



青岛国恩科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)于德民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,515,433,674.15	997,775,907.97	51.88%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	779,067,765.41	714,764,447.67	9.00%	
	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）	325,910,437.74	156.08%	848,271,425.66	59.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,819,108.59	170.63%	80,214,468.85	67.06%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	20,798,697.51	138.20%	69,650,858.51	52.41%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-53,263,272.07	55.99%
基本每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.33	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.33	37.50%
加权平均净资产收益率	3.90%	2.29%	10.78%	0.16%

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）	512,074.67	
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）	2,041,707.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,068,543.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,549.57	
减：所得税影响额	1,864,166.53	
合计	10,563,610.34	--

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		25,592		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	
王爱国	境内自然人	52.50%	126,000,000	126,000,000	质押	11,190,000	
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	18,000,000			
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	11,400,000	0			
徐波	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,081,600	0			
新湖期货有限公司—新湖期货荣华 15 号资产管理计划	其他	1.27%	3,049,034	0			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	2,678,400	0			
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型	其他	0.80%	1,925,346	0			

证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.61%	1,473,600	0		
中国农业银行股份有限公司—东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,418,944	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			
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,400,000	人民币普通股	11,400,000			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,081,600	人民币普通股	3,081,600			
新湖期货有限公司—新湖期货荣华 15 号资产管理计划	3,049,034	人民币普通股	3,049,034			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,400	人民币普通股	2,678,400			
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	1,925,346	人民币普通股	1,925,346			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,473,600	人民币普通股	1,473,600			
中国农业银行股份有限公司—东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	1,418,944	人民币普通股	1,418,944			
中国农业银行股份有限公司—东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	1,357,511	人民币普通股	1,357,511			
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	1,094,168	人民币普通股	1,094,168			
德邦基金—浦发银行—德邦基金荣华 8 期资产管理计划	930,000	人民币普通股	930,000			
上述股东关联关系或一致行动	上述股东中，王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪					

的说明	持有公司 7.5%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理；公司的股东达晨创世、达晨盛世的普通合伙人（执行事务合伙人）均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。除上述关联关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

资 产	本期期末数	年初数	比例	原因
应收票据	220,379,899.05	165,757,237.07	32.95%	产品销售大幅增长所致
应收账款	253,508,843.39	133,283,724.09	90.20%	产品销售大幅增长和 9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
预付款项	88,066,298.82	36,619,243.47	140.49%	购建固定资产、无形资产和其他资产所致
其他应收款	2,317,533.39	426,959.10	442.80%	本期支付的保证金增加所致
存货	295,940,310.61	172,882,293.15	71.18%	产品销售大幅增长和 9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
投资性房地产	6,342,990.25			9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
固定资产	257,834,527.39	121,809,815.14	111.67%	9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
在建工程	212,003,172.23	157,413,166.56	34.68%	募投项目投入增加所致。
无形资产	42,927,069.31	23,191,399.67	85.10%	9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
长期待摊费用	1,141,475.20	1,656,454.84	-31.09%	长期待摊费用逐期摊销所致
递延所得税资产	501,555.85	107,780.62	365.35%	9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
短期借款	275,000,000.00			业务扩张对流动资金需求增加以及 9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
应付票据	247,769,218.83	189,220,301.56	30.94%	产品销售大幅增长相应的采购增加所致
应付账款	113,110,199.78	53,223,763.57	112.52%	产品销售大幅增长相应的采购增加以及 9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
预收款项	996,171.23	52,106.92	1811.78%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	8,160,798.09	3,935,022.03	107.39%	9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
应付利息	322,137.50			借款增加所致
长期借款	7,000,000.00			9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
递延收益	56,967.26			9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。
递延所得税负债	5,317,758.34			9 月份益青胶囊纳入合并报表范围所致。

股本	240,000,000.00	80,000,000.00	200.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	226,035,502.93	385,946,654.05	-41.43%	资本公积转增股本所致

