

# 宝鼎科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

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。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：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）	1,220,427,206.75	1,153,004,963.93	5.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,433,818.61	716,220,375.46	9.94%	
	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）	61,502,847.27	54.91%	173,851,680.98	27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,802,181.34	-123.54%	-3,441,259.95	-92.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,546,258.85	-120.22%	-10,319,660.53	-77.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）			19,115,991.63	-66.56%
基本每股收益（元/股）	0.02	-128.57%	-0.01	-93.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-128.57%	-0.01	-93.33%
加权平均净资产收益率	0.68%	3.28%	-0.48%	5.34%

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）	2,349,161.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	960,123.50	
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）	3,066,021.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,094.52	
合计	6,878,400.58	--

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		22,357	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
朱丽霞	境内自然人	32.17%	98,500,000	73,875,000	质押	28,500,000
钱玉英	境内自然人	14.30%	43,784,929	784,929		
朱宝松	境内自然人	11.31%	34,634,741	25,976,056		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000		质押	17,500,000
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.35%	22,500,000			
宝鼎科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409	5,447,409		
余泽琴	境内自然人	0.51%	1,547,700			
舒进	境内自然人	0.28%	857,838			
深圳市向阳资本管理有限公司—向阳 2 号精选私募证券投资基金	其他	0.22%	682,787			
傅晓靖	境外自然人	0.17%	532,600			
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	
钱玉英	43,000,000			人民币普通股	43,000,000	
朱丽霞	24,625,000			人民币普通股	24,625,000	
宝鼎万企集团有限公司	22,500,000			人民币普通股	22,500,000	
杭州圆鼎投资管理有限公司	22,500,000			人民币普通股	22,500,000	
朱宝松	8,658,685			人民币普通股	8,658,685	

余泽琴	1,547,700	人民币普通股	1,547,700
舒进	857,838	人民币普通股	857,838
深圳市向阳资本管理有限公司—向阳 2 号精选私募证券投资基金	682,787	人民币普通股	682,787
傅晓靖	532,600	人民币普通股	532,600
上海协捷资产管理有限公司—协捷资产—私募学院菁英 324 号基金	513,600	人民币普通股	513,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企 100% 的股份，合计持有圆鼎投资 81.33% 的股份，除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，舒进通过投资者信用账户持股 857,838 股，合计持有公司股份 857,838 股；傅晓靖通过投资者信用账户持股 532,600 股，合计持有公司股份 532,600 股，其他上述股东未参与融资融券业务。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

报告期末，货币资金比期初增加183.54%，主要原因系定向增发募集资金到位所致；

报告期末，应收票据比期初减少68.22%，主要原因系用收回的票据支付货款所致；

报告期末，预付款项比期初增长228.98%，主要原因系预付年产5,000吨催化剂项目工程款所致；

报告期末，其他流动资产比期初减少63.41%，主要原因系期末增值税留抵税减少所致；

报告期末，在建工程比期初上升155.91%，主要原因系本期年产5,000吨催化剂项目工程开建所致；

报告期末，其他非流动资产比期初减少31.19%，主要原因系长期预付的工程款完工所致；

报告期末，应付职工薪酬比期初减少45.82%，主要原因系2016年度年终奖于本期支付所致；

报告期末，长期借款比期初增加269.38%，主要原因系向银行贷款用于5,000吨催化剂项目工程建设所致；

#### 二、利润表项目

报告期内，税金及附加同比增加104.86%，主要原因系缴纳的房产税和土地使用税计入“会计科目”不同所致，上年同期计入“管理费用”科目，年末调整；

报告期内，销售费用同比增加34.05%，主要原因系本期参加展会费用及运费增加所致；

报告期内，资产减值损失同比增加320.29%，主要原因系应收账款账龄增加，计提坏账准备上升所致；

报告期内，投资净收益同比增加186.88%，主要原因系参股公司天津亿昇科技投产并盈利以及宝鼎小额贷款利润同比上升所致；

报告期内，营业外收入同比增加45.02%，主要原因系处置闲置资产所致。

报告期内，营业外支出同比减少98.54%，主要原因系上年同期拆除了二幢厂房；

报告期内，所得税费用同比下降93.83%，主要原因系本期坏账准备增加所致；

报告期内，少数股东损益同比增加70.83%，主要原因系孙公司上海复榆医药科技有限公司未产生收益所致；

#### 三、现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少66.56%，主要原因系收到销售商品的现金减少，而支付给职工及为职工支付的现金支出增加所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少95.49%，主要原因系5,000吨催化剂项目工程项目现金大幅增加所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加247.01%，主要原因系本期定向增发资金到位所致；

