

# 深圳赫美集团股份有限公司

## 2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

## 目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	12

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

## 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

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	849,629,000.55	1,917,596,899.46	1,918,218,258.68	-55.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,917,131,875.01	-1,614,788,367.21	-1,668,001,328.76	-14.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,859,766,051.04	-1,906,033,791.70	-1,952,347,558.56	4.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,383,205.00	-379,539,197.93	-379,539,197.93	104.84%
基本每股收益（元/股）	-3.6323	-3.0594	-3.1603	-14.94%
稀释每股收益（元/股）	-3.6323	-3.0594	-3.1603	-14.94%
加权平均净资产收益率		-165.29%	-175.52%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,312,239,571.50	4,339,036,151.60	4,576,657,553.53	-49.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,816,842,448.89	153,502,387.67	100,289,426.12	-1,911.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年公司控股股东及其关联方未按照规定的程序以公司名义向重庆中讯控股（集团）有限公司借款 1 亿元、向林亮辉借款 1,600 万元，借款资金直接流入关联方北京首赫投资有限责任公司；向郭文晓借款 8,000 万元，借款资金直接流入关联方深圳首赫实业发展有限责任公司；向万东亮借款 975 万元，借款资金直接流入关联方北京首赫投资有限责任公司。上述事项造成控股股东及其关联方对公司的资金占用，公司 2018 年报未按照会计准则的要求进行相应的账务处理，故进行前期会计差错更正。2016 年以自有资金进行现金收购深圳市欧祺亚实业有限公司 75% 股权，收购价格为人民币 9,000 万元，收购完成后，公司成为欧祺亚控股股东。金红辉与金苏琴作为补偿义务人就公司子公司深圳市欧祺亚实业有限公司实现的盈利承诺期限为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，若标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润数额低于当年盈利预测数额的，则金红辉与金苏琴应于标的公司当年专项审计报告出具后五个工作日内，以现金形式就标的公司未实现的

净利润差额部分加乘当年转让价款调整系数一次性对深圳赫美进行补偿。2018 年度欧祺亚净利润为 422.81 万元，小于承诺盈利数 1,750.00 万元，盈利承诺完成率为 24.16%，根据补偿协议，业绩承诺方即原股东应补偿金额 1,459.91 万元。2018 年公司未确认业绩补偿款收入，不符合会计准则的规定，故进行前期会计差错更正。公司部分应收款项在 2018 年已存在减值迹象，但未足额计提资产减值损失，按照会计准则要求补计提坏账准备 2,196.06 万元。经公司自查，公司于 2018 年期间开具商业承兑汇票 3,550.00 万元未入账，不符合会计准则规定，故进行前期会计差错更正。公司根据债权人回函情况，补计提借款逾期违约金 2,149.83 万元。公司进行的文旅项目在 2018 年已经履行完合同，经对方单位验收通过，符合收入确认条件，在 2018 年未确认收入，故在 2018 年补计收入 62.14 万元。受疫情影响，公司审计工作尚在进行中，前期会计差错更正数据以审计机构的最终审计结果为准。

## 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		28,941	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
汉桥机器厂有限公司	境外法人	37.58%	198,348,100	0	质押	196,452,000
					冻结	198,348,100
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	45,826,006	质押	61,098,000
					冻结	61,101,341
吴江金科扬子置业发展有限公司	境内非国有法人	4.99%	26,343,200	0		
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	23,961,310	0		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	4.26%	22,477,624	0		
李真	境内自然人	2.46%	13,000,000	0		
三希（北京）资产管理有限公司—三希赤霄一号私募证券投资基金	其他	0.69%	3,668,040	0		
薛义刚	境内自然人	0.39%	2,073,500	0		

