



# 广东燕塘乳业股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-036

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。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：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）	1,373,900,986.51	1,319,914,084.44	4.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	992,039,785.64	897,166,090.35	10.57%	
	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）	392,644,982.26	11.82%	1,091,511,599.48	13.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,100,583.50	97.26%	110,608,695.29	70.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,466,409.23	92.74%	109,546,076.97	72.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,902,455.32	-13.52%	156,891,168.61	61.13%
基本每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.70	70.73%
稀释每股收益（元/股）	0.28	100.00%	0.70	70.73%
加权平均净资产收益率	4.55%	2.09%	11.68%	4.87%

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）	-2,674,366.78	主要是报告期内公司牧场淘汰生物资产（奶牛）产生的损失。
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）	2,844,778.32	主要是报告期内计入损益的湛江公司高新技术企业奖励以及牧场奶牛保险补贴等政府补助资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,697.56	
减：所得税影响额	579,331.17	
少数股东权益影响额（税后）	-1,015,840.39	
合计	1,062,618.32	--

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		16,272		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	
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0			
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0			
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0			
陈锦洪	境内自然人	1.62%	2,552,400	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0			
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000	
廖小平	境内自然人	0.53%	831,200	0			
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	0.50%	788,000	0			
林卫东	境内自然人	0.50%	785,319	0			
胡博颖	境内自然人	0.46%	730,800	0			
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		
广东省燕塘投资有限公司	64,465,743			人民币普通股	64,465,743		

广东省粤垦投资有限公司	18,401,011	人民币普通股	18,401,011
广东省湛江农垦集团公司	7,916,846	人民币普通股	7,916,846
陈锦洪	2,552,400	人民币普通股	2,552,400
中央汇金资产管理有限责任公司	2,195,500	人民币普通股	2,195,500
广东中远轻工有限公司	2,028,010	人民币普通股	2,028,010
廖小平	831,200	人民币普通股	831,200
全国社会保障基金理事会转持二户	788,000	人民币普通股	788,000
林卫东	785,319	人民币普通股	785,319
胡博颖	730,800	人民币普通股	730,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东林卫东通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 308,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 476,419 股，合计持有公司股份数量 785,319 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

#### 1. 资产负债表项目变动说明

- 1、货币资金报告期末较年初增长42.21%，主要是报告期内公司经营现金流增加。
- 2、应收款报告期末较年初增长60.60%，报告期内公司经销渠道下沉，大力拓展商超、机团等类型客户，且报告期属于销售旺季，致期末应收余额增加。
- 3、预付款项报告期末较年初下降53.57%，主要是预付的材料采购款项减少。
- 4、其他应收款报告期末较年初增长67.10%，主要是报告期内子公司澳新牧业应收奶牛保险理赔款暂未到账，致其他应收款项增加。
- 5、其他流动资产报告期末较年初下降88.02%，主要是重分类至本科目的应退所得税减少。
- 6、可供出售金融资产报告期末较期初减少4,000万元，其他权益工具投资增加4,000万元，主要是本报告期公司开始执行新的金融工具会计准则，将此前持有的一项以成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”科目。
- 7、在建工程报告期末相比年初增长38.11%。主要是报告期内湛江燕塘技改项目转入升级改造和采购的相关设备增加。
- 8、长期待摊费用报告期末相比年初增长521.88%，增加77.58万元，主要是报告期内公司租赁仓库改造支出。
- 9、其他非流动资产报告期末较年初增长593.64%，增加789.49万元，主要是报告期内公司燕隆工厂设备改造、采购新设备预付款项增加。
- 10、短期借款报告期末较年初增长34.15%，主要是为降低资金成本，报告期内新增了部分利率相对较低的短期借款置换部分前期利率相对较高的短期借款及长期借款。
- 11、预收账款报告期末较年初增长208.19%，主要是预收货款增加。
- 12、应付职工薪酬报告期末较年初减少33.74%，主要是报告期内发放上年度奖金。
- 13、应交税费报告期末较年初增长128.6%，增加565.58万元，主要是本报告期末应交增值税增加。
- 14、长期借款报告期末较年初下降55.45%，报告期内燕隆项目贷款按还款计划还贷，提前偿还新澳牧场项目贷款。
- 15、预计负债报告期末较年初下降95.77%。主要是报告期内新澳牧场按要求实施复垦，支付了相关复垦工程款。

