

# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

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。

公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：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）	422,704,785.28	432,440,095.69	-2.25%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	368,336,546.65	365,994,852.74	0.64%	
	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）	19,556,610.94	-46.34%	73,094,812.46	-15.29%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	138,254.45	-98.59%	2,341,693.91	-79.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,049,741.69	-238.07%	-2,905,645.61	-353.27%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-157,639,554.74	-1,599.31%	-133,069,674.65	-1,023.57%
基本每股收益（元/股）	0.0007	-98.52%	0.0114	-78.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	-98.52%	0.0114	-78.97%
加权平均净资产收益率	0.04%	-2.66%	0.64%	-2.44%

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）	-5,539.05	
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）	797,626.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,441,815.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,545.25	
减：所得税影响额	108.56	
合计	5,247,339.52	--

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		10,639		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	
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.56%	30,000,913	0	质押	30,000,900	
凌兆蔚	境内自然人	8.83%	18,179,602	9,089,801	质押	18,179,000	
厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	其他	4.93%	10,145,602	0			
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0	冻结	9,622,983	
李润祥	境内自然人	4.60%	9,478,759	0	冻结	9,478,759	
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054	0			
朱泽钦	境内自然人	2.25%	4,631,400	0			
严若海	境内自然人	1.86%	3,829,700	0			
彭俊宇	境内自然人	1.46%	3,003,400	0			
吴晓鹏	境内自然人	1.46%	3,000,005	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		
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	30,000,913			人民币普通股	30,000,913		

厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	10,145,602	人民币普通股	10,145,602
深圳前海粤美特控股有限公司	9,622,983	人民币普通股	9,622,983
李润祥	9,478,759	人民币普通股	9,478,759
凌兆蔚	9,089,801	人民币普通股	9,089,801
徐卓华	4,839,054	人民币普通股	4,839,054
朱泽钦	4,631,400	人民币普通股	4,631,400
严若海	3,829,700	人民币普通股	3,829,700
彭俊宇	3,003,400	人民币普通股	3,003,400
吴晓鹏	3,000,005	人民币普通股	3,000,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 股；股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份 0 股，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公司股份 4,631,400 股；股东彭俊宇通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,003,400 股；股东吴晓鹏通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,005 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	27,873,364.64	55,418,033.84	-27,544,669.20	-49.70%	主要系本报告期支付了1.5亿元收购深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“普创天信”）部分股权的定金所致。
其他应收款	152,842,131.47	29,356,246.89	123,485,884.58	420.65%	主要系本报告期收回了子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）上年度西安土地处置尾款并支付了收购普创天信定金1.5亿元所致。
预付账款	225,034.34	416,859.85	-191,825.51	-46.02%	主要系预付的模具款在本报告期进行结算所致。
其他流动资产	47,001,213.80	120,943,050.68	-73,941,836.88	-61.14%	主要系本报告期部分理财产品到期后未再购买所致。
长期待摊费用	419,875.49	1,519,735.88	-1,099,860.39	-72.37%	主要系本报告期长期待摊费用因摊销而减少所致。
预收账款	724,821.22	2,455,796.68	-1,730,975.46	-70.49%	主要系期初预收了货款的订单在本报告期结算而减少所致。
应交税费	1,085,950.81	1,689,870.09	-603,919.28	-35.74%	主要系本报告期支付了期初计提的相关税费所致。
其他流动负债		105,226.89	-105,226.89	-100.00%	主要系本报告期一年内到期的政府补助因结转其他收益而减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	1,004,822.94	1,737,273.88	-732,450.94	-42.16%	1、特尔佳制动处置土地减少了土地使用税； 2、由于收入下滑应交的增值

