



青海互助青稞酒股份有限公司

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。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：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）	2,763,401,166.99	2,939,556,538.56		-5.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,363,376,407.01	2,390,185,947.49		-1.12%
	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）	284,720,943.98	12.48%	826,344,446.77	-13.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,081,741.77	505.93%	27,531,169.08	-68.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,664,020.10	185.33%	15,268,515.01	-81.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,258,961.42	-125.57%	-104,439,069.14	-5,920.71%
基本每股收益（元/股）	0.0113	503.57%	0.0612	-68.27%
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率	0.22%	0.27%	1.16%	-2.55%

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）	100,081.51	
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）	11,576,437.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	491,390.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,383,082.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,154.34	
减：所得税影响额	2,476,432.60	
少数股东权益影响额（税后）	4,059.21	

合计	12,262,654.07	--
----	---------------	----

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	23,169	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
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	62.43%	280,929,340	0	质押	199,509,999
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	8,900,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,998,460	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0		
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	0		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.64%	2,894,429	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		

管理计划					
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0	
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398	0	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528	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		
青海华实科技投资管理有限公司	280,929,340	人民币普通股	280,929,340		
湖北正涵投资有限公司	8,900,000	人民币普通股	8,900,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500		
北京永阳泰和投资有限公司	3,998,460	人民币普通股	3,998,460		
中国证券金融股份有限公司	3,741,560	人民币普通股	3,741,560		
洪文电	3,100,000	人民币普通股	3,100,000		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,894,429	人民币普通股	2,894,429		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
黄新瑶	2,820,398	人民币普通股	2,820,398		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。				

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

资产负债表项目变动情况说明：

单位（元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	307,863,935.89	489,859,634.83	-37.15%	本报告期按合同支付原辅材料及包材款、分配股利所致。
应收账款	21,783,460.95	44,942,175.20	-51.53%	主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少。
其他应收款	5,915,637.94	3,657,999.43	61.72%	主要原因系本报告期押金及备用金增加。
其他流动资产	108,156,018.85	158,524,973.63	-31.77%	主要原因系保本型理财产品到期。
长期股权投资	2,499,144.23	13,767,846.01	-81.85%	主要原因系本报告期西藏纳曲青稞酒业有限公司权益法变成成本法纳入合并报表所致。
长期待摊费用	2,331,013.71	3,554,958.94	-34.43%	主要原因系长期待摊费用按摊销期摊销；
应付账款	114,127,631.80	214,242,461.63	-46.73%	主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项	74,974,777.44	43,272,168.99	73.26%	主要原因系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	18,412,966.35	38,752,697.53	-52.49%	主要原因系2018年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放。
应交税费	35,312,854.79	111,399,159.75	-68.30%	主要原因系报告期内上缴2018年实现的消费税等税金。
其他应付款	42,621,317.01	31,231,033.20	36.47%	主要原因系保证金及应付广告费增加。
少数股东权益	-6,894,887.12	-13,285,814.89	48.10%	主要原因系联营企业西藏纳曲青稞酒业有限公司本报告期成本法纳入合并报表所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明

单位（元）

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	-4,982,634.47	-7,866,226.80	36.66%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑收益减少。
其他收益	11,576,437.44	2,145,693.22	439.52%	主要原因系与日常活动相关政府补助增加。
投资收益	2,209,372.85	5,455,792.10	-59.50%	主要原因系理财产品的投资收益减少。
信用减值损失	91,657.43		100.00%	主要原因系根据新金融工具准则，本期发生的坏账损失在“信用减值损失”科目列示。
资产减值损失	-59,372.28	-191,061.30	68.93%	主要原因系上年同期计提的坏账、控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司存货计提的跌价准备。
资产处置收益	100,081.51	217,987.01	-54.09%	主要原因系本年资产处置较上年同期减少，收益降低。

营业外收入	209,285.46	891,103.75	-76.51%	主要原因系罚没收入、其他奖励等减少。
营业外支出	17,131.12	2,181,151.09	-99.21%	主要原因系本期实际发生的营业外支出减少所致。
所得税费用	19,872,274.60	42,201,276.58	-52.91%	主要原因系利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	27,531,169.08	86,809,914.80	-68.29%	公司在1-9月因市场竞争加剧收入减少、消费者运营费用投入加大及本年度西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并利润等因素影响。
少数股东损益	-10,388,300.77	-4,228,313.80	-145.68%	主要原因系新增西藏纳曲青稞酒业有限公司少数股东损益。

