



深圳康泰生物制品股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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） | 3,208,812,819.02 | 2,210,711,229.42 | 45.15% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,643,469,677.28 | 1,071,012,233.89 | 53.45% | |
| | 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） | 436,258,285.48 | 34.20% | 1,499,959,466.14 | 88.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,831,999.97 | 4.68% | 376,198,399.41 | 140.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,723,084.92 | 23.61% | 358,413,512.32 | 169.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 158,778,700.82 | 401.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0% | 0.60 | 140.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0% | 0.60 | 140.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.81% | -3.37% | 28.02% | 10.71% |

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） | 0.1411 | 0.5911 |

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） | -183,636.80 | |
| 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） | 15,125,028.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,107,958.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,875,052.18 | |
| 减：所得税影响额 | 3,139,515.37 | |
| 合计 | 17,784,887.09 | - |

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 | 23,567 | 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 | |
| | | | | | 质押 | 数量 |
| 杜伟民 | 境内自然人 | 53.97% | 343,455,943 | 343,455,943 | 质押 | 40,356,459 |
| 郑海发 | 境内自然人 | 2.84% | 18,045,552 | 14,825,945 | 质押 | 13,207,568 |
| 红河州建水民康企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.97% | 12,539,269 | 0 | - | 0 |
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 11,051,231 | 11,051,231 | - | 0 |
| 方德基 | 境内自然人 | 1.66% | 10,545,725 | 0 | - | 0 |
| 王军侠 | 境内自然人 | 0.83% | 5,259,471 | 0 | - | 0 |
| 苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.81% | 5,153,545 | 0 | - | 0 |
| 天津新海投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.79% | 5,000,000 | 0 | - | 0 |
| 王成枢 | 境内自然人 | 0.76% | 4,864,588 | 0 | 质押 | 3,545,226 |
| 章建平 | 境内自然人 | 0.76% | 4,863,551 | 0 | 0 | 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 | | | |
| 红河州建水民康企业管理中心（有限合伙） | 12,539,269 | 人民币普通股 | 12,539,269 | | | |
| 方德基 | 10,545,725 | 人民币普通股 | 10,545,725 | | | |
| 王军侠 | 5,259,471 | 人民币普通股 | 5,259,471 | | | |
| 苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,153,545 | 人民币普通股 | 5,153,545 | | | |
| 天津新海投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 王成枢 | 4,864,588 | 人民币普通股 | 4,864,588 | | | |
| 章建平 | 4,863,551 | 人民币普通股 | 4,863,551 | | | |
| 吴凌东 | 4,794,628 | 人民币普通股 | 4,794,628 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4,651,145 | 人民币普通股 | 4,651,145 | | | |
| 项光隆 | 3,981,271 | 人民币普通股 | 3,981,271 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王成枢通过普通证券账户持有 3,870,828 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,760 股，合计持有 4,864,588 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 |
|----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 杜伟民 | 343,455,943 | 0 | 0 | 343,455,943 | 首发前个人类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 郑海发 | 14,825,945 | 0 | 0 | 14,825,945 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司 | 11,051,231 | 0 | 0 | 11,051,231 | 首发前机构类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 杜兴连 | 2,190,030 | 0 | 0 | 2,190,030 | 首发前个人类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,946,694 | 0 | 0 | 1,946,694 | 首发前机构类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 徐少华 | 1,497,457 | 0 | 0 | 1,497,457 | 首发前个人类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 杜剑华 | 449,237 | 0 | 0 | 449,237 | 首发前个人类限售股 | 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 |
| 吕志云 | 336,928 | 0 | 0 | 336,928 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 苗向 | 673,855 | 202,156 | 33,692 | 505,391 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售和任职期内执行董监高限售规定 |
| 甘建辉 | 374,364 | 112,309 | 18,718 | 280,773 | | |
| 朱征宇 | 224,618 | 67,385 | 11,230 | 168,463 | | |
| 其他股东 | 17,138,394 | 4,165,268 | 0 | 12,973,126 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售 |
| 合计 | 394,164,696 | 4,547,118 | 63,640 | 389,681,218 | --- | --- |

