

# 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



秀强 **XiuQiang**

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。

公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明：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）	2,167,259,343.71	2,164,912,631.80	0.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,265,974,337.74	1,313,403,382.19	-3.61%	
	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）	338,286,249.89	2.04%	1,057,491,678.38	0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,750,527.63	3.13%	85,000,518.56	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,418,239.27	-8.26%	71,209,975.12	-44.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	130,365,898.29	251.79%
基本每股收益（元/股）	0.0364	3.12%	0.1422	-37.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0364	3.12%	0.1422	-37.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	-0.01%	6.29%	-4.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	592,952,423
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0367	0.1434

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）	1,464,132.63	
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）	6,696,723.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,098,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,639,115.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,077.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-922,118.83	
减：所得税影响额	2,102,692.29	
少数股东权益影响额（税后）	588,939.98	
合计	13,790,543.44	--

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

报告期末普通股股东总数	26,680	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
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	24.16%	144,427,514	0	质押	133,650,000
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.23%	126,920,320	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 38 号集合资金信托计划	其他	3.05%	18,225,235	0		
上海百济投资管理有限公司—秀强炎昊私募证券投资基金 6 号	其他	2.13%	12,726,143	0		
卢秀强	境内自然人	1.99%	11,872,000	8,904,000		
周崇明	境内自然人	1.26%	7,508,886	5,631,664	质押	2,200,000
赵青南	境内自然人	0.96%	5,760,000	5,760,000		
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	5,424,100	0		
谭永平	境内自然人	0.67%	3,976,840	0		
何碧柯	境内自然人	0.62%	3,685,000	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
宿迁市新星投资有限公司	144,427,514	人民币普通股	144,427,514
香港恒泰科技有限公司	126,920,320	人民币普通股	126,920,320
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 38 号集合资金信托计划	18,225,235	人民币普通股	18,225,235
上海百济投资管理有限公司—秀强炎昊私募证券投资基金 6 号	12,726,143	人民币普通股	12,726,143
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	5,424,100	人民币普通股	5,424,100
谭永平	3,976,840	人民币普通股	3,976,840
何碧柯	3,685,000	人民币普通股	3,685,000
江苏炎昊投资管理有限公司—秀强炎昊专项投资基金 2 号	3,657,280	人民币普通股	3,657,280
李伟彬	3,114,400	人民币普通股	3,114,400
卢秀强	2,968,000	人民币普通股	2,968,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宿迁市新星投资有限公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士和卢相杞先生控制的公司。西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 38 号集合资金信托计划、上海百济投资管理有限公司—秀强炎昊私募证券投资基金 6 号、江苏炎昊投资管理有限公司—秀强炎昊专项投资基金 2 号为本公司实际控制人卢秀强先生全额认购的资产管理计划。 除上述情况外，未知其他股东间是否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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东谭永平通过普通证券账户持有 573,200.00 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,403,640.00 股，实际合计持有 3,976,840.00 股； 公司股东何碧柯通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,685,000.00 股，实际持有 3,685,000.00 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
周崇明	5,631,664	0	0	5,631,664	高管锁定股	自 2016 年 12 月 30 日起，每年解锁 12.5%。
卢秀强	0	0	8,904,000	8,904,000	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
赵青南	0	0	5,760,000	5,760,000	高管锁定股	监事离职半年内股份 100% 锁定。
赵庆忠	0	0	720,000	720,000	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
王斌	0	0	151,875	151,875	高管锁定股	任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
合计	5,631,664	0	15,535,875	21,167,539	--	--

## 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、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明：

(1) 货币资金期末余额22,138.36万元，较年初减少30.80%，主要原因是报告期公司支付了2017年度及2018年半年度的分红款。

(2) 预付款项期末余额5,531.82万元，较年初增加49.13%，主要原因是报告期公司教育产业新建多家中高端幼儿园，预付的装修款及材料款增加。

(3) 在建工程期末余额2,222.58万元，较年初增加193.94%，主要原因是报告期子公司宿迁市华夏文化博物馆有限公司还在改造装修中，尚未完工。

(4) 预收款项期末余额7,534.22万元，较年初增加255.26%，主要原因是教育产业预收的保育费增加。

(5) 其他应付款期末余额8,404.48万元，较年初增加96.55%，主要原因是报告期有未支付的半年度分红款及暂收的伙食费增加。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明：

