



国立科技

股票代码: 300716

# 广东国立科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

公告编号: 2018-065

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。

公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人洪流柱及会计机构负责人(会计主管人员)曾德山声明：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）	1,270,213,808.48	1,036,359,231.57	22.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,321,275.75	788,873,442.60	3.23%	
	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）	261,161,116.81	59.23%	760,900,486.57	48.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,062,151.07	4.35%	41,404,997.35	8.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,147,236.08	-29.10%	35,231,324.68	-3.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-25,426,353.89	-138.95%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-18.75%
加权平均净资产收益率	1.37%	-0.83%	5.16%	-2.99%

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）	818.98	
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）	4,161,010.32	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,209,886.29	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,385.83	
减：所得税影响额	1,123,841.59	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	6,173,672.67	--

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	14,515	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
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	40.78%	65,250,000	65,250,000	质押	45,000,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	9.37%	15,000,000	15,000,000	质押	13,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	7.44%	11,906,250	11,906,250		
东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.66%	9,062,550	9,062,550		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,294,100	5,294,100		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	3,862,500	3,862,500		
高国亮	境内自然人	1.87%	3,000,000	3,000,000		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,981,250	2,981,250		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,205,900	2,205,900		
王玉	境内自然人	1.00%	1,606,100	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			
王玉	1,606,100	人民币普通股	1,606,100			
丁洪钧	339,100	人民币普通股	339,100			
吴恒华	302,466	人民币普通股	302,466			
魏治杰	290,000	人民币普通股	290,000			
徐伟亚	232,850	人民币普通股	232,850			
蔡建国	227,100	人民币普通股	227,100			
陈庆东	225,500	人民币普通股	225,500			
叶强	184,500	人民币普通股	184,500			



孙嘉泽	152,950	人民币普通股	152,950
周建社	151,291	人民币普通股	151,291
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人； 2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人； 3、公司其他首发上市股东之间不存在关联关系； 4、公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	1、公司股东徐伟亚除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 232,850 股，实际合计持有 232,850 股； 2、公司股东周建社除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,1291 股，实际合计持有 151,291 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
东莞市永绿实业投资有限公司	65,250,000	0	0	65,250,000	首发限售 43,500,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 65,250,000 股。	2020 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞市盛和伟业投资有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发限售 10,000,000 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 15,000,000 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞红土创业投资有限公司	11,906,250	0	0	11,906,250	首发限售 7,937,500 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 11,906,250 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）	9,062,550	0	0	9,062,550	首发限售 6,041,700 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 9,062,550 股。	2018 年 11 月 9 日，全部解除限售。
东莞中科中广创业投资有限公司	5,294,100	0	0	5,294,100	首发限售 3,529,400 股，2017 年度利润分配公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，总限售 5,294,100 股。	2019 年 6 月 9 日，全部解除限售。



深圳市创新投资集团有限公司	3,862,500	0	0	3,862,500	首发限售 2,575,000 股,2017 年度利润分配公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,总限售 3,862,500 股。	2018 年 11 月 9 日,全部解除限售。
高国亮	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售 2,000,000 股,2017 年度利润分配公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,总限售 3,000,000 股。	2018 年 11 月 9 日,全部解除限售。
广东红土创业投资有限公司	2,981,250	0	0	2,981,250	首发限售 1,987,500 股,2017 年度利润分配公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,总限售 2,981,250 股	2018 年 11 月 9 日,全部解除限售。
湛江中广创业投资有限公司	2,205,900	0	0	2,205,900	首发限售 1,470,600 股,2017 年度利润分配公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,总限售 2,205,900 股	2019 年 6 月 9 日,全部解除限售。
东莞市祥熹电子有限公司	1,437,450	0	0	1,437,450	首发限售 958,300 股,2017 年度利润分配公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,总限售 1,437,450 股	2018 年 11 月 9 日,全部解除限售。
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	--	--

