

# 青海互助青稞酒股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,944,308,541.11	2,722,960,198.84	8.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,459,406,881.20	2,345,111,759.58	4.87%	
	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）	304,288,426.58	-0.06%	1,029,753,419.20	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,813,540.47	-12.38%	194,220,818.64	-17.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,529,604.06	-9.05%	186,549,629.13	-14.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,691,402.51	16.62%
基本每股收益（元/股）	0.0996	-12.40%	0.4316	-17.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0996	-12.40%	0.4316	-17.55%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.36%	8.07%	-2.21%

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）	13,511.36	
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）	3,110,244.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-568,151.85	
委托他人投资或管理资产的损益	7,076,301.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,082.61	
减：所得税影响额	2,058,798.20	
合计	7,671,189.51	--

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		22,639	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
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	65.03%	292,650,000	0	质押	179,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		
黄新瑶	境内自然人	1.32%	5,920,398	0		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.64%	2,898,198	0		
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.64%	2,896,732	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0		

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528	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			
		股份种类	数量		
青海华实科技投资管理有限公司	292,650,000	人民币普通股	292,650,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500		
黄新瑶	5,920,398	人民币普通股	5,920,398		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,898,198	人民币普通股	2,898,198		
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,896,732	人民币普通股	2,896,732		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减幅为38.35%，主要原因系理财产品及固定资产投资增加；
- 2、其他应收款较年初增幅为103.65%，主要原因系本报告期押金、备用金增加；
- 3、其他流动资产较年初增幅为139.45%，主要原因系购买保本型理财产品；
- 4、长期股权投资较年初增幅为100%，主要原因系本报告期向参股子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司投资；
- 5、在建工程较年初增幅为30.29%，主要原因系互助绿色产业园新厂区建设项目投资增加；
- 6、开发支出较年初增幅为100%，主要原因系青稞酒类项目的研发和软件类研发；
- 7、短期借款较年初增幅为100%，主要原因系全资子公司西藏天佑德贷款所致；
- 8、应付票据较年初减幅为100%，主要原因系控股子公司中酒时代银行承兑汇票到期；
- 9、预收款项较年初减幅为36.37%，主要原因系年初预收货款的部分合同已执行，货物已发出；
- 10、应付职工薪酬较年初减幅为52.09%，主要原因系2015年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
- 11、其他综合收益较年初增幅为42.50%，主要原因系汇率变动，外币往来增加；
- 12、少数股东权益较年初减幅为39.00%，主要原因系控股子公司中酒时代亏损所致；
- 13、财务费用较上年同期减幅为103.49%，主要原因系本期全资子公司西藏天佑德利息支出减少；
- 14、资产减值损失较上年同期减幅为58.31%，主要原因系已计提坏账的应收款本报告期收回所致；
- 15、投资收益较上年同期减幅为62.78%，主要原因系理财产品投资本金减少、收益率下降所致；
- 16、营业外支出较上年同期减幅为96.99%，主要原因系上年支付车辆保险差额补偿款；
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为47.16%，主要原因系保本型理财产品投资增加；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为340.04%，主要原因系上年控股子公司中酒时代偿还债务、支付利息所致；
- 19、汇率变动对现金的影响额较上年同期增幅为31.46%，主要原因系汇率变动，外币往来增加。

### 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

2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。报告期内，公司获得理财产品收益707.63万元。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-018）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限公司与毛铺健康酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司。西藏天佑德青稞酒业有限公司以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%；毛铺健康酒业有限公司出资3,500万元，占出资总额的35%；西藏天麦力出资2,000万元，占出资总额的20%。《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2016-031），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，西藏纳曲青稞酒业有限公司已取得营业执照。《关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（2016-035）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至

2017年6月30日，额度不超过人民币15,000万元。《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2016-032）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2016年10月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意公司向控股子公司中酒时代增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。截止公告日，公司向中酒时代提供财务资助余额为人民币14,530万元。《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2016-060）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年7月15日，公司实施2015年年度权益分派，以公司现有总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税），共计派发现金8,100万。本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-039）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2016年8月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-051）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，西藏威士忌酒业有限责任公司已取得营业执照。《关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2016-054）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	青海华实科技投资管理有限公司;李银会	关于同业竞争、关联交易、资金占用	《关于避免同业竞争的承诺书》 1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞酒股份业务直接竞争或可能竞争的	2014年03月31日	长期	严格履行承诺



