



佛山市金银河智能装备股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-081

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。

除独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决权外，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员)黎俊华声明：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）	1,010,509,028.46	802,212,068.17	25.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,101,755.51	416,725,294.76	8.01%	
	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）	146,435,003.04	51.70%	421,421,747.71	56.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,425,905.95	-31.18%	39,673,905.32	0.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,414,476.88	25.63%	34,601,713.19	33.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,911,204.62	-306.89%
基本每股收益（元/股）	0.17	-29.17%	0.53	-5.36%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-29.17%	0.53	-5.36%
加权平均净资产收益率	2.78%	-1.74%	9.15%	-1.89%

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
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）	4,814,786.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,037,631.65	
减：所得税影响额	780,225.55	
合计	5,072,192.13	--

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		12,705	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
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	13,743,837	质押	9,771,000
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.87%	11,101,935	11,101,935		
梁可	境内自然人	10.67%	7,968,138	7,968,138	质押	6,008,000
陆连锁	境内自然人	6.70%	5,002,138	5,002,138	质押	1,360,000
赵吉庆	境内自然人	4.12%	3,080,000	0	冻结	3,080,000
贺火明	境内自然人	2.81%	2,100,000	2,100,000		
张志岗	境内自然人	2.57%	1,920,000	0		
余淡贤	境内自然人	1.77%	1,322,200	1,147,500		
黄少清	境内自然人	0.79%	588,999	441,749		
汪宝华	境内自然人	0.79%	588,999	441,749		
刘本刚	境内自然人	0.79%	588,999	441,749		
粮湘飞	境内自然人	0.79%	588,999	441,749		
萧锡祥	境内自然人	0.79%	588,999	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			
赵吉庆	3,080,000	人民币普通股	3,080,000			
张志岗	1,920,000	人民币普通股	1,920,000			
萧锡祥	588,999	人民币普通股	588,999			
中国银河证券股份有限公司	521,500	人民币普通股	521,500			
谭明明	502,999	人民币普通股	502,999			
王旭东	500,000	人民币普通股	500,000			

刘早生	372,649	人民币普通股	372,649
吴曙光	338,900	人民币普通股	338,900
燕秋华	263,649	人民币普通股	263,649
王超	249,600	人民币普通股	249,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。3、公司未知前 10 名无限售条件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）	公司前 10 名普通股股东所持股东均为普通证券账户持有。		

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

单位：元

资产	期末数	期初数	变化幅度	变动情况及原因
预付款项	45,569,270.50	28,348,562.34	60.75%	主要系本报告期期末预付供应商材料采购款增加所致。
其他应收款	21,252,825.35	3,383,810.58	528.07%	主要系本报告期投标保证金、签订合同涉及的押金和租赁厂房押金增加所致。
其他流动资产	26,111,638.78	13,176,995.01	98.16%	主要系本报告期待抵扣进项税增加所致。
在建工程	145,050,039.29	65,075,286.99	122.90%	主要系本报告期母公司扩建厂房和子公司安德力厂房筹建及购买设备所致。
长期待摊费用	1,627,341.45	821,685.30	98.05%	主要系本报告期工程费增加所致。
其他非流动资产	59,334,394.02	15,334,159.03	286.94%	主要系本报告期预付工程、设备款增加所致。
短期借款	149,500,000.00	111,033,000.00	34.64%	主要系本报告期经营规模扩大从而增加资金需求所致。
应交税费	4,495,247.45	10,599,788.71	-57.59%	主要系9月当月的增值税对比2017年12月的增值税减少及第三季度的所得税比2017年第四季度所得税有所减少所致。
一年内到期的非流动负债	19,300,000.00	12,500,000.00	54.40%	主要系本报告期长期借款之中一年内到期的贷款增加所致。
长期借款	154,000,000.00	45,900,000.00	235.51%	主要系本报告期经营规模扩大从而增加资金需求所致。
专项储备	290,832.92	198,557.87	46.47%	主要系本报告期生产安全生产费增加所致。
少数股东权益	-21,885.01	149,184.82	-114.67%	主要系本报告期控股子公司当期所有者权益减少所致。
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变化幅度	变动情况及原因
营业收入	421,421,747.71	269,539,995.12	56.35%	主要系本期收入增加所致。
营业成本	304,992,847.79	179,746,133.57	69.68%	主要系本期收入增加从而成本也增加。