2、利润表项目

单位：元

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	比例	原因
营业收入	848,271,425.66	531,960,532.69	59.46%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
营业成本	700,012,638.29	430,869,011.93	62.47%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
营业税金及附加	1,691,062.70	1,079,013.86	56.72%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
销售费用	17,841,651.84	12,584,652.41	41.77%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
管理费用	45,236,933.69	29,674,914.37	52.44%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
资产减值损失	-100,110.95	119,649.16	-183.67%	计提坏账减少所致
营业利润	79,122,059.26	52,440,573.44	50.88%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
营业外收入	12,639,201.06	3,099,616.77	307.77%	9月份非同一控制下益青胶囊纳入合并报表范围所致
营业外支出	211,424.19	377,239.21	-43.95%	本期对外捐赠减少所致
利润总额	91,549,836.13	55,162,951.00	65.96%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
所得税费用	11,335,367.28	7,148,845.46	58.56%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致
净利润	80,214,468.85	48,014,105.54	67.06%	产品销售大幅增长和9月份益青胶囊纳入合并报表范围所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,263,272.07	-121,023,256.52	55.99%	销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-253,924,775.20	-24,570,732.72	-933.44%	收购益青胶囊支付的投资增加所致
现金及现金等价物净增加额	-77,962,578.05	89,684,109.11	-186.93%	投资活动现金流出增加所致

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

国恩股份于2016年9月26日与晶尚（青岛）有限公司签署《收购资产意向书》，拟收购晶尚公司合法拥有的土地及房产。通过收购晶尚公司的土地及房产，用于未来碳基新型复合材料及汽车轻量化材料、制品的一体化生产，进一步提升公司的持续竞争能力。针对收购事宜，双方已签署意向书，正在积极洽谈具体事宜，为签署正式收购协议做准备。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国恩股份收购青岛益青药用胶囊有限公司 100%股权于 2016 年 8 月 23 日完成过户。	2016 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2016-044 号）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王爱国、徐波	首次公开发行所作承诺	公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一	2015 年 06 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	正在履行

			步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。			
	青岛世纪星豪投资有限公司	首次公开发行所作承诺	<p>公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。</p>	2015年06月30日	2018年6月30日	正在履行
	王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司	首次公开发行所作承诺	<p>公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价</p>	2015年06月30日	2018年6月30日	正在履行

		<p>低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。</p>			
	<p>徐波; 陈广龙; 纪先尚; 李慧颖; 李宗好; 刘燕; 周兴</p>	<p>首次公开发行所作承诺</p> <p>青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）拟首次公开发行股票并上市，我们作为国恩科技的董事、监事和高级管理人员，通过青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）间接持有公司的股份，现承诺如下：1、自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由世纪星豪回购本人持有的世纪星豪的股权。2、本人间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发股</p>	<p>2015年06月30日</p>	<p>2018年6月30日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>票的发行价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让间接持有的公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、在本人任职期间每年转让的股份不超过本人间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。如本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人将继续履行上述承诺。特此承诺！</p>			
	<p>王爱国</p>	<p>首次公开发行所作承诺</p> <p>青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）拟首次公开发行股票并上市，王爱国直接持有国恩科技 70% 的股份。作为国恩科技的控股股东，王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划：如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提：本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量：在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25% 的规定情形下，本人在限售期满后 12 个</p>	<p>2015 年 06 月 30 日</p>	<p>2020 年 6 月 30 日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的 5%；期满后 24 个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的 10%。（3）减持价格：减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式：本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告：在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于 5%以下时除外。3、约束措施：本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。</p>			
	<p>王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司</p>	<p>首次公开发行所作承诺</p> <p>王爱国、徐波系夫妻关系，为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东、实际控制人，徐波控制的青岛世纪星豪投资有限公司为公司的第三大股东。为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就我们（王爱国、徐波夫妇、青岛世纪星豪投资有限公司）及所控制的企业与公司减少和规范关联交易事项，承诺如下：一、我们及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非</p>	<p>2015年06月30日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>经营性资金往来的关联交易：（1）公司为我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债务。二、我们保证不要求公司为我们及所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。五、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们及所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公司造成损失，我们及所控制的企业愿承担法律责任。</p>			
	<p>王爱国;徐波;青岛世纪星豪投资有限公司</p>	<p>首次公开发行所作承诺</p>	<p>2012年03月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>与公司避免同业竞争事项，承诺如下： 一、我们除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和组织的情形。二、我们今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。三、如公司认定我们现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，我们将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则我们应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、我们保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对我们具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，我们愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再对公司有重大影响为止。</p>			
	<p>青岛世纪星豪投资有限公司;南海创新（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>首次公开发行所作承诺</p> <p>为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，现就本企业与公司避免同业竞争事项，承诺如下：一、本企业除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和组织的情形。二、本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、</p>	<p>2012年03月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>如公司认定本企业现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本企业将及时并负责本企业高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本企业或本企业高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本企业愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本企业不再对公司有重大影响为止。</p>			
	<p>王爱国;陈广龙;王正平;纪先尚;李宗好;李尊农;张一巍;郑垚;周兴;李慧颖;张建东;王龙;韩博;许刚;刘燕;王帅</p>	首次公开发行所作承诺	<p>作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，现就关于避免同业竞争承诺如下：在本承诺函签署之日，本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。自本承诺函签署之日起，在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	2012年03月15日	长期	正在履行
	青岛国恩科技	首次公开	<p>为了稳定青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”）</p>	2015年06	2018年6	正在

