证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-234

江苏中南建设集团股份有限公司

2019 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2019年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

柳方董事因工作原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次审议2019年第三季度报告的董事会会议。

公司董事长、总经理陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2019年第三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

公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众主流住宅，构建"美好现在"的品牌理念，推出健康住宅标准体系。目前已进入内地107个城市，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，开发项目目前主要集中在长三角区域（上海、江苏、浙江、安徽）和山东，在珠三角区域、福建、湖南、河南、京津冀区域以及沈阳、西安、武汉、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁等中心城市亦有布局。2019年1-9月公司销售面积约1,024万平方米，同比增长32%，销售金额1,299亿元，同比增长27%，继续保持全国房地产开发企业20强。年内公司新增51个项目，项目规划建筑面积合计约751万平方米，新进入济南、厦门、揭阳、湛江等城市，聚焦长三角、珠三角以及内地核心城市的战略布局进一步完善。

公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是全国建筑业AAA级信用企业，累计获得国家专利130余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。2019年1-9月政府和社会资本合作项目控制更加严格，地产政策也有所变化，公司建筑业务新增合同额204亿元，同比明显下降。

一、主要会计数据和财务指标

项目	2019年9月30日		2018年12月31日	同比增减
总资产（元）	272,970,556,901.41		235,694,087,022.33	15.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,713,988,881.15		17,398,333,533.77	13.31%
项目	2019年7-9月	同比增减	2019年1-9月	同比增减
营业收入（元）	17,635,140,961.56	20.13%	40,956,007,097.37	36.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	952,009,655.84	179.81%	2,264,151,286.28	78.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	931,469,143.50	135.56%	2,150,877,523.74	65.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,810,820,699.98	-45.30%
基本每股收益（元/股）	0.2566	179.81%	0.6103	78.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2566	179.81%	0.6103	78.67%
加权平均净资产收益率	4.95%	2.69个百分点	12.22%	3.79个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	2019年1-9月
非流动性资产处置损益	713,375.53
计入当期损益的政府补助	97,078,646.38
对非金融企业收取的资金占用费	91,824,539.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-18,307,213.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,090,986.89
委托他人投资或管理资产的损益	23,500,656.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,766,904.04
非经常性损益总额	157,134,087.75
减：非经常性损益的所得税影响数	43,860,325.21
非经常性损益净额	113,273,762.54

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总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无

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
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	54.17%	2,019,190,975	0	质押	1,361,157,460
泰达宏利基金－工商银行－陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.58%	58,983,826	0	—	0
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	55,658,103	0	—	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	45,884,216	0	—	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财富31号单一资金信托	其他	1.13%	42,197,021	0	—	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.13%	42,113,577	0	—	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.07%	39,993,843	0	—	0
建信基金－工商银行－华润深国投信托－增利5号集合资金信托计划	其他	0.84%	31,272,537	0	—	0
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	0.84%	31,128,481	0	—	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.72%	26,807,799	0	—	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	数量
中南城市建设投资有限公司	2,019,190,975	人民币普通股	2,019,190,975
泰达宏利基金－工商银行－陕西省国际信托股份有限公司	58,983,826	人民币普通股	58,983,826
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	55,658,103	人民币普通股	55,658,103
香港中央结算有限公司	45,884,216	人民币普通股	45,884,216
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财富31号单一资金信托	42,197,021	人民币普通股	42,197,021
全国社保基金一一七组合	42,113,577	人民币普通股	42,113,577
全国社保基金一一一组合	39,993,843	人民币普通股	39,993,843
建信基金－工商银行－华润深国投信托－增利5号集合资金信托计划	31,272,537	人民币普通股	31,272,537
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	31,128,481	人民币普通股	31,128,481
全国社保基金四一二组合	26,807,799	人民币普通股	26,807,799
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其上述股东之间是否存在关联关系，也未知有关股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	中南城市建设投资有限公司参与融资融券业务		

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。

第三节 重要事项

一、经营情况分析

2019年1-9月公司营业收入409.6亿元，同比增长36.5%；归属于上市公司股东的净利润22.6亿元，同比增长78.7%；每股基本盈利0.61元，同比增长78.7%。2019年第三季度公司营业收入176.4亿元，同比增长20.1%，归属于上市公司股东的净利润9.5亿元，同比增长179.8%。

公司盈利能力有所改善。2019年1-9月公司的毛利率19.98%，相对2018年全年上升0.42个百分点。同期公司销售费用同比增加5.6%，管理费用同比增加16.0%，都明显低于营业收入的增速。公司销售费用率同比下降0.89个百分点，管理费用率同比下降0.85个百分点。因此，2019年1-9月公司权益净利润率提高到5.70%，比去年同期上升0.53个百分点，比2018年全年上升0.23个百分点。

