



我的美味生活

# 加加食品集团股份有限公司 2017年第三季度报告

股票代码：002650 股票简称：加加食品

披露时间：2017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。

公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管人员)段维嵬声明：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)	2,804,837,865.62	2,850,586,123.20	-1.60%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,033,600,405.67	1,950,949,564.35	4.24%	
	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)	382,846,736.17	1.44%	1,358,894,348.96	1.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,481,960.08	-1.41%	128,730,841.32	0.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,648,287.27	-15.72%	120,685,199.91	3.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)			18,962,667.14	-92.28%
基本每股收益(元/股)	0.026	0.00%	0.112	0.90%
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.00%	0.112	0.90%
加权平均净资产收益率	1.45%	-0.08%	6.42%	-0.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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)	-167,247.43	
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)	4,093,370.00	湘财企【2017】38号技术改造资金100万元,南充市工业发展资金30万元,阆中公司投资奖励51.644万元,阆中公司纳税奖7.9万元,2016年技术平台奖励10万元,2016年信息化建设奖励10万元,企业本地配套采购补贴50.02万元,宁乡工业发

		展十强企业奖励 30 万元，2016 年县科技局奖励 5 万元，旅游局特殊贡献奖 5 万元，阆中市工业发展基金 3 万元，2016 年度目标管理考核二等奖 3 万元，依法纳税先进单位奖励 1 万元，宁乡经开区展位费补贴 1.218 万元，宁乡县商务局奖金 0.2 万元，递延收益转入 101.355 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,884,983.96	投资新华投资合伙企业(有限合伙) 1 亿元退回而收取的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益	19,167.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	1,981,132.07	重大资产重组的中介机构费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,150,680.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,253.46	
减：所得税影响额	1,547,830.43	
合计	8,045,641.41	--

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	41,155	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
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	18.79%	216,471,700		质押	49,500,000

杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	88,333,240	质押	116,840,000
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	62,307,500	质押	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	52,920,000	质押	70,560,000
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划	其他	3.64%	41,955,550			
吴洁	境内自然人	0.56%	6,422,431			
葛小龙	境内自然人	0.43%	4,934,000			
翁仁源	境内自然人	0.43%	4,900,000			
郑凤清	境内自然人	0.35%	4,077,538			
郑家朝	境内自然人	0.34%	3,942,633			
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			
湖南卓越投资有限公司	216,471,700	人民币普通股	216,471,700			
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划	41,955,550	人民币普通股	41,955,550			
杨振	29,444,413	人民币普通股	29,444,413			
杨子江	20,132,500	人民币普通股	20,132,500			
肖赛平	17,640,000	人民币普通股	17,640,000			
吴洁	6,422,431	人民币普通股	6,422,431			
葛小龙	4,934,000	人民币普通股	4,934,000			
翁仁源	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
郑凤清	4,077,538	人民币普通股	4,077,538			
郑家朝	3,942,633	人民币普通股	3,942,633			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东湖南卓越投资有限公司与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人；广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划是公司第一期员工持股计划。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2017年9月30日，股东吴洁通过投资者信用证券账户持有6,422,431股，葛小龙通过投资者信用证券账户持有4,934,000股，翁仁源通过投资者信用证券账户持有4,900,000，郑家朝通过投资者信用证券账户持有3,942,633股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)资产负债表项目:

