



**东莞捷荣技术股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-038**

**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。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)曹立夫声明：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）	2,427,147,991.35	1,978,247,301.94	22.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,218,075,656.11	1,193,837,096.81	2.03%	
	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）	618,409,192.86	48.30%	1,625,737,224.89	50.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,861,546.48	-23.90%	31,353,802.89	-9.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,046,688.46	-49.22%	31,813,696.79	5.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,160,434.41	305.07%	192,158,951.91	531.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.13	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.13	-18.75%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.18%	2.59%	-0.70%

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）	-1,361,767.69	
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）	3,106,090.00	主要为收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,543,023.08	主要为捷荣汇盈因延期缴纳土地出让金而产生的滞纳金
减：所得税影响额	-338,708.77	
少数股东权益影响额（税后）	-98.10	
合计	-459,893.90	--

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		26,425		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	
捷荣科技集团有限公司	境外法人	52.50%	126,000,000	126,000,000			
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	境外法人	12.75%	30,600,000	30,600,000			
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	6.50%	15,600,000	0			
上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	3,101,498	0			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.22%	527,300	0			
深圳科乐投资管理企业（有限合伙）— 焱质科乐太阳雨五号私募证券投资基金	其他	0.19%	454,500	0			
杨贤林	境内自然人	0.16%	378,300	0			
瞿建乐	境内自然人	0.15%	350,200	0			
朱立安	境内自然人	0.14%	330,919	0			
卢斌	境内自然人	0.13%	315,000	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
深圳长城开发科技股份有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙)	3,101,498	人民币普通股	3,101,498
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	527,300	人民币普通股	527,300
深圳科乐投资管理企业（有限合伙）－焱辰科乐太阳雨五号私募证券投资基金	454,500	人民币普通股	454,500
杨贤林	378,300	人民币普通股	378,300
瞿建乐	350,200	人民币普通股	350,200
朱立安	330,919	人民币普通股	330,919
卢斌	315,000	人民币普通股	315,000
杨庆娜	212,100	人民币普通股	212,100
武军跃	207,700	人民币普通股	207,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东深圳科乐投资管理企业（有限合伙）－焱辰科乐太阳雨五号私募证券投资基金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 454,500 股，实际合计持有 454,500 股。2、股东杨贤林通过普通证券账户持有 197,700 股，通过投资者信用证券账户持有 180,600 股，实际合计持有 378,300 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

### 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

1. 应收账款及应收票据较年初增长了38.58%，系本期销售额增长所致
2. 预付款项较年初增长了110.52%，系本期预付工程款增加所致
3. 一年内到期的非流动资产减少30.25%，系本期融资租赁部分设备租赁到期所致
4. 其他流动资产减少35.45%，系本期进项税抵扣增加导致
5. 在建工程比年初增长了338.32%，系工业园投入主体工程建设所致
6. 无形资产比年初增长了350.68%，系重庆捷荣汇盈购入一块价值约1.17亿元土地所致
7. 长期待摊费用较年初增长了57.46%，系其他待摊费用增加所致
8. 短期借款较期初增加51.48%，系本期新增银行短期借款所致
9. 应付票据及应付账款比年初增加了41.78%，系本期材料采购额增长所致
10. 应付职工薪酬较年初增长了36.32%，系本期人工成本增加所致
11. 应交税费较年初增长了35.55%，系应交增值税增加所致
12. 其他应付款较年初增长了79.61%，系应付经营租赁的租赁款增加所致
13. 一年内到期的非流动负债本期无，系本期已偿还
14. 长期应付款较年初增长了2692.82%，系本期增加融资租赁设备所致
15. 递延收益较年初减少了90.90%，系本期已摊销
16. 其他综合收益较年初增加了1502.56%，系本期汇率变动所致
17. 少数股东权益较年初减少了83.05%，系本期部分合资公司亏损所致
18. 营业收入较上年同期增加了50.75%，系本期销售额增加所致
19. 营业成本较上年同期增加了55.05%，系本期销售额增加且材料成本及劳务成本上升所致
20. 管理费用较上年同期增加了31.92%，系本期厂租、工资及中介费增加所致
21. 财务费用较上年同期增加了916.06%，系本期新增融资租赁固定资产支出利息及本期新增借款利息所致
22. 利息收入较上年同期下降了52.67%，系本期银行存款减少所致
23. 利息费用较上年同期增加了528.54%，系本期增加融资租赁利息支出所致
24. 资产减值损失较上年同期增加了5678.55%，系本期应收账款增加导致资产减值损失增加所致
25. 其他收益较上年同期减少了46.11%，系上年收到的政府补助金额较大所致
26. 资产处置收益较上年同期下降了100.00%，系去年资产处置收益在营业外支出中列示所致
27. 营业外支出较上年同期增加了281.33%，系主要为缴纳土地出让金延期产生的滞纳金所致
28. 所得税费用较上年同期下降了45.04%，系本期利润减少所致
29. 其他综合收益的税后净额较上年同期增加了252.49%，系外币财务报表折算差额增加所致
30. 少数股东损益较上年同期下降了187.23%，系本期部分子公司亏损所致
31. 收到的税费返还较上年同期上涨了137.88%，系本期出口销售额上升所致
32. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了531.68%，系本期销售额增加所致
33. 投资支付的现金较上年同期下降了100%，系今年未进行投资所致
34. 购建固定资产支付的现金较上年同期上升了328.03%，系购买土地、工业园工程建设所致
35. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了318.26%，系购买土地、工业园工程建设所致
36. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了87.17%，系本期偿还银行短期借款所致
37. 吸收投资收到的现金较上年同期下降了99.79%，系上年度发行新股所致

