



广州天赐高新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-159

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。

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：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）	4,828,231,563.16	3,691,720,695.76	30.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,830,361,890.20	2,537,533,267.28	11.54%	
	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）	555,141,284.32	-7.23%	1,496,947,931.19	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,540,200.16	-73.74%	472,538,697.11	70.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,462,562.74	-88.75%	21,128,718.00	-92.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,840,326.68	-94.03%	-277,334,288.45	276.87%
基本每股收益（元/股）	0.08	-73.33%	1.39	63.53%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-73.33%	1.39	63.53%
加权平均净资产收益率	0.94%	-3.67%	17.46%	2.62%

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）	-1,147,154.02	
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）	28,568,019.74	
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	505,056,234.60	主要为对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致投资收益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,045.13	
减：所得税影响额	80,064,086.03	
少数股东权益影响额（税后）	254,990.05	

合计	451,409,979.11	--
----	----------------	----

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	45,482	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
徐金富	境内自然人	39.93%	135,612,363	135,251,375	质押	55,914,400
万向一二三股份公司	境内非国有法人	5.88%	19,970,000	0		
林飞	境内自然人	2.01%	6,828,370	0		
李兴华	境内自然人	1.91%	6,476,070	4,857,052		
徐金林	境内自然人	1.86%	6,329,279	0	质押	2,855,000
吴镇南	境内自然人	1.40%	4,770,500	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.27%	4,324,843	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	4,314,750	0		
厦门国际信托有限公司—新时代 3 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	3,149,927	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.88%	3,000,000	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
万向一二三股份公司	19,970,000	人民币普通股	19,970,000
林飞	6,828,370	人民币普通股	6,828,370
徐金林	6,329,279	人民币普通股	6,329,279
吴镇南	4,770,500	人民币普通股	4,770,500
青岛国信资本投资有限公司	4,324,843	人民币普通股	4,324,843
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,750	人民币普通股	4,314,750
厦门国际信托有限公司—新时代 3 号证券投资集合资金信托计划	3,149,927	人民币普通股	3,149,927
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,301,169	人民币普通股	2,301,169
蔡铭	2,140,557	人民币普通股	2,140,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

(一) 合并资产负债表项目

1. 货币资金期末比上年度期末减少33.72%，主要原因为报告期支付原材料款、工资以及其他经营费用增加。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比上年度期末增加100%，主要原因为报告期对容汇锂业、九江容汇股权转为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
3. 预付款项期末比上年度期末增加1307.41%，主要原因为报告期预付采购款增加。
4. 其他应收款期末比上年度期末增加32.72%，主要原因为报告期将中天鸿锂纳入合并财务报表范围。
5. 存货期末比上年度期末增加53.32%，主要原因为报告期将中天鸿锂纳入合并财务报表范围以及公司电解液客户及其相关方以存货抵偿应付本公司货款。
6. 其他流动资产期末比上年度期末增加97.69%，主要原因为报告期将中天鸿锂纳入合并财务报表范围以及天赐中硝、九江天祺待抵扣税金增加。
7. 长期股权投资期末比上年度期末减少58.25%，主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
8. 固定资产期末比上年度期末增加32.18%，主要原因为报告期九江天祺购入固定资产。
9. 在建工程期末比上年度期末增加156.17%，主要原因为报告期九江天祺购入资产转在建工程以及九江天赐、九江天祺的投资建设增加。
10. 无形资产期末比上年度期末增加34.34%，主要原因为报告期九江天祺购入土地使用权。
11. 其他非流动资产期末比上年度期末减少54.36%，主要原因为报告期预付的工程款项、固定资产款在报告期确认相关资产。
12. 短期借款期末比上年度期末增加178.63%，主要原因为报告期银行借款增加。
13. 应交税费期末比上年度期末增加213.59%，主要原因为报告期应交企业所得税增加。
14. 其他应付款期末比上年度期末增加231.34%，主要原因为报告期向公司控股股东借款。
15. 一年内到期的非流动负债期末比上年度期末减少100%，主要原因为报告期相关政府补助确认收入。
16. 其他流动负债期末比上年度期末增加34.40%，主要原因为报告期九江天赐新增融资租入固定资产租赁费。
17. 长期借款期末比上年度期末增加100%，主要原因为报告期新增五年期银行借款。
18. 长期应付款期末比上年度期末增加1521.65%，主要原因为报告期江西艾德新增融资租入固定资产租赁费。
19. 少数股东权益期末比上年度期末增加38.49%，主要原因为报告期将安徽天孚、中天鸿锂纳入合并财务报表范围。

