

# 包头东宝生物技术股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-079

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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：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）	1,128,510,188.44	971,535,396.60	16.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,160,022.10	729,754,823.85	1.43%	
	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）	92,121,615.41	14.70%	322,296,512.05	32.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,004,834.15	74.75%	22,784,781.49	46.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,455,022.34	106.95%	20,662,102.21	58.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,228,225.75	174.53%
基本每股收益（元/股）	0.0129	72.00%	0.0493	45.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0129	72.00%	0.0493	45.86%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.34%	3.07%	0.91%

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）	2,394,868.17	主要是本期与资产相关的政府补助摊销转入 190.99 万元；收到企业研发中心补助资金 20 万元；科技小巨人培育企业资助资金摊销转入 25 万元；党建活动补贴 3.50 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,045.74	
减：所得税影响额	258,143.15	
合计	2,122,679.28	--

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		20,723	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
内蒙古东宝经贸有限公司	境内非国有法人	32.14%	149,143,800	0	质押	112,400,000
江任飞	境内自然人	2.33%	10,820,000	0		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.07%	9,620,000	0		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	1.86%	8,650,000	0		
中科先行（北京）资产管理有限公司	国有法人	1.82%	8,453,994	0		
王军	境内自然人	1.70%	7,866,992	5,900,244		
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 79 号集合资产管理计划	其他	1.48%	6,873,393	0		
王丽萍	境内自然人	1.45%	6,741,600	5,156,200		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.37%	6,347,718	0		
刘芳	境内自然人	1.24%	5,758,200	4,418,650		
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	

内蒙古东宝经贸有限公司	149,143,800	人民币普通股	149,143,800
江任飞	10,820,000	人民币普通股	10,820,000
中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	8,650,000	人民币普通股	8,650,000
中科先行（北京）资产管理有限公司	8,453,994	人民币普通股	8,453,994
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 79 号集合资产管理计划	6,873,393	人民币普通股	6,873,393
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	6,347,718	人民币普通股	6,347,718
江萍	5,675,657	人民币普通股	5,675,657
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划	5,665,688	人民币普通股	5,665,688
中央汇金资产管理有限责任公司	5,052,400	人民币普通股	5,052,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江任飞、江萍为父女关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
王军	5,900,244	0	0	5,900,244	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王丽萍	5,156,200	0	0	5,156,200	高管锁定股及股权激励限售股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁

						比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
刘芳	4,418,650	0	0	4,418,650	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
贺志贤	372,937	0	0	372,937	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王刚	267,000	0	0	267,000	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
王富华	243,525	0	0	243,525	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王富荣	242,400	0	0	242,400	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
贾利明	218,812	0	0	218,812	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
赵秀梅	181,350	0	0	181,350	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解

						锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
杨春宇	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
郝海青	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
杜建光	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
单华夷	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	分三年解锁，解锁比例分别授予股份总数的 40%、30%、30%。
其他限售股股东	1,466,650	0	0	1,466,650	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% 股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
合计	19,067,768	0	0	19,067,768	--	--

### 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

##### 一、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	102,131,267.51	54,382,367.99	47,748,899.52	87.80%	货币资金增加的主要原因是：1、明胶、磷酸氢钙及胶原蛋白产品销量增加，销售收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；2、收到股东单位东宝经贸公司借款3750万元；3、收到与资产相关的政府补助880万元。
预付款项	7,637,599.19	4,685,438.61	2,952,160.58	63.01%	主要是本期预付的材料、备品备件、预存天然气费等采购款项暂未结算。
存货	209,399,263.71	154,790,752.78	54,608,510.93	35.28%	主要是滨河新区建设项目投产后，在产品、半成品和产成品相应增加。
长期股权投资	6,944,110.37	4,004,045.65	2,940,064.72	73.43%	主要是报告期内根据公司整体战略规划对原料基地建设投资。
在建工程	133,927,433.80	82,404,330.97	51,523,102.83	62.52%	主要是滨河新区年产3500吨扩产至7000吨明胶项目及年产2000吨胶原蛋白项目建设支出增加。
长期待摊费用	0	175,422.78	-175,422.78	-100.00%	主要是报告期内长期待摊费用摊销完毕所致。
短期借款	30,000,000.00	0	30,000,000.00	--	主要是公司以黄河大街46号1宗土地使用权、部分房屋及机器设备抵押向浦发银行包头分行借款。
应交税费	2,765,307.01	1,581,884.86	1,183,422.15	74.81%	主要是房产税、土地使用税、水资源税的缴纳方式变化引起。根据相关税务法规政策规定，2018年开始，房产税、土地使用税的缴纳时间由当年的1月、7月预缴调整为5月、11月缴纳，截至报告期末应交房产税、土地使用税108.17万元；水资源费改为水资源税，按季缴纳，报告期末应交水资源税77.85万元，上年末未在该科目核算。
其他应付款	46,934,153.15	1,060,227.54	45,873,925.61	4326.80%	主要是：1、报告期内公司推行股权激励计划，增加限制性股票回购义务845.52万元；2、应付东宝经贸公司借款3750万元。