由于净利润增长较快，公司股东权益明显增加，同时少数股东权益快速增长，因此2019年第三季度末公司总负债率相对2018年末下降0.78个百分点，至90.90%。而且在总负债中主要反映收到购房客户现金还未确认收入，基本没有经营风险的预收账款1,278.8亿元，相对2018年底增长16.1%，快于全部负债增速，因此公司剔除预收账款之后计算的负债率相对2018年末进一步下降0.91个百分点，目前仅为44.06%，继续在行业中保持绝对低位。

由于经营规模的增加，2019年第三季度末公司反映真实负债状况的有息负债690.6亿元，比2019年中期仅上升5.1亿元，在类似销售规模的房地产公司中保持低位。其中短期借款和一年内到期的非流动负债160.3亿元，在全部有息负债中占比23.21%，比重比2019年中期下降1.24个百分点，相对2018年末下降7.88个百分点。同时在2019年三季度末公司持有的货币资金254.5亿元，比2019年中期进一步增加5亿元，持续超过一年以内要偿还的全部有息负债，公司现金短债比由2019年中期的1.49提高至1.59，公司风险保障能力进一步提高。公司偿债能力强，实际经营风险低。

1、房地产业务情况

公司房地产业务保持持续增长，2019年1-9月公司合同销售面积1,024.3万平方米，销售金额1,299.5亿元，同比分别上升32%和27%。平均销售价格12,687元/平方米，与今年上半年12,594元/平方米基本持平。

2019年1-9月，公司房地产实现结算业务收入284.6亿元，同比增长28.6%。2019年1-9月公司结算毛利率23.5%，比去年同期和2019年上半年均上升0.1个百分点。报告期末公司合并报表范围内已经销售还未结算资源金额1,278.8亿元，为未来业绩增长奠定了坚实基础。

2019年1-9月公司新增项目51个，规划建筑面积合计751万平方米。公司新进入济南、厦门、揭阳、湛江等城市，业务布局更加完善。截止2019年9月底，公司共有349个项目，在建开发项目规划建筑面积合计3,423万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1,332万平方米。

2、建筑业务情况

2019年1-9月公司建筑业务继续优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制。受政府和社会资本合作项目更严格控制，地产政策有针对性调整，以及去年基数较高的影响，2019年1-9月公司新承接（中标）项目合同总金额203.8亿元，同比减少30%。其中3亿元以上项目22个，在新增合同额中占比50%。

由于建筑完工规模持续增加，2019年公司建筑业务营业收入快速增长，1-9月实现152.9亿元，同比增长113.9%。受完工项目结构的影响，综合毛利率8.9%，同比下降6.4个百分点，相对2019年上半年下降2个百分点。

二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	说明
可供出售金融资产	895,286,200.00	549,100,000.00	63.05%	富余资金投资有所增加
长期应收款	11,686,914,371.49	6,508,109,043.20	79.57%	政府与社会资本合作项目应收款项增加
长期股权投资	10,252,006,753.07	6,893,425,366.83	48.72%	合作项目投资增加
长期待摊费用	531,016,227.97	346,898,705.56	53.08%	新增管理酒店，待摊费用增加
长期应付款	260,670,300.00	402,038,077.88	-35.16%	合作按计划支付的款项增加
少数股东权益	5,117,225,071.03	2,195,099,010.95	133.12%	合作项目增加
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	说明
营业收入	40,956,007,097.37	29,995,853,020.10	36.54%	房地产业务结算规模增加
营业成本	32,771,208,832.61	23,598,988,277.81	38.87%	房地产业务结算规模增加
财务费用	624,788,804.40	79,620,548.91	684.71%	地产业务项目增加，借款增加
资产减值损失	-242,747,861.51	-99,207,045.46	144.69%	业务规模增加，按比例计提的坏账准备增加
投资收益	373,801,707.41	81,903,564.63	356.39%	地产业务非并表项目结算增加
净利润	2,335,849,768.26	1,551,572,649.39	50.55%	结算规模增加，利润率提升
经营活动产生的现金流量净额	4,810,820,699.98	8,795,701,276.55	-45.30%	开工在建规模增加，支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,247,401,159.32	-3,879,312,257.13	-189.93%	政府与社会资本合作项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,500,484,886.57	3,551,561,928.09	195.66%	地产业务项目增加，借款增加

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2018年股票期权激励计划

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》及其他相关议案，决定设立2018年股票期权激励计划（简称"2018年激励计划"）。2018年激励计划拟向激励对象授予期权23,260万份，其中首次授予21,580万份，预留1,680万份。

