



# 安徽荃银高科种业股份有限公司

## 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。

公司负责人覃衡德、主管会计工作负责人张庆一及会计机构负责人赵素珍声明：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）	1,761,843,916.77	1,906,177,241.30	-7.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	701,495,202.82	800,709,412.98	-12.39%	
	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）	102,141,541.71	50.51%	317,036,997.73	17.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,642,886.20	1.85%	-28,864,693.07	28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,447,773.16	-2.70%	-43,808,111.42	1.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	74,870,930.04	-56.33%
基本每股收益（元/股）	-0.06	1.87%	-0.07	29.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	1.87%	-0.07	29.45%
加权平均净资产收益率	-3.64%	-0.17%	-3.84%	1.85%

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
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）	-21,073.83	
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）	6,124,860.02	
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	7,857,437.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,893,548.49	
减：所得税影响额	95,627.32	

少数股东权益影响额（税后）	2,815,726.57	
合计	14,943,418.35	--

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	10,140	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
中化现代农业有限公司	国有法人	21.50%	92,520,965			
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	14.17%	60,964,596			
张琴	境内自然人	8.26%	35,550,408	26,662,806	质押	35,235,041
贾桂兰	境内自然人	7.73%	33,247,572		质押	22,900,000
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	19,997,334			
高健	境内自然人	3.45%	14,838,497			
陈金节	境内自然人	2.23%	9,586,829			
张从合	境内自然人	1.64%	7,075,532	5,306,649	质押	1,050,000
许教源	境内自然人	1.62%	6,981,418			
胡军	境内自然人	1.61%	6,945,600			
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			
中化现代农业有限公司	92,520,965	人民币普通股	92,520,965			

北京大北农科技集团股份有限公司	60,964,596	人民币普通股	60,964,596
贾桂兰	33,247,572	人民币普通股	33,247,572
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	19,997,334	人民币普通股	19,997,334
高健	14,838,497	人民币普通股	14,838,497
陈金节	9,586,829	人民币普通股	9,586,829
张琴	8,887,602	人民币普通股	8,887,602
许教源	6,981,418	人民币普通股	6,981,418
胡军	6,945,600	人民币普通股	6,945,600
黄志钢	4,550,371	人民币普通股	4,550,371
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）股东许教源除通过普通证券账户持有 2,188,900 股外，还通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,792,518 股，实际合计持股 6,981,418 股。</p> <p>（2）股东胡军除通过普通证券账户持有 403,300 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,542,300 股，实际合计持股 6,945,600 股。</p> <p>（3）股东黄志钢普通证券账户持股数为 0，其所持 4,550,371 股股份系全部通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。</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、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张琴	26,662,806			26,662,806	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	5,306,649			5,306,649	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售

朱全贵	349,522			349,522	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
谢庆军	1,875			1,875	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
王玉林	3,153,967			3,153,967	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
高胜从	526,996			526,996	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
江三桥	359,162			359,162	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
贾桂兰	33,247,572	33,247,572		0	第三届董事会董事，报告期离任后全部锁定	2019 年 7 月 24 日
陈金节	9,592,452	9,592,452		0	第三届董事会董事，报告期离任后全部锁定	2019 年 7 月 24 日
王瑾	1,702,305	1,702,305		0	第三届董事会董事、高级管理人员，报告期离任后全部锁定	2019 年 7 月 26 日
叶红	647,264	647,264		0	第三届高级管理人员，报告期离任后全部锁定	2019 年 7 月 30 日
合计	81,550,570	45,189,593	0	36,360,977	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	500,000.00	1,159,504.14	-56.88%	主要系票据到期收回所致
应收账款	22,864,428.26	81,730,891.39	-72.02%	主要系应收客户款项收回所致
预付款项	72,272,014.45	18,475,057.34	291.19%	主要系本期预付种款所致
其他应收款	20,511,681.25	14,395,831.52	42.48%	主要系备用金增加所致
可供出售金融资产	0.00	16,600,000.00	-100.00%	系财务报表列报格式变更所致
其他权益工具投资	16,600,000.00	0.00		系财务报表列报格式变更所致
投资性房地产	30,454,752.16	55,226,765.48	-44.86%	主要系子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）处置致农产品批发市场自持部分减少所致
开发支出	17,657,191.94	9,051,066.97	95.08%	系水稻、玉米科研投入持续增加所致
其他非流动资产	10,505,945.00	7,766,523.89	35.27%	主要系预付的购置无形资产款项增加所致
应付账款	165,767,245.50	411,040,463.07	-59.67%	主要系支付种款所致
预收款项	614,731,599.48	301,981,568.34	103.57%	主要系收到的水稻、玉米种子订金所致
应付职工薪酬	5,438,112.41	39,328,475.03	-86.17%	主要系上期末计提的年终奖金本期发放所致
应交税费	519,776.09	6,763,380.52	-92.31%	主要系上期末计提的税费本期缴纳所致

