



四川达威科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-105

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。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴鹏声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	805,599,652.30	725,094,320.56	725,094,320.56	11.10%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	692,845,692.65	662,219,349.89	662,219,349.89	4.62%
	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）	105,922,747.88	15.57%	273,451,308.65	12.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	14,935,849.12	-6.33%	35,434,391.76	-15.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	13,536,195.13	-8.27%	31,453,153.74	-14.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	7,546,920.24	-1,532.26%
基本每股收益（元/股）	0.1471	-6.31%	0.3489	-15.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1471	-6.31%	0.3489	-15.54%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.33%	5.22%	-1.21%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1431	0.3394

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	-30,291.48	

分)		
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)	365,976.83	
委托他人投资或管理资产的损益	4,441,013.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,897.37	
减: 所得税影响额	791,563.15	
合计	3,981,238.02	--

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	10,579	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
严建林	境内自然人	22.08%	23,048,247	23,048,247	质押	4,060,000
栗工	境内自然人	14.72%	15,365,497	15,365,497	质押	2,218,777
吴冬梅	境内自然人	10.23%	10,677,975			
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	7.97%	8,322,977	8,322,977		
伍强	境内自然人	4.03%	4,202,391			
李春艳	境内自然人	1.91%	1,993,230			
张驰	境内自然人	1.33%	1,388,863			
周龙	境内自然人	1.23%	1,283,531			
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	815,776			
成都亚商富易投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	694,367			

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
吴冬梅	10,677,975	人民币普通股	10,677,975
伍强	4,202,391	人民币普通股	4,202,391
李春艳	1,993,230	人民币普通股	1,993,230
张驰	1,388,863	人民币普通股	1,388,863
周龙	1,283,531	人民币普通股	1,283,531
成都易高成长创业投资有限公司	815,776	人民币普通股	815,776
成都亚商富易投资有限公司	694,367	人民币普通股	694,367
伍文彬	503,878	人民币普通股	503,878
符致丹	440,828	人民币普通股	440,828
颜有燕	384,522	人民币普通股	384,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
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

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
严建林	23,048,247	0	0	23,048,247	首发前限售	2019 年 8 月 12 日
栗工	15,365,497	0	0	15,365,497	首发前限售	2019 年 8 月 12 日
成都展翔投资有限公司	8,322,977	0	0	8,322,977	首发前限售	2019 年 8 月 12 日

曾晓林	233,556	0	0	233,556	股权激励限售股	2018年10月15日公司第三次临时股东大会已批准股权激励计划终止实施，待后续完成股份回购注销事宜。
李红	158,484	0	0	158,484	股权激励限售股	2018年10月15日公司第三次临时股东大会已批准股权激励计划终止实施，待后续完成股份回购注销事宜。
杨斯盛	208,532	0	0	208,532	股权激励限售股	2018年10月15日公司第三次临时股东大会已批准股权激励计划终止实施，待后续完成股份回购注销事宜。
罗梅	83,413	0	0	83,413	股权激励限售股	2018年10月15日公司第三次临时股东大会已批准股权激励计划终止实施，待后续完成股份回购注销事宜。
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（95人）	2,154,015	0	0	2,154,015	股权激励限售股	2018年10月15日公司第三次临时股东大会已批准股权激励计划终止实施，待后续完成股份回购注销事宜。
合计	49,574,721	0	0	49,574,721	--	--