李延斌	境内自然人	0.39%	2,059,100	0	
韩丰收	境内自然人	0.35%	1,830,100	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		
汉桥机器厂有限公司	198,348,100	人民币普通股	198,348,100		
吴江金科扬子置业发展有限公司	26,343,200	人民币普通股	26,343,200		
北京广袤投资有限公司	23,961,310	人民币普通股	23,961,310		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	22,477,624	人民币普通股	22,477,624		
郝毅	15,275,335	人民币普通股	15,275,335		
李真	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
三希（北京）资产管理有限公司— 三希赤霄一号私募证券投资基金	3,668,040	人民币普通股	3,668,040		
薛义刚	2,073,500	人民币普通股	2,073,500		
李延斌	2,059,100	人民币普通股	2,059,100		
韩丰收	1,830,100	人民币普通股	1,830,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东韩丰收通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 130,000 股。				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	29,124,584.98	302,126,463.57	-90.36%	预付款重分类至其他应收款所致
其他应收款	445,200,690.43	1,161,372,252.42	-61.67%	类金融板块代垫款计提大额坏账准备以及其他应收款项计提大额减值准备所致
存货	232,564,610.85	444,171,841.62	-47.64%	新货采购较少,原有存货变现速度放缓,存货减值准备增加
持有待售资产	0.00	93,155,892.59	-100.00%	持有代售资产完成出售所致
发放贷款及垫款	51,759,328.24	272,141,068.71	-80.98%	主要系类金融板块调整经营策略停止放贷,以催收为主所致
递延所得税资产	2,276,008.07	471,218,542.86	-99.52%	主要系金融板块递延所得税资产转回所致
应付职工薪酬	21,319,185.16	60,179,973.49	-64.57%	主要系上年末计提的工资奖金在本期支付所致
应付利息	275,250,807.57	104,334,417.97	163.82%	主要系公司资金紧张,借款利息未按期偿付所致
其他流动负债	494,389,996.96		100.00%	一年内到期的非流动负债重分类所致
一年内到期的非流动负债	0.00	478,974,765.57	-100.00%	长期借款均已到期,重分类至其他流动负债
预计负债	760,423,379.33	351,008,945.36	116.64%	主要系类金融板块计提大额风险准备金所致
项目	2019年1-12月	2018年1-12月	变动幅度	变动原因
营业收入	849,629,000.55	1,918,218,258.68	-55.71%	主要系本报告期营运资金缺乏,公司商业及制造板块业务规模缩小,导致收入大幅下降
营业成本	491,481,640.82	988,399,909.24	-50.28%	主要系本报告期营业收入下滑,导致营业成本同比下降
销售费用	124,470,136.52	488,013,258.87	-74.49%	主要系本报告期收入下降以及公司加强控制费用支出所致
管理费用	173,428,966.31	377,643,011.86	-54.08%	主要系本报告期收入下降以及公司加强控制费用支出所致
信用减值损失	-1,670,940,454.91	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则对减值损失分列报以及类金融板块不良贷款大幅增加计提大额坏账准备和风险准备
资产减值损失	-143,799,984.06	-2,428,793,740.55	-94.08%	

				金所致
所得税费用	469,206,621.86	-239,369,881.25	296.02%	主要系本期类金融板块递延所得税资产转回所致
<b>项目</b>	<b>2019年1-12月</b>	<b>2018年1-12月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	18,383,205.00	-379,539,197.93	104.84%	主要系本报告期营运资金缺乏,采购规模较上年同期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	49,609,418.41	710,463,766.89	-93.02%	主要系本报告期收回的投资款大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,730,747.47	-345,915,118.00	73.77%	主要系本报告期基本无新增贷款,累计还款金额较上年同期有所减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、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)
首赫投资	关联方	176,700	-97.26%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	150,200	-82.67%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	150,200	2020年12月
王磊	关联方	23,240	-12.79%	连带责任	主债务到	23,120	-12.73%	与协议各	23,120	2020年12

