



广东溢多利生物科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-103

2018 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,240,100,585.34	3,845,271,645.91	3,845,271,645.91	10.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,996,779,105.01	1,938,648,669.32	1,938,648,669.32	3.00%
	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）	451,223,197.37	33.64%	1,240,055,722.52	27.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,068,027.30	91.22%	74,400,650.33	71.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,383,321.56	26.15%	47,929,096.38	34.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	180,581,384.00	356.85%
基本每股收益（元/股）	0.1059	91.16%	0.1829	71.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1059	91.16%	0.1829	71.42%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.01%	3.78%	1.51%

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）	4,656,588.85	
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）	24,324,750.08	
委托他人投资或管理资产的损益	6,411,188.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,990.59	
减：所得税影响额	6,043,266.97	

少数股东权益影响额（税后）	2,609,716.15	
合计	26,471,553.95	--

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	15,491	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		质押	74,000,000
刘喜荣	境内自然人	8.64%	35,153,974	14,022,390	质押	35,150,000
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		
永新态生源贸易有限公司	境内非国有法人	4.31%	17,550,000			
王世忱	境内自然人	3.60%	14,624,700			
李洪兵	境内自然人	2.98%	12,137,007		质押	10,937,000
蔡小如	境内自然人	2.48%	10,075,145	4,478,949	质押	4,478,950
李军民	境内自然人	2.34%	9,525,033		质押	7,111,965
陈少武	境内自然人	2.16%	8,775,000			
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
永新态生源贸易有限公司	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
王世忱	14,624,700	人民币普通股	14,624,700
李洪兵	12,137,007	人民币普通股	12,137,007
李军民	9,525,033	人民币普通股	9,525,033
陈少武	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
永新同冠贸易有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
永新金丰达贸易有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000
蔡小如	5,596,196	人民币普通股	5,596,196
上述股东关联关系或一致行动的说明	永新态生源贸易有限公司部分为公司管理层持股；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
冯战胜	793,341	793,341	0	0	首发后个人类限售股	不适用
符杰	440,310	440,310	0	0	首发后个人类限售股	不适用
欧阳支	264,447	264,447	0	0	首发后个人类限售股	不适用
常德沅澧产业投资控股有限公司	459,834	459,834	0	0	首发后个人类限售股	不适用
李军民	2,413,068	2,413,068	0	0	首发后个人类限售股	不适用
合计	4,371,000	4,371,000	0	0	--	--

### 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	2018-9-30	2017-12-31	变动比率	变动原因
货币资金	300,583,462.70	213,935,277.00	40.50%	主要是报告期内公司经营活动现金流净额有较大增长及收到转让常德分公司、子公司津泰达资产款所致。
应收票据	43,564,123.25	14,755,065.65	195.25%	主要是报告期内子公司新合新收到的银行承兑增加所致。
预付款项	54,465,376.98	96,339,570.05	-43.47%	主要是报告期内子公司新合新预付款所采购的原材料验收入库所致。
其他应收款	106,208,615.32	21,378,492.51	396.80%	主要是报告期内常德分公司、子公司津泰达增加应收资产转让款所致。
存货	980,538,087.70	779,049,310.17	25.86%	主要是报告期内子公司新合新原材料植物甾醇存货增加所致。
在建工程	187,956,834.50	69,443,847.66	170.66%	主要是报告期内子公司新合新甾体激素GMP建设项目、子公司湖南康捷食品级生物酶制剂建设项目、子公司湖南格瑞生物酶制剂建设项目、子公司科益新荷尔蒙系列产品与甾体药物及中间体建设项目投入增加所致。
应付票据及应付账款	307,699,210.81	218,510,073.47	40.82%	主要是报告期内子公司利华制药开出的应付票据增加所致。
预收款项	12,619,090.74	9,096,483.98	38.72%	主要是报告期内子公司新合新为降低货款风险，要求部分客户预付货款增加所致。
应付职工薪酬	16,637,126.12	28,586,762.04	-41.80%	主要是报告期内支付完毕上年计提的年终奖金所致。
其他应付款	91,755,085.45	163,425,626.72	-43.86%	主要是报告期内支付少数股东应付股利及子公司新合新偿还股东借款所致。
长期借款	222,500,000.00	146,000,000.00	52.40%	主要是报告期内子公司湖南康捷借款增加所致。
长期应付款	109,597,528.63	49,383,755.67	121.93%	主要是报告期内子公司新合新经营资金需求增大，融资租赁借款增加所致。

