



**天奇自动化工程股份有限公司**

**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。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：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）	5,984,377,132.46	5,321,509,351.06	12.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,098,760,503.31	1,976,603,441.02	6.18%	
	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）	865,138,399.12	30.21%	2,507,494,673.68	44.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,422,713.13	-22.07%	137,143,745.43	72.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,271,475.37	-32.58%	121,159,004.88	77.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,998,343.95	323.33%	4,602,278.08	102.51%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.37	76.19%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.37	76.19%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.37%	6.72%	2.75%

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）	8,508,712.58	
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）	12,516,400.29	
委托他人投资或管理资产的损益	192,079.00	
债务重组损益	-30,394.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,546,374.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,600,000.00	
减：所得税影响额	2,825,453.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,430,228.50	

合计	15,984,740.55	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税款	5,734,255.90	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

## 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	34,440	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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	62,389,317	质押	31,490,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.18%	41,409,572	40,262,941	质押	40,235,000
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	8,609,767	质押	5,000,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.60%	9,630,873			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	1.57%	5,834,332			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000		冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	3,464,908	质押	900,000
云南国际信托有限公司—云南信	其他	1.01%	3,753,547			

托一招信智赢 19 号集合资金信托计划						
宁波朝玉实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	2,778,944			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.74%	2,753,639			
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			
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	9,630,873	人民币普通股	9,630,873			
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	5,834,332	人民币普通股	5,834,332			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000			
云南国际信托有限公司一云南信托一招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股	3,753,547			
白开军	2,869,923	人民币普通股	2,869,923			
宁波朝玉实业投资合伙企业(有限合伙)	2,778,944	人民币普通股	2,778,944			
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	2,753,639	人民币普通股	2,753,639			
全国社保基金四零七组合	2,410,600	人民币普通股	2,410,600			
王继丽	2,364,500	人民币普通股	2,364,500			
王春燕	2,332,529	人民币普通股	2,332,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司有限售股东无锡天奇投资控股有限公司、公司无限售股东云南国际信托有限公司一云南信托一招信智赢 19 号集合资金信托计划与公司有限售股东黄伟兴为一致行动人。</p> <p>未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
存货	1,214,246,847.86	888,742,686.37	36.63%	主要系报告期二级子公司力帝股份原材料增加及母公司未完工项目增加；合并范围增加二级子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司所致。
长期股权投资	185,747,275.95	72,401,001.06	156.55%	主要系本期本公司出资1亿元参股成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）所致。
在建工程	135,051,485.64	10,318,320.08	1208.85%	主要系报告期内合并范围增加二级子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司，子公司在建工程未完工所致。
开发支出	63,143,377.47	46,839,761.63	34.81%	主要系报告期公司研发投入增加所致。
商誉	133,283,710.75	53,475,829.71	149.24%	主要系报告期内一级子公司溢价收购深圳乾泰能源再生技术有限公司所致。
长期待摊费用	7,221,602.53	5,016,748.07	43.95%	主要系报告期内合并范围增加二级子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司所致。
应付职工薪酬	12,214,862.75	43,935,898.75	-72.20%	主要系报告内支付职工薪酬所致。
递延收益	129,698,041.77	87,741,476.60	47.82%	主要系报告期内合并范围增加二级子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司账面存在未摊销政府补助所致。
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
营业收入	2,507,494,673.68	1,738,809,935.69	44.21%	主要系报告期内力帝集团循环业务收入增长所致
研发费用	68,129,883.61	37,606,182.54	81.17%	主要系报告期内加大研发投入所致

投资收益	12,997,785.90	7,748,900.30	67.74%	主要系报告期内处置四川天奇永大剩余股权所致。
其他收益	13,562,586.89	5,321,479.93	154.86%	根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，公司修改2017年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；不涉及以前年度的追溯调整。
营业外收入	5,995,313.76	12,917,266.35	-53.59%	根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，公司修改2017年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；不涉及以前年度的追溯调整。