				保证	期届满之日起两年			方协商解除担保责任并签署解除担保协议		月
每克拉美	非关联方	63,000	-34.68%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	63,000	-34.68%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	63,000	2020年12月
北京华璟	非关联方	20,000	-11.01%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	20,000	-11.01%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	20,000	2020年12月
中锦熠达	非关联方	1,500	-0.83%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	852	-0.47%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	852	2020年12月
深圳首赫	关联方	3,250	-1.79%	连带责任保证	协议约定的债务到期偿还之日	3,250	-1.79%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	3,250	2020年12月
广东浩宁达	全资子公司	1,000	-0.55%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	269.57	-0.15%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	269.57	2020年12月
合计		288,690	-158.91%	--	--	260,691.57	-143.50%	--	--	--

## 五、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）
首赫投资	2018年5月7日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	10,000	0	0	10,000	其他	10,000	2020年12月
深圳首赫	2018年6月25日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	8,000	0	1,333.84	6,666.16	其他	6,666.16	2020年12月
首赫投资	2018年5月22日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	1,600	0	0	1,600	其他	1,600	2020年12月
首赫投资	2018年4月10日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	975	0	0	975	其他	975	2020年12月
首赫投资	2018年5月1日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	2,800	0	0	2,800	其他	2,800	2020年12月
合计			23,375	0	1,333.84	22,041.16	--	22,041.16	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	-12.13%								
相关决策程序	无								
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>(1) 本报告期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，公司 2018 年度发生非经营性资金占用金额合计 27,000 万元，截至报告期末归还金额合计 4,958.84 万元。其中，债权人郭文晓申请司法强制处置汉桥机器厂质押的 5,277,900 股股份抵偿首赫投资 1,333.84 万元的债务，除此之外，其他偿还金额均为首赫投资自筹资金偿还；报告期末上述资金占用余额为 22,041.16 万元尚未清偿。</p> <p>(2) 责任人追究：根据深交所于 2019 年 11 月 14 日出具的《关于对深圳赫美集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，董事长王磊先生对公司关联方资金占用事项负有重要责任，结合公司其他违规事项，深交所对其给予公开谴责的处分；时任董事兼总经理于阳先生及时任财务总监韩霞女士对关联方资金占用事项负有责任，结合公司其他违规情形，分别给予其公开谴责及通报批评的处分。</p>								

	<p>(3) 董事会拟定采取措施：公司董事会已严重吸取教训，并在本报告期内完成公章管理的整改，目前取得较大成效。公司公章目前实行共管，完善了用印审批流程。加强了内控体系自查，提高了公司治理水平；公司将与上述债权方协商对债务实行延期还款或免除利息、分期偿还部分资金，如公司对上述债务承担了实际偿还责任，将对关联方首赫投资进行追偿。加强内部整改，由证券部、内部审计部门或公司常年法律顾问定期组织对公司董监高及财务人员的合法合规培训，提高公司相关人员的自律及规范运作意识。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>受 2018 年度金融政策去杠杆的影响，公司控股股东及其关联方出现流动性危机，通过多渠道努力筹措资金无果，面临巨额的债务问题。因无新增授信且资金缺口较大，短期内无法筹集资金归还上述借款。公司于 2019 年 6 月 15 日披露的《关于深圳证券交易所对公司 2018 年年报问询函的回复公告》中称：计划于 2019 年 12 月 31 日前解决上述关联方资金占用事项，但由于公司受控股股东及其关联方债务危机传导，同时，违规事项导致公司面临大量诉讼问题，各金融机构宣布公司贷款提前到期导致引发债务危机，也出现流动性紧张的局面。协商难度较大，与各债权人未达成一致意见。公司后续仍将通过债务重组方式首先解决违规担保及资金占用等事项，积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益；督促首赫投资及相关方及时履行还款义务或与债权人协商将借款主体变更为实际借款人，消除对上市公司的影响；若因上述事项公司被动实际承担责任，有关债务及费用将由首赫投资及相关方承担。公司将向实际借款人追偿上述债务、资金占用费及其他相关费用。</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期</p>	<p>2020 年 05 月 29 日</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引</p>	<p>巨潮资讯网：<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳赫美集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	412,650,871.90	535,280,445.69
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	6,383,270.00	5,648,145.11
应收账款	339,908,318.63	436,978,945.83
应收款项融资		
预付款项	29,124,584.98	302,126,463.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	445,200,690.43	1,161,372,252.42
其中：应收利息	826,176.83	2,839,877.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,564,610.85	444,171,841.62
合同资产		
持有待售资产		93,155,892.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,943,318.82	52,087,430.78
流动资产合计	1,509,775,665.61	3,030,821,417.61