管理费用	28,157,615.99	16,983,945.76	65.79%	主要系本报告期收入增加对应的人工费、社保费用及住房公积金费用增加所致。
研发费用	24,715,675.26	16,086,289.95	53.64%	主要系本报告期研发投入加大所致。
财务费用	6,441,708.49	4,256,275.61	51.35%	主要系本报告期利息费用增加所致。
资产减值损失	5,445,897.24	11,842,599.13	-54.01%	主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致。
其他收益	16,953,258.57	7,496,526.44	126.15%	主要系本报告期收到的软件产品退税增加所致。
营业外收入	4,444,467.47	16,032,183.47	-72.28%	主要系上年同期收到佛山市三水区人民政府促进企业直接融资扶持资金1,000.00万元，本报告期无所致。
所得税费用	8,346,845.58	4,949,823.39	68.63%	主要系本报告期母公司利润增加从而计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期	变化幅度	变动情况及原因
销售商品、提供劳务收到的现金	318,225,001.80	218,010,551.09	45.97%	主要系本期收入增加所致。
收到的税费返还	15,438,383.12	7,496,526.44	105.94%	主要系本期收到的软件产品退税增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	10,940,520.91	23,719,695.77	-53.88%	主要系上年同期收到佛山市三水区人民政府促进企业直接融资扶持资金1,000.00万元，本报告期无所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	51,868,437.34	36,588,411.43	41.76%	主要系本报告期收入增加对应的员工数量增加及调高工资水平所致。
支付的各项税费	50,721,687.45	34,260,365.86	48.05%	主要系本期收入增加从而引起的相关税金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,524,701.04	33,890,687.28	193.66%	主要系本报告期母公司扩建厂房和子公司安德力厂房筹建及购买设备所致。
借款所收到的现金	319,200,000.00	130,281,400.00	145.01%	主要系本报告期银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	165,833,000.00	71,748,400.00	131.13%	主要系本报告期到期需偿还的贷款比上期增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	117,506,453.08	33,781,623.77	247.84%	主要系本期开具银行承兑汇票需支付的保证金增加所致。

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

公司终止部分募集资金投资项目：公司于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。原计划在全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施的募集资金投资项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”（以下称“该项目”），在经公司管理层充分调研、讨论、决策后，决定终止该项目。为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将该项目的结余募集资金5,404.94万元人民币（含利息160.46万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至报告期，该项目已按规定终止，原拟投资该项目的结余资金已全部转入金银河公司账户，该项目在建的部分厂房转用于子公司江西安德力高新科技有限公司的“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目”（见“2018-027金银河：关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的公告”）作为生产车间及仓库等，部分拟作为子公司安德力的储备厂房。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司涉及诉讼事项：公司于 2017 年 8 月 22 日收到广州知识产权法院送达的《案件应诉通知书》等相关材料，原告广州红运混合设备有限公司认为公司产品“LDH 行星式动力混合机”的外观设计与原告专利号 ZL200830212499.8、专利名称为“搅拌机”产品的外观设计近似，侵害原告“搅拌机”产品的外观设计专用权。原告主张判令本公司立即停止侵犯原告 ZL200830212499.8 外观设计专利的行为及赔偿原告经济损失人民币 20 万元；同时，赔偿原告为制止侵权行为支付的相关合理费用 3 万元人民币并承担本案的诉讼费用。该诉讼事项目前尚无进展，诉讼涉及的产品占公司总销售收入比重很小，故诉讼不构成对公司的本期利润或期后利润产生较大的实质性影响。	2017 年 08 月 24 日	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-053）。

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

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：佛山市金银河智能装备股份有限公司

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	188,856,097.99	156,267,635.25
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	256,146,627.73	247,474,373.07
其中：应收票据	70,431,156.54	50,657,860.29
应收账款	185,715,471.19	196,816,512.78
预付款项	45,569,270.50	28,348,562.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,252,825.35	3,383,810.58
买入返售金融资产		
存货	131,266,991.07	143,432,774.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,111,638.78	13,176,995.01
流动资产合计	669,203,451.42	592,084,150.66
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		
投资性房地产		
固定资产	79,670,737.55	72,975,124.38
在建工程	145,050,039.29	65,075,286.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,534,851.72	49,598,906.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,627,341.45	821,685.30
递延所得税资产	7,088,213.01	6,322,755.78
其他非流动资产	59,334,394.02	15,334,159.03
非流动资产合计	341,305,577.04	210,127,917.51
资产总计	1,010,509,028.46	802,212,068.17
流动负债：		
短期借款	149,500,000.00	111,033,000.00
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	129,555,490.18	102,560,807.29
预收款项	75,913,713.60	73,110,319.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,831,986.20	4,692,224.51
应交税费	4,495,247.45	10,599,788.71
其他应付款	745,139.09	770,033.44
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	19,300,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	385,341,576.52	315,266,173.27
非流动负债：		
长期借款	154,000,000.00	45,900,000.00
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	3,348,012.44	3,741,096.32
递延收益	17,739,569.00	20,430,319.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,087,581.44	70,071,415.32
负债合计	560,429,157.96	385,337,588.59
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	290,832.92	198,557.87
盈余公积	23,371,157.16	23,371,157.16
一般风险准备		
未分配利润	163,500,476.87	130,216,291.17
归属于母公司所有者权益合计	450,101,755.51	416,725,294.76
少数股东权益	-21,885.01	149,184.82
所有者权益合计	450,079,870.50	416,874,479.58
负债和所有者权益总计	1,010,509,028.46	802,212,068.17