- 1.预付账款项目期末数较期初数增加51.28% (绝对额增加5,080.50万元), 主要系本期预付的原材料款增加所致。
- 2.应收利息项目期末数较期初数减少57.40% (绝对额减少75.81万元), 主要系期初计提的存款利息收回所致。
- 3.其他应收款项目期末数较期初数增加256.29% (绝对额增加141.11万元), 主要系本期员工借支备用金增加所致。
- 4.其他流动资产项目期末数较期初减少64.19% (绝对额减少684.94万元), 主要系待抵扣进项税额减少所致。
- 5.在建工程项目期末数较期初数增加62.86% (绝对额增加6,900.03万元), 主要系本期加加食品集团(阆中)有限公司酱油原油技改项目在建设以及新厂技改项目导致在建工程增加所致。
- 6.其他非流动资产项目期末数较期初数减少96.15% (绝对额减少10,000.00万元), 主要系本期收回对新余新和华投资合伙企业投资款所致。
- 7.短期借款项目期末数较期初数增加50.06% (绝对额增加12,010.00万元), 主要系本期新增银行短期贷款所致。
- 8.应付票据项目期末数较期初数减少91.41% (绝对额减少21,291.36万元), 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
- 9.应付职工薪酬项目期末数较期初数减少35.61% (绝对额减少558.76万元), 主要系本期支付期初计提的13个月薪金及奖金所致。
- 10.应付利息项目期末数较期初数减少33.97% (绝对额减少47.92万元), 主要系计提未结算的短期借款利息减少所致。
- 11.其他应付款项目期末数较期初数增加38.94% (绝对额增加1,899.34万元), 主要系未支付款增加所致。

#### (二)利润表项目:

- 1.税金及附加项目本期数较上年同期数增加273.60% (绝对额增加1,183.72万元), 主要系营改增后房产税、土地使用税、印花税调整至税金及附加核算所致。
- 2.投资收益项目本期数较上年同期数减少56.46% (绝对额减少627.17万元), 主要系对投资企业采用权益法确认的投资收益减少所致。
- 3.营业外支出项目本期数较上年同期数增加47.79% (绝对额增加50.10万元), 主要系本期对外捐赠支出增加所致。

#### (三)现金流量表项目:

- 1.购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加30.89% (绝对额增加28,963.27万元), 主要系

本期采购商品、购买劳务采用现金结算方式增多、承兑汇票结算方式减少所致。

2.支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少31.84%（绝对额减少4,991.49万元），主要系本期承兑保证金净支出减少所致。

3.收回投资收到的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加10,300.00万元），主要系本期收回对新余新和华投资合伙企业投资款及理财本金所致。

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增加124.47%（绝对额增加85.52万元），主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致。

5.收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.00%（绝对额减少40.00万元），主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少64.30%（绝对额减少15,981.82万元），主要系本期工程项目支出减少所致。

7.投资支付的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加500.00万元），主要系经公司总经理办公会会议审议同意公司以自有资金人民币500万元投资长沙康思威盛新能源股份有限公司持有对方0.4975%股权所致。

8.支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加24900.00%（绝对额增加9,960.00万元），主要系投资新余新和华投资合伙企业1亿元所致。

9.收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加4,740.00万元），主要系票据保证金收回及递延收益增加所致。

10.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加13,052.00万元），主要系支付银行票据保证金增加所致。

#### (四)财务指标项目:

1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少92.28%（绝对额减少22,661.79万元），主要系本期采购商品、购买劳务采用现金结算方式增多、承兑汇票结算方式减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少65.37%（绝对额增加15,916.07万元），主要系本期收回新余新和华投资合伙企业投资款、购建固定资产减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加67.95%（绝对额增加4,636.11万元），主要系本期取得的短期借款增加所致。

## 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

### 1、筹划重大资产重组事项

公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月20日上午开市起停牌。本次筹划的重大资产重组拟以发行股份及支付现金购买资产，具体交易方案尚未最终确定，拟购买的标的资产为辣妹子食品股份有限公司（以下简称“辣妹子”）100%股权。经公司论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年5月5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年6月15日，公司第三届董



事会2017年第六次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，经公司申请，公司股票自2017年6月16日上午开市起继续停牌。2017年6月27日，公司第三届董事会2017年第七次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了相关事项，经公司申请，公司股票自2017年7月14日上午开市起继续停牌。

由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经公司综合考虑、审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。2017年10月10日公司召开了第三届董事会2017年第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意终止筹划本次重大资产重组事项。公司独立财务顾问就相关事项出具了核查意见。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月12日上午开市起复牌。

