



苏州电器科学研究院股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-056

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。

公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：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）	3,671,655,736.54	3,792,102,957.21	-3.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,997,706,019.67	1,981,707,526.58	0.81%	
	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）	189,095,056.65	11.86%	518,407,016.26	11.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,581,382.89	3.54%	91,830,741.79	2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,520,469.80	5.43%	85,060,281.36	0.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	446,445,781.96	51.10%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	0.02%	4.59%	-0.04%

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）	8,398.65	
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）	8,512,638.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,668.31	
减：所得税影响额	1,238,905.32	
少数股东权益影响额（税后）	250,003.07	
合计	6,770,460.43	--

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		38,175	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
胡德霖	境内自然人	26.40%	200,205,633	150,154,225		
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	25.09%	190,250,000	0		
胡醇	境内自然人	8.44%	64,000,000	0	质押	16,000,000
云南国际信托有限公司—云南信托瑞气盈门 1 号单一资金信托	其他	1.95%	14,765,267	0		
王萍	境内自然人	1.19%	9,000,000	0		
蔡桂英	境内自然人	1.05%	7,999,000	0	质押	7,998,999
闫杰	境内自然人	0.40%	2,998,182	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	2,158,439	0		
陈兴文	境内自然人	0.18%	1,350,000	0		
张凤娟	境外自然人	0.15%	1,150,000	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	
中国检验认证集团测试技术有限公司	190,250,000			人民币普通股	190,250,000	
胡醇	64,000,000			人民币普通股	64,000,000	
胡德霖	50,051,408			人民币普通股	50,051,408	
云南国际信托有限公司—云南信	14,765,267			人民币普通股	14,765,267	

托瑞气盈门 1 号单一资金信托			
王萍	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
蔡桂英	7,999,000	人民币普通股	7,999,000
闫杰	2,998,182	人民币普通股	2,998,182
香港中央结算有限公司	2,158,439	人民币普通股	2,158,439
陈兴文	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
张凤娟	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈兴文通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,350,000 股，实际合计持有 1,350,000 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

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

资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期末应收票据为6,350,118.70元，年初为4,389,328.38元，应收票据增加了44.67%，主要系收到的银行承兑汇票比年初增加。
- 2、报告期末应收账款为47,642,116.81元，年初为26,214,979.35元，应收账款增加了81.74%，主要系本期末尚未结算的应收款项增加所致。
- 3、报告期末预付款项为6,569,820.10元，年初为3,453,032.41元，预付款项增加了90.26%，主要系报告期末尚未结算的款项较年初增加。
- 4、报告期末其他流动资产为21,841,622.99元，年初为143,470,469.67元，其他流动资产减少了84.78%，主要系公司今年第三季度收到增值税留抵税额返还1.13亿元。
- 5、报告期末递延所得税资产为577,100.04元，年初为391,162.29元，递延所得税资产增加了47.53%，主要系应收帐款增加，导致坏帐准备增加，递延所得税资产增加。
- 6、报告期末应付职工薪酬为1,834,407.56元，年初为5,933,973.05元，应付职工薪酬减少了69.09%，主要系去年年末未支付完的年终奖金，本年初已经发放。
- 7、报告期末应交税费为10,826,942.39元，年初为3,493,552.49元，应交税费增加了209.91%，主要系去年为公司高新企业复审年，去年前三季度所得税按25%预缴，复审通过后去年末则按15%缴纳。
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债为167,867,232.62元，年初为469,915,607.40元，一年内到期的非流动负债减少了64.28%，主要系本期末一年内即将到期的长期借款较期初减少。
- 9、报告期末应付债券为280,000,000.00元，年初为50,000,000.00元，应付债券增加了460.00%，主要系2018年2月公司发行了三年期中期票据2.3亿元。
- 10、报告期末递延所得税负债为0.00元，年初为4,541.70元，递延所得税负债减少了100.00%，主要系控股子公司三方公司固定资产评估增值部分已摊销完毕。

利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、年初到报告期期末营业收入为518,407,016.26元，上年同期为465,306,859.30元，同比增长11.41%，主要系母公司营业收入较去年同期增加了5,029.52万元，增长了11.46%。
- 2、年初到报告期期末财务费用为43,521,824.42元，上年同期为32,694,536.82元，同比增长33.12%；其中，利息费用为44,856,608.50元，上年同期为33,253,407.76元，同比增长34.89%，主要系2017年度内公司12kV直流试验系统、EMC电磁兼容项目全部、新能源试验系统等工程、项目陆续完工结转固定资产，本年初到报告期期末前述各项目原由银行等金融机构筹资投入的资金所需支付的利息不能再资

