

广州市爱司凯科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066

2017 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） | 552,278,797.12 | 515,801,286.70 | 7.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 486,563,570.48 | 465,551,182.75 | 4.51% | |
| | 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） | 51,909,076.82 | -13.53% | 135,541,599.49 | -1.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,876,398.78 | -40.23% | 29,012,387.73 | -10.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,867,473.45 | -41.87% | 22,607,586.03 | -23.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 26,437,033.17 | 156.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0686 | -40.24% | 0.2015 | -10.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0686 | -40.24% | 0.2015 | -10.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | -1.71% | 6.04% | -4.43% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 144,000,000 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0686 | 0.2015 |

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） | -160,771.60 | 处置固定资产 |
| 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） | 6,914,423.07 | 政府补助 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,234,031.28 | 存款利息收益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,684,141.01 | 因诉讼计提预计负债所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 244,201.20 | 其他营业外收入和支出 |
| 减：所得税影响额 | 1,142,941.24 | |
| 合计 | 6,404,801.70 | -- |

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 | 13,025 | 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% | 49,136,580 | 49,136,580 | 质押 | 5,980,140 |
| DT CTP Investment Limited | 境外法人 | 11.78% | 16,957,062 | 0 | | |
| 盈联控股有限公司 | 境外法人 | 8.46% | 12,183,426 | 0 | | |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.47% | 10,756,442 | 0 | | |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.31% | 6,209,321 | 0 | | |
| 深圳市豪洲胜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 4,176,540 | 0 | 质押 | 2,362,680 |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.93% | 2,784,215 | 0 | | |

| (有限合伙) | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 西藏信托有限公司—顺景10号单一资金信托 | 其他 | 1.14% | 1,644,120 | 0 | | |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—顺景28号单一资金信托 | 其他 | 0.44% | 638,640 | 0 | | |
| 华宝信托有限责任公司—民享传奇集合资金信托计划 | | 0.44% | 628,100 | 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 | | | |
| DT CTP Investment Limited | 16,957,062 | 人民币普通股 | 16,957,062 | | | |
| 盈联控股有限公司 | 12,183,426 | 人民币普通股 | 12,183,426 | | | |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 10,756,442 | 人民币普通股 | 10,756,442 | | | |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 6,209,321 | 人民币普通股 | 6,209,321 | | | |
| 深圳市豪洲胜投资有限公司 | 4,176,540 | 人民币普通股 | 4,176,540 | | | |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） | 2,784,215 | 人民币普通股 | 2,784,215 | | | |
| 西藏信托有限公司—顺景10号单一资金信托 | 1,644,120 | 人民币普通股 | 1,644,120 | | | |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—顺景28号单一资金信托 | 638,640 | 人民币普通股 | 638,640 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—民享传奇集合资金信托计划 | 628,100 | 人民币普通股 | 628,100 | | | |
| 魏素民 | 250,120 | 人民币普通股 | 250,120 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股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） | 无限售流通股股东魏素民通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股数 224780 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 | 21,838,480 | 49,136,580 | 首发上市,其中本期增加限售股份为 2017 年中期利润分配预案实施后送转股份 | 2019-07-05 |
| DT CTP Investment Limited | 10,220,562 | 10,220,562 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 盈联控股有限公司 | 7,568,070 | 7,568,070 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 6,025,301 | 6,025,301 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 3,792,423 | 3,792,423 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 深圳市豪洲胜投资有限公司 | 3,120,283 | 3,120,283 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） | 1,975,261 | 1,975,261 | 0 | 0 | 首发上市 | 已于 2017 年 07 月 05 日解除限售 |
| 合计 | 60,000,000 | 32,701,900 | 21,838,480 | 49,136,580 | -- | -- |

