证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-058

加加食品集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(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	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)	329,425,879.89	-6.86%	1,272,649,104.01	6.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,161,208.20	6.16%	-13,007,309.01	-800.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,140,276.85	11.66%	-23,312,280.43	-134.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-28,264,268.61	-109.22%
基本每股收益(元/股)	-0.014	6.67%	-0.011	-650.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	6.67%	-0.011	-650.00%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-0.02%	-0.50%	-0.57%
	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)	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66	-8.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,431,862,567.61	2,649,602,837.14	-8.22%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	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)	152,949.69	36,230.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,294,816.51	10,580,925.78	
委托他人投资或管理资产的损益	714,115.48	3,059,141.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		464,791.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,155.61	-1,830,497.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		84,801.73	
减:所得税影响额	2,069,672.26	2,091,437.12	
少数股东权益影响额(税后)	-1,014.84	-1,014.84	
合计	4,979,068.65	10,304,971.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动: 单位:元

会计报表项目	本报告期末	2021年年末余额	变动比例	变动说明
货币资金	209,070,675.64	357,509,130.56	-41.52%	主要系本期回购股份支付资金
交易性金融资产	-	10,079,109.59	-100.00%	主要系结构性存款到期赎回
应收账款	63,086,898.85	35,184,235.52	79.30%	主要系新零售及直营业务增长导致应收账款增加
预付款项	104,353,753.81	78,721,506.93	32.56%	主要系大宗原材料预付款增加
其他应收款	3,774,948.55	1,554,004.93	142.92%	主要系押金及保证金增加
其他流动资产	6,007,586.67	16,235,356.40	-63.00%	主要系待抵扣税费减少
投资性房地产		14,608,596.64	-100.00%	主要系投资性房地产转换为固定资产核算
递延所得税资产	25,657,922.63	15,504,725.81	65.48%	主要系弥补亏损导致的递延所得税资产增加
应付账款	75,764,935.45	127,766,134.53	-40.70%	主要系应付大宗原材料款减少
应付职工薪酬	10,985,894.82	17,107,535.52	-35.78%	主要系2021年年末薪酬在本年年初支付
一年内到期的非流动负债	955,631.28	561,011.09	70.34%	主要系租赁应付款增加
其他流动负债	2,670,132.75	4,101,252.98	-34.89%	主要系预收客户款项对应的税金减少
租赁负债	1,552,041.18	2,300,570.82	-32.54%	主要系本期支付租赁付款额

2.利润表项目: 单位:元

会计报表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年初至上年报告期期末金额(1-9月)	变动比例	变动说明
财务费用	-3,591,731.04	-7,349,681.86	51.13%	主要系存款利息收入减少
投资收益	2,005,313.63	1,470,825.89	36.34%	主要系合营企业投资收益增加
信用减值损失	1,935,554.23	-1,387,112.85	-239.54%	主要系应收账款坏账损失减少
资产减值损失	5,570,673.67	-88,907.53	-6365.69%	主要系预付账款坏账损失减少
资产处置收益	36,230.34	151,968.50	-76.16%	主要系处置资产减少
营业外收入	720,230.18	2,705,558.21	-73.38%	主要系上期收到供应商违约罚款,本期无此项影响
营业外支出	2,511,539.20	334,998.52	649.72%	主要系对外捐赠支出增加
所得税费用	-9,605,235.68	-2,874,930.00	-234.10%	主要系利润总额减少
归属于母公司股东的净利润	-13,007,309.01	1,857,200.09	-800.37%	主要系原材料价格持续上涨,毛利率下降,以及线上业务运营费用增加

3.现金流量表项目: 单位:元

会计报表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年初至上年报告期期末金额(1-9月)	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,264,268.61	306,482,869.39	-109.22%	主要系支付原材料货款增加,以及上期被冻结账户解冻,本期无此影响
投资活动产生的现金流量净额	-6,913,293.57	-202,004,873.46	96.58%	主要系本期收回上年购买的结构性存款,且本期购买的固定资产和结构性存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-113,291,726.05	-302,118,618.77	62.50%	主要系上期偿还短期借款,本期无此影响

