



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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。

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)彭友才声明：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）	1,749,250,094.50	1,656,393,090.44	5.61%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	799,078,704.57	808,040,725.00	-1.11%	
	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）	467,003,458.82	77.21%	1,330,012,947.60	35.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	32,358,865.43	7.99%	81,943,486.34	-22.80%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	41,779,366.65	57.66%	91,921,816.85	-4.57%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	34,483,151.87	43.12%	-75,331,206.56	42.71%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.20	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.20	-23.08%
加权平均净资产收益率	4.07%	0.14%	10.03%	-3.67%

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）	-447,762.36	
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）	1,639,853.75	
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	-6,431,545.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,499,758.35	

减：所得税影响额	-1,760,881.85	
合计	-9,978,330.51	--

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	23,506		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
吕强	境内自然人	50.24%	206,194,082	154,645,561	质押	84,400,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	20,776,500	15,582,375		
欧阳波	境内自然人	3.37%	13,843,800	10,391,850		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.07%	8,500,000			
吕懿	境内自然人	1.69%	6,925,500			
吕丽妃	境内自然人	1.40%	5,751,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.38%	5,653,125			
华润深国投信托有限公司—华润信托·泽丰 1 号单一资金信托	其他	1.15%	4,733,095			
#贺拥军	境内自然人	0.92%	3,768,069			
大连通和投资有限公司—通和进取十二期私募投资基金	其他	0.30%	1,245,386			
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
吕强	51,548,521	人民币普通股	51,548,521
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) —高毅邻山 1 号远望基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
吕懿	6,925,500	人民币普通股	6,925,500
吕丽妃	5,751,000	人民币普通股	5,751,000
中央汇金资产管理有限责任公司	5,653,125	人民币普通股	5,653,125
吕丽珍	5,194,125	人民币普通股	5,194,125
华润深国投信托有限公司—华润信 托·泽丰 1 号单一资金信托	4,733,095	人民币普通股	4,733,095
#贺拥军	3,768,069	人民币普通股	3,768,069
欧阳波	3,451,950	人民币普通股	3,451,950
大连通和投资有限公司—通和进取十二 期私募投资基金	1,245,386	人民币普通股	1,245,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	贺拥军通过客户信用交易担保账户持有公司股票 2,750,000 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

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金较期初下降57.54%，主要系报告期内支付货款、设备款增加所致；
- 2、应收账款较期初增长69.26%，主要系报告期内海外大客户销售额增加，账期内应收账款增加所致；
- 3、预付款项较期初增长122.04%，主要系报告期内采购合同预付的材料货款增加所致；
- 4、其他应收款较期初增长74.17%，主要系报告期内出口退税增加所致；
- 5、在建工程较期初增长70.45%，主要系报告期内杭州办公楼交付进行装修增加所致；
- 6、其他非流动资产较期初下降94.47%，主要系报告期内杭州办公楼转在建工程所致；
- 7、长期待摊费用较期初增长39.58%，主要系报告期内浙江氮氧家居有限公司装修费增加所致；
- 8、短期借款较期初增长65.03%，主要系报告期内子公司补充流动资金增加所致；
- 9、应交税费较期初下降67.09%，主要系报告期内缴纳上年所得税所致；
- 10、预收款项较期初下降31.05%，主要系报告期内预收客户货款减少所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长35.45%，主要系报告期内公司海外销售增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增长48.75%，主要系报告期内销售增长，营业成本同步增加所致；
- 3、税金及附加较上年同期增长82.30%，主要系报告期内缴纳流转税增加导致城建税、教育费附加增加所致；
- 4、财务费用较上年同期下降65.93%，主要系报告期内汇率波动产生的汇兑收益所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增长961.27%，主要系报告期内应收账款增加计提坏账准备增加所致；
- 6、投资收益较上年同期下降256.68%，主要系报告期内远期结售汇亏损所致；
- 7、其他收益较上年同期下降86.59%，主要系报告期内收到的政府补贴收入减少所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加1,541.54%，主要系报告期内预提子公司瑞士SIGG 前CEO劳务赔偿支出所致；
- 9、公允价值变动收益较上年同期下降105.86%，主要系报告期内为规避汇率风险，公司开展了远期结售汇业务，2018年9月未到期且尚未交割的远期结售汇合约公允价值变动损失增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.71%，主要系报告期内销售收入增加、税费返还增加等因素影响所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.19%，主要系报告期内偿还债务及支付股利同比增加所致。

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

2018年9月6日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》等多个议案，详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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	15.00%	至	45.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,627.13	至	15,921.16
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,980.11		
业绩变动的原因说明	主要原因系第四季度海外销售持续增长以及国内市场渠道的持续拓展与销售拉动等原因导致净利润指标持续改善。		

