



兰州庄园牧场股份有限公司

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。

公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟干声明：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）	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38	19.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12	2.33%	
	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）	208,964,384.02	38.00%	605,863,123.19	30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,452,106.22	7.50%	38,147,884.43	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,469,356.62	80.32%	36,195,924.45	21.56%
经营活动产生的现金流量净额（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%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.190	-5.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.01%	3.17%	-0.04%

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）	-2,135,952.93	主要系出售或处置部分固定资产
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）	4,478,928.04	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,588.29	主要系处置废弃物及捐赠形成的损益
减：所得税影响额	379,426.84	
合计	1,951,959.98	--

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		24,876	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
马红富	境内自然人	16.89%	32,197,400	32,197,400		
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	16.20%	30,894,700	30,894,700	质押	30,000,000
广发证券（香港）经纪有限公司	其他	12.19%	23,242,000			
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.35%	4,476,000			
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	3,243,272			
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	2,847,500			
海通国际证券有限公司	其他	1.16%	2,217,000			
胡开盛	境内自然人	1.00%	1,907,900			
招商证券（香港）有限公司	其他	0.95%	1,819,000			
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
广发证券（香港）经纪有限公司	23,242,000	境外上市外资股	23,242,000
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	4,476,000	境外上市外资股	4,476,000
重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	3,243,272	人民币普通股	3,243,272
深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	2,847,500	人民币普通股	2,847,500
海通国际证券有限公司	2,217,000	境外上市外资股	2,217,000
胡开盛	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
招商证券(香港)有限公司	1,819,000	境外上市外资股	1,819,000
章健	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
香港上海匯豐銀行有限公司	1,087,000	境外上市外资股	1,087,000
上海容银投资有限公司	1,054,850	人民币普通股	1,054,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人；2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；3、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之前不存在关联关系，也均不属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

合并资产负债表				
项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	556,323,062.23	403,091,181.37	38.01%	主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
预付款项	43,041,290.88	13,351,970.35	222.36%	主要系公司增加与在建工程相关的预付款项所致。
其他应收款	27,454,392.98	12,859,500.92	113.50%	主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产	13,678,687.80	2,732,075.27	400.67%	主要系公司待抵扣进项税增加所致。
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吨液体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产业园项目”所致
长期待摊费用	4,784,499.59	8,121,802.02	-41.09%	主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00	36.16%	主要系增加借款所致。
应付票据	19,498,748.00	30,545,185.82	-36.16%	主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债	6,073,651.69	26,619,170.51	-77.18%	主要系本期结转收入所致。
应交税费	12,823,606.68	43,114,591.17	-70.26%	主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款	63,554,523.47	41,599,096.36	52.78%	主要系实施股权激励所致。
长期借款	267,023,324.06	39,559,300.45	575.00%	主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款		2,360,888.31	-100.00%	主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	605,863,123.19	465,045,818.28	30.28%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业成本	410,033,437.88	304,635,938.11	34.60%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
税金及附加	4,373,138.64	3,063,349.17	42.76%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
管理费用	59,632,439.36	41,436,901.00	43.91%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司及实施股权激励后确认等待期费用所致。
研发费用	8,889,201.31	1,268,130.70	600.97%	主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。
其他收益	3,319,844.04	6,367,267.99	-47.86%	主要系公司与生产经营相关的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	5,262,793.08	-3,337,281.24	-257.70%	主要系公司生产性生物资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-693,088.54	-447,175.75	54.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业外收入	2,086,623.89	675,249.11	209.02%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
所得税费用	6,537,114.55	1,772,511.87	268.81%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司

