



东霖食品

NEEQ:834020



大连东霖食品股份有限公司
(Dalian Donglin Food Co., Ltd.)

2018 年第三季度报告

目 录

一、重要提示	- 3 -
二、公司基本情况	- 4 -
三、重要事项	- 7 -
四、财务报告	- 11 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、东霖食品	指	大连东霖食品股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《大连东霖食品股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上年年同期、上期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无。

3、豁免披露事项及理由

无。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	大连东霖食品股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Donglin Food Co., Ltd.
证券简称	东霖食品
证券代码	834020
法定代表人	沈琳
挂牌时间	2015-11-20
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	陶恒亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210200747899739L
注册资本	207,969,566 元
注册地址	辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路18 号
联系电话	0411-39116066
办公地址	辽宁省大连普湾新区炮台街道

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,941,907,665.52	1,824,313,645.23	6.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,293,449,387.95	1,259,044,168.05	2.73%
资产负债率（母公司）	32.10%	30.79%	-
资产负债率（合并）	33.39%	31.04%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	161,139,225.82	-0.31%	531,102,526.98	0.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,187,376.26	-9.99%	35,401,999.98	0.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,000,478.71	-11.02%	33,642,189.21	2.08%
经营活动产生的现金流量净额	-43,561,869.91	-45.59%	-26,253,565.69	-57.37%

基本每股收益（元/股）	0.03	-12.89%	0.17	-6.76%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-12.89%	0.17	-6.76%
加权平均净资产收益率	0.48%	-	2.77%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	2018年1-9月金额	
非流动资产处置损益	1,191,048.11	
计入当年损益的政府补助	839,220.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,447.72	
非经常性损益合计	2,032,716.22	
所得税影响数	272,905.45	
少数股东权益影响额（税后）	0	
非经常性损益净额	1,759,810.77	

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	145,183,396	69.81%	0	145,183,396	69.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,413,019	6.45%	0	13,413,019	6.45%	
	董事、监事、高管	500,000	0.24%	0	500,000	0.24%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	62,786,170	30.19%	0	62,786,170	30.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,826,039	18.67%	0	38,826,039	18.67%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		207,969,566	—	0	207,969,566	—	
普通股股东人数		82					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连蓝宝投资有限公司	51,739,058	0	51,739,058	24.88%	38,826,039	12,913,019
2	嘉威（远东）有限公司	30,832,156	0	30,832,156	14.83%	20,554,771	10,277,385
3	中国农业产业发展基金有限公司	16,687,305	0	16,687,305	8.02%	0	16,687,305

4	苏州金晟硕兴投资中心（有限合伙）	14,200,000	0	14,200,000	6.83%	0	14,200,000
5	无数幸运（香港）有限公司	12,336,182	0	12,336,182	5.93%	0	12,336,182
6	银川君度尚左股权投资管理合伙企业（有限合伙）	11,110,000	0	11,110,000	5.34%	0	11,110,000
7	中大三号（大连）股权投资合伙企业（有限合伙）	7,834,750	0	7,834,750	3.77%	0	7,834,750
8	深圳市华鼎丰睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,557,910	0	7,557,910	3.63%	0	7,557,910
9	上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司—桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,633,800	0	5,633,800	2.71%	0	5,633,800
10	大连普湾工程项目管理有限公司	5,141,887	0	5,141,887	2.47%	0	5,141,887
合计		163,073,048	0	163,073,048	78.41%	59,380,810	103,692,238

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，大连蓝宝投资有限公司、嘉威（远东）有限公司均为公司实际控制人沈琳、袁震夫妻两人所控制的企业。除此之外，公司前十名股东间不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	是	是	是	2018-018
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-004
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-017
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1. 对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
大连乐渔海洋食品有限公司、大连市企业信用担保有限公司	20,000,000.00	1年	保证	连带	是	否
总计	20,000,000.00	-	-	-	-	-

2018年3月29日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司银行借款提供担保并向大连市企业信用担保有限公司提供反担保的议案》，公司全资子公司大连乐渔海洋食品有限公司向华夏银行股份有限公司大连锦绣支行借款2,000万元，借款期限1年，大连市企业信用担保有限公司及公司、公司全资子公司大连深海渔宴食品有限公司为上述银行贷款提供连带责任担保，同时应大连市企业信用担保有限公司要求，公司为大连市企业信用担保有限公司提供反担保。