### 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、资产负债表项目				
资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
货币资金	35,214,867.45	103,683,659.94	-66.04%	主要是报告期内对外支付款项增多、购买理财产品种类变化等综合影响所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,260,644.44	20,000,000.00	161.30%	主要是公司购买理财产品种类变化所致
预付款项	14,228,066.75	8,123,923.87	75.14%	主要是采购预付货款的增加所致
其他应收款	2,570,572.29	1,648,777.83	55.91%	主要是报告期内支付的保证金增加所致
长期股权投资	23,956,432.15			主要是对合营企业威远木业投资所致
在建工程	77,469,414.09	38,232,078.16	102.63%	主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目建设所致
其他非流动资产	41,898,457.40	25,151,860.00	66.58%	主要是支付工程款所致
预收款项	1,005,710.04	769,790.06	30.65%	主要是预收客户货款金额增加所致
应付职工薪酬	6,922,845.34	12,554,083.22	-44.86%	主要是支付完2017年年年终奖所致
应交税费	20,277,301.86	14,704,633.16	37.90%	主要是子公司达威国际、上海金狮应交所得税增加所致
其他应付款	54,609,052.47	3,715,196.52	1369.88%	主要是确认限制性股票回购义务所致
递延收益	5,380,988.54	3,939,494.09	36.59%	主要是承接国家项目收到项目资金影响所致
股本	104,395,998.00	59,740,000.00	74.75%	主要是公司报告期发行限制性股票及资本公积转增股本影响所致
库存股	52,105,680.00			主要是发行限制性股票确认的库存股
其他综合收益	2,326,893.90	814,433.45	185.71%	人民币对美元汇率变动影响所致
2、利润表项目				
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度%	原因说明
税金及附加	1,639,381.21	4,063,032.45	-59.65%	主要是募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)”持续建设产生的增值税进项税使得本期缴纳增值税减少,税金及附加相应减少
研发费用	18,173,247.81	13,692,862.48	32.72%	主要是工资薪酬、股权激励成本、研发用材料费用增加所致
财务费用	1,783,530.69	1,027,276.01	73.62%	主要是人民币对美元汇率变动,汇兑损益增加所致
资产减值损失	2,709,250.09	1,325,549.38	104.39%	主要是应收账款增加、达威国际预付账款确认资产减值损失增加影响所致
其他收益	365,976.83	973,655.26	-62.41%	主要是上年同期国家项目“制革脱毛及无铬鞣制关键材料的开发及产业化”结题确认其他收益影响所致
公允价值变动收益	260,644.44	145,805.56	78.76%	主要是结构性存款浮动收益影响所致
营业外收入	90,526.78	1,369,688.97	-93.39%	主要是上年同期收到上市奖励影响所致
营业外支出	81,147.78	739,763.21	-89.03%	主要是上年同期确认了固定资产处理等营业外支出所致
少数股东损益	-79,779.91	-8,072.45	888.30%	主要是受参股公司本年利润影响所致
外币财务报表折算差额	1,512,460.45	-1,043,243.60	-244.98%	主要是人民币对美元汇率变动影响所致

3、现金流量表项目				
现金流量表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	7,546,920.24	-526,923.85	-1532.26%	主要是本期收入增长收到较多的货款影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,362,043.90	42,228,735.34	-366.08%	主要是本报告期支付对外投资款、收回理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,157,680.00	-11,281,292.66	-455.97%	主要是本期收到股权激励投资款影响所致
期末现金及现金等价物余额	33,823,033.54	73,717,921.22	-54.12%	主要是理财产品种类改变、对外支付款项增多等综合影响所致

## 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、股权激励计划已经公司2018年第三次临时股东大会审批同意终止

公司分别于2018年1月17日召开第四届董事会第九次会议、2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准。公司2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2018年2月8日，授予价格为18.36元/股。2018年5月18日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为283.8万股，上市日期为2018年5月22日。

公司分别于2018年9月28日召开了第四届董事会第十七次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。

公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请限制性股票注销，并依法通过公司的工商登记管理机关办理减资，注销和减资程序尚需要一定时间，办理完成后公司将按照相关法律法规要求进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟实施2018股权激励计划。	2018年10月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
为了保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容作了部分修订，于2018年1月17日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等议案。	2018年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司对激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对	2018年01月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

