



人人都是美食家

加加食品集团股份有限公司 2019年第三季度报告

股票代码：002650 股票简称：加加食品

披露时间：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。

公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明：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)	2,647,239,347.11	2,621,234,667.26	0.99%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,279,333,943.75	2,174,347,000.80	4.83%	
	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)	449,612,398.00	18.13%	1,474,239,564.59	12.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,880,174.41	-16.30%	104,986,942.95	1.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,497,593.39	-12.53%	101,778,056.39	4.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)			122,316,102.28	256.04%
基本每股收益(元/股)	0.016	-20.00%	0.091	1.11%
稀释每股收益(元/股)	0.016	-20.00%	0.091	1.11%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.22%	4.71%	-0.19%

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)	5,309,020.73	长沙市科技局长财企指(2018)110号2017年认定高新技术企业研发经费补贴20万元,湖南省宁乡市财政局宁财企函(2018)58号-2017年度科技投入双百企业奖励10万元,长财企指(2019)12号-2018年农业品牌建设奖励项目市级专项资金(第一批)20万元,宁开管办发(2019)3号-发放2018年度促进企业自主创新转型升级扶持资金奖励71.95万

		元, 2018 年度工业奖励-本地采购补贴 25.48 万元, 2018 年度工业奖励-工业企业品牌奖励 5 万元, 2018 年度工业奖励-工业发展十强奖励 30 万元, 宁规建请(2019)2 号宁乡市发展和改革局付 5 改 3 水价增量返还 18.69 万元, 2018 年第四季度装备补贴款 17.72 万元, 宁乡经济技术开发区管理委员会宁开管发(2017)16 号进出口奖励 0.25 万元, 经开区增量水费补贴(2017.9-2019.8)16.74 万元, 郑州标准化达标企业以奖代补资金 1 万元, 郑州稳岗补贴 4.53 万元, 2019 年郑州市制造强市专项资金 100 万元, 递延收益转入 189.54 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,526,567.61	
减: 所得税影响额	573,566.56	
合计	3,208,886.56	--

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	43,259	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
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.79%	216,419,200		质押	216,000,000
					冻结	216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	88,333,240	质押	116,840,000

					冻结	117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	61,830,000	质押	82,440,000
					冻结	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	52,920,000	质押	70,560,000
					冻结	70,560,000
刘晓月	境内自然人	0.78%	9,000,000			
周小兵	境内自然人	0.60%	6,895,850			
陈烨铭	境内自然人	0.55%	6,300,000			
关海果	境内自然人	0.50%	5,776,000			
林军	境内自然人	0.41%	4,750,200			
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划	其他	0.41%	4,698,950			
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	
湖南卓越投资有限公司	216,419,200			人民币普通股	216,419,200	
杨振	29,444,413			人民币普通股	29,444,413	
杨子江	20,610,000			人民币普通股	20,610,000	
肖赛平	17,640,000			人民币普通股	17,640,000	
刘晓月	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
周小兵	6,895,850			人民币普通股	6,895,850	
陈烨铭	6,300,000			人民币普通股	6,300,000	
关海果	5,776,000			人民币普通股	5,776,000	
林军	4,750,200			人民币普通股	4,750,200	
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划	4,698,950			人民币普通股	4,698,950	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2019年9月30日，股东刘晓月通过投资者信用证券账户持有9,000,000股；股东周小兵通过投资者信用证券账户持有6,895,850股；股东林军通过投资者信用证券账户持有4,750,200股。					

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、货币资金项目期末数较期初数增加33.98%（绝对额增加3,997.32万元），主要系本期销售收入增加，经营性净现金流增加所致。
- 2、应收票据项目期末数较期初数减少94%（绝对额减少141万元），主要系本期收到的票据减少所致。
- 3、预付账款项目期末数较期初数增加34.33%（绝对额增加3,829.42万元），主要系本期支付供应商采购大宗原材料款增加所致。
- 4、其他应收款项目期末数较期初数增加90.04%（绝对额增加365.60万元），主要系往来款及员工周转金增加所致。
- 5、短期借款项目期末数较期初数减少33.13%（绝对额减少3,468.40万元），主要系本期银行贷款减少所致。

