



深圳市广和通无线股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-060

2017 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。

公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人陈仕江及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明：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）	475,715,016.76	275,321,134.24	72.79%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	349,672,439.40	142,694,555.05	145.05%	
	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）	135,650,180.25	67.37%	315,145,258.35	49.12%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,995,906.03	54.41%	25,127,639.61	31.05%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	10,858,133.18	57.55%	24,797,672.31	43.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-115,947,866.91	-8,873.37%
基本每股收益（元/股）	0.1374	15.75%	0.3426	7.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1374	15.75%	0.3426	7.20%
加权平均净资产收益率	3.19%	-2.72%	9.09%	-6.67%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	326,111.00	知识产权专利补助、展会资助 等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,085.82	
减：所得税影响额	58,229.52	
合计	329,967.30	--

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		11,407		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	
张天瑜	境内自然人	50.06%	40,050,000	40,050,000	质押	10,000,000	
深圳市广和创通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.01%	8,010,000	8,010,000	质押	4,070,000	
英特尔半导体（大连）有限公司	境内非国有法人	8.25%	6,600,000	6,600,000			
应凌鹏	境内自然人	5.34%	4,272,000	4,272,000	质押	1,000,000	
许宁	境内自然人	1.34%	1,068,000	1,068,000	质押	300,000	
张华云	境内自然人	0.87%	699,263				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.54%	431,700				
钟雪松	境内自然人	0.50%	397,600		质押	250,117	
张燕	境内自然人	0.35%	276,000				
徐春楚	境内自然人	0.34%	275,370				
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		
张华云	699,263			人民币普通股	699,263		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	431,700			人民币普通股	431,700		

钟雪松	397,600	人民币普通股	397,600
张燕	276,000	人民币普通股	276,000
徐春楚	275,370	人民币普通股	275,370
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	261,000	人民币普通股	261,000
韩蓉蓉	233,500	人民币普通股	233,500
龙在平	200,800	人民币普通股	200,800
徐刚	200,100	人民币普通股	200,100
张博淇	181,500	人民币普通股	181,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东和实际控制人为张天瑜先生，张天瑜先生直接持有公司 50.06% 的股份，通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.03% 的股份，同时担任深圳市广和创通投资企业（有限合伙）唯一的普通合伙人，为深圳市广和创通投资企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东韩蓉蓉通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 233,500 股，实际合计持有 233,500 股； 股东龙在平通过普通证券账户持有 2,900 股，通过投资者信用证券账户持有 197,900 股，实际合计持有 200,800 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

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

1、资产类项目：

资产类项目	期末余额	期初余额	增幅	变动原因说明
货币资金	188,661,326.12	119,195,432.59	58.28%	主要系本报告期内收到公开发行 A 股募集资金
应收票据	33,789,415.19	53,771,657.67	-37.16%	主要系应收票据到期承兑
应收账款	125,757,463.47	55,143,414.91	128.06%	主要系账期客户收入增加,形成应收余额增大
预付帐款	12,678,323.60			主要系备料增加的预付款
其他应收款	2,321,156.71	1,115,261.87	108.13%	主要系应收出口退税、房屋押金等增加
存货	79,114,804.58	31,117,646.57	154.24%	主要系备料增加
其他流动资产	8,403,504.52	1,367,924.53	514.33%	主要系未抵扣的进项税金增长
长期股权投资	494,645.65	378,835.93	30.57%	主要系联营企业盈利
固定资产	12,369,265.95	8,869,717.44	39.46%	主要系新增研发及办公用设备
无形资产	4,764,443.04	1,632,031.94	191.93%	主要系本期购入软件许可及平台
递延所得税资产	2,650,182.45	1,535,662.87	72.58%	主要系本期计提的减值损失增大,相应递延所得税资产增加
其他非流动资产	4,181,080.98	659,033.37	534.43%	预付软件平台使用费等

