深圳市金新农科技股份有限公司

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。

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)李稳声明：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）	4,023,908,053.97	4,054,351,050.37	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,716,760,500.75	1,292,246,613.59	32.85%

	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）	570,842,601.32	-23.25%	1,836,276,795.90	-14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,680,994.08	195.96%	34,967,890.18	163.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,108,196.78	216.60%	28,969,451.59	135.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,323,825.72	119.90%	173,394,307.05	222.74%
基本每股收益（元/股）	0.0409	183.81%	0.0853	158.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	252.26%	0.0845	193.16%
加权平均净资产收益率	1.04%	2.02%	2.33%	5.72%

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）	-18,202,797.82	主要系淘汰生产性生物资产
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）	18,451,698.68	主要系政府补助损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,065,178.65	主要系惠州桑梓湖托管损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,938,210.86	主要系担保费收入及计提担保损失冲回
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	2,399,844.37	主要系套期保值的投资损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,750,271.46	
减：所得税影响额	2,794,186.83	
少数股东权益影响额（税后）	109,237.86	
合计	5,998,438.59	--

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	37,293	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
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.72%	94,000,000	0		
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.56%	54,356,576	0		
蔡长兴	境内自然人	4.51%	19,536,530	19,376,047	质押	8,690,000
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.76%	16,266,053	0		
陈俊海	境内自然人	3.53%	15,272,629	11,454,472		
陈巍	境内自然人	1.72%	7,450,631	0		
焦嫚	境内自然人	0.94%	4,074,484	0		
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	0.66%	2,875,676	0		

陶美英	境内自然人	0.66%	2,857,937	0		
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	2,837,508	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
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	94,000,000	人民币普通股	94,000,000
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	54,356,576	人民币普通股	54,356,576
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	16,266,053	人民币普通股	16,266,053
陈巍	7,450,631	人民币普通股	7,450,631
焦嫚	4,074,484	人民币普通股	4,074,484
陈俊海	3,818,157	人民币普通股	3,818,157
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	2,875,676	人民币普通股	2,875,676
陶美英	2,857,937	人民币普通股	2,857,937
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	2,837,508	人民币普通股	2,837,508
深圳市金新农科技股份有限公司－第一期员工持股计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业，蔡长兴先生于 2018 年 8 月 30 日前为公司第四届董事会董事；深圳市金新农科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的 2015 年第一期员工持股计划，委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、资产负债表项目重大变化和原因说明：

1.货币资金：期末较期初减少45.97%，主要系报告期内公司偿还短期债务及募集资金支付工程进度款所致。

2.交易性金融资产：期末较期初增加100%，主要系实施新金融工具系列准则，将可供出售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调整至交易性金融资产列示并按公允价值计量所致。

3.应收票据：期末较期初减少86.05%，主要系票据到期，款项收回所致。

4.预付账款：期末较期初增加136.33%，主要系预付货款增加所致。

5.其他应收款：期末较期初增加51.46%，主要系报告期内支付保证金及代付款项增加所致。

6.存货：期末较期初减少30.65%，主要系消耗性生物资产及原材料减少所致。

7.其他流动资产：期末较期初增加61.28%，主要系待抵扣进项税增加所致。

8.可供出售金融资产：期末较期初减少100%，主要系首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列示并按公允价值计量所致。

