通达电气

NEEQ : 870399

广州通达汽车电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 …… 4
二、 公司基本情况 …… 5
三、 重要事项 …… 8
四、 财务报告 …… 14

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、母公司、通达电气	指	广州通达汽车电气股份有限公司
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
股东大会	指	广州通达汽车电气股份有限公司股东大会
董事会	指	广州通达汽车电气股份有限公司董事会
监事会	指	广州通达汽车电气股份有限公司监事会
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 07 月 01 日-2018 年 09 月 30 日
上年度、上年同期	指	2017 年 07 月 01 日-2017 年 09 月 30 日
本期期末	指	2018 年 09 月 30 日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	广州通达汽车电气股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd（Tongda Auto）
证券简称	通达电气
证券代码	870399
法定代表人	陈丽娜
挂牌时间	2016 年 12 月 30 日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王培森
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9144010127852727XL
注册资本	263,765,184
注册地址	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 605-3 房
联系电话	020-36471360
办公地址	广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,101,972,886.35	983,876,333.26	12.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	694,719,479.18	617,448,871.88	12.51%
资产负债率（母公司）	34.69%	35.53%	-
资产负债率（合并）	36.85%	37.12%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	213,312,830.94	27.79%	601,295,170.14	26.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	49,192,888.62	59.06%	103,647,125.70	20.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,414,058.60	46.84%	94,797,983.58	12.91%
经营活动产生的现金流量净额	45,802,109.38	-55.19%	47,956,514.02	-48.78%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.39	11.43%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.39	11.43%
加权平均净资产收益率	7.34%	-	15.49%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-273,221.21
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	4,619,200.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	99,786.99
非经常性损益合计	4,445,765.78
所得税影响数	666,935.76
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,778,830.02

说明:上述数据是本季度的非经常性损益金额。

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	88,734,081	33.64%	0	88,734,081	33.64%
	其中：控股股东、实际控制人	54,942,901	20.83%	0	54,942,901	20.83%
	董事、监事、高管	56,945,241	21.59%	0	56,945,241	21.59%
	核心员工	688,660	0.26%	0	688,660	0.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	175,031,103	66.36%	0	175,031,103	66.36%
	其中：控股股东、实际控制人	164,828,699	62.49%	0	164,828,699	62.49%
	董事、监事、高管	172,590,719	65.43%	0	172,590,719	65.43%
	核心员工	2,397,220	0.91%	0	2,397,220	0.91%
总股本		263,765,184	—	0	263,765,184	—
普通股股东人数		**111**				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邢映彪	117,363,840	0	117,363,840	44.50%	88,022,880	29,340,960
2	陈丽娜	102,407,760	0	102,407,760	38.83%	76,805,819	25,601,941
3	中信证券投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	1.14%	0	3,000,000
4	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	1.14%	0	3,000,000
5	广州日信宝安新	2,000,000	0	2,000,000	0.76%	0	2,000,000

	材料产业投资中心（有限合伙）						
6	王培森	1,524,360	0	1,524,360	0.58%	1,363,520	160,840
7	杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	0.57%	0	1,500,000
8	深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司	1,500,000	0	1,500,000	0.57%	0	1,500,000
9	何俊华	1,434,720	0	1,434,720	0.54%	1,076,040	358,680
10	林智	1,357,760	0	1,357,760	0.52%	1,018,320	339,440
合计		**235,088,440**	0	**235,088,440**	89.14%	**168,286,579**	**66,801,861**
前十名股东间相互关系说明： 陈丽娜与邢映彪为夫妻关系。							

注：1、报告期末，公司控股股东、实际控制人陈丽娜担任公司董事长职务，公司控股股东、实际控制人邢映彪担任公司董事、总经理职务，两人股份同时计入控股股东、实际控制人股份数量，及董事、监事、高管持股数量。

2、公司董事王培森、监事曹志平、监事高志刚，同时为公司核心员工，其持股情况同时计入董事、监事、高管持股数量，以及核心员工持股数量。

3、**期初持股数指本季度期初数。**

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用　　√ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用　　√ 不适用

