



广东溢多利生物科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-089

2019 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）	4,557,677,610.60	4,801,120,582.60	4,801,120,582.60	-5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,355,240,949.66	2,142,005,405.16	2,142,005,405.16	9.95%
	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）	547,080,607.96	21.24%	1,402,233,799.37	13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,136,222.67	2.48%	83,276,564.72	11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,438,942.06	69.95%	65,351,121.31	36.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	245,159,458.95	145.42%
基本每股收益（元/股）	0.1069	0.94%	0.2031	11.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1069	0.94%	0.2031	11.04%
加权平均净资产收益率	3.83%	-0.16%	3.78%	0.06%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1004	0.1894

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-495,867.50	

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）	25,729,659.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,534,134.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	112,374.86	
减：所得税影响额	3,872,908.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,013,680.57	
合计	17,925,443.41	--

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	13,472		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	32.99%	141,615,094	0	质押	65,506,000
刘喜荣	境内自然人	6.04%	25,939,275	0	质押	22,150,000
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	4.68%	20,093,550	0		
王世忱	境内自然人	3.44%	14,758,460	0		
正安县态生源企业管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	13,162,500	0		
蔡小如	境内自然人	2.35%	10,075,145	0	冻结	10,075,145
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	2.32%	9,941,000	0		

李军民	境内自然人	2.22%	9,525,033	0	质押	6,111,964
陈少武	境内自然人	2.04%	8,775,000	0		
正安县同冠企业管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	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		数量		
		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	25,939,275	人民币普通股	25,939,275			
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	20,093,550	人民币普通股	20,093,550			
王世忱	14,758,460	人民币普通股	14,758,460			
正安县态生源企业管理有限公司	13,162,500	人民币普通股	13,162,500			
蔡小如	10,075,145	人民币普通股	10,075,145			
广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	9,941,000	人民币普通股	9,941,000			
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			
正安县同冠企业管理有限公司	8,775,000	人民币普通股	8,775,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划为公司员工持股；正安县态生源企业管理有限公司主要为公司管理层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。					
前 10 名股东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
深圳菁英时代基	21,414,750	21,414,750	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 19

金管理股份有限公司—菁英时代久盈 1 号基金						日
广东溢多利生物科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	18,000,000	18,000,000	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 19 日
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	2,687,370	2,687,370	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 19 日
蔡小如	4,478,949	4,478,949	0	0	首发后限售股	2019 年 7 月 19 日
合计	46,581,069	46,581,069	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	2019-9-30	2018-12-31	变动比率	变动原因
货币资金	214,123,056.41	938,479,567.55	-77.18%	主要系报告期内偿还银行贷款及支付收购子公司世唯科技股权款、子公司新合新甾体激素 GMP 项目、子公司科益新年产 1200 吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产 20000 吨生物酶制剂项目建设投资增加所致。
应收票据	8,631,847.02	22,058,863.56	-60.87%	主要系报告期内子公司新合新、利华制药、鸿鹰生物增加使用收到的票据支付供应商货款所致。
预付款项	83,107,107.37	39,949,417.15	108.03%	主要系报告期内子公司利华制药、世唯科技、康捷生物预付采购款增加所致。
可供出售金融资产		3,000,000.00	不适用	主要系报告期内执行“新金融工具准则”重分类调整所致。
长期股权投资	2,712,372.80	3,984,619.95	-31.93%	主要系报告期内子公司 Victory Enzymes GmbH 亏损所致。
其他权益工具投资	3,000,000.00		不适用	主要系报告期内执行“新金融工具准则”重分类调整所致。
长期待摊费用	34,500,024.67	20,557,731.74	67.82%	主要系报告期内子公司新合新环保升级改造、生产车间装修及厂区整改费用增加所致。
其他非流动资产	53,493,930.46	13,772,839.58	288.40%	主要系报告期内预付“耐高温植酸酶和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种项目科研成果”、“酶制剂产品和黑曲霉表达系统”及“真菌表达系统”技术转让费所致。
短期借款	589,000,000.00	996,311,846.00	-40.88%	主要系报告期内母公司偿还短期贷款所致。
应付票据	108,020,122.12	17,318,169.20	523.74%	主要系报告期内子公司新合新开出的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	324,840,981.46	140,849,075.38	130.63%	主要系报告期内母公司及子公司新合新、利华制药信用期内应付账款增加所致。
应付职工薪酬	15,132,433.08	32,896,301.52	-54.00%	主要系报告期内支付完毕上年计提的年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	43,992,294.99	117,845,400.00	-62.67%	主要系报告期内母公司及子公司新合新、鸿鹰生物偿还借款所致。
长期应付款	15,595,506.68	40,734,277.47	-61.71%	主要系报告期内子公司新合新融资租赁款分期

