

广东天际电器股份有限公司

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。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明：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）	3,856,927,772.93	3,736,141,186.21	3.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,374,485,837.12	3,348,055,503.98	0.79%	
	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）	209,248,587.55	14.57%	615,600,853.80	-4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,884,545.73	-15.71%	49,039,236.47	-68.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,179,861.10	3.48%	47,279,235.69	-68.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,444,801.29	52.38%	96,535,215.51	419.60%
基本每股收益（元/股）	0.0418	-15.56%	0.1085	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0418	-15.56%	0.1085	-68.75%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.09%	1.46%	-3.14%

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）	1,891,882.83	其中《新能源汽车锂电池用高纯度六氟磷酸锂的研发及产业化》项目政府补助 600 万计入递延收益，报告期已确认其他收益金额 1,452,222.83 元。
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	16,130.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,576.32	
减：所得税影响额	310,588.37	

合计	1,760,000.78	--
----	--------------	----

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	19,728	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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	27.60%	124,798,142	123,100,042	质押	113,349,798
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	78,809,838	质押	88,798,800
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	11.81%	53,413,498	47,003,879	质押	45,000,000
常熟市新昊投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	30,865,881	质押	16,162,400
星嘉国际有限公司	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000	质押	33,950,000
吴锭延	境内自然人	2.75%	12,412,723	12,412,723		
汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	2.19%	9,915,000	0		
汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	0		
汕头市南信投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	3,278,300	0		
李宝庆	境内自然人	0.68%	3,081,110	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			

常熟市新华化工有限公司	10,746,795	人民币普通股	10,746,795
汕头市合隆包装制品有限公司	9,915,000	人民币普通股	9,915,000
汕头市天盈投资有限公司	8,422,223	人民币普通股	8,422,223
深圳市兴创源投资有限公司	6,409,619	人民币普通股	6,409,619
常熟市新昊投资有限公司	4,208,983	人民币普通股	4,208,983
汕头市南信投资有限公司	3,278,300	人民币普通股	3,278,300
李宝庆	3,081,110	人民币普通股	3,081,110
陈国龙	2,490,100	人民币普通股	2,490,100
邹长铃	1,884,900	人民币普通股	1,884,900
汕头市天际有限公司	1,698,100	人民币普通股	1,698,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汕头市天盈投资有限公司持有公司股份数量为 8,422,223 股，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为 5,021,799 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、主要资产负债项目

主要资产负债项目	期末数	年初数	变动率	主要变动原因
长期股权投资	109,472,566.96	7,972,566.96	1273.12%	报告期对外股权投资
其他非流动资产	37,869,353.36	6,977,114.83	442.77%	预付购买商铺款用于建设家电体验馆。
短期借款	229,900,000.00	101,610,000.00	126.26%	增加短期借款满足公司正常经营资金需求
长期借款	15,000,000.00	0.00		增加长期借款满足公司正常经营资金需求

二、主要利润表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	主要变动原因
财务费用	5,211,114.36	3,468,012.89	50.26%	借款增加
资产减值损失	6,178,556.13	4,087,844.20	51.14%	应收款增加导致计提坏账准备增加
所得税费用	9,764,752.25	29,203,381.48	-66.56%	利润减少影响

三、现金流量表主要项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,535,215.51	18,578,844.88	419.60%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-200,781,729.74	-111,967,116.51	79.32%	增加对外投资项目
筹资活动产生的现金流量净额	112,147,146.61	13,761,401.28	714.94%	增加借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年可能存在较大的商誉减值。2016年，公司经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限公司向常熟市新华化工有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2759号）核准实施重大资产重组，公司向江苏新泰材料科技股份有限公司（现已更名为“江苏新泰材料科技有限公司”，以下简称“新泰材料”）全体股东发行股份支付

现金方式，购买其持有新泰材料100%股权，并募集配套资金。本次重大资产重组形成商誉231,865.03万元。2017年，因受国家新能源汽车补贴政策调整及整体经济环境等因素的影响，六氟磷酸锂市场销售价格从2017年下半年开始出现下滑。2017年度公司计提了15,010.43万元商誉减值准备，截止2017年末，公司商誉余额为216,854.60万元。2018年，新泰材料实现净利润不及重组时预期，存在较大的商誉减值可能。2018年年度终了，公司将严格按照《企业会计准则》的规定，委托有证券从业资格的资产评估机构对新泰材料资产组进行评估，并根据评估结果对商誉进行减值测试，聘请专业会计师出具减值测试报告。由于评估结果存在较大的不确定性，目前无法进行预测。如需计提大额资产减值，将对公司2018年度业绩产生重大不利影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