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

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	86,531,042.80	80,259,314.49
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	206,344,284.11	199,205,422.33
其中：应收票据	67,436,255.29	48,307,660.34
应收账款	138,908,028.82	150,897,761.99
预付款项	43,677,893.12	27,098,796.54
其他应收款	171,710,265.12	214,694,195.44
存货	190,895,928.82	142,743,040.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,647,527.77	5,642,179.74
流动资产合计	713,806,941.74	669,642,949.09
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	93,000,000.00	63,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,167,643.25	17,629,259.71
在建工程	23,358,184.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,069,068.13	21,020,089.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	975,695.62	183,081.56

递延所得税资产	5,513,230.73	4,685,813.19
其他非流动资产		6,902,201.03
非流动资产合计	166,083,822.66	113,420,444.61
资产总计	879,890,764.40	783,063,393.70
流动负债：		
短期借款	149,500,000.00	111,033,000.00
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	35,261,587.03	57,667,425.09
预收款项	69,060,609.63	71,639,129.60
应付职工薪酬	4,597,452.55	3,831,941.91
应交税费	3,548,236.79	9,236,222.60
其他应付款	340,533.58	755,409.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,300,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	281,608,419.58	266,663,128.24
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	45,900,000.00
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	3,348,012.44	3,741,096.32
递延收益	3,200,000.00	5,650,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,548,012.44	55,291,096.32
负债合计	376,156,432.02	321,954,224.56
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	290,832.92	198,557.87
盈余公积	23,371,157.16	23,371,157.16
未分配利润	217,133,053.74	174,600,165.55
所有者权益合计	503,734,332.38	461,109,169.14
负债和所有者权益总计	879,890,764.40	783,063,393.70

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	146,435,003.04	96,531,389.65
其中：营业收入	146,435,003.04	96,531,389.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,690,429.41	90,678,118.38
其中：营业成本	105,881,358.72	65,716,498.81
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	611,681.61	1,458,454.07
销售费用	6,687,408.67	7,233,012.05
管理费用	9,850,034.59	4,012,623.03
研发费用	7,046,673.04	4,919,395.28
财务费用	2,461,515.12	1,267,282.23
其中：利息费用	2,670,923.55	1,822,604.09

利息收入	386,263.75	829,997.38
资产减值损失	1,151,757.66	6,070,852.91
加：其他收益	2,185,706.83	7,496,526.44
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,930,280.46	13,349,797.71
加：营业外收入	232,184.14	6,915,714.44
减：营业外支出	25,149.20	4,458.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,137,315.40	20,261,053.94
减：所得税费用	2,799,946.96	2,263,034.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,337,368.44	17,998,018.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	12,425,905.95	18,056,878.73
少数股东损益	-88,537.51	-58,859.77
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	12,337,368.44	17,998,018.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,425,905.95	18,056,878.73
归属于少数股东的综合收益总额	-88,537.51	-58,859.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.24
（二）稀释每股收益	0.17	0.24

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：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

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	97,195,376.95	70,815,246.61
减：营业成本	59,122,359.45	43,387,852.13
税金及附加	224,623.27	1,226,807.79
销售费用	4,469,165.23	6,232,361.77
管理费用	5,700,576.11	3,246,917.96
研发费用	5,562,903.95	3,213,565.39
财务费用	2,668,210.55	1,519,963.38
其中：利息费用	2,670,923.55	1,750,598.87
利息收入	154,309.95	77,891.34
资产减值损失	1,526,214.37	5,455,461.16

加：其他收益	2,185,706.83	7,496,526.44
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,107,030.85	14,028,843.47
加：营业外收入	20,000.00	6,772,521.84
减：营业外支出	25,149.54	4,458.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,101,881.31	20,796,907.10
减：所得税费用	2,766,915.45	2,301,216.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,334,965.86	18,495,690.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	17,334,965.86	18,495,690.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.25

