



杭州中泰深冷技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-051

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。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：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）	1,508,112,339.76	1,310,063,545.76	15.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,977,620.31	764,774,518.98	5.13%	
	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）	154,938,514.73	52.01%	411,708,495.20	34.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,164,246.07	33.10%	59,055,581.09	20.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,826,244.10	62.66%	48,430,730.73	64.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,391,077.81	79.36%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	20.00%
加权平均净资产收益率	2.35%	18.09%	7.43%	8.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,236,033.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,820,045.59	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
债务重组损益	-50,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-127,621.24	
减：所得税影响额	2,253,606.99	

合计	10,624,850.36	--
----	---------------	----

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	9,711	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
浙江中泰钢业 集团有限公司	境内非国有法 人	52.52%	131,058,825	117,952,942		
章有虎	境内自然人	9.90%	24,705,882	22,235,294		
杭州新湖成长 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	4.09%	10,209,717			
浙江昆源控股 集团有限公司	境内非国有法 人	1.55%	3,866,417			
陈庆特	境内自然人	1.09%	2,717,092			
陈颖	境内自然人	0.85%	2,110,184			
吴钦亮	境内自然人	0.79%	1,978,400			
陈德海	境内自然人	0.55%	1,370,563			
陈建珍	境内自然人	0.53%	1,314,422			
汪绚	境内自然人	0.53%	1,311,767			
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			
浙江中泰钢业集团有限公司	13,105,883	人民币普通股	13,105,883			

杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	10,209,717	人民币普通股	10,209,717
浙江昆源控股集团有限公司	3,866,417	人民币普通股	3,866,417
陈庆特	2,717,092	人民币普通股	2,717,092
章有虎	2,470,588	人民币普通股	2,470,588
陈颖	2,110,184	人民币普通股	2,110,184
吴钦亮	1,978,400	人民币普通股	1,978,400
陈德海	1,370,563	人民币普通股	1,370,563
陈建珍	1,314,422	人民币普通股	1,314,422
汪绚	1,311,767	人民币普通股	1,311,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一致行动协议。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东浙江昆源控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 69,900 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,796,517 股，实际合计持有 3,866,417 股；公司股东陈庆特除通过普通证券账户持有 1,874,792 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 842,300 股，实际合计持有 2,717,092 股；公司股东陈颖除通过普通证券账户持有 138,400 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,971,784 股，实际合计持有 2,110,184 股；公司股东吴钦亮除通过普通证券账户持有 1,547,100 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 431,300 股，实际合计持有 1,978,400 股。		

注：浙江中泰钢业集团有限公司为公司控股股东，于2018年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成13,105,882股股票的质押手续，公司已于2018年9月12日披露《关于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2018-044）。但控股股东发行可交换债券所发生的股票质押不属于股票质押式回购业务，所以其质押情况未在中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册中列示。

上表中股东持股明细的填列依据为中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。

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
浙江中泰钢业集团有限公司	131,058,825	13,105,883	0	117,952,942	首发前限售	2019年3月
章有虎	24,705,882	2,470,588	0	22,235,294	首发前限售	2019年3月
王晋	719,453	37,500	0	681,953	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
张国兴	647,311	94,553	0	552,758	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
钟晓龙	623,381	150,000	0	473,381	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
周娟萍	580,036	7,500	0	572,536	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
俞晓良	310,906	0	0	310,906	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
俞富灿	307,567	46,836	0	260,731	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
其余股东	6,375,964	3,082,072	385,000	3,678,892	股权激励限售	公司核心管理/技术（业务）人员按照相关规定解除限售，第二个股权激励限制性股票上市日期为2019年8月
合计	165,329,325	18,994,932	385,000	146,719,393	--	--