## 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
营业收入	1,240,055,722.52	973,803,606.68	27.34%	主要是报告期内医药板块销售增加所致。
营业成本	792,492,560.86	601,734,108.09	31.70%	主要是报告期内营业成本随着销售收入的增长而增加所致。
财务费用	59,479,465.85	44,913,918.58	32.43%	主要是报告期内母公司及子公司新合新经营资金需求增大，银行借款利息支出增加，及受宏观金融调控影响利息成本上升所致。
资产减值损失	2,392,324.87	545,313.76	338.71%	主要是报告期内应收账款余额增加，相应计提坏账准备增加所致。
其他收益	24,325,966.88	11,988,568.96	102.91%	主要是报告期内母公司及子公司新合新收到的政府补助增加所致。
营业外收入	7,844,174.78	1,276,418.34	514.55%	主要是报告期内母公司收到业绩补偿款所致。
所得税费用	18,906,241.02	7,080,570.60	167.02%	主要是报告期内公司销售收入增长，利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	74,400,650.33	43,388,361.54	71.48%	主要是报告期内公司加大市场开拓力度，整体销售规模扩大，同时受行业价格回升影响，医药板块营业收入取得较大增幅，盈利相应增长。
经营活动产生的现金流量净额	180,581,384.00	39,527,128.64	356.85%	主要是报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,281,696.33	-215,999,787.50	39.22%	主要是报告期内收到转让常德分公司、子公司津泰达资产款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,159,267.39	167,821,324.39	-104.27%	主要是报告期内公司金融机构融资净增额减少、以及支付的银行借款利息和开具票据保证金增加所致。

## 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、设立德国子公司事项

公司于2018年7月20日召开的第六届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在德国设立子公司的议案》，因业务发展需要，公司拟与德国Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH合资设立子公司，进行酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及酶制剂领域的技术研发和技术服务。

截至本报告期末，相关注册手续仍在办理中。

## 2、公开发行可转债事项

2018年9月3日，中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第135次发行审核委员会工作会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请。

截至本报告期末，公司尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。

## 3、资产转让事项

公司于2018年9月20日召开的第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于子公司湖南津泰达投资发展有限公司资产转让的议案》、《关于常德分公司资产转让的议案》，为优化业务结构，充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，公司拟将全资子公司湖南津泰达投资发展有限公司坐落于湖南省津门市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、制浆造纸设备等固定资产和无形资产以及常德分公司坐落于湖南省津门市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、产汽发电设备等固定资产和无形资产转让给津市嘉山实业有限公司。

截至本报告期末，本次资产转让事项正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于在德国投资设立子公司的公告	2018年07月23日	巨潮资讯网，公告编号：2018-072
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2018年09月04日	巨潮资讯网，公告编号：2018-091
关于签署资产转让协议的公告	2018年09月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-095