## 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、经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议及2018年第五次临时股东大会审议通过公司2018年配股公开发行证券预案及其他相关议案。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司总股本370,549,434股为基数测算，本次配售股份数量不超过111,164,830股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币87,300.00万元。2018年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181422号）。中国证监会依法对本公司提交的《天奇自动化工程股份有限公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次配股事项尚需中国证监会进一步审核。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告》2018-064、《第六届监事会第二十一(临时)会议决议公告》2018-065、《独立董事关于第六届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意见》、《2018年第五次临时股东大会决议公告》2018-076、《2018年第五次临时股东大会的法律意见书》、《关于最近五年证券监管部门和交易所对公司采取处罚或监管措施及整改情况的公告》2018-066、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》2018-067、《关于2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》2018-068、《2018年度配股公开发行证券预案》、《2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告》、《董事会关于公司符合配股条件的说明》、《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《关于公司配股申请获得中国证监会受理的公告》2018-086

2、2018年7月27日，公司收到公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司出具的《关于全额认购可认配股份的承诺函》，公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司承诺将按照持股比例现金认购公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的2018年度配股方案中全部可配股份，并保证现金来源合法合规。

2018年8月17日，公司收到云南国际信托有限公司出具的《关于代表信托计划全额认购可认配股份的承诺函》。云南国际信托有限公司作为公司控股股东、实际控制人黄伟兴的一致行动人“云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划”的受托人，代表“云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划”承诺将按照持股比例认购公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的2018年度配股方案中全部可配股份，并保证现金来源为合法管理并有权处分的资金。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司控股股东、实际控制人承诺全额认购可认配股份的公告》2018-070、《关于公司控股股东一致行动人承诺全额认购可配股份的公告》2018-071



3、2018年8月31日，公司控股股东、实际控制人黄伟兴的一致行动人无锡天奇投资控股有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式合计买入公司股份20.33万股。基于对公司未来发展前景的信心、业绩持续稳定发展的预期，无锡天奇投资控股有限公司计划自该公告日起6个月内（2018年9月3日至2019年3月2日），拟使用1,000万元-3,000万元自有资金，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票。截至本报告期末，无锡天奇投资控股有限公司持有公司股票4,140.96万股，占公司总股本11.18%。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于大股东增持公司股份的公告》2018-079

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司为全资子公司融资提供续保的事项	2018年07月04日	巨潮资讯网：《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》2018-058、《第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》2018-057
	2018年07月20日	巨潮资讯网：《2018年第四次临时股东大会决议公告》2018-062、《2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
关于公司重大合同中标的事项	2018年07月06日	巨潮资讯网：《重大合同中标公告》2018-060
	2018年09月06日	巨潮资讯网：《重大合同中标公告》2018-080
关于公司董事辞职的事项	2018年07月25日	巨潮资讯网：《关于公司董事辞职的公告》2018-063
关于控股子公司获政府补助的事项	2018年08月23日	巨潮资讯网：《关于控股子公司获政府补助的事项》2018-077
关于控股子公司签订重大合同的事项	2018年09月10日	巨潮资讯网：《关于控股子公司签订重大合同的公告》2018-083
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的事项	2018年09月08日	巨潮资讯网：《关于大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》2018-081、《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》2018-082
	2018年09月13日	巨潮资讯网：《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》2018-084
	2018年09月19日	巨潮资讯网：《关于公司大股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》2018-085

### 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	70.00%	至	120.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,410.29	至	18,648.61
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,476.64		
业绩变动的的原因说明	<p>主要是因为公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 2017 年受益于行业发展形势，废钢破碎生产线设备供不应求，订单量剧增，2018 年上半年业绩较去年同期有较大增长，2018 年下半年验收情况未达预期，节余未确认收入订单对 2019 年业绩产生积极影响。</p> <p>物流自动化装备业务因材料价格上涨，部分低毛利项目在下半年确认收入，导致该业务板块短期毛利有所下降。</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：天奇自动化工程股份有限公司

