



包头东宝生物技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-054

2017 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）	878,931,471.15	833,132,333.54	5.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	722,915,373.76	718,860,039.04	0.56%	
	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）	80,316,462.53	18.91%	242,527,130.13	6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,436,230.73	-26.81%	15,577,187.01	19.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,635,901.21	14.91%	13,069,138.95	85.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,456,863.38	-316.46%
基本每股收益（元/股）	0.0075	-26.47%	0.0338	19.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0075	-26.47%	0.0338	19.43%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.18%	2.16%	0.32%

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）	-68,254.39	主要是部分性能落后的固定资产进行更新，形成处置损失所致。
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）	1,854,146.78	主要是本期与资产相关的政府补助摊销转入 123.12 万元；收到高新技术产业开发区扶持资金 24 万元；收到高新技术产业开发区科技创新质量奖励资金 35 万元等。
委托他人投资或管理资产的损益	1,076,631.68	主要是本期利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本理

		财产品取得的税后收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,503.08	主要是本期捐赠、精准扶贫支出。
减：所得税影响额	334,972.93	
合计	2,508,048.06	--

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	18,329	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	32.36%	149,143,800		质押	78,977,400
江任飞	境内自然人	2.80%	12,900,000			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.09%	9,620,000			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	1.88%	8,650,000			
中科先行（北京）资产管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	8,453,994			
江萍	境内自然人	1.83%	8,433,700			
王军	境内自然人	1.71%	7,866,992	5,900,244		
兴证证券资管—浦发银行—兴证资管鑫众 56 号集合资产管理计划	其他	1.51%	6,949,764			

包头市人民政府 国有资产监督管理委员会	国有法人	1.38%	6,347,718		
王丽萍	境内自然人	1.38%	6,341,600	4,756,200	
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	12,900,000	人民币普通股	12,900,000		
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		
江萍	8,433,700	人民币普通股	8,433,700		
兴证证券资管－浦发银行－兴证 资管鑫众 56 号集合资产管理计划	6,949,764	人民币普通股	6,949,764		
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		
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。王军先生为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人，公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人。				

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			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	4,756,200			4,756,200	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
刘芳	4,018,650			4,018,650	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			242,400	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
于建华	79,650			79,650	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
贺志贤	372,937			372,937	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
赵秀梅	31,350			31,350	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	68,812			68,812	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王刚	117,000			117,000	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王富华	243,600			243,600	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王晓慧	117,000			117,000	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	15,947,843	0	0	15,947,843	--	--

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	26,349,299.05	142,181,239.36	-115,831,940.31	-81.47%	主要是报告期内滨河新区项目建设支出、期末尚未赎回的银行保本型理财产品3000万元以及现金支付原料采购款的比例有所增加等原因所致。
应收票据	12,909,140.47	37,380,126.69	-24,470,986.22	-65.47%	主要是报告期内滨河新区项目投入试生产，原料采购量增加，大部分以银行承兑汇票支付所致。
预付款项	6,708,822.19	2,772,457.45	3,936,364.74	141.98%	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。
其他应收款	3,173,740.53	2,176,325.99	997,414.54	45.83%	主要是支付的设备租用押金
存货	142,768,691.97	97,066,213.87	45,702,478.10	47.08%	主要是滨河新区建设项目已投入试生产，原料采购量及在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	551,422.04	1,504,135.65	-952,713.61	-63.34%	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
其他流动资产	32,917,978.18	956,913.46	31,961,064.72	3340.02%	主要是：1、期末尚未赎回的银行保本型理财产品3000万元。2、滨河新区建设项目不动产投资发生的待抵扣增值税进项税额增加。3、预交4季度的房产税、土地使用税。
长期股权投资	4,004,380.72	2,290,016.29	1,714,364.43	74.86%	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。
固定资产	489,404,131.41	184,750,366.07	304,653,765.34	164.90%	主要是报告期内滨河新区项目已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产。
在建工程	24,539,872.81	236,714,804.65	-212,174,931.84	-89.63%	主要是报告期内滨河新区项目已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产。
开发支出	2,016,225.42	3,487,050.87	-1,470,825.45	-42.18%	主要是报告期内部分研发项目已完成，形成的成果转入无形资产。
长期待摊费用		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。
应付账款	120,441,029.05	75,353,510.84	45,087,518.21	59.83%	主要是：1.滨河新区建设项目应付工程款增加；2.滨河新区项目投入试生产，原料采购量增加，相应的应付款增加。
应付职工薪酬	1,296,646.15	997,311.02	299,335.13	30.01%	主要是计提的工会经费和职工教育经费增加。
应交税费	694,533.44	2,585,433.20	-1,890,899.76	-73.14%	主要是本期末应交企业所得税相应减少。