#### （二）损益表变动项目说明

- 1、信用减值损失较去年同期增加210.27万元，资产减值损失较去年同期减少98万元，主要是报告期内执行新的金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备由资产减值损失项目调整为信用减值损失项目核算。
- 2、营业外收入较去年同期增加169.93万元，增长511.12%，主要是公司报告期内公司处置固定资产产生的收益以及诉讼胜诉收到的赔偿款。

#### （三）现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返回较上年同期减少2,424万元。主要是去年同期公司新工厂建设项目（燕隆公司）收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金减少465.92万元，下降32.78%。主要是报告期内收到的政府补助及往来款减少。
- 3、支付的各项税费减少2,235.26万元，下降33.68%。主要是报告期内支付的所得税及增值税减少。
- 4、取得借款所收到的现金减少4,495.24万元，下降42.83%。主要是去年同期新澳牧场项目建设增加了项目贷款。
- 5、偿还债务所支付的现金较去年同期增加4,757.87万元，增长120.52%，报告期内公司按计划偿还了燕隆乳业部分建设贷款，提前偿还了新澳牧场建设贷款以及部分流动资金贷款。
- 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少7,757.85万元，下降78.26%，主要是2018年度股利分配比

例较上年度有所下降。

7、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加530.10万元，增长130.98%，主要是报告期内退还农垦系统的定增保证金537万元。

## 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. 公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司因在陆丰市广东省铜锣湖农场建设奶牛养殖场过程中，存在占用、损毁耕地的行为，被广东省自然资源厅出具《行政处罚决定书》，具体内容详见2019年1月5日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告（公告编号：2019-001）。目前，新澳牧场已缴清罚款并完成复垦，正处于交付验收阶段。

2、公司起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的诉讼事项获得终审胜诉，具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的诉讼事项获得终审胜诉。	2017年12月18日	巨潮资讯网
	2018年04月25日	巨潮资讯网
	2018年05月29日	巨潮资讯网
	2019年07月29日	巨潮资讯网

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

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	190%	至	270%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,238.25	至	15,614.32
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,220.09		
业绩变动的原因说明	报告期内，随着公司新工厂生产链条的逐渐理顺，“降本、提质、增效”优化管理方针的有效执行，奶源体系升级、精准营销和深度营销工作的逐步开展，公司的产能得到释放，经营效率不断提升，促使公司经营业绩得到较大幅度的增长。		

	本次业绩预告是内部财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司日后发布的《2019 年年度报告》为准，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
--	---

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 13 日	实地调研	机构	公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2019 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 07 月 29 日	实地调研	机构	公司邀请相关机构参观燕隆乳业新工厂，到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2019 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2019 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 08 月 29 日	实地调研	机构	公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表》。

2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	公司邀请相关机构参观燕隆乳业新工厂，到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2019 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》。
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2019 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

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	117,497,103.33	82,622,921.90
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	92,481,776.94	57,585,325.75
应收款项融资		
预付款项	15,381,420.97	33,129,297.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,407,005.07	2,038,939.45
其中：应收利息	60,330.54	12,270.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,875,281.64	102,870,098.78
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	1,186,974.60	9,904,724.49