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	1,015,883,817.58	1,240,130,986.62
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	1,488,413,515.85	1,356,782,485.48
其中：应收票据	196,502,928.42	182,591,476.75
应收账款	1,291,910,587.43	1,174,191,008.73
预付款项	221,614,436.01	177,912,486.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,969,959.15	87,377,214.38
买入返售金融资产		
存货	1,214,246,847.86	888,742,686.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,855,690.39	27,643,215.16
流动资产合计	4,081,984,266.84	3,778,589,074.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,437,751.91	22,437,751.91

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,747,275.95	72,401,001.06
投资性房地产	136,286,214.73	142,087,303.48
固定资产	789,135,040.93	795,789,767.66
在建工程	135,051,485.64	10,318,320.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	381,963,148.69	350,906,972.68
开发支出	63,143,377.47	46,839,761.63
商誉	133,283,710.75	53,475,829.71
长期待摊费用	7,221,602.53	5,016,748.07
递延所得税资产	27,302,543.02	22,826,106.04
其他非流动资产	20,820,714.00	20,820,714.00
非流动资产合计	1,902,392,865.62	1,542,920,276.32
资产总计	5,984,377,132.46	5,321,509,351.06
流动负债：		
短期借款	1,430,711,285.79	1,214,047,157.00
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	1,406,424,446.30	1,078,584,073.08
预收款项	303,198,076.44	369,178,708.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,214,862.75	43,935,898.75
应交税费	38,289,119.94	48,681,171.50
其他应付款	225,783,384.27	227,899,329.39
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	30,829,643.54	30,829,643.54
其他流动负债		
流动负债合计	3,447,450,819.03	3,013,155,982.05
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	129,698,041.77	87,741,476.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,698,041.77	87,741,476.60
负债合计	3,577,148,860.80	3,100,897,458.65
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,538,062.04	914,427,518.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,041,500.93	3,611,698.88
盈余公积	68,640,017.34	68,640,017.34
一般风险准备		
未分配利润	737,991,489.00	619,374,771.83
归属于母公司所有者权益合计	2,098,760,503.31	1,976,603,441.02
少数股东权益	308,467,768.35	244,008,451.39
所有者权益合计	2,407,228,271.66	2,220,611,892.41
负债和所有者权益总计	5,984,377,132.46	5,321,509,351.06

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	481,061,117.24	669,946,205.36
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	723,992,889.14	740,676,497.45
其中：应收票据	142,307,586.00	105,840,087.25
应收账款	581,685,303.14	634,836,410.20
预付款项	5,567,828.02	9,385,776.83
其他应收款	606,176,511.10	644,789,602.76
存货	177,916,640.58	79,907,197.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,637,461.63
<b>流动资产合计</b>	<b>1,994,714,986.08</b>	<b>2,149,342,741.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,919,715.91	21,919,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,391,447,174.06	1,098,995,859.48
投资性房地产		
固定资产	169,581,863.40	181,577,615.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,041,048.98	127,574,935.29
开发支出	41,525,911.24	30,995,545.86
商誉		
长期待摊费用	1,956,765.35	2,006,054.53

递延所得税资产	11,379,535.89	10,535,130.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,852,014.83	1,473,604,857.07
资产总计	3,753,567,000.91	3,622,947,598.82
流动负债：		
短期借款	1,029,412,700.00	815,857,579.00
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	617,364,527.68	755,963,389.16
预收款项	71,221,725.54	70,337,547.28
应付职工薪酬	5,100,000.00	22,939,897.86
应交税费	8,831,754.82	19,848,763.37
其他应付款	212,394,354.49	124,555,599.35
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	1,944,325,062.53	1,809,502,776.02
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	9,063,640.02	10,286,204.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,063,640.02	10,286,204.47
负债合计	1,953,388,702.55	1,819,788,980.49
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,737,491.93	934,737,491.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	224,711.47	840,707.07
盈余公积	68,640,017.34	68,640,017.34
未分配利润	426,026,643.62	428,390,967.99
所有者权益合计	1,800,178,298.36	1,803,158,618.33
负债和所有者权益总计	3,753,567,000.91	3,622,947,598.82