债券违约情况：

☐ 适用　　√ 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	是	是	是	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-009
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-063、2018-076
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

一、对外担保事项

1、经 2016 年 4 月 29 日召开的第一届董事会临时会议、2016 年 5 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，2016 年 5 月 17 日，通达电气与经纬纺机签署《担保合同》，公司作为担保方为公司参股 7%的恒天鑫能的全资子公司天津恒天提供连带责任担保，担保金额为 7,000 万元，并以公司持有的恒天鑫能 7%股权及其派生权益提供质押担保。

2017 年 3 月 27 日，公司与经纬纺机签订《担保合同》的《补充合同》，合同约定双方一致同意将担保范围调整为《借款合同》项下全部债权中不高于 7%（公司持有恒天鑫能的股权比例）的部分，该《补充合同》自公司及经纬纺机内部有权机关批准之日起生效。公司已于 2017 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年度股东大会，审议通过该《补充合同》，经纬纺机无须上会审核，《补充合同》于公司股东大会审议后生效，担保金额调整为 490 万元。

该担保事项不是报告期内发生的担保。

2、公司于 2018 年 7 月 31 日召开公司第二届董事会第二十六次会议，于 2018 年 8 月 16 日召开公

司 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台于 2018 年 8 月 1 日披露《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-063），于 2018 年 8 月 20 日披露《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-069）。

公司拟为参股公司天津英捷利汽车技术有限责任公司（以下简称"英捷利"）拟向银行申请的 1300000.00 元贷款，按照公司持股比例提供连带责任保证担保，并由英捷利向公司提供反担保；截止本报告披露之日，该担保事项合同尚未正式签署。

二、承诺事项

1、公司实际控制人邢映彪、陈丽娜于 2016 年 3 月 16 日出具了有关社保和公积金的承诺函，承诺：如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

2、实际控制人邢映彪于 2016 年 3 月 16 日就公司历史沿革瑕疵事项出具承诺函：承诺若存在因虚假陈述而引起的任何形式的权属纠纷，邢映彪愿承担一切赔偿责任。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

3、2015 年 11 月 10 日，华生源出具《武汉华生源新材料有限公司关于债务清偿和担保的说明》，华生源股东通达电气承诺：华生源减资前的债务由原股东按减资前的出资额和出资比例承担；减资后的债务由股东按减资后的出资额和出资比例承担。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

4、公司全体发起人于 2016 年 3 月 16 日分别出具承诺函，承诺"如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就通达电器整体变更设立股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，则其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失"。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

5、公司未分配利润转增股本涉及的股东于 2016 年 3 月 16 日分别出具承诺函，承诺：如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，其须就通达电气 2015 年 2 月以未分配利润转增股本之事宜缴纳相关的个人所得税，则其将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

6、公司已经出具《承诺书》，承诺不在被驳回类别商品或服务上使用被驳回商标，其中正在申请复审的商标，在未通过复审前停止在被驳回类别上使用。实际控制人承诺，如果公司因使用上述被驳回或被部分驳回商标被相关权利人追究法律责任，进而致使公司遭受损失的，该损失由实际控制人全部承担。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

7、公司持股 5%以上股东以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，承诺：本人控制的其他企业、（任职期间）本人及本人实际控制的除公司以外的公司（或企业）未并将不在中华人民共和国境内或境外，以任何形式直接或间接参与任何与公司及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如因不可抗力或意外时间发生之时本人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由公司以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等；并承诺，如有违反，将承担赔偿责任。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

8、方海升于 2015 年 12 月 17 日签订《通达电气定向增资协议书》，认购通达电气 341,040 股新股，并自愿承诺该次所认购股份自完成工商登记之日（2015 年 12 月 24 日）起锁定 3 年，该等 341,040 股股票属于自愿限售股份。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

9、公司 2017 年 2 月实施发行对象，于 2017 年 2 月 16 日签订《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行认购合同》，参与认购公司发行的股票，并自愿承诺新增股份在中国证券登记结算有限公司完成股份登记之日起 36 个月内不进行转让。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