### 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

1、2015年10月12日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》，以截止2017年9月30日公司所有的原值98,594,208.54元，净值81,128,951.63元的房屋建筑物，原值27,356,800.00元，净值23,070,901.51元的土地使用权为公司在该行的30,000,000.00元（期限为2016年11月11日至2017年11月10日）的短期借款提供担保，并同时追加朱宝松、钱玉英个人余额为4,000,000.00元的担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为30,000,000.00元。

2、2015年10月12日，公司与中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为90,238,500.00元的编号为余杭2015人抵1509号的《最高额抵押合同》，以截止2017年9月30日公司所有的原值98,594,208.54元，净值81,128,951.63元的房屋建筑物，原值27,356,800.00元，净值23,070,901.51元的土地使用权为公司在该行的30,000,000.00元（期限为2016年11月17日至2017年11月16日）的短期借款提供担保，并同时追加朱宝松、钱玉英个人余额为4,000,000.00元的担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为30,000,000.00元。

3、2017年5月23日，宝鼎万企集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字第811088094611-1号的《最高额保证合同》；2017年5月23日，杭州圆鼎投资管理有限公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额为216,000,000.00元的编号为2017信银杭余最保字第811088094611-2号的《最高额保证合同》；2017年5月12日，朱丽霞与中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了最高额318,195,000.00元的编号为2017信银行余最权质字第811088094611号的《最高额权利质押合同》；共同为公司金额为216000000.00元（期限为2017年5月23日至2018年5月23日）的短期借款提供担保，截至2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为45,000,000.00元。

4、2017年7月25日，公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了最高额为92,010,000.00元的编号为021C1102016001343的《最高额抵押合同》（期限2016年7月25日至2019年7月24日）的短期借款提供担保，以截止2017年9月30日公司所有的原值72,736,546.72元，净值43,468,675.79元的房屋建筑物，原值11,070,823.57元，净值8,690,596.55元的土地使用权为公司在该行的35,000,000.00元（期限为2017年8月3日至2018年6月12日）的短期借款提供担保，并追加朱宝松及朱丽霞个人担保。截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为35,000,000.00元。

5、2016年7月13日，宝鼎科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司张家港支行签订了最高额为60,000,000.00元的编号为BZ032116000180号的《最高额担保合同》；该保证合同为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司以下长期借款提供担保：

①为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为14,000,000.00元（期限为2016年10月31日至2019年10月30日）的长期借款提供担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为14,000,000.00元。

②为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为2,000,000.00元（期限为2016年11月21日至2019年11月20日）的长期借款提供担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为2,000,000.00元。

③为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为15,000,000.00元（期限为2017年1月13日至2020年1月12日）的长期借款提供担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为15,000,000.00元。

④为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为5,000,000.00元（期限为2017年4月14日至2019年10月30日）的长期借款提供担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为5,000,000.00元。

⑤为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为3,000,000.00元（期限为2017年5月5日至2019年5月4日）的长期借款提供担保，截止2017年9月30日，该合同担保下的短期借款余额为3,000,000.00元。

⑥为子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司金额为2,500,000.00元（期限为2017年5月23日至2018年10

月22日)的长期借款提供担保,截止2017年9月30日,该合同担保下的短期借款余额为2,500,000.00元。

⑦为子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司金额为4,600,000.00元(期限为2017年6月2日至2019年9月1日)的长期借款提供担保,截止2017年9月30日,该合同担保下的短期借款余额为4,600,000.00元。

⑧为子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司金额为13,000,000.00元(期限为2017年6月29日至2019年6月28日)的长期借款提供担保,截止2017年9月30日,该合同担保下的短期借款余额为13,000,000.00元。

上述担保合同中,朱宝松、朱丽霞为父女,钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲,朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企100%的股份,合计持有圆鼎投资81.33%的股份,除上述股东关系外,上述关联人及其关联单位为公司提供担保行为构成关联交易。