非流动资产：		
发放贷款和垫款	51,759,328.24	272,141,068.71
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	458,199,772.70	466,868,086.60
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	148,296,874.83	164,289,339.36
在建工程	53,563,186.20	67,792,694.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,617,488.37	61,203,875.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,751,247.48	41,489,106.24
递延所得税资产	2,276,008.07	471,218,542.86
其他非流动资产		833,422.03
非流动资产合计	802,463,905.89	1,545,836,135.92
资产总计	2,312,239,571.50	4,576,657,553.53
流动负债：		
短期借款	948,864,110.15	1,118,701,734.62
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	193,147,978.13	210,346,984.36

预收款项	337,690,629.82	416,589,809.53
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	21,319,185.16	60,179,973.49
应交税费	69,189,087.98	93,323,624.80
其他应付款	1,629,196,581.96	1,441,663,836.41
其中：应付利息	275,250,807.57	104,334,417.97
应付股利	47,048,970.81	37,851,970.81
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		478,974,765.57
其他流动负债	494,389,996.96	
流动负债合计	3,693,797,570.16	3,819,780,728.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,953,260.32	17,296,391.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000,000.00	357,197,599.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	760,423,379.33	351,008,945.36
递延收益	11,893,728.52	13,603,767.83
递延所得税负债	1,606,135.52	2,029,192.81
其他非流动负债	27,318,560.13	20,855,191.12
非流动负债合计	1,117,195,063.82	761,991,087.99
负债合计	4,810,992,633.98	4,581,771,816.77
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	527,806,548.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24
减：库存股		
其他综合收益	-14,044,448.32	
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
一般风险准备		
未分配利润	-3,144,600,154.39	-1,241,512,727.70
归属于母公司所有者权益合计	-1,816,842,448.89	100,289,426.12
少数股东权益	-681,910,613.59	-105,403,689.36
所有者权益合计	-2,498,753,062.48	-5,114,263.24
负债和所有者权益总计	2,312,239,571.50	4,576,657,553.53

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：赵建

会计机构负责人：黄冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,930,959.05	172,936,638.41
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	2,383,270.00	4,930,649.90
应收账款	243,643,340.61	264,551,733.70
应收款项融资		
预付款项	8,958,579.99	138,071,601.53
其他应收款	1,867,825,648.27	1,948,452,168.60
其中：应收利息		
应收股利	2,364.15	35,000,000.00
存货	52,517,217.05	33,436,006.47
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	27,799,641.28	26,550,469.77
流动资产合计	2,259,058,656.25	2,588,929,268.38
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	637,834,249.69	961,368,392.39
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	14,288,686.77	25,825,644.10
在建工程	53,563,186.20	63,772,655.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,207,026.09	34,956,598.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567,106.67	2,795,058.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		799,646.84
非流动资产合计	740,460,255.42	1,089,517,995.60
资产总计	2,999,518,911.67	3,678,447,263.98
流动负债：		
短期借款	637,650,996.71	757,784,981.84
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		9,000,000.00