10、浙江升华广沣投资管理有限公司于 2017 年 8 月 1 日签订《承诺函》，承诺于 2017 年 10 月 31 日前完成私募基金管理人登记程序并完成杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案程序。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

11、广东优其优投资中心（有限合伙）于 2017 年 8 月 17 日签订《承诺函》，承诺于 2017 年 9 月 30 日前向中国证券投资基金业协会提交私募基金管理人登记申请，并承诺于 2018 年 2 月 28 日前完成私募基金管理人登记程序及基金的私募基金备案程序。

履行情况：广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）（广东优其优投资中心（有限合伙）2017 年 12 月 28 日更名为广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）），未按承诺时间提交私募基金管理人登记申请，也未能于 2018 年 2 月 28 日前完成私募基金管理人登记程序及基金的私募基金备案程序。2018

年 4 月 17 日，广东优其优股权投资管理中心（有限合伙）将其持有的公司股份转让给了自然人蔡志华。

12、公司实际控制人邢映彪、陈丽娜于 2016 年 3 月 16 日出具了有关环保的承诺函，承诺：如公司因环保原因被政府部门处罚并导致公司因此遭受经营损失的，则由邢映彪和陈丽娜将承担全部费用、罚金和经济损失，在公司必须先行支付相关费用、罚金的情况下，邢映彪和陈丽娜将及时向公司给予全额补偿。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

13、公司控股股东、实际控制人陈丽娜和邢映彪就避免同业竞争事项出具承诺函，承诺如下：

（1）自本承诺函出具之日，本人将严格监督本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）业务经营活动，保证本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）不再以任何形式直接或间接从事和经营与发行人主营业务构成或可能构成竞争的业务。

（2）本人于直接及间接持有发行人股票期间，本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）将不在中华人民共和国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有其他任何公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。

（3）如因国家政策调整等不可抗力或因意外事件发生致使本人控制的除发行人以外的其他公司（或企业）与发行人同业竞争不可避免时，发行人有权要求本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由发行人以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等。

（4）自本承诺函出具之日起，本人将严格履行上述承诺。如有违反，将承担相应赔偿责任。

履行情况：未发生违反承诺的情形。

14、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就规范和减少关联交易事项出具了《承诺函》，承诺如下：

（1）严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及本人与发行人之间关联交易事项进行表决时，回避表决。

（2）本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）将杜绝一切非法占用发行人资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求发行人违规向本人或本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）提供任何形式的担保。

（3）本人将尽最大努力避免与发行人发生关联交易，并促使本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）避免与发行人发生关联交易。对于本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或

企业）与发行人不可避免的关联交易，本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）将严格履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、内部规章制度规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，绝不利用关联交易损害发行人及发行人股东的利益；并且，在发行人上市后，遵循法律、法规、证券交易所相关上市规则及发行人内部制度的规定履行信息披露义务。

（4）自本承诺函出具日起，如发行人因本人违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本人予以全额赔偿。

履行情况：报告期内，公司与关联企业江西凯马百路佳客车有限公司偶发性关联交易属于公司开展正常业务需要，且承诺人对该关联方均无控制权，故不属于违反上述承诺的情形

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	29,905,878.25	2.71%	银行借款及银行承兑票据
应收票据及应收账款	质押	4,869,180.94	0.44%	商业承兑汇票背书、贴现
可供出售金融资产	质押	4,200,000.00	0.38%	用于银行借款质押担保
总计	-		3.53%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司维护债权人的权益，公司严格履行自身相关职责，在不违反公司《信息披露管理制度》等规章制度的前提下，及时与债权人做好公司经营信息的传递，切实保护债权人的合法权益不受侵害。

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法与每位在职员工及时签订《劳动合同》，明确员工应享有的劳动者权益和应履行的义务，为员工提供合理薪资保障。

公司注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，在甄选优质供应商的同时，使每位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，坚持公平、公正的采购，保持稳定的业务往来，为供应商创造良好的合作环境，充分尊重并保护供应商的合法权益。

