

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2019-057



成都振芯科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

股票代码：300101

股票简称：振芯科技

披露日期：2019年10月29日

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。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)胡祖健声明：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）	1,514,546,173.49	1,545,715,730.93	-2.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	927,887,702.39	930,820,992.89	-0.32%	
	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）	111,997,654.10	-9.80%	301,727,488.18	-1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	652,239.30	154.69%	8,207,464.09	-69.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,545,825.03	32.29%	-6,102,880.93	-156.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-122,415,559.34	-256.65%
基本每股收益（元/股）	0.0012	140.00%	0.0147	-69.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	140.00%	0.0147	-69.25%
加权平均净资产收益率	0.07%	增长 0.04 个百分点	0.88%	下降 1.98 个百分点

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）	95,167.39	
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）	17,571,138.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,384.68	
减：所得税影响额	2,474,009.93	
少数股东权益影响额（税后）	876,566.35	
合计	14,310,345.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,939 (户)		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	
成都国腾电子集团有限公司	境内非国有法人	29.71%	165,860,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.38%	13,278,800				
姚刚	境内自然人	0.86%	4,800,000		质押		4,800,000
李勤	境内自然人	0.80%	4,460,000		质押		4,460,000
徐奕	境内自然人	0.69%	3,833,046	2,874,784	质押		2,700,000
史继军	境内自然人	0.47%	2,605,000				
上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	其他	0.43%	2,400,271				
上海果数电子商务有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,305,100		冻结		2,305,100
张月洁	境内自然人	0.39%	2,200,000				
吴宏宝	境内自然人	0.33%	1,853,781				
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		
成都国腾电子集团有限公司	165,860,000			人民币普通股	165,860,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	13,278,800			人民币普通股	13,278,800		
姚刚	4,800,000			人民币普通股	4,800,000		
李勤	4,460,000			人民币普通股	4,460,000		
史继军	2,605,000			人民币普通股	2,605,000		

上海人寿保险股份有限公司一万能产品 1	2,400,271	人民币普通股	2,400,271
上海果数电子商务有限公司	2,305,100	人民币普通股	2,305,100
张月洁	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
吴宏宝	1,853,781	人民币普通股	1,853,781
李佳蔓	1,678,295	人民币普通股	1,678,295
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚刚系成都国腾电子集团有限公司的董事，成都国腾电子集团有限公司、李勤、史继军及与其他股东之间无任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司无限售股 139,860,000 股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,000,000 股，实际合计持有公司 165,860,000 股无限售条件股份。张月洁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,200,000 股，实际合计持有公司 2,200,000 股无限售条件股份。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁智	230,000	69,000	0	161,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%； 2019 年 3 月 22

						<p>日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过，同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。</p>
杨国勇	430,000	129,000	0	301,000	股权激励限售	<p>根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%；2019 年 3 月 22 日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018</p>

						<p>年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过，同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。</p>
黄伟	580,000	174,000	0	406,000	股权激励限售	<p>根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%；2019 年 3 月 22 日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经</p>

						2018 年年度股东大会审议通过，同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。
杨章	900,000	270,000	0	630,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，满足解锁条件情况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%；2019 年 3 月 22 日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过，同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购

						注销。2019 年 8 月 9 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。
魏巍	540,000	162,000	0	378,000	股权激励限售	根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,满足解锁条件情况下,自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%,满 24 个月后解锁 30%,满 36 个月后解锁 40%; 2019 年 3 月 22 日,经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,并经 2018 年年度股东大会审议通过,同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注

						销。
明园	405,000	121,500	0	283,500	股权激励限售	<p>根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定, 满足解锁条件情况下, 自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%, 满 24 个月后解锁 30%, 满 36 个月后解锁 40%;</p> <p>2019 年 3 月 22 日, 经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》, 并经 2018 年年度股东大会审议通过, 同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。</p>
杨家伟	265,000	79,500	0	185,500	股权激励限售	<p>根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定, 满足解锁条件情</p>

						况下，自限制性股票登记完成之日起满 12 个月后解锁 30%，满 24 个月后解锁 30%，满 36 个月后解锁 40%； 2019 年 3 月 22 日，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过，同意对已获授但尚未解锁的 1,005,000 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。
莫晓宇	254,100	0	0	254,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
鄢宏林	1,260,000	0	0	1,260,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	297,500	0	0	297,500	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
胡彪	518,906	0	0	518,906	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
徐奕	2,874,784	0	0	2,874,784	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售

