

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

2019年第三季度報告
2019年10月

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人馬紅富、主管會計工作負責人王國福及會計機構負責人(會計主管人員)陳孟幹聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產(元)	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38	19.66%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12	2.33%	
	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減
營業收入(元)	208,964,384.02	38.00%	605,863,123.19	30.28%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	11,452,106.22	7.50%	38,147,884.43	3.16%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	12,469,356.62	80.32%	36,195,924.45	21.56%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-8,859,366.63	-157.84%	136,380,242.53	64.79%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.200	0.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.190	-5.00%
加權平均淨資產收益率	0.94%	0.01%	3.17%	-0.04%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-2,135,952.93	主要系出售或處置部分固定資產
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	4,478,928.04	主要系公司取得的各項政府補助
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-11,588.29	主要系處置廢棄物及捐贈形成的損益
減：所得稅影響額 贈形成的損益	379,426.84	
合計	1,951,959.98	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	24,876	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
馬紅富	境內自然人	16.89%	32,197,400	32,197,400		
蘭州莊園投資股份有限公司	境內非國有法人	16.20%	30,894,700	30,894,700	質押	30,000,000
廣發證券(香港)經紀有限公司	其他	12.19%	23,242,000			
甘肅福牛投資有限公司	境內非國有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.35%	4,476,000			

重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	境內非國有法人	1.70%	3,243,272			
深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	境內非國有法人	1.49%	2,847,500			
海通國際證券有限公司	其他	1.16%	2,217,000			
胡開盛	境內自然人	1.00%	1,907,900			
招商證券(香港)有限公司	其他	0.95%	1,819,000			

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
廣發證券(香港)經紀有限公司	23,242,000	境外上市外資股	23,242,000
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	4,476,000	境外上市外資股	4,476,000
重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	3,243,272	人民幣普通股	3,243,272
深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	2,847,500	人民幣普通股	2,847,500
海通國際證券有限公司	2,217,000	境外上市外資股	2,217,000
胡開盛	1,907,900	人民幣普通股	1,907,900
招商證券(香港)有限公司	1,819,000	境外上市外資股	1,819,000
章健	1,398,000	人民幣普通股	1,398,000
香港上海匯豐銀行有限公司	1,087,000	境外上市外資股	1,087,000
上海容銀投資有限公司	1,054,850	人民幣普通股	1,054,850

上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、馬紅富先生通過直接持有和控制莊園投資、福牛投資而實際支配公司的股份數量為78,092,100股，是本公司的控股股東，也是本公司的實際控制人。馬紅富先生與莊園投資、福牛投資為一致行動人；2、公司未知前10名無限售流通股股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人；3、公司前10名無限售流通股股東與前10名股東之前不存在關聯關係，也均不屬於一致行動人。
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

合併資產負債表				
項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增減幅度	變動原因
貨幣資金	556,323,062.23	403,091,181.37	38.01%	主要系公司本期增加的銀行借款暫未支付。
預付款項	43,041,290.88	13,351,970.35	222.36%	主要系公司增加與在建工程相關的預付款項所致。
其他應收款	27,454,392.98	12,859,500.92	113.50%	主要系增加辦理權證保證金所致。
其他流動資產	13,678,687.80	2,732,075.27	400.67%	主要系公司待抵扣進項稅增加所致。
在建工程	217,565,746.25	37,670,284.43	477.55%	主要系公司增加在建“日加工600噸液體乳改擴建項目”和“金川區萬頭牛奶牛養殖循環產業園項目”所致
長期待攤費用	4,784,499.59	8,121,802.02	-41.09%	主要系公司執行新租賃準則所致
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00	36.16%	主要系增加借款所致。
應付票據	19,498,748.00	30,545,185.82	-36.16%	主要系到期兌付銀行承兌匯票所致。
合同負債	6,073,651.69	26,619,170.51	-77.18%	主要系本期結轉收入所致。
應交稅費	12,823,606.68	43,114,591.17	-70.26%	主要系上繳代扣代繳稅金所致。

