



天水众兴菌业科技股份有限公司

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。

公司负责人陶军、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）董建军声明：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）	4,945,038,164.50	4,109,398,363.54	20.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,614,923,766.48	2,630,515,320.21	-0.59%	
	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）	258,668,843.75	-4.04%	767,712,432.04	12.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,141,616.78	-114.15%	39,444,189.10	-62.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,936,352.27	-131.34%	12,750,054.41	-83.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,598,812.65	-56.34%	223,569,576.25	31.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0285	-115.05%	0.1112	-61.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0285	-115.46%	0.1112	-60.80%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.96%	1.49%	-2.47%

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
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）	10,982,367.76	直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。
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	15,124,068.52	为提高资金使用效率，利用闲置资金进行现金管理购买的结构存款或固定收益凭证产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,284.99	违规扣款收入、对外捐赠等其他营业外收支项目。
减：少数股东权益影响额（税后）	7,586.58	

合计	26,694,134.69	--
----	---------------	----

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	34,346	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
陶军	境内自然人	29.95%	110,136,094	82,396,940	质押	56,400,000
田德	境内自然人	8.87%	32,632,277	24,474,208		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.96%	7,190,476			
安徽中安资本投资基金有限公司	境内非国有法人	1.68%	6,190,476			
甘肃资产管理有 限公司	国有法人	1.50%	5,523,809			
袁斌	境内自然人	0.95%	3,510,246	2,427,554	质押	1,800,000
刘亮	境内自然人	0.72%	2,645,715	1,779,156		
雷小刚	境内自然人	0.70%	2,564,712			
安徽省铁路发展基金股份有限公 司	国有法人	0.63%	2,302,383			
陈舜臣	境内自然人	0.43%	1,564,797			
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	
陶军	27,739,154			人民币普通股	27,739,154	
田德	8,158,069			人民币普通股	8,158,069	

长城国融投资管理有限公司	7,190,476	人民币普通股	7,190,476
安徽中安资本投资基金有限公司	6,190,476	人民币普通股	6,190,476
甘肃资产管理有限公司	5,523,809	人民币普通股	5,523,809
雷小刚	2,564,712	人民币普通股	2,564,712
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,302,383	人民币普通股	2,302,383
陈舜臣	1,564,797	人民币普通股	1,564,797
陈君华	1,538,315	人民币普通股	1,538,315
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	1,356,700	人民币普通股	1,356,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；股东田德先生、刘亮先生及袁斌先生为公司董事及高级管理人员，股东雷小刚先生及陈舜臣先生为公司员工，雷小刚先生及陈舜臣先生与陶军先生、田德先生、刘亮先生及袁斌先生、以及他们与其他前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p> <p>2、前 10 名无限售条件股东中，股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；股东雷小刚先生及陈舜臣先生为公司员工，雷小刚先生及陈舜臣先生与其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、刘亮先生、袁斌先生之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形；除雷小刚先生及陈舜臣先生外的其他前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东中的陶军先生、田德先生、袁斌先生、刘亮先生亦不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p> <p>除上述外，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前 10 名股东（除陶军、田德、袁斌、刘亮）之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p>		
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

#### 本集团合并财务报表主要项目变动情况及原因的说明

##### 1、合并资产负债表项目

- (1) 货币资金本报告期末余额1,112,286,043.64元，较年初增加134.38%，主要原因系本期银行贷款筹资增加所致。
- (2) 交易性金融资产本报告期末余额522,365,554.84元，年初余额0.00元，原因系2019年1月1日执行新金融工具准则由其他流动资产及应收利息重分类调整至本科目所致。
- (3) 预付账款本报告期末余额14,010,322.46元，较年初增加46.02%，主要原因系预付原材料和燃料动力费增加。
- (4) 其他应收款本报告期末余额7,449,415.94元，较年初减少36.10%，主要原因为本期执行新金融工具准则对2019年1月1日数据重分类，将本集团进行闲置资金现金管理购买的结构性存款或固定收益凭证对应收取合同现金流的价值变动调整至交易性金融资产科目。
- (5) 其他流动资产本报告期末余额为0.00元，年初余额746,000,000.00元，原因系2019年1月1日执行新金融工具准则将本科目重分类调整至交易性金融资产科目。
- (6) 债权投资本报告期末余额98,116,125.76元，年初余额为0.00元，原因系联营企业Mushroom Park GmbH三方股东约定将投资款变更为股权+债权模式，期末债权部分从其他非流动资产重分类至本科目列报。
- (7) 在建工程本报告期末余额810,037,686.89元，较年初数增加58.01%，主要原因系多个子公司工程项目建设投资增加所致。
- (8) 其他非流动资产本报告期末余额15,853,999.25元，较年初减少82.31%，主要原因系联营企业Mushroom Park GmbH三方股东约定将投资款变更为股权+债权模式，将其重分类至债权投资科目所致。
- (9) 预收款项本报告期末余额4,510,732.37元，较年初增加94.95%，主要原因系期末为保障国庆长假期间销售，预收部分大客户销货款增加所致。
- (10) 应交税费本报告期末余额355,159.11元，较年初减少83.37%，主要原因系本期清缴股权激励个人所得税所致。
- (11) 其他应付款本报告期末余额52,619,857.63元，较年初增加39.97%，主要原因系本期生产经营规模较年初扩大，经销商保证金及押金增加；以及计提可转债应付利息所致。
- (12) 长期借款本报告期末余额1,075,274,126.78元，较年初增加281.49%，主要原因系项目投资需要向银行申请长期借款增加所致。