				归还所致。
其他权益工具	73,628,032.89	106,118,463.85	-30.62%	主要系报告期内可转债部分转股所致。

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	1,402,233,799.37	1,240,055,722.52	13.08%	主要系报告期内饲用酶和VB12收入增加以及合并子公司世唯科技营业收入所致。
营业成本	906,743,805.10	792,492,560.86	14.42%	主要系报告期内营业收入增长，结转营业成本相应增加。
信用减值损失	-10,847,434.74		不适用	主要系报告期内执行“新金融工具准则”重分类调整且应收账款余额增加，相应计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-94,945.74	-2,392,324.87	不适用	主要系报告期内执行“新金融工具准则”重分类调整所致。
投资收益	-1,159,872.28	1,035,945.35	-211.96%	主要系报告期内子公司Victory Enzymes GmbH亏损所致。
资产处置收益	132,550.08	4,868,555.27	-97.28%	主要系上年同期子公司津泰达转让固定资产收益所致。
营业外收入	464,689.62	7,844,174.78	-94.08%	主要系上年同期母公司收到业绩补偿款所致。
净利润	107,582,245.37	96,600,227.75	11.37%	主要系报告期内合并子公司世唯科技业绩；饲用酶板块业绩增长；融资借款下降，利息支出减少及汇率变动影响盈利能力得以提高所致。
经营活动产生的现金流量净额	245,159,458.95	99,893,884.00	145.42%	主要系报告期内子公司新合新、利华制药信用期应付账款增加和采用银行承兑汇票支付采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-296,054,984.19	-154,894,196.33	91.13%	主要系报告期内支付收购子公司世唯科技股权款及子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-661,373,167.20	97,140,732.61	-780.84%	主要系报告期内母公司提前偿还借款，融资净流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-711,553,168.29	40,069,637.24	-1875.79%	主要系报告期内偿还银行贷款及支付收购子公司世唯科技股权款；子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致。

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

关于公司第 1 期员工持股计划进展情况：

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、2019年2月28日，持有人陈贤水先生因严重违反公司制度被公司开除，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，陈贤水先生将通过第1期员工持股计划持有的公司30,000股股份转让给董事长陈少美先生；2019年3月25日，持有人聂金梅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，聂金梅女士将通过第1期员工持股计划持有的公司6,000股股份转让给董事长陈少美先生；2019年4月1日，持有人饶文君女士、曾水清先生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，饶文君女士、曾水清先生将其通过第1期员工持股计划持有的公司30,000股、9,000股股份分别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由162人变为158人。

4、2019年7月19日，公司第1期员工持股计划解除限售。截至报告期末，第1期员工持股计划持股数量为9,941,000股，占公司总股本的2.32%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第1期员工持股计划解除限售	2019年07月16日	巨潮资讯网：《关于限售股份解禁并上市流通的提示性公告》，公告编号：2019-057

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,123,056.41	938,479,567.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	8,631,847.02	22,058,863.56
应收账款	600,259,635.88	475,276,175.55
应收款项融资		
预付款项	83,107,107.37	39,949,417.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,743,520.97	16,237,425.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,108,277,050.32	1,004,060,630.57
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	99,303,362.37	90,971,896.59
流动资产合计	2,128,445,580.34	2,587,033,976.05