公司积极投身公益事业，与广州市融爱社会服务中心多次联合举办助盲活动，包括庆祝国际盲人节活动、共同举办“帮帮看药”、“听听出行”信息助盲项目、盲人定向行走比赛等，其中“帮帮看药”项目为广州市户籍盲人朋友安装药品识别无障碍软件，协助其阅读学习、自主服药、独立生活；“听听出行”盲人专用导航仪四米之内遇到障碍物，则向盲人报警，并告知盲人障碍物距离多少米，我司踊跃参加爱心活动，不仅捐赠资金支持盲人出行项目，还组织公司党支部的党员们参与活动志愿服务，亲身热情为视障人士服务；同时公司积极推动残疾人事业发展，鼓励残疾人到我司就业，给予他们更多的就业

机会和人文关怀，积极履行公司的社会责任。公司内部工会组织也多次为患病员工组织爱心募捐活动，帮助员工走出困境，塑造互帮互助的精神和企业文化。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☐ 适用 √ 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐ 适用 √ 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	99,425,302.30	164,980,329.61
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	535,666,827.85	462,766,999.07
预付款项	2,479,646.70	3,505,680.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,805,015.92	2,582,562.07
买入返售金融资产		
存货	163,678,317.75	154,248,719.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,980,115.25	21,976,315.82
流动资产合计	812,035,225.77	810,060,606.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,200,000.00	21,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,768,372.59	17,051,764.38
投资性房地产		
固定资产	33,608,868.82	29,202,112.19
在建工程	97,266,885.35	11,194,013.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,286,519.78	19,547,410.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,673,146.16	4,663,221.73
递延所得税资产	10,627,511.68	5,470,418.43
其他非流动资产	506,356.20	65,486,786.40
非流动资产合计	289,937,660.58	173,815,726.64
资产总计	1,101,972,886.35	983,876,333.26
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	42,300,000.00
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	311,843,241.16	262,760,073.22
预收款项	2,130,106.63	1,939,035.83
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,323,610.10	13,940,283.88
应交税费	16,869,984.68	20,345,327.53
其他应付款	824,837.17	4,632,453.24
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	10,136,787.03	12,307,861.01
其他流动负债		
流动负债合计	406,128,566.77	358,225,034.71
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		7,000,000.00
负债合计	406,128,566.77	365,225,034.71
所有者权益（或股东权益）：		

股本	263,765,184.00	263,765,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,456,336.62	183,456,336.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,994,771.91	34,994,771.91
一般风险准备		
未分配利润	212,503,186.65	135,232,579.35
归属于母公司所有者权益合计	694,719,479.18	617,448,871.88
少数股东权益	1,124,840.40	1,202,426.67
所有者权益合计	695,844,319.58	618,651,298.55
负债和所有者权益总计	1,101,972,886.35	983,876,333.26

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	89,865,263.13	160,639,550.56
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	533,290,771.77	467,002,605.15
预付款项	1,397,893.86	1,182,854.10
其他应收款	85,097,914.58	6,771,313.29
存货	132,260,985.17	127,558,027.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,802.34	21,083,606.85
流动资产合计	842,956,630.85	784,237,957.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,091,999.68	63,375,391.47
投资性房地产		
固定资产	30,050,761.53	27,608,192.74
在建工程	1,310,147.83	346,130.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,632,155.26	602,579.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,185,873.44	5,145,009.01
其他非流动资产	467,567.24	65,193,786.40
非流动资产合计	197,938,504.98	166,471,089.63
资产总计	1,040,895,135.83	950,709,047.55
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	41,300,000.00
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	268,934,828.73	244,965,592.99
预收款项	1,860,490.01	881,397.83
应付职工薪酬	2,756,795.02	8,955,571.34
应交税费	14,865,313.65	17,713,742.98

其他应付款	4,524,839.67	4,629,736.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,136,787.03	12,307,861.01
其他流动负债		
流动负债合计	361,079,054.11	330,753,902.92
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		7,000,000.00
负债合计	361,079,054.11	337,753,902.92
所有者权益：		
股本	263,765,184.00	263,765,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,468,685.56	183,468,685.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,994,771.91	34,994,771.91
一般风险准备		
未分配利润	197,587,440.25	130,726,503.16
所有者权益合计	679,816,081.72	612,955,144.63
负债和所有者权益合计	1,040,895,135.83	950,709,047.55