### 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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	119,664,380.61	53,252,190.50	124.71%	主要系本期增加银行借款所致。
应收票据	50,167,791.27	30,527,340.95	64.34%	主要系应收票据未到期所致。
其他流动资产	66,931,497.15	104,179,196.49	-35.75%	主要系闲置募集资金购买理财产品到期所致。
长期股权投资	8,692,815.82		100.00%	主要系投资东莞市国立腾云智能科技有限公司所致。
在建工程	127,102,784.48	74,348,679.44	70.95%	主要系南阁总部二期工程持续投入所致。
长期待摊费用	15,656,357.77	11,278,989.75	38.81%	主要系新增装修费用所致。
其他非流动资产	7,090,587.23	2,640,258.81	168.56%	主要系预付设备款增加所致。
短期借款	232,744,341.42	78,194,644.42	197.65%	主要系新增银行贷款所致。
应交税费	12,684,278.25	6,841,678.88	85.40%	主要系期末应交增值税增加所致。
其他应付款	6,015,366.70	3,848,215.81	56.32%	主要系期末应付运费以及应付利息增加所致。
长期借款	81,491,000.00	43,491,000.00	87.37%	主要系新增银行贷款所致。
递延收益	797,361.97	223,316.58	257.05%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	5,887,896.46	3,407,754.13	72.78%	主要系应纳税暂时性差异所致。
股本	160,020,000.00	106,680,000.00	50.00%	报告期内实施 2017 年度利润分配方案中资本公积转增股本所致。
少数股东权益	7,260,204.95	1,009,007.91	619.54%	主要系报告期内新增控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司，少数股东投入资本所致。
利润表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动比率	变动原因
营业收入	760,900,486.57	512,822,580.71	48.37%	主要系报告期内 EVA 材料及制品、TPR 材料及制品销售增长以及贸易收入增长所致。
营业成本	627,346,430.85	404,344,225.81	55.15%	主要系报告期内营业收入增长，营业成本相应增长。
销售费用	17,116,362.15	12,682,829.01	34.96%	主要系销售规模增长带动销售费用增长。
管理费用	33,748,651.23	19,798,880.83	70.46%	主要系报告期内人员薪酬及福利、折旧及摊销、租赁费用增加导致。
研发费用	24,361,724.25	18,696,209.10	30.30%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	5,052,357.10	10,283,922.20	-50.87%	主要系报告期汇兑损失减少所致。
资产减值损失	9,179,307.22	-190,811.89	4910.66%	主要系期末应收账款较上年同期增加，相应计提的坏账准备增加所致。



其他收益	3,859,561.42	1,120,700.00	244.39%	主要系收到政府补助增加所致。
资产处置收益	818.98	3,658.93	-77.62%	主要系出售固定资产收益减少所致。
营业外收入	23,246.24	389,226.26	-94.03%	主要系本期营业外收入减少所致。
少数股东损益	-2,773,449.96	-33,152.65	-8265.70%	主要系报告期内新增控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司亏损所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,773,449.96	-33,152.65	-8265.70%	主要是报告期内新增控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司亏损所致。
现金流量表项目	年初到报告期末	上年同期数	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,426,353.89	65,286,251.37	-138.95%	主要系 2018 年前三季度销售同比增长 2.48 亿元，期末信用期内应收账款及应收票据增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	175,475,693.65	-40,920,126.47	528.82%	主要系银行贷款增加所致。

## 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

详细情况请按下表索引查询相关临时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、招股书中部分诉讼报告期内的进展情况如下：		
东莞市鑫旺实业投资有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款。	2018 年 01 月 03 日	2018 年 1 月 3 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 发布的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-001）
中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司（曾用名：海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司）、青岛海尔新材料研发有限公司、深圳市鑫海源电子有限公司，与本公司签订购销合同，逾期未还款。公司于 2018 年 9 月 30 日收到执行款 1,060,572.5 元，该案件已完结。	2018 年 09 月 26 日	2018 年 9 月 26 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 发布的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-058）
深圳市汇彩塑胶电子有限公司与本公司签订购销合同，逾期未还款。	2018 年 08 月 20 日	2018 年 8 月 20 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 发布的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-047）
2、报告期内的对外投资事项进展情况如下：		
公司以自有资金出资 1,530 万元，与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资新设控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司，公司占股 51%。	2018 年 02 月 12 日	2018 年 2 月 12 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 发布的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）
	2018 年 03 月 07 日	2018 年 3 月 7 日巨潮资讯网



		( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-011)
公司使用自有资金 3,000 万元与自然人周松华、曾永红、邓子伏、周霞、薛志文共同投资设立东莞市国立腾云智能科技有限公司, 公司占股 30%。	2018 年 07 月 18 日	2018 年 7 月 18 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号: 2018-040)
	2018 年 07 月 20 日	2018 年 7 月 20 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于参股公司取得营业执照的公告》(公告编号: 2018-044)
公司使用自有资金 2,550 万元与东莞市南兴实业投资有限公司、旗昇实业投资(东莞)有限公司、集意投资(东莞)有限公司共同投资设立广东国立新动力科技有限公司, 公司占股 51%。	2018 年 07 月 18 日	2018 年 7 月 18 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2018-039)
	2018 年 08 月 13 日	2018 年 8 月 13 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-046)
公司使用自有资金 5,100 万元与京阳禾(广州)投资有限责任公司、自然人戴晋飞共同投资设立广东国立供应链管理有限公司, 公司占股 51%。	2018 年 09 月 18 日	2018 年 9 月 18 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2018-055)
	2018 年 09 月 25 日	2018 年 9 月 25 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )发布的《关于控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-057)

### 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：广东国立科技股份有限公司

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	119,664,380.61	53,252,190.50
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	385,293,188.21	305,813,254.02
其中：应收票据	50,167,791.27	30,527,340.95
应收账款	335,125,396.94	275,285,913.07
预付款项	17,475,494.01	13,936,050.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,947,554.21	4,259,014.31
买入返售金融资产		
存货	149,902,329.11	137,893,085.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,931,497.15	104,179,196.49
流动资产合计	744,214,443.30	619,332,791.38
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	8,692,815.82	
投资性房地产		
固定资产	335,395,983.72	296,918,237.25
在建工程	127,102,784.48	74,348,679.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,984,115.65	28,529,349.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,656,357.77	11,278,989.75
递延所得税资产	4,076,720.51	3,310,925.75
其他非流动资产	7,090,587.23	2,640,258.81
非流动资产合计	525,999,365.18	417,026,440.19
资产总计	1,270,213,808.48	1,036,359,231.57
流动负债：		
短期借款	232,744,341.42	78,194,644.42
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	94,967,565.53	95,540,891.02
预收款项	3,118.40	454,514.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,041,399.05	13,620,714.69
应交税费	12,684,278.25	6,841,678.88
其他应付款	6,015,366.70	3,848,215.81
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		854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	360,456,069.35	199,354,710.35
非流动负债:		
长期借款	81,491,000.00	43,491,000.00
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	797,361.97	223,316.58
递延所得税负债	5,887,896.46	3,407,754.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,176,258.43	47,122,070.71
负债合计	448,632,327.78	246,476,781.06
所有者权益:		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	455,683,435.21	509,023,435.21
减: 库存股		
其他综合收益	10,689.54	4,156.22
专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	15,958,061.46
一般风险准备		
未分配利润	182,649,089.54	157,207,789.71
归属于母公司所有者权益合计	814,321,275.75	788,873,442.60
少数股东权益	7,260,204.95	1,009,007.91
所有者权益合计	821,581,480.70	789,882,450.51
负债和所有者权益总计	1,270,213,808.48	1,036,359,231.57

法定代表人: 邵鉴棠

主管会计工作负责人: 洪流柱

会计机构负责人: 曾德山

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	109,315,738.30	48,694,910.14
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	372,209,290.59	295,383,566.30
其中：应收票据	50,167,791.27	24,097,486.53
应收账款	322,041,499.32	271,286,079.77
预付款项	12,087,274.49	5,920,759.16
其他应收款	21,394,304.10	6,925,189.07
存货	144,121,065.83	118,097,901.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,367,315.47	103,427,337.93
流动资产合计	721,494,988.78	578,449,664.10
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	132,517,046.71	114,431,230.89
投资性房地产		
固定资产	257,144,200.22	241,919,720.94
在建工程	123,200,669.05	70,784,993.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,881,650.61	26,381,398.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,525,895.94	4,128,186.73
递延所得税资产	3,297,894.44	2,803,191.38
其他非流动资产	6,542,986.69	2,606,258.81
非流动资产合计	556,110,343.66	463,054,980.80
资产总计	1,277,605,332.44	1,041,504,644.90
流动负债：		
短期借款	229,448,727.96	77,000,000.00