合并现金流量表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,430,300.43	18,057,205.23	-36.70%	主要系保证金、员工借款归还减少等所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	212,773,639.67	306,812,285.19	-30.65%	主要系公司增加银行承兑汇票的使用所致。
支付给职工及为职工支付的现金	52,495,152.46	39,876,758.74	31.64%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
支付其他与经营活动有关的现金	110,568,810.46	48,926,658.58	125.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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发生该类业务所致。
收到其他与投资活动有关的现金	33,513,599.98	10,048,744.00	233.51%	主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,571,571.62	158,239,319.72	66.57%	主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改扩建项目”和“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”所致。
支付其他与投资活动有关的现金	212,045,071.93	49,458,761.05	328.73%	主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加所致。
取得借款收到的现金	828,768,735.34	410,000,000.00	102.14%	主要系公司增加长期和短期借款所致。

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

(一) 关于撤回公开发行A股可转换公司债券的事项。

公司于2019年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》，公司决定终止公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件；公司于2019年10月11日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]307号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。

(二) 关于变更审计机构的事项。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议公司拟不再聘请瑞华为公司2019年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报审计工作及内部控制审计工作。该变更尚需提交股东大会审议。

(三) 关于变更部分募集资金投资项目。

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行 A 股募集资金投资项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”，涉及募集资金约 107,031,161 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于撤回公开发行 A 股可转换公司债券的事项	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号: 2019-070)
	2019 年 10 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》(公告编号: 2019-074)
关于变更审计机构的事项	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更审计机构的公告》(公告编号: 2019-069)
关于变更部分募集资金投资项目	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2019-071)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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

其他	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	自有资金
合计	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

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	556,323,062.23	403,091,181.37
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		200,000.00
应收账款	35,307,449.12	36,474,292.53
应收款项融资		
预付款项	43,041,290.88	13,351,970.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,454,392.98	12,859,500.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,033,262.74	88,920,515.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,678,687.80	2,732,075.27

流动资产合计	757,838,145.75	557,629,536.10
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		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	927,434,783.52	939,220,755.53
在建工程	217,565,746.25	37,670,284.43
生产性生物资产	277,032,670.40	270,304,000.00
油气资产		
使用权资产	44,406,042.41	
无形资产	73,522,259.60	74,720,414.54
开发支出		
商誉	58,690,507.80	58,690,507.80
长期待摊费用	4,784,499.59	8,121,802.02
递延所得税资产	6,704,902.66	7,437,269.96
其他非流动资产	82,767,547.40	94,270,000.00
非流动资产合计	1,692,953,430.63	1,490,479,505.28
资产总计	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00
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	19,498,748.00	30,545,185.82

应付账款	168,911,693.62	164,947,220.90
预收款项		
合同负债	6,073,651.69	26,619,170.51
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	2,947,870.15	3,137,339.49
应交税费	12,823,606.68	43,114,591.17
其他应付款	63,554,523.47	41,599,096.36
其中：应付利息	497,805.56	367,508.92
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	26,243,811.14	28,381,959.35
其他流动负债		
流动负债合计	895,053,904.75	775,344,563.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,023,324.06	39,559,300.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,340,724.02	
长期应付款		2,360,888.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	487,295.34	11,403.51
递延收益	37,781,120.59	40,128,588.11
递延所得税负债	6,048,262.92	6,297,564.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,680,726.93	88,357,744.66
负债合计	1,238,734,631.68	863,702,308.26
所有者权益：		

股本	190,680,600.00	187,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,942,205.24	508,790,782.09
减：库存股	23,250,576.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,988,479.88	37,194,404.27
一般风险准备		
未分配利润	474,696,235.58	451,081,546.76
归属于母公司所有者权益合计	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,212,056,944.70	1,184,406,733.12
负债和所有者权益总计	2,450,791,576.38	2,048,109,041.38

法定代表人：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

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	475,746,672.29	302,152,523.33
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		200,000.00
应收账款	16,407,719.18	23,220,606.04
应收款项融资		
预付款项	16,007,985.14	3,171,102.84
其他应收款	514,277,131.36	493,110,386.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,859,245.38	21,986,320.79