其他應付款	63,554,523.47	41,599,096.36	52.78%	主要系實施股權激勵所致。
長期借款	267,023,324.06	39,559,300.45	575.00%	主要系公司增加在建工程的貸款所致。
長期應付款		2,360,888.31	-100.00%	主要系融資租賃款項支付完畢所致。
合併利潤表				
項目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減幅度	變動原因
營業收入	605,863,123.19	465,045,818.28	30.28%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
營業成本	410,033,437.88	304,635,938.11	34.60%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
稅金及附加	4,373,138.64	3,063,349.17	42.76%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
管理費用	59,632,439.36	41,436,901.00	43.91%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司及實施股權激勵後確認等待期費用所致。
研發費用	8,889,201.31	1,268,130.70	600.97%	主要系公司相對上年同期增加研發投入所致

其他收益	3,319,844.04	6,367,267.99	-47.86%	主要系公司與生產經營相關的政府補助減少所致。
公允價值變動收益	5,262,793.08	-3,337,281.24	-257.70%	主要系公司生產性生物資產公允價值變動所致。
信用減值損失	-693,088.54	-447,175.75	54.99%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
營業外收入	2,086,623.89	675,249.11	209.02%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
所得稅費用	6,537,114.55	1,772,511.87	268.81%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
合併現金流量表				
項目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減幅度	變動原因
收到其他與經營活動有關的現金	11,430,300.43	18,057,205.23	-36.70%	主要系保證金、員工借款歸還減少等所致。
購買商品、接受勞務支付的現金	212,773,639.67	306,812,285.19	-30.65%	主要系公司增加銀行承兌匯票的使用所致。
支付給職工及為職工支付的現金	52,495,152.46	39,876,758.74	31.64%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。
支付其他與經營活動有關的現金	110,568,810.46	48,926,658.58	125.99%	主要系公司相對上年同期增加西安東方乳業有限公司所致。

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	80,073.00	9,243,812.49	-99.13%	主要系公司上年同期有土地出售而本期未發生該類業務所致。
收到其他與投資活動有關的現金	33,513,599.98	10,048,744.00	233.51%	主要系公司銀行承兌匯票保證金到期所致。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	263,571,571.62	158,239,319.72	66.57%	主要系公司增加在建“日加工600噸液體乳改擴建項目”和“金川區萬頭牛奶牛養殖循環產業園項目”所致。
支付其他與投資活動有關的現金	212,045,071.93	49,458,761.05	328.73%	主要系公司支付的銀行承兌匯票保證金增加所致。
取得借款收到的現金	828,768,735.34	410,000,000.00	102.14%	主要系公司增加長期和短期借款所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

(一) 關於撤回公開發行A股可轉換公司債券的事項

公司於2019年9月19日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過《關於向中國證監會申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件的議案》，公司決定終止公開發行A股可轉換公司債券事項並向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請撤回可轉債的申請文件；公司於2019年10月11日，收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》（[2019]307號），中國證監會根據《行政許可法》及《中國證券監

督管理委員會行政許可實施程序規定》第二十條的有關規定，決定終止對公司行政許可申請的審查。

(二) 關於變更審計機構的事項

經綜合考慮公司業務發展和未來審計的需要，經審慎考慮，公司董事會審計委員會提議公司擬不再聘請瑞華為公司2019年度審計機構，擬聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構,負責公司2019年度財務報審計工作及內部控制審計工作。該變更尚需提交股東大會審議。

(三) 關於變更部分募集資金投資項目

為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將首次公開發行A股募集資金投資項目“1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目”變更為“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”，涉及募集資金約107,031,161元。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於撤回公開發行A股可轉換公司債券的事項。	2019年09月20日	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於向中國證監會申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件的公告》(公告編號：2019-070)
	2019年10月14日	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於收到〈中國證監會行政許可申請終止審查通知書〉的公告》(公告編號：2019-074)