二：利润表项目

- 1、销售费用项目本年数较上年同期数增加43.92%（绝对增加4,729.13万元），主要系广告费、宣传费增加，及销量增加相应运杂费增加，销售收入增加相应销售人员绩效工资增加所致。
- 2、财务费用项目本年数较上年同期数减少81.32%（绝对减少757.51万元），主要系银行贷款减少，利息支出减少所致。
- 3、其他收益项目本年数较上年同期数减少37.83%（绝对减少258.87万元），主要系本期计入其他收益的政府补助减少所致。
- 4、投资收益项目本年数较上年同期数增加819.32%（绝对额增加123.77万元），主要系合营及联营企业利润增加所致。
- 5、资产减值损失项目本年数较上年同期数增加256.70%（绝对额增加104.55万元），主要系应收款项计提坏账准备增加所致。
- 6、资产处置收益项目本年数较上年同期数减少100.01%（绝对额减少20.62万元），主要系本期处置的资产减少所致。
- 7、营业外收入项目本年数较上年同期数增加290.23%（绝对额增加96.18万元），主要本期政府补助增加所致。
- 8、营业外支出项目本年数较上年同期数增加883.93%（绝对额增加188.43万元），主要系捐赠款增加所致。
捐赠款减少所致。

三：现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加256.04%（绝对额增加8,796.18万元），主要系本期收入增加，销售商品收到的现金增加所致。
- 2、收回投资收到的现金项目本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少3,000万元），主要系上期收回投资本金所致。
- 3、取得投资收益收到的现金项目本期数较上年同期数减少84.26%（绝对额减少637.64万元），主要系本期收到合营企业分红减少所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少84.45%（绝对额减少61.19万元），主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额项目本年数较上年同期数减少151.03%（绝对额减少12,253.04万元），主要系上期理财产品赎回所致。
- 6、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少46.15%（绝对额减少6,000万元），主要系本期取得的短期借款减少所致。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少6,756万元），主要系上期收回银行承兑票据保证金所致。
- 8、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少67.94%（绝对额减少22,181.60万元），主要系本期偿还短期借款减少所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少78.40%（绝对额减少874.17万元），主要系本期支付的利息减少所致。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少5,400万元），主要系本期支付融资票据保证金减少所致。

11、筹资活动的现金流量净额项目本年数较上年同期数增加80.89%（绝对额增加15,699.77万元），主要系本期取得的短期借款减少以及偿还的短期借款减少所致。

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、参与设立并购基金。

2018年1月30日，公司2018年第一次股东大会审议通过了《关于与专业机构合作成立并购基金的议案》，同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）并签署《湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。截至本公告日，此并购基金未认缴实施。

2、筹划重大资产重组事项。

公司因筹划重大资产重组事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务。

公司于2018年7月9日召开了第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产，拟向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。具体内容详见2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于2018年7月19日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第22号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。具体内容详见公司于2018年10月24日刊登于指定媒体的相关信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年10月24日开市起复牌。

2018年12月18日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。由于本次重大资产重组的审计及审阅机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自身原因，导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料，故公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请文件。目前，大信会计师事务所方面的原因已消除，本次重大资产重组拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展，根据相关规定，需要补充最近一期的财务资料及评估资料，重组工作仍在推进中。

2019年6月5日，公司及公司控股股东湖南卓越投资有限公司收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字0897号、0898号），立案原因为“涉嫌信息披露违法违规”，2019年9月17日，公司、公司控股股东及相关当事人收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2019]2号），截至本公告日，公司及公司控股股东尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的正式的行政处罚书。本次立案调查，有可能导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的发行股份购买资产的条件，从而导致公司正在推进中的发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权的重大资产重组存在不确定性。

3、公司及公司控股股东被中国证监会立案调查。

公司及公司控股股东湖南卓越投资有限公司于2019年6月5日收到了中国证监会下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字0897号、0898号），立案原因为“涉嫌信息披露违法违规”，2019年9月17日，公司、公司控股股东及相关当事人收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2019]2号），截至本公告日，公司及公司控股股东尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的正式的行政处罚书。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断，上述违法行为并未触及深圳证券交易所《上市公