2、新泰材料原股东业绩补偿及新泰材料资产减值补偿情况。2016年公司重组时，新泰材料原股东承诺新泰材料2016年度、2017年度和2018年度分别实现扣除非经常性损益后净利润18,700万元、24,000万元和24,800万元，合计67,500万元。新泰材料2016年度和2017年度分别实现扣除非经常性损益后净利润29,094.41万元和15,367.18万元，合计44,461.59万元。按三年承诺目标，新泰材料2018年度需完成扣除非经常性损益后净利润23,038.41万元。根据《业绩承诺补偿协议》约定，如果三年承诺期（2016年、2017年及2018年）累计实际实现业绩未达到承诺业绩数额，交易对方（即新泰材料原股东）需按协议约定对公司进行补偿。因2018年度尚未终了，全年业绩尚未最终确定，业绩补偿金额尚不能确定。另外，公司将在2018年终了后及时聘请中介机构对新泰材料资产组进行评估及减值测试，根据减值测试结果，确定交易对方是否应按协议对上市公司进行资产减值补偿。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

3、其它已披露的重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司之全资子公司广东驰骋天际投资有限公司与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司和珠海玫瑰骑士投资管理合伙企业（有限合伙）、张磊、张又文共同投资设立合伙企业	2018年07月14日	巨潮资讯网（公告编号：2018-046）
公司之子公司广东驰骋天际投资有限公司以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司	2018年07月30日	巨潮资讯网（公告编号：2018-049）
控股股东汕头市天际有限公司完成增持计划，共增持1,698,100股，占公司总股本的0.3755%	2018年08月01日	巨潮资讯网（公告编号：2018-050）
关于控股股东解除质押及再质押，截止报告期末，汕头市天际有限公司累计质押的股份数量113,349,798股，占公司总股本的25.07%。	2018年06月06日	巨潮资讯网（公告编号：2018-039）
	2018年07月25日	巨潮资讯网（公告编号：2018-047）
	2018年09月19日	巨潮资讯网（公告编号：2018-055）

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	193.02%	至	242.61%
--------------------------	---------	---	---------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500	至	7,600
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,218.26		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2017 年度受计提商誉减值损失影响，计提商誉减值损失后净利润较低。</p> <p>2、2018 年度公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司预计不能完成并购时承诺的净利润目标，导致 2018 年度仍然可能需要计提商誉减值损失，但根据并购时签署的协议，2018 年是三年业绩承诺期的最后一年，江苏新泰材料科技有限公司原股东因未能完成承诺业绩，需要补偿本上市公司，补偿金额将作为公司 2018 年度的非经常性收益。</p> <p>3、2018 年度尚未终了，公司未对新泰材料资产组进行评估及减值测试，以上 2018 年度业绩预测数据未考虑商誉减值及业绩补偿等因素。因此，2018 年度业绩预测数据存在不确定性。公司将在 2018 年终了后及时聘请中介机构对相关资产组进行评估及减值测试，如业绩预告数据与 2018 年度实际业绩存在差异，公司将按规定及时对 2018 年度业绩预告进行修正并公告。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

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	64,784,423.68	70,817,554.83
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	391,583,676.43	441,753,253.67
其中：应收票据	151,931,220.49	312,485,077.64
应收账款	239,652,455.94	129,268,176.03
预付款项	92,993,059.96	90,373,282.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,942,494.96	4,970,258.09
买入返售金融资产		
存货	183,613,088.50	164,302,028.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,193,347.46	14,388,802.22
流动资产合计	757,110,090.99	786,605,179.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,100,000.00	2,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,472,566.96	7,972,566.96
投资性房地产		
固定资产	602,998,935.46	570,762,338.12
在建工程	36,548,574.97	49,282,633.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,159,251.25	142,599,806.16
开发支出	2,646,465.56	
商誉	2,168,546,066.17	2,168,546,066.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,476,468.21	1,295,481.04
其他非流动资产	37,869,353.36	6,977,114.83
非流动资产合计	3,099,817,681.94	2,949,536,006.37
资产总计	3,856,927,772.93	3,736,141,186.21
流动负债：		
短期借款	229,900,000.00	101,610,000.00
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	214,027,355.69	258,802,814.48
预收款项	4,462,829.65	6,156,109.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,045,185.51	7,703,049.79
应交税费	6,343,448.09	6,836,901.46
其他应付款	659,220.00	542,301.09
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	461,438,038.94	381,651,176.14
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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		
递延收益	5,547,777.17	6,000,000.00
递延所得税负债	456,119.70	434,506.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,003,896.87	6,434,506.09
负债合计	482,441,935.81	388,085,682.23
所有者权益：		
股本	452,179,983.00	452,179,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,613,662,816.39	2,613,662,816.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,578,473.36	35,578,473.36
一般风险准备		
未分配利润	273,064,564.37	246,634,231.23
归属于母公司所有者权益合计	3,374,485,837.12	3,348,055,503.98
少数股东权益		
所有者权益合计	3,374,485,837.12	3,348,055,503.98
负债和所有者权益总计	3,856,927,772.93	3,736,141,186.21

