

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.

## 2018 年第三季度报告



证券简称：精锻科技

证券代码：300258

二〇一八年十月

## 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。

公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：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）	2,674,116,900.24	2,390,809,543.65	11.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,847,339,977.37	1,666,881,632.78	10.83%	
	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）	308,534,133.27	11.51%	952,860,864.48	19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,674,390.26	22.86%	229,342,096.78	25.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,113,985.50	17.77%	210,394,505.10	22.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	294,950,184.23	16.00%
基本每股收益（元/股）	0.1745	22.89%	0.5663	25.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1745	22.89%	0.5663	25.68%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.15%	13.04%	1.10%

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
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）	104,049.12	
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）	18,230,088.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,487,520.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,469,565.59	
减：所得税影响额	3,343,631.48	
合计	18,947,591.68	--

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	10,685	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
江苏大洋投资有限公司	境内非国有法人	45.80%	185,481,250			
夏汉关	境内自然人	4.39%	17,769,374	13,327,030		
黄静	境内自然人	2.70%	10,935,000	8,201,250		
杨梅	境内自然人	2.03%	8,201,250			
孔威	境内自然人	1.98%	8,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1.45%	5,891,320			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.26%	5,116,647			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	4,948,200			
中国银行股份有限公司—嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	其他	1.13%	4,562,500			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.10%	4,448,679			
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			
江苏大洋投资有限公司	185,481,250	人民币普通股	185,481,250			
杨梅	8,201,250	人民币普通股	8,201,250			
孔威	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,891,320	人民币普通股	5,891,320			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开	5,116,647	人民币普通股	5,116,647			

放混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,948,200	人民币普通股	4,948,200
中国银行股份有限公司—嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	4,562,500	人民币普通股	4,562,500
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	4,448,679	人民币普通股	4,448,679
夏汉关	4,442,344	人民币普通股	4,442,344
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,529,760	人民币普通股	3,529,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司 38.16%股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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、资产负债表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减
货币资金	280,030,771.89	168,639,618.19	66.05%
衍生金融资产		88,962,188.73	
存货	252,603,040.75	189,186,401.51	33.52%
在建工程	233,734,970.57	75,204,260.51	210.80%
一年内到期的非流动负债		43,990,091.34	
长期借款	26,540,700.00		

(1) 货币资金期末余额280,030,771.89元，比期初余额增长66.05%，主要是报告期末美元存款增加。

(2) 衍生金融资产期末余额为0，主要是期初的外汇掉期业务到期。

(3) 存货期末余额252,603,040.75元，比期初余额增长33.52%，主要是原材料和库存商品增加，其中因主要原材料供应商停炉维修而提前备货以及因新品开发和出口增加带来国外原材料采购备货量增加等因素，导致原材料比期初增长97.86%。

(4) 在建工程期末余额233,734,970.57元，比期初余额增长210.80%，主要是天津传动的项目建设、本部新能源电机轴的项目建设以及宁波电控新能源汽车电控系统关键零部件项目建设。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要是本期归还了到期的长期借款和股权收购尾款。

(6) 长期借款期末余额26,540,700.00元，主要是天津传动的项目借款和本部新能源电机轴项目借款。

##### 2、利润表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
财务费用	8,657,073.00	13,686,431.92	-36.75%
其中：利息费用	16,129,759.62	8,940,802.97	80.41%
利息收入	1,272,982.25	436,310.20	191.76%
资产减值损失	615,934.87	1,412,349.16	-56.39%
其他收益	18,230,088.24	13,836,353.12	31.76%
投资收益	248,640.00	144,000.00	72.67%
营业外收入	4,149,219.09	321,637.14	1190.03%
营业外支出	192,133.29	114,855.78	67.28%

(1) 财务费用本期发生额8,657,073.00元,比上年同期减少36.75%,主要是汇兑收益增加。

(2) 利息费用本期发生额16,129,759.62元,比上年同期增长80.41%,主要是银行借款增加而增加的利息支出。

(3) 利息收入本期发生额1,272,982.25元,比上年同期增长191.76%,主要是存款利息收入增加。

(4) 资产减值损失本期发生额615,934.87元,比上年同期减少56.39%,主要是报告期间坏账准备金额减少。

(5) 其他收益本期发生额18,230,088.24元,比上年同期增长31.76%,主要是齿轮传动收到的政府补助增加。

(6) 投资收益本期发生额248,640.00元,比上年同期增长72.67%,主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司的分红上年度未进行现金分配。