2018年激励计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2018年、2019年和2020年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润（扣除投资性物业应用公允价值计量模式的影响）相对2017年的增长幅度分别不低于240%、560%和1060%。同时，激励对象只有在年度个人绩效满足考核要求才能行权。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确认2018年股票期权激励计划的授予条件已经成就，决定以2018年8月13日为授予日，向49名激励对象授予21,580万份期权，期权初始行权价格为6.33元/股。2018年9月26日2018年激励计划首次授予期权登记完成。

2019年7月11日公司2018年度分红派息方案实施完成，2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意2018年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为6.21元/股。

2019年8月5日公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，确认公司2018年股票期权激励计划补充授予前的授予条件已经成就，决定以2019年8月5日为授予日，向53名激励对象补充授予1,680万份期权，期权初始行权价格8.54元/股。2019年9月3日2018年激励计划预留期权授予登记完成。

2019年8月16日公司第七届董事会第五十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，确认公司2018年激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，同意38名激励对象的60,522,000份期权在第一个行权期行权。经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，有关期权于2019年9月2日开始可以行权。截至2019年9月30日，激励对象共行权17,849,202份期权，尚未行权数量42,672,798份。行权具体情况如下：

类别	姓名	职位	已行权的期权数量（份）	未行权的期权数量（份）
董事	辛琦	董事、副总经理、财务总监	2,640,000	0
董事	刘畋	董事、副总经理	0	1,584,000
高级管理人员	梁洁	董事会秘书	1	791,999
其他人员	共35人	产业总部及区域管理人员	15,209,201	40,296,799
总计			17,849,202	42,672,798

截至2019年9月30日，因2018年激励计划首次授予的期权行权，公司总股份数增加17,849,202股。

2、2019年股票期权激励计划

2019年6月19日公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》及其他相关议案，决定设立2019年股票期权激励计划（简称"2019年激励计划"）。2019年激励计划拟向激励对象授予的期权数量为13,837万份，其中首次授予11,209万份，预留2,628万份。

2019年激励计划授予的期权，激励对象行权需要满足公司业绩考核要求和个人业绩考核要求。对于公司业绩，行权将对分年度进行绩效考核，考核年度为2019年、2020年和2021年，对应业绩考核目标分别为考核年度公司归属上市公司股东净利润（扣除投资性物业应用公允价值计量模式的影响）相对2017年的增长幅度分别不低于560%、1060%和1408%。同时，激励对象只有在个人年度绩效满足考核要求才能行使当期权益。

2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确认公司2019年股票期权激励计划首次授予的条件已经成就，决定以2019年7月2日为授予日，向486名激励对象授予11,209万份期权，期权初始行权价格8.49元/股。

2019年7月11日公司2018年度分红派息方案实施完成，2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意将2019年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为8.37元/股。2019年8月6日2019年激励计划首次授予期权登记完成。

四、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

无

五、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002659.SZ	凯文教育	699,740.60	公允价值计量	260,090.00	-40,920.00	-480,570.60	0.00	0.00	-40,920.00	219,170.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02048.HK	易居企业控股	25,391,778.44	公允价值计量	42,064,050.00	-18,266,293.11	-1,594,021.55	0.00	0.00	-18,266,293.11	23,797,756.89	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			26,091,519.04	--	42,324,140.00	-18,307,213.11	-2,074,592.15	0.00	0.00	-18,307,213.11	24,016,926.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

六、委托理财

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	自有闲置资金	315,000	1,498	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：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：不适用

七、衍生品投资情况：不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司于2019年8月27日通过现场结合视频方式召开了2019年半年度投资者见面会，与投资者沟通2019年半年度业绩和未来发展情况，交流使用的是披露的2019年半年度报告等公开资料。本次活动共有81位投资者参会，其中机构投资者79位，包括来自华创证券、浙商证券、东吴证券、中山证券、天风证券、长城证券、财富证券、民生证券、西部证券、招商证券、华信证券、东方证券、长江证券、东吴证券、东北证券、西南证券、方正证券、广发证券、中山证券及湘财基金、广发基金、嘉实基金、富国基金、宝盈基金、南方基金、汇添富基金、交银基金、平安基金、信达澳银基金、国泰基金等单位的投资者。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-064

盐津铺子食品股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人张学武、主管会计工作负责人朱正旺及会计机构负责人(会计主管人员)王宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,438,739,219.09		1,158,629,228.48		24.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,713,782.31		640,834,320.79		22.30%
	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）	340,730,292.65	28.00%	981,472,737.55		30.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,608,027.58	48.29%	89,767,561.52		62.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,329,318.13	144.11%	63,950,585.94		159.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,606,905.00	-164.12%	98,543,153.65		164.97%
基本每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.72		63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.72		63.64%
加权平均净资产收益率	3.10%	0.52%	12.97%		4.12%

