



北京博晖创新生物技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

定 2018-06

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。

公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：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）	2,531,023,016.65	2,737,468,431.65	-7.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,113,852,920.84	1,474,242,334.41	-24.45%	
	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）	160,242,944.16	39.15%	435,630,123.00	41.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,190,765.50	5.33%	23,142,730.30	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,932,252.78	1.20%	20,394,521.27	94.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-79,104,019.69	10.61%
基本每股收益（元/股）	0.0076	5.56%	0.0283	7.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	5.56%	0.0282	7.63%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.15%	1.56%	0.06%

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）	20,376.93	
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）	4,515,752.21	
委托他人投资或管理资产的损益	104,619.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,057.60	
减：所得税影响额	368,527.17	
少数股东权益影响额（税后）	762,954.99	
合计	2,748,209.03	--

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	23,428	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
杜江涛	境内自然人	38.91%	318,811,388	0	质押	32,000,000
郝虹	境内自然人	12.55%	102,809,951	0	质押	85,600,000
杨奇	境内自然人	9.45%	77,450,747	58,088,060		
杜江虹	境内自然人	2.99%	24,478,560	18,358,920		
梅迎军	境内自然人	1.90%	15,592,341	0		
卢信群	境内自然人	1.55%	12,703,406	9,449,864		
胡嘉敏	境内自然人	1.09%	8,971,905	0		
何晓雨	境内自然人	0.85%	6,959,818	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,507,695	0		
刘合普	境内自然人	0.44%	3,611,145	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			
杜江涛	318,811,388	人民币普通股	318,811,388			
郝虹	102,809,951	人民币普通股	102,809,951			
杨奇	19,362,687	人民币普通股	19,362,687			
梅迎军	15,592,341	人民币普通股	15,592,341			

胡嘉敏	8,971,905	人民币普通股	8,971,905
何晓雨	6,959,818	人民币普通股	6,959,818
中央汇金资产管理有限责任公司	6,507,695	人民币普通股	6,507,695
杜江虹	6,119,640	人民币普通股	6,119,640
刘合普	3,611,145	人民币普通股	3,611,145
卢信群	3,253,542	人民币普通股	3,253,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系。		
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
首发后个人类限售股	162,206,192	162,206,192	0	0	股份限售承诺	解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 7 月 12 日
股权激励限售股	4,509,649	1,979,719	0	2,529,930	限制性股票	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
高管锁定股	84,426,600	0	6,758,592	91,185,192	高管锁定股	"每年第一个交易日解锁持股总数的 25%；董事、监事及高管自离任 6 个月后，解锁其所持公司全部股份。"
合计	251,142,441	164,185,911	6,758,592	93,715,122	--	--

## 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

2018年1月5日，河北大安完成工商变更备案，公司收到29.72%的大安股权赔付，从而增加对河北大安的持股比例，同时，公司将或有对价的公允价值变动收益转入投资收益。

#### （一）资产负债表变动情况及分析

- 1、衍生金融资产报告期末余额为0，年初余额为35,218.20万元，主要系2017年底公司确认河北大安股权赔付或有对价，于2018年1月公司收到赔付股权，母公司确认相应股权的长期股权投资从而冲减衍生金融资产所致。
- 2、应收账款较年初增加38.10%，主要系报告期营业收入同比明显增加，导致应收货款增加。
- 3、其他应收款较年初增加54.19%，主要系报告期公司差旅业务增加备用金借款所致。
- 4、在建工程较年初增加159.35%，主要系报告期研发基地二期工程建设增加投入所致。
- 5、开发支出较年初增加48.84%，主要系报告期资本化的研发项目持续投入所致。
- 6、递延所得税资产较年初增加677.17%，主要系报告期因子公司之间的内部交易未实现利润产生可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产所致。
- 7、应付票据及应付账款较年初增加131.04%，主要系公司确认收到赔付的股权，按照协议约定同时确认了应支付杜江涛先生此部分股权对应的增资成本10,610.04万元所致。
- 8、应交税费较年初增加66.67%，主要系河北大安以前年度可抵扣亏损余额全部用于弥补当期利润后，对未弥补亏损的利润计提所得税费用所致。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少71.80%，主要系报告期归还一年内到期的长期借款所致。
- 10、预计负债较年初增加41.95%，主要系报告期子公司仪器的销售数量增加从而增加预提质量保证金所致。
- 11、资本公积和盈余公积报告期末余额为0，年初余额分别为32,335.45万元、4,898.61万元，主要系按照会计准则规定，公司将取得的河北大安29.72%股权的投资成本与按照新增持股比例计算应享有河北大安净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的部分，调整盈余公积与未分配利润所致。
- 12、库存股较年初减少43.85%，主要系报告期公司回购未解锁限制性股票，导致库存股减少所致。
- 13、其他综合收益较年初增加172.25%，主要系外币报表折算所致。