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	44,836	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、标记或冻结情况 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%	216,419,200	0	质押	216,000,000
					冻结	216,419,200
杨振	境内自然人	10.22%	117,777,653	0	质押	116,840,000
					冻结	117,777,653
杨子江	境内自然人	7.16%	82,440,000	0	质押	82,440,000
					冻结	82,440,000
肖赛平	境内自然人	6.13%	70,560,000	0	质押	70,560,000
					冻结	70,560,000
许喆	境内自然人	1.56%	18,000,000	0		
许苗	境内自然人	1.35%	15,500,000	0		
钟幸华	境内自然人	0.48%	5,569,182	0		
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	0.41%	4,698,950	0		
洪强	境内自然人	0.39%	4,498,400	0		
赵泽俭	境内自然人	0.28%	3,281,300	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
湖南卓越投资有限公司	216,419,200	人民币普通股	216,419,200
杨振	117,777,653	人民币普通股	117,777,653
杨子江	82,440,000	人民币普通股	82,440,000
肖赛平	70,560,000	人民币普通股	70,560,000
许喆	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
许苗	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
钟幸华	5,569,182	人民币普通股	5,569,182
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	4,698,950	人民币普通股	4,698,950
洪强	4,498,400	人民币普通股	4,498,400
赵泽俭	3,281,300	人民币普通股	3,281,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2022年9月30日,公司股东洪强除通过普通证券账户持有3,278,100股,还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,300股,实际合计持有4,498,400股。公司股东赵泽俭除通过普通证券账户持有694,000股,还通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,587,300股,实际合计持有3,281,300股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	加加食品集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份36,101,676股,占公司总股本比例3.13%。		