### 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	865,138,399.12	664,405,681.84
其中：营业收入	865,138,399.12	664,405,681.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,423,695.05	634,555,614.21
其中：营业成本	710,791,173.60	493,669,434.70
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	7,274,395.88	6,296,188.01
销售费用	30,209,417.77	26,455,028.35
管理费用	53,794,246.05	49,392,064.69
研发费用	24,958,395.20	22,980,169.46
财务费用	5,319,049.49	21,610,716.71
其中：利息费用	13,036,471.59	11,755,355.95



利息收入	-1,019,768.11	-757,367.41
资产减值损失	8,077,017.06	14,152,012.29
加：其他收益	3,584,132.24	2,351,786.73
投资收益（损失以“-”号填列）	797,543.20	3,083,519.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,465.58	
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）	579,517.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,675,897.12	35,285,373.53
加：营业外收入	4,375,319.14	4,540,414.78
减：营业外支出	742,333.31	1,587,760.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,308,882.95	38,238,027.58
减：所得税费用	11,743,334.94	8,254,693.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,565,548.01	29,983,334.39
（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	21,422,713.13	27,488,037.62
少数股东损益	142,834.88	2,495,296.77
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	21,565,548.01	29,983,334.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,422,713.13	27,488,037.62
归属于少数股东的综合收益总额	142,834.88	2,495,296.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

#### 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	255,466,360.30	233,833,587.66
减：营业成本	236,309,362.03	202,343,831.41
税金及附加	1,881,839.04	752,734.75
销售费用	3,481,097.67	5,170,002.39
管理费用	13,653,023.82	11,097,599.97
研发费用	5,791,290.98	9,850,306.73
财务费用	4,373,612.33	14,402,895.67
其中：利息费用	6,747,927.43	6,949,287.51
利息收入	-602,297.60	-353,107.23
资产减值损失	-3,979,229.91	4,979,077.18

加：其他收益	624,521.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,061,152.68	706,629.30
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）	-3,358,961.50	-14,056,231.14
加：营业外收入	333,466.68	854,298.12
减：营业外支出	21,837.26	265,039.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,047,332.08	-13,466,972.02
减：所得税费用	-335,378.52	-389,124.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,711,953.56	-13,077,847.81
（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	-2,711,953.56	-13,077,847.81
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	2,507,494,673.68	1,738,809,935.69
其中：营业收入	2,507,494,673.68	1,738,809,935.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,363,354,015.27	1,638,038,383.98
其中：营业成本	1,979,599,228.17	1,290,135,571.57
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	21,214,860.01	22,904,935.50
销售费用	71,598,616.11	64,584,368.00
管理费用	157,037,427.83	146,909,837.40
研发费用	68,129,883.61	37,606,182.54
财务费用	35,836,105.74	40,396,355.64
其中：利息费用	40,005,952.68	36,103,806.74
利息收入	-4,402,822.55	-3,427,703.68
资产减值损失	29,937,893.80	35,501,133.33
加：其他收益	13,562,586.89	5,321,479.93
投资收益（损失以“-”号填列）	12,997,785.90	7,748,900.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,465.58	
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）	136,258.31	-133,049.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,837,289.51	113,708,882.29
加：营业外收入	5,995,313.76	12,917,266.35
减：营业外支出	4,184,013.60	4,869,613.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,648,589.67	121,756,535.20
减：所得税费用	30,390,306.90	29,148,440.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,258,282.77	92,608,094.88
（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	137,143,745.43	79,550,371.33
少数股东损益	5,114,537.34	13,057,723.55
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	142,258,282.77	92,608,094.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,143,745.43	79,550,371.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,114,537.34	13,057,723.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.21
（二）稀释每股收益	0.37	0.21