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

1、2018年9月30日资产负债表项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 380,772,218.14 | 159,747,632.52 | 138.36% | 主要是销售收入增加,销售回款增加和收到可转债募集资金和预留限制性股票激励对象投资款所致; |
| 应收票据及应收账款 | 960,440,839.62 | 533,372,920.10 | 80.07% | 主要是销量增加,收入增加所致; |
| 预付款项 | 25,206,929.31 | 4,588,793.39 | 449.31% | 主要是本报告期预付材料款增加所致; |
| 其他应收款 | 14,731,968.94 | 11,136,023.56 | 32.29% | 主要是本报告期招投标及履约保证金增加所致; |
| 其他流动资产 | 133,132,094.42 | 100,000,000.00 | 33.13% | 主要是本报告期购买银行理财产品增加所致; |
| 在建工程 | 545,303,654.97 | 386,006,668.99 | 41.27% | 主要是本报告期光明疫苗研发生产基地和民海生物疫苗产业基地项目投入增加所致; |
| 开发支出 | 127,878,337.59 | 88,977,443.25 | 43.72% | 主要是本报告期资本化研发投入增加所致; |
| 长期待摊费用 | 27,547,442.34 | 16,119,458.03 | 70.90% | 主要是本报告期光明疫苗研发生产基地试生产及工艺验证所致; |
| 其他非流动资产 | 115,573,857.56 | 51,239,082.95 | 125.56% | 主要是本报告期预付工程及设备款增加所致; |
| 短期借款 | - | 20,000,000.00 | - | 主要是本报告期归还银行短期借款所致; |
| 应付票据及应付账款 | 83,336,952.76 | 60,558,553.75 | 37.61% | 主要是本报告期采购原材料及设备款增加所致; |
| 应付职工薪酬 | 10,866,690.73 | 16,088,164.48 | -32.46% | 主要是期初数余额包含未支付的年终奖金额所致; |
| 其他应付款 | 752,871,313.04 | 545,304,698.90 | 38.06% | 主要是本报告期销售增长,计提销售服务费增长所致; |
| 应付债券 | 205,364,188.99 | - | - | 主要是本报告期发行可转债所致; |
| 实收资本(或股本) | 636,349,825.00 | 421,142,000.00 | 51.10% | 主要是本报告期发放股票股利,送转增加股本所致; |
| 其他权益工具 | 75,189,402.76 | - | - | 主要是本报告期发行可转债所致; |
| 未分配利润 | 591,126,877.10 | 349,693,800.79 | 69.04% | 主要是本报告期净利润增加所致。 |

2、2018年1-9月利润表项目

单位：元

| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|------------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,499,959,466.14 | 794,381,859.19 | 88.82% | 主要是本报告期销量增加所致； |
| 营业成本 | 139,875,078.75 | 90,129,375.50 | 55.19% | 主要是本报告期销量增加所致； |
| 税金及附加 | 7,092,696.20 | 4,667,201.01 | 51.97% | 主要是本报告期收入增长导致增值税附加增长所致； |
| 销售费用 | 750,044,090.62 | 410,247,048.13 | 82.83% | 主要是在直销模式下，销售收入的增长导致计提的销售服务费及运输费用增长以及增加股权激励摊销所致； |
| 管理费用 | 88,587,798.32 | 66,513,488.85 | 33.19% | 主要是本报告期管理人员薪酬增加及增加股权激励摊销费用所致； |
| 研发费用 | 84,551,435.99 | 51,159,068.69 | 65.27% | 主要是本报告期研发投入增加以及增加股权激励摊销费用所致； |
| 财务费用 | 6,971,960.82 | 1,500,720.83 | 364.57% | 主要是本报告期发行可转债，利息费用增加所致； |
| 资产减值损失 | 5,544,494.68 | 15,673,709.10 | -64.63% | 主要是上年同期部分客户应收账款回款风险较大并单项计提坏账准备以及存货跌价准备增加所致； |
| 其他收益 | 6,550,128.85 | 26,302,146.51 | -75.10% | 主要是本报告期与经营相关的政府补助减少所致； |
| 投资收益 | 4,847,082.67 | 709,921.57 | 582.76% | 主要是本报告期购买银行理财产品增加所致； |
| 资产处置收益 | 290,445.50 | 51,124.39 | 468.12% | 主要是本报告期固定资产处置产生的收益增加所致； |
| 营业外收入 | 11,455,981.39 | 733,240.90 | 1462.38% | 主要是本报告期收到的政府补助款增加所致； |
| 营业外支出 | 480,111.51 | 1,513,010.19 | -68.27% | 主要是上年同期全资子公司清理报废固定资产所致； |
| 所得税费用 | 63,757,038.25 | 24,414,207.79 | 161.15% | 主要是本报告期利润总额增长所致； |
| 净利润 | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 | 140.60% | 主要是本报告期收入增长所致。 |