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於變更審計機構的事項。	2019年09月20日	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於變更審計機構的公告》(公告編號：2019-069)
關於變更部分募集資金投資項目。	2019年09月20日	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號：2019-071)

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

單位：人民幣元

資產類別	初始投資成本	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	報告期內購入金額	報告期內售出金額	累計投資收益	期末金額	資金來源
其他	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	自有資金
合計	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	—

五、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

七、委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：蘭州莊園牧場股份有限公司

單位：元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	556,323,062.23	403,091,181.37
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		200,000.00
應收賬款	35,307,449.12	36,474,292.53
應收款項融資		
預付款項	43,041,290.88	13,351,970.35
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	27,454,392.98	12,859,500.92
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	82,033,262.74	88,920,515.66
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	13,678,687.80	2,732,075.27
流動資產合計	757,838,145.75	557,629,536.10

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	927,434,783.52	939,220,755.53
在建工程	217,565,746.25	37,670,284.43
生產性生物資產	277,032,670.40	270,304,000.00
油氣資產		
使用權資產	44,406,042.41	
無形資產	73,522,259.60	74,720,414.54
開發支出		
商譽	58,690,507.80	58,690,507.80
長期待攤費用	4,784,499.59	8,121,802.02
遞延所得稅資產	6,704,902.66	7,437,269.96
其他非流動資產	82,767,547.40	94,270,000.00
非流動資產合計	1,692,953,430.63	1,490,479,505.28
資產總計	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	19,498,748.00	30,545,185.82
應付帳款	168,911,693.62	164,947,220.90
預收款項		
合同負債	6,073,651.69	26,619,170.51
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,947,870.15	3,137,339.49
應交稅費	12,823,606.68	43,114,591.17
其他應付款	63,554,523.47	41,599,096.36
其中：應付利息	497,805.56	367,508.92
應付股利		
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	26,243,811.14	28,381,959.35
其他流動負債		
流動負債合計	895,053,904.75	775,344,563.60

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	267,023,324.06	39,559,300.45
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	32,340,724.02	
長期應付款		2,360,888.31
長期應付職工薪酬		
預計負債	487,295.34	11,403.51
遞延收益	37,781,120.59	40,128,588.11
遞延所得稅負債	6,048,262.92	6,297,564.28
其他非流動負債		
非流動負債合計	343,680,726.93	88,357,744.66
負債合計	1,238,734,631.68	863,702,308.26
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	187,340,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	530,942,205.24	508,790,782.09
減：庫存股	23,250,576.00	
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,988,479.88	37,194,404.27
一般風險準備		
未分配利潤	474,696,235.58	451,081,546.76
歸屬於母公司所有者權益合計	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12
少數股東權益		
所有者權益合計	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12
負債和所有者權益總計	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38

法定代表人：馬紅富

主管會計工作負責人：王國福

會計機構負責人：陳孟幹

2、 母公司資產負債表

單位：元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	475,746,672.29	302,152,523.33
交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		200,000.00
應收賬款	16,407,719.18	23,220,606.04
應收款項融資		
預付款項	16,007,985.14	3,171,102.84
其他應收款	514,277,131.36	493,110,386.83
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	16,859,245.38	21,986,320.79
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	7,327,895.84	1,609,155.29
流動資產合計	1,046,626,649.19	845,450,095.12
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	533,788,965.98	524,788,965.98
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00
其他非流動金融資產		