一年内到期的非流动负债	13,256,666.68	3,200,000.00	10,056,666.68	314.27%	主要是公司应于一年内归还中国银行包头市九原支行长期借款以及远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款。
其他流动负债	14,658,395.59	7,236,967.02	7,421,428.57	102.55%	主要是报告期内公司以机器设备作抵押向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款所致。
长期应付款	22,593,333.32	10,000,000.00	12,593,333.32	125.93%	主要是报告期内公司以机器设备作抵押向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款所致。
递延收益	22,606,240.07	15,987,536.81	6,618,703.26	41.40%	主要是报告期内公司收到与资产有关的政府补助880万元。
库存股	8,455,200.00	0	8,455,200.00	--	报告期内公司推行股权激励计划增加库存股。

## 二、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	322,296,512.05	242,527,130.13	79,769,381.92	32.89%	主要是明胶、磷酸氢钙及胶原蛋白产品销量较上年同期增加，销售收入增加。
营业成本	251,780,208.88	190,941,572.92	60,838,635.96	31.86%	销售量增加，销售成本相应增加。
税金及附加	3,978,898.05	2,410,233.72	1,568,664.33	65.08%	滨河新区建设项目于2017年12月正式投产，报告期内房产税及土地使用税较上年同期增加。
财务费用	1,755,562.62	128,407.32	1,627,155.30	1267.18%	主要是本期银行贷款增加，利息费用相应增加。
其中：利息费用	2,130,977.02	360,151.23	1,770,825.79	491.69%	银行贷款增加，利息费用相应增加。
利息收入	375,414.40	231,743.91	143,670.49	62.00%	存款利息收入较上年同期增加
资产减值损失	1,578,208.72	845,806.76	732,401.96	86.59%	主要是本期应收账款增加，相应计提的坏账准备较上年同期增加。
投资收益	64.72	1,075,996.11	-1,075,931.39	-99.99%	主要是上年同期利用闲置募集资金购买保本理财产品产生收益，本期无此项业务。
资产处置收益	0	-68,254.39	68,254.39	100.00%	主要是上年同期发生非流动资产处置业务，本期无此

					项业务。
营业外收入	5,954.26	70,454.92	-64,500.66	-91.55%	主要是上年同期发生接受捐赠业务，本期无此项业务。
营业外支出	20,000.00	89,958.00	-69,958.00	-77.77%	本期对外捐赠支出较上年同期有所减少。

### 三、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,697,338.26	121,025,270.02	61,672,068.24	50.96%	主要是明胶、磷酸氢钙及胶原蛋白产品销量增加，销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。
收到其他与经营活动有关的现金	9,553,385.94	914,987.82	8,638,398.12	944.10%	主要是报告期内公司收到与资产有关的政府补助880万元。
收回投资所收到的现金	0	227,200,000.00	-227,200,000.00	-100.00%	主要是上年同期到期收回了利用暂时闲置的募集资金购买的理财产品，本期无此项业务。
取得投资收益收到的现金	0	1,076,631.68	-1,076,631.68	-100.00%	上年同期利用暂时闲置募集资金购买理财产品取得投资收益，本期无此项业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,889,582.16	53,525,965.95	-30,636,383.79	-57.24%	主要是上年同期年产3500吨新工艺明胶项目及研发中心建设项目以现金支出较大所致。
投资支付的现金	2,940,000.00	258,915,000.00	-255,975,000.00	-98.86%	上年同期利用闲置募集资金购买了保本理财产品，本期无此项业务。
吸收投资收到的现金	8,455,200.00	0	8,455,200.00	--	报告期内公司推行股权激励计划收到投资款845.52万元，上年同期无此项业务。
取得借款收到的现金	77,500,000.00	0	77,500,000.00	--	主要是本期发生贷款业务，上年同期无此项业务。
偿还债务支付的现金	18,950,000.00	0	18,950,000.00	--	主要是本期发生偿还贷款业务，上年同期无此项业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现	11,654,944.07	7,210,742.66	4,444,201.41	61.63%	本期分配股利及偿付利息支付的现金较上年同期分

