

江苏南大光电材料股份有限公司

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。

公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人(会计主管人员)于峰声明：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）	1,388,240,036.09	1,345,407,461.62	3.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,657,569.82	1,212,890,957.06	2.54%	
	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）	56,096,880.66	45.90%	182,449,577.72	56.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,116,064.67	96.46%	50,070,292.76	69.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,970,086.40	149.94%	42,437,749.83	133.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,780,142.38	-206.58%
基本每股收益（元/股）	0.0772	96.94%	0.1831	70.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0772	96.94%	0.1831	70.01%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.81%	4.08%	1.63%

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）	-197,760.06	
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）	9,300,404.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,280.63	
减：所得税影响额	1,357,704.53	
少数股东权益影响额（税后）	61,116.06	
合计	7,632,542.93	--

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		10,373		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
南京大学资产经营有限公司	国有法人	11.74%	32,104,430			
沈洁	境内自然人	11.57%	31,641,095		质押	17,153,000
上海同华创业投资股份有限公司	境内非国有法人	11.56%	31,619,491		质押	29,170,800
张兴国	境内自然人	11.17%	30,545,600	30,512,600	质押	25,595,350
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.10%	11,206,726			
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.15%	8,617,130			
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	6,771,024			
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	其他	2.11%	5,781,700		质押	5,695,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活	境内非国有法人	2.11%	5,762,527			

配置混合型证券投资基金						
张建富	境内自然人	1.58%	4,307,600	4,243,200	质押	3,200,000
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		数量		
		股份种类	数量			
南京大学资产经营有限公司	32,104,430	人民币普通股	32,104,430			
沈洁	31,641,095	人民币普通股	31,641,095			
上海同华创业投资股份有限公司	31,619,491	人民币普通股	31,619,491			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	11,206,726	人民币普通股	11,206,726			
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	8,617,130	人民币普通股	8,617,130			
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	6,771,024	人民币普通股	6,771,024			
北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）	5,781,700	人民币普通股	5,781,700			
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,762,527	人民币普通股	5,762,527			
孙祥祯	3,971,200	人民币普通股	3,971,200			
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,207,016	人民币普通股	3,207,016			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）与股东沈洁系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份 37,422,795 股，占本公司总股本的 13.68%。除此之外，公司未知上述其他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。					

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
张兴国	29,712,600		800,000	30,512,600	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
张建富	4,243,200			4,243,200	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
吕宝源	1,183,200			1,183,200	高管锁定股	离任并在任期内,每年按持股总数的 25%解除限售。
陈化冰	889,440			889,440	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
吉敏坤	489,600			489,600	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
合计	36,518,040	0	800,000	37,318,040	--	--

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、应收票据：报告期末较年初增加99.20%，主要原因是本报告期公司营业收入同比增加且客户以承兑汇票形式支付货款的比例较高；
- 2、预付款项：报告期末较年初增加692.47万元，增长比例104.06%，主要是本报告期预付材料款增加所致；
- 3、其他应收款：报告期末较年初增加559.43万元，增长比例421.59%，主要是本报告期子公司宁波南大支付土地保证金所致；
- 4、在建工程：报告期末较年初增加44.65%，主要原因是本报告期所安装调试的设备尚未达到可使用状态；
- 5、其他非流动资产：报告期末较年初增加136.77万元，增长比例59.75%，主要原因是本报告期子公司全椒南大光电预付工程设备款增加；
- 6、应付票据及应付账款：报告期末较年初减少1,304.06万元，减少比例40.70%，主要原因是本报告期应付票据已到期支付结清；
- 7、预收款项：报告期末较年初减少120.41万元，减少比例55.16%，主要是本报告期预收客户的货款已发货所致；
- 8、应付职工薪酬：报告期末较年初增加1,338.34万元，增加比例98.98%，主要是本报告期薪酬计提同比增加所致；
- 9、应交税费：报告期末较年初增加564.35万元，增加比例806.12%，主要原因是本报告期产品销售收入同比增加；
- 10、其他应付款：报告期末较年初增加545.13万元，增加比例242.85%，主要原因是本报告期暂估各部门费用所致；
- 11、股本：报告期末较年初增加11,260.48万元，增加比例70%，主要是本报告期资本公积转股本所致；
- 12、营业收入：2018年1-9月较上年同期增长56.63%，主要原因是本报告期各类产品的销量和销售额同比增长；
- 13、营业成本：2018年1-9月较上年同期增长40.83%，主要原因是本报告期各类产品的销售量同比增长；
- 14、税金及附加：2018年1-9月较上年同期增长32.63%，主要原因是产品销售收入同比增长；
- 15、销售费用：2018年1-9月较上年同期增长97.02%，主要原因是销售收入增加引起部门费用增加；
- 16、管理费用：2018年1-9月较上年同期增长79.84%，主要原因是本报告期薪酬计提、公司信息化管理投入及企业管理咨询费用支出等同比增加；
- 17、财务费用：2018年1-9月较上年同期减少370.31万元，主要原因是美元汇率波动影响；
- 18、投资收益：2018年1-9月较上年同期增长76.58%，主要原因是本报告期收回的理财产品利息同比增加；
- 19、营业外收入：2018年1-9月较上年同期降低92.44%，主要是本报告期对新增的政府补助按最新会计政策列报至“其他收益”所致；
- 20、营业外支出：2018年1-9月较上年同期增长61.85%，主要原因是本期部分资产已达使用年限，且不再具有使用价值，做正常报废处理；
- 21、利润总额：2018年1-9月较上年同期增长78.54%，主要原因是本期各类产品销售额增长幅度较大引起利润同比增长；
- 22、所得税费用：2018年1-9月较上年同期增长102.78%，主要原因是利润总额同比增长较多；
- 23、经营活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期减少206.58%，主要原因是本期产量增加引起采购原辅材料款项和职工薪酬款项增加，同时由于商品销售以银行承兑汇票结算为主，对现金净流入产生

