



阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-086

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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：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）	4,955,447,364.02	4,269,335,026.43	16.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,419,469.26	1,657,977,708.29	17.22%	
	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）	960,339,722.19	20.88%	2,802,164,757.20	76.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,934,761.03	78.86%	148,791,795.89	62.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,069,103.84	71.53%	144,590,557.08	68.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,100,887.05	-98.67%
基本每股收益（元/股）	0.4846	82.11%	1.4584	64.98%
稀释每股收益（元/股）	0.4792	80.08%	1.4525	64.31%
加权平均净资产收益率	2.67%	0.89%	8.49%	3.05%

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）	-232,148.54	
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）	5,030,243.60	
债务重组损益	19,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,822.04	
减：所得税影响额	106,458.57	
少数股东权益影响额（税后）	185,575.64	
合计	4,201,238.81	--

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		11,592		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	
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	35.51%	37,260,150		质押	23,250,000	
福博有限公司	境外法人	15.24%	15,991,500		质押	15,991,500	
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	10.21%	10,714,275		质押	10,700,000	
复星产业控股有限公司	境外法人	1.76%	1,848,337				
郑国基	境外自然人	0.70%	733,458				
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	0.69%	723,685				
董云兰	境内自然人	0.58%	606,146				
周家林	境内自然人	0.57%	600,000	600,000			
李毅	境内自然人	0.54%	562,484	421,863			
王学东	境内自然人	0.48%	500,000	500,000			
张瑞	境内自然人	0.48%	500,000	500,000			
韩颖	境内自然人	0.48%	500,000	500,000			
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		
辽宁德尔实业股份有限公司		37,260,150		人民币普通股		37,260,150	
福博有限公司		15,991,500		人民币普通股		15,991,500	

阜新鼎宏实业有限公司	10,714,275	人民币普通股	10,714,275
复星产业控股有限公司	1,848,337	人民币普通股	1,848,337
郑国基	733,458	人民币普通股	733,458
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	723,685	人民币普通股	723,685
董云兰	606,146	人民币普通股	606,146
上海德智和投资有限公司	471,000	人民币普通股	471,000
兴业银行股份有限公司－金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	458,900	境内上市外资股	458,900
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	382,500	人民币普通股	382,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。王学东、张瑞、韩颖为鼎宏实业股东。除此情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
2016 年限制性股票激励对象	4,920,000	0		4,920,000	股权激励限售股	按股权激励计划执行
李毅	421,863	0	0	421,863	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	5,341,863	0	0	5,341,863	--	--

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、货币资金：报告期末为66,533.93万元，较年初增加120.60%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
- 2、预付款项：报告期末为4,854.93万元，较年初增加57.29%，主要系报告期内公司募投项目投入增加所致。
- 3、其他应收款：报告期末为3,916.57万元，较年初增加133.91%，主要系报告期内德国CCI应收拟退税款及应收供应商折扣增加所致。
- 4、长期应收款：报告期末为1,287.10万元，较年初下降37.00%，主要系报告期内德国CCI分期收款销售商品减少所致。
- 5、在建工程：报告期末为14,360.02万元，较年初增加117.50%，主要系报告期内德国CCI建筑工程项目投入增加所致。
- 6、其他非流动资产：报告期末为7,110.27万元，较年初下降39.46%，主要系报告期内公司募投项目设备投入减少所致。
- 7、应交税费：报告期末为2,105.16万元，较年初下降34.00%，主要系报告期内预缴企业所得税和应交个人所得税减少所致。
- 8、其他应付款：报告期末为130,049.99万元，较年初增加206.56%，主要系报告期内公司并购融资款重分类所致。
- 9、应付债券：报告期末为43,185.44万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
- 10、长期应付款：报告期末为1,885.22万元，较年初下降98.05%，主要系报告期内公司并购融资款重分类所致。
- 11、其他权益工具：报告期末为12,474.87万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致。
- 12、其他综合收益：报告期末为6,131.85万元，较年初增加396.85%，主要系报告期内汇率变化所致。
- 13、营业收入：1-9月发生额280,216.48万元，比上年同期增加76.08%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及公司的新产品电液转向泵和变速箱油泵销售增加所致。
- 14、营业成本：1-9月发生额198,799.89万元，比上年同期增加79.51%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及公司的新产品电液转向泵和变速箱油泵产量增加所致。
- 15、销售费用：1-9月发生额9,002.58万元，比上年同期增加58.19%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及销售产品维修费及运费所致。
- 16、管理费用：1-9月发生额31,353.68万元，比上年同期增加85.57%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据所致。
- 17、研发费用：1-9月发生额14,446.11万元，比上年同期增加61.12%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及研发投入增加所致。
- 18、财务费用：1-9月发生额6,772.87万元，比上年同期增加93.95%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及融资利息及可转债利息摊销增加所致。
- 19、资产减值损失：1-9月发生额331.98万元，比上年同期增加621.43%，主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致。
- 20、其他收益：1-9月发生额262.95万元，比上年同期下降61.35%，主要系报告期内公司收到与经营相关的政府补助减少所致。
- 21、营业外收入：1-9月发生额260.58万元，比上年同期增加84.05%，主要系报告期内公司收到与经营无关的政府补助增加所致。
- 22、经营活动现金流入：1-9月发生额295,648.76万元，比上年同期增加70.95%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及销售收入增加所致。
- 23、经营活动现金流出：1-9月发生额295,538.67万元，比上年同期增加79.51%，主要系报告期内公司从2017年5月开始合并CCI，上年同期仅包含CCI五个月财务数据，以及各类新产品大批量供货，生产经营规模扩大使得采购支付的现金流出增加