2、负债权益类项目：

负债权益类项目	期末余额	期初余额	增幅	变动原因说明
短期借款	20,000,000.00	13,550,000.00	47.60%	主要系短期借款增加
应付票据	19,252,324.10	13,375,507.36	43.94%	主要系当期开具的票据增加
预收款项	9,127,921.05	2,366,666.57	285.69%	主要系预收客户货款
应付职工薪酬	4,284,738.41	7,782,107.06	-44.94%	主要系报告期内支付年终绩效
应交税费	2,522,353.77	5,119,664.84	-50.73%	主要系支付上一年度所得税款
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系向社会公众投资者发行普通股
资本公积	171,517,096.64	9,347,097.75	1734.98%	发行普通股股本溢价

其他综合收益	365,892.77	685,646.92	-46.64%	汇率波动，报表折算差额
未分配利润	89,206,789.41	64,079,149.80	39.21%	报告期收入增加，带来的净利增加

3、利润表项目：

利润表项目	期末余额	期初余额	增幅	变动原因说明
营业收入	315,145,258.35	211,335,637.41	49.12%	本期系智能模块销售增加以及 PC 行业发货增大
营业成本	225,244,420.32	151,527,385.11	48.65%	主要系收入增加带来相应成本增加
税金及附加	1,543,271.30	562,211.45	174.50%	主要系当期缴纳的流转税增加，带来的附加税，以及印花税增加
销售费用	18,426,327.82	9,172,597.93	100.88%	主要系支付 PC 行业市场开拓费及开拓海外市场带来人工与差旅费增加
管理费用	41,927,894.83	31,275,415.69	34.06%	主要系扩大规模带来的人工费用增加，以及研发投入增加
财务费用	436,536.64	349,243.46	24.99%	主要系贷款利息增加
资产减值损失	4,264,076.96	1,114,386.46	282.64%	主要系大客户的账期较长，带来应收增加
投资收益	1,519,164.06	-41,392.58	-3770.14%	主要系募集资金理财带来投资收益
营业外支出	45,864.02	6,240.88	634.90%	主要系处理报废一批固定资产
所得税费用	2,667,791.39	2,009,386.21	32.77%	主要系当期利润增加
净利润	25,127,639.61	19,174,490.75	31.05%	主要系收入增加，带来利润增加

4、流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少11726.95万元，主要系当期大客户账期较长，另支付的到期货款及相关税款较多。
 投资活动产生的现金流量净额较上期减少11646.85万元，主要系将募集资金1.1亿进行保本理财；
 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加19957.45万元，主要系本期收到IPO募集资金18,900万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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：深圳市广和通无线股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,661,326.12	119,195,432.59
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	33,789,415.19	53,771,657.67
应收账款	125,757,463.47	55,143,414.91
预付款项	12,678,323.60	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,321,156.71	1,115,261.87
买入返售金融资产		
存货	79,114,804.58	31,117,646.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,403,504.52	1,367,924.53
流动资产合计	450,725,994.19	261,711,338.14
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	494,645.65	378,835.93
投资性房地产		
固定资产	12,369,265.95	8,869,717.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,764,443.04	1,632,031.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,404.50	534,514.55
递延所得税资产	2,650,182.45	1,535,662.87
其他非流动资产	4,181,080.98	659,033.37
非流动资产合计	24,989,022.57	13,609,796.10
资产总计	475,715,016.76	275,321,134.24
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	13,550,000.00
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	19,252,324.10	13,375,507.36
应付账款	65,099,708.64	84,813,321.14
预收款项	9,127,921.05	2,366,666.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,284,738.41	7,782,107.06
应交税费	2,522,353.77	5,119,664.84
应付利息		

应付股利		
其他应付款	751,694.65	609,727.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,038,740.62	127,616,994.68
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	3,836.74	9,584.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,003,836.74	5,009,584.51
负债合计	126,042,577.36	132,626,579.19
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,517,096.64	9,347,097.75
减：库存股		
其他综合收益	365,892.77	685,646.92
专项储备		
盈余公积	8,582,660.58	8,582,660.58

一般风险准备		
未分配利润	89,206,789.41	64,079,149.80
归属于母公司所有者权益合计	349,672,439.40	142,694,555.05
少数股东权益		
所有者权益合计	349,672,439.40	142,694,555.05
负债和所有者权益总计	475,715,016.76	275,321,134.24