流动资产合计	354,829,562.55	288,151,307.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	822,463,262.87	853,181,124.33
在建工程	15,098,363.68	10,931,805.79
生产性生物资产	99,224,650.77	93,727,028.95
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,376,225.20	29,076,598.76
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	924,547.34	148,669.59
递延所得税资产	3,361,985.28	2,970,066.74
其他非流动资产	9,224,817.33	1,329,911.39
非流动资产合计	1,019,071,423.96	1,031,762,777.04
资产总计	1,373,900,986.51	1,319,914,084.44
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	32,800,000.00
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	137,790,424.38	164,740,232.39
预收款项	40,640,708.03	13,187,052.23
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	9,787,002.33	14,769,594.94
应交税费	10,053,651.12	4,397,878.56
其他应付款	45,972,206.98	55,762,387.88
其中：应付利息		174,051.19
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	23,188,348.28	23,188,348.28
其他流动负债		
流动负债合计	311,432,341.12	308,845,494.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,718,572.71	68,955,953.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,653,620.49	12,502,857.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	253,925.22	6,000,000.00
递延收益	8,720,075.87	6,946,354.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,346,194.29	94,405,165.30
负债合计	360,778,535.41	403,250,659.58
所有者权益：		

股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,405,903.55	319,405,903.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,742,787.51	65,742,787.51
一般风险准备		
未分配利润	449,541,094.58	354,667,399.29
归属于母公司所有者权益合计	992,039,785.64	897,166,090.35
少数股东权益	21,082,665.46	19,497,334.51
所有者权益合计	1,013,122,451.10	916,663,424.86
负债和所有者权益总计	1,373,900,986.51	1,319,914,084.44

法定代表人：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

## 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	64,421,420.82	57,663,305.34
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	108,277,635.10	70,576,823.12
应收款项融资		
预付款项	9,968,208.63	29,927,306.99
其他应收款	265,043,302.85	196,204,801.29
其中：应收利息	3,712.50	12,270.83
应收股利		
存货	80,973,571.03	56,201,037.82

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		5,419,896.29
流动资产合计	528,684,138.43	415,993,170.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,069,175.00	438,169,175.00
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	154,360,083.55	166,092,269.66
在建工程		3,618,222.13
生产性生物资产	38,094,270.89	38,861,762.48
油气资产		
使用权资产		
无形资产	780,397.94	1,078,703.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	836,149.13	
递延所得税资产	3,066,410.51	2,825,490.31
其他非流动资产	526,940.12	300,512.00
非流动资产合计	676,733,427.14	690,946,135.40
资产总计	1,205,417,565.57	1,106,939,306.25
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	32,800,000.00
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	85,172,481.13	87,393,642.99
预收款项	25,937,904.65	9,671,114.90
合同负债		
应付职工薪酬	4,783,953.48	9,654,242.01
应交税费	6,795,827.32	2,241,703.97
其他应付款	39,718,089.23	42,126,113.08
其中：应付利息		48,341.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,111,111.11	1,111,111.11
其他流动负债		
流动负债合计	207,519,366.92	184,997,928.06
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	978,656.39	1,989,118.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,135,849.38	4,170,791.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,114,505.77	6,159,909.79
负债合计	214,633,872.69	191,157,837.85
所有者权益：		
股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,223,593.36	325,223,593.36
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,742,787.51	65,742,787.51
未分配利润	442,467,312.01	367,465,087.53
所有者权益合计	990,783,692.88	915,781,468.40
负债和所有者权益总计	1,205,417,565.57	1,106,939,306.25

### 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	392,644,982.26	351,141,419.71
其中：营业收入	392,644,982.26	351,141,419.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,059,006.34	324,509,113.85
其中：营业成本	252,148,581.40	241,967,211.06
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	1,627,535.14	1,946,219.68
销售费用	66,201,308.52	60,971,971.46
管理费用	18,878,457.78	16,778,901.39
研发费用	681,798.10	806,436.14
财务费用	1,521,325.40	2,038,374.12
其中：利息费用	1,510,802.22	2,007,080.13
利息收入	218,123.23	158,652.71
加：其他收益	1,305,693.65	1,709,370.75
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）	357,008.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,303.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-412,607.23	-1,504,237.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,836,070.77	26,857,742.80
加：营业外收入	675,856.16	193,419.81
减：营业外支出	1,115,853.55	506,461.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,396,073.38	26,544,700.90
减：所得税费用	7,530,598.91	3,881,954.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,865,474.47	22,662,746.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,865,474.47	22,662,746.75
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	44,100,583.50	22,356,811.24
2.少数股东损益	764,890.97	305,935.51
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	44,865,474.47	22,662,746.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,100,583.50	22,356,811.24
归属于少数股东的综合收益总额	764,890.97	305,935.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.14
（二）稀释每股收益	0.28	0.14

