



烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

2018 年第三季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2018 年 10 月 23 日

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
秘波海	董事长	工作原因	曲祝利

公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波声明：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）	3,860,489,757.45	3,846,530,748.85	0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,789,690,771.11	2,951,667,806.44	-5.49%	
	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）	375,126,919.31	9.33%	1,165,654,649.14	56.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,600,073.94	22.36%	57,547,421.74	1,543.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,969,055.75	20.36%	71,538,517.53	28,116.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	95,742,137.06	-38.46%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.07	—
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.07	—
加权平均净资产收益率	0.81%	0.16%	2.00%	1.88%

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）	-620,141.57	
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）	1,988,371.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,160.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,879,766.00	
减：所得税影响额	-2,486,001.19	
少数股东权益影响额（税后）	-33,278.19	
合计	-13,991,095.79	--

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	42,495	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
正海集团有限公司	境内非国有法人	51.08%	418,943,148	15,160,644	质押	181,170,000
郑坚	境内自然人	2.99%	24,483,914		质押	14,330,000
长城资本管理有限公司	国有法人	2.16%	17,687,415	17,687,415		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85%	15,160,642	15,160,642		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.85%	15,160,642	15,160,642		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	13,648,000			
上海汽车集团股权投资有限公司—上汽投资—顾瑞1号	境内非国有法人	1.54%	12,633,869	12,633,869		
烟台正海新材料有限公司	境内非国有法人	0.70%	5,749,550			
烟台正海投资管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	5,689,800			
烟台正海能源投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,368,446			
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			
正海集团有限公司	403,782,504	人民币普通股	403,782,504			
郑坚	24,483,914	人民币普通股	24,483,914			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	13,648,000	人民币普通股	13,648,000			
烟台正海新材料有限公司	5,749,550	人民币普通股	5,749,550			

烟台正海投资管理有限公司	5,689,800	人民币普通股	5,689,800
烟台正海能源投资有限公司	4,368,446	人民币普通股	4,368,446
刘延平	2,653,400	人民币普通股	2,653,400
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	2,287,150	人民币普通股	2,287,150
中央汇金资产管理有限责任公司	2,138,100	人民币普通股	2,138,100
莫常春	2,080,050	人民币普通股	2,080,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与烟台正海新材料有限公司、烟台正海投资管理有限公司、烟台正海能源投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不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）	公司股东莫长春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,080,050 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
上海郡沛新能源技术有限公司	1,717,113		-1,717,113	0	首发后机构类限售股	因上海大郡未完成 2017 年业绩承诺，上海郡沛作为承诺主体，其所持有的公司股份已于 2018 年 5 月 30 日回购注销
明绚新能源技术（上海）有限公司	13,182,692		-13,182,692	0	首发后机构类限售股	因上海大郡未完成 2017 年业绩承诺，明绚新能源作为承诺主体，其所持有的公司股份已于 2018 年 5 月 30 日回购注销
正海集团有限公司	15,160,644			15,160,644	首发后机构类限售股	2020 年 3 月 15 日
中国长城资产管理股份有限公司	15,160,642			15,160,642	首发后机构类限售股	2020 年 3 月 15 日
长城资本管理有限公	17,687,415			17,687,415	首发后机构	2020 年 3 月 15 日

司					类限售股	
山东省国有资产投资控股有限公司	15,160,642			15,160,642	首发后机构类限售股	2020年3月15日
上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资-顾瑞1号	12,633,869			12,633,869	首发后个人类限售股	2020年3月15日
王庆凯	1,928,418		1	1,928,419	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
赵军涛	1,167,113		1	1,167,112	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
彭步庄	1,049,292			1,049,292	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
李志强	1,026,792			1,026,792	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
王玉林	1,036,242			1,036,242	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
宋侃	857,433			857,433	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
高波	1,028,920			1,028,920	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
史丙强	325,338	65,678		259,660	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
其他自然人股东	844,683	844,683		0	股权激励限售股	已于2018年4月27日解除限售。
合计	99,967,248	910,362	-14,899,804	84,157,082	--	--

