



广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-038

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	511,953,034.31	287,103,665.88	78.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,254,885.07	229,954,321.41	96.24%	
	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
营业总收入（元）	60,028,558.96	15.71%	137,512,960.74	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,525,194.01	17.57%	32,378,480.66	14.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,255,359.53	10.55%	29,709,211.67	6.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,304,012.79	-34.03%
基本每股收益（元/股）	0.2070	-11.54%	0.4860	3.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2070	-11.54%	0.4860	3.18%
加权平均净资产收益率	3.73%	-44.69%	10.47%	-25.43%

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）	-381,721.03	
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）	3,177,998.07	
委托他人投资或管理资产的损益	382,523.28	
减：所得税影响额	509,531.33	
合计	2,669,268.99	--

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、重大风险提示

### 1、汇率变动风险

公司海外业务主要采用美元结算，现美元汇率上升对公司营业收入带来一定的利好，受国际政治及多方环境因素影响，汇率波动变化大，存在不稳定因素较多，对公司收入利润影响带来不确定性。为此，公司将进一步加强产品结构调整，不断提高产品技术，积极拓展国外市场，提升海外市场销售份额及占有率。

### 2、应收账款坏账风险

由于公司CTP产品具有单台价值较高、终端客户普遍规模较小的特点，公司国内销售及部分海外销售收款政策采取了分期收款方式，应收账款具有滚动累计效应；随着公司业务规模的持续发展，公司应收账款规模较大，而公司终端客户普遍规模较小，如果宏观经济形势呈现整体持续下滑趋势，下游客户在经营过程中出现困境，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。

对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

### 3、未决诉讼风险

截至本报告出具日，公司存在一宗未决诉讼：

2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。

山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司银行存款人民币50万元、美元100万元。

至2016年9月30日，已开庭一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，同时公司还对该诉讼提起了反诉申请。

### 4、新产品开发风险

工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件，可以广泛应用于3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒等领域，属于公司重要战略新产品，其技术难度高。目前工业喷墨打印头市场基本为国外品牌厂商垄断，国内生产所需主要依赖进口。截止至报告期内，公司已经完成该产品试制及海外测试工作，正在进行相关产品的用户测试及完善工作。

公司新产品开发主要经历：研发—产品试制—实验室测试—用户测试—小批量生产—规模化生产等多个阶段，由于上述新产品技术难度高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司正在积极推进上述新产品的开发和技术攻关，但上述新产品实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。

## 三、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	16,353	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
广州爱数特投资有限公司	境内非国有法人	34.12%	27,298,100	27,298,100	质押	1,330,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	12.78%	10,220,562	10,220,562		
盈联控股有限公司	境外法人	9.46%	7,568,070	7,568,070		
上海容仕凯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.53%	6,025,301	6,025,301		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	3,792,423	3,792,423	质押	2,800,000
深圳市豪洲胜投资有限公司	境内非国有法人	3.90%	3,120,283	3,120,283	质押	1,865,000
广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	1,975,261	1,975,261		
中国工商银行有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.99%	1,588,340	0		
朱金鑫	境内自然人	0.30%	237,579	0		
马南杰	境内自然人	0.14%	110,000	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			
中国工商银行有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,588,340	人民币普通股	1,588,340			
朱金鑫	237,579	人民币普通股	237,579			
马南杰	110,000	人民币普通股	110,000			
光大永明人寿保险有限公司-分红险	97,500	人民币普通股	97,500			
汪明	94,400	人民币普通股	94,400			
盛美玲	76,000	人民币普通股	76,000			
丁洁	71,400	人民币普通股	71,400			
黄御珠	59,700	人民币普通股	59,700			
林声鹏	58,500	人民币普通股	58,500			
徐坤锦	57,059	人民币普通股	57,059			

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40% 的股权，上述三人为本公司一致行动人，其余股东的关联关系或一致行动情况未知。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无限售流通股股东盛美玲通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 76000 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

