（上接B749版）

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）
银河集团	2018年1月1日至今	因周转资金等需求向公司拆借资金形成资金占用	34,200	0	800	33,400	现金清偿；以股抵债清偿；其他	33,400	
银河集团	2017年11月至今	因周转资金等需求向公司拆借资金形成资金占用	200	0	200	0	现金清偿；以资抵债清偿；其他	0	
银河集团	2017年3月14日至今	控股股东以上市公司名义对外借款并形成资金占用	3,000	0	530.03	2,469.97	现金清偿；以资抵债清偿；其他	2,469.97	
银河集团	2017年11月15日至今	公司控股股东及其关联方与上市公司共同对外借款3900万元	3,900	0	0	3,900	现金清偿；以资抵债清偿；其他	3,900	
银河集团	2019年2月20日至今	公司向银河集团提供短期借款，银河集团到期未归还	0	4,623.36	0	4,623.36	现金清偿；以资抵债清偿；其他	4,623.36	
合计			41,300	4,623.36	1,530.03	44,393.33	--	44,393.33	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			31.93%						
相关决策程序			未经过公司的内部审批及相关审议程序						
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			报告期内，公司未履行规定的审批程序向银河集团提供短期借款，银河集团到期未归还，形成新增资金占用。公司自查小组拟定了下列措施防范资金占用和违规担保的发生，同时积极督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题： 1、保护公司权益，积极督促控股股东尽快进行重组，优先解决其对公司的资金占用和担保问题。 2、公司目前已强化内部流程管理，加强资金使用的监督力度，加强印章和银行密钥的管理，为加强监管定时对相关人员进行培训，重申对违反规定使用资金的人员将按照《内部问责制度》进行严肃处理，严格杜绝资金占用行为再次发生。 3、公司将继续采取自查自纠自改，对公司对外违规担保及被控股股东资金占用相关事项进行梳理整改，若发现违规担保和资金占用等违规行为，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。						
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			因银河集团目前资金异常紧张，难以偿还占用资金。控股股东正积极与战略投资者协商，拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施，尽快解决上述违规问题。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			——						

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

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	100,438,864.04	50,748,897.76
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	78,522,932.78	76,966,769.35
应收账款	413,433,451.79	540,636,361.22
应收款项融资	29,783,967.90	
预付款项	96,762,384.67	82,363,476.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,566,844.66	714,182,928.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,515,667.01	230,219,509.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,760,024.68	20,963,718.06
流动资产合计	1,064,784,137.53	1,716,081,661.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		84,541,605.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,464,443.60	153,430,755.33
其他权益工具投资	62,784,290.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,465,000.00	45,465,000.00
固定资产	274,855,930.97	303,317,163.40
在建工程	8,187,251.46	5,507,203.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,994,774.01	127,938,694.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,442,783.91	8,971,699.06
递延所得税资产	25,914,931.31	28,261,819.74
其他非流动资产	9,715,514.38	8,568,581.17
非流动资产合计	652,824,919.88	766,002,521.95
资产总计	1,717,609,057.41	2,482,084,183.24
流动负债：		
短期借款	122,246,580.74	230,500,000.00
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	62,515,868.32	62,599,206.13
应付账款	277,272,538.18	203,155,065.59
预收款项	160,753,323.36	77,863,557.18
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	38,985,776.49	29,038,851.34
应交税费	10,034,280.74	11,473,060.68
其他应付款	200,133,734.57	117,422,058.65
其中：应付利息	64,374,725.33	18,730,753.05
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24
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		300,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,171,942,102.40	1,032,051,799.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	
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	196,981,639.72	
递延收益	52,400,440.07	52,629,028.83
递延所得税负债	1,987,413.19	2,322,816.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,369,492.98	54,951,845.56
负债合计	1,483,311,595.38	1,087,003,645.13
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,534,658.74	1,093,671,120.56
减：库存股		
其他综合收益	-13,077,083.00	7,681,776.56
专项储备	8,484.81	19,257.68
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,039,309,729.46	-903,790,681.80
归属于母公司所有者权益合计	238,979,035.23	1,390,404,177.14
少数股东权益	-4,681,573.20	4,676,360.97
所有者权益合计	234,297,462.03	1,395,080,538.11
负债和所有者权益总计	1,717,609,057.41	2,482,084,183.24

