



广东凯普生物科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

(公告编号: 2018-108)

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。

公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗翠红声明：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）	1,169,154,637.85	1,069,642,003.50	9.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	963,729,691.41	960,600,384.89	0.33%	
	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）	155,202,075.13	23.59%	404,809,680.91	20.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,225,676.90	16.75%	78,518,862.93	20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,161,304.50	17.29%	71,682,584.93	16.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,668,536.09	-29.03%
基本每股收益（元/股）	0.1777	15.84%	0.4319	6.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1775	17.01%	0.4305	6.11%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.28%	8.09%	-0.84%

备注：截至报告期末，公司从二级市场累计回购股份数量为 2,967,263 股。上表所列“基本每股收益”、“稀释每股收益”的计算已扣除回购的股份数。

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）	0.1800	0.4386

备注：截至本报告披露之日，公司从二级市场累计回购股份数量为 3,026,763 股。上表所列“用最新股本计算的全面摊薄每股收益”的计算已扣除回购的股份数。

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）	91,892.34	

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）	3,694,613.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,212,986.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,604,396.37	主要系现金管理收益。
减：所得税影响额	1,884,126.12	
少数股东权益影响额（税后）	457,511.96	
合计	6,836,278.00	--

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	15,932	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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	32.33%	58,846,000	58,846,000	质押	8,000,000
潮州市合众投资有限公司	境内非国有法人	11.28%	20,523,000	20,280,000	质押	13,460,000
潮州市炎城策划咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	7,500,000	7,500,000		
北京共享智创投资顾问有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,198,000	0		
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,764,000	3,200,000		
武汉比邻之家股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	4,830,800	0		
珠海瑞元祥和股	境内非国有法人	2.30%	4,186,500	0		

权投资基金合伙企业(有限合伙)						
磐霖平安(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	3,873,400	0		
港大科桥有限公司	境外法人	1.32%	2,394,000	0		
谢鸿伟	境内自然人	0.82%	1,486,300	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			
北京共享智创投资顾问有限公司	6,198,000	人民币普通股	6,198,000			
武汉比邻之家股权投资基金管理中心(有限合伙)	4,830,800	人民币普通股	4,830,800			
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,186,500	人民币普通股	4,186,500			
磐霖平安(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,873,400	人民币普通股	3,873,400			
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务服务有限公司	2,564,000	人民币普通股	2,564,000			
港大科桥有限公司	2,394,000	人民币普通股	2,394,000			
谢鸿伟	1,486,300	人民币普通股	1,486,300			
上海乡港人家餐饮管理有限公司	1,469,400	人民币普通股	1,469,400			
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	1,449,900	人民币普通股	1,449,900			
上海睿脉投资管理有限公司	1,386,000	人民币普通股	1,386,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一王健辉与香港科创的股东、公司实际控制人之一王建瑜是兄妹关系；潮州市合众投资有限公司、潮州市炎城策划咨询有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东谢鸿伟通过普通证券账户持股数量为 1,280,300 股，通过融资融券账户持股数量为 206,000 股，实际合计持有 1,486,300 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

## 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
香港科技创业股份有限公司	58,846,000	0	0	58,846,000	首发限售股	按首发限售规定解除限售
潮州市合众投资有限公司	20,280,000	0	0	20,280,000	首发限售股	按首发限售规定解除限售
潮州市炎城策划咨询有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发限售股	按首发限售规定解除限售
宁波梅山保税港区兴南信息咨询服务有限公司	3,200,000	0	0	3,200,000	首发限售股	按首发限售规定解除限售
王建瑜	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	按高管锁定股解除限售规定解除限售
蔡丹平	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	按高管锁定股解除限售规定解除限售
谢龙旭	160,000	48,000	8,000	120,000	高管锁定股/股权激励限售股	按高管锁定股和公司限制性股票激励计划解除限售
陈毅	24,000	7,200	1,200	18,000	高管锁定股/股权激励限售股	按高管锁定股和公司限制性股票激励计划解除限售
李庆辉	24,000	7,200	1,200	18,000	高管锁定股/股权激励限售股	按高管锁定股和公司限制性股票激励计划解除限售
其他股权激励限售股股东	1,800,000	540,000	0	1,260,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解除限售
合计	92,023,000	602,400	10,400	91,431,000	--	--