了综合影响；

24、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期减少124.04%，主要原因是委托理财产品的购买和收回变动所致；

25、筹资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期增加89.13%，主要原因是现金分红比例增加所致。

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

公司于2018年9月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经2018年10月09日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年9月26日、2018年10月09日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-063、2018-067）。回购股份的相关手续正在如期办理中，公司尚未开始回购股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

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

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	主要股东同华投资及其实际控制人史正富、翟立夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南	关于避免同业竞争的承诺	同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述	2012年08月07日	长期	已严格履行承诺

	京大学， 张兴国， 沈洁		承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
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	不适用					

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	
---	--

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,203,834.69	88,040,242.20
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	163,454,371.15	116,053,950.38
其中：应收票据	62,742,799.55	31,498,125.83
应收账款	100,711,571.60	84,555,824.55
预付款项	13,579,087.57	6,654,343.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,921,285.15	1,326,962.48
买入返售金融资产		
存货	103,675,134.90	86,802,361.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	631,480,783.95	643,718,328.50
流动资产合计	989,314,497.41	942,596,188.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	116,064,892.31	115,372,999.85
投资性房地产		
固定资产	213,832,437.65	220,568,085.43
在建工程	10,149,299.77	7,016,393.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,381,512.85	34,581,310.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,928.69	2,177,738.37
递延所得税资产	10,805,504.71	10,805,504.71
其他非流动资产	3,656,962.70	2,289,240.68
非流动资产合计	398,925,538.68	402,811,272.94
资产总计	1,388,240,036.09	1,345,407,461.62
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		
应付票据及应付账款	18,999,198.47	32,039,827.22
预收款项	978,813.03	2,182,949.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,905,294.78	13,521,865.89
应交税费	6,343,558.84	700,080.75
其他应付款	7,695,943.28	2,244,667.24
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	7,592,747.32	7,832,499.98
流动负债合计	68,515,555.72	58,521,890.80
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	47,787,410.87	49,280,223.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,787,410.87	49,280,223.04
负债合计	116,302,966.59	107,802,113.84
所有者权益：		
股本	273,468,800.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,021,662.15	660,626,462.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,044,773.41	45,044,773.41
一般风险准备		
未分配利润	377,122,334.26	346,355,721.50
归属于母公司所有者权益合计	1,243,657,569.82	1,212,890,957.06
少数股东权益	28,279,499.68	24,714,390.72
所有者权益合计	1,271,937,069.50	1,237,605,347.78
负债和所有者权益总计	1,388,240,036.09	1,345,407,461.62

法定代表人：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：于峰

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	58,480,308.58	81,081,386.79
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	148,271,234.40	116,870,716.60
其中：应收票据	54,417,384.08	31,318,125.83
应收账款	93,853,850.32	85,552,590.77
预付款项	8,538,102.72	2,890,821.16
其他应收款	11,031,884.72	1,297,683.46
存货	88,271,439.15	75,215,455.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	631,298,754.25	635,620,645.88
流动资产合计	945,891,723.82	912,976,709.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,205,092.31	205,513,199.85
投资性房地产		
固定资产	162,120,059.18	168,963,488.16
在建工程	8,591,865.98	7,016,393.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,585,025.41	9,787,616.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,391,756.65	1,889,961.29
递延所得税资产	10,805,504.71	10,805,504.71
其他非流动资产	1,363,040.70	1,447,850.53

