



湖北台基半导体股份有限公司

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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	1,029,501,488.09	1,025,717,939.08	0.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	884,720,717.69	838,348,845.13	5.53%	
	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）	81,813,200.73	-25.14%	281,480,158.82	12.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,653,641.27	5.19%	74,787,872.56	40.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,501,442.61	0.09%	71,527,141.87	37.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,906,565.25	-113.48%
基本每股收益（元/股）	0.1298	-29.84%	0.3509	-6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1298	-29.84%	0.3509	-6.45%
加权平均净资产收益率	3.18%	下降 0.01 个百分点	8.66%	上升 2.13 个百分点

注：公司于 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司股本由 14,208 万股变更为 21,312 万股。股本变动前，本报告期基本每股收益和稀释每股收益为 0.1946 元，同比增长 5.19%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益为 0.5264 元，同比增长 40.34%。股本变动后，本报告期基本每股收益和稀释每股收益为 0.1298 元，同比下降 29.84%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益 0.3509 元，同比下降 6.45%。

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）	35,803.48	
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）	696,561.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	3,050,847.18	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,941.50	
减：所得税影响额	575,423.06	
合计	3,260,730.69	--

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		27,254	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
何建东	境内自然人	5.00%	10,656,000	0		
江苏省国际信托有限责任公司－ 江苏信托·台基股份第一期员工持 股集合资金信托计划	其他	5.00%	10,656,000	0		
富华远东有限公司	境外法人	4.00%	8,524,840	0		
杜辉雯	境内自然人	2.67%	5,684,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0		
杨健	境内自然人	0.48%	1,025,050	0		
常鑫民	境内自然人	0.36%	759,152	0		
胡国良	境内自然人	0.31%	670,000	0		
陶利	境内自然人	0.28%	605,700	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	
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000			人民币普通股	63,978,000	

何建东	10,656,000	人民币普通股	10,656,000
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	10,656,000	人民币普通股	10,656,000
富华远东有限公司	8,524,840	人民币普通股	8,524,840
杜辉雯	5,684,100	人民币普通股	5,684,100
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250
杨健	1,025,050	人民币普通股	1,025,050
常鑫民	759,152	人民币普通股	759,152
胡国良	670,000	人民币普通股	670,000
陶利	605,700	人民币普通股	605,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杜辉雯除通过普通账户持有 1,021,500 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,662,600 股，实际合计持有 5,684,100 股。 公司股东杨健除通过普通账户持有 399,100 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 625,950 股，实际合计持有 1,025,050 股。 公司股东胡国良除通过普通账户持有 20,000 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股，实际合计持有 670,000 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

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、报告期应收票据期末余额2,777.63万元，较期初减少1,762.13万元，下降38.82%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。