##### 2、合并利润表、合并现金流量表项目

- (1) 税金及附加2019年1-9月发生额为1,913,779.20元，较上年同期减少42.48%，主要原因系本期部分子公司办理了土地使用税减免手续，相关税费有所减少所致。
- (2) 财务费用2019年1-9月发生额为27,140,460.24元，上年同期发生额为-4,012,886.21元，主要原因系公司多个在建项目完工，可转换债券利息及长期借款利息费用化导致财务费用增加。
- (3) 其他收益2019年1-9月发生额为10,982,367.76元，较上年同期增长52.79%，主要原因系部分子公司项目建成投产，与其相关的递延收益随之摊销所致。
- (4) 投资收益2019年1-9月发生额为14,378,189.78元，较上年同期减少31.54%，主要原因系本期用于现金管理的资金减少，对应投资收益减少所致。
- (5) 信用减值损失2019年1-9月发生额为195,513.82元，上年同期发生额为0.00元，原因系2019年1月1日执行新金融工具准则将应收账款和其他应收款预期信用减值计入本科目所致。
- (6) 资产减值损失2019年1-9月发生额为0.00元，上年同期发生额为87,082.86元，原因系执行新金融工具准则将应收账款和其他应收款预期信用减值计入信用减值损失科目所致。
- (7) 营业外收入2019年1-9月发生额为671,392.80元，较上年同期增加54.81%，主要原因系废品收入和违规扣款增多。

(8) 营业外支出2019年1-9月发生额为76,107.81元,较上年同期减少94.62%,主要原因系上期罚款支出较多而本期未发生此项支出。

(9) 经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为223,569,576.25元,较上年同期增加31.54%,主要原因本期政府补助资金增多所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为-294,335,146.35元,上年同期发生额为-789,347,190.55元,主要原因系本期短期理财到期收回所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为703,286,653.44元,上年同期发生额为-134,049,673.10元,主要原因系本期项目投资需要向银行申请长期借款增加所致。

## 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) 募集资金投资项目建成投产

1、由全资子公司新乡市星河生物科技有限公司建设实施的非公开发行股票募集资金投资项目“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”已于2019年07月08日建设完成并开始投产运行。《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:2019-080)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、由全资子公司武威众兴菌业科技有限公司建设实施的可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”二期已建设完成并开始投产运行。至此,“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已全部建设完成。《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:2019-091)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、由全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司建设实施的非公开发行募集资金投资项目“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”已进入部分试生产阶段。《关于全资子公司募投项目进行部分试生产的公告》(公告编号:2019-106)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (二) 对全资子公司增加注册资本

1、2019年07月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司拟以自有资金15,000万元对五河众兴菌业科技有限公司进行增资,本次增资完成后,其注册资本将由8,000万元增加至人民币23,000万元,公司仍持有五河众兴100%股权。《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-082)、《关于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2019-083)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2019年09月23日,五河众兴办理完成上述增资事项的工商变更登记手续,并取得了由五河县市场监督管理局签发的营业执照。《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-108)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票募集资金投资项目“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”建成投产	2019 年 07 月 09 日	《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:2019-080)详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建成投产	2019 年 08 月 08 日	《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:2019-091)详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
非公开发行募集资金投资项目“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”已进入部分试生产阶段	2019 年 09 月 23 日	《关于全资子公司募投项目进行部分试生产的公告》(公告编号:2019-106)详见巨潮资讯网