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

(一)、资产负债表项目

- 1、存货较期初增长168.15%，主要系尚未交货的正在执行的订单较多所致；
- 2、长期股权投资较期初增长33.85%，主要系公司对杭州金晟硕奇投资增加所致；
- 3、在建工程较期初减少96.41%，主要系仓库转固所致；
- 4、短期借款较期初增长40.63%，主要系公司订单增加，流动资金需求增加所致；
- 5、应付票据及应付账款较期初增长80.66%，主要系公司订单增加，采购欠款增加所致；
- 6、应交税费较期初减少71.34%，主要系本期应交税金减少所致；
- 7、其他应付款较期初增长31.66%，主要系公司代付款增加所致；
- 8、其他非流动负债较期初减少56.43%，主要系公司限制性股票解锁，库存股结转所致；
- 9、库存股较期初减少56.43%，主要系限制性股票解锁，库存股结转所致；
- 10、其他综合收益较期初增加255.78%，主要系外币财务报表折算差额所致；
- 11、少数股东权益较期初增加172.28%，主要系公司美国子公司与SME合资成立Core works,LLC公司所致；

(二)、利润表项目

- 1、营业收入较上期增长34.14%，主要系公司订单增加，完成交货增加所致；
- 2、营业成本较上期增长34.27%，主要系公司订单增加，完成交货增加所致；
- 3、销售费用较上期增长34.79%，主要系公司销售规模扩，运费和工资增加所致；
- 4、管理费用较上期增长115.05%，主要系员工工资增加所致；
- 5、研发费用较上期增长70.15%，主要系公司研发项目增加所致；
- 6、财务费用较上期增长86.09%，主要系短期借款增加，利息增加所致；
- 7、资产减值损失较上期减少38.82%，主要系公司收回账龄较长的货款增加所致；
- 8、收益较上期增长344.30%，主要系公司获得首台套保险补助及重大创新项目奖励所致；
- 9、投资收益较上期增长269.07%，主要系杭州金晟硕奇按权益法核算投资收益增加所致；
- 10、营业外收入较上期减少82.71%，主要系公司非正常交货合同处理减少所致；
- 11、营业外支出较上期减少96.65%，主要系公司非正常交货合同处理减少所致；
- 12、少数股东损益较上期减少100%，主要系公司设立的子公司Core works,LLC刚成立，亏损所致；
- 13、外币财务报表折算差额较上期增长100%，主要系汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致；
- 14、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期增长100%，主要系外币财务报表折算差额增加所致；
- 15、归属于少数股东的综合收益总额较上期减少100%，主要系公司设立的子公司Core works,LLC刚成立，亏损所致；

(三)、现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长51.27%，主要系公司订单增加，货款回收增加所致；

- 2、收到的税费返还较上期减少78.41%，主要系公司收到返还的税款减少所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上期增长139.16%，主要系公司各项日常费用及各项保证金增加所致；
- 4、经营活动现金流入较上期增长56.13%，主要系公司收回货款增加所致；
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长68.16%，主要系公司订单增加，采购成本增加所致；
- 6、支付其他与经营活动有关的现金较上期增长31.68%，主要系公司各项日常费用及各项保证金增加所致；
- 7、经营活动现金流出较上期增长55.18%，主要系公司订单增加，采购成本增加所致；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长419.45%，主要系车间设备投入增加所致；
- 9、投资支付的现金较上期增长5,8067.33%，主要系公司对杭州金晟硕奇投资增加所致；
- 10、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少100.00%，主要系本期未发生对子公司及其他单位投资事项所致；
- 11、投资活动现金流出较上期增长1,469.34%，主要系公司对杭州金晟硕奇投资增加所致；
- 12、吸收投资收到的现金较上期减少86.15%，主要系公司股权激励授出限制性股票较上期减少所致；
- 13、取得借款收到的现金较上期增长57.65%，主要系公司短期借款增加所致；
- 14、偿还债务支付的现金较上期增长57.69%，主要系公司偿还短期借款增加所致；
- 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增长211.13%，主要系公司股票年度分红以及偿还借款利息增加所致；
- 16、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长185.285%，主要系公司回购离职员工的限制性股票增加所致；
- 17、筹资活动现金流出较上期增长97.23%，主要系公司股票年度分红增加所致；
- 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增长473.93%，主要系汇率变动对现金及现金等价物的影响增加所致；
- 19、现金及现金等价物净增加额较上期减少128.56%，主要系公司对杭州金晟硕奇投资增加所致；
- 20、期末现金及现金等价物较上期减少38.33%，主要系公司对杭州金晟硕奇投资增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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：杭州中泰深冷技术股份有限公司