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	421,421,747.71	269,539,995.12
其中：营业收入	421,421,747.71	269,539,995.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,862,867.44	248,620,931.26
其中：营业成本	304,992,847.79	179,746,133.57
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	4,233,544.30	3,300,290.50
销售费用	20,875,578.37	16,405,396.74
管理费用	28,157,615.99	16,983,945.76
研发费用	24,715,675.26	16,086,289.95
财务费用	6,441,708.49	4,256,275.61
其中：利息费用	7,505,048.02	5,052,676.29
利息收入	1,287,493.55	1,566,484.16
资产减值损失	5,445,897.24	11,842,599.13
加：其他收益	16,953,258.57	7,496,526.44
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,512,138.84	28,415,590.30
加：营业外收入	4,444,467.47	16,032,183.47
减：营业外支出	106,925.24	20,183.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,849,681.07	44,427,590.66
减：所得税费用	8,346,845.58	4,949,823.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,502,835.49	39,477,767.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	39,673,905.32	39,536,627.04
少数股东损益	-171,069.83	-58,859.77
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	39,502,835.49	39,477,767.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,673,905.32	39,536,627.04
归属于少数股东的综合收益总额	-171,069.83	-58,859.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.56
（二）稀释每股收益	0.53	0.56

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	278,537,094.27	218,271,033.57
减：营业成本	174,390,961.07	136,167,321.50
税金及附加	3,139,973.12	2,604,146.33
销售费用	14,952,764.15	13,907,398.02
管理费用	17,309,922.28	14,170,019.81
研发费用	19,317,539.24	11,596,232.17
财务费用	7,050,313.75	4,931,823.23
其中：利息费用	7,505,048.02	4,788,171.06
利息收入	595,792.58	198,102.83
资产减值损失	5,516,116.94	10,617,898.49
加：其他收益	16,953,258.57	7,496,526.44
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,812,762.29	31,772,720.46
加：营业外收入	3,686,628.23	11,994,005.00
减：营业外支出	105,882.05	20,183.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,393,508.47	43,746,542.35
减：所得税费用	8,232,364.54	4,969,296.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,161,143.93	38,777,245.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	49,161,143.93	38,777,245.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.55
（二）稀释每股收益	0.66	0.55

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	318,225,001.80	218,010,551.09
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	15,438,383.12	7,496,526.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,940,520.91	23,719,695.77
经营活动现金流入小计	344,603,905.83	249,226,773.30
购买商品、接受劳务支付的现金	163,580,429.78	163,043,526.63
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	51,868,437.34	36,588,411.43
支付的各项税费	50,721,687.45	34,260,365.86
支付其他与经营活动有关的现金	39,522,146.64	34,141,695.73
经营活动现金流出小计	305,692,701.21	268,033,999.65
经营活动产生的现金流量净额	38,911,204.62	-18,807,226.35
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		
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
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,524,701.04	33,890,687.28
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	99,524,701.04	36,890,687.28
投资活动产生的现金流量净额	-99,524,701.04	-31,890,687.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		171,634,355.72
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	319,200,000.00	130,281,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,298,025.34
筹资活动现金流入小计	319,200,000.00	316,213,781.06
偿还债务支付的现金	165,833,000.00	71,748,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,238,281.05	14,219,537.59
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	117,506,453.08	33,781,623.77
筹资活动现金流出小计	299,577,734.13	119,749,561.36
筹资活动产生的现金流量净额	19,622,265.87	196,464,219.70
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	-40,991,230.55	145,766,306.07

加：期初现金及现金等价物余额	127,925,996.67	19,870,514.31
六、期末现金及现金等价物余额	86,934,766.12	165,636,820.38

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	183,695,274.62	165,176,953.13
收到的税费返还	15,438,383.12	7,496,526.44
收到其他与经营活动有关的现金	63,596,813.28	27,160,737.85
经营活动现金流入小计	262,730,471.02	199,834,217.42
购买商品、接受劳务支付的现金	135,871,309.55	147,765,680.51
支付给职工以及为职工支付的现金	40,592,495.38	29,830,848.74
支付的各项税费	45,613,401.76	33,261,985.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,632,987.55	34,370,940.97
经营活动现金流出小计	252,710,194.24	245,229,455.65
经营活动产生的现金流量净额	10,020,276.78	-45,395,238.23
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		
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
投资活动现金流入小计		5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,870,212.07	19,893,794.02
投资支付的现金	30,000,000.00	9,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	86,870,212.07	29,093,794.02
投资活动产生的现金流量净额	-86,870,212.07	-24,093,794.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		171,634,355.72
取得借款收到的现金	253,200,000.00	130,281,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		105,706,400.00
筹资活动现金流入小计	253,200,000.00	407,622,155.72
偿还债务支付的现金	165,833,000.00	64,748,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,665,397.72	13,955,032.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,932,944.88	181,274,234.95
筹资活动现金流出小计	188,431,342.60	259,977,667.31
筹资活动产生的现金流量净额	64,768,657.40	147,644,488.41
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	-12,081,277.89	78,155,456.16
加：期初现金及现金等价物余额	79,893,314.49	12,549,217.63
六、期末现金及现金等价物余额	67,812,036.60	90,704,673.79

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。