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

| 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 |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 应收票据 | 4,050,000.00 | 1,442,065.48 | 180.85% | 主要是公司报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致； |
| 预付款项 | 5,930,028.39 | 3,546,190.04 | 67.22% | 主要是公司报告期内原材料预付款增加所致； |
| 应收利息 | 121,333.33 | 830,912.61 | -85.40% | 主要是公司报告期内计提未到期定期存款利息所致； |
| 长期股权投资 | 19,684,603.94 | | | 主要是公司报告期内新增投资两家联营企业所致； |
| 在建工程 | 43,345,588.26 | 23,723,806.49 | 82.71% | 主要是公司报告期内募投项目“CTP 设备生产建设项目”的投入增加所致； |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | | | 主要是公司报告期内子公司向江苏银行贷款所致； |
| 应付账款 | 7,278,005.21 | 4,814,295.04 | 51.17% | 主要是公司报告期内采购原材料增加所致； |
| 应付利息 | 9,570.00 | | | 主要是公司报告期内子公司向江苏银行贷款，计提未支付贷款利息所致； |
| 应付股利 | 4,349,236.69 | | | 主要是公司报告期内按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）所致； |
| 预计负债 | 1,684,141.01 | | | 主要是公司报告期内因山东星宝未决诉讼计提预计负债所致； |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80.00% | 主要是公司报告期内按每 10 股转增 8 股实施资本公积转增股本所致； |
| 资本公积 | 140,056,644.00 | 204,056,644.00 | -31.36% | 主要是公司报告期内按每 10 股转增 8 股实施资本公积转增股本所致； |
| 财务费用 | 3,054,048.11 | -1,668,892.89 | -283.00% | 主要是公司报告期内美元汇率下降所致； |
| 投资收益 | 938,635.22 | | | 主要是公司报告期内新增投资两家联营企业以及购买理财产品取得投资收益所致； |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 其他收益 | 7,037,068.47 | | | 主要是公司报告期内执行新会计政策将原计入营业外收入的与公司日常经营相关的政府补助调整入其他收益所致； |
| 营业外收入 | 3,939,675.21 | 7,210,048.16 | -45.36% | 主要是公司报告期内收到政府给予的上市奖励以及其他政府补助所致； |
| 营业外支出 | 1,848,112.61 | 419,937.55 | 340.09% | 主要是公司报告期内因山东星宝未决诉讼计提预计负债所致； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,213,612.39 | 28,640,551.77 | -36.41% | 主要是公司去年同期部分资金因诉讼冻结，同时公司报告期内支付的销售费用、管理费用同比减少所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,437,033.17 | 10,304,012.79 | 156.57% | 主要是公司去年同期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，同时公司报告期内增加收款所致； |
| 收回投资收到的现金 | 386,765,639.75 | | | 主要是公司报告期内收到赎回的理财产品本金所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 542,849.32 | | | 主要是公司报告期内收到的理财利息所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,695,539.15 | 5,846,187.10 | 322.42% | 主要是公司报告期内募投项目“CTP 设备生产建设项目”的投入增加所致； |
| 投资支付的现金 | 368,381,261.33 | | | 主要是公司报告期内新增投资两家联营企业，以及部分闲置资金购买理财产品所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,341,032.11 | 189,064,275.13 | -97.70% | 主要是公司去年同期收到募集资金，同时公司报告期内按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）以及子公司向江苏银行贷款所致； |
| 汇率变动对现金的影响 | -2,499,549.82 | 651,688.61 | -483.55% | 主要是公司报告期内美元汇率下降所致； |

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

截至本报告期内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，冻结公司人民币存款50万元，银行存款美元100万元。本诉讼截至2017年6月18日一审判决（未生效），公司人民币存款50万元已解冻。公司已向法院提请上诉，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|------------------|---|
| 2017 半年度报告 | 2017 年 08 月 29 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

2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定公司 2017 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 8,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 64,000,000 股，转增后公司总股本变更为 144,000,000 股。本年度不送红股。公司全体独立董事对该预案发表了同意意见。

2017年9月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于 2017 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2017年中期权益分派于2017年9月29日权益分派完毕。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，独立董事就该议案发表独立意见，一致认为上述利润分配及资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。此次权益分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

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：广州市爱司凯科技股份有限公司

2017 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 | 122,903,443.05 | 101,208,103.52 |
| 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 | 4,050,000.00 | 1,442,065.48 |
| 应收账款 | 149,199,181.22 | 142,290,449.87 |
| 预付款项 | 5,930,028.39 | 3,546,190.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 121,333.33 | 830,912.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,824,452.14 | 4,756,434.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 53,877,181.74 | 53,310,449.67 |
| 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 | 102,460,502.49 | 139,852,293.43 |
| 流动资产合计 | 443,366,122.36 | 447,236,899.45 |
| 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 | 19,684,603.94 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,260,784.38 | 23,579,628.36 |
| 在建工程 | 43,345,588.26 | 23,723,806.49 |
| 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 | 7,779,956.28 | 7,495,164.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 985,486.15 | 1,039,257.43 |
| 递延所得税资产 | 6,424,854.41 | 5,882,589.77 |
| 其他非流动资产 | 6,431,401.34 | 6,843,940.71 |
| 非流动资产合计 | 108,912,674.76 | 68,564,387.25 |
| 资产总计 | 552,278,797.12 | 515,801,286.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | |
| 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 | 3,500,000.00 | 4,350,000.00 |
| 应付账款 | 7,278,005.21 | 4,814,295.04 |
| 预收款项 | 10,688,186.74 | 11,046,771.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,809,371.99 | 4,192,613.00 |
| 应交税费 | 2,377,833.36 | 2,475,664.29 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 9,570.00 | |
| 应付股利 | 4,349,236.69 | |
| 其他应付款 | 17,084,016.84 | 16,092,529.72 |
| 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 | 58,096,220.83 | 42,971,873.97 |
| 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 | 1,684,141.01 | |
| 递延收益 | 5,204,914.58 | 6,561,837.65 |
| 递延所得税负债 | 729,950.22 | 716,392.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,619,005.81 | 7,278,229.98 |
| 负债合计 | 65,715,226.64 | 50,250,103.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 140,056,644.00 | 204,056,644.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 13,844,983.04 | 13,272,893.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 188,661,943.44 | 168,221,644.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,563,570.48 | 465,551,182.75 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 486,563,570.48 | 465,551,182.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 552,278,797.12 | 515,801,286.70 |