## 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
广州爱数特投资有限公司	27,298,100	0	0	27,298,100	首发限售	2019-07-05
DT CTP Investment Limited	10,220,562	0	0	10,220,562	首发限售	2017-07-05
盈联控股有限公司	7,568,070	0	0	7,568,070	首发限售	2017-07-05
上海容仕凯投资中心 (有限合伙)	6,025,301	0	0	6,025,301	首发限售	2017-07-05
上海柏智方德投资中心 (有限合伙)	3,792,423	0	0	3,792,423	首发限售	2017-07-05
深圳市豪洲胜投资有限公司	3,120,283	0	0	3,120,283	首发限售	2017-07-05
广州凯数投资咨询有限合伙 企业(有限合伙)	1,975,261	0	0	1,975,261	首发限售	2017-07-05
<b>合计</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（本期金额）	期初余额（上期金额）	变动比例	变动原因
货币资金	252,896,252.11	51,012,001.46	395.76%	主要是本公司收到募集资金所致。
预付款项	9,759,871.91	5,569,578.92	75.24%	主要是本公司采购原材料预付货款以及房租所致。
其他流动资产	3,108,520.22	7,377,795.25	-57.87%	主要是本公司上市后冲销原该科目上市中介服务费的财务处理所致。
在建工程	1,438,053.79	1,002,530.99	43.44%	主要是本公司支付设计费用所致。
资产减值损失	1,806,792.83	1,110,777.95	62.66%	主要是本公司应收账款计提坏账增加所致。
营业外收入	7,210,048.16	4,410,639.95	63.47%	主要是政府给予的上市奖励以及其他政府补助所致。
营业外支出	419,937.55	304,507.86	37.91%	主要是本公司报废固定资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	10,304,012.79	15,620,305.39	-34.03%	主要是部分资金因诉讼冻结不计入经营活动产生的现金流量净额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	189,064,275.13	-	-	主要是本公司收到募集资金所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	7,414,445.49	3,610,722.16	105.35%	主要是本公司收到募集资金后置换前期已支付的中介费用所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月，公司实现销售收入137,512,960.74元，比上年同期增加8.09%；实现归属于上市公司股东的净利润32,378,480.66元，比上年同期增加14.52%。

公司业绩变动的主要原因为：

- 1、在公司提供良好的产品品质、完善的服务体系基础上，公司产品销售台数较去年同期增加78台。
- 2、随着柔印CTP技术成熟和市场认可度的提高，公司柔印CTP销售量逐步增加，高速256CTP的Aurora 800+达到每小时近50张的速度，在市场上得到很高的评价，将会成为公司在传统市场上的主力，可以更好的满足高端客户的需求；公司将加快高端中型柔版机的试制以巩固公司在柔印市场上的地位，加大公司的市场占有率和提高公司在该细分市场上的盈利；

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,181,113.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.31%

公司前5大供应商资料

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	7,636,520.91	12.83%
2	第二名	7,356,034.09	12.36%
3	第三名	4,391,434.54	7.38%
4	第四名	2,991,680.64	5.03%
5	第五名	2,805,443.62	4.71%
合计		25,181,113.80	42.31%

与上年同期比

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	25,181,113.80	26,660,455.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.31%	42.52%

公司前五大供应商占公司年度采购比例为42.31%，去年同期占比为42.52%。供应商采购金额未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司主要客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	103,731,507.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.43%



## 公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售金额（元）	占比
1	第一名	30,178,972.07	21.95%
2	第二名	34,140,965.99	24.83%
3	第三名	25,504,107.61	18.55%
4	第四名	7,528,480.46	5.47%
5	第五名	6,378,981.58	4.64%
合计		103,731,507.71	75.43%

## 与上年同期比

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	103,731,507.71	100,231,476.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.43%	78.78%

公司前五大客户构成收入占比较稳定，客户结构未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一客户的情况。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，

1、公司秉承“科技创造价值”的经营理念，以“将梦想打印成真”为企业理想，专注于工业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供，重点提升研发实力和研发效率、完善产品种类及体系、拓展市场领域、加快募投项目建设。

2、在人才管理建设方面，公司采用内部培养和外部引进的方式，不断吸纳高端专项人才。以人才梯队建设、培训体系搭建等为加强人力资源管理，以保证稳定可靠的高素质研发团队和复合型技术人才供给。

