



西安饮食股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：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）	1,128,761,034.59	1,273,364,983.31	-11.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	640,921,262.17	664,601,115.53	-3.56%	
	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）	132,005,183.30	9.42%	394,206,467.88	5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,145,376.01	-236.61%	-23,680,578.75	-467.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,352,156.11	-232.15%	-24,084,477.25	-584.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,841,764.52	-258.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0143	-232.56%	-0.0475	-465.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0143	-232.56%	-0.0475	-465.48%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-0.79%	-3.63%	-3.00%

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
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）	330,753.50	主要原因系本报告期收到政府补助收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,145.00	
合计	403,898.50	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,647	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
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	21.04%	105,000,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.92%	4,599,899			
郝慧峰	境内自然人	0.37%	1,830,000			
杨少卫	境内自然人	0.26%	1,300,000			
冯硕	境内自然人	0.22%	1,110,281			
杨洪兴	境内自然人	0.20%	995,501			
青莉	境内自然人	0.20%	990,000			
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			
西安旅游集团有限责任公司	105,000,000	人民币普通股	105,000,000			
西安皇城医院	4,599,899	人民币普通股	4,599,899			
西安米高实业发展有限公司	4,259,250	人民币普通股	4,259,250			
郝慧峰	1,830,000	人民币普通股	1,830,000			
杨少卫	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
冯硕	1,110,281	人民币普通股	1,110,281			
杨洪兴	995,501	人民币普通股	995,501			
青莉	990,000	人民币普通股	990,000			
深圳市田面实业股份有限公司	982,960	人民币普通股	982,960			



中央汇金资产管理有限责任公司	920,900	人民币普通股	920,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有本公司的有限售条件股份 26,681,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。且这三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的 8,192,850 股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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、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

- 1、本报告期末公司货币资金较期初减少15,188.99万元，减幅40.25%，主要原因系本报告期公司支付西安饭庄重建项目土地出让金影响所致。
- 2、本报告期末公司应收账款较期初增加1,117.16万元，增幅40.58%，主要原因系本报告期公司增加应收中秋月饼销售款影响所致。
- 3、本报告期末公司预付账款较期初增加862.88万元，增幅68.43%，主要原因系本报告期公司预付原材料款增加所致。
- 4、本报告期末公司可供出售金融资产较期初减少1,541.57万元，减幅100%，主要原因系本报告期公司按照执行新金融工具准则，将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目所致。
- 5、本报告期末公司其他权益工具投资较期初增加1,541.57万元，增幅100%，主要原因系本报告期公司按照执行新金融工具准则，将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目所致。
- 6、本报告期末公司短期借款较期初增加1,900.00万元，增幅37.25%，主要原因系本报告期公司增加银行短期借款所致。
- 7、本报告期末公司应交税费较期初减少724.38万元，减幅58.88%，主要原因系本报告期公司缴纳上年企业所得税影响所致。
- 8、本报告期末公司其他应付款较期初减少11,373.51万元，减幅65.70%，主要原因系本报告期公司支付西安饭庄重建项目土地出让金影响所致。
- 9、本报告期末公司一年内到期的非流动负债较期初增加5,250万元，增幅60.69%，主要原因系本报告期公司一年内到期的长期借款同比增加影响所致。
- 10、本报告期末公司长期借款较期初减少7,900万元，减幅61.87%，主要原因系本报告期公司减少银行长期借款所致。
- 11、年初至本报告期末公司财务费用较上年同期增加516.84万元，增幅211.93%，主要原因系本报告期公司贷款利息支出增加，存款利息收入减少所致。
- 12、年初至本报告期末公司其他收益较上年同期增加58.54万元，增幅67.60%，主要原因系本报告期公司享受税收优惠政策增加收益影响所致。
- 13、年初至本报告期末公司营业外收支净额较上年同期增加131.81万元，增幅144.18%，主要原因系本报告期公司政府补助收益增加影响所致。
- 14、年初至本报告期末公司所得税费用较上年同期减少158.01元，减幅99.95%，主要原因系本报告期无此项费用影响所致。
- 15、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1,950.60万元，减幅467.25%，主要原因系：（1）本报告期原材料价格上涨，成本上升，导致经营毛利率较上年同期下降；（2）新开店面增多，人工薪酬、场地租赁及营销宣传等销售费用较上年同期增加；（3）贷款利息支出增加，存款利息收入减少，导致财务费用较上年同期增加。
- 16、年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,747.05万元，减幅258.46%，主要原因系本报告期公司购买商品、接收劳务支付的现金及支付其它与经营活动有关的现金增加所致。
- 17、年初至本报告期末公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,172.49万元，减幅1,664.47%，主要原因系本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
- 18、年初至本报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少588.41万元，减幅54.85%，主要原因系本报告期公司借款现金流入减少、偿还债务现金流出减少所致。