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 | 122,501,589.97 | 95,261,068.76 |
| 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 | 4,050,000.00 | 1,442,065.48 |
| 应收账款 | 149,930,937.72 | 143,740,644.34 |
| 预付款项 | 8,040,839.28 | 4,160,699.16 |
| 应收利息 | 121,333.33 | 830,912.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,130,994.08 | 25,523,604.91 |
| 存货 | 60,263,164.65 | 61,213,526.63 |
| 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 | 102,322,456.31 | 139,726,853.50 |
| 流动资产合计 | 468,361,315.34 | 471,899,375.39 |
| 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 | 41,245,755.94 | 21,561,152.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 24,001,471.98 | 23,132,389.48 |
| 在建工程 | 43,345,588.26 | 23,723,806.49 |
| 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 | 7,427,131.31 | 7,482,847.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 985,486.15 | 1,039,257.43 |
| 递延所得税资产 | 5,368,407.53 | 4,606,548.33 |
| 其他非流动资产 | 1,609,900.00 | 2,022,439.37 |
| 非流动资产合计 | 123,983,741.17 | 83,568,440.94 |
| 资产总计 | 592,345,056.51 | 555,467,816.33 |
| 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 | 3,500,000.00 | 4,350,000.00 |
| 应付账款 | 107,806,796.57 | 101,466,097.58 |
| 预收款项 | 10,579,035.14 | 10,985,227.22 |
| 应付职工薪酬 | 3,614,646.30 | 3,484,234.14 |
| 应交税费 | 499,710.46 | 881,128.47 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,349,236.69 | |
| 其他应付款 | 44,049,705.95 | 14,925,783.68 |
| 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 | 174,399,131.11 | 136,092,471.09 |
| 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 | 1,684,141.01 | |
| 递延收益 | 4,929,914.58 | 6,286,837.65 |
| 递延所得税负债 | 729,950.22 | 716,392.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,344,005.81 | 7,003,229.98 |
| 负债合计 | 181,743,136.92 | 143,095,701.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 153,919,704.86 | 217,919,704.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,844,983.04 | 13,272,893.97 |
| 未分配利润 | 98,837,231.69 | 101,179,516.43 |
| 所有者权益合计 | 410,601,919.59 | 412,372,115.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 592,345,056.51 | 555,467,816.33 |

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 | 51,909,076.82 | 60,028,558.96 |
| 其中：营业收入 | 51,909,076.82 | 60,028,558.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 42,745,768.97 | 43,143,224.76 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 26,148,090.28 | 28,953,689.94 |
| 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 | 381,595.18 | 455,274.74 |
| 销售费用 | 4,950,531.47 | 5,250,712.66 |
| 管理费用 | 8,556,511.39 | 8,108,085.24 |
| 财务费用 | 1,680,204.16 | -620,577.13 |
| 资产减值损失 | 1,028,836.49 | 996,039.31 |
| 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） | 593,384.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -465,353.15 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,570,715.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,327,408.52 | 16,885,334.20 |
| 加：营业外收入 | 78,272.66 | 2,182,914.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 37,616.15 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 37,616.15 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,368,065.03 | 19,068,248.45 |
| 减：所得税费用 | 1,491,666.25 | 2,543,054.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,876,398.78 | 16,525,194.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,876,398.78 | 16,525,194.01 |
| 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 | 9,876,398.78 | 16,525,194.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,876,398.78 | 16,525,194.01 |
| 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 | 0.0686 | 0.1148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0686 | 0.1148 |

