



H A I L U N

海伦钢琴股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-048

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。

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	1,095,833,924.17	1,002,797,900.52	9.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	878,620,542.09	834,943,694.94	5.23%	
	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）	137,105,832.68	8.65%	385,168,397.17	15.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,092,663.41	3.26%	41,502,573.67	34.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,834,660.43	20.70%	35,734,469.60	58.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,783,387.90	-592.62%
基本每股收益（元/股）	0.0441	3.28%	0.1652	34.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0441	3.28%	0.1652	34.09%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.03%	4.87%	1.06%

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）	-21,159.01	
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）	2,307,963.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,575,590.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,149.55	
减：所得税影响额	1,023,615.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,524.95	
合计	5,768,104.07	--

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		27,881	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
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	27.33%	69,316,800	0		
四季香港投资有限公司	境外法人	16.93%	42,931,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	3,617,280	0		
戴曙燕	境内自然人	0.69%	1,753,593	0		
UBS AG	境外法人	0.43%	1,081,500	0		
甘娜	境内自然人	0.39%	977,500	0		
陈淑新	境内自然人	0.38%	958,749	0		
平安股票优选 1 号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	0.35%	896,000	0		
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	境内非国有法人	0.31%	779,780	0		
李晨岚	境内自然人	0.28%	700,000	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	
宁波北仑海伦投资有限公司	69,316,800			人民币普通股	69,316,800	
四季香港投资有限公司	42,931,400			人民币普通股	42,931,400	

中央汇金资产管理有限责任公司	3,617,280	人民币普通股	3,617,280
戴曙燕	1,753,593	人民币普通股	1,753,593
UBS AG	1,081,500	人民币普通股	1,081,500
甘娜	977,500	人民币普通股	977,500
陈淑新	958,749	人民币普通股	958,749
平安股票优选 1 号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	896,000	人民币普通股	896,000
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	779,780	人民币普通股	779,780
李晨岚	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控制股东，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东戴曙燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,753,593 股，实际合计持有 1,753,593 股；公司股东甘娜除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 977,500 股，实际合计持有 977,500 股；公司股东陈淑新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 958,749 股，实际合计持有 958,749 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
2018 年限制性股票股权激励计划激励对象	0	0	2,342,000	2,342,000	股权激励限售股	—
合计	0	0	2,342,000	2,342,000	--	--

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

报告期内，公司通过举行全国钢琴大师班、钢琴巡回音乐会、宁波首届国际艺术音乐节等活动推动品牌宣传推广力度，积极开拓二、三线城市市场，不断挖掘销售市场份额，通过电商平台扩大营销渠道。公司前三季度钢琴销售量为27,760台，同比增长11.40%。公司前三季度实现营业收入38,516.84万元，同比上升15.22%。另外，公司继续积极拓展艺术教育行业，加大对已参股教育培训机构的股权投资，通过校企合作的方式，积极储备艺术教育项目发展人才资源，以及进一步推广“海伦智能钢琴教室”，艺术培训投资项目获得投资收益较上年同期增多。此外，随着本报告期内外汇汇率上升，汇兑收益较上年同期增加。公司前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为4,150.26万元，同比增长34.02%。从公司的经营业绩来看，公司经营情况发展态势良好。

公司具体相关的主要财务数据及财务指标发生重大变化的情况及原因，详见如下表格：

1.资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	139,569,009.70	199,078,800.67	-29.89%	主要系对外投资增加及募投项目支出所致。
应收票据及应收账款	144,423,505.07	113,389,865.19	27.37%	主要系报告期内销售收入增加导致应收账款信用额度增加所致。
其中：应收票据	14,992,800.00	15,830,700.00	-5.29%	
应收账款	129,430,705.07	97,559,165.19	32.67%	主要系报告期内销售收入增加导致应收账款信用额度增加所致。
预付款项	24,523,803.62	16,975,749.09	44.46%	主要系产量增加，预付货款增加所致。
其他应收款	12,778,924.67	8,522,743.62	49.94%	主要系应收理财利息增加、应收投资股利增加及艺术节活动备用金增加所致。
长期股权投资	95,308,398.64	5,308,498.64	1695.39%	主要系公司对外投资增加所致。
短期借款	35,700,000.00	12,158,000.00	193.63%	主要系向农行短期借款增加所致。
应付职工薪酬	7,950,231.50	13,092,403.06	-39.28%	主要系年初数中包含2017年度未付奖金在本期支付所致。
其他应付款	22,965,201.41	7,173,413.08	220.14%	主要系艺术教育公司对外收购股权的部分股权转让款未付所致。
递延收益	212,500.00	1,333,332.00	-84.06%	主要系中央文化产业发展专项资金补贴确认当期损益所致。