所致。

24、投资活动产生的现金流出：1-9月发生额18,274.51万元，比上年同期下降49.36%，主要系报告期内公司固定资产投资规模减少所致。

25、筹资活动现金流入：1-9月发生额88,538.89万元，比上年同期下降31.10%，主要系去年同期公司收购CCI融资较大所致。

26、筹资活动现金流出：1-9月发生额34,990.31万元，比上年同期下降81.74%，主要系去年同期公司收购CCI的同时偿还其原股东的借款，使得筹资活动净流出的现金流较大所致。

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

2017年8月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟申请公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元，募集资金用于公司年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）以及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目。2017年8月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过上述公开发行可转换公司债券相关议案。

2017年10月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171998号），中国证监会对公司提交的公开发行可转换公司债券申请予以受理。

2017年12月15日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了调整发行规模的议案，将拟申请公开发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币56,470.66万元。

2017年12月27日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2018年3月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]264号），核准公司向社会公开发行面值总额56,470.66万元可转换公司债券，期限6年。

2018年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2018年7月18日，公司公开发行了564.7066万张，每张面值为人民币100元，共计发行56,470.66万元可转换公司债券。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

2018年7月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，同意公司申请办理本次公开发行可转换公司债券在深交所上市的相关事宜。

经深交所“深证上[2018]363号”文同意，公司56,470.66万元可转换公司债券于2018年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转债募集资金使用的可行性分析报告》等	2017 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
《2017 年第三次临时股东大会决议公告》	2017 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》	2017 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于调整公开发行可转换公司债券发行规模的公告》等	2017 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn

《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2017 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》	2018 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第五次会议决议公告》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》等	2018 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2018 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第六次会议决议公告》	2018 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
《阜新德尔汽车部件股份有限公司可转换公司债券上市公告书》	2018 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》，同意以公司现有总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