3、公司根据年初制定的经营计划，积极贯彻执行未来发展战略规划纲要以及市场开拓策略，坚持以技术创新为依托稳步推进公司研发项目，推动产业技术升级以提升公司产品的市场竞争力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东爱数特、实际控制人唐晖、李明之、朱凡		自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。实际控制人还承诺:在公司任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
	公司股东德同(香港)、盈联(香港)、容仕凯、柏智方德、豪洲胜、凯数投资		自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
	通过凯数投资、柏智方德、容仕凯间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员		自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份;在公司首	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形

			次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。			
	公司控股股东爱数特, 及担任公司董事、高管的股东人员包括李明之、朱凡、唐晖、谢晓楠、冯旭、赵昶、贺智华		直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 爱司凯上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起承诺履行完毕	截至报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情形
	公司; 公司控股股东、实际控制人; 公司董事 (不含独立董事)、高级管理人员		公司上市后三年内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 (最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整, 下同), 则公司启动稳定股价预案的相应稳定股价措施。若实施稳定股价措施后不存在该等情形, 则公司终止采取稳定股价措施。根据预案, 如满足启动稳定股价预案条件, 三方友好协商, 制定出积极有效的稳定股价措施; 若协商不一致, 则依次按照如下顺序实施稳定股价措施, 直至满足终止稳定股价条件。 (1) 公司控股股东、实际控制人增持公司股票在满足启动稳定股价预案的条件时, 控股股东爱数特及实际控制人李明之、朱凡、唐晖将于 10 个交易日内拟定增持计划, 在符合相关法律法规的前提下, 明确增持公司股票的数量范围、方式、期限, 及时	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日起承诺履行完毕	截至报告期末, 承诺人遵守承诺, 未出现违反承诺的情形

		<p>对外公告,在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>增持比例及金额:单次增持数量不超过发行人总股本 2%,且用于增持股份的金额不得低于 1,000 万元。公司不得为上述增持计划提供资金支持。若控股股东及实际控制人未履行本义务,则停止支付归属于控股股东及实际控制人的上市公司现金分红,并依法赔偿投资者损失。(2)公司回购股票,上述措施依法实施完毕后,公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形,则公司董事会应结合公司实际经营状况及股价走势,在 10 个交易日内根据相关法律法规制定出合理的回购方案,拟定股票回购的价格区间和数量范围,并提交股东大会审议,在股东大会审议通过后 30 个交易日内实施股票回购。回购比例及金额:单次回购股份的数量不超过公司总股本的 2%,且总金额不得低于 1,000 万元,但不超过本次首次公开发行股票募集资金的总额。回购实施完毕后,公司仍然符合上市公司的要求。若公司未履行本义务,则依法赔偿投资者损失。(3)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票,上述措施依法实施完毕后,公司仍然存在需要启动稳定股价预案的情形,则公司董事(不含独立董事)、高级管理人员结合公司实际经营状况及股价走势,在 10 个交易日内拟定增持计划,在符合相关法律法规的前提下,明确增持公司股票的数量范围、方式、期限,及时对外公告,在履行相关法定程序后的 30 个交易日内实施完毕。增持要求:公司董事(不含独立董事)、高级管理人员用于增持股票的金额不得低于其上年度领取的现金分</p>			
--	--	--	--	--	--

			红、薪酬（税前，下同）总和的 30%，但不超过 80%。本预案对公司在任及新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同等约束效力。若公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行本义务，则公司停止支付其薪酬、津贴及现金分红，并依法赔偿投资者损失。			
	控股股东爱数特，实际控制人李明之、朱凡、唐晖		直接或间接持有公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持公司股份合计不超过所持公司股份的 25%，减持价格不得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整），并提前 3 个交易日公告。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
	德同（香港）、盈联（香港）、容仕凯、柏智方德、豪洲胜		所持公司股份在锁定期满后 2 年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前 3 个交易日公告。同时，在公司担任董事的赵昶、贺智华分别通过容仕凯、柏智方德间接持有爱司凯的股份，其锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不得低于本次发行价格。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
	公司		若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公司是否符合法律规定的发行条件的判断构成重大、实质影响，将依法按照公司股票二级市场价格回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者的损失。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
	公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员		若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，并由控股股东按照公司股票二级市场价格回购已转让的老股（如有）。	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形
	公司		为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极开展募投项目建设，提升核心	2016 年 06 月 27 日	自爱司凯股票上市之日至承	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出

