



广东燕塘乳业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-041

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。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：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）	1,376,059,168.09	1,335,249,637.28	3.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,668,793.03	949,375,217.77	-3.13%	
	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）	351,141,419.71	3.09%	964,997,869.00	5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,356,811.24	-51.19%	64,703,575.26	-38.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,551,747.65	-50.66%	63,495,131.61	-35.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,674,780.79	132.83%	97,370,167.11	-1.07%
基本每股收益（元/股）	0.14	-51.72%	0.41	-38.81%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-51.72%	0.41	-38.81%
加权平均净资产收益率	2.46%	-2.56%	6.81%	-5.04%

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）	-3,348,804.55	报告期内公司牧场淘汰生物资产（奶牛）产生的损失。
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）	2,956,411.01	报告期内澳新牧场收到的中央财政奶牛养殖保险补贴以及燕隆新工厂收到的广州市光伏发电补贴转入当期损益。
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、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	1,165,849.69	公司报告期内收到的粤垦小额贷款公司年度分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,246.67	

减：所得税影响额	294,880.19	
少数股东权益影响额（税后）	-541,621.02	
合计	1,208,443.65	--

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	18,816	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.50%	3,935,000	0		
陈锦洪	境内自然人	1.86%	2,933,100	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.55%	2,441,057	0	质押	2,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		
廖小平	境内自然人	0.99%	1,556,800	0		
林卫东	境内自然人	0.42%	655,324	0		
黄宣	境内自然人	0.32%	508,860	381,645	质押	172,300
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
广东省燕塘投资有限公司	64,465,743	人民币普通股	64,465,743
广东省粤垦投资有限公司	18,401,011	人民币普通股	18,401,011
广东省湛江农垦集团公司	7,916,846	人民币普通股	7,916,846
全国社会保障基金理事会转持二户	3,935,000	人民币普通股	3,935,000
陈锦洪	2,933,100	人民币普通股	2,933,100
广东中远轻工有限公司	2,441,057	人民币普通股	2,441,057
中央汇金资产管理有限责任公司	2,195,500	人民币普通股	2,195,500
廖小平	1,556,800	人民币普通股	1,556,800
林卫东	655,324	人民币普通股	655,324
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	498,400	人民币普通股	498,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东林卫东通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 308,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 346,424 股，合计持有公司股份数量 655,324 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动说明

- 1、应收款报告期末较年初增长71.25%，主要是报告期内商超渠道及经销商渠道应收账款增加。
- 2、存货报告期末较年初增长55.92%，主要是报告期内新工厂开始生产，备货增加；另外公司部分主要材料价格下降，备货适量增加。
- 3、其他流动资产报告期末较年初减少91.54%，主要是报告期内公司新工厂建设项目（燕隆乳业）收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额2,424万元。
- 4、在建工程报告期末相比年初增长32.38%。主要是报告期内陆丰牧场建设项目基建及设备安装工程增加。
- 5、其他非流动资产报告期末较年初增长221.25%，增加1,083万元，主要是报告期内公司建设工程中心，购买机器设备，以及销售部门购买自动售卖机预付款项增加。
- 6、短期借款报告期末较年初增加5,110万元，主要是报告期内公司为补充流动资金增加的银行短期贷款。
- 7、预收账款报告期末较年初增长101.71%，主要是预收货款增加。
- 8、应付职工薪酬报告期末较年初减少81.94%，主要是报告期内公司支付上年度绩效奖金。
- 9、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长163.27%，主要是根据燕隆乳业固定资产贷款项目还款计划，需要在一年内偿还的固定资产贷款增加。
- 10、其他流动负债报告期末较上年度期末减少33.76万元，主要是报告期内转销了上期预计的已实现销售但未结算的销售之销项税金。
- 11、递延收益报告期末较年初增长39.46%。主要是本期收到阳江牧场奶牛养殖保险中央财政补贴470万元。

（二）损益表变动项目说明

- 1、财务费用较去年同期增加482万元，主要是报告期内公司新工厂项目完工后，固定贷款利息支出不再资本化以及本期短期借款增加致利息增加。
- 2、资产减值损失较去年同期减少43万元，减少32.91%，主要是报告期内公司收回一笔代加工保证金，冲回了已计提的坏账准备。
- 3、其他收益较去年同期减少754万元，减少71.98%，主要是报告期内公司收到的政府补助资金减少。
- 4、营业外收入较去年同期减少91万元，减少73.25%，主要是公司收到了相关的政府补助与去年同期相比减少。
- 5、营业外支出较去年同期减少116万元，减少41.61%，主要是牧场奶牛被动淘汰产生的损失减少。