本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与相关各方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次重大资产重组交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将结合既定发展战略，进一步完善产业布局，积极采取多种措施以增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本次筹划的重大资产重组拟以发行股份及支付现金购买资产，具体交易方案尚未最终确定，拟购买的标的资产为辣妹子食品股份有限公司（以下简称“辣妹子”）100%股权。但由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经公司综合考虑、审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。	2017年04月20日	具体内容详见《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）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019）
	2017年05月05日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）
	2017年05月12日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）
	2017年05月19日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）
	2017年05月26日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）
	2017年06月06日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-028）
	2017年06月13日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）
	2017年06月16日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》(公告编号: 2017-031)
2017年06月23日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-032)
2017年06月28日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号: 2017-034)
2017年07月05日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-039)
2017年07月12日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-040)
2017年07月14日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》(公告编号: 2017-042)
2017年07月21日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-043)
2017年07月28日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-044)
2017年08月04日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-051)
2017年08月11日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-052)
2017年08月18日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-053)
2017年08月25日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-055)
2017年09月01日	具体内容详见《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)披露的《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号: 2017-062)

	2017年09月08日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）
	2017年09月15日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）
	2017年09月22日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）
	2017年09月29日	具体内容详见《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）披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）
	2017年10月11日	具体内容详见《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）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-073）

### 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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,009.84	至	19,512.79
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,009.84		
业绩变动的原因说明	报告期公司坚持推进实施“大单品战略”，重点关注“面条鲜”、“原酿造”等高毛利产品及新产品的推广，调整优化产品结构，提升毛利空间，积极开拓新渠道，探索团购市场业务。2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度预计为0%到30%。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 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、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：加加食品集团股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,984,522.75	241,539,122.71
结算备付金		
拆出资金		
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	6,745,500.00	5,508,787.86
应收账款	86,088,185.04	69,683,092.52
预付款项	149,881,285.61	99,076,305.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	562,642.70	1,320,753.41
应收股利		
其他应收款	1,961,637.96	550,580.91
买入返售金融资产		
存货	303,137,424.25	308,789,473.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,821,865.89	10,671,275.39
流动资产合计	777,183,064.20	737,139,391.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,740,133.83	215,807,387.29
投资性房地产		
固定资产	1,522,392,556.66	1,582,664,753.35
在建工程	178,764,825.62	109,764,528.06
工程物资	6,482,496.26	6,762,979.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,075,263.41	86,303,906.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,199,525.64	8,143,176.56
其他非流动资产	4,000,000.00	104,000,000.00
非流动资产合计	2,027,654,801.42	2,113,446,731.56
资产总计	2,804,837,865.62	2,850,586,123.20
流动负债:		
短期借款	360,000,000.00	239,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	20,000,000.00	232,913,607.53
应付账款	146,487,409.40	201,308,629.72
预收款项	92,184,075.03	99,387,068.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,105,054.53	15,692,614.77
应交税费	16,447,987.81	13,439,091.50

应付利息	931,608.57	1,410,803.34
应付股利		
其他应付款	67,766,701.16	48,773,343.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	713,922,836.50	852,825,158.85
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,197,850.00	46,811,400.00
递延所得税负债	116,773.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,314,623.45	46,811,400.00
负债合计	771,237,459.95	899,636,558.85
所有者权益:		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	211,549,136.68	211,549,136.68
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	100,751,533.97	100,751,533.97
一般风险准备		
未分配利润	569,299,735.02	486,648,893.70
归属于母公司所有者权益合计	2,033,600,405.67	1,950,949,564.35
少数股东权益		
所有者权益合计	2,033,600,405.67	1,950,949,564.35
负债和所有者权益总计	2,804,837,865.62	2,850,586,123.20

法定代表人：杨振

主管会计工作负责人：段维菟

会计机构负责人：段维菟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,480,734.16	202,519,818.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,906,000.00	
应收账款	2,258,318.71	1,040,989.75
预付款项	75,837,711.19	22,039,929.36
应收利息	562,642.70	1,320,753.41
应收股利		74,500,000.00
其他应收款	233,079,850.04	201,449,341.69
存货	123,455,135.74	128,642,602.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,915.13	
流动资产合计	642,617,307.67	631,513,435.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,015,949.42	589,083,202.88
投资性房地产		