##### 2、利润表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-980,714.89	-3,520,656.94	-72.14%	主要系本期利息收入减少、汇兑损失增加所致
其他收益	6,124,860.02	4,408,414.59	38.94%	主要系本期政府补助收入所致
投资收益	10,842,030.48	4,909,526.02	120.84%	主要系本期银行理财收益增加以及处置荃银高盛投资收益增加所致

资产减值损失	-2,401,862.53	-744,694.52	222.53%	主要系本期单项计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-21,073.83	-724,791.51	-97.09%	主要系本期处置固定资产损失减少所致
营业外支出	1,342,807.65	3,805,479.87	-64.71%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	102,899.67	1,096,102.79	-90.61%	主要系上年同期子公司荃银高盛计提企业所得税，本期该公司已经处置所致

### 3、现金流量表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	715,928,239.95	683,878,754.51	4.69%	主要系收到的水稻、玉米种款增加所致
经营活动现金流出小计	641,057,309.91	512,412,706.70	25.11%	主要系本期支付种款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	74,870,930.04	171,466,047.81	-56.33%	
投资活动现金流入小计	1,035,633,270.35	453,445,580.89	128.39%	主要系购买银行理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	1,080,459,841.04	627,096,042.30	72.30%	主要系购买银行理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,826,570.69	-173,650,461.41	-74.19%	
筹资活动现金流入小计	18,873,300.00	53,200,316.88	-64.52%	主要系上年同期股权激励行权本期无此事项所致
筹资活动现金流出小计	104,813,600.10	60,463,411.28	73.35%	主要系本期公司回购股份以及母子公司分配红利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,940,300.10	-7,263,094.40	1,083.25%	
现金及现金等价物净增加额	-55,806,140.99	-9,394,287.82	494.04%	

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为支持控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）日常经营业务顺利开展，经公司于2019年7月1日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供2,300万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订的担保合同为准。详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-082）等文件。

2、经公司于2019年6月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司以自有资金出资人民币532万元，与国家水稻商业化分子育种技术创新联盟的部分科研单位或科研人员共同投资设立注册资本1,000万元的合资公司。投资完成后，合资公司将成为本公司控股子公司，本公司持股比例为53.2%。

报告期，合资公司完成了工商登记手续，取得了由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2019年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-084）。

3、经公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司将所持安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）全部51%股权及相关债权转让给安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司（以下简称“中合恒丰”），



中合恒丰以其名下相关房产作价，用以支付上述受让股权及债权对价。

报告期，荃银高盛已完成上述股权转让事项的相关工商变更登记手续，并取得由合肥市蜀山区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司将待中合恒丰用于支付上述股权及债权转让对价的相关房产过户登记手续办理完毕后及时履行信息披露义务。详见公司于2019年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于转让安徽荃银高盛投资有限公司股权及债权的进展公告》（公告编号：2019-086）。