法定代表人：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：纪泽彬

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	45,296,466.40	38,336,694.67
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	109,205,920.75	103,903,764.37
其中：应收票据	39,708,189.57	72,234,162.42
应收账款	69,497,731.18	31,669,601.95
预付款项	74,997,236.32	76,525,261.28
其他应收款	119,716,604.66	73,390,898.12
存货	77,986,590.96	84,510,697.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,449,375.74	5,120,996.36
流动资产合计	428,652,194.83	381,788,312.05
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	2,838,900,000.00	2,737,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	330,847,398.49	293,668,793.56
在建工程		35,141,232.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,103,129.93	27,484,391.88
开发支出	2,471,275.81	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	345,633.25	345,633.25
其他非流动资产	35,941,143.36	2,805,015.58
非流动资产合计	3,234,608,580.84	3,096,845,066.91
资产总计	3,663,260,775.67	3,478,633,378.96
流动负债：		
短期借款	229,900,000.00	70,350,000.00
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	51,487,753.51	57,818,413.21
预收款项	3,450,935.20	5,194,686.21
应付职工薪酬	2,606,255.80	2,402,030.37
应交税费	2,257,737.94	3,570,542.46
其他应付款	22,119,860.00	390,000.00
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	311,822,542.45	139,725,672.25
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,000,000.00	
负债合计	326,822,542.45	139,725,672.25
所有者权益：		
股本	452,179,983.00	452,179,983.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,613,662,816.39	2,613,662,816.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,578,473.36	35,578,473.36
未分配利润	235,016,960.47	237,486,433.96
所有者权益合计	3,336,438,233.22	3,338,907,706.71
负债和所有者权益总计	3,663,260,775.67	3,478,633,378.96

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	209,248,587.55	182,634,730.23
其中：营业收入	209,248,587.55	182,634,730.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,728,669.07	161,524,546.82
其中：营业成本	150,505,143.51	129,857,714.66
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	2,014,266.30	1,416,583.15
销售费用	12,930,350.73	14,720,279.80
管理费用	9,812,026.71	7,266,673.18
研发费用	7,159,101.85	7,395,634.27
财务费用	2,210,933.96	1,040,216.31
其中：利息费用	2,632,313.51	1,014,202.84

利息收入	-503,955.08	-162,798.02
资产减值损失	3,096,846.01	-172,554.55
加：其他收益	736,089.73	
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）	22,256,008.21	21,110,183.41
加：营业外收入	94,022.75	5,825,115.78
减：营业外支出	1,071.74	135,393.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,348,959.22	26,799,905.76
减：所得税费用	3,464,413.49	4,394,491.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,884,545.73	22,405,413.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,884,545.73	22,405,413.87
（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	18,884,545.73	22,405,413.87
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	18,884,545.73	22,405,413.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,884,545.73	22,405,413.87
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	0.0418	0.0495
（二）稀释每股收益	0.0418	0.0495

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：吴锡盾

主管会计工作负责人：杨志轩

会计机构负责人：纪泽彬

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	92,255,856.25	106,727,280.86
减：营业成本	63,199,202.40	80,160,608.43
税金及附加	1,244,554.29	1,111,515.17
销售费用	11,306,239.23	12,119,149.66
管理费用	6,419,838.66	2,159,589.29
研发费用	3,159,347.90	4,183,103.05
财务费用	2,271,753.56	1,005,801.18
其中：利息费用	2,613,858.43	918,047.32
利息收入	-408,104.99	-63,856.80
资产减值损失	1,249,243.62	-259,126.02

加：其他收益		
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）	3,405,676.59	6,246,640.10
加：营业外收入	93,732.75	50,015.78
减：营业外支出	147.80	134,090.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,499,261.54	6,162,565.16
减：所得税费用	71,367.64	662,870.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,427,893.90	5,499,694.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,427,893.90	5,499,694.57
（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	3,427,893.90	5,499,694.57
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	615,600,853.80	643,686,953.25
其中：营业收入	615,600,853.80	643,686,953.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,867,454.23	463,873,533.66
其中：营业成本	447,809,214.53	362,341,091.50
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	5,630,003.56	6,661,322.46
销售费用	44,629,909.22	37,709,505.91
管理费用	26,601,634.54	24,777,521.58
研发费用	22,807,021.89	24,828,235.12
财务费用	5,211,114.36	3,468,012.89
其中：利息费用	6,586,690.68	3,537,749.67
利息收入	-1,649,844.69	-564,779.65
资产减值损失	6,178,556.13	4,087,844.20
加：其他收益	1,891,882.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,130.00	