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：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

## 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	346,544,616.62	309,986,414.03
减：营业成本	238,009,208.05	226,605,569.72
税金及附加	1,119,658.09	1,538,353.58
销售费用	51,152,765.26	46,341,873.76
管理费用	10,957,425.84	11,095,554.01
研发费用	424,640.77	560,368.62
财务费用	677,889.15	927,605.78
其中：利息费用	683,485.13	898,365.84
利息收入	159,153.95	95,781.68
加：其他收益	1,073,554.83	1,300,128.21
投资收益（损失以“-”号填列）		600,000.00
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）	511,981.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		160,225.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,560.51	-1,502,714.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,787,005.67	23,474,727.86
加：营业外收入	645,005.24	152,070.27
减：营业外支出	573,121.61	69,815.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,858,889.30	23,556,983.04
减：所得税费用	6,527,735.23	3,603,261.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,331,154.07	19,953,721.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,331,154.07	19,953,721.92
（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	39,331,154.07	19,953,721.92
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	1,091,511,599.48	964,997,869.00
其中：营业收入	1,091,511,599.48	964,997,869.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,716,035.33	885,659,562.10
其中：营业成本	705,087,214.72	649,722,659.14
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	4,976,481.47	6,177,855.89
销售费用	190,914,794.68	174,306,213.70
管理费用	54,663,603.40	48,069,772.18
研发费用	2,168,772.88	2,725,246.75
财务费用	4,905,168.18	4,657,814.44
其中：利息费用	4,924,509.43	4,787,747.84
利息收入	606,442.13	703,323.48
加：其他收益	2,844,778.32	2,936,411.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,258,172.86	1,165,849.69
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)	-2,102,706.73	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	46,487.33	-869,403.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,212,453.15	-1,851,769.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,629,842.78	80,719,395.11
加: 营业外收入	2,031,747.81	332,460.73
减: 营业外支出	2,037,963.88	1,621,249.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	128,623,626.71	79,430,606.57
减: 所得税费用	14,929,600.47	12,281,220.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	113,694,026.24	67,149,386.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	113,694,026.24	67,149,386.15
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	110,608,695.29	64,703,575.26
2.少数股东损益	3,085,330.95	2,445,810.89
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	113,694,026.24	67,149,386.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,608,695.29	64,703,575.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,085,330.95	2,445,810.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.41
（二）稀释每股收益	0.70	0.41

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：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

## 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	951,702,552.91	848,003,993.29
减：营业成本	667,406,921.47	592,399,160.92
税金及附加	3,666,871.72	4,982,575.12
销售费用	144,453,711.44	132,393,905.78
管理费用	33,339,542.90	28,824,159.31