					税减少，增值税附加减少所致。
财务费用	-371,848.14	-1,204,587.78	832,739.64	69.13%	主要系本报告期用闲置资金购买了理财产品以及支付了并购定金，导致银行存款利息减少。
资产减值损失	54,138.64	310,794.14	-256,655.50	-82.58%	主要系本报告期坏账准备计提金额较上年同期减少所致。
投资收益	4,441,815.28	0.00	4,441,815.28		主要系公司上年及本报告期利用闲置资金购买理财产品到期收益所致。
资产处置收益	-7,248.45	8,244,718.95	-8,251,967.40	-100.09%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
其他收益	542,492.85	2,119,999.14	-1,577,506.29	-74.41%	主要系上年同期从递延收益科目转入其他收益科目金额有100万元,另今年收到的公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）退税收入较上年同期减少所致。
营业外支出		11,294.44	-11,294.44	-100.00%	主要系本报告期与日常活动无关的损失较上年同期减少所致。
所得税费用	700,929.60	1,177,934.96	-477,005.36	-40.50%	主要系除特尔佳信息外，母公司及其他子公司的盈利可以弥补以前年度亏损不交企业所得税所致。
净利润	2,351,383.69	11,170,791.56	-8,819,407.87	-78.95%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
归属母公司的净利润	2,341,693.91	11,170,791.56	-8,829,097.65	-79.04%	主要系上年同期特尔佳制动处置土地取得收益794.89万元所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的	-133,069,674.65	-11,843,505.74	-121,226,168.91	-1,023.57%	主要系本报告期支付了收购

现金流量净额					普创天信定金1.5亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	104,301,102.10	-11,143,500.30	115,444,602.40	1,035.98%	主要系2017年购买的理财产品在本报告期到期收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,646.37	-1,810,842.07	3,432,488.44	189.55%	主要系上期支付了206万元的现金股利,本报告期子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司(以下简称“特尔佳数据”)收到少数股东投资122.5万元所致。

## 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

1、2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意就公司经营范围、董事会人数以及其他事项予以修改。2018年10月9日，公司披露了《关于公司完成工商变更及备案登记的公告》，公司完成了相关事项的工商变更及备案登记。

2、2018年7月18日、2018年7月19日、2018年8月20日、2018年8月30日、2018年9月27日，公司及子公司向平安银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司购买了理财产品，合计购买理财产品金额为16,400万元。2018年7月12日、2018年7月16日，公司向招商银行股份有限公司购买的6,000万元理财产品到期赎回，共收回本金6,000万元，获得理财收益为58.02万元。2018年7月17日、2018年7月24日、2018年8月25日、2018年9月17日，公司向平安银行股份有限公司购买的9,200万元理财产品到期赎回，共收回本金9,200万元，获得理财收益为103.68万元。2018年7月30日，因公司拟支付收购普创天信部分股权的定金，在综合考虑公司现金流及融资成本的情况下，公司提前赎回了向平安银行购买的9,000万元理财产品，共收回本金9,000万元，由于提前赎回因此没有获得理财产品收益。2018年7月18日、2018年9月25日，公司向江苏银行股份有限公司购买的7,500万元的理财产品到期，共收回本金7,500万元，获得的理财产品收益为61.25万元。截止本报告期末尚未到期的理财产品金额4700万元。

3、公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第440号），并于2018年7月11日作出书面回复并公告。

4、2018年7月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于签署〈拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议〉的议案》。2018年7月24日，公司披露了《关于签署〈拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议〉的公告》、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟采用现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权。姜天亮先生及普创天信其他股东拟向公司转让普创天信股权，使普创天信成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司积极推进本次重组相关工作，并已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别担任本次重组事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，对普创天信的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。

5、2018年8月1日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司特尔佳信息增资1,500万元的议案；2018年8月15日，特尔佳信息取得了《变更（备案）通知书》完成了相关变更登记备案。

该次会议还审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，董事会同意特尔佳信息与深圳市拓立彤博科技有限公司（以下简称“拓立彤博”）共同投资设立特尔佳数据，注册资本为500万，其中特尔佳信息持股51%，拓立彤博持股49%。2018年8月8日，特尔佳数据取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》