38. 取得借款收到的现金较上年同期增加了100%，系本期新增短期借款所致  
 39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了233.21%，系本期分配了2017年股利所致  
 40. 汇率变动对现金的影响较上年同期增加了111.77%，系本期汇率变动较大所致

## 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

1. 2018年1月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“捷荣香港”）申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司捷荣香港向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为7300万港元（折合人民币约为6100万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。捷荣香港是公司全资子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。公司对其经营和管理能全面掌握，捷荣香港经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
2. 2018年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于2017年度利润分配预案的议案》并经2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议并通过，公司2018年7月5日发布了2017年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。本次分派对象为截止 2018 年 7 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利已于 2018 年 7 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3. 2018年9月18日为满足公司生产经营活动的资金需求，公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，综合授信额度为人民币 2 亿元，该额度是2018年1月24日第二届董事会第八次会议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》的授权范围内。公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年年度权益分派实施公告	2018 年 07 月 06 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司公告 2018-024
关于向银行申请综合授信额度的进展公告	2018 年 09 月 18 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司公告 2018-036

## 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	-45.00%	至	5.00%
--------------------------	---------	---	-------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,848.14	至	5,437.35
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,178.43		
业绩变动的的原因说明	全球智能手机出货量同比下滑，公司产品应用终端市场处于调整期，人力成本及原材料价格上升、部分产品销售单价同比下降等不利因素影响，公司业绩有所下滑。		

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

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	285,703,880.35	374,579,678.76
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	667,696,010.49	481,809,528.67
其中：应收票据	80,959,593.97	122,858,239.55
应收账款	586,736,416.52	358,951,289.12
预付款项	22,719,001.84	10,792,064.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,360,169.51	30,669,717.37
买入返售金融资产		
存货	566,531,133.60	483,428,851.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,123,838.94	3,045,066.74
其他流动资产	17,674,238.87	27,381,372.16
流动资产合计	1,591,808,273.60	1,411,706,279.95
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	2,001,145.75	2,001,145.75
投资性房地产		
固定资产	383,398,564.92	376,364,969.76
在建工程	195,006,519.64	44,489,684.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,962,429.76	32,387,329.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,908,838.64	17,089,452.02
递延所得税资产	10,775,644.03	8,795,635.54
其他非流动资产	71,286,575.01	85,412,804.49
非流动资产合计	835,339,717.75	566,541,021.99
资产总计	2,427,147,991.35	1,978,247,301.94
流动负债：		
短期借款	151,447,895.55	99,978,458.90
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	845,184,092.11	596,121,880.32
预收款项	2,676,972.30	2,642,876.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,879,153.46	36,589,538.60
应交税费	22,015,726.55	16,241,860.08
其他应付款	25,523,259.05	14,210,284.47
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	0.00	5,242,840.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,727,099.02	771,027,740.27
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	110,929,078.29	3,971,935.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	206,912.12	2,274,936.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,135,990.41	6,246,872.73
负债合计	1,207,863,089.43	777,274,613.00
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,642,442.46	500,642,442.46
减：库存股		
其他综合收益	4,559,660.93	-325,095.40
专项储备		
盈余公积	33,024,997.20	33,024,997.20
一般风险准备		
未分配利润	439,848,555.52	420,494,752.55
归属于母公司所有者权益合计	1,218,075,656.11	1,193,837,096.81
少数股东权益	1,209,245.81	7,135,592.13
所有者权益合计	1,219,284,901.92	1,200,972,688.94
负债和所有者权益总计	2,427,147,991.35	1,978,247,301.94

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：曹立夫

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,403,689.26	264,988,653.43
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	704,519,781.51	503,113,028.50
其中：应收票据	80,159,593.97	122,384,037.55
应收账款	624,360,187.54	380,728,990.95
预付款项	46,244,406.83	8,816,432.38
其他应收款	157,726,231.97	75,357,306.82
存货	525,388,099.96	461,604,479.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,123,838.94	3,045,066.74
其他流动资产	14,547,237.02	23,498,492.31
<b>流动资产合计</b>	<b>1,665,953,285.49</b>	<b>1,340,423,459.90</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	95,902,784.87	95,552,784.87
投资性房地产		
固定资产	362,956,950.36	359,118,447.64
在建工程	195,006,519.64	44,398,955.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,516,278.51	28,019,335.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,648,222.91	14,401,779.88

