

# 三全食品股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)高志强声明：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）                    | 3,738,130,176.17 | 4,152,084,622.31 | -9.97%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,004,847,077.08 | 1,910,101,104.29 | 4.96%            |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,044,869,529.73 | 9.23%            | 3,885,292,636.72 | 11.44%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,062,063.93     | 22.75%           | 79,906,148.30    | 17.19%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,382,989.08    | -135.39%         | 55,745,219.89    | 23.23%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 71,414,636.65    | -65.17%          | 156,772,440.20   | -29.62%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.00%            | 0.10             | 25.00%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.00%            | 0.10             | 25.00%             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.35%            | 0.05%            | 4.09%            | 0.52%              |

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）                   | 73,693.00     | 固定资产处置损益。          |
| 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） | 10,293,161.90 | 主要为政府贷款贴息资金及政府奖励金。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 4,538,687.21  | 银行理财产品投资收益。        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,255,641.43  |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 255.13        |                    |
| 合计  | 24,160,928.41 | --                 |

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                  | 37,815      | 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         |
| 陈泽民                          | 境内自然人       | 10.34%                | 84,278,589 | 63,208,942   | 质押      | 21,000,000 |
| 陈南                           | 境外自然人       | 9.78%                 | 79,706,590 | 59,340,000   | 质押      | 6,033,183  |
| 陈希                           | 境内自然人       | 9.71%                 | 79,120,000 | 59,340,000   |         |            |
| EAST JOY ASIA LIMITED        | 境外法人        | 8.83%                 | 72,000,000 |              |         |            |
| CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 境外法人        | 8.83%                 | 72,000,000 |              |         |            |
| SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 境外法人        | 8.83%                 | 72,000,000 |              |         |            |
| 贾岭达                          | 境内自然人       | 8.44%                 | 68,800,000 | 51,600,000   |         |            |
| 平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划     | 境内非国有法人     | 1.84%                 | 14,959,778 |              |         |            |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品        | 境内非国有法人     | 0.79%                 | 6,479,007  |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 国有法人        | 0.79%                 | 6,418,700  |              |         |            |
| 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         |              |         |            |
| EAST JOY ASIA LIMITED        | 72,000,000  | 人民币普通股                | 72,000,000 |              |         |            |
| CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 72,000,000  | 人民币普通股                | 72,000,000 |              |         |            |
| SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 72,000,000  | 人民币普通股                | 72,000,000 |              |         |            |
| 陈泽民                          | 21,069,647  | 人民币普通股                | 21,069,647 |              |         |            |
| 陈希                           | 19,780,000  | 人民币普通股                | 19,780,000 |              |         |            |

|                          |   |        |            |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 陈南                       | 19,780,000  | 人民币普通股 | 19,780,000 |
| 贾岭达                      | 17,200,000  | 人民币普通股 | 17,200,000 |
| 平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划 | 14,959,778  | 人民币普通股 | 14,959,778 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品    | 6,479,007   | 人民币普通股 | 6,479,007  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 6,418,700   | 人民币普通股 | 6,418,700  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | <p>1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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。</p> |        |            |

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

- (1) 应收票据较期初增加 57.49%，主要是报告期用票据结算货款增加所致；
- (2) 应收利息较期初增加 833.75%，因计提银行理财产品利息收入增加所致；
- (3) 存货较期初减少 44.22%，主要是销售旺季结束，存货相应减少所致；
- (4) 其他流动资产较期初增加 104.23%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致；
- (5) 递延所得税资产较期初减少 32.36%，主要是龙凤实体转回部分递延所得税资产所致；
- (6) 短期借款较期初增加 251.76%，因报告期银行借款增加所致；
- (7) 应付票据较期初减少 87.84%，主要是期初应付票据到期所致；
- (8) 预收款项较期初减少 49.53%，主要是销售旺季结束，预收经销商货款减少所致；
- (9) 税金及附加较上年同期增加 43.35%，主要是报告期根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，将房产税等相关税费从管理费用科目调整至“税金及附加”科目列报所致；
- (10) 财务费用较上年同期减少 159.11%，主要是本期利息支出减少所致；
- (11) 其他收益较上年同期增加 100.00%，主要是报告期根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在本项目列报所致；
- (12) 营业外收入较上年同期减少 52.11%，主要是报告期根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列报所致；
- (13) 所得税费用较上年同期增加 106.41%，主要是报告期转回递延所得税资产较前期增加所致；
- (14) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87.77%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致；
- (15) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 118.12%，主要是报告期归还银行借款减少所致。

