



四川国光农化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-77 号

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。

公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：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）	1,025,398,893.08	985,511,075.77	4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,603,377.99	856,211,430.01	3.08%	
	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）	187,952,740.64	13.27%	673,044,615.12	14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,183,303.36	9.40%	176,391,947.98	10.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,708,478.76	10.24%	174,705,910.65	11.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,359,313.00	-72.57%	116,828,310.94	-18.74%
基本每股收益（元/股）	0.2995	-35.65%	1.3835	-35.13%
稀释每股收益（元/股）	0.2995	-35.65%	1.3835	-35.13%
加权平均净资产收益率	4.42%	-0.23%	20.49%	1.69%

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）	95,689.84	主要系处置车辆收益。
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）	737,556.00	
债务重组损益	-7,482.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,533,625.74	主要系购买国债逆回购的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-375,815.45	
减：所得税影响额	297,536.00	
少数股东权益影响额（税后）	--	
合计	1,686,037.33	--

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		9,604	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
颜昌绪	境内自然人	37.31%	48,138,900	36,104,175		
颜亚奇	境内自然人	9.47%	12,220,790	9,165,592		
颜昌成	境内自然人	3.24%	4,182,000	0		
颜昌立	境内自然人	3.24%	4,182,000	0		
颜秋实	境内自然人	3.24%	4,182,000	0		
李培伟	境内自然人	1.60%	2,065,500	0		
李汝	境内自然人	1.60%	2,065,500	0		
颜铭	境内自然人	1.59%	2,055,400	15,400		
颜丽	境内自然人	1.58%	2,040,000	0		
颜玲	境内自然人	1.58%	2,040,000	0		
颜亚丽	境内自然人	1.58%	2,040,000	0		
颜俊	境内自然人	1.58%	2,040,000	0	质押	567,800
颜小燕	境内自然人	1.58%	2,040,000	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			
颜昌绪	12,034,725	人民币普通股	12,034,725			
颜昌成	4,182,000	人民币普通股	4,182,000			
颜昌立	4,182,000	人民币普通股	4,182,000			
颜秋实	4,182,000	人民币普通股	4,182,000			

颜亚奇	3,055,198	人民币普通股	3,055,198
李培伟	2,065,500	人民币普通股	2,065,500
李汝	2,065,500	人民币普通股	2,065,500
颜丽	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
颜玲	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
颜亚丽	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
颜俊	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
颜小燕	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
颜铭	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东、无限售流通股股东中，第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女，颜亚丽和颜玲是颜昌成的子女，颜小燕和颜铭是颜昌立的子女。		

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

合并资产负债表				
项目	2018年9月末余额	2018年期初余额	变动比率	变动原因
应收账款及应收票据	54,449,560.06	39,768,000.42	36.92%	主要系销售增长带来的应收账款及应收票据增加
预付款项	27,385,232.06	17,775,011.29	54.07%	主要系原材料价格上涨导致的预付货款增加
其他应收款	7,075,854.31	2,266,045.41	212.26%	主要系业务员备用金增加
其他流动资产	6,629,845.92	51,580,208.18	-87.15%	主要系投资国债逆回购余额减少
在建工程	116,487,683.41	70,862,762.23	64.38%	募投项目建设投入增加
长期待摊费用	73,540.97	164,474.90	-55.29%	长期待摊费用摊销
其他非流动资产	29,829,336.30	11,258,970.71	164.94%	主要系支付参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司破产合并重整的保证金
预收账款	27,404,170.98	51,007,117.20	-46.27%	本期发货确认销售收入导致预收账款减少
其他应付款	37,059,494.00	9,882,605.88	275.00%	主要系限制性股票回购义务增加
其他非流动负债	13,684,384.55	9,286,593.47	47.36%	应付工程类款项同比增加
合并利润表				
项目	2018年1-9月发生额	2017年1-9月发生额	变动比率	变动原因
研发费用	28,744,858.25	17,709,806.92	62.31%	新产品研发费用增加
财务费用	-7,049,339.77	-3,914,145.08	80.10%	通知存款利息收入增加
资产减值损失	1,067,015.99	2,855,498.38	-62.63%	存货跌价准备同比大幅减少
投资收益	1,533,625.74	2,615,200.14	-41.36%	委托理财较去年同期减少，导致投资收益减少
资产处置收益	101,235.29	67,766.03	49.39%	主要系处置车辆同比增加
营业外收入	313,441.99	1,001,432.35	-68.70%	主要系与日常经营活动无关的政府补助同比减少
营业外支出	702,285.69	473,606.18	48.28%	主要系赔偿支出增加
合并现金流量表				
项目	2018年1-9月发生额	2017年1-9月发生额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,101,337.53	4,983,331.69	62.57%	本期收到银行存款利息的增加