3、2018年1-9月现金流量表项目

单位：元

| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,778,700.82 | 31,649,093.07 | 401.68% | 主要是本报告期收到的销售回款及政府补助款增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,762,198.89 | -209,622,367.09 | -37.28% | 主要是对固定资产投资增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,087,924.87 | 175,236,263.25 | 92.36% | 主要是本报告期收到可转债募集资金所致； |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------|---|
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,151,500.90 | -2,754,265.48 | 7,657.42% | 受经营、投资、筹资活动现金流量净额三个方面的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年同比变动 7,657.42%。 |
|--------------|----------------|---------------|-----------|---|

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

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具了关于《南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划》审批情况的复函，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造成生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体。

2018年4月24日，2018年5月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心。

2018年7月，公司向南山住建局办理了建筑物拆除备案报批，具备合法的拆除手续；2018年10月，公司办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园，南山区科技工业园原有的乙肝疫苗生产车间将停止生产。

公司将按照有关规定办理相关手续，若有新的进展，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

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

公司按照年初计划，今年持续加强推进疫苗产品生产、销售推广等工作，产品销量情况良好，预计公司 2018 年度净利润较去年同期相比实现较大增幅。业绩变化的具体情况公司将在业绩预告、业绩快报等信息披露文件中详细披露。

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：深圳康泰生物制品股份有限公司

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 | 380,772,218.14 | 159,747,632.52 |
| 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 | 960,440,839.62 | 533,372,920.10 |
| 其中：应收票据 | 2,152,434.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 958,288,405.62 | 532,372,920.10 |
| 预付款项 | 25,206,929.31 | 4,588,793.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,731,968.94 | 11,136,023.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 202,128,725.08 | 180,834,199.14 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 133,132,094.42 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,716,412,775.51 | 989,679,568.71 |
| 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 | 480,609.91 | 480,609.91 |
| 固定资产 | 449,502,670.23 | 467,247,791.74 |
| 在建工程 | 545,303,654.97 | 386,006,668.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 118,920,097.08 | 126,844,784.95 |
| 开发支出 | 127,878,337.59 | 88,977,443.25 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,547,442.34 | 16,119,458.03 |
| 递延所得税资产 | 107,193,373.83 | 84,115,820.89 |
| 其他非流动资产 | 115,573,857.56 | 51,239,082.95 |
| 非流动资产合计 | 1,492,400,043.51 | 1,221,031,660.71 |
| 资产总计 | 3,208,812,819.02 | 2,210,711,229.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 83,336,952.76 | 60,558,553.75 |
| 预收款项 | 34,207,076.41 | 42,729,056.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,866,690.73 | 16,088,164.48 |
| 应交税费 | 44,640,223.47 | 41,574,241.84 |
| 其他应付款 | 752,871,313.04 | 545,304,698.90 |
| 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 | 49,136,327.35 | 45,929,967.00 |
| 其他流动负债 | 4,296,000.00 | 4,296,000.00 |
| 流动负债合计 | 979,354,583.76 | 776,480,682.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 260,018,307.34 | 227,432,679.41 |
| 应付债券 | 205,364,188.99 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 25,742,300.00 | 25,742,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 93,466,622.23 | 108,283,734.51 |
| 递延所得税负债 | 1,397,139.42 | 1,759,598.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 585,988,557.98 | 363,218,312.83 |
| 负债合计 | 1,565,343,141.74 | 1,139,698,995.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 636,349,825.00 | 421,142,000.00 |
| 其他权益工具 | 75,189,402.76 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 477,777,735.62 | 431,368,598.74 |
| 减：库存股 | 146,045,857.56 | 140,263,860.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,071,694.36 | 9,071,694.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 591,126,877.10 | 349,693,800.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,643,469,677.28 | 1,071,012,233.89 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,643,469,677.28 | 1,071,012,233.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,208,812,819.02 | 2,210,711,229.42 |

