215.00  |  |
| 减：库存股         |                 |                 |  |
| 其他综合收益        | 10,637,493.61   | 10,637,493.61   |  |
| 专项储备          |                 |                 |  |
| 盈余公积          | 7,462,868.26    | 7,462,868.26    |  |
| 一般风险准备        |                 |                 |  |
| 未分配利润         | -405,453,379.90 | -405,453,379.90 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 197,595,632.57  | 197,595,632.57  |  |
| 少数股东权益        | -311,854.23     | -311,854.23     |  |
| 所有者权益合计       | 197,283,778.34  | 197,283,778.34  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 252,959,808.51  | 252,959,808.51  |  |

## 调整情况说明

本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融会计准则。根据相关规定，将原在“可供出售金融资产”科目核算的对外股权投资调整至“其他权益工具投资”科目核算。

## 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                   | 1,051,435.06     | 1,051,435.06     |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产      |                |                |  |
| 应收票据        |                |                |  |
| 应收账款        |                |                |  |
| 应收款项融资      |                |                |  |
| 预付款项        | 65,152.00      | 65,152.00      |  |
| 其他应收款       | 309,247,788.33 | 309,247,788.33 |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 存货          |                |                |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      |                |                |  |
| 流动资产合计      | 310,364,375.39 | 310,364,375.39 |  |
| 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      | 989,010,963.20 | 989,010,963.20 |  |
| 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        | 913,723.96     | 913,723.96     |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        |                |                |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |
| 长期待摊费用      |                |                |  |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产                |                  |                  |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 989,924,687.16   | 989,924,687.16   |  |
| 资产总计                   | 1,300,289,062.55 | 1,300,289,062.55 |  |
| 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                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   |                  |                  |  |
| 预收款项                   |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 235,446.27       | 235,446.27       |  |
| 应交税费                   | 45,101.08        | 45,101.08        |  |
| 其他应付款                  | 4,986,382.42     | 4,986,382.42     |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 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                 | 5,266,929.77     | 5,266,929.77     |  |
| 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                   |                  |                  |  |
| 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    |                  |                  |  |
| 负债合计       | 5,266,929.77     | 5,266,929.77     |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 816,627,360.00   | 816,627,360.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,142,205,498.03 | 1,142,205,498.03 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 55,499,951.28    | 55,499,951.28    |  |
| 未分配利润      | -719,310,676.53  | -719,310,676.53  |  |
| 所有者权益合计    | 1,295,022,132.78 | 1,295,022,132.78 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,289,062.55 | 1,300,289,062.55 |  |

调整情况说明

## 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。