购买商品、接受劳务支付的现金	356,208,743.86	263,654,077.64	35.10%	本期购买原材料同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,145.00	857,040.00	-82.13%	处置固定资产收到的现金同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,844,681.33	28,364,681.69	79.25%	主要系本期募投项目投资的增加
投资支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00%	本期对外投资同比增加
支付其他与投资活动有关的现金	169,900,000.00	130,300,000.00	30.39%	本期国债逆回购投资金额的增加
吸收投资收到的现金	28,752,427.00			股权激励收到的员工认缴款
收到其他与筹资活动有关的现金	8,708,530.00	2,309,500.00	277.07%	收到承兑汇票保证金退回同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,000,000.00	225,000,000.00	-33.33%	本期现金分红同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	7,573,000.00	4,954,030.00	52.87%	支付承兑汇票保证金同比增加

## 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

### （一）实施2018年限制性股票激励计划进展情况

公司分别于2018年5月2日经第三届董事会第十四次（临时）会议、2018年5月22日第二次临时股东大会审议，通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2018年6月26日第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意对公司126名激励对象授予限制性股票238.38万股。2018年7月18日，公司完成了限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，实际向96名激励对象授予限制性股票151.09万股（详见披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告（公告编号：2018-051号））。

### （二）公司老厂区政策性搬迁的进展情况

公司于2018年5月8日披露了《关于老厂区政策性搬迁的提示性公告》。经2018年8月20日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司与简阳工业集中发展区管理委员会签订《“搬迁改造”项目投资协议》（详见披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告（公告编号：2018-054号））。目前正在工程前期准备工作。

### （三）对全资子公司四川国光农资有限公司进行减资的进展情况

2018年6月26日公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余资金变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。该事项导致四川国光农资有限公司的注册资本金减少。2018年8月20日，公司第三次董事会第十七次（临时）会议审议通过了减资事项，截止本报告披露日，四川省成都市简阳市工商行政管理局已受理四川国光农资有限公司提交的变更工商登记事项的相关文件。

### （四）投资设立全资子公司的进展情况

公司2018年6月26日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，公司于2018年8月24日设立子公司完成了工商登记（详见披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告（公告编号：2018-056号））。

### （五）参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整投资的进展情况

公司2018年6月26日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于参与江西天人生态股份有限公司及江

西天祥通用航空股份有限公司预破产合并重整的议案》，2018年6月27日，公司向江西天人生态股份有限公司（简称“天人生态”）及江西天祥通用航空股份有限公司（简称“天祥航空”）管理人缴纳了2,000万元投资保证金，决定参与天人生态、天祥航空实质合并破产重整工作。截止本报告披露日，正在等待管理人对投资人进行评审。

#### （六）公司公开发行可转换公司债券的进展情况

2018年8月30日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币33,000万元，用于公司搬迁改造项目。截止本报告披露日，该事项尚需公司股东大会审议通过。相关工作正在按计划进行。

#### （七）2018年半年度利润分配方案实施情况

经2018年8月30日公司第三届董事会第十八次会议和2018年9月19日公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司以未来实施2018年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。公司于2018年10月9日实施了转增（详见披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告（公告编号：2018-071号）），并于10月15日取得了注册资本变更后的营业执照。