### 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

项目	重大变化说明
<b>资产负债表项目</b>	
货币资金	报告期末较年初减少57.33%，主要系现金分红、现金管理和支付购房款所致。
预付款项	报告期末较年初增加64.26%，主要系预付材料采购款增加所致。
开发支出	报告期末较年初增加36.46%，主要系本报告期新增的研发支出资本化所致。
长期待摊费用	报告期末较年初增加36.47%，主要系实验室装修增加所致。
其他非流动资产	报告期末较年初增加221.16%，主要系预付房屋购置款增加所致。
应付帐款	报告期末较年初增加33.86%，主要系应付材料采购款增加所致。
预收款项	报告期末较年初增加123.47%，主要系预收货款增加所致。
其他应付款	报告期末较年初减少35.15%，主要系第一期限制性股票解除限售所致。
股本	报告期末较年初增加99.97%，主要系报告期内实施资本公积金转增股本，每10股转增10股所致。
库存股	报告期末较年初增加189.07%，主要系实施股份回购所致。
其他综合收益	报告期末较年初增加5,804.26%，主要系报告期末外币报表折算差额增加所致。
少数股东权益	报告期末较年初增加1,023.42%，主要系控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）少数股东持股比例上升，以及新增控股子公司潮州市凯宏药业有限公司所致。
<b>利润表项目</b>	
管理费用	报告期较上年同期增加30.22%，主要系新增办公场所租赁费用支出增加所致。
研发费用	报告期较上年同期增加32.75%，主要系研发投入增加所致。
财务费用	报告期较上年同期减少42.79%，主要系利息收入及汇兑损益增加所致。
资产减值损失	报告期较上年同期增加55.67%，主要系计提坏账损失增加所致。
其他收益	报告期较上年同期减少33.86%，主要系上年同期收到财政资金的项目较多所致。
投资收益	报告期较上年同期增加113.54%，主要系收到现金管理收益增加所致。
营业外收入	报告期较上年同期增加458.14%，主要系收到代扣代缴个人所得税手续费返还所致。
营业外支出	报告期较上年同期增加54.63%，主要系公益性捐赠增加所致。
少数股东损益	报告期较上年同期增加151.08%，主要系控股子公司凯普医学检验少数股东持股比例上升，以及新增控股子公司潮州市凯宏药业有限公司所致。
<b>现金流量表项目</b>	
收到的税费返还	报告期较上年同期减少99.69%，主要系上年同期收到企业所得税返还所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	报告期较上年同期增加37.48%，主要系支付的采购款增加所致。
收回投资收到的现金	报告期较上年同期增加65.16%，主要系收回现金管理的本金所致。

取得投资收益收到的现金	报告期较上年同期增加124.64%，主要系收到现金管理的收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	报告期较上年同期增加199.38%，主要系支付购房款和购买仪器设备款增加所致。
吸收投资收到的现金	报告期较上年同期减少70.62%，主要系上年同期收到上市募集资金所致。
偿还债务支付的现金	报告期较上年同期减少-100.00%，系上年同期归还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	报告期较上年同期增加581.07%，主要系本报告期收购控股子公司少数股东权益，以及实施股份回购所致。

备注：报告期是指“年初至报告期末(1-9月)”。

## 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

### 1、股份回购进展情况

2018年6月28日和2018年7月16日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，计划以不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本等。回购股份的价格不超过20元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司2018年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-067）。2018年8月1日，公司首次实施回购，截止本报告披露之日，公司已回购股份数量为3,026,763股，支付的总金额为52,523,031.62元（不含交易费用）。累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.66%，最高成交价为18.85元/股，最低成交价为15.55元/股。

### 2、限制性股票激励计划进展情况

2017年6月20日，公司实施了第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划，共向213名符合条件的激励对象授予限制性股票共203.4万股（除权后）。上述限制性股票已于2017年7月10日完成授予登记并在深圳证券交易所创业板上市。详情情况参考公司2017年7月5日在巨潮资讯网发布的《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票授予完成公告》（编号：2017-037）。

2018年7月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，同意为208名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜，解除限售股份的数量为602,400股。公司已为208名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜。第一期解除限售的限制性股票已于2018年8月14日上市流通。详见公司2018年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2018-081）。

