

杭州先锋电子技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-195

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。

公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主管人员)鲍小蓉声明：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）	822,457,533.72	815,568,751.25	0.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	706,829,465.88	695,092,727.43	1.69%	
	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）	79,042,036.41	-5.40%	213,224,090.15	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	7,483,831.75	-40.15%	20,136,738.45	-30.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,373,074.56	-38.10%	18,993,326.20	-32.34%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	12,257,530.36	197.32%	-32,887,379.39	-12.21%
基本每股收益（元/股）	0.0499	-40.17%	0.1342	-30.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0499	-40.17%	0.1342	-30.36%
加权平均净资产收益率	1.06%	-0.79%	2.87%	-1.41%

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）	-32,220.95	固定资产处置损益
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）	713,361.90	主要系高技术产业化项目补助、土地使用税减免、软著、失业及用工补助等
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得的投资收益	256,926.86	主要系结构性理财产品实现的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,123.07	无需支付的货款及其他

减：所得税影响额	201,778.63	
合计	1,143,412.25	--

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	15,945			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
石政民	境内自然人	47.28%	70,916,132		质押	6,900,000
石义民	境内自然人	22.50%	33,750,000	25,312,500		
周宇农	境内自然人	1.78%	2,673,868			
吕进亮	境外自然人	0.40%	600,000			
吕文伟	境外自然人	0.38%	565,000			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.35%	526,200			
陈磊	境内自然人	0.32%	396,000			
韦海宏	境内自然人	0.24%	359,950			
左成	境内自然人	0.22%	325,100			
沈斌	境内自然人	0.20%	300,000			
辛德春	境内自然人	0.20%	300,000	225,000		
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
石政民		70,916,132			人民币普通股	70,916,132
石义民		8,437,500			人民币普通股	8,437,500

周宇农	2,673,868	人民币普通股	2,673,868
吕进亮	600,000	人民币普通股	600,000
吕文伟	565,000	人民币普通股	565,000
中央汇金资产管理有限责任公司	526,200	人民币普通股	526,200
陈磊	396,000	人民币普通股	396,000
韦海宏	359,950	人民币普通股	359,950
左成	325,100	人民币普通股	325,100
沈斌	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中石政民、石义民为一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2018 年 9 月 30 日，陈磊通过投资者信用账户持有 396,000 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

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

				单位：元
资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15,079,191.78	-100.00%	主要系本期结构性存款到期全部赎回所致
应收票据	5,876,104.82	1,000,000.00	487.61%	主要系收到的承兑汇票暂未用于支付货款所致
预付款项	2,844,356.05	705,616.01	303.10%	主要系本期智能燃气表建设项目预付款所致
其他应收款	5,399,063.44	9,003,278.60	-40.03%	主要系本期理财到期赎回，应收利息减少所致
可供出售金融资产	33,075,997.00	20,085,997.00	64.67%	主要系本期权益性投资增加所致
在建工程	39,094,916.99	8,377,281.43	366.68%	主要系智能燃气表建设项目的投入增加所致
预收款项	840,007.77	79,186.46	960.80%	主要系本期预收单位货款增加所致
应付职工薪酬	7,000,000.00	10,959,371.16	-36.13%	主要系上年度预提的工资在本期全部支付完毕及本期预提工资所致
其他应付款	714,121.03	1,370,787.95	-47.90%	主要系本期备用金减少所致
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减比率 (%)	变动原因说明
财务费用	-5,407,293.43	-7,882,518.01	31.40%	主要系本期相应利息收入较上期减少所致
投资收益	7,777,842.00	5,308,241.33	46.52%	主要系本期理财产品到期赎回所致
营业外支出	18,808.13	70,629.08	-73.37%	主要系本期固定资产到期报废损失较上期减少所致
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减比率 (%)	变动原因说明
取得投资收益收到的现金	11,895,285.59	1,060,000.00	1022.20%	主要系本期理财产品到期赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,444.53	1,997.43	272.71%	主要系固定资产处置所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,527,333.95	5,420,295.96	500.10%	主要系本期购建非流动资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44,665,373.16	-98,801,073.87	145.21%	主要系理财产品投资赎回所致
现金及现金等价物净增加额	5,123,335.92	-137,143,541.57	103.74%	主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致