### 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	0.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,529	至	23,161
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,529.74		
业绩变动的原因说明	由于受环保等宏观政策影响，原辅材料价格普遍上涨，并且供应紧张，在此艰难环境下，公司加强了重点特色产品的推广力度，预计本年度业绩仍能实现一定程度的增长。		

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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03日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年07月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年07月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年09月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年09月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年09月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年09月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川国光农化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,511,255.02	589,325,525.26
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	54,449,560.06	39,768,000.42
其中：应收票据	26,553,803.29	17,949,933.00
应收账款	27,895,756.77	21,818,067.42
预付款项	27,385,232.06	17,775,011.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,075,854.31	2,266,045.41
买入返售金融资产		
存货	132,997,810.65	119,983,998.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,629,845.92	51,580,208.18
流动资产合计	750,049,558.02	820,698,789.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,200,000.00	33,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	44,669,435.17	
投资性房地产		
固定资产	17,641,780.10	15,712,480.93
在建工程	116,487,683.41	70,862,762.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,206,276.29	31,532,367.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,540.97	164,474.90
递延所得税资产	2,241,282.82	2,081,230.43
其他非流动资产	29,829,336.30	11,258,970.71
非流动资产合计	275,349,335.06	164,812,286.44
资产总计	1,025,398,893.08	985,511,075.77
流动负债：		
短期借款	10,000.00	
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	30,041,830.31	25,753,358.09
预收款项	27,404,170.98	51,007,117.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,925,335.18	24,261,647.39
应交税费	7,520,300.07	5,958,323.73
其他应付款	37,059,494.00	9,882,605.88
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	125,961,130.54	116,863,052.29
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	3,150,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,684,384.55	9,286,593.47
非流动负债合计	16,834,384.55	12,436,593.47
负债合计	142,795,515.09	129,299,645.76
所有者权益：		
股本	129,010,900.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,377,084.02	330,635,557.02
减：库存股	28,752,427.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,801,312.98	67,801,312.98
一般风险准备		
未分配利润	409,166,507.99	382,774,560.01
归属于母公司所有者权益合计	882,603,377.99	856,211,430.01
少数股东权益		
所有者权益合计	882,603,377.99	856,211,430.01
负债和所有者权益总计	1,025,398,893.08	985,511,075.77

法定代表人：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

## 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	372,067,846.92	371,997,284.23
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	12,298,649.72	10,723,533.01
其中：应收票据	3,193,186.00	1,620,000.00
应收账款	9,105,463.72	9,103,533.01
预付款项	24,605,098.89	15,937,137.31
其他应收款	2,369,239.77	620,077.60
存货	120,018,649.01	104,841,232.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,482,493.63	51,580,208.18
流动资产合计	536,841,977.94	555,699,473.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,200,000.00	33,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,884,880.89	84,460,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,014,944.68	12,425,113.04
在建工程	116,487,683.41	70,862,762.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,206,276.29	31,532,367.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,540.97	164,474.90
递延所得税资产	1,384,412.47	1,331,847.47
其他非流动资产	29,131,514.42	10,566,082.00

非流动资产合计	335,383,253.13	244,542,646.88
资产总计	872,225,231.07	800,242,119.93
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	12,947,115.40	12,571,064.57
预收款项	163,288,631.00	411,605.00
应付职工薪酬	6,329,988.57	6,519,190.39
应交税费	788,255.86	2,202,053.97
其他应付款	29,433,275.25	309,974.50
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	212,787,266.08	22,013,888.43
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	3,150,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,684,384.55	9,286,593.47
非流动负债合计	16,834,384.55	12,436,593.47
负债合计	229,621,650.63	34,450,481.90
所有者权益：		
股本	129,010,900.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	305,377,084.02	330,635,557.02
减：库存股	28,752,427.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,801,312.98	67,801,312.98
未分配利润	169,166,710.44	292,354,768.03
所有者权益合计	642,603,580.44	765,791,638.03
负债和所有者权益总计	872,225,231.07	800,242,119.93