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
税金及附加	2,410,233.72	1,258,916.38	1,151,317.34	91.45%	主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）之规定，本期内房产税、土地使用税、印花税、水利建设基金在“税金及附加”科目中核算，上期在“管理费用”科目中核算。
财务费用	128,407.32	-416,947.90	545,355.22	130.80%	主要是本期公司向中国银行支付贷款服务费36万元所致。
资产减值损失	845,806.76	37,597.00	808,209.76	2149.67%	主要是本期应收款项计提的坏账准备较上年同期增加。
投资收益	1,075,996.11	2,992,980.72	-1,916,984.61	-64.05%	本期闲置募集资金较上年同期减少，购买的保本理财产品收益相应减少。
其他收益	1,854,146.78		1,854,146.78		根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知之规定本期将与日常活动相关的政府补助调整在“其他收益”科目核算，上期在“营业外收入”科目核算。
营业外收入	76,662.70	4,012,857.53	-3,936,194.83	-98.09%	根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知之规定本期将与日常活动相关的政府补助调整在“其他收益”科目核算，上期在“营业外收入”科目核算。
营业外支出	164,420.17	64,302.49	100,117.68	155.70%	主要是本期非流动资产处置损失及对外捐赠、扶贫支出增加。

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
收到其他与经营	914,987.82	13,125,018.26	-12,210,030.44	-93.03%	主要是上年同期收到员工持股计

活动有关的现金					划款，本期无此项。
购买商品、接受劳务支付的现金	95,030,308.63	45,088,389.51	49,941,919.12	110.76%	主要是本期购进原料支付现金的比例较上年同期有所增加。
支付的各项税费	9,673,870.96	17,504,027.50	-7,830,156.54	-44.73%	主要是本期滨河新区建设项目发生的增值税进项税额较大，缴纳的增值税较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,931,232.25	32,903,367.71	-22,972,135.46	-69.82%	主要是上年同期支付了首期员工持股计划款，本期无此项支出。
收回投资所收到的现金	227,200,000.00	885,000,000.00	-657,800,000.00	-74.33%	本期购买的保本理财产品较上年同期减少，收回投资相应减少。
取得投资收益收到的现金	1,076,631.68	2,992,980.72	-1,916,349.04	-64.03%	主要是本期闲置募集资金较上年同期减少，购买的保本理财产品收益相应减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,525,965.95	127,209,809.65	-73,683,843.70	-57.92%	主要是本期滨河新区建设项目支出较上年同期减少。
投资支付的现金	258,915,000.00	889,090,000.00	-630,175,000.00	-70.88%	本期闲置募集资金较上年同期减少，购买的保本理财产品相应减少。
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	-1,500,000.00	-100%	主要是上年同期收到政府补助专项资金150万元，本期无此项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,210,742.66	4,268,085.62	2,942,657.04	68.95%	主要是本期分配股利支付的现金较上年同期增加。

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

1、募集资金使用情况及滨河新区建设项目情况

募集资金总额	364,051,778.68			本年度投入募集资金总额	54,751,610.41	
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	322,915,654.30	
累计变更用途的募集资金总额	0					
累计变更用途的募集资金总额比例	0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
承诺投资项目						
1、年产3500吨新工艺明胶建设项目	否	253,573,000.00	253,573,000.00	48,160,082.25	213,621,129.28	84.24
2、研发中心建设项目	否	52,020,000.00	52,020,000.00	6,591,528.16	39,294,525.02	75.54
3、补充流动资金	否	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100
承诺投资项目小计		375,593,000.00	375,593,000.00		322,915,654.30	85.97
合计		375,593,000.00	375,593,000.00	54,751,610.41	322,915,654.30	—

