

中南红文化集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人向祖荣、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读 2019 年第三季度报告全文，并特别注意下列风险：

商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险

自 2015 年以来，公司在影视、游戏等文化娱乐行业完成了一系列并购，形成较大金额的商誉，根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果相关并购标的公司未来的经营不能较好地实现收益，那么形成的商誉将会有减值风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。目前，公司存在商誉、可供出售金融资产等等资产的减值风险。

公司将积极加强经营管理，充分发挥集团管理优势，以提升被合并企业经营业绩，最大限度降低商誉减值风险。

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）	4,419,917,674.82	5,150,322,729.08	-14.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,707,445,883.07	2,192,662,569.83	-22.13%	
	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）	118,099,079.14	-57.42%	450,503,016.79	-47.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-132,540,819.81	-91.35%	-273,516,045.45	-1,060.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-120,560,125.78	-52.92%	-266,696,025.18	-332.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,434,818.68	-90.43%	-3,456,791.86	-101.71%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-80.00%	-0.20	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-80.00%	-0.20	-900.00%
加权平均净资产收益率	-6.73%	-5.13%	-13.88%	-13.33%

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
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）	-515,827.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,225,764.74
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）	4,506,967.90
委托他人投资或管理资产的损益	217,305.69
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,467,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	-392,857.07

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,013,648.46
减：所得税影响额	380,325.70
合计	-6,820,020.27

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,159	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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	24.16%	340,340,000	0	冻结	340,340,000
北京中融鼎新投资管理有限公司—中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	境内非国有法人	11.40%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	6.07%	85,490,827	85,490,827	冻结	85,490,827
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	51,138,351	0	质押	44,151,673
国联证券股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	34,822,300	0		
吉波	境内自然人	1.69%	23,750,000	0	质押	23,750,000
芒果传媒有限公司	国有法人	1.59%	22,368,420	0		
陈丽君	境内自然人	1.47%	20,746,566	0		
陶安祥	境内自然人	1.34%	18,819,326	0		

倪玉生	境内自然人	1.10%	15,437,386	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		
江阴中南重工集团有限公司	340,340,000	人民币普通股	340,340,000		
北京中融鼎新投资管理有限公司 一中融鼎新一鼎融嘉盈 6 号投资基金	160,539,072	人民币普通股	160,539,072		
常州京控资本管理有限公司	51,138,351	人民币普通股	51,138,351		
国联证券股份有限公司	34,822,300	人民币普通股	34,822,300		
吉波	23,750,000	人民币普通股	23,750,000		
芒果传媒有限公司	22,368,420	人民币普通股	22,368,420		
陈丽君	20,746,566	人民币普通股	20,746,566		
陶安祥	18,819,326	人民币普通股	18,819,326		
倪玉生	15,437,386	人民币普通股	15,437,386		
北京中恒永禄投资有限公司	10,196,600	人民币普通股	10,196,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否有关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金本期期末比期初减少11,772.90万元，下降43.47%，主要为本期支付银行票据到期保证金及支付收购极光网络和新华先锋股权款所致。
- 2、应收票据本期期末比期初减少668.21万元，下降60.26%，主要为本期票据到期结算及支付货款所致。
- 3、持有待售资产期末比期初减少3,032.14万元，下降92.95%，主要为本期北京小鸡磕技文化创意有限公司、东阳奇树有鱼文化传媒有限公司、金华青榕投资管理有限公司、金华青榕文化产业投资合伙企业(有限合伙)等股权转让完成工商过户所致。
- 4、可供出售金融资产期末比期初减少72,786.41万元，下降100%，主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产所致。
- 5、其他非流动金融资产期末比期初增加60,200.10万元，增加100%，主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产，以及部分非流动金融资产被债权人司法执行抵债减少所致。
- 6、预收账款期末比期初减少6,142.20万元，下降54.02%，主要为客户支付的合同订单开票结算所致。
- 7、应付职工薪酬期末比期初减少1,062.4万元，下降68.96%，主要为本期支付了上年期末未支付职工薪酬所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末比期初减少17,145.40万元，下降77.83%，主要为到期未偿还的银行贷款重分类至短期借款所致。