应付账款	242,481,441.56	267,912,704.22
预收款项	10,734,483.32	17,963,398.30
合同负债		
应付职工薪酬	9,625,202.72	8,796,808.73
应交税费	2,937,951.33	4,346,488.71
其他应付款	1,222,278,115.12	1,141,680,760.47
其中：应付利息	160,586,437.30	48,718,969.79
应付股利	37,851,970.81	37,851,970.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		478,974,765.57
其他流动负债	494,389,996.96	
流动负债合计	2,620,098,187.72	2,686,459,907.84
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		57,197,599.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,958,861.10	
递延收益	10,893,728.52	12,603,767.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,852,589.62	69,801,366.86
负债合计	2,639,950,777.34	2,756,261,274.70
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	527,806,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,447,973.78	783,447,973.78
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
未分配利润	-981,018,758.03	-418,400,903.08
所有者权益合计	359,568,134.33	922,185,989.28
负债和所有者权益总计	2,999,518,911.67	3,678,447,263.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	849,629,000.55	1,918,218,258.68
其中：营业收入	849,629,000.55	1,918,218,258.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,871,320.14	2,076,332,377.55
其中：营业成本	491,481,640.82	988,299,909.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,616,603.22	11,490,464.69
销售费用	124,470,136.52	488,013,258.87
管理费用	173,428,966.31	377,743,011.86
研发费用	18,143,409.59	25,629,100.83
财务费用	175,730,563.68	185,156,632.06
其中：利息费用	180,833,716.04	176,460,808.38
利息收入	8,868,302.59	2,774,709.92
加：其他收益	6,827,158.54	9,046,415.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,161,866.19	-4,423,024.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-341,974.55	2,397,523.55
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）	-1,670,940,454.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-143,799,984.06	-2,428,793,740.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,953,124.13	31,085,415.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,941,364,342.08	-2,551,199,053.09
加：营业外收入	6,208,791.69	468,955,918.67
减：营业外支出	80,576,643.41	219,399,344.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,015,732,193.80	-2,301,642,479.20
减：所得税费用	469,206,621.86	-239,369,881.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,484,938,815.66	-2,062,272,597.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,484,938,815.66	-2,086,800,518.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,527,920.34
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,917,131,875.01	-1,668,001,328.76
2.少数股东损益	-567,806,940.65	-394,271,269.19
六、其他综合收益的税后净额		-62,708.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-62,708.42
（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		-62,708.42
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		-62,708.42
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	-2,484,938,815.66	-2,062,335,306.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,917,131,875.01	-1,668,064,037.18
归属于少数股东的综合收益总额	-567,806,940.65	-394,271,269.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-3.6323	-3.1603
(二) 稀释每股收益	-3.6323	-3.1603

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

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：赵建

会计机构负责人：黄冰

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	130,199,247.45	173,660,863.74
减：营业成本	104,184,080.60	193,652,295.08
税金及附加	475,966.12	691,057.43
销售费用	12,829,626.25	56,614,380.51
管理费用	61,352,580.66	91,135,945.79
研发费用	10,640,511.71	18,225,053.53
财务费用	135,779,216.63	123,212,201.35
其中：利息费用	138,323,963.02	124,896,826.73
利息收入	2,583,114.73	2,439,344.87
加：其他收益	1,815,777.85	1,514,899.66
投资收益（损失以“-”号填列）	169,285,898.89	3,728,231.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,338.10	428,231.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-138,285,964.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-338,105,109.49	-94,900,034.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-440,863.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-500,792,994.94	-399,526,973.06
加：营业外收入	2,867,210.82	25,256,336.92
减：营业外支出	64,684,872.38	56,772,762.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-562,610,656.50	-431,043,398.98
减：所得税费用	7,198.45	10,169,310.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-562,617,854.95	-441,212,709.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-562,617,854.95	-441,212,709.09
（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	-562,617,854.95	-441,212,709.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	811,960,022.64	1,813,072,422.86
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	11,165,679.43	103,712,005.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,568,568.21	8,317,559.25
收到其他与经营活动有关的现金	651,098,939.44	3,160,940,148.81
经营活动现金流入小计	1,475,793,209.72	5,086,042,136.22
购买商品、接受劳务支付的现金	372,818,056.63	1,035,593,050.86
客户贷款及垫款净增加额	-16,732,753.25	-181,052,661.19
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	8,625,595.39	108,002,833.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,374,496.88	410,962,796.86
支付的各项税费	89,012,715.21	192,939,603.05
支付其他与经营活动有关的现金	788,311,893.86	3,899,135,711.12
经营活动现金流出小计	1,457,410,004.72	5,465,581,334.15