谢俊	95,175	0	0	95,175	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	8,650,465	1,005,000	0	7,645,465	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减 (%)	重大变动说明
货币资金	237,639,548.32	459,326,719.34	-48.26%	主要系年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,241.56万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,961.03万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,966.13万元所致。
预付款项	50,631,644.84	26,467,167.31	91.30%	主要系安防监控项目、生产采购预付款项增加所致。
固定资产	98,535,833.01	74,371,054.68	32.49%	主要系新增安防监控项目设备，以及新增研发设备所致。
开发支出	30,172,167.39	20,126,317.22	49.91%	主要系研发投入增加所致。
长期待摊费用	1,026,774.48	1,694,694.05	-39.41%	主要系待摊费用按期摊销所致。
应付票据	-	3,693,000.00	-100.00%	主要系应付票据到期承兑所致。
预收款项	25,426,247.09	19,493,228.50	30.44%	主要系收到尚未结算的货款增加所致。
应付职工薪酬	16,421,217.30	45,254,769.33	-63.71%	主要系报告期支付上年计提年终奖所致。
应交税费	9,322,313.87	3,359,735.06	177.47%	主要系报告期末应交增值税增加所致。
其他应付款	21,685,816.29	33,901,489.07	-36.03%	主要系限制性股票回购义务减少所致。

(2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	年初到报告期末	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
税金及附加	2,268,471.21	1,325,302.85	71.17%	主要系城建税、教育费附加增加所致。
财务费用	-176,490.35	2,757,156.39	-106.40%	主要系利息支出减少、未确认融资收益增加所致。
信用减值损失	-10,580,952.19		100.00%	根据财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
资产减值损失	1,055,888.52	7,715,418.24	-86.31%	主要系应收款项计提坏账准备增加所致。
投资收益	-836,718.05	671,966.31	-224.52%	主要系理财产品投资收益减少、对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
营业外收入	2,485,923.55	518,527.43	379.42%	主要系政府补助增加所致。
所得税费用	349,554.59	5,055,696.09	-93.09%	主要系利润总额较上年同期减少所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	年初到报告期末	上年同期	同比增减 (%)	重大变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	27,301,098.31	93,646,413.75	-70.85%	主要系收到重大专项课题资金及政府补助资金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	105,156,900.67	78,619,011.34	33.76%	主要系支付上年年终奖及本年工资增加所致。
支付的各项税费	16,606,624.37	31,597,599.15	-47.44%	主要系支付企业所得税以及增值税减少所致。
收回投资收到的现金	120,000,000.00	285,000,000.00	-57.89%	主要系购买理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	961,643.84	1,951,280.82	-50.72%	主要系理财产品收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,672,323.97	16,414,024.93	330.56%	主要系购进安防监控项目设备，以及研发设备增加所致。
投资支付的现金	120,000,000.00	405,000,000.00	-70.37%	主要系购买理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	155,360,500.00	-98.42%	主要系上年同期公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，收到限制性股票出资2,891.05万元；上年同期子公司新橙北斗增资扩股引进投资者，共取得四川发展、天府弘威基金出资款12,400万元；上年同期子公司新橙北斗在本报告期新成立控股子公司凉山州北斗科技有限公司，取得少数股东出资款245万元。
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	44,000,000.00	121.59%	主要系按期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,934,268.63	5,487,391.70	190.38%	主要系公司分派现金股利1,118.70万元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,677,050.00	-	100.00%	主要系支付限制性股票回购款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 控股股东诉讼事项

2018年3月，成都高新技术产业开发区人民法院受理了公司控股股东国腾电子集团股东莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进诉讼请求判令解散国腾电子集团一案（详见公司于2018年3月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2018-013）。2018年9月，成都高新区人民法院一审出具《民事判决书》（2018）川 0191 民初 3475 号，同意原告解散