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明

单位（元）

项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-104,439,069.14	1,794,268.22	-5920.71%	主要原因系收入下降，销售回款相应减少。
投资活动产生的现金流量净额	-21,960,582.74	-112,840,515.67	80.54%	主要原因系购买理财产品投资减少、购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,199,166.65	73,100,000.02	-176.88%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款及分配股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	603,119.59	1,624,072.63	-62.86%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-181,995,698.94	-36,322,174.80	-401.06%	主要原因系销售商品收到的现金减少及偿还银行短期借款所致。

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、2019年6月25日，公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。华实投资自2019年7月18日至2019年9月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,500,000股，占公司总股本的1%。

2、2019年5月20日，公司与湖北正涵投资有限公司（以下简称“湖北正涵”）签订了《战略投资合作框架协议》，湖北正涵拟通过受让公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）3%的股份，成为公司的战略股东，为公司的健康稳定发展提供支持，并在完成持有3%股份之日起36个月内不进行任何减持。

截至2019年9月30日，控股股东华实投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份合计890万股，占公司股份总数的1.9778%，受让方为湖北正涵投资有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项	2019年06月26日	《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-032），详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206396110&announcementTime=2019-06-26 ）
	2019年09月27日	《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-045），详见巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206951871&announcementTime=2019-09-27)
公司引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份事项	2019 年 05 月 22 日	《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告》(公告编号: 2019-023), 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206295196&announcementTime=2019-05-22%2011:51)。

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

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

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		25,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 04 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒 2019 年 4 月 30 日投资者关系活动表
2019 年 05 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒 2019 年 5 月 20 日投资者关系活动表
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒 2019 年 9 月 11 日投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

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	307,863,935.89	489,859,634.83
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	21,783,460.95	44,942,175.20
应收款项融资		
预付款项	40,427,168.81	54,624,766.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,915,637.94	3,657,999.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	864,300,570.47	783,970,519.23
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	108,156,018.85	158,524,973.63

流动资产合计	1,348,446,792.91	1,535,580,068.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,499,144.23	13,767,846.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,158,040,762.27	1,131,956,772.78
在建工程	27,719,608.76	27,606,134.62
生产性生物资产	17,534,444.28	16,813,213.56
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,822,740.97	166,756,808.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,331,013.71	3,554,958.94
递延所得税资产	19,760,820.42	19,436,741.99
其他非流动资产	20,245,839.44	24,083,993.12
非流动资产合计	1,414,954,374.08	1,403,976,469.79
资产总计	2,763,401,166.99	2,939,556,538.56
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	114,127,631.80	214,242,461.63
预收款项	74,974,777.44	43,272,168.99
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	18,412,966.35	38,752,697.53
应交税费	35,312,854.79	111,399,159.75
其他应付款	42,621,317.01	31,231,033.20
其中：应付利息	120,833.33	132,916.67
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	385,449,547.39	538,897,521.10
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	21,470,099.71	23,758,884.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,470,099.71	23,758,884.86
负债合计	406,919,647.10	562,656,405.96
所有者权益：		

股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60
减：库存股		
其他综合收益	874,789.95	1,215,499.51
专项储备		
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55
一般风险准备		
未分配利润	906,698,354.91	933,167,185.83
归属于母公司所有者权益合计	2,363,376,407.01	2,390,185,947.49
少数股东权益	-6,894,887.12	-13,285,814.89
所有者权益合计	2,356,481,519.89	2,376,900,132.60
负债和所有者权益总计	2,763,401,166.99	2,939,556,538.56

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	45,213,555.33	125,280,870.11
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	128,302,367.30	117,262,244.51
应收款项融资		
预付款项	3,650,516.54	5,441,732.17
其他应收款	471,896,149.77	539,753,678.90
其中：应收利息	1,750,542.75	1,275,144.95
应收股利		
存货	724,953,704.05	644,633,300.84