9.长期股权投资：期末较期初减少39.57%，主要系收回华润深国投信托有限公司-华润信托九派金新农集合资金信托计划资金所致。

10.投资性房地产：期末较期初增加97.95%，主要系金新农研发中心以及总部办公大楼部分楼层对外出租增加，由固定资产转入投资性房地产所致。

11.生产性生物资产：期末较期初增加81.70%，主要系铁力金新农投产所致。

12.递延所得税资产：期末较期初增加41.46%，主要系报告期内母公司可抵扣亏损增加所致。

13.应付票据：期末较期初减少55.27%，主要系票据到期所致。

14.预收账款：期末较期初增加123.31%，主要系报告期内预收货款增加所致。

15.应付职工薪酬：期末较期初减少49.50%，主要系报告期内已支付2018年年奖所致。

16.应交税费：期末较期初增加75.38%，主要系报告期盈利，应交税款增加所致。

17.其他应付款：期末较期初增加127.55%，主要系报告期内收到股东借款所致。

18.一年内到期的非流动负债：期末较期初增加270.75%，主要系报告期内一年内到期的融资租赁应付款增加所致。

19.应付债券：期末较期初减少76.31%，主要系可转债转股增加所致。

20.长期应付款：期末较期初增加100%，主要系本报告期融资租赁业务增加所致。

21.预计负债：期末较期初减少85.69%，主要系上年末计提担保损失，本期冲回所致。

22.递延收益：期末较期初增加95.78%，主要系政府补助增加所致。

23.递延所得税负债：期末较期初增加59.65%，主要系首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，而对应调整递延所得税负债所致。

24.其他非流动负债：期末较期初减少100%，主要系华润深国投信托有限公司-华润信托九派金新农集合资金信托计划归还银行资金所致。

25.其他权益工具：期末较期初减少77.36%，主要系可转债转股增加所致。

26.资本公积：期末较期初增加57.42%，主要系可转债转股增加所致。

27.未分配利润：期末较期初增加1,366.89%，主要系报告期盈利及首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，而对应调整期初留存收益所致。

二、利润表项目重大变化和原因说明：

1.销售费用：报告期较上年同期减少32.47%，主要系公司组织机构优化，人员精简所致。

2.其他收益：报告期较上年同期增加60.43%，主要系收到政府补助增加及递延收益摊销所致。

3.投资收益：报告期较上年同期减少149.11%，主要系报告期内参股公司亏损确认的投资收益所致。

4.资产减值损失：报告期较上年同期减少107.74%，主要系按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，而去年同期是计入资产减值损失所致。

5.信用减值损失：报告期较上年同期增加100%，主要系按照新金融工具系列准则的要求，公司所持有的金融资产减值应当计入信用减值损失，不追溯调整上年同期数所致。

6.资产处置收益：报告期较上年同期增加458.84%，主要系报告期内资产处置所致。

7.营业外收入：报告期较上年同期增加299.04%，主要系报告期内收到与日常活动无关的政府补助增加及收到惠州桑梓湖托管损益所致。

8.营业外支出：报告期较上年同期增加109.83%，主要系报告期内生产性生物资产报废损失增加所致。

9.所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少260.26%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

1.收到的税费返还：报告期较上年同期减少86.08%，主要系收到的税费返还减少所致。

2.支付其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少59.80%，主要系上年同期支付受限的货币资金比本报告期金额大所致。

3.收回投资收到的现金：报告期较上年同期减少31.48%，主要系上年同期处置了参股公司部分股权所收到的现金金额较大所致。

4.取得投资收益所收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要系上年同期处置了参股公司部分股权所收到的现金所致。

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加124.91%，主要系生产性生物资产处置收回的现金净额增加。

6.收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少95.95%，主要系上年同期募集资金理财发生额较大所致。

7.投资支付的现金：报告期较上年同期减少94.06%，主要系上年同期投资华润深国投信托有限公司-华润信托九派金新农集合资金信托所致。

8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期较上年同期减少100%，主要系上年同期收购子公司支付的现金所致。

9.支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少96.73%，主要系上年同期募集资金理财发生额较大所致。

10.吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加100%，主要系吸收少数股东投资收到的现金。

11.偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加75.94%，主要系偿还到期银行借款所致。

12.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期减少59.80%，主要系报告期内银行借款规模减少及本报告期无股利分配所致。

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、履行对外担保连带责任的情况

因猪价下行及非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止本报告披露日公司因被担保方逾期承担担保责任的金额为1,796.55万元，促使相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。截止本报告披露日，被担保

方之一吴川市燕来农牧有限公司通过以生猪抵债的方式清偿前期公司代偿的金额35.30万元，另以转账方式偿还200万元；被担保方之一李扬宏以现金转账偿还7万元，截止目前公司已累计收回代偿金额242.30万元。详见公司《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》。

2、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。因实施2017年度利润分配方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