诺	方面的承诺	任何活动，以避免对青稞酒股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	《关于税收的承诺》 1、若青稞酒股份因延期缴纳税款事宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代青稞酒股份及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。2、若因公司所享受的税收优惠违法、违规，导致税务机关按照法定税率追缴其在本次发行及上市之日前欠缴的税款或被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代公司及时足额缴纳欠缴的税款、罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	《关于社保的承诺》 如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，代青稞酒股份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任，且不向青稞酒股份追偿。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	《关于分期出资的承诺》 若公司因以抵押资产出资而被工商登记管理部门追究责任或处罚，我等自愿无条件承担由此给公司造成的一切损失，并承担个别和连带责任。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	《关于或有债务清偿的承诺》 若青海互助青稞酒股份有限公司因对青海青稞酒业（集团）有限责任公司（以下简称“青稞酒集团”）改制时未转入青海互助青稞酒股份有限公司且未清偿债务承担连带清偿责任而遭受任何损失，由本公司及（或）本人全额补偿。补偿后，本公司及（或）本人不再向原股东互助县国资营运中心追偿。	2011年03月25日	长期	严格履行承诺
青海华实科技投资管理有限公司;李银会	其他承诺	《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》 1、若依任何生效判决或裁定，致使青稞酒股份须向青稞酒集团破产债权的债权人承担连带责任的债权数额超过 3,390 万元，则超过部分华实投资承诺亦由其无条件向相关债权人直接支付，李银会先生承诺对此承担连带责任。2、就华实投	2011年09月22日	长期	严格履行承诺

	银会		资、李银会先生因青稞酒股份须承担连带责任而向青稞酒集团破产债权的债权人支付的任何款项，华实投资、李银会先生承诺不以任何形式向青稞酒股份、互助县国资营运中心追偿。			
	青海华实科技投资管理有限公司;李银会;青海互助青稞酒股份有限公司	其他承诺	<p>《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》</p> <p>1、公司控股股东华实投资承诺如下：(1)本公司将严格遵循相关规定，保证本公司及所控制的股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本公司将通过行使控股股东权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：(1)本人将严格遵循相关规定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本人将通过行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。</p>	2011年09月22日	长期	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	青海华实科技投资管理有限公司	股份增持承诺	华实投资基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，持续看好青稞酒的发展，计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持不超过 400 万股或市值不超过 8,000 万元青稞酒股票。本次增持计划实施前，华实投资持有公司股份 29,250 万股，占公司总股本的 65%。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。华实投资承诺在增持青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。	2016年07月09日	2015年07月09日至2016年01月09日	报告期内履行完毕
	青海华实科技	其他承诺	《关于不减持公司股份的承诺》 基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市	2016年01	2016年	报告期内

投资管理 有限公司		场稳定，切实保护广大投资者利益，华实投资承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内，不以任何方式减持公司股份。	月 14 日	01 月 14 日至 2016 年 07 月 13 日	履行 完毕
承诺 是否 按时 履行	是				

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,635.93	至	23,101.1
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,101.1		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势的影响，加之公司加大促销力度并加快人才引进，同时受本年度税金及理财收益的影响，预计 2016 年度净利润较上年同期下降 0 至 15%。		

#### 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：青海互助青稞酒股份有限公司

2016 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	264,585,899.97	429,151,981.98
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		
应收账款	20,761,943.46	23,655,820.86
预付款项	12,538,462.33	10,660,821.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	400,663.43	482,227.40
应收股利		
其他应收款	7,101,398.44	3,487,110.27
买入返售金融资产		
存货	581,168,517.58	661,528,151.55
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	617,145,151.57	257,733,775.58
流动资产合计	1,503,702,036.78	1,386,699,889.17
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	6,181,848.15	
投资性房地产		
固定资产	536,475,993.53	542,980,860.73
在建工程	396,478,564.73	304,308,533.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	14,986,482.77	12,281,095.03
油气资产		
无形资产	170,421,269.50	171,491,723.60
开发支出	4,053,973.60	
商誉	179,355,375.26	179,355,375.26
长期待摊费用	5,147,289.38	7,174,748.25
递延所得税资产	24,716,084.28	27,220,654.81
其他非流动资产	102,789,623.13	91,447,318.45
非流动资产合计	1,440,606,504.33	1,336,260,309.67
资产总计	2,944,308,541.11	2,722,960,198.84
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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		4,146,549.20
应付账款	185,506,189.64	213,071,635.37
预收款项	17,606,369.38	27,668,415.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,714,805.94	36,978,274.16
应交税费	42,461,271.93	42,700,955.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,748,125.88	38,678,063.19
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	475,036,762.77	363,243,892.21
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	20,573,275.73	22,308,462.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,573,275.73	22,308,462.14
负债合计	495,610,038.50	385,552,354.35
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,755,954.11	854,755,954.11
减：库存股		
其他综合收益	3,601,888.07	2,527,585.09
专项储备		