6、2018年8月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》。

7、2018年9月10日，公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补高薇女士为第四届董事会非独立董事、同意增补肖林先生为第四届董事会独立董事；同时，该次会议审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意公司拟定的股东回报计划及修订对外投资管理制度的部分条款；该次会议还审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更经营范围及修订《公司章程》	2018年06月07日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》 (公告编号：2018-048)及相关公告
	2018年06月29日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《2017年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-056)
	2018年10月09日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于公司完成工商变更及备案登记的公告》(公告编号：2018-096)
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项	2018年07月14日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号：2018-059)
	2018年07月19日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号：2018-061)
	2018年07月21日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回并继续进行委托理财的公告》 (公告编号：2018-062)
	2018年07月26日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号：2018-067)
	2018年08月02日	详情参见巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品提前赎回的公告》(公告编号: 2018-074)
	2018 年 08 月 21 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号: 2018-079)
	2018 年 08 月 29 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号: 2018-088)
	2018 年 09 月 01 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号: 2018-089)
	2018 年 09 月 19 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号: 2018-092)
	2018 年 09 月 27 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号: 2018-094)
	2018 年 09 月 29 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号: 2018-095)
公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部 2017 年年报问询函	2018 年 07 月 11 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于对深圳证券交易所 2017 年年报问询函的回复公告》(公告编号: 2018-058)
拟现金收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的重大资产重组事项	2018 年 07 月 24 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》(公告编号: 2018-064)、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号: 2018-065)

	2018 年 07 月 27 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-069)
	2018 年 07 月 31 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-070)
	2018 年 08 月 08 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-075)
	2018 年 08 月 22 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-080)
	2018 年 09 月 05 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-090)
	2018 年 09 月 19 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-093)
	2018 年 10 月 11 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-097)
	2018 年 10 月 25 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-100)
公司全资子公司投资设立合资公司	2018 年 08 月 02 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2018-072)、《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》(公告编号: 2018-073)
	2018 年 08 月 10 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告》(公告编号: 2018-076)
	2018 年 08 月 16 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-078)
制度修订	2018 年 08 月 23 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编

		号：2018-081) 及相关公告
增补董事、续聘会计师事务所、修订相关制度等事项	2018 年 08 月 23 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的公告》(公告编号：2018-084)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018-085) 及相关公告
	2018 年 09 月 11 日	详情参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-091)

### 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	4.96%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	557	至	1,063
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,012.77		
业绩变动的原因说明	1、上一年度公司子公司特尔佳制动处置西安土地获得收益 794.89 万元，本年度无此收益； 2、2018 年公司进一步加大市场拓展力度，努力提升销售成效；公司拓展的新业务将可能带来增量业务收入；公司将加强预算管理 & 费用控制，以降低运营成本。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	4,700	0
合计		20,000	4,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月12日	电话沟通	个人	询问大股东有无增持计划
2018年07月19日	电话沟通	个人	投资者咨询股东名册
2018年07月24日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项
2018年08月07日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项及股东名册
2018年08月09日	电话沟通	个人	投资者咨询重大资产重组事项、公司主营业务情况
2018年09月27日	电话沟通	个人	投资者询问公司购买理财产品情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

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	27,873,364.64	55,418,033.84
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	76,635,240.63	103,927,563.90
其中：应收票据	42,660,991.63	71,155,137.26
应收账款	33,974,249.00	32,772,426.64
预付款项	225,034.34	416,859.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,842,131.47	29,356,246.89
买入返售金融资产		
存货	32,231,527.48	32,405,851.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,001,213.80	120,943,050.68
流动资产合计	336,808,512.36	342,467,606.83
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		
投资性房地产		
固定资产	74,004,524.33	75,808,747.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,782,749.97	11,928,915.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,875.49	1,519,735.88
递延所得税资产	689,123.13	715,090.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,896,272.92	89,972,488.86
资产总计	422,704,785.28	432,440,095.69
流动负债：		
短期借款		
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	42,116,773.10	52,073,994.59
预收款项	724,821.22	2,455,796.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,736,635.78	7,437,485.50
应交税费	1,085,950.81	1,689,870.09
其他应付款	3,469,367.94	2,682,869.20
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		105,226.89
流动负债合计	53,133,548.85	66,445,242.95
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,133,548.85	66,445,242.95
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,405.59	772,405.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
一般风险准备		
未分配利润	135,712,900.77	133,371,206.86
归属于母公司所有者权益合计	368,336,546.65	365,994,852.74
少数股东权益	1,234,689.78	
所有者权益合计	369,571,236.43	365,994,852.74
负债和所有者权益总计	422,704,785.28	432,440,095.69