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.2022年半年度利润分配
公司于2022年8月28日召开的第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第三次会议审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,并提交2022年9月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年半年度利润分配为:决定以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数,每10股派发现金股利0.88元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司将于股东大会审议通过该方案后的两个月内完成该利润分配事项。
2.并购基金合兴基金的对外投资进展
公司于2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议,审议通过了《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。公司拟作为有限合伙人使用自有资金20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称"合兴基金"),占合兴基金认缴出资总额的99.9950%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2014-007)。鉴于合兴基金经营期限于2021年2月28日到期,且其在管项目尚需时间实现全部退出,需对有限合伙的经营期限进行延期。公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的议案》。详见公司2021年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2021-006)。
2022年8月11日,因直接持股方嘉华天明减持取得股票销售收入,且取得巴比食品2021年度分红现金收入,合兴基金对巴比食品项目的投资事宜进行了分配。本次分配可获得的投资本金和收益共计:15,137,857.56元(税前),其中本金为9,727,451.92元,收益为5,410,405.64元。详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于收回项目投资款及获得投资收益的公告》(公告编号:2022-041)。
截至本报告披露日,公司已收回巴比食品项目投资本金共计28,998,550元,投资收益共计5,410,405.64元;收到合兴基金间接参股东鹏饮料(集团)股份有限公司获得的2021年度分红收益2,345,025.60元;收到合兴基金间接参股爱慕股份有限公司获得的2021年度分红收益115,196.54元。
3.回购公司股份
公司于2021年12月17日召开第四届董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份,作为后期实施员工持股计划或者股权激励的股份来源,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含本数),且不超过人民币30,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元/股(含本数),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-098);2021年12月28日披露的《回购股份报告书》(公告编号:2021-103);2022年1月8日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-005);2022年7月22日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2022-039);2022年9月22日披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》(公告编号:2022-050);2022年9月24日披露的《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》(公告编号:2022-052);《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-003、2022-015、2022-016、2022-017、2022-031、2022-036、2022-038、2022-040、2022-047、2022-053、2022-055)等相关公告。
截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为36,101,676股,约占公司总股本1,152,000,000股的3.13%,最高成交价为6.29元/股,最低价为4.02元/股,成交总金额为161,002,255.76元(含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购股份情况符合相关法律法规要求,符合既定的回购股份方案。
4.公司控股股东、实际控制人股份质押、冻结情况
2022年9月,公司控股股东卓越投资、实际控制人杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士持有的公司股份新增司法轮候冻结,具体内容详见公司于2022年9月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告》(公告编号2022-048)。
截至本报告披露日,公司控股股东卓越投资共计质押公司股份216,000,000股,占其所持有公司股份的99.78%,占公司总股本的18.75%,其所持有公司股份216,419,200股全部冻结;实际控制人杨振共计质押公司股份116,840,000股,占其所持有公司股份的99.20%,占公司总股本的10.14%,其所持有公司股份117,777,653股全部冻结;杨子江先生共计质押公司股份82,440,000股,占其所持有公司股份的100.00%,占公司总股本的7.16%,其所持有公司股份82,440,000股全部冻结;肖赛平女士共计质押公司股份70,560,000股,占其所持有公司股份的100.00%,占公司总股本的6.13%,其所持有公司股份70,560,000股全部冻结。除上述情况外,不存在持有公司5%以上股份股东持有股份处于质押/冻结状态的情况。
5.监事会主席蒋小红女士被移出失信被执行人
详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会主席被移出失信被执行人的进展公告》(公告编号2022-056)。
6.子公司及控股公司其他重大事项
1)经公司2022年4月25日召开第四届董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与时间的玫瑰(北京)文化产业发展有限公司、广西龙眼塘食品有限责任公司共同投资设立合资公司"加加味业(湖南)有限公司",详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-029)。2022年5月12日,合资公司加加味业(湖南)有限公司已办理完成相关工商注册登记手续,取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》,详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2022-033)。2022年7月公司实际出资200.00万元,尚有200.00万元未出资。
2)2022年10月12日,公司收到全资子公司欧朋(上海)食用植物油有限公司(以下简称"欧朋(上海)公司")的通知,因业务发展需要,欧朋(上海)公司近期对其经营范围及法定代表人进行了变更,并完成了工商变更登记备案工作,取得了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2022年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司变更经营范围、法定代表人并完成工商变更登记备案的公告》(公告编号:2022-054)。
3)经公司2022年1月20日召开第四届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司以自有资金人民币1020万元投资与长沙美味加营销管理中心(有限合伙)共同设立加加食品供应链(湖南)有限公司,持有51%股权,公司派任董事长和财务负责人。合资公司业务定位于以酱油为主的调味品生产及在渠道企业定制、团餐、餐饮食材供应平台、社群等渠道的品牌推广及产品销售。2022年1月21日加加食品供应链(湖南)有限公司完成工商注册登记。详见公司于2022年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2022-011)。加加食品供应链(湖南)有限公司2022年3月在广州注册设立全资子公司加加食品供应链(广州)有限公司,2022年4月分别在北京、郑州注册设立全资子公司加加食品供应链管理(北京)有限公司、加加食品供应链(郑州)有限公司。2022年9月,加加食品供应链(湖南)有限公司注销了加加食品供应链(郑州)有限公司。2022年1月公司实际出资102万元,2022年8月公司实际出资98万元,截至本报告披露日,公司已实际出资200万元,尚有820万元未出资。
4)经公司2021年11月30日召开第四届董事会2021年第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币2,000万元在北京投资设立全资子公司"加加(北京)数字科技有限公司",公司持有该子公司100%股权。2021年12月3日加加(北京)数字科技有限公司完成工商注册登记,取得营业执照。加加(北京)数字科技有限公司2022年5月对其经营范围进行了变更,并完成了工商变更登记备案工作。2022年7月对其住所进行了变更,并完成了工商变更登记备案工作。2022年7月加加(北京)数字科技有限公司在北京注册设立全资子公司加禾物产(北京)有限公司、加稷(北京)农业科技有限公司。
四、季度财务报表
(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 单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	209,070,675.64	357,509,130.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,079,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,086,898.85	35,184,235.52
应收款项融资		
预付款项	104,353,753.81	78,721,506.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,774,948.55	1,554,004.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,093,471.06	350,756,117.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,007,586.67	16,235,356.40
流动资产合计	702,387,334.58	850,039,461.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,411,695.72	501,723,447.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		14,608,596.64
固定资产	1,459,998,400.34	1,480,810,555.17
在建工程	62,977,092.39	61,413,688.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,412,284.45	3,112,721.30
无形资产	80,840,331.28	84,182,647.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,519,351.53	2,617,967.04
递延所得税资产	25,657,922.63	15,504,725.81
其他非流动资产	7,378,111.12	7,724,942.72
非流动资产合计	2,059,195,189.46	2,171,699,291.61
资产总计	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66
流动负债:		
短期借款	48,052,200.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,764,935.45	127,766,134.53
预收款项		
合同负债	22,992,711.33	31,329,022.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,985,894.82	17,107,535.52
应交税费	5,863,392.12	6,673,837.10
其他应付款	67,712,356.58	74,807,136.10
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	955,631.28	561,011.09
其他流动负债	2,670,132.75	4,101,252.98
流动负债合计	234,997,254.33	262,345,929.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,552,041.18	2,300,570.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,923,562.52	60,707,764.68
递延所得税负债	38,342,744.32	46,781,650.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,818,348.02	109,789,986.02
负债合计	331,815,602.35	372,135,915.52
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	209,803,129.66	209,803,129.66
减:库存股	161,002,255.76	
其他综合收益	217,275,551.14	265,096,019.60
专项储备		
盈余公积	156,379,600.96	156,010,059.78
一般风险准备		
未分配利润	857,406,541.61	866,693,628.10
归属于母公司所有者权益合计	2,431,862,567.61	2,649,602,837.14
少数股东权益	-2,096,645.92	
所有者权益合计	2,429,766,921.69	2,649,602,837.14
负债和所有者权益总计	2,761,582,524.04	3,021,738,752.66