2018年6月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对5名离职的激励对象持有的限制性股票进行回购注销，并根据公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，将回购数量调整为26,000股，回购价格调整为11.28元/股。2018年6月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至2018年9月6日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。详见公司2018年9月6日在巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2018-091）。2018年9月13日，公司完成了上述事项的工商变更备案手续。

3、2018年9月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到预期可使用状态，为提升公司募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项并将截至2018年9月10日的节余募集资金14,873.37万元（含现金管理收益及扣除手续费后的利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。详见公司2018年9月27日在巨潮资讯网发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2018-099）。2018年10月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

### 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：广东凯普生物科技股份有限公司

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	79,255,749.05	185,759,995.36
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	252,889,751.83	204,550,346.15
其中：应收票据	5,108,960.00	4,924,825.00
应收账款	247,780,791.83	199,625,521.15
预付款项	5,374,048.39	3,271,658.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,423,999.39	5,260,121.90
买入返售金融资产		
存货	41,605,017.81	32,506,483.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,059,706.51	265,902,820.98
流动资产合计	712,608,272.98	697,251,426.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,824,321.79	7,482,776.10

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,660,087.17	
投资性房地产		
固定资产	289,135,448.86	261,919,998.09
在建工程	15,919,255.32	17,075,712.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,847,916.91	27,013,253.73
开发支出	5,809,886.19	4,257,710.24
商誉		
长期待摊费用	23,009,716.93	16,259,333.27
递延所得税资产	22,716,314.28	20,128,323.93
其他非流动资产	58,623,417.42	18,253,469.00
非流动资产合计	456,546,364.87	372,390,577.16
资产总计	1,169,154,637.85	1,069,642,003.50
流动负债：		
短期借款		
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	23,186,300.23	17,321,930.91
预收款项	2,526,740.10	1,130,694.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,925,868.71	13,157,508.06
应交税费	9,171,466.81	10,290,983.64
其他应付款	27,637,909.57	42,616,538.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	77,448,285.42	84,517,655.60
非流动负债：		
长期借款		
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	11,290,085.72	12,998,915.96
递延所得税负债	976,926.20	1,225,317.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,267,011.92	14,224,233.01
负债合计	89,715,297.34	98,741,888.61
所有者权益：		
股本	182,008,000.00	91,017,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,076,843.45	533,553,195.81
减：库存股	67,792,820.62	23,452,020.00
其他综合收益	1,905,197.04	-33,399.53
专项储备		
盈余公积	16,031,461.42	16,031,461.42
一般风险准备		
未分配利润	376,501,010.12	343,484,147.19
归属于母公司所有者权益合计	963,729,691.41	960,600,384.89
少数股东权益	115,709,649.10	10,299,730.00
所有者权益合计	1,079,439,340.51	970,900,114.89
负债和所有者权益总计	1,169,154,637.85	1,069,642,003.50

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

## 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	6,142,679.72	22,386,469.85
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	11,095,291.92	11,276,335.10
其中：应收票据	410,360.00	723,390.00
应收账款	10,684,931.92	10,552,945.10
预付款项	950,717.34	905,182.85
其他应收款	8,018,370.55	38,955,792.72
存货	10,344,624.86	8,289,032.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,844,881.67	180,000,000.00
流动资产合计	99,396,566.06	261,812,812.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,466,678.57	480,072,896.14
投资性房地产		
固定资产	46,251,706.58	46,924,139.84
在建工程	7,866,052.11	1,294,444.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,598,325.28	3,997,858.54
开发支出		980,905.80
商誉		
长期待摊费用	3,001,381.64	2,035,057.84

递延所得税资产	886,041.53	898,979.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,070,185.71	537,204,282.42
资产总计	842,466,751.77	799,017,095.32
流动负债：		
短期借款		
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	5,125,730.06	7,375,735.64
预收款项	1,485,937.87	763,980.00
应付职工薪酬	1,145,430.17	1,055,243.24
应交税费	-179,619.92	1,505,793.60
其他应付款	104,126,086.72	27,538,610.19
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	111,703,564.90	38,239,362.67
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	111,703,564.90	38,239,362.67
所有者权益：		
股本	182,008,000.00	91,017,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,051,470.53	532,299,197.14
减：库存股	67,792,820.62	23,452,020.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,031,461.42	16,031,461.42
未分配利润	152,465,075.54	144,882,094.09
所有者权益合计	730,763,186.87	760,777,732.65
负债和所有者权益总计	842,466,751.77	799,017,095.32