本化。

年初到报告期期末利息收入为2,885,704.97元，上年同期为1,357,540.22元，同比增长112.57%，主要系结构性存款结息。

3、年初到报告期期末其他收益为8,512,638.48元，上年同期为5,932,910.21元，同比增长43.48%，主要系年初到报告期期末公司获得的各级政府补助等较上年同期增加。

4、年初到报告期期末投资收益为0.00元，上年同期为109,726.03元，同比减少100%，主要系去年成都三方理财收益，今年其理财未到期尚未兑付。

5、年初到报告期期末资产处置收益为17,922.38元，上年同期为4,560.00元，同比增长293.03%，主要系今年公司收到保险公司理赔款。

6、年初到报告期期末营业外收入为252,755.06元，上年同期为14,457.54元，同比增长1648.26%，主要系公司获得了赔偿款。

7、年初到报告期期末营业外支出为523,947.10元，上年同期为164,645.03元，同比增长218.23%，主要系公司本年捐赠费增加26万元，缴纳的地方基金也较去年同期增加。

8、年初到报告期期末所得税费用为16,493,548.27元，上年同期为29,145,959.12元，同比减少43.41%，主要系今年公司按高新技术企业标准，即15%缴纳企业所得税；而2017年为公司高新技术企业资格复审年，去年同期按25%预交企业所得税。

9、年初到报告期期末少数股东损益为272,600.36元，上年同期为188,424.17元，同比增长44.67%，主要系控股子公司三方公司净利润较上年同期增长44.67%。

现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、年初到报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为446,445,781.96元，上年同期为295,465,670.54元，较去年同期增长了51.10%。主要系报告期内公司收到增值税留抵税费返还1.13亿元，使经营活动现金流入较去年同期增长了28.16%；而今年公司按15%缴纳企业所得税，去年同期按25%预交企业所得税，支付的各项税费较去年同期减少了37.26%，导致经营活动现金流出较去年同期减少了3.89%。

2、年初到报告期期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-160,248,096.28元，上年同期为-153,559,171.24元，支出比去年同期增长了4.36%，主要系年初到报告期期末公司为项目建设购置的设备及基建投入等较去年同期增长0.57%；控股子公司三方公司购买保本理财1,600万元。

3、年初到报告期期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-248,285,619.61元，上年同期为-165,903,102.09元，净流出较去年同期增长了49.66%，主要系公司债务偿还额较去年同期增加了2.88亿元，增长了34.84%，导致筹资活动现金流出较去年同期增长了33.87%。

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

为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金，报告期内，公司拟公开发行公司债券。本次公司债券发行规模拟不超过人民币7亿元（含7亿元），拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券在经过深圳

证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行；具体发行方式股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种；具体期限构成和各期限品种的规模股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况确定。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途；具体用途股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。本次发行的公司债券由主承销商华英证券有限责任公司组织的承销团以余额包销的方式承销。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。具体请参见下表中第2、3项重要事项相关披露信息。

为了更好地利用资本市场，借助专业机构在全国的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快转型升级和发展的步伐，报告期内，公司拟与苏州吴中经济开发区创业投资引导基金、苏州市吴中金融控股有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州市吴中创业投资有限公司等出资人共同合作注册设立吴中产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准，以下简称“并购基金”）。并购基金的认缴出资总额不高于人民币8.00亿元，拟聘请苏州吴中融玥投资管理有限公司担任基金管理人，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币8,000.00万元。本次拟设立的并购基金尚在筹备和募集阶段，社会资金尚未募集完成。基金总规模8.00亿元人民币将分期到位，基金成立时各合伙人实缴到位认缴总额的30%，后续资金按项目投资进展进度实缴。公司本次参与投资设立并购基金符合公司发展战略和投资方向。本次投资主要目的为借助专业团队，整合利用各方优势资源及资本化市场的优势，扩宽公司投资渠道，提高公司资金使用效率，为公司创造合理的投资回报；并购基金还可帮助公司未来获取优质的并购资产项目，加快公司外延式发展脚步，将对公司战略规划及经营发展产生积极影响。具体请参见下表中第6项重要事项相关披露信息。

