



冠昊生物科技股份有限公司

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。

公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌声明：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） | 1,649,340,237.43 | 1,636,692,595.19 | 0.77% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,426,153,901.75 | 1,388,145,390.63 | 2.74% | |
| | 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） | 116,311,575.91 | 59.41% | 314,242,473.26 | 74.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,557,880.26 | 60.42% | 50,256,069.12 | 63.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,767,213.02 | 95.22% | 41,892,923.71 | 98.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 31,751,483.03 | 3.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.19 | 58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.19 | 58.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | -0.86% | 3.59% | -1.57% |

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） | -18,163.52 | |
| 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） | 11,401,124.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -94,417.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,105,506.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 819,891.54 | |
| 合计 | 8,363,145.41 | -- |

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 | | 20,893 | 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 |
| 广东知光生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 20.76% | 55,044,822 | 53,941,500 | 质押 | 52,540,000 |
| 寇冰 | 境内自然人 | 2.87% | 7,612,281 | 5,709,211 | | |
| 华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 2.00% | 5,300,000 | | | |
| 广州市明光投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 5,074,855 | 5,074,855 | 质押 | 5,074,855 |
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 1.52% | 4,020,000 | | | |
| 深圳物明投资管理有限公司-一格物致知壹号契约型定向投资基金 | 其他 | 1.44% | 3,806,140 | 3,806,140 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 3,588,736 | | | |
| 易方达资产-兴业银行-易方达资产兴昊 3 号资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 3,522,428 | | | |
| 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 3,236,930 | | | |
| 朱卫平 | 境内自然人 | 1.18% | 3,128,807 | 2,346,605 | | |
| 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 | | | |
| 华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托 | 5,300,000 | 人民币普通股 | 5,300,000 | | | |
| 蒋仕波 | 4,020,000 | 人民币普通股 | 4,020,000 | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 3,588,736 | 人民币普通股 | 3,588,736 |
| 易方达资产－兴业银行－易方达资产兴昊 3 号资产管理计划 | 3,522,428 | 人民币普通股 | 3,522,428 |
| 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 3,236,930 | 人民币普通股 | 3,236,930 |
| 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛和信融智 PIPE 投资三号特定多客户资产管理计划 | 2,870,500 | 人民币普通股 | 2,870,500 |
| 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛和信融智 PIPE 投资二号特定多客户资产管理计划 | 2,870,038 | 人民币普通股 | 2,870,038 |
| 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛和信融智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计划 | 2,869,500 | 人民币普通股 | 2,869,500 |
| 安信乾盛财富－民生银行－安信乾盛和信融智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划 | 2,869,328 | 人民币普通股 | 2,869,328 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 2,368,531 | 人民币普通股 | 2,368,531 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江西和信融智资产管理有限公司是和君集团旗下专注于上市公司股权投资的资产管理机构。江西和信融智资产管理有限公司是安信乾盛和信融智 PIPE 投资二号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资三号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资五号特定多客户资产管理计划、安信乾盛和信融智 PIPE 投资六号特定多客户资产管理计划的投资顾问。前述四位股东为一致行动人。易方达资产－兴业银行－易方达资产兴昊 3 号资产管理计划是公司第一期员工持股计划集合资产管理产品。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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