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	7,327,895.84	1,609,155.29
流动资产合计	1,046,626,649.19	845,450,095.12
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	533,788,965.98	524,788,965.98
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	192,196,024.90	205,199,246.35
在建工程	184,946,798.50	16,629,400.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,368,552.99	
无形资产	57,310,788.36	58,118,767.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,784,499.59	5,242,718.45
递延所得税资产	2,584,375.54	3,225,755.75
其他非流动资产	62,567,547.40	60,400,000.00
非流动资产合计	1,042,592,024.26	873,649,326.02
资产总计	2,089,218,673.45	1,719,099,421.14
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	420,000,000.00
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	19,498,748.00	27,600,029.92
应付账款	46,618,258.25	49,260,919.75
预收款项		
合同负债	3,918,174.95	19,174,228.30
应付职工薪酬	2,207,114.74	2,018,151.21
应交税费	9,959,114.91	38,217,540.12
其他应付款	59,048,185.76	57,546,859.24
其中：应付利息	497,805.56	359,274.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,794,133.60	3,781,959.35
其他流动负债		
流动负债合计	740,043,730.21	617,599,687.89
非流动负债：		
长期借款	257,713,324.06	19,439,300.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,702,042.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,998.42	6,776.34
递延收益	14,029,488.84	14,786,649.95
递延所得税负债	1,214,858.16	1,214,858.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,679,711.67	35,447,584.90
负债合计	1,015,723,441.88	653,047,272.79
所有者权益：		
股本	190,680,600.00	187,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,453,897.31	531,302,474.16
减：库存股	23,250,576.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,988,479.88	37,194,404.27
未分配利润	313,622,830.38	310,215,269.92
所有者权益合计	1,073,495,231.57	1,066,052,148.35
负债和所有者权益总计	2,089,218,673.45	1,719,099,421.14

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	208,964,384.02	151,422,380.39
其中：营业收入	208,964,384.02	151,422,380.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,655,214.18	149,430,602.20
其中：营业成本	141,949,560.91	103,892,786.76
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	1,188,628.25	928,502.08
销售费用	24,198,038.36	22,956,183.36
管理费用	20,088,357.84	14,525,958.34
研发费用	3,599,270.93	207,068.57
财务费用	4,631,357.89	6,920,103.09
其中：利息费用	4,826,360.67	6,645,654.57
利息收入	-1,011,119.21	-428,773.47
加：其他收益	1,321,933.66	1,868,224.42
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）	1,964,396.82	5,561,128.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-219,388.44	-479,503.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,640,233.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,376,111.88	11,581,861.60
加：营业外收入	556,402.82	219,448.00
减：营业外支出	2,835,426.49	774,980.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,097,088.21	11,026,329.12
减：所得税费用	2,644,981.99	372,845.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,452,106.22	10,653,484.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,452,106.22	10,653,484.02
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	11,452,106.22	10,653,484.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,452,106.22	10,653,484.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,452,106.22	10,653,484.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

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	124,605,019.27	118,334,809.42
减：营业成本	92,082,800.48	81,591,995.41
税金及附加	247,995.30	638,251.83
销售费用	13,991,457.45	10,952,098.63
管理费用	10,658,507.75	7,740,757.27
研发费用	1,362,304.20	156,135.66
财务费用	3,860,045.73	6,497,684.08
其中：利息费用	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		
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）	-220,784.78	-146,955.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,603,031.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,573,510.66	13,597,561.63
加：营业外收入	77,164.39	8,000.00
减：营业外支出	65,770.26	41,126.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,584,904.79	13,564,434.65
减：所得税费用	1,765,127.76	500,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	819,777.03	13,064,434.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	819,777.03	13,064,434.65
（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	819,777.03	13,064,434.65
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	605,863,123.19	465,045,818.28
其中：营业收入	605,863,123.19	465,045,818.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,079,215.57	429,637,038.44
其中：营业成本	410,033,437.88	304,635,938.11
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	4,373,138.64	3,063,349.17
销售费用	66,783,016.59	63,912,831.94
管理费用	59,632,439.36	41,436,901.00
研发费用	8,889,201.31	1,268,130.70
财务费用	18,367,981.79	15,319,887.52
其中：利息费用	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	5,262,793.08	-3,337,281.24