	<p>股份有 限公 司;王 爱国; 徐波; 陈广 龙;王 正平; 纪先 尚;李 宗好; 李尊 农;张 一巍; 郑培; 周兴; 韩博; 许刚; 刘燕; 王帅</p>	<p>发行 所作 承诺</p>	<p>股价,保护股东特别是中小投资者的利益,公司及公司的控股股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案,具体如下:一、启动稳定股价措施的具体条件:公司首次公开发行股票并上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”),公司按照本预案的相关规定启动稳定股价的措施。若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整。二、稳定股价的具体措施:当触发启动条件时,公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本预案的规定,根据公司和股票市场的实际情况,以保护公司及投资者利益为原则,同时或分步骤采取以下一项或多项措施稳定股价:(一)公司向社会公众回购股票 1、公司向社会公众回购股票的前提(1)公司为稳定股价而回购股票,应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(2)公司向社会公众回购股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。(3)公司向社会公众回购股票不影响公司正常的生产经营。2、回购数量和回购的资金总额:公司每次回购股份数量不低于回购时公司总股本的 1%,或用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%;公司每一年度用于回购股份的资金总额累计不得超过上一个会计年度经审计净利润的 20%。3、回购方式:公司可以在证券交易所集中竞价交易、要约或符合法律、法规规定和中国证券监督管理</p>	<p>月 30 日</p>	<p>月 30 日</p>	<p>履行</p>
--	---	-------------------------	---	-------------------	-------------------	-----------