4、报告期，公司持股5%以上股东张琴女士将其持有的公司260万股、120万股股份分别办理了质押。详见公司分别于2019年8月3日、2019年8月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-089、2019-090）。

5、经公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司根据财政部于2019年4月发布的《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）相关要求进行了会计政策变更。详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-096）等文件。

6、为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，经公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元，风险敞口10,000万元人民币。上述申请的授信总额度不超过人民币20,000万元（最终授信额度以银行实际审批为准）；授信采用信用方式；授信期限为一年；授信期限内，授信额度可循环使用。该事项需经公司股东大会批准。详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-097）等文件。

截至报告期末，该事项尚未经公司股东大会审议。

7、为充分发挥公司品种、技术等资源优势，进一步拓展海外市场，增强海外业务竞争实力，经公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用自有资金14,008万元收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）少数股东江三桥、金毅和褚琳峰3人合计持有的荃银科技40%股权。交易完成后，荃银科技将成为公司的全资子公司。该事项需经公司股东大会批准。详见公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103）。

截至报告期末，该事项尚未经公司股东大会审议。

8、为进一步优化公司水稻种子产业布局，实现资源的有效配置及母子公司利益的一体化，降低管理成本，提高运营效率，经公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用自有资金16,146万元收购控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）少数股东于学奎、王宗启、张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥6人合计持有的皖农种业46%股权。交易完成后，皖农种业将成为公司的全资子公司。详见公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司安徽省皖农种业有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2019-104）。

截至本季度报告披露日，本次股权转让的工商变更登记手续正在办理。

9、为提高公司资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，经公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币15,800万元（含），购买以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限将根据所投资理财产品的属性来确定；额度有效期自董事会审议通过之日起一年。详见公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-105）。

10、为适应公司经营发展需要，规范企业管理体系，明确职能分工，提升公司运营效率，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。详见公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-106）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为控股子公司安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保	2019年07月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-082）

公司与国家水稻商业化分子育种技术创新联盟的部分科研单位或科研人员共同投资设立的合资公司完成了工商登记手续，取得《营业执照》	2019 年 07 月 05 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-084）
公司转让荃银高盛全部 51% 股权及相关债权债务事项，已完成股权转让的相关工商变更登记手续	2019 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于转让安徽荃银高盛投资有限公司股权及债权的进展公告》（公告编号：2019-086）
公司持股 5% 以上股东张琴女士将其持有的公司 260 万股、120 万股股份分别办理了质押	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-089）
	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-090）
变更会计政策	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-096）
向银行申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-097）
公司使用自有资金 14,008 万元收购控股子公司荃银科技少数股东江三桥、金毅和褚琳峰 3 人合计持有的荃银科技 40% 股权。	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103）
使用自有资金 16,146 万元收购控股子公司皖农种业少数股东于学奎、王宗启、张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥 6 人合计持有的皖农种业 46% 股权。	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《荃银高科：关于收购控股子公司安徽省皖农种业有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2019-104）
使用闲置自有资金不超过人民币 15,800 万元（含）购买银行理财产品	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-105）。
调整公司组织架构	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-106）

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年1月29日、2019年2月15日召开第四届董事会第一次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2019年3月11日，公司首次实施了回购。截至报告期末，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股

份6,984,557股，占公司总股本的1.62%，最高成交价格为8.62元/股，最低成交价格为7.89元/股，成交总金额为57,603,253.66元（不含交易费用）。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-022）、《安徽荃银高科种业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-027）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030）、《关于回购比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-038）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-046、2019-069、2019-074、2019-083、2019-088）。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

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	404,144,218.74	458,970,359.73
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	500,000.00	1,159,504.14
应收账款	22,864,428.26	81,730,891.39
应收款项融资		
预付款项	72,272,014.45	18,475,057.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,511,681.25	14,395,831.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	592,517,323.28	661,977,134.35
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	242,486,082.09	234,917,750.04