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	221,769,993.13	241,412,316.13
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	401,463,063.06	447,674,968.74
其中：应收票据	89,150,140.00	95,964,093.92
应收账款	312,312,923.06	351,710,874.82
预付款项	51,644,940.78	54,552,783.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,630,393.87	14,021,716.78
买入返售金融资产		
存货	342,279,667.05	127,645,651.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	130,049,472.23
流动资产合计	1,160,788,057.89	1,015,356,908.82
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	218,443,296.86	163,203,212.87
投资性房地产	9,720,714.54	10,294,941.63
固定资产	75,048,467.73	76,496,963.88
在建工程	58,490.57	1,628,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,902,003.77	32,542,697.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,632.54	180,358.07
递延所得税资产	11,003,675.86	10,359,753.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,324,281.87	294,706,636.94
资产总计	1,508,112,339.76	1,310,063,545.76
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	128,000,000.00
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	239,995,603.14	132,840,126.11
预收款项	245,124,680.53	213,828,149.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,585,239.12	7,863,419.21
应交税费	3,948,711.20	13,776,245.94
其他应付款	1,175,088.50	892,496.33
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	678,829,322.49	497,200,436.75
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	5,255,879.79	5,626,356.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,205,110.00	41,784,840.00
非流动负债合计	23,460,989.79	47,411,196.76
负债合计	702,290,312.28	544,611,633.51
所有者权益：		
股本	249,532,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,627,964.89	194,364,779.89
减：库存股	18,205,110.00	41,784,840.00
其他综合收益	151,410.48	-97,194.76
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
一般风险准备		
未分配利润	330,057,648.40	320,306,067.31
归属于母公司所有者权益合计	803,977,620.31	764,774,518.98
少数股东权益	1,844,407.17	677,393.27
所有者权益合计	805,822,027.48	765,451,912.25
负债和所有者权益总计	1,508,112,339.76	1,310,063,545.76

法定代表人：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

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	212,069,751.39	234,344,990.58
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	391,480,638.95	428,716,406.68
其中：应收票据	89,150,140.00	93,426,593.92
应收账款	302,330,498.95	335,289,812.76
预付款项	49,327,774.72	53,497,641.20
其他应收款	24,484,784.69	23,991,981.47
存货	305,690,760.05	106,276,994.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	130,049,472.23
流动资产合计	1,113,053,709.80	976,877,487.11
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	283,189,084.55	222,247,320.56
投资性房地产	9,720,714.54	10,294,941.63
固定资产	50,704,620.68	50,611,833.04
在建工程		1,628,710.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,905,408.99	15,225,411.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	10,458,684.01	9,778,393.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,978,512.77	309,786,610.33
资产总计	1,483,032,222.57	1,286,664,097.44
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	128,000,000.00
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	231,772,744.47	123,551,029.62
预收款项	241,954,540.64	213,828,149.16
应付职工薪酬	7,609,069.78	6,862,702.53
应交税费	3,510,535.40	12,992,868.68
其他应付款	948,534.75	758,947.39
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	665,795,425.04	485,993,697.38
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	281,698.11	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	961,560.65	1,436,783.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,205,110.00	41,784,840.00
非流动负债合计	19,448,368.76	43,221,623.76
负债合计	685,243,793.80	529,215,321.14
所有者权益：		
股本	249,532,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,627,964.89	194,364,779.89
减：库存股	18,205,110.00	41,784,840.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
未分配利润	324,019,867.34	312,883,129.87
所有者权益合计	797,788,428.77	757,448,776.30
负债和所有者权益总计	1,483,032,222.57	1,286,664,097.44

