



上海飞凯光电材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-064

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 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)李晓晟声明：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）	3,292,237,534.03	2,928,352,638.90	12.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,155,390,440.98	1,921,251,565.70	12.19%	
	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）	357,776,577.05	56.15%	1,100,392,886.71	130.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,127,173.60	295.03%	254,848,588.42	416.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,408,658.72	250.29%	231,677,379.56	389.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,838,571.49	111.66%
基本每股收益（元/股）	0.23	228.57%	0.60	328.57%
稀释每股收益（元/股）	0.23	228.57%	0.60	328.57%
加权平均净资产收益率	4.71%	1.60%	12.50%	6.32%

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）	638,455.45	
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）	27,139,343.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,892.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	772,876.70	
减：所得税影响额	5,777,172.21	
少数股东权益影响额（税后）	24,186.58	
合计	23,171,208.86	--

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	14,155	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
飞凯控股有限公司	境外法人	45.89%	195,822,900		质押	112,230,000
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.33%	14,195,429	14,195,429	质押	2,350,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	2.98%	12,702,076			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.55%	10,883,000			
王莉莉	境内自然人	2.40%	10,261,194	10,261,194		
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.38%	10,168,800			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.84%	7,870,000			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	7,462,686	7,462,686		
张艳霞	境内自然人	1.32%	5,626,530	4,219,897		
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593	5,129,593		
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.20%	5,129,593	5,129,593		
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			
飞凯控股有限公司	195,822,900	人民币普通股	195,822,900			
上海康奇投资有限公司	12,702,076	人民币普通股	12,702,076			
北京联科斯凯物流软件有限公司	10,883,000	人民币普通股	10,883,000			
江苏凯凯电信器材有限公司	10,168,800	人民币普通股	10,168,800			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	7,870,000	人民币普通股	7,870,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,613,400	人民币普通股	3,613,400			
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	3,563,125	人民币普通股	3,563,125			
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托	3,121,967	人民币普通股	3,121,967			

北京德乐管理咨询有限公司	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金	2,462,458	人民币普通股	2,462,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶；控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与张艳霞女士为兄妹关系。 2、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张家口晶泰克显示科技有限公司	14,195,429			14,195,429	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏联合化工有限公司	5,129,593			5,129,593	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
深圳市汉志投资有限公司	5,129,593			5,129,593	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
陈志成	4,377,498			4,377,498	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	3,755,404			3,755,404	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
邱镇强	3,507,370			3,507,370	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
ZHANG HUI	1,459,154			1,459,154	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
塔赫（上海）新材料科技有限公司	4,797,441			4,797,441	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020 年 10 月 22 日

北京芯动能投资基金 (有限合伙)	7,462,686			7,462,686	参与认购公司重大资产 重组非公开发行股票	2020年10月22日
隋晓东	2,665,245			2,665,245	参与认购公司重大资产 重组非公开发行股票	2020年10月22日
王莉莉	10,261,194			10,261,194	参与认购公司重大资产 重组非公开发行股票	2020年10月22日
张艳霞			4,219,897	4,219,897	高管锁定股	按高管锁定规定
宋述国			522,112	522,112	高管锁定股	按高管锁定规定
曹韻丽			368,550	368,550	高管锁定股	按高管锁定规定
苏斌			318,375	318,375	高管锁定股	按高管锁定规定
王寅生			214,987	214,987	高管锁定股	按高管锁定规定
陆春			184,275	184,275	高管锁定股	按高管锁定规定
徐鹏文			79,852	79,852	高管锁定股	按高管锁定规定
邱晓生			61,425	61,425	高管锁定股	按高管锁定规定
合计	62,740,607		5,969,473	68,710,080	--	--