二、利润表项目

- 1、营业收入同比减少41,546.83万元，降低47.98%，主要为受流动资金短缺及游戏版号总量控制影响，公司机械制造、影视、游戏等主营业务收入同比下降所致。
- 2、营业成本同比减少25,011.96万元，降低42.04%，主要为营业收入同比下降，相应营业成本降低所致。
- 3、销售费用同比减少4,896.81万元，降低44.13%，,主要为本期受流动资金紧缺影响，公司业务规模收缩而减少了营销费用投入所致。
- 4、研发费用同比减少1,353.05万元，降低34.51%，,主要为本期受流动资金紧缺影响，公司业务规模收缩而减少了研发投入所致。
- 5、财务费用同比增加3,372.32万元，增长31.56%，,主要为未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让款利息、保理借款逾期利息增加所致。
- 6、投资收益同比减少3,446.31万元，下降101.60%，主要为上年同期确认芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业的项目投资收益及出售参股公司股权收益，本期无。
- 7、资产减值损失同比增加6,865.76万元，增长710.66%，主要为上年同期公司的影视剧行业应收款项会计估计变更冲回以前年度计提的坏账准备所致。
- 8、营业外支出同比增加1,406.94万元，增长2250.29%，主要本期计提诉讼预计负债利息以及逾期交货赔偿支出所致。
- 9、所得税费用同比增加770.88万元，增长1687.81%，主要本期递延所得税资产减少冲减当期所得税费用所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少20,619.66万元，主要为本期受流动资金紧缺影响，公司业务规模收缩所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少48,060.86万元，主要为上期公司控股股东及原实控人违规占用资金所致。

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

公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》，于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》，于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。具体内容详见上述公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》	2018年08月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-072）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》	2018年09月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-083）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》	2018年09月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-111）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》	2018年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-124）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2018年11月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-137）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2018年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-144）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019年01月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-003）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019年02月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-014）
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2019-020）

《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-028)
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-048)
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-057)
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-067)
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-077)
《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-090)

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)

江苏乐元创新国际贸易有限公司	控股股东子公司	29,600	13.50%	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	29,600	13.50%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	29,600	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	15,000	6.84%	连带责任保证	各笔保理预付融资款项保理期限届满之次日起两年	15,000	6.84%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	15,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	3,000	1.37%	连带责任保证	二年	3,000	1.37%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	3,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	5,000	2.28%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	5,000	2.28%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	5,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任

										范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
陈少忠	原实际控制人	5,000	2.28%	/	/	5,000	2.28%	江阴中南重工集团有限公司已进入破产重整程序。	5,000	控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产重整,公司将持续关注。
陈少忠	原实际控制人	1,500	0.68%	连带责任保证	/	1,500	0.68%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	1,500	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	32,999.98	15.05%	中南文化以持有的易泽资本股权及收益权、持有的芒果文创出资份额及其收益权提供担保	/	32,999.98	15.05%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	32,999.98	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	2,000	0.91%	连带责任保证	/	2,000	0.91%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	2,000	若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任

									范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	500	0.23%	连带责任保证	/	500	0.23%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	500 若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司	控股股东	500	0.23%	连带责任保证	/	500	0.23%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	500 若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠	控股股东、原实际控制人	5,000	2.28%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	5,000	2.28%	江阴中南重工集团有限公司已进入破产重整程序。	5,000 控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产重整,公司将持续关注。
江阴中南重工集团有限公司、陈少忠	控股股东、原实际控制人	4,000	1.82%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	4,000	1.82%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	4,000 若确认上市公司需要承担担保责任,控股股东、原实际控制人在责任

										范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。
合计		104,099.98	47.47%	--	--	104,099.98	47.47%	--	--	--

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江阴中南重工集团有限公司	2019年7月-2019年9月	因违规对外担保诉讼判决司法扣划形成新增资金占用	0	1,592	0	1,592	其他	1,592	控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产重整，公司将持续关注。
合计			0	1,592	0	1,592	--	1,592	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.73%								
相关决策程序	法院扣划								
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	根据公司违规对外担保债权人为包轶婷及田恒伟诉讼案件判决结果，江阴市人民法院划扣了公司 1,236 万元，江苏省灌南县人民法院划扣了公司 356 万元。因法院扣划的原因，上述两起违规对外担保诉讼判决司法扣划形成新增资金占用 1,592 万元。截至目前，江阴中南重工集团有限公司前次违规占用中南文化资金形成的利息 2,064.05 万元尚未归还，本次新增资金占用 1,592 万元。控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产重整，公司将持续关注。								
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	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中南红文化集团股份有限公司