本次对外担保对象之一乐渔食品为合并报表范围内控股子公司，根据相关规则免于按照关联交易的方式进行审议和披露，不属于关联担保。

2. 日常性关联交易事项

单位：元

具体事项类型	预计金额	2018 年 1-9 月发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	3,558,370.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	750,000,000.00	576,600,000.00
总计	780,000,000.00	580,158,370.00

2018 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和 2018 年 2 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。公司根据未来业务发展需要，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

(1) 2018 年度内向关联方沈阳水产批发市场云海龙水产品经营部销售产品，预计发生金额不超过 3,000 万元。

鉴于孙公司沈阳渔宴食品有限公司已于 2018 年 6 月 14 日完成工商注销登记，沈阳渔宴食品有限公司注销后公司与沈阳水产批发市场云海龙水产品经营部不再构成关联关系。

(2) 鉴于公司 2018 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 75,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。为支持公司发展，满足公司资金需求，公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威（远东）有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生拟在上述授信及用信额度内为公司提供无偿担保。

3、偶发性关联交易事项

2018 年 3 月 29 日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司全资子公司提供担保并向大连市企业信用担保有限公司提供反担保的议案》。公司全资子公司大连乐渔海洋食品有限公司向华夏银行股份有限公司大连锦绣支行借款 2,000 万元，借款期限 1 年，大连市企业信用担保有限公司及公司实际控制人之一沈琳女士为上述银行贷款提供连带责任担保，同时应大连市企业信用担保有限公司要求，公司实际控制人沈琳女士、袁震先生为大连市企业信用担保有限公司提供反担保。

4、承诺事项

公司董事、高级管理人员、股东及实际控制人正在履行的承诺如下：

(1) 关于避免同业竞争的承诺

公司在挂牌时，公司控股股东大连蓝宝投资有限公司及同受公司实际控制人沈琳、袁震夫妇控制的大连中仁投资咨询合伙企业(有限合伙)、嘉威（远东）有限公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：

“截止本承诺函出具之日，本公司/企业未以任何方式直接或间接从事与东霖食品相竞争的业务；未投资任何法人或经济组织生产、开发任何与东霖食品生产的产品构成或可能构成竞争的产品；也未参与投资任何与东霖食品生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。

今后本公司/企业在作为东霖食品控股股东或受东霖食品实际控制人控制期间，不会以任何形式从事对东霖食品的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，不参与投资任何与东霖食品生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业，也不会以任何方式为与东霖食品竞争的企业、机构或其他经

济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本公司/企业及本公司/企业所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与东霖食品生产经营构成竞争的业务，本公司/企业将按照东霖食品的要求，将该等商业机会让与东霖食品，以避免与东霖食品存在同业竞争。如东霖食品进一步拓展产品和业务范围，本公司/企业将不与东霖食品拓展后的产品或业务相竞争；若与东霖食品拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司/企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到东霖食品经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如果本公司/企业违反上述声明与承诺并造成东霖食品经济损失的，本公司/企业将赔偿东霖食品因此受到的全部损失。”

同时，公司实际控制人沈琳、袁震夫妇分别出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：

“截止本承诺函出具之日，本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与东霖食品构成或可能构成竞争的业务；未以任何其他方式直接或间接从事与东霖食品相竞争的业务；未在与东霖食品存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与东霖食品相竞争的业务；未投资任何法人或经济组织生产、开发任何与东霖食品生产的产品构成或可能构成竞争的产品；也未参与投资任何与东霖食品生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。

今后本人在作为东霖食品实际控制人期间，不会以任何形式从事对东霖食品的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，不参与投资任何与东霖食品生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业，不会以任何方式为与东霖食品竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与东霖食品生产经营构成竞争的业务，本人将按照东霖食品的要求，将该等商业机会让与东霖食品，以避免与东霖食品存在同业竞争。如东霖食品进一步拓展产品和业务范围，本人将不与东霖食品拓展后的产品或业务相竞争；若与东霖食品拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到东霖食品经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如果本人违反上述声明与承诺并造成东霖食品经济损失的，本人将赔偿东霖食品因此受到的全部损失。”

(2) 股东对所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东大连蓝宝、嘉威公司（香港）、中仁投资承诺：“本公司在挂牌前所持有的大连东霖食品股份有限公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持大连东霖食品股份有限公司股票总量的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