被告国腾电子集团的请求（详见公司于2018年9月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2018-077）。2018年10月，国腾电子集团股东何燕不服成都市高新区人民法院（2018）川0191民初3475号《民事判决书》的一审判决结果，已向成都市中级人民法院提起上诉（详见公司于2018年10月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2018-080）。2019年5月，四川省成都市中级人民法院出具《民事裁定书》（2018）川01民终16380号，裁定本案发回四川省成都高新技术产业开发区人民法院重审（详见公司于2019年5月披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号2019-033）。

本诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险。截至本报告披露之日，上述事项尚未有新的进展结果。公司将密切关注本案的后续进展结果，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

（二）关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的实施进展

公司于2019年3月22日召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，并提交公司股东大会审议。2019年4月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了该议案。2019年7月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成224.85万份期权的注销。2019年8月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成100.5万股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数已由559,350,000股变更为558,345,000股，注册资本由559,350,000元变更为558,345,000元，截至本报告披露之日，公司注册资本尚未完成工商变更，公司将根据后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

（三）关于“重大专项”合同的进展情况

2017年12月20日，公司在巨潮资讯网披露了签订国家重大专项合同的公告，金额为9,515.13万元。截至本报告期末，公司已确认其他收益为2,763.72万元，相关工作正严格按照合同约定及主管部门要求开展。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都振芯科技股份有限公司

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	237,639,548.32	459,326,719.34
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	25,499,074.37	28,893,112.75
应收账款	403,290,153.93	337,538,822.62
应收款项融资		
预付款项	50,631,644.84	26,467,167.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,810,948.56	15,586,808.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,743,470.07	225,850,781.79
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	12,166,711.47	14,927,898.31

流动资产合计	1,030,781,551.56	1,108,591,310.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	130,710,068.20	108,941,764.50
长期股权投资	30,527,469.83	32,325,831.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	98,535,833.01	74,371,054.68
在建工程	2,472,699.28	2,376,677.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,376,456.51	178,953,996.22
开发支出	30,172,167.39	20,126,317.22
商誉		
长期待摊费用	1,026,774.48	1,694,694.05
递延所得税资产	19,643,153.23	18,034,084.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,764,621.93	437,124,420.26
资产总计	1,514,546,173.49	1,545,715,730.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,693,000.00

应付账款	88,178,259.16	72,361,035.49
预收款项	25,426,247.09	19,493,228.50
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	16,421,217.30	45,254,769.33
应交税费	9,322,313.87	3,359,735.06
其他应付款	21,685,816.29	34,078,844.20
其中：应付利息		177,355.13
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	261,033,853.71	278,240,612.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,500,000.00	35,000,000.00
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	8,205,224.99	10,292,156.29
递延收益	110,162,080.41	109,437,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,251,404.03	11,599,347.49
非流动负债合计	157,118,709.43	166,328,702.80
负债合计	418,152,563.14	444,569,315.38
所有者权益：		

股本	558,345,000.00	559,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,950,894.87	122,572,799.46
减：库存股	20,237,350.00	28,910,500.00
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85
专项储备		
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34
一般风险准备		
未分配利润	249,841,365.03	252,820,900.94
归属于母公司所有者权益合计	927,887,702.39	930,820,992.89
少数股东权益	168,505,907.96	170,325,422.66
所有者权益合计	1,096,393,610.35	1,101,146,415.55
负债和所有者权益总计	1,514,546,173.49	1,545,715,730.93

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	51,929,461.21	164,157,792.80
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	13,080,569.37	17,196,712.75
应收账款	171,341,646.27	95,494,145.25
应收款项融资		
预付款项	22,212,753.68	12,760,520.34
其他应收款	57,218,383.22	28,501,325.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,959,616.85	66,924,402.67

