

证券代码：000592

证券简称：平潭发展

公告编号：2020-011

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明
声明

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	平潭发展	股票代码	000592
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李茜	陈曦	
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层	福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层	
传真	0591-87383288	0591-87383288	
电话	0591-87871990-102	0591-87871990-100	
电子信箱	lixixi@000592.com	chenxi@000592.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为：造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易、木材贸易与平潭综合实验区开放开发的有关业务。

（一）造林营林业务：

营林造林是公司业务经营的上游环节，该业务包括苗木培育、林木种植及林木（苗木）产品的销售，也可为纤维板制造下辖子公司提供原材料。多年以来，公司以福建建瓯、明溪拥有的采育场经营区作为杉树、松树等传统商品林的主要经营基地，形成规模化育苗，培育的松杉种苗具备良种壮苗优势，为公司林业生产所需的苗木实现自给自足。公司通过转让部分林分较差的人工林地及禁伐的天然林地，优化林木资产结构，积极巩固和提高现有林木资源品质，坚持中长期资源培育和开发利用，努力在公司林地林木资源不断保值增值的前提下实现经济效益的最大化。近年来伴随“美丽中国”建设以及国民环保意识的增强，国家加大对生态公益林和天然林的保护，逐步提高公益林补偿标准，并实施天然商品林禁伐长效补偿机制，公司也密切关注相关优惠政策，积极争取财政补助资金。

报告期内，林木产品仍受到限伐政策影响，市场需求动力不足，林业板块实现主营业务收入5,195.51万元，同比增加219.03万元，较上年同期增加4.40%。营业成本4,786.88万元，较上年同期增加3.32%。

（二）林木产品加工与销售业务：

林木产品加工与销售是公司的传统业务，主要产品规格为1-30mm的中高密度纤维板。纤维板的生产主要以三剩物、次小薪材等森林废弃物为原料，提高了木材资源的利用率，对解决我国木材资源紧缺、保护生态环境有着重要意义。公司拥有四条中高密度纤维板生产线，其中包括国内较为领先水平的年产能18万立方米迪芬巴赫连续压机中纤板生产线及于2018年底建成投产的15万立方米的亚联连续压机超薄板生产线，所生产的中高密度纤维板可广泛应用于家具、木地板建筑、装潢、工艺制品、电子线路垫板等领域。公司根据四家中纤板生产工厂的地理布局，适时做出调整，使原料供应、市场辐射及产能消化达到最优配置。但受中美贸易战影响、国内纤维板市场增速放缓，逐渐进入饱和状态，行业竞争加剧。公司依托“林板一体化”战略，调整产品结构，积极开拓差异化市场，依靠技术创新，走定制化路线，以适应市场需求，并通过加大高附加值特殊板种的销售，增强公司的盈利能力。

报告期内，公司生产中高密度纤维板467,606.38万立方米，销售457,764.35万立方米，实现主营业务收入68,368.77万元，同比增加32.23%，实现利润3,819.94万元；主要由于报告期内，国内市场正由需求端刺激向供给侧改革的动力转换，新供给引发的需求推动公司在产品结构、加工制造、创新服务等方面不断提升，加之生态保护与环保政策的影响，一些技术落后、污染严重、产品质量低劣的中小规模生产商加速淘汰，而市场也会在优胜劣汰的调整中趋于平稳。

（三）贸易业务

1、烟草化肥销售业务：

公司自2014年10月起新增设农资贸易业务，主要从事向全国各地烟草公司销售烟草化肥。报告期内，公司先后中选全国

各大省市烟草公司的中标合同，农资贸易业务实现主营业务收入6,693.54万元，同比增加6.38%，主营业务成本5,851.10万元，同比增加9.58%，实现毛利842.44万元。

2、木材销售业务：

公司自2018年7月起新增木材贸易业务，主要从国外（美国和智利）进口原木并销售给国内的木材加工厂。受益于公司多年成熟、丰富的林木业经营管理经验、专业的资格团队、充裕的现金流以及团队的服务优势，木材贸易业务增长迅速。报告期内，实现主营业务收入11,648.84万元，同比增加130.89%，主营业务成本11,259.60万元，同比增加128.60%。