截至2019年9月30日，金农转债尚有1,471,406张挂牌交易。2019年第三季度，金农转债因转股减少2,200,700元，转股数量为228,740股，剩余可转债余额为147,140,600元。详见2019年10月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
履行对外担保连带责任的情况	2019 年 10 月 15 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于履行对外担保连带责任的公告》
可转债转股情况	2019 年 10 月 09 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》

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
期货	0.00			68,325,915.40	68,325,915.40	2,399,844.37	0.00	自有资金
其他	45,473,790.51		14,897,009.49				60,370,800.0	自有

							0	资金
合计	45,473,790.51	0.00	14,897,009.49	68,325,915.40	68,325,915.40	2,399,844.37	60,370,800.00	--

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司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，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值14,897,009.49元，同时调整期初留存收益12,662,458.07元。

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

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 08 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：2019 年 8 月 9 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《金新农：002548 金新农调研活动信息》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

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	295,825,872.66	547,537,674.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,370,800.00	
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	607,810.00	4,355,572.00
应收账款	349,418,202.73	316,605,938.90
应收款项融资		
预付款项	134,192,664.44	56,780,858.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,130,342.15	49,605,164.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,535,370.10	388,653,869.48
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	6,915,939.58	4,288,188.36

流动资产合计	1,191,997,001.66	1,367,827,266.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		45,473,790.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,202,271.78	241,921,627.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,311,848.95	30,973,570.00
固定资产	1,023,447,329.84	850,473,543.53
在建工程	596,334,613.92	547,889,376.05
生产性生物资产	70,733,140.62	38,928,366.34
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,477,645.11	233,981,528.96
开发支出		
商誉	543,977,933.08	543,977,933.08
长期待摊费用	35,654,558.69	36,134,406.35
递延所得税资产	43,924,872.15	31,051,399.40
其他非流动资产	74,846,838.17	85,718,242.70
非流动资产合计	2,831,911,052.31	2,686,523,784.28
资产总计	4,023,908,053.97	4,054,351,050.37
流动负债：		
短期借款	866,100,000.00	1,220,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	28,000,000.00	62,601,275.48

应付账款	226,631,414.00	315,311,191.91
预收款项	53,937,538.33	24,153,832.15
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	25,058,866.07	49,620,602.20
应交税费	13,278,061.97	7,571,207.85
其他应付款	542,794,777.58	238,536,757.94
其中：应付利息	1,980,380.13	4,354,525.16
应付股利	45,929.67	45,929.67
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	59,283,477.21	15,990,000.00
其他流动负债	13,825,862.83	10,752,073.50
流动负债合计	1,855,909,997.99	1,972,486,941.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	117,443,154.46	495,832,570.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,983,951.86	
长期应付职工薪酬		
预计负债	741,876.97	5,185,748.20
递延收益	29,533,568.85	15,085,106.34
递延所得税负债	9,353,021.75	5,858,393.39
其他非流动负债		60,000,000.00
非流动负债合计	243,055,573.89	581,961,818.90
负债合计	2,098,965,571.88	2,554,448,759.93
所有者权益：		

股本	432,809,261.00	380,551,488.00
其他权益工具	38,085,507.54	168,211,073.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,246,700,158.99	791,948,827.01
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95
一般风险准备		
未分配利润	44,145,780.31	-3,484,567.94
归属于母公司所有者权益合计	1,716,760,500.75	1,292,246,613.59
少数股东权益	208,181,981.34	207,655,676.85
所有者权益合计	1,924,942,482.09	1,499,902,290.44
负债和所有者权益总计	4,023,908,053.97	4,054,351,050.37

法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：李稳

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	221,703,629.17	476,675,515.64
交易性金融资产	59,870,800.00	
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	1,462,640.14	698,641.51
应收款项融资		
预付款项	305,189.55	473,256.08
其他应收款	514,032,666.57	438,354,715.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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		
流动资产合计	797,374,925.43	916,202,128.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		44,973,790.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,929,606,094.77	2,715,181,399.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,311,848.95	30,973,570.00
固定资产	80,808,611.74	116,196,681.37
在建工程	7,373,924.85	4,277,618.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,054,585.25	14,578,193.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,940,793.65	2,418,481.16
递延所得税资产	26,859,671.21	20,831,049.80
其他非流动资产	1,257,000.00	732,000.00
非流动资产合计	3,121,212,530.42	2,950,162,784.65
资产总计	3,918,587,455.85	3,866,364,913.21
流动负债：		
短期借款	856,100,000.00	1,214,950,000.00
交易性金融负债	27,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,000,000.00
衍生金融负债		