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	213,312,830.94	166,918,265.57
其中：营业收入	213,312,830.94	166,918,265.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,321,215.15	132,699,823.02
其中：营业成本	132,421,055.61	103,758,857.68
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	913,308.26	1,983,256.83
销售费用	5,701,122.85	4,966,804.53
管理费用	11,559,493.42	8,294,670.14
研发费用	6,529,708.73	5,471,869.88
财务费用	3,543,614.61	4,560,015.24
资产减值损失	5,652,911.67	3,664,348.72
加：其他收益	4,619,200.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	6,616,407.08	1,580,844.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,616,407.08	1,580,844.88
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）	-273,221.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,954,001.66	35,799,287.43
加：营业外收入	163,997.26	1,233,438.61
减：营业外支出	64,210.27	40,100.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,053,788.65	36,992,625.42
减：所得税费用	8,847,438.19	5,868,501.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,206,350.46	31,124,124.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	49,206,350.46	31,124,124.23
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	13,461.84	196,662.78
2.归属于母公司所有者的净利润	49,192,888.62	30,927,461.45
六、其他综合收益的税后净额		

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	49,206,350.46	31,124,124.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,192,888.62	30,927,461.45
归属于少数股东的综合收益总额	13,461.84	196,662.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

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	215,913,308.68	185,129,775.41
减：营业成本	138,563,397.84	126,623,059.16
税金及附加	827,309.32	1,664,604.49
销售费用	5,451,995.42	4,415,961.63
管理费用	6,025,862.95	2,995,298.94
研发费用	14,415,365.24	8,355,460.37
财务费用	3,544,449.11	4,527,210.99
其中：利息费用	714,971.71	2,129,473.11
利息收入	-117,301.37	-208,427.83
资产减值损失	4,381,058.31	3,413,293.31
加：其他收益	4,619,200.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	6,616,407.08	1,580,844.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,616,407.08	1,580,844.88
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）	-273,221.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,666,256.36	34,715,731.40
加：营业外收入	163,717.26	1,027,468.68
减：营业外支出	14,210.27	40,100.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,815,763.35	35,703,099.46
减：所得税费用	8,072,364.50	4,901,925.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,743,398.85	30,801,174.37
（一）持续经营净利润	45,743,398.85	30,801,174.37
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	45,743,398.85	30,801,174.37
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	601,295,170.14	476,623,320.18
其中：营业收入	601,295,170.14	476,623,320.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,424,002.16	376,092,543.31
其中：营业成本	384,191,747.29	307,919,823.87
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	4,402,845.37	5,644,514.09
销售费用	21,040,623.00	14,389,245.71
管理费用	25,641,197.62	13,261,909.58
研发费用	26,904,802.49	18,300,058.86
财务费用	7,943,885.40	10,309,695.14
资产减值损失	34,298,900.99	6,267,296.06
加：其他收益	9,117,365.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,748,224.65	300,104.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,716,608.21	300,104.33
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）	-383,881.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,352,875.85	100,830,881.20
加：营业外收入	1,574,039.30	3,884,931.73
减：营业外支出	168,324.39	142,025.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,758,590.76	104,573,787.49
减：所得税费用	16,189,051.33	17,859,016.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,569,539.43	86,714,771.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	103,569,539.43	86,714,771.45
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-77,586.27	591,050.63

2.归属于母公司所有者的净利润	103,647,125.70	86,123,720.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	103,569,539.43	86,714,771.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,647,125.70	86,123,720.82
归属于少数股东的综合收益总额	-77,586.27	591,050.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.35
（二）稀释每股收益	0.39	0.35