（三）现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返回较上年同期增加2,424万元。主要是报告期内公司新工厂建设项目（燕隆乳业）收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额。
- 2、收回投资收到的现金较去年减少2,500万元。主要是去年同期收回理财本金2,500万元。
- 3、处置固定资产、无形资产或其他长期资产收到的现金增加250万元，增长49.79%。主要是报告期内阳江牧场收到处置淘汰奶牛款项增加246万元。
- 4、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少64.51%，主要是去年同期公司新工厂项目正在建设当中，相关的基建、设备支出金额较大。
- 5、取得借款所收到的现金增加3,144万元，增长42.77%。主要是报告期内公司为补充流动资金，短期贷款增加所致。
- 6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少34.22%，主要是本期还贷支出减少所致。
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加295.66%，主要是报告期内支付2017年度分红款较2016年

度增加,另外子公司汕头燕塘分给小股东40万元。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少79.56%，本期支付的其他与筹资活动相关的现金主要是分期购买纸盒罐装机之分期款130万元，支付的利乐设备租赁款275万元，去年同期主要是退还定增保证金1,900万元。

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、2018年7月9日，公司收到广东省农垦总局转交的广东省国土资源厅关于提供相关情况并配合开展调查的函，收到函后公司全力配合广东省国土资源厅的执法调查。截至本报告披露日，广东省国土资源厅尚在调查过程中，公司将依据调查事项的进展，及时履行信息披露义务。

2、2018年9月14日，公司收到独立董事李琛蛟先生辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员的辞职报告。9月20日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李伯乔先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止，该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到广东省国土资源厅提供相关情况和配合开展调查的函的公告》	2018年07月10日	巨潮资讯网
《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》	2018年07月21日	巨潮资讯网
《关于独立董事辞职的公告》	2018年09月15日	巨潮资讯网
《第三届董事会第十三次会议决议公告》	2018年09月21日	巨潮资讯网
《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018年10月09日	巨潮资讯网

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,246.07	至	13,284.46
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,076.78		
业绩变动的原因说明	销售稳定增长的同时，新工厂投产带来的资产折旧、管理费用增加影响凸显。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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：广东燕塘乳业股份有限公司

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	111,890,132.91	127,596,477.06
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	81,761,115.03	47,744,453.84
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	81,761,115.03	47,744,453.84
预付款项	34,846,339.40	39,498,689.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,886,546.38	4,322,478.25
买入返售金融资产		
存货	124,177,662.08	79,640,375.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,449,594.99	28,955,800.24
流动资产合计	359,011,390.79	327,758,274.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00

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	768,879,741.22	793,494,233.30
在建工程	66,048,335.86	49,894,829.61
生产性生物资产	92,175,476.27	85,913,636.72
油气资产		
无形资产	29,022,325.03	29,880,070.30
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	2,033,811.15	229,031.43
递延所得税资产	2,768,626.80	2,788,050.99
其他非流动资产	15,721,889.48	4,893,939.39
非流动资产合计	1,017,047,777.30	1,007,491,363.23
资产总计	1,376,059,168.09	1,335,249,637.28
流动负债：		
短期借款	51,100,000.00	0.00
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	181,119,602.49	170,322,157.05
预收款项	27,166,472.62	13,468,076.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,186,593.09	17,649,077.26
应交税费	11,791,134.03	15,907,505.50
其他应付款	47,326,510.47	49,675,579.64
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	23,188,348.28	8,807,914.62
其他流动负债		337,556.43
流动负债合计	344,878,660.98	276,167,867.48
非流动负债：		
长期借款	68,955,953.45	68,952,659.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,251,709.18	16,350,365.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,090,064.49	7,235,351.58
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	92,297,727.12	92,538,375.96
负债合计	437,176,388.10	368,706,243.44
所有者权益：		
股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,405,903.55	319,405,903.55
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	57,394,159.86	57,394,159.86
一般风险准备		
未分配利润	385,518,729.62	415,225,154.36
归属于母公司所有者权益合计	919,668,793.03	949,375,217.77
少数股东权益	19,213,986.96	17,168,176.07
所有者权益合计	938,882,779.99	966,543,393.84
负债和所有者权益总计	1,376,059,168.09	1,335,249,637.28