固定资产	1,164,322,797.69	1,209,334,512.99
在建工程	111,803,729.81	84,973,295.33
工程物资	6,482,496.26	6,761,058.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,878,121.80	61,186,162.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,558,090.54	3,639,150.75
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	1,940,061,185.52	2,054,977,382.95
资产总计	2,582,678,493.19	2,686,490,818.79
流动负债:		
短期借款	355,000,000.00	230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	232,913,607.53
应付账款	94,783,757.54	132,674,832.76
预收款项	911,400.00	19,800.00
应付职工薪酬	3,655,326.87	6,033,069.17
应交税费	5,686,113.39	5,373,777.31
应付利息	931,608.57	1,410,803.34
应付股利		
其他应付款	143,905,807.83	138,678,766.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	624,874,014.20	747,104,656.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,506,350.00	18,979,400.00
递延所得税负债	116,773.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,623,123.45	18,979,400.00
负债合计	650,497,137.65	766,084,056.99
所有者权益：		
股本	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,480,072.63	202,480,072.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,751,533.97	100,751,533.97
未分配利润	476,949,748.94	465,175,155.20
所有者权益合计	1,932,181,355.54	1,920,406,761.80
负债和所有者权益总计	2,582,678,493.19	2,686,490,818.79

### 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	382,846,736.17	377,412,207.80
其中：营业收入	382,846,736.17	377,412,207.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,038,913.21	343,717,888.06

其中：营业成本	274,911,890.59	268,299,721.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,483,108.04	1,603,259.10
销售费用	36,370,879.59	41,276,909.84
管理费用	31,212,928.45	28,508,001.37
财务费用	4,060,106.54	4,029,996.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,093,722.85	3,330,626.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,738.89	3,328,172.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,901,545.81	37,024,946.53
加：营业外收入	2,925,867.41	894,295.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,331,719.65	507,654.86
其中：非流动资产处置损失		450,381.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,495,693.57	37,411,587.56
减：所得税费用	9,013,733.49	7,506,853.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,481,960.08	29,904,734.52
归属于母公司所有者的净利润	29,481,960.08	29,904,734.52
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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	29,481,960.08	29,904,734.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,481,960.08	29,904,734.52
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	0.026	0.026
(二)稀释每股收益	0.026	0.026

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：杨振

主管会计工作负责人：段维菟

会计机构负责人：段维菟

#### 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	146,299,561.26	167,150,197.64

减：营业成本	108,145,522.47	119,530,563.82
税金及附加	3,022,829.96	801,872.32
销售费用		103,773.58
管理费用	25,725,789.94	21,474,000.98
财务费用	4,079,616.46	2,237,533.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,093,722.85	3,328,172.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,738.89	3,328,172.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,419,525.28	26,330,625.67
加：营业外收入	1,980,963.40	276,834.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,047,398.66	453,969.70
其中：非流动资产处置损失		438,425.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,353,090.02	26,153,490.41
减：所得税费用	1,747,074.18	3,910,804.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,606,015.84	22,242,686.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,606,015.84	22,242,686.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	0.0190
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0190

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,358,894,348.96	1,339,238,065.19
其中：营业收入	1,358,894,348.96	1,339,238,065.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,226,770.25	1,188,166,017.41
其中：营业成本	978,089,830.44	962,348,700.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,163,698.00	4,326,500.16
销售费用	112,738,074.86	126,663,283.94
管理费用	83,568,774.23	82,367,559.86
财务费用	10,197,694.13	10,461,851.22
资产减值损失	1,468,698.59	1,998,122.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	4,836,897.62	11,108,643.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,253.46	11,106,188.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,504,476.33	162,180,691.28
加：营业外收入	4,324,717.04	4,061,092.45
其中：非流动资产处置利得		20,003.53
减：营业外支出	1,549,274.89	1,048,296.46
其中：非流动资产处置损失	167,247.43	450,381.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,279,918.48	165,193,487.27
减：所得税费用	35,549,077.16	37,371,421.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,730,841.32	127,822,065.90
归属于母公司所有者的净利润	128,730,841.32	127,822,065.90
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	128,730,841.32	127,822,065.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,730,841.32	127,822,065.90
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	0.112	0.111
（二）稀释每股收益	0.112	0.111