## 6、公司2016年非公开发行股票项目

经公司第三届董事会第三次会议及2016年第二次临时股东大会审议,公司通过了2016年非公开发行股票预案,筹划开展2016年非公开发行股票事项,其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)认购9,921,569股,海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划(以下简称“宝鼎成长2号”)认购15,686,274股,钱玉英认购21,450,980股。本次非公开发行募集资金总额不超过60,000万元,扣除发行费用后用于建设复榆(张家港)新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金。2016年6月17日,公司收到中国证券监督管理委员会2016年6月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161453号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,同意以公司2015年12月31日总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。公司本次权益分派股权登记日为2016年6月27日,除权除息日为2016年6月28日。利润分配方案实施后,2016年非公开发行股票的发行价格调整为12.74元/股,公司2016年非公开发行股票数量由47,058,823股调整为47,095,761股,其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划认购数量由9,921,569股调整为9,929,356股;海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划认购数量由15,686,274股调整为15,698,587股;钱玉英认购数量由21,450,980股调整为21,467,818股。公司后续收到中国证券监督管理委员会于2016年7月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161453号),公司立即组织保荐机构、申报会计师、发行人律师对反馈意见进行研究讨论,经公司第三届董事会第九次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过,公司2016年非公开发行股票数量由47,095,761股调整为23,547,880股,其中信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划认购数量由9,929,356股调整为7,064,364股;海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划认购数量不变;钱玉英认购数量由21,467,818股调整为784,929股,并及时向中国证监会提交了反馈意见回复稿。公司于2016年12月14日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核,于2016年12月20日完成封卷工作,并于2017年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]667号)文件。

2017年8月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10758号),确认截至2017年8月23日止,宝鼎科技实际已发行人民币普通股(A股)6,232,338.00股,发行价格12.74元/股,募集资金总额79,399,986.12元,扣除承销商发行费用(不含增值税)4,716,981.13元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用(不含增值税)人民币28,301.89元,募集资金净额为人民币74,654,703.10元,其中注册资本人民币6,232,338.00元,资本溢价人民币68,422,365.10元。截止2017年8月23日止,公司变更后的注册资本为人民币306,232,338.00元,累计股本人民币306,232,338.00元。截至2017年9月11日,除海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划外的认购对象已足额向国信证券在工商银行开立的专用账户缴款,按约履行了股份认购义务。

截止报告期末,本次非公开发行募集资金在杭州银行股份有限公司余杭支行(账号:3301040160007901930),此募集资金还未使用。

本次发行中,所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2020年9月13日(如遇非交易日流通时间往后顺延)。根据深圳证券交易所相关业务规则15则规定,公司



股票价格在2017年9月13日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。

鉴于本次非公开发行对象为三名特定投资者，包括信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划以及自然人钱玉英。其中，钱玉英为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	1,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-16,684		
业绩变动的原因说明	公司进入船舶配套领域较早，船舶配套大型铸锻件产品认可度较高，市场份额国内领先。本年度，公司主营业务销量有所回升，精加工件产量增加，特别是工程机械行业形势向好，公司订单大幅上升；同时公司积极参与军民融合，高附加值的产品订单量也有所增加。公司努力拓展船用和非船用业务的同时，又丰富了公司产品结构，新增了结构装备分厂，本产品目前虽受条件限制，但生产应接不暇。今年公司的参股公司天津亿昇正式投产，已扭亏为盈，并产生一定效益；参股公司宝鼎小额贷款股份有限公司效益比去年有大幅提升；四季度全资孙公司复榆（张家港）新材料有限公司 5000 吨催化剂项目建成并进行试生产，预计后期产能可以逐步得以释放。		

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

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	92,282,621.35	32,547,152.93
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	5,521,049.65	17,370,634.00
应收账款	96,861,607.25	88,856,823.31
预付款项	8,967,947.23	2,725,962.91
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	687,180.43	543,925.71
买入返售金融资产		
存货	114,650,633.20	109,443,897.29
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	1,266,925.25	3,462,619.36
流动资产合计	320,237,964.36	254,951,015.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	91,780,489.31	91,780,489.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,145,211.77	102,299,583.09
投资性房地产		
固定资产	328,417,569.95	357,296,890.54
在建工程	68,557,789.63	26,790,289.78
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	64,653,741.91	74,318,946.36
开发支出		
商誉	231,518,481.06	231,518,481.06
长期待摊费用	2,353,533.71	2,726,695.84
递延所得税资产	5,855,790.82	5,645,123.88
其他非流动资产	3,906,634.23	5,677,448.56
非流动资产合计	900,189,242.39	898,053,948.42
资产总计	1,220,427,206.75	1,153,004,963.93
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	181,180,000.00
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		
应付账款	56,167,048.73	57,128,166.40
预收款项	4,295,919.60	4,540,330.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,241,751.41	7,829,262.09
应交税费	3,420,870.51	3,691,678.53