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、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
货币资金	489,270,285.17	356,772,738.83	37.14%	主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	---	142,442,135.80	-100.00%	主要系报告期内公司完成回购并注销上海大郡原股东业绩补偿股份所致
预付款项	5,894,808.91	3,380,884.74	74.36%	主要系报告期内预付的材料款及劳务费增加所致
其他应收款	6,449,866.51	3,556,568.55	81.35%	主要系报告期内应收利息增加所致
存货	609,403,825.33	444,675,048.24	37.04%	主要系报告期内备货增加所致
长期股权投资	1,191,105.18	5,651,888.05	-78.93%	主要系投资卧龙大郡权益法核算所致
在建工程	19,145,426.83	48,711,514.68	-60.70%	主要系报告期内工程决算完成转入“固定资产”所致
无形资产	151,559,370.96	85,180,764.04	77.93%	主要系报告期内新增土地使用权所致
开发支出	26,247,531.88	18,222,567.76	44.04%	主要系报告期内资本化项目持续投入所致
其他非流动资产	17,836,582.53	80,212,183.97	-77.76%	主要系新增土地报告期内转入“无形资产”所致
短期借款	55,395,278.00	83,380,200.00	-33.56%	主要系报告期内偿还银行借款所致
应付票据及应付账款	844,076,841.22	604,076,719.98	39.73%	主要系报告期内原材料采购及票据付款额增加所致
应付职工薪酬	13,004,408.24	27,024,060.08	-51.88%	主要系报告期内发放2017年度年终奖所致
应交税费	25,327,866.17	6,755,458.68	274.92%	主要系报告期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	9,098,767.63	27,166,760.55	-66.51%	主要系报告期内按协议支付上年收到与其他单位合作的政府项目款所致
递延所得税负债	7,062,509.71	28,694,804.01	-75.39%	主要系报告期内公司完成回购并注销上海大郡原股东业绩补偿股份，冲减递延所得税负债所致
库存股	---	4,871,077.41	-100.00%	主要系报告期内股权激励实现后冲减回购义务所致

2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因分析
营业收入	1,165,654,649.14	746,436,128.35	56.16%	主要系报告期内钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模进一步扩大及新能源汽车电机驱动系统业务营业收入增长所致
营业成本	938,886,539.89	593,291,630.30	58.25%	主要系报告期内营业收入增加，对应营业成本增加所致
税金及附加	7,265,783.28	5,261,786.33	38.09%	主要系报告期内缴纳的附加税增加所致
资产减值损失	15,715,689.75	39,546,962.13	-60.26%	主要系报告期内计提坏账减少所致
公允价值变动收益	-17,879,766.00	---	---	2018年5月30日，公司完成回购并注销上海大郡动力控制技术有限公司原股东业绩补偿股份，该业绩补偿确认的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”在实际交易时产生公允价值变动损失1,787.98万元
投资收益	27,965,745.76	13,680,200.66	104.42%	主要系委托银行理财确认的收益增加所致
营业外收入	199,797.99	2,315,573.72	-91.37%	主要系去年同期未决诉讼预计收取赔偿款逾期利息所致
营业外支出	818,778.91	2,814,290.68	-70.91%	主要系去年同期未决诉讼预计支付赔偿款逾期利息所致
所得税费用	2,116,238.09	-16,184,931.72	113.08%	主要系报告期内利润总额增加，相应所得税费用增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	95,742,137.06	155,587,069.04	-38.46%	主要系报告期内购买商品支付的现金增加较大所致
投资活动产生的现金流量净额	169,503,375.61	-861,121,852.84	119.68%	主要系报告期内购买银行理财产品支出较去年同期减少96,850万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124,914,490.55	490,108,686.05	-125.49%	主要系去年同期收到定向增发募集资金74,300万元所致

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

一、收购控股子公司少数股东股权

公司于2018年4月15日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股

权的议案》，公司将以零对价直接取得明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”）所持上海大郡6.9692%股权。目前该部分股权尚未完成过户手续。

二、注销控股子公司

公司于2018年8月12日召开的三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销杭州郡致传动技术有限公司的议案》，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率和管控能力，公司拟注销控股子公司杭州郡致传动技术有限公司。目前正在办理相关注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》	2018年04月17日	巨潮资讯网
《关于拟注销控股子公司的公告》	2018年08月14日	巨潮资讯网

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和山东证监局下发的修订公司章程中现金分红条款的通知，结合公司自身情况，公司于2012年7月29日召开的一届董事第十五次会议审议《关于修订公司〈章程〉的议案》，对原公司《章程》的部分内容进行了修订，并经2012年8月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

2018年4月15日，公司三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以总股本835,116,361为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利100,213,963.32元。