法定代表人：连松育

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

**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	20,397,310.91	23,851,135.43
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	75,477,740.63	103,927,563.90
其中：应收票据	42,660,991.63	71,155,137.26
应收账款	32,816,749.00	32,772,426.64
预付款项	167,587.26	384,009.85
其他应收款	152,796,376.10	1,331,279.65
存货	33,214,974.36	33,506,650.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,000,000.00	90,457,917.16
流动资产合计	329,053,989.26	253,458,556.53
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	109,437,442.52	109,437,442.52
投资性房地产		
固定资产	73,538,620.90	75,334,717.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,782,749.97	11,928,915.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,875.49	1,519,735.88

递延所得税资产	540,225.38	548,482.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,718,914.26	198,769,293.76
资产总计	523,772,903.52	452,227,850.29
流动负债：		
短期借款		
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	63,576,677.57	73,618,017.60
预收款项	94,821.22	2,455,796.68
应付职工薪酬	5,181,436.19	6,698,752.53
应交税费	677,109.66	1,382,618.50
其他应付款	109,030,128.72	21,299,196.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		105,226.89
流动负债合计	178,560,173.36	105,559,608.76
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	178,560,173.36	105,559,608.76
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
未分配利润	112,514,607.21	113,970,118.58
所有者权益合计	345,212,730.16	346,668,241.53
负债和所有者权益总计	523,772,903.52	452,227,850.29

### 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	19,556,610.94	36,446,128.81
其中：营业收入	19,556,610.94	36,446,128.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,636,296.46	34,774,053.16
其中：营业成本	12,092,611.87	22,896,197.21
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	219,836.25	639,537.56
销售费用	3,143,691.56	4,594,757.27
管理费用	4,668,608.92	4,723,344.57
研发费用	1,659,687.23	2,499,109.19
财务费用	-148,139.37	-526,756.91

其中：利息费用		
利息收入	80,922.38	515,751.81
资产减值损失		-52,135.73
加：其他收益	376,595.48	356,403.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,117,200.78	
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）	-34,373.41	8,215,313.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	379,737.33	10,243,792.85
加：营业外收入	100,877.62	87,767.47
减：营业外支出		11,094.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	480,614.95	10,320,465.88
减：所得税费用	332,670.72	544,743.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,944.23	9,775,722.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,944.23	9,775,722.08
（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	138,254.45	9,775,722.08
少数股东损益	9,689.78	
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	147,944.23	9,775,722.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,254.45	9,775,722.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,689.78	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0474

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：连松育

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

#### 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	18,313,491.78	36,542,128.81
减：营业成本	12,383,235.92	24,642,505.11
税金及附加	204,866.38	537,628.18
销售费用	3,113,199.29	4,594,757.27
管理费用	4,309,465.24	4,317,728.67
研发费用	1,472,448.14	2,194,364.04

财务费用	-138,259.71	-411,113.36
其中：利息费用		
利息收入	69,476.42	399,359.94
资产减值损失		-52,135.73
加：其他收益		61,463.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,076,060.97	
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）	-27,791.98	237,946.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,983,194.49	1,017,804.65
加：营业外收入	100,443.37	86,304.29
减：营业外支出		11,094.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,882,751.12	1,093,014.50
减：所得税费用	7,872.50	322,821.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,890,623.62	770,192.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,890,623.62	770,192.94
（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	-1,890,623.62	770,192.94
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	73,094,812.46	86,289,984.25
其中：营业收入	73,094,812.46	86,289,984.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,722,813.50	85,247,574.69
其中：营业成本	46,165,620.01	53,928,804.78
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	1,004,822.94	1,737,273.88
销售费用	10,206,498.26	10,938,411.80
管理费用	13,499,366.47	12,771,055.91

研发费用	5,164,215.32	6,765,821.96
财务费用	-371,848.14	-1,204,587.78
其中：利息费用		
利息收入	295,450.82	1,163,659.34
资产减值损失	54,138.64	310,794.14
加：其他收益	542,492.85	2,119,999.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,441,815.28	
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）	-7,248.45	8,244,718.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,349,058.64	11,407,127.65
加：营业外收入	703,254.65	952,893.31
减：营业外支出		11,294.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,052,313.29	12,348,726.52
减：所得税费用	700,929.60	1,177,934.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,351,383.69	11,170,791.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,351,383.69	11,170,791.56
（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	2,341,693.91	11,170,791.56
少数股东损益	9,689.78	
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	2,351,383.69	11,170,791.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,341,693.91	11,170,791.56
归属于少数股东的综合收益总额	9,689.78	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0114	0.0542
(二) 稀释每股收益	0.0114	0.0542

