



绿康生化股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明：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）	774,656,000.44	756,245,017.73	2.43%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	725,360,948.20	695,680,128.70	4.27%	
	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）	85,601,718.51	-16.30%	253,647,847.03	-12.09%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,352,475.69	-26.37%	59,680,819.50	-16.74%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	16,356,760.65	-31.91%	45,370,443.05	-33.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	19,813,808.33	-51.72%	58,237,321.67	-29.64%
基本每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.50	-27.54%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.50	-27.54%
加权平均净资产收益率	2.56%	-1.17%	8.34%	-7.22%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	120,000,000	
	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）	0.1529	0.4973

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
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）	5,827,502.95	
委托他人投资或管理资产的损益	10,897,623.95	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,296.69	

减：所得税影响额	2,358,453.76	
合计	14,310,376.45	--

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	14,779	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
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.32%	36,378,000	36,378,000	质押	6,500,000
合力（亚洲）投资有限公司	境外法人	28.20%	33,840,000	33,840,000		
福州市鼓楼区富杰投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,460,000	0		
上海康闽贸易有限公司	境内非国有法人	4.94%	5,922,000	5,922,000		
福建梦笔投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
#翁如山	境内自然人	0.40%	477,000	0		
周梅英	境内自然人	0.26%	311,769	0		
张冰飞	境内自然人	0.25%	298,800	0		
郭锦堂	境内自然人	0.20%	243,483	0		
戴岳岗	境内自然人	0.18%	221,300	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		
				股份种类	数量	

福州市鼓楼区富杰投资有限公司	8,460,000	人民币普通股	8,460,000
#翁如山	477,000	人民币普通股	477,000
周梅英	311,769	人民币普通股	311,769
张冰飞	298,800	人民币普通股	298,800
郭锦堂	243,483	人民币普通股	243,483
戴岳岗	221,300	人民币普通股	221,300
胡亦对	218,000	人民币普通股	218,000
陈昭	193,000	人民币普通股	193,000
上海天迪资产管理有限公司一天迪价值 1 号私募证券投资基金	149,000	人民币普通股	149,000
中原证券股份有限公司	143,600	人民币普通股	143,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡 98%的股权，持有公司股东梦笔投资 29.57%的股份，同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康闽 71.43%的股份、梦笔投资 3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	翁如山除通过普通账户持有 1200 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 475800 股，合计持有 477000 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) 合并资产负债表

科目	2018-09-30	2018-01-01	变动率	说明
货币资金	36,519,423.19	71,736,993.65	-49.09%	主要因为本期分配股利及购买理财产品
应收票据	694,500.00	2,442,832.50	-71.57%	主要因为本期收到银行承兑汇票减少或兑付
预付款项	3,154,911.51	512,877.99	515.14%	主要因为本期储备豆粕及相关原材料增加
其他应收款	3,181,319.76	851,674.45	273.54%	主要因为本期购买土地支付保证金
长期股权投资	46,240,000.00		100.00%	因为本期子公司绿康平潭投资产业基金
在建工程	10,288,936.89	4,925,803.91	108.88%	主要因为本期建设技术中心大楼及其设备设施投入增加
无形资产	26,996,439.82	13,739,291.44	96.49%	主要因为本期购买土地
长期待摊费用	43,081.12		100.00%	本期为技术中心绿化费用
其他非流动资产	1,352,017.00	180,850.00	647.59%	主要因为本期技术中心建设预付工程款
预收款项	512,612.13	947,053.56	-45.87%	主要因为本期部分客户改变付款方式
应交税费	7,967,490.60	4,095,193.50	94.56%	主要因为本期应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债		1,216,763.67	-100.00%	本期子公司武汉绿康研发大楼按揭贷款还清