研发费用	1,541,674.83	2,044,871.27
财务费用	1,945,629.51	1,370,203.77
其中：利息费用	2,026,971.71	1,542,098.97
利息收入	476,951.07	564,745.18
加：其他收益	1,474,942.01	2,009,834.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,508,172.86	1,765,849.69
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）	-1,407,075.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,487.33	-786,744.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,887.46	-1,697,327.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,816,839.99	87,280,729.44
加：营业外收入	1,958,353.23	270,233.95
减：营业外支出	739,541.69	164,439.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,035,651.53	87,386,524.23
减：所得税费用	12,298,427.05	11,163,819.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,737,224.48	76,222,704.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,737,224.48	76,222,704.90
（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	90,737,224.48	76,222,704.90
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	1,193,854,092.76	1,062,823,162.64
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		24,242,356.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,553,542.93	14,212,694.00
经营活动现金流入小计	1,203,407,635.69	1,101,278,213.00
购买商品、接受劳务支付的现金	719,362,525.01	669,057,398.23
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	143,882,682.92	116,413,496.01
支付的各项税费	44,019,406.12	66,372,029.53
支付其他与经营活动有关的现金	139,251,853.03	152,065,122.12
经营活动现金流出小计	1,046,516,467.08	1,003,908,045.89
经营活动产生的现金流量净额	156,891,168.61	97,370,167.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,258,172.86	1,165,849.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,142,582.40	7,507,177.00
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		
投资活动现金流入小计	10,400,755.26	8,673,026.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,479,855.60	84,052,006.75
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	74,479,855.60	84,052,006.75
投资活动产生的现金流量净额	-64,079,100.34	-75,378,980.06
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	60,000,000.00	104,952,418.48
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	104,952,418.48
偿还债务支付的现金	87,037,380.74	39,468,690.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,555,423.59	99,133,884.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,348,445.76	4,047,374.36
筹资活动现金流出小计	117,941,250.09	142,649,949.68
筹资活动产生的现金流量净额	-57,941,250.09	-37,697,531.20
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	34,870,818.18	-15,706,344.15
加：期初现金及现金等价物余额	82,626,285.15	127,596,477.06
六、期末现金及现金等价物余额	117,497,103.33	111,890,132.91

## 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	1,017,544,416.60	904,705,138.85

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,195,794.40	28,074,578.60
经营活动现金流入小计	1,029,740,211.00	932,779,717.45
购买商品、接受劳务支付的现金	716,813,411.95	619,572,097.80
支付给职工及为职工支付的现金	100,696,191.12	79,763,833.00
支付的各项税费	34,533,729.75	59,751,517.31
支付其他与经营活动有关的现金	155,358,252.20	140,761,130.99
经营活动现金流出小计	1,007,401,585.02	899,848,579.10
经营活动产生的现金流量净额	22,338,625.98	32,931,138.35
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	2,508,172.86	2,504,795.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,299,957.23	6,876,161.80
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	8,808,130.09	9,380,956.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,315,109.63	19,056,205.42
投资支付的现金	900,000.00	10,000,000.00
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	11,215,109.63	29,056,205.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,406,979.54	-19,675,248.47
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	60,000,000.00	81,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	81,100,000.00
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,709,662.42	95,818,225.53
支付其他与筹资活动有关的现金	6,663,868.54	1,300,000.00

筹资活动现金流出小计	73,173,530.96	127,118,225.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,173,530.96	-46,018,225.53
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	6,758,115.48	-32,762,335.65
加：期初现金及现金等价物余额	57,663,305.34	101,485,384.81
六、期末现金及现金等价物余额	64,421,420.82	68,723,049.16

## 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	82,622,921.90	82,622,921.90	
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	57,585,325.75	57,585,325.75	
应收款项融资			
预付款项	33,129,297.03	33,129,297.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,038,939.45	2,038,939.45	
其中：应收利息	12,270.83	12,270.83	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			

存货	102,870,098.78	102,870,098.78	
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	9,904,724.49	9,904,724.49	
流动资产合计	288,151,307.40	288,151,307.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	853,181,124.33	853,181,124.33	
在建工程	10,931,805.79	10,931,805.79	
生产性生物资产	93,727,028.95	93,727,028.95	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,076,598.76	29,076,598.76	
开发支出			
商誉	397,571.49	397,571.49	
长期待摊费用	148,669.59	148,669.59	
递延所得税资产	2,970,066.74	2,970,066.74	
其他非流动资产	1,329,911.39	1,329,911.39	
非流动资产合计	1,031,762,777.04	1,031,762,777.04	
资产总计	1,319,914,084.44	1,319,914,084.44	
流动负债：			
短期借款	32,800,000.00	32,800,000.00	
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	164,740,232.39	164,740,232.39	
预收款项	13,187,052.23	13,187,052.23	
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	14,769,594.94	14,769,594.94	
应交税费	4,397,878.56	4,397,878.56	
其他应付款	55,762,387.88	55,762,387.88	
其中：应付利息	174,051.19	174,051.19	
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	23,188,348.28	23,188,348.28	
其他流动负债			
流动负债合计	308,845,494.28	308,845,494.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	68,955,953.45	68,955,953.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,502,857.66	12,502,857.66	
长期应付职工薪酬			

