



广东溢多利生物科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-111

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。

公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：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）	3,568,555,647.43	3,209,816,242.37	11.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,918,581,909.92	1,899,598,870.34	1.00%	
	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）	337,628,223.20	-8.34%	973,803,606.68	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,522,927.63	-33.74%	43,388,361.54	-34.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,410,404.00	-30.81%	44,023,865.22	-26.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	102,375,786.64	249.01%
基本每股收益（元/股）	0.0554	-38.72%	0.1067	-39.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0554	-38.72%	0.1067	-39.44%
加权平均净资产收益率	1.18%	-1.08%	2.27%	-2.14%

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）	-719,897.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	343,472.86	
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）	734,737.29	
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	-480,187.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,515.09	
减：所得税影响额	-80,758.44	
少数股东权益影响额（税后）	159,872.54	

合计	-635,503.68	--
----	-------------	----

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、普通股股东总数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	22,306	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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	34.82%	141,615,094	0	质押	58,253,900
刘喜荣	境内自然人	8.64%	35,153,974	14,022,390	质押	20,750,000
深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代久盈 1 号基金	其他	5.26%	21,414,750	21,414,750		
广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	4.43%	18,000,000	18,000,000		
珠海态生源贸易有限公司	境内非国有法人	4.31%	17,550,000	0		
王世忱	境内自然人	3.57%	14,532,000	0		
蔡小如	境内自然人	3.37%	13,724,511	13,724,511	质押	4,478,949
李洪兵	境内自然人	2.98%	12,137,007	12,137,007	质押	12,136,900
李军民	境内自然人	2.34%	9,525,033	2,413,068		
陈少武	境内自然人	2.16%	8,775,000	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			

珠海市金大地投资有限公司	141,615,094	人民币普通股	141,615,094
刘喜荣	21,131,584	人民币普通股	21,131,584
珠海态生源贸易有限公司	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
王世忱	14,532,000	人民币普通股	14,532,000
陈少武	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
珠海同冠贸易有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
珠海经济特区金丰达有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
李军民	7,111,965	人民币普通股	7,111,965
中国国际金融股份有限公司	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
李海清	1,822,630	人民币普通股	1,822,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李洪兵为公司副董事长，李洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘喜荣	26,041,584	12,019,194	0	14,022,390	首发后个人类限售股	2019 年 1 月 7 日
李军民	5,796,690	3,383,622	0	2,413,068	首发后个人类限售股	2018 年 7 月 1 日
张锦杰	1,150,866	1,150,866	0	0	首发后个人类限售股	-
李海清	1,096,065	1,096,065	0	0	首发后个人类限售股	-

冯战胜	1,473,351	680,010	0	793,341	首发后个人类限售股	2018年7月1日
张昱	657,639	657,639	0	0	首发后个人类限售股	-
常德沅澧产业投资控股有限公司	853,980	394,146	0	459,834	首发后机构类限售股	2018年7月1日
符杰	817,719	377,409	0	440,310	首发后个人类限售股	2018年7月1日
欧阳支	491,115	226,668	0	264,447	首发后个人类限售股	2018年7月1日
孙明芳	164,409	164,409	0	0	首发后个人类限售股	-
其他股东	657,642	657,642	0	0	首发后个人类限售股	-
合计	39,201,060	20,807,670	0	18,393,390	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