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 |
|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|-----------|
| 广东知光生物科技有 | 53,941,500 | 0 | 0 | 53,941,500 | 首发后机构类限 | 按承诺锁定期满后每 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|--|
| 限公司 | | | | | 售股 | 年初解锁 25% |
| 朱卫平 | 1,579,762 | 0 | 766,843 | 2,346,605 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 洗丽贤 | 1,540,125 | 0 | 0 | 1,540,125 | 视同高管锁定股解锁 | 视同高管锁定股每年初解锁 25% |
| 张素珍 | 481,831 | 0 | 0 | 481,831 | 视同高管锁定股解锁 | 视同高管锁定股每年初解锁 25% |
| 周利军 | 2,694,927 | 157,500 | 0 | 2,537,427 | 首发后个人类限售股; 高管锁定股 | 部分股份为高管限售股; 部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月 |
| 寇冰 | 7,612,281 | 3,491,871 | 1,588,801 | 5,709,211 | 首发后个人类限售股; 高管锁定股 | 部分股份为高管限售股; 部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 12 个月; 部分股份自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月 |
| 贾宝荣 | 120,000 | 93,528 | 0 | 26,472 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁 25% |
| 广州明光投资咨询有限公司 | 5,074,855 | 0 | 0 | 5,074,855 | 首发后机构类限售股 | 自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月 |
| 深圳物明投资管理有限公司—格物致知壹号契约型定向投资基金 | 3,806,140 | 0 | 0 | 3,806,140 | 首发后个人类限售股 | 自 2016 年 9 月 27 日起 36 个月 |
| 股权激励计划激励对象共 45 名 | 526,628 | 526,628 | 0 | 0 | 股权激励限制性股票回购注销 | 无 |
| 合计 | 77,378,049 | 4,269,527 | 2,355,644 | 75,464,166 | -- | -- |

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

年初至本报告期，公司经营情况较为稳定，实现营业收入31,424.25万元，较上年同期增长74.81%，其中，自有产品实现稳定增长，人工晶体代理产品收入增长较快。年初至本报告期内，归属于上市公司股东的净利润5,025.61万元，较上年同期增长63.45%，利润增长的主要原因是合并珠海祥乐所致。

（一）资产负债表项目

1. 应收票据本报告期末较去年末减少72.51%，主要原因是公司本报告期内应收票据到期承兑所致。
2. 应收账款本报告期末较去年末增长47.98%，主要原因是公司本报告期收入增长所致。
3. 预付账款本报告期末较去年末增长967.27%，主要原因是公司子公司上海冠昊预付代理品采购货款所致。
4. 其他应收款本报告期末较去年末增长1432.30%，主要原因是公司收购北京文丰天济医药科技有限公司及广东中昊药业有限公司股权，报告期内已支付7300万元股权转让款，截止报告期末，中昊药业及北京文丰尚未工商变更所致。
5. 在建工程本报告期末较去年末增长1217.12%，主要原因是本报告期公司子公司再生医学购入办公楼开始装修转在建工程所致。
6. 其他非流动资产本报告期末较去年末减少88.14%，主要原因是本报告期子公司再生医学预付的办公楼购置款转入在建工程所致。
7. 应付账款本报告期末较去年末增长834.98%，主要原因是本报告期子公司珠海祥乐应付代理品人工晶体采购款所致。
8. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少88.64%，主要原因是去年年末包含计提2016年度年终奖及12月工资，且本报告期末9月工资已基本支付完毕所致。

（二）利润表项目

1. 营业收入年初至本报告期末较去年同期增长74.81%，主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐营业收入所致。
2. 营业成本年初至本报告期末较去年同期增长122.42%，主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐营业成本所致。
3. 销售费用年初至本报告期末较去年同期增长77.78%，主要原因是年初至本报告期增加子公司珠海祥乐销售费用所致。
4. 财务费用年初至本报告期末较去年同期减少129.57%，主要原因是年初至本报告期公司偿还银行短期借款，利息支出减少所致。
5. 投资损失年初至本报告期末较去年同期增长155.30%，主要原因是年初至本报告期积极推动优得清脱细胞角膜植片在眼科的销售推广，继续加强北昊干细胞研究院细胞业务战略布局，亏损增加所致。

（三）现金流量表项目

1. 销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末较去年同期增加69.58%，主要原因增加子公司珠海祥乐经营活动现金流入所致。
2. 购买商品、接收劳务支付的现金年初至本报告期末较去年同期增加452.21%，主要原因增加子公司珠海祥乐经营活动现金流出所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少73.17%，主要原因是去年同期收购珠海祥乐所致。
4. 筹资活动现金流入年初至本报告期末较去年同期减少99.33%，主要原因是去年同期公司非公开发行股份募集资金4.37亿以及取得银行短期借款1亿元所致。