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	154,938,514.73	101,924,871.34
其中：营业收入	154,938,514.73	101,924,871.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,661,816.65	91,316,316.49
其中：营业成本	117,334,042.39	72,550,509.04
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	1,397,862.87	1,377,430.14
销售费用	4,107,053.77	2,859,231.79
管理费用	9,545,098.84	6,025,262.10
研发费用	8,813,961.59	3,012,978.56
财务费用	1,369,495.13	1,101,171.15

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,094,302.06	4,389,733.71
加：其他收益	3,154,803.24	502,488.59
投资收益（损失以“—”号填列）	10,035,322.07	5,025,566.73
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）	21,466,823.39	16,136,610.17
加：营业外收入	337,388.29	65,043.37
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,804,211.68	16,201,653.54
减：所得税费用	2,911,081.51	1,803,236.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,893,130.17	14,398,417.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,893,130.17	
（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	19,164,246.07	14,398,417.11
少数股东损益	-271,115.90	
六、其他综合收益的税后净额	27,387.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,387.00	
（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	27,387.00	
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	27,387.00	
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	18,920,517.17	14,398,417.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,113,321.30	14,398,417.11
归属于少数股东的综合收益总额	-192,804.13	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	0.08	0.06

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：章有虎

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构负责人：吕成英

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	151,471,509.05	94,853,733.21
减：营业成本	119,669,013.26	66,745,722.66
税金及附加	855,252.39	1,093,632.39
销售费用	3,985,926.16	2,382,834.22

管理费用	7,819,602.00	4,508,339.98
研发费用	8,152,283.88	3,012,978.56
财务费用	1,247,192.11	1,118,089.37
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,069,164.77	4,262,381.81
加：其他收益	3,095,819.25	443,504.60
投资收益（损失以“－”号填列）	10,035,322.07	4,962,196.87
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）	18,804,215.80	17,135,455.69
加：营业外收入	337,388.29	65,043.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,141,604.09	17,200,499.06
减：所得税费用	2,340,617.64	1,940,278.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,800,986.45	15,260,220.25
（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	16,800,986.45	15,260,220.25
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	411,708,495.20	306,914,256.46
其中：营业收入	411,708,495.20	306,914,256.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,614,690.03	272,603,894.15
其中：营业成本	302,189,780.68	225,054,404.40
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	3,306,164.65	4,058,314.00

销售费用	8,447,339.75	6,267,093.67
管理费用	38,493,087.57	17,899,496.92
研发费用	16,966,245.47	9,971,589.33
财务费用	3,709,260.85	1,993,258.97
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,502,811.06	7,359,736.86
加：其他收益	6,236,033.00	1,403,548.17
投资收益（损失以“—”号填列）	22,060,129.58	5,977,243.70
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）	62,389,967.75	41,691,154.18
加：营业外收入	3,495,434.70	20,218,131.41
减：营业外支出	177,621.24	5,303,500.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,707,781.21	56,605,784.85
减：所得税费用	8,464,217.36	7,498,040.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	57,243,563.85	49,107,744.33
（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	59,055,581.09	49,107,744.33
少数股东损益	-1,812,017.24	
六、其他综合收益的税后净额	337,748.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,992.24	

（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	275,992.24	
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	275,992.24	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,755.99	
七、综合收益总额	57,581,312.08	49,107,744.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,253,261.56	49,107,744.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,671,949.48	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.20
（二）稀释每股收益	0.24	0.20

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	394,838,267.02	297,955,729.46
减：营业成本	294,524,187.09	219,119,105.17