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	126,231.07	2,504,570.11
流动资产合计	1,374,142,524.06	1,434,876,396.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,541,316.72	232,520,211.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	829,632,268.19	832,590,833.41
在建工程	13,033,445.54	9,561,635.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,568,925.08	136,138,990.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	894,243.53	1,010,771.62
递延所得税资产	50,225,496.74	50,798,768.42
其他非流动资产	11,845,786.14	15,469,090.70
非流动资产合计	1,272,741,481.94	1,278,090,302.08
资产总计	2,646,884,006.00	2,712,966,698.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	97,934,155.05	199,273,630.88
预收款项	211,894,722.30	135,660,132.76
合同负债		
应付职工薪酬	8,198,694.17	19,818,248.91
应交税费	28,440,394.64	91,379,009.93
其他应付款	201,734,325.33	151,271,280.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,202,291.49	597,402,303.24
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	21,470,099.71	23,758,884.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,470,099.71	23,758,884.86
负债合计	569,672,391.20	621,161,188.10
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55
未分配利润	627,423,826.13	642,017,721.95
所有者权益合计	2,077,211,614.80	2,091,805,510.62
负债和所有者权益总计	2,646,884,006.00	2,712,966,698.72

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	284,720,943.98	253,138,673.98
其中：营业收入	284,720,943.98	253,138,673.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,714,373.76	254,898,079.81
其中：营业成本	100,930,108.38	89,202,403.04
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	43,353,123.01	40,784,617.07
销售费用	102,845,932.80	95,877,959.69
管理费用	33,204,306.17	30,751,341.96
研发费用	4,861,415.27	5,624,835.49
财务费用	-5,480,511.87	-7,343,077.44
其中：利息费用	1,111,666.66	1,232,499.99
利息收入	334,788.72	212,921.23
加：其他收益	1,390,095.05	713,220.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,295,070.84	1,067,528.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,251.09	-365,341.89
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）	-558,813.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,492.94	-169,994.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,363.99	210,214.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,127,793.91	61,562.30
加：营业外收入	9,735.43	197,514.54
减：营业外支出	14,162.98	50,022.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,123,366.36	209,054.51
减：所得税费用	5,334,178.47	2,972,859.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,789,187.89	-2,763,805.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,789,187.89	-2,763,805.43
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	5,081,741.77	-1,251,879.75
2.少数股东损益	-3,292,553.88	-1,511,925.68
六、其他综合收益的税后净额	-209,218.18	172,059.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-209,218.18	172,059.59
（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	-209,218.18	172,059.59
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	-209,218.18	172,059.59
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	1,579,969.71	-2,591,745.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,872,523.59	-1,079,820.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,292,553.88	-1,511,925.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	-0.0028
（二）稀释每股收益		

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：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	169,772,948.59	151,795,847.17
减：营业成本	83,759,600.11	72,951,592.01
税金及附加	40,997,347.54	37,825,324.78
销售费用	3,735,941.35	4,819,608.85
管理费用	18,096,952.26	17,865,227.98
研发费用	3,290,959.02	4,242,029.15
财务费用	-4,451,846.37	-4,849,377.13
其中：利息费用		
利息收入	2,448,172.24	2,202,003.87
加：其他收益	1,360,095.05	713,220.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-374.38	25,575.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-374.38	25,575.62
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）	7,782.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,252.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,700.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,711,498.21	19,602,284.35
加：营业外收入	7,770.01	196,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,719,268.22	19,798,984.35
减：所得税费用	6,429,817.06	4,949,745.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,289,451.16	14,849,238.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,289,451.16	14,849,238.77
（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	19,289,451.16	14,849,238.77
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	826,344,446.77	951,691,096.44
其中：营业收入	826,344,446.77	951,691,096.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	803,439,635.15	833,246,582.55
其中：营业成本	291,261,097.26	324,345,773.80
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	134,675,362.91	157,598,861.48
销售费用	266,364,703.96	252,317,341.01
管理费用	102,962,259.54	93,539,610.10
研发费用	13,158,845.95	13,311,222.96
财务费用	-4,982,634.47	-7,866,226.80
其中：利息费用	2,187,083.31	3,020,833.31
利息收入	841,653.84	490,226.72
加：其他收益	11,576,437.44	2,145,693.22
投资收益（损失以“-”号填列）	2,209,372.85	5,455,792.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-173,709.34	-1,312,153.11
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)	91,657.43	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-59,372.28	-191,061.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100,081.51	217,987.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,822,988.57	126,072,924.92
加: 营业外收入	209,285.46	891,103.75
减: 营业外支出	17,131.12	2,181,151.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,015,142.91	124,782,877.58
减: 所得税费用	19,872,274.60	42,201,276.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,142,868.31	82,581,601.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,142,868.31	82,581,601.00
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	27,531,169.08	86,809,914.80
2.少数股东损益	-10,388,300.77	-4,228,313.80
六、其他综合收益的税后净额	-340,709.56	1,055,679.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,709.56	1,055,679.85
(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	-340,709.56	1,055,679.85