报告期内，公司2015年再融资建设项目已经投入试生产，3500吨新工艺明胶项目由于供水主管网没有按时配套到位，导致生产线供水不足，同时，各项生产许可证的办理需要一定的时间，正式投产稍晚于预期。目前各项生产许可证的办理工作已近尾声，相关工作进展顺利，预计11月底正式投产。

研发中心也已经投入试运营。目前，公司与中科院理化所就研发中心的进一步升级合作正在商讨之中，拟与理化所共同成立胶原产业研究院，更多储备、转化胶原行业前沿技术，形成持续的技术优势，为后续新产品开发及对接大健康市场奠定坚实基础；同时，为更好的提升产品品质和控制生产成本提供技术支持，提升公司核心竞争力。

2、胶原蛋白市场拓展情况

2017年7月，内蒙古自治区党委、政府发布《“健康内蒙古2030”实施方案》（以下简称“实施方案”）。《实施方案》从普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业五个方面，制定了健康内蒙古建设的“时间表”和“路线图”，《实施方案》提出，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康环境更加友好和谐，健康产业繁荣发展，将健康融入经济社会发展，实现人民健康水平持续提升、主要健康危险因素得到有效控制、健康服务能力大幅提升、健康产业规模显著扩大以及促进健康的制度体系更加完善五大具体目标。

随着国家“健康中国”战略的实施和逐步推进，大健康行业迎来快速成长的机遇。公司胶

原蛋白系列产品凭借优异的品质优势、品牌优势实现了业务的突破，市场份额明显提升。公司与Pureorg公司签署了“北美独家代理胶原蛋白肽”协议，大力拓展国际市场。报告期内，公司胶原蛋白原料系列产品销量同比增长99.38%，实现销售收入同比增长100.86%。鉴于胶原蛋白市场需求快速增长的良好势头，公司通过优化工艺、设备升级改造等措施积极进行产能提升，以满足客户需求的快速增长。终端销售也有较大提升，后续将围绕大健康产品的发展需求，积极开发多样化的胶原蛋白系列产品，满足广大用户需求。

3、2017年非公开发行股票项目情况

公司根据宏观经济形势的变化和国民对健康营养的日趋重视程度，积极拓展明胶市场应用领域，除了原有的药用胶囊等应用领域，公司还积极开发烘焙、肉制品、糖果等专用明胶新兴应用领域。2017年9月13日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2017年10月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关内容，实施“年产 3500 吨明胶扩建至年产7000 吨明胶项目”、“年产 2000 吨胶原蛋白项目”。目前，公司正在积极推进再融资项目的相关工作。

4、重要研发项目进展情况

(1)《医用胶原水解物制备工艺开发》：报告期内，取得了多批实验小样，实验室所取得的小样达到了实验预期目标，正在进行实验室放量实验，同时，计划启动中试线的设计工作，加快实现产业化进程，该成果所形成的新产品可用于代血浆明胶、生物止血材料、人造骨等高附加值新兴生物技术领域。

(2)《促骨胶原肽的纯化和分离》：报告期内，通过纯化分离取得了具有促骨活性成骨细胞组分的胶原蛋白肽，并对该组分的促骨活性进行重复实验，筛选出高活性成分，下一步将对筛选出的高活性组分进一步分离与纯化，最终完成促骨高活性胶原蛋白肽的制备工艺，为开发相关延伸产品提供技术支持。

(3)《骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究》：报告期内，公司、中科院理化所与美国加州大学洛杉矶分校在一期研究的基础上，进行胶原蛋白肽抑制肿瘤的深度实验，进一步验证牛骨胶原肽抑制肿瘤细胞生长的作用。同时，中科院理化所确认了牛骨胶原肽于动物腹腔注射抑制肿瘤细胞生长的初步实验方案，即将开展动物实验。