### 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) 2014 年度公司实施了股票期权激励计划方案，且延续到本报告期。
- (二) 2016 年度公司实施了限制性股票股权激励计划，且延续到本报告期。

2016 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2016 年 10 月 12 日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自 2016 年 9 月 29 日起至 2016 年 10 月 10 日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于 2016 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2016 年 10 月 17 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于 2016 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

2016 年 10 月 27 日, 公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议, 审议并通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票, 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后, 公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 33 人调整为 32 人, 授予限制性股票数量由 1,473.1125 万股调整为 1,449.4725 万股。其中首次授予股票数量由 1,178.49 万股调整为 1,154.85 万股。预留部分的限制性股票数量不变, 为 294.6225 万股。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

2016 年 10 月 27 日, 公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议, 审议并通过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

2016 年 11 月 9 日, 公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议, 审议并通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票, 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后, 公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 32 人调整为 30 人, 授予限制性股票数量由 1,449.4725 万股调整为 1,341.0625 万股。其中首次授予股票数量由 1,154.85 万股调整为 1,046.44 万股。预留部分的限制性股票数量不变, 为 294.6225 万股。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

2016 年 12 月 21 日, 公司 2016 年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于 2016 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017 年 6 月 14 日, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》, 公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》, 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 814,681,932 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.1000 元人民币现金(含税)。公司已于 2017 年 6 月 7 日实施完毕本次权益分派。鉴于该利润分配情况, 根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司将尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格由 4.36 元/股调整为 4.35 元/股。相关公告于 2017 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017 年 7 月 24 日, 公司第六届董事会第十一次会议与第六届监事会第九次会议, 审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告于 2017 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017 年 9 月 14 日, 公司 2016 年股权激励计划预留部分限制性股票登记手续已完成。相关公告于 2017 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<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  |
|--|------------------|---|
| 股票期权激励计划草案   | 2014 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 股票期权激励计划草案 (修订稿)   | 2014 年 02 月 08 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 股票期权激励计划草案 (修订稿)   | 2014 年 02 月 26 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告  | 2014 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告  | 2014 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的公告  | 2014 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告  | 2015 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的公告; 关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案       | 2015 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的公告; 关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案       | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司 2016 年限制性股票股权激励计划草案   | 2016 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明  | 2016 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案           | 2016 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案、关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 | 2016 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案                                     | 2016 年 11 月 10 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司 2016 年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成   | 2016 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于调整限制性股票回购价格的议案   | 2017 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案  | 2017 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司 2016 年股权激励计划预留部分限制性股票登记手续已完成  | 2017 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

### 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



| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况    |
|--------------------|---|-----------------------|---|------------------|------|---------|
| 股改承诺               |   |                       |   |                  |      |         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |   |                       |   |                  |      |         |
| 资产重组时所作承诺          |   |                       |   |                  |      |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。 | 2007 年 07 月 30 日 | 长期   | 均严格履行承诺 |
| 股权激励承诺             |   |                       |   |                  |      |         |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |   |                       |   |                  |      |         |
| 承诺是否按时履行           | 是   |                       |   |                  |      |         |

#### 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

|                              |   |   |          |
|------------------------------|---|---|----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 80.00%  | 至 | 110.00%  |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,105.02  | 至 | 8,289.19 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 3,947.23  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 1、公司继续加大新产品研发推广力度、优化产品结构，深化渠道网络、提高产品渗透率。<br>2、公司不断加强费用管控，并优化资源配置，提高资源使用效率。上述措施将对公司利润产生积极影响。 |   |          |

#### 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

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                 |
|-------------|------|--------|---|
| 2017年01月12日 | 实地调研 | 机构     | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201701-01) |
| 2017年02月16日 | 实地调研 | 机构     | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201702-01) |
| 2017年03月02日 | 实地调研 | 机构     | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201703-01) |
| 2017年05月10日 | 实地调研 | 机构     | 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201705-01) |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三全食品股份有限公司