项目	2017-9-30	2016-12-31	变动比率	变动原因
应收票据	10,847,876.20	16,504,571.59	-34.27%	主要系报告期内应收票据背书支付材料款增加所致。
预付款项	70,370,759.34	32,702,753.99	115.18%	主要系报告期内子公司新合新预付货款增加所致。
在建工程	170,864,449.20	67,743,565.74	152.22%	主要系报告期内常德分公司改造工程、子公司新合新甾体激素GMP建设项目工程及子公司河南利华制药有限公司GMP改造项目工程投资增加所致。
工程物资	2,423,987.64		100.00%	主要系报告期内子公司河南利华制药有限公司GMP改造项目工程采购的工程物资增加所致。
无形资产	287,646,643.89	212,148,142.52	35.59%	主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科益新购买土地使用权转入无形资产所致。
短期借款	772,333,022.98	477,448,920.00	61.76%	主要系报告期内经营资金需求量增大，银行贷款增加。
应付票据	0.00	100,000.00	-100.00%	主要系报告期内应付票据到期解付所致。
应付职工薪酬	20,052,947.11	29,802,775.77	-32.71%	主要系报告期内支付完毕上期计提的年终奖金所致。
应交税费	3,019,041.89	15,056,959.06	-79.95%	主要系报告期内支付完毕上期计提的汇算清缴企业所得税所致。
应付股利	9,523,955.81	4,040,885.71	135.69%	主要系报告期内子公司未支付少数股东应付股利所致。
其他应付款	115,603,023.02	80,831,089.32	43.02%	主要系报告期内子公司新合新向股东借款增加所致。
长期应付款	55,094,820.79	28,693,290.49	92.01%	主要系报告期内子公司新合新售后回租融资款增加所致。
递延收益	152,429,146.44	90,014,997.11	69.34%	主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科益新收到的政府奖励资金所致。

利润表、现金流量表项目：

项目	年初至本报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
税金及附加	9,912,466.17	4,147,129.58	139.02%	主要是报告期依据财会[2016]22号文规定四小房产税、车船税、土地使用税、印花税计入“税金及附加”不再计入“管理费用”科目核算所致。
财务费用	44,913,918.58	29,607,588.58	51.70%	主要是报告期内子公司借款利息支出增加所致。
资产减值损失	545,313.76	4,316,452.22	-87.37%	主要是报告期内应收账款增加额下降，相应计提坏账准备减少所致。
其他收益	11,988,568.96		100.00%	主要是报告期内根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文规定，

				公司对2017年1月1日之后存在的政府补助采用未来适用法处理，对与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
营业外收入	1,276,418.34	8,995,853.95	-85.81%	主要是报告期内根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文规定，公司对2017年1月1日之后存在的政府补助采用未来适用法处理，对与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
营业外支出	1,832,807.92	587,312.00	212.07%	主要是报告期内子公司利华制药处置资产损失增加所致。
利润总额	62,676,412.71	97,276,441.62	-35.57%	主要是报告期内饲用酶制剂板块受禽流感影响销售额下降，费用增加，导致利润减少；生物能源用酶制剂及其他工业用酶制剂板块业务受竞争对手降价影响销售价格下降，二季度部分设备停产检修导致生产成本上升，毛利率下降。
所得税费用	7,080,570.60	12,834,965.35	-44.83%	主要是报告期内利润总额下降，计提的所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	102,375,786.64	-68,703,872.94	249.01%	主要是报告期内收到政府奖励资金，公司用票据支付货款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、非公开发行股票事项

公司2017年1月13日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017年4月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币108,569.30万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”、“年产20,000吨生物酶制剂项目”、“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”、“药物制剂系列产品建设项目”和“收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目”。

2017年5月16日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，更新了相关财务数据及本次募投项目的备案和环评等情况，并于2017年5月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。

2017年5月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170928号），2017年6月26日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170928号）。

2017年8月28日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的定价原则、发行数量上限、限售期等进行了修订，并于2017年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。

2017年9月8日，公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。鉴于本次非公开发行股票方案制定以来，资本市场诸多因素发生了较大变化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。



2017年9月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]756号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

## 2、员工持股计划

（1）公司于2015年7月28日召开的第五届董事会第七次会议、2015年8月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东溢多利生物科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第1期员工持股计划。

本次员工持股计划的对象为截至2015年6月30日与公司或下属子公司签订劳动合同的在职员工，试用期内的员工除外。共170人参与了本次员工持股计划。

公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工自有资金及员工自筹资金。

（2）2015年11月30日，公司收到中国证监会关于重大资产重组事项的核准批复（证监许可[2015]2692号）。2016年7月5日，公司第1期员工持股计划通过认购华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划份额而持有的公司股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记，并于2016年7月18日上市。认购价格11.16元/股（除权后），认购数量1,800万股（转增后），认购金额20,094万元，锁定期自2016年7月18日至2019年7月17日。