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-693,088.54	-447,175.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,063.05	2,636,907.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,671,393.15	40,628,498.05
加: 营业外收入	2,086,623.89	675,249.11
减: 营业外支出	3,073,018.06	2,552,231.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,684,998.98	38,751,515.78
减: 所得税费用	6,537,114.55	1,772,511.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,147,884.43	36,979,003.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,147,884.43	36,979,003.91
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	38,147,884.43	36,979,003.91
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,147,884.43	36,979,003.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,147,884.43	36,979,003.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.200
（二）稀释每股收益	0.190	0.200

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：马红富

主管会计工作负责人：王国福

会计机构负责人：陈孟干

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	366,793,879.42	356,116,972.85
减：营业成本	257,280,005.76	239,752,500.50
税金及附加	1,492,569.64	2,189,052.27
销售费用	38,092,172.51	41,371,115.16
管理费用	29,008,569.91	20,403,954.39

研发费用	4,005,813.83	843,951.64
财务费用	15,563,621.33	13,483,382.44
其中：利息费用	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		
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）	-331,071.55	-188,363.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,063.05	2,603,031.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,229,196.18	41,634,483.54
加：营业外收入	304,734.51	91,409.00
减：营业外支出	256,841.50	1,169,159.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,277,089.19	40,556,732.58
减：所得税费用	4,336,333.12	3,617,293.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,940,756.07	36,939,438.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,940,756.07	36,939,438.86
（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	17,940,756.07	36,939,438.86
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	532,956,075.10	488,111,443.06
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	11,430,300.43	18,057,205.23
经营活动现金流入小计	544,386,375.53	506,168,648.29
购买商品、接受劳务支付的现金	212,773,639.67	306,812,285.19
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	52,495,152.46	39,876,758.74
支付的各项税费	32,168,530.41	27,794,684.05
支付其他与经营活动有关的现金	110,568,810.46	48,926,658.58
经营活动现金流出小计	408,006,133.00	423,410,386.56
经营活动产生的现金流量净额	136,380,242.53	82,758,261.73
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	80,073.00	9,243,812.49
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	33,513,599.98	10,048,744.00
投资活动现金流入小计	33,593,672.98	19,292,556.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,571,571.62	158,239,319.72
投资支付的现金	3,822,500.00	
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	212,045,071.93	49,458,761.05
投资活动现金流出小计	479,439,143.55	207,698,080.77
投资活动产生的现金流量净额	-445,845,470.57	-188,405,524.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,250,576.00	
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	828,768,735.34	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,034.00	
筹资活动现金流入小计	853,165,345.34	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	453,438,550.05	378,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,016,388.50	30,890,404.43
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	6,797,810.29	
筹资活动现金流出小计	490,252,748.84	409,469,750.13
筹资活动产生的现金流量净额	362,912,596.50	530,249.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,844.38	
五、现金及现金等价物净增加额	53,533,212.84	-105,117,012.68
加：期初现金及现金等价物余额	388,791,101.39	747,642,372.75
六、期末现金及现金等价物余额	442,324,314.23	642,525,360.07

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	405,629,319.15	380,067,776.98

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	224,191,966.55	54,802,113.75
经营活动现金流入小计	629,821,285.70	434,869,890.73
购买商品、接受劳务支付的现金	323,854,791.32	443,724,390.43
支付给职工及为职工支付的现金	22,091,351.91	23,402,492.69
支付的各项税费	16,768,786.17	24,045,538.04
支付其他与经营活动有关的现金	134,323,436.78	56,560,147.76
经营活动现金流出小计	497,038,366.18	547,732,568.92
经营活动产生的现金流量净额	132,782,919.52	-112,862,678.19
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	10,000.00	8,345,032.49
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	14,300,079.98	4,224.00
投资活动现金流入小计	14,310,079.98	8,349,256.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,507,569.90	103,155,044.51
投资支付的现金	12,822,500.00	1,000,000.00
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	113,998,748.00	
投资活动现金流出小计	313,328,817.90	104,155,044.51
投资活动产生的现金流量净额	-299,018,737.92	-95,805,788.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,250,576.00	
取得借款收到的现金	655,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,034.00	
筹资活动现金流入小计	679,396,610.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	421,672,360.05	300,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,868,304.76	28,636,218.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,640,344.04	