2、报告期应收账款期末余额9,618.75万元，较期初增加3,597.78万元，增长59.75%，主要是客户信用期内的应收账款增加所致。

3、报告期预付款项期末余额6,992.28万元，较期初增加5,447.86万元，增长352.74%，主要是子公司彼岸春天项目款未结算所致。

4、报告期其他应收款期末余额269.50万元，较期初增加235.76万元，增长698.77%，主要是应收利息和业务借款增加所致。

5、报告期其他流动资产期末余额4,423.67万元，较期初减少2,978.12万元，下降40.24%，主要是理财产品到期收回所致。

6、报告期在建工程期末余额130.51万元，较期初增加101.05万元，增长342.91%，主要是购置的设备未安装调试完毕所致。

7、报告期递延所得税资产期末余额156.45万元，较期初减少87.45万元，下降35.86%，主要是年初计提的应付职工薪酬已支付所致。

8、报告期预收款项期末余额103.41万元，较期初减少1,419.62万元，下降93.21%，主要是期初预收账款余额实现收入所致。

9、报告期应付职工薪酬期末余额590.99万元，较期初减少559.42万元，下降48.63%，主要是上年末预提的应付职工薪酬兑现所致。

10、报告期应交税费期末余额664.41万元，较期初减少594.11万元，下降47.21%，主要是年初欠缴的税费已缴纳所致。

11、报告期股本期末余额21,312万元，较期初增加7,104万元，增长50%，主要是资本公积转增股本所致。

12、报告期末分配利润期末余额12,831.07万元，较期初增加4,637.19万元，增长56.59%，主要是报告期实现利润所致。

13、本报告期营业成本4,157.95万元，同比减少2,740.31万元，下降39.72%，主要是本报告期收入下降所致。

14、本报告期研发费用177.69万元，同比增加45.80万元，增长34.72%，主要是本报告期母公司加大了研发投入所致。

15、本报告期投资收益202.58万元，同比增加149.14万元，增长279.08%，主要是母公司理财收益增长所致；年初至报告期末投资收益305.08万元，同比增加251.65万元，增长470.90%，主要是母公司理财收益增长所致。

16、本报告期所得税费用289.93万元，同比增加100.26万元，增长52.86%，主要是实现利润增加所致；年初至报告期末所得税费用800.60万元，同比增加299.71万元，增长59.84%，主要是实现利润增加所致。

17、年初至报告期末资产处置收益3.58万元，同比减少25.04万元，下降87.49%，主要是资产处置收入减少所致。

18、年初至报告期末营业利润8,223.40万元，同比增加2,464.90万元，增长42.80%，主要是营业收入增加的同时期间费用减少所致。

19、年初至报告期末利润总额8,279.38万元，同比增加2,449.67万元，增长42.02%，主要是营业收入增加的同时期间费用减少所致。

20、年初至报告期末净利润7,478.79万元，同比增加2,149.96万元，增长40.35%，主要是营业收入增加的同时期间费用

减少所致。

21、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-990.66万元，同比多流出8,338.29万元，下降113.48%，主要原因一是购买商品、接受劳务支付的现金增加，二是支付的各项税费、支付给员工以及为员工支付的现金增加所致。

22、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额2,161.23万元，同比多流入7,944.08万元，增长137.37%，主要是取得子公司支付的现金减少所致。

23、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-2,850.55万元，同比多流出2,496.58万元，下降705.31%，主要是2017年度利润分配比上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、台基海德新兴产业基金进展情况

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案》。2018年7月17日，产业基金完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）”。2018年9月19日，台基海德新兴产业基金与天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于IGBT模块项目合作协议》，拟合作设立IGBT项目公司，该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、闲置资金购买理财产品情况

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过26,000万元的闲置资金购买银行理财产品，其中使用闲置自有资金不超过8,000万元购买银行发行的理财产品，使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过18,000万元购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为扩大闲置资金购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置资金收益，公司于2018年8月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整闲置资金购买理财产品的发行主体范围和产品品种的议案》，在不影响募投项目及公司正常经营的前提下，将使用闲置资金购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为银行、证券公司或其他金融机构，使用闲置自有资金购买理财产品品种由银行理财产品调整为银行、证券公司或其他金融机构发行的产品，使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）购买理财产品品种由保本型银行理财产品调整为银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型产品。除调整购买理财产品的发行主体范围和产品品种外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品的情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
中国民生银行 襄阳分行	中国民生银行 综合财富管理服务	9,300	保本浮动 收益型	2018年 7月2日	2018年 9月25日	1,117,679.17
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人 民币结构性存款	4,000	保本浮动 收益型	2018年 8月17日	2018年 9月30日	190,947.95
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性 存款	2,000	保本浮动 收益型	2018年 6月29日	2018年 12月27日	尚未到期
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性 存款	2,400	保本浮动 收益型	2018年 7月27日	2018年 12月28日	尚未到期