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
投資性房地產		
固定資產	192,196,024.90	205,199,246.35
在建工程	184,946,798.50	16,629,400.99
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,368,552.99	
無形資產	57,310,788.36	58,118,767.50
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,784,499.59	5,242,718.45
遞延所得稅資產	2,584,375.54	3,225,755.75
其他非流動資產	62,567,547.40	60,400,000.00
非流動資產合計	1,042,592,024.26	873,649,326.02
資產總計	2,089,218,673.45	1,719,099,421.14
流動負債：		
短期借款	595,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	19,498,748.00	27,600,029.92
應付帳款	46,618,258.25	49,260,919.75
預收款項		
合同負債	3,918,174.95	19,174,228.30
應付職工薪酬	2,207,114.74	2,018,151.21
應交稅費	9,959,114.91	38,217,540.12
其他應付款	59,048,185.76	57,546,859.24
其中：應付利息	497,805.56	359,274.20
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,794,133.60	3,781,959.35
其他流動負債		
流動負債合計	740,043,730.21	617,599,687.89

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動負債：		
長期借款	257,713,324.06	19,439,300.45
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,702,042.19	
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	19,998.42	6,776.34
遞延收益	14,029,488.84	14,786,649.95
遞延所得稅負債	1,214,858.16	1,214,858.16
其他非流動負債		
非流動負債合計	275,679,711.67	35,447,584.90
負債合計	1,015,723,441.88	653,047,272.79
所有者權益：		
股本	190,680,600.00	187,340,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	553,453,897.31	531,302,474.16
減：庫存股	23,250,576.00	
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	38,988,479.88	37,194,404.27
未分配利潤	313,622,830.38	310,215,269.92
所有者權益合計	1,073,495,231.57	1,066,052,148.35
負債和所有者權益總計	2,089,218,673.45	1,719,099,421.14

3、合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	208,964,384.02	151,422,380.39
其中：營業收入	208,964,384.02	151,422,380.39
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	195,655,214.18	149,430,602.20
其中：營業成本	141,949,560.91	103,892,786.76
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	1,188,628.25	928,502.08
銷售費用	24,198,038.36	22,956,183.36
管理費用	20,088,357.84	14,525,958.34
研發費用	3,599,270.93	207,068.57
財務費用	4,631,357.89	6,920,103.09
其中：利息費用	4,826,360.67	6,645,654.57
利息收入	-1,011,119.21	-428,773.47

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	1,321,933.66	1,868,224.42
投資收益（損失以“—”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）	1,964,396.82	5,561,128.62
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-219,388.44	-479,503.59
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		2,640,233.96
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）	16,376,111.88	11,581,861.60
加：營業外收入	556,402.82	219,448.00
減：營業外支出	2,835,426.49	774,980.48
四、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	14,097,088.21	11,026,329.12
減：所得稅費用	2,644,981.99	372,845.10

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	11,452,106.22	10,653,484.02
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	11,452,106.22	10,653,484.02
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	11,452,106.22	10,653,484.02
2.少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	11,452,106.22	10,653,484.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	11,452,106.22	10,653,484.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀釋每股收益	0.05	0.06

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：馬紅富

主管會計工作負責人：王國福

會計機構負責人：陳孟幹

4、 母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	124,605,019.27	118,334,809.42
減：營業成本	92,082,800.48	81,591,995.41
税金及附加	247,995.30	638,251.83
銷售費用	13,991,457.45	10,952,098.63
管理費用	10,658,507.75	7,740,757.27
研發費用	1,362,304.20	156,135.66
財務費用	3,860,045.73	6,497,684.08
其中：利息費用	4,166,396.89	5,962,031.28
利息收入	-887,309.89	-380,399.22
加：其他收益	392,387.08	383,600.00
投資收益（損失以“—”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-220,784.78	-146,955.92
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		2,603,031.01
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）	2,573,510.66	13,597,561.63
加：營業外收入	77,164.39	8,000.00
減：營業外支出	65,770.26	41,126.98
三、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	2,584,904.79	13,564,434.65
減：所得稅費用	1,765,127.76	500,000.00

項目	本期發生額	上期發生額
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	819,777.03	13,064,434.65
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	819,777.03	13,064,434.65
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		

項目	本期發生額	上期發生額
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	819,777.03	13,064,434.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