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

1、公司国有股权转让事项



2017年6月29日，公司控股股东西旅集团（转让方）与华侨城集团公司（以下简称华侨城集团、受让方）签署了《关于西安饮食股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），西旅集团拟将其所持有的本公司国有法人股份74,858,388股（占公司股份总数的15.00%）转让给华侨城集团，同时，西旅集团同意将持有公司国有法人股份30,141,612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给受让方行使。上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。

2017年7月2日，华侨城集团（甲方）、西旅集团（乙方）与深圳华侨城文化集团有限公司（以下简称华侨城文化集团，丙方）签署了《<关于西安饮食股份有限公司股份转让协议>的补充协议》，经甲、乙、丙三方协商，一致同意由华侨城集团将《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务一并转让给丙方，由丙方受让甲方在《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务。公司上述《股份转让协议》的受让主体由原华侨城集团变更为华侨城文化集团。具体内容详见公司于2017年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东签署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。

2017年10月18日，公司收到股权收购方华侨城文化集团之控股股东华侨城集团公司转来中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第270号），具体内容详见公司于2017年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（公告编号：2017-037）。

截至本报告披露日，上述股权转让事项正待政府相关部门审批。

2、关于将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转导致实际控制人变更事项

2018年7月19日，公司收到控股股东西旅集团转来公司实际控制人西安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西安市国资委”）《关于拟将西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转给西安曲江新区管理委员会持有的通知》（市国发【2018】105号）。西安市人民政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会，若本次划转完成，公司实际控制人将由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会。具体内容详见公司于2018年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011）。

因该国有股权的划转，将导致曲江新区管委会间接拥有公司的权益超过30%而触发要约收购。曲江新区管委会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》相关规定，向中国证监会上报了要约收购义务豁免的申请。2018年12月28日，中国证监会出具了《关于核准豁免西安曲江新区管理委员会要约收购西安饮食股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕2208号），核准豁免因曲江新区管委会国有资产行政划转而控制公司的32.92%股权而应履行的要约收购义务。具体内容详见公司于2019年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于西安曲江新区管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-001）。

2019年3月13日，公司接到控股股东西旅集团转来的西安市工商行政管理局出具的《公司登记基本情况》，显示西旅集团已完成股权划转工商变更手续，投资人由西安市人民政府变更为曲江新区管委会，变更时间为2019年3月12日。自此，公司实际控制人由西安市国资委变更为曲江新区管委会，由曲江新区管委会履行出资人职责。具体内容详见公司于2019年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于控股股东国有股权划转事项完成工商变更的公告》（公告编号：2019-006）。

3、西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项

西安卫尔康安市场营销服务有限公司（原告，以下简称卫尔康安公司）诉本公司及所属控股子公司西安大业食品有限公司（被告）关于“玉浮梁”商标侵权的民事诉讼案件。在起诉状中，原告卫尔康安公司诉称其系“玉浮梁”商标的持有人，被告方未经其许可，擅自在生产的稠酒上使用该商标，侵犯了其商标专用权，要求被告方停止侵权、公开道歉并赔偿其210万元经济损失等近十项诉讼请求。经2016年11月24日西安市中级人民法院一审判决，原告卫尔康安公司的诉讼请求均不能成立，



驳回卫尔康安公司的所有诉讼请求，案件受理费23680元由原告卫尔康安公司负担。而卫尔康安公司不服此判决，已向陕西省高级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2016年08月18日、2016年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司2016年半年度报告全文》、《关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2016-051）。

2018年12月28日，公司收到陕西省高级人民法院出具的《民事判决书》（【2017】陕民终119号），判决结果如下：（1）撤销西安市中级人民法院（2016）陕01民初953号民事判决。（2）西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司立即停止侵害西安卫尔康安市场营销服务有限公司注册商标专用权的行为。（3）西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司于本判决生效后十日内赔偿西安卫尔康安市场营销服务有限公司经济损失20万元。（4）西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司于本判决生效后十日内赔偿西安卫尔康安市场营销服务有限公司为制止侵权行为的合理开支105,940.9元。（5）驳回西安卫尔康安市场营销服务有限公司的其余诉讼请求。一审诉讼费23,680元，卫尔康安公司负担3,680元，公司及大业食品负担20,000元；二审案件受理费23,648元，卫尔康安公司负担3,649元，公司及大业食品负担20,000元。公司不服上述判决，拟向中华人民共和国最高人民法院申请再审。具体内容详见公司于2019年01月03日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2019-002）。