法定代表人:周建文 主管会计工作负责人:刘素娥 会计机构负责人:刘素娥

2.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	1,272,649,104.01	1,195,679,072.31
其中:营业收入	1,272,649,104.01	1,195,679,072.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,317,714,376.75	1,208,193,927.04
其中:营业成本	1,027,429,742.64	937,979,707.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,210,201.76	16,154,365.00
销售费用	160,962,377.59	146,635,663.68
管理费用	97,783,650.85	95,541,402.90
研发费用	17,920,134.95	19,232,469.38
财务费用	-3,591,731.04	-7,349,681.86
其中:利息费用	159,822.29	1,098,618.77
利息收入	3,875,571.94	8,547,249.69
加:其他收益	10,665,727.51	8,979,791.12
投资收益(损失以"-"号填列)	2,005,313.63	1,470,825.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,005,313.63	1,434,692.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	464,791.77	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,935,554.23	-1,387,112.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,570,673.67	-88,907.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,230.34	151,968.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,386,981.59	-3,388,289.60
加:营业外收入	720,230.18	2,705,558.21
减:营业外支出	2,511,539.20	334,998.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,178,290.61	-1,017,729.91
减:所得税费用	-9,605,235.68	-2,874,930.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,573,054.93	1,857,200.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,573,054.93	1,857,200.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,007,309.01	1,857,200.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,565,745.92	
六、其他综合收益的税后净额	-47,820,468.46	167,046,382.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,820,468.46	167,046,382.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-47,820,468.46	167,046,382.27
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-47,820,468.46	167,046,382.27
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-64,393,523.39	168,903,582.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,393,523.39	168,903,582.36
(二)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	-0.011	0.002
(二)稀释每股收益	-0.011	0.002

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:周建文 主管会计工作负责人:刘素娥 会计机构负责人:刘素娥
3.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	1,349,524,041.34	1,382,246,508.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,609.27	
收到其他与经营活动有关的现金	32,095,909.45	185,265,739.58
经营活动现金流入小计	1,381,681,560.06	1,567,512,247.99
购买商品、接受劳务支付的现金	991,126,986.71	851,388,930.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,685,757.84	144,437,771.04
支付的各项税费	71,005,656.17	74,371,116.77
支付其他与经营活动有关的现金	199,127,427.95	190,831,560.51
经营活动现金流出小计	1,409,945,828.67	1,261,029,378.60
经营活动产生的现金流量净额	-28,264,268.61	306,482,869.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	108,998,550.00	
取得投资收益收到的现金	8,414,529.14	2,792,034.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,658.53	233,020.92
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	117,749,737.67	3,025,055.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,073,031.24	94,029,928.49
投资支付的现金	74,590,000.00	111,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	124,663,031.24	205,029,928.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,913,293.57	-202,004,873.46
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	48,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		289,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,822.29	12,618,618.77
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	161,131,903.76	
筹资活动现金流出小计	161,291,726.05	302,118,618.77
筹资活动产生的现金流量净额	-113,291,726.05	-302,118,618.77
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	-148,469,288.23	-197,640,622.84
加:期初现金及现金等价物余额	355,857,880.57	523,743,883.85
六、期末现金及现金等价物余额	207,388,592.34	326,103,261.01

(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。

加加食品集团股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-057

加加食品集团股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议决议公告

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.加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2022年第六次会议于2022年10月15日以电话、书面方式发出通知。
2.本次董事会于2022年10月25日上午10:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室,以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。
3.会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中独立董事李获辉、唐梦因疫情防控原因通过通讯方式参加会议,出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4.会议由周建文董事长主持,公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议,其中王杰以通讯方式列席。
5.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.全体董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案。
经审议,董事会认为:公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,拟成的《2022年第三季度报告》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司2022年第三季度的经营状况,予以通过。
《2022年第三季度报告》具体内容详见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《2022年第三季度报告》。
2.全体董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。
董事会认为:公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,不涉及授信、担保总额度的调整,符合子公司实际经营需要,有利于支持子公司的经营发展。本次新增被担保方为公司全资子公司,财务风险可控,不存在损害公司和中小股东的利益,不涉及反担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
为提高工作效率,及时办理融资业务,提议授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续,包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项,具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见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《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会2022年第六次会议决议。
特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-059

加加食品集团股份有限公司关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告

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。
为满足加加食品集团股份有限公司及子公司的业务发展资金需求,保障公司及子公司融资业务的顺利开展,公司全资子公司盘中餐粮油食品(长沙)有限公司(以下简称"盘中餐公司")向长沙农村商业银行股份有限公司(以下简称"长沙农商银行")申请授信,授信额度为5,000万元,由加加食品集团股份有限公司提供连带担保责任保证,用途为支付粮油采购货款。
加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开第四届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,现就相关事项公告如下:
一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述
加加食品集团股份有限公司于2022年1月20日第四届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》,同意公司为全资子公司长沙加加食品销售有限公司(以下简称"加加销售公司")向长沙农村商业银行股份有限公司申请授信,本次申请授信额度为40,000万元:加加销售公司授信20,000万元,用信产品为流动资金贷款20,000万元,用途为支付粮油采购货款;公司授信 20,000 万元,用于为加加销售公司授信提供连带责任担保。
具体情况详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》(公告编号:2022-010)。
二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况
鉴于公司未来战略发展规划,结合现阶段公司生产经营需要和资金需求,保障子公司正常生产经营等活动资金需要,2022年10月25日公司召开第四届董事会2022年第六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》,同意公司在第四届董事会2022年第一次会议审议通过的授信、担保总额度范围内,对授信对象、担保对象及担保额度、被担保对象等进行调整,具体调整情况如下:
1.在原集团授信40,000万元金额、期限不变的前提下,给予盘中餐粮油食品(长沙)有限公司授信5,000万元(该额度由集团内部进行调剂),期限1年,具体用信方案如下:
用信产品为流动资金贷款5,000万元,单笔用信期限不超过6个月,由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、长沙加加食品销售有限公司提供连带责任保证担保,执行利率4.35%,用途为支付粮油采购货款。
2.集团其他成员单位授信方案调整如下:
(1)加加食品集团股份有限公司授信20,000万元,分别用于为盘中餐粮油食品(长沙)有限公司授信5,000万元、长沙加加食品销售有限公司授信15,000万元提供连带责任担保。
(2)长沙加加食品销售有限公司调减授信额度至15,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,本次拟新增担保的对象为公司的全资子公司,在本次担保额度事项调整后,公司及其全资子公司的担保总额仍为合计不超过20,000万元,占公司2021年经审计净资产的约7.55%。本次调整事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。
三、本次调整后担保额度情况
1.长沙加加食品销售有限公司