		<p>委员会认可的其他方式向社会公众股东回购股份。4、回购价格：公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。（二）控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票：公司控股股东、董事、高级管理人员应当按照公司关于稳定股价的具体方案，在符合股票交易相关规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持公司股票，具体如下：1、增持数量和增持的资金总额：控股股东以上一年度从公司取得分红为限增持公司的股票；其他董事、高级管理人员以上一年度从公司取得的薪酬/津贴的 50%为限增持公司的股票。2、增持价格：控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。3、增持方式：公司控股股东、董事、高级管理人员以在二级市场买入或符合法律、法规规定和中国证券监督管理委员会认可的其他方式增持公司股票。4、独立董事在实施上述稳定股价预案时，应以实施股价稳定措施后其仍符合法律、法规、规范性文件及公司章程所规定和要求的独立性为前提。三、终止条件：如在实施稳定股价措施的过程中，公司股价连续五个交易日高于公司最近一期经审计净资产的，相关责任主体可不再继续实施稳定股价措施，原已实施的措施不再取消。四、启动程序：1、自触发启动条件之日起 10 个交易日内，公司董事会应制定关于稳定股价的具体方案，做出决议并在 2 个交易日内发布召开股东大会的通知，提交股东大会审议。2、如上述关于稳定股价的具体方案涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。3、公司回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行通知债权人、公告、办理审批或备案等相关法律手续后的 30 日内实</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>施完毕。4、公司控股股东、董事及高级管理人员回购股票应在股东大会决议通过之日起 3 个交易日内开始启动，并在履行相关法律手续后的 30 日内实施完毕。五、责任主体与约束措施：（一）责任主体：1、接受本预案约束的责任主体包括公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员。2、本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。公司新聘任董事和高级管理人员时，将促使新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（二）约束措施：如启动条件满足时，公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未能按照本预案的规定履行稳定股价的义务，将接受以下约束措施：1、如公司、公司的控股股东、董事及高级管理人员未按照本预案的规定履行稳定股价的义务，相关责任主体将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司的控股股东未履行稳定股价义务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份（包括直接或间接持有，下同）不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。3、公司的董事、高级管理人员未履行稳定股价义务的，公司将停止向其发放薪酬/津贴，且其持有的公司股份不得转让，直至其按照本预案的规定采取稳定股价的措施并实施完毕。六、预案的生效及有效期：本预案经公司股东大会审议通过后生效，并自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内有效。七、预案的修改：本预案的修订应经董事会审议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p>			
--	--	---	--	--	--

股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,835.63	至	14,447.5
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,223.75		
业绩变动的的原因说明	公司收购青岛益青药用胶囊有限公司 100%股权后，生产规模进一步扩大，协同效应进一步提升。同时，公司不断加大原有市场开拓力度，强化内部管理，提升产品工艺，优化生产流程，重点提升原有战略客户销售增量，使经营业绩稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年 8 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号:

			2016-004 号)
--	--	--	-------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛国恩科技股份有限公司

2016 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	134,198,727.54	184,627,834.26
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	220,379,899.05	165,757,237.07
应收账款	253,508,843.39	133,283,724.09
预付款项	88,066,298.82	36,619,243.47
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	2,317,533.39	426,959.10
买入返售金融资产		
存货	295,940,310.61	172,882,293.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,523.62	
流动资产合计	994,677,136.42	693,597,291.14
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	6,342,990.25	
固定资产	257,834,527.39	121,809,815.14
在建工程	212,003,172.23	157,413,166.56
工程物资	5,747.50	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,927,069.31	23,191,399.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,141,475.20	1,656,454.84
递延所得税资产	501,555.85	107,780.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,756,537.73	304,178,616.83
资产总计	1,515,433,674.15	997,775,907.97
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	
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	247,769,218.83	189,220,301.56
应付账款	113,110,199.78	53,223,763.57
预收款项	996,171.23	52,106.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,160,798.09	3,935,022.03
应交税费	7,367,091.92	10,558,606.22

应付利息	322,137.50	
应付股利		
其他应付款	45,965,565.79	721,660.00
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		
流动负债合计	698,691,183.14	257,711,460.30
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	
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		
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00
预计负债		
递延收益	56,967.26	
递延所得税负债	5,317,758.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,674,725.60	25,300,000.00
负债合计	736,365,908.74	283,011,460.30
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,035,502.93	385,946,654.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,883,187.24	26,883,187.24
一般风险准备		
未分配利润	286,149,075.24	221,934,606.38
归属于母公司所有者权益合计	779,067,765.41	714,764,447.67
少数股东权益		
所有者权益合计	779,067,765.41	714,764,447.67
负债和所有者权益总计	1,515,433,674.15	997,775,907.97