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）	58,641,412.40	179,813,419.59
加：营业外收入	674,778.49	7,081,072.90
减：营业外支出	512,202.17	677,776.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,803,988.72	186,216,715.75
减：所得税费用	9,764,752.25	29,203,381.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,039,236.47	157,013,334.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,039,236.47	157,013,334.27
（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	49,039,236.47	157,013,334.27
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	49,039,236.47	157,013,334.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,039,236.47	157,013,334.27
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	0.1085	0.3472
（二）稀释每股收益	0.1085	0.3472

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	327,795,281.76	326,548,708.16
减：营业成本	230,356,039.35	235,908,507.69
税金及附加	3,845,588.26	3,910,877.18
销售费用	38,183,486.37	31,386,514.43
管理费用	18,341,615.35	8,600,902.51
研发费用	8,813,690.16	11,321,977.17
财务费用	4,360,525.48	1,489,795.35
其中：利息费用	5,516,740.89	1,373,286.90
利息收入	-1,383,722.19	-279,103.80
资产减值损失	2,133,602.81	-46,835.14
加：其他收益	206,160.00	
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）	21,966,893.98	33,976,968.97
加：营业外收入	672,268.62	1,139,051.70
减：营业外支出	93,701.02	641,768.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,545,461.58	34,474,251.82
减：所得税费用	2,406,031.74	5,065,707.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,139,429.84	29,408,544.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,139,429.84	29,408,544.69
（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	20,139,429.84	29,408,544.69
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	661,047,518.67	487,836,907.97
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	674,860.91	33,139,884.23
收到其他与经营活动有关的现金	86,678,518.23	8,018,432.86
经营活动现金流入小计	748,400,897.81	528,995,225.06
购买商品、接受劳务支付的现金	425,822,224.05	304,694,699.76
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	53,584,932.47	50,370,814.21
支付的各项税费	34,281,922.91	98,503,728.26
支付其他与经营活动有关的现金	138,176,602.87	56,847,137.95
经营活动现金流出小计	651,865,682.30	510,416,380.18
经营活动产生的现金流量净额	96,535,215.51	18,578,844.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,130.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,426.40	49,426.70
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	2,437,556.40	49,426.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,819,286.14	101,916,463.21
投资支付的现金	102,400,000.00	10,100,000.00
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		80.00
投资活动现金流出小计	203,219,286.14	112,016,543.21
投资活动产生的现金流量净额	-200,781,729.74	-111,967,116.51
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	232,040,000.00	93,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,917,902.48	500,183.88
筹资活动现金流入小计	272,957,902.48	94,350,183.88
偿还债务支付的现金	105,250,000.00	22,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,753,709.22	17,103,132.47
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	26,807,046.65	41,285,650.13
筹资活动现金流出小计	160,810,755.87	80,588,782.60
筹资活动产生的现金流量净额	112,147,146.61	13,761,401.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,499.75	-270,904.78
五、现金及现金等价物净增加额	8,090,132.13	-79,897,775.13

加：期初现金及现金等价物余额	45,768,524.52	117,319,188.23
六、期末现金及现金等价物余额	53,858,656.65	37,421,413.10

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	359,271,648.89	354,279,547.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,472,564.01	1,990,427.50
经营活动现金流入小计	484,744,212.90	356,269,975.35
购买商品、接受劳务支付的现金	242,250,757.10	239,769,494.71
支付给职工以及为职工支付的现金	28,448,263.06	24,991,423.70
支付的各项税费	17,058,493.81	26,679,063.84
支付其他与经营活动有关的现金	168,229,169.71	86,607,305.76
经营活动现金流出小计	455,986,683.68	378,047,288.01
经营活动产生的现金流量净额	28,757,529.22	-21,777,312.66
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	11,426.40	49,426.70
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	11,426.40	49,426.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,505,110.73	29,688,131.62
投资支付的现金	101,500,000.00	16,300,000.00
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	152,005,110.73	45,988,131.62
投资活动产生的现金流量净额	-151,993,684.33	-45,938,704.92

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	224,900,000.00	89,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,158.95	311,892.51
筹资活动现金流入小计	225,199,158.95	89,361,892.51
偿还债务支付的现金	66,850,000.00	22,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,944,588.08	14,938,669.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,065,520.22	17,267,533.18
筹资活动现金流出小计	93,729,067.86	54,406,202.88
筹资活动产生的现金流量净额	131,470,091.09	34,955,689.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,499.75	-270,904.10
五、现金及现金等价物净增加额	8,423,435.73	-33,031,232.05
加：期初现金及现金等价物余额	30,651,031.34	58,350,326.10
六、期末现金及现金等价物余额	39,074,467.07	25,319,094.05

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。