#### （二）利润表变动情况及分析

- 1、年初到报告期末营业收入为 43,563.01 万元，同比增加 41.96%，营业成本较去年同期增加 52.66%，主要原因为：①血液制品业务销售量与营业收入较上年同期大幅增长；②公司基于微流控技术平台的新产品出货量大幅增长。
- 2、年初到报告期末税金及附加较去年同期增加 68.16%，主要原因为：①报告期销售收入同比增加从而城建税及附加税同比增加；②报告期房产税及土地使用税同比增加。
- 3、年初到报告期末销售费用较去年同期增加 46.73%，主要系报告期公司持续加大新产品及血液制品市场拓展力度，导致各项费用增加所致。
- 4、年初到报告期末财务费用较去年同期增加 466.97 万元，增幅 51.06%，主要系报告期银行借款同比增加导致利息费用增加以及期末确认外币汇兑损失所致。
- 5、年初到报告期末资产减值损失较去年同期增加 85.17 万元，增幅 52.50%，系按账龄组合计提的应收账款及其他应收款的减值准备增加所致。
- 6、年初到报告期末其他收益 397.73 万元，增长 2385.63%，主要系报告期公司国家专项项目的政府补助结转至收益的金额同比增加。
- 7、年初到报告期末投资收益较去年同期增加 34,156.71 万元、公允价值变动收益为-35,218.20 万元，主要系报告期公司确认收到赔付的河北大安股权，将公允价值变动损益转入投资收益所致。
- 8、年初到报告期末资产处置收益为 2.33 万元，去年同期无发生额，主要系报告期公司处置固定资产、上年同期未发生此业务所致；
- 9、年初到报告期末营业外收入 75.15 万元，较去年同期减少 56.12%，主要系上年同期国家专项项目的政府补助 82.52 万元计入至营业外收入，报告期此项目根据规定计入至其他收益。
- 10、年初到报告期末营业外支出较去年同期增加 303.73%，主要系报告期子公司河北大安受到环保局行政处罚所致。
- 11、年初到报告期末所得税费用较去年同期增加 166.52%，主要系河北大安以前年度可抵扣亏损余额全部用于弥补当期利润后，对未弥补亏损的利润计提所得税费用所致。

### （三）现金流量表变动情况及分析

- 1、年初到报告期末收到的税费返还为 92.95 万元，同比增加 480.87%，主要系报告期收到退还增值税留抵税额所致。
- 2、年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 1,310.10 万元，同比减少 52.07%，主要系报告期收到及代收的政府专项拨款同比大幅减少所致。
- 3、年初到报告期末支付的各项税费为 3,695.91 万元，同比增加 78.91%，主要原因为：①子公司河北大安报告期按季度预缴了所得税费用而上年同期所得利润全部由以前年度未弥补亏损弥补而未缴纳所得税费用；②报告期营业收入同比增加，导致增值税同比增加。

- 4、年初到报告期末收回投资的现金为 20.00 万元，上年同期无发生额，主要系子公司广东卫伦于 2017 年处置其子公司在报告期收到尾款。
- 5、年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 5.05 万元，同比增加 25150.00%，主要系报告期公司处置固定资产所致。
- 6、年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 3,712.35 万元，同比增加 214.61%，主要系公司由于管理短期资金而进行理财投资，报告期公司赎回的理财资金较上年同期增加所致。
- 7、年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3,339.03 万元，同比增加 31.95%，主要系①报告期公司增加研发基地二期工程建设投入；②报告期其他工程支出与设备支出同比增加。
- 8、年初到报告期末投资支付的现金为 0，上年同期为 1,000.00 万元，主要系上年同期公司作为有限合伙人参与投资设立华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），投资支付 1,000.00 万元。
- 9、年初到报告期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 0，上年同期为 4,852.05 万元，主要系上年同期对原联营企业进一步股权收购对其实现控股而支付购买股权尾款，报告期末发生此类业务所致。
- 10、年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 3,300.00 万元，同比减少 34.00%，主要系公司由于管理短期资金而进行理财投资，报告期公司购买理财的资金同比减少所致。
- 11、年初到报告期末偿还债务支付的现金为 21,059.78 万元，同比增加 245.98%，主要系报告期公司偿还银行借款同比增加所致。
- 12、年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1,323.58 万元，同比增加 52.05%，主要系报告期偿付银行利息同比增加所致。
- 13、年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金为 4,326.67 万元，同比减少 73.01%，主要系报告期归还往来借款较上年同期减少所致。
- 14、年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 12.46 万元，较去年同期增加 54.60 万元，增幅 129.57%，主要系汇率变化影响外币报表折算所致。