递延所得税资产	7,550,366.83	5,221,976.71
其他非流动资产	69,487,057.94	58,213,333.07
非流动资产合计	781,068,181.06	604,926,612.82
资产总计	2,447,021,466.55	1,945,350,072.72
流动负债：		
短期借款	117,825,306.01	99,978,458.90
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	1,159,941,146.35	790,388,736.60
预收款项		1,423,415.25
应付职工薪酬	5,804,938.86	5,524,260.80
应交税费	3,921,402.51	759,801.94
其他应付款	21,278,380.09	17,022,531.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,242,840.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,771,173.82	920,340,045.97
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	110,929,078.29	3,971,935.90
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	314,356.16	1,076,794.40
非流动负债合计	111,243,434.45	5,048,730.30
负债合计	1,420,014,608.27	925,388,776.27
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,639,613.61	508,639,613.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,406,560.17	27,406,560.17
未分配利润	250,960,684.50	243,915,122.67
所有者权益合计	1,027,006,858.28	1,019,961,296.45
负债和所有者权益总计	2,447,021,466.55	1,945,350,072.72

### 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	618,409,192.86	416,998,986.68
其中：营业收入	618,409,192.86	416,998,986.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,348,830.31	407,616,440.50
其中：营业成本	547,448,869.04	343,651,097.29
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	3,292,622.89	2,280,227.18
销售费用	6,430,544.62	6,457,151.46
管理费用	46,753,410.37	38,086,517.22
研发费用	12,834,639.77	11,270,039.49
财务费用	-764,159.15	3,049,380.17
其中：利息费用	4,085,318.44	248,000.99

利息收入	308,909.29	1,570,985.59
资产减值损失	3,352,902.77	2,822,027.69
加：其他收益	2,951,438.00	77,652.00
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）	-707,647.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,304,152.73	9,460,198.18
加：营业外收入	49,194.72	45,335.58
减：营业外支出	126,597.17	434,775.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,226,750.28	9,070,758.65
减：所得税费用	-4,292,085.08	1,988,548.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,518,835.36	7,082,210.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,518,835.36	
（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	5,861,546.48	7,702,428.31
少数股东损益	-342,711.12	-620,218.15
六、其他综合收益的税后净额	3,435,930.98	-1,523,046.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,435,930.98	-1,523,046.22
（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	3,435,930.98	-1,523,046.22

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	3,435,930.98	-1,523,046.22
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	8,954,766.34	5,559,163.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,297,477.46	6,179,382.09
归属于少数股东的综合收益总额	-342,711.12	-620,218.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.030
（二）稀释每股收益	0.02	0.030

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：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：曹立夫

#### 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	585,678,272.95	376,478,166.96
减：营业成本	537,930,695.97	334,990,817.65
税金及附加	1,192,379.00	248,992.10
销售费用	4,708,856.12	5,161,685.92
管理费用	25,807,641.52	22,371,207.42
研发费用	12,834,639.77	11,270,039.49
财务费用	-995,804.87	3,053,884.05
其中：利息费用	3,884,370.37	210,671.33
利息收入	299,660.04	1,419,196.35
资产减值损失	2,880,371.59	727,895.17

加：其他收益	2,951,438.00	77,652.00
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）	-707,647.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,563,284.03	-1,268,702.84
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,000.00	352,224.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,557,284.03	-1,620,927.61
减：所得税费用	-3,530,266.49	-109,184.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,550.52	-1,511,743.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,550.52	-1,511,743.34
（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	7,087,550.52	-1,511,743.34
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	1,625,737,224.89	1,078,409,412.57
其中：营业收入	1,625,737,224.89	1,078,409,412.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,598,030,169.52	1,047,386,073.80
其中：营业成本	1,373,783,539.11	886,043,742.85
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	7,109,244.57	6,093,207.74
销售费用	20,332,991.33	19,596,745.64
管理费用	133,390,060.74	101,112,126.89
研发费用	38,143,386.71	33,897,616.64
财务费用	2,531,142.37	249,113.16
其中：利息费用	8,465,267.84	1,346,819.18
利息收入	1,925,242.64	4,067,742.25
资产减值损失	22,739,804.69	393,520.88
加：其他收益	3,106,090.00	5,763,656.00
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）	-1,361,767.69	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,451,377.68	36,786,994.77
加：营业外收入	86,411.00	99,700.61
减：营业外支出	2,629,434.16	689,544.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,908,354.52	36,197,150.69
减：所得税费用	2,230,897.95	4,058,763.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,677,456.57	32,138,387.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,677,456.57	32,138,387.36
（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	31,353,802.89	34,462,784.87
少数股东损益	-6,676,346.32	-2,324,397.51
六、其他综合收益的税后净额	4,884,756.33	-3,203,425.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,884,756.33	-3,203,425.24
（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	4,884,756.33	-3,203,425.24
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	4,884,756.33	-3,203,425.24
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	29,562,212.90	28,934,962.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,238,559.22	31,259,359.63
归属于少数股东的综合收益总额	-6,676,346.32	-2,324,397.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16