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、与控股股东广东知光签订<业务框架协议>

基于公司未来战略布局的发展方向，为有效整合资源，促进上市公司的发展，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于广东知光与冠昊生物签订<业务框架协议>的议案》，该协议约定公司有权在2017年12月31日前以公允的交易价格收购广东知光所持有的相关公司的股权。

具体内容详见公司于2017年7月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订业务框架协议的公告》，公告编号2017-057。

2、收购北京文丰53.35%股权和中昊药业53.35%股权

根据公司2015年制定的《2016-2020年战略规划纲要》，公司将立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞干细胞、药业、以及先进医疗技术、产品业务领域布局。核心业务形成“3+1”格局，即材料、细胞、药业+科技孵化。北京文丰目前已经向CFDA提交了新药申请并受理，于2017年3月进入评审“绿色通道”，即将获得药品注册证书。基于苯烯莫德的审批进度及广阔市场前景，公司于2017年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，并于2017年8月22日经公司2017年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金26,600.00万元收购广东知光持有的北京文丰53.35%股权和中昊药业53.35%股权。交易完成后，公司将持有北京文丰58.20%股权和中昊药业58.20%股权。

具体内容详见公司于2017年8月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号2017-063。目前，公司正在准备有关本次股权转让的工商变更材料。

3、终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司重视本次非公开发行事项，会同各中介机构稳步推进相关工作。收购惠迪森药业是落实公司战略发展纲要，是公司在药业领域发展的具体体现，有利于增强公司在药业领域的营销能力，持续提升公司整体竞争实力。由于在申报过程中，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股票大会决议即将到期等多种因素，经与医盛投资及相关投资人和中介机构反复沟通后，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票的申报文件。