法定代表人：卢安军　　主管会计工作负责人：赵树坚

会计机构负责人：赵树坚

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	128,810.46	1,102,665.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,156,860.80	75,990,817.22
应收款项融资		
预付款项	7,725,339.29	8,874,191.33
其他应收款	459,442,244.53	1,118,312,183.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,977.41	
流动资产合计	549,786,232.49	1,204,279,857.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	464,261,667.22	473,546,821.76
其他权益工具投资	18,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,465,000.00	45,465,000.00
固定资产	59,382,443.57	63,408,632.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,929,709.68	97,036,288.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	828,485.35	1,422,689.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		548,425.86
非流动资产合计	682,867,305.82	729,427,857.83
资产总计	1,232,653,538.31	1,933,707,715.11
流动负债：		
短期借款	74,441,841.84	80,000,000.00
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	39,664,313.36	32,970,250.03
预收款项	1,587,501.73	1,556,882.41
合同负债		
应付职工薪酬	1,290,984.29	1,047,371.87
应交税费	411,486.95	1,452,128.30
其他应付款	261,389,137.26	176,541,569.08
其中：应付利息	63,295,616.45	18,500,275.18
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	678,785,265.43	593,568,201.69
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	196,981,639.72	
递延收益		200,000.00
递延所得税负债	1,987,413.19	1,987,413.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,969,052.91	2,187,413.19
负债合计	877,754,318.34	595,755,614.88
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,983,224.53	1,060,874,920.27
减：库存股		
其他综合收益	5,962,239.56	5,962,239.56
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-1,850,965,744.15	-861,804,559.63
所有者权益合计	354,899,219.97	1,337,952,100.23
负债和所有者权益总计	1,232,653,538.31	1,933,707,715.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	781,439,077.18	761,259,725.24
其中：营业收入	781,439,077.18	761,259,725.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,706,005.74	1,066,820,888.24
其中：营业成本	566,844,124.95	603,943,357.89
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	6,626,019.04	11,824,840.13
销售费用	136,795,463.42	127,514,019.97
管理费用	149,184,758.85	157,233,855.87
研发费用	38,227,917.10	100,501,386.85
财务费用	66,027,722.38	65,803,427.53
其中：利息费用	64,220,233.65	64,763,025.14
利息收入	179,698.35	331,165.79
加：其他收益	9,415,725.45	6,546,873.30
投资收益（损失以“-”号填列）	4,506,607.71	21,390,372.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,376,938.54	-4,958,520.21
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）	-706,795,056.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,147,305.37	-428,239,977.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	308,160.67	7,588,535.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-951,978,796.42	-698,275,359.81
加：营业外收入	5,669,262.47	7,652,420.54
减：营业外支出	206,798,558.36	6,418,138.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,153,108,092.31	-697,041,078.11
减：所得税费用	11,266,845.56	39,301,669.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,164,374,937.87	-736,342,747.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,164,374,937.87	-736,342,747.16
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	-1,146,867,543.58	-705,963,315.28
2.少数股东损益	-17,507,394.29	-30,379,431.88
六、其他综合收益的税后净额	7,007,620.01	-15,959,027.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,312,596.83	-14,375,170.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,311,258.88	
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	6,311,258.88	
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	1,337.95	-14,375,170.12
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		-14,382,446.78
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,337.95	7,276.66
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	695,023.18	-1,583,857.37
七、综合收益总额	-1,157,367,317.86	-752,301,774.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,140,554,946.75	-720,338,485.40
归属于少数股东的综合收益总额	-16,812,371.11	-31,963,289.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.0427	-0.6418
（二）稀释每股收益	-1.0427	-0.6418

