



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

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。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王建新及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：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）	1,636,616,438.31	1,577,570,462.86	3.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,375,334.72	1,440,492,021.50	2.28%	
	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）	186,870,689.88	15.99%	513,845,907.12	20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,940,602.82	13.77%	55,001,568.40	5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,997,497.49	-40.87%	39,470,599.09	-0.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,384,590.06	234.62%
基本每股收益（元/股）	0.0656	13.89%	0.1902	5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0656	14.29%	0.1902	6.14%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.12%	3.76%	0.09%

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）	37,936.00	
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）	3,214,941.21	
委托他人投资或管理资产的损益	14,028,874.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	778,958.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,887.59	
减：所得税影响额	2,261,853.13	
合计	15,530,969.31	--

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	11,881	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
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	10.10%	29,160,000			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	4,138,000			
王慷	境内自然人	1.39%	4,007,295			
王克	境内自然人	1.24%	3,572,462			
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400	2,469,550		
刘守忠	境内自然人	1.11%	3,203,900	3,203,900		
刘勤学	境内自然人	1.05%	3,039,457		质押	1,500,000
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608	2,233,206		
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			
北京人济房地产开发集团有限公司	29,160,000	人民币普通股	29,160,000			
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350			
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000			
王慷	4,007,295	人民币普通股	4,007,295			

王克	3,572,462	人民币普通股	3,572,462
刘勤学	3,039,457	人民币普通股	3,039,457
韩伟嘉	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
陈静	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
张伯言	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
张静	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
徐鹏	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济、刘全、刘守忠、姚炯之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他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
王建新	51,160,050			51,160,050	高管锁定	每年解锁 25%
刘全	2,469,550			2,469,550	高管锁定	每年解锁 25%
刘守忠	2,612,300		591,600	3,203,900	高管锁定	2019 年 3 月 6 日
姚炯	2,233,206			2,233,206	高管锁定	每年解锁 25%
陈琼	265,500		112,500	378,000	高管锁定	2019 年 3 月 6 日
孙冬萍	198,000		90,000	288,000	高管锁定	2019 年 3 月 6 日
朱益明	218,000			218,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	59,156,606	0	794,100	59,950,706	--	--

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

一、资产负债表项目：

- 1、其他应收款：期末余额较期初减少32万元，降幅52%，主要系本期收回部分往来款项所致；
- 2、在建工程：期末余额较期初减少3082万元，降幅88%，主要系本期新生产线项目交付使用结转固定资产所致；
- 3、长期待摊费用：期末余额较期初减少4万元，降幅38%，主要系本期摊销所致；
- 4、短期借款：期末余额较期初增加3,000万元，增幅300%，系本期新增银行借款所致；
- 5、应付职工薪酬：期末余额较期初减少179万元，降幅37%，主要系年初发放了上年末计提的奖金及本期新计提奖金所致；
- 6、应交税费：期末余额较期初增加246万元，增幅201%，主要系计提的第三季度企业所得税所致；
- 7、其他应付款：期末余额较期初减少597万元，降幅98%，主要系本期冲回了确认的限制性股票回购义务所致。

二、利润表项目：

- 1、税金及附加：本期（7-9月）金额较去年同期减少82万元，降幅67%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
- 2、研发费用：本期（7-9月）金额较去年同期增加221万元，增幅36%，主要系本期研发项目支出增加所致；
- 3、资产减值损失：本期（7-9月）金额较去年同期增加41万元，增幅395%，主要系去年同期转回坏账准备较多所致；
- 4、投资收益：本期（7-9月）金额较去年同期增加933万元，增幅273%，主要系本期到期的理财产品收益增加所致；
- 5、营业外收入：本期（7-9月）金额较去年同期减少12万元，降幅74%，主要系本期处置废品收入减少所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较去年同期增加20,789万元，增幅71%，主要系本期销售回款增加及票据到期托收增加所致；
- 2、收到的税费返还：本期金额较去年同期增加298万元，增幅17894%，主要系本期收到的所得税汇算清缴退税和出口退税增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较去年同期增加16,545万元，增幅74%，主要系本期购买原料支付的现金增加所致；
- 4、支付的各项税费：本期金额较去年同期减少1,152万元，降幅42%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
- 5、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较去年同期增加45万元，增幅47%，系本期解冻的购买固定资产保证金增加所致；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较去年同期增加1,820万元，增加85%，主要系本期新生产线建设支出增加所致；
- 7、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较去年同期减少100万元，降幅71%，主要系本期为购进固定资产冻结的保证金减少所致；
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较去年同期增加549万元，增幅92%，系本期新增回购股份支出所致；
- 10、汇率变动对现金的影响：本期金额较去年同期增加108万元，增幅203%，主要系本期美元汇率变动所致。