法定代表人：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

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	68,723,049.16	101,485,384.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	99,875,629.98	65,399,178.06
其中：应收票据		
应收账款	99,875,629.98	65,399,178.06
预付款项	27,685,520.33	29,863,725.91
其他应收款	192,210,774.26	180,489,451.54
存货	76,376,402.43	43,834,007.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	464,871,376.16	421,071,748.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	434,869,175.00	424,869,175.00
投资性房地产		
固定资产	158,939,921.26	165,658,207.02
在建工程	3,577,808.36	1,081,178.91
生产性生物资产	38,058,767.03	37,365,953.79
油气资产		
无形资产	863,113.82	1,251,862.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,450,929.98	0.00

递延所得税资产	2,581,159.37	2,595,569.47
其他非流动资产	9,459,218.11	2,622,840.10
非流动资产合计	689,800,092.93	675,444,787.17
资产总计	1,154,671,469.09	1,096,516,535.30
流动负债：		
短期借款	51,100,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,120,007.26	80,177,116.69
预收款项	15,287,163.07	8,791,399.07
应付职工薪酬	728,140.47	13,575,732.30
应交税费	9,178,845.77	14,825,962.88
其他应付款	42,934,364.04	43,835,418.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,111,111.11	1,111,111.11
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	236,459,631.72	162,316,740.53
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,953,017.66	2,930,255.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7,740,922.87	4,564,347.50
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,693,940.53	7,494,602.83
负债合计	246,153,572.25	169,811,343.36
所有者权益：		
股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,223,593.36	325,223,593.36
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	57,394,159.86	57,394,159.86
未分配利润	368,550,143.62	386,737,438.72
所有者权益合计	908,517,896.84	926,705,191.94
负债和所有者权益总计	1,154,671,469.09	1,096,516,535.30

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	351,141,419.71	340,627,547.83
其中：营业收入	351,141,419.71	340,627,547.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,488,810.15	286,082,463.68
其中：营业成本	241,967,211.06	213,567,780.59
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	1,946,219.68	3,953,527.81
销售费用	60,971,971.46	53,273,470.69
管理费用	16,891,521.90	14,068,062.96
研发费用	693,815.63	414,877.14
财务费用	2,038,374.12	28,006.10
其中：利息费用	2,007,080.13	105,608.34

利息收入	158,652.71	278,104.23
资产减值损失	-20,303.70	776,738.39
加：其他收益	1,709,370.75	1,148,968.81
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-1,504,237.51	14,993.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,857,742.80	55,709,046.36
加：营业外收入	193,419.81	40,303.79
减：营业外支出	506,461.71	1,231,948.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,544,700.90	54,517,401.75
减：所得税费用	3,881,954.15	8,176,741.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,662,746.75	46,340,659.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,662,746.75	46,340,659.81
（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	22,356,811.24	45,801,818.07
少数股东损益	305,935.51	538,841.74
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	22,662,746.75	46,340,659.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,356,811.24	45,801,818.07
归属于少数股东的综合收益总额	305,935.51	538,841.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.29
（二）稀释每股收益	0.14	0.29

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：黄宣

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：曹翔

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	309,986,414.03	304,585,752.84
减：营业成本	226,605,569.72	200,143,475.64
税金及附加	1,538,353.58	3,212,873.87
销售费用	46,341,873.76	43,839,030.31
管理费用	11,208,174.52	8,612,868.77
研发费用	447,748.11	382,760.92
财务费用	927,605.78	-523,275.85
其中：利息费用	898,365.84	105,608.34
利息收入	95,781.68	784,362.88
资产减值损失	-160,225.89	588,825.97

加：其他收益	1,300,128.21	1,049,313.05
投资收益（损失以“-”号填列）	600,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,502,714.80	14,993.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,474,727.86	49,393,499.66
加：营业外收入	152,070.27	-1,617.74
减：营业外支出	69,815.09	221,322.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,556,983.04	49,170,559.23
减：所得税费用	3,603,261.12	6,613,847.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,953,721.92	42,556,712.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,953,721.92	42,556,712.18
（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	19,953,721.92	42,556,712.18
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	964,997,869.00	914,442,058.80
其中：营业收入	964,997,869.00	914,442,058.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,528,965.25	797,043,537.02
其中：营业成本	649,722,659.14	588,105,282.79
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	6,177,855.89	8,549,505.13
销售费用	174,306,213.70	157,552,921.39
管理费用	48,445,662.86	40,760,556.37
研发费用	2,349,356.07	943,910.98
财务费用	4,657,814.44	-164,474.94
其中：利息费用	4,787,747.84	421,527.11
利息收入	703,323.48	1,066,021.02
资产减值损失	869,403.15	1,295,835.30
加：其他收益	2,936,411.01	10,480,638.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,165,849.69	956,443.93