		<p>技术实力,优化销售渠道,扩大公司产品的市场份额,并严格执行利润分配政策,具体措施如下:(1)积极开展募投项目建设工作:公司将按照募投项目建设进度安排,积极调配资源,保障项目建设质量,并加强募集资金的监管,确保项目建设完成和顺利投产,尽早实现项目收益;(2)提升核心技术实力:公司将加大对优秀研发人员的引进和培训,结合行业的发展方向及本次募投项目建设,不断提升公司的工业化打印技术的核心技术实力,为公司新产品的开发和市场拓展提供保障;(3)优化销售渠道,扩大产品销售市场份额:公司将加强与现有经销商的合作,并进一步加大产品的海外市场拓展力度,尤其是新产品柔印 CTP 的市场开发力度;(4)严格执行利润分配政策:公司将结合《公司法》等法律法规及公司利润分配政策,在保障公司业务持续发展的前提下,实施积极的利润分配政策,并优先采用现金分红的方式,重视对投资者的回报。</p>		<p>诺履行完毕</p>	<p>现违反承诺的情形</p>
	<p>公司、控股股东、实际控制人</p>	<p>公司上市后的利润分配政策主要内容如下: 1、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者结合的方式分配股利,但以现金分红为主。2、公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。此外,董事会还结合公司的行业特征、发展阶段,以及公司的经营模式、盈利能力,未来是否存在重</p>	<p>2016 年 06 月 27 日</p>	<p>自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕</p>	<p>截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形</p>

		<p>大资产支出所需资金等因素,实施下列不同现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。考虑到公司新产品的发展规划,公司目前处于发展阶段属成长期且未来有重大资金支出安排,公司进行利润分配时候,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司未来发展,公司董事会将根据公司实际发展状况及未来是否有重大资金支出安排,制定出利润分配政策。</p> <p>3、发放股票股利的具体条件:若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。</p> <p>4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配预案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司控股股东、实际控制人承诺将积</p>			
--	--	--	--	--	--

			极支持公司进行利润分配,并在综合考虑公司发展状况下,对进行现金分配投赞成票。			
	公司控股股东爱数特、共同控制人唐晖、李明之、朱凡		1、公司/本人将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事或参与任何与爱司凯构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与爱司凯产品相同、相似或可能取代爱司凯产品的业务活动。2、公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与爱司凯经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知爱司凯,并将该商业机会让予爱司凯;并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响爱司凯经营、发展的业务或活动。3、公司/本人如违反上述承诺,公司/本人将赔偿爱司凯由此造成的直接和间接损失。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
	公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡		如公司及子公司因社会保险费用(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)和住房公积金缴纳问题受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚,同意以自身资产无条件全额承担公司及控股子公司因此产生的相关费用及损失。	2016年06月27日	自爱司凯股票上市之日起至承诺履行完毕	截至报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止报告期末,承诺人遵守承诺,未出现违反承诺的情形					



## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,520				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
CTP 设备生产建设项目	否	12,650	12,650	0	0		2018 年 07 月 05 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	5,000	5,000	0	0		2018 年 07 月 05 日	0	0	否	否
营销服务网络建设项目	否	3,200	3,200	0	0		2017 年 07 月 05 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,850	20,850	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	20,850	20,850	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止至报告期末募集资金存放、使用、管理不存在违规情形