(1) 营业利润10,765.93万元、利润总额10,622.69万元、归属于母公司所有者的净利润8,500.05万元，较上年同期分别减少30.07%、33.79%、37.00%，主要原因是2018年前三季度玻璃深加工产业的原材料浮法玻璃采购价格上涨导致毛利减少及新建多家中高端幼儿园，新建幼儿园目前仍处于投入期。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金2,829.99万元，较上年同期减少62.06%，主要原因是报告期收到的往来款减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额13,036.59万元，较上年同期增加251.79%，主要原因是报告期公司教育产业预收的保育费增加。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金3,280.24万元，较上年同期增加49.10%，主要原因是报告期收回借款3,000万元。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,532.53万元，较上年同期增加111.07%，主要原因是报告期教育产业新建多家中高端幼儿园支付装修款及子公司宿迁市华夏文化博物馆有限公司支付的改造装修款。

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,813.81万元，较上年同期减少43.74%，主要原因是报告期公司对外收购进度放缓。

(6) 偿还债务支付的现金55,361.49万元, 较上年同期增加47.51%, 主要原因是报告期归还银行借款增加。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,968.16万元, 较上年增加243.79%, 主要原因是报告期支付银行借款利息增加及支付半年度分红款。

## 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

## 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

报告期内, 公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定, 分红标准和比例明确、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着应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 合法权益得到充分维护。

### 1、2018年半年度利润分配预案

2018年8月24日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》, 公司2018年半年度的利润分配预案为: 以2018年6月30日总股本597,760,000股为基数每10股派发2.00元现金红利(含税), 共计派发119,552,000.00元。

2018年9月13日, 公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。

2018年9月18日, 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告》。

2018年9月25日, 公司完成2018年半年度权益分派, 委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2018年9月25日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

## 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：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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	221,383,605.56	319,903,596.79
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	480,722,741.99	421,067,624.73
其中：应收票据	126,050,549.34	110,945,529.92
应收账款	354,672,192.65	310,122,094.81
预付款项	55,318,198.73	37,094,296.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,724,504.48	40,678,662.76
买入返售金融资产		
存货	82,548,475.19	97,515,481.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,292,974.74
其他流动资产	68,157,875.16	67,612,188.60
流动资产合计	954,855,401.11	985,164,826.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,501,349.00	40,100,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	7,800,000.00	46,641,600.00
长期股权投资	8,007,462.51	1,034,931.76
投资性房地产		
固定资产	476,614,599.18	489,281,148.40
在建工程	22,225,760.02	7,561,439.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,034,355.20	33,625,087.73
开发支出	699,029.28	
商誉	475,175,521.16	404,778,844.28
长期待摊费用	46,678,855.51	40,081,991.48
递延所得税资产	25,092,480.62	23,147,508.72
其他非流动资产	76,574,530.12	93,495,253.50
非流动资产合计	1,212,403,942.60	1,179,747,805.78
资产总计	2,167,259,343.71	2,164,912,631.80
流动负债：		
短期借款	381,802,979.21	400,302,644.00
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	109,978,434.13	122,422,522.67
预收款项	75,342,168.81	21,207,581.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,003,569.04	36,518,733.63
应交税费	15,826,484.13	14,163,527.18
其他应付款	84,044,830.17	42,760,968.52
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	47,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债	23,412,048.26	20,123,957.77
流动负债合计	765,410,513.75	694,499,935.12
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	98,000,000.00
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	36,163,995.00	40,451,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,163,995.00	138,451,280.00
负债合计	879,574,508.75	832,951,215.12
所有者权益：		
股本	597,760,000.00	597,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,036,994.80	229,959,357.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,333,422.83	64,318,244.06
一般风险准备		
未分配利润	368,843,920.11	421,365,780.32
归属于母公司所有者权益合计	1,265,974,337.74	1,313,403,382.19
少数股东权益	21,710,497.22	18,558,034.49
所有者权益合计	1,287,684,834.96	1,331,961,416.68
负债和所有者权益总计	2,167,259,343.71	2,164,912,631.80