公司2018年半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：阜新德尔汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	665,339,275.73	301,606,518.60
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	726,924,170.02	713,170,144.95
其中：应收票据	63,802,591.67	67,130,331.77
应收账款	663,121,578.35	646,039,813.18
预付款项	48,549,348.49	30,867,021.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,165,660.21	16,744,015.38
买入返售金融资产		
存货	787,564,356.54	681,835,113.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,768,251.93	63,140,367.15
流动资产合计	2,319,311,062.92	1,807,363,180.18
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	12,870,953.06	20,431,235.03
长期股权投资	11,793,264.96	11,793,264.96
投资性房地产	46,150,214.03	46,772,729.36
固定资产	831,565,542.65	721,880,539.09
在建工程	143,600,234.96	66,022,296.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,593,217.07	271,782,189.63
开发支出		
商誉	1,123,688,742.25	1,098,093,353.38
长期待摊费用	41,151,484.35	37,096,597.72
递延所得税资产	86,619,997.73	70,647,872.13
其他非流动资产	71,102,650.04	117,451,768.54
非流动资产合计	2,636,136,301.10	2,461,971,846.25
资产总计	4,955,447,364.02	4,269,335,026.43
流动负债：		
短期借款	136,016,022.20	154,874,989.04
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	568,704,265.34	741,259,228.06
预收款项	12,613,772.77	12,382,374.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,901,060.27	53,038,569.66
应交税费	21,051,604.42	31,896,802.61
其他应付款	1,300,499,924.66	424,222,396.11
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	6,530,091.87	12,174,068.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,112,316,741.53	1,429,848,428.60
非流动负债：		
长期借款	287,298,053.72	61,198,229.90
应付债券	431,854,442.40	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,852,184.00	965,843,170.07
长期应付职工薪酬	24,467,599.03	25,797,601.81
预计负债	37,360,106.10	36,206,738.29
递延收益	15,813,519.16	15,729,813.12
递延所得税负债	64,965,169.54	60,201,888.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	880,611,073.95	1,164,977,441.49
负债合计	2,992,927,815.48	2,594,825,870.09
所有者权益：		
股本	104,920,000.00	104,930,000.00
其他权益工具	124,748,703.74	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,227,723,423.40	1,201,847,085.91
减：库存股	182,893,000.00	182,903,000.00
其他综合收益	61,318,471.17	12,341,547.32
专项储备		
盈余公积	84,101,975.64	84,101,975.64
一般风险准备		
未分配利润	523,499,895.31	437,660,099.42
归属于母公司所有者权益合计	1,943,419,469.26	1,657,977,708.29
少数股东权益	19,100,079.28	16,531,448.05
所有者权益合计	1,962,519,548.54	1,674,509,156.34
负债和所有者权益总计	4,955,447,364.02	4,269,335,026.43

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	435,977,714.61	16,012,531.55
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	259,765,343.37	284,843,753.51
其中：应收票据	33,290,011.89	47,726,582.25
应收账款	226,475,331.48	237,117,171.26
预付款项	20,896,900.47	17,909,728.67
其他应收款	79,523,305.14	12,834,268.22
存货	295,255,633.93	248,441,714.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,308,920.57	30,466,194.26
流动资产合计	1,106,727,818.09	610,508,190.29
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	1,225,451,175.16	1,224,839,664.96
投资性房地产		
固定资产	443,926,480.18	400,866,373.09
在建工程	16,162,017.98	9,605,631.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,909,316.83	59,512,114.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	613,647.94	767,059.96
递延所得税资产	20,555,306.00	18,299,377.68
其他非流动资产	43,645,660.38	89,280,832.51

非流动资产合计	1,815,263,604.47	1,803,171,053.71
资产总计	2,921,991,422.56	2,413,679,244.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	175,083,749.33	280,646,557.56
预收款项	9,697,345.92	6,362,880.59
应付职工薪酬	60,000.00	4,000,000.00
应交税费	1,830,989.77	5,712,942.24
其他应付款	238,224,738.69	255,840,178.67
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	504,896,823.71	632,562,559.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	431,854,442.40	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,852,184.00	20,352,184.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,934,816.79	28,364,841.18
递延收益	15,465,693.09	15,729,813.12
递延所得税负债	3,850,162.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,957,298.96	64,446,838.30
负债合计	1,003,854,122.67	697,009,397.36
所有者权益：		
股本	104,920,000.00	104,930,000.00
其他权益工具	124,748,703.74	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,230,541,227.65	1,204,664,890.16
减：库存股	182,893,000.00	182,903,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,101,975.64	84,101,975.64
未分配利润	556,718,392.86	505,875,980.84
所有者权益合计	1,918,137,299.89	1,716,669,846.64
负债和所有者权益总计	2,921,991,422.56	2,413,679,244.00