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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 | 207,725,849.27 | 96,405,675.84 |
| 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 | 245,374,473.71 | 195,686,347.87 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 245,374,473.71 | 195,686,347.87 |
| 预付款项 | 3,729,929.18 | 1,416,616.09 |
| 其他应收款 | 60,082,399.16 | 126,008,624.74 |
| 存货 | 112,622,267.40 | 90,065,685.35 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 123,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 752,534,918.72 | 609,582,949.89 |
| 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 | 983,101,184.10 | 670,933,637.63 |
| 投资性房地产 | 480,609.91 | 480,609.91 |
| 固定资产 | 255,308,318.36 | 261,800,569.17 |
| 在建工程 | 182,558,613.45 | 132,487,509.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 57,010,350.49 | 59,460,273.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 24,989,459.52 | 12,971,171.60 |
| 递延所得税资产 | 38,455,558.18 | 33,280,434.37 |
| 其他非流动资产 | 21,805,100.66 | 3,340,537.06 |
| 非流动资产合计 | 1,563,709,194.67 | 1,174,754,742.74 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,316,244,113.39 | 1,784,337,692.63 |
| 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 | 30,087,492.82 | 34,143,035.85 |
| 预收款项 | 20,502,474.41 | 24,775,323.47 |
| 应付职工薪酬 | 3,628,646.23 | 5,676,757.55 |
| 应交税费 | 12,088,639.67 | 17,001,669.86 |
| 其他应付款 | 331,229,494.80 | 296,184,752.47 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,339,000.00 | 2,339,000.00 |
| 流动负债合计 | 419,875,747.93 | 400,120,539.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 260,018,307.34 | 215,018,307.34 |
| 应付债券 | 205,364,188.99 | |
| 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 | 41,916,872.23 | 55,362,234.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 507,299,368.56 | 270,380,541.85 |
| 负债合计 | 927,175,116.49 | 670,501,081.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 636,349,825.00 | 421,142,000.00 |
| 其他权益工具 | 75,189,402.76 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 510,559,345.27 | 464,512,667.88 |
| 减：库存股 | 146,045,857.56 | 140,263,860.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,169,957.47 | 60,169,957.47 |
| 未分配利润 | 252,846,323.96 | 308,275,846.23 |
| 所有者权益合计 | 1,389,068,996.90 | 1,113,836,611.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,316,244,113.39 | 1,784,337,692.63 |