## 二、重要事项进展情况及其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、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

本年度仍处于云南沃森生物技术股份有限公司对公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）的血浆采集量承诺期，公司存在获取大安股权赔付的可能，相应可能产生或有对价变动收益，同时可能存在商誉减值的风险。可能发生的收益金额及减值金额将在本年度结束后对河北大安进行评估后确定。

#### 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：北京博晖创新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	58,968,392.31	67,278,025.64
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		352,181,999.00
应收票据及应收账款	127,554,465.69	93,649,899.66
其中：应收票据	7,636,833.12	6,813,225.17
应收账款	119,917,632.57	86,836,674.49
预付款项	14,213,183.81	14,303,457.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,591,910.97	8,814,814.18
买入返售金融资产		
存货	649,659,764.55	560,156,664.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,025,731.72	18,695,445.71
流动资产合计	883,013,449.05	1,115,080,306.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	33,327,541.99	33,424,362.65
固定资产	459,912,522.37	452,741,025.21
在建工程	11,976,537.63	4,617,980.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,503,374.86	179,779,870.68
开发支出	42,157,536.02	28,323,299.28
商誉	857,064,223.68	857,064,223.68
长期待摊费用	26,926,685.34	33,424,408.53
递延所得税资产	8,388,449.75	1,079,358.40
其他非流动资产	12,752,695.96	11,933,596.34
非流动资产合计	1,648,009,567.60	1,622,388,125.52
资产总计	2,531,023,016.65	2,737,468,431.65
流动负债：		
短期借款	186,896,388.00	201,680,000.00
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	202,386,468.27	87,598,992.85
预收款项	10,731,475.38	8,650,963.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,176,770.71	26,733,719.83
应交税费	8,084,471.87	4,850,496.05
其他应付款	754,008,048.37	626,272,518.85
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	3,142,631.75	11,142,948.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,189,426,254.35	966,929,640.32
非流动负债：		
长期借款	72,100,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	880,524.60	620,312.06
递延收益	19,904,162.40	23,049,378.27
递延所得税负债	64,153,114.87	65,451,884.22
其他非流动负债	2,034,488.18	1,723,197.46
非流动负债合计	159,072,290.05	156,844,772.01
负债合计	1,348,498,544.40	1,123,774,412.33
所有者权益：		
股本	819,430,425.00	821,410,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	0.00	323,354,463.28
减：库存股	9,940,299.14	17,702,916.00
其他综合收益	670,780.98	-928,399.78
专项储备		
盈余公积		48,986,077.51
一般风险准备		
未分配利润	303,692,014.00	299,122,965.40
归属于母公司所有者权益合计	1,113,852,920.84	1,474,242,334.41
少数股东权益	68,671,551.41	139,451,684.91
所有者权益合计	1,182,524,472.25	1,613,694,019.32
负债和所有者权益总计	2,531,023,016.65	2,737,468,431.65

法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

## 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	14,205,967.86	42,117,768.97
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	0.00	352,181,999.00
应收票据及应收账款	60,457,409.39	41,338,611.98
其中：应收票据	0.00	589,125.17
应收账款	60,457,409.39	40,749,486.81
预付款项	8,172,517.02	8,294,212.39
其他应收款	347,089,310.66	230,175,113.42
存货	77,162,317.84	69,337,564.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,408,054.20	17,521,244.56
流动资产合计	525,495,576.97	760,966,515.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,525,681,870.50	1,059,209,345.50
投资性房地产	33,327,541.99	33,424,362.65
固定资产	237,229,531.44	214,034,414.18
在建工程	9,566,694.35	2,340,057.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,966,634.00	74,207,250.56
开发支出	2,492,677.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,857,629.05	7,167,853.73
递延所得税资产	1,380,795.85	1,079,358.40
其他非流动资产	3,767,445.01	3,705,366.00
非流动资产合计	1,914,270,819.19	1,415,168,008.49