（四）平潭综合实验区开放开发的相关业务：

1、中福海峡建材城项目：

中福广场（海峡建材城）位于平潭二线关口的咽喉位置，项目用地2012G006号宗地约120.089亩，为居住、商业、酒店办公用地。目前一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米店面已完成了主体结构及装修、主体外立面幕墙装饰、钢结构、消防、水电安装、智能化、电梯安装等工程；暖通、夜景、公共部分装修工程已大部分施工完成，高压外电及变配电工程已施工完成并通电，外配套道路工程、给排水管网及部分绿化工程已施工完成。2018年，公司在完成对福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“中福海峡建材城”）的全部少数股权的收购后，将所持中福海峡建材城的49%股权转让给恒大地产集团福州有限公司。报告期内在引入恒大地产方面的优质品牌和专业团队后，实现优势互补，共同合作加快项目开发。

2、污水处理项目：

公司下属子公司中福海峡（平潭）水务工程有限公司负责平潭金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目的投资、建设和运营管理。为优化资源配置，调整公司产业结构，公司已于2018年12月与福建中闽水务投资集团有限公司签署《股权转让协议》，将所持中福海峡（平潭）水务工程有限公司的100%股权参考评估价格，以6,290万元人民币转让给中闽水务公司。报告期内，双方已根据《股权转让协议》办理完成了工商变更及移交手续，股权转让款根据协议逐步回收中。

3、募集资金项目：

公司于2015年非公开发行A股股票募集资金总额不超过20亿元，用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目及平潭海峡医疗园区的建设项目（一期）。

公司分别于2019年6月27日、2019年7月15日召开董事会监事会和股东大会履行相应审批程序，将“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的项目子公司以自有资金投资运营的项目子公司平潭爱维口腔医疗有限公司（以下简称“爱维口腔门诊”）的61.97%股权及福州市同福医三木口腔门诊部有限公司（以下简称“三木口腔门诊”）的100%股权转让给同福医投资公司。截至目前，爱维口腔门诊和三木口腔门诊未投入使用募集资金。

公司分别于2019年8月12日、2019年8月29日召开董事会监事会和股东大会履行相应审批程序，使用变更平潭海天福地·美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目剩余募集资金中的16,600万元受让江苏达成生物科技有限公司的100%股权，该项目其余剩余募集资金11,620万元及利息用于永久性补充流动资金。截至目前，旅游综合体建设项目主要以自有资金投入，尚未投入募集资金。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	966,397,216.59	935,428,618.68	3.31%	848,387,665.57
归属于上市公司股东的净利润	24,633,691.64	26,348,520.76	-6.51%	5,971,127.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,273,428.13	-28,960,604.03	64.53%	-19,157,768.29
经营活动产生的现金流量净额	353,011,302.05	-639,446,759.51	155.21%	24,054,271.18
基本每股收益（元/股）	0.0128	0.0136	-5.88%	0.0031
稀释每股收益（元/股）	0.0128	0.0136	-5.88%	0.0031
加权平均净资产收益率	0.77%	0.83%	-0.06%	0.19%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	4,251,015,659.78	4,303,768,827.29	-1.23%	4,344,821,745.98
归属于上市公司股东的净资产	3,210,631,217.75	3,182,747,546.22	0.88%	3,165,899,412.08

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,502,731.05	227,324,627.20	241,290,292.96	282,279,565.38
归属于上市公司股东的净利润	-3,548,641.46	14,851,091.84	19,083,115.45	-5,751,874.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,174,714.14	-506,644.78	8,072,590.20	-10,664,659.41
经营活动产生的现金流量净额	-35,002,996.13	221,951,246.16	162,554,472.05	3,508,579.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