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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	原因
应收票据	117,310,375.52	74,272,400.70	57.95%	主要系因前期并购导致的公司规模增大，营收大幅增长所致。
预付款项	41,443,959.62	31,675,662.86	30.84%	主要系为应对后期产品生产需求增加，提前准备原材料所致。
存货	312,166,312.35	188,984,524.09	65.18%	主要系为应对后期产品生产需求增加，提前准备原材料所致。
其他流动资产	30,295,104.19	53,524,206.52	-43.40%	主要系报告期理财产品赎回所致。
可供出售金融资产	65,842,737.74	49,999,987.74	31.69%	主要系报告期参股投资 Lapto Co., Ltd.所致。
在建工程	239,009,459.17	162,201,492.93	47.35%	主要系本期公司布局 OLED 项目、上海飞凯办公楼零星整改、子公司安庆飞凯 50t/a 高性能光电新材料建设项目、5500t/a 合成新材料项目（增补）等投入所致。
长期待摊费用	2,824,541.09	785,721.12	259.48%	主要系本期购买会籍所致。
短期借款	561,463,794.36	362,074,067.41	55.07%	主要系业务规模扩大资金需求增加所致。
预收款项	665,668.03	1,125,723.77	-40.87%	
应付职工薪酬	40,121,275.36	60,062,517.50	-33.20%	主要系 2017 年年末计提的年终奖金于报告期发放所致。
其他应付款	65,255,690.97	113,222,765.79	-42.37%	主要系 1) 报告期偿还关联方借款；2) 报告期支付长期资产建设工程款所致。
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	原因
营业收入	1,100,392,886.71	478,131,654.72	130.14%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围，公司业绩大幅增长所致。
营业成本	568,309,807.65	285,052,009.61	99.37%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围，公司业绩大幅增长所致。
税金及附加	11,738,230.31	5,369,435.09	118.61%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
销售费用	69,908,494.02	31,562,834.75	121.49%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
管理费用	84,242,193.24	43,714,760.34	92.71%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。

研发费用	87,825,060.22	44,606,854.47	96.89%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围所致。
财务费用	12,816,523.67	9,362,962.27	36.89%	主要系本期借款金额增大，造成利息支出增加所致。
资产减值损失	-3,581,060.41	872,489.20	-510.44%	主要系本期转回部分资产减值损失所致。
其他收益	9,713,955.14	-	100.00%	主要系 1) 和成显示纳入合并范围；2) 归属于本期的递延收益较上年同期增加所致。
投资收益	772,876.70	2,446,361.09	-68.41%	主要系报告期收到上期理财产品投资收益所致。
资产处置收益	638,455.45	-	100.00%	主要系报告期大瑞科技处置固定资产所致。
营业外收入	17,918,896.01	1,347,049.61	1230.23%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	92,615.65	1,007,468.49	-90.81%	主要系上年同期长兴昆电发生成品报废所致。
所得税费用	40,033,085.54	9,232,498.47	333.61%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
外币财务报表折算差额	585,746.92	1,989,851.98	-70.56%	主要系本期汇率变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,099,858,439.63	538,311,553.04	104.32%	主要系本期较上年同期相比长兴昆电、大瑞科技、和成显示纳入合并范围，业绩大幅增长，货款回款情况良好所致。
收到其他与经营活动有关的现金	29,080,272.45	4,582,712.07	534.56%	主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	640,200,116.05	307,838,887.34	107.97%	主要系 1) 本期较上年同期原材料价格上涨；2) 本期较上年同期销量上升原材料采购量上升；3) 本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	137,324,677.52	56,565,154.30	142.77%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
支付的各项税费	57,591,386.28	22,958,173.11	150.85%	主要系本期税前利润增长，应纳税所得额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	122,983,960.74	74,819,433.90	64.37%	主要系本期长兴昆电、大瑞科技以及和成显示纳入合并范围所致。
收回投资收到的现金	-	5,479,684.92	-100.00%	主要系上期转让公司持有的安徽新荣久农业科技有限公司股权收回的转让款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,380,658.20	18,005.00	18676.22%	主要系报告期大瑞科技处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	294,872,614.97	-79.65%	主要系报告期理财产品到期金额较少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,293,454.04	159,530,830.99	45.61%	主要系本期构建固定资产等长期资产所致。
投资支付的现金	15,842,750.00	-	100.00%	主要系报告期参股投资 Lapto Co., Ltd.所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	136,333,887.57	-100.00%	主要上年同期公司完成对长兴昆电 60% 股权和大瑞科技 100% 股权的收购支付的对价所致。
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73%	主要系上年同期闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致。
吸收投资收到的现金	-	457,448,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,845,305.00	-	100.00%	主要系收到少数股东支付合资公司实收资本所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,776,779.28	19,959,641.25	104.30%	主要系实施 2017 年年度权益分派方案所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	24,450,726.00	-	100.00%	主要系报告期归还关联方借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,658.64	-1,184,986.62	-86.27%	主要系本期汇率变动所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海飞凯通过高新技术企业重新认定	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-006
和成显示通过高新技术企业重新认定	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-008
申请 2018 年度综合授信额度	2018 年 03 月 16 日、2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-018、2018-029
公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-034
晶凯电子竞拍取得土地使用权	2018 年 04 月 09 日、2018 年 07 月 02 日、 2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-025、2108-040、2018-049
终止对利绅科技 45% 股权的收购	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-039
拟发行中期票据	2018 年 07 月 04 日、2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-043、2018-051
向关联方借款暨关联交易	2018 年 07 月 04 日、2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-044、2018-051
晶凯电子获得政府补贴	2018 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ; 公告编号 2018-060