(4)《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》：公司与包头医学院第一附属医院关于《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》项目已经进入应用研究收尾阶段，项目临床研究取得了可喜效果，并开始相关论文的撰写。项目

主要负责人在“第17届中国老年学和老年医学学会骨质疏松分会学术会议暨各专业专家委员会成立大会”上就项目研究成果作了专题学术交流，得到了与会专家、代表的关注和认可。

5、对外合作情况

2017年8月8日，公司与深圳市滨海基金管理有限公司签署了《战略合作协议》，合作双方利用资源和行业优势促进业务快速发展。目前，合作双方正在积极沟通，在战略合作协议框架下加快推进业务和项目合作进度。

随着国家“供给侧改革”的不断深化、“环保严控”和国家相关监管政策的不断趋严，行业集中度将大幅度提升，公司作为胶原行业的领先企业，将随着国家大健康政策的推进、国民健康需求的不断提升而快速成长。为此，公司适时调整经营方针，董事长明确提出公司要从“生产型企业”向“市场经营型企业”转变。在持续做好产品品质、用户服务等基础工作的同时，强化全员市场意识，在发扬精益生产、工匠精神的基础上，大力拓展明胶和胶原蛋白的新兴应用市场，进一步扩大市场份额，增强公司的行业话语权，提升公司的业务规模和经济效益。同时，充分利用资本市场的发展机遇，加快公司的发展速度，进一步提升公司的成长性和盈利能力，形成具有良好投资价值的上市公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订战略合作协议的公告。公司与深圳市滨海基金管理有限公司签署了《战略合作协议》，双方一致同意进行全方位战略合作，合作方式可包括（但不限于）滨海基金向公司提供融资的服务、对公司进行投资、共同成立产业并购基金及进行收购合并项目、共同设立特定用途公司进行资源协同及实现增值，战略合作期限为五年。	2017年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
关于募投项目试生产的公告。公司募投项目年产3500吨新工艺明胶项目和研发中心项目投入试生产。	2017年08月25日	http://www.cninfo.com.cn
2017年非公开发行股票预案。公司拟募集资金总额不超过36,526.58万元，用于年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目、年产2000吨胶原蛋白项目。	2017年09月15日	http://www.cninfo.com.cn

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2016年度利润分配方案：以截至2016年12月31日的总股本460874108股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币(含税)，共计派发现金股利11,521,852.7元。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。以上分配方案已于2017年6月14日实施完毕，共计派发现金红利11521852.7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

2017 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	26,349,299.05	142,181,239.36
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	12,909,140.47	37,380,126.69
应收账款	55,878,017.74	44,424,295.45
预付款项	6,708,822.19	2,772,457.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,173,740.53	2,176,325.99
买入返售金融资产		
存货	142,768,691.97	97,066,213.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	551,422.04	1,504,135.65
其他流动资产	32,917,978.18	956,913.46
流动资产合计	281,257,112.17	328,461,707.92
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	4,004,380.72	2,290,016.29
投资性房地产		
固定资产	489,404,131.41	184,750,366.07
在建工程	24,539,872.81	236,714,804.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,573,855.14	72,049,289.45
开发支出	2,016,225.42	3,487,050.87
商誉		
长期待摊费用		175,422.78
递延所得税资产	3,335,893.48	3,403,675.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,674,358.98	504,670,625.62
资产总计	878,931,471.15	833,132,333.54
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		
应付账款	120,441,029.05	75,353,510.84
预收款项	4,156,144.33	4,654,796.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,296,646.15	997,311.02
应交税费	694,533.44	2,585,433.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	929,713.11	951,914.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,415,538.57	1,415,538.57
流动负债合计	128,933,604.65	85,958,504.98
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,082,492.74	18,313,789.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,082,492.74	28,313,789.52
负债合计	156,016,097.39	114,272,294.50
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	152,268,729.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,355,275.49	23,355,275.49
一般风险准备		
未分配利润	86,417,260.33	82,361,925.61
归属于母公司所有者权益合计	722,915,373.76	718,860,039.04
少数股东权益		
所有者权益合计	722,915,373.76	718,860,039.04
负债和所有者权益总计	878,931,471.15	833,132,333.54