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 | 436,258,285.48 | 325,071,640.15 |
| 其中：营业收入 | 436,258,285.48 | 325,071,640.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 335,679,677.92 | 241,584,332.02 |
| 其中：营业成本 | 41,576,698.91 | 37,230,858.19 |
| 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 | 1,931,192.81 | 1,658,347.56 |
| 销售费用 | 219,833,939.20 | 164,422,181.44 |
| 管理费用 | 32,080,919.70 | 25,023,197.23 |
| 研发费用 | 36,028,857.05 | 12,515,528.81 |
| 财务费用 | 1,310,055.25 | -64,323.73 |
| 其中：利息费用 | 4,506,412.82 | 424,887.93 |
| 利息收入 | 3,213,243.36 | 110,521.35 |
| 资产减值损失 | 2,918,015.00 | 798,542.52 |
| 加：其他收益 | 1,202,131.60 | 18,773,072.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 588,163.75 | 65,162.13 |
| 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） | 90,682.22 | 50,914.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 102,459,585.13 | 102,376,456.81 |
| 加：营业外收入 | 3,971,730.82 | 141,382.66 |
| 减：营业外支出 | 429,521.05 | 143,886.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,001,794.90 | 102,373,952.96 |
| 减：所得税费用 | 16,169,794.93 | 16,560,243.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,831,999.97 | 85,813,709.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,831,999.97 | 85,813,709.37 |
| （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 | 89,831,999.97 | 85,813,709.37 |
| 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）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 | | |
| 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 | 89,831,999.97 | 85,813,709.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,831,999.97 | 85,813,709.37 |
| 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 | 0.14 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.14 |

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：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

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 | 128,819,396.68 | 140,298,343.54 |
| 减：营业成本 | 16,803,508.62 | 24,437,760.02 |
| 税金及附加 | 866,135.29 | 983,800.34 |
| 销售费用 | 56,723,800.49 | 59,934,260.14 |
| 管理费用 | 11,201,139.95 | 9,274,004.08 |
| 研发费用 | 15,725,517.51 | 4,904,506.60 |
| 财务费用 | 1,506,061.94 | 129,131.18 |
| 其中：利息费用 | 4,506,412.82 | 187,812.53 |
| 利息收入 | 3,017,558.41 | 72,221.90 |
| 资产减值损失 | 484,885.69 | 652,135.42 |
| 加：其他收益 | 672,448.76 | 2,119,750.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 240,736.17 | 65,162.13 |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,421,532.12 | 42,167,658.86 |
| 加：营业外收入 | 3,357,725.51 | 141,382.57 |
| 减：营业外支出 | 16,045.01 | 82,561.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,763,212.62 | 42,226,480.29 |
| 减：所得税费用 | 4,464,481.90 | 6,333,972.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,298,730.72 | 35,892,508.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,298,730.72 | 35,892,508.25 |
| （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 | 25,298,730.72 | 35,892,508.25 |
| 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 | 1,499,959,466.14 | 794,381,859.19 |
| 其中：营业收入 | 1,499,959,466.14 | 794,381,859.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,082,667,555.38 | 639,890,612.11 |
| 其中：营业成本 | 139,875,078.75 | 90,129,375.50 |
| 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 | 7,092,696.20 | 4,667,201.01 |
| 销售费用 | 750,044,090.62 | 410,247,048.13 |
| 管理费用 | 88,587,798.32 | 66,513,488.85 |
| 研发费用 | 84,551,435.99 | 51,159,068.69 |
| 财务费用 | 6,971,960.82 | 1,500,720.83 |
| 其中：利息费用 | 12,245,145.88 | 1,965,710.16 |
| 利息收入 | 5,548,423.28 | 307,278.34 |
| 资产减值损失 | 5,544,494.68 | 15,673,709.10 |
| 加：其他收益 | 6,550,128.85 | 26,302,146.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,847,082.67 | 709,921.57 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 290,445.50 | 51,124.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 428,979,567.78 | 181,554,439.55 |
| 加：营业外收入 | 11,455,981.39 | 733,240.90 |
| 减：营业外支出 | 480,111.51 | 1,513,010.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 439,955,437.66 | 180,774,670.26 |
| 减：所得税费用 | 63,757,038.25 | 24,414,207.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 |
| （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 | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 |
| 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）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 | | |
| 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 | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 376,198,399.41 | 156,360,462.47 |
| 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 | 0.60 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.25 |