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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,754.14	至	4,590.23
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,590.23		
业绩变动的原因说明	目前，公司现有成熟产品的市场竞争愈加激烈，而新产品的市场推广仍需要一定的时间周期。为确保行业技术领先及市场占有率，公司在 NB-IoT、云平台等技术研发领域持续投入，同时加大了新产品的市场推广投入。基于上述因素的影响，出于审慎考虑，在对公司 2018 年度经营业绩预测中，做出净利润同比-40%-0%的预测。请广大投资者注意投资风险。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	19,370,400.00	0.00	0.00	12,990,000.00	0.00	0.00	32,360,400.00	自有资金
合计	19,370,400.00	0.00	0.00	12,990,000.00	0.00	0.00	32,360,400.00	--

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	暂时闲置募集资金	20,800	0	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	20,000	20,000	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	2,000	0	0
信托理财产品	暂时闲置自有资金	8,000	8,000	0
合计		58,800	28,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华泰证券	券商	保本理财	14,000	暂时闲置募集资金	2017年08月17日	2018年08月14日	股票质押式回购	按合同规定	4.90%	680.36	680.36	已收回		是	是	巨潮资讯网 http

				资金			购 交 易、 固 定 收 益 业 务 等									:/w ww. cnin fo.c om. cn/ (公 告 编 号: (2 017 -12 8)
华 泰 证 券	券 商	保 本 理 财	2,50 0	暂 时 闲 置 募 集 资 金	201 8 年 03 月 01 日	201 8 年 08 月 14 日	股 票 质 押 式 回 购 交 易、 固 定 收 益 业 务 等	按 合 同 规 定	4.95 %	56.2 8	56.2 8	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网 http ://w ww. cnin fo.c om. cn/ (公 告 编 号: (2 018 -14 0)
华 泰 证 券	券 商	保 本 理 财	2,50 0	暂 时 闲 置 募 集 资 金	201 8 年 03 月 01 日	201 8 年 08 月 13 日	股 票 质 押 式 回 购 交 易	按 合 同 规 定	4.95 %	55.9 4	55.9 4	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网 http ://w ww.

				金			易、 固定 收益 业务等									cnin fo.c om. cn/ (公 告编 号: (2 018 -14 0)
华 泰 证 券	券 商	保 本 理 财	1,80 0	暂 时 闲 置 募 集 资 金	201 8 年 05 月 29 日	201 8 年 08 月 14 日	股 票 质 押 式 回 购 交 易、 固 定 收 益 业 务 等	按 合 同 规 定	4.65 %	17.6 6	17.6 6	已 收 回		是	是	巨 潮 资 讯 网 http ://w ww. cnin fo.c om. cn/ (公 告编 号: (2 018 -16 7)
华 泰 证 券	券 商	保 本 理 财	8,00 0	暂 时 闲 置 自 有 资 金	201 7 年 08 月 15 日	201 8 年 08 月 14 日	股 票 质 押 式 回 购 交 易、 固	按 合 同 规 定	4.90 %	390. 93	390. 93	已 收 回		是	是	

							定收益业务等									
兴业银行	银行	保本理财	2,000	暂时闲置自有资金	2018年02月28日	2018年08月14日	合同中未说明	按合同规定	5.00%	45.75	45.75	已收回		是	是	
民生银行	银行	保本理财	10,000	暂时闲置募集资金	2018年08月17日	2019年08月14日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	按合同规定	5.40%	540		未收回		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：（2018-188）
民生银行	银行	保本理财	5,000	暂时闲置募集	2018年08月17日	2019年02月18日	货币基金、同业	按合同规定	5.30%	136.18		未收回		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

				资金			存放、银行理财产品及其他资产管理产品									://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2018-188）
民生银行	银行	保本理财	2,500	暂时闲置募集资金	2018年08月17日	2019年08月14日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	按合同规定	5.40%	135		未收回		是	是	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2018-188）
民生银	银行	保本理财	2,000	暂时闲置	2018年08月	2019年08月	货币基金、	按合同规	5.40%	108		未收回		是	是	巨潮资讯