3、原5%以上股东减持计划实施情况

公司2018年4月20日披露了持股5%以上股东富华远东有限公司减持计划的预披露公告，因其自身资金需要预计自减持计

划公告之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份7,104,027股（即不超过本公司总股本的5%）。由于公司实施了资本公积金转增股本，富华远东有限公司计划减持股份数量相应调整为不超过10,656,040股（即不超过公司总股本的5%）。截至2018年8月15日，原持股5%以上股东富华远东有限公司减持计划时间已过半，公司对其减持计划实施情况进行了披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
台基海德产业基金进展情况	2018年07月18日	巨潮资讯网
	2018年09月20日	巨潮资讯网
	2018年10月09日	巨潮资讯网
闲置资金购买理财产品情况	2018年07月02日	巨潮资讯网
	2018年07月30日	巨潮资讯网
	2018年08月17日	巨潮资讯网
	2018年08月20日	巨潮资讯网
原5%以上股东减持计划实施情况	2018年08月16日	巨潮资讯网

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	238,084,776.13	254,884,578.14
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	123,963,825.59	105,607,263.76
其中：应收票据	27,776,330.45	45,397,594.17
应收账款	96,187,495.14	60,209,669.59
预付款项	69,922,766.71	15,444,188.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,694,999.69	337,391.93
买入返售金融资产		
存货	86,599,191.94	100,392,688.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,236,742.42	74,017,980.83
流动资产合计	565,502,302.48	550,684,091.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	833,098.57	833,098.57

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	133,525,857.69	144,326,847.77
在建工程	1,305,132.00	294,671.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,855,179.85	12,176,501.36
开发支出		
商誉	313,422,554.67	313,422,554.67
长期待摊费用	350,828.54	322,382.38
递延所得税资产	1,564,471.40	2,439,006.80
其他非流动资产	1,142,062.89	1,218,784.00
非流动资产合计	463,999,185.61	475,033,847.35
资产总计	1,029,501,488.09	1,025,717,939.08
流动负债：		
短期借款		
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	47,707,153.01	60,020,382.14
预收款项	1,034,085.39	15,230,324.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,909,863.02	11,504,065.17
应交税费	6,644,068.22	12,585,160.81
其他应付款	80,714,131.04	84,941,130.29
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		
其他流动负债		
流动负债合计	142,009,300.68	184,281,062.64
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		
预计负债		
递延收益	2,771,469.72	3,088,031.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,771,469.72	3,088,031.31
负债合计	144,780,770.40	187,369,093.95
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,851,205.16	50,851,205.16
一般风险准备		
未分配利润	128,310,718.87	81,938,846.31
归属于母公司所有者权益合计	884,720,717.69	838,348,845.13
少数股东权益		
所有者权益合计	884,720,717.69	838,348,845.13
负债和所有者权益总计	1,029,501,488.09	1,025,717,939.08

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	234,504,268.24	242,356,057.42
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	90,930,616.16	84,883,858.76
其中：应收票据	27,776,330.45	45,397,594.17
应收账款	63,154,285.71	39,486,264.59
预付款项	11,637,639.15	9,454,853.65
其他应收款	20,474,183.52	37,248.75
存货	76,453,022.75	62,103,002.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,236,742.42	73,178,696.21
流动资产合计	478,236,472.24	472,013,717.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	833,098.57	833,098.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,525,100.00	354,525,100.00
投资性房地产		
固定资产	133,403,648.56	144,171,327.25
在建工程	1,305,132.00	294,671.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,855,179.85	12,176,501.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	160,167.52	234,106.29

递延所得税资产	1,454,204.75	2,163,575.65
其他非流动资产	1,142,062.89	1,218,784.00
非流动资产合计	504,678,594.14	515,617,164.92
资产总计	982,915,066.38	987,630,882.38
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	38,068,734.73	37,907,987.88
预收款项	1,034,085.39	3,394,457.94
应付职工薪酬	5,690,187.98	11,099,208.16
应交税费	3,193,590.63	8,767,743.18
其他应付款	78,314,790.09	85,024,608.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,301,388.82	146,194,005.94
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		
预计负债		
递延收益	2,771,469.72	3,088,031.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,771,469.72	3,088,031.31
负债合计	129,072,858.54	149,282,037.25
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,851,205.16	50,851,205.16
未分配利润	97,432,209.02	81,938,846.31
所有者权益合计	853,842,207.84	838,348,845.13
负债和所有者权益总计	982,915,066.38	987,630,882.38