		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
公司以自有资金 15,000 万元对五河众兴菌业科技有限公司进行增资	2019 年 07 月 15 日	《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2019-082)、《关于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号: 2019-083) 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
五河众兴菌业科技有限公司增加注册资本完成工商变更登记手续	2019 年 09 月 24 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-108) 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、公司于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合公司股票二级市场表现，为切实保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2019年05月15日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2019-064），详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、截至2019年09月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,640,300股，约占目前公司总股本的0.7181%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为6.83元/股，成交总金额为19,782,875元（不含交易费用）。《关于股份回购（第二期）进展情况的公告》（公告编号：2019-110）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-73.20%	至	-59.80%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	4,500
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,193.9		

业绩变动的的原因说明	<p>1、公司部分子公司产品优等品率下降，导致市场售价偏低，销售均价整体低于上年，对经营业绩造成了较大影响。</p> <p>2、由于本年借款额增多及安阳基地、武威基地等多个在建项目完工，可转换公司债券利息费用和长期借款利息费用化导致全年“财务费用——利息费用”较去年增加约 5,500 万元，同比增长约 450%。</p>
------------	---

## 五、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
理财产品	746,000.00 0.00	15,124,068.52	0.00	1,540,500,000.00	1,767,500,000.00	15,124,068.52	519,000,000.00	自筹资金/ 募集资金
合计	746,000.00 0.00	15,124,068.52	0.00	1,540,500,000.00	1,767,500,000.00	15,124,068.52	519,000,000.00	--

## 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

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
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	14,300	14,300	0
银行理财产品	募集资金	56,200	37,600	0
合计		73,500	51,900	0

备注：委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值；未到期余额指报告期末该类理财产品未到期余额合计数。

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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	期限结构性存款	9,000	募集资金	2019年01月10日	2019年04月10日	银行结构性存款	协议	4.05%	89.88	89.88	已全部收回		是	是	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
交通银行股份有限公司天水分行	商业银行	期限结构性存款	7,000	募集资金	2019年02月15日	2019年05月17日	银行结构性存款	协议	3.90%	68.06	68.06	已全部收回		是	是	《关于使用部分闲置募集资金进

营业室																		行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-017)详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	期限结构性存款	8,000	募集资金	2019年03月15日	2019年06月12日	银行结构性存款协议	3.83%	76.08	76.08	已全部收回		是	是				《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-026)详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

																fo.co m.cn) 。
招商 银行 股份 有限 公司 兰州 东口 支行	商业 银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2019 年03 月28 日	2019 年07 月10 日	银 行 结 构 性 存 款	协 议	3.60%	51.29	51.29	已全 部收 回		是	是	《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编 号: 2019- 039) 详见 巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn) 。
交通 银行 股份 有限 公司 天水 分行 营业 室	商业 银行	期限结 构性存 款	6,200	募集 资金	2019 年04 月11 日	2019 年07 月15 日	银 行 结 构 性 存 款	协 议	3.85%	62.13	62.13	已全 部收 回		是	是	《关 于使 用部 分闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 (公 告编

															号：2019-048) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。	
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	期限结构性存款	5,000	募集资金	2019年05月20日	2019年08月21日	银行结构性存款	协议	3.70%	47.14	47.14	已全部收回		是	是	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-066) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
中国工商银行股份	商业银行	理财产品	9,300	自有资金	2019年05月21日	2019年08月20日	银行理财产品	协议	3.40%	79.7	79.7	已全部收回		是	是	《关于使用部分闲

有限公司 天水分行					日	日										置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业 银行	期限结 构性存款	7,600	募集 资金	2019 年06 月14 日	2019 年09 月12 日	银 行 结 构 性 存 款	协 议	3.60%	67.46	67.46	已全 部收 回		是	是	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-073）详见巨潮资讯网

															(http://www.cninfo.com.cn)。
招商银行股份有限公司兰州东口支行	商业银行	结构性存款	5,000	自有资金	2019年07月11日	2019年10月09日	银行结构性存款	协议	1.35% -3.80%	0	0	暂未收回	是	是	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-081)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	期限结构性存款	6,000	募集资金	2019年07月16日	2019年10月16日	银行结构性存款	协议	3.65% -3.75%	0	0	暂未收回	是	是	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展