行				募集资金	17 日	14 日	同业存放、 银行理财产品及其他 资产管理产品	定								网 http ://w ww. cnin fo.c om. cn/ (公 告编 号: (2 018 -18 8)
中航信 托	信托	非保本理 财	2,00 0	暂时闲 置自有 资金	201 8年 08 月 16 日	201 8年 11 月 15 日	银行存 款、债 券逆回 购、交 易所及 银行间 市场债 券等	按合 同规 定	5.55 %	27.6 7		未收 回		是	是	
北方信	信托	非保本理 财	6,00 0	暂时闲 置	201 8年 08 月	201 9年 02 月	国债、 地方	按合 同规	6.40 %	191. 47		未收 回		是	是	

托				自有 资金	20 日	18 日	政府 债、 央票、 国际 金融 组织 债券、 政府 支持 机构 债券 等	定								
合计			58,300	--	--	--	--	--	--	2,385.24	1,246.92	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网的《2018 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司

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	41,515,414.02	38,137,420.25
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		15,079,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	252,272,846.55	210,525,091.67
其中：应收票据	5,876,104.82	1,000,000.00
应收账款	246,396,741.73	209,525,091.67
预付款项	2,844,356.05	705,616.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,399,063.44	9,003,278.60
买入返售金融资产		
存货	50,809,370.26	54,175,093.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,399,489.94	423,779,632.21
流动资产合计	714,240,540.26	751,405,324.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,075,997.00	20,085,997.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,694,200.02	11,795,848.59
投资性房地产		
固定资产	13,380,305.39	14,065,373.84
在建工程	39,094,916.99	8,377,281.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,509,835.93	6,652,853.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,461,738.13	3,186,072.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,216,993.46	64,163,427.07
资产总计	822,457,533.72	815,568,751.25
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	100,768,172.47	102,034,683.10
预收款项	840,007.77	79,186.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,000,000.00	10,959,371.16
应交税费	3,041,552.42	3,303,375.56
其他应付款	714,121.03	1,370,787.95
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	112,363,853.69	117,747,404.23
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		
递延所得税负债	3,264,214.15	2,728,619.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,264,214.15	2,728,619.59
负债合计	115,628,067.84	120,476,023.82
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,254,269.20	287,254,269.20
减：库存股		
其他综合收益	10,453,640.00	10,453,640.00
专项储备		
盈余公积	43,685,407.03	43,685,407.03
一般风险准备		
未分配利润	215,436,149.65	203,699,411.20
归属于母公司所有者权益合计	706,829,465.88	695,092,727.43
少数股东权益		
所有者权益合计	706,829,465.88	695,092,727.43
负债和所有者权益总计	822,457,533.72	815,568,751.25

法定代表人：石扬

主管会计工作负责人：吴伟良

会计机构负责人：鲍小蓉

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	41,481,229.90	38,137,420.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,079,191.78
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	252,272,846.55	210,525,091.67
其中：应收票据	5,876,104.82	1,000,000.00
应收账款	246,396,741.73	209,525,091.67
预付款项	2,844,356.05	705,616.01
其他应收款	5,399,063.44	9,003,278.60
存货	50,809,370.26	54,175,093.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,499,489.94	423,779,632.21
流动资产合计	704,306,356.14	751,405,324.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,075,997.00	20,085,997.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,694,200.02	11,795,848.59
投资性房地产		
固定资产	13,380,305.39	14,065,373.84
在建工程	39,094,916.99	8,377,281.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,509,835.93	6,652,853.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,461,738.13	3,186,072.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,216,993.46	64,163,427.07
资产总计	822,523,349.60	815,568,751.25
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	100,768,172.47	102,034,683.10
预收款项	840,007.77	79,186.46
应付职工薪酬	7,000,000.00	10,959,371.16
应交税费	3,042,759.69	3,303,375.56
其他应付款	714,121.03	1,370,787.95
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	112,365,060.96	117,747,404.23
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		
递延所得税负债	3,264,214.15	2,728,619.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,264,214.15	2,728,619.59
负债合计	115,629,275.11	120,476,023.82
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,254,269.20	287,254,269.20
减：库存股		
其他综合收益	10,453,640.00	10,453,640.00
专项储备		
盈余公积	43,685,407.03	43,685,407.03
未分配利润	215,500,758.26	203,699,411.20
所有者权益合计	706,894,074.49	695,092,727.43
负债和所有者权益总计	822,523,349.60	815,568,751.25