筹资活动现金流出小计	453,181,008.85	329,215,563.73
筹资活动产生的现金流量净额	226,215,601.15	60,784,436.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,844.38	
五、现金及现金等价物净增加额	60,065,627.13	-147,884,029.94
加：期初现金及现金等价物余额	301,682,297.16	685,225,413.30
六、期末现金及现金等价物余额	361,747,924.29	537,341,383.36

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	403,091,181.37	403,091,181.37	
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	200,000.00	200,000.00	
应收账款	36,474,292.53	36,474,292.53	
应收款项融资			
预付款项	13,351,970.35	13,351,970.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,859,500.92	12,859,500.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	88,920,515.66	88,920,515.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,732,075.27	2,732,075.27	
流动资产合计	557,629,536.10	557,629,536.10	
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			
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	939,220,755.53	924,349,962.72	-14,870,792.81
在建工程	37,670,284.43	37,670,284.43	
生产性生物资产	270,304,000.00	270,304,000.00	
油气资产			
使用权资产		53,238,141.45	53,238,141.45
无形资产	74,720,414.54	74,720,414.54	
开发支出			
商誉	58,690,507.80	58,690,507.80	
长期待摊费用	8,121,802.02	5,831,608.95	-2,290,193.07
递延所得税资产	7,437,269.96	7,437,269.96	
其他非流动资产	94,270,000.00	94,270,000.00	
非流动资产合计	1,490,479,505.28	1,526,556,660.85	36,077,155.57
资产总计	2,048,109,041.38	2,084,186,196.95	36,077,155.57
流动负债：			
短期借款	437,000,000.00	437,000,000.00	
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	30,545,185.82	30,545,185.82	
应付账款	164,947,220.90	164,947,220.90	
预收款项			
合同负债	26,619,170.51	26,619,170.51	
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	3,137,339.49	3,137,339.49	
应交税费	43,114,591.17	43,114,591.17	
其他应付款	41,599,096.36	41,599,096.36	
其中：应付利息	367,508.92	367,508.92	
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	28,381,959.35	28,381,959.35	
其他流动负债			
流动负债合计	775,344,563.60	775,344,563.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	39,559,300.45	39,559,300.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,078,362.12	38,078,362.12
长期应付款	2,360,888.31		-2,360,888.31
长期应付职工薪酬			

预计负债	11,403.51	371,085.27	359,681.76
递延收益	40,128,588.11	40,128,588.11	
递延所得税负债	6,297,564.28	6,297,564.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,357,744.66	124,434,900.23	36,077,155.57
负债合计	863,702,308.26	899,779,463.83	36,077,155.57
所有者权益：			
股本	187,340,000.00	187,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	508,790,782.09	508,790,782.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,194,404.27	37,194,404.27	
一般风险准备			
未分配利润	451,081,546.76	451,081,546.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,184,406,733.12	1,184,406,733.12	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,184,406,733.12	1,184,406,733.12	
负债和所有者权益总计	2,048,109,041.38	2,084,186,196.95	36,077,155.57

调整情况说明

根据《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	302,152,523.33	302,152,523.33	
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	200,000.00	200,000.00	
应收账款	23,220,606.04	23,220,606.04	
应收款项融资			
预付款项	3,171,102.84	3,171,102.84	
其他应收款	493,110,386.83	493,110,386.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,986,320.79	21,986,320.79	
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	1,609,155.29	1,609,155.29	
流动资产合计	845,450,095.12	845,450,095.12	
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	524,788,965.98	524,788,965.98	
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	205,199,246.35	199,543,538.13	-5,655,708.22
在建工程	16,629,400.99	16,629,400.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,057,568.67	11,057,568.67
无形资产	58,118,767.50	58,118,767.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,242,718.45	5,242,718.45	