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	26,159,112.02	142,134,000.94
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	12,909,140.47	37,380,126.69
应收账款	56,656,213.45	45,006,794.71
预付款项	6,666,805.54	2,756,557.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,982,659.13	5,992,786.44
存货	142,757,241.12	97,064,389.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	551,422.04	1,503,996.80
其他流动资产	32,917,978.18	956,913.46
流动资产合计	285,600,571.95	332,795,565.75
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	14,004,380.72	12,290,016.29
投资性房地产		

固定资产	489,358,982.27	184,646,589.94
在建工程	24,539,872.81	236,714,804.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,573,855.14	72,049,289.45
开发支出	2,016,225.42	3,487,050.87
商誉		
长期待摊费用		175,422.78
递延所得税资产	3,335,893.48	3,403,675.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,629,209.84	514,566,849.49
资产总计	893,229,781.79	847,362,415.24
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		
应付账款	120,441,029.05	75,353,510.84
预收款项	4,134,472.33	4,648,796.96
应付职工薪酬	1,291,248.85	991,913.72
应交税费	692,285.42	2,584,272.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	907,109.44	944,310.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,415,538.57	1,415,538.57
流动负债合计	128,881,683.66	85,938,343.66
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,082,492.74	18,313,789.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,082,492.74	28,313,789.52
负债合计	155,964,176.40	114,252,133.18
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	152,268,729.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,355,275.49	23,355,275.49
未分配利润	100,767,491.96	96,612,168.63
所有者权益合计	737,265,605.39	733,110,282.06
负债和所有者权益总计	893,229,781.79	847,362,415.24

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	80,316,462.53	67,545,342.61
其中：营业收入	80,316,462.53	67,545,342.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,174,472.95	64,742,599.45

其中：营业成本	62,188,817.04	52,260,515.10
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	1,019,360.44	13,261.41
销售费用	4,183,791.85	4,920,068.40
管理费用	9,547,910.28	7,823,696.84
财务费用	-28,851.62	-151,522.68
资产减值损失	263,444.96	-123,419.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	303,453.69	613,720.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-759.42	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	523,527.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,968,970.75	3,416,463.61
加：营业外收入	75,007.78	2,219,184.76
其中：非流动资产处置利得	6,207.78	
减：营业外支出		46,007.38
其中：非流动资产处置损失		29,757.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,043,978.53	5,589,640.99
减：所得税费用	607,747.80	894,872.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,436,230.73	4,694,768.29
归属于母公司所有者的净利润	3,436,230.73	4,694,768.29
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）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	3,436,230.73	4,694,768.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,436,230.73	4,694,768.29
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	0.0075	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0102

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	80,251,740.26	67,517,726.25

减：营业成本	62,193,197.16	52,257,429.85
税金及附加	1,018,606.50	12,997.90
销售费用	4,119,704.06	4,743,168.89
管理费用	9,539,963.29	7,818,111.03
财务费用	-28,883.90	-151,597.93
资产减值损失	260,720.43	-125,130.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	303,453.69	613,720.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-759.42	
其他收益	523,527.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,975,413.89	3,576,467.40
加：营业外收入	75,007.78	2,219,184.75
其中：非流动资产处置利得	6,207.78	
减：营业外支出		46,007.38
其中：非流动资产处置损失		29,757.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,050,421.67	5,749,644.77
减：所得税费用	607,747.80	894,872.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,442,673.87	4,854,772.07
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	3,442,673.87	4,854,772.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0075	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0105