金					配股利支付的现金增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0	20,000,000.00	--	报告期内公司向浦发银行包头分行申请开具银行承兑汇票，共计存入保证金2,000.00万元，上年同期无此项业务。

## 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

### (一)2017年非公开发行股票事项

公司于2017年9月13日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司2017年非公开发行股票预案》，同意公司本次非公开发行股票数量不超过6000万股（含6000万股），募集资金总额不超过36526.58万元（包括发行费用），募集资金用于公司年产3500吨新工艺明胶扩建至年产7000吨明胶项目和年产2000吨胶原蛋白项目。上述议案经公司于2017年10月10日召开的2017年第一次临时股东大会审核通过。2018年3月7日，公司召开第六届董事会第七次会议，对公司2017年非公开发行股票预案进行了修订，修订后的《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》已于2018年3月9日在巨潮资讯网上披露。

报告期内，公司召开第六届董事会第十二次会议，二次修订2017年非公开发行股票预案，并于2018年8月9日在巨潮资讯网上披露了《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。2018年8月27日，公司非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会审核通过，并在巨潮资讯网进行了披露。

目前，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1574号）文件，并于2018年10月17日在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国

证监会核准的公告》。后续公司将根据市场情况择时启动非公开发行股票发行程序。

## (二)再融资项目建设情况

**1、3500吨扩建至7000吨明胶项目：**项目土建工程收尾中；设备采购安装已完成，进入设备调试阶段；各类手续正在办理过程中，争取尽快投产，实现更好的效益。

**2、2000吨胶原蛋白项目建设进展情况：**项目生产车间土建工程主体封顶；配套设施土建项目按计划推进；主要设备已经开始预定。

**(三)《医用胶原水解物》（代血浆明胶）项目：**完成了低内毒素明胶初步生产工艺的制定，生产线上开展试生产及生产稳定性验证工作，生产出的样品经下游用户测试可以满足用户需求，公司已启动医用明胶的关联评审和资质证件申报等工作。

## (四)资质证书&奖项

1、公司荣获欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的明胶欧洲药典适用性证书，为占领国际高端市场奠定坚实的基础。

2、公司被包头市人民政府授予“科技小巨人”企业荣誉称号。

3、获得自治区科技重大专项资金500万元。

4、包头稀土高新区大数据发展局授予公司“信息化、数字化、智能化试点企业”荣誉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司实施 2018 年限制性股票激励计划事项。公司限制性股票激励计划于	2018 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2018年4月23日经第六届董事会、监事会第八次会议审议通过，2018年5月17日进行了修订，经2018年5月29日股东大会审核批准，于2018年6月26日完成授予登记工作。本次激励计划向33名激励对象共授予限制性股票312万股，占公司总股本的0.67%。	2018年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018年06月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018年06月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

公司于2018年5月17日实施完毕2017年度利润分配方案，共计派发现金红利13,826,223.24元。公司现金分红政策的制定、执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

### 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：包头东宝生物技术股份有限公司

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	102,131,267.51	54,382,367.99
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	111,939,551.22	94,292,876.45
其中：应收票据	21,916,408.57	25,365,136.57
应收账款	90,023,142.65	68,927,739.88
预付款项	7,637,599.19	4,685,438.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,068,758.69	3,070,591.55
买入返售金融资产		
存货	209,399,263.71	154,790,752.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,492,389.19	1,628,703.04
流动资产合计	435,668,829.51	312,850,730.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,944,110.37	4,004,045.65
投资性房地产		
固定资产	475,189,315.44	492,407,703.94
在建工程	133,927,433.80	82,404,330.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,025,394.05	71,739,463.22
开发支出	2,538,759.64	2,518,799.64
商誉		
长期待摊费用		175,422.78
递延所得税资产	3,416,345.63	3,634,899.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,841,358.93	658,684,666.18
资产总计	1,128,510,188.44	971,535,396.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	208,913,748.54	172,806,477.67
预收款项	4,737,883.10	4,392,237.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,884,438.88	1,515,241.10
应交税费	2,765,307.01	1,581,884.86
其他应付款	46,934,153.15	1,060,227.54
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	13,256,666.68	3,200,000.00
其他流动负债	14,658,395.59	7,236,967.02
流动负债合计	323,150,592.95	191,793,035.94
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,593,333.32	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,606,240.07	15,987,536.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,199,573.39	49,987,536.81
负债合计	388,350,166.34	241,780,572.75
所有者权益：		
股本	463,994,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,050,569.94	152,268,729.94
减：库存股	8,455,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,604,318.06	25,604,318.06
一般风险准备		
未分配利润	99,966,226.10	91,007,667.85
归属于母公司所有者权益合计	740,160,022.10	729,754,823.85
少数股东权益		
所有者权益合计	740,160,022.10	729,754,823.85
负债和所有者权益总计	1,128,510,188.44	971,535,396.60