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	153,106,574.86	270,835,551.79
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		212,559,987.73
衍生金融资产		
应收票据	4,406,834.77	11,088,971.41
应收账款	652,637,981.11	749,780,215.43
应收款项融资		
预付款项	278,562,074.79	275,190,537.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,219,246.11	100,804,265.14
其中：应收利息		
应收股利	928,568.85	928,568.85
买入返售金融资产		
存货	663,727,062.68	709,569,718.25
合同资产		
持有待售资产	2,300,180.95	32,621,532.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,242,957.09	57,456,558.03
流动资产合计	1,901,202,912.36	2,419,907,337.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		727,864,117.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,374,056.01	115,781,721.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	602,001,025.36	
投资性房地产	40,609,659.30	42,948,919.05
固定资产	436,374,564.56	490,865,163.08
在建工程	351,090,574.91	350,104,885.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,105,950.76	84,811,176.48
开发支出		
商誉	857,315,337.43	857,315,337.43
长期待摊费用	6,913,923.93	7,030,291.31
递延所得税资产	56,929,670.20	53,693,779.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,518,714,762.46	2,730,415,391.76
资产总计	4,419,917,674.82	5,150,322,729.08
流动负债：		
短期借款	1,193,995,354.35	970,049,898.58
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	16,332,703.19	49,014,250.68
应付账款	207,921,117.66	258,112,329.25

预收款项	113,712,769.56	175,134,783.32
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	15,405,192.03	26,029,260.62
应交税费	5,125,167.48	7,672,053.89
其他应付款	647,168,774.28	664,682,061.47
其中：应付利息	109,834,815.70	26,321,565.52
应付股利	9,413,520.00	9,413,520.00
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	220,296,041.68	391,750,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	2,419,957,120.23	2,542,444,637.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	169,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,408,042.33	28,004,987.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	99,318,000.00	105,770,600.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,726,042.33	403,775,587.18
负债合计	2,701,683,162.56	2,946,220,225.00
所有者权益：		
股本	1,389,390,631.00	1,408,839,070.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,225,024.05	2,012,336,572.78
减：库存股	54,657,828.01	54,657,828.01
其他综合收益		9,343,477.60
专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
一般风险准备		
未分配利润	-1,484,805,261.74	-1,221,492,040.31
归属于母公司所有者权益合计	1,707,445,883.07	2,192,662,569.83
少数股东权益	10,788,629.19	11,439,934.25
所有者权益合计	1,718,234,512.26	2,204,102,504.08
负债和所有者权益总计	4,419,917,674.82	5,150,322,729.08

法定代表人：向祖荣

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

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	33,490,653.61	94,376,481.09
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		212,559,987.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	14,028,063.09	13,776,690.36
其他应收款	374,153,878.63	360,372,817.34
其中：应收利息		
应收股利	928,568.85	928,568.85
存货		
合同资产		

持有待售资产	2,300,180.95	22,621,532.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,291,717.55	1,057,355.98
流动资产合计	425,264,493.83	704,764,864.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		722,019,949.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,488,318,137.12	3,488,742,900.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	596,201,025.36	
投资性房地产		
固定资产	9,797,286.69	10,501,620.91
在建工程	3,000,000.00	3,000,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,832.07	75,149.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	575,675.69	767,567.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,097,935,956.93	4,225,107,188.04
资产总计	4,523,200,450.76	4,929,872,052.78
流动负债：		
短期借款	997,049,898.58	827,049,898.58
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	15,832,703.19	

应付账款	8,467,834.83	53,443,031.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,225,169.06	7,171,700.34
应交税费	617,755.57	786,568.56
其他应付款	812,939,826.85	1,202,613,969.91
其中：应付利息	108,837,533.54	25,721,132.16
应付股利	9,413,520.00	9,413,520.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	297,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,989,133,188.08	2,388,065,168.53
非流动负债：		
长期借款		76,000,000.00
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	99,318,000.00	105,770,600.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,318,000.00	181,770,600.00
负债合计	2,088,451,188.08	2,569,835,768.53
所有者权益：		
股本	1,389,390,631.00	1,408,839,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,804,283,678.39	1,997,395,227.12
减：库存股	54,657,828.01	54,657,828.01
其他综合收益		9,343,477.60

专项储备	579,318.63	579,318.63
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
未分配利润	-742,560,536.47	-1,039,176,980.23
所有者权益合计	2,434,749,262.68	2,360,036,284.25
负债和所有者权益总计	4,523,200,450.76	4,929,872,052.78