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	79,042,036.41	83,556,652.04
其中：营业收入	79,042,036.41	83,556,652.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,156,005.10	73,069,477.33
其中：营业成本	51,011,401.51	52,869,741.73
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	651,335.61	579,331.93
销售费用	10,511,725.95	9,943,413.49
管理费用	6,944,988.59	7,971,556.59
研发费用	5,317,826.84	4,451,981.39
财务费用	-1,959,143.03	-4,218,506.93

其中：利息费用	14,337.98	46,164.42
利息收入	-1,973,481.01	-4,264,671.35
资产减值损失	1,677,869.63	1,471,959.13
加：其他收益	1,523,263.42	2,821,569.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,007,500.97	207,491.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,567.67	-112,542.74
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）	8,416,795.70	13,516,236.00
加：营业外收入	131,138.44	766,774.44
减：营业外支出	835.87	70,355.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,547,098.27	14,212,655.11
减：所得税费用	1,063,266.52	1,708,662.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,483,831.75	12,503,992.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,483,831.75	12,503,992.26
（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	7,483,831.75	12,503,992.26
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	7,483,831.75	12,503,992.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,483,831.75	12,503,992.26
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	0.0499	0.0834
（二）稀释每股收益	0.0499	0.0834

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：石扬

主管会计工作负责人：吴伟良

会计机构负责人：鲍小蓉

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	79,099,309.14	83,556,652.04
减：营业成本	51,011,401.51	52,869,741.73
税金及附加	646,335.61	579,331.93
销售费用	10,511,725.95	9,943,413.49
管理费用	6,942,134.59	7,971,556.59
研发费用	5,317,826.84	4,451,981.39

财务费用	-1,958,624.91	-4,218,506.93
其中：利息费用	14,147.98	46,164.42
利息收入	-1,972,772.89	-4,264,671.35
资产减值损失	1,677,869.63	1,471,959.13
加：其他收益	1,523,263.42	2,821,569.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,007,500.97	207,491.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,567.67	-112,542.74
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）	8,481,404.31	13,516,236.00
加：营业外收入	131,138.44	766,774.44
减：营业外支出	835.87	70,355.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,611,706.88	14,212,655.11
减：所得税费用	1,063,266.52	1,708,662.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,548,440.36	12,503,992.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,548,440.36	12,503,992.26
（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	7,548,440.36	12,503,992.26
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	213,224,090.15	218,465,815.07
其中：营业收入	213,224,090.15	218,465,815.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,707,999.52	200,030,458.32
其中：营业成本	141,231,913.73	140,818,457.43
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	1,826,684.40	1,720,641.59
销售费用	29,293,720.65	26,732,899.83
管理费用	21,528,482.99	21,222,782.84

研发费用	14,718,852.75	13,544,148.69
财务费用	-5,407,293.43	-7,882,518.01
其中：利息费用	31,608.83	74,531.49
利息收入	-5,438,902.26	-7,957,049.50
资产减值损失	3,515,638.43	3,874,045.95
加：其他收益	7,437,528.26	7,890,996.94
投资收益（损失以“－”号填列）	7,777,842.00	5,308,241.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,351.43	1,861,138.20
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）	-13,824.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,717,636.86	31,634,595.02
加：营业外收入	1,120,896.18	1,053,425.46
减：营业外支出	18,808.13	70,629.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,819,724.91	32,617,391.40
减：所得税费用	2,682,986.46	3,708,959.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,738.45	28,908,432.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,136,738.45	28,908,432.23
（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	20,136,738.45	28,908,432.23
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	20,136,738.45	28,908,432.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,136,738.45	28,908,432.23
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	0.1342	0.1927
(二) 稀释每股收益	0.1342	0.1927

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	213,281,362.88	218,465,815.07
减：营业成本	141,231,913.73	140,818,457.43
税金及附加	1,821,684.40	1,720,641.59
销售费用	29,293,720.65	26,732,899.83
管理费用	21,525,628.99	21,222,782.84