## 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

2018 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	300,583,462.70	213,935,277.00
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		
应收票据及应收账款	611,850,959.83	554,318,391.95
其中：应收票据	43,564,123.25	14,755,065.65
应收账款	568,286,836.58	539,563,326.30
预付款项	54,465,376.98	96,339,570.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,208,615.32	21,378,492.51
买入返售金融资产		
存货	980,538,087.70	779,049,310.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,057,032.12	59,271,418.97
流动资产合计	2,124,703,534.65	1,724,292,460.65
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	1,037,009,702.45	1,110,968,289.76
在建工程	187,956,834.50	69,443,847.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,109,184.33	331,276,294.44
开发支出		
商誉	485,280,875.28	485,280,875.28
长期待摊费用	20,415,658.38	24,180,256.69
递延所得税资产	25,863,734.18	28,540,113.46
其他非流动资产	60,761,061.57	68,289,507.97
非流动资产合计	2,115,397,050.69	2,120,979,185.26
资产总计	4,240,100,585.34	3,845,271,645.91
流动负债：		
短期借款	1,051,387,046.00	895,631,777.00
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		
应付票据及应付账款	307,699,210.81	218,510,073.47
预收款项	12,619,090.74	9,096,483.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,637,126.12	28,586,762.04
应交税费	23,912,381.54	24,943,000.40
其他应付款	91,755,085.45	163,425,626.72
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,557,009,940.66	1,393,193,723.61
非流动负债：		
长期借款	222,500,000.00	146,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	109,597,528.63	49,383,755.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,630,709.78	150,731,048.86
递延所得税负债	14,441,983.91	15,746,548.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,170,222.32	361,861,353.02
负债合计	2,075,180,162.98	1,755,055,076.63
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	1,027,678,239.27	1,027,678,239.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,597,468.15	40,597,468.15
一般风险准备		
未分配利润	521,748,031.59	463,617,595.90
归属于母公司所有者权益合计	1,996,779,105.01	1,938,648,669.32
少数股东权益	168,141,317.35	151,567,899.96
所有者权益合计	2,164,920,422.36	2,090,216,569.28
负债和所有者权益总计	4,240,100,585.34	3,845,271,645.91

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	130,124,808.54	101,597,966.07
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		
应收票据及应收账款	115,937,072.27	95,841,862.55
其中：应收票据	4,127,234.00	1,115,428.00
应收账款	111,809,838.27	94,726,434.55
预付款项	374,602.39	75,864.62
其他应收款	742,181,656.37	703,627,953.04
存货	25,213,878.30	33,257,131.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,289,897.32	9,255,005.06
流动资产合计	1,017,121,915.19	943,655,782.79
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	1,273,265,579.08	1,133,668,987.86
投资性房地产		
固定资产	142,475,950.58	205,460,192.62
在建工程	8,648,765.12	2,609,469.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,692,162.93	31,167,246.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,944,249.48	2,160,044.20

递延所得税资产	9,018,325.97	6,243,631.43
其他非流动资产	55,715,578.67	50,715,578.67
非流动资产合计	1,510,760,611.83	1,432,025,150.43
资产总计	2,527,882,527.02	2,375,680,933.22
流动负债：		
短期借款	541,300,000.00	377,770,350.00
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		
应付票据及应付账款	50,331,664.44	81,855,906.76
预收款项	5,813,965.15	2,355,229.34
应付职工薪酬	7,513,212.32	16,586,133.45
应交税费	3,699,404.54	2,641,069.93
其他应付款	81,668,429.93	49,811,940.39
持有待售负债		
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	726,326,676.38	567,020,629.87
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	72,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	30,777,127.48	15,385,191.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,777,127.48	87,385,191.52
负债合计	811,103,803.86	654,405,821.39
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	40,114,216.61	40,114,216.61
未分配利润	226,098,721.46	230,595,110.13
所有者权益合计	1,716,778,723.16	1,721,275,111.83
负债和所有者权益总计	2,527,882,527.02	2,375,680,933.22

### 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	451,223,197.37	337,628,223.20
其中：营业收入	451,223,197.37	337,628,223.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,506,379.21	313,473,370.27
其中：营业成本	281,094,350.38	208,073,233.53
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	4,557,460.69	4,100,530.54
销售费用	44,842,226.89	34,632,589.09
管理费用	65,782,799.14	53,092,384.93
研发费用	20,022,946.57	18,879,285.15
财务费用	19,504,088.01	16,550,615.95
其中：利息费用	20,844,938.24	18,159,707.06