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	118,099,079.14	277,381,727.53
其中：营业收入	118,099,079.14	277,381,727.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,258,215.83	346,832,269.58
其中：营业成本	86,689,373.64	205,841,509.80
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	2,377,741.60	2,458,130.86
销售费用	17,131,694.88	57,971,096.33
管理费用	38,718,861.19	33,746,548.30
研发费用	1,953,147.26	9,275,126.34
财务费用	45,387,397.26	37,539,857.95
其中：利息费用	47,463,912.44	50,143,474.23
利息收入	103,716.16	12,931,974.15
加：其他收益	2,315,446.52	819,248.32
投资收益（损失以“-”号填列）	868,744.03	1,251,417.88
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,101,092.98	-2,478,054.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,199.99	-1,440,524.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,197,239.11	-71,298,455.43
加：营业外收入	99,109.47	86,025.20
减：营业外支出	14,641,346.00	203,073.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,739,475.64	-71,415,503.39
减：所得税费用	-604,153.55	-2,112,961.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,135,322.09	-69,302,541.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,135,322.09	-69,302,541.88
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	-132,540,819.81	-69,264,819.00
2.少数股东损益	-594,502.28	-37,722.88
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	-133,135,322.09	-69,302,541.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,540,819.81	-69,264,819.00
归属于少数股东的综合收益总额	-594,502.28	-37,722.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.09	-0.05

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：向祖荣

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

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	804,107.73
减：营业成本	0.00	785,229.68
税金及附加	21,036.35	15,374.36
销售费用		
管理费用	5,148,655.23	14,281,134.67
研发费用		
财务费用	41,576,891.26	41,128,342.94
其中：利息费用	41,634,592.60	42,954,882.39
利息收入	43,881.33	1,824,124.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	27,999,445.26	855,891.39
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）	157,368.87	274,971.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-304,862.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,589,768.71	-54,579,972.84
加：营业外收入	54,000.00	
减：营业外支出	9,470,296.00	12,824.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,006,064.71	-54,592,797.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,006,064.71	-54,592,797.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,006,064.71	-54,592,797.38

（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	-28,006,064.71	-54,592,797.38
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	450,503,016.79	865,971,298.06
其中：营业收入	450,503,016.79	865,971,298.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,517,241.06	939,384,538.30
其中：营业成本	344,857,700.88	594,977,278.34
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	7,438,381.15	8,242,935.61
销售费用	62,001,940.47	110,970,053.76
管理费用	76,948,895.20	79,116,622.05
研发费用	25,676,243.68	39,206,739.73
财务费用	140,594,079.68	106,870,908.81
其中：利息费用	144,569,689.66	132,680,198.71
利息收入	2,301,371.92	27,287,764.64
加：其他收益	10,140,489.30	8,500,984.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-543,711.10	33,919,376.89
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	5,409,015.60	

“—”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)	-58,996,460.95	9,661,164.61
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-515,827.37	-1,494,392.96
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-251,520,718.79	-22,826,107.32
加: 营业外收入	213,567.91	255,280.84
减: 营业外支出	14,694,616.37	625,225.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-266,001,767.25	-23,196,051.98
减: 所得税费用	8,165,583.26	456,735.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-274,167,350.51	-23,652,787.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-274,167,350.51	-23,652,787.75
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	-273,516,045.45	-23,571,158.87
2.少数股东损益	-651,305.06	-81,628.88
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	-274,167,350.51	-23,652,787.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,516,045.45	-23,571,158.87
归属于少数股东的综合收益总额	-651,305.06	-81,628.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.02

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：向祖荣

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

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	3,475,953.44
减：营业成本	0.00	3,281,142.73
税金及附加	21,160.36	603,705.37
销售费用	9,000.00	
管理费用	11,398,328.77	25,468,498.93