被担保方	担保方	担保方持股比例	已审批担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次调整额度(万元)	本次调整后担保额度(万元)	本次调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
长沙加加食品销售有限公司	加加食品集团股份有限公司	100%	20,000	4,800	-5,000	15,000	5.66%	否
	盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	0	20,000	4,800	-5,000	15,000	不适用	否

注:以上公司和盘中餐公司为加加销售公司授信提供的担保为同一笔担保,已于公司2022年1月20日第四届董事会2022年第一次会议审议通过;
2.盘中餐粮油食品(长沙)有限公司

被担保方	担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次调整额度(万元)	本次调整后担保额度(万元)	本次调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	加加食品集团股份有限公司	100%	46.25%	0	+5,000	5,000	1.89%	否
	长沙加加食品销售有限公司	0	46.25%	0	0.00	5,000	不适用	否

注:以上公司和加加销售公司为盘中餐公司授信提供的担保为同一笔担保,已于公司2022年10月25日第四届董事会2022年第六次会议审议通过。
四、本次新增被担保方基本情况
1.企业名称:盘中餐粮油食品(长沙)有限公司
2.成立日期:2000年01月05日
3.注册地址:湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)
4.注册资本:15396.120000万人民币
5.法定代表人:周建文
6.统一社会信用代码:9143010071218141X7
7.经营范围:食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
8.股权结构:盘中餐粮油食品(长沙)有限公司为公司全资子公司,公司持股100%。
9.被担保人最近一年一期主要财务数据
单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	388,594,592.37	357,987,637.53
负债总额	179,713,490.59	153,356,096.23
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	173,462,940.59	146,637,096.23
净资产	208,881,101.78	204,631,541.30
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	292,482,958.94	514,105,038.52
利润总额	5,666,080.64	2,580,727.13
净利润	4,249,560.48	1,933,510.94

10.盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。
五、担保协议的主要内容
本次由公司、公司实际控制人杨振、加加销售公司为盘中餐公司提供连带责任担保,公司、公司实际控制人杨振、加加销售公司均未收取担保费。本次担保不涉及反担保。目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额度仅为子公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度,担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。在本次担保额度事项调整后,公司及其全资子公司的担保总额仍为合计不超过人民币20000万元,具体以与银行实际签署的授信及担保协议为准。
六、董事会意见
公司董事会认为:公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,不涉及授信、担保总额度的调整,符合子公司实际经营需要,有利于支持子公司的经营发展。本次新增被担保方为公司全资子公司,财务风险可控,不存在损害公司和中小股东的利益,不涉及反担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续,包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项,具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 20,000 万元,(均为本次公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保),占公司2021年度经审计净资产的7.55%。本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为4,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.81%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0;截至本公告披露日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。
八、备查文件
第四届董事会2022年第六次会议决议
特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:601199 证券简称:江南水务