研发费用	14,718,852.75	13,544,148.69
财务费用	-5,406,775.31	-7,882,518.01
其中：利息费用	31,418.83	74,531.49
利息收入	-5,438,194.14	-7,957,049.50
资产减值损失	3,515,638.43	3,874,045.95
加：其他收益	7,437,528.26	7,890,996.94
投资收益（损失以“－”号填列）	7,777,842.00	5,308,241.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,351.43	1,861,138.20
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）	-13,824.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,782,245.47	31,634,595.02
加：营业外收入	1,120,896.18	1,053,425.46
减：营业外支出	18,808.13	70,629.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,884,333.52	32,617,391.40
减：所得税费用	2,682,986.46	3,708,959.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,201,347.06	28,908,432.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,201,347.06	28,908,432.23
（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	20,201,347.06	28,908,432.23
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	180,671,469.54	178,185,493.92
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	7,437,528.26	7,890,996.94
收到其他与经营活动有关的现金	15,448,380.39	12,170,716.58
经营活动现金流入小计	203,557,378.19	198,247,207.44
购买商品、接受劳务支付的现金	133,599,187.77	134,222,146.51
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	43,984,661.87	39,752,824.03
支付的各项税费	22,777,577.96	23,663,092.48
支付其他与经营活动有关的现金	36,083,329.98	29,918,876.12
经营活动现金流出小计	236,444,757.58	227,556,939.14
经营活动产生的现金流量净额	-32,887,379.39	-29,309,731.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	607,400,000.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,895,285.59	1,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,444.53	1,997.43
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	5,000,536.99	5,557,224.66
投资活动现金流入小计	624,303,267.11	581,619,222.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,527,333.95	5,420,295.96
投资支付的现金	542,010,560.00	675,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	5,100,000.00	
投资活动现金流出小计	579,637,893.95	680,420,295.96
投资活动产生的现金流量净额	44,665,373.16	-98,801,073.87
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	13,973,869.95	13,082,349.15
筹资活动现金流入小计	13,973,869.95	13,082,349.15
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	8,400,000.00	11,133,297.75
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	12,228,527.80	10,981,787.40
筹资活动现金流出小计	20,628,527.80	22,115,085.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,654,657.85	-9,032,736.00
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	5,123,335.92	-137,143,541.57
加：期初现金及现金等价物余额	27,766,271.60	159,338,389.97
六、期末现金及现金等价物余额	32,889,607.52	22,194,848.40

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	180,671,469.54	178,185,493.92
收到的税费返还	7,437,528.26	7,890,996.94

收到其他与经营活动有关的现金	15,511,209.26	12,170,716.58
经营活动现金流入小计	203,620,207.06	198,247,207.44
购买商品、接受劳务支付的现金	133,599,187.77	134,222,146.51
支付给职工以及为职工支付的现金	43,984,661.87	39,752,824.03
支付的各项税费	22,777,577.96	23,663,092.48
支付其他与经营活动有关的现金	36,079,805.98	29,918,876.12
经营活动现金流出小计	236,441,233.58	227,556,939.14
经营活动产生的现金流量净额	-32,821,026.52	-29,309,731.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	607,000,000.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,895,285.59	1,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,444.53	1,997.43
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	5,000,000.00	5,557,224.66
投资活动现金流入小计	623,902,730.12	581,619,222.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,527,333.95	5,420,295.96
投资支付的现金	531,710,560.00	675,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,100,000.00	
投资活动现金流出小计	579,337,893.95	680,420,295.96
投资活动产生的现金流量净额	44,564,836.17	-98,801,073.87
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	13,973,869.95	13,082,349.15

筹资活动现金流入小计	13,973,869.95	13,082,349.15
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	8,400,000.00	11,133,297.75
支付其他与筹资活动有关的现金	12,228,527.80	10,981,787.40
筹资活动现金流出小计	20,628,527.80	22,115,085.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,654,657.85	-9,032,736.00
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	5,089,151.80	-137,143,541.57
加：期初现金及现金等价物余额	27,766,271.60	159,338,389.97
六、期末现金及现金等价物余额	32,855,423.40	22,194,848.40

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。