### 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	155,202,075.13	125,580,286.46
其中：营业收入	155,202,075.13	125,580,286.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,390,832.55	96,988,140.38
其中：营业成本	25,014,296.78	20,600,045.35
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	1,144,732.77	950,431.89
销售费用	57,210,068.01	47,915,048.06
管理费用	26,105,135.22	20,330,713.26
研发费用	12,969,925.73	7,222,515.81
财务费用	198,611.63	-599,708.53
其中：利息费用		

利息收入	1,687,568.52	337,784.72
资产减值损失	748,062.41	569,094.54
加：其他收益	789,120.30	1,573,973.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,271,466.67	3,054,636.21
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）	124,617.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,996,446.82	33,220,755.64
加：营业外收入	169,600.22	4,446.25
减：营业外支出	432,578.51	295,160.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,733,468.53	32,930,041.69
减：所得税费用	2,985,538.80	6,090,535.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,747,929.73	26,839,506.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,747,929.73	26,839,506.27
（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	32,225,676.90	27,602,795.58
少数股东损益	-1,477,747.17	-763,289.31
六、其他综合收益的税后净额	1,878,195.06	1,016,089.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,878,195.06	1,016,089.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31,799.13	
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	31,799.13	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,846,395.93	1,016,089.69

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	1,846,395.93	1,016,089.69
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	32,626,124.79	27,855,595.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,103,871.96	28,618,885.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,477,747.17	-763,289.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1777	0.1534
（二）稀释每股收益	0.1775	0.1517

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：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

#### 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	14,225,641.03	18,183,614.54
减：营业成本	4,791,547.56	5,768,759.41
税金及附加	87,738.48	83,917.54
销售费用	3,751,459.75	3,439,387.70
管理费用	3,420,754.36	3,181,738.37
研发费用	2,040,794.89	1,369,586.00
财务费用	-4,926.24	-221,488.67
其中：利息费用		
利息收入	12,204.31	228,840.88
资产减值损失	-82,650.82	9,415.66

加：其他收益	8,785.20	896,021.96
投资收益（损失以“-”号填列）	76,527.11	
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）	125,254.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,490.26	8,502,956.70
加：营业外收入	99,041.74	100.00
减：营业外支出		33,226.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,532.00	8,469,830.12
减：所得税费用	-290,555.52	1,265,091.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,087.52	7,204,739.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,087.52	7,204,739.05
（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	821,087.52	7,204,739.05
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	404,809,680.91	335,890,485.01
其中：营业收入	404,809,680.91	335,890,485.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,251,692.88	265,330,883.40
其中：营业成本	66,249,199.58	51,183,158.30
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	3,344,819.05	2,822,266.50
销售费用	152,244,537.24	129,594,680.72
管理费用	74,418,892.84	57,149,019.11
研发费用	31,288,192.37	23,569,056.74
财务费用	-1,436,086.54	-1,005,731.27
其中：利息费用		
利息收入	1,687,568.52	874,794.26
资产减值损失	3,142,138.34	2,018,433.30
加：其他收益	3,694,613.59	5,586,145.30
投资收益（损失以“-”号填列）	6,522,985.85	3,054,636.21

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）	91,892.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,867,479.81	79,200,383.12
加：营业外收入	273,259.51	48,959.15
减：营业外支出	1,486,245.73	961,174.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,654,493.59	78,288,167.78
减：所得税费用	10,401,712.86	14,807,480.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,252,780.73	63,480,687.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,252,780.73	63,480,687.45
（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	78,518,862.93	65,179,788.67
少数股东损益	-4,266,082.20	-1,699,101.22
六、其他综合收益的税后净额	1,938,596.57	292,248.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,938,596.57	292,248.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-411,083.38	
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	-411,083.38	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,349,679.95	292,248.33
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	2,349,679.95	292,248.33
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	76,191,377.30	63,772,935.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,457,459.50	65,472,037.00
归属于少数股东的综合收益总额	-4,266,082.20	-1,699,101.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4319	0.4074
（二）稀释每股收益	0.4305	0.4057