江苏江南水务股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人(会计主管人员)姚莲红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审议情况:公司于2022年10月26日召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《2022年第三季度报告》,表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。公司于2022年10月26日召开了第七届监事会第四次会议审议通过了《2022年第三季度报告》,表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	314,565,124.65	1.60	839,097,616.45	1.23
归属于上市公司股东的净利润	86,969,182.41	-13.88	197,993,332.89	-5.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,944,658.55	-13.52	194,841,804.96	-3.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	385,372,512.87	10.32
基本每股收益(元/股)	0.0930	-13.88	0.2117	-5.24
稀释每股收益(元/股)	0.0930	-13.88	0.2117	-5.24
加权平均净资产收益率(%)	2.58	减少0.63个百分点	5.87	减少0.67个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,866,014,059.85	5,716,490,407.50		2.62
归属于上市公司股东的所有者权益	3,409,896,643.69	3,296,848,975.17		3.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-160,506.27	-149,378.29	设备报废损失17.44万元,设备处置收入2.5万元。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,344,670.68	4,687,711.34	管网工程补助摊销78.33万元;水厂深度处理工程补助摊销268.16万元;绮山应急备用水源地工程补助摊销32.53万元;环保设备更新补贴摊销0.88万元;一次性吸纳优秀人才补贴1.30万元;稳岗补贴86.91万元;个税手续费收入0.67万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	517,530.45	1,231,179.05	理财产品公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,663.05	-1,567,474.86	对外捐赠119.46万元;村企联建公共厕所22.90万元;备品材料报废10.67万元;春节走访3.36万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	341,507.95	1,050,509.31	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,024,523.86	3,151,527.93	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	22,338	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江阴公用事业集团有限公司	国有法人	329,082,580	35.19	0	无	0
江阴市公有资产经营有限公司	国家	216,795,172	23.18	0	无	0
朱文	境内自然人	25,969,129	2.78	0	无	0
唐建平	境内自然人	15,407,100	1.65	0	无	0
于美艳	境内自然人	14,390,266	1.54	0	无	0
朱向军	境内自然人	14,156,382	1.51	0	无	0
颜微微	境内自然人	12,896,800	1.38	0	无	0
唐资江	境内自然人	12,399,218	1.33	0	无	0
江南模塑科技股份有限公司	境内非国有法人	11,250,450	1.20	0	无	0
孟慧娟	境内自然人	8,328,905	0.89	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
江阴公用事业集团有限公司	329,082,580	人民币普通股	329,082,580
江阴市公有资产经营有限公司	216,795,172	人民币普通股	216,795,172
朱文	25,969,129	人民币普通股	25,969,129
唐建平	15,407,100	人民币普通股	15,407,100
于美艳	14,390,266	人民币普通股	14,390,266
朱向军	14,156,382	人民币普通股	14,156,382
颜微微	12,896,800	人民币普通股	12,896,800
唐资江	12,399,218	人民币普通股	12,399,218
江南模塑科技股份有限公司	11,250,450	人民币普通股	11,250,450
孟慧娟	8,328,905	人民币普通股	8,328,905
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人,江阴公用事业集团有限公司和江阴市公有资产经营有限公司为公司并列第一大股东(目前正在办理股权过户等相关手续,详见公司于2022年9月29日披露的《江南水务关于股东股份无偿划转暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2022-034)、《江南水务简式权益变动报告书—江阴公用事业集团有限公司》、《江南水务简式权益变动报告书—江阴市公有资产经营有限公司》,2022年10月1日披露的《江南水务关于股东股份无偿划转的进展公告》(公告编号:临2022-035));(2)除上述二名股东外,公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	857,726,120.44	1,166,368,956.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,465,335.45	239,093,834.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,360,738.92	181,671,148.37
应收款项融资	3,450,000.00	5,070,800.00
预付款项	1,320,511.65	2,968,956.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,853,533.28	8,307,408.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,925,454.78	42,116,528.34
合同资产	178,475,546.14	150,058,432.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,889,656.47	60,951,211.77
流动资产合计	1,613,466,897.13	1,856,607,277.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,147,971.48	214,466,100.46
其他权益工具投资	15,654,701.00	15,357,018.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,590,036,723.42	1,644,658,758.89
在建工程	130,018,337.30	64,159,021.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,144,422.57	14,550,874.97
无形资产	1,167,480,786.81	838,532,685.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,188,568.49	13,684,469.17
递延所得税资产	107,557,491.73	96,348,687.35
其他非流动资产	998,318,159.92	958,125,514.21
非流动资产合计	4,252,547,162.72	3,859,883,130.14
资产总计	5,866,014,059.85	5,716,490,407.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,600,000.00	9,000,000.00
应付账款	385,785,243.94	443,807,500.62
预收款项	21,904.76	
合同负债	476,448,867.97	500,201,141.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,175,682.17	78,272,080.46
应交税费	50,122,291.25	36,636,398.54
其他应付款	136,155,004.70	63,009,813.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,060,330.37	171,355,363.79
其他流动负债	41,278,156.23	41,945,118.01
流动负债合计	1,364,647,481.39	1,344,227,416.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	584,897,286.03	584,433,858.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,446,675.66	4,133,653.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,174,491.10	50,190,509.66
递延所得税负债	6,879,918.39	4,870,531.06
其他非流动负债	433,071,563.59	432,785,463.51
非流动负债合计	1,091,469,934.77	1,076,414,016.23
负债合计	2,456,117,416.16	2,420,641,432.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	935,210,292.00	935,210,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	391,468,425.60	391,468,425.60
减:库存股		
其他综合收益	5,455,425.68	5,232,163.77
专项储备	43,938,950.42	43,938,950.42
盈余公积	230,473,205.09	230,473,205.09
一般风险准备		
未分配利润	1,803,350,344.90	1,689,525,938.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,409,896,643.69	3,296,848,975.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,409,896,643.69	3,296,848,975.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,866,014,059.85	5,716,490,407.50