(二) 利润表项目

1. 管理费用本期较上年同期增加53.69%，主要原因为报告期新增江西艾德、浙江美思、池州天赐、安徽天孚等公司以及工资、固定资产折旧与无形资产摊销费用增加。
2. 财务费用本期较上年同期增加168.07%，主要原因为报告期银行借款利息以及票据贴现利息增加。
3. 资产减值损失本期较上年同期减少80.45%，主要原因为报告期单独计提坏账损失的应收账款减少。
4. 其他收益本期较上年同期增加171.44%，主要原因为报告期计入损益表中的政府补助增加。
5. 投资收益本期较上年同期增加786.18%，主要原因为报告期容汇锂业会计核算方法变更以及处置其股权导致投资收益增加。
6. 公允价值变动收益本期较上年同期增加100%，主要原因为报告期无相关公允价值变动收益。
7. 资产处置收益本期较上年同期增加72.21%，主要原因为报告期处置固定资产损失减少。

8. 营业外支出本期较上年同期增加287.60%，主要原因为报告期赔偿增加。
9. 所得税费用本期较上年同期增加122.12%，主要原因为报告期容汇锂业会计核算方式变更，投资收益增加，相关的所得税费用增加。

注：“本期”指2018年1月1日至9月30日。

（三）合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少276.87%，主要原因为报告期存货、预付原材料款、支付的工资及其他经营费用增加。

注：“本期”指2018年1月1日至9月30日。

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）公司首次限制性股票激励计划第三期解锁及部分限制性股票回购注销事项

1、2018年9月17日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年10月16日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次符合解锁条件的激励对象合计37人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,315,140股。同时，根据《限制性股票激励计划》规定，公司决定对已获授但尚未解锁的限制性股票合计197,860股进行回购注销。

2、本次解锁限制性股票已于2018年10月9日解锁上市流通。公司目前已向不满足解锁条件的激励对象支付了回购款，待完成验资等相关手续后办理回购注销。

以上具体内容详见公司2018年9月18日、2018年10月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）公司第二期限限制性股票激励计划相关事项

1、2018年3月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予900万股限制性股票，其中首次授予728.1万股，预留171.9万股。

2、2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等相关议案，对相关考核规则进行了修订。

3、2018年5月21日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。因部分激励对象放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，同日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案，调整本次限制性股票的授予人数和股数，向符合条件的343名激励对象授予548.925万股限制性股票，预留部分的限制性股票数量不变，为171.90万股。

4、2018年7月13日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施本次激励计划，与之配套的《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、2018年10月16日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》，由于公司本次限制性股票激励计划尚未实际授予，激励对象未实际获授限制性股票，因此本次终止不涉及限制性股票回购事项，第二期限限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，公司本次终止实施限制性股票激励计划不会对公司的生产经营产生重大影响。

以上具体内容详见公司2018年3月27日、2018年4月17日、2018年5月23日、2018年7月17日、2018年10月17日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司首次限制性股票激励计划第三期解锁及部分限制性股票回购注销事项	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》(2018-138)、《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》(2018-140)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2018-141)
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议的公告》(2018-152)、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(2018-153)
公司第二期限制性股票激励计划相关事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网《第四届董事会第十五次会议决议的公告》(2018-042)、《第二期限制性股票激励计划(草案)》
	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网《第四届董事会第十六次会议决议的公告》(2018-052)、《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》
	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议的公告》(2018-085)、《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》(2018-088)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2018-090)
	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的公告》(2018-114)
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议的公告》(2018-152)

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	55.61%	至	65.47%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	47,419	至	50,424
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,473		
业绩变动的原因说明	<p>归属于上市公司股东的净利润预计为 47,419 万元至 50,424 万元,主要原因:公司对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致投资收益增加。剔除上述原因对公司净利润的影响 42,917 万元后,归属于上市公司股东的净利润预计为 4,502 万元至 7,507 万元,变动区间为-85.23%至-75.37%,主要原因:与同期相比(1)市场竞争加剧,公司电解液产品销售价格下降,导致毛利率下降;(2)纳入合并财务报表范围的子公司增加,导致期间费用增加;(3)公司研发投入、人工、折旧摊销增加;(4)银行借款增加导致利息支出增加。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	274,452,020.49	403,214,866.48	0.00	30,000,000.00	450,000,000.00	0.00	257,666,886.97	自有资金
合计	274,452,020.49	403,214,866.48	0.00	30,000,000.00	450,000,000.00	0.00	257,666,886.97	--