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,712,372.80	3,984,619.95
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,272,938,563.21	1,120,942,879.63
在建工程	210,089,306.38	192,594,378.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,095,395.47	360,903,366.32
开发支出		
商誉	476,891,908.00	476,891,908.00
长期待摊费用	34,500,024.67	20,557,731.74
递延所得税资产	20,510,529.27	21,438,882.53
其他非流动资产	53,493,930.46	13,772,839.58
非流动资产合计	2,429,232,030.26	2,214,086,606.55
资产总计	4,557,677,610.60	4,801,120,582.60
流动负债：		
短期借款	589,000,000.00	996,311,846.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	108,020,122.12	17,318,169.20
应付账款	324,840,981.46	140,849,075.38

预收款项	15,342,238.22	12,108,918.88
合同负债		
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	15,132,433.08	32,896,301.52
应交税费	15,437,490.68	19,727,652.61
其他应付款	86,854,984.48	105,519,021.10
其中：应付利息	1,785,105.74	1,615,754.42
应付股利	3,380,644.30	4,128,241.08
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	43,992,294.99	117,845,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,198,620,545.03	1,442,576,384.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,000,000.00	187,500,000.00
应付债券	399,911,998.27	539,130,212.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,595,506.68	40,734,277.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,491,008.87	163,506,922.75
递延所得税负债	19,617,881.56	20,978,041.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,616,395.38	951,849,454.57
负债合计	1,930,236,940.41	2,394,425,839.26
所有者权益：		
股本	429,325,611.00	406,755,366.00

其他权益工具	73,628,032.89	106,118,463.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,191,962,175.73	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	619,727,661.89	560,855,867.89
归属于母公司所有者权益合计	2,355,240,949.66	2,142,005,405.16
少数股东权益	272,199,720.53	264,689,338.18
所有者权益合计	2,627,440,670.19	2,406,694,743.34
负债和所有者权益总计	4,557,677,610.60	4,801,120,582.60

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,895,789.33	715,330,476.34
交易性金融资产		
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	2,141,816.32	1,681,138.00
应收账款	109,791,386.82	101,973,322.53
应收款项融资		
预付款项	3,355,316.77	248,339.98
其他应收款	1,036,171,347.28	702,837,111.10
其中：应收利息	17,757,853.20	24,931,004.76
应收股利	110,874,594.94	60,732,146.80
存货	31,372,129.40	32,596,514.25
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	5,000,081.17	4,641,353.97
流动资产合计	1,278,727,867.09	1,559,308,256.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,618,670.36	1,228,890,916.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,228,769.69	150,005,080.55
在建工程	3,623,952.11	1,115,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,231,287.80	58,363,628.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,385,408.82	1,647,044.07
递延所得税资产	3,961,559.16	5,636,773.57
其他非流动资产	41,171,106.35	
非流动资产合计	1,473,220,754.29	1,445,658,642.85
资产总计	2,751,948,621.38	3,004,966,899.02
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	354,000,000.00
交易性金融负债		
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	2,000,000.00	61,618,169.20

应付账款	92,125,571.12	59,448,279.41
预收款项	2,792,845.07	5,266,968.39
合同负债		
应付职工薪酬	3,562,247.32	14,554,161.47
应交税费	3,016,835.41	2,564,069.29
其他应付款	10,255,130.27	71,168,648.64
其中：应付利息	1,487,789.19	81,273.83
应付股利	34,090.00	34,090.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	227,752,629.19	604,620,296.40
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	399,911,998.27	539,130,212.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,118,850.00	15,201,091.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,030,848.27	590,331,304.38
负债合计	741,783,477.46	1,194,951,600.78
所有者权益：		
股本	429,325,611.00	406,755,366.00
其他权益工具	73,628,032.89	106,118,463.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,207,976,889.34	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	259,120,394.08	213,216,832.69
所有者权益合计	2,010,165,143.92	1,810,015,298.24
负债和所有者权益总计	2,751,948,621.38	3,004,966,899.02