法定代表人：张天瑜

主管会计工作负责人：陈仕江

会计机构负责人：王军飞

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	182,326,951.97	105,328,296.12
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	33,789,415.19	53,771,657.67
应收账款	122,278,097.89	57,813,923.23
预付款项	12,678,323.60	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,034,723.64	1,040,422.84
存货	80,898,669.37	32,237,626.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,835,475.21	1,367,924.53
流动资产合计	439,841,656.87	251,559,850.45
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	11,535,305.65	7,971,695.93
投资性房地产		
固定资产	12,176,553.94	8,743,242.23

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,295,069.74	1,632,031.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,662.58	534,514.55
递延所得税资产	1,849,592.46	1,311,038.58
其他非流动资产	3,318,450.00	
非流动资产合计	31,541,634.37	20,192,523.23
资产总计	471,383,291.24	271,752,373.68
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	13,550,000.00
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	19,252,324.10	13,375,507.36
应付账款	81,765,431.70	108,050,221.89
预收款项	9,123,121.05	2,366,666.57
应付职工薪酬	3,166,500.00	5,822,869.56
应交税费	372,151.29	2,442,855.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,797,349.85	2,724,865.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,476,877.99	148,332,986.31
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	147,476,877.99	153,332,986.31
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,516,217.24	9,346,218.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,582,660.58	8,582,660.58
未分配利润	63,807,535.43	40,490,508.44
所有者权益合计	323,906,413.25	118,419,387.37
负债和所有者权益总计	471,383,291.24	271,752,373.68

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	135,650,180.25	81,049,838.75
其中：营业收入	135,650,180.25	81,049,838.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,928,427.66	73,950,022.25
其中：营业成本	97,114,473.90	58,145,662.42

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	449,990.00	201,367.19
销售费用	7,199,783.26	3,167,584.54
管理费用	18,296,823.57	11,248,198.16
财务费用	162,400.10	45,989.04
资产减值损失	2,704,956.83	1,141,220.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,393,587.43	17,244.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	836,865.32	604,389.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,952,205.34	7,721,450.14
加：营业外收入	207,949.84	269,703.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,864.02	0.00
其中：非流动资产处置损失	45,864.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,114,291.16	7,991,153.91
减：所得税费用	1,118,385.13	869,842.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,995,906.03	7,121,311.30
归属于母公司所有者的净利润	10,995,906.03	7,121,311.30

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-155,407.92	38,001.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-155,407.92	38,001.30
（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	-155,407.92	38,001.30
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	-155,407.92	38,001.30
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	10,840,498.11	7,159,312.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,840,498.11	7,159,312.60
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	0.1374	0.1187
（二）稀释每股收益	0.1374	0.1187

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：张天瑜

主管会计工作负责人：陈仕江

会计机构负责人：王军飞

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	130,200,340.82	81,049,838.75
减：营业成本	105,920,986.25	62,800,936.63
税金及附加	208,168.92	109,918.24
销售费用	3,709,928.80	2,309,626.91
管理费用	13,709,881.63	7,913,340.92
财务费用	51,553.34	23,004.81
资产减值损失	2,873,949.87	1,161,166.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,393,587.43	17,244.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,119,459.44	6,749,089.40
加：营业外收入	92,396.75	253,385.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,864.02	
其中：非流动资产处置损失	45,864.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,165,992.17	7,002,474.90
减：所得税费用	108,274.62	561,270.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,057,717.55	6,441,204.06
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	5,057,717.55	6,441,204.06
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	315,145,258.35	211,335,637.41
其中：营业收入	315,145,258.35	211,335,637.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,842,527.87	194,001,240.10
其中：营业成本	225,244,420.32	151,527,385.11
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	1,543,271.30	562,211.45
销售费用	18,426,327.82	9,172,597.93
管理费用	41,927,894.83	31,275,415.69
财务费用	436,536.64	349,243.46
资产减值损失	4,264,076.96	1,114,386.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,519,164.06	-41,392.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,585,339.64	1,612,900.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,407,234.18	18,905,905.57
加：营业外收入	434,060.84	2,284,212.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,864.02	6,240.88
其中：非流动资产处置损失	45,864.02	6,240.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,795,431.00	21,183,876.96
减：所得税费用	2,667,791.39	2,009,386.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,127,639.61	19,174,490.75
归属于母公司所有者的净利润	25,127,639.61	19,174,490.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-319,754.15	136,027.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-319,754.15	136,027.57
（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	-319,754.15	136,027.57
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	-319,754.15	136,027.57
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	24,807,885.46	19,310,518.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,807,885.46	19,310,518.32
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	0.3426	0.3196
(二)稀释每股收益	0.3426	0.3196