法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

**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	99,449,499.07	53,871,071.53
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	113,015,817.92	95,304,164.95
其中：应收票据	21,916,408.57	25,365,136.57
应收账款	91,099,409.35	69,939,028.38
预付款项	7,594,999.19	4,666,268.96
其他应收款	6,884,314.04	6,891,507.95
存货	209,355,294.86	154,788,286.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,492,389.19	1,628,703.04
流动资产合计	437,792,314.27	317,150,002.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,944,110.37	14,004,045.65
投资性房地产		
固定资产	475,188,519.03	492,382,097.13
在建工程	133,927,433.80	82,404,330.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,025,394.05	71,739,463.22
开发支出	2,538,759.64	2,518,799.64
商誉		
长期待摊费用		175,422.78

递延所得税资产	3,416,345.63	3,634,899.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,840,562.52	668,659,059.37
资产总计	1,140,632,876.79	985,809,062.19
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	208,913,748.54	172,806,477.67
预收款项	4,308,399.20	4,377,796.35
应付职工薪酬	1,877,700.75	1,508,502.97
应交税费	2,697,572.16	1,578,302.05
其他应付款	46,897,549.48	1,034,623.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,256,666.68	3,200,000.00
其他流动负债	14,658,395.59	7,236,967.02
流动负债合计	322,610,032.40	191,742,669.93
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,593,333.32	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,606,240.07	15,987,536.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,199,573.39	49,987,536.81
负债合计	387,809,605.79	241,730,206.74
所有者权益：		
股本	463,994,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,050,569.94	152,268,729.94
减：库存股	8,455,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,604,318.06	25,604,318.06
未分配利润	112,629,475.00	105,331,699.45
所有者权益合计	752,823,271.00	744,078,855.45
负债和所有者权益总计	1,140,632,876.79	985,809,062.19

### 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	92,121,615.41	80,316,462.53
其中：营业收入	92,121,615.41	80,316,462.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,881,267.45	77,174,472.95
其中：营业成本	69,720,306.07	62,188,817.04
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	1,341,660.79	1,019,360.44
销售费用	4,831,502.93	4,183,791.85
管理费用	6,951,693.37	6,963,427.97
研发费用	2,095,477.85	2,584,482.31
财务费用	675,494.83	-28,851.62
其中：利息费用	895,640.61	0.00

利息收入	220,145.78	28,851.62
资产减值损失	265,131.61	263,444.96
加：其他收益	626,384.63	523,527.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7.07	303,453.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.07	-759.42
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,866,739.66	3,968,970.75
加：营业外收入	1,637.02	75,007.78
减：营业外支出	20,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,848,376.68	4,043,978.53
减：所得税费用	843,542.53	607,747.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,004,834.15	3,436,230.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,004,834.15	3,436,230.73
（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	6,004,834.15	3,436,230.73
少数股东损益		
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	6,004,834.15	3,436,230.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,004,834.15	3,436,230.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0129	0.0075
（二）稀释每股收益	0.0129	0.0075

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：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

#### 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	88,992,861.94	80,251,740.26
减：营业成本	68,722,872.46	62,193,197.16
税金及附加	1,291,814.81	1,018,606.50
销售费用	4,754,036.00	4,119,704.06
管理费用	6,941,477.78	6,955,480.98
研发费用	2,095,477.85	2,584,482.31
财务费用	675,963.71	-28,883.90
其中：利息费用	895,640.61	
利息收入	219,676.90	28,883.90
资产减值损失	-178,374.49	260,720.43

加：其他收益	626,384.63	523,527.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7.07	303,453.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.07	-759.42
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）	5,315,985.52	3,975,413.89
加：营业外收入	1,637.02	75,007.78
减：营业外支出	20,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,297,622.54	4,050,421.67
减：所得税费用	843,542.53	607,747.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,454,080.01	3,442,673.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,454,080.01	3,442,673.87
（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	4,454,080.01	3,442,673.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0075
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0075