(二) 合并利润表

科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	说明
财务费用	-2,157,327.60	4,258,175.22	-150.66%	主要因为本期汇兑收益影响
资产减值损失	1,741,178.43	530,935.45	227.95%	主要因为计提硫酸粘菌素产品减值损失增加
其它收益	5,827,502.95	0	100.00%	政府补助受会计准则变动科目变化
投资收益	10,897,623.95	16,357.37	66,522.10%	主要因为募集资金及自有资金理财收入增加
营业外收入	24.67	3,054,026.32	-100.00%	政府补助受会计准则变动科目变化
营业外支出	56,321.36	304,966.92	-81.53%	主要因为本期资产报废损失减少
净利润	59,680,819.50	71,680,620.73	-16.74%	主要因为本期营业收入减少所致

(三) 合并现金流量表

科目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动率	说明
收到的税费返还	6,550,054.75	10,448,055.03	-37.31%	主要因为本期固定资产投资增加及出口相应下降，出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	7,067,034.81	4,855,328.10	45.55%	主要因为本期收到政府补助增加所致
支付的各项税费	13,032,742.49	19,936,559.26	-34.63%	主要因为本期利润总额下降，相应所得税支付下降
支付其他与经营活动有关的现金	25,932,353.25	14,981,705.09	73.09%	主要因为本期支付运输及相关销售费用、研发费用等增加所致
收回投资收到的现金	493,880,456.05		100.00%	本期为理财产品到期收回本金
取得投资收益收到的现金	10,969,476.50		100.00%	本期为理财产品收回取得收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,701,000.00		100.00%	本期为土地转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,544,580.05	13,427,056.57	187.07%	本期为技术中心建设投入
投资支付的现金	532,808,000.00	330,000,000.00	61.46%	本期主要因为购买理财产品及投资产业基金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	16,636.60	75,000.00	-77.82%	本期支付与投资有关的费用减少所致
吸收投资收到的现金		388,000,000.00	-100.00%	上期为首发上市融资
取得借款收到的现金		9,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款
偿还债务支付的现金		42,254,648.73	-100.00%	本期无偿还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	3,497,317.96	22,016,575.66	-84.12%	上期主要为上市融资发行费用

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

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	-15.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,303.62	至	8,592.50
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,592.50		
业绩变动的原因说明	主要受原材料价格上涨因素影响		

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,000	18,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
券商理财产品	募集资金	12,000	12,000	0
合计		32,000	32,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国泰君安证券股份有限公司	券商理财	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 379 期收益凭证	7,000	募集资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 24 日	券商理财	合同确定	5.30 %	369.98		未到期		是	是	公告编号：2017-056
厦门银行股份有限公司	银行理财	结构性存款 CK1802655	10,000	募集资金	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 17 日	银行理财	合同确定	5.50 %	550		未到期		是	是	公告编号：2018-055
兴业证券股份有限公司	券商理财	兴融 2018-11 号固定收益凭证	5,000	募集资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	券商理财	合同确定	5.10 %	86.63		未到期		是	是	公告编号：2018-055

限公司		(S AU7 06)														
厦门国际银行南平分行	银行理财	利利共赢结构性存款 (L LGY 2018 0098 3)	5,000	募集资金	2018年06月14日	2018年12月12日	银行理财	合同确定	5.00%	123.97		未到期		是	是	公告编号: 2018-055
厦门国际银行南平分行	银行理财	结构性存款 SHI BOR B 款	3,000	募集资金	2018年07月18日	2018年10月17日	银行理财	合同确定	4.60%	34.41		未到期		是	是	公告编号: 2018-056
厦门国际银行南平分行	银行理财	结构性存款 SHI BOR B 款	1,000	自有资金	2018年09月05日	2018年12月05日	银行理财	合同确定	4.30%	10.72		未到期		是	是	公告编号: 2018-066
厦门国际银行南平分行	银行理财	时时添金系列理财产品	1,000	自有资金	2018年09月06日	2018年12月06日	银行理财	合同确定	5.20%	12.96		未到期		是	是	公告编号: 2018-066

合计	32,000	--	--	--	--	--	--	1,188.67	0	--		--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	----------	---	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

绿康生化股份有限公司

董事长：赖潭平

二〇一八年十月三十日