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	301,207,969.66	211,335,637.41
减：营业成本	242,878,312.77	163,819,126.34
税金及附加	1,032,304.33	316,330.92

销售费用	9,430,637.82	7,217,279.58
管理费用	31,696,693.29	23,424,897.36
财务费用	294,744.78	434,405.96
资产减值损失	3,590,359.18	1,145,976.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,519,164.06	11,086,811.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,804,081.55	26,064,432.33
加：营业外收入	126,407.75	2,103,228.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,864.02	6,240.88
其中：非流动资产处置损失	45,864.02	6,240.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,884,625.28	28,161,419.76
减：所得税费用	567,598.29	1,400,504.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,317,026.99	26,760,915.32
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	23,317,026.99	26,760,915.32
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	302,093,243.49	188,010,655.31
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	5,943,397.17	10,215,396.05
收到其他与经营活动有关的现	17,298,459.71	13,572,354.78

金		
经营活动现金流入小计	325,335,100.37	211,798,406.14
购买商品、接受劳务支付的现金	338,561,002.36	146,592,755.94
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	42,109,640.99	31,243,096.19
支付的各项税费	15,308,150.04	7,329,659.49
支付其他与经营活动有关的现金	45,304,173.89	25,311,305.26
经营活动现金流出小计	441,282,967.28	210,476,816.88
经营活动产生的现金流量净额	-115,947,866.91	1,321,589.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,298,615.23	3,830,153.61
投资支付的现金		
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	110,000,000.00	

投资活动现金流出小计	120,298,615.23	3,830,153.61
投资活动产生的现金流量净额	-120,298,615.23	-3,830,153.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,000,000.00	
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	20,000,000.00	15,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,329.75	12,523.27
筹资活动现金流入小计	209,016,329.75	15,062,523.27
偿还债务支付的现金	13,550,000.00	6,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,364.48	10,782,924.60
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	1,013,565.92	3,395,696.23
筹资活动现金流出小计	14,747,930.40	20,368,620.83
筹资活动产生的现金流量净额	194,268,399.35	-5,306,097.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-972,943.94	-84,882.18
五、现金及现金等价物净增加额	-42,951,026.73	-7,899,544.09
加：期初现金及现金等价物余额	114,406,804.51	61,970,042.16
六、期末现金及现金等价物余额	71,455,777.78	54,070,498.07

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	295,335,029.56	185,373,236.77
收到的税费返还	3,342,504.44	8,591,829.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,007,780.27	14,952,097.36

经营活动现金流入小计	313,685,314.27	208,917,163.65
购买商品、接受劳务支付的现金	362,042,339.07	154,802,206.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,821,518.08	24,356,744.08
支付的各项税费	6,572,580.43	4,029,988.08
支付其他与经营活动有关的现金	30,365,929.06	21,010,453.57
经营活动现金流出小计	429,802,366.64	204,199,392.07
经营活动产生的现金流量净额	-116,117,052.37	4,717,771.58
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	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,403,354.34	
投资活动现金流入小计	11,403,354.34	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,792,092.03	3,797,718.61
投资支付的现金	3,447,800.00	3,673,670.00
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	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	123,239,892.03	7,471,388.61
投资活动产生的现金流量净额	-111,836,537.69	2,528,611.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,329.75	12,523.27
筹资活动现金流入小计	209,016,329.75	15,062,523.27

偿还债务支付的现金	13,550,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,364.48	10,780,497.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,013,565.92	3,395,696.23
筹资活动现金流出小计	14,747,930.40	20,176,193.29
筹资活动产生的现金流量净额	194,268,399.35	-5,113,670.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,719.36	-120,184.06
五、现金及现金等价物净增加额	-34,014,910.07	2,012,528.89
加：期初现金及现金等价物余额	100,539,668.04	45,988,587.91
六、期末现金及现金等价物余额	66,524,757.97	48,001,116.80

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。