（3）2016年9月14日，持有人刘丹妮女士因个人原因提出离职，与公司签署解除劳动合同的《协议书》。根据公司《第1期员工持股计划》等相关文件规定，同时经公司董事长同意，刘丹妮女士将通过第1期员工持股计划持有的公司6万股（除权后）股份转让给董事长陈少美先生；2016年11月25日，持有人王小龙先生因个人原因拟转让其所持有的第1期员工持股计划份额，并向公司第1期员工持股计划管理委员会提交了《关于拟转让员工持股计划份额的函》。根据公司《第1期员工持股计划》等相关文件规定，同时经公司董事长同意，王小龙先生将通过第1期员工持股计划持有的公司9万股（除权后）股份转让给徐树德先生，公司第1期员工持股计划持有人数量由170人变为169人；2017年9月14日，持有人曾利群女士因个人原因提出离职，根据公司《第1期员工持股计划》等相关文件规定，同时经公司董事长同意，曾利群女士将通过第1期员工持股计划持有的公司3万股（除权后）股份转让给董事长陈少美先生，公司第1期员工持股计划持有人数量变为168人。

（4）报告期内，公司第1期员工持股计划的持股数量未发生变化，为1,800万股，占公司总股本的4.43%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2017年09月23日	www.cninfo.com.cn
关于终止非公开发行股票事项的公告	2017年09月09日	www.cninfo.com.cn

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

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	219,989,371.70	229,314,436.76
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	10,847,876.20	16,504,571.59
应收账款	415,905,784.55	387,841,099.23
预付款项	70,370,759.34	32,702,753.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,446,554.78	25,665,224.66
买入返售金融资产	753,124,744.81	608,114,850.75
存货		
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	58,095,015.99	59,961,119.29
流动资产合计	1,551,780,107.37	1,360,104,056.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	886,388,649.86	895,224,222.92
在建工程	170,864,449.20	67,743,565.74
工程物资	2,423,987.64	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,646,643.89	212,148,142.52
开发支出		
商誉	494,933,847.65	494,933,847.65
长期待摊费用	23,246,249.87	28,902,736.50
递延所得税资产	13,670,869.06	10,597,801.67
其他非流动资产	134,600,842.89	137,161,869.10
非流动资产合计	2,016,775,540.06	1,849,712,186.10
资产总计	3,568,555,647.43	3,209,816,242.37
流动负债：		
短期借款	772,333,022.98	477,448,920.00
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		100,000.00
应付账款	113,632,645.88	157,814,606.01
预收款项	5,418,940.84	4,729,007.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,052,947.11	29,802,775.77
应交税费	3,019,041.89	15,056,959.06

应付利息		168,795.38
应付股利	9,523,955.81	4,040,885.71
其他应付款	115,603,023.02	80,831,089.32
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	53,000,000.00	43,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,583,577.53	813,493,039.12
非流动负债：		
长期借款	172,500,000.00	205,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,094,820.79	28,693,290.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	152,429,146.44	90,014,997.11
递延所得税负债	16,181,403.36	17,485,967.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,205,370.59	341,694,255.54
负债合计	1,488,788,948.12	1,155,187,294.66
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,044,647,464.04	1,044,647,464.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,177,938.96	40,177,938.96
一般风险准备		
未分配利润	427,001,140.92	408,018,101.34
归属于母公司所有者权益合计	1,918,581,909.92	1,899,598,870.34
少数股东权益	161,184,789.39	155,030,077.37
所有者权益合计	2,079,766,699.31	2,054,628,947.71
负债和所有者权益总计	3,568,555,647.43	3,209,816,242.37

法定代表人：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

## 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	166,595,136.37	166,311,145.20
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	2,066,374.38	5,238,392.00
应收账款	93,405,604.84	103,420,109.50
预付款项	1,175,455.24	881,426.42
应收利息		
应收股利	38,574,331.80	17,166,289.97
其他应收款	524,463,170.46	451,927,588.73
存货	23,829,933.42	29,426,958.30
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	4,114,998.92	3,565,702.85
流动资产合计	854,225,005.43	777,937,612.97
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	1,095,560,987.86	1,095,560,987.86
投资性房地产		