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	-340,709.56	1,055,679.85
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	16,802,158.75	83,637,280.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,190,459.52	87,865,594.65
归属于少数股东的综合收益总额	-10,388,300.77	-4,228,313.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0612	0.1929
（二）稀释每股收益		

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：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	485,622,750.02	558,959,049.63
减：营业成本	245,692,674.81	266,971,236.05
税金及附加	127,444,594.83	147,886,915.14
销售费用	12,257,959.89	10,824,268.31
管理费用	53,371,575.53	51,444,246.30

研发费用	8,891,344.37	8,422,493.47
财务费用	-9,182,596.28	-9,794,151.15
其中：利息费用		
利息收入	7,128,232.88	6,341,330.42
加：其他收益	4,167,785.15	2,145,693.22
投资收益（损失以“-”号填列）	21,104.75	23,410.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,104.75	23,410.77
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）	9,769.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-74,506.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256.41	-12,826.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,346,112.37	85,285,812.75
加：营业外收入	196,146.07	698,300.00
减：营业外支出	786.20	1,908,698.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,541,472.24	84,075,414.41
减：所得税费用	12,135,368.06	21,018,853.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,406,104.18	63,056,561.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,406,104.18	63,056,561.31
（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	39,406,104.18	63,056,561.31
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	1,007,727,094.85	1,110,397,930.08
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	18,771,060.23	14,737,995.98
经营活动现金流入小计	1,026,498,155.08	1,125,135,926.06
购买商品、接受劳务支付的现金	451,345,327.49	437,217,439.44
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	202,938,108.48	193,726,711.26
支付的各项税费	294,727,174.07	316,955,878.56
支付其他与经营活动有关的现金	181,926,614.18	175,441,628.58
经营活动现金流出小计	1,130,937,224.22	1,123,341,657.84
经营活动产生的现金流量净额	-104,439,069.14	1,794,268.22
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	2,383,082.19	6,767,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,627.00	283,900.00
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	172,211,094.16	501,688,545.97
投资活动现金流入小计	174,836,803.35	508,740,391.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,860,366.42	60,025,135.79
投资支付的现金	2,250,000.00	9,000,000.00
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	102,687,019.67	552,555,771.06
投资活动现金流出小计	196,797,386.09	621,580,906.85
投资活动产生的现金流量净额	-21,960,582.74	-112,840,515.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	107,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,199,166.65	34,399,999.98
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		
筹资活动现金流出小计	156,199,166.65	34,399,999.98
筹资活动产生的现金流量净额	-56,199,166.65	73,100,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	603,119.59	1,624,072.63
五、现金及现金等价物净增加额	-181,995,698.94	-36,322,174.80
加：期初现金及现金等价物余额	489,859,634.83	335,335,702.45
六、期末现金及现金等价物余额	307,863,935.89	299,013,527.65

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	618,764,152.32	597,867,576.12