应付票据		77,601,275.48
应付账款	32,093,432.19	1,350,235.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,169,705.37	8,291,524.30
应交税费	1,833,250.06	720,820.86
其他应付款	1,030,811,213.39	562,116,950.10
其中：应付利息	1,787,619.45	4,229,504.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,590,713.03	15,990,000.00
其他流动负债		431,578.96
流动负债合计	1,972,598,314.04	1,908,452,385.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	117,443,154.46	495,832,570.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,612,263.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债	741,876.97	5,185,748.20
递延收益	4,984,241.94	3,174,147.30
递延所得税负债	2,840,325.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,621,862.05	504,192,466.47
负债合计	2,118,220,176.09	2,412,644,851.93
所有者权益：		
股本	432,809,261.00	380,551,488.00
其他权益工具	38,085,507.54	168,211,073.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,927,844.04	902,265,580.27
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01
未分配利润	6,475,052.21	47,622,304.43
所有者权益合计	1,800,367,279.76	1,453,720,061.28
负债和所有者权益总计	3,918,587,455.85	3,866,364,913.21

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	570,842,601.32	743,751,786.29
其中：营业收入	570,842,601.32	743,751,786.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,219,767.22	765,958,800.83
其中：营业成本	416,936,380.00	646,513,071.08
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	2,181,477.23	2,248,437.24
销售费用	20,947,594.26	31,457,302.72
管理费用	67,068,899.63	55,132,941.19
研发费用	10,967,073.36	13,886,790.57
财务费用	13,118,342.74	16,720,258.03
其中：利息费用	12,655,743.91	20,890,940.50
利息收入	551,073.18	4,495,179.30
加：其他收益	3,532,389.32	2,769,828.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-514,181.00	5,407,595.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-495,751.00	-332,414.13

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）	-375,938.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,178,481.59	-70,227.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-569,593.82	-57,084.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,873,991.81	-14,156,902.57
加：营业外收入	1,809,529.68	1,699,588.37
减：营业外支出	14,416,954.08	3,888,946.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,266,567.41	-16,346,260.46
减：所得税费用	4,615,532.68	-2,307,027.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,651,034.73	-14,039,233.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,651,034.73	-14,039,233.31
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	17,680,994.08	-18,425,383.10
2.少数股东损益	7,970,040.65	4,386,149.79
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	25,651,034.73	-14,039,233.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,680,994.08	-18,425,383.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,970,040.65	4,386,149.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0409	-0.0488
（二）稀释每股收益	0.0405	-0.0266

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：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：李稳

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	100,860,141.91	110,415,983.51
减：营业成本	88,964,008.18	101,870,325.60
税金及附加	146,796.43	121,977.85
销售费用	342,208.27	1,105,088.39
管理费用	10,545,577.03	20,012,557.50
研发费用	2,474,921.46	3,320,080.56
财务费用	16,264,990.70	19,781,861.91
其中：利息费用	15,852,525.34	23,782,674.37
利息收入	494,499.34	4,186,695.15
加：其他收益	431,250.34	314,019.49
投资收益（损失以“－”号填列）	7,463,698.90	37,452,966.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,897.74	-277,521.79
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）	530,164.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,455,082.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-333,070.38	2.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,786,316.36	3,426,161.35
加：营业外收入		1,283,040.06
减：营业外支出	900.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,787,216.36	4,709,201.41
减：所得税费用	-1,155,511.46	-4,034,104.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,631,704.90	8,743,305.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,631,704.90	8,743,305.70
（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	-8,631,704.90	8,743,305.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0199	0.0230
（二）稀释每股收益	-0.0181	0.0230