具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》，公告编号2017-081。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----|--------|---|------------------|------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 周利军 | 股份限售承诺 | “本次发行完成后，本人取得的冠昊生物股份自股份发行结束之日起至 36 个月届满，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。在股份锁定期届满前，若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致股份增加的，则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺，本人违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。锁定期限届满后，根据中国证 | 2016 年 09 月 27 日 | | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---|------------------|--|-------|
| | | | 监会、深圳证券交易所等监管部门制定的相关规定或监管意见对上述股份锁定期限有其他要求的,本人同意根据相关规定或监管意见进行调整。” | | | |
| | 深圳物明投资管理有限公司—格物致知壹号契约型定向投资基金 | 股份限售承诺 | “格物基金在本次发行中认购的冠昊生物股份自股份发行完成之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满前,若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致格物基金持有冠昊生物股份增加的,则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺,格物基金违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。本公司将督促格物基金所有认购人在本次发行结束之日起 36 个月内,均不得通过任何方式转让其持有的基金份额。” | 2016 年 09 月 27 日 | | 严格履行中 |
| | 广州市明光投资咨询有限公司 | 股份限售承诺 | “本次发行完成后,本公司取得的冠昊生物股份自股份发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理。在股份锁定期届满前,若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致股份增加的,则增加的股份亦遵守上述约定。若未能履行上述承诺,本公司违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。” | 2016 年 09 月 27 日 | | 严格履行中 |
| | 寇冰 | 股份限售承诺 | “1、如冠昊生物在 2016 年 7 月 30 日(含当日)前完成本次交易的股份发行,则本人在本次交易中取得的冠昊生物 1,676,098 股股份自发行结束之日起至 12 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理,且按照以下顺序分批解锁: ①冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专项审核报告》且本人和胡承华已履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 50%;②冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》且本人和胡承华已履行相应 2017 年度全部业绩补偿承诺后,可转让 100%;在本次发行中取得的冠昊生物 5,936,183 股股份自发行结束之日起至 36 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理。 2、如冠昊生物在 2016 年 7 月 31 日(含当日)后完成本次交易的股份发行,则本人在本次交易中取得的冠昊生物 6,983,743 股股份自发行结束之日起至 12 个月届满,将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他 | 2016 年 09 月 27 日 | | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--|--------|---|------------------|--|-------|
| | | <p>人管理，且按照以下顺序分批解锁：①冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2016 年度《专项审核报告》且本人和胡承华已履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 50%；②冠昊生物在指定媒体披露珠海祥乐 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》且本人和胡承华已履行相应 2017 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 100%；在本次发行中取得的冠昊生物 628,538 股股份自发行结束之日起至 36 个月届满，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。</p> <p>在股份锁定期届满前，若冠昊生物实施配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人持有冠昊生物股份增加的，则增加的股份亦遵守上述约定。</p> <p>若未能履行上述承诺，本人违规减持股份所得收益归冠昊生物所有。如根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的监管意见或相关规定要求对锁定期进行调整的，本人同意根据监管意见或相关规定要求进行调整。”</p> | | | |
| | 寇冰;胡承华 | <p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>珠海祥乐 2015 年度实现的扣除珠海祥乐同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益以外的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,000 万元，2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,200 万元、6,760 万元。珠海祥乐应在 2015 年度、2016 年度、2017 年度各会计年度结束后，聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。</p> <p>如在承诺期内，珠海祥乐截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应在当年度向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：</p> <p>当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。</p> <p>如交易对方当年度需向上市公司支付补偿的，则交易对方先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格。</p> <p>上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：</p> <p>补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。</p> | 2016 年 03 月 14 日 | | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|--|-------------|--|-------|
| | | <p>上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：</p> <p>返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量。</p> <p>交易对方尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分以现金补偿。</p> <p>交易对方内部就其应承担的补偿事宜互负连带责任。</p> | | | |
| 寇冰;胡承华 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“本人及本人控制的企业不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证监会规定的可能与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营，也不直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。</p> <p>为避免对冠昊生物和珠海祥乐构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺在持有通过本次交易取得的冠昊生物股票期间：</p> <p>1、本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与冠昊生物或珠海祥乐相同或类似的产品生产和业务经营；</p> <p>2、本人将不会投资于任何与冠昊生物或珠海祥乐的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；</p> <p>3、本人直接或间接所参股的企业，如从事与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的产品生产和业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；</p> <p>4、如冠昊生物或珠海祥乐此后进一步拓展产品或业务范围，本人和本人控制的企业将不与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务相竞争，如本人和本人控制的企业与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自和促成控制的企业采取措施避免该等竞争，包括但不限于：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>（4）将相竞争的业务纳入到冠昊生物来经营。</p> <p>5、本人同意对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给冠昊生物及股东造成的一切损失进行赔偿。”</p> <p>“1、本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与冠昊生物及子公司之间的关联交易。若关联交易无法避免，则关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原</p> | 2016年03月14日 | | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------|--|-------|
| | | <p>则进行，并按照《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。</p> <p>2、本人不利用自身对冠昊生物的股东地位，谋求冠昊生物及子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的企业优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。</p> <p>3、未经冠昊生物书面同意，本人及本人控制的企业将避免占用、使用或转移冠昊生物及子公司任何资金和资产或要求冠昊生物及子公司向本人及本人控制的企业提供任何形式借款和担保的行为。</p> <p>4、本人同意对因未履行上述承诺而给冠昊生物或股东造成的一切损失进行赔偿。”</p> | | | |
| 徐国风;朱卫平;符启林;贾宝荣;姜峰;李建辉;刘愿宜;裘喆;卫建国;徐斌;薛志福;张德慧;周利军 | 其他承诺 | <p>“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”</p> | 2016年03月14日 | | 严格履行中 |
| 寇冰 | 其他承诺 | <p>“如珠海祥乐（包括子公司香港祥乐、香港耀昌）在本次重组基准日（2015年10月31日）前已发生但延续至基准日后，及重组基准日至珠海祥乐股权交割日之间发生但延续至股权交割日之后产生的纠纷、潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁等导致珠海祥乐被有关权利人主张权利、要求支付赔偿、违约金等或根据法律法规、存在违法违规行为被政府行政主管部门要求补缴款项或行政处罚，给珠海祥乐带来经济损失的，本人承诺将对珠海祥乐发生的全部经济损失提供补偿，并放弃对珠海祥乐的追索权。本承诺为不可撤销承诺。”</p> | 2016年03月14日 | | 严格履行中 |
| 周利军 | 其他承诺 | <p>“本人本次认购冠昊生物重大资产重组募集配套资金发行股份的资金来源合法，出资真实，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形，不存在冠昊生物及控股股东、实际控制人及其关联方提供借款或资金支持以及其他利益安排的情形。”</p> | 2016年03月14日 | | 严格履行中 |
| 深圳物明投 | 其他承诺 | <p>“格物基金由王超、张英杰、张宗友和周志坚认购，</p> | 2016年03 | | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------|
| | 资产管理有限 公司一格物 致知壹号契 约型定向投 资基金 | | 资金全部来源于其自有资金或其有合法处分权的资金。格物基金不存在分级收益等结构化安排，不采用结构化或发行信托产品等方式进行融资，最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。” | 月 14 日 | | 中 |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 朱卫平、徐 国风、广东 知光生物科 技有限公 司、公司股 票上市前股 东 | | <p>1. 公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。</p> <p>2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3. 公司自然人股东洗丽贤、何佩佩、沙德珍、张素珍承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。</p> <p>4. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。</p> <p>5. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺、广东冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广州知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。</p> | 2011 年 07 月 06 日 | | 严格履行 中 |
| | 广东知光生 物科技有限 公司 | | 广东知光生物科技有限公司追加承诺：本公司股东朱卫平先生、徐国风先生在冠昊生物任职期间，本公司每年减持所持有的冠昊生物股票不超过持有冠昊生 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|--|------------------|-----------------|----------|
| | | | 物股票总额的百分之二十五。朱卫平先生、徐国风先生从冠昊生物离职后的半年内,不转让所持有的冠昊生物股票。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东知光生物科技有限公司 | 增持承诺 | 为积极响应中国证券监督管理委员会要求,针对当然资本市场的非理性波动,为保护全体投资者利益,并基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及对冠昊生物价值的认可,作为冠昊生物的控股股东,公司将适时增持冠昊生物股份,特承诺如下: (1) 增持目的: 基于对冠昊生物未来发展前景的信心以及投资价值认可; (2) 增持时间区间: 鉴于冠昊生物目前因筹划重大资产重组事项停牌,拟于冠昊生物股票复牌后的六个月内完成增持行为; (3) 增持数额: 合计增持冠昊生物股份市值合计不低于 100,000,000 元; (4) 同时承诺: 保证按增持计划履约, 否则承担相应责任。承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的冠昊生物股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | | 报告期内履行完毕 |
| | 朱卫平 | 增持承诺 | 控股股东及实际控制人朱卫平先生拟于 2015 年 8 月 3 日至 2016 年 1 月 16 日内, 合计增持公司股份数额不超过 711.64 万股。同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。 | 2015 年 08 月 03 日 | | 报告期内履行完毕 |
| | 广东知光生物科技有限公司、朱卫平 | 增持承诺 | 控股股东及实际控制人朱卫平先生拟于 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日内, 合计拟增持股份数量不低于公司总股本 265,155,701 股的 3%。同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。 | 2017 年 06 月 01 日 | 2018 年 5 月 31 日 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | 不适用 | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