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于 2018 年 3 月 15 日第三届董事会第八次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2017 年度具体利润分配预案如下：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 426,740,607 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 21,337,030.35 元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 83,615,465.16 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

2018 年 4 月 11 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

2018 年 5 月 4 日，公司实施上述权益分派。

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

公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大增长，主要系：

- 1、电子化学材料（包括屏幕显示材料和半导体材料等）逐渐成为公司新的利润增长极，对公司的营收产生了积极的影响；
- 2、紫外固化光纤光缆涂覆材料受益于下游市场的持续增长，延续2018年上半年量价齐升的态势，业绩稳步提升。

上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，公司将会按照相关法律法规的规定以临时公告的形式披露2018年年度业绩预告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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：上海飞凯光电材料股份有限公司

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	376,456,213.93	309,731,847.53
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	535,387,561.41	537,824,711.74
其中：应收票据	117,310,375.52	74,272,400.70
应收账款	418,077,185.89	463,552,311.04
预付款项	41,443,959.62	31,675,662.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,097,677.96	6,876,819.71
买入返售金融资产		
存货	312,166,312.35	188,984,524.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,295,104.19	53,524,206.52
流动资产合计	1,303,846,829.46	1,128,617,772.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,842,737.74	49,999,987.74
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	636,335,449.16	617,778,983.61
在建工程	239,009,459.17	162,201,492.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	309,976,653.76	243,601,416.72
开发支出		
商誉	646,462,601.23	646,462,601.23
长期待摊费用	2,824,541.09	785,721.12
递延所得税资产	30,929,592.90	29,990,190.08
其他非流动资产	57,009,669.52	48,914,473.02
非流动资产合计	1,988,390,704.57	1,799,734,866.45
资产总计	3,292,237,534.03	2,928,352,638.90
流动负债：		
短期借款	561,463,794.36	362,074,067.41
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	207,189,823.60	203,569,619.86
预收款项	665,668.03	1,125,723.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,121,275.36	60,062,517.50
应交税费	25,192,254.32	30,612,500.32
其他应付款	65,255,690.97	113,222,765.79
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	17,000,000.00	14,538,842.26
其他流动负债		
流动负债合计	916,888,506.64	785,206,036.91
非流动负债：		
长期借款	53,368,143.40	62,272,936.62
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	51,991,799.94	47,050,500.88
预计负债		
递延收益	37,271,038.73	38,110,776.49
递延所得税负债	24,413,810.39	25,103,568.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,044,792.46	172,537,782.75
负债合计	1,083,933,299.10	957,743,819.66
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,719,603.63	1,034,719,603.63
减：库存股		
其他综合收益	3,348,931.45	2,763,184.53
专项储备		
盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
一般风险准备		
未分配利润	672,608,799.38	439,055,671.02
归属于母公司所有者权益合计	2,155,390,440.98	1,921,251,565.70
少数股东权益	52,913,793.95	49,357,253.54
所有者权益合计	2,208,304,234.93	1,970,608,819.24
负债和所有者权益总计	3,292,237,534.03	2,928,352,638.90

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：李晓晟

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	117,451,379.63	118,481,773.88
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	218,716,321.56	140,099,582.03
其中：应收票据	52,478,275.70	28,940,330.60
应收账款	166,238,045.86	111,159,251.43
预付款项	147,576,117.14	16,169,869.79
其他应收款	107,363,283.63	113,707,131.04
存货	20,619,725.36	15,276,188.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,327,353.89	5,476,290.14
流动资产合计	616,054,181.21	409,210,835.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,999,987.74	49,999,987.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,471,805,905.17	1,442,616,420.00
投资性房地产		
固定资产	207,647,703.27	207,006,661.81
在建工程	113,380,770.24	77,400,807.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,256,605.36	18,965,106.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,942.21	26,956.86
递延所得税资产	7,656,335.49	8,648,006.14
其他非流动资产	13,111,764.02	22,629,869.45
非流动资产合计	1,884,108,013.50	1,827,293,815.68