经营活动产生的现金流量净额	18,383,205.00	-379,539,197.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,482,477.44	146,600,000.00
取得投资收益收到的现金	36,368.36	191,987,604.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,174,522.48	51,093,911.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		270,272,153.13
收到其他与投资活动有关的现金		224,367,388.85
投资活动现金流入小计	246,693,368.28	884,321,057.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,303,671.34	69,757,291.07
投资支付的现金	51,095,627.44	104,100,000.00
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	128,671,663.56	
支付其他与投资活动有关的现金	12,987.53	
投资活动现金流出小计	197,083,949.87	173,857,291.07
投资活动产生的现金流量净额	49,609,418.41	710,463,766.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	174,076,818.02	1,270,410,118.13
收到其他与筹资活动有关的现金	100,775,754.48	250,934,482.29
筹资活动现金流入小计	275,342,572.50	1,521,344,600.42
偿还债务支付的现金	295,393,254.47	1,602,171,187.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,280,065.50	58,357,408.93
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	54,400,000.00	206,731,122.29
筹资活动现金流出小计	366,073,319.97	1,867,259,718.42
筹资活动产生的现金流量净额	-90,730,747.47	-345,915,118.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,484.34	1,053,723.10

五、现金及现金等价物净增加额	-22,936,608.40	-13,936,825.94
加：期初现金及现金等价物余额	352,103,880.71	366,040,706.65
六、期末现金及现金等价物余额	329,167,272.31	352,103,880.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	93,899,757.12	299,419,565.49
收到的税费返还		58,293.78
收到其他与经营活动有关的现金	276,141,813.61	1,799,517,988.21
经营活动现金流入小计	370,041,570.73	2,098,995,847.48
购买商品、接受劳务支付的现金	57,049,317.88	130,507,815.11
支付给职工以及为职工支付的现金	27,175,103.11	65,560,998.68
支付的各项税费	240,948.72	10,764,997.08
支付其他与经营活动有关的现金	193,467,891.83	1,667,082,035.92
经营活动现金流出小计	277,933,261.54	1,873,915,846.79
经营活动产生的现金流量净额	92,108,309.19	225,080,000.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		287,000.00
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,287,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,499.00	4,093,012.05
投资支付的现金		12,801,380.80
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	103,499.00	16,894,392.85

投资活动产生的现金流量净额	-103,499.00	3,392,607.15
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	50,000,000.00	779,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,793,137.87	182,595,751.60
筹资活动现金流入小计	124,793,137.87	961,725,751.60
偿还债务支付的现金	170,128,628.76	1,161,807,712.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,737,083.23	44,878,851.87
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	168,361,106.66
筹资活动现金流出小计	216,865,711.99	1,375,047,671.08
筹资活动产生的现金流量净额	-92,072,574.12	-413,321,919.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,233.37	1,317,674.58
五、现金及现金等价物净增加额	-65,530.56	-183,531,637.06
加：期初现金及现金等价物余额	238,111.63	183,769,748.69
六、期末现金及现金等价物余额	172,581.07	238,111.63

## 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	535,280,445.69	535,280,445.69	
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	5,648,145.11	5,648,145.11	
应收账款	436,978,945.83	436,978,945.83	