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：卢安军　　主管会计工作负责人：赵树坚

会计机构负责人：赵树坚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	88,965,796.96	76,373,125.09
减：营业成本	84,020,977.99	71,246,981.08
税金及附加	946,354.30	2,348,390.38
销售费用	217,698.49	440,000.00
管理费用	30,229,483.14	43,169,796.47
研发费用		
财务费用	48,189,955.03	38,180,581.67
其中：利息费用	48,187,287.90	38,215,904.97
利息收入	1,868.49	44,846.13
加：其他收益	864,108.04	628,998.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,768,190.99	48,649,130.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,567,595.46	-1,374,068.60
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）	-702,871,893.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-317,890,020.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	603,216.17	8,779,983.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-791,811,432.63	-338,844,532.69
加：营业外收入	233,800.00	560,400.00
减：营业外支出	197,583,551.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-989,161,184.52	-338,284,132.69
减：所得税费用		31,153,153.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-989,161,184.52	-369,437,286.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-989,161,184.52	-369,437,286.11
（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	-989,161,184.52	-369,437,286.11
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	660,264,912.93	782,305,646.08
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	351,439,234.97	543,622,894.03
经营活动现金流入小计	1,011,704,147.90	1,325,928,540.11
购买商品、接受劳务支付的现金	377,841,690.88	365,996,924.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,193,480.30	167,283,182.43
支付的各项税费	50,915,813.63	73,122,367.20
支付其他与经营活动有关的现金	323,562,090.52	1,083,867,734.58
经营活动现金流出小计	948,503,075.33	1,690,270,208.76
经营活动产生的现金流量净额	63,201,072.57	-364,341,668.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,195,000.00	372,119,902.60
取得投资收益收到的现金	1,627,482.16	448,440.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,372,639.50	17,549,342.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,153,043.79	97,480,612.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,348,165.45	487,598,298.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,436,852.90	13,917,423.89
投资支付的现金	170,090,000.00	263,823,636.00
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	2,900,000.00	3,936,800.00
投资活动现金流出小计	184,426,852.90	281,677,859.89
投资活动产生的现金流量净额	41,921,312.55	205,920,438.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,460,527.03
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	83,800,000.00	150,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,788,660.02	29,644,491.40
筹资活动现金流入小计	113,588,660.02	181,605,018.43
偿还债务支付的现金	131,877,902.69	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,040,791.89	35,118,520.19
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	35,981,455.07	22,068,359.69
筹资活动现金流出小计	184,900,149.65	219,186,879.88
筹资活动产生的现金流量净额	-71,311,489.63	-37,581,861.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,232.70	119,265.34
五、现金及现金等价物净增加额	33,879,128.19	-195,883,825.96
加：期初现金及现金等价物余额	32,215,895.07	228,099,721.03
六、期末现金及现金等价物余额	66,095,023.26	32,215,895.07

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	23,782,251.52	56,979,813.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,648,817.45	187,003,365.63
经营活动现金流入小计	89,431,068.97	243,983,178.77
购买商品、接受劳务支付的现金	20,515,847.36	53,747,268.64
支付给职工以及为职工支付的现金	7,899,671.69	8,973,327.93
支付的各项税费	1,831,078.06	4,324,226.71
支付其他与经营活动有关的现金	94,033,244.25	502,360,057.44
经营活动现金流出小计	124,279,841.36	569,404,880.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,848,772.39	-325,421,701.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,605,000.00	142,059,902.60
取得投资收益收到的现金	1,399,950.07	29,604.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,340.00	15,516,703.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,309,290.07	262,606,210.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,600.00	20,873.35
投资支付的现金		8,763,636.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,402,475.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,900,000.00	3,936,800.00
投资活动现金流出小计	3,092,600.00	70,123,784.35
投资活动产生的现金流量净额	37,216,690.07	192,482,426.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	257,902.69	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,891,106.37	20,164,377.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,149,009.06	20,164,377.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,149,009.06	-20,164,377.85
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	-781,091.38	-153,103,653.39
加：期初现金及现金等价物余额	824,585.48	153,928,238.87
六、期末现金及现金等价物余额	43,494.10	824,585.48