利息收入	1,340,850.23	1,609,091.11
资产减值损失	-2,274,545.90	-2,975,983.77
加：其他收益	12,123,044.58	5,709,193.00
投资收益（损失以“-”号填列）	898,585.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,868,555.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,607,003.36	29,864,045.93
加：营业外收入	7,268,572.29	756,648.94
减：营业外支出	696,098.42	439,234.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,179,477.23	30,181,460.18
减：所得税费用	10,250,410.38	1,424,657.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,929,066.85	28,756,802.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,929,066.85	28,756,802.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,068,027.30	22,522,927.63
少数股东损益	8,861,039.55	6,233,874.83
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.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	51,929,066.85	28,756,802.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,068,027.30	22,522,927.63
归属于少数股东的综合收益总额	8,861,039.55	6,233,874.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1059	0.0554
（二）稀释每股收益	0.1059	0.0554

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	106,897,071.85	99,383,023.71
减：营业成本	61,011,788.79	48,243,841.87
税金及附加	826,978.84	811,427.09
销售费用	35,698,385.73	25,206,862.79
管理费用	18,393,120.57	16,843,651.87
研发费用	5,240,157.87	5,991,532.55
财务费用	9,980,853.28	5,383,703.33
其中：利息费用	10,200,135.23	5,744,566.20
利息收入	219,281.95	360,862.87
资产减值损失	4,174,122.04	1,233,428.19



加：其他收益	6,212,225.01	526,304.87
投资收益（损失以“-”号填列）	898,585.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,077,367.04	2,186,413.44
加：营业外收入	6,422,618.56	0.01
减：营业外支出	30,000.00	88,894.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,684,748.48	2,097,518.54
减：所得税费用	-1,768,271.52	-796,944.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,916,476.96	2,894,463.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,916,476.96	2,894,463.52
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.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	-7,916,476.96	2,894,463.52
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	1,240,055,722.52	973,803,606.68
其中：营业收入	1,240,055,722.52	973,803,606.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,709,736.17	922,559,373.35
其中：营业成本	792,492,560.86	601,734,108.09
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	11,755,691.04	9,912,466.17
销售费用	111,959,522.24	106,478,530.90
管理费用	182,630,171.31	158,975,035.85
研发费用	61,307,539.43	56,978,315.08
财务费用	59,479,465.85	44,913,918.58
其中：利息费用	61,412,199.19	47,358,999.96
利息收入	1,932,733.34	2,445,081.38
资产减值损失	2,392,324.87	545,313.76
加：其他收益	24,325,966.88	11,988,568.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,035,945.35	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,868,555.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,576,453.85	63,232,802.29
加：营业外收入	7,844,174.78	1,276,418.34
减：营业外支出	1,914,159.86	1,832,807.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,506,468.77	62,676,412.71
减：所得税费用	18,906,241.02	7,080,570.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,600,227.75	55,595,842.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,600,227.75	55,595,842.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	74,400,650.33	43,388,361.54
少数股东损益	22,199,577.42	12,207,480.57
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.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	96,600,227.75	55,595,842.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,400,650.33	43,388,361.54
归属于少数股东的综合收益总额	22,199,577.42	12,207,480.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1829	0.1067
（二）稀释每股收益	0.1829	0.1067