交通银行股份有限公司天水分行营业室	商业银行	期限结构性存款	7,000	募集资金	2019年09月16日	2019年12月18日	银行结构性存款	协议	3.55%	-3.65%	0	0	暂未收回	是	是	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-103)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
合计			84,400	--	--	--	--	--	--	541.74	541.74	--		--	--	--

备注：上表单项金额重大理财产品指单次购买额在 5,000 万元以上的产品。

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

### 九、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：天水众兴菌业科技股份有限公司

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	1,112,286,043.64	474,564,960.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	522,365,554.84	
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	9,413,430.83	13,329,157.11
应收款项融资		
预付款项	14,010,322.46	9,594,929.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,449,415.94	11,657,716.54
其中：应收利息		4,238,364.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,447,904.17	116,856,432.49
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		746,000,000.00

流动资产合计	1,796,972,671.88	1,372,003,196.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	98,116,125.76	
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	45,999,001.59	46,744,880.33
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	1,862,846,798.17	1,796,321,459.46
在建工程	810,037,686.89	512,665,501.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,211,880.96	292,023,276.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,853,999.25	89,640,049.31
非流动资产合计	3,148,065,492.62	2,737,395,167.40
资产总计	4,945,038,164.50	4,109,398,363.54
流动负债：		
短期借款		
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	161,430,376.59	160,802,030.34
预收款项	4,510,732.37	2,313,743.88
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	26,438,812.68	28,628,779.86
应交税费	355,159.11	2,136,245.61
其他应付款	52,619,857.63	37,594,145.95
其中：应付利息	4,399,342.15	272,160.35
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	86,600,000.00	95,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	331,954,938.38	326,874,945.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,075,274,126.78	281,864,308.98
应付债券	777,782,519.45	747,440,327.08
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	142,664,817.83	120,678,650.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,995,721,464.06	1,149,983,286.17
负债合计	2,327,676,402.44	1,476,858,231.81
所有者权益：		

股本	367,691,044.00	373,333,278.00
其他权益工具	197,299,921.29	197,326,094.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,518,591,083.02	1,551,996,808.72
减：库存股	119,785,350.54	139,169,418.42
其他综合收益	649,212.43	649,212.43
专项储备		
盈余公积	23,531,930.45	23,531,930.45
一般风险准备		
未分配利润	626,945,925.83	622,847,414.93
归属于母公司所有者权益合计	2,614,923,766.48	2,630,515,320.21
少数股东权益	2,437,995.58	2,024,811.52
所有者权益合计	2,617,361,762.06	2,632,540,131.73
负债和所有者权益总计	4,945,038,164.50	4,109,398,363.54

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：董建军

## 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	687,630,644.07	158,178,066.94
交易性金融资产	144,449,490.42	
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	434,391.30	2,291,885.10
应收款项融资		
预付款项	237,014.90	542,018.53
其他应收款	1,457,260,338.02	1,693,232,649.37
其中：应收利息		1,992,232.88
应收股利		
存货	18,444,094.35	21,587,545.62

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		140,000,000.00
流动资产合计	2,308,455,973.06	2,015,832,165.56
非流动资产：		
债权投资	98,116,125.76	
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	799,869,389.45	573,615,268.19
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	189,671,605.42	199,049,690.20
在建工程	4,601,312.98	7,428,271.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,864,985.68	33,450,967.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		89,326,050.06
非流动资产合计	1,125,123,419.29	902,870,247.72
资产总计	3,433,579,392.35	2,918,702,413.28
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	8,528,081.20	8,088,096.97
预收款项	367,665.00	222,062.99
合同负债		
应付职工薪酬	5,719,051.22	13,082,904.98
应交税费	117,101.10	1,346,938.76
其他应付款	288,180,113.41	12,513,347.70
其中：应付利息	4,399,342.15	272,160.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	308,912,011.93	35,253,351.40
非流动负债：		
长期借款	259,874,126.78	5,964,308.98
应付债券	777,782,519.45	747,440,327.08
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	10,081,977.43	11,579,852.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,047,738,623.66	764,984,488.49
负债合计	1,356,650,635.59	800,237,839.89
所有者权益：		
股本	367,691,044.00	373,333,278.00
其他权益工具	197,299,921.29	197,326,094.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,519,816,337.03	1,553,222,062.73
减：库存股	119,785,350.54	139,169,418.42