流动资产合计	1,355,295,748.07	1,471,626,528.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		16,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,790.76	399,219.15
其他权益工具投资	16,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,454,752.16	55,226,765.48
固定资产	198,909,519.53	210,373,400.55
在建工程	76,718.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,409,133.80	96,100,739.18
开发支出	17,657,191.94	9,051,066.97
商誉	26,852,761.55	26,852,761.55
长期待摊费用	9,612,557.70	11,856,044.37
递延所得税资产	113,798.26	324,191.65
其他非流动资产	10,505,945.00	7,766,523.89
非流动资产合计	406,548,168.70	434,550,712.79
资产总计	1,761,843,916.77	1,906,177,241.30
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	165,767,245.50	411,040,463.07
预收款项	614,731,599.48	301,981,568.34
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	5,438,112.41	39,328,475.03
应交税费	519,776.09	6,763,380.52
其他应付款	35,929,486.68	49,553,332.97
其中：应付利息		
应付股利	10,200,000.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	827,386,220.16	813,667,219.93
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	39,160,928.20	37,237,159.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,160,928.20	37,237,159.44
负债合计	866,547,148.36	850,904,379.37
所有者权益：		

股本	430,330,071.00	430,330,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,960,022.00	169,960,022.00
减：库存股	57,662,039.38	
其他综合收益	80,499.15	67,616.15
专项储备		
盈余公积	23,782,586.50	23,782,586.50
一般风险准备		
未分配利润	135,004,063.55	176,569,117.33
归属于母公司所有者权益合计	701,495,202.82	800,709,412.98
少数股东权益	193,801,565.59	254,563,448.95
所有者权益合计	895,296,768.41	1,055,272,861.93
负债和所有者权益总计	1,761,843,916.77	1,906,177,241.30

法定代表人：覃衡德

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍

## 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	237,457,670.92	220,961,622.33
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	500,000.00	1,159,504.14
应收账款	5,864,018.76	7,337,003.83
应收款项融资		
预付款项	21,053,499.88	2,165,080.88
其他应收款	65,025,540.05	59,056,588.02
其中：应收利息		
应收股利	9,800,000.00	
存货	163,693,983.53	202,178,174.79

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	202,500,000.00	200,046,342.32
流动资产合计	696,094,713.14	692,904,316.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,930,298.42	216,327,260.81
其他权益工具投资	12,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,541,403.28	
固定资产	102,385,662.98	108,331,931.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,513,392.77	23,527,147.33
开发支出	11,902,661.64	4,464,608.14
商誉		
长期待摊费用	5,510,096.40	6,070,142.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,125,945.00	500,000.00
非流动资产合计	388,709,460.49	372,021,090.03
资产总计	1,084,804,173.63	1,064,925,406.34
流动负债：		
短期借款		
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	50,767,358.97	94,884,547.06
预收款项	204,711,437.84	142,402,116.07
合同负债		
应付职工薪酬	3,080,208.49	20,332,142.81
应交税费	407,839.65	1,646,256.80
其他应付款	146,502,460.10	105,513,680.13
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	405,469,305.05	364,778,742.87
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		
递延收益	16,889,596.00	17,330,996.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,889,596.00	17,330,996.00
负债合计	422,358,901.05	382,109,738.87
所有者权益：		
股本	430,330,071.00	430,330,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,860,837.37	170,860,837.37
减：库存股	57,662,039.38	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,674,280.04	24,674,280.04
未分配利润	94,242,123.55	56,950,479.06
所有者权益合计	662,445,272.58	682,815,667.47
负债和所有者权益总计	1,084,804,173.63	1,064,925,406.34

### 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	102,141,541.71	67,865,767.55
其中：营业收入	102,141,541.71	67,865,767.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,012,745.81	113,315,209.50
其中：营业成本	82,901,481.26	50,153,616.77
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	1,036,386.32	591,451.56
销售费用	36,210,932.13	35,380,346.45
管理费用	13,836,394.72	18,718,197.61
研发费用	13,165,710.81	10,271,501.12
财务费用	-138,159.43	-1,799,904.00
其中：利息费用	258,603.51	82,786.54
利息收入	98,600.00	1,186,955.09
加：其他收益	1,050,168.41	1,376,992.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,691,559.82	1,306,830.75