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

本报告期公司未分红。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 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	252,896,252.11	51,012,001.46
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	800,000.00	
应收账款	148,984,210.70	129,592,025.00
预付款项	9,759,871.91	5,569,578.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,327,648.61	5,861,482.02
买入返售金融资产		
存货	56,119,832.64	55,715,615.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,108,520.22	7,377,795.25
流动资产合计	478,996,336.19	255,128,498.59
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	12,753,303.52	13,945,704.19
在建工程	1,438,053.79	1,002,530.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,507,597.41	6,595,500.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,626.38	523,702.68
递延所得税资产	6,301,774.48	5,637,385.99
其他非流动资产	4,468,342.54	4,270,342.54
非流动资产合计	32,956,698.12	31,975,167.29
资产总计	511,953,034.31	287,103,665.88
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	7,230,000.00	5,890,000.00
应付账款	10,568,438.99	11,092,713.22
预收款项	12,572,946.53	10,002,146.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,934,802.89	4,096,516.73
应交税费	4,273,953.97	4,804,359.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,655,700.34	14,530,890.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,235,842.72	50,416,626.75
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,854,145.34	6,191,068.41
递延所得税负债	608,161.18	541,649.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,462,306.52	6,732,717.72
负债合计	60,698,149.24	57,149,344.47
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,056,644.00	35,134,561.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,647,534.72	8,609,193.99
一般风险准备		
未分配利润	157,550,706.35	126,210,566.42
归属于母公司所有者权益合计	451,254,885.07	229,954,321.41
少数股东权益		
所有者权益合计	451,254,885.07	229,954,321.41
负债和所有者权益总计	511,953,034.31	287,103,665.88

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

## 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	247,171,222.04	44,047,077.04
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	800,000.00	
应收账款	150,411,676.82	131,481,854.54
预付款项	10,825,854.28	5,261,581.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,446,569.49	25,788,093.28
存货	65,378,208.70	64,105,727.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,989,447.82	7,214,910.37
流动资产合计	505,022,979.15	277,899,244.61
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	21,561,152.00	21,561,152.00
投资性房地产		
固定资产	11,812,410.42	12,538,636.00
在建工程	1,084,894.99	1,002,530.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,493,227.98	6,541,639.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,006.65	463,577.68
递延所得税资产	4,834,146.65	4,275,982.82

其他非流动资产		
非流动资产合计	47,185,838.69	46,383,519.24
资产总计	552,208,817.84	324,282,763.85
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	7,230,000.00	5,890,000.00
应付账款	130,770,606.60	107,217,680.82
预收款项	12,469,594.41	9,577,453.74
应付职工薪酬	3,041,959.95	3,392,019.82
应交税费	1,877,942.37	2,734,319.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,512,885.18	13,310,539.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,902,988.51	142,122,013.62
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,579,145.34	4,806,068.41
递延所得税负债	608,161.18	541,649.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,187,306.52	5,347,717.72
负债合计	176,090,295.03	147,469,731.34
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,919,704.86	48,997,621.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,647,534.72	8,609,193.99
未分配利润	68,551,283.23	59,206,216.66
所有者权益合计	376,118,522.81	176,813,032.51
负债和所有者权益总计	552,208,817.84	324,282,763.85

### 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	60,028,558.96	51,878,990.03
其中：营业收入	60,028,558.96	51,878,990.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,143,224.76	37,012,965.75
其中：营业成本	28,953,689.94	24,184,692.73
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		
营业税金及附加	455,274.74	384,862.81
销售费用	5,250,712.66	5,067,258.02
管理费用	8,108,085.24	7,965,327.27
财务费用	-620,577.13	-923,283.27
资产减值损失	996,039.31	334,108.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,885,334.20	14,866,024.28
加：营业外收入	2,182,914.25	1,692,913.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,068,248.45	16,558,937.61
减：所得税费用	2,543,054.44	2,503,500.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,525,194.01	14,055,437.06
归属于母公司所有者的净利润	16,525,194.01	14,055,437.06
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	16,525,194.01	14,055,437.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,525,194.01	14,055,437.06
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	0.2070	0.2340
（二）稀释每股收益	0.2070	0.2340

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

#### 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	59,968,154.11	51,409,323.82
减：营业成本	42,185,830.91	34,432,541.26
营业税金及附加	202,395.65	179,623.39
销售费用	5,037,776.19	4,805,145.13
管理费用	5,784,888.08	5,875,821.72
财务费用	-586,841.15	-889,692.23
资产减值损失	1,007,624.15	347,481.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,336,480.28	6,658,402.76
加：营业外收入	130,524.21	92,307.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,467,004.49	6,750,710.45
减：所得税费用	691,168.82	921,954.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,775,835.67	5,828,756.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	5,775,835.67	5,828,756.36
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	137,512,960.74	127,225,837.70
其中：营业收入	137,512,960.74	127,225,837.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,853,597.17	98,560,793.47
其中：营业成本	66,957,286.86	61,972,768.47
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		
营业税金及附加	1,072,774.61	1,442,921.21
销售费用	15,470,346.18	15,196,619.14
管理费用	23,215,289.58	20,150,685.43
财务费用	-1,668,892.89	-1,312,978.73
资产减值损失	1,806,792.83	1,110,777.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,659,363.57	28,665,044.23
加：营业外收入	7,210,048.16	4,410,639.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	419,937.55	304,507.86
其中：非流动资产处置损失	419,937.55	304,507.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,449,474.18	32,771,176.32
减：所得税费用	5,070,993.52	4,497,260.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,378,480.66	28,273,915.71
归属于母公司所有者的净利润	32,378,480.66	28,273,915.71
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	32,378,480.66	28,273,915.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,378,480.66	28,273,915.71
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	0.4860	0.4710
（二）稀释每股收益	0.4860	0.4710