象名单发表了核查意见并对公示情况进行了说明。		
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司 2018 限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》等议案, 公司实施 2018 年限制性股票激励计划获得批准。	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司第四届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2018 年 2 月 8 日为股权激励限制性股票授予日。	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记工作, 最终授予激励对象为 99 人, 实际授予数量为 283.80 万股, 首次授予的限制性股票于 2018 年 5 月 22 日上市。	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
召开了第四届董事会第十七次会议审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》, 因激励对象离职, 公司拟回购注销其所持全部股份。同时鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化, 公司股票价格发生了较大的波动, 公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果, 公司决定终止实施限制性股票激励计划。经董事会审批, 对 98 名激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。综上, 公司拟回购注销 99 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司召开 2018 年第三次临时股东大会, 同意回购注销已离职员工所持的全部股权激励限制性股票, 同时, 同意终止终止实施限制性股票激励计划并回购注销 98 名激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。综上, 公司拟回购注销 99 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 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：四川达威科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,214,867.45	103,683,659.94
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	52,260,644.44	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	178,764,332.15	179,909,686.41
其中：应收票据	13,293,526.93	44,527,217.28
应收账款	165,470,805.22	135,382,469.13
预付款项	14,228,066.75	8,123,923.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,570,572.29	1,648,777.83
买入返售金融资产		
存货	83,976,458.78	70,468,058.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,428,603.15	99,089,351.33
流动资产合计	466,443,545.01	482,923,457.92
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	23,956,432.15	
投资性房地产		
固定资产	156,087,740.20	139,103,260.46
在建工程	77,469,414.09	38,232,078.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,218,728.93	36,724,253.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,525,334.52	2,959,410.18
其他非流动资产	41,898,457.40	25,151,860.00
非流动资产合计	339,156,107.29	242,170,862.64
资产总计	805,599,652.30	725,094,320.56
流动负债：		
短期借款		
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	22,732,870.91	25,282,493.01
预收款项	1,005,710.04	769,790.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,922,845.34	12,554,083.22
应交税费	20,277,301.86	14,704,633.16
其他应付款	54,609,052.47	3,715,196.52
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		
其他流动负债		
流动负债合计	105,547,780.62	57,026,195.97
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,380,988.54	3,939,494.09
递延所得税负债	1,461,835.91	1,466,146.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,842,824.45	5,405,640.21
负债合计	112,390,605.07	62,431,836.18
所有者权益：		
股本	104,395,998.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,104,239.96	314,027,067.41
减：库存股	52,105,680.00	
其他综合收益	2,326,893.90	814,433.45
专项储备		
盈余公积	29,870,000.00	29,870,000.00
一般风险准备		
未分配利润	281,254,240.79	257,767,849.03
归属于母公司所有者权益合计	692,845,692.65	662,219,349.89
少数股东权益	363,354.58	443,134.49
所有者权益合计	693,209,047.23	662,662,484.38
负债和所有者权益总计	805,599,652.30	725,094,320.56

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

## 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	20,217,520.28	70,969,043.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,199,533.33	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	130,698,384.94	149,520,492.01
其中：应收票据	10,597,576.93	42,691,597.28
应收账款	120,100,808.01	106,828,894.73
预付款项	13,098,223.14	27,494,757.87
其他应收款	58,630,502.84	46,233,157.22
存货	60,838,395.99	56,202,152.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,387,265.80	63,873,547.64
流动资产合计	398,069,826.32	434,293,150.70
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	144,929,086.73	146,343,400.28
投资性房地产		
固定资产	40,531,067.50	30,724,837.59
在建工程	77,205,535.68	36,794,793.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,647,794.18	17,018,037.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,553,285.15	1,174,862.65
其他非流动资产	41,898,457.40	1,751,000.00

非流动资产合计	322,765,226.64	233,806,931.42
资产总计	720,835,052.96	668,100,082.12
流动负债：		
短期借款		
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	15,934,043.46	17,061,696.33
预收款项	218,334.48	162,959.70
应付职工薪酬	2,824,002.92	5,850,623.75
应交税费	3,562,570.90	3,499,759.76
其他应付款	53,915,923.30	1,573,931.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,454,875.06	28,148,971.29
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		
预计负债		
递延收益	2,202,250.00	1,042,000.00
递延所得税负债	29,930.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,232,180.00	1,042,000.00
负债合计	78,687,055.06	29,190,971.29
所有者权益：		
股本	104,395,998.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	325,675,588.72	312,598,416.17
减：库存股	52,105,680.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,870,000.00	29,870,000.00
未分配利润	234,312,091.18	236,700,694.66
所有者权益合计	642,147,997.90	638,909,110.83
负债和所有者权益总计	720,835,052.96	668,100,082.12