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	72,034,793.59	86,577,984.25
减：营业成本	48,913,164.35	58,012,549.98
税金及附加	931,108.38	1,175,923.33
销售费用	10,176,005.99	10,938,411.80
管理费用	12,555,335.43	10,753,485.91

研发费用	4,438,065.09	5,516,007.48
财务费用	-331,543.72	-883,796.06
其中：利息费用		
利息收入	247,782.54	837,482.17
资产减值损失	45,088.64	301,274.14
加：其他收益	105,226.89	1,205,324.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,468,030.88	
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）	-29,191.98	267,351.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,148,364.78	2,236,803.82
加：营业外收入	701,111.00	949,100.13
减：营业外支出		11,294.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,447,253.78	3,174,609.51
减：所得税费用	8,257.59	732,049.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,455,511.37	2,442,560.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,455,511.37	2,442,560.18
（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	-1,455,511.37	2,442,560.18
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	108,764,560.74	90,780,097.06
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	432,866.25	914,674.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,644,061.74	2,493,560.01
经营活动现金流入小计	112,841,488.73	94,188,331.50
购买商品、接受劳务支付的现金	58,439,502.68	65,826,554.15
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	20,682,313.05	21,962,847.87
支付的各项税费	5,886,749.14	8,501,818.63
支付其他与经营活动有关的现金	160,902,598.51	9,740,616.59
经营活动现金流出小计	245,911,163.38	106,031,837.24
经营活动产生的现金流量净额	-133,069,674.65	-11,843,505.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,676,932.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,018,025.00	50,105,019.70
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	608,094,957.74	50,105,019.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,393,855.64	1,148,520.00
投资支付的现金	502,400,000.00	
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		60,100,000.00
投资活动现金流出小计	503,793,855.64	61,248,520.00
投资活动产生的现金流量净额	104,301,102.10	-11,143,500.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,225,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,940,812.28	5,499,471.88
筹资活动现金流入小计	6,165,812.28	5,499,471.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,060,000.00
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	4,544,165.91	5,250,313.95
筹资活动现金流出小计	4,544,165.91	7,310,313.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,646.37	-1,810,842.07
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	-27,146,926.18	-24,797,848.11
加：期初现金及现金等价物余额	52,461,212.51	130,560,244.62
六、期末现金及现金等价物余额	25,314,286.33	105,762,396.51

## 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	107,922,560.74	90,780,097.06
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	53,507,608.71	22,163,970.92
经营活动现金流入小计	161,430,169.45	112,944,067.98
购买商品、接受劳务支付的现金	61,669,052.55	69,326,554.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,864,382.45	18,660,346.55
支付的各项税费	4,664,364.24	6,765,172.80
支付其他与经营活动有关的现金	181,597,740.19	10,653,912.47
经营活动现金流出小计	266,795,539.43	105,405,985.97
经营活动产生的现金流量净额	-105,365,369.98	7,538,082.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,616,112.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525.00	370,300.00
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	331,616,637.75	370,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,303,995.64	591,935.00
投资支付的现金	286,000,000.00	
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		60,100,000.00
投资活动现金流出小计	287,303,995.64	60,691,935.00
投资活动产生的现金流量净额	44,312,642.11	-60,321,635.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,540,812.28	5,499,471.88

筹资活动现金流入小计	62,540,812.28	5,499,471.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,544,165.91	5,250,313.95
筹资活动现金流出小计	4,544,165.91	7,310,313.95
筹资活动产生的现金流量净额	57,996,646.37	-1,810,842.07
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	-3,056,081.50	-54,594,395.06
加：期初现金及现金等价物余额	20,894,314.10	100,575,654.57
六、期末现金及现金等价物余额	17,838,232.60	45,981,259.51

## 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。