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）	-1,851,769.34	-1,832,078.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,719,395.11	127,003,525.55
加：营业外收入	332,460.73	1,242,904.34
减：营业外支出	1,621,249.27	2,776,436.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,430,606.57	125,469,993.26
减：所得税费用	12,281,220.42	16,721,405.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,149,386.15	108,748,588.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,149,386.15	108,748,588.07
（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	64,703,575.26	106,011,436.30
少数股东损益	2,445,810.89	2,737,151.77
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	67,149,386.15	108,748,588.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,703,575.26	106,011,436.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,445,810.89	2,737,151.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.67
（二）稀释每股收益	0.41	0.67

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	848,003,993.29	816,992,316.84
减：营业成本	592,399,160.92	559,252,603.60
税金及附加	4,982,575.12	6,963,753.73
销售费用	132,393,905.78	133,061,821.99
管理费用	29,193,445.84	26,925,150.88
研发费用	1,675,584.74	804,550.30
财务费用	1,370,203.77	-1,780,029.94
其中：利息费用	1,542,098.97	421,527.11
利息收入	564,745.18	2,571,876.13
资产减值损失	786,744.95	887,442.48
加：其他收益	2,009,834.83	10,223,116.07
投资收益（损失以“－”号填列）	1,765,849.69	15,695,389.39
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）	0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,697,327.25	-1,438,934.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,280,729.44	115,356,594.87
加：营业外收入	270,233.95	1,195,687.72
减：营业外支出	164,439.16	392,249.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,386,524.23	116,160,033.54
减：所得税费用	11,163,819.33	11,936,967.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,222,704.90	104,223,065.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,222,704.90	104,223,065.67
（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	76,222,704.90	104,223,065.67
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	1,062,823,162.64	1,019,013,960.62
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	24,242,356.36	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,212,694.00	19,386,440.74
经营活动现金流入小计	1,101,278,213.00	1,038,400,401.36
购买商品、接受劳务支付的现金	669,057,398.23	602,303,153.88
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	116,413,496.01	103,242,915.54
支付的各项税费	66,372,029.53	61,264,760.84
支付其他与经营活动有关的现金	152,065,122.12	173,165,726.80
经营活动现金流出小计	1,003,908,045.89	939,976,557.06
经营活动产生的现金流量净额	97,370,167.11	98,423,844.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,165,849.69	956,443.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,507,177.00	5,011,850.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,673,026.69	30,968,294.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,052,006.75	236,854,181.97
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	84,052,006.75	236,854,181.97
投资活动产生的现金流量净额	-75,378,980.06	-205,885,887.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	104,952,418.48	73,509,606.10
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,731.78
筹资活动现金流入小计	104,952,418.48	73,511,337.88
偿还债务支付的现金	39,468,690.37	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,133,884.95	25,055,226.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,047,374.36	19,801,728.89
筹资活动现金流出小计	142,649,949.68	104,856,955.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,697,531.20	-31,345,617.42
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	-15,706,344.15	-138,807,660.54

加：期初现金及现金等价物余额	127,596,477.06	251,426,850.74
六、期末现金及现金等价物余额	111,890,132.91	112,619,190.20

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	904,705,138.85	888,760,181.20
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,074,578.60	24,669,402.25
经营活动现金流入小计	932,779,717.45	913,429,583.45
购买商品、接受劳务支付的现金	619,572,097.80	583,420,942.76
支付给职工以及为职工支付的现金	79,763,833.00	76,574,739.69
支付的各项税费	59,751,517.31	48,852,222.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,761,130.99	208,015,630.84
经营活动现金流出小计	899,848,579.10	916,863,535.39
经营活动产生的现金流量净额	32,931,138.35	-3,433,951.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	26,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,504,795.15	6,956,443.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,876,161.80	2,781,790.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,380,956.95	35,938,234.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,056,205.42	17,116,762.64
投资支付的现金	10,000,000.00	26,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29,056,205.42	43,196,762.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,675,248.47	-7,258,528.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	81,100,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,731.78
筹资活动现金流入小计	81,100,000.00	1,731.78
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,818,225.53	23,987,489.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	19,001,728.89
筹资活动现金流出小计	127,118,225.53	102,989,218.16
筹资活动产生的现金流量净额	-46,018,225.53	-102,987,486.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,762,335.65	-113,679,966.41
加：期初现金及现金等价物余额	101,485,384.81	209,582,996.35
六、期末现金及现金等价物余额	68,723,049.16	95,903,029.94

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。