2.利润表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
营业收入	385,168,397.17	334,279,377.71	15.22%	主要系钢琴销售量增加所致。
销售费用	29,360,080.14	21,745,810.67	35.01%	主要系销售宣传推广活动费增加所致。
财务费用	-5,309,529.47	-1,981,030.76	168.02%	主要系本期汇率上升，汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	1,120,832.00	3,632,501.00	-69.14%	主要系与经营相关的政府补助减少所致。
投资收益	9,123,149.81	6,467,048.70	41.07%	主要系艺术教育公司投资收益增加所致。

资产处置收益	-21,159.01	370,993.20	-105.70%	主要系较上年同期处置固定资产收益减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	41,502,573.67	30,967,589.17	34.02%	主要原因是：1.公司钢琴销售增加所致；2.艺术教育公司投资项目收益增加所致；3.本期外币汇率上升，汇兑收益增加所致。

3.现金流量表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,783,387.90	-2,134,409.87	-592.62%	主要系支付货款及费用增加，以及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,006,168.89	-3,974,292.91	-1711.80%	主要系公司对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	25,716,273.48	-502,247.00	5220.24%	主要系银行短期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,563,492.34	101,160.47	1445.56%	主要系本期汇率上升，汇兑收益增加所致。

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

2018年7月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过2018年限制性股票激励计划的相关议案，同意公司向激励对象授予限制性股票2,342,000股，占公司激励计划公告日的股本总额251,289,880股中的0.93%。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-030）。

2018年9月12日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年9月12日为授予日，授予60名激励对象234.2万股限制性股票。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-041）。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-044）。

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：海伦钢琴股份有限公司

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	139,569,009.70	199,078,800.67
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	144,423,505.07	113,389,865.19
其中：应收票据	14,992,800.00	15,830,700.00
应收账款	129,430,705.07	97,559,165.19
预付款项	24,523,803.62	16,975,749.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,778,924.67	8,522,743.62
买入返售金融资产		
存货	219,167,193.90	182,366,396.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,610,602.53	180,870,271.74
流动资产合计	697,073,039.49	701,203,826.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,750,114.94	21,298,674.94

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,308,398.64	5,308,498.64
投资性房地产		
固定资产	185,629,370.52	175,599,192.24
在建工程	58,211,371.22	59,659,550.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,942,931.80	23,602,498.63
开发支出	9,312,070.36	9,312,070.36
商誉	515,000.00	515,000.00
长期待摊费用	2,793,619.17	3,187,402.67
递延所得税资产	3,298,008.03	3,111,186.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,760,884.68	301,594,073.66
资产总计	1,095,833,924.17	1,002,797,900.52
流动负债：		
短期借款	35,700,000.00	12,158,000.00
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	136,630,487.07	122,101,610.60
预收款项	4,916,844.41	3,965,012.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,950,231.50	13,092,403.06
应交税费	4,476,463.72	4,036,274.75
其他应付款	22,965,201.41	7,173,413.08
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	212,639,228.11	162,526,714.23
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	212,500.00	1,333,332.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,500.00	1,333,332.00
负债合计	212,851,728.11	163,860,046.23
所有者权益：		
股本	253,631,880.00	251,289,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,907,044.02	349,787,364.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,043,131.95	29,476,872.97
一般风险准备		
未分配利润	235,038,486.12	204,389,577.95
归属于母公司所有者权益合计	878,620,542.09	834,943,694.94
少数股东权益	4,361,653.97	3,994,159.35
所有者权益合计	882,982,196.06	838,937,854.29
负债和所有者权益总计	1,095,833,924.17	1,002,797,900.52

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

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	130,812,798.70	192,118,482.83
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	141,578,359.01	111,418,160.19
其中：应收票据	14,992,800.00	15,830,700.00
应收账款	126,585,559.01	95,587,460.19
预付款项	22,972,676.01	16,234,986.56
其他应收款	7,152,309.29	7,077,174.03
存货	197,417,096.16	166,019,532.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,968,831.09	179,924,720.90
流动资产合计	655,902,070.26	672,793,057.28
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	149,839,636.67	73,264,636.67
投资性房地产		
固定资产	171,451,184.32	162,152,185.36
在建工程	58,211,371.22	57,965,129.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,162,569.05	21,803,160.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,098,477.26	2,403,697.30