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
金融衍生工具	0.00	-3,843,184.60	-6,431,545.40	0.00	0.00	-2,588,360.80	-3,707,190.00	自有资金
合计	0.00	-3,843,184.60	-6,431,545.40	0.00	0.00	-2,588,360.80	-3,707,190.00	--

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

公司报告期不存在委托理财。

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 08 月 29 日	实地调研	机构	了解公司 2018 年半年度业绩情况、下半年的产品规划、销售规划以及未来的营销措施和渠道建设规划；公司的品牌定位等。
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	了解公司 2018 年半年度业绩情况、近几年电商渠道销售情况、国际市场的主要客户；公司开展高端杯可转债项目的原因；公司技术与虎牌、象印、膳魔师的区别；中美贸易战对公司的影响；公司未来业绩的中长期规划等。
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	了解公司 2018 年半年度业绩情况；公司的产能利用率情况；公司外销的区域分布、定价方式以及原材料价格和汇率波动的影响；中美贸易战对公司的影响；公司各自主品牌的定位与差异；SIGG 业绩增长的原因以及国内的营销规划；可转债的进度等。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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	110,334,038.59	259,880,459.37
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		135,994.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	252,990,686.42	150,186,979.41
其中：应收票据	2,078,400.00	1,944,297.85
应收账款	250,912,286.42	148,242,681.56
预付款项	31,292,402.08	14,092,955.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,205,293.93	4,711,209.23
买入返售金融资产		
存货	361,161,124.00	308,591,245.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,983,437.42	28,224,078.38
流动资产合计	786,966,982.44	765,822,922.62
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	91,625,366.78	88,832,479.90
投资性房地产		
固定资产	630,078,700.23	537,926,571.32
在建工程	91,912,822.80	53,923,127.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,257,696.64	105,463,997.63
开发支出		
商誉	29,613,550.20	29,613,550.20
长期待摊费用	3,186,782.29	2,283,057.59
递延所得税资产	12,319,104.48	13,076,886.14
其他非流动资产	3,289,088.64	59,450,497.83
非流动资产合计	962,283,112.06	890,570,167.82
资产总计	1,749,250,094.50	1,656,393,090.44
流动负债：		
短期借款	374,631,285.18	227,012,880.43
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	3,707,190.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	276,508,056.02	277,973,879.09
预收款项	35,069,480.20	50,865,267.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,142,517.54	37,106,626.28
应交税费	8,389,978.35	25,493,897.90
其他应付款	7,445,028.13	7,112,725.46
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	761,893,535.42	645,565,276.94
非流动负债：		
长期借款	178,528,647.52	195,473,942.94
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	3,861,356.28	4,355,610.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,390,003.80	199,829,552.97
负债合计	944,283,539.22	845,394,829.91
所有者权益：		
股本	410,400,000.00	410,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,732,427.19	35,732,427.19
减：库存股		
其他综合收益	-10,963,716.40	-2,138,209.63
专项储备		
盈余公积	70,798,377.76	70,798,377.76
一般风险准备		
未分配利润	293,111,616.02	293,248,129.68
归属于母公司所有者权益合计	799,078,704.57	808,040,725.00
少数股东权益	5,887,850.71	2,957,535.53
所有者权益合计	804,966,555.28	810,998,260.53
负债和所有者权益总计	1,749,250,094.50	1,656,393,090.44

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	88,063,001.73	221,518,776.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,994.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	279,590,392.94	179,513,520.09
其中：应收票据	1,758,400.00	1,944,297.85
应收账款	277,831,992.94	177,569,222.24
预付款项	27,147,194.32	6,846,278.85
其他应收款	386,695,171.10	249,943,322.76
存货	221,228,751.67	217,923,160.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,002,724,511.76	875,881,053.26
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	229,538,475.32	218,732,479.90
投资性房地产		
固定资产	251,696,433.20	260,830,446.17
在建工程	79,535,934.19	6,966,315.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,672,188.49	19,462,683.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	546,278.64	54,368.73