### 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	105,922,747.88	91,655,173.94
其中：营业收入	105,922,747.88	91,655,173.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,690,046.47	74,723,777.23
其中：营业成本	59,382,024.13	47,863,961.86
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	280,623.15	714,363.54
销售费用	12,319,726.73	9,711,036.71
管理费用	9,474,805.65	10,302,567.47
研发费用	6,656,313.19	5,361,648.21
财务费用	109,890.88	482,836.18
其中：利息费用		
利息收入	50,845.06	35,305.90

资产减值损失	1,466,662.74	287,363.26
加：其他收益	127,980.97	58,526.23
投资收益（损失以“－”号填列）	1,542,306.04	1,435,230.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,137.27	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-389,198.61	-391,297.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,513,789.81	18,033,856.26
加：营业外收入	32,265.08	339,902.56
减：营业外支出	50,024.79	12,120.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,496,030.10	18,361,638.28
减：所得税费用	2,598,117.32	2,416,021.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,897,912.78	15,945,616.72
（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	14,935,849.12	15,945,007.03
少数股东损益	-37,936.34	609.69
六、其他综合收益的税后净额	1,176,388.17	-480,040.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,176,388.17	-480,040.33
（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	1,176,388.17	-480,040.33

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	1,176,388.17	-480,040.33
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	16,074,300.95	15,465,576.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,112,237.29	15,464,966.70
归属于少数股东的综合收益总额	-37,936.34	609.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1471	0.1570
（二）稀释每股收益	0.1471	0.1570

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：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

#### 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	73,164,361.70	74,184,885.76
减：营业成本	56,979,813.00	47,923,755.05
税金及附加	20,774.90	441,256.67
销售费用	5,754,968.53	5,423,170.25
管理费用	4,744,598.78	5,423,870.79
研发费用	4,719,700.43	3,865,678.32
财务费用	155,893.88	765,539.83
其中：利息费用		

利息收入	44,226.65	19,201.53
资产减值损失	240,137.71	-297,692.05
加：其他收益	54,430.13	8,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,509,429.33	1,267,345.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,137.27	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-450,309.72	-492,755.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,662,024.21	11,422,147.19
加：营业外收入	6,460.02	57,662.23
减：营业外支出	44,328.75	11,795.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,624,155.48	11,468,013.61
减：所得税费用	-117,806.08	1,263,621.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,741,961.56	10,204,392.49
（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	1,741,961.56	10,204,392.49
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	273,451,308.65	242,582,992.35
其中：营业收入	273,451,308.65	242,582,992.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,980,024.66	200,137,545.59
其中：营业成本	149,720,745.85	124,108,438.42
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	1,639,381.21	4,063,032.45
销售费用	34,117,838.41	27,040,268.75
管理费用	28,836,030.60	28,880,118.10
研发费用	18,173,247.81	13,692,862.48
财务费用	1,783,530.69	1,027,276.01
其中：利息费用		

利息收入	569,515.84	400,500.19
资产减值损失	2,709,250.09	1,325,549.38
加：其他收益	365,976.83	973,655.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4,397,445.34	4,319,052.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,567.85	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	260,644.44	145,805.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,495,350.60	47,883,959.84
加：营业外收入	90,526.78	1,369,688.97
减：营业外支出	81,147.78	739,763.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,504,729.60	48,513,885.60
减：所得税费用	6,150,117.75	6,573,069.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,354,611.85	41,940,816.30
（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	35,434,391.76	41,948,888.75
少数股东损益	-79,779.91	-8,072.45
六、其他综合收益的税后净额	1,512,460.45	-1,043,243.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,512,460.45	-1,043,243.60
（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	1,512,460.45	-1,043,243.60
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	1,512,460.45	-1,043,243.60
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	36,867,072.30	40,897,572.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,946,852.21	40,905,645.15
归属于少数股东的综合收益总额	-79,779.91	-8,072.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3489	0.4131
（二）稀释每股收益	0.3489	0.4131