资产总计	2,439,766,396.16	2,176,134,523.73
流动负债：		
短期借款	145,696,388.00	169,680,000.00
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	164,309,585.84	53,851,970.76
预收款项	7,452,236.17	4,783,593.92
应付职工薪酬	5,679,235.16	5,488,829.33
应交税费	1,333,067.34	645,535.99
其他应付款	469,939,640.95	304,210,952.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	794,410,153.46	538,660,882.04
非流动负债：		
长期借款	56,100,000.00	66,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,370,341.73	17,744,787.73
递延所得税负债	52,827,299.85	52,827,299.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,297,641.58	136,572,087.58
负债合计	918,707,795.04	675,232,969.62
所有者权益：		
股本	819,430,425.00	821,410,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,416,744.20	323,300,392.06
减：库存股	9,940,299.14	17,702,916.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,986,077.51	48,986,077.51
未分配利润	344,165,653.55	324,907,856.54
所有者权益合计	1,521,058,601.12	1,500,901,554.11
负债和所有者权益总计	2,439,766,396.16	2,176,134,523.73

### 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	160,242,944.16	115,161,233.92
其中：营业收入	160,242,944.16	115,161,233.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,636,037.95	105,876,944.44
其中：营业成本	77,413,394.21	51,828,636.55
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	1,161,367.03	684,755.69
销售费用	31,075,666.12	18,989,517.90
管理费用	20,480,706.29	19,609,157.25
研发费用	12,952,626.87	9,509,161.34
财务费用	6,062,131.16	4,175,652.28
其中：利息费用	4,132,075.98	4,165,586.59
利息收入	39,803.72	19,597.40
资产减值损失	490,146.27	1,080,063.43
加：其他收益	803,664.71	44,568.54
投资收益（损失以“－”号填列）	30,892.13	346,390.44

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）	23,251.47	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,464,714.52	9,675,248.46
加：营业外收入	88,466.36	133,084.55
减：营业外支出	413,271.51	38,764.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,139,909.37	9,769,568.74
减：所得税费用	1,821,487.76	972,870.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,318,421.61	8,796,697.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,318,421.61	8,796,697.82
（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	6,190,765.50	5,877,486.43
少数股东损益	3,127,656.11	2,919,211.39
六、其他综合收益的税后净额	1,344,621.26	-506,210.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,344,621.26	-506,210.17
（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	1,344,621.26	-506,210.17
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	1,344,621.26	-506,210.17
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	10,663,042.87	8,290,487.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,535,386.76	5,371,276.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,127,656.11	2,919,211.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0076	0.0072
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0072

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。



法定代表人：卢信群

主管会计工作负责人：牛树荟

会计机构负责人：李娟

## 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	55,772,989.80	50,580,379.95
减：营业成本	13,826,128.40	13,122,702.26
税金及附加	209,648.28	147,892.34
销售费用	15,685,625.59	9,384,025.97
管理费用	9,201,820.98	6,430,038.56
研发费用	6,171,169.73	4,569,173.00
财务费用	4,785,210.77	2,399,636.56
其中：利息费用	2,907,397.18	2,432,859.06
利息收入	24,251.44	43,316.93
资产减值损失	730,636.81	709,879.85
加：其他收益	11,049.72	44,568.54
投资收益（损失以“-”号填列）	30,892.13	346,390.44
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）	23,251.47	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,227,942.56	14,207,990.39
加：营业外收入	31,946.34	44,754.39
减：营业外支出	35.56	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,259,853.34	14,252,744.78
减：所得税费用	630,968.75	1,699,275.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,628,884.59	12,553,469.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,628,884.59	12,553,469.12
（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	4,628,884.59	12,553,469.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	0.0154
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0153

## 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	435,630,123.00	306,877,411.79
其中：营业收入	435,630,123.00	306,877,411.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,155,915.65	292,449,213.33
其中：营业成本	215,006,659.74	140,843,146.87
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	5,504,115.73	3,273,152.75
销售费用	79,859,402.74	54,427,249.32
管理费用	53,406,869.48	52,563,203.15
研发费用	35,089,152.21	30,574,199.00
财务费用	13,815,596.73	9,145,868.60
其中：利息费用	12,244,876.36	9,251,295.18
利息收入	125,769.43	120,626.73

资产减值损失	2,474,119.02	1,622,393.64
加：其他收益	3,977,298.05	160,011.87
投资收益（损失以“-”号填列）	352,286,618.65	10,719,524.66
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）	-352,181,999.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,251.47	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,579,376.52	25,307,734.99
加：营业外收入	751,480.53	1,712,718.83
减：营业外支出	800,276.33	198,218.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,530,580.72	26,822,235.31
减：所得税费用	5,809,415.46	2,179,714.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,721,165.26	24,642,521.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,721,165.26	24,642,521.29
（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	23,142,730.30	21,455,429.05
少数股东损益	5,578,434.96	3,187,092.24
六、其他综合收益的税后净额	1,599,180.76	-1,905,602.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,599,180.76	-1,905,602.34
（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	1,599,180.76	-1,905,602.34
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	1,599,180.76	-1,905,602.34
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	30,320,346.02	22,736,918.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,741,911.06	19,549,826.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,578,434.96	3,187,092.24
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0283	0.0263
(二) 稀释每股收益	0.0282	0.0262