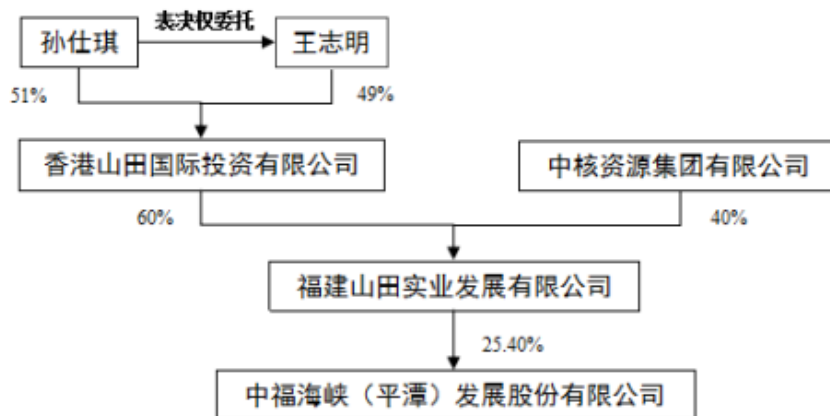
报告期末普通股股东总数	94,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建山田实业发展有限公司	境内非国有法人	25.40%	490,648,106	0	质押	373,673,300	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	26,196,676	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	24,479,800	0			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—中融国际信托—中融—盈源 11 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	21,696,682	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	17,802,024	0			
翟焯	境内自然人	0.64%	12,320,000	0			
周晋飞	境内自然人	0.40%	7,769,523	0			
谢国继	境内自然人	0.40%	7,714,903	0			
吴锦文	境内自然人	0.40%	7,700,100	0			
周珠林	境内自然人	0.33%	6,280,452	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东翟焯通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,320,000 股；公司股东周晋飞通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,769,523 股；公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,714,903 股；公司股东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,700,100 股；公司股东周珠林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,280,452 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，公司在经济形势复杂、行业竞争激烈的环境下，坚持贯彻稳步提升传统主营业务、优化整合产业结构、开拓发展新增长点的经营方针，保持公司传统主业林木业务的稳健经营，通过强化内部管理、调整产品结构、技术改进和创新、积极争取各项财政和税收补贴等措施，挖掘经营潜力，提高经济效益；继续整合公司资源，处置非主营项目及引进优秀合作方加快项目开发等方式，回笼现金，为公司未来发展打下坚实基础；积极寻求新兴产业并购标的，加快推动公司升级转型。

2019年度，公司实现营业收入96,639.72万元，比上年同期增加3,096.86万元，实现归属于母公司股东的净利润2,463.37万元，同比减少171.48万元。报告期内：控股子公司漳州新材料年产15万立方米的超薄板生产线已投产，木业板块总体产销平稳，该板块营业收入同比增加16,663.50万元，实现毛利7,211.43万元；受国家限伐政策等不利因素影响，林业产品市场整体持续需求动力不足，公司林业板块的收入和毛利同比相对稳定；其他平潭项目处于投建期暂未贡献收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月26日召开的第九届董事会2019年第二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见第十二节、附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	28,660,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,660,000.00
应收票据	摊余成本	69,364,139.02	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	69,364,139.02

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
可供出售金融资产	28,660,000.00	-28,660,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	28,660,000.00		28,660,000.00
应收票据	69,364,139.02	-69,364,139.02		
应收款项融资		69,364,139.02		69,364,139.02

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收票据减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款减值准备	18,360,487.18	0.00	0.00	18,360,487.18
其他应收款减值准备	27,068,628.70	0.00	0.00	27,068,628.70

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

执行上述会计准则导致会计政策的变化对公司本期财务报表无重大影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号文，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更及会计差错更正

无。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	466,065,649.96	466,065,649.96	
交易性金融资产		346,321,041.61	346,321,041.61
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	69,364,139.02		-69,364,139.02
应收账款	98,052,471.87	98,052,471.87	
应收款项融资		69,364,139.02	69,364,139.02
预付款项	96,874,765.73	96,874,765.73	
其他应收款	229,381,445.39	229,381,445.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,098,325,895.14	2,098,325,895.14	
发放贷款和垫款	13,409,550.00	13,409,550.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	372,514,262.45	26,514,262.45	-346,000,000.00
流动资产合计	3,443,988,179.56	3,444,309,221.17	321,041.61
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	28,660,000.00	0.00	-28,660,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
设定受益计划净资产			
长期股权投资	70,268,021.99	70,268,021.99	
其他权益工具投资		28,660,000.00	28,660,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	129,786,515.34	129,786,515.34	
固定资产	335,043,293.62	335,043,293.62	
在建工程	84,826,727.36	84,826,727.36	
生产性生物资产	8,816,321.95	8,816,321.95	
油气资产			
无形资产	183,469,199.50	183,469,199.50	
开发支出			
商誉	3,008,985.28	3,008,985.28	
长期待摊费用	9,340,102.60	9,340,102.60	
递延所得税资产	406,485.57	406,485.57	
其他非流动资产	6,154,994.52	6,154,994.52	
非流动资产合计	859,780,647.73	859,780,647.73	
资产总计	4,303,768,827.29	4,304,089,868.90	321,041.61
流动负债：			
短期借款	494,500,000.00	494,500,000.00	
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	148,110,186.24	148,110,186.24	
预收款项	30,678,141.51	30,678,141.51	
应付职工薪酬	9,148,564.10	9,148,564.10	
应交税费	44,030,587.12	44,030,587.12	
其他应付款	185,369,633.33	185,369,633.33	
其中：应付利息			
应付股利	5,413,335.10	5,413,335.10	
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	911,837,112.30	911,837,112.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	3,226,941.53	3,226,941.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	4,788,521.14	4,788,521.14	
递延所得税负债	750,000.00	750,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,765,462.67	8,765,462.67	
负债合计	920,602,574.97	920,602,574.97	
股东权益：			
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,416,419,285.88	1,416,419,285.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	
未分配利润	-198,487,664.30	-198,166,622.69	321,041.61
归属于母公司所有者权益合计	3,182,747,546.22	3,183,068,587.83	321,041.61
少数股东权益	200,418,706.10	200,418,706.10	
股东权益合计	3,383,166,252.32	3,383,487,293.93	321,041.61
负债和股东权益总计	4,303,768,827.29	4,304,089,868.90	321,041.61