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	960,339,722.19	794,447,632.97
其中：营业收入	960,339,722.19	794,447,632.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,813,960.53	751,354,364.18
其中：营业成本	692,685,035.71	565,514,531.95
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	1,976,870.90	3,713,823.96
销售费用	30,013,058.74	28,872,199.07
管理费用	112,078,373.97	80,875,419.83
研发费用	49,948,385.51	51,420,487.41
财务费用	19,510,140.03	20,909,733.83
其中：利息费用	21,971,309.82	19,299,686.91
利息收入	630,972.79	380,411.70
资产减值损失	2,602,095.67	48,168.13

加：其他收益	329,668.52	88,040.01
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-13,937.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,841,492.81	43,181,308.80
加：营业外收入	1,709,933.95	293,885.01
减：营业外支出	71,818.99	435,919.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,479,607.77	43,039,274.08
减：所得税费用	3,461,503.93	13,893,910.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,018,103.84	29,145,363.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,018,103.84	29,145,363.81
（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	49,934,761.03	27,917,697.82
少数股东损益	83,342.81	1,227,665.99
六、其他综合收益的税后净额	83,486,130.69	-375,217.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,486,130.69	-375,217.23
（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	83,486,130.69	-375,217.23
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	83,486,130.69	-375,217.23
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	133,504,234.53	28,770,146.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,420,891.72	27,542,480.59
归属于少数股东的综合收益总额	83,342.81	1,227,665.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4846	0.2661
（二）稀释每股收益	0.4792	0.2661

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：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	206,660,328.09	142,394,358.23
减：营业成本	111,225,909.63	94,333,220.49
税金及附加	331,244.07	2,450,374.78
销售费用	10,292,681.39	8,758,077.42
管理费用	18,413,658.62	9,170,814.80
研发费用	8,033,089.12	9,067,413.22
财务费用	6,870,517.21	2,623,161.21
其中：利息费用	7,712,505.39	1,035,895.89
利息收入	498,530.44	181,428.41
资产减值损失	185,127.91	849,014.49
加：其他收益	88,040.01	88,040.01
投资收益（损失以“—”号填		

列)		
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）	275,508.05	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,671,648.20	15,230,321.83
加：营业外收入	55,196.76	104,050.62
减：营业外支出	65,854.00	8,021.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,660,990.96	15,326,351.18
减：所得税费用	7,407,293.87	2,297,732.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,253,697.09	13,028,618.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,253,697.09	13,028,618.56
（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	44,253,697.09	13,028,618.56
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	2,802,164,757.20	1,591,418,439.45
其中：营业收入	2,802,164,757.20	1,591,418,439.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,612,717,103.68	1,465,500,782.35
其中：营业成本	1,987,998,877.57	1,107,464,626.16
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	5,646,051.28	7,123,166.04
销售费用	90,025,763.51	56,910,957.59
管理费用	313,536,782.14	168,961,955.89
研发费用	144,461,108.98	89,659,199.54
财务费用	67,728,726.41	34,920,706.71
其中：利息费用	68,658,272.25	32,465,739.11
利息收入	1,036,244.09	4,313,145.15
资产减值损失	3,319,793.79	460,170.42
加：其他收益	2,629,526.96	6,804,120.03
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	-232,148.54	-269,729.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	191,845,031.94	132,452,047.29
加：营业外收入	2,605,830.04	1,415,827.74
减：营业外支出	509,935.44	1,299,545.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	193,940,926.54	132,568,329.87
减：所得税费用	42,580,499.42	37,707,466.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	151,360,427.12	94,860,862.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	151,360,427.12	94,860,862.94
（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	148,791,795.89	91,309,498.99
少数股东损益	2,568,631.23	3,551,363.95
六、其他综合收益的税后净额	48,976,923.85	-4,085,839.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,976,923.85	-4,085,839.77
（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	48,976,923.85	-4,085,839.77
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	48,976,923.85	-4,085,839.77
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	200,337,350.97	90,775,023.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,768,719.74	87,223,659.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,568,631.23	3,551,363.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4584	0.8840
（二）稀释每股收益	1.4525	0.8840