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	81,813,200.73	109,291,640.63
其中：营业收入	81,813,200.73	109,291,640.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,792,295.93	82,277,295.88
其中：营业成本	41,579,510.12	68,982,657.95
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	991,344.96	1,261,667.75
销售费用	2,234,526.98	2,047,504.86
管理费用	6,887,519.76	7,606,133.24
研发费用	1,776,880.59	1,318,913.85
财务费用	-1,162,339.99	-1,044,250.99
其中：利息费用		

利息收入	1,058,706.13	1,075,757.13
资产减值损失	1,484,853.51	2,104,669.22
加：其他收益	63,204.99	53,749.99
投资收益（损失以“—”号填列）	2,025,789.42	534,394.52
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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,109,899.21	27,602,489.26
加：营业外收入	443,004.01	584,413.54
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,552,903.22	28,186,902.80
减：所得税费用	2,899,261.95	1,896,641.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,653,641.27	26,290,260.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,653,641.27	26,290,260.85
（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	27,653,641.27	26,290,260.85
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	27,653,641.27	26,290,260.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,653,641.27	26,290,260.85
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	0.1298	0.1850
（二）稀释每股收益	0.1298	0.1850

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	67,898,106.78	62,084,569.34
减：营业成本	40,773,708.51	39,050,300.08
税金及附加	991,344.96	1,098,728.14
销售费用	2,603,800.34	1,840,226.46
管理费用	5,700,413.63	6,656,439.03
研发费用	1,776,880.59	1,318,913.85
财务费用	-1,163,536.79	-1,032,893.52
其中：利息费用		
利息收入	1,058,309.32	1,074,433.13
资产减值损失	230,905.61	1,210,422.72

加：其他收益	63,204.99	53,749.99
投资收益（损失以“－”号填列）	2,025,789.42	534,394.52
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）	19,073,584.34	12,530,577.09
加：营业外收入	443,004.01	164,413.54
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,516,588.35	12,694,990.63
减：所得税费用	2,902,008.69	1,934,350.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,614,579.66	10,760,639.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,614,579.66	10,760,639.85
（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	16,614,579.66	10,760,639.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0780	0.0757
（二）稀释每股收益	0.0780	0.0757

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	281,480,158.82	251,077,589.74
其中：营业收入	281,480,158.82	251,077,589.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,522,463.04	194,524,418.25
其中：营业成本	170,357,260.82	156,822,824.64
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	2,772,409.83	3,051,871.25
销售费用	8,666,554.19	9,082,746.55
管理费用	19,084,023.59	21,220,526.84
研发费用	4,944,625.71	5,160,769.85
财务费用	-6,184,589.26	-4,877,338.45
其中：利息费用		
利息收入	6,220,636.47	4,954,530.71
资产减值损失	2,882,178.16	4,063,017.57
加：其他收益	189,614.97	211,249.98
投资收益（损失以“－”号填列）	3,050,847.18	534,394.52

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）	35,803.48	286,183.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	82,233,961.41	57,584,999.62
加：营业外收入	559,888.12	712,733.61
减：营业外支出		599.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	82,793,849.53	58,297,133.39
减：所得税费用	8,005,976.97	5,008,880.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,787,872.56	53,288,252.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,787,872.56	53,288,252.65
（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	74,787,872.56	53,288,252.65
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	74,787,872.56	53,288,252.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,787,872.56	53,288,252.65
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	0.3509	0.3751
（二）稀释每股收益	0.3509	0.3751