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		1,967,757.46
流动资产合计	407,742,430.60	387,002,656.41
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	124,156,010.45	101,367,448.45
长期股权投资	281,531,972.59	283,017,319.02
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	88,676,115.76	63,629,706.71
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,398,796.41	147,187,308.68
开发支出	3,559,437.60	2,578,512.60
商誉		
长期待摊费用	729,392.71	1,141,432.69
递延所得税资产	6,515,746.39	5,846,928.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,722,266.01	606,923,451.16
资产总计	1,056,464,696.61	993,926,107.57
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	98,565,085.09	61,377,629.37
预收款项	41,502,601.66	37,348,174.31
合同负债		
应付职工薪酬	5,976,864.40	16,399,255.58
应交税费	7,803,039.85	226,944.19
其他应付款	42,630,252.24	29,821,606.95
其中：应付利息		32,222.22
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	216,477,843.24	165,173,610.40
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	350,000.00	350,000.00
递延收益	73,772,080.41	71,071,199.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,716,893.09	10,823,084.68
非流动负债合计	84,838,973.50	82,244,283.70
负债合计	301,316,816.74	247,417,894.10
所有者权益：		
股本	558,345,000.00	559,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,617,970.16	85,266,020.16
减：库存股	20,237,350.00	28,910,500.00

其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85
专项储备		
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34
未分配利润	114,434,467.22	105,814,900.82
所有者权益合计	755,147,879.87	746,508,213.47
负债和所有者权益总计	1,056,464,696.61	993,926,107.57

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	111,997,654.10	124,169,749.52
其中：营业收入	111,997,654.10	124,169,749.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,911,991.87	137,303,410.98
其中：营业成本	70,402,181.03	81,007,614.69
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	691,795.66	364,640.79
销售费用	8,854,807.29	9,026,545.55
管理费用	22,024,419.96	20,961,943.31
研发费用	16,902,606.65	25,026,275.12
财务费用	1,036,181.28	916,391.52
其中：利息费用	2,473,860.98	1,700,791.24
利息收入	1,676,030.75	796,690.69
加：其他收益	8,709,369.03	13,089,450.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-565,224.81	1,070,787.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-565,224.81	-414,958.95
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）	-4,754,023.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-92,050.89	-3,937,283.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,737.03	9,474.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,583,531.17	-2,901,231.63
加：营业外收入	1,933,112.64	386,536.93
减：营业外支出	3,238.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,653,657.46	-2,514,694.70
减：所得税费用	1,142,102.12	-1,156,036.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,795,759.58	-1,358,658.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,795,759.58	-1,358,658.12
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	652,239.30	256,095.00
2.少数股东损益	-4,447,998.88	-1,614,753.12
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	-3,795,759.58	-1,358,658.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,239.30	256,095.00
归属于少数股东的综合收益总额	-4,447,998.88	-1,614,753.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0012	0.0005
(二) 稀释每股收益	0.0012	0.0005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	60,964,236.83	88,414,545.72
减：营业成本	34,706,221.96	78,101,628.94
税金及附加	357,814.06	340,106.88
销售费用	2,315,997.93	1,096,295.23
管理费用	8,033,053.52	8,573,870.83
研发费用	9,297,633.18	13,678,267.09
财务费用	-149,391.40	-279,675.80
其中：利息费用	881,000.00	244,433.31
利息收入	1,277,935.92	528,670.14
加：其他收益	7,561,882.38	13,030,403.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-551,882.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-551,882.05	
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）	-2,856,581.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,431,931.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,556,326.49	-1,497,474.95
加：营业外收入	1,210,000.00	58,571.32
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,766,326.49	-1,438,903.63
减：所得税费用	1,259,415.53	-76,171.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,506,910.96	-1,362,732.04

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,506,910.96	-1,362,732.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,506,910.96	-1,362,732.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0188	-0.0025
（二）稀释每股收益	0.0188	-0.0025

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	301,727,488.18	305,158,937.69
其中：营业收入	301,727,488.18	305,158,937.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,836,465.02	297,323,743.41
其中：营业成本	177,077,214.09	163,629,204.25
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	2,268,471.21	1,325,302.85
销售费用	24,608,925.67	19,746,661.13
管理费用	64,574,389.68	60,794,189.08
研发费用	37,483,954.72	49,071,229.71
财务费用	-176,490.35	2,757,156.39
其中：利息费用	4,569,913.50	5,093,362.52
利息收入	5,009,742.08	2,370,334.19
加：其他收益	16,235,905.26	18,239,740.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-836,718.05	671,966.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,798,361.89	-1,279,314.51
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)	-10,580,952.19	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,055,888.52	7,715,418.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	95,167.39	-16,292.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,860,314.09	34,446,027.03
加: 营业外收入	2,485,923.55	518,527.43
减: 营业外支出	8,588.25	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,337,649.39	34,964,554.46
减: 所得税费用	349,554.59	5,055,696.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,988,094.80	29,908,858.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,988,094.80	29,908,858.37
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	8,207,464.09	26,581,357.32
2.少数股东损益	-4,219,369.29	3,327,501.05
六、其他综合收益的税后净额		62,048.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		62,048.31
(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		62,048.31