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                   | 604,162,197.01   | 602,055,111.56   |
| 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                   | 39,703,212.16    | 25,209,235.56    |
| 应收账款                   | 290,884,572.84   | 384,257,361.19   |
| 预付款项                   | 73,912,513.93    | 67,251,595.16    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 1,867,499.99     | 200,000.00       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 58,688,075.45    | 56,250,040.43    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 550,996,661.77   | 987,778,977.17   |
| 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                 | 136,352,607.95   | 66,763,672.98    |
| 流动资产合计                 | 1,756,567,341.10 | 2,189,765,994.05 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 238,727.19       | 248,399.38       |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,287,730,362.17 | 1,306,827,156.26 |
| 在建工程                   | 353,018,140.01   | 276,683,513.75   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 218,551,664.57   | 223,205,644.49   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 20,822,825.24    | 20,822,825.24    |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 78,395,347.19    | 115,907,343.89   |
| 其他非流动资产                | 22,795,768.70    | 18,613,745.25    |
| 非流动资产合计                | 1,981,562,835.07 | 1,962,318,628.26 |
| 资产总计                   | 3,738,130,176.17 | 4,152,084,622.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 70,000,000.00    | 19,900,000.00    |
| 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                   | 4,500,000.00     | 37,000,000.00    |
| 应付账款                   | 769,364,928.40   | 1,051,203,098.06 |
| 预收款项                   | 274,523,438.49   | 543,962,401.75   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 97,235,828.68    | 92,210,914.93    |
| 应交税费                   | 51,974,110.91    | 69,075,110.68    |
| 应付利息                   |                  | 178,666.66       |
| 应付股利                   | 104,644.00       |                  |
| 其他应付款                  | 243,214,389.37   | 207,237,173.00   |
| 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        | 1,510,917,339.85 | 2,020,767,365.08 |
| 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         | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 121,871,502.36   | 120,956,463.67   |
| 递延所得税负债       | 15,202,143.18    | 15,034,127.67    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 217,073,645.54   | 215,990,591.34   |
| 负债合计          | 1,727,990,985.39 | 2,236,757,956.42 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 815,224,232.00   | 814,681,932.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 306,871,157.02   | 282,199,567.21   |
| 减：库存股         | 47,852,030.00    | 45,624,784.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 50,180,032.95    | 50,180,032.95    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 880,423,685.11   | 808,664,356.13   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,004,847,077.08 | 1,910,101,104.29 |
| 少数股东权益        | 5,292,113.70     | 5,225,561.60     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 2,010,139,190.78 | 1,915,326,665.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,738,130,176.17 | 4,152,084,622.31 |

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：高志强

## 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                   | 473,852,994.38   | 438,975,710.56   |
| 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                   | 32,767,793.79    | 24,809,235.56    |
| 应收账款                   | 194,209,859.37   | 276,862,542.04   |
| 预付款项                   | 61,883,529.05    | 11,209,096.73    |
| 应收利息                   | 1,867,499.99     | 200,000.00       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 716,099,556.72   | 721,445,756.62   |
| 存货                     | 222,980,932.11   | 313,977,824.17   |
| 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                 | 120,643,138.00   | 51,511,728.00    |
| 流动资产合计                 | 1,824,305,303.41 | 1,838,991,893.68 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 817,250,104.48   | 817,259,776.67   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 364,663,890.31   | 368,113,614.01   |
| 在建工程                   | 31,985,660.58    | 31,503,944.45    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 45,156,320.85    | 46,319,862.55    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 25,173,640.46    | 19,165,781.00    |
| 其他非流动资产                | 11,320,536.15    | 7,131,319.10     |
| 非流动资产合计                | 1,295,560,152.83 | 1,289,504,297.78 |
| 资产总计                   | 3,119,865,456.24 | 3,128,496,191.46 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 70,000,000.00    | 19,900,000.00    |
| 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                   | 5,000,000.00     | 44,000,000.00    |
| 应付账款                   | 730,027,826.74   | 816,236,958.28   |
| 预收款项                   | 357,116,108.15   | 358,678,539.32   |
| 应付职工薪酬                 | 19,390,894.85    | 17,843,625.36    |
| 应交税费                   | 4,553,295.70     | 16,232,319.32    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 104,644.00       |                  |
| 其他应付款                  | 526,831,526.62   | 450,415,325.67   |
| 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                 | 1,713,024,296.06 | 1,723,306,767.95 |
| 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                   | 59,081,314.03    | 57,169,775.30    |
| 递延所得税负债                | 4,480,416.52     | 3,892,042.91     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 63,561,730.55    | 61,061,818.21    |
| 负债合计       | 1,776,586,026.61 | 1,784,368,586.16 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 815,224,232.00   | 814,681,932.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 315,639,355.88   | 290,967,766.07   |
| 减：库存股      | 47,852,030.00    | 45,624,784.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 50,180,032.95    | 50,180,032.95    |
| 未分配利润      | 210,087,838.80   | 233,922,658.28   |
| 所有者权益合计    | 1,343,279,429.63 | 1,344,127,605.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,119,865,456.24 | 3,128,496,191.46 |