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	196,398,070.07	152,038,875.79
减：营业成本	122,261,330.16	97,514,516.47
税金及附加	2,747,695.42	2,769,851.48
销售费用	7,327,594.19	7,881,386.27
管理费用	16,107,020.98	18,167,017.72
研发费用	4,944,625.71	5,160,769.85
财务费用	-6,181,503.05	-4,830,669.22
其中：利息费用		
利息收入	6,212,604.86	4,915,620.95
资产减值损失	1,277,285.23	2,178,717.99
加：其他收益	189,614.97	211,249.98
投资收益（损失以“—”号填列）	3,050,847.18	23,034,394.52
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）	35,803.48	286,183.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,190,287.06	46,729,113.36
加：营业外收入	559,888.12	292,733.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,750,175.18	47,021,846.97
减：所得税费用	7,840,812.47	3,764,310.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,909,362.71	43,257,536.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,909,362.71	43,257,536.20
（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	43,909,362.71	43,257,536.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2060	0.3045
（二）稀释每股收益	0.2060	0.3045

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	201,742,034.13	200,871,904.52
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	60,243.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,143,978.39	34,185,694.51
经营活动现金流入小计	217,946,256.49	235,057,599.03
购买商品、接受劳务支付的现金	143,109,046.06	87,815,709.39
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	36,742,682.50	31,856,334.53
支付的各项税费	29,766,594.00	22,256,007.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,234,499.18	19,653,176.77
经营活动现金流出小计	227,852,821.74	161,581,228.68
经营活动产生的现金流量净额	-9,906,565.25	73,476,370.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	381,600,000.00	177,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,050,847.18	534,394.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	350,000.00
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	384,726,847.18	177,884,394.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,979,712.28	2,852,902.96
投资支付的现金	353,160,000.00	177,000,000.00
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	6,974,867.05	55,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,114,579.33	235,712,902.96
投资活动产生的现金流量净额	21,612,267.85	-57,828,508.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,575,695.00
筹资活动现金流入小计		3,575,695.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,416,000.00	7,104,000.00
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	89,504.61	11,409.27
筹资活动现金流出小计	28,505,504.61	7,115,409.27
筹资活动产生的现金流量净额	-28,505,504.61	-3,539,714.27
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	-16,799,802.01	12,108,147.64

加：期初现金及现金等价物余额	254,884,578.14	312,234,954.60
六、期末现金及现金等价物余额	238,084,776.13	324,343,102.24

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	119,748,116.13	120,603,243.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,827,051.44	32,960,236.19
经营活动现金流入小计	128,575,167.57	153,563,479.51
购买商品、接受劳务支付的现金	35,155,144.73	39,712,182.03
支付给职工以及为职工支付的现金	33,726,214.55	27,984,934.91
支付的各项税费	28,234,709.86	16,687,238.26
支付其他与经营活动有关的现金	32,417,650.85	15,277,364.18
经营活动现金流出小计	129,533,719.99	99,661,719.38
经营活动产生的现金流量净额	-958,552.42	53,901,760.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,600,000.00	177,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,050,847.18	23,034,394.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	350,000.00
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	384,726,847.18	200,384,394.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,979,712.28	2,852,902.96
投资支付的现金	353,160,000.00	177,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,974,867.05	55,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,114,579.33	235,712,902.96
投资活动产生的现金流量净额	21,612,267.85	-35,328,508.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,575,695.00
筹资活动现金流入小计		3,575,695.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,416,000.00	7,104,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,504.61	11,409.27
筹资活动现金流出小计	28,505,504.61	7,115,409.27
筹资活动产生的现金流量净额	-28,505,504.61	-3,539,714.27
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	-7,851,789.18	15,033,537.42
加：期初现金及现金等价物余额	242,356,057.42	286,928,570.53
六、期末现金及现金等价物余额	234,504,268.24	301,962,107.95

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。