递延所得税资产	6,391,214.92	6,345,416.43
其他非流动资产	3,289,088.64	59,450,497.83
非流动资产合计	589,669,613.40	571,842,208.31
资产总计	1,592,394,125.16	1,447,723,261.57
流动负债：		
短期借款	317,851,545.18	175,643,600.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,707,190.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	197,009,326.94	255,155,954.66
预收款项	24,438,431.25	26,190,361.07
应付职工薪酬	30,136,117.42	27,385,124.87
应交税费	8,108,223.99	22,014,813.94
其他应付款	18,969,419.44	3,522,536.02
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	600,220,254.22	509,912,390.99
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	3,861,356.28	4,355,610.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,861,356.28	4,355,610.03
负债合计	604,081,610.50	514,268,001.02
所有者权益：		
股本	410,400,000.00	410,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,021,482.94	25,021,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,798,377.76	70,798,377.76
未分配利润	482,092,653.96	427,235,399.85
所有者权益合计	988,312,514.66	933,455,260.55
负债和所有者权益总计	1,592,394,125.16	1,447,723,261.57

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	467,003,458.82	263,530,877.86
其中：营业收入	467,003,458.82	263,530,877.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,519,295.67	236,845,078.51
其中：营业成本	321,439,096.34	156,315,971.60
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	3,271,684.53	959,011.82
销售费用	40,592,591.47	31,528,233.35
管理费用	36,540,006.23	30,718,757.21
研发费用	12,241,145.97	10,520,780.93
财务费用	5,337,394.91	7,619,496.68

其中：利息费用	5,146,636.01	1,891,492.77
利息收入	71,292.49	62,106.57
资产减值损失	-902,623.78	-817,173.08
加：其他收益	599,751.25	4,175,638.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,312,823.54	-608,693.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-836,846.64	-608,693.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-872,420.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,270.74	134,444.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,896,400.12	30,387,188.38
加：营业外收入	246,582.86	1,809.19
减：营业外支出	6,578,609.08	234,857.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,564,373.90	30,154,139.80
减：所得税费用	5,615,096.10	1,059,877.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,949,277.80	29,094,262.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,949,277.80	29,094,262.11
（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	32,358,865.43	29,965,239.40
少数股东损益	-1,409,587.63	-870,977.29
六、其他综合收益的税后净额	-5,300,994.09	-1,871,812.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,300,994.09	-1,871,812.96
（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	-5,300,994.09	-1,871,812.96
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	-5,300,994.09	-1,871,812.96
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	25,648,283.71	27,222,449.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,057,871.34	28,093,426.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,409,587.63	-870,977.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吕丽珍

会计机构负责人：彭友才

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	402,246,678.35	242,264,262.43
减：营业成本	269,647,422.88	159,685,110.32
税金及附加	3,201,097.89	914,419.59
销售费用	25,904,260.24	22,465,799.00
管理费用	21,693,910.19	17,923,046.92
研发费用	10,286,429.74	9,482,625.09

财务费用	1,597,019.08	5,203,471.24
其中：利息费用	3,567,636.02	1,565,242.77
利息收入	68,913.05	59,342.04
资产减值损失		243,040.43
加：其他收益	578,751.25	4,175,638.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,312,823.54	-608,693.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-836,846.64	-608,693.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-872,420.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,270.74	139,879.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,307,775.30	30,053,573.87
加：营业外收入		250.10
减：营业外支出	103,457.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,204,317.32	30,053,823.97
减：所得税费用	5,610,210.97	1,059,965.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,594,106.35	28,993,858.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,594,106.35	28,993,858.59
（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	58,594,106.35	28,993,858.59
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	1,330,012,947.60	981,924,736.71
其中：营业收入	1,330,012,947.60	981,924,736.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,439,182.34	873,934,902.90
其中：营业成本	928,484,571.62	624,207,378.54
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	13,181,983.78	7,230,908.82
销售费用	122,449,661.17	94,247,565.36
管理费用	107,741,746.78	88,076,011.26

研发费用	38,514,365.95	41,026,659.44
财务费用	6,405,504.48	18,801,381.04
其中：利息费用	12,328,462.65	3,571,723.73
利息收入	1,668,748.45	301,802.64
资产减值损失	3,661,348.56	344,998.44
加：其他收益	1,639,853.75	12,231,816.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,676,273.91	-1,311,065.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,087,913.11	-1,311,065.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,843,184.60	36,650.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-447,762.36	-634,582.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,246,398.14	118,312,652.42
加：营业外收入	248,012.77	374,161.08
减：营业外支出	6,747,771.12	411,064.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,746,639.79	118,275,749.36
减：所得税费用	18,172,838.25	14,669,216.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,573,801.54	103,606,533.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,573,801.54	103,606,533.25
（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	81,943,486.34	106,149,474.45
少数股东损益	-4,369,684.80	-2,542,941.20
六、其他综合收益的税后净额	-8,825,506.77	-4,611,137.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,825,506.77	-4,611,137.96
（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	-8,825,506.77	-4,611,137.96
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	-8,825,506.77	-4,611,137.96
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	68,748,294.77	98,995,395.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,117,979.57	101,538,336.49
归属于少数股东的综合收益总额	-4,369,684.80	-2,542,941.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.26
(二) 稀释每股收益	0.20	0.26