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	201,715,746.23	197,189,254.45
减：营业成本	148,195,913.42	120,851,917.54
税金及附加	797,158.23	3,286,999.05
销售费用	16,312,305.65	14,498,031.41
管理费用	14,308,818.50	15,565,606.19
研发费用	12,576,967.26	9,701,822.67
财务费用	1,829,271.93	1,232,406.96
其中：利息费用		

利息收入	348,735.45	322,738.49
资产减值损失	1,362,566.61	266,902.26
加：其他收益	70,930.13	822,826.57
投资收益（损失以“－”号填列）	3,696,347.76	3,715,647.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,567.85	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	199,533.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,299,555.85	36,324,042.84
加：营业外收入	13,969.90	1,061,959.48
减：营业外支出	73,781.96	356,703.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,239,743.79	37,029,298.50
减：所得税费用	680,347.27	4,676,435.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,559,396.52	32,352,863.28
（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	9,559,396.52	32,352,863.28
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	215,500,936.90	170,502,937.77
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	2,312,745.72	
收到其他与经营活动有关的现金	4,643,861.26	3,267,068.84
经营活动现金流入小计	222,457,543.88	173,770,006.61

购买商品、接受劳务支付的现金	115,202,675.72	77,838,226.96
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	45,896,355.29	40,007,151.81
支付的各项税费	22,027,604.24	26,175,324.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,783,988.39	30,276,227.08
经营活动现金流出小计	214,910,623.64	174,296,930.46
经营活动产生的现金流量净额	7,546,920.24	-526,923.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,282,340.73	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,441,073.66	4,319,052.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,020.00	
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		
投资活动现金流入小计	400,732,434.39	754,319,052.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,586,578.29	37,198,471.68
投资支付的现金	449,507,900.00	670,000,000.00
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		4,891,845.24
投资活动现金流出小计	513,094,478.29	712,090,316.92
投资活动产生的现金流量净额	-112,362,043.90	42,228,735.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,105,680.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,531,340.44
筹资活动现金流入小计	52,105,680.00	16,531,340.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,948,000.00	13,740,200.00
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		14,072,433.10
筹资活动现金流出小计	11,948,000.00	27,812,633.10
筹资活动产生的现金流量净额	40,157,680.00	-11,281,292.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,139,717.32	-2,160,985.30
五、现金及现金等价物净增加额	-66,797,160.98	28,259,533.53
加：期初现金及现金等价物余额	100,620,194.52	45,458,387.69
六、期末现金及现金等价物余额	33,823,033.54	73,717,921.22

## 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	168,538,245.20	132,809,596.64
收到的税费返还	2,312,745.72	
收到其他与经营活动有关的现金	51,341,833.85	2,803,211.49
经营活动现金流入小计	222,192,824.77	135,612,808.13
购买商品、接受劳务支付的现	106,261,420.66	48,193,466.26

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,727,874.76	20,668,864.87
支付的各项税费	9,049,390.81	19,032,467.72
支付其他与经营活动有关的现金	86,182,813.47	30,364,061.60
经营活动现金流出小计	229,221,499.70	118,258,860.45
经营活动产生的现金流量净额	-7,028,674.93	17,353,947.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,777,966.39	629,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,739,976.08	3,715,647.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020.00	
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		
投资活动现金流入小计	337,519,962.47	632,715,647.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,599,627.57	33,931,409.17
投资支付的现金	357,507,900.00	561,500,000.00
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		3,391,098.97
投资活动现金流出小计	420,107,527.57	598,822,508.14
投资活动产生的现金流量净额	-82,587,565.10	33,893,139.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,105,680.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		85,406.06
筹资活动现金流入小计	52,105,680.00	85,406.06
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,948,000.00	13,740,200.00

支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,406.06
筹资活动现金流出小计	11,948,000.00	15,240,606.06
筹资活动产生的现金流量净额	40,157,680.00	-15,155,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,532,737.65	-1,002,246.79
五、现金及现金等价物净增加额	-50,991,297.68	35,089,640.65
加：期初现金及现金等价物余额	70,120,720.15	11,523,394.94
六、期末现金及现金等价物余额	19,129,422.47	46,613,035.59

## 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。