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	547,080,607.96	451,223,197.37
其中：营业收入	547,080,607.96	451,223,197.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,812,379.92	415,687,483.92
其中：营业成本	355,038,941.89	281,094,350.38
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	4,329,864.56	4,557,460.69
销售费用	40,744,932.56	44,842,226.89
管理费用	45,328,407.71	45,666,411.38
研发费用	28,861,888.10	20,022,946.57
财务费用	11,508,345.10	19,504,088.01
其中：利息费用	16,475,228.69	23,432,091.12
利息收入	461,072.21	364,498.98
加：其他收益	5,097,831.75	12,123,044.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,031,273.79	898,585.35
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-428,460.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,976.71	2,181,104.71
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）	64,858,349.11	55,607,003.36
加：营业外收入	158,605.07	7,268,572.29
减：营业外支出	327,397.72	696,098.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,689,556.46	62,179,477.23
减：所得税费用	6,297,901.22	10,250,410.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,391,655.24	51,929,066.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,391,655.24	51,929,066.85
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.归属于母公司所有者的净利润	44,136,222.67	43,068,027.30
2.少数股东损益	14,255,432.57	8,861,039.55
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		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	58,391,655.24	51,929,066.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,136,222.67	43,068,027.30
归属于少数股东的综合收益总额	14,255,432.57	8,861,039.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1069	0.1059
(二) 稀释每股收益	0.1069	0.1059

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	124,205,815.01	106,897,071.85
减：营业成本	65,783,182.41	61,011,788.79
税金及附加	520,680.85	826,978.84
销售费用	30,636,475.13	35,698,385.73
管理费用	9,405,255.68	13,128,602.67
研发费用	7,284,711.34	5,264,517.90
财务费用	6,205,488.05	9,980,669.13
其中：利息费用	7,666,626.61	10,637,741.54
利息收入	243,443.00	221,080.30
加：其他收益	1,588,692.28	6,212,225.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,031,273.79	898,585.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,142,855.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,174,122.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,784,584.19	-16,077,182.89
加：营业外收入		6,422,618.56
减：营业外支出	45,534.39	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,739,049.80	-9,684,564.33
减：所得税费用	-130,434.32	-1,768,243.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,869,484.12	-7,916,320.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,869,484.12	-7,916,320.44

（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,869,484.12	-7,916,320.44
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	1,402,233,799.37	1,240,055,722.52
其中：营业收入	1,402,233,799.37	1,240,055,722.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,291,478,408.83	1,158,317,411.30
其中：营业成本	906,743,805.10	792,492,560.86
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	12,778,504.61	11,755,691.04
销售费用	101,536,531.86	111,959,522.24
管理费用	146,236,661.67	121,322,631.88
研发费用	72,892,424.74	61,307,539.43
财务费用	51,290,480.85	59,479,465.85
其中：利息费用	56,586,587.42	58,948,543.07
利息收入	2,600,742.13	956,382.09
加：其他收益	25,629,659.66	24,325,966.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,159,872.28	1,035,945.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,847,434.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-94,945.74	-2,392,324.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	132,550.08	4,868,555.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	124,415,347.52	109,576,453.85
加：营业外收入	464,689.62	7,844,174.78
减：营业外支出	2,394,248.70	1,914,159.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,485,788.44	115,506,468.77
减：所得税费用	14,903,543.07	18,906,241.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,582,245.37	96,600,227.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,582,245.37	96,600,227.75
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.归属于母公司所有者的净利润	83,276,564.72	74,400,650.33
2.少数股东损益	24,305,680.65	22,199,577.42
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	107,582,245.37	96,600,227.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,276,564.72	74,400,650.33
归属于少数股东的综合收益总额	24,305,680.65	22,199,577.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2031	0.1829
（二）稀释每股收益	0.2031	0.1829

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	347,051,583.45	301,891,149.92
减：营业成本	187,315,449.13	170,026,940.12
税金及附加	1,334,738.57	1,665,130.96
销售费用	72,362,019.31	86,486,804.07
管理费用	30,664,501.22	30,002,205.62