盈余公积	110,539,826.98	110,539,826.98
一般风险准备		
未分配利润	1,040,509,212.04	927,288,393.40
归属于母公司所有者权益合计	2,459,406,881.20	2,345,111,759.58
少数股东权益	-10,708,378.59	-7,703,915.09
所有者权益合计	2,448,698,502.61	2,337,407,844.49
负债和所有者权益总计	2,944,308,541.11	2,722,960,198.84

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：陈立山

会计机构负责人：杨全科

## 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	87,196,691.39	185,667,609.01
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	75,775,388.87	31,167,376.48
预付款项	1,651,422.13	916,349.55
应收利息	190,779.25	382,808.22
应收股利		
其他应收款	296,633,321.53	253,213,880.65
存货	432,311,084.46	511,588,614.95
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	260,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,153,758,687.63	1,082,936,638.86
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	343,173,230.51	310,217,230.51
投资性房地产		



固定资产	327,960,889.48	338,548,957.79
在建工程	381,917,304.63	299,364,514.79
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	142,447,822.21	143,902,383.71
开发支出	2,748,652.63	
商誉		
长期待摊费用	1,468,646.13	1,813,627.72
递延所得税资产	6,323,939.58	6,744,549.70
其他非流动资产	38,720,733.00	42,712,489.00
非流动资产合计	1,244,761,218.17	1,143,303,753.22
资产总计	2,398,519,905.80	2,226,240,392.08
流动负债：		
短期借款		
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	159,189,474.09	174,625,241.25
预收款项	125,331,829.18	31,444.93
应付职工薪酬	8,034,992.05	19,682,771.66
应交税费	21,622,924.87	31,529,094.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,544,623.09	18,072,620.82
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	426,723,843.28	243,941,173.12
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	20,573,275.73	22,308,462.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,573,275.73	22,308,462.14
负债合计	447,297,119.01	266,249,635.26
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,539,826.98	110,539,826.98
未分配利润	536,090,472.69	544,858,442.72
所有者权益合计	1,951,222,786.79	1,959,990,756.82
负债和所有者权益总计	2,398,519,905.80	2,226,240,392.08

### 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	304,288,426.58	304,461,202.73
其中：营业收入	304,288,426.58	304,461,202.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,602,425.70	242,934,011.35

其中：营业成本	101,782,468.39	105,839,463.19
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		
营业税金及附加	39,444,254.50	24,148,188.49
销售费用	73,519,215.86	83,260,907.20
管理费用	32,412,771.80	31,760,899.31
财务费用	617,869.43	-1,929,635.51
资产减值损失	-174,154.28	-145,811.33
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）	4,152,259.11	6,304,833.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-568,151.85	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,838,259.99	67,832,024.71
加：营业外收入	1,400,882.98	1,160,562.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,875.40	28,842.16
其中：非流动资产处置损失	3,875.40	1,107.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,215,267.57	68,963,745.46
减：所得税费用	18,462,777.22	19,153,277.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,752,490.35	49,810,467.61
归属于母公司所有者的净利润	44,813,540.47	51,146,458.58
少数股东损益	-1,061,050.12	-1,335,990.97
六、其他综合收益的税后净额	167,088.16	1,593,144.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,088.16	1,593,144.15
（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	167,088.16	1,593,144.15
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	167,088.16	1,593,144.15
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	43,919,578.51	51,403,611.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,980,628.63	52,739,602.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,061,050.12	-1,335,990.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0996	0.1137
(二)稀释每股收益	0.0996	0.1137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：陈立山

会计机构负责人：杨全科

#### 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	147,957,957.32	80,566,917.70
减：营业成本	69,686,643.00	36,758,623.67

营业税金及附加	37,154,696.58	20,215,086.52
销售费用	1,236,588.47	1,214,241.51
管理费用	14,580,243.58	14,131,007.26
财务费用	-1,308,954.83	-945,043.71
资产减值损失	-25,251.01	-10,594.16
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）	4,010,821.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,644,813.45	9,203,596.61
加：营业外收入	645,489.49	1,103,995.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,875.40	
其中：非流动资产处置损失	3,875.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,286,427.54	10,307,592.07
减：所得税费用	7,821,681.89	2,643,371.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,464,745.65	7,664,220.33
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	23,464,745.65	7,664,220.33
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	1,029,753,419.20	1,027,271,888.47
其中：营业收入	1,029,753,419.20	1,027,271,888.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,216,909.79	741,153,269.37
其中：营业成本	350,468,306.21	346,987,256.96
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		
营业税金及附加	150,486,409.82	138,833,143.81
销售费用	182,692,081.59	174,926,865.26
管理费用	92,166,372.72	80,881,452.58
财务费用	-1,758,271.05	-864,055.57
资产减值损失	162,010.50	388,606.33
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）	6,508,149.52	17,484,237.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-568,151.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,044,658.93	303,602,856.29
加：营业外收入	3,272,708.10	2,680,684.21
其中：非流动资产处置利得	18,494.12	33,975.48
减：营业外支出	50,869.91	1,692,127.32
其中：非流动资产处置损失	4,982.76	4,504.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,266,497.12	304,591,413.18
减：所得税费用	74,050,141.98	70,347,711.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,216,355.14	234,243,701.72
归属于母公司所有者的净利润	194,220,818.64	235,580,603.88
少数股东损益	-3,004,463.50	-1,336,902.16
六、其他综合收益的税后净额	1,074,302.98	1,563,479.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,074,302.98	1,563,479.67
（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	1,074,302.98	1,563,479.67
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	1,074,302.98	1,563,479.67