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	235,479,582.74	234,011,991.13
经营活动现金流入小计	854,243,735.06	831,879,567.25
购买商品、接受劳务支付的现金	368,363,648.83	320,406,659.09
支付给职工及为职工支付的现金	95,281,343.12	92,581,541.30
支付的各项税费	223,388,229.47	220,655,377.82
支付其他与经营活动有关的现金	128,571,448.31	256,184,152.14
经营活动现金流出小计	815,604,669.73	889,827,730.35
经营活动产生的现金流量净额	38,639,065.33	-57,948,163.10
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	30,900.00
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	2,060,000.00	1,688,545.97
投资活动现金流入小计	2,061,500.00	1,719,445.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,080,860.44	50,703,045.36
投资支付的现金		31,514,000.00
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	2,687,019.67	2,555,771.06
投资活动现金流出小计	66,767,880.11	84,772,816.42
投资活动产生的现金流量净额	-64,706,380.11	-83,053,370.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	31,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-31,500,000.00
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	-80,067,314.78	-172,501,533.55
加：期初现金及现金等价物余额	125,280,870.11	183,706,852.75
六、期末现金及现金等价物余额	45,213,555.33	11,205,319.20

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	489,859,634.83	489,859,634.83	
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	44,942,175.20	44,942,175.20	
应收款项融资			
预付款项	54,624,766.45	54,624,766.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,657,999.43	3,657,999.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	783,970,519.23	783,970,519.23	
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	158,524,973.63	158,524,973.63	
流动资产合计	1,535,580,068.77	1,535,580,068.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,767,846.01	13,767,846.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,131,956,772.78	1,131,956,772.78	
在建工程	27,606,134.62	27,606,134.62	
生产性生物资产	16,813,213.56	16,813,213.56	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,756,808.77	166,756,808.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,554,958.94	3,554,958.94	
递延所得税资产	19,436,741.99	19,436,741.99	
其他非流动资产	24,083,993.12	24,083,993.12	
非流动资产合计	1,403,976,469.79	1,403,976,469.79	
资产总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	214,242,461.63	214,242,461.63	
预收款项	43,272,168.99	43,272,168.99	
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	38,752,697.53	38,752,697.53	
应交税费	111,399,159.75	111,399,159.75	
其他应付款	31,231,033.20	31,231,033.20	
其中：应付利息	132,916.67	132,916.67	
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	538,897,521.10	538,897,521.10	
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	23,758,884.86	23,758,884.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,758,884.86	23,758,884.86	
负债合计	562,656,405.96	562,656,405.96	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,215,499.51	1,215,499.51	
专项储备			
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55	
一般风险准备			
未分配利润	933,167,185.83	933,167,185.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,390,185,947.49	2,390,185,947.49	
少数股东权益	-13,285,814.89	-13,285,814.89	
所有者权益合计	2,376,900,132.60	2,376,900,132.60	
负债和所有者权益总计	2,939,556,538.56	2,939,556,538.56	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,280,870.11	125,280,870.11	
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	117,262,244.51	117,262,244.51	
应收款项融资			
预付款项	5,441,732.17	5,441,732.17	
其他应收款	539,753,678.90	539,753,678.90	
其中：应收利息	1,275,144.95	1,275,144.95	
应收股利			
存货	644,633,300.84	644,633,300.84	
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	2,504,570.11	2,504,570.11	
流动资产合计	1,434,876,396.64	1,434,876,396.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	232,520,211.97	232,520,211.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	832,590,833.41	832,590,833.41	
在建工程	9,561,635.03	9,561,635.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,138,990.93	136,138,990.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,010,771.62	1,010,771.62	
递延所得税资产	50,798,768.42	50,798,768.42	

其他非流动资产	15,469,090.70	15,469,090.70	
非流动资产合计	1,278,090,302.08	1,278,090,302.08	
资产总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	199,273,630.88	199,273,630.88	
预收款项	135,660,132.76	135,660,132.76	
合同负债			
应付职工薪酬	19,818,248.91	19,818,248.91	
应交税费	91,379,009.93	91,379,009.93	
其他应付款	151,271,280.76	151,271,280.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	597,402,303.24	597,402,303.24	
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	23,758,884.86	23,758,884.86	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	23,758,884.86	23,758,884.86	
负债合计	621,161,188.10	621,161,188.10	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,195,301.55	145,195,301.55	
未分配利润	642,017,721.95	642,017,721.95	
所有者权益合计	2,091,805,510.62	2,091,805,510.62	
负债和所有者权益总计	2,712,966,698.72	2,712,966,698.72	

调整情况说明

无

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。