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	149,979,806.56	123,533,010.76
减：营业成本	37,557,775.25	30,461,694.56
税金及附加	1,950,721.46	1,511,058.84
销售费用	37,568,754.10	23,032,664.00
管理费用	20,815,662.21	17,453,017.62
研发费用	16,158,116.94	13,944,528.19
财务费用	9,836,448.15	4,154,437.78
其中：利息费用	8,554,134.75	4,180,612.71
利息收入	86,359.78	67,241.17
资产减值损失	2,009,583.03	1,593,525.41
加：其他收益	2,586,128.18	160,011.87
投资收益（损失以“-”号填列）	352,286,618.65	346,390.44
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）	-352,181,999.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,251.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,796,744.72	31,888,486.67
加：营业外收入	55,613.01	993,868.46
减：营业外支出	35.56	189.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,852,322.17	32,882,166.07
减：所得税费用	3,487,782.07	4,559,081.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,364,540.10	28,323,084.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,364,540.10	28,323,084.76
（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	23,364,540.10	28,323,084.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0285	0.0347
(二) 稀释每股收益	0.0285	0.0346

## 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	409,185,865.28	315,354,904.97
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	929,467.75	160,011.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,101,003.36	27,334,643.01
经营活动现金流入小计	423,216,336.39	342,849,559.85
购买商品、接受劳务支付的现金	242,301,435.55	213,808,983.10
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	131,378,035.09	110,783,494.79
支付的各项税费	36,959,143.01	20,657,430.51
支付其他与经营活动有关的现金	91,681,742.43	86,097,415.43
经营活动现金流出小计	502,320,356.08	431,347,323.83
经营活动产生的现金流量净额	-79,104,019.69	-88,497,763.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
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	50,500.00	200.00
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	37,123,491.39	11,800,000.00
投资活动现金流入小计	37,373,991.39	11,800,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,390,301.88	25,304,609.28
投资支付的现金		10,000,000.00
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		48,520,479.08
支付其他与投资活动有关的现金	33,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,390,301.88	133,825,088.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,016,310.49	-122,024,888.36
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	191,786,408.00	207,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	218,000,000.00
筹资活动现金流入小计	366,786,408.00	425,680,000.00
偿还债务支付的现金	210,597,826.40	60,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,235,782.36	8,704,809.91
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	43,266,723.60	160,288,647.27
筹资活动现金流出小计	267,100,332.36	229,863,457.18
筹资活动产生的现金流量净额	99,686,075.64	195,816,542.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,621.21	-421,378.16
五、现金及现金等价物净增加额	-8,309,633.33	-15,127,487.68
加：期初现金及现金等价物余额	67,278,025.64	46,075,528.70
六、期末现金及现金等价物余额	58,968,392.31	30,948,041.02

## 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	140,452,526.70	118,957,520.69
收到的税费返还	176,682.18	160,011.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,359,258.36	16,346,579.31
经营活动现金流入小计	147,988,467.24	135,464,111.87
购买商品、接受劳务支付的现金	65,931,715.05	67,589,460.95
支付给职工以及为职工支付的现金	39,450,239.16	30,166,356.42
支付的各项税费	8,946,409.48	7,836,923.75
支付其他与经营活动有关的现金	44,162,467.76	33,678,845.12
经营活动现金流出小计	158,490,831.45	139,271,586.24
经营活动产生的现金流量净额	-10,502,364.21	-3,807,474.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	200.00
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	102,623,491.39	31,500,000.00
投资活动现金流入小计	102,667,491.39	31,500,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,730,119.30	8,900,324.31
投资支付的现金	8,190,125.00	90,425,500.00
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	157,760,000.00	152,470,000.00
投资活动现金流出小计	185,680,244.30	251,795,824.31
投资活动产生的现金流量净额	-83,012,752.91	-220,295,624.31
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	89,586,408.00	185,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	264,586,408.00	311,680,000.00
偿还债务支付的现金	179,580,000.00	37,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,529,370.75	6,645,007.88
支付其他与筹资活动有关的现金	7,766,723.60	66,288,647.27
筹资活动现金流出小计	198,876,094.35	110,803,655.15
筹资活动产生的现金流量净额	65,710,313.65	200,876,344.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,997.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,911,801.11	-23,226,753.83
加：期初现金及现金等价物余额	42,117,768.97	27,873,672.84
六、期末现金及现金等价物余额	14,205,967.86	4,646,919.01

## 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。