### 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	187,952,740.64	165,931,998.18
其中：营业收入	187,952,740.64	165,931,998.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,613,410.08	125,646,134.20
其中：营业成本	100,650,912.93	81,892,562.00
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	320,971.61	336,474.59
销售费用	25,464,281.45	29,632,692.64
管理费用	7,812,443.31	7,444,280.24
研发费用	11,204,769.40	7,330,204.57
财务费用	-1,973,620.50	-742,926.57
其中：利息费用		
利息收入	2,018,740.24	760,663.99
资产减值损失	133,651.88	-247,153.27

加：其他收益	58,000.00	824,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	456,293.62	339,467.56
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）		36,561.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,853,624.18	41,486,793.15
加：营业外收入	58,637.47	22,298.39
减：营业外支出	14,313.91	402,737.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,897,947.74	41,106,354.32
减：所得税费用	6,714,644.38	6,203,026.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,183,303.36	34,903,328.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,183,303.36	34,903,328.18
（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	38,183,303.36	34,903,328.18
少数股东损益		
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	38,183,303.36	34,903,328.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,183,303.36	34,903,328.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2995	0.4654
（二）稀释每股收益	0.2995	0.4654

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：颜昌绪

主管会计工作负责人：庄万福

会计机构负责人：杨磊

#### 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	105,974,040.33	89,069,745.30
减：营业成本	84,076,789.81	61,881,650.08
税金及附加	57,982.55	174,356.28
销售费用	1,835,949.51	469,417.20
管理费用	4,632,809.58	5,523,136.87
研发费用	11,166,395.65	7,330,204.57
财务费用	-213,776.46	-492,304.73
其中：利息费用		
利息收入	216,571.80	503,022.56
资产减值损失	6,565.90	26,639.81
加：其他收益	58,000.00	489,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	456,293.62	339,467.56
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)		36,699.61
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,925,617.41	15,022,312.39
加: 营业外收入	39,497.79	7,071.81
减: 营业外支出	14,013.91	196,805.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,951,101.29	14,832,578.32
减: 所得税费用	741,680.31	2,220,890.78
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,209,420.98	12,611,687.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,209,420.98	12,611,687.54
(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	4,209,420.98	12,611,687.54
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0330	0.0989
(二)稀释每股收益	0.0330	0.0989

## 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	673,044,615.12	587,059,259.40
其中：营业收入	673,044,615.12	587,059,259.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,357,216.63	403,469,325.38
其中：营业成本	336,696,511.38	274,136,199.74
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	1,497,301.10	1,406,744.50
销售费用	82,183,221.35	89,790,590.32
管理费用	24,217,648.33	21,484,630.60
研发费用	28,744,858.25	17,709,806.92
财务费用	-7,049,339.77	-3,914,145.08
其中：利息费用		
利息收入	7,248,171.13	4,115,177.64
资产减值损失	1,067,015.99	2,855,498.38
加：其他收益	737,556.00	995,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,533,625.74	2,615,200.14
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）	101,235.29	67,766.03

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,059,815.52	187,268,200.19
加：营业外收入	313,441.99	1,001,432.35
减：营业外支出	702,285.69	473,606.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,670,971.82	187,796,026.36
减：所得税费用	31,279,023.84	27,846,079.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,391,947.98	159,949,947.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	176,391,947.98	159,949,947.15
（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	176,391,947.98	159,949,947.15
少数股东损益		
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	176,391,947.98	159,949,947.15
归属于母公司所有者的综合收益总	176,391,947.98	159,949,947.15

额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3835	2.1327
（二）稀释每股收益	1.3835	2.1327