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）	-364,249.80	39,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,187.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,510,913.36	-42,726,118.40
加：营业外收入	1,628,485.87	
减：营业外支出	1,039,504.93	640,257.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,921,932.42	-43,366,376.26
减：所得税费用	52,335.63	363,213.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,974,268.05	-43,729,589.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,974,268.05	-43,729,589.54
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	-24,642,886.20	-24,996,603.79
2.少数股东损益	-17,331,381.85	-18,732,985.75
六、其他综合收益的税后净额	21,651.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,651.63	
（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	21,651.63	
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	21,651.63	
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	-41,952,616.42	-43,729,589.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,621,234.57	-24,996,603.79
归属于少数股东的综合收益总额	-17,331,381.85	-18,732,985.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06

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：覃衡德

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍

## 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	38,395,818.88	25,928,990.88
减：营业成本	21,575,391.81	18,234,326.65
税金及附加	700,434.26	15,968.39
销售费用	10,632,774.75	10,059,358.19
管理费用	8,293,298.16	6,300,270.17
研发费用	1,506,379.08	3,453,113.71
财务费用	-161,451.66	-1,043,057.87
其中：利息费用	617,081.97	188,821.92
利息收入	553,334.67	1,131,556.00
加：其他收益	259,600.00	239,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,911,943.54	2,010,682.36
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）	-197,202.75	-11,382.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,107.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,802,225.47	-8,852,288.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	484,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,318,225.47	-8,852,288.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,318,225.47	-8,852,288.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,318,225.47	-8,852,288.26
（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	6,318,225.47	-8,852,288.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

## 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	317,036,997.73	270,106,245.53
其中：营业收入	317,036,997.73	270,106,245.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,271,184.73	341,489,474.27
其中：营业成本	210,092,275.72	173,937,389.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,165,703.55	2,983,595.82
销售费用	97,739,519.11	81,555,392.43
管理费用	47,239,422.85	56,636,994.99
研发费用	31,014,978.39	29,896,758.08
财务费用	-980,714.89	-3,520,656.94
其中：利息费用	379,557.68	653,763.57
利息收入	1,502,482.73	3,128,683.32
加：其他收益	6,124,860.02	4,408,414.59
投资收益（损失以“-”号填列）	10,842,030.48	4,909,526.02
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）	-2,401,862.53	-744,694.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,073.83	-724,791.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,690,232.86	-63,534,774.16
加：营业外收入	1,657,376.55	
减：营业外支出	1,342,807.65	3,805,479.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,375,663.96	-67,340,254.03
减：所得税费用	102,899.67	1,096,102.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,478,563.63	-68,436,356.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,478,563.63	-68,436,356.82
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	-28,864,693.07	-40,450,919.04
2.少数股东损益	-27,613,870.56	-27,985,437.78
六、其他综合收益的税后净额	12,883.00	8,170.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,883.00	8,170.99
（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	12,883.00	8,170.99
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	12,883.00	8,170.99
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	-56,465,680.63	-68,428,185.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,851,810.07	-40,442,748.05
归属于少数股东的综合收益总额	-27,613,870.56	-27,985,437.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.10

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：覃衡德

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍

## 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	111,659,109.59	81,067,500.70
减：营业成本	52,833,128.98	41,231,833.13
税金及附加	1,470,948.62	853,311.89
销售费用	27,556,261.48	25,565,727.92
管理费用	20,022,563.25	22,935,029.56
研发费用	7,989,278.57	11,965,863.32
财务费用	-375,980.64	-2,696,058.76
其中：利息费用	2,150,595.94	188,821.92