## 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	322,296,512.05	242,527,130.13
其中：营业收入	322,296,512.05	242,527,130.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,832,146.93	226,946,025.66
其中：营业成本	251,780,208.88	190,941,572.92
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	3,978,898.05	2,410,233.72
销售费用	13,801,187.51	11,344,132.29
管理费用	19,418,164.71	16,271,787.29
研发费用	5,519,916.44	5,004,085.36
财务费用	1,755,562.62	128,407.32
其中：利息费用	2,130,977.02	360,151.23
利息收入	375,414.40	231,743.91
资产减值损失	1,578,208.72	845,806.76
加：其他收益	2,394,868.17	1,854,146.78
投资收益（损失以“-”号填列）	64.72	1,075,996.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64.72	-635.57
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）		-68,254.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,859,298.01	18,442,992.97
加：营业外收入	5,954.26	70,454.92
减：营业外支出	20,000.00	89,958.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,845,252.27	18,423,489.89
减：所得税费用	4,060,470.78	2,846,302.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,784,781.49	15,577,187.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,784,781.49	15,577,187.01
（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	22,784,781.49	15,577,187.01
少数股东损益		
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	22,784,781.49	15,577,187.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,784,781.49	15,577,187.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0493	0.0338
（二）稀释每股收益	0.0493	0.0338

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	319,864,359.95	242,422,274.49
减：营业成本	251,821,711.29	190,951,199.15
税金及附加	3,928,189.71	2,408,894.54
销售费用	13,600,989.62	11,148,653.63
管理费用	19,401,523.93	16,258,015.06
研发费用	5,519,916.44	5,004,085.36
财务费用	1,756,001.37	127,643.30
其中：利息费用	2,130,977.02	360,151.23
利息收入	374,975.65	232,507.93
资产减值损失	1,032,445.17	842,690.36
加：其他收益	2,394,868.17	1,854,146.78
投资收益（损失以“－”号填列）	64.72	1,075,996.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64.72	-635.57
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）		-68,254.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,198,515.31	18,542,981.59
加：营业外收入	5,954.26	70,454.92
减：营业外支出	20,000.00	89,958.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,184,469.57	18,523,478.51
减：所得税费用	4,060,470.78	2,846,302.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,123,998.79	15,677,175.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,123,998.79	15,677,175.63
（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	21,123,998.79	15,677,175.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0457	0.0340
（二）稀释每股收益	0.0457	0.0340

## 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	182,697,338.26	121,025,270.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,553,385.94	914,987.82
经营活动现金流入小计	192,250,724.20	121,940,257.84
购买商品、接受劳务支付的现金	111,706,202.38	95,030,308.63
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	38,663,747.82	31,761,709.38
支付的各项税费	11,916,241.43	9,673,870.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,736,306.82	9,931,232.25
经营活动现金流出小计	174,022,498.45	146,397,121.22
经营活动产生的现金流量净额	18,228,225.75	-24,456,863.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	227,200,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,076,631.68
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	0.00	228,276,631.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,889,582.16	53,525,965.95
投资支付的现金	2,940,000.00	258,915,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,829,582.16	312,440,965.95
投资活动产生的现金流量净额	-25,829,582.16	-84,164,334.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,455,200.00	0.00
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	77,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,955,200.00	0.00
偿还债务支付的现金	18,950,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,654,944.07	7,210,742.66
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,604,944.07	7,210,742.66
筹资活动产生的现金流量净额	35,350,255.93	-7,210,742.66
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	27,748,899.52	-115,831,940.31

加：期初现金及现金等价物余额	54,182,367.99	142,181,239.36
六、期末现金及现金等价物余额	81,931,267.51	26,349,299.05

## 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	179,939,256.66	120,691,391.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,552,094.19	914,912.03
经营活动现金流入小计	189,491,350.85	121,606,303.75
购买商品、接受劳务支付的现金	111,706,202.38	95,030,308.63
支付给职工以及为职工支付的现金	38,581,486.02	31,683,101.13
支付的各项税费	11,539,492.76	9,654,370.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,606,415.92	9,838,335.94
经营活动现金流出小计	173,433,597.08	146,206,115.74
经营活动产生的现金流量净额	16,057,753.77	-24,599,811.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	227,200,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,076,631.68
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	0.00	228,276,631.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,889,582.16	53,525,965.95
投资支付的现金	2,940,000.00	258,915,000.00
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	25,829,582.16	312,440,965.95
投资活动产生的现金流量净额	-25,829,582.16	-84,164,334.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,455,200.00	0.00
取得借款收到的现金	77,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,955,200.00	0.00
偿还债务支付的现金	18,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,654,944.07	7,210,742.66
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	50,604,944.07	7,210,742.66
筹资活动产生的现金流量净额	35,350,255.93	-7,210,742.66
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	25,578,427.54	-115,974,888.92
加：期初现金及现金等价物余额	53,671,071.53	142,134,000.94
六、期末现金及现金等价物余额	79,249,499.07	26,159,112.02

## 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。