(3) 公司董监高作出的重要声明和承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：（1）避免同业竞争承诺函；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）公司高级管理人员关于不在股东单位及其关联方双重任职的书面声明；（4）管理层对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明。

报告期内，上述企业（人员）均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权普湾国用（2013）第 035 号	抵押	17,844,035.38	0.92%	长、短期借款抵押
土地使用权普湾国用（2013）第 008 号	抵押	994,544.81	0.05%	短期借款抵押
房产（普湾单）	抵押	43,546,800.25	2.24%	短期借款抵押

201203072 号- (普湾单) 201203078 号				
辽(2016)大连市内四区不动产权第 00046317 号	抵押	16,411,139.96	0.85%	短期借款抵押
辽(2016)大连市内四区不动产权第 00046318 号-19 号	抵押	1,229,542.12	0.06%	短期借款抵押
辽(2018)大连市内四区不动产权第 00011475 号, 11476 号	抵押	3,990,324.68	0.21%	短期借款抵押
房产 (普湾单) 201600032 号-201600038 号、(普湾单) 201501606 号-201501608 号, (普湾单) 201600841 号-43 号	抵押	511,766,781.14	26.35%	长、短期借款抵押
机器设备	抵押	7,960,340.65	0.41%	短期借款抵押
机器设备	抵押	3,045,792.35	0.16%	融资租赁
机器设备	抵押	36,793,644.97	1.89%	融资租赁
机器设备	抵押	2,273,678.43	0.12%	融资租赁
机器设备	抵押	1,098,775.90	0.06%	融资租赁
存货	抵押	13,684,764.00	0.70%	贸易融资抵押
银行存款	质押	70,000.00	0.0037%	业务保证金
银行存款	质押	25,000,000.00	1.29%	短期借款抵押
总计	-	685,710,164.64	35.31%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	48,000,750.58	43,523,630.72
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	263,757,975.93	248,372,285.56
预付款项	285,946,919.69	233,808,410.05
应收保费		
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	17,455,111.58	11,833,481.04
买入返售金融资产		
存货	534,101,076.66	520,584,040.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	1,962,355.84	293,995.43
流动资产合计	1,151,224,190.28	1,058,415,843.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	746,831,813.23	728,207,805.90
在建工程	3,648,870.64	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	19,099,557.08	19,442,838.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,765,422.49	2,824,676.05
递延所得税资产	2,313,407.97	2,279,347.93
其他非流动资产	17,024,403.83	13,143,133.27
非流动资产合计	790,683,475.24	765,897,801.67
资产总计	1,941,907,665.52	1,824,313,645.23
流动负债：		
短期借款	351,050,000.00	248,300,000.00
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	139,957,875.88	142,208,044.75
预收款项	2,559,088.64	5,194,773.92
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,792,266.72	3,941,472.36
应交税费	836,499.61	7,763,893.08
其他应付款	4,113,549.60	4,147,222.70
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	613,500.00	613,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	503,922,780.45	412,168,906.81
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,485,122.12	43,586,850.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,050,375.00	10,510,500.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	144,535,497.12	154,097,350.45
负债合计	648,458,277.57	566,266,257.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	207,969,566.00	207,969,566.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	663,114,104.85	663,114,104.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	39,594,697.46	39,594,697.46
一般风险准备		
未分配利润	382,771,019.64	348,365,799.74
归属于母公司所有者权益合计	1,293,449,387.95	1,259,044,168.05
少数股东权益		-996,780.08
所有者权益合计	1,293,449,387.95	1,258,047,387.97
负债和所有者权益总计	1,941,907,665.52	1,824,313,645.23

法定代表人： 沈琳 主管会计工作负责人： 石丽红 会计机构负责人： 石丽红

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	26,870,096.63	40,607,767.61
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	255,539,294.30	249,439,296.67
预付款项	276,508,565.80	224,624,057.18
其他应收款	22,542,785.54	13,572,971.21
存货	534,013,226.93	519,945,082.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,852,895.05	137,701.75
流动资产合计	1,117,326,864.25	1,048,326,877.14
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	16,554,600.00	16,554,600.00
投资性房地产		
固定资产	746,764,494.39	728,072,566.12
在建工程	3,648,870.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,099,022.56	19,442,153.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,765,422.49	2,824,676.05
递延所得税资产	2,277,809.16	2,224,666.55
其他非流动资产	17,024,403.83	13,143,133.27
非流动资产合计	807,134,623.07	782,261,795.60
资产总计	1,924,461,487.32	1,830,588,672.74
流动负债：		
短期借款	312,550,000.00	248,300,000.00
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		
应付票据及应付账款	130,502,295.26	138,039,212.07
预收款项	1,722,508.71	8,569,083.92
应付职工薪酬	4,405,020.36	3,636,638.69

