

公司代码：603387

公司简称：基蛋生物

基蛋生物科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币 3.6 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配；以 2021 年 4 月 20 日的总股本 26,034.0871 万股扣除回购专户上已回购股份 156.0790 万股进行计算，公司共需派发现金股利 9,316.082916 万元，转增股本 10,351.2032 万股，本次利润分配后，公司总股本由目前的 26,034.0871 万股变更为 36,385.2903 万股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。以上利润分配预案需提交 2020 年年度股东大会通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 基蛋生物 | 603387 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------|--------|
| 姓名 | 刘葱 | |
| 办公地址 | 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 | |
| 电话 | 025-68568577 | |
| 电子信箱 | IR@getein.cn | |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 体外诊断产品制造行业属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”, 同时公司遵守上交所《上市公司行业信息披露指引第二十三号——医疗器械》的披露要求, 属于医疗器械行业, 具体为体外诊断行业。

公司专注于体外诊断试剂与仪器的研发、生产、销售及服务长达 19 年。通过“自主研发为主、外延并购为辅”建立了包括胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化检测、化学发光免疫分析、分子诊断、校准品质控品和诊断试剂原材料开发在内的七大技术平台, 通过并购进入血凝领域, 目前已初步实现全产业链布局。

公司以荧光半自动 POCT、荧光全自动 POCT、胶体金 POCT 产品线为核心, 多层次满足不同国家和地区公立医院、私立医院、第三方检验机构、诊所等各级医疗机构在不同条件下临床应用的需求。以心肌标志物、炎症类为拳头优势项目, 结合糖化、肾功为主要市场推广项目, 积极推进甲功、性激素、代谢、肿瘤标志物、传染病等系列新项目, 多维度满足终端医院对于不同检测项目的需求, 同时适时发展检测、代理业务, 有序扩张大健康版图。公司在销售政策上采取经销为主, 直销为辅的模式, 同时根据市场特点, 部分放开区代理制, 不断扩大市场占有率。截至报告期末, 公司在全国直接合作的渠道商近千家, 终端医院客户近两万家, 其中, 二级及以上医疗机构覆盖率达 50%以上。

海外业务公司产品布局以荧光 POCT、血细胞、血凝、生化、化学发光五个大类为主, 疫情以来新冠试剂业务也被纳入产品版图, 销往包括欧洲、非洲、东南亚、中南美在内的 110 多个国家和地区, 产品应用场景包括各级医疗机构检验科、急诊室、卫生体检中心、社区门诊、家庭个人健康管理等。2020 年海外业务大幅增长, 实现收入 1.32 亿元, 同比增加 0.99 亿元, 增幅 300.51%。

公司主要产品与服务:

1、诊断试剂

| 细分领域 | 细分方向 | 主要产品 |
|---------|------|---|
| POCT 试剂 | 心肌 | 心肌肌钙蛋白 I(cTnI)、D-二聚体(D-Dimer)、N-端脑利钠肽前体(NT-proBNP)、肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白三合一(CK-MB/cTnI/Myo)、高敏心肌肌钙蛋白 I(cTn I)、同型半胱氨酸/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白四合一 |
| | 心肾 | 心肾两联(NT-proBNP/NGAL) |
| | 肾脏 | 微量白蛋白(mAlb)、 β 2-微球蛋白(β 2-MG)、抑素 C(CysC)、肝肾功能四联检(ALT、AST、CRE、UREA) |