研发费用	17,052,434.85	13,556,031.39
财务费用	24,186,051.92	23,308,193.22
其中：利息费用	27,186,297.19	24,230,734.69
利息收入	1,762,059.12	642,210.53
加：其他收益	11,434,908.76	8,029,475.03
投资收益（损失以“－”号填列）	48,870,201.00	23,055,760.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,109,906.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,349,673.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,331,591.32	2,581,406.82
加：营业外收入	90,113.60	6,768,927.42
减：营业外支出	438,158.40	351,202.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,983,546.52	8,999,131.43
减：所得税费用	1,675,214.41	-2,774,694.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,308,332.11	11,773,825.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,308,332.11	11,773,825.97
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	70,308,332.11	11,773,825.97
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	1,128,536,458.12	1,030,419,789.97
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	24,593,014.58	31,365,483.67
收到其他与经营活动有关的现金	51,986,582.43	76,108,239.69
经营活动现金流入小计	1,205,116,055.13	1,137,893,513.33
购买商品、接受劳务支付的现金	531,501,094.97	727,204,542.11
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		
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	169,429,796.24	152,597,381.20
支付的各项税费	63,475,792.34	67,671,801.17
支付其他与经营活动有关的现金	195,549,912.63	90,525,904.85
经营活动现金流出小计	959,956,596.18	1,037,999,629.33
经营活动产生的现金流量净额	245,159,458.95	99,893,884.00
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	112,374.86	1,050,049.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,517.00	85,580,417.16
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		5,610,655.00
投资活动现金流入小计	273,891.86	92,241,121.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,648,875.05	242,084,177.84
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	41,680,001.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	296,328,876.05	247,135,317.84
投资活动产生的现金流量净额	-296,054,984.19	-154,894,196.33
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	543,000,000.00	933,404,613.00
收到其他与筹资活动有关的现金		118,606,383.03
筹资活动现金流入小计	543,000,000.00	1,052,010,996.03
偿还债务支付的现金	1,057,706,486.00	699,134,085.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,311,711.68	80,055,254.50
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	71,354,969.52	175,680,923.68
筹资活动现金流出小计	1,204,373,167.20	954,870,263.42
筹资活动产生的现金流量净额	-661,373,167.20	97,140,732.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	715,524.15	-2,070,783.04
五、现金及现金等价物净增加额	-711,553,168.29	40,069,637.24
加：期初现金及现金等价物余额	873,271,311.92	188,080,277.00
六、期末现金及现金等价物余额	161,718,143.63	228,149,914.24

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	326,617,095.12	279,313,972.89

收到的税费返还	296,456.63	
收到其他与经营活动有关的现金	98,144,728.48	30,372,313.47
经营活动现金流入小计	425,058,280.23	309,686,286.36
购买商品、接受劳务支付的现金	138,485,289.81	133,332,390.26
支付给职工及为职工支付的现金	42,822,671.13	36,759,531.56
支付的各项税费	8,321,128.32	13,708,238.66
支付其他与经营活动有关的现金	477,170,303.36	59,381,276.39
经营活动现金流出小计	666,799,392.62	243,181,436.87
经营活动产生的现金流量净额	-241,741,112.39	66,504,849.49
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	1,331.00	78,217.16
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	1,331.00	18,520,277.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,191,308.51	17,332,180.43
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	41,680,001.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,871,309.51	22,333,320.43
投资活动产生的现金流量净额	-73,869,978.51	-3,813,042.93
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	215,000,000.00	313,500,000.00
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	215,000,000.00	314,112,283.03
偿还债务支付的现金	487,300,000.00	300,688,891.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,205,426.91	41,771,036.64
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	522,505,426.91	354,348,112.74
筹资活动产生的现金流量净额	-307,505,426.91	-40,235,829.71
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	-623,116,517.81	22,499,939.37
加：期初现金及现金等价物余额	713,004,234.97	101,597,966.07
六、期末现金及现金等价物余额	89,887,717.16	124,097,905.44