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	356,832,984.52	241,189,832.24
减：营业成本	275,427,624.32	161,575,663.16
税金及附加	320,820.78	377,753.92
销售费用	11,862,725.15	1,730,985.73
管理费用	13,711,189.09	15,024,253.01
研发费用	28,686,484.50	17,664,147.40
财务费用	-3,768,359.69	-3,089,712.54
其中：利息费用		
利息收入	3,900,101.24	3,273,641.40
资产减值损失	350,433.37	993,452.68
加：其他收益	296,932.00	1,410,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,533,625.74	2,615,200.14
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）	34,444.22	54,767.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,107,068.96	50,993,756.07
加：营业外收入	182,351.61	211,809.47
减：营业外支出	640,078.69	267,074.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,649,341.88	50,938,490.70
减：所得税费用	4,837,399.47	7,596,755.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,811,942.41	43,341,734.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	26,811,942.41	43,341,734.99

号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”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	26,811,942.41	43,341,734.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2103	0.3399
(二)稀释每股收益	0.2103	0.3399

## 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	659,537,469.60	572,932,529.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,101,337.53	4,983,331.69
经营活动现金流入小计	667,638,807.13	577,915,861.56
购买商品、接受劳务支付的现金	356,208,743.86	263,654,077.64
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	75,519,275.09	66,019,988.87
支付的各项税费	40,374,226.67	33,388,595.10
支付其他与经营活动有关的现金	78,708,250.57	71,075,914.44
经营活动现金流出小计	550,810,496.19	434,138,576.05
经营活动产生的现金流量净额	116,828,310.94	143,777,285.51
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	2,196,528.15	2,652,107.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,145.00	857,040.00
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	200,000,000.00	280,400,000.00
投资活动现金流入小计	202,349,673.15	283,909,147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,844,681.33	28,364,681.69
投资支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
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	169,900,000.00	130,300,000.00
投资活动现金流出小计	265,744,681.33	188,664,681.69
投资活动产生的现金流量净额	-63,395,008.18	95,244,465.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,752,427.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,708,530.00	2,309,500.00
筹资活动现金流入小计	37,460,957.00	2,309,500.00
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	150,000,000.00	225,000,000.00
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	7,573,000.00	4,954,030.00
筹资活动现金流出小计	157,573,000.00	229,954,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,112,043.00	-227,644,530.00
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	-66,678,740.24	11,377,220.93
加：期初现金及现金等价物余额	583,677,995.26	527,521,170.55
六、期末现金及现金等价物余额	516,999,255.02	538,898,391.48

## 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	555,484,423.86	386,244,313.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,242,364.17	3,985,701.40
经营活动现金流入小计	559,726,788.03	390,230,014.89
购买商品、接受劳务支付的现金	317,953,256.44	215,331,455.82
支付给职工以及为职工支付的现金	34,018,311.51	29,651,365.09

支付的各项税费	6,246,178.71	7,537,422.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,231,026.83	16,458,843.69
经营活动现金流出小计	396,448,773.49	268,979,086.76
经营活动产生的现金流量净额	163,278,014.54	121,250,928.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,962,149.86	
取得投资收益收到的现金	2,196,528.15	2,652,107.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,145.00	835,040.00
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	200,000,000.00	280,400,000.00
投资活动现金流入小计	220,215,823.01	283,887,147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,275,701.86	24,945,043.38
投资支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
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	169,900,000.00	130,300,000.00
投资活动现金流出小计	262,175,701.86	185,245,043.38
投资活动产生的现金流量净额	-41,959,878.85	98,642,103.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,752,427.00	
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	3,140,530.00	2,309,500.00
筹资活动现金流入小计	31,892,957.00	2,309,500.00
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	150,000,000.00	225,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	3,850,030.00
筹资活动现金流出小计	151,000,000.00	228,850,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-119,107,043.00	-226,540,530.00
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	2,211,092.69	-6,647,498.14

加：期初现金及现金等价物余额	369,856,754.23	342,599,133.93
六、期末现金及现金等价物余额	372,067,846.92	335,951,635.79

## 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。