递延所得税资产	1,822,657.16	1,606,287.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,585,895.68	319,195,097.21
资产总计	1,059,487,965.94	991,988,154.49
流动负债：		
短期借款	35,700,000.00	12,158,000.00
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	135,238,683.42	123,725,422.02
预收款项	4,916,844.41	3,965,012.74
应付职工薪酬	4,056,321.02	8,019,112.45
应交税费	4,296,037.29	3,474,457.78
其他应付款	4,990,707.76	7,072,808.71
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	189,198,593.90	158,414,813.70
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	212,500.00	1,333,332.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,500.00	1,333,332.00
负债合计	189,411,093.90	159,748,145.70
所有者权益：		
股本	253,631,880.00	251,289,880.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,249,723.35	349,130,043.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,043,131.95	29,476,872.97
未分配利润	227,152,136.74	202,343,212.47
所有者权益合计	870,076,872.04	832,240,008.79
负债和所有者权益总计	1,059,487,965.94	991,988,154.49

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	137,105,832.68	126,184,617.91
其中：营业收入	137,105,832.68	126,184,617.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,136,961.85	116,282,659.35
其中：营业成本	97,915,028.26	92,770,798.38
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	1,121,463.64	960,617.37
销售费用	12,350,614.96	8,624,375.22
管理费用	11,164,581.03	8,182,229.62
研发费用	5,154,388.73	5,035,371.54
财务费用	-3,382,990.68	-82,678.05
其中：利息费用		

利息收入	-774,003.53	-659,258.90
资产减值损失	813,875.91	791,945.27
加：其他收益	12,500.00	554,167.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,324,624.47	1,390,806.11
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）	-21,159.01	226,734.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,284,836.29	12,073,666.46
加：营业外收入	253,647.60	1,048,440.87
减：营业外支出	80,545.01	147,702.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,457,938.88	12,974,404.83
减：所得税费用	2,252,160.50	2,156,973.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,205,778.38	10,817,430.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,205,778.38	10,817,430.87
（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	11,092,663.41	10,742,593.18
少数股东损益	113,114.97	74,837.69
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	11,205,778.38	10,817,430.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,092,663.41	10,742,593.18
归属于少数股东的综合收益总额	113,114.97	74,837.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0441	0.0427
（二）稀释每股收益	0.0441	0.0427

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：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

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	138,160,328.97	127,135,586.25
减：营业成本	102,829,713.76	96,399,384.38
税金及附加	895,070.91	783,714.18
销售费用	12,303,115.44	8,624,375.22
管理费用	7,407,324.65	5,437,537.34
研发费用	5,154,388.73	5,035,371.54
财务费用	-3,339,715.53	-82,460.07
其中：利息费用		
利息收入	-774,003.53	-659,258.90
资产减值损失	815,664.97	774,860.61

加：其他收益	12,500.00	554,167.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,324,624.47	1,371,435.63
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）	-1,763.22	233,195.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,430,127.29	12,321,601.39
加：营业外收入	197,262.00	1,044,663.61
减：营业外支出	80,545.01	140,202.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,546,844.28	13,226,062.50
减：所得税费用	2,034,773.85	2,062,829.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,512,070.43	11,163,233.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,512,070.43	11,163,233.32
（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	11,512,070.43	11,163,233.32
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	385,168,397.17	334,279,377.71
其中：营业收入	385,168,397.17	334,279,377.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,309,864.76	309,589,165.69
其中：营业成本	273,346,616.20	245,220,046.18
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	4,018,943.68	3,857,694.36
销售费用	29,360,080.14	21,745,810.67
管理费用	28,795,870.11	24,366,839.75
研发费用	14,395,938.27	13,818,298.91
财务费用	-5,309,529.47	-1,981,030.76
其中：利息费用		
利息收入	-2,424,634.25	-2,064,217.35
资产减值损失	2,701,945.83	2,561,506.58
加：其他收益	1,120,832.00	3,632,501.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,123,149.81	6,467,048.70