司重大 违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与朴和资本共同投资设立并购基金	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于与专业投资机构合作成立并购基金的进展公告》(公告编号: 2018-007)。
	2018 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第一次股东大会决议公告》(公告编号: 2018-010)。
公司重大资产重组事项: 拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 100%股权, 本次交易中, 公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产。	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《停牌公告》(公告编号: 2018-015)
	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告
	2018 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)、关于公司股票复牌的提示性公告(公告编号 2018-089)等
	2018 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等公告
	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-098)
	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于延期向中国证监会报送重大资产重组文件的公告》(公告编号: 2018-098)
	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及控股股东收到调查通知书的公告》(公告编号: 2019-029)。
	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号: 2019-043)。
公司及公司控股股东被中国证监会立案调查	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及控股股东收到调查通知书的公告》(公告编号: 2019-029)。

	2019年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-035)。
	2019年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-036)。
	2019年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号: 2019-041)。
	2019年09月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号: 2019-043)。

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

单位: 人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	自筹
合计	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	--

五、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。

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

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。

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：加加食品集团股份有限公司

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	157,616,859.63	117,643,636.71
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	90,000.00	1,500,000.00
应收账款	80,529,712.39	66,506,875.29
应收款项融资		
预付款项	149,826,673.72	111,532,508.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,716,433.49	4,060,434.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,318,657.35	357,622,021.66
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	8,088,988.26	10,966,030.04

流动资产合计	727,187,324.84	669,831,506.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,563,969.47	178,366,357.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,510,340,534.70	1,563,489,174.46
在建工程	119,847,834.46	99,552,962.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,420,418.31	90,709,960.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,679,165.33	9,840,706.03
其他非流动资产	5,200,100.00	4,444,000.00
非流动资产合计	1,920,052,022.27	1,951,403,160.56
资产总计	2,647,239,347.11	2,621,234,667.26
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	104,683,975.01
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	103,045,343.52	138,680,916.91
预收款项	59,140,970.85	70,284,987.06
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	14,169,827.81	15,089,071.59
应交税费	10,698,915.04	9,492,816.43
其他应付款	49,107,313.27	45,017,458.57
其中：应付利息	95,186.47	132,817.79
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	306,162,370.49	383,249,225.57
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	61,743,032.87	63,638,440.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,743,032.87	63,638,440.89
负债合计	367,905,403.36	446,887,666.46
所有者权益：		

股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,385,571.23	206,385,571.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97
一般风险准备		
未分配利润	794,717,460.55	689,730,517.60
归属于母公司所有者权益合计	2,279,333,943.75	2,174,347,000.80
少数股东权益		
所有者权益合计	2,279,333,943.75	2,174,347,000.80
负债和所有者权益总计	2,647,239,347.11	2,621,234,667.26

法定代表人：杨振

主管会计工作负责人：段维崑

会计机构负责人：刘素娥

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	66,765,660.99	52,823,859.48
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	3,758,001.17	3,804,831.41
应收款项融资		
预付款项	67,625,061.03	60,159,291.83
其他应收款	191,247,131.95	200,016,915.06
其中：应收利息		
应收股利		50,000,000.00
存货	146,964,093.82	159,572,843.80

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	1,200,100.00	525,885.74
流动资产合计	477,560,048.96	476,903,627.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,839,785.06	590,607,664.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,165,666,546.28	1,205,072,867.23
在建工程	33,457,219.96	12,670,610.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,934,351.20	65,615,680.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,105,665.08	4,334,792.00
其他非流动资产		444,000.00
非流动资产合计	1,887,003,567.58	1,883,745,614.29
资产总计	2,364,563,616.54	2,360,649,241.61
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	104,683,975.01
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	66,661,257.60	82,867,607.51
预收款项	391,817.95	76,375.37
合同负债		
应付职工薪酬	4,755,553.41	5,243,299.84
应交税费	2,283,864.48	3,482,450.59
其他应付款	14,603,192.24	11,925,956.99
其中：应付利息	95,186.47	132,817.79
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	158,695,685.68	208,279,665.31
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	27,012,550.00	28,412,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,012,550.00	28,412,600.00
负债合计	185,708,235.68	236,692,265.31
所有者权益：		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,316,507.18	197,316,507.18
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97
未分配利润	703,307,961.71	648,409,557.15
所有者权益合计	2,178,855,380.86	2,123,956,976.30
负债和所有者权益总计	2,364,563,616.54	2,360,649,241.61