税金及附加	2,068,935.34	3,250,791.13
销售费用	7,928,406.71	5,663,181.19
管理费用	27,994,322.07	14,137,449.40
研发费用	16,966,245.47	9,971,589.33
财务费用	3,375,345.61	2,018,793.43
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,997,672.09	7,291,936.44
加：其他收益	6,059,081.03	1,226,596.20
投资收益（损失以“—”号填列）	22,060,129.58	5,904,975.21
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）	65,102,363.25	43,634,454.78
加：营业外收入	3,495,434.70	20,218,130.95
减：营业外支出	51,416.00	5,268,900.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	68,546,381.95	58,583,684.99
减：所得税费用	8,105,644.48	7,748,752.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	60,440,737.47	50,834,932.34
（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	60,440,737.47	50,834,932.34
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	533,461,209.09	352,653,279.03
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	60,516.02	280,329.60
收到其他与经营活动有关的现金	50,475,091.09	21,105,551.79
经营活动现金流入小计	583,996,816.20	374,039,160.42
购买商品、接受劳务支付的现金	405,534,414.68	241,158,745.76
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	53,722,301.06	42,412,184.04
支付的各项税费	34,787,605.18	27,484,276.56
支付其他与经营活动有关的现金	63,561,417.47	48,269,992.97
经营活动现金流出小计	557,605,738.39	359,325,199.33
经营活动产生的现金流量净额	26,391,077.81	14,713,961.09
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	6,437,250.00	6,603,397.18

投资活动现金流入小计	6,437,250.00	6,603,397.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,392,719.23	2,193,214.56
投资支付的现金	40,042,390.00	68,840.00
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		1,015,445.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,435,109.23	3,277,500.26
投资活动产生的现金流量净额	-44,997,859.23	3,325,896.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,213,718.80	30,422,700.00
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	134,000,000.00	85,000,000.00
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	138,213,718.80	115,422,700.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,817,141.37	17,940,071.93
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	414,220.00	145,200.00
筹资活动现金流出小计	138,231,361.37	70,085,271.93
筹资活动产生的现金流量净额	-17,642.57	45,337,428.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	569,580.74	-152,322.39
五、现金及现金等价物净增加额	-18,054,843.25	63,224,963.69
加：期初现金及现金等价物余额	230,185,195.31	280,755,645.59
六、期末现金及现金等价物余额	212,130,352.06	343,980,609.28

额		
---	--	--

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	500,896,404.27	319,831,364.53
收到的税费返还	0.00	280,329.60
收到其他与经营活动有关的现金	49,726,392.99	21,075,937.90
经营活动现金流入小计	550,622,797.26	341,187,632.03
购买商品、接受劳务支付的现金	384,266,389.23	226,349,540.14
支付给职工以及为职工支付的现金	45,177,001.98	36,724,643.37
支付的各项税费	31,836,508.27	25,807,587.15
支付其他与经营活动有关的现金	57,547,084.48	45,396,462.34
经营活动现金流出小计	518,826,983.96	334,278,233.00
经营活动产生的现金流量净额	31,795,813.30	6,909,399.03
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	6,437,250.00	6,531,128.69
投资活动现金流入小计	6,437,250.00	6,531,128.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,344,520.23	2,193,214.56
投资支付的现金	45,701,680.00	2,723,600.00

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		
投资活动现金流出小计	57,046,200.23	4,916,814.56
投资活动产生的现金流量净额	-50,608,950.23	1,614,314.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,591,050.00	30,422,700.00
取得借款收到的现金	134,000,000.00	85,000,000.00
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	136,591,050.00	115,422,700.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,817,141.37	17,940,071.93
支付其他与筹资活动有关的现金	414,220.00	145,200.00
筹资活动现金流出小计	138,231,361.37	70,085,271.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,640,311.37	45,337,428.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,404.98	-152,322.39
五、现金及现金等价物净增加额	-20,214,043.32	53,708,818.84
加：期初现金及现金等价物余额	223,668,287.76	272,169,355.57
六、期末现金及现金等价物余额	203,454,244.44	325,878,174.41

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。