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）	-570,907.48	
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）	33,176,036.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,285,648.75	
减：所得税影响额	5,502,504.87	
合计	25,816,975.58	--

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	11,594	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
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.68%	48,381,503	48,381,503		
湖南昊平投资有限公司	境内非国有法人	12.92%	16,587,944	16,587,944		
张学武	境内自然人	9.51%	12,210,570	12,210,570		
张学文	境内自然人	5.02%	6,450,867	6,450,867		
湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35%	4,300,578	4,300,578		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.34%	3,000,000			
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.02%	1,312,087			
兰波	境内自然人	0.86%	1,100,000	1,100,000		
金东投资集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	676,000			
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	0.52%	662,500			

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	数量
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,312,087	人民币普通股	
金东投资集团有限公司	676,000	人民币普通股	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	662,500	人民币普通股	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	627,400	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金	577,500	人民币普通股	
西藏融睿投资有限公司	480,200	人民币普通股	
中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	462,100	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金	443,800	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金	440,884	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其100%股权；2、湖南昊平投资有限公司为张学文先生实际控制的企业，张学文先生持有其100%股权；3、张学武先生：本公司实际控制人，与张学文共同控制本公司，张学文先生之弟，盐津控股、同创合伙实际控制人；4、张学文先生：本公司实际控制人，与张学武共同控制本公司，张学武先生之兄，昊平投资实际控制人；5、湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）为张学武先生实际控制的企业，张学武先生为执行事务合伙人。6、兰波先生为公司副总经理。		

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	113,203,558.62	88,962,308.64	27.25%	主要系期末应收款项增加所致
预付款项	162,037,043.39	32,035,897.02	405.80%	主要系预付的货款增加所致
在建工程	24,745,949.09	15,566,176.03	58.97%	主要系在建项目投入增加所致
无形资产	151,592,791.73	92,743,751.34	63.45%	主要系土地使用权增加所致
其他非流动资产	48,345,576.51	6,775,658.66	613.52%	主要系本期预付的设备款增加所致
短期借款	309,999,467.38	185,100,000.00	67.48%	主要系本期流动资金短期需求增加所致
预收款项	61,262,577.07	43,128,782.43	42.05%	主要系预收账款增加所致
其他应付款	55,604,735.34	39,321,950.06	41.41%	主要系中岛押金等其他应付款增加所致
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	
营业收入	981,472,737.55	754,270,981.63	30.12%	主要系市场拓展业务发展所致
管理费用	59,170,865.14	39,102,772.65	51.32%	主要系股份支付费用增加所致
研发费用	17,446,419.75	13,220,875.71	31.96%	主要系研发支出投入增加所致
财务费用	8,554,234.95	4,589,557.66	86.38%	主要系利息支出增加所致
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	98,543,153.65	37,190,135.48	164.97%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-284,791,430.26	-143,282,966.68	98.76%	主要系投入中岛等固定资产增加所致

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

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	3,000	0	0
合计		3,000	0	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09月10日	其他	其他	巨潮资讯网

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-062

盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月28日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（正文及全文）的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告（正文及全文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

《关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司章程修订对照表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《股东大会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《董事会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

7、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2019年11月15日（星期五）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-063

盐津铺子食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2019年10月18日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年10月28日下午16:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事钟亚辉女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（正文及全文）的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告（正文及全文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2019年10月29日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 编号:2019-066

盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年11月14日至2019年11月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2019年11月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举兰波先生为第二届董事会非独立董事

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第1项议案采用非累积投票表决方式，应选董事1名。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2019年11月13日（星期三）9:00—11:30，13:00—16:00

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：吴瑜

3、联系电话：0731-85592847

4、指定传真：0731-85592847

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

6、邮政邮编：400015

七、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362847"，投票简称为"盐津投票"。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-065

盐津铺子食品股份有限公司 关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副董事长兼副总经理辞职的情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2019年10月28日收到公司副董事长、董事、副总经理张学文先生的书面辞职报告，张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

张学文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张学文先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张学文先生直接和间接持有公司股份数量23,038,811股，占公司总股本的17.94%。张学文先生承诺在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。所持股份严格按照《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《上市公告书》中所作承诺进行管理。

公司及公司董事会对张学文先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，提名兰波先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意独立意见，上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

兰 波 先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月生，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理。

截至公告披露之日，兰波先生直接持有公司股票1,100,000股，占公司总股本的0.86%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，不属于"失信被执行人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-067

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

2019年9月27日，财政部发布了《关于修订印发2019年度合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业准则和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

2、会计政策变更施行日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、本次变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2019年6月修订并发布的《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。

4、本次变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照2019年9月27日财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明

公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2019年10月28日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日