| | | |
|--------|---|---|
| | 炎症 | 高敏C反应蛋白 (hs-CRP)、超敏C反应蛋白 (hs-CRP)、降钙素原 (PCT)、全量程 C 反应蛋白 (hs-CRP+CRP)、降钙素原/C 反应蛋白二合一 (PCT/CRP)、25-羟基维生素 D (25-OH-VD)、血清淀粉样蛋白 A (SAA)、SAA 与 CRP 二合一联检 |
| | 糖尿病 | 糖化血红蛋白 (HbA1c) |
| | 优生优育 | 人绒毛膜促性腺激素 (HCG) |
| | 甲功 | 促甲状腺激素 (TSH)、三碘甲状腺原氨酸 (T3) |
| 化学发光试剂 | 肿瘤标志物、心血管/炎症类、性激素类、甲状腺类、传染病类、骨代谢类 | |
| 生化试剂 | 血脂及心血管类、微量元素及电解质、胰腺炎、肝功类、糖代谢类、特种蛋白及风湿四项、肾功类、血栓与止血、心肌酶、胃功能、游离脂肪酸、唾液酸 | |
| 血球试剂 | 血细胞分析用溶血剂、血细胞分析用关机液、血细胞分析用稀释液 | |
| 血凝试剂 | 凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、凝血酶时间 (TT)、纤维蛋白原含量 (Fg)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、D-二聚体 (D-Dimer) | |

2、诊断仪器

| 仪器分类 | 仪器名称 | 特点 |
|------|---|---|
| POCT | 免疫定量分析仪 FIA 8000  | 基层慢性疾病诊断 (炎症、糖尿病、心血管)。 |
| | 免疫定量分析仪 FIA 8600  | 全面即时诊断优选方案; 多重质控, 兼容国内外 LIS、HIS 系统互联、5~8 秒完成测试、数据存储量一万余份。 |
| | 荧光免疫定量分析仪 Getein 1100  | 2-15 分钟完成检验; 最快 5 秒钟出结果。 |
| | 荧光免疫定量分析仪 Getein 1180  | 面向中低端市场; 7 温育+1 急诊、恒温、零污染。 |

| | | |
|------|---|---|
| 全自动 | 荧光免疫定量分析仪 Getein 1200  | 面向二级以上医院临床科室；全自动干式荧光免疫定量分析平台；全自动上样、摇匀、自动开盖；一体式耗材更换，独立预设急诊位；智能化系统视频识别、自动温控、余量智能监控。 |
| | 荧光免疫定量分析仪 Getein 1600  | 面向高端市场；高通量（48 个样本位、50T/h）；样本用量少；试剂稳定便于存储；50 万份存储容量。 |
| 生化 | 全自动生化分析仪 CM 400  | 400T/h，90 样本位，80 试剂位；固体直热恒温；精准加样（最小 2 μ L）；智能在线装载；八阶温水清洗。 |
| | 全自动生化分析仪 CM 800  | 800T/h，137 样本位，114 试剂位，固体直热恒温，高效率 3 头搅拌棒，8 阶温水清洗，精准加样，智能在线装载。 |
| 化学发光 | 全自动化学发光测定仪 MAGICL 6000  | 面向中高端市场；仪器小巧便捷、占地空间仅 0.4 m ² ；同体积测速最快，已达到 150T/h；自动化程度最高的小型化学发光全血小发光，原始管全血上机，自动摇匀脱帽；支持全血、HCT 精准计算血清含量；集成式耗材、不停机更换。 |
| | 全自动化学发光测定仪 MAGICL 6800  | 台式大发光，自动进样；280T/h，144 样本位；精准加样；一步法+两步法混合编排，确保结果精准；设备维护无忧，可 24h 无人值守。 |
| 血球 | 三分类全自动血细胞分析仪 BHA-3000/五分类全自动血细胞分析仪 BHA-5000 | 双通道测量，60T/h；全血和预稀释模式；单次检测测量仅需 6 μ L。 |