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	50,748,897.76	50,748,897.76	
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	76,966,769.35	76,966,769.35	
应收账款	540,636,361.22	540,636,361.22	
应收款项融资			
预付款项	82,363,476.97	82,363,476.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	714,182,928.20	714,182,928.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,219,509.73	230,219,509.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,963,718.06	20,963,718.06	
流动资产合计	1,716,081,661.29	1,751,181,661.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	84,541,605.46		-84,541,605.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,430,755.33	153,430,755.33	
其他权益工具投资		54,541,605.46	54,541,605.46
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	45,465,000.00	45,465,000.00	
固定资产	303,317,163.40	303,317,163.40	
在建工程	5,507,203.24	5,507,203.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,938,694.55	127,938,694.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,971,699.06	8,971,699.06	
递延所得税资产	28,261,819.74	28,261,819.74	
其他非流动资产	8,568,581.17	8,568,581.17	
非流动资产合计	766,002,521.95	766,002,521.95	
资产总计	2,482,084,183.24	2,517,184,183.24	
流动负债：			
短期借款	230,500,000.00	230,500,000.00	
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	62,599,206.13	62,599,206.13	
应付账款	203,155,065.59	203,155,065.59	
预收款项	77,863,557.18	77,863,557.18	
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	29,038,851.34	29,038,851.34	
应交税费	11,473,060.68	11,473,060.68	
其他应付款	117,422,058.65	156,422,058.65	
其中：应付利息	18,730,753.05	18,730,753.05	
应付股利	9,137,642.24	9,137,642.24	
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	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,022,051,799.57	1,071,051,799.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,629,028.83	52,629,028.83	
递延所得税负债	2,322,816.73	2,322,816.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,951,845.56	54,951,845.56	
负债合计	1,087,003,645.13	1,126,003,645.13	
所有者权益：			
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,093,671,120.56	1,093,671,120.56	
减：库存股			
其他综合收益	7,681,776.56	-19,389,679.83	-27,071,456.39
专项储备	19,257.68	19,257.68	
盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14	
一般风险准备			
未分配利润	-903,790,681.80	-876,719,225.41	27,071,456.39
归属于母公司所有者权益合计	1,390,404,177.14	1,386,504,177.14	
少数股东权益	4,676,360.97	4,676,360.97	
所有者权益合计	1,395,080,538.11	1,391,180,538.11	
负债和所有者权益总计	2,482,084,183.24	2,517,184,183.24	

调整情况说明

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,102,665.46	1,102,665.46	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	75,990,817.22	75,990,817.22	
应收款项融资			
预付款项	8,874,191.33	8,874,191.33	
其他应收款	1,118,312,183.27	1,118,312,183.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,204,279,857.28	1,239,379,857.28	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	48,000,000.00		-48,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	473,546,821.76	473,546,821.76	
其他权益工具投资		18,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	45,465,000.00	45,465,000.00	
固定资产	63,408,632.81	63,408,632.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,036,288.05	97,036,288.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,422,689.35	1,422,689.35	
递延所得税资产			
其他非流动资产	548,425.86	548,425.86	
非流动资产合计	729,427,857.83	729,427,857.83	
资产总计	1,933,707,715.11	1,968,807,715.11	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
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	32,970,250.03	32,970,250.03	
预收款项	1,556,882.41	1,556,882.41	
合同负债			
应付职工薪酬	1,047,371.87	1,047,371.87	
应交税费	1,452,128.30	1,452,128.30	
其他应付款	176,541,569.08	215,541,569.08	
其中：应付利息	18,500,275.18		
应付股利	1,562,642.24		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	593,568,201.69	632,568,201.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		