注：“本期”、“报告期”指2018年1月1日至2018年9月30日。

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	募集资金	4,500	0	0
合计		4,500	0	0

注：“发生额”指2018年1月1日至2018年9月30日发生额。

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19日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2018年7月19日投资者关系活动记录表》
2018年08月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2018年8月21日投资者关系活动记录表》

2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2018 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
------------------	------	----	---------------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

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	214,073,629.88	322,973,609.90
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	257,666,886.97	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	938,576,473.37	1,040,608,827.93
其中：应收票据	248,803,016.22	359,898,220.35
应收账款	689,773,457.15	680,710,607.58
预付款项	354,402,487.02	25,181,191.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,896,986.63	18,005,633.72
买入返售金融资产		
存货	508,976,727.53	331,968,663.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,300,870.19	81,088,749.34
流动资产合计	2,457,894,061.59	1,819,826,675.52
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	145,958,952.76	349,606,678.32
投资性房地产		
固定资产	1,073,124,162.78	811,890,939.99
在建工程	664,520,075.17	259,403,853.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,955,984.01	201,696,113.13
开发支出		
商誉	149,161,382.38	143,739,361.04
长期待摊费用	16,346,123.68	14,954,016.47
递延所得税资产	17,520,830.74	18,839,311.50
其他非流动资产	32,749,990.05	71,763,746.00
非流动资产合计	2,370,337,501.57	1,871,894,020.24
资产总计	4,828,231,563.16	3,691,720,695.76
流动负债：		
短期借款	618,557,628.62	222,000,000.00
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	766,707,908.58	600,493,119.19
预收款项	17,041,138.01	13,991,692.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,104,470.75	36,603,582.84
应交税费	37,760,128.71	12,041,106.67
其他应付款	178,596,123.55	53,901,086.29
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		16,832,361.41
其他流动负债	60,000,000.00	44,642,004.74
流动负债合计	1,712,767,398.22	1,000,504,953.24
非流动负债：		
长期借款	51,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,515,298.32	2,498,402.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	808,480.41	784,665.02
递延收益	12,838,296.00	11,303,827.43
递延所得税负债	30,872,032.58	31,461,231.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,034,107.31	46,048,126.46
负债合计	1,848,801,505.53	1,046,553,079.70
所有者权益：		
股本	339,667,541.00	339,667,541.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,261,762.80	1,191,871,787.61
减：库存股	12,031,671.50	12,036,442.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,520,595.96	70,520,595.96
一般风险准备		
未分配利润	1,358,943,661.94	947,509,785.21
归属于母公司所有者权益合计	2,830,361,890.20	2,537,533,267.28
少数股东权益	149,068,167.43	107,634,348.78
所有者权益合计	2,979,430,057.63	2,645,167,616.06
负债和所有者权益总计	4,828,231,563.16	3,691,720,695.76

法定代表人：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

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	42,755,284.55	124,311,953.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,000,018.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	354,242,946.01	469,953,373.67
其中：应收票据	49,359,197.13	152,948,374.20
应收账款	304,883,748.88	317,004,999.47
预付款项	372,886,894.90	118,244,061.63
其他应收款	427,388,459.25	96,094,811.23
存货	104,400,036.57	48,158,304.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,399,924.26	12,558,270.41
流动资产合计	1,490,073,563.54	869,320,774.86
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	1,670,218,358.90	1,519,934,683.16
投资性房地产		
固定资产	56,619,934.74	59,884,908.66
在建工程	16,481,559.26	10,224,292.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,941,652.90	10,966,340.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,810,105.49	1,700,436.40

递延所得税资产	10,030,807.44	11,069,024.51
其他非流动资产	371,575.72	2,566,711.43
非流动资产合计	1,766,473,994.45	1,616,346,397.10
资产总计	3,256,547,557.99	2,485,667,171.96
流动负债：		
短期借款	381,896,000.00	147,000,000.00
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	134,963,759.41	153,981,027.99
预收款项	43,176,767.74	4,811,193.24
应付职工薪酬	12,890,881.15	21,815,895.10
应交税费	27,688,610.35	1,029,837.05
其他应付款	176,838,677.07	26,348,993.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		15,132,361.41
其他流动负债		
流动负债合计	777,454,695.72	370,119,308.09
非流动负债：		
长期借款	51,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,498,402.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,642,462.67	10,070,494.10
递延所得税负债	24,428,573.94	25,017,772.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,071,036.61	37,586,669.47
负债合计	864,525,732.33	407,705,977.56
所有者权益：		
股本	339,667,541.00	339,667,541.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,789,744.32	1,199,111,465.29
减：库存股	12,031,671.50	12,036,442.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,520,595.96	70,520,595.96
未分配利润	881,075,615.88	480,698,034.65
所有者权益合计	2,392,021,825.66	2,077,961,194.40
负债和所有者权益总计	3,256,547,557.99	2,485,667,171.96