研发费用		
财务费用	124,450,917.13	103,571,037.08
其中：利息费用	126,410,442.05	110,516,865.08
利息收入	1,825,840.66	7,384,583.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	426,781,836.51	16,927,613.76
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）	5,409,015.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-354,071.84	-4,127,425.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,076.47	218,018.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,872,297.54	-116,430,224.75
加：营业外收入	55,100.00	41,759.60
减：营业外支出	9,513,777.80	177,233.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,413,619.74	-116,565,698.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,413,619.74	-116,565,698.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,413,619.74	-116,565,698.44
（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	286,413,619.74	-116,565,698.44
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	539,243,872.21	1,177,590,468.22
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	7,450,636.66	13,458,397.04
收到其他与经营活动有关的现金	15,613,783.85	24,903,906.74
经营活动现金流入小计	562,308,292.72	1,215,952,772.00
购买商品、接受劳务支付的现金	339,342,471.65	669,358,095.64
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	81,616,216.89	96,663,152.33
支付的各项税费	36,309,655.96	71,989,461.37
支付其他与经营活动有关的现金	108,496,740.08	175,202,286.43
经营活动现金流出小计	565,765,084.58	1,013,212,995.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,456,791.86	202,739,776.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,087,286.42	91,211,883.57
取得投资收益收到的现金	222,174.82	18,858,463.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,272,738.73	15,844,641.01
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		216,151,234.50
投资活动现金流入小计	134,582,199.97	342,066,222.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,985.97	24,453,087.30
投资支付的现金		42,150,000.00
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	47,400,000.00	88,972,116.48
支付其他与投资活动有关的现金		579,975,404.53
投资活动现金流出小计	47,457,985.97	735,550,608.31
投资活动产生的现金流量净额	87,124,214.00	-393,484,386.03
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	32,000,000.00	1,158,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	1,158,920,000.00
偿还债务支付的现金	144,463,919.23	1,165,052,085.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,030,767.25	143,231,319.47
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		80,000.00
筹资活动现金流出小计	180,494,686.48	1,308,363,405.38
筹资活动产生的现金流量净额	-148,494,686.48	-149,443,405.38
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	-64,827,264.34	-340,188,015.18
加：期初现金及现金等价物余额	105,952,109.78	414,048,964.35
六、期末现金及现金等价物余额	41,124,845.44	73,860,949.17

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		69,921,727.41

收到的税费返还		196,633.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,625,846.31	1,422,583.07
经营活动现金流入小计	3,625,846.31	71,540,944.45
购买商品、接受劳务支付的现金	692,259.67	34,754,353.30
支付给职工及为职工支付的现金	7,976,539.24	15,381,975.36
支付的各项税费	862,175.80	5,049,068.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,459,079.98	18,209,658.74
经营活动现金流出小计	15,990,054.69	73,395,055.74
经营活动产生的现金流量净额	-12,364,208.38	-1,854,111.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,087,286.42	71,163,883.57
取得投资收益收到的现金	427,206,600.00	15,765,728.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,775,000.00	15,298,150.00
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	561,068,886.42	102,227,761.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,994,774.50
投资支付的现金		16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,400,000.00	88,972,116.48
支付其他与投资活动有关的现金	438,476,421.51	236,434,608.51
投资活动现金流出小计	485,876,421.51	345,401,499.49
投资活动产生的现金流量净额	75,192,464.91	-243,173,737.58
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	32,000,000.00	1,023,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,759,943.67	214,226,025.15
筹资活动现金流入小计	92,759,943.67	1,237,226,025.15
偿还债务支付的现金	134,870,625.00	1,026,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,055,743.00	115,167,766.57
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00

筹资活动现金流出小计	155,926,368.00	1,141,247,766.57
筹资活动产生的现金流量净额	-63,166,424.33	95,978,258.58
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	-338,167.80	-149,049,590.29
加：期初现金及现金等价物余额	348,015.72	149,348,555.21
六、期末现金及现金等价物余额	9,847.92	298,964.92

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	270,835,551.79	270,835,551.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		212,559,987.73	212,559,987.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	212,559,987.73		-212,559,987.73
衍生金融资产			
应收票据	11,088,971.41	11,088,971.41	
应收账款	749,780,215.43	749,780,215.43	
应收款项融资			
预付款项	275,190,537.30	275,190,537.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,804,265.14	100,804,265.14	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	928,568.85	928,568.85	
买入返售金融资产			