其他综合收益	649,212.43	649,212.43
专项储备		
盈余公积	23,531,930.45	23,531,930.45
未分配利润	87,725,662.10	109,571,414.10
所有者权益合计	2,076,928,756.76	2,118,464,573.39
负债和所有者权益总计	3,433,579,392.35	2,918,702,413.28

### 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	258,668,843.75	269,566,541.51
其中：营业收入	258,668,843.75	269,566,541.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,892,956.36	202,894,291.37
其中：营业成本	233,141,087.50	167,831,650.86
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	321,613.36	1,010,347.92
销售费用	26,384,951.15	26,523,011.51
管理费用	9,832,783.42	8,031,235.97
研发费用	1,039,642.72	2,749,053.95
财务费用	8,172,878.21	-3,251,008.84
其中：利息费用	16,732,748.40	5,077,319.33
利息收入	8,478,383.59	1,870,377.98
加：其他收益	4,124,093.48	2,406,787.29
投资收益（损失以“－”号填列）	5,485,564.39	3,366,975.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,636,512.27
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）	179,128.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		350,959.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-210,395.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,435,326.10	72,586,577.27
加：营业外收入	251,519.42	172,640.99
减：营业外支出	64,645.74	185,160.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,248,452.42	72,574,058.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,248,452.42	72,574,058.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,248,452.42	72,574,058.26
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	-10,141,616.78	71,657,637.97
2.少数股东损益	-106,835.64	916,420.29
六、其他综合收益的税后净额		92,477.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		92,477.60
（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		92,477.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		92,477.60
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	-10,248,452.42	72,666,535.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,141,616.78	71,750,115.57
归属于少数股东的综合收益总额	-106,835.64	916,420.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0285	0.1894
（二）稀释每股收益	-0.0285	0.1844

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：董建军

## 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	27,396,360.00	54,153,038.01
减：营业成本	27,870,319.32	30,523,264.09
税金及附加	6,094.40	11,254.06
销售费用	3,772,795.19	6,313,055.02
管理费用	4,052,226.16	5,660,696.46
研发费用	307,986.36	175,091.50
财务费用	-7,104,728.78	-6,933,771.23
其中：利息费用	1,006,051.84	51,239.35
利息收入	8,113,477.26	6,988,923.76
加：其他收益	554,625.00	543,725.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,586,394.51	3,190,559.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,636,512.27
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）	70,230.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		57,355.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,516.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,702,917.17	22,177,570.83
加：营业外收入	56,907.70	45,343.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,759,824.87	22,222,914.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,759,824.87	22,222,914.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,759,824.87	22,222,914.20
（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		92,477.60
（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		92,477.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		92,477.60
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	2,759,824.87	22,315,391.80
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	767,712,432.04	684,220,412.16
其中：营业收入	767,712,432.04	684,220,412.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,006,415.23	604,789,287.08
其中：营业成本	622,141,444.14	484,676,379.87
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	1,913,779.20	3,327,286.81
销售费用	71,040,441.07	87,319,223.65
管理费用	29,159,086.56	30,651,289.01
研发费用	2,611,204.02	2,827,993.95
财务费用	27,140,460.24	-4,012,886.21
其中：利息费用	51,244,442.43	12,167,367.11
利息收入	23,945,841.86	16,260,721.72
加：其他收益	10,982,367.76	7,187,697.15
投资收益（损失以“-”号填列）	14,378,189.78	21,003,725.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-745,878.74	-2,962,003.81
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)	195,513.82	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		87,082.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-238,185.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,262,088.17	107,471,444.64
加: 营业外收入	671,392.80	433,677.89
减: 营业外支出	76,107.81	1,413,878.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,857,373.16	106,491,244.34
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,857,373.16	106,491,244.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,857,373.16	106,491,244.34
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	39,444,189.10	105,908,529.91
2.少数股东损益	413,184.06	582,714.43
六、其他综合收益的税后净额		92,477.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		92,477.60
(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		92,477.60

1.权益法下可转损益的其他综合收益		92,477.60
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	39,857,373.16	106,583,721.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,444,189.10	106,001,007.51
归属于少数股东的综合收益总额	413,184.06	582,714.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1112	0.2914
（二）稀释每股收益	0.1112	0.2837

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：董建军

## 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	87,126,250.50	123,066,276.01
减：营业成本	79,170,722.92	83,161,222.12
税金及附加	142,969.06	34,236.81
销售费用	10,227,193.89	18,884,627.78
管理费用	12,206,591.92	16,296,565.08