(7) 营业外收入本期发生额4,149,219.09元,比上年同期增长1190.03%,主要是子公司宁波电控原股东未完成上年度的业绩承诺目标而支付的业绩补偿净额。

(8) 营业外支出本期发生额192,133.29元,比上年同期增长67.28%,主要是对外捐赠金额增加。

### 3、现金流量表变动幅度较大项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
收到的税费返还	19,802,398.04	11,081,697.05	78.69%
收到其他与经营活动有关的现金	21,743,482.70	16,291,321.58	33.47%
取得投资收益收到的现金	248,640.00	144,000.00	72.67%
收到其他与投资活动有关的现金	389,975,291.80	25,678,285.71	1418.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,979,382.75	195,643,573.99	54.86%
支付其他与投资活动有关的现金	299,618,404.40	12,787,754.00	2243.01%
取得借款收到的现金	474,049,990.82	332,500,000.00	42.57%
偿还债务支付的现金	359,499,382.16	235,797,200.00	52.46%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,808,433.67	51,235,083.70	30.40%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,133,455.46	-2,457,045.01	227.53%

(1) 收到的税费返还本期发生额19,802,398.04元,比上年同期增长78.69%,主要是收到2017年度所得税汇算清缴退税额以及增值税留抵税额退税。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额21,743,482.70元,比上年同期增长33.47%,主要是政府补助增加。

(3) 取得投资收益收到的现金本期发生额248,640.00元,比上年同期增长72.67%,主要是江苏姜堰农村商业银行股份有限公司本年度进行现金分红。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额389,975,291.80元,比上年同期增长1418.70%,主要是外汇掉期业务增加。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额302,979,382.75元,比上年同期增长54.86%,主要是天津传动项目和本部的新能源电机轴项目建设支出增加。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额299,618,404.40元,比上年同期增长2243.01%,主要是外汇掉期业务到期收回。

(7) 取得借款收到的现金本期发生额474,049,990.82元,比上年同期增长42.57%,主要是银行借款增加。

(8) 偿还债务支付的现金本期发生额359,499,382.16元,比上年同期增长52.46%,主要是归还银行借款增加。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额66,808,433.67元,比上年同期增长30.40%,主要是现金分红和利息支出增加。

(10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额3,133,455.46元,比上年同期增长227.53%,主要是汇率变动而增加的汇兑收益。

## 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) 精锻科技各重要项目运营情况

1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目:报告期内,该项目按计划正常推进,主要生产车间的基础设施建设11月底完成交付,部分设备将在今年四季度开始安装调试。

2、国家认定企业技术中心技术改造项目:报告期内,该项目按计划正常推进,部分设备将在今年四季度开始安装调试。

3、新能源汽车关键零部件生产项目:报告期内,该项目土地性质变更事项暂无实质性进展,政府仍在协调土地招拍挂相关手续办理,但招拍挂时间仍不确定,提醒投资者注意投资风险。

### (二) 宁波电控运营情况

报告期内,宁波电控受主要客户整车销量下滑影响,产销与去年同比均有下降,经营状况未达预期,公司存在商誉减值的风险,但预期的商誉减值与公司整体的盈利水平相比占比较低,因此对公司年度经营目标的实现影响不大。公司已在借助优势资源帮助宁波电控进行研发能力和装备能力的提升,帮助进行新业务和新客户的拓展,逐步提升其核心竞争力,着眼未来稳定其经营发展。

报告期内,宁波电控在北仑小港装备园区的新能源汽车电控系统关键零部件制造项目建设已在按计划



推进中。该项目的建成投产，有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，有利于强化产业链管理，进一步提高公司产品的质量和有效控制成本，从而提高公司的盈利水平。

### （三）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津工厂项目在按计划正常推进，主要生产车间的基础设施建设年内完成交付，今年12月份开始逐步进行设备的安装调试，明年二季度开始试生产。