2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

2018年5月11日，公司发布了《2017年度权益分派实施公告》，并于2018年5月17日实施完毕。

公司的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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：烟台正海磁性材料股份有限公司

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	489,270,285.17	356,772,738.83
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		142,442,135.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	934,181,833.56	881,645,796.92
其中：应收票据	389,955,705.70	330,733,832.90
应收账款	544,226,127.86	550,911,964.02
预付款项	5,894,808.91	3,380,884.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,449,866.51	3,556,568.55
买入返售金融资产		
存货	609,403,825.33	444,675,048.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	788,365,242.68	997,494,833.80
流动资产合计	2,833,565,862.16	2,829,968,006.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,105.18	5,651,888.05
投资性房地产		
固定资产	549,335,094.43	521,919,463.74
在建工程	19,145,426.83	48,711,514.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,559,370.96	85,180,764.04
开发支出	26,247,531.88	18,222,567.76
商誉	166,897,606.91	166,897,606.91
长期待摊费用	15,961,834.42	21,265,959.33
递延所得税资产	73,749,342.15	63,500,793.49
其他非流动资产	17,836,582.53	80,212,183.97
非流动资产合计	1,026,923,895.29	1,016,562,741.97
资产总计	3,860,489,757.45	3,846,530,748.85
流动负债：		
短期借款	55,395,278.00	83,380,200.00
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	844,076,841.22	604,076,719.98
预收款项	5,194,813.53	5,178,993.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,004,408.24	27,024,060.08
应交税费	25,327,866.17	6,755,458.68
其他应付款	9,098,767.63	27,166,760.55
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	952,097,974.79	753,582,192.34
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		
预计负债	19,499,659.49	18,682,648.87
递延收益	39,140,656.31	36,785,178.28
递延所得税负债	7,062,509.71	28,694,804.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,702,825.51	84,162,631.16
负债合计	1,017,800,800.30	837,744,823.50
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	835,116,361.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,668,884.85	1,348,983,330.95
减：库存股		4,871,077.41
其他综合收益	-25,739.80	-83,422.87
专项储备	8,422,666.64	7,447,669.77
盈余公积	112,502,348.75	112,502,348.75
一般风险准备		
未分配利润	609,906,054.67	652,572,596.25
归属于母公司所有者权益合计	2,789,690,771.11	2,951,667,806.44
少数股东权益	52,998,186.04	57,118,118.91
所有者权益合计	2,842,688,957.15	3,008,785,925.35
负债和所有者权益总计	3,860,489,757.45	3,846,530,748.85

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

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	438,660,454.70	249,692,795.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		142,442,135.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	600,997,293.69	483,781,554.44
其中：应收票据	279,601,966.04	234,837,846.56
应收账款	321,395,327.65	248,943,707.88
预付款项	1,643,854.75	696,122.47
其他应收款	312,539,068.79	240,354,132.44
存货	367,167,736.39	264,843,251.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	769,114,238.85	990,288,217.45
流动资产合计	2,490,122,647.17	2,372,098,209.55
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	504,008,688.94	503,406,804.38
投资性房地产		
固定资产	416,894,358.93	411,832,573.07
在建工程	3,413,990.48	23,179,463.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,870,994.75	23,437,101.06
开发支出	17,459,302.60	13,638,529.21
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	22,953,042.23	27,263,975.72
其他非流动资产	8,443,908.63	4,613,605.80
非流动资产合计	997,044,286.56	1,007,372,052.49
资产总计	3,487,166,933.73	3,379,470,262.04
流动负债：		
短期借款	39,895,278.00	63,880,200.00
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	536,537,074.99	282,835,296.91
预收款项	3,824,483.43	2,589,669.05
应付职工薪酬	3,976,750.88	11,693,971.71
应交税费	23,724,515.22	5,193,039.46
其他应付款	4,663,095.75	12,545,143.90
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	612,621,198.27	378,737,321.03
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		
预计负债		
递延收益	10,910,656.31	14,125,178.28
递延所得税负债	541,141.25	21,419,044.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,451,797.56	35,544,222.58
负债合计	624,072,995.83	414,281,543.61
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	835,116,361.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,404,630.44	1,363,799,429.68
减：库存股		4,871,077.41
其他综合收益		
专项储备	8,422,666.64	7,447,669.77
盈余公积	112,502,348.75	112,502,348.75
未分配利润	667,547,736.07	651,193,986.64
所有者权益合计	2,863,093,937.90	2,965,188,718.43
负债和所有者权益总计	3,487,166,933.73	3,379,470,262.04