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	1,178,033,813.46	904,729,563.70
减：营业成本	830,981,594.55	601,600,924.23
税金及附加	11,988,470.62	6,703,125.09
销售费用	76,324,973.44	66,967,912.88
管理费用	60,166,141.22	50,118,327.67

研发费用	32,986,223.71	37,652,302.31
财务费用	3,123,683.57	10,313,750.42
其中：利息费用	8,113,171.01	2,587,750.95
利息收入	1,653,203.02	293,868.12
资产减值损失	969,301.03	5,223,646.22
加：其他收益	1,618,853.75	12,231,816.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,676,273.91	-1,311,065.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,087,913.11	-1,311,065.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,843,184.60	36,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-447,762.36	18,473.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,145,058.20	137,125,449.54
加：营业外收入	0.30	61,257.57
减：营业外支出	107,656.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,037,401.60	137,186,707.11
减：所得税费用	17,100,147.49	14,243,873.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,937,254.11	122,942,833.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,937,254.11	122,942,833.78
（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	136,937,254.11	122,942,833.78
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	1,289,710,647.78	930,621,418.33
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	30,808,410.43	11,270,645.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,983,981.06	35,079,588.70
经营活动现金流入小计	1,331,503,039.27	976,971,652.63
购买商品、接受劳务支付的现金	916,150,156.97	705,585,878.87
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	293,174,674.96	224,466,147.58
支付的各项税费	60,589,875.76	58,493,247.17
支付其他与经营活动有关的现金	136,919,538.14	119,924,943.86
经营活动现金流出小计	1,406,834,245.83	1,108,470,217.48
经营活动产生的现金流量净额	-75,331,206.56	-131,498,564.85
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		32,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,400.00	328,509.00
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	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,546,400.00	361,209.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,300,718.05	135,611,053.32
投资支付的现金	4,880,800.00	
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	2,740,000.00	150,435.00
投资活动现金流出小计	117,921,518.05	135,761,488.32
投资活动产生的现金流量净额	-115,375,118.05	-135,400,279.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,300,000.00	12,000,000.00
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	350,756,962.12	267,885,503.89
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	358,056,962.12	279,885,503.89
偿还债务支付的现金	219,979,173.69	106,586,147.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,384,864.78	65,829,579.80
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	3,292,064.46	961,949.90
筹资活动现金流出小计	315,656,102.93	173,377,677.38
筹资活动产生的现金流量净额	42,400,859.19	106,507,826.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,240,955.36	-841,363.73
五、现金及现金等价物净增加额	-149,546,420.78	-161,232,381.39
加：期初现金及现金等价物余额	237,180,459.37	239,234,289.78
六、期末现金及现金等价物余额	87,634,038.59	78,001,908.39

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	1,118,483,228.91	774,171,454.74
收到的税费返还	16,926,220.43	10,114,289.21

收到其他与经营活动有关的现金	6,926,859.85	48,748,452.82
经营活动现金流入小计	1,142,336,309.19	833,034,196.77
购买商品、接受劳务支付的现金	839,945,018.19	587,916,737.49
支付给职工以及为职工支付的现金	219,121,643.35	181,492,710.21
支付的各项税费	53,552,925.97	53,294,398.22
支付其他与经营活动有关的现金	71,844,883.09	79,173,498.66
经营活动现金流出小计	1,184,464,470.60	901,877,344.58
经营活动产生的现金流量净额	-42,128,161.41	-68,843,147.81
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		32,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,400.00	313,409.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,046,400.00	346,109.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,006,994.71	13,597,013.50
投资支付的现金	12,293,908.53	7,600,000.00
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	109,317,773.30	147,546,771.40
投资活动现金流出小计	152,618,676.54	168,743,784.90
投资活动产生的现金流量净额	-137,572,276.54	-168,397,675.90
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	316,810,162.12	222,652,201.81
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	316,810,162.12	222,652,201.81
偿还债务支付的现金	175,475,216.94	66,908,443.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,906,751.57	60,492,951.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,292,064.46	901,567.62
筹资活动现金流出小计	268,674,032.97	128,302,963.22
筹资活动产生的现金流量净额	48,136,129.15	94,349,238.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,891,465.74	-1,483,140.46
五、现金及现金等价物净增加额	-133,455,774.54	-144,374,725.58
加：期初现金及现金等价物余额	198,818,776.27	212,355,027.54
六、期末现金及现金等价物余额	65,363,001.73	67,980,301.96

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。