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	65,223,326.99	71,259,064.87
预收款项	3,118.40	454,514.03
应付职工薪酬	3,171,753.27	2,736,910.58
应交税费	9,642,037.37	4,320,450.32
其他应付款	75,823,529.58	63,568,218.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		854,051.50
其他流动负债		
流动负债合计	383,312,493.57	220,193,209.76
非流动负债：		
长期借款	81,491,000.00	43,491,000.00
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	482,445.95	223,316.58
递延所得税负债	4,903,222.72	2,530,824.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,876,668.67	46,245,140.85
负债合计	470,189,162.24	266,438,350.61
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	508,824,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,958,061.46	15,958,061.46
未分配利润	175,953,740.17	143,603,864.26
所有者权益合计	807,416,170.20	775,066,294.29
负债和所有者权益总计	1,277,605,332.44	1,041,504,644.90

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山



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	261,161,116.81	164,018,412.08
其中：营业收入	261,161,116.81	164,018,412.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,015,784.78	151,815,002.93
其中：营业成本	223,713,235.24	126,610,236.71
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	1,768,980.33	1,599,292.92
销售费用	7,272,218.68	4,209,353.84
管理费用	11,949,908.49	7,754,600.75
研发费用	8,465,849.21	6,866,892.57
财务费用	-133,728.75	4,341,072.75
其中：利息费用	1,756,239.84	1,852,154.06
利息收入	-154,176.97	-61,359.80
资产减值损失	3,979,321.58	433,553.39
加：其他收益	3,294,017.65	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,502.44	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,623.57	
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）	4,125.43	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,471,977.55	12,203,409.15
加：营业外收入	3,161.60	334,379.07
减：营业外支出	3,925.00	24,985.43



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,471,214.15	12,512,802.79
减：所得税费用	-2,419,581.69	1,923,933.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,890,795.84	10,588,869.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,890,795.84	10,588,869.44
（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	11,062,151.07	10,601,104.80
少数股东损益	-1,171,355.23	-12,235.36
六、其他综合收益的税后净额	21,177.09	-8,398.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,177.09	-8,398.64
（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	21,177.09	-8,398.64
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	21,177.09	-8,398.64
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	9,911,972.93	10,580,470.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,083,328.16	10,592,706.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,171,355.23	-12,235.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

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	251,041,190.05	148,943,990.01
减：营业成本	218,231,858.81	118,065,144.69
税金及附加	1,059,752.53	913,992.54
销售费用	5,323,399.67	2,430,887.93
管理费用	7,861,634.27	5,498,067.52
研发费用	7,452,325.96	5,725,991.99
财务费用	-153,072.52	4,335,339.77
其中：利息费用	1,735,536.12	1,852,154.06
利息收入	-148,602.00	-57,816.16
资产减值损失	1,747,774.15	1,026,495.71
加：其他收益	3,218,105.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	131,941.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,184.18	
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）	12,867,564.12	10,948,069.86
加：营业外收入	3,161.60	296,288.97
减：营业外支出	1,925.00	24,417.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,868,800.72	11,219,941.35
减：所得税费用	-2,532,631.79	1,708,660.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,401,432.51	9,511,280.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,401,432.51	9,511,280.58
（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		



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	15,401,432.51	9,511,280.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

## 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	760,900,486.57	512,822,580.71
其中：营业收入	760,900,486.57	512,822,580.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,594,228.64	470,013,720.31
其中：营业成本	627,346,430.85	404,344,225.81
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	4,789,395.84	4,398,465.25
销售费用	17,116,362.15	12,682,829.01
管理费用	33,748,651.23	19,798,880.83
研发费用	24,361,724.25	18,696,209.10
财务费用	5,052,357.10	10,283,922.20
其中：利息费用	5,281,123.95	5,684,565.49
利息收入	-412,633.35	-389,742.72
资产减值损失	9,179,307.22	-190,811.89
加：其他收益	3,859,561.42	1,120,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,740,715.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-469,170.80	
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）	818.98	3,658.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,907,353.82	43,933,219.33
加：营业外收入	23,246.24	389,226.26
减：营业外支出	66,556.75	93,237.26



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,864,043.31	44,229,208.33
减：所得税费用	6,232,495.92	6,106,374.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,631,547.39	38,122,834.01
（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	41,404,997.35	38,155,986.66
少数股东损益	-2,773,449.96	-33,152.65
六、其他综合收益的税后净额	6,533.32	8,736.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,533.32	8,736.44
（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	6,533.32	8,736.44
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	6,533.32	8,736.44
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	38,638,080.71	38,131,570.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,411,530.67	38,164,723.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,773,449.96	-33,152.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32