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	555,141,284.32	598,381,723.41
其中：营业收入	555,141,284.32	598,381,723.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,210,764.11	499,598,731.04
其中：营业成本	422,941,220.49	398,054,808.09
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	2,452,248.33	4,902,319.45
销售费用	32,043,563.89	29,567,756.72
管理费用	41,074,569.98	27,350,770.99
研发费用	28,064,668.43	30,501,085.94
财务费用	12,747,672.26	4,573,766.48
其中：利息费用	9,570,135.89	2,822,099.55

利息收入	374,361.01	502,944.67
资产减值损失	-2,113,179.27	4,648,223.37
加：其他收益	19,643,494.98	10,524,606.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,105,914.33	17,134,444.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,914.33	17,134,444.72
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）	-2,216,493.46	-2,638,225.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,251,607.40	123,803,818.19
加：营业外收入	719,342.22	-8,040,273.71
减：营业外支出	342,690.47	150,986.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,628,259.15	115,612,558.28
减：所得税费用	8,857,992.81	14,455,818.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,770,266.34	101,156,739.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,770,266.34	101,156,739.94
（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	26,540,200.16	101,055,839.18
少数股东损益	-769,933.82	100,900.76
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	25,770,266.34	101,156,739.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,540,200.16	101,055,839.18
归属于少数股东的综合收益总额	-769,933.82	100,900.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.30
（二）稀释每股收益	0.08	0.30

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：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

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	345,861,720.74	277,544,610.88
减：营业成本	287,879,276.15	216,790,176.19
税金及附加	266,364.22	1,891,083.57
销售费用	19,637,065.82	17,024,305.41
管理费用	11,604,690.45	10,639,748.57
研发费用	11,757,049.43	13,184,278.42
财务费用	7,569,651.98	2,183,375.08
其中：利息费用	6,563,194.70	1,500,420.77
利息收入	1,989,731.79	513,296.81
资产减值损失	-1,898,033.33	1,626,149.91

加：其他收益	14,792,959.67	5,094,493.30
投资收益（损失以“-”号填列）	6,894,085.67	22,197,147.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,914.33	17,197,147.29
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）	-42,379.96	-71,009.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,690,321.40	41,426,125.11
加：营业外收入	232,156.55	-4,685,406.59
减：营业外支出	8,500.00	15.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,913,977.95	36,740,703.31
减：所得税费用	4,229,477.23	2,080,813.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,684,500.72	34,659,890.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,684,500.72	34,659,890.05
（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	26,684,500.72	34,659,890.05
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	1,496,947,931.19	1,533,525,007.16
其中：营业收入	1,496,947,931.19	1,533,525,007.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,464,735,731.77	1,253,575,006.24
其中：营业成本	1,149,844,530.02	995,295,603.20
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	9,842,134.87	12,980,381.26
销售费用	77,956,247.33	74,459,459.99
管理费用	110,535,539.83	71,922,121.05
研发费用	83,717,030.80	74,273,163.85
财务费用	30,226,503.17	11,275,589.19
其中：利息费用	19,743,963.16	4,928,005.47
利息收入	1,146,448.39	924,483.50
资产减值损失	2,613,745.75	13,368,687.70
加：其他收益	28,568,019.74	10,524,606.89
投资收益（损失以“-”号填列）	502,160,529.53	56,665,830.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,895,705.07	30,448,924.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,216,905.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,147,154.02	-4,127,355.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	561,793,594.67	316,796,176.95
加：营业外收入	2,145,437.39	1,698,916.46
减：营业外支出	2,893,482.52	746,509.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	561,045,549.54	317,748,583.99
减：所得税费用	92,201,623.76	41,510,341.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	468,843,925.78	276,238,242.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	468,843,925.78	276,238,242.11
（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	472,538,697.11	277,837,561.48
少数股东损益	-3,694,771.33	-1,599,319.37
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	468,843,925.78	276,238,242.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,538,697.11	277,837,561.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,694,771.33	-1,599,319.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.39	0.85
（二）稀释每股收益	1.39	0.85