报告期内，公司已在临时报告披露的重要事项概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于获得政府奖励及补助的公告：公司及合并报表范围内的控股子公司成都三方电气有限公司，自2018年1月至2018年6月30日期间，累计收到各类政府补助510.7269万元；均属于与收益相关的政府补助（未经审计），约占本公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.06%。	2018年07月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2、债券发行预案公告、第三届董事会第十九次会议决议公告等：2018年7月10日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公开发行公司债券及相关事宜的议案。公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币七亿元。	2018年07月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
3、2018年第一次临时股东大会决议等公告：2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券及相关事宜的议案。	2018年07月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
4、关于取得专利证书的公告：公司收到	2018年07月31日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得。		
5、关于持股 5% 以上股东股份减持计划期满暨完成情况的公告：公司持股 5% 以上股东中国检验认证集团测试技术有限公司股份减持计划（以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 600 万股，拟减持比例不超过公司总股本比例的 0.79%）区间于 2018 年 8 月 6 日届满，自 2018 年 2 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日期间，中检测试未实施公司股份减持。	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
6、关于拟参与投资设立吴中产业并购投资基金的公告、第三届董事会第二十一次会议决议公告：2018 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于参与投资设立吴中产业并购投资基金的议案。公司拟与吴中区引导基金、吴中金控、东吴创新、吴中创投等出资人共同合作注册设立总额不高于人民币 8.00 亿元的并购投资基金。	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
7、关于取得专利证书的公告：公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得。	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网： 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

公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截止 2017年12月 31日的总股本 758,322,487 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，合计75,832,248.70元；拟不进行资本公积金转增股本。此分配预案于2018年4月24日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年6月8日发布了2016年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2018年6月14日；除权除息日、红利发放日为2018年6月15日。此次权益分派于2018年6月15日实施完毕。

公司在《公司章程》中明确了相关分红政策，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序、特别是现金分红等都进行了严格的规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，切实保证

了全体股东的利益。2018年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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：苏州电器科学研究院股份有限公司

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	545,725,101.98	508,330,084.37
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	53,992,235.51	30,604,307.73
其中：应收票据	6,350,118.70	4,389,328.38
应收账款	47,642,116.81	26,214,979.35
预付款项	6,569,820.10	3,453,032.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,248,805.00	1,334,990.85
买入返售金融资产		
存货	1,553,554.82	1,403,492.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,841,622.99	143,470,469.67
流动资产合计	630,931,140.40	688,596,377.64
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	22,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,064,832,729.30	2,240,678,132.12
在建工程	864,306,002.72	747,926,246.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,005,761.13	55,993,928.38
开发支出		
商誉	28,002,369.33	28,002,369.33
长期待摊费用	6,000,633.62	8,514,741.08
递延所得税资产	577,100.04	391,162.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,040,724,596.14	3,103,506,579.57
资产总计	3,671,655,736.54	3,792,102,957.21
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	639,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	158,483,696.78	179,521,938.09
预收款项	51,880,071.26	58,073,939.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,834,407.56	5,933,973.05
应交税费	10,826,942.39	3,493,552.49
其他应付款	15,892,790.16	13,560,678.15
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	167,867,232.62	469,915,607.40
其他流动负债		
流动负债合计	906,785,140.77	1,369,499,688.33
非流动负债：		
长期借款	445,196,696.67	346,572,769.02
应付债券	280,000,000.00	50,000,000.00
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	27,893,647.06	30,516,799.57
递延所得税负债		4,541.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,090,343.73	427,094,110.29
负债合计	1,659,875,484.50	1,796,593,798.62
所有者权益：		
股本	758,322,487.00	758,322,487.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,075,698.54	723,075,698.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,053,995.50	75,053,995.50
一般风险准备		
未分配利润	441,253,838.63	425,255,345.54
归属于母公司所有者权益合计	1,997,706,019.67	1,981,707,526.58
少数股东权益	14,074,232.37	13,801,632.01
所有者权益合计	2,011,780,252.04	1,995,509,158.59
负债和所有者权益总计	3,671,655,736.54	3,792,102,957.21

法定代表人：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

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	516,262,410.32	464,529,370.31
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	46,621,408.11	24,476,124.12
其中：应收票据	6,350,118.70	4,389,328.38
应收账款	40,271,289.41	20,086,795.74
预付款项	5,363,843.83	3,275,565.78
其他应收款	1,016,730.00	1,158,946.90
存货	859,620.75	735,327.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,841,533.41	143,470,469.67
流动资产合计	575,965,546.42	637,645,804.45
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	22,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	62,168,035.00	62,168,035.00
投资性房地产		
固定资产	2,039,307,979.23	2,214,453,299.59
在建工程	864,306,002.72	747,926,246.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,904,345.34	44,705,410.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,000,633.62	8,514,741.08