固定资产	138,048,834.76	141,324,439.62
在建工程	38,808,007.82	36,549,034.28
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	16,297,058.85	19,486,326.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,012,846.36	2,086,255.82
递延所得税资产	5,623,871.90	1,636,210.28
其他非流动资产	134,600,842.89	124,600,842.89
非流动资产合计	1,430,952,450.44	1,421,244,096.77
资产总计	2,285,177,455.87	2,199,181,709.74
流动负债：		
短期借款	350,803,100.00	172,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,875,281.24	97,988,702.81
预收款项	2,407,897.04	1,295,430.34
应付职工薪酬	6,698,785.76	13,219,464.13
应交税费	2,340,840.09	5,015,802.83
应付利息		
应付股利	34,090.00	34,090.00
其他应付款	14,185,231.26	8,573,786.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	451,345,225.39	334,127,276.24
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	108,000,000.00
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	15,431,216.53	15,569,291.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,431,216.53	123,569,291.56
负债合计	556,776,441.92	457,696,567.80
所有者权益：		
股本	406,755,366.00	406,755,366.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,810,419.09	1,043,810,419.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,694,687.42	39,694,687.42
未分配利润	238,140,541.44	251,224,669.43
所有者权益合计	1,728,401,013.95	1,741,485,141.94
负债和所有者权益总计	2,285,177,455.87	2,199,181,709.74

### 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	337,628,223.20	368,332,301.73
其中：营业收入	337,628,223.20	368,332,301.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,473,370.27	321,289,769.77



其中：营业成本	208,073,233.53	216,475,736.68
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	4,100,530.54	1,642,277.96
销售费用	34,632,589.09	41,043,733.11
管理费用	53,092,384.93	50,177,227.96
财务费用	16,550,615.95	9,970,821.65
资产减值损失	-2,975,983.77	1,979,972.41
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,709,193.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,864,045.93	47,042,531.96
加：营业外收入	756,648.94	2,327,650.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	439,234.69	195,611.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,181,460.18	49,174,571.03
减：所得税费用	1,424,657.72	6,377,255.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,756,802.46	42,797,315.06
归属于母公司所有者的净利润	22,522,927.63	33,991,694.80
少数股东损益	6,233,874.83	8,805,620.26
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	28,756,802.46	42,797,315.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,522,927.63	33,991,694.80
归属于少数股东的综合收益总额	6,233,874.83	8,805,620.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0554	0.0904
（二）稀释每股收益	0.0554	0.0904

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：陈少美

主管会计工作负责人：李著

会计机构负责人：朴希春

#### 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	99,383,023.71	110,245,982.95

减：营业成本	48,243,841.87	49,551,818.62
税金及附加	811,427.09	441,982.53
销售费用	25,206,862.79	33,074,513.52
管理费用	16,843,651.87	11,719,036.40
财务费用	5,383,703.33	3,891,183.40
资产减值损失	1,233,428.19	1,261,496.32
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	526,304.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,186,413.44	10,305,952.16
加：营业外收入	0.01	635,245.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,894.91	168,652.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,097,518.54	10,772,544.28
减：所得税费用	-796,944.98	1,241,247.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,894,463.52	9,531,296.98
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	2,894,463.52	9,531,296.98
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	973,803,606.68	990,230,951.52
其中：营业收入	973,803,606.68	990,230,951.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,559,373.35	901,451,098.95
其中：营业成本	601,734,108.09	612,739,150.39
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	9,912,466.17	4,147,129.58
销售费用	106,478,530.90	107,418,012.28
管理费用	158,975,035.85	143,222,765.90
财务费用	44,913,918.58	29,607,588.58
资产减值损失	545,313.76	4,316,452.22
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）		88,047.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,988,568.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,232,802.29	88,867,899.67
加：营业外收入	1,276,418.34	8,995,853.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,832,807.92	587,312.00
其中：非流动资产处置损失		4,461.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,676,412.71	97,276,441.62
减：所得税费用	7,080,570.60	12,834,965.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,595,842.11	84,441,476.27
归属于母公司所有者的净利润	43,388,361.54	66,300,167.70
少数股东损益	12,207,480.57	18,141,308.57
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	55,595,842.11	84,441,476.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,388,361.54	66,300,167.70
归属于少数股东的综合收益总额	12,207,480.57	18,141,308.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1067	0.1762
（二）稀释每股收益	0.1067	0.1762