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	835,762,031.20	821,717,887.30
减：营业成本	690,156,753.83	621,737,253.33
税金及附加	2,410,087.52	4,445,864.86
销售费用	47,476,621.51	47,434,780.53
管理费用	32,114,433.73	29,643,301.24
研发费用	36,789,012.93	34,744,378.80
财务费用	16,469,256.77	5,674,298.67
其中：利息费用	13,738,538.26	2,522,762.41
利息收入	4,317,363.90	774,946.76
资产减值损失	569,023.34	4,114,058.49
加：其他收益	22,201,904.43	5,094,493.30
投资收益（损失以“－”号填列）	510,006,815.49	61,879,442.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,895,705.07	30,662,536.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,216,905.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,395.24	-135,903.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	542,085,956.73	114,545,077.95
加：营业外收入	242,643.90	608,026.66
减：营业外支出	36,219.15	16,398.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,292,381.48	115,136,706.54
减：所得税费用	80,809,979.87	10,733,059.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,482,401.61	104,403,647.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	461,482,401.61	104,403,647.05
（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	461,482,401.61	104,403,647.05
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	1,053,643,334.06	859,775,685.47
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	193,910,244.09	35,020,206.59
经营活动现金流入小计	1,247,553,578.15	894,795,892.06
购买商品、接受劳务支付的现金	885,648,712.37	574,504,137.46
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	168,850,945.18	128,825,906.36
支付的各项税费	92,323,292.65	106,459,950.74
支付其他与经营活动有关的现金	378,064,916.40	158,595,043.49
经营活动现金流出小计	1,524,887,866.60	968,385,038.05
经营活动产生的现金流量净额	-277,334,288.45	-73,589,145.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	153,714.04	4,900,000.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,055.00	1,187,673.30
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	45,000,000.00	26,216,905.45
投资活动现金流入小计	495,754,769.04	32,304,578.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,910,098.77	199,035,493.78
投资支付的现金	103,700,000.00	99,000,000.00
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	78,952,797.09	78,369,887.36
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	907,562,895.86	376,405,381.14
投资活动产生的现金流量净额	-411,808,126.82	-344,100,802.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,300,000.00	599,912,854.16
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	690,603,784.26	293,742,166.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	228,605,000.00	
筹资活动现金流入小计	961,508,784.26	893,655,020.75
偿还债务支付的现金	243,861,723.78	72,370,796.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,469,319.33	68,825,924.34
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	61,203,026.00	3,551,037.44
筹资活动现金流出小计	381,534,069.11	144,747,758.27
筹资活动产生的现金流量净额	579,974,715.15	748,907,262.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,893.48	-1,719,740.15
五、现金及现金等价物净增加额	-109,253,593.60	329,497,574.09

加：期初现金及现金等价物余额	313,063,284.15	193,258,922.16
六、期末现金及现金等价物余额	203,809,690.55	522,756,496.25

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	702,901,081.80	612,176,317.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,793,216.30	10,063,117.97
经营活动现金流入小计	831,694,298.10	622,239,435.17
购买商品、接受劳务支付的现金	772,963,358.03	558,424,646.56
支付给职工以及为职工支付的现金	60,476,200.94	57,617,732.71
支付的各项税费	43,271,994.09	25,586,306.15
支付其他与经营活动有关的现金	394,252,389.20	105,755,387.80
经营活动现金流出小计	1,270,963,942.26	747,384,073.22
经营活动产生的现金流量净额	-439,269,644.16	-125,144,638.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	9,900,000.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,880.00	703,320.00
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	1,587,028.04	26,216,905.45
投资活动现金流入小计	460,063,908.04	36,820,225.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,229,307.24	13,396,909.61
投资支付的现金	235,220,750.00	517,540,363.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,743,782.33	68,663,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	93,000,000.00	
投资活动现金流出小计	410,193,839.57	599,600,272.61
投资活动产生的现金流量净额	49,870,068.47	-562,780,047.02

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		599,912,854.16
取得借款收到的现金	419,188,707.49	164,411,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	549,188,707.49	764,323,854.16
偿还债务支付的现金	151,670,932.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,502,522.54	66,570,978.90
支付其他与筹资活动有关的现金	17,951,947.00	3,053,843.00
筹资活动现金流出小计	242,125,402.24	69,624,821.90
筹资活动产生的现金流量净额	307,063,305.25	694,699,032.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	779,601.86	-954,754.78
五、现金及现金等价物净增加额	-81,556,668.58	5,819,592.41
加：期初现金及现金等价物余额	124,311,953.13	121,551,318.82
六、期末现金及现金等价物余额	42,755,284.55	127,370,911.23

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。