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

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	127,974,770.60	184,627,834.26
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	212,178,204.57	165,757,237.07
应收账款	198,646,608.58	133,283,724.09
预付款项	88,066,298.82	36,619,243.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,274,503.39	426,959.10
存货	254,497,372.74	172,882,293.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,523.62	
流动资产合计	883,903,282.32	693,597,291.14
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	178,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	139,098,660.54	121,809,815.14
在建工程	208,268,201.43	157,413,166.56
工程物资	5,747.50	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,721,008.79	23,191,399.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,141,475.20	1,656,454.84
递延所得税资产	92,763.98	107,780.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,327,857.44	304,178,616.83
资产总计	1,433,231,139.76	997,775,907.97
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	
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	247,769,218.83	189,220,301.56
应付账款	104,112,168.27	53,223,763.57
预收款项	762,837.89	52,106.92
应付职工薪酬	4,771,502.93	3,935,022.03
应交税费	4,989,734.95	10,558,606.22
应付利息	322,137.50	
应付股利		
其他应付款	30,984,529.00	721,660.00
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		
流动负债合计	641,712,129.37	257,711,460.30
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		
专项应付款	25,300,000.00	25,300,000.00
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	25,300,000.00	25,300,000.00
负债合计	667,012,129.37	283,011,460.30
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,946,654.05	385,946,654.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,883,187.24	26,883,187.24
未分配利润	273,389,169.10	221,934,606.38
所有者权益合计	766,219,010.39	714,764,447.67
负债和所有者权益总计	1,433,231,139.76	997,775,907.97

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	325,910,437.74	127,270,746.06
其中：营业收入	325,910,437.74	127,270,746.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,038,397.19	117,767,496.83

其中：营业成本	272,288,251.81	103,580,383.44
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		
营业税金及附加	457,720.35	398,954.74
销售费用	7,286,748.32	3,336,595.35
管理费用	20,251,148.44	10,146,469.93
财务费用	2,712,109.43	320,621.17
资产减值损失	42,418.84	-15,527.80
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）	4,071.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,876,111.89	9,503,249.23
加：营业外收入	10,612,248.34	3,030,800.02
其中：非流动资产处置利得	4,626.21	
减：营业外支出		340,121.00
其中：非流动资产处置损失		121.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,488,360.23	12,193,928.25
减：所得税费用	3,669,251.64	1,175,421.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,819,108.59	11,018,506.26
归属于母公司所有者的净利润	29,819,108.59	11,018,506.26

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	29,819,108.59	11,018,506.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,819,108.59	11,018,506.26
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	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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：王爱国

主管会计工作负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

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	306,645,642.30	127,270,746.06
减：营业成本	258,907,011.16	103,580,383.44
营业税金及附加	259,533.43	398,954.74
销售费用	6,359,392.47	3,336,595.35
管理费用	18,526,005.62	10,146,469.93
财务费用	2,565,070.26	320,621.17
资产减值损失	42,418.84	-15,527.80
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,986,210.52	9,503,249.23
加：营业外收入	240,009.47	3,030,800.02
其中：非流动资产处置利得	4,626.21	
减：营业外支出		340,121.00
其中：非流动资产处置损失		121.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,226,219.99	12,193,928.25
减：所得税费用	3,167,017.53	1,175,421.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,059,202.46	11,018,506.26
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	17,059,202.46	11,018,506.26
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	848,271,425.66	531,960,532.69
其中：营业收入	848,271,425.66	531,960,532.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,153,437.74	479,519,959.25
其中：营业成本	700,012,638.29	430,869,011.93
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		
营业税金及附加	1,691,062.70	1,079,013.86
销售费用	17,841,651.84	12,584,652.41
管理费用	45,236,933.69	29,674,914.37
财务费用	4,471,262.17	5,192,717.52
资产减值损失	-100,110.95	119,649.16
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）	4,071.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,122,059.26	52,440,573.44
加：营业外收入	12,639,201.06	3,099,616.77
其中：非流动资产处置利得	512,651.03	51,316.75
减：营业外支出	211,424.19	377,239.21
其中：非流动资产处置损失	576.36	31,239.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,549,836.13	55,162,951.00
减：所得税费用	11,335,367.28	7,148,845.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,214,468.85	48,014,105.54
归属于母公司所有者的净利润	80,214,468.85	48,014,105.54
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	80,214,468.85	48,014,105.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,214,468.85	48,014,105.54
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	0.33	0.24
(二)稀释每股收益	0.33	0.24