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）	-21,159.01	370,993.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,081,355.21	35,160,754.92
加：营业外收入	1,204,597.60	2,060,838.50
减：营业外支出	84,616.15	274,044.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,201,336.66	36,947,548.86
减：所得税费用	7,331,268.37	5,820,343.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,870,068.29	31,127,205.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,870,068.29	31,127,205.53
（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	41,502,573.67	30,967,589.17
少数股东损益	367,494.62	159,616.36
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	41,870,068.29	31,127,205.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,502,573.67	30,967,589.17
归属于少数股东的综合收益总额	367,494.62	159,616.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1652	0.1232
（二）稀释每股收益	0.1652	0.1232

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	382,063,947.62	334,288,146.19
减：营业成本	283,575,685.34	254,159,540.98
税金及附加	3,162,962.55	3,161,970.43
销售费用	29,226,192.47	21,675,810.67
管理费用	19,045,637.77	16,285,311.57
研发费用	14,395,938.27	13,818,298.91
财务费用	-5,332,392.96	-1,981,675.33
其中：利息费用		
利息收入	-2,424,634.25	-2,064,217.35
资产减值损失	2,558,340.96	2,541,788.62
加：其他收益	1,120,832.00	3,632,501.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,575,590.13	4,135,290.42
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）	-1,763.22	377,454.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,126,242.13	32,772,345.88
加：营业外收入	1,148,212.00	2,053,763.61
减：营业外支出	84,366.00	266,535.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,190,088.13	34,559,573.80
减：所得税费用	6,527,498.36	5,506,611.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,662,589.77	29,052,962.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,662,589.77	29,052,962.74
（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	35,662,589.77	29,052,962.74
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	379,856,324.19	307,625,857.81
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	1,626,290.73	580,858.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,553,276.78	4,839,867.01
经营活动现金流入小计	384,035,891.70	313,046,583.47
购买商品、接受劳务支付的现金	258,677,721.39	200,295,087.11
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	76,296,054.83	65,960,181.10
支付的各项税费	23,735,688.33	20,480,769.17
支付其他与经营活动有关的现金	40,109,815.05	28,444,955.96
经营活动现金流出小计	398,819,279.60	315,180,993.34
经营活动产生的现金流量净额	-14,783,387.90	-2,134,409.87
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		31,200,000.00
取得投资收益收到的现金	14,204,405.60	9,423,543.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		654,997.63
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	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	35,204,405.60	41,278,541.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,328,310.29	38,171,999.23
投资支付的现金	75,882,264.20	7,080,834.94
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	107,210,574.49	45,252,834.17
投资活动产生的现金流量净额	-72,006,168.89	-3,974,292.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,461,680.00	
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	38,685,100.00	13,280,000.00
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	48,146,780.00	13,280,000.00
偿还债务支付的现金	15,143,100.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,287,406.52	6,282,247.00
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		
筹资活动现金流出小计	22,430,506.52	13,782,247.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,716,273.48	-502,247.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,563,492.34	101,160.47
五、现金及现金等价物净增加额	-59,509,790.97	-6,509,789.31

加：期初现金及现金等价物余额	159,078,800.67	108,927,981.32
六、期末现金及现金等价物余额	99,569,009.70	102,418,192.01

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	378,967,652.28	302,332,730.21
收到的税费返还	1,626,290.73	580,858.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,546,438.69	4,594,683.01
经营活动现金流入小计	383,140,381.70	307,508,271.87
购买商品、接受劳务支付的现金	299,393,193.55	230,519,431.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,134,430.66	39,524,488.20
支付的各项税费	16,867,718.73	15,372,585.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,801,183.23	25,642,667.73
经营活动现金流出小计	397,196,526.17	311,059,173.49
经营活动产生的现金流量净额	-14,056,144.47	-3,550,901.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,200,000.00
取得投资收益收到的现金	8,301,078.47	6,128,730.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		651,700.00
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	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	29,301,078.47	37,980,430.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,255,383.95	34,186,866.97
投资支付的现金	76,575,000.00	8,345,000.00
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		
投资活动现金流出小计	103,830,383.95	42,531,866.97
投资活动产生的现金流量净额	-74,529,305.48	-4,551,436.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,461,680.00	
取得借款收到的现金	38,685,100.00	13,280,000.00
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	48,146,780.00	13,280,000.00
偿还债务支付的现金	15,143,100.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,287,406.52	6,282,247.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,430,506.52	13,782,247.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,716,273.48	-502,247.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,563,492.34	101,160.47
五、现金及现金等价物净增加额	-61,305,684.13	-8,503,424.97
加：期初现金及现金等价物余额	152,118,482.83	103,999,194.65
六、期末现金及现金等价物余额	90,812,798.70	95,495,769.68

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。