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	449,612,398.00	380,621,667.58
其中：营业收入	449,612,398.00	380,621,667.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,142,726.23	356,249,683.08
其中：营业成本	327,389,070.60	281,197,596.46
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	5,347,602.92	5,006,882.66
销售费用	57,725,772.37	32,541,182.14
管理费用	27,901,494.43	27,012,994.47
研发费用	7,119,619.61	7,254,268.54
财务费用	659,166.30	3,236,758.81
其中：利息费用	894,891.68	3,175,423.13
利息收入	-254,516.44	-37,718.74
加：其他收益	863,245.69	3,164,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	189,952.38	345,581.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,952.38	33,071.09
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）		894,246.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		206,134.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,522,869.84	28,982,446.68
加：营业外收入	1,275,949.99	140,934.95
减：营业外支出	1,058,000.00	76,989.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,740,819.83	29,046,392.43
减：所得税费用	5,860,645.42	6,488,695.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,880,174.41	22,557,696.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,880,174.41	22,557,696.62
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	18,880,174.41	22,557,696.62
2.少数股东损益		
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	18,880,174.41	22,557,696.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,880,174.41	22,557,696.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.016	0.020
(二) 稀释每股收益	0.016	0.020

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：杨振

主管会计工作负责人：段维崑

会计机构负责人：刘素娥

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	194,196,852.27	160,483,165.94
减：营业成本	152,265,256.93	123,950,480.57
税金及附加	3,085,329.14	3,197,987.98
销售费用		
管理费用	20,229,861.91	20,185,547.78
研发费用	7,119,619.61	7,254,268.54
财务费用	803,667.47	3,018,708.95
其中：利息费用	894,891.68	2,782,954.39
利息收入	-99,468.62	246,855.57
加：其他收益	643,326.35	1,253,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	189,952.38	268,166.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,952.38	33,071.09
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）		169,134.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,526,395.94	4,566,823.48
加：营业外收入	2,400.00	101,974.95
减：营业外支出	233,000.00	33,172.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,295,795.94	4,635,625.69
减：所得税费用	1,694,369.39	695,343.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,601,426.55	3,940,281.83

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,601,426.55	3,940,281.83
(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	9,601,426.55	3,940,281.83
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.008	0.003
(二) 稀释每股收益	0.008	0.003

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	1,474,239,564.59	1,312,075,733.50
其中：营业收入	1,474,239,564.59	1,312,075,733.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,345,892,308.19	1,187,693,924.62
其中：营业成本	1,072,162,524.22	962,163,397.37
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	19,271,466.78	17,345,616.78
销售费用	154,968,530.78	107,677,191.46
管理费用	74,713,018.59	68,104,781.04
研发费用	23,037,230.54	23,088,285.29
财务费用	1,739,537.28	9,314,652.68
其中：利息费用	2,371,418.43	10,851,853.78
利息收入	-714,808.44	-1,617,874.91
加：其他收益	4,253,720.73	6,842,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,388,743.71	151,061.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,388,743.71	-189,931.33
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）	-638,239.91	407,290.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25.41	206,134.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,351,455.52	131,988,694.90
加：营业外收入	1,293,178.86	331,386.49
减：营业外支出	2,097,446.47	213,170.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,547,187.91	132,106,910.42
减：所得税费用	27,560,244.96	28,639,565.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,986,942.95	103,467,345.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,986,942.95	103,467,345.09
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	104,986,942.95	103,467,345.09
2.少数股东损益		
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	104,986,942.95	103,467,345.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,986,942.95	103,467,345.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.091	0.090
(二) 稀释每股收益	0.091	0.090