应收款项融资			
预付款项	302,126,463.57	302,126,463.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,161,372,252.42	1,161,372,252.42	
其中：应收利息	2,839,877.55	2,839,877.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	444,171,841.62	444,171,841.62	
合同资产			
持有待售资产	93,155,892.59	93,155,892.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,087,430.78	52,087,430.78	
流动资产合计	3,030,821,417.61	3,030,821,417.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	272,141,068.71	272,141,068.71	
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	466,868,086.60	466,868,086.60	
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	164,289,339.36	164,289,339.36	
在建工程	67,792,694.69	67,792,694.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,203,875.43	61,203,875.43	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	41,489,106.24	41,489,106.24	
递延所得税资产	471,218,542.86	471,218,542.86	
其他非流动资产	833,422.03	833,422.03	
非流动资产合计	1,545,836,135.92	1,545,836,135.92	
资产总计	4,576,657,553.53	4,576,657,553.53	
流动负债：			
短期借款	1,118,701,734.62	1,118,701,734.62	
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	210,346,984.36	210,346,984.36	
预收款项	416,589,809.53	416,589,809.53	
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	60,179,973.49	60,179,973.49	
应交税费	93,323,624.80	93,323,624.80	
其他应付款	1,441,663,836.41	1,441,663,836.41	
其中：应付利息	104,334,417.97	104,334,417.97	
应付股利	37,851,970.81	37,851,970.81	
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	478,974,765.57	478,974,765.57	
其他流动负债			
流动负债合计	3,819,780,728.78	3,819,780,728.78	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,296,391.84	17,296,391.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	357,197,599.03	357,197,599.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债	351,008,945.36	351,008,945.36	
递延收益	13,603,767.83	13,603,767.83	
递延所得税负债	2,029,192.81	2,029,192.81	
其他非流动负债	20,855,191.12	20,855,191.12	
非流动负债合计	761,991,087.99	761,991,087.99	
负债合计	4,581,771,816.77	4,581,771,816.77	
所有者权益：			
股本	527,806,548.00	527,806,548.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	784,663,235.24	784,663,235.24	
减：库存股			
其他综合收益		-14,044,448.32	-14,044,448.32
专项储备			
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58	
一般风险准备			
未分配利润	-1,241,512,727.70	-1,227,468,279.38	14,044,448.32
归属于母公司所有者权益合计	100,289,426.12	100,289,426.12	
少数股东权益	-105,403,689.36	-105,403,689.36	
所有者权益合计	-5,114,263.24	-5,114,263.24	
负债和所有者权益总计	4,576,657,553.53	4,576,657,553.53	

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	172,936,638.41	172,936,638.41	
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	4,930,649.90	4,930,649.90	
应收账款	264,551,733.70	264,551,733.70	
应收款项融资			
预付款项	138,071,601.53	138,071,601.53	
其他应收款	1,948,452,168.60	1,948,452,168.60	
其中：应收利息			
应收股利	35,000,000.00	35,000,000.00	
存货	33,436,006.47	33,436,006.47	
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	26,550,469.77	26,550,469.77	
流动资产合计	2,588,929,268.38	2,588,929,268.38	
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	961,368,392.39	961,368,392.39	
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	25,825,644.10	25,825,644.10	
在建工程	63,772,655.43	63,772,655.43	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,956,598.38	34,956,598.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,795,058.46	2,795,058.46	
递延所得税资产			
其他非流动资产	799,646.84	799,646.84	
非流动资产合计	1,089,517,995.60	1,089,517,995.60	
资产总计	3,678,447,263.98	3,678,447,263.98	
流动负债：			
短期借款	757,784,981.84	757,784,981.84	
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	9,000,000.00	9,000,000.00	
应付账款	267,912,704.22	267,912,704.22	
预收款项	17,963,398.30	17,963,398.30	
合同负债			
应付职工薪酬	8,796,808.73	8,796,808.73	
应交税费	4,346,488.71	4,346,488.71	
其他应付款	1,141,680,760.47	1,141,680,760.47	
其中：应付利息	48,718,969.79	48,718,969.79	
应付股利	37,851,970.81	37,851,970.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	478,974,765.57	478,974,765.57	
其他流动负债			
流动负债合计	2,686,459,907.84	2,686,459,907.84	
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	57,197,599.03	57,197,599.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,603,767.83	12,603,767.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,801,366.86	69,801,366.86	
负债合计	2,756,261,274.70	2,756,261,274.70	
所有者权益：			
股本	527,806,548.00	527,806,548.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	783,447,973.78	783,447,973.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58	
未分配利润	-418,400,903.08	-418,400,903.08	
所有者权益合计	922,185,989.28	922,185,989.28	
负债和所有者权益总计	3,678,447,263.98	3,678,447,263.98	

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