5、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	605,863,123.19	465,045,818.28
其中：營業收入	605,863,123.19	465,045,818.28
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	568,079,215.57	429,637,038.44
其中：營業成本	410,033,437.88	304,635,938.11
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	4,373,138.64	3,063,349.17
銷售費用	66,783,016.59	63,912,831.94
管理費用	59,632,439.36	41,436,901.00
研發費用	8,889,201.31	1,268,130.70
財務費用	18,367,981.79	15,319,887.52
其中：利息費用	17,533,986.15	16,633,509.94
利息收入	-1,881,194.38	-1,924,113.41
加：其他收益	3,319,844.04	6,367,267.99
投資收益（損失以“—”號填列）		

項目	本期發生額	上期發生額
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	5,262,793.08	-3,337,281.24
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-693,088.54	-447,175.75
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-2,063.05	2,636,907.21
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	45,671,393.15	40,628,498.05
加：營業外收入	2,086,623.89	675,249.11
減：營業外支出	3,073,018.06	2,552,231.38
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	44,684,998.98	38,751,515.78
減：所得稅費用	6,537,114.55	1,772,511.87
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	38,147,884.43	36,979,003.91
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	38,147,884.43	36,979,003.91
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	38,147,884.43	36,979,003.91
2. 少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

項目	本期發生額	上期發生額
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	38,147,884.43	36,979,003.91
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	38,147,884.43	36,979,003.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.200
（二）稀釋每股收益	0.190	0.200

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：馬紅富

主管會計工作負責人：王國福

會計機構負責人：陳孟幹

6、 母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	366,793,879.42	356,116,972.85
減：營業成本	257,280,005.76	239,752,500.50
税金及附加	1,492,569.64	2,189,052.27
銷售費用	38,092,172.51	41,371,115.16
管理費用	29,008,569.91	20,403,954.37
研發費用	4,005,813.83	843,951.64
財務費用	15,563,621.33	13,483,382.44
其中：利息費用	14,983,127.01	14,624,337.26
利息收入	-1,634,983.60	-1,688,782.29
加：其他收益	1,211,204.34	1,146,800.00
投資收益（損失以“-”號填列）		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-331,071.55	-188,363.92
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-2,063.05	2,603,031.01
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	22,229,196.18	41,634,483.54
加：營業外收入	304,734.51	91,409.00
減：營業外支出	256,841.50	1,169,159.96

項目	本期發生額	上期發生額
三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)	22,277,089.19	40,556,732.58
減：所得稅費用	4,336,333.12	3,617,293.72
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	17,940,756.07	36,939,438.86
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	17,940,756.07	36,939,438.86
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		

項目	本期發生額	上期發生額
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備		
8.外幣財務報表折算差額		
9.其他		
六、綜合收益總額	17,940,756.07	36,939,438.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀釋每股收益		

7、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：	532,956,075.10	488,111,443.06
銷售商品、提供勞務收到的現金		
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	11,430,300.43	18,057,205.23
經營活動現金流入小計	544,386,375.53	506,168,648.29

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	212,773,639.67	306,812,285.19
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	52,495,152.46	39,876,758.74
支付的各项稅費	32,168,530.41	27,794,684.05
支付其他與經營活動有關的現金	110,568,810.46	48,926,658.58
經營活動現金流出小計	408,006,133.00	423,410,386.56
經營活動產生的現金流量淨額	136,380,242.53	82,758,261.73
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	80,073.00	9,243,812.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	33,513,599.98	10,048,744.00
投資活動現金流入小計	33,593,672.98	19,292,556.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	263,571,571.62	158,239,319.72