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	192,290,658.12	235,807,181.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,295,121.62	237,144,083.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,004,463.50	-1,336,902.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4316	0.5235
（二）稀释每股收益	0.4316	0.5235

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 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	559,789,688.06	508,659,266.91
减：营业成本	282,320,470.57	248,515,318.93
营业税金及附加	142,754,273.76	129,815,473.69
销售费用	4,007,332.26	4,049,387.49
管理费用	46,466,130.71	42,324,385.14
财务费用	-4,894,009.87	-3,339,028.41
资产减值损失	52,745.87	24,700.00
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）	4,887,260.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,970,005.04	87,269,030.07
加：营业外收入	2,373,003.81	2,427,421.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,875.40	
其中：非流动资产处置损失	3,875.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,339,133.45	89,696,451.45



减：所得税费用	24,107,103.48	22,850,667.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,232,029.97	66,845,783.54
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	72,232,029.97	66,845,783.54
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	1,201,884,827.66	1,206,304,069.02
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	8,876,412.57	53,670,341.16
经营活动现金流入小计	1,210,761,240.23	1,259,974,410.18
购买商品、接受劳务支付的现金	321,775,371.49	387,027,436.11
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	166,121,035.92	139,849,573.80
支付的各项税费	353,956,756.19	346,145,542.19
支付其他与经营活动有关的现金	156,216,674.12	204,575,402.19
经营活动现金流出小计	998,069,837.72	1,077,597,954.29
经营活动产生的现金流量净额	212,691,402.51	182,376,455.89
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	7,076,301.37	17,484,237.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145.00	86,513.55
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	700,285,000.00	686,622,000.00
投资活动现金流入小计	707,361,446.37	704,192,750.74
购建固定资产、无形资产和其他	117,335,203.29	133,273,147.74

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,750,000.00	83,997,000.00
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	1,067,344,096.05	815,851,500.00
投资活动现金流出小计	1,191,429,299.34	1,033,121,647.74
投资活动产生的现金流量净额	-484,067,852.97	-328,928,897.00
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	189,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		543,374,861.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,598,195.83	130,952,217.07
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		
筹资活动现金流出小计	82,598,195.83	674,327,078.75
筹资活动产生的现金流量净额	106,401,804.17	-44,327,078.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	408,564.28	310,785.28
五、现金及现金等价物净增加额	-164,566,082.01	-190,568,734.58
加：期初现金及现金等价物余额	429,151,981.98	777,726,226.95
六、期末现金及现金等价物余额	264,585,899.97	587,157,492.37

## 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	735,178,839.37	770,577,630.47

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,773,697.96	8,140,540.27
经营活动现金流入小计	844,952,537.33	778,718,170.74
购买商品、接受劳务支付的现金	217,236,091.58	286,884,694.58
支付给职工以及为职工支付的现金	81,488,995.86	80,505,264.48
支付的各项税费	240,602,762.92	245,936,620.78
支付其他与经营活动有关的现金	55,375,245.35	4,625,676.07
经营活动现金流出小计	594,703,095.71	617,952,255.91
经营活动产生的现金流量净额	250,249,441.62	160,765,914.83
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	4,887,260.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	500,285,000.00	7,747,000.00
投资活动现金流入小计	505,172,260.28	7,747,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,592,523.47	92,767,680.78
投资支付的现金	32,956,000.00	144,497,000.00
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	667,344,096.05	270,151,500.00
投资活动现金流出小计	772,892,619.52	507,416,180.78
投资活动产生的现金流量净额	-267,720,359.24	-499,669,180.78
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,000,000.00	111,056,239.29

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,000,000.00	111,056,239.29
筹资活动产生的现金流量净额	-81,000,000.00	-111,056,239.29
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	-98,470,917.62	-449,959,505.24
加：期初现金及现金等价物余额	185,667,609.01	629,768,857.24
六、期末现金及现金等价物余额	87,196,691.39	179,809,352.00

## 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。