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	38,749,400.37	35,965,093.05
减：营业成本	12,587,593.24	11,676,283.71
税金及附加	385,100.87	258,122.53
销售费用	11,437,139.49	11,199,964.07
管理费用	10,859,886.83	8,139,250.96
研发费用	5,051,373.20	4,086,426.72
财务费用	-155,330.30	-639,256.39
其中：利息费用		
利息收入	200,207.49	684,405.40
资产减值损失	335.98	-284,812.48
加：其他收益	796,875.20	1,804,619.96
投资收益（损失以“－”号填列）	53,380,852.55	3,054,636.21
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）	92,529.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,853,558.78	6,388,370.10
加：营业外收入	105,503.17	9,272.97
减：营业外支出	29,992.45	45,545.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,929,069.50	6,352,097.12
减：所得税费用	-155,911.95	1,060,772.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,084,981.45	5,291,324.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,084,981.45	5,291,324.19
（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	53,084,981.45	5,291,324.19
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	375,360,245.26	321,760,314.25
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	3,121.15	1,018,064.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,183,921.81	10,369,577.42
经营活动现金流入小计	382,547,288.22	333,147,956.37
购买商品、接受劳务支付的现金	67,444,865.70	49,057,103.89
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	87,232,577.84	68,641,187.56
支付的各项税费	33,561,644.31	32,792,555.47
支付其他与经营活动有关的现金	167,639,664.28	145,081,172.36
经营活动现金流出小计	355,878,752.13	295,572,019.28
经营活动产生的现金流量净额	26,668,536.09	37,575,937.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	512,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,862,067.60	3,054,636.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166.00	130.00
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		
投资活动现金流入小计	518,862,233.60	313,054,766.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,243,134.96	33,149,172.28
投资支付的现金	580,000,000.00	562,855,498.30
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	679,243,134.96	596,004,670.58
投资活动产生的现金流量净额	-160,380,901.36	-282,949,904.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,710,000.00	404,113,328.36
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		
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	118,710,000.00	404,113,328.36
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,457,650.00	19,333.33
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	54,629,532.62	8,021,167.00
筹资活动现金流出小计	100,087,182.62	18,040,500.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,622,817.38	386,072,828.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,764,640.36	-622,728.51
五、现金及现金等价物净增加额	-112,324,907.53	140,076,132.24

加：期初现金及现金等价物余额	184,363,292.58	51,412,858.14
六、期末现金及现金等价物余额	72,038,385.05	191,488,990.38

## 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	46,665,340.26	43,901,230.83
收到的税费返还		1,006,732.04
收到其他与经营活动有关的现金	181,828,693.91	45,741,557.38
经营活动现金流入小计	228,494,034.17	90,649,520.25
购买商品、接受劳务支付的现金	26,700,704.14	13,358,280.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,119,498.78	6,092,235.25
支付的各项税费	4,531,605.11	2,230,030.49
支付其他与经营活动有关的现金	79,909,723.62	88,555,253.58
经营活动现金流出小计	116,261,531.65	110,235,799.61
经营活动产生的现金流量净额	112,232,502.52	-19,586,279.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	310,456,500.00
取得投资收益收到的现金	53,396,380.23	3,054,636.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	
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		
投资活动现金流入小计	343,396,510.23	313,511,136.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,520,092.58	4,524,382.80
投资支付的现金	366,000,000.00	581,888,000.00
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	10,849.53	
投资活动现金流出小计	374,530,942.11	586,412,382.80
投资活动产生的现金流量净额	-31,134,431.88	-272,901,246.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		404,113,328.36
取得借款收到的现金		
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		404,113,328.36
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,457,650.00	19,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	51,884,210.77	7,021,167.00
筹资活动现金流出小计	97,341,860.77	17,040,500.33
筹资活动产生的现金流量净额	-97,341,860.77	387,072,828.03
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	-16,243,790.13	94,585,302.08
加：期初现金及现金等价物余额	22,386,469.85	1,843,324.89
六、期末现金及现金等价物余额	6,142,679.72	96,428,626.97

## 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。