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

## 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	107,777,481.93	243,033,550.07
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	456,916,638.06	397,256,733.77
其中：应收票据	123,570,565.81	109,621,744.04
应收账款	333,346,072.25	287,634,989.73
预付款项	41,547,610.46	34,554,892.16
其他应收款	119,800,615.01	221,038,612.28
存货	75,560,364.55	90,849,241.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,072,760.95	57,344,809.42
流动资产合计	858,675,470.96	1,044,077,839.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		12,901,600.00
长期股权投资	674,448,850.79	499,552,850.79
投资性房地产		
固定资产	385,351,986.26	396,789,668.16
在建工程	4,574,288.66	2,353,293.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,993,252.20	33,625,087.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	9,268,759.89	10,938,492.81
其他非流动资产	2,542,399.00	2,542,399.00
非流动资产合计	1,149,179,536.80	998,703,391.65
资产总计	2,007,855,007.76	2,042,781,231.33
流动负债：		
短期借款	381,802,979.21	370,302,644.00
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	115,007,725.72	131,483,666.07
预收款项	2,812,176.47	1,529,368.41
应付职工薪酬	20,574,075.62	28,233,609.24
应交税费	6,239,717.17	6,253,975.08
其他应付款	55,395,838.29	26,217,610.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债	15,123,543.98	13,375,668.46
流动负债合计	643,956,056.46	614,396,541.58
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	98,000,000.00
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	25,976,495.00	29,041,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,976,495.00	127,041,280.00
负债合计	747,932,551.46	741,437,821.58
所有者权益：		
股本	597,760,000.00	597,760,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,247,997.73	230,247,997.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,333,422.83	64,318,244.06
未分配利润	361,581,035.74	409,017,167.96
所有者权益合计	1,259,922,456.30	1,301,343,409.75
负债和所有者权益总计	2,007,855,007.76	2,042,781,231.33

### 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	338,286,249.89	331,521,169.37
其中：营业收入	338,286,249.89	331,521,169.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,595,509.52	308,999,016.93
其中：营业成本	244,704,925.42	236,900,273.19
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	3,303,355.57	3,167,457.98
销售费用	21,911,626.07	17,285,426.91
管理费用	34,611,123.82	33,915,756.94
研发费用	11,550,772.58	9,382,837.96
财务费用	3,314,124.15	8,759,672.39
其中：利息费用	5,241,844.07	6,512,736.07

利息收入	-1,339,425.54	-235,555.10
资产减值损失	-1,800,418.09	-412,408.44
加：其他收益	1,893,548.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,806,157.57	
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）	13,816.61	-358,614.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,404,263.19	22,163,537.65
加：营业外收入	445,854.76	3,693,736.87
减：营业外支出	1,108,038.36	712,188.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,742,079.59	25,145,085.77
减：所得税费用	5,503,130.73	4,792,797.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,238,948.86	20,352,288.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,238,948.86	20,352,288.32
（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	21,750,527.63	21,089,404.24
少数股东损益	-511,578.77	-737,115.92
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	21,238,948.86	20,352,288.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,750,527.63	21,089,404.24



归属于少数股东的综合收益总额	-511,578.77	-737,115.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0364	0.0353
（二）稀释每股收益	0.0364	0.0353

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

#### 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	295,960,282.56	302,542,412.60
减：营业成本	210,004,265.66	220,835,092.50
税金及附加	3,017,166.84	2,896,745.97
销售费用	21,169,078.68	16,621,103.03
管理费用	16,913,502.70	22,423,305.83
研发费用	11,550,772.58	9,382,837.96
财务费用	2,815,669.58	8,492,534.21
其中：利息费用	4,579,279.89	6,166,665.41
利息收入	-1,204,841.14	-162,425.37
资产减值损失	-2,723,562.80	-1,447,754.90
加：其他收益	1,635,595.00	
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）		-358,614.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,848,984.32	22,979,933.21
加：营业外收入	14,731.77	2,959,444.58
减：营业外支出	762,314.32	478,161.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,101,401.77	25,461,216.63
减：所得税费用	4,166,942.89	4,196,265.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,934,458.88	21,264,951.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,934,458.88	21,264,951.04
（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	29,934,458.88	21,264,951.04
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	1,057,491,678.38	1,054,082,360.67
其中：营业收入	1,057,491,678.38	1,054,082,360.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	961,358,495.90	899,617,657.44
其中：营业成本	751,607,465.80	710,830,308.36
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	10,770,776.08	10,593,621.86

销售费用	59,722,245.12	54,182,317.20
管理费用	98,418,096.03	80,652,218.57
研发费用	27,864,174.53	26,921,798.72
财务费用	11,774,923.10	12,475,166.85
其中：利息费用	16,962,321.24	12,590,874.92
利息收入	-9,556,637.99	-4,476,697.75
资产减值损失	1,200,815.24	3,962,225.88
加：其他收益	6,716,723.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,806,157.57	
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）	3,222.10	-517,411.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,659,285.63	153,947,292.22
加：营业外收入	573,917.01	8,317,526.04
减：营业外支出	2,006,303.41	1,829,325.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,226,899.23	160,435,493.18
减：所得税费用	16,752,329.67	23,707,959.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,474,569.56	136,727,533.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,474,569.56	136,727,533.51
（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	85,000,518.56	134,918,167.01
少数股东损益	4,474,051.00	1,809,366.50
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	89,474,569.56	136,727,533.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,000,518.56	134,918,167.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,474,051.00	1,809,366.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1422	0.2257
（二）稀释每股收益	0.1422	0.2257