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 | 359,381,609.61 | 282,756,435.62 |
| 减：营业成本 | 49,764,847.62 | 46,191,515.26 |
| 税金及附加 | 2,440,079.34 | 2,249,720.49 |
| 销售费用 | 163,692,912.84 | 127,061,763.06 |
| 管理费用 | 31,176,673.93 | 22,478,105.17 |
| 研发费用 | 27,082,883.17 | 10,375,582.04 |
| 财务费用 | 6,786,955.09 | 1,119,211.13 |
| 其中：利息费用 | 11,912,370.88 | 1,274,579.34 |
| 利息收入 | 5,197,664.06 | 220,821.74 |
| 资产减值损失 | 2,384,719.90 | 4,745,600.08 |
| 加：其他收益 | 3,882,674.01 | 8,558,032.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,205,799.31 | 709,921.57 |
| 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） | 13,266.90 | 210.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,154,277.94 | 77,803,102.28 |
| 加：营业外收入 | 8,271,823.97 | 372,009.61 |
| 减：营业外支出 | 19,185.35 | 154,579.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,406,916.56 | 78,020,532.89 |
| 减：所得税费用 | 13,071,115.73 | 11,097,136.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,335,800.83 | 66,923,396.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,335,800.83 | 66,923,396.37 |
| （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 | 79,335,800.83 | 66,923,396.37 |
| 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 | 1,095,649,000.16 | 536,987,065.52 |
| 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 | | 15,946,755.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,525,538.50 | 90,860,286.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,174,538.66 | 643,794,107.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,916,623.58 | 108,740,178.84 |
| 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 | 115,485,523.45 | 80,482,280.49 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 136,806,402.39 | 56,062,580.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 579,187,288.42 | 366,859,974.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 972,395,837.84 | 612,145,014.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,778,700.82 | 31,649,093.07 |
| 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 | 4,752,453.50 | 709,921.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 651,705.00 | 23,288.86 |
| 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 | 5,404,158.50 | 733,210.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,166,357.39 | 137,155,577.52 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 73,200,000.00 |
| 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 | 293,166,357.39 | 210,355,577.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,762,198.89 | -209,622,367.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49,522,670.00 | 259,443,860.00 |
| 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 | 425,521,955.28 | 65,065,500.83 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,359,354.31 | 4,857,965.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,403,979.59 | 329,367,325.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,929,967.00 | 99,070,948.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,448,448.69 | 38,956,946.59 |
| 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 | 29,937,639.03 | 16,103,167.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,316,054.72 | 154,131,062.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,087,924.87 | 175,236,263.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,074.10 | -17,254.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,151,500.90 | -2,754,265.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,060,072.52 | 105,181,841.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,211,573.42 | 102,427,576.26 |

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 | 308,173,088.10 | 177,591,218.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,657,243.48 | 324,759,857.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 524,830,331.58 | 502,351,075.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,099,292.42 | 34,170,150.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,740,363.72 | 29,574,849.48 |
| 支付的各项税费 | 36,584,151.67 | 23,311,621.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,994,796.78 | 189,858,137.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,418,604.59 | 276,914,758.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,411,726.99 | 225,436,317.56 |
| 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 | 4,111,170.14 | 709,921.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 651,705.00 | 23,288.86 |
| 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 | 4,762,875.14 | 733,210.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,601,643.55 | 54,506,581.90 |
| 投资支付的现金 | 301,957,228.75 | 373,200,000.00 |
| 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 | 376,558,872.30 | 427,706,581.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,795,997.16 | -426,973,371.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49,522,670.00 | 259,443,860.00 |
| 取得借款收到的现金 | 408,800,000.00 | 32,651,128.76 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,371,077.03 | 1,710,465.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,693,747.03 | 293,805,453.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 52,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,911,827.66 | 34,930,335.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,101,807.03 | 7,287,607.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,013,634.69 | 94,917,943.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,680,112.34 | 198,887,510.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,198.74 | -283.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,294,643.43 | -2,649,827.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,533,675.84 | 50,852,949.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,828,319.27 | 48,203,122.01 |

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。