利息收入	2,264,766.21	3,127,012.28
加：其他收益	2,097,400.00	1,884,452.50
投资收益（损失以“-”号填列）	46,832,423.97	17,986,424.20
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）	-549,380.30	-1,143,882.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,107.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,522,245.20	-61,211.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	530,240.00	3,020,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,992,005.20	-3,081,211.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,992,005.20	-3,081,211.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,992,005.20	-3,081,211.89
（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	49,992,005.20	-3,081,211.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.12	-0.01

## 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	703,935,061.26	670,154,836.06
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	1,039,838.17	368,765.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,953,340.52	13,355,153.23
经营活动现金流入小计	715,928,239.95	683,878,754.51
购买商品、接受劳务支付的现金	433,544,875.79	302,512,927.00
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	82,609,788.40	89,696,793.14
支付的各项税费	6,998,470.59	10,948,880.14
支付其他与经营活动有关的现金	117,904,175.13	109,254,106.42
经营活动现金流出小计	641,057,309.91	512,412,706.70
经营活动产生的现金流量净额	74,870,930.04	171,466,047.81
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	8,099,370.35	5,195,801.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,900.00	49,779.00
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	1,027,510,000.00	448,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,035,633,270.35	453,445,580.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,353,441.78	23,862,242.30
投资支付的现金	3,237,466.00	
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		3,033,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,038,868,933.26	600,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,080,459,841.04	627,096,042.30
投资活动产生的现金流量净额	-44,826,570.69	-173,650,461.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,153,300.00	44,355,791.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,153,300.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	12,500,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000.00	3,844,525.56
筹资活动现金流入小计	18,873,300.00	53,200,316.88
偿还债务支付的现金	11,700,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,251,560.72	51,740,304.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,296,000.00	9,509,170.93
支付其他与筹资活动有关的现金	58,862,039.38	3,723,107.19
筹资活动现金流出小计	104,813,600.10	60,463,411.28
筹资活动产生的现金流量净额	-85,940,300.10	-7,263,094.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,799.76	53,220.18
五、现金及现金等价物净增加额	-55,806,140.99	-9,394,287.82
加：期初现金及现金等价物余额	457,620,359.73	405,657,601.03
六、期末现金及现金等价物余额	401,814,218.74	396,263,313.21

## 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	166,767,905.77	202,013,366.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,861,298.83	147,001,915.46
经营活动现金流入小计	389,629,204.60	349,015,281.74
购买商品、接受劳务支付的现金	79,169,094.90	74,102,676.87

支付给职工及为职工支付的现金	34,313,020.05	44,336,372.52
支付的各项税费	3,001,341.68	1,697,287.94
支付其他与经营活动有关的现金	203,959,962.28	117,889,340.26
经营活动现金流出小计	320,443,418.91	238,025,677.59
经营活动产生的现金流量净额	69,185,785.69	110,989,604.15
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	37,413,999.01	18,271,236.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	865,300,000.00	364,200,000.00
投资活动现金流入小计	902,728,999.01	382,471,236.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,632,758.00	606,626.43
投资支付的现金	11,884,166.00	8,133,800.00
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	867,800,000.00	474,200,000.00
投资活动现金流出小计	885,316,924.00	482,940,426.43
投资活动产生的现金流量净额	17,412,075.01	-100,469,190.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,455,791.32
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000.00	1,130,000.00
筹资活动现金流入小计	220,000.00	40,585,791.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,700,360.71	42,231,133.16
支付其他与筹资活动有关的现金	58,862,039.38	2,480,000.00
筹资活动现金流出小计	71,562,400.09	44,711,133.16
筹资活动产生的现金流量净额	-71,342,400.09	-4,125,341.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,587.98	-217,360.43
五、现金及现金等价物净增加额	15,516,048.59	6,177,711.58

加：期初现金及现金等价物余额	219,611,622.33	170,315,292.89
六、期末现金及现金等价物余额	235,127,670.92	176,493,004.47