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：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

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	726,266,989.88	427,342,452.04
减：营业成本	607,484,574.21	345,091,148.59
税金及附加	2,608,928.88	2,563,781.37
销售费用	12,241,652.99	6,436,435.61
管理费用	22,229,899.44	12,513,509.43
研发费用	22,278,431.23	15,059,478.51
财务费用	5,042,248.68	10,299,834.85
其中：利息费用	5,260,420.23	5,684,565.49
利息收入	-396,997.01	-379,075.40
资产减值损失	5,718,353.51	-597,617.82
加：其他收益	3,664,105.11	1,120,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,902,702.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,184.18	
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）	-3,306.45	3,658.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,226,401.71	37,100,240.43
加：营业外收入	16,014.99	314,868.03
减：营业外支出	53,911.00	88,928.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,188,505.70	37,326,179.80
减：所得税费用	5,836,629.79	5,177,917.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,351,875.91	32,148,262.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,351,875.91	32,148,262.62
（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	48,351,875.91	32,148,262.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

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	732,456,077.44	541,526,756.40
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	19,346,401.34	252,723.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,881,278.20	7,167,241.03
经营活动现金流入小计	761,683,756.98	548,946,721.28
购买商品、接受劳务支付的现金	578,343,069.64	326,558,460.94
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	143,590,500.36	97,926,785.95
支付的各项税费	26,319,650.62	27,051,346.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,856,890.25	32,123,876.90
经营活动现金流出小计	787,110,110.87	483,660,469.91
经营活动产生的现金流量净额	-25,426,353.89	65,286,251.37
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	2,257,420.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	68,000.00	1,090,000.00



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	225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	227,325,420.54	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,570,323.15	103,106,659.75
投资支付的现金	10,600,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	167,000,000.00	
投资活动现金流出小计	313,170,323.15	103,106,659.75
投资活动产生的现金流量净额	-85,844,902.61	-102,016,659.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,024,647.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,024,647.00	
取得借款收到的现金	330,752,992.42	119,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	344,777,639.42	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,714,050.00	148,411,058.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,792,320.27	8,953,569.83
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	795,575.50	2,555,498.00
筹资活动现金流出小计	169,301,945.77	159,920,126.47
筹资活动产生的现金流量净额	175,475,693.65	-40,920,126.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,207,752.96	-825,572.28
五、现金及现金等价物净增加额	65,412,190.11	-78,476,107.13
加：期初现金及现金等价物余额	53,252,190.50	110,258,689.87
六、期末现金及现金等价物余额	118,664,380.61	31,782,582.74

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

## 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	702,457,657.98	460,964,893.96
收到的税费返还	18,855,158.17	234,868.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,122,207.34	4,456,580.97
经营活动现金流入小计	729,435,023.49	465,656,343.41
购买商品、接受劳务支付的现金	704,339,133.02	369,497,599.19
支付给职工以及为职工支付的现金	31,567,600.27	18,192,895.04
支付的各项税费	8,219,954.03	8,951,454.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,479,985.01	17,758,702.76
经营活动现金流出小计	761,606,672.33	414,400,651.27
经营活动产生的现金流量净额	-32,171,648.84	51,255,692.14
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	2,257,420.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	1,090,000.00
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	225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	227,307,420.54	1,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,430,968.62	87,564,401.96
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,393,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	167,000,000.00	
投资活动现金流出小计	294,823,968.62	87,564,401.96
投资活动产生的现金流量净额	-67,516,548.08	-86,474,401.96
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	327,457,378.96	119,000,000.00
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	327,457,378.96	119,000,000.00



偿还债务支付的现金	145,714,050.00	148,411,058.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,792,320.27	8,953,569.83
支付其他与筹资活动有关的现金	795,575.50	2,555,498.00
筹资活动现金流出小计	169,301,945.77	159,920,126.47
筹资活动产生的现金流量净额	158,155,433.19	-40,920,126.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,153,591.89	-799,445.24
五、现金及现金等价物净增加额	59,620,828.16	-76,938,281.53
加：期初现金及现金等价物余额	48,694,910.14	105,246,803.87
六、期末现金及现金等价物余额	108,315,738.30	28,308,522.34

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：洪流柱

会计机构负责人：曾德山

## 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。