| | | |
|---------|--|---|
| |  | |
| 血凝 | <p>全自动凝血分析仪 BCA-700/710</p>  | <p>双磁路磁珠法，确保结果一致性和准确性；试剂位倾斜，减少死腔量，降低成本；通道双方法学（磁珠+免疫比浊），可随时加入急诊样本；检测结果异常报警；无限存储试验机质控数据。</p> |
| 尿液 | <p>全自动尿液分析仪 BUA 800</p>  | <p>300T/h(业内领先)；全自动测试；精准点式加样；缺料检查。</p> |
| POCT+血球 | <p>急诊血球流水线 Metis 600</p>  | <p>BHA 5100+Getein 1200；首个五分类血球联机 POCT；打破传统联机模式，优先检测 POCT；减少 TAT 时间、实现门急诊人群危重症及常规项目（心血管、炎症、肾脏等）自动化高效检测、满足急诊的时间要求（胸痛中心标准），开辟流水线的新方向。</p> |
| 生化+免疫 | <p>生化免疫定量分析仪 Getein 3200</p>  | <p>干式荧光+干式生化；可全血；自动摇匀、开盖、稀释、加样；气泡识别；ADP(真空泵)吸样；智能温控；试剂、耗材余量监控。</p> |
| | <p>便携式生化免疫分析仪 Getein 208</p>  | <p>干式生化+干式荧光；市场首创；检测样本支持血清、血浆、全血、尿液；检测项目涵盖心肌、炎症、血脂等多个项目，可一机多用。</p> |

3、基层规范化实验室整体解决方案

针对目前基层医院面临的竞争加剧，发展受限和政府投入不足等问题和检验科面临的硬件落

后、检验结果质控不及时、科室建设不规范、空间布局不合理等困局，公司推出基层医院规范化实验室解决方案，主要从以下几方面解决基层痛点：①实验室改造：以国家标准和规范为依据，以人为本优化流程，提升效率，完善预警系统规避安全隐患，满足医院未来 5-8 年的发展需求；②设备方面：实验室暂无的设备，进行查漏补缺；科室已有的设备，根据实际需求情况进行更换升级，在其他条件一致的情况下，优先适配公司可以提供的相应机型；③试剂、耗材集约化供应：打破传统模式下多家经销商供应各种类型试剂耗材参差不齐的现状，整合院企资源，打造基蛋平台下安全、合理、高效的医疗机构检验业务集约化供应服务；④质量控制：通过加强检验质量控制、严格控制检验技术准入管理、建立有效沟通机制、完善质控体系，建立健全质控标准和检查考核标准，以持续的质量改进确保检验结果的准确性，为社会提供卓越的医疗诊断服务；⑤人员培训：通过开展培训，改善人才结构，提高整体素质，优化人才环境，普及专业技术，巩固和更新医疗卫生知识等。

（二）经营模式情况说明

1、供应链管理

供应链是支撑公司快速发展极其重要的一环，根据发展规划，公司和上游重点供应商建立了长期稳定的战略合作关系，有效应对上游市场波动。公司目前已经形成了完善的供应商管理规范，依据该体系进行严格的供应商审核导入以及后续的辅导和培养，已形成规范的 SOP 和 PSW，为稳定可靠的供货提供了有力保障。

根据历史订单以及销售预测等输入要素，公司制定了长、中、短期生产计划预测模型及物料需求计划。对需求物料进行特征分类，灵活实施阶段预测、即时到货、安全库存等相关物料管控方式，在平衡交付和库存周转的同时，推进完成订单的快速响应和交付。

公司注重成本的有效控制，结合优化设计、自主生产、委外加工几种模式，能够最大程度优化采购成本，从而有效提高产品竞争力。

2、生产模式

公司目前的生产模式是在保证产成品库存的基础上以销定产，建立了随市场需求动态调整的产能调节机制：产品生产部根据与客户签订的销售合同、营销中心的销售计划、以往的销售数据再结合公司的产成品库存情况，对产品生产量进行预测，依据预测数据制定生产计划并组织生产，同时视销售情况、生产能力进行调整。该模式一方面能够快速响应市场，另一方面能够确保稳定和高效的新产品产业化转化。销往海外的产品主要采用订单制，在保证中间品库存的基础上依据订单安排生产。