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：杨振

主管会计工作负责人：段维崑

会计机构负责人：刘素娥

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	646,373,408.73	569,319,832.06
减：营业成本	496,683,126.63	428,674,363.26
税金及附加	10,982,592.50	10,945,613.54
销售费用	19,934.00	

管理费用	53,849,064.72	50,374,576.73
研发费用	23,037,230.54	23,088,285.29
财务费用	2,118,775.63	9,173,690.42
其中：利息费用	2,371,418.43	10,352,510.04
利息收入	-280,828.30	-1,205,424.56
加：其他收益	3,703,562.71	4,520,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,388,743.71	68,660.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,388,743.71	-189,931.33
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）	127,462.80	173,123.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		169,134.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,902,453.93	51,648,024.02
加：营业外收入	16,904.38	231,366.19
减：营业外支出	333,000.00	148,566.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,586,358.31	51,730,823.44
减：所得税费用	9,687,953.75	7,759,623.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,898,404.56	43,971,199.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,898,404.56	43,971,199.92
（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	54,898,404.56	43,971,199.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.048	0.038
(二) 稀释每股收益	0.048	0.038

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	1,638,009,821.54	1,509,862,165.01
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	805,367.11	9,788,840.30
经营活动现金流入小计	1,638,815,188.65	1,519,651,005.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,475,157.06	1,144,437,938.80
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	102,835,909.67	87,384,635.76
支付的各项税费	106,101,999.71	113,460,434.93
支付其他与经营活动有关的现金	166,086,019.93	140,013,691.95
经营活动现金流出小计	1,516,499,086.37	1,485,296,701.44
经营活动产生的现金流量净额	122,316,102.28	34,354,303.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,191,131.37	7,567,555.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,670.83	724,601.69
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		93,280,000.00
投资活动现金流入小计	1,303,802.20	131,572,157.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,702,904.96	50,440,822.13
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,702,904.96	50,440,822.13
投资活动产生的现金流量净额	-41,399,102.76	81,131,335.04
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	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		67,560,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	197,560,000.00
偿还债务支付的现金	104,683,975.01	326,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,409,049.75	11,150,743.44
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		54,000,000.00
筹资活动现金流出小计	107,093,024.76	391,650,743.44
筹资活动产生的现金流量净额	-37,093,024.76	-194,090,743.44
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	43,823,974.76	-78,605,104.53
加:期初现金及现金等价物余额	113,772,884.87	190,991,670.66
六、期末现金及现金等价物余额	157,596,859.63	112,386,566.13

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	737,758,593.09	659,829,979.35

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,084,595.39	5,895,718.21
经营活动现金流入小计	740,843,188.48	665,725,697.56
购买商品、接受劳务支付的现金	513,022,955.53	510,434,280.20
支付给职工及为职工支付的现金	34,744,449.58	38,182,452.61
支付的各项税费	51,104,232.87	50,853,765.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,776,306.54	111,913,281.87
经营活动现金流出小计	629,647,944.52	711,383,780.13
经营活动产生的现金流量净额	111,195,243.96	-45,658,082.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,191,131.37	7,567,555.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,542.35	555,603.01
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		61,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,196,673.72	99,123,158.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,506,339.57	13,632,719.31
投资支付的现金	23,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	57,506,339.57	13,632,719.31
投资活动产生的现金流量净额	-56,309,665.85	85,490,439.18
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	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,560,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	123,560,000.00
偿还债务支付的现金	104,683,975.01	323,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,409,049.75	10,432,389.28
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	107,093,024.76	333,932,389.28
筹资活动产生的现金流量净额	-37,093,024.76	-210,372,389.28
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	17,792,553.35	-170,540,032.67
加：期初现金及现金等价物余额	48,953,107.64	178,726,898.27
六、期末现金及现金等价物余额	66,745,660.99	8,186,865.60