1.权益法下可转损益的其他综合收益		62,048.31
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	3,988,094.80	29,970,906.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,207,464.09	26,643,405.63
归属于少数股东的综合收益总额	-4,219,369.29	3,327,501.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0147	0.0478
（二）稀释每股收益	0.0147	0.0478

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：胡祖健

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	183,969,088.32	179,297,188.31
减：营业成本	123,801,700.47	132,975,868.34
税金及附加	1,277,902.06	1,088,436.96
销售费用	5,806,875.20	2,755,677.97
管理费用	23,449,284.73	25,574,310.83

研发费用	16,640,453.69	25,757,016.81
财务费用	-2,136,982.18	-584,686.40
其中：利息费用	1,435,222.23	782,433.32
利息收入	3,831,554.11	1,381,911.94
加：其他收益	11,612,418.61	17,680,693.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,509,346.43	7,407.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,509,346.43	7,407.22
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）	-5,900,234.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,226,308.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,623.13	-374.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,425,315.19	7,191,982.03
加：营业外收入	1,498,985.41	304,859.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,924,300.60	7,496,841.11
减：所得税费用	1,117,734.20	578,325.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,806,566.40	6,918,515.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,806,566.40	6,918,515.96
（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		62,048.31
（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		62,048.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		62,048.31
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	19,806,566.40	6,980,564.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0354	0.0124
(二) 稀释每股收益	0.0354	0.0124

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	248,516,804.47	341,928,894.81
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	27,301,098.31	93,646,413.75
经营活动现金流入小计	275,817,902.78	435,575,308.56
购买商品、接受劳务支付的现金	222,734,523.23	203,593,132.55
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	105,156,900.67	78,619,011.34
支付的各项税费	16,606,624.37	31,597,599.15
支付其他与经营活动有关的现金	53,735,413.85	43,619,633.28
经营活动现金流出小计	398,233,462.12	357,429,376.32
经营活动产生的现金流量净额	-122,415,559.34	78,145,932.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	961,643.84	1,951,280.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,387.08	62,312.11
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	121,062,030.92	287,013,592.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,672,323.97	16,414,024.93
投资支付的现金	120,000,000.00	405,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,672,323.97	421,414,024.93
投资活动产生的现金流量净额	-69,610,293.05	-134,400,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	155,360,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	126,450,000.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,450,000.00	225,360,500.00
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,934,268.63	5,487,391.70
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	8,677,050.00	
筹资活动现金流出小计	122,111,318.63	49,487,391.70
筹资活动产生的现金流量净额	-29,661,318.63	175,873,108.30
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	-221,687,171.02	119,618,608.54
加：期初现金及现金等价物余额	459,326,719.34	262,553,374.37
六、期末现金及现金等价物余额	237,639,548.32	382,171,982.91

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	100,707,007.15	167,185,406.23

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,985,903.96	76,201,532.07
经营活动现金流入小计	144,692,911.11	243,386,938.30
购买商品、接受劳务支付的现金	88,797,279.49	134,660,488.82
支付给职工及为职工支付的现金	42,143,621.19	30,012,833.54
支付的各项税费	4,751,533.28	10,328,982.53
支付其他与经营活动有关的现金	46,457,349.05	20,162,334.71
经营活动现金流出小计	182,149,783.01	195,164,639.60
经营活动产生的现金流量净额	-37,456,871.90	48,222,298.70
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	19,850.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,459,815.24	7,196,232.45
投资支付的现金	24,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,483,815.24	47,196,232.45
投资活动产生的现金流量净额	-53,463,965.24	-47,196,232.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,910,500.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		48,910,500.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,654,444.45	1,078,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	8,653,050.00	

筹资活动现金流出小计	21,307,494.45	21,078,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,307,494.45	27,832,166.67
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	-112,228,331.59	28,858,232.92
加：期初现金及现金等价物余额	164,157,792.80	145,138,317.63
六、期末现金及现金等价物余额	51,929,461.21	173,996,550.55