項目	本期發生額	上期發生額
投資支付的現金	3,822,500.00	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	212,045,071.93	49,458,761.05
投資活動現金流出小計	479,439,143.55	207,698,080.77
投資活動產生的現金流量淨額	-445,845,470.57	-188,405,524.28
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	23,250,576.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	828,768,735.34	410,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,146,034.00	
籌資活動現金流入小計	853,165,345.34	410,000,000.00
償還債務支付的現金	453,438,550.05	378,579,345.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30,016,388.50	30,890,404.43
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	6,797,810.29	
籌資活動現金流出小計	490,252,748.84	409,469,750.13
籌資活動產生的現金流量淨額	362,912,596.50	530,249.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	85,844.38	
五、現金及現金等價物淨增加額	53,533,212.84	-105,117,012.68
加：期初現金及現金等價物餘額	388,791,101.39	747,642,372.75
六、期末現金及現金等價物餘額	442,324,314.23	642,525,360.07

8、 母公司年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	405,629,319.15	380,067,776.98
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	224,191,966.55	54,802,113.75
經營活動現金流入小計	629,821,285.70	434,869,890.73
購買商品、接受勞務支付的現金	323,854,791.32	443,724,390.43
支付給職工及為職工支付的現金	22,091,351.91	23,402,492.69
支付的各项稅費	16,768,786.17	24,045,538.04
支付其他與經營活動有關的現金	134,323,436.78	56,560,147.76
經營活動現金流出小計	497,038,366.18	547,732,568.92
經營活動產生的現金流量淨額	132,782,919.52	-112,862,678.19
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,000.00	8,345,032.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	14,300,079.98	4,224.00
投資活動現金流入小計	14,310,079.98	8,349,256.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	186,507,569.90	103,155,044.51
投資支付的現金	12,822,500.00	1,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	113,998,748.00	
投資活動現金流出小計	313,328,817.90	104,155,044.51

項目	本期發生額	上期發生額
投資活動產生的現金流量淨額	-299,018,737.92	-95,805,788.02
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	23,250,576.00	
取得借款收到的現金	655,000,000.00	390,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,146,034.00	
籌資活動現金流入小計	679,396,610.00	390,000,000.00
償還債務支付的現金	421,672,360.05	300,579,345.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	27,868,304.76	28,636,218.03
支付其他與籌資活動有關的現金	3,640,344.04	
籌資活動現金流出小計	453,181,008.85	329,215,563.73
籌資活動產生的現金流量淨額	226,215,601.15	60,784,436.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	85,844.38	
五、現金及現金等價物淨增加額	60,065,627.13	-147,884,029.94
加：期初現金及現金等價物餘額	301,682,297.16	685,225,413.30
六、期末現金及現金等價物餘額	361,747,924.29	537,341,383.36

二、財務報表調整情況說明

1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	403,091,181.37	403,091,181.37	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	200,000.00	200,000.00	
應收賬款	36,474,292.53	36,474,292.53	
應收款項融資			
預付款項	13,351,970.35	13,351,970.35	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
其他應收款	12,859,500.92	12,859,500.92	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	88,920,515.66	88,920,515.66	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	2,732,075.27	2,732,075.27	
流動資產合計	557,629,536.10	557,629,536.10	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資			
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00	
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	939,220,755.53	924,349,962.72	-14,870,792.81

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
在建工程	37,670,284.43	37,670,284.43	
生產性生物資產	270,304,000.00	270,304,000.00	
油氣資產			
使用權資產		53,238,141.45	53,238,141.45
無形資產	74,720,414.54	74,720,414.54	
開發支出			
商譽	58,690,507.80	58,690,507.80	
長期待攤費用	8,121,802.02	5,831,608.95	-2,290,193.07
遞延所得稅資產	7,437,269.96	7,437,269.96	
其他非流動資產	94,270,000.00	94,270,000.00	
非流動資產合計	1,490,479,505.28	1,526,556,660.85	36,077,155.57
資產總計	2,048,109,041.38	2,084,186,196.95	36,077,155.57
流動負債：			
短期借款	437,000,000.00	437,000,000.00	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	30,545,185.82	30,545,185.82	
應付帳款	164,947,220.90	164,947,220.90	
預收款項			
合同負債	26,619,170.51	26,619,170.51	