2019年5月30日，公司收到中华人民共和国最高人民法院立案受理通知（案号：【2019】最高法民申3064号）。具体内容详见公司于2019年06月01日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2019-016）。

截至本报告披露日，该事项正待开庭审理。

4、西安市工商业房产经营公司诉本公司所属分公司德发长酒店租赁纠纷案

2019年3月8日，公司收到西安市莲湖区人民法院《应诉通知书》（无案号），原告西安市工商业房产经营公司诉本公司所属分公司德发长酒店（被告）租赁纠纷一案，涉及金额1,190.13万元，构成重大诉讼。本次诉讼将对公司以前年度、本期利润及期后利润均有一定的影响。具体内容详见公司于2019年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-008）。

2019年7月8日，公司收到西安市莲湖区人民法院《传票》，该诉讼事项将于2019年7月25日开庭。具体内容详见公司于2019年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-019）。

截至本报告披露日，该诉讼案仍处于诉讼中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司国有股权转让事项	2017年06月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。
	2017年07月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于控股股东签署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。
	2017年10月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于收到商务部反垄断局<不实施进一步审查通知>的公告》（公告编号：2017-037）。
2、关于将控股股东西安旅游集团有限责任公司国有股权无偿划转导致实际控制人发生变更事项	2018年07月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011）
	2018年09月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于公司实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2018-021）



	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于西安曲江新区管理委员会要约收购义务豁免申请收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》(公告编号: 2018-023)
	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于控股股东国有股权划转事项完成工商变更的公告》(公告编号: 2019-006)。
3、西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《公司 2016 年半年度报告全文》
	2016 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于"玉浮梁"商标相关诉讼事项之进展公告》(公告编号: 2016-051)
	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于"玉浮梁"商标相关诉讼事项之进展公告》(公告编号: 2019-002)。
	2019 年 06 月 01 日	巨潮资讯网, 《关于玉浮梁商标相关诉讼事项之进展公告》(公告编号: 2019-016)
4、西安市工商业房产经营公司诉本公司所属分公司德发长酒店租赁纠纷案	2019 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-008)。
	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网, 《关于重大诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2019-019)

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、对 2019 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-4480	--	-4200	946.98	下降	573.08%	--	543.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0898	--	-0.0842	0.0190	下降	572.63%	--	543.16%
业绩预告的说明	<p>预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的原因：主要系本报告期公司继续受宏观经济环境以及公司转型调整等因素的影响。同时，由于公司新增经营网点尚处于市场培育期，将对本报告期净利润造成一定的影响。</p>							



五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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。

十、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。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安饮食股份有限公司

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	225,430,388.56	377,320,299.42
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		
应收账款	38,702,345.67	27,530,695.19
应收款项融资		
预付款项	21,237,852.31	12,609,055.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,783,426.29	15,606,805.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,516,168.54	31,409,531.20
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	2,402,874.92	2,127,248.66
流动资产合计	336,073,056.29	466,603,636.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,415,747.04
其他债权投资		



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,415,747.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,372,928.93	113,391,758.16
固定资产	290,400,423.34	301,461,898.30
在建工程	293,069,185.33	283,258,991.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,015,462.49	20,020,819.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,739,310.20	35,537,211.92
递延所得税资产	12,285,384.03	12,285,384.03
其他非流动资产	25,389,536.94	25,389,536.94
非流动资产合计	792,687,978.30	806,761,347.28
资产总计	1,128,761,034.59	1,273,364,983.31
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	51,000,000.00
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	4,310,000.00	
应付账款	82,233,125.60	78,107,678.56
预收款项	19,227,067.55	16,600,369.99
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	27,566,033.84	31,240,398.35
应交税费	5,059,368.10	12,303,177.91
其他应付款	59,370,170.06	173,105,304.23
其中：应付利息		376,927.91
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	139,000,000.00	86,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	406,765,765.15	448,856,929.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,683,766.50	127,683,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,894,750.00	12,099,750.00
长期应付职工薪酬	10,765,335.31	10,765,335.31
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,025,753.50
递延所得税负债	524,098.93	524,098.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,867,950.74	154,098,704.24
负债合计	482,633,715.89	602,955,633.28
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,514,684.59	55,514,684.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,950,406.03	52,950,406.03
一般风险准备		
未分配利润	33,400,251.55	57,080,104.91
归属于母公司所有者权益合计	640,921,262.17	664,601,115.53
少数股东权益	5,206,056.53	5,808,234.50
所有者权益合计	646,127,318.70	670,409,350.03
负债和所有者权益总计	1,128,761,034.59	1,273,364,983.31