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	925,953,491.46	960,330,963.11
减：营业成本	666,532,014.82	668,527,392.23
税金及附加	9,199,574.76	9,858,291.98
销售费用	56,647,872.51	51,188,071.07
管理费用	54,023,494.37	52,574,237.44
研发费用	27,864,174.53	26,921,798.72
财务费用	10,791,489.35	12,228,942.31
其中：利息费用	15,757,303.04	11,941,814.32
利息收入	-9,274,044.76	-4,025,180.09
资产减值损失	31,863.71	1,763,231.88
加：其他收益	3,682,785.00	
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）	3,222.10	-510,547.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,549,014.51	136,758,449.76
加：营业外收入	22,737.80	5,176,036.56
减：营业外支出	944,856.63	1,575,732.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,626,895.68	140,358,753.72
减：所得税费用	13,540,649.13	20,893,641.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,086,246.55	119,465,111.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,086,246.55	119,465,111.75
（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	90,086,246.55	119,465,111.75
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	735,014,693.18	632,545,960.50
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	205,256.69	2,755,708.24
收到其他与经营活动有关的现金	28,299,898.55	74,584,140.54
经营活动现金流入小计	763,519,848.42	709,885,809.28
购买商品、接受劳务支付的现金	217,439,288.22	244,734,960.01
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	256,663,920.98	214,985,011.07
支付的各项税费	55,816,385.07	77,726,107.28
支付其他与经营活动有关的现金	103,234,355.86	135,381,500.27
经营活动现金流出小计	633,153,950.13	672,827,578.63
经营活动产生的现金流量净额	130,365,898.29	37,058,230.65
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	337,240.60	429,871.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,544,873.17	
收到其他与投资活动有关的现金	32,802,401.14	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,684,514.91	22,429,871.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,325,316.84	26,211,646.84
投资支付的现金	5,777,349.00	1,466,550.00
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	58,138,148.00	103,329,490.79
支付其他与投资活动有关的现金	12,684,815.53	42,265,075.29
投资活动现金流出小计	131,925,629.37	173,272,762.92
投资活动产生的现金流量净额	-61,241,114.46	-150,842,891.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00

取得借款收到的现金	554,119,047.48	648,547,229.28
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	554,119,047.48	648,697,229.28
偿还债务支付的现金	553,614,929.84	375,297,896.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,681,571.77	34,812,351.02
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	13,265,000.00	
筹资活动现金流出小计	686,561,501.61	410,110,247.42
筹资活动产生的现金流量净额	-132,442,454.13	238,586,981.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,015,315.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,302,355.02	124,802,320.59
加：期初现金及现金等价物余额	273,661,427.92	132,089,093.62
六、期末现金及现金等价物余额	217,359,072.90	256,891,414.21

## 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	543,323,287.06	510,445,019.22
收到的税费返还	205,256.69	2,608,208.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,281,693.72	22,735,430.13
经营活动现金流入小计	555,810,237.47	535,788,657.59
购买商品、接受劳务支付的现金	195,645,697.81	219,708,183.60
支付给职工以及为职工支付的现金	180,053,041.10	165,569,436.77
支付的各项税费	41,782,062.80	66,156,829.52
支付其他与经营活动有关的现金	80,499,331.59	130,348,528.05
经营活动现金流出小计	497,980,133.30	581,782,977.94
经营活动产生的现金流量净额	57,830,104.17	-45,994,320.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,350.00	351,887.00

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	178,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	178,301,350.00	22,351,887.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,007,192.33	12,455,988.33
投资支付的现金	174,896,000.00	46,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		128,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	51,855,342.00	
投资活动现金流出小计	247,758,534.33	140,852,538.33
投资活动产生的现金流量净额	-69,457,184.33	-118,500,651.33
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	554,119,047.48	618,547,229.28
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	554,119,047.48	618,547,229.28
偿还债务支付的现金	523,614,929.84	355,297,896.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,931,187.77	34,163,020.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	642,546,117.61	389,460,916.82
筹资活动产生的现金流量净额	-88,427,070.13	229,086,312.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,015,315.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,038,835.01	64,591,340.78
加：期初现金及现金等价物余额	196,791,381.20	84,419,546.21
六、期末现金及现金等价物余额	103,752,546.19	149,010,886.99

## 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。