### （四）市场开拓落实情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

#### 1、公司本部：

- a、新立项的新产品项目有10项；
- b、处于样件开发阶段的新产品项目有8项；
- c、进入量产的新产品项目5项。

#### 2、宁波电控：

- a、新立项的新产品项目有5项；
- b、处于样件开发阶段的项目有12项；
- c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项。

（五）2018年8月18日，经第三届董事会第六次会议审议，通过了《关于宁波太平洋电控系统有限公司业绩承诺实现情况以及业绩补偿履行情况的报告》，宁波公司交易对方基本上完成了对精锻科技的业绩承诺补偿，同时精锻科技收购宁波电控100%股权交易支付完毕。具体详见2018年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于宁波太平洋电控系统有限公司业绩承诺实现情况以及业绩补偿实施完毕的公告》(公告编号：2018030)。

## 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：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

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	280,030,771.89	168,639,618.19
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		88,962,188.73
应收票据及应收账款	344,963,594.50	346,423,488.95
其中：应收票据	107,742,982.11	100,486,128.29
应收账款	237,220,612.39	245,937,360.66
预付款项	15,563,812.09	18,242,827.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,554,522.27	4,877,316.07
买入返售金融资产		
存货	252,603,040.75	189,186,401.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,744,685.60	13,669,219.23
流动资产合计	915,460,427.10	830,001,060.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,170,934,927.02	1,155,813,100.94
在建工程	233,734,970.57	75,204,260.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,951,991.92	134,039,021.72
开发支出		
商誉	59,205,589.10	59,205,589.10
长期待摊费用	263,949.84	246,797.34
递延所得税资产	13,785,681.92	14,897,675.17
其他非流动资产	144,779,362.77	116,402,038.33
非流动资产合计	1,758,656,473.14	1,560,808,483.11
资产总计	2,674,116,900.24	2,390,809,543.65
流动负债：		
短期借款	494,500,000.00	387,500,000.00
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	177,819,082.76	164,459,197.39
预收款项	1,059,586.00	837,017.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,989,211.50	41,500,463.47
应交税费	18,291,850.17	15,895,753.46
其他应付款	11,711,767.32	12,473,859.85
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		43,990,091.34
其他流动负债		
流动负债合计	744,371,497.75	666,656,383.38
非流动负债：		
长期借款	26,540,700.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,840,000.00	24,840,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,117,406.10	30,422,494.75
递延所得税负债	1,907,319.02	2,009,032.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,405,425.12	57,271,527.49
负债合计	826,776,922.87	723,927,910.87
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,617,060.39	350,617,060.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,086,277.72	8,345,029.91
盈余公积	84,333,119.33	84,333,119.33
一般风险准备		
未分配利润	997,303,519.93	818,586,423.15
归属于母公司所有者权益合计	1,847,339,977.37	1,666,881,632.78
少数股东权益		
所有者权益合计	1,847,339,977.37	1,666,881,632.78
负债和所有者权益总计	2,674,116,900.24	2,390,809,543.65

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 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	128,286,989.94	122,083,226.93
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		88,962,188.73
应收票据及应收账款	311,882,286.69	299,361,552.50
其中：应收票据	94,006,405.64	88,586,107.98
应收账款	217,875,881.05	210,775,444.52
预付款项	9,211,558.69	5,668,831.21
其他应收款	63,533,582.54	5,805,862.94
存货	121,362,973.38	111,128,939.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,020,668.32	2,851,149.64
流动资产合计	646,298,059.56	635,861,751.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,537,668.85	821,537,668.85
投资性房地产		
固定资产	398,809,622.45	405,333,613.80
在建工程	69,768,967.78	36,114,602.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,960,976.07	32,705,389.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,379.30	101,761.84
递延所得税资产	5,815,753.13	5,974,918.09
其他非流动资产	68,525,346.41	35,290,187.23
非流动资产合计	1,601,651,713.99	1,342,058,142.57