母公司资产负债表

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	369,660,530.90	369,660,530.90	
交易性金融资产		343,321,041.61	343,321,041.61
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	31,317,242.96	31,317,242.96	
应收款项融资			
预付款项	92,827,273.20	92,827,273.20	
其他应收款	1,470,320,271.37	1,470,320,271.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	343,078,688.58	78,688.58	-343,000,000.00
流动资产合计	2,307,204,007.01	2,307,525,048.62	321,041.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00	0.00	-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

设定受益计划净资产			
长期股权投资	1,333,436,600.77	1,333,436,600.77	
其他权益工具投资		13,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	129,786,515.34	129,786,515.34	
固定资产	20,794,192.12	20,794,192.12	
在建工程	1,058,407.37	1,058,407.37	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	201,493.51	201,493.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	291,549.15	291,549.15	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,498,568,758.26	1,498,568,758.26	
资产总计	3,805,772,765.27	3,806,093,806.88	321,041.61
流动负债：			
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
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	108,300.00	108,300.00	
预收款项	578,337.50	578,337.50	
应付职工薪酬	4,119,116.48	4,119,116.48	
应交税费	19,020,958.61	19,020,958.61	
其他应付款	148,445,705.47	148,445,705.47	
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	562,272,418.06	562,272,418.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	750,000.00	750,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	750,000.00	750,000.00	

负债合计	563,022,418.06	563,022,418.06	
股东权益：			
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,782,425.16	1,420,782,425.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64	
未分配利润	-142,848,002.59	-142,526,960.98	321,041.61
股东权益合计	3,242,750,347.21	3,243,071,388.82	321,041.61
负债和股东权益总计	3,805,772,765.27	3,806,093,806.88	321,041.61

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏达成生物科技有限公司	2019.11.26	157,010,792.47	100	现金购买	2019.11.26	实现控制	15,241,371.67	3,333,036.20

(2) 合并成本及商誉

项目	江苏达成生物科技有限公司
合并成本：	
现金	157,010,792.47
合并成本合计	157,010,792.47
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,411,976.47
商誉	102,598,816.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	江苏达成生物科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产总额	85,071,701.51	68,531,561.79
其中：流动资产	26,961,880.30	26,961,880.30
非流动资产	58,109,821.21	41,569,681.49
负债总额	30,659,725.04	26,524,690.11
其中：流动负债	26,524,690.11	26,524,690.11
非流动负债	4,135,034.93	0.00
净资产	54,411,976.47	42,006,871.68
减：少数股东权益	0.00	0.00
合并取得的净资产	54,411,976.47	42,006,871.68

2、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面	合并财务报表中与该子公司

		例%			依据	享有该子公司净资产份 额的差额	相关的商誉
中福海峡（平潭） 水务工程有限公 司	62,900,000.00	100	出售	2019-4-30	股权交割	17,008,212.47	0.00
平潭爱维口腔医 疗有限公司	1,756,454.20	100	出售	2019-8-26	股权交割	-636,925.59	0.00

3、新设子公司：

子公司名称	成立日期	注册资本（万元）	持股比例
上海海坛实业有限公司	2019年4月28日	1,000	100%

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

刘平山

二〇二〇年四月三十日