存货	709,569,718.25	709,569,718.25	
合同资产			
持有待售资产	32,621,532.24	32,621,532.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,456,558.03	57,456,558.03	
流动资产合计	2,419,907,337.32	2,419,907,337.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	727,864,117.86		-727,864,117.86
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,781,721.19	115,781,721.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		727,864,117.86	727,864,117.86
投资性房地产	42,948,919.05	42,948,919.05	
固定资产	490,865,163.08	490,865,163.08	
在建工程	350,104,885.72	350,104,885.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,811,176.48	84,811,176.48	
开发支出			
商誉	857,315,337.43	857,315,337.43	
长期待摊费用	7,030,291.31	7,030,291.31	
递延所得税资产	53,693,779.64	53,693,779.64	
其他非流动资产		57,456,558.03	
非流动资产合计	2,730,415,391.76	2,730,415,391.76	
资产总计	5,150,322,729.08	5,150,322,729.08	
流动负债：			
短期借款	970,049,898.58	970,049,898.58	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		0.00	
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		0.00	
应付票据	49,014,250.68	49,014,250.68	
应付账款	258,112,329.25	258,112,329.25	
预收款项	175,134,783.32	175,134,783.32	
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	26,029,260.62	26,029,260.62	
应交税费	7,672,053.89	7,672,053.89	
其他应付款	664,682,061.47	664,682,061.47	
其中：应付利息	26,321,565.52	26,321,565.52	
应付股利	9,413,520.00	9,413,520.00	
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	391,750,000.01		
其他流动负债		391,750,000.01	
流动负债合计	2,542,444,637.82		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,004,987.18	28,004,987.18	
长期应付职工薪酬			

预计负债	105,770,600.00	105,770,600.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	403,775,587.18	403,775,587.18	
负债合计	2,946,220,225.00	2,946,220,225.00	
所有者权益：			
股本	1,408,839,070.00	1,408,839,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,012,336,572.78	2,012,336,572.78	
减：库存股	54,657,828.01	54,657,828.01	
其他综合收益	9,343,477.60	0.00	-9,343,477.60
专项储备	579,318.63	579,318.63	
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14	
一般风险准备			
未分配利润	-1,221,492,040.31	-1,212,148,562.71	9,343,477.60
归属于母公司所有者权益合计	2,192,662,569.83	2,192,662,569.83	
少数股东权益	11,439,934.25	11,439,934.25	
所有者权益合计	2,204,102,504.08	2,204,102,504.08	
负债和所有者权益总计	5,150,322,729.08	5,150,322,729.08	

调整情况说明

无

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	94,376,481.09	94,376,481.09	
交易性金融资产		212,559,987.73	212,559,987.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	212,559,987.73		-212,559,987.73
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		0.00	
应收款项融资			
预付款项	13,776,690.36	13,776,690.36	
其他应收款	360,372,817.34	360,372,817.34	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	928,568.85	928,568.85	
存货			
合同资产			
持有待售资产	22,621,532.24	22,621,532.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,057,355.98	1,057,355.98	
流动资产合计	704,764,864.74	704,764,864.74	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	722,019,949.76		-722,019,949.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,488,742,900.61	3,488,742,900.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		722,019,949.76	722,019,949.76
投资性房地产			
固定资产	10,501,620.91	10,501,620.91	
在建工程	3,000,000.00	3,000,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,149.19	75,149.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	767,567.57	767,567.57	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	4,225,107,188.04	4,225,107,188.04	
资产总计	4,929,872,052.78	4,929,872,052.78	
流动负债：			
短期借款	827,049,898.58	827,049,898.58	
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	53,443,031.14	53,443,031.14	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,171,700.34	7,171,700.34	
应交税费	786,568.56	786,568.56	
其他应付款	1,202,613,969.91	1,202,613,969.91	
其中：应付利息	25,721,132.16	25,721,132.16	
应付股利	9,413,520.00	9,413,520.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	297,000,000.00	297,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,388,065,168.53	2,388,065,168.53	
非流动负债：			
长期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	
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	105,770,600.00	105,770,600.00	
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	181,770,600.00	181,770,600.00	
负债合计	2,569,835,768.53	2,569,835,768.53	
所有者权益：			
股本	1,408,839,070.00	1,408,839,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,997,395,227.12	1,997,395,227.12	
减：库存股	54,657,828.01	54,657,828.01	
其他综合收益	9,343,477.60		-9,343,477.60
专项储备	579,318.63	579,318.63	
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14	
未分配利润	-1,039,176,980.23	-1,029,833,502.63	9,343,477.60
所有者权益合计	2,360,036,284.25	2,360,036,284.25	
负债和所有者权益总计	4,929,872,052.78	4,929,872,052.78	

调整情况说明

无

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。

中南红文化集团股份有限公司

董事长：向祖荣

2019年10月28日