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	1,836,276,795.90	2,155,046,450.84
其中：营业收入	1,836,276,795.90	2,155,046,450.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,750,763,819.10	2,223,105,794.20
其中：营业成本	1,441,261,449.82	1,867,456,502.50
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	6,964,419.75	5,990,683.67
销售费用	65,829,306.70	97,475,549.69
管理费用	158,195,833.75	156,438,311.34
研发费用	34,427,563.28	38,165,495.20
财务费用	44,085,245.80	57,579,251.80
其中：利息费用	44,734,215.28	67,724,584.04
利息收入	1,991,173.49	10,991,813.14
加：其他收益	10,943,478.37	6,821,368.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,269,387.60	37,200,411.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,019,355.58	-6,547,004.42
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）	1,949,701.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,178,481.59	-15,226,045.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-930,156.11	-166,444.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,385,094.73	-39,430,053.43
加：营业外收入	13,424,581.46	3,364,228.38
减：营业外支出	24,224,219.27	11,544,694.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,585,456.92	-47,610,519.96
减：所得税费用	9,008,687.95	-5,621,431.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,576,768.97	-41,989,088.41
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,576,768.97	-41,989,088.41
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	34,967,890.18	-54,707,335.88
2.少数股东损益	25,608,878.79	12,718,247.47
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	60,576,768.97	-41,989,088.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,967,890.18	-54,707,335.88
归属于少数股东的综合收益总额	25,608,878.79	12,718,247.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0853	-0.1449
（二）稀释每股收益	0.0845	-0.0907

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：陈俊海 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：李稳

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	178,858,461.65	168,263,853.22
减：营业成本	141,902,721.09	142,527,835.05
税金及附加	472,073.37	251,587.99
销售费用	1,293,176.75	3,594,384.75
管理费用	28,865,966.39	44,735,284.87
研发费用	8,494,956.11	10,576,614.24
财务费用	53,419,987.57	56,079,583.01
其中：利息费用	55,166,952.16	65,625,021.89
利息收入	2,654,602.00	9,883,562.98
加：其他收益	2,898,963.90	2,272,203.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,175,556.63	100,143,255.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,634,427.64	-6,387,804.95
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）	3,449,713.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,139,817.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-361,537.26	2.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,778,836.61	16,053,841.24
加：营业外收入	618,767.00	1,296,204.11
减：营业外支出	72,488.51	200,001.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,232,558.12	17,150,043.65
减：所得税费用	-5,422,847.83	-8,022,286.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,809,710.29	25,172,330.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,809,710.29	25,172,330.15
（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	-53,809,710.29	25,172,330.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1312	0.0661
（二）稀释每股收益	-0.1108	0.0661

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	1,832,501,824.80	1,954,586,529.36
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	472,226.07	3,392,777.06
收到其他与经营活动有关的现金	180,436,020.42	271,045,531.90
经营活动现金流入小计	2,013,410,071.29	2,229,024,838.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,377,653.38	1,637,004,345.92
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	194,593,812.61	187,889,275.27
支付的各项税费	34,265,896.87	41,034,008.28
支付其他与经营活动有关的现金	202,778,401.38	504,363,891.93
经营活动现金流出小计	1,840,015,764.24	2,370,291,521.40
经营活动产生的现金流量净额	173,394,307.05	-141,266,683.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,900,000.00	110,775,000.00
取得投资收益收到的现金		8,585,291.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,703,506.59	12,762,002.34
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	53,735,111.32	1,327,708,014.28
投资活动现金流入小计	158,338,617.91	1,459,830,307.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,905,077.40	392,560,485.72
投资支付的现金	1,000,000.00	16,825,000.00
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		14,729,305.69
支付其他与投资活动有关的现金	50,981,642.50	1,557,427,770.00
投资活动现金流出小计	464,886,719.90	1,981,542,561.41
投资活动产生的现金流量净额	-306,548,101.99	-521,712,253.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,280,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,280,000.00	
取得借款收到的现金	816,000,000.00	1,122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	734,595,594.00	656,533,302.20
筹资活动现金流入小计	1,555,875,594.00	1,778,533,302.20
偿还债务支付的现金	1,186,611,000.00	674,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,080,347.45	107,175,161.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	16,280,866.07
支付其他与筹资活动有关的现金	343,974,833.31	316,402,804.68
筹资活动现金流出小计	1,573,666,180.76	1,098,027,966.06
筹资活动产生的现金流量净额	-17,790,586.76	680,505,336.14
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	-150,944,381.70	17,526,399.27
加：期初现金及现金等价物余额	416,046,121.46	381,320,340.24
六、期末现金及现金等价物余额	265,101,739.76	398,846,739.51