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 | 225,152,922.38 | 323,302,942.73 |
| 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 | 4,700,000.00 | 17,097,803.36 |
| 应收账款 | 134,015,459.20 | 90,560,238.67 |
| 预付款项 | 2,850,538.30 | 267,087.99 |
| 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 | 90,631,153.06 | 5,914,721.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 61,203,358.96 | 50,902,949.09 |
| 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 | 873,071.87 | 3,511,444.60 |
| 流动资产合计 | 519,426,503.77 | 491,557,187.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 77,720,000.00 | 78,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 148,570,830.23 | 159,972,979.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 182,550,268.94 | 193,597,399.26 |
| 在建工程 | 47,165,728.46 | 3,580,965.53 |
| 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 | 45,902,370.81 | 50,985,979.46 |
| 开发支出 | 26,238,549.85 | 23,689,204.85 |
| 商誉 | 568,652,378.16 | 568,652,378.16 |
| 长期待摊费用 | 11,183,345.51 | 11,209,636.40 |
| 递延所得税资产 | 16,981,637.20 | 13,726,068.52 |
| 其他非流动资产 | 4,948,624.50 | 41,720,795.74 |
| 非流动资产合计 | 1,129,913,733.66 | 1,145,135,407.31 |
| 资产总计 | 1,649,340,237.43 | 1,636,692,595.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 7,333,986.41 | 784,403.45 |
| 预收款项 | 3,702,869.84 | 7,126,010.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,386,169.21 | 12,201,736.56 |
| 应交税费 | 16,431,242.01 | 14,817,813.30 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 64,611.11 | 86,763.89 |
| 应付股利 | | 35,892.84 |
| 其他应付款 | 40,693,238.47 | 35,656,446.63 |
| 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 | 134,612,117.05 | 150,709,066.87 |
| 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 | | 4,450.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,436,042.27 | 37,539,544.09 |
| 递延所得税负债 | 14,227,422.35 | 8,912,996.68 |
| 其他非流动负债 | | 4,353,871.88 |
| 非流动负债合计 | 49,663,464.62 | 50,810,862.65 |
| 负债合计 | 184,275,581.67 | 201,519,929.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 265,155,701.00 | 265,798,829.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 832,299,806.76 | 827,694,263.72 |
| 减：库存股 | | 4,353,871.88 |
| 其他综合收益 | 2,750,887.84 | 3,215,037.95 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 35,233,588.51 | 34,156,720.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 290,713,917.64 | 261,634,411.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,426,153,901.75 | 1,388,145,390.63 |
| 少数股东权益 | 38,910,754.01 | 47,027,275.04 |
| 所有者权益合计 | 1,465,064,655.76 | 1,435,172,665.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,649,340,237.43 | 1,636,692,595.19 |