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	612,891,203.88	434,560,935.88
减：营业成本	357,901,333.37	264,602,378.54
税金及附加	1,233,723.69	4,630,327.75
销售费用	31,748,428.59	19,555,811.70
管理费用	51,567,757.13	35,777,107.77
研发费用	21,403,491.07	17,679,193.14
财务费用	13,717,282.52	3,058,070.68
其中：利息费用	11,892,809.18	2,185,923.29
利息收入	547,940.44	3,307,094.75
资产减值损失	4,045,812.25	1,679,730.36
加：其他收益	1,860,653.03	6,780,680.03
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）	304,950.23	68,492.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,438,978.52	94,427,488.01
加：营业外收入	100,576.56	380,574.16
减：营业外支出	65,958.32	623,318.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,473,596.76	94,184,744.14
减：所得税费用	19,679,184.74	13,595,906.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,794,412.02	80,588,837.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,794,412.02	80,588,837.61
（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	113,794,412.02	80,588,837.61
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	2,913,619,067.25	1,719,416,195.45
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	39,625,559.54	3,593,239.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,242,950.68	6,422,817.12
经营活动现金流入小计	2,956,487,577.47	1,729,432,252.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,225,716.50	909,820,324.10
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	673,284,163.64	374,516,697.37
支付的各项税费	219,746,381.77	143,464,085.66
支付其他与经营活动有关的现金	401,130,428.51	218,594,903.65
经营活动现金流出小计	2,955,386,690.42	1,646,396,010.78
经营活动产生的现金流量净额	1,100,887.05	83,036,241.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,801,330.72	
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	543,304.40	590,996.30
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		300,000.00
投资活动现金流入小计	2,344,635.12	890,996.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,745,142.18	240,929,294.65
投资支付的现金		112,944,000.00
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		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,745,142.18	360,873,294.65
投资活动产生的现金流量净额	-180,400,507.06	-359,982,298.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,119,903,000.00
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	307,043,759.23	165,175,838.66
发行债券收到的现金	555,064,489.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,280,697.59	
筹资活动现金流入小计	885,388,945.82	1,285,078,838.66
偿还债务支付的现金	127,211,524.30	1,812,537,315.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,194,474.00	100,433,207.68
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	80,497,065.54	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	349,903,063.84	1,915,970,522.94
筹资活动产生的现金流量净额	535,485,881.98	-630,891,684.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,903,620.72	431,109.76
五、现金及现金等价物净增加额	359,089,882.69	-907,406,631.18

加：期初现金及现金等价物余额	298,439,072.62	1,160,361,535.75
六、期末现金及现金等价物余额	657,528,955.31	252,954,904.57

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	507,505,969.35	507,786,050.83
收到的税费返还	39,625,559.54	3,584,615.67
收到其他与经营活动有关的现金	698,988.24	3,307,094.75
经营活动现金流入小计	547,830,517.13	514,677,761.25
购买商品、接受劳务支付的现金	278,014,073.60	215,859,842.11
支付给职工以及为职工支付的现金	76,731,662.12	51,571,844.08
支付的各项税费	32,096,391.95	44,769,185.99
支付其他与经营活动有关的现金	46,634,970.45	49,581,261.87
经营活动现金流出小计	433,477,098.12	361,782,134.05
经营活动产生的现金流量净额	114,353,419.01	152,895,627.20
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	365,304.40	119,620.00
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	365,304.40	119,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,570,399.88	183,611,415.79
投资支付的现金	611,510.20	1,013,944,000.00
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	65,590,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,771,910.08	1,204,555,415.79
投资活动产生的现金流量净额	-110,406,605.68	-1,204,435,795.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,903,000.00
取得借款收到的现金	77,500,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	555,064,489.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,280,697.59	
筹资活动现金流入小计	655,845,186.59	302,903,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,341,020.36	27,198,084.16
支付其他与筹资活动有关的现金	72,663,622.30	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	239,004,642.66	93,198,084.16
筹资活动产生的现金流量净额	416,840,543.93	209,704,915.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,271.78	-212,968.00
五、现金及现金等价物净增加额	421,132,629.04	-842,048,220.75
加：期初现金及现金等价物余额	14,845,085.57	865,838,045.94
六、期末现金及现金等价物余额	435,977,714.61	23,789,825.19

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。