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	171,962,556.56	45,898,375.98

收到的税费返还		3,614.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,824,269,250.79	3,460,589,252.01
经营活动现金流入小计	2,996,231,807.35	3,506,491,242.31
购买商品、接受劳务支付的现金	179,349,162.79	9,303,588.86
支付给职工及为职工支付的现金	27,326,014.65	27,075,132.47
支付的各项税费	2,497,291.20	701,731.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,621,648,973.70	3,565,147,800.37
经营活动现金流出小计	2,830,821,442.34	3,602,228,253.20
经营活动产生的现金流量净额	165,410,365.01	-95,737,010.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		136,195,000.00
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	45,496,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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	53,735,111.32	1,327,708,014.28
投资活动现金流入小计	58,865,111.32	1,509,399,014.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,418,723.54	41,580,889.50
投资支付的现金	281,527,164.89	454,326,500.00
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	50,981,642.50	1,557,427,770.00
投资活动现金流出小计	337,927,530.93	2,053,335,159.50
投资活动产生的现金流量净额	-279,062,419.61	-543,936,145.22
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	806,000,000.00	916,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,072,594.00	656,533,302.20

筹资活动现金流入小计	1,406,072,594.00	1,572,533,302.20
偿还债务支付的现金	1,180,590,000.00	664,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,243,148.63	80,118,051.57
支付其他与筹资活动有关的现金	201,271,856.80	106,402,804.68
筹资活动现金流出小计	1,418,105,005.43	851,470,856.25
筹资活动产生的现金流量净额	-12,032,411.43	721,062,445.95
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	-125,684,466.03	81,389,289.84
加：期初现金及现金等价物余额	346,203,095.20	192,404,429.45
六、期末现金及现金等价物余额	220,518,629.17	273,793,719.29

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	547,537,674.80	547,537,674.80	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	60,370,800.00	60,370,800.00
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	4,355,572.00	4,355,572.00	0.00
应收账款	316,605,938.90	316,605,938.90	0.00
应收款项融资			
预付款项	56,780,858.32	56,780,858.32	0.00
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,605,164.23	49,605,164.23	0.00
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	388,653,869.48	388,653,869.48	0.00
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	4,288,188.36	4,288,188.36	0.00
流动资产合计	1,367,827,266.09	1,428,198,066.09	60,370,800.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	45,473,790.51	0.00	-45,473,790.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	241,921,627.36	241,921,627.36	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,973,570.00	30,973,570.00	0.00
固定资产	850,473,543.53	850,473,543.53	0.00
在建工程	547,889,376.05	547,889,376.05	0.00
生产性生物资产	38,928,366.34	38,928,366.34	0.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产	233,981,528.96	233,981,528.96	0.00
开发支出			
商誉	543,977,933.08	543,977,933.08	0.00
长期待摊费用	36,134,406.35	36,134,406.35	0.00
递延所得税资产	31,051,399.40	31,657,172.98	605,773.58