研发费用	691,410.88	232,966.50
财务费用	-19,140,348.65	-13,453,784.66
其中：利息费用	3,349,732.39	51,239.35
利息收入	22,505,864.50	13,517,084.43
加：其他收益	2,072,355.54	2,197,368.64
投资收益（损失以“-”号填列）	7,364,860.99	17,952,985.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-745,878.74	-2,962,003.81
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）	103,060.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-91,587.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-45,307.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,367,987.16	37,923,901.59
加：营业外收入	136,798.31	74,894.68
减：营业外支出	4,859.27	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,499,926.20	37,698,796.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,499,926.20	37,698,796.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,499,926.20	37,698,796.27
（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		92,477.60
（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		92,477.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		92,477.60
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	13,499,926.20	37,791,273.87
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	770,336,413.28	699,401,951.48
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	77,449,567.35	24,594,750.94
经营活动现金流入小计	847,785,980.63	723,996,702.42
购买商品、接受劳务支付的现金	465,980,531.75	421,134,290.34
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	129,211,285.90	115,625,595.71
支付的各项税费	2,479,519.87	3,269,801.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,545,066.86	14,002,854.92
经营活动现金流出小计	624,216,404.38	554,032,542.43
经营活动产生的现金流量净额	223,569,576.25	169,964,159.99
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	15,996,878.07	19,274,970.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,273.50
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	1,707,500,000.00	3,297,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,723,496,878.07	3,316,436,243.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,541,948.72	533,350,704.15
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		30,432,730.11
支付其他与投资活动有关的现金	1,519,290,075.70	3,542,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,017,832,024.42	4,105,783,434.26
投资活动产生的现金流量净额	-294,335,146.35	-789,347,190.55
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	990,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	990,100,000.00	
偿还债务支付的现金	205,490,182.20	85,777,072.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,238,698.70	48,272,600.21
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	21,084,465.66	
筹资活动现金流出小计	286,813,346.56	134,049,673.10
筹资活动产生的现金流量净额	703,286,653.44	-134,049,673.10
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	632,521,083.34	-753,432,703.66
加：期初现金及现金等价物余额	461,064,960.30	1,167,066,006.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,586,043.64	413,633,303.00

## 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	89,228,206.51	125,376,025.40

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,061,902.76	13,847,298.00
经营活动现金流入小计	125,290,109.27	139,223,323.40
购买商品、接受劳务支付的现金	65,934,773.92	81,234,510.82
支付给职工及为职工支付的现金	32,789,214.01	36,993,652.43
支付的各项税费	138,589.06	33,756.81
支付其他与经营活动有关的现金	17,407,992.01	12,748,807.97
经营活动现金流出小计	116,270,569.00	131,010,728.03
经营活动产生的现金流量净额	9,019,540.27	8,212,595.37
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	3,009,495.85	17,928,688.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,433.50
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	283,000,000.00	755,000,000.00
投资活动现金流入小计	286,009,495.85	773,088,121.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,265.00	15,407,616.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227,000,000.00	112,432,730.11
支付其他与投资活动有关的现金	294,790,075.70	1,507,190,914.53
投资活动现金流出小计	522,282,340.70	1,635,031,260.86
投资活动产生的现金流量净额	-236,272,844.85	-861,943,139.33
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	380,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	556,575,940.16	
筹资活动现金流入小计	936,675,940.16	
偿还债务支付的现金	120,190,182.20	77,072.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,695,410.59	37,384,292.64
支付其他与筹资活动有关的现金	21,084,465.66	

筹资活动现金流出小计	179,970,058.45	37,461,365.53
筹资活动产生的现金流量净额	756,705,881.71	-37,461,365.53
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	529,452,577.13	-891,191,909.49
加：期初现金及现金等价物余额	158,178,066.94	1,040,661,800.76
六、期末现金及现金等价物余额	687,630,644.07	149,469,891.27