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:江苏江南水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	839,097,616.45	828,941,201.08
其中:营业收入	839,097,616.45	828,941,201.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,261,926.85	569,296,962.27
其中:营业成本	451,115,371.70	404,390,617.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,125,509.88	12,098,155.35
销售费用	63,465,256.06	58,592,361.14
管理费用	77,912,167.96	81,097,917.40
研发费用	6,087,777.88	4,311,922.13
财务费用	-35,444,155.62	8,805,989.25
其中:利息费用	23,354,060.50	26,957,702.40
利息收入	59,094,440.40	18,383,373.43
加:其他收益	4,758,248.29	3,894,522.00
投资收益(损失以"-"号填列)	3,787,424.73	16,630,710.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,681,871.02	13,530,721.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,231,179.05	3,188,659.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,088,879.91	-27,141,680.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,944,565.08	22,929,479.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-149,378.29	-189,957.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	264,429,718.39	278,955,972.23
加:营业外收入	57.52	46,556.22
减:营业外支出	1,567,532.38	1,489,926.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	262,862,243.53	277,512,601.87
减:所得税费用	64,868,910.64	68,587,102.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	197,993,332.89	208,925,499.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	197,993,332.89	208,925,499.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	197,993,332.89	208,925,499.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	223,261.91	-955,889.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,261.91	-955,889.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	223,261.91	-955,889.45
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	70,135.91
(3)其他权益工具投资公允价值变动	223,261.91	-1,026,025.36
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	198,216,594.80	207,969,609.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	198,216,594.80	207,969,609.90
(二)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(元/股)	0.2117	0.2234
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.2234

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:江苏江南水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	841,667,343.07	768,418,788.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,122,089.09	269,051.34
收到其他与经营活动有关的现金	23,354,292.93	18,148,564.26
经营活动现金流入小计	895,143,725.09	786,836,404.14
购买商品、接受劳务支付的现金	213,978,980.31	143,146,163.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,229,871.90	156,598,572.32
支付的各项税费	91,419,997.83	119,153,166.50
支付其他与经营活动有关的现金	20,142,362.18	18,601,375.67
经营活动现金流出小计	509,771,212.22	437,499,277.69
经营活动产生的现金流量净额	385,372,512.87	349,337,126.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	285,585,798.82
取得投资收益收到的现金	5,357,147.51	35,751,104.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	333,902.79
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	485,000,000.00	550,941,620.60
投资活动现金流入小计	580,386,147.51	872,612,427.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,115,620.66	483,454,383.48
投资支付的现金	84,739,624.97	119,828,423.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	370,058,327.91	541,054,228.87
投资活动现金流出小计	1,073,913,573.54	1,146,337,035.35
投资活动产生的现金流量净额	-493,527,426.03	-273,724,608.15
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		
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	84,168,926.28	74,816,823.36
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	2,927,029.00	2,150,800.00
筹资活动现金流出小计	87,095,955.28	76,967,623.36
筹资活动产生的现金流量净额	-87,095,955.28	-76,967,623.36
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	-195,250,868.44	-1,355,105.06
加:期初现金及现金等价物余额	972,772,645.53	1,687,297,992.04
六、期末现金及现金等价物余额	777,521,777.09	1,685,942,886.98

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司? 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	744,828,764.92	779,872,279.04
交易性金融资产	188,499,327.85	148,221,389.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,967,599.65	14,185,491.85
应收款项融资	2,400,000.00	280,000.00
预付款项	719,383.92	2,545,510.03
其他应收款	32,813,446.68	25,560,074.95
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,007,780.52	1,330,933.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	992,236,303.54	971,995,679.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	900,000,000.00	658,125,000.00
长期股权投资	832,743,606.53	672,973,152.57
其他权益工具投资	15,654,701.00	15,357,018.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,698,826,016.63	1,760,992,948.29
在建工程	41,416,621.85	20,134,069.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,144,422.57	14,550,874.97
无形资产	126,503,310.95	129,285,644.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,981,300.14	13,684,469.17
递延所得税资产	31,357,750.17	23,130,746.67
其他非流动资产	815,678,806.23	771,626,213.58
非流动资产合计	4,485,306,536.07	4,079,860,138.03
资产总计	5,477,542,839.61	5,051,855,817.64
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,070,820,440.35	1,117,486,752.25
预收款项	21,904.76	
合同负债	113,496,881.64	103,917,212.67
应付职工薪酬	52,423,162.27	65,119,998.36
应交税费	25,749,768.08	16,400,508.64
其他应付款	135,662,866.26	62,311,236.91
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,060,330.37	171,355,363.79
其他流动负债	18,110,953.17	18,911,709.90
流动负债合计	1,609,346,306.90	1,555,502,782.52
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	584,897,286.03	584,433,858.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,446,675.66	4,133,653.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,023,876.12	50,031,073.24
递延所得税负债	6,879,918.19	4,652,419.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,247,756.00	643,251,005.02
负债合计	2,267,594,062.90	2,198,753,787.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	935,210,292.00	935,210,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	391,468,425.60	391,468,425.60
减:库存股		
其他综合收益	5,455,425.68	5,232,163.77
专项储备		
盈余公积	230,473,205.09	230,473,205.09
未分配利润	1,647,341,428.34	1,290,717,943.64
所有者权益(或股东权益)合计	3,209,948,776.71	2,853,102,030.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,477,542,839.61	5,051,855,817.64