法定代表人：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：张华



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	214,469,573.74	347,458,922.92
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	22,456,529.91	18,079,036.93
应收款项融资		
预付款项	11,530,482.05	12,232,484.62
其他应收款	102,194,781.56	70,689,660.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,581,098.51	12,692,589.43
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	2,395,783.14	1,724,693.25
流动资产合计	365,628,248.91	462,877,388.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,415,747.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,897,996.66	243,897,996.66
其他权益工具投资	15,415,747.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,714,305.40	87,051,932.19
固定资产	167,263,703.31	173,743,762.22
在建工程	293,013,673.93	283,258,991.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,284,635.18	2,366,790.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,498,523.51	12,428,420.44
递延所得税资产	15,160,050.32	15,160,050.32
其他非流动资产	25,389,536.94	25,389,536.94
非流动资产合计	854,638,172.29	858,713,227.80
资产总计	1,220,266,421.20	1,321,590,615.90
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	51,000,000.00



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	4,310,000.00	
应付账款	46,262,051.76	48,690,764.88
预收款项	8,212,860.19	9,734,506.98
合同负债		
应付职工薪酬	23,073,962.86	25,559,427.42
应交税费	1,690,153.99	9,814,071.47
其他应付款	101,971,908.71	173,420,991.91
其中：应付利息		376,927.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,000,000.00	86,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	394,520,937.51	404,719,762.66
非流动负债：		
长期借款	48,683,766.50	127,683,766.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,094,750.00	11,299,750.00
长期应付职工薪酬	10,765,335.31	10,765,335.31
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,543,851.81	152,748,851.81
负债合计	469,064,789.32	557,468,614.47
所有者权益：		
股本	499,055,920.00	499,055,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,824,827.93	55,824,827.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,950,406.03	52,950,406.03
未分配利润	143,370,477.92	156,290,847.47
所有者权益合计	751,201,631.88	764,122,001.43
负债和所有者权益总计	1,220,266,421.20	1,321,590,615.90



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	132,005,183.30	120,640,379.63
其中：营业收入	132,005,183.30	120,640,379.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,355,663.19	122,395,224.47
其中：营业成本	88,180,834.22	79,087,214.56
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	1,904,156.52	1,540,074.82
销售费用	43,637,262.32	39,294,343.31
管理费用	5,088,219.62	2,743,260.92
研发费用		
财务费用	1,545,190.51	-269,669.14
其中：利息费用	2,739,578.53	2,585,629.90
利息收入	-1,485,368.65	-2,692,273.91
加：其他收益	896,770.05	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,453,709.84	-1,754,844.84
加：营业外收入	387,217.18	159,500.36
减：营业外支出	180,437.08	49,974.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,246,929.74	-1,645,318.92
减：所得税费用		875,203.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,246,929.74	-2,520,522.87
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,246,929.74	-2,520,522.87
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	-7,145,376.01	-2,122,717.72
2.少数股东损益	-101,553.73	-397,805.15
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	-7,246,929.74	-2,520,522.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,145,376.01	-2,122,717.72
归属于少数股东的综合收益总额	-101,553.73	-397,805.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0143	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0143	-0.0043

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：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：张华