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	1,522,944,069.25	970,822,494.92
减：营业成本	1,352,912,637.28	860,458,178.66
税金及附加	1,784,279.71	984,732.42
销售费用	15,755,861.87	14,545,709.87
管理费用	71,126,356.53	55,853,932.44
研发费用	38,143,386.71	33,897,616.64
财务费用	2,418,044.63	-42,248.09
其中：利息费用	7,964,307.50	1,161,131.91
利息收入	1,472,250.16	3,660,191.75
资产减值损失	25,824,653.12	-647,369.59
加：其他收益	3,106,090.00	5,763,656.00
投资收益（损失以“－”号填列）		5,273,702.80
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）	-1,361,767.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,723,171.71	16,809,301.37
加：营业外收入		1,000.00
减：营业外支出	6,000.00	395,106.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,717,171.71	16,415,194.58
减：所得税费用	-2,328,390.12	-2,295,799.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,045,561.83	18,710,994.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,045,561.83	0.00
（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	19,045,561.83	18,710,994.48
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	1,528,788,540.85	1,258,122,358.35
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	69,752,937.22	29,322,851.29
收到其他与经营活动有关的现金	10,489,538.48	11,213,665.69
经营活动现金流入小计	1,609,031,016.55	1,298,658,875.33
购买商品、接受劳务支付的现金	909,040,146.78	850,942,289.22
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	337,515,345.08	332,747,477.46
支付的各项税费	58,162,264.51	70,891,738.25
支付其他与经营活动有关的现金	112,154,308.27	88,592,031.13
经营活动现金流出小计	1,416,872,064.64	1,343,173,536.06
经营活动产生的现金流量净额	192,158,951.91	-44,514,660.73
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	309,505,057.37	72,309,272.34
投资支付的现金		1,689,400.00
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		
投资活动现金流出小计	309,505,057.37	73,998,672.34
投资活动产生的现金流量净额	-309,505,057.37	-73,998,672.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	349,321,125.00
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	178,137,517.44	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,814,605.94	
筹资活动现金流入小计	229,702,123.38	349,321,125.00
偿还债务支付的现金	136,782,272.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,095,919.88	4,830,588.39
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	39,155,794.82	51,029,785.32
筹资活动现金流出小计	192,033,987.40	55,860,373.71
筹资活动产生的现金流量净额	37,668,135.98	293,460,751.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,977.18	-1,979,761.67
五、现金及现金等价物净增加额	-79,444,992.30	172,967,656.55

加：期初现金及现金等价物余额	342,952,071.98	269,145,829.85
六、期末现金及现金等价物余额	263,507,079.68	442,113,486.40

## 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	1,391,802,320.77	1,081,648,357.80
收到的税费返还	65,948,650.71	29,084,498.36
收到其他与经营活动有关的现金	8,140,830.50	9,443,427.35
经营活动现金流入小计	1,465,891,801.98	1,120,176,283.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,184,281.82	1,013,599,942.15
支付给职工以及为职工支付的现金	60,644,257.77	58,106,026.33
支付的各项税费	1,281,744.99	1,654,111.54
支付其他与经营活动有关的现金	135,378,085.06	64,593,934.88
经营活动现金流出小计	1,299,488,369.64	1,137,954,014.90
经营活动产生的现金流量净额	166,403,432.34	-17,777,731.39
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	0.00	5,273,702.80
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	0.00	5,273,702.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,877,294.78	79,736,954.09
投资支付的现金	1,100,000.00	1,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	210,977,294.78	81,536,954.09
投资活动产生的现金流量净额	-210,977,294.78	-76,263,251.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,821,125.00
取得借款收到的现金	119,638,460.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,724,075.78	
筹资活动现金流入小计	161,362,535.78	347,821,125.00
偿还债务支付的现金	101,208,048.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,095,919.88	18,118.33
支付其他与筹资活动有关的现金	39,155,794.82	46,834,209.02
筹资活动现金流出小计	156,459,762.93	46,852,327.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,902,772.85	300,968,797.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,268.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,672,358.05	206,927,814.97
加：期初现金及现金等价物余额	235,709,592.95	160,314,052.50
六、期末现金及现金等价物余额	196,037,234.90	367,241,867.47

## 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。