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	3,137,339.49	3,137,339.49	
應交稅費	43,114,591.17	43,114,591.17	
其他應付款	41,599,096.36	41,599,096.36	
其中：應付利息	367,508.92	367,508.92	
應付股利			
應付手續費及備金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	28,381,959.35	28,381,959.35	
其他流動負債			
流動負債合計	775,344,563.60	775,344,563.60	

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	39,559,300.45	39,559,300.45	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		38,078,362.12	38,078,362.12
長期應付款	2,360,888.31		-2,360,888.31
長期應付職工薪酬			
預計負債	11,403.51	371,085.27	359,681.76
遞延收益	40,128,588.11	40,128,588.11	
遞延所得稅負債	6,297,564.28	6,297,564.28	
其他非流動負債			
非流動負債合計	88,357,744.66	124,434,900.23	36,077,155.57
負債合計	863,702,308.26	899,779,463.83	36,077,155.57
所有者權益：			
股本	187,340,000.00	187,340,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	508,790,782.09	508,790,782.09	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	37,194,404.27	37,194,404.27	

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
一般風險準備			
未分配利潤	451,081,546.76	451,081,546.76	
歸屬於母公司所有者權益合計	1,184,406,733.12	1,184,406,733.12	
少數股東權益			
所有者權益合計	1,184,406,733.12	1,184,406,733.12	
負債和所有者權益總計	2,048,109,041.38	2,084,186,196.95	36,077,155.57

調整情況說明

根據《企業會計準則第21號——租賃(2018年修訂)》(財會〔2018〕35號)的規定，對於首次執行日前已存在的合同，本公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。對本公司作為承租人的租賃合同，公司選擇僅對2019年1月1日尚未完成的租賃合同的累計影響數進行調整。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初(即2019年1月1日)的留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

母公司資產負債表

單位：元

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	302,152,523.33	302,152,523.33	
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	200,000.00	200,000.00	
應收賬款	23,220,606.04	23,220,606.04	
應收款項融資			
預付款項	3,171,102.84	3,171,102.84	
其他應收款	493,110,386.83	493,110,386.83	
其中：應收利息			
應收股利			
存貨	21,986,320.79	21,986,320.79	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	1,609,155.29	1,609,155.29	
流動資產合計	845,450,095.12	845,450,095.12	

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	524,788,965.98	524,788,965.98	
其他權益工具投資	44,471.00	44,471.00	
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	205,199,246.35	199,543,538.13	-5,655,708.22
在建工程	16,629,400.99	16,629,400.99	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		11,057,568.67	11,057,568.67
無形資產	58,118,767.50	58,118,767.50	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	5,242,718.45	5,242,718.45	
遞延所得稅資產	3,225,755.75	3,225,755.75	
其他非流動資產	60,400,000.00	60,400,000.00	
非流動資產合計	873,649,326.02	879,051,186.47	5,401,860.45
資產總計	1,719,099,421.14	1,724,501,281.59	5,401,860.45
流動負債：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
交易性金融負債			

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	27,600,029.92	27,600,029.92	
應付帳款	49,260,919.75	49,260,919.75	
預收款項			
合同負債	19,174,228.30	19,174,228.30	
應付職工薪酬	2,018,151.21	2,018,151.21	
應交稅費	38,217,540.12	38,217,540.12	
其他應付款	57,546,859.24	57,546,859.24	
其中：應付利息	359,274.20	359,274.20	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	3,781,959.35	3,781,959.35	
其他流動負債			
流動負債合計	617,599,687.89	617,599,687.89	
非流動負債：			
長期借款	19,439,300.45	19,439,300.45	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		5,401,860.45	5,401,860.45
長期應付款			