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。

## 6、母公司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、营业收入	550,994,019.88	539,420,474.56
减：营业成本	401,431,316.65	403,593,764.75
税金及附加	9,689,572.44	1,075,706.98
销售费用		1,809,589.41
管理费用	67,855,446.86	59,925,163.67
财务费用	10,212,725.19	8,348,881.46
资产减值损失	132,648.61	137,945.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,817,730.50	11,106,188.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,253.46	11,106,188.71
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,490,040.63	75,635,611.91
加：营业外收入	2,757,123.47	2,300,133.27
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出	1,050,610.67	813,969.70
其中：非流动资产处置损失	1,547.01	438,425.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,196,553.43	77,121,775.48
减：所得税费用	10,341,959.69	13,806,562.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,854,593.74	63,315,212.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,854,593.74	63,315,212.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0500	0.0550
（二）稀释每股收益	0.0500	0.0550

## 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	1,543,844,820.70	1,527,309,252.09
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,206,256.27	8,064,555.36
经营活动现金流入小计	1,554,051,076.97	1,535,373,807.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,273,252.48	937,640,506.38
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,396,817.28	99,045,531.83
支付的各项税费	110,572,279.14	96,346,194.76
支付其他与经营活动有关的现金	106,846,060.93	156,760,975.65
经营活动现金流出小计	1,535,088,409.83	1,289,793,208.62
经营活动产生的现金流量净额	18,962,667.14	245,580,598.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,904,151.08	4,416,867.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,542,342.16	687,093.97
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		400,000.00
投资活动现金流入小计	109,446,493.24	5,503,961.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,746,733.47	248,564,884.19
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	100,000,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	193,746,733.47	248,964,884.19
投资活动产生的现金流量净额	-84,300,240.23	-243,460,922.89
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	325,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	372,400,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,900,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,842,944.61	58,224,016.76
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	130,520,000.00	
筹资活动现金流出小计	394,262,944.61	348,224,016.76
筹资活动产生的现金流量净额	-21,862,944.61	-68,224,016.76
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	-87,200,517.70	-66,104,340.82
加:期初现金及现金等价物余额	201,665,040.45	302,457,328.36
六、期末现金及现金等价物余额	114,464,522.75	236,352,987.54

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,723,789.31	627,078,406.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,572,812.91	92,912,766.76
经营活动现金流入小计	652,296,602.22	719,991,173.69
购买商品、接受劳务支付的现金	564,862,126.69	431,188,013.20
支付给职工以及为职工支付的现金	36,416,350.51	33,658,020.10
支付的各项税费	50,661,643.49	34,908,289.76
支付其他与经营活动有关的现金	67,387,192.13	85,317,369.67
经营活动现金流出小计	719,327,312.82	585,071,692.73
经营活动产生的现金流量净额	-67,030,710.60	134,919,480.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	79,384,983.96	74,414,412.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,661.29	57,598.20
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		
投资活动现金流入小计	179,780,645.25	74,472,010.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,604,501.50	183,214,019.63
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	162,604,501.50	183,214,019.63
投资活动产生的现金流量净额	17,176,143.75	-108,742,008.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	325,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,200,000.00	

筹资活动现金流入小计	368,200,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,510,435.44	55,922,738.99
支付其他与筹资活动有关的现金	130,520,000.00	
筹资活动现金流出小计	389,030,435.44	345,922,738.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,830,435.44	-65,922,738.99
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	-70,685,002.29	-39,745,266.92
加：期初现金及现金等价物余额	162,645,736.45	200,261,789.35
六、期末现金及现金等价物余额	91,960,734.16	160,516,522.43

## 二、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。