非流动资产合计	412,062,344.94	415,424,014.29
资产总计	1,357,954,068.76	1,328,400,723.68
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		
应付票据及应付账款	30,470,062.85	40,034,954.32
预收款项	894,576.23	1,614,396.82
应付职工薪酬	24,615,244.43	12,784,703.68
应交税费	5,397,550.95	407,561.57
其他应付款	7,673,885.22	2,244,347.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,592,747.32	7,832,499.98
流动负债合计	76,644,067.00	64,918,463.61
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	47,787,410.87	49,280,223.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,787,410.87	49,280,223.04
负债合计	124,431,477.87	114,198,686.65
所有者权益：		
股本	273,468,800.00	160,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	547,620,185.98	660,224,985.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,044,773.41	45,044,773.41
未分配利润	367,388,831.50	348,068,277.64
所有者权益合计	1,233,522,590.89	1,214,202,037.03
负债和所有者权益总计	1,357,954,068.76	1,328,400,723.68

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	56,096,880.66	38,448,127.60
其中：营业收入	56,096,880.66	38,448,127.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,668,127.92	46,106,197.77
其中：营业成本	25,338,158.41	21,751,142.92
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	1,272,308.07	884,395.08
销售费用	3,845,924.09	2,299,815.95
管理费用	16,832,937.98	6,433,074.88
研发费用	9,248,694.02	12,213,633.92
财务费用	-2,176,011.16	1,063,046.08
其中：利息费用		
利息收入	-207,791.28	-338,496.29
资产减值损失	6,306,116.51	1,461,088.94

加：其他收益	2,635,558.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	28,185,782.48	16,446,839.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,090.17	-1,306,845.94
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）	26,250,093.88	8,788,769.19
加：营业外收入	56,211.62	4,013,689.16
减：营业外支出	167,474.11	138,821.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,138,831.39	12,663,637.01
减：所得税费用	4,029,571.56	1,878,954.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,109,259.83	10,784,682.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,109,259.83	10,784,682.75
（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	21,116,064.67	10,748,399.66
少数股东损益	993,195.16	36,283.09
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	22,109,259.83	10,784,682.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,116,064.67	10,748,399.66
归属于少数股东的综合收益总额	993,195.16	36,283.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0772	0.0392
（二）稀释每股收益	0.0772	0.0392

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：冯剑松

主管会计工作负责人：苏永钦

会计机构负责人：于峰

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	48,641,554.91	38,816,824.59
减：营业成本	31,051,914.16	24,887,787.34
税金及附加	859,763.67	580,979.95
销售费用	2,479,547.26	1,986,553.92
管理费用	14,878,373.60	5,086,351.80
研发费用	4,490,186.58	10,917,989.21
财务费用	-2,125,026.73	1,177,480.88
其中：利息费用		
利息收入	-201,386.39	-222,787.75
资产减值损失	6,001,014.56	1,462,803.11
加：其他收益	2,635,558.66	
投资收益（损失以“—”号填	28,159,623.56	16,425,099.50

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,090.17	-1,306,845.94
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）	21,800,964.03	9,141,977.88
加：营业外收入	45,211.62	3,513,689.16
减：营业外支出	154,778.82	129,305.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,691,396.83	12,526,361.70
减：所得税费用	3,253,709.53	1,878,954.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,437,687.30	10,647,407.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,437,687.30	10,647,407.44
（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	18,437,687.30	10,647,407.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0674	0.0389
（二）稀释每股收益	0.0674	0.0389

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	182,449,577.72	116,482,178.93
其中：营业收入	182,449,577.72	116,482,178.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,186,164.41	113,362,183.79
其中：营业成本	87,113,184.00	61,856,252.92
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	3,581,366.26	2,700,329.74
销售费用	9,806,973.44	4,977,705.36
管理费用	31,696,110.93	17,624,925.34
研发费用	23,377,267.90	28,068,668.78
财务费用	-2,252,069.99	1,451,036.85
其中：利息费用	42,291.66	
利息收入	-494,168.87	-925,130.50
资产减值损失	7,863,331.87	-3,316,735.20
加：其他收益	8,290,664.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	32,430,243.65	18,365,888.63
其中：对联营企业和合营企	691,892.46	-1,747,953.45