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	375,126,919.31	343,123,313.71
其中：营业收入	375,126,919.31	343,123,313.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,985,125.93	330,258,818.22
其中：营业成本	304,830,742.02	276,807,877.23
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	3,561,314.13	2,349,915.42
销售费用	13,247,774.09	12,744,910.14
管理费用	22,069,919.04	16,960,818.95
研发费用	21,890,559.13	18,619,050.65
财务费用	-3,522,248.40	-380,852.51
其中：利息费用	941,840.05	186,437.70

利息收入	-4,279,951.63	-1,150,289.48
资产减值损失	907,065.92	3,157,098.34
加：其他收益	3,144,136.77	412,950.97
投资收益（损失以“-”号填列）	6,849,311.86	5,358,300.00
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）	22,135,242.01	18,635,746.46
加：营业外收入	79,278.96	969,722.60
减：营业外支出	556,580.10	1,126,724.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,657,940.87	18,478,745.01
减：所得税费用	142,274.73	1,293,750.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,515,666.14	17,184,994.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,515,666.14	17,184,994.89
（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	22,600,073.94	18,470,238.74
少数股东损益	-1,084,407.80	-1,285,243.85
六、其他综合收益的税后净额	85,413.86	3,698.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,413.86	3,698.96
（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	85,413.86	3,698.96

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	85,413.86	3,698.96
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	21,601,080.00	17,188,693.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,685,487.80	18,473,937.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,407.80	-1,285,243.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

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	305,256,804.63	223,441,004.60
减：营业成本	247,747,936.24	175,923,611.79
税金及附加	3,018,910.71	1,817,825.89
销售费用	6,116,473.35	3,825,849.49
管理费用	7,556,599.12	5,646,083.60
研发费用	11,788,469.29	7,245,882.74
财务费用	-6,641,362.05	-2,356,736.33
其中：利息费用	531,663.26	120,294.00
利息收入	-6,965,582.19	-2,420,456.42
资产减值损失	535,097.90	1,588,508.35
加：其他收益	875,044.29	295,123.99

投资收益（损失以“－”号填列）	6,849,311.86	5,323,684.95
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）	42,859,036.22	35,368,788.01
加：营业外收入		89,681.92
减：营业外支出	64,320.65	183,603.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,794,715.57	35,274,866.46
减：所得税费用	4,375,180.53	4,836,256.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,419,535.04	30,438,610.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,419,535.04	30,438,610.32
（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	38,419,535.04	30,438,610.32
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	1,165,654,649.14	746,436,128.35
其中：营业收入	1,165,654,649.14	746,436,128.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,127,303,352.55	785,690,578.44
其中：营业成本	938,886,539.89	593,291,630.30
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	7,265,783.28	5,261,786.33
销售费用	37,953,371.20	36,860,388.47
管理费用	61,634,637.54	58,355,345.05
研发费用	71,023,186.29	58,024,256.62
财务费用	-5,175,855.40	-5,649,790.46
其中：利息费用	2,508,375.45	2,116,070.09
利息收入	-8,001,526.01	-9,593,193.08
资产减值损失	15,715,689.75	39,546,962.13
加：其他收益	6,805,785.67	7,372,537.13
投资收益（损失以“-”号填列）	27,965,745.76	13,680,200.66
其中：对联营企业和合营企	-4,460,782.87	-944,203.17

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,879,766.00	
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）	55,243,062.02	-18,201,712.30
加：营业外收入	199,797.99	2,315,573.72
减：营业外支出	818,778.91	2,814,290.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,624,081.10	-18,700,429.26
减：所得税费用	2,116,238.09	-16,184,931.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,507,843.01	-2,515,497.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,507,843.01	-2,515,497.54
（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	57,547,421.74	3,500,883.94
少数股东损益	-5,039,578.73	-6,016,381.48
六、其他综合收益的税后净额	57,683.07	46,076.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,683.07	46,076.56
（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	57,683.07	46,076.56
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	57,683.07	46,076.56
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	52,565,526.08	-2,469,420.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,605,104.81	3,546,960.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,039,578.73	-6,016,381.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	0.00