## 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	458,970,359.73	458,970,359.73	
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	1,159,504.14	1,159,504.14	
应收账款	81,730,891.39	81,730,891.39	
应收款项融资			
预付款项	18,475,057.34	18,475,057.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,395,831.52	14,395,831.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,977,134.35	661,977,134.35	
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	234,917,750.04	234,917,750.04	
流动资产合计	1,471,626,528.51	1,471,626,528.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	16,600,000.00		-16,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	399,219.15	399,219.15	
其他权益工具投资		16,600,000.00	16,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,226,765.48	55,226,765.48	
固定资产	210,373,400.55	210,373,400.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,100,739.18	96,100,739.18	
开发支出	9,051,066.97	9,051,066.97	
商誉	26,852,761.55	26,852,761.55	
长期待摊费用	11,856,044.37	11,856,044.37	
递延所得税资产	324,191.65	324,191.65	
其他非流动资产	7,766,523.89	7,766,523.89	
非流动资产合计	434,550,712.79	434,550,712.79	
资产总计	1,906,177,241.30	1,906,177,241.30	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	411,040,463.07	411,040,463.07	
预收款项	301,981,568.34	301,981,568.34	
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	39,328,475.03	39,328,475.03	
应交税费	6,763,380.52	6,763,380.52	
其他应付款	49,553,332.97	49,553,332.97	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	813,667,219.93	813,667,219.93	
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	37,237,159.44	37,237,159.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,237,159.44	37,237,159.44	

负债合计	850,904,379.37	850,904,379.37	
所有者权益：			
股本	430,330,071.00	430,330,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	169,960,022.00	169,960,022.00	
减：库存股			
其他综合收益	67,616.15	67,616.15	
专项储备			
盈余公积	23,782,586.50	23,782,586.50	
一般风险准备			
未分配利润	176,569,117.33	176,569,117.33	
归属于母公司所有者权益合计	800,709,412.98	800,709,412.98	
少数股东权益	254,563,448.95	254,563,448.95	
所有者权益合计	1,055,272,861.93	1,055,272,861.93	
负债和所有者权益总计	1,906,177,241.30	1,906,177,241.30	

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	220,961,622.33	220,961,622.33	
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	1,159,504.14	1,159,504.14	
应收账款	7,337,003.83	7,337,003.83	
应收款项融资			
预付款项	2,165,080.88	2,165,080.88	
其他应收款	59,056,588.02	59,056,588.02	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	202,178,174.79	202,178,174.79	
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	200,046,342.32	200,046,342.32	
流动资产合计	692,904,316.31	692,904,316.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,800,000.00		-12,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	216,327,260.81	216,327,260.81	
其他权益工具投资		12,800,000.00	12,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	108,331,931.30	108,331,931.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,527,147.33	23,527,147.33	
开发支出	4,464,608.14	4,464,608.14	
商誉			
长期待摊费用	6,070,142.45	6,070,142.45	
递延所得税资产			
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	
非流动资产合计	372,021,090.03	372,021,090.03	
资产总计	1,064,925,406.34	1,064,925,406.34	
流动负债：			
短期借款			

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	94,884,547.06	94,884,547.06	
预收款项	142,402,116.07	142,402,116.07	
合同负债			
应付职工薪酬	20,332,142.81	20,332,142.81	
应交税费	1,646,256.80	1,646,256.80	
其他应付款	105,513,680.13	105,513,680.13	
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	364,778,742.87	364,778,742.87	
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			
递延收益	17,330,996.00	17,330,996.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,330,996.00	17,330,996.00	
负债合计	382,109,738.87	382,109,738.87	
所有者权益：			
股本	430,330,071.00	430,330,071.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	170,860,837.37	170,860,837.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,674,280.04	24,674,280.04	
未分配利润	56,950,479.06	56,950,479.06	
所有者权益合计	682,815,667.47	682,815,667.47	
负债和所有者权益总计	1,064,925,406.34	1,064,925,406.34	

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。