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	242,527,130.13	228,719,290.62
其中：营业收入	242,527,130.13	228,719,290.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,946,025.66	220,168,114.40
其中：营业成本	190,941,572.92	183,827,430.68
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	2,410,233.72	1,258,916.38
销售费用	11,344,132.29	14,545,084.75
管理费用	21,275,872.65	20,916,033.49
财务费用	128,407.32	-416,947.90
资产减值损失	845,806.76	37,597.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,075,996.11	2,992,980.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-635.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,854,146.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,511,247.36	11,544,156.94
加：营业外收入	76,662.70	4,012,857.53
其中：非流动资产处置利得	6,207.78	
减：营业外支出	164,420.17	64,302.49
其中：非流动资产处置损失	74,462.17	43,127.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,423,489.89	15,492,711.98
减：所得税费用	2,846,302.88	2,449,405.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,577,187.01	13,043,306.62
归属于母公司所有者的净利润	15,577,187.01	13,043,306.62
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）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	15,577,187.01	13,043,306.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,577,187.01	13,043,306.62
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	0.0338	0.0283
（二）稀释每股收益	0.0338	0.0283

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	242,422,274.49	228,661,667.62
减：营业成本	190,951,199.15	183,825,759.00
税金及附加	2,408,894.54	1,258,500.37
销售费用	11,148,653.63	13,869,746.70
管理费用	21,262,100.42	20,891,193.31
财务费用	127,643.30	-417,255.30
资产减值损失	842,690.36	37,986.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,075,996.11	2,992,980.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-635.57	
其他收益	1,854,146.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,611,235.98	12,188,717.47
加：营业外收入	76,662.70	4,012,831.16
其中：非流动资产处置利得	6,207.78	

减：营业外支出	164,420.17	64,302.49
其中：非流动资产处置损失	74,462.17	43,127.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,523,478.51	16,137,246.14
减：所得税费用	2,846,302.88	2,449,405.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,677,175.63	13,687,840.78
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	15,677,175.63	13,687,840.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	0.0297
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0297

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	121,025,270.02	119,002,114.86
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	914,987.82	13,125,018.26
经营活动现金流入小计	121,940,257.84	132,127,133.12
购买商品、接受劳务支付的现金	95,030,308.63	45,088,389.51
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	31,761,709.38	25,332,969.83
支付的各项税费	9,673,870.96	17,504,027.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,931,232.25	32,903,367.71
经营活动现金流出小计	146,397,121.22	120,828,754.55
经营活动产生的现金流量净额	-24,456,863.38	11,298,378.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,200,000.00	885,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,076,631.68	2,992,980.72
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	228,276,631.68	887,992,980.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,525,965.95	127,209,809.65
投资支付的现金	258,915,000.00	889,090,000.00
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	312,440,965.95	1,016,299,809.65
投资活动产生的现金流量净额	-84,164,334.27	-128,306,828.93
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,210,742.66	4,268,085.62
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		
筹资活动现金流出小计	7,210,742.66	4,268,085.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,210,742.66	-2,768,085.62
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	-115,831,940.31	-119,776,535.98
加：期初现金及现金等价物余额	142,181,239.36	254,904,076.16
六、期末现金及现金等价物余额	26,349,299.05	135,127,540.18

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	120,691,391.72	118,949,595.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	914,912.03	13,125,001.01
经营活动现金流入小计	121,606,303.75	132,074,596.96
购买商品、接受劳务支付的现金	95,030,308.63	45,088,389.51
支付给职工以及为职工支付的现金	31,683,101.13	25,252,356.10
支付的各项税费	9,654,370.04	17,495,819.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,838,335.94	32,930,432.91
经营活动现金流出小计	146,206,115.74	120,766,998.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,599,811.99	11,307,598.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,200,000.00	885,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,076,631.68	2,992,980.72
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	228,276,631.68	887,992,980.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,525,965.95	127,209,809.65
投资支付的现金	258,915,000.00	889,090,000.00
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	312,440,965.95	1,016,299,809.65
投资活动产生的现金流量净额	-84,164,334.27	-128,306,828.93
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00

筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,210,742.66	4,268,085.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,210,742.66	4,268,085.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,210,742.66	-2,768,085.62
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	-115,974,888.92	-119,767,316.06
加：期初现金及现金等价物余额	142,134,000.94	254,861,523.31
六、期末现金及现金等价物余额	26,159,112.02	135,094,207.25

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。