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:江苏江南水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	468,357,057.24	534,402,043.27
减:营业成本	267,596,934.01	245,444,763.28
税金及附加	8,124,947.30	8,371,732.09
销售费用	63,037,539.36	58,258,091.24
管理费用	58,743,179.85	66,288,700.01
研发费用	6,087,777.88	4,311,922.13
财务费用	-47,835,938.42	17,315,859.80
其中:利息费用	21,960,687.85	26957702.4
利息收入	70,070,616.88	9,855,612.84
加:其他收益	4,470,304.12	3,416,261.85
投资收益(损失以"-"号填列)	353,836,745.38	16,805,863.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,030,453.96	13,879,304.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,811,616.56	1451985.3
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,396,154.29	-2,195,968.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-132,555.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-174,411.14	-106,721.32
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	471,018,162.44	153,782,395.95
加:营业外收入	57.52	110.62
减:营业外支出	1,560,708.89	1,274,456.91
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	469,457,511.07	152,508,049.66
减:所得税费用	28,665,100.09	37,248,818.68
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	440,792,410.98	115,259,230.98
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	440,792,410.98	115,259,230.98
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	223,261.91	-955,889.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	223,261.91	-955,889.45
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	70135.91
3.其他权益工具投资公允价值变动	223,261.91	-1,026,025.36
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	441,015,672.89	114,303,341.53
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:江苏江南水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	541,942,527.79	500,931,916.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,308,916.05	16,521,575.07
经营活动现金流入小计	563,251,443.84	517,453,491.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,635,742.41	39,362,641.61
支付给职工及为职工支付的现金	142,010,643.36	124,556,766.11
支付的各项税费	51,534,625.38	62,274,977.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,914,021.78	15,119,126.34
经营活动现金流出小计	258,095,032.93	241,313,512.02
经营活动产生的现金流量净额	305,156,410.91	276,139,979.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	256,000,000.00
取得投资收益收到的现金	352,712,882.42	34,369,166.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,228.28
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	247,533,333.33	280,941,620.60
投资活动现金流入小计	630,246,215.75	571,639,015.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,404,811.89	82,331,848.48
投资支付的现金	225,740,000.00	411,828,423.00
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	679,435,554.92	261,054,228.87
投资活动现金流出小计	1,092,580,366.81	755,214,500.35
投资活动产生的现金流量净额	-462,334,151.06	-183,575,484.92
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		
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	84,168,926.28	74,816,823.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,927,029.00	2,150,800.00
筹资活动现金流出小计	87,095,955.28	76,967,623.36
筹资活动产生的现金流量净额	-87,095,955.28	-76,967,623.36
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	-244,273,695.43	15,596,871.21
加:期初现金及现金等价物余额	596,072,535.70	1,375,071,013.38
六、期末现金及现金等价物余额	351,798,840.27	1,390,667,884.59

公司负责人:华锋 主管会计工作负责人:陆庆喜 会计机构负责人:姚莲红
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-036

江苏江南水务股份有限公司2022年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,现将江苏江南水务股份有限公司2022年第三季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、自来水业务

项目	平均水价(元)		2022年7-9月	2021年7-9月	同比变化(%)	本年累计	同比变化(%)
自来水	2.47	供水量(万立方米)	7,377.71	7,596.01	-2.87	20,202.19	-4.92
		售水量(万立方米)	6,835.84	6,960.36	-1.79	18,338.84	-4.37

二、工程业务

项目	2022年7-9月 新签项目数量(个)	2022年7-9月 新签合同金额(万元)	本年累计 新签项目数量(个)	本年累计 新签合同金额(万元)	同比增减(%)
自来水相关业务工程	78	28,470.03	168	37,253.2	-15.42

三、污水处理业务

项目	平均水价(元)		2022年7-9月	2021年7-9月	同比变化(%)	本年累计	同比变化(%)
污水处理	2.90	处理量(万立方米)	197.77	221.79	-10.83	547.23	-8.07
		结算量(万立方米)	261.68	227.50	15.02	730.39	13.81

上述经营数据为初步统计数据,未经审计,仅供投资者作参考。
特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日