法定代表人：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：谢雪斌

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 | 39,527,218.16 | 69,558,885.16 |
| 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 | 900,000.00 | |
| 应收账款 | 69,172,938.49 | 69,809,248.84 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 92,836,684.26 | 84,652,279.04 |
| 存货 | 18,214,060.91 | 12,493,074.39 |
| 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 | 733,882.51 | 1,672,233.59 |
| 流动资产合计 | 221,384,784.33 | 238,185,721.02 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 65,520,000.00 | 66,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 984,297,036.27 | 992,186,339.71 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 177,729,710.21 | 186,479,389.45 |
| 在建工程 | 2,446,296.78 | 2,362,256.28 |
| 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 | 41,333,768.99 | 45,382,956.69 |
| 开发支出 | 24,784,832.02 | 22,470,057.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,634,026.64 | 6,653,324.64 |
| 递延所得税资产 | 708,091.40 | 588,378.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,302,453,762.31 | 1,322,122,702.91 |
| 资产总计 | 1,523,838,546.64 | 1,560,308,423.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 126,170.95 | 326,168.27 |
| 预收款项 | 1,512,586.73 | 4,570,455.53 |
| 应付职工薪酬 | 284,138.17 | 4,916,729.10 |
| 应交税费 | 1,664,345.32 | 6,119,556.76 |
| 应付利息 | 64,611.11 | 86,763.89 |
| 应付股利 | | 35,892.84 |
| 其他应付款 | 28,452,330.78 | 22,356,235.93 |
| 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 | 97,104,183.06 | 118,411,802.32 |
| 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 | | 4,450.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,868,542.27 | 35,289,544.09 |
| 递延所得税负债 | 142,292.42 | 177,973.52 |
| 其他非流动负债 | | 4,353,871.88 |
| 非流动负债合计 | 34,010,834.69 | 39,825,839.49 |
| 负债合计 | 131,115,017.75 | 158,237,641.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 265,155,701.00 | 265,798,829.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 832,774,621.16 | 836,752,457.84 |
| 减：库存股 | | 4,353,871.88 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,605,286.71 | 35,605,286.71 |
| 未分配利润 | 259,187,920.02 | 268,268,080.45 |
| 所有者权益合计 | 1,392,723,528.89 | 1,402,070,782.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,523,838,546.64 | 1,560,308,423.93 |