3、销售模式

(1) 境内销售

公司境内营销模式为“经销为主，直销为辅”。经销方面，与经销商达成合作意向后，公司与其签订经销协议，就销售价格、结算方式等销售政策进行约定，公司直接合作的渠道商已达到上千家，同时根据市场特点，部分放开区代理制，不断扩大市场占有率。直销方面，公司大力培养直销队伍，重点发展各类医疗机构的直接销售业务。截至报告期末，覆盖全国市场终端的售后直服队伍已达 300 余人。

(2) 境外销售

公司设有国际贸易部专门负责境外市场的经销商合作和市场开拓等工作，境外销售主要依托当地经销商，多项产品取得欧盟 CE 准入，业务覆盖欧洲、非洲、东南亚、中南美的 110 多个国家和地区，现已在海外市场建立逐步营销网络，实现资金流、信息流的健康、有序、高效运转，为公司进一步扩大经营规模和新产品快速推向市场提供有力渠道保障。

(三) 行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，体外诊断产品制造行业属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”，同时公司遵守上交所《上市公司行业信息披露指引第二十三号——医疗器械》的披露要求，属于医疗器械行业，具体为体外诊断行业。

1. 体外诊断-POCT 行业发展现状

体外诊断是指在人体之外，通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测，获取临床诊断信息的产品和服务。体外诊断能够便捷、低成本、低伤害的为医护人员提供精确、早期的临床诊断信息，为疾病发现、治疗、监测提供有效依据，并能大大节省医疗费用，已成为医疗决策的重要依据。目前，体外诊断行业已成为全球医疗领域发展较快、市场规模最大的细分行业之一。

POCT (Point-of-care Testing, 即时检测或床边检测)，是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式，是体外诊断行业的一个新兴细分领域。POCT 产品应用领域主要包括生化诊断的血糖、血气检测以及免疫诊断领域(主要是免疫层析技术)的相关检测。其中，炎症、心脑血管、特种蛋白、肿瘤标志物主要是定量检测，传染病、毒品、妊娠等主要是定性检测。POCT 产品按照应用场景划分可广泛应用于医院、基层医疗机构、家庭、突发事件、临床应用、优生优育等各个环境。

我国 POCT 行业起步较晚，2004 年 POCT 概念及技术才首次引入中国，2006 年我国成立 POCT 分委员会。2013 年 10 月国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了

《GB/T29790-2013 即时检测质量和能力的要求》，将 POCT 命名为“即时检测”。

2. 体外诊断（POCT）市场规模

根据 Evaluate MedTech 发布的《2018 年全球医械市场概况以及 2024 年全球医械市场预测》中的数据，2017 年全球体外诊断市场规模约为 526 亿美元，预计到 2024 年，体外诊断市场规模将达到 796 亿美元，年均复合增长率为 6.1%。

从细分市场来看，按照诊断方式分，2018 年全球体外诊断市场中免疫诊断占 32.50%、生化诊断占 23.69%、分子诊断占 14.68%，免疫诊断和生化诊断合计占比约 56.19%。从区域市场分布来看，全球体外诊断需求市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，其中北美占据 40% 以上的市场份额，西欧占 20%，日本占 9%，合计占全球体外诊断市场的 70% 以上。

根据医械研究院出版的《中国医疗器械蓝皮书（2019 版）》，2018 年我国体外诊断市场规模约为 604 亿元，同比增长 18.43%。近年来我国免疫诊断产业发展迅速，随着技术的不断进步，免疫诊断已取代生化诊断成为我国体外诊断市场规模最大的细分市场，占据 38% 的市场份额；而生化诊断市场则增长乏力，只占据 19% 的市场份额；分子诊断和 POCT 发展最快，市场份额不断上升，分别占据 15% 和 11%。国内 POCT 目前整体市场规模约占到体外诊断总体市场的 10% 以上，增速超过 15%。目前 POCT 市场上国产产品占 50% 左右。