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	829,006,630.22	531,960,532.69
减：营业成本	686,631,397.64	430,869,011.93
营业税金及附加	1,492,875.78	1,079,013.86
销售费用	16,914,295.99	12,584,652.41
管理费用	43,511,790.87	29,674,914.37

财务费用	4,324,223.00	5,192,717.52
资产减值损失	-100,110.95	119,649.16
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,232,157.89	52,440,573.44
加：营业外收入	2,266,962.19	3,099,616.77
其中：非流动资产处置利得	512,651.03	51,316.75
减：营业外支出	211,424.19	377,239.21
其中：非流动资产处置损失	576.36	31,239.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,287,695.89	55,162,951.00
减：所得税费用	10,833,133.17	7,148,845.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,454,562.72	48,014,105.54
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	67,454,562.72	48,014,105.54
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	660,151,545.24	362,180,013.30
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	481,032.71	386,636.50
收到其他与经营活动有关的现金	23,923,849.60	14,168,940.76
经营活动现金流入小计	684,556,427.55	376,735,590.56
购买商品、接受劳务支付的现	612,437,556.77	411,521,844.51

金		
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	51,868,810.92	33,837,211.20
支付的各项税费	33,853,305.52	27,088,020.80
支付其他与经营活动有关的现金	39,660,026.41	25,311,770.57
经营活动现金流出小计	737,819,699.62	497,758,847.08
经营活动产生的现金流量净额	-53,263,272.07	-121,023,256.52
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	4,071.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,077.54
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	30,800,000.00	
投资活动现金流入小计	30,804,071.34	20,077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,112,846.54	24,590,810.26
投资支付的现金	178,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	25,616,000.00	
投资活动现金流出小计	284,728,846.54	24,590,810.26
投资活动产生的现金流量净额	-253,924,775.20	-24,570,732.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		321,413,312.95
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	248,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	349,413,312.95
偿还债务支付的现金		111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,620,488.33	3,135,214.60
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	154,042.45	
筹资活动现金流出小计	18,774,530.78	114,135,214.60
筹资活动产生的现金流量净额	229,225,469.22	235,278,098.35
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	-77,962,578.05	89,684,109.11
加：期初现金及现金等价物余额	172,953,363.10	59,499,090.85
六、期末现金及现金等价物余额	94,990,785.05	149,183,199.96

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	648,038,045.06	362,180,013.30
收到的税费返还	481,032.71	386,636.50
收到其他与经营活动有关的现金	23,626,973.82	14,168,940.76
经营活动现金流入小计	672,146,051.59	376,735,590.56
购买商品、接受劳务支付的现金	609,613,863.41	411,521,844.51

支付给职工以及为职工支付的现金	47,285,977.89	33,837,211.20
支付的各项税费	31,964,495.63	27,088,020.80
支付其他与经营活动有关的现金	39,214,236.42	25,311,770.57
经营活动现金流出小计	728,078,573.35	497,758,847.08
经营活动产生的现金流量净额	-55,932,521.76	-121,023,256.52
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		20,077.54
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	30,800,000.00	
投资活动现金流入小计	30,800,000.00	20,077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,112,846.54	24,590,810.26
投资支付的现金	178,000,000.00	
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	25,616,000.00	
投资活动现金流出小计	284,728,846.54	24,590,810.26
投资活动产生的现金流量净额	-253,928,846.54	-24,570,732.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		321,413,312.95
取得借款收到的现金	248,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	349,413,312.95
偿还债务支付的现金		111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,620,488.33	3,135,214.60

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,620,488.33	114,135,214.60
筹资活动产生的现金流量净额	229,379,511.67	235,278,098.35
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	-80,481,856.63	89,684,109.11
加：期初现金及现金等价物余额	169,248,684.74	59,499,090.85
六、期末现金及现金等价物余额	88,766,828.11	149,183,199.96

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。