应付利息	372,663.94	287,784.91
应付股利		
其他应付款	129,182,504.90	127,183,382.03
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	337,680,759.09	381,840,604.01
非流动负债：		
长期借款	59,100,000.00	16,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	17,344,647.48	19,537,414.95
递延所得税负债	18,976,163.45	19,494,880.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,420,810.93	55,032,295.29
负债合计	433,101,570.02	436,872,899.30
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,743,574.98	340,321,209.88
减：库存股		
其他综合收益	78,013,415.91	78,013,415.91
专项储备		

盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-31,845,573.27	-28,404,313.32
归属于母公司所有者权益合计	787,433,818.61	716,220,375.46
少数股东权益	-108,181.88	-88,310.83
所有者权益合计	787,325,636.73	716,132,064.63
负债和所有者权益总计	1,220,427,206.75	1,153,004,963.93

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈璜

## 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	84,765,625.09	23,608,561.16
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	5,521,049.65	17,370,634.00
应收账款	89,387,897.79	81,102,984.58
预付款项	4,736,959.86	1,792,157.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,090,919.75	21,587,358.83
存货	88,370,180.40	84,526,934.47
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		196,433.42
流动资产合计	297,872,632.54	230,185,063.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,780,489.31	91,780,489.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	478,879,936.39	478,034,307.71
投资性房地产		

固定资产	326,815,847.51	355,650,281.55
在建工程	67,324.78	
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	35,122,284.01	42,573,945.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,266,110.94	5,170,342.44
其他非流动资产		14,063.00
非流动资产合计	937,931,992.94	973,223,429.49
资产总计	1,235,804,625.48	1,203,408,493.03
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付账款	45,230,171.81	44,500,135.54
预收款项	4,030,501.95	4,525,230.05
应付职工薪酬	2,365,166.66	5,085,921.06
应交税费	3,042,708.88	3,542,099.00
应付利息	278,231.35	257,888.90
应付股利		
其他应付款	126,853,777.16	126,908,572.16
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	321,800,557.81	364,819,846.71
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		
预计负债		
递延收益	17,344,647.48	19,537,414.95
递延所得税负债	13,767,073.40	13,767,073.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,111,720.88	33,304,488.35
负债合计	352,912,278.69	398,124,335.06
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,030,003.69	343,607,638.59
减：库存股		
其他综合收益	78,013,415.91	78,013,415.91
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
未分配利润	60,326,526.20	57,373,040.48
所有者权益合计	882,892,346.79	805,284,157.97
负债和所有者权益总计	1,235,804,625.48	1,203,408,493.03

### 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	61,502,847.27	39,703,231.81
其中：营业收入	61,502,847.27	39,703,231.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,607,022.18	55,155,674.56



其中：营业成本	47,099,116.93	38,821,416.40
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	558,160.22	227,166.22
销售费用	1,716,787.02	1,109,147.75
管理费用	9,768,900.75	12,333,636.59
财务费用	2,106,825.20	2,565,454.93
资产减值损失	1,357,232.06	98,852.67
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）	3,981,511.35	-1,634,750.90
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,877,336.44	-17,087,193.65
加：营业外收入	1,255,922.49	1,102,093.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	4,490,293.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,133,058.93	-20,475,393.04
减：所得税费用	-669,099.46	-53,606.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,802,158.39	-20,421,786.63
归属于母公司所有者的净利润	4,802,181.34	-20,397,792.49
少数股东损益	-22.95	-23,994.14
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	4,802,158.39	-20,421,786.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,802,181.34	-20,397,792.49
归属于少数股东的综合收益总额	-22.95	-23,994.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.07
（二）稀释每股收益	0.02	-0.07

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：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

#### 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	60,666,605.43	40,418,055.46

减：营业成本	47,228,076.98	39,211,833.02
税金及附加	465,370.76	214,056.01
销售费用	1,100,424.88	1,003,184.52
管理费用	6,594,381.30	9,608,707.20
财务费用	1,924,903.83	2,017,139.02
资产减值损失	2,558,837.64	694,833.39
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）	3,981,511.35	-1,634,750.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,776,121.39	-13,966,448.60
加：营业外收入	1,255,922.49	1,071,022.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200.00	4,483,455.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,031,843.88	-17,378,881.46
减：所得税费用	-219,221.30	51,515.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,251,065.18	-17,430,397.37
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	6,251,065.18	-17,430,397.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06