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	830,021,869.96	509,463,477.25
减：营业成本	646,141,466.78	397,844,774.01
税金及附加	5,600,789.91	3,632,621.06
销售费用	15,673,655.35	9,651,160.71
管理费用	20,111,290.12	19,402,541.32
研发费用	33,798,214.64	18,376,441.04
财务费用	-13,864,243.86	-10,994,015.17
其中：利息费用	1,058,760.79	319,543.99
利息收入	-15,086,998.08	-13,090,376.17
资产减值损失	4,529,621.01	34,638,901.88
加：其他收益	1,471,392.27	733,971.97
投资收益（损失以“-”号填列）	32,426,528.63	14,526,440.95
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）	-17,879,766.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,049,230.91	52,171,465.32
加：营业外收入	20,261.99	110,500.09
减：营业外支出	74,783.88	380,046.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,994,709.02	51,901,918.73
减：所得税费用	17,426,996.27	-1,687,043.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,567,712.75	53,588,962.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,567,712.75	53,588,962.65
（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	116,567,712.75	53,588,962.65
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	1,252,579,772.88	1,090,812,380.43
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	51,735,985.16	42,019,643.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,236,767.02	29,018,669.16
经营活动现金流入小计	1,317,552,525.06	1,161,850,693.01
购买商品、接受劳务支付的现金	954,915,768.31	772,322,222.89
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	184,625,222.42	154,929,843.47
支付的各项税费	50,007,568.67	36,397,175.26
支付其他与经营活动有关的现金	32,261,828.60	42,614,382.35
经营活动现金流出小计	1,221,810,388.00	1,006,263,623.97
经营活动产生的现金流量净额	95,742,137.06	155,587,069.04
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	32,426,528.63	14,624,403.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,481.46	235,438.00
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	215,714,867.56	5,742,754.06
投资活动现金流入小计	248,159,877.65	20,602,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,656,501.04	106,924,448.73
投资支付的现金	1.00	19,800,000.00
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		755,000,000.00
投资活动现金流出小计	78,656,502.04	881,724,448.73
投资活动产生的现金流量净额	169,503,375.61	-861,121,852.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,940,364.13
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	38,685,636.00	66,263,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,672,102.85	42,388,820.87
筹资活动现金流入小计	163,357,738.85	851,592,385.00
偿还债务支付的现金	67,225,300.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,658,001.77	168,027,855.13
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	119,388,927.63	153,955,843.82
筹资活动现金流出小计	288,272,229.40	361,483,698.95
筹资活动产生的现金流量净额	-124,914,490.55	490,108,686.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,442,462.68	-1,453,096.65
五、现金及现金等价物净增加额	137,888,559.44	-216,879,194.40
加：期初现金及现金等价物余额	232,100,635.98	501,819,450.43
六、期末现金及现金等价物余额	369,989,195.42	284,940,256.03

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	810,394,035.80	690,230,326.01
收到的税费返还	51,448,085.53	40,060,295.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,857,112.49	6,889,197.27
经营活动现金流入小计	865,699,233.82	737,179,818.52
购买商品、接受劳务支付的现金	559,154,302.73	486,334,867.36
支付给职工以及为职工支付的现金	84,735,818.54	64,684,291.06
支付的各项税费	42,922,702.57	17,694,339.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,813,660.81	14,324,548.34
经营活动现金流出小计	705,626,484.65	583,038,046.45
经营活动产生的现金流量净额	160,072,749.17	154,141,772.07
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	32,426,528.63	14,526,440.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,189.16	34,635.40
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	223,646,008.33	9,787,248.99
投资活动现金流入小计	256,074,726.12	24,348,325.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,520,434.45	53,054,177.80
投资支付的现金	593,801.00	72,995,269.50
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	64,000,000.00	801,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,114,235.45	927,049,447.30
投资活动产生的现金流量净额	156,960,490.67	-902,701,121.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,940,364.13
取得借款收到的现金	38,685,636.00	62,263,200.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,974,131.02	42,388,820.87
筹资活动现金流入小计	148,659,767.02	847,592,385.00
偿还债务支付的现金	63,225,300.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,996,376.44	167,022,763.45
支付其他与筹资活动有关的现金	108,280,049.09	153,955,843.82
筹资活动现金流出小计	272,501,725.53	320,978,607.27
筹资活动产生的现金流量净额	-123,841,958.51	526,613,777.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,486,952.55	-1,605,189.54
五、现金及现金等价物净增加额	190,704,328.78	-223,550,761.70
加：期初现金及现金等价物余额	139,718,664.71	428,646,460.95
六、期末现金及现金等价物余额	330,422,993.49	205,095,699.25

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。