## 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	474,564,960.30	474,564,960.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		750,238,364.39	750,238,364.39
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	13,329,157.11	13,329,157.11	
应收款项融资			
预付款项	9,594,929.70	9,594,929.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,657,716.54	7,419,352.15	-4,238,364.39
其中：应收利息	4,238,364.39		-4,238,364.39
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	116,856,432.49	116,856,432.49	
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	746,000,000.00		-746,000,000.00
流动资产合计	1,372,003,196.14	1,372,003,196.14	
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	46,744,880.33	46,744,880.33	
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	1,796,321,459.46	1,796,321,459.46	
在建工程	512,665,501.56	512,665,501.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	292,023,276.74	292,023,276.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	89,640,049.31	89,640,049.31	
非流动资产合计	2,737,395,167.40	2,737,395,167.40	
资产总计	4,109,398,363.54	4,109,398,363.54	
流动负债：			
短期借款			
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	160,802,030.34	160,802,030.34	
预收款项	2,313,743.88	2,313,743.88	
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	28,628,779.86	28,628,779.86	
应交税费	2,136,245.61	2,136,245.61	
其他应付款	37,594,145.95	37,594,145.95	
其中：应付利息	272,160.35	272,160.35	
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	95,400,000.00	95,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	326,874,945.64	326,874,945.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	281,864,308.98	281,864,308.98	
应付债券	747,440,327.08	747,440,327.08	
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	120,678,650.11	120,678,650.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,149,983,286.17	1,149,983,286.17	
负债合计	1,476,858,231.81	1,476,858,231.81	
所有者权益：			
股本	373,333,278.00	373,333,278.00	
其他权益工具	197,326,094.10	197,326,094.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,551,996,808.72	1,551,996,808.72	
减：库存股	139,169,418.42	139,169,418.42	
其他综合收益	649,212.43	649,212.43	
专项储备			
盈余公积	23,531,930.45	23,531,930.45	
一般风险准备			
未分配利润	622,847,414.93	622,847,414.93	
归属于母公司所有者权益合计	2,630,515,320.21	2,630,515,320.21	
少数股东权益	2,024,811.52	2,024,811.52	
所有者权益合计	2,632,540,131.73	2,632,540,131.73	
负债和所有者权益总计	4,109,398,363.54	4,109,398,363.54	

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

本期执行新金融工具准则对2019年1月1日数据重分类，本集团购买的结构性存款或固定收益凭证，投向多为固定收益类的资产池，无法穿透判断其基础资产是否满足本金加利息的合同现金流量特征，根据新金融工具准则应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，故将上年年末其他流动资产和应收利息有关科目余额调整至本报告期期初交易性金融资产科目。

## 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	158,178,066.94	158,178,066.94	
交易性金融资产		141,992,232.88	141,992,232.88
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	2,291,885.10	2,291,885.10	
应收款项融资			
预付款项	542,018.53	542,018.53	
其他应收款	1,693,232,649.37	1,691,240,416.49	-1,992,232.88
其中：应收利息	1,992,232.88		-1,992,232.88
应收股利			
存货	21,587,545.62	21,587,545.62	
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	140,000,000.00		-140,000,000.00
流动资产合计	2,015,832,165.56	2,015,832,165.56	
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	573,615,268.19	573,615,268.19	
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	199,049,690.20	199,049,690.20	
在建工程	7,428,271.78	7,428,271.78	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,450,967.49	33,450,967.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	89,326,050.06	89,326,050.06	
非流动资产合计	902,870,247.72	902,870,247.72	
资产总计	2,918,702,413.28	2,918,702,413.28	
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	8,088,096.97	8,088,096.97	
预收款项	222,062.99	222,062.99	
合同负债			
应付职工薪酬	13,082,904.98	13,082,904.98	
应交税费	1,346,938.76	1,346,938.76	
其他应付款	12,513,347.70	12,513,347.70	
其中：应付利息	272,160.35	272,160.35	
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	35,253,351.40	35,253,351.40	
非流动负债：			
长期借款	5,964,308.98	5,964,308.98	
应付债券	747,440,327.08	747,440,327.08	

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	11,579,852.43	11,579,852.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	764,984,488.49	764,984,488.49	
负债合计	800,237,839.89	800,237,839.89	
所有者权益：			
股本	373,333,278.00	373,333,278.00	
其他权益工具	197,326,094.10	197,326,094.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,553,222,062.73	1,553,222,062.73	
减：库存股	139,169,418.42	139,169,418.42	
其他综合收益	649,212.43	649,212.43	
专项储备			
盈余公积	23,531,930.45	23,531,930.45	
未分配利润	109,571,414.10	109,571,414.10	
所有者权益合计	2,118,464,573.39	2,118,464,573.39	
负债和所有者权益总计	2,918,702,413.28	2,918,702,413.28	

调整情况说明

参见合并资产负债表调整情况说明

## 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。