预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延收益	6,946,354.19	6,946,354.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,405,165.30	94,405,165.30	
负债合计	403,250,659.58	403,250,659.58	
所有者权益：			
股本	157,350,000.00	157,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	319,405,903.55	319,405,903.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,742,787.51	65,742,787.51	
一般风险准备			
未分配利润	354,667,399.29	354,667,399.29	
归属于母公司所有者权益合计	897,166,090.35	897,166,090.35	
少数股东权益	19,497,334.51	19,497,334.51	
所有者权益合计	916,663,424.86	916,663,424.86	
负债和所有者权益总计	1,319,914,084.44	1,319,914,084.44	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起，将持有的对广东粤垦农业小额贷款股份有限公司的投资计入“其他权益工具投资”。该项投资不为交易而持有，管理层直接指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据新金融工具准则规定，放在其他权益工具投资科目进行核算。同时，根据新准则要求，将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在“信用减值损失”中列报。

## 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	57,663,305.34	57,663,305.34	
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	70,576,823.12	70,576,823.12	
应收款项融资			
预付款项	29,927,306.99	29,927,306.99	
其他应收款	196,204,801.29	196,204,801.29	
其中：应收利息	12,270.83	12,270.83	
应收股利			
存货	56,201,037.82	56,201,037.82	
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	5,419,896.29	5,419,896.29	
流动资产合计	415,993,170.85	415,993,170.85	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00		-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	438,169,175.00	438,169,175.00	
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	166,092,269.66	166,092,269.66	
在建工程	3,618,222.13	3,618,222.13	
生产性生物资产	38,861,762.48	38,861,762.48	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,078,703.82	1,078,703.82	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,825,490.31	2,825,490.31	
其他非流动资产	300,512.00	300,512.00	
非流动资产合计	690,946,135.40	690,946,135.40	
资产总计	1,106,939,306.25	1,106,939,306.25	
流动负债：			
短期借款	32,800,000.00	32,800,000.00	
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	87,393,642.99	87,393,642.99	
预收款项	9,671,114.90	9,671,114.90	
合同负债			
应付职工薪酬	9,654,242.01	9,654,242.01	
应交税费	2,241,703.97	2,241,703.97	
其他应付款	42,126,113.08	42,126,113.08	
其中：应付利息	48,341.79	48,341.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,111,111.11	1,111,111.11	
其他流动负债			
流动负债合计	184,997,928.06	184,997,928.06	
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	1,989,118.40	1,989,118.40	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	4,170,791.39	4,170,791.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,159,909.79	6,159,909.79	
负债合计	191,157,837.85	191,157,837.85	
所有者权益：			
股本	157,350,000.00	157,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	325,223,593.36	325,223,593.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,742,787.51	65,742,787.51	
未分配利润	367,465,087.53	367,465,087.53	
所有者权益合计	915,781,468.40	915,781,468.40	
负债和所有者权益总计	1,106,939,306.25	1,106,939,306.25	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起，将持有的对广东粤垦农业小额贷款股份有限公司的投资计入“其他权益工具投资”。该项投资不为交易而持有，管理层直接指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据新金融工具准则规定，放在其他权益工具投资科目进行核算。同时，根据新准则要求，将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在“信用减值损失”中列报。

## 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。