3. 人口老龄化叠加政策助力

我国人口基数大，老龄化现象严重，慢性病多发，医疗资源地区发展不均衡。据中国国家统计局统计，2019 年中国总人口为 14 亿人，其中 60 岁及以上的老人有 2.53 亿人，占总人口比重约为 18.1%；65 岁及以上的老人有 1.76 亿人，占总人口比重约为 12.6%。老龄化趋势下，患糖尿病、心脑血管疾病、肝肾病等慢性病的老年人越来越多，其医疗消费支出也远超过其他年龄层。该类患病群体不仅需要医院的系统诊治，更需要进行长期跟踪与定期检查情况。POCT 即时诊断产品具有操作简单、检测周期短、能对患者实施连续监测和管理等特点逐渐受市场青睐。另一方面，随着人们生活水平的提高，居民对疾病诊断预防及健康管理意识的持续加强，人们更加关注疾病的预防以及诊断的准确性，早期诊断与预防需求将持续稳定增加，这些因素也成为体外诊断产业发展的持续动力。

4. 五大中心建设利好行业需求

2019 年，医政医管局《深入贯彻落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案》，指出“力争到 2020 年，各地逐步建立起基于“五大中心”的急危重症患者救治体系和院前院内信息共享网络，实现急危重症患者医疗救治快速、高效、高质量。”

五大中心建设能够最大程度打通急症快速通道，进一步整合基层医疗机构资源，构建区域性医疗救治体系，为患者提供更加快速准确的诊断和救治。五大中心的建设一方面有望推动 POCT 设备在使用效率和检测准确度方面的提升，另一方面也进一步拓展 POCT 设备的使用场景，为行业带来巨大的扩容机会。

5. 分级诊疗加速基层医疗空间扩张

2015 年 9 月，国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，指出到 2020 年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。之后，陆续出台多个文件要求全面建立成熟完善的分级诊疗制度，逐步形成多种形式的医联体组织模式。分级诊疗政策的加速落地有利于解决医疗资源合理分配的问题，该模式的核心是双向转诊机制，即急性、重大、难治患者由低层级医院向三级医院转诊，而慢性、常见疾病、康复等患者应由大医院向基层医疗卫生机构转诊。

POCT 具有空间小、使用方便、高效以及准确度高等多项优势，并且价格普遍偏低，对于疾病预防、确定病因和预后效果、提高治疗有效性和减少医疗成本有重大意义，能满足各级各类医疗机构临床检测需要，尤其是在国家大力推进分级诊疗和第三方检测的时期，成本低、效率高的 POCT 产品对基层医疗卫生机构和第三方检测机构会更具吸引力，国产优质企业借助政策和成本的优势也将迎来发展良机。

6. 新冠疫情进一步打开增量空间

新冠疫情防控的实践经验表明，具有“小型化、快速检测、操作简单”特点的 POCT 检测未来在传染病方面大有可为。疫情过后，基层医疗卫生机构、家用的 POCT 自检产品等为代表的碎片化检测需求同样为 POCT 产品打开增量空间。

从方法学上看，疫情也加速分子诊断这一细分领域的发展，分子诊断目前不仅在提高准确度、通量等方面有了重大突破，也正朝着小型化、自动化、高速化、信息化等方向迈进。该领域也是公司的重要布局方向，公司目前也正在现有的研发平台基础上开发新款的分子诊断系列产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,699,983,947.97 | 2,007,639,351.37 | 34.49 | 1,570,406,877.59 |
| 营业收入 | 1,123,335,618.58 | 968,204,285.14 | 16.02 | 686,238,289.66 |
| 归属于上市公司股东的 | 304,733,135.74 | 339,672,020.51 | -10.29 | 249,612,047.46 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 司股东的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,063,736.35 | 294,908,891.89 | -16.56 | 212,967,491.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,837,985,536.40 | 1,624,972,044.14 | 13.11 | 1,345,363,852.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,468,524.20 | 225,732,761.76 | -17.84 | 187,097,698.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.17 | 1.31 | -10.69 | 0.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.17 | 1.30 | -10 | 0.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.84 | 23.01 | 减少5.17个百分点 | 20.14 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 148,162,241.23 | 231,712,087.21 | 383,029,274.12 | 360,432,016.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,247,242.43 | 52,694,645.32 | 101,180,986.51 | 107,610,261.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,232,783.46 | 49,534,871.34 | 90,913,102.62 | 69,382,978.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,904,908.02 | 56,272,282.94 | 72,331,839.04 | 103,769,310.24 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