递延所得税资产	421,077.61	289,988.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,038,108,073.52	3,100,057,720.39
资产总计	3,614,073,619.94	3,737,703,524.84
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	639,000,000.00
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	158,253,783.28	179,212,261.59
预收款项	49,732,996.81	55,406,362.15
应付职工薪酬	109,957.76	2,672,192.00
应交税费	10,107,870.61	2,785,237.84
其他应付款	15,837,729.76	13,226,891.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167,867,232.62	469,915,607.40
其他流动负债		
流动负债合计	901,909,570.84	1,362,218,552.65
非流动负债：		
长期借款	445,196,696.67	346,572,769.02
应付债券	280,000,000.00	50,000,000.00
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	25,593,647.06	28,081,799.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,790,343.73	424,654,568.59
负债合计	1,652,699,914.57	1,786,873,121.24
所有者权益：		
股本	758,322,487.00	758,322,487.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,075,698.54	723,075,698.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,053,995.50	75,053,995.50
未分配利润	404,921,524.33	394,378,222.56
所有者权益合计	1,961,373,705.37	1,950,830,403.60
负债和所有者权益总计	3,614,073,619.94	3,737,703,524.84

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	189,095,056.65	169,049,667.68
其中：营业收入	189,095,056.65	169,049,667.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,701,349.06	120,601,947.89
其中：营业成本	88,834,902.65	75,439,631.68
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	2,125,277.37	2,148,543.31
销售费用	1,211,968.06	969,872.13
管理费用	20,826,319.64	17,050,447.48
研发费用	16,152,950.06	12,892,509.75
财务费用	14,318,476.28	11,679,500.12
其中：利息费用	14,450,012.80	12,321,345.01

利息收入	997,672.72	739,974.11
资产减值损失	231,455.00	421,443.42
加：其他收益	1,656,601.14	2,206,871.45
投资收益（损失以“-”号填列）		109,726.03
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）	17,922.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,068,231.11	50,764,317.27
加：营业外收入		4,457.54
减：营业外支出	260,000.00	7,898.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,808,231.11	50,760,876.35
减：所得税费用	7,106,683.11	12,499,462.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,701,548.00	38,261,413.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,701,548.00	38,261,413.73
（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	39,581,382.89	38,229,157.15
少数股东损益	120,165.11	32,256.58
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	39,701,548.00	38,261,413.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,581,382.89	38,229,157.15
归属于少数股东的综合收益总额	120,165.11	32,256.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：胡德霖

主管会计工作负责人：刘明珍

会计机构负责人：刘明珍

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	177,609,449.96	158,989,883.36
减：营业成本	83,810,149.63	71,058,663.41
税金及附加	2,085,918.39	2,031,320.08
销售费用	428,347.30	257,868.73
管理费用	19,327,925.48	15,372,340.95
研发费用	15,223,206.20	12,041,733.43
财务费用	14,343,689.17	11,697,144.27
其中：利息费用	14,450,012.80	12,321,345.01
利息收入	968,542.68	718,825.30
资产减值损失	124,824.97	375,195.22

加：其他收益	1,059,980.34	1,952,759.17
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		
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）	17,922.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,343,291.54	48,108,376.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	260,000.00	7,898.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,083,291.54	48,100,477.98
减：所得税费用	6,540,494.45	12,092,579.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,542,797.09	36,007,898.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,542,797.09	36,007,898.82
（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	36,542,797.09	36,007,898.82
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	518,407,016.26	465,306,859.30
其中：营业收入	518,407,016.26	465,306,859.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,069,494.66	352,597,241.01
其中：营业成本	260,210,694.75	216,991,031.24
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	6,600,078.27	6,467,683.60
销售费用	3,447,574.00	4,593,989.34
管理费用	56,126,360.65	51,072,392.24
研发费用	46,940,270.30	39,318,876.48
财务费用	43,521,824.42	32,694,536.82
其中：利息费用	44,856,608.50	33,253,407.76
利息收入	2,885,704.97	1,357,540.22
资产减值损失	1,222,692.27	1,458,731.29
加：其他收益	8,512,638.48	5,932,910.21
投资收益（损失以“－”号填列）		109,726.03