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	301,891,149.92	250,134,247.36
减：营业成本	170,026,940.12	121,078,327.51
税金及附加	1,665,130.96	1,805,622.36
销售费用	86,486,804.07	81,592,430.74
管理费用	43,558,237.01	47,943,681.46
研发费用	13,556,031.39	16,547,822.35
财务费用	23,308,193.22	13,894,232.45
其中：利息费用	23,948,605.40	14,995,541.34
利息收入	640,412.18	1,101,308.89
资产减值损失	5,349,673.10	1,439,034.59
加：其他收益	8,029,475.03	3,358,354.89
投资收益（损失以“－”号填列）	23,055,760.35	21,408,041.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,581,406.82	7,147,314.97
加：营业外收入	6,768,927.42	442,576.12
减：营业外支出	351,202.81	256,358.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,999,131.43	7,333,532.35
减：所得税费用	-2,774,694.54	-3,987,661.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,773,825.97	11,321,193.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,773,825.97	11,321,193.97
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.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	11,773,825.97	11,321,193.97
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	1,134,719,789.97	835,011,023.66
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	31,365,483.67	25,507,366.99
收到其他与经营活动有关的现金	52,495,739.69	69,086,336.66
经营活动现金流入小计	1,218,581,013.33	929,604,727.31
购买商品、接受劳务支付的现金	727,204,542.11	528,790,417.11
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	152,597,381.20	144,433,461.75
支付的各项税费	67,671,801.17	64,217,980.52
支付其他与经营活动有关的现金	90,525,904.85	152,635,739.29
经营活动现金流出小计	1,037,999,629.33	890,077,598.67
经营活动产生的现金流量净额	180,581,384.00	39,527,128.64
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	1,050,049.35	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,580,417.16	11,180.10
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	29,223,155.00	62,875,658.00
投资活动现金流入小计	115,853,621.51	67,886,838.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,084,177.84	267,391,151.88
投资支付的现金	1,140.00	
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	5,000,000.00	16,155,891.72
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	339,582.00
投资活动现金流出小计	247,135,317.84	283,886,625.60
投资活动产生的现金流量净额	-131,281,696.33	-215,999,787.50
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	829,104,613.00	592,298,357.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,606,383.03	92,003,052.34
筹资活动现金流入小计	947,710,996.03	684,301,409.74
偿还债务支付的现金	699,134,085.24	377,917,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,055,254.50	56,804,914.35
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	175,680,923.68	81,757,431.00
筹资活动现金流出小计	954,870,263.42	516,480,085.35
筹资活动产生的现金流量净额	-7,159,267.39	167,821,324.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,783.04	-573,730.59
五、现金及现金等价物净增加额	40,069,637.24	-9,225,065.06

加：期初现金及现金等价物余额	188,080,277.00	229,214,436.76
六、期末现金及现金等价物余额	228,149,914.24	219,989,371.70

## 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	279,313,972.89	266,847,446.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,372,313.47	32,144,563.49
经营活动现金流入小计	309,686,286.36	298,992,009.95
购买商品、接受劳务支付的现金	133,332,390.26	106,174,486.05
支付给职工以及为职工支付的现金	36,759,531.56	36,119,792.62
支付的各项税费	13,708,238.66	15,626,872.37
支付其他与经营活动有关的现金	59,381,276.39	197,616,554.17
经营活动现金流出小计	243,181,436.87	355,537,705.21
经营活动产生的现金流量净额	66,504,849.49	-56,545,695.26
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	912,049.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,217.16	11,180.10
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	17,530,010.99	
投资活动现金流入小计	18,520,277.50	11,180.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,332,180.43	25,143,725.76
投资支付的现金	1,140.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,333,320.43	35,143,725.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,813,042.93	-35,132,545.66



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	313,500,000.00	228,803,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	612,283.03	
筹资活动现金流入小计	314,112,283.03	228,803,100.00
偿还债务支付的现金	300,688,891.24	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,771,036.64	38,840,867.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,888,184.86	
筹资活动现金流出小计	354,348,112.74	136,840,867.91
筹资活动产生的现金流量净额	-40,235,829.71	91,962,232.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,962.52	
五、现金及现金等价物净增加额	22,499,939.37	283,991.17
加：期初现金及现金等价物余额	101,597,966.07	166,311,145.20
六、期末现金及现金等价物余额	124,097,905.44	166,595,136.37

## 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。