应交税费	419,528.84	7,356,009.12
其他应付款	23,033,707.03	2,946,233.07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	613,500.00	613,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	473,246,560.20	409,460,676.87
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,485,122.12	43,586,850.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,050,375.00	10,510,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,535,497.12	154,097,350.45
负债合计	617,782,057.32	563,558,027.32
所有者权益：		
股本	207,969,566.00	207,969,566.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,114,104.85	663,114,104.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,594,697.46	39,594,697.46
一般风险准备		
未分配利润	396,001,061.69	356,352,277.11
所有者权益合计	1,306,679,430.00	1,267,030,645.42
负债和所有者权益合计	1,924,461,487.32	1,830,588,672.74

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	161,139,225.82	161,643,376.37
其中：营业收入	161,139,225.82	161,643,376.37
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	155,865,681.52	156,436,967.52
其中：营业成本	138,280,070.63	128,345,038.31
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	2,047,780.21	2,993,082.47
销售费用	8,327,335.39	12,131,247.34
管理费用	1,957,595.00	2,321,522.31
研发费用	3,821,658.90	3,602,895.83
财务费用	1,825,703.02	6,982,996.43
资产减值损失	-394,461.63	60,184.83
加：其他收益	302,796.13	1,324,910.94
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	-	-
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）	1,084,832.56	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,661,172.99	6,531,319.79
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,661,172.99	6,531,319.79
减：所得税费用	473,796.73	-309,731.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,187,376.26	6,841,051.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	6,187,376.26	6,841,051.45
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		-32,692.79

2. 归属于母公司所有者的净利润	6, 187, 376. 26	6, 873, 744. 24
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	6, 187, 376. 26	6, 841, 051. 45
归属于母公司所有者的综合收益总额	6, 187, 376. 26	6, 873, 744. 24
归属于少数股东的综合收益总额		-32, 692. 79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 03	0. 03
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 沈琳 主管会计工作负责人： 石丽红 会计机构负责人： 石丽红

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	151, 371, 200. 69	156, 759, 628. 02
减：营业成本	131, 593, 192. 18	125, 292, 196. 89
税金及附加	1, 984, 511. 03	2, 945, 878. 14
销售费用	3, 473, 190. 00	6, 610, 542. 25
管理费用	1, 552, 696. 87	2, 143, 395. 07
研发费用	3, 821, 658. 90	3, 612, 470. 68
财务费用	1, 499, 062. 60	6, 755, 403. 64
其中：利息费用	8, 755, 415. 01	9, 739, 442. 10
利息收入	177, 558. 76	566, 644. 25
资产减值损失	-507, 465. 89	
加：其他收益	253, 375. 00	1, 195, 375. 00
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		
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）	1, 084, 832. 56	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,292,562.56	10,595,116.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,292,562.56	10,595,116.35
减：所得税费用	495,251.92	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,797,310.64	10,595,116.35
（一）持续经营净利润	8,797,310.64	10,595,116.35
（二）终止经营净利润		
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	8,797,310.64	10,595,116.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（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	531,102,526.98	527,126,349.77
其中：营业收入	531,102,526.98	527,126,349.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,570,605.03	493,817,168.82
其中：营业成本	434,252,345.35	425,808,244.39
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	8,274,880.69	7,068,009.30
销售费用	20,347,671.00	25,205,133.62
管理费用	11,796,746.49	9,441,400.82
研发费用	5,561,569.13	4,885,039.04
财务费用	15,658,756.55	21,695,202.74
资产减值损失	678,635.82	-285,861.09
加：其他收益	839,220.39	2,383,260.56
投资收益（损失以“-”号填列）		-172,740.09
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）	1,191,048.11	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,562,190.45	35,519,701.42
加：营业外收入	2,447.72	40,677.27
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,564,638.17	35,560,378.69
减：所得税费用	1,162,638.19	572,388.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,401,999.98	34,987,989.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	35,401,999.98	34,987,989.89
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		-117,966.23
2. 归属于母公司所有者的净利润	35,401,999.98	35,105,956.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	35,614,502.11	34,998,028.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,401,999.98	35,113,083.79
归属于少数股东的综合收益总额		-115,054.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益		