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）	61,984,321.79	21,485,883.77
加：营业外收入	1,045,856.04	13,833,316.94
减：营业外支出	285,157.35	176,186.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,745,020.48	35,143,013.89
减：所得税费用	9,109,618.76	4,492,303.04
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	53,635,401.72	30,650,710.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	53,635,401.72	30,650,710.85
（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	50,070,292.76	29,465,544.94
少数股东损益	3,565,108.96	1,185,165.91
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	53,635,401.72	30,650,710.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,070,292.76	29,465,544.94
归属于少数股东的综合收益总额	3,565,108.96	1,185,165.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1831	0.1077
（二）稀释每股收益	0.1831	0.1077

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	167,651,331.11	115,823,454.30
减：营业成本	106,735,428.88	73,048,648.86
税金及附加	2,465,092.50	1,733,840.60
销售费用	6,748,570.93	4,481,589.06
管理费用	27,821,409.40	13,446,237.24
研发费用	14,476,719.46	25,592,340.22
财务费用	-2,229,734.24	1,641,491.41
其中：利息费用	42,291.66	
利息收入	-477,222.78	-730,322.86
资产减值损失	7,294,493.45	-3,319,999.44
加：其他收益	8,290,664.83	
投资收益（损失以“—”号填列）	32,366,865.61	18,293,734.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	691,892.46	-1,747,953.45
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）	44,996,881.17	17,493,040.74
加：营业外收入	715,856.04	12,622,316.94
减：营业外支出	272,462.06	166,670.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,440,275.15	29,948,686.86
减：所得税费用	6,816,041.29	4,492,303.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,624,233.86	25,456,383.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,624,233.86	25,456,383.82
（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	38,624,233.86	25,456,383.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1412	0.0931
（二）稀释每股收益	0.1412	0.0931

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	126,866,057.07	101,965,495.25
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	762,895.02	1,272,381.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,071,066.60	3,408,327.39
经营活动现金流入小计	135,700,018.69	106,646,203.96
购买商品、接受劳务支付的现金	68,166,035.60	40,583,094.40
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	42,425,171.33	30,643,427.45
支付的各项税费	18,632,756.41	11,881,665.03
支付其他与经营活动有关的现金	20,256,197.73	10,608,392.79
经营活动现金流出小计	149,480,161.07	93,716,579.67
经营活动产生的现金流量净额	-13,780,142.38	12,929,624.29
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		
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	835,724,953.67	852,941,774.02
投资活动现金流入小计	835,724,953.67	852,941,774.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,118,479.53	23,470,643.26
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	792,533,726.00	892,180,429.00
投资活动现金流出小计	820,652,205.53	915,651,072.26
投资活动产生的现金流量净额	15,072,748.14	-62,709,298.24
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,345,971.66	9,651,840.00
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	215,236.40	690,670.00
筹资活动现金流出小计	29,561,208.06	10,342,510.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,561,208.06	-10,342,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,194.79	-1,461,325.22
五、现金及现金等价物净增加额	-17,836,407.51	-61,583,509.17

加：期初现金及现金等价物余额	88,040,242.20	105,688,382.37
六、期末现金及现金等价物余额	70,203,834.69	44,104,873.20

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	102,498,387.44	100,164,452.22
收到的税费返还	762,895.02	
收到其他与经营活动有关的现金	7,674,492.68	2,821,596.99
经营活动现金流入小计	110,935,775.14	102,986,049.21
购买商品、接受劳务支付的现金	51,428,600.63	47,922,846.25
支付给职工以及为职工支付的现金	37,702,774.03	27,858,896.60
支付的各项税费	11,242,976.03	10,241,006.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,208,058.50	9,813,423.31
经营活动现金流出小计	119,582,409.19	95,836,172.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,646,634.05	7,149,876.61
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		
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	817,575,471.53	814,758,030.78
投资活动现金流入小计	817,575,471.53	814,758,030.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,400,902.42	20,441,933.26
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	782,000,000.00	851,180,290.00
投资活动现金流出小计	812,400,902.42	871,622,223.26
投资活动产生的现金流量净额	5,174,569.11	-56,864,192.48

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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,345,971.66	9,651,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	215,236.40	690,670.00
筹资活动现金流出小计	29,561,208.06	10,342,510.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,561,208.06	-10,342,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,194.79	-1,461,325.22
五、现金及现金等价物净增加额	-22,601,078.21	-61,518,151.09
加：期初现金及现金等价物余额	81,081,386.79	100,152,868.21
六、期末现金及现金等价物余额	58,480,308.58	38,634,717.12

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。