资产总计	2,247,949,773.55	1,977,919,894.47
流动负债：		
短期借款	444,500,000.00	367,500,000.00
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	258,155,047.19	122,037,640.72
预收款项	480,392.40	543,434.18
应付职工薪酬	26,401,232.18	25,739,157.18
应交税费	13,527,190.16	9,579,873.04
其他应付款	9,415,374.12	10,741,459.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,479,236.05	561,141,565.09
非流动负债：		
长期借款	6,540,700.00	
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	6,473,120.39	7,440,709.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,013,820.39	7,440,709.04
负债合计	765,493,056.44	568,582,274.13
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,148,692.82	350,661,172.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	7,416,284.50	6,232,038.06
盈余公积	84,333,119.33	84,333,119.33
未分配利润	632,558,620.46	563,111,290.34
所有者权益合计	1,482,456,717.11	1,409,337,620.34
负债和所有者权益总计	2,247,949,773.55	1,977,919,894.47

### 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	308,534,133.27	276,692,409.70
其中：营业收入	308,534,133.27	276,692,409.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,365,088.08	207,731,840.71
其中：营业成本	195,703,734.09	169,636,562.71
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	5,026,845.22	2,880,610.90
销售费用	4,420,617.73	8,059,427.66
管理费用	15,475,364.04	14,220,725.02
研发费用	11,515,246.42	7,128,471.62
财务费用	-509,872.30	6,040,009.69
其中：利息费用	5,373,877.63	2,488,088.11
利息收入	-626,604.84	-70,280.97
资产减值损失	-266,847.12	-233,966.89
加：其他收益	1,929,194.55	1,596,350.55
投资收益（损失以“—”号填列）		



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）	104,049.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,202,288.86	70,556,919.54
加：营业外收入	3,334,673.20	15,053.66
减：营业外支出	2,734.80	-28,235.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,534,227.26	70,600,208.31
减：所得税费用	11,859,837.00	13,077,848.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,674,390.26	57,522,359.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	70,674,390.26	57,522,359.47
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	70,674,390.26	57,522,359.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,674,390.26	57,522,359.47
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	0.1745	0.1420
（二）稀释每股收益	0.1745	0.1420

法定代表人：夏汉关

主管会计工作负责人：林爱兰

会计机构负责人：陈攀

## 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	269,723,398.03	246,923,638.95
减：营业成本	189,542,396.28	175,676,463.23
税金及附加	3,077,910.96	1,874,193.96
销售费用	3,898,390.54	7,189,348.63
管理费用	11,023,828.53	15,098,773.92
研发费用	6,822,306.45	7,607,570.20
财务费用	-769,172.44	5,453,329.74
其中：利息费用	5,145,425.40	3,446,526.87
利息收入	-321,083.03	-179,236.84
资产减值损失	390,030.98	-434,278.86
加：其他收益	1,116,529.55	1,223,529.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,854,236.28	43,289,337.88
加：营业外收入	943,673.60	-5,000.00
减：营业外支出		11,639.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,797,909.88	43,272,697.99
减：所得税费用	8,224,662.45	6,449,973.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,573,247.43	36,822,724.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	49,573,247.43	36,822,724.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1224	0.0909
（二）稀释每股收益	0.1224	0.0909

## 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	952,860,864.48	800,478,222.84
其中：营业收入	952,860,864.48	800,478,222.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,737,944.18	587,585,887.70
其中：营业成本	576,387,946.54	466,409,036.35
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	11,150,247.49	8,767,443.16
销售费用	25,212,770.85	26,217,453.71
管理费用	43,847,258.22	34,397,431.66
研发费用	39,866,713.21	36,695,741.74
财务费用	8,657,073.00	13,686,431.92
其中：利息费用	16,129,759.62	10,290,779.31

利息收入	-1,272,982.25	-639,759.62
资产减值损失	615,934.87	1,412,349.16
加：其他收益	18,230,088.24	13,836,353.12
投资收益（损失以“-”号填列）	248,640.00	144,000.00
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）	104,049.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,705,697.66	226,872,688.26
加：营业外收入	4,149,219.09	321,637.14
减：营业外支出	192,133.29	114,855.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,662,783.46	227,079,469.62
减：所得税费用	40,320,686.68	44,589,882.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,342,096.78	182,489,587.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	229,342,096.78	182,489,587.50
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	229,342,096.78	182,489,587.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,342,096.78	182,489,587.50

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	0.5663	0.4506
（二）稀释每股收益	0.5663	0.4506