递延所得税资产	3,225,755.75	3,225,755.75	
其他非流动资产	60,400,000.00	60,400,000.00	
非流动资产合计	873,649,326.02	879,051,186.47	5,401,860.45
资产总计	1,719,099,421.14	1,724,501,281.59	5,401,860.45
流动负债：			
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
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	27,600,029.92	27,600,029.92	
应付账款	49,260,919.75	49,260,919.75	
预收款项			
合同负债	19,174,228.30	19,174,228.30	
应付职工薪酬	2,018,151.21	2,018,151.21	
应交税费	38,217,540.12	38,217,540.12	
其他应付款	57,546,859.24	57,546,859.24	
其中：应付利息	359,274.20	359,274.20	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,781,959.35	3,781,959.35	
其他流动负债			
流动负债合计	617,599,687.89	617,599,687.89	
非流动负债：			
长期借款	19,439,300.45	19,439,300.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,401,860.45	5,401,860.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,776.34	6,776.34	
递延收益	14,786,649.95	14,786,649.95	

递延所得税负债	1,214,858.16	1,214,858.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,447,584.90	40,849,445.35	5,401,860.45
负债合计	653,047,272.79	658,449,133.24	5,401,860.45
所有者权益：			
股本	187,340,000.00	187,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	531,302,474.16	531,302,474.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,194,404.27	37,194,404.27	
未分配利润	310,215,269.92	310,215,269.92	
所有者权益合计	1,066,052,148.35	1,066,052,148.35	
负债和所有者权益总计	1,719,099,421.14	1,724,501,281.59	5,401,860.45

调整情况说明

根据《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体为：

①对首次执行日的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

②对首次执行日的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

③在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对本公司的影响如下：

本公司承租的甘肃、青海、陕西的牧场所在地村民委员会的土地资产及其他土地资产，租赁期为5-30年，原作为经营租

赁处理，根据新租赁准则，于2019年1月1日确认使用权资产38,367,348.64元（包括预付租金2,290,193.07元，复耕费359,681.76元），租赁负债35,717,473.81元。

本公司承租其他公司的机器设备资产，租赁期为3-5年，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2019年1月1日将原在固定资产中列报的14,870,792.81元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”2,360,888.31元重分类至租赁负债列报。

对合并及公司报表的影响如下：

A、合并资产负债表：

变更内容	报表项目	2019年1月1日 (变更后) 金额	2018年12月31日 (变更前) 金额
固定资产	固定资产	924,349,962.72	939,220,755.53
使用权资产	使用权资产	53,238,141.45	
长期待摊费用	长期待摊费用	5,831,608.95	8,121,802.02
租赁负债	租赁负债	38,078,362.12	
长期应付款	长期应付款		2,360,888.31
预计负债	预计负债	371,085.27	11,403.51

B、母公司资产负债表：

变更内容	报表项目	2019年1月1日 (变更后) 金额	2018年12月31日 (变更前) 金额
固定资产	固定资产	199,543,538.13	205,199,246.35
使用权资产	使用权资产	11,057,568.67	
租赁负债	租赁负债	5,401,860.45	

C、对合并及公司2019年度利润表的影响如下：

利润表项目	对合并利润表的影响	对公司利润表的影响
营业成本	-282,854.88	-9,036.26
财务费用	794,776.78	117,490.45
合计	511,921.90	108,454.19

本公司2018年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日增量借款利率4.35%、4.90%、6.09%折现的现值为35,717,473.81元，折现后的金额与长期应付款（融资租赁）2,360,888.31元合计38,078,362.12元，与首次执行日租赁负债的差额为0.00元。

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。