资产总计	2,500,162,194.71	2,236,504,651.42
流动负债：		
短期借款	417,791,727.55	282,982,232.24
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	36,413,374.09	52,937,099.80
预收款项	105,167.60	208,063.07
应付职工薪酬	1,622,823.79	10,411,206.94
应交税费	2,613,470.68	52,383.63
其他应付款	395,994,389.33	241,660,754.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	864,540,953.04	596,251,739.80
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	51,000,000.00
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	4,035,173.33	4,871,033.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,035,173.33	55,871,033.33
负债合计	913,576,126.37	652,122,773.13
所有者权益：		
股本	426,740,607.00	426,740,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,716,276.26	1,034,716,276.26
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,972,499.52	17,972,499.52
未分配利润	107,156,685.56	104,952,495.51
所有者权益合计	1,586,586,068.34	1,584,381,878.29
负债和所有者权益总计	2,500,162,194.71	2,236,504,651.42

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	357,776,577.05	229,128,015.30
其中：营业收入	357,776,577.05	229,128,015.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,437,957.38	199,397,214.89
其中：营业成本	182,152,183.79	139,241,817.50
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	4,186,091.27	2,405,067.97
销售费用	21,888,187.36	14,359,173.64
管理费用	22,195,792.36	18,227,790.37
研发费用	31,507,084.03	21,308,845.95
财务费用	3,636,668.42	4,003,134.00
其中：利息费用	6,323,599.73	4,183,808.18
利息收入	316,086.37	453,733.09
资产减值损失	-3,128,049.85	-148,614.54
加：其他收益	5,005,677.78	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,446,361.09

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）	-14,048.19	100,218.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,330,249.26	31,277,379.59
加：营业外收入	15,296,115.31	1,240,961.14
减：营业外支出	51,495.23	686,165.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,574,869.34	31,832,175.14
减：所得税费用	15,553,712.63	6,006,574.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,021,156.71	25,825,600.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,021,156.71	25,825,600.69
（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	99,127,173.60	25,093,411.97
少数股东损益	893,983.11	732,188.72
六、其他综合收益的税后净额	1,226,847.61	2,056,393.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,226,847.61	2,056,393.41
（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	1,226,847.61	2,056,393.41
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	1,226,847.61	2,056,393.41
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	101,248,004.32	27,881,994.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,354,021.21	27,149,805.38
归属于少数股东的综合收益总额	893,983.11	732,188.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.07
（二）稀释每股收益	0.23	0.07

法定代表人：JINSHAN ZHANG

主管会计工作负责人：苏斌

会计机构负责人：李晓晨

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	174,398,882.42	114,573,977.17
减：营业成本	135,613,294.60	94,986,725.16
税金及附加	981,641.54	514,578.20
销售费用	8,069,668.46	5,366,574.26
管理费用	10,647,332.29	8,982,656.87
研发费用	11,131,372.90	9,516,864.86
财务费用	3,499,402.25	3,315,141.89
其中：利息费用	5,301,362.54	5,082,185.10
利息收入	499,735.30	69,473.78
资产减值损失	1,698,768.22	-319,292.05
加：其他收益	1,706,365.66	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,463,767.82	-6,789,272.02
加：营业外收入	2,380.00	150,551.25
减：营业外支出	17,070.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,449,076.84	-6,638,720.77
减：所得税费用	-257,096.87	-2,423,284.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,706,173.71	-4,215,436.65
（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	4,706,173.71	-4,215,436.65
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	1,100,392,886.71	478,131,654.72
其中：营业收入	1,100,392,886.71	478,131,654.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,259,248.70	420,541,345.73
其中：营业成本	568,309,807.65	285,052,009.61
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	11,738,230.31	5,369,435.09
销售费用	69,908,494.02	31,562,834.75
管理费用	84,242,193.24	43,714,760.34
研发费用	87,825,060.22	44,606,854.47
财务费用	12,816,523.67	9,362,962.27
其中：利息费用	19,857,064.22	9,693,133.07
利息收入	2,312,125.25	1,267,295.81
资产减值损失	-3,581,060.41	872,489.20
加：其他收益	9,713,955.14	