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）	17,922.38	4,560.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,868,082.46	118,756,814.53
加：营业外收入	252,755.06	14,457.54
减：营业外支出	523,947.10	164,645.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,596,890.42	118,606,627.04
减：所得税费用	16,493,548.27	29,145,959.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,103,342.15	89,460,667.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,103,342.15	89,460,667.92
（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	91,830,741.79	89,272,243.75
少数股东损益	272,600.36	188,424.17
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	92,103,342.15	89,460,667.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,830,741.79	89,272,243.75
归属于少数股东的综合收益总额	272,600.36	188,424.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

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	489,326,948.10	439,031,702.86
减：营业成本	246,480,650.07	204,760,558.37
税金及附加	6,331,397.32	6,121,363.16
销售费用	1,341,229.78	2,639,929.95
管理费用	51,683,669.78	46,699,094.04
研发费用	44,430,044.19	36,795,434.21
财务费用	43,597,601.59	32,803,750.43
其中：利息费用	44,856,608.50	33,253,407.76
利息收入	2,798,185.03	1,238,003.89
资产减值损失	873,928.75	1,329,010.87
加：其他收益	7,479,988.68	5,240,777.53
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		
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）	17,922.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,086,337.68	113,123,339.36
加：营业外收入	252,755.06	10,000.00
减：营业外支出	523,947.10	164,645.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,815,145.64	112,968,694.33
减：所得税费用	15,439,595.17	28,274,311.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,375,550.47	84,694,382.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,375,550.47	84,694,382.54
（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	86,375,550.47	84,694,382.54
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	518,326,966.27	500,442,419.97
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	113,076,814.56	
收到其他与经营活动有关的现金	18,305,317.27	6,505,373.74
经营活动现金流入小计	649,709,098.10	506,947,793.71
购买商品、接受劳务支付的现金	46,034,561.37	40,889,738.07
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	110,665,752.71	120,495,922.59
支付的各项税费	16,135,343.53	25,717,355.06
支付其他与经营活动有关的现金	30,427,658.53	24,379,107.45
经营活动现金流出小计	203,263,316.14	211,482,123.17
经营活动产生的现金流量净额	446,445,781.96	295,465,670.54
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	135,711.89	10,000.00
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	135,711.89	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,383,808.17	143,569,171.24
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	16,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,383,808.17	153,569,171.24
投资活动产生的现金流量净额	-160,248,096.28	-153,559,171.24
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	773,283,860.00	769,000,000.00
发行债券收到的现金	230,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,003,283,860.00	769,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,115,708,307.13	827,429,615.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,861,172.48	107,473,487.01
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	1,251,569,479.61	934,903,102.09
筹资活动产生的现金流量净额	-248,285,619.61	-165,903,102.09
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	37,912,066.07	-23,996,602.79

加：期初现金及现金等价物余额	507,347,284.37	450,815,994.82
六、期末现金及现金等价物余额	545,259,350.44	426,819,392.03

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	489,691,189.66	473,347,586.98
收到的税费返还	113,076,814.56	
收到其他与经营活动有关的现金	17,077,295.53	5,614,003.89
经营活动现金流入小计	619,845,299.75	478,961,590.87
购买商品、接受劳务支付的现金	40,764,702.58	37,183,799.70
支付给职工以及为职工支付的现金	95,644,318.57	106,486,336.55
支付的各项税费	13,718,119.92	23,097,201.54
支付其他与经营活动有关的现金	27,762,354.57	21,925,012.32
经营活动现金流出小计	177,889,495.64	188,692,350.11
经营活动产生的现金流量净额	441,955,804.11	290,269,240.76
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	135,711.89	
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	135,711.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,935,017.73	141,289,799.74
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	140,935,017.73	141,289,799.74
投资活动产生的现金流量净额	-140,799,305.84	-141,289,799.74

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	773,283,860.00	769,000,000.00
发行债券收到的现金	230,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,003,283,860.00	769,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,115,708,307.13	827,429,615.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,531,962.67	107,473,487.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,252,240,269.80	934,903,102.09
筹资活动产生的现金流量净额	-248,956,409.80	-165,903,102.09
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	52,200,088.47	-16,923,661.07
加：期初现金及现金等价物余额	463,596,570.31	416,922,016.98
六、期末现金及现金等价物余额	515,796,658.78	399,998,355.91

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。