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：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 | 51,812,255.88 | 59,968,154.11 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 38,328,001.47 | 42,185,830.91 |
| 税金及附加 | 166,386.59 | 202,395.65 |
| 销售费用 | 4,907,761.56 | 5,037,776.19 |
| 管理费用 | 6,097,011.45 | 5,784,888.08 |
| 财务费用 | 1,668,113.07 | -586,841.15 |
| 资产减值损失 | 1,028,836.48 | 1,007,624.15 |
| 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） | 592,078.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -465,353.15 | |
| 其他收益 | 98,903.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 307,127.15 | 6,336,480.28 |
| 加：营业外收入 | 78,272.66 | 130,524.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 37,136.15 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 37,136.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 348,263.66 | 6,467,004.49 |
| 减：所得税费用 | -160,649.99 | 691,168.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 508,913.65 | 5,775,835.67 |
| 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 | 508,913.65 | 5,775,835.67 |
| 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 | 135,541,599.49 | 137,512,960.74 |
| 其中：营业收入 | 135,541,599.49 | 137,512,960.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 112,170,945.13 | 106,853,597.17 |
| 其中：营业成本 | 67,299,646.07 | 66,957,286.86 |
| 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 | 1,131,220.45 | 1,072,774.61 |
| 销售费用 | 14,250,407.12 | 15,470,346.18 |
| 管理费用 | 24,494,279.88 | 23,215,289.58 |
| 财务费用 | 3,054,048.11 | -1,668,892.89 |
| 资产减值损失 | 1,941,343.50 | 1,806,792.83 |
| 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） | 938,635.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,295,396.06 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 7,037,068.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,346,358.05 | 30,659,363.57 |
| 加：营业外收入 | 3,939,675.21 | 7,210,048.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,848,112.61 | 419,937.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 160,771.60 | 419,937.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,437,920.65 | 37,449,474.18 |
| 减：所得税费用 | 4,425,532.92 | 5,070,993.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,012,387.73 | 32,378,480.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,012,387.73 | 32,378,480.66 |
| 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 | 29,012,387.73 | 32,378,480.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,012,387.73 | 32,378,480.66 |
| 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 | 0.2015 | 0.2249 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2015 | 0.2249 |

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 | 135,389,359.66 | 136,998,247.97 |
| 减：营业成本 | 97,768,333.42 | 95,516,389.68 |
| 税金及附加 | 533,376.23 | 447,969.11 |
| 销售费用 | 13,788,385.09 | 14,819,032.42 |
| 管理费用 | 17,815,874.81 | 16,335,039.11 |
| 财务费用 | 3,057,891.38 | -1,611,468.57 |
| 资产减值损失 | 1,978,993.50 | 1,823,576.03 |
| 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） | 840,405.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,295,396.06 | |
| 其他收益 | 3,221,019.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,507,929.88 | 9,667,710.19 |
| 加：营业外收入 | 3,939,675.21 | 2,086,214.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 1,774,637.35 | 254,998.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 87,296.34 | 254,998.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,672,967.74 | 11,498,926.29 |
| 减：所得税费用 | 443,163.41 | 1,115,518.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,229,804.33 | 10,383,407.30 |
| 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 | 6,229,804.33 | 10,383,407.30 |
| 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 | 160,918,554.67 | 158,028,186.07 |
| 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 | 10,695,840.86 | 9,331,314.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,976,615.16 | 7,414,445.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,591,010.69 | 174,773,946.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,354,275.94 | 96,973,565.55 |
| 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 | 25,972,809.95 | 22,772,512.79 |
| 支付的各项税费 | 13,613,279.24 | 16,083,303.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,213,612.39 | 28,640,551.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,153,977.52 | 164,469,933.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,437,033.17 | 10,304,012.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 386,765,639.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 542,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,260.00 | 31,529.95 |
| 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 | 387,329,749.07 | 31,529.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,695,539.15 | 5,846,187.10 |
| 投资支付的现金 | 368,381,261.33 | |
| 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 | 393,076,800.48 | 5,846,187.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,747,051.41 | -5,814,657.15 |
| 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 |
| 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 | 28,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 142,886.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 225,342,886.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,658,967.89 | |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,658,967.89 | 36,278,611.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,341,032.11 | 189,064,275.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,499,549.82 | 651,688.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,531,464.05 | 194,205,319.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,465,536.63 | 49,243,903.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,997,000.68 | 243,449,222.46 |

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 | 156,499,388.74 | 153,183,689.22 |
| 收到的税费返还 | 6,880,921.45 | 5,337,480.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,767,645.02 | 7,279,693.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,147,955.21 | 165,800,863.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,436,493.50 | 103,876,472.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,035,587.85 | 16,815,824.42 |
| 支付的各项税费 | 4,668,945.75 | 6,701,733.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,326,963.56 | 28,652,928.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,467,990.66 | 156,046,959.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,679,964.55 | 9,753,904.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 323,627,410.05 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 542,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,740.00 | 31,769.74 |
| 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 | 324,191,999.37 | 31,769.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,295,539.15 | 4,056,424.00 |
| 投资支付的现金 | 305,341,261.33 | |
| 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 | 329,636,800.48 | 4,056,424.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,444,801.11 | -4,024,654.26 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 142,886.69 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 225,342,886.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,658,967.89 | |
| 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 | 23,658,967.89 | 36,278,611.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,658,967.89 | 189,064,275.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,499,549.82 | 651,688.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,076,645.73 | 195,445,213.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,518,501.87 | 42,278,978.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,595,147.60 | 237,724,192.39 |

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。