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	117,643,636.71	117,643,636.71	
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	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	66,506,875.29	66,506,875.29	
应收款项融资			
预付款项	111,532,508.16	111,532,508.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,060,434.84	4,060,434.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	357,622,021.66	357,622,021.66	
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	10,966,030.04	10,966,030.04	
流动资产合计	669,831,506.70	669,831,506.70	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	178,366,357.13	178,366,357.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,563,489,174.46	1,563,489,174.46	
在建工程	99,552,962.06	99,552,962.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,709,960.88	90,709,960.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,840,706.03	9,840,706.03	
其他非流动资产	4,444,000.00	4,444,000.00	
非流动资产合计	1,951,403,160.56	1,951,403,160.56	
资产总计	2,621,234,667.26	2,621,234,667.26	
流动负债:			
短期借款	104,683,975.01	104,683,975.01	
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	138,680,916.91	138,680,916.91	
预收款项	70,284,987.06	70,284,987.06	
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	15,089,071.59	15,089,071.59	
应交税费	9,492,816.43	9,492,816.43	
其他应付款	45,017,458.57	45,017,458.57	
其中：应付利息	132,817.79	132,817.79	
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	383,249,225.57	383,249,225.57	
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	63,638,440.89	63,638,440.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,638,440.89	63,638,440.89	
负债合计	446,887,666.46	446,887,666.46	
所有者权益：			
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,385,571.23	206,385,571.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97	
一般风险准备			
未分配利润	689,730,517.60	689,730,517.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,174,347,000.80	2,174,347,000.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,174,347,000.80	2,174,347,000.80	
负债和所有者权益总计	2,621,234,667.26	2,621,234,667.26	

调整情况说明

(一) 新金融工具准则的会计政策变更

根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司会计政策变更内容主要包括：

1、 公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。			
新金融工具准则的会计政策于2019年1月1日起执行。公司按照变更后的会计政策相关规定，调整情况如下：			
2018年期末数			
可供出售金融资产	5,000,000.00		
2019年期初数			
其他非流动金融资产	5,000,000.00		

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	52,823,859.48	52,823,859.48	
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	3,804,831.41	3,804,831.41	
应收款项融资			
预付款项	60,159,291.83	60,159,291.83	
其他应收款	200,016,915.06	200,016,915.06	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	159,572,843.80	159,572,843.80	
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	525,885.74	525,885.74	
流动资产合计	476,903,627.32	476,903,627.32	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	590,607,664.34	590,607,664.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,205,072,867.23	1,205,072,867.23	
在建工程	12,670,610.33	12,670,610.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,615,680.39	65,615,680.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,334,792.00	4,334,792.00	
其他非流动资产	444,000.00	444,000.00	
非流动资产合计	1,883,745,614.29	1,883,745,614.29	
资产总计	2,360,649,241.61	2,360,649,241.61	
流动负债：			
短期借款	104,683,975.01	104,683,975.01	
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	82,867,607.51	82,867,607.51	
预收款项	76,375.37	76,375.37	
合同负债			
应付职工薪酬	5,243,299.84	5,243,299.84	
应交税费	3,482,450.59	3,482,450.59	
其他应付款	11,925,956.99	11,925,956.99	

其中：应付利息	132,817.79	132,817.79	
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	208,279,665.31	208,279,665.31	
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	28,412,600.00	28,412,600.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,412,600.00	28,412,600.00	
负债合计	236,692,265.31	236,692,265.31	
所有者权益：			
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	197,316,507.18	197,316,507.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,230,911.97	126,230,911.97	
未分配利润	648,409,557.15	648,409,557.15	
所有者权益合计	2,123,956,976.30	2,123,956,976.30	
负债和所有者权益总计	2,360,649,241.61	2,360,649,241.61	

调整情况说明

<p>(一) 新金融工具准则的会计政策变更</p> <p>根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司会计政策变更内容主要包括：</p> <p>1、 公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。</p> <p>2、 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。</p> <p>3、 进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。</p> <p>新金融工具准则的会计政策于2019年1月1日起执行。公司按照变更后的会计政策相关规定，调整情况如下：</p>	
2018年期末数	
可供出售金融资产	5,000,000.00
2019年期初数	
其他非流动金融资产	5,000,000.00

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。