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	136,998,247.97	126,126,396.79
减：营业成本	95,516,389.68	85,537,076.15
营业税金及附加	447,969.11	833,100.20
销售费用	14,819,032.42	14,467,280.14
管理费用	16,335,039.11	14,247,722.03
财务费用	-1,611,468.57	-1,236,257.20
资产减值损失	1,823,576.03	1,118,161.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,667,710.19	11,159,313.77
加：营业外收入	2,086,214.59	282,625.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	254,998.49	368,559.74
其中：非流动资产处置损失	254,998.49	368,559.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,498,926.29	11,073,379.44
减：所得税费用	1,115,518.99	1,309,189.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,383,407.30	9,764,189.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	10,383,407.30	9,764,189.57
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	158,028,186.07	162,716,308.68
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	9,331,314.45	7,494,765.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,414,445.49	3,610,722.16
经营活动现金流入小计	174,773,946.01	173,821,795.94
购买商品、接受劳务支付的现金	96,973,565.55	93,834,533.29
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	22,772,512.79	20,499,475.44
支付的各项税费	16,083,303.11	18,959,748.61
支付其他与经营活动有关的现金	28,640,551.77	24,907,733.21
经营活动现金流出小计	164,469,933.22	158,201,490.55
经营活动产生的现金流量净额	10,304,012.79	15,620,305.39
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	31,529.95	48,750.00
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	31,529.95	48,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,846,187.10	5,407,101.34
投资支付的现金		
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	5,846,187.10	5,407,101.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,814,657.15	-5,358,351.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,200,000.00	0.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,886.69	0.00
筹资活动现金流入小计	225,342,886.69	0.00
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		
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	36,278,611.56	0.00
筹资活动现金流出小计	36,278,611.56	
筹资活动产生的现金流量净额	189,064,275.13	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651,688.61	19.81
五、现金及现金等价物净增加额	194,205,319.38	10,261,973.86
加：期初现金及现金等价物余额	49,243,903.08	30,073,428.17
六、期末现金及现金等价物余额	243,449,222.46	40,335,402.03



## 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	153,183,689.22	155,856,539.56
收到的税费返还	5,337,480.88	3,651,385.90
收到其他与经营活动有关的现金	7,279,693.39	18,490,628.11
经营活动现金流入小计	165,800,863.49	177,998,553.57
购买商品、接受劳务支付的现金	103,876,472.76	99,531,408.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,815,824.42	15,322,822.17
支付的各项税费	6,701,733.21	9,638,961.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,652,928.85	23,461,990.05
经营活动现金流出小计	156,046,959.24	147,955,181.99
经营活动产生的现金流量净额	9,753,904.25	30,043,371.58
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	31,769.74	48,750.00
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	31,769.74	48,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,056,424.00	5,373,474.34
投资支付的现金		
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	4,056,424.00	5,373,474.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,024,654.26	-5,324,724.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,200,000.00	
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	142,886.69	

筹资活动现金流入小计	225,342,886.69	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,278,611.56	
筹资活动现金流出小计	36,278,611.56	
筹资活动产生的现金流量净额	189,064,275.13	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	651,688.61	19.81
五、现金及现金等价物净增加额	195,445,213.73	24,718,667.05
加：期初现金及现金等价物余额	42,278,978.66	8,716,873.22
六、期末现金及现金等价物余额	237,724,192.39	33,435,540.27

## 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。