其他非流动资产	85,718,242.70	85,718,242.70	0.00
非流动资产合计	2,686,523,784.28	2,641,655,767.35	-44,868,016.93
资产总计	4,054,351,050.37	4,069,853,833.44	15,502,783.07
流动负债：			
短期借款	1,220,950,000.00	1,220,950,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	0.00	-27,000,000.00
衍生金融负债			
应付票据	62,601,275.48	62,601,275.48	0.00
应付账款	315,311,191.91	315,311,191.91	0.00
预收款项	24,153,832.15	24,153,832.15	0.00
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			0.00
应付职工薪酬	49,620,602.20	49,620,602.20	0.00
应交税费	7,571,207.85	7,571,207.85	0.00
其他应付款	238,536,757.94	238,536,757.94	0.00
其中：应付利息	4,354,525.16	4,354,525.16	0.00
应付股利	45,929.67	45,929.67	0.00
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	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00
其他流动负债	10,752,073.50	10,752,073.50	0.00
流动负债合计	1,972,486,941.03	1,972,486,941.03	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券	495,832,570.97	495,832,570.97	0.00
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	5,185,748.20	5,185,748.20	0.00
递延收益	15,085,106.34	15,085,106.34	0.00
递延所得税负债	5,858,393.39	8,698,718.39	2,840,325.00
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
非流动负债合计	581,961,818.90	584,802,143.90	2,840,325.00
负债合计	2,554,448,759.93	2,557,289,084.93	2,840,325.00
所有者权益：			
股本	380,551,488.00	380,551,488.00	0.00
其他权益工具	168,211,073.61	168,211,073.61	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	791,948,827.01	791,948,827.01	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-3,484,567.94	9,177,890.13	12,662,458.07
归属于母公司所有者权益合计	1,292,246,613.59	1,304,909,071.66	12,662,458.07
少数股东权益	207,655,676.85	207,655,676.85	0.00
所有者权益合计	1,499,902,290.44	1,512,564,748.51	12,662,458.07
负债和所有者权益总计	4,054,351,050.37	4,069,853,833.44	15,502,783.07

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司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，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司及湖北今楚联合育种科技有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初留

存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债、递延所得税资产和期初留存收益；同时将2018年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,700万元，调整至交易性金融负债列示。

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	476,675,515.64	476,675,515.64	0.00
交易性金融资产		59,870,800.00	59,870,800.00
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	698,641.51	698,641.51	0.00
应收款项融资			
预付款项	473,256.08	473,256.08	0.00
其他应收款	438,354,715.33	438,354,715.33	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	916,202,128.56	976,072,928.56	59,870,800.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	44,973,790.51	0.00	-44,973,790.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,715,181,399.50	2,715,181,399.50	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	30,973,570.00	30,973,570.00	0.00
固定资产	116,196,681.37	116,196,681.37	0.00
在建工程	4,277,618.90	4,277,618.90	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,578,193.41	14,578,193.41	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,418,481.16	2,418,481.16	0.00
递延所得税资产	20,831,049.80	21,436,823.38	605,773.58
其他非流动资产	732,000.00	732,000.00	0.00
非流动资产合计	2,950,162,784.65	2,905,794,767.72	-44,368,016.93
资产总计	3,866,364,913.21	3,881,867,696.28	15,502,783.07
流动负债：			
短期借款	1,214,950,000.00	1,214,950,000.00	0.00
交易性金融负债		2,700,000.00	2,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	0.00	-2,700,000.00
衍生金融负债			
应付票据	77,601,275.48	77,601,275.48	0.00
应付账款	1,350,235.76	1,350,235.76	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,291,524.30	8,291,524.30	0.00
应交税费	720,820.86	720,820.86	0.00
其他应付款	562,116,950.10	562,116,950.10	0.00
其中：应付利息	4,229,504.57	4,229,504.57	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	15,990,000.00	0.00
其他流动负债	431,578.96	431,578.96	0.00
流动负债合计	1,908,452,385.46	1,908,452,385.46	0.00

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	495,832,570.97	495,832,570.97	0.00
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	5,185,748.20	5,185,748.20	0.00
递延收益	3,174,147.30	3,174,147.30	0.00
递延所得税负债		2,840,325.00	2,840,325.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	504,192,466.47	507,032,791.47	2,840,325.00
负债合计	2,412,644,851.93	2,415,485,176.93	2,840,325.00
所有者权益：			
股本	380,551,488.00	380,551,488.00	0.00
其他权益工具	168,211,073.61	168,211,073.61	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	902,265,580.27	902,265,580.27	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01	0.00
未分配利润	47,622,304.43	60,284,762.50	12,662,458.07
所有者权益合计	1,453,720,061.28	1,466,382,519.35	12,662,458.07
负债和所有者权益总计	3,866,364,913.21	3,881,867,696.28	15,502,783.07

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内 A 股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司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，将所持有的对佳和农牧股份有限公司、惠州东进农牧股份有限公司，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时，调整对应的递延所得税负债、递延所得税资产和期初留存收益；同时将2018年确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,700万元，调整至交易性金融负债列示。

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。