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	459,326,719.34	459,326,719.34	
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	28,893,112.75	28,893,112.75	
应收账款	337,538,822.62	337,538,822.62	
应收款项融资			
预付款项	26,467,167.31	26,467,167.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,586,808.55	15,586,808.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	225,850,781.79	225,850,781.79	
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	14,927,898.31	14,927,898.31	
流动资产合计	1,108,591,310.67	1,108,591,310.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	108,941,764.50	108,941,764.50	
长期股权投资	32,325,831.72	32,325,831.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	74,371,054.68	74,371,054.68	
在建工程	2,376,677.38	2,376,677.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,953,996.22	178,953,996.22	
开发支出	20,126,317.22	20,126,317.22	
商誉			
长期待摊费用	1,694,694.05	1,694,694.05	
递延所得税资产	18,034,084.49	18,034,084.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	437,124,420.26	437,124,420.26	
资产总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,693,000.00	3,693,000.00	
应付账款	72,361,035.49	72,361,035.49	
预收款项	19,493,228.50	19,493,228.50	
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		45,254,769.33	
应付职工薪酬	45,254,769.33	3,359,735.06	
应交税费	3,359,735.06	34,078,844.20	
其他应付款	34,078,844.20	177,355.13	
其中：应付利息	177,355.13		
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	278,240,612.58	278,240,612.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
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	10,292,156.29	10,292,156.29	
递延收益	109,437,199.02	109,437,199.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债	11,599,347.49	11,599,347.49	
非流动负债合计	166,328,702.80	166,328,702.80	
负债合计	444,569,315.38	444,569,315.38	
所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	122,572,799.46	122,572,799.46	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
专项储备			
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
一般风险准备			
未分配利润	252,820,900.94	252,820,900.94	
归属于母公司所有者权益合计	930,820,992.89	930,820,992.89	
少数股东权益	170,325,422.66	170,325,422.66	
所有者权益合计	1,101,146,415.55	1,101,146,415.55	
负债和所有者权益总计	1,545,715,730.93	1,545,715,730.93	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,157,792.80	164,157,792.80	
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	17,196,712.75	17,196,712.75	

应收账款	95,494,145.25	95,494,145.25	
应收款项融资			
预付款项	12,760,520.34	12,760,520.34	
其他应收款	28,501,325.14	28,501,325.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,924,402.67	66,924,402.67	
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	1,967,757.46	1,967,757.46	
流动资产合计	387,002,656.41	387,002,656.41	
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	101,367,448.45	101,367,448.45	
长期股权投资	283,017,319.02	283,017,319.02	
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	63,629,706.71	63,629,706.71	
在建工程	2,154,794.10	2,154,794.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,187,308.68	147,187,308.68	
开发支出	2,578,512.60	2,578,512.60	
商誉			
长期待摊费用	1,141,432.69	1,141,432.69	
递延所得税资产	5,846,928.91	5,846,928.91	
其他非流动资产			

非流动资产合计	606,923,451.16	606,923,451.16	
资产总计	993,926,107.57	993,926,107.57	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,377,629.37	61,377,629.37	
预收款项	37,348,174.31	37,348,174.31	
合同负债			
应付职工薪酬	16,399,255.58	16,399,255.58	
应交税费	226,944.19	226,944.19	
其他应付款	29,821,606.95	29,821,606.95	
其中：应付利息	32,222.22	32,222.20	
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	165,173,610.40	165,173,610.40	
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	350,000.00	350,000.00	
递延收益	71,071,199.02	71,071,199.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,823,084.68	10,823,084.68	

非流动负债合计	82,244,283.70	82,244,283.70	
负债合计	247,417,894.10	247,417,894.10	
所有者权益：			
股本	559,350,000.00	559,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,266,020.16	85,266,020.16	
减：库存股	28,910,500.00	28,910,500.00	
其他综合收益	-110,535.85	-110,535.85	
专项储备			
盈余公积	25,098,328.34	25,098,328.34	
未分配利润	105,814,900.82	105,814,900.82	
所有者权益合计	746,508,213.47	746,508,213.47	
负债和所有者权益总计	993,926,107.57	993,926,107.57	

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。