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 | 116,311,575.91 | 72,961,519.43 |
| 其中：营业收入 | 116,311,575.91 | 72,961,519.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 83,597,079.15 | 58,543,685.83 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 30,565,469.46 | 12,992,434.25 |
| 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 | 603,581.24 | 484,692.32 |
| 销售费用 | 35,625,886.71 | 25,839,714.99 |
| 管理费用 | 16,384,902.95 | 16,778,438.48 |
| 财务费用 | -168,426.05 | 1,611,775.86 |
| 资产减值损失 | 585,664.84 | 836,629.93 |
| 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） | -4,821,989.60 | -1,883,053.77 |
| 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） | 27,892,507.16 | 12,534,779.83 |
| 加：营业外收入 | 3,035,150.33 | 4,875,001.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,883.69 | |
| 减：营业外支出 | 395,988.70 | 41,149.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,573.35 | 41,149.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,531,668.79 | 17,368,632.18 |
| 减：所得税费用 | 6,555,567.59 | 2,718,640.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,976,101.20 | 14,649,992.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,557,880.26 | 15,308,091.39 |
| 少数股东损益 | -581,779.06 | -658,099.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -122,147.01 | 212,046.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -122,147.01 | 212,046.71 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | -122,147.01 | 212,046.71 |
| 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 | -122,147.01 | 212,046.71 |
| 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 | 23,853,954.19 | 14,862,038.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,435,733.25 | 15,520,138.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -581,779.06 | -658,099.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 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：朱卫平

主管会计工作负责人：周利军

会计机构负责人：谢雪斌

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 | 45,641,859.26 | 52,414,204.37 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 6,227,693.91 | 8,148,738.77 |
| 税金及附加 | 162,365.17 | 186,946.28 |
| 销售费用 | 15,012,872.21 | 14,713,223.69 |
| 管理费用 | 12,776,297.75 | 13,346,329.41 |
| 财务费用 | 263,548.03 | 1,853,800.37 |
| 资产减值损失 | 599,664.84 | 835,453.03 |
| 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） | -3,702,460.95 | -1,109,715.75 |
| 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） | 6,896,956.40 | 12,219,997.07 |
| 加：营业外收入 | 1,695,105.73 | 1,469,984.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,883.69 | |
| 减：营业外支出 | 2,388.70 | 41,149.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,388.70 | 41,149.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,589,673.43 | 13,648,832.18 |
| 减：所得税费用 | 1,288,451.02 | 2,047,324.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,301,222.41 | 11,601,507.35 |
| 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 | 7,301,222.41 | 11,601,507.35 |
| 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 | 314,242,473.26 | 179,764,371.23 |
| 其中：营业收入 | 314,242,473.26 | 179,764,371.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,481,384.18 | 153,202,334.53 |
| 其中：营业成本 | 83,272,056.93 | 37,439,589.58 |
| 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 | 1,781,852.13 | 1,805,241.41 |
| 销售费用 | 116,128,582.61 | 65,322,046.45 |
| 管理费用 | 48,399,964.77 | 43,214,936.71 |
| 财务费用 | -1,041,052.35 | 3,521,158.60 |
| 资产减值损失 | 1,939,980.09 | 1,899,361.78 |
| 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） | -11,682,149.16 | -4,575,788.98 |
| 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） | 52,078,939.92 | 21,986,247.72 |
| 加：营业外收入 | 11,721,990.95 | 13,111,561.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,883.69 | 29,742.91 |
| 减：营业外支出 | 433,447.21 | 263,598.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,047.21 | 93,312.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,367,483.66 | 34,834,211.18 |
| 减：所得税费用 | 15,167,687.42 | 5,646,737.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,199,796.24 | 29,187,473.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,256,069.12 | 30,747,918.73 |
| 少数股东损益 | -2,056,272.88 | -1,560,445.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -464,150.11 | 417,553.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -464,150.11 | 417,553.90 |
| （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 | -464,150.11 | 417,553.90 |
| 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 | -464,150.11 | 417,553.90 |
| 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 | 47,735,646.13 | 29,605,027.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,791,919.01 | 31,165,472.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,056,272.88 | -1,560,445.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.12 |