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	709,609,782.12	620,003,477.67
减：营业成本	635,002,047.84	508,921,518.96
税金及附加	5,997,675.63	6,497,261.70
销售费用	9,091,708.45	9,605,679.12
管理费用	40,270,545.37	30,384,379.62
研发费用	18,283,221.08	21,920,408.29
财务费用	24,113,337.31	21,979,747.02
其中：利息费用	23,153,642.77	20,091,099.44
利息收入	-3,011,103.68	-1,840,904.07
资产减值损失	5,629,368.37	13,760,555.37
加：其他收益	1,547,897.77	
投资收益（损失以“－”号填列）	43,770,192.46	3,416,239.22
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）	16,539,968.30	10,350,166.81
加：营业外收入	1,117,121.08	3,108,627.02
减：营业外支出	1,738,969.97	1,594,577.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,918,119.41	11,864,216.83
减：所得税费用	-244,584.48	1,924,573.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,162,703.89	9,939,643.35
（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	16,162,703.89	9,939,643.35
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	2,020,716,047.12	1,394,349,687.86
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	51,583,792.06	57,521,249.97
收到其他与经营活动有关的现金	117,020,480.24	113,182,096.23
经营活动现金流入小计	2,189,320,319.42	1,565,053,034.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,434,252.13	1,150,021,444.96
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	225,230,352.56	181,956,446.94
支付的各项税费	143,111,252.50	123,293,123.17
支付其他与经营活动有关的现金	253,942,184.15	293,357,336.16
经营活动现金流出小计	2,184,718,041.34	1,748,628,351.23
经营活动产生的现金流量净额	4,602,278.08	-183,575,317.17
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	1,919,011.38	5,357,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,091.38	1,304,960.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	601,361,260.27
投资活动现金流入小计	93,932,102.76	608,023,837.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,799,274.21	40,991,965.59
投资支付的现金	292,023,509.66	17,309,435.10
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	86,000,000.00	770,000,000.00
投资活动现金流出小计	449,822,783.87	828,301,400.69
投资活动产生的现金流量净额	-355,890,681.11	-220,277,563.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,370,000.00	
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	1,387,506,269.73	1,167,849,742.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,388,876,269.73	1,167,849,742.67
偿还债务支付的现金	1,218,489,133.83	1,100,624,917.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,324,265.42	51,478,820.75
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		
筹资活动现金流出小计	1,278,813,399.25	1,152,103,737.83
筹资活动产生的现金流量净额	110,062,870.48	15,746,004.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.70	-35,565.61
五、现金及现金等价物净增加额	-241,225,586.25	-388,142,441.58

加：期初现金及现金等价物余额	950,740,008.37	933,957,667.34
六、期末现金及现金等价物余额	709,514,422.12	545,815,225.76

## 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	557,590,681.95	475,136,901.47
收到的税费返还	437,365.04	15,041,419.93
收到其他与经营活动有关的现金	176,887,833.95	148,828,271.33
经营活动现金流入小计	734,915,880.94	639,006,592.73
购买商品、接受劳务支付的现金	640,772,595.62	400,417,289.53
支付给职工以及为职工支付的现金	74,892,484.19	52,194,442.90
支付的各项税费	43,910,210.50	32,079,079.63
支付其他与经营活动有关的现金	123,632,777.84	375,309,987.02
经营活动现金流出小计	883,208,068.15	860,000,799.08
经营活动产生的现金流量净额	-148,292,187.21	-220,994,206.35
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	113,600,000.00	3,041,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,600,000.00	343,041,952.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,345.55	751,289.63
投资支付的现金	290,899,187.66	12,419,229.58
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	36,000,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	327,595,533.21	393,170,519.21
投资活动产生的现金流量净额	-171,995,533.21	-50,128,567.15

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	968,021,900.00	782,109,736.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	968,021,900.00	782,109,736.44
偿还债务支付的现金	761,789,980.00	673,268,529.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,621,939.74	38,014,918.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	801,411,919.74	711,283,447.74
筹资活动产生的现金流量净额	166,609,980.26	70,826,288.70
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	-153,677,740.16	-200,296,484.80
加：期初现金及现金等价物余额	519,926,732.80	514,411,338.52
六、期末现金及现金等价物余额	366,248,992.64	314,114,853.72

## 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。