### 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     | 1,044,869,529.73 | 956,601,242.94 |
| 其中：营业收入     | 1,044,869,529.73 | 956,601,242.94 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 1,055,746,109.17 | 954,087,396.09 |
| 其中：营业成本     | 706,987,074.44   | 645,082,436.93 |
| 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       | 11,633,203.61    | 7,936,731.81   |



|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                               | 285,329,809.69 | 257,970,760.82 |
| 管理费用                               | 50,836,975.48  | 39,846,974.48  |
| 财务费用                               | -1,303,960.22  | 1,286,324.83   |
| 资产减值损失                             | 2,263,006.17   | 1,964,167.22   |
| 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）                    | 1,896,966.94   | 383,333.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -4,664.72      |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 其他收益                               | 11,952,327.94  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 2,972,715.44   | 2,897,180.19   |
| 加：营业外收入                            | 4,130,460.42   | 3,553,385.99   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 33,231.03      | 54,487.39      |
| 减：营业外支出                            | 751,990.28     | 1,369,483.79   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 44,861.07      | 181,337.80     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 6,351,185.58   | 5,081,082.39   |
| 减：所得税费用                            | -709,845.05    | -659,150.43    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 7,061,030.63   | 5,740,232.82   |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 7,062,063.93   | 5,753,178.45   |
| 少数股东损益                             | -1,033.30      | -12,945.63     |
| 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         | 7,061,030.63 | 5,740,232.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,062,063.93 | 5,753,178.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,033.30    | -12,945.63   |
| 八、每股收益：          |              |              |
| （一）基本每股收益        | 0.01         | 0.01         |
| （二）稀释每股收益        | 0.01         | 0.01         |

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：高志强

#### 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                 | 382,858,778.11 | 368,505,015.30 |
| 减：营业成本                 | 325,580,324.73 | 309,829,691.85 |
| 税金及附加                  | 1,739,408.75   | 645,478.20     |
| 销售费用                   | 43,405,116.31  | 46,211,842.19  |
| 管理费用                   | 37,021,740.86  | 36,197,543.92  |
| 财务费用                   | -1,245,358.29  | 563,911.98     |
| 资产减值损失                 | 1,211,230.40   | 802,176.62     |
| 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）        | 1,896,966.94   | 383,333.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -4,664.72      |                |
| 其他收益                   | 1,088,461.27   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -21,868,256.44 | -25,362,296.12 |
| 加：营业外收入                | 1,208,024.99   | 867,580.39     |
| 其中：非流动资产处置利得           | 942.61         | 17,180.28      |
| 减：营业外支出                | 62,433.87      | 1,001,059.86   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 12,433.86      | 1,059.86       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -20,722,665.32 | -25,495,775.59 |
| 减：所得税费用                | -2,159,251.32  | -922,609.52    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -18,563,414.00 | -24,573,166.07 |
| 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                           | -18,563,414.00 | -24,573,166.07 |
| 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     | 3,885,292,636.72 | 3,486,307,045.23 |
| 其中：营业收入     | 3,885,292,636.72 | 3,486,307,045.23 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,809,226,202.41 | 3,433,241,740.90 |
| 其中：营业成本     | 2,543,784,548.05 | 2,286,006,584.68 |
| 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       | 46,444,888.85    | 32,399,275.19    |
| 销售费用        | 1,060,316,252.16 | 981,360,996.73   |
| 管理费用        | 154,127,833.87   | 120,871,042.29   |
| 财务费用        | -2,991,370.19    | 5,060,349.02     |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 7,544,049.67   | 7,543,492.99  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                | -1,184,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 4,529,015.02   | 3,686,111.12  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -9,672.19      |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 其他收益                               | 24,072,582.34  |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 104,668,031.67 | 55,567,415.45 |
| 加：营业外收入                            | 16,187,030.91  | 33,799,085.92 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 163,162.54     | 54,866.32     |
| 减：营业外支出                            | 1,987,095.89   | 2,346,033.86  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 89,469.54      | 649,566.42    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 118,867,966.69 | 87,020,467.51 |
| 减：所得税费用                            | 38,895,266.29  | 18,843,700.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 79,972,700.40  | 68,176,767.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 79,906,148.30  | 68,185,926.37 |
| 少数股东损益                             | 66,552.10      | -9,158.99     |
| 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                           | 79,972,700.40  | 68,176,767.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 79,906,148.30  | 68,185,926.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 66,552.10      | -9,158.99     |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 |