## 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	173,851,680.98	136,566,935.88
其中：营业收入	173,851,680.98	136,566,935.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,765,825.07	177,939,723.35
其中：营业成本	140,067,906.67	129,642,814.89
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	2,612,237.07	1,275,110.99
销售费用	3,959,528.53	2,953,712.86
管理费用	33,788,905.79	36,239,111.97
财务费用	6,450,686.48	8,685,390.27
资产减值损失	1,886,560.53	-856,417.63
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）	3,845,628.68	-4,426,565.55
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,068,515.41	-45,799,353.02
加：营业外收入	6,945,568.20	4,789,484.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	67,567.62	4,613,704.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,190,514.83	-45,623,572.74
减：所得税费用	-729,383.83	68,425.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,461,131.00	-45,691,998.70
归属于母公司所有者的净利润	-3,441,259.95	-45,623,876.88
少数股东损益	-19,871.05	-68,121.82
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	-3,461,131.00	-45,691,998.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,441,259.95	-45,623,876.88
归属于少数股东的综合收益总额	-19,871.05	-68,121.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.15

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	166,598,282.54	134,843,116.75
减：营业成本	135,838,733.58	129,403,097.91
税金及附加	2,314,791.65	1,117,171.47
销售费用	2,662,627.71	2,730,125.72
管理费用	23,053,070.78	27,668,020.78
财务费用	5,914,316.25	8,058,215.72
资产减值损失	4,015,037.80	-354,799.63
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）	3,845,628.68	-4,426,565.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,354,666.55	-38,205,280.77
加：营业外收入	6,279,515.82	4,658,413.44
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	67,132.05	4,591,335.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,857,717.22	-38,138,202.64
减：所得税费用	-95,768.50	468,228.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,953,485.72	-38,606,431.55
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	2,953,485.72	-38,606,431.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.13
（二）稀释每股收益	0.01	-0.13

## 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	114,015,376.59	149,669,056.85
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	1,136,817.41	1,505,547.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,911,829.56	1,053,758.12
经营活动现金流入小计	119,064,023.56	152,228,362.19
购买商品、接受劳务支付的现金	36,435,271.66	35,401,034.11
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	33,356,466.79	25,790,730.05
支付的各项税费	14,448,377.58	16,925,932.30
支付其他与经营活动有关的现金	15,707,915.90	16,949,094.97
经营活动现金流出小计	99,948,031.93	95,066,791.43
经营活动产生的现金流量净额	19,115,991.63	57,161,570.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,240,000.00
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,280,046.00	
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		2,621,300.00
投资活动现金流入小计	12,280,046.00	11,861,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,507,761.77	12,782,046.27
投资支付的现金		14,030,046.70
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	41,507,761.77	26,812,092.97
投资活动产生的现金流量净额	-29,227,715.77	-14,950,792.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,399,986.12	
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	245,200,000.00	106,847,520.00
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	319,599,986.12	106,847,520.00
偿还债务支付的现金	241,180,000.00	144,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,539,118.56	8,820,225.59
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	33,675.00	760,256.67
筹资活动现金流出小计	249,752,793.56	154,360,482.26
筹资活动产生的现金流量净额	69,847,192.56	-47,512,962.26
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	59,735,468.42	-5,302,184.47
加：期初现金及现金等价物余额	32,547,152.93	35,537,108.62
六、期末现金及现金等价物余额	92,282,621.35	30,234,924.15

## 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	103,729,017.14	147,045,700.16
收到的税费返还	1,106,515.55	1,505,547.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,056,244.26	933,379.83
经营活动现金流入小计	105,891,776.95	149,484,627.21
购买商品、接受劳务支付的现金	37,422,474.71	36,425,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,799,718.49	15,832,275.00
支付的各项税费	11,966,570.78	14,678,032.04
支付其他与经营活动有关的现金	15,643,668.95	25,526,430.44
经营活动现金流出小计	83,832,432.93	92,462,097.48
经营活动产生的现金流量净额	22,059,344.02	57,022,529.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,240,000.00
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,280,046.00	
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		2,621,300.00
投资活动现金流入小计	12,280,046.00	11,861,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,400.70	3,507,073.44
投资支付的现金		14,030,046.70
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	830,400.70	17,537,120.14
投资活动产生的现金流量净额	11,449,645.30	-5,675,820.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,399,986.12	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
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	274,399,986.12	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	143,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,718,236.51	8,773,429.45
支付其他与筹资活动有关的现金	33,675.00	760,256.67
筹资活动现金流出小计	246,751,911.51	153,133,686.12
筹资活动产生的现金流量净额	27,648,074.61	-53,133,686.12
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	61,157,063.93	-1,786,976.53
加：期初现金及现金等价物余额	23,608,561.16	29,391,033.40
六、期末现金及现金等价物余额	84,765,625.09	27,604,056.87

## 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。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

朱宝松

年 月 日