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	86,012,811.41	85,574,580.68
减：营业成本	60,067,392.24	57,442,741.41
税金及附加	1,118,068.58	954,324.69
销售费用	24,587,069.95	23,277,299.62
管理费用	3,310,578.71	684,583.90
研发费用		
财务费用	1,495,077.82	-310,983.06
其中：利息费用	2,739,578.53	2,585,629.90
利息收入	-1,475,309.22	-2,684,885.94
加：其他收益	781,367.50	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,784,008.39	3,526,614.12
加：营业外收入	328,203.61	122,943.82
减：营业外支出	148,015.26	47,974.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,603,820.04	3,601,583.50
减：所得税费用		875,203.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,820.04	2,726,379.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,820.04	2,726,379.55
（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	-3,603,820.04	2,726,379.55
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	394,206,467.88	375,078,686.54
其中：营业收入	394,206,467.88	375,078,686.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,240,828.32	378,195,415.36
其中：营业成本	268,898,990.47	245,298,115.06
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	5,338,318.84	4,898,261.63
销售费用	127,466,868.19	116,851,514.66
管理费用	15,807,007.36	13,586,298.24
研发费用		
财务费用	2,729,643.46	-2,438,774.23
其中：利息费用	7,497,454.23	6,726,798.90
利息收入	-5,639,754.52	-8,742,778.31
加：其他收益	1,451,430.15	866,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-73,680.98	-294,692.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,318.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,685,929.83	-2,545,421.29
加：营业外收入	627,590.58	339,659.02
减：营业外支出	223,692.08	1,253,848.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,282,031.33	-3,459,611.21
减：所得税费用	725.39	1,580,816.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,282,756.72	-5,040,427.26
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,282,756.72	-5,040,427.26
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	-23,680,578.75	-4,174,619.27
2.少数股东损益	-602,177.97	-865,807.99
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	-24,282,756.72	-5,040,427.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,680,578.75	-4,174,619.27
归属于少数股东的综合收益总额	-602,177.97	-865,807.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0475	-0.0084
（二）稀释每股收益	-0.0475	-0.0084

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：胡昌民

主管会计工作负责人：李慧琴

会计机构负责人：张华



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	265,437,983.67	263,168,188.47
减：营业成本	188,895,538.65	178,082,534.89
税金及附加	3,170,629.40	2,901,325.86
销售费用	75,093,113.46	69,338,084.84
管理费用	9,941,231.64	7,589,358.09
研发费用		
财务费用	2,587,783.20	-2,547,557.20
其中：利息费用	7,497,454.23	6,726,798.90
利息收入	-5,609,444.29	-8,703,361.33
加：其他收益	1,278,489.17	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-212,532.69	-623,336.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,184,356.20	7,381,105.97
加：营业外收入	422,001.91	161,008.36
减：营业外支出	158,015.26	1,197,974.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,920,369.55	6,344,139.89
减：所得税费用		1,560,843.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,920,369.55	4,783,296.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,920,369.55	4,783,296.84
（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	-12,920,369.55	4,783,296.84
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	385,661,514.96	370,141,017.23
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	6,476,365.10	9,082,437.33
经营活动现金流入小计	392,137,880.06	379,223,454.56
购买商品、接受劳务支付的现金	174,091,514.66	148,017,323.28
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	136,684,711.45	134,745,621.40
支付的各项税费	19,879,391.48	22,953,727.65
支付其他与经营活动有关的现金	78,324,026.99	62,878,076.32
经营活动现金流出小计	408,979,644.58	368,594,748.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,841,764.52	10,628,705.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,437,272.36	6,712,353.28
投资支付的现金		
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	118,437,272.36	6,712,353.28
投资活动产生的现金流量净额	-118,437,272.36	-6,712,353.28
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	70,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,110,873.98	6,726,798.60
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		
筹资活动现金流出小计	86,610,873.98	115,726,798.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,610,873.98	-10,726,798.60
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	-151,889,910.86	-6,810,445.97
加：期初现金及现金等价物余额	377,320,299.42	375,026,246.43
六、期末现金及现金等价物余额	225,430,388.56	368,215,800.46



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	259,538,843.90	259,074,183.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,466.20	8,864,369.69
经营活动现金流入小计	265,779,310.10	267,938,552.87
购买商品、接受劳务支付的现金	106,054,170.98	96,155,290.32
支付给职工及为职工支付的现金	97,440,021.88	95,796,863.43
支付的各项税费	11,039,136.17	11,390,343.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,558,900.36	42,126,029.03
经营活动现金流出小计	265,092,229.39	245,468,526.31
经营活动产生的现金流量净额	687,080.71	22,470,026.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,065,555.91	2,422,883.38
投资支付的现金		
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	117,065,555.91	2,422,883.38
投资活动产生的现金流量净额	-117,065,555.91	-2,422,883.38
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	70,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,500,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,110,873.98	6,726,798.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,610,873.98	115,726,798.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,610,873.98	-10,726,798.60
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	-132,989,349.18	9,320,344.58
加：期初现金及现金等价物余额	347,458,922.92	345,553,104.26
六、期末现金及现金等价物余额	214,469,573.74	354,873,448.84