項目	2018年12月31日	2019年01月01日	調整數
長期應付職工薪酬			
預計負債	6,776.34	6,776.34	
遞延收益	14,786,649.95	14,786,649.95	
遞延所得稅負債	1,214,858.16	1,214,858.16	
其他非流動負債			
非流動負債合計	35,447,584.90	40,849,445.35	5,401,860.45
負債合計	653,047,272.79	658,449,133.24	5,401,860.45
所有者權益：			
股本	187,340,000.00	187,340,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	531,302,474.16	531,302,474.16	
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	37,194,404.27	37,194,404.27	
未分配利潤	310,215,269.92	310,215,269.92	
所有者權益合計	1,066,052,148.35	1,066,052,148.35	
負債和所有者權益總計	1,719,099,421.14	1,724,501,281.59	5,401,860.45

調整情況說明

根據《企業會計準則第21號——租賃（2018年修訂）》（財會[2018]35號）的規定，對於首次執行日前已存在的合同，本公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。對本公司作為承租人的租賃合同，公司選擇僅對2019年1月1日尚未完成的租賃合同的累計影響數進行調整。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初（即2019年1月1日）的留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

根據新租賃準則的規定，對於首次執行日前已存在的合同，本公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。對本公司作為承租人的租賃合同，公司選擇僅對2019年1月1日尚未完成的租賃合同的累計影響數進行調整。首次執行的累積影響金額調整首次執行當期期初（即2019年1月1日）的留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。具體為：

- ① 對首次執行日的融資租賃，本公司按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。
- ② 對首次執行日的經營租賃，本公司根據剩餘租賃付款額按首次執行日的增量借款利率折現的現值計量租賃負債；原租賃準則下按照權責發生制計提的應付未付租金，納入剩餘租賃付款額中。

本公司按照與租賃負債相等的金額計量使用權資產，並根據預付租金進行必要調整。

- ③ 在首次執行日，本公司按照《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，對使用權資產進行減值測試並進行相應會計處理。

執行新租賃準則對本公司的影響如下：

本公司承租的甘肅、青海、陝西的牧場所在地村民委員會的土地資產及其他土地資產，租賃期為5-30年，原作為經營租賃處理，根據新租賃準則，於2019年1月1日確認使用權資產38,367,348.64元（包括預付租金2,290,193.07元，複耕費359,681.76元），租賃負債35,717,473.81元。

本公司承租其他公司的機器設備資產，租賃期為3-5年，原作為融資租賃處理，根據新租賃準則，於2019年1月1日將原在固定資產中列報的14,870,792.81元重分類至使用權資產列報，將在長期應付款中列報的“應付融資租賃款”2,360,888.31元重分類至租賃負債列報。

對合併及公司報表的影響如下：

A、合併資產負債表：

變更內容	報表項目	2019年1月1日 (變更後)金額	2018年12月31日 (變更前)金額
固定資產	固定資產	924,349,962.72	939,220,755.53
使用權資產	使用權資產	53,238,141.45	
長期待攤費用	長期待攤費用	5,831,608.95	8,121,802.02
租賃負債	租賃負債	38,078,362.12	
長期應付款	長期應付款		2,360,888.31
預計負債	預計負債	371,085.27	11,403.51

B、母公司資產負債表：

變更內容	報表項目	2019年1月1日 (變更後)金額	2018年12月31日 (變更前)金額
固定資產	固定資產	199,543,538.13	205,199,246.35
使用權資產	使用權資產	11,057,568.67	
租賃負債	租賃負債	5,401,860.45	

C、對合併及公司2019年度利潤表的影響如下：

利潤表項目	對合併利潤表的影響	對公司利潤表的影響
營業成本	-282,854.88	-9,036.26
財務費用	794,776.78	117,490.45
合計	511,921.90	108,454.19

本公司2018年末重大經營租賃的尚未支付的最低租賃付款額按首次執行日增量借款利率4.35%、4.90%、6.09%折現的現值為35,717,473.81元，折現後的金額與長期應付款（融資租賃）2,360,888.31元合計38,078,362.12元，與首次執行日租賃負債的差額為0.00元。

三、審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。