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

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	601,671,571.49	498,004,560.37
减：营业成本	395,675,018.82	338,168,464.93
税金及附加	3,402,908.88	4,892,588.68
销售费用	19,930,614.68	12,958,384.89
管理费用	17,034,971.50	7,355,492.52
研发费用	38,589,432.61	20,412,192.87
财务费用	7,943,094.88	10,273,658.78
其中：利息费用	2,326,386.15	5,019,691.60
利息收入	-660,973.18	-277,541.73
资产减值损失	33,650,762.83	5,959,460.45
加：其他收益	8,117,365.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,748,224.65	300,104.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,716,608.21	300,104.33
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）	-383,881.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,926,475.16	98,284,421.58
加：营业外收入	1,169,802.75	3,578,298.68
减：营业外支出	115,011.22	141,140.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,981,266.69	101,721,579.52
减：所得税费用	13,743,811.20	15,302,586.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,237,455.49	86,418,993.49
（一）持续经营净利润	93,237,455.49	86,418,993.49
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	93,237,455.49	86,418,993.49
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	472,238,333.95	452,259,002.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,530,048.56	5,810,065.84
经营活动现金流入小计	484,768,382.51	458,069,068.65
购买商品、接受劳务支付的现金	252,903,141.17	226,213,143.31
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	79,937,292.68	53,323,166.83
支付的各项税费	63,385,748.62	65,512,355.56
支付其他与经营活动有关的现金	40,585,686.02	19,388,193.74
经营活动现金流出小计	436,811,868.49	364,436,859.44
经营活动产生的现金流量净额	47,956,514.02	93,632,209.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,031,616.44	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,102.55	
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,593,718.99	4,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,857,455.01	73,223,351.03
投资支付的现金	53,000,000.00	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	154,857,455.01	73,223,351.03
投资活动产生的现金流量净额	-93,263,736.02	-69,123,351.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,460,000.00
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	59,000,000.00	120,973,377.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,690,269.01	
筹资活动现金流入小计	74,690,269.01	325,433,377.50
偿还债务支付的现金	50,471,073.98	128,212,855.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,725,404.55	5,019,691.60
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	35,095,797.89	9,847,552.54
筹资活动现金流出小计	114,292,276.42	143,080,099.95
筹资活动产生的现金流量净额	-39,602,007.41	182,353,277.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,377.55	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-84,910,606.96	206,862,135.76
加：期初现金及现金等价物余额	154,430,031.01	36,353,565.32
六、期末现金及现金等价物余额	69,519,424.05	243,215,701.08

法定代表人：陈丽娜　　主管会计工作负责人：王培森　　会计机构负责人：吴淑妃

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	472,766,368.49	422,272,508.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,239,579.29	5,761,628.33
经营活动现金流入小计	483,005,947.78	428,034,136.97
购买商品、接受劳务支付的现金	314,677,251.32	221,079,902.26
支付给职工以及为职工支付的现金	38,206,078.72	22,898,765.00
支付的各项税费	52,230,833.23	59,088,009.68
支付其他与经营活动有关的现金	49,718,378.92	18,726,457.36
经营活动现金流出小计	454,832,542.19	321,793,134.30
经营活动产生的现金流量净额	28,173,405.59	106,241,002.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,031,616.44	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,102.55	
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	61,593,718.99	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,367,023.48	70,061,737.02
投资支付的现金	53,000,000.00	17,615,000.00
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	78,000,410.00	
投资活动现金流出小计	141,367,433.48	87,676,737.02
投资活动产生的现金流量净额	-79,773,714.49	-87,576,737.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,460,000.00
取得借款收到的现金	59,000,000.00	120,973,377.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,690,269.01	
筹资活动现金流入小计	74,690,269.01	325,433,377.50
偿还债务支付的现金	49,471,073.98	128,212,855.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,702,904.55	5,019,691.60
支付其他与筹资活动有关的现金	35,045,848.66	9,847,552.54
筹资活动现金流出小计	113,219,827.19	143,080,099.95
筹资活动产生的现金流量净额	-38,529,558.18	182,353,277.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-90,129,867.08	201,017,543.23
加：期初现金及现金等价物余额	150,089,251.96	30,845,767.11

六、期末现金及现金等价物余额	59,959,384.88	231,863,310.34