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	938,479,567.55	938,479,567.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	22,058,863.56	22,058,863.56	
应收账款	475,276,175.55	475,276,175.55	
应收款项融资			
预付款项	39,949,417.15	39,949,417.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,237,425.08	16,237,425.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,004,060,630.57	1,004,060,630.57	
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	90,971,896.59	90,971,896.59	
流动资产合计	2,587,033,976.05	2,587,033,976.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,984,619.95	3,984,619.95	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,120,942,879.63	1,120,942,879.63	
在建工程	192,594,378.80	192,594,378.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,903,366.32	360,903,366.32	
开发支出			
商誉	476,891,908.00	476,891,908.00	
长期待摊费用	20,557,731.74	20,557,731.74	
递延所得税资产	21,438,882.53	21,438,882.53	
其他非流动资产	13,772,839.58	13,772,839.58	
非流动资产合计	2,214,086,606.55	2,214,086,606.55	
资产总计	4,801,120,582.60	4,801,120,582.60	
流动负债：			
短期借款	996,311,846.00	996,311,846.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	17,318,169.20	17,318,169.20	
应付账款	140,849,075.38	140,849,075.38	
预收款项	12,108,918.88	12,108,918.88	
合同负债			
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	32,896,301.52	32,896,301.52	
应交税费	19,727,652.61	19,727,652.61	
其他应付款	105,519,021.10	105,519,021.10	
其中：应付利息	1,615,754.42	1,615,754.42	
应付股利	4,128,241.08	4,128,241.08	
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	117,845,400.00	117,845,400.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,442,576,384.69	1,442,576,384.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	187,500,000.00	187,500,000.00	
应付债券	539,130,212.90	539,130,212.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,734,277.47	40,734,277.47	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	163,506,922.75	163,506,922.75	
递延所得税负债	20,978,041.45	20,978,041.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	951,849,454.57	951,849,454.57	
负债合计	2,394,425,839.26	2,394,425,839.26	
所有者权益：			
股本	406,755,366.00	406,755,366.00	
其他权益工具	106,118,463.85	106,118,463.85	
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	560,855,867.89	560,855,867.89	
归属于母公司所有者权益合计	2,142,005,405.16	2,142,005,405.16	
少数股东权益	264,689,338.18	264,689,338.18	
所有者权益合计	2,406,694,743.34	2,406,694,743.34	
负债和所有者权益总计	4,801,120,582.60	4,801,120,582.60	

调整情况说明

公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。准则规定：在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资列报为其他权益工具资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,330,476.34	715,330,476.34	
交易性金融资产			
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	1,681,138.00	1,681,138.00	
应收账款	101,973,322.53	101,973,322.53	
应收款项融资			
预付款项	248,339.98	248,339.98	
其他应收款	702,837,111.10	702,837,111.10	
其中：应收利息	24,931,004.76	24,931,004.76	
应收股利	60,732,146.80	60,732,146.80	
存货	32,596,514.25	32,596,514.25	
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	4,641,353.97	4,641,353.97	
流动资产合计	1,559,308,256.17	1,559,308,256.17	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,228,890,916.51	1,228,890,916.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,005,080.55	150,005,080.55	
在建工程	1,115,200.00	1,115,200.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,363,628.15	58,363,628.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,647,044.07	1,647,044.07	

递延所得税资产	5,636,773.57	5,636,773.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,445,658,642.85	1,445,658,642.85	
资产总计	3,004,966,899.02	3,004,966,899.02	
流动负债：			
短期借款	354,000,000.00	354,000,000.00	
交易性金融负债			
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	61,618,169.20	61,618,169.20	
应付账款	59,448,279.41	59,448,279.41	
预收款项	5,266,968.39	5,266,968.39	
合同负债			
应付职工薪酬	14,554,161.47	14,554,161.47	
应交税费	2,564,069.29	2,564,069.29	
其他应付款	71,168,648.64	71,168,648.64	
其中：应付利息	81,273.83	81,273.83	
应付股利	34,090.00	34,090.00	
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	604,620,296.40	604,620,296.40	
非流动负债：			
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
应付债券	539,130,212.90	539,130,212.90	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,201,091.48	15,201,091.48	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	590,331,304.38	590,331,304.38	
负债合计	1,194,951,600.78	1,194,951,600.78	
所有者权益：			
股本	406,755,366.00	406,755,366.00	
其他权益工具	106,118,463.85	106,118,463.85	
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	213,216,832.69	213,216,832.69	
所有者权益合计	1,810,015,298.24	1,810,015,298.24	
负债和所有者权益总计	3,004,966,899.02	3,004,966,899.02	

调整情况说明

公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则。准则规定：在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资列报为其他权益工具资产。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。