投资收益（损失以“-”号填列）	772,876.70	2,446,361.09
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）	638,455.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,258,925.30	60,036,670.08
加：营业外收入	17,918,896.01	1,347,049.61
减：营业外支出	92,615.65	1,007,468.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,085,205.66	60,376,251.20
减：所得税费用	40,033,085.54	9,232,498.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,052,120.12	51,143,752.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,052,120.12	51,143,752.73
（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	254,848,588.42	49,332,973.49
少数股东损益	3,203,531.70	1,810,779.24
六、其他综合收益的税后净额	585,746.92	1,989,851.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	585,746.92	1,989,851.98
（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	585,746.92	1,989,851.98
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	585,746.92	1,989,851.98
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	258,637,867.04	53,133,604.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,434,335.34	51,322,825.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,203,531.70	1,810,779.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.14
（二）稀释每股收益	0.60	0.14

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	484,175,219.90	327,762,246.16
减：营业成本	363,965,716.08	263,047,993.91
税金及附加	2,016,615.63	1,573,274.33
销售费用	18,037,740.66	14,523,605.46
管理费用	29,812,655.51	21,367,708.55
研发费用	35,850,713.92	24,684,844.86
财务费用	11,069,451.81	7,887,343.94
其中：利息费用	15,730,530.34	9,693,133.07
利息收入	1,395,028.75	245,256.41
资产减值损失	1,721,946.87	-164,135.41
加：其他收益	2,852,277.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,074.77	2,000,000.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,547,582.03	-3,158,389.48
加：营业外收入	2,380.00	152,188.75
减：营业外支出	17,070.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,532,891.05	-3,006,200.73
减：所得税费用	991,670.65	-2,667,014.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,541,220.40	-339,186.59
（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	23,541,220.40	-339,186.59
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	1,099,858,439.63	538,311,553.04
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	29,080,272.45	4,582,712.07
经营活动现金流入小计	1,128,938,712.08	542,894,265.11
购买商品、接受劳务支付的现金	640,200,116.05	307,838,887.34
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	137,324,677.52	56,565,154.30
支付的各项税费	57,591,386.28	22,958,173.11

支付其他与经营活动有关的现金	122,983,960.74	74,819,433.90
经营活动现金流出小计	958,100,140.59	462,181,648.65
经营活动产生的现金流量净额	170,838,571.49	80,712,616.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,479,684.92
取得投资收益收到的现金	1,772,876.70	2,446,361.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,380,658.20	18,005.00
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	60,000,000.00	294,872,614.97
投资活动现金流入小计	65,153,534.90	302,816,665.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,293,454.04	159,530,830.99
投资支付的现金	15,842,750.00	
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		136,333,887.57
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,136,204.04	405,864,718.56
投资活动产生的现金流量净额	-212,982,669.14	-103,048,052.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		457,448,000.00
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	438,463,794.36	351,478,249.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,845,305.00	
筹资活动现金流入小计	441,309,099.36	808,926,249.44
偿还债务支付的现金	245,517,702.89	216,677,941.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,776,779.28	19,959,641.25
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	24,450,726.00	
筹资活动现金流出小计	310,745,208.17	236,637,582.46
筹资活动产生的现金流量净额	130,563,891.19	572,288,666.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,658.64	-1,184,986.62
五、现金及现金等价物净增加额	88,257,134.90	548,768,244.24
加：期初现金及现金等价物余额	252,500,263.97	161,403,843.75
六、期末现金及现金等价物余额	340,757,398.87	710,172,087.99

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	403,635,308.01	422,009,073.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,258,998.55	810,827.49
经营活动现金流入小计	636,894,306.56	422,819,901.06
购买商品、接受劳务支付的现金	480,406,364.81	352,726,797.41
支付给职工以及为职工支付的现金	40,741,040.54	29,937,453.97
支付的各项税费	14,193,470.28	2,790,791.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,188,517.75	33,507,495.54
经营活动现金流出小计	630,529,393.38	418,962,538.85
经营活动产生的现金流量净额	6,364,913.18	3,857,362.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,925.23	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	22,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,194,925.23	27,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,396,993.97	47,481,672.79
投资支付的现金	21,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	13,934,954.23
投资活动现金流出小计	113,696,993.97	161,416,627.02
投资活动产生的现金流量净额	-82,502,068.74	-134,416,627.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		457,448,000.00
取得借款收到的现金	314,791,727.55	289,577,494.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,791,727.55	747,025,494.24
偿还债务支付的现金	183,982,232.24	144,253,532.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,872,095.40	18,229,479.60
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	242,854,327.64	162,483,011.68
筹资活动产生的现金流量净额	71,937,399.91	584,542,482.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,199,755.65	453,983,217.75
加：期初现金及现金等价物余额	116,579,635.26	79,684,037.27
六、期末现金及现金等价物余额	112,379,879.61	533,667,255.02

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。