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	377,320,299.42	377,320,299.42	
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			
应收账款	27,530,695.19	27,530,695.19	
应收款项融资			
预付款项	12,609,055.64	12,609,055.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,606,805.92	15,606,805.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,409,531.20	31,409,531.20	
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	2,127,248.66	2,127,248.66	
流动资产合计	466,603,636.03	466,603,636.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,415,747.04		-15,415,747.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		15,415,747.04	15,415,747.04



其他非流动金融资产			
投资性房地产	113,391,758.16	113,391,758.16	
固定资产	301,461,898.30	301,461,898.30	
在建工程	283,258,991.27	283,258,991.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,020,819.62	20,020,819.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,537,211.92	35,537,211.92	
递延所得税资产	12,285,384.03	12,285,384.03	
其他非流动资产	25,389,536.94	25,389,536.94	
非流动资产合计	806,761,347.28	806,761,347.28	
资产总计	1,273,364,983.31	1,273,364,983.31	
流动负债：			
短期借款	51,000,000.00	51,000,000.00	
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			
应付账款	78,107,678.56	78,107,678.56	
预收款项	16,600,369.99	16,600,369.99	
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	31,240,398.35	31,240,398.35	
应交税费	12,303,177.91	12,303,177.91	
其他应付款	173,105,304.23	173,105,304.23	
其中：应付利息	376,927.91	376,927.91	
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	86,500,000.00	86,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	448,856,929.04	448,856,929.04	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	127,683,766.50	127,683,766.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,099,750.00	12,099,750.00	
长期应付职工薪酬	10,765,335.31	10,765,335.31	
预计负债			
递延收益	3,025,753.50	3,025,753.50	
递延所得税负债	524,098.93	524,098.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	154,098,704.24	154,098,704.24	
负债合计	602,955,633.28	602,955,633.28	
所有者权益：			
股本	499,055,920.00	499,055,920.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,514,684.59	55,514,684.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,950,406.03	52,950,406.03	
一般风险准备			
未分配利润	57,080,104.91	57,080,104.91	
归属于母公司所有者权益合计	664,601,115.53	664,601,115.53	
少数股东权益	5,808,234.50	5,808,234.50	
所有者权益合计	670,409,350.03	670,409,350.03	
负债和所有者权益总计	1,273,364,983.31	1,273,364,983.31	

调整情况说明

按照执行新金融工具准则，本公司将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目。



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	347,458,922.92	347,458,922.92	
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	18,079,036.93	18,079,036.93	
应收款项融资			
预付款项	12,232,484.62	12,232,484.62	
其他应收款	70,689,660.95	70,689,660.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,692,589.43	12,692,589.43	
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	1,724,693.25	1,724,693.25	
流动资产合计	462,877,388.10	462,877,388.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,415,747.04		-15,415,747.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	243,897,996.66	243,897,996.66	
其他权益工具投资		15,415,747.04	15,415,747.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	87,051,932.19	87,051,932.19	
固定资产	173,743,762.22	173,743,762.22	
在建工程	283,258,991.27	283,258,991.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,366,790.72	2,366,790.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,428,420.44	12,428,420.44	
递延所得税资产	15,160,050.32	15,160,050.32	
其他非流动资产	25,389,536.94	25,389,536.94	
非流动资产合计	858,713,227.80	858,713,227.80	
资产总计	1,321,590,615.90	1,321,590,615.90	
流动负债：			
短期借款	51,000,000.00	51,000,000.00	



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	48,690,764.88	48,690,764.88	
预收款项	9,734,506.98	9,734,506.98	
合同负债			
应付职工薪酬	25,559,427.42	25,559,427.42	
应交税费	9,814,071.47	9,814,071.47	
其他应付款	173,420,991.91	173,420,991.91	
其中：应付利息	376,927.91	376,927.91	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	86,500,000.00	86,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	404,719,762.66	404,719,762.66	
非流动负债：			
长期借款	127,683,766.50	127,683,766.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,299,750.00	11,299,750.00	
长期应付职工薪酬	10,765,335.31	10,765,335.31	
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	152,748,851.81	152,748,851.81	
负债合计	557,468,614.47	557,468,614.47	
所有者权益：			
股本	499,055,920.00	499,055,920.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,824,827.93	55,824,827.93	
减：库存股			
其他综合收益			



专项储备			
盈余公积	52,950,406.03	52,950,406.03	
未分配利润	156,290,847.47	156,290,847.47	
所有者权益合计	764,122,001.43	764,122,001.43	
负债和所有者权益总计	1,321,590,615.90	1,321,590,615.90	

调整情况说明

按照执行新金融工具准则，本公司将列报为可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目。

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。

法定代表人：胡昌民

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日