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 | 111,677,455.93 | 138,021,934.39 |
| 减：营业成本 | 16,121,994.37 | 22,634,057.25 |
| 税金及附加 | 687,634.03 | 539,243.80 |
| 销售费用 | 42,531,343.33 | 43,248,420.87 |
| 管理费用 | 34,939,976.90 | 34,857,314.44 |
| 财务费用 | 542,484.40 | 4,687,656.53 |
| 资产减值损失 | 1,410,627.62 | 1,822,968.45 |
| 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） | -8,369,303.44 | -2,751,121.18 |
| 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） | 7,074,091.84 | 27,481,151.87 |
| 加：营业外收入 | 7,374,278.86 | 5,319,426.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,883.69 | 29,742.91 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 3,508.76 | 113,174.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,508.76 | 92,888.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,444,861.94 | 32,687,403.42 |
| 减：所得税费用 | 2,348,459.13 | 4,847,559.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,096,402.81 | 27,839,844.12 |
| 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 | 12,096,402.81 | 27,839,844.12 |
| 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 | 315,473,576.51 | 186,032,769.19 |
| 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 | 21,802,051.62 | 18,224,818.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,275,628.13 | 204,257,588.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,018,499.21 | 16,301,527.67 |
| 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 | 52,298,701.83 | 55,649,569.54 |
| 支付的各项税费 | 22,382,979.70 | 25,477,587.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,823,964.36 | 76,223,744.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,524,145.10 | 173,652,429.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,751,483.03 | 30,605,158.52 |
| 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 | 41,800.00 | 261,095.00 |
| 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 | | 30,323.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,800.00 | 291,418.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,331,140.08 | 4,060,802.47 |
| 投资支付的现金 | | 200,450,000.00 |
| 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 | 74,575,000.00 | 115,820,470.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,906,140.08 | 320,331,273.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,864,340.08 | -320,039,854.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 | 437,080,980.32 |
| 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 | | 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 | 3,600,000.00 | 537,080,980.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 51,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,661,411.64 | 5,794,921.54 |
| 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 | 4,620,964.68 | 1,346,497.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,282,376.32 | 58,641,418.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,682,376.32 | 478,439,561.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354,786.98 | 48,911.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,150,020.35 | 189,053,776.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,302,942.73 | 288,428,492.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,152,922.38 | 477,482,269.45 |

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 | 107,326,033.71 | 136,384,456.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,559,562.06 | 16,480,629.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,885,595.77 | 152,865,086.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,973,086.65 | 3,872,437.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,260,234.11 | 28,894,276.64 |
| 支付的各项税费 | 10,070,971.53 | 13,256,214.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,289,159.45 | 87,768,577.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,593,451.74 | 133,791,505.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,292,144.03 | 19,073,581.13 |
| 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 | 41,800.00 | 261,095.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,800.00 | 261,095.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,508,234.71 | 1,481,899.75 |
| 投资支付的现金 | | 279,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,575,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,083,234.71 | 280,981,899.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,041,434.71 | -280,720,804.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 437,080,980.32 |
| 取得借款收到的现金 | | 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 | | 537,080,980.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,661,411.64 | 5,781,574.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,620,964.68 | 1,346,497.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,282,376.32 | 57,128,072.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,282,376.32 | 479,952,908.25 |
| 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 | -30,031,667.00 | 218,305,684.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,558,885.16 | 129,211,587.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,527,218.16 | 347,517,271.81 |

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。