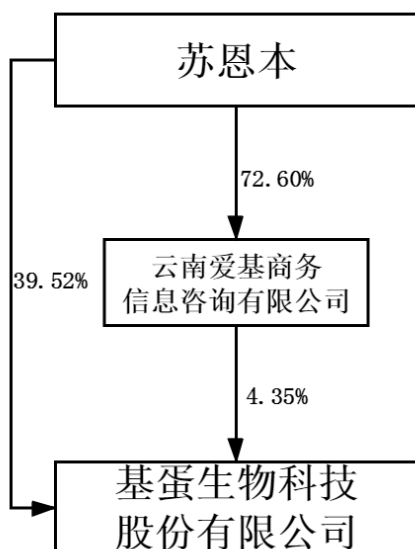
单位：股

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 22,024 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 18,880 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 前 10 名股东持股情况 | |

| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件的 股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
|------------------------------|--|-------------|-----------|----------------------------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 苏恩本 | 0 | 102,893,008 | 39.52 | 0 | 质押 | 11,350,000 | 境内 自然 人 |
| 云南爱基商务信息咨 询有限公司 | 0 | 11,336,399 | 4.35 | 0 | 无 | | 境内 非国 有法 人 |
| 全国社保基金五零三 组合 | 9,000,045 | 9,000,045 | 3.46 | 0 | 无 | | 其他 |
| 华泰紫金(江苏)股 权投资基金(有限合 伙) | -582,275 | 6,871,966 | 2.64 | 0 | 无 | | 境内 非国 有法 人 |
| 许兴德 | -1,152,704 | 5,938,953 | 2.28 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 苏恩奎 | 0 | 3,011,501 | 1.16 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 东兴证券股份有限公 司 | 2,407,869 | 2,407,869 | 0.92 | 0 | 无 | | 国有 法人 |
| 百年人寿保险股份有 限公司一分红保险产 品 | 2,123,004 | 2,123,004 | 0.82 | 0 | 无 | | 其他 |
| 兴业证券股份有限公 司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.77 | 0 | 无 | | 国有 法人 |
| 香港中央结算有限公 司 | 1,038,760 | 1,938,260 | 0.74 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,苏恩本、苏恩奎、云南爱基商务信息咨询有限公司存在关联关系,苏恩本与苏恩奎为兄弟关系,苏恩本为云南爱基商务信息咨询有限公司的实际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

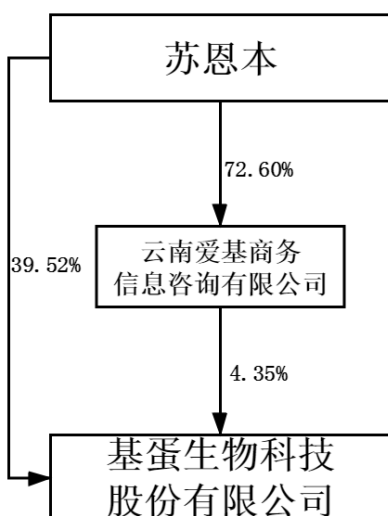
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 11.23 亿元，比上年同期增长 16.02%；营业总成本 4.15 亿元，比上年同期增长 57.66%；归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，比上年同期下降 10.29%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期合并范围增加 2 家，具体详见“本附注八、合并范围的变动”。

本公司本期纳入合并范围的子公司共 23 家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。