法定代表人： 沈琳 主管会计工作负责人： 石丽红 会计机构负责人： 石丽红

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	503,307,516.65	509,479,604.73
减：营业成本	414,586,094.21	416,643,466.75
税金及附加	8,137,488.52	6,903,657.03
销售费用	10,023,231.00	12,937,521.57
管理费用	10,649,991.45	8,403,359.52
研发费用	5,561,569.13	4,885,039.04
财务费用	14,762,783.10	21,300,906.30
其中：利息费用	23,440,484.82	22,121,341.78
利息收入	318,233.87	820,435.48
资产减值损失	613,388.69	-283,048.80
加：其他收益	628,125.00	1,796,125.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-172,740.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-172,740.09
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）	1,189,699.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,790,795.37	40,312,088.23
加：营业外收入	1,544.83	40,677.27
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,792,340.20	40,352,765.50
减：所得税费用	1,143,555.62	585,570.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,648,784.58	39,767,194.75
（一）持续经营净利润	39,648,784.58	39,767,194.75
（二）终止经营净利润		
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	39,648,784.58	39,767,194.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（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	569,950,010.33	615,768,754.41
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	6,121,791.75	11,229,581.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,290,544.58	11,697,863.80
经营活动现金流入小计	586,362,346.66	638,696,199.73
购买商品、接受劳务支付的现金	507,278,122.07	594,437,806.33
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	53,953,538.49	59,355,775.94
支付的各项税费	18,617,893.65	18,656,817.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,766,358.14	27,825,124.28
经营活动现金流出小计	612,615,912.35	700,275,524.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,253,565.69	-61,579,324.54
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,586,790.61	48,225,000.68
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,586,790.61	48,225,000.68
投资活动产生的现金流量净额	-29,586,790.61	-48,225,000.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		145,127,995.20
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	383,028,728.46	335,723,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,870,000.00	26,052,000.00
筹资活动现金流入小计	407,898,728.46	506,903,495.20
偿还债务支付的现金	297,455,662.13	314,158,503.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,698,684.22	15,652,574.31
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	36,713,274.20	30,653,529.95
筹资活动现金流出小计	356,867,620.55	360,464,607.72
筹资活动产生的现金流量净额	51,031,107.91	146,438,887.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-843,631.75	-558,441.22
五、现金及现金等价物净增加额	-5,652,880.14	36,076,121.04
加：期初现金及现金等价物余额	28,583,630.72	40,022,053.76
六、期末现金及现金等价物余额	22,930,750.58	76,098,174.80

法定代表人： 沈琳 主管会计工作负责人： 石丽红 会计机构负责人： 石丽红

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	552,475,034.83	584,821,630.98
收到的税费返还	6,121,791.75	11,070,248.20
收到其他与经营活动有关的现金	14,017,826.60	10,273,837.99
经营活动现金流入小计	572,614,653.18	606,165,717.17
购买商品、接受劳务支付的现金	496,564,759.98	572,472,752.93
支付给职工以及为职工支付的现金	47,225,283.97	51,297,977.82

支付的各项税费	17,583,966.07	17,216,524.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,252,684.75	22,788,164.14
经营活动现金流出小计	578,626,694.77	663,775,419.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,012,041.59	-57,609,702.45
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,586,790.61	48,225,000.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,586,790.61	48,225,000.68
投资活动产生的现金流量净额	-29,586,790.61	-48,225,000.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		145,127,995.20
取得借款收到的现金	344,528,728.46	335,723,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,870,000.00	24,032,000.00
筹资活动现金流入小计	362,398,728.46	504,883,495.20
偿还债务支付的现金	291,455,662.13	314,158,503.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,652,465.47	15,652,574.31
支付其他与筹资活动有关的现金	17,713,274.20	30,653,529.95
筹资活动现金流出小计	331,821,401.80	360,464,607.72
筹资活动产生的现金流量净额	30,577,326.66	144,418,887.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,165.44	-526,436.44
五、现金及现金等价物净增加额	-5,867,670.98	38,057,747.91
加：期初现金及现金等价物余额	27,737,767.61	36,765,596.10
六、期末现金及现金等价物余额	21,870,096.63	74,823,344.01

大连东霖食品股份有限公司
2018年10月30日