## 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	809,165,260.40	719,335,725.96
减：营业成本	586,330,714.29	517,335,997.02
税金及附加	5,919,117.71	5,755,638.75
销售费用	22,613,426.30	23,682,310.73
管理费用	33,028,994.40	26,806,040.14
研发费用	20,780,821.97	21,921,885.34
财务费用	6,020,095.74	12,116,819.21
其中：利息费用	14,083,387.45	8,992,132.54
利息收入	-1,382,929.09	-355,013.94
资产减值损失	1,270,613.91	1,267,962.25
加：其他收益	6,859,877.20	7,090,542.50
投资收益（损失以“-”号填列）	248,640.00	144,000.00
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）	100,671.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,410,664.82	117,683,615.02
加：营业外收入	1,701,802.39	223,382.72
减：营业外支出	92,000.45	75,109.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,020,466.76	117,831,888.06
减：所得税费用	21,948,136.64	17,635,098.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,072,330.12	100,196,789.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	120,072,330.12	100,196,789.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2965	0.2474
(二) 稀释每股收益	0.2965	0.2474

## 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	1,008,896,029.75	855,930,103.87
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	19,802,398.04	11,081,697.05
收到其他与经营活动有关的现金	21,743,482.70	16,291,321.58
经营活动现金流入小计	1,050,441,910.49	883,303,122.50
购买商品、接受劳务支付的现金	469,905,816.80	392,831,004.08

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	140,444,548.93	120,975,547.08
支付的各项税费	90,344,442.51	72,847,440.20
支付其他与经营活动有关的现金	54,796,918.02	42,390,715.73
经营活动现金流出小计	755,491,726.26	629,044,707.09
经营活动产生的现金流量净额	294,950,184.23	254,258,415.41
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	248,640.00	144,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,700.00	
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	389,975,291.80	25,678,285.71
投资活动现金流入小计	390,236,631.80	25,822,285.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,979,382.75	195,643,573.99
投资支付的现金	22,073,505.63	
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	299,618,404.40	12,787,754.00
投资活动现金流出小计	624,671,292.78	228,431,327.99
投资活动产生的现金流量净额	-234,434,660.98	-202,609,042.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	474,049,990.82	332,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		94,458.15
筹资活动现金流入小计	474,049,990.82	332,594,458.15
偿还债务支付的现金	359,499,382.16	235,797,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,808,433.67	51,235,083.70

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		
筹资活动现金流出小计	426,307,815.83	287,032,283.70
筹资活动产生的现金流量净额	47,742,174.99	45,562,174.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,133,455.46	-2,457,045.01
五、现金及现金等价物净增加额	111,391,153.70	94,754,502.57
加：期初现金及现金等价物余额	163,624,618.19	105,964,949.96
六、期末现金及现金等价物余额	275,015,771.89	200,719,452.53

## 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	773,334,867.05	679,669,190.83
收到的税费返还	6,369,551.37	11,050,193.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,730,620.04	98,863,633.11
经营活动现金流入小计	789,435,038.46	789,583,017.52
购买商品、接受劳务支付的现金	344,045,496.68	424,198,833.58
支付给职工以及为职工支付的现金	86,410,178.74	77,143,657.11
支付的各项税费	38,638,694.57	42,105,384.01
支付其他与经营活动有关的现金	48,473,275.00	143,720,189.42
经营活动现金流出小计	517,567,644.99	687,168,064.12
经营活动产生的现金流量净额	271,867,393.47	102,414,953.40
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	248,640.00	144,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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	439,731,276.80	1,852,000.00
投资活动现金流入小计	439,986,916.80	1,996,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,194,664.60	54,665,617.79
投资支付的现金	262,738,741.63	65,000,000.00
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	345,048,404.40	1,042,000.00
投资活动现金流出小计	727,981,810.63	120,707,617.79
投资活动产生的现金流量净额	-287,994,893.83	-118,711,617.79
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	421,540,700.00	327,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		94,458.15
筹资活动现金流入小计	421,540,700.00	327,594,458.15
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	178,797,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,636,004.61	49,828,565.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	402,636,004.61	228,625,765.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,904,695.39	98,968,692.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,426,567.98	-2,259,232.55
五、现金及现金等价物净增加额	6,203,763.01	80,412,795.88
加：期初现金及现金等价物余额	122,083,226.93	65,763,740.81
六、期末现金及现金等价物余额	128,286,989.94	146,176,536.69

## 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。