## 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                             | 1,408,662,616.92 | 1,262,359,690.50 |
| 减：营业成本                             | 1,166,167,722.37 | 1,069,884,745.04 |
| 税金及附加                              | 8,954,397.44     | 4,895,914.21     |
| 销售费用                               | 158,149,821.98   | 138,009,403.37   |
| 管理费用                               | 111,462,351.92   | 94,824,233.56    |
| 财务费用                               | -4,724,759.50    | 3,858,167.49     |
| 资产减值损失                             | 1,378,367.98     | 1,819,425.38     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                  | -1,184,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 4,782,442.14     | 3,686,111.12     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -9,672.19        |                  |
| 其他收益                               | 1,088,461.27     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -26,854,381.86   | -48,430,087.43   |
| 加：营业外收入                            | 5,835,308.42     | 19,170,931.08    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 103,132.68       | 17,180.28        |
| 减：营业外支出                            | 88,412.57        | 1,312,422.03     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 18,209.71        | 8,068.66         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -21,107,486.01   | -30,571,578.38   |
| 减：所得税费用                            | -5,419,485.85    | -2,360,279.91    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -15,688,000.16   | -28,211,298.47   |
| 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                | -15,688,000.16 | -28,211,298.47 |
| 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               | 4,055,394,445.71 | 3,903,379,220.96 |
| 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                      | 26,137,428.17    | 11,007,297.85    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 70,807,359.35    | 64,457,795.47    |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,152,339,233.23 | 3,978,844,314.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,463,827,894.23 | 2,403,582,564.25 |
| 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           | 410,100,450.02   | 405,291,902.25   |
| 支付的各项税费                   | 354,497,522.83   | 309,968,467.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 767,140,925.95   | 637,243,805.20   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,995,566,793.03 | 3,756,086,739.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 156,772,440.20   | 222,757,575.08   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 250,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,871,187.22     | 850,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 610,935.46       | 612,833.01       |
| 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            | 7,167,813.03     | 15,373,663.44    |
| 投资活动现金流入小计                | 260,649,935.71   | 66,836,496.45    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,897,677.34   | 109,943,864.47   |
| 投资支付的现金                   | 320,000,000.00   | 50,225,000.00    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 435,897,677.34   | 160,168,864.47   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -175,247,741.63  | -93,332,368.02   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,331,890.00     |                  |
| 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                 | 70,000,000.00    | 84,900,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 72,331,890.00    | 84,900,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,900,000.00    | 287,390,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,122,409.76    | 15,780,734.11    |
| 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            | 2,500,131.37     | 1,403,431.22     |
| 筹资活动现金流出小计                | 32,522,541.13    | 304,574,165.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 39,809,348.87    | -219,674,165.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -126,961.99      | -6,352,361.85    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 21,207,085.45    | -96,601,320.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 579,963,355.94   | 588,962,372.48   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 601,170,441.39 | 492,361,052.36 |
|----------------|----------------|----------------|

## 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            | 1,506,153,220.55 | 1,670,166,369.22 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 153,553,639.20   | 63,286,138.56    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,659,706,859.75 | 1,733,452,507.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,191,090,183.87 | 1,256,658,914.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 107,981,057.08   | 90,540,410.65    |
| 支付的各项税费                   | 75,985,064.14    | 51,868,347.24    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 163,042,664.82   | 125,044,307.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,538,098,969.91 | 1,524,111,980.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,607,889.84   | 209,340,527.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 250,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,124,614.34     | 850,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,195.46       | 275,934.97       |
| 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            | 5,768,138.27     | 14,622,853.66    |
| 投资活动现金流入小计                | 259,083,948.07   | 65,748,788.63    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,432,379.72     | 23,073,510.28    |
| 投资支付的现金                   | 320,000,000.00   | 66,375,000.00    |
| 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            | 40,286,315.98    | 30,531,500.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 369,718,695.70   | 119,980,010.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -110,634,747.63  | -54,231,221.65   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,331,890.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00    | 84,900,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 70,000,000.00    |



|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 72,331,890.00  | 154,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 19,900,000.00  | 287,390,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 9,149,076.43   | 14,999,400.77   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 151,697.91     | 231,766.49      |
| 筹资活动现金流出小计         | 29,200,774.34  | 302,621,167.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 43,131,115.66  | -147,721,167.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126,974.05    | -6,352,361.85   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 53,977,283.82  | 1,035,776.58    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 416,883,954.94 | 349,010,119.80  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 470,861,238.76 | 350,045,896.38  |

## 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。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2017 年 10 月 25 日