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	250,134,247.36	269,495,038.59
减：营业成本	121,078,327.51	129,891,009.27
税金及附加	1,805,622.36	934,698.94
销售费用	81,592,430.74	86,146,229.85
管理费用	47,943,681.46	40,989,157.72
财务费用	13,894,232.45	14,540,722.73
资产减值损失	1,439,034.59	1,839,536.85
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）	21,408,041.83	14,672,839.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,358,354.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,147,314.97	9,826,523.20
加：营业外收入	442,576.12	3,240,058.63
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	256,358.74	285,568.04
其中：非流动资产处置损失		915.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,333,532.35	12,781,013.79
减：所得税费用	-3,987,661.62	-1,838,555.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,321,193.97	14,619,569.31
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	11,321,193.97	14,619,569.31
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	835,011,023.66	789,551,233.04
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	25,507,366.99	17,334,794.11
收到其他与经营活动有关的现金	131,934,994.66	56,702,158.68
经营活动现金流入小计	992,453,385.31	863,588,185.83
购买商品、接受劳务支付的现金	528,790,417.11	629,682,010.23
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	144,433,461.75	118,041,000.73
支付的各项税费	64,217,980.52	62,174,785.84
支付其他与经营活动有关的现金	152,635,739.29	122,394,261.97
经营活动现金流出小计	890,077,598.67	932,292,058.77
经营活动产生的现金流量净额	102,375,786.64	-68,703,872.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		88,047.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,180.10	9,924.94
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	27,000.00	
投资活动现金流入小计	5,038,180.10	97,972.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,391,151.88	134,998,854.19
投资支付的现金		53,000,000.00
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	16,155,891.72	59,800,430.00
支付其他与投资活动有关的现金	339,582.00	
投资活动现金流出小计	283,886,625.60	247,799,284.19
投资活动产生的现金流量净额	-278,848,445.50	-247,701,312.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		504,000,000.27
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	592,298,357.40	548,619,113.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,003,052.34	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	684,301,409.74	1,053,919,113.27
偿还债务支付的现金	377,917,740.00	378,349,208.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,804,914.35	28,779,970.23
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	81,757,431.00	83,819,952.60
筹资活动现金流出小计	516,480,085.35	490,949,130.84
筹资活动产生的现金流量净额	167,821,324.39	562,969,982.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,730.59	155,624.77
五、现金及现金等价物净增加额	-9,225,065.06	246,720,422.11
加：期初现金及现金等价物余额	229,214,436.76	160,651,878.95
六、期末现金及现金等价物余额	219,989,371.70	407,372,301.06

## 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	266,847,446.46	277,343,965.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,144,563.49	31,294,918.43
经营活动现金流入小计	298,992,009.95	308,638,883.57
购买商品、接受劳务支付的现金	106,174,486.05	126,960,155.83
支付给职工以及为职工支付的现金	36,119,792.62	32,392,994.08
支付的各项税费	15,626,872.37	14,174,751.03
支付其他与经营活动有关的现金	197,616,554.17	254,620,493.51
经营活动现金流出小计	355,537,705.21	428,148,394.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,545,695.26	-119,509,510.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,180.10	2,424.94
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	11,180.10	2,424.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,143,725.76	59,595,918.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	107,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,143,725.76	166,595,918.21
投资活动产生的现金流量净额	-35,132,545.66	-166,593,493.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		504,000,000.27
取得借款收到的现金	228,803,100.00	232,000,000.00
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	228,803,100.00	736,000,000.27
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,840,867.91	15,553,020.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,840,867.91	253,553,020.03
筹资活动产生的现金流量净额	91,962,232.09	482,446,980.24
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	283,991.17	196,343,976.09
加：期初现金及现金等价物余额	166,311,145.20	126,940,244.82
六、期末现金及现金等价物余额	166,595,136.37	323,284,220.91

## 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。