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

公司于2018年7月31日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内，使用不超过1亿元且不低于4,000万元的自有资金，以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。

截至2018年9月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量862,000股，占公司总股本的0.3%，最高成交价为5.90元/股，最低成交价为5.65元/股，成交总金额为4,999,791.38 元（含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购公司股份的报告书》	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-044

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。

八、购买理财产品情况

1、第三季度购买理财产品明细（金额单位：万元）：

序号	受托人名称	产品名称	金额	报酬确定方式	起始日期	终止日期	预计年化收益率	报告期实际损益金额	已收回本金	备注
1	江南农商行常州礼河支行	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02(日日金)	19850	非保本浮动收益型	2018年7月2日	2018年12月31日	3.50%	23.8	16850	(汇总数据)工作日开放申购、赎回
2	江苏银行常州分行营业部	聚溢融B6同享27	1579	非保本浮动收益型	2018年7月5日	2019年1月3日	4.95%			
3	广发银行常州分行	“广银安富”180701期对公集合版	1545	非保本浮动收益型	2018年7月5日	2018年10月8日	4.95%			
4	江南农商行常州礼河支行	富江南之瑞富添盈A计划R1807期02	3000	非保本浮动收益型	2018年7月5日	2018年12月18日	5.30%			
5	江南农商行常州礼河支行	富江南之瑞富添盈A计划R1807期03	2000	非保本浮动收益型	2018年7月11日	2018年11月19日	5.20%			
6	交通银行常州分行营业部	蕴通财富.生息365	2300	非保本浮动收益型	2018年7月13日	2018年8月2日	3.10%	2	2300	
7	紫金信托有限责任公司	恒盈28号集合资金信托计划第3期	2000	非保本浮动收益型	2018年7月20日	2019年7月20日	7.60%			
8	中国光大银行新北支行	对公活期盈	3120	非保本浮动收益型	2018年7月26日	2018年7月27日	3.60%	0.31	3120	
9	中信银行城东支行	共赢稳健天天快车A款	2000	非保本浮动收益型	2018年7月26日	2018年7月27日	3.10%	0.17	2000	
10	中国光大银行新北支行	对公活期盈	5000	非保本浮动收益型	2018年7月27日	2018年7月30日	3.60%	1.48	5000	
11	北京新湖巨源投资管理有限公司	巨源稳金2号私募投资基金	100	非保本浮动收益型	2018年7月27日	2018年10月12日	5.00%			
12	交通银行常州分行营业部	蕴通财富.生息365	400	非保本浮动收益型	2018年7月31日	2018年8月21日	3.10%	0.84	400	
13	中国光大银行新北支行	对公活期盈	2038	非保本浮动收益型	2018年8月2日	2018年8月3日	3.60%	0.2	2038	

14	植瑞投资管理 有限公司	植瑞聚富5号 私募投资基金	5000	非保本浮 动收益型	2018年8月3日	2019年2月3 日	8.25%			
15	交通银行常 州分行营业 部	蕴通财富.生 息365	300	非保本浮 动收益型	2018年8月10 日	2018年9月17 日	3.10%	1.41	300	
16	江南农商行 常州礼河支 行	富江南之瑞富 添盈A计划 R1610期01	2000	非保本浮 动收益型	2018年8月15 日	2018年11月 26日	5.00%			
17	交通银行常 州分行营业 部	蕴通财富.生 息365	400	非保本浮 动收益型	2018年8月30 日	2018年12月 31日	3.10%			工作日开 放申购、赎 回
18	工商银行钟 楼支行	中国工商银行 “e灵通”净值 型法人无固定 期限人民币理 财产品	2000	非保本浮 动收益型	2018年9月3日	2018年9月25 日	3.20%	3.09	2000	
19	广发银行常 州分行	“薪满益足”天 天薪公司版	8090	非保本浮 动收益型	2018年9月10 日	2018年9月11 日	3.20%	0.71	8090	
20	中国光大银 行新北支行	对公活期盈	5110	非保本浮 动收益型	2018年9月10 日	2018年9月11 日	3.30%	0.46	5110	
21	植瑞投资管 理有限公司	植瑞晟融10号 私募投资基金	7000	非保本浮 动收益型	2018年9月11 日	2019年3月11 日	8.35%			
22	工商银行钟 楼支行	工银理财保本 型“随心e”(定 向)2017年第3 期	2000	保本浮动 收益型	2018年9月25 日	2018年10月 25日	3.15%			
合计:			76,832					34.47	47,208	

2、9月末持有的理财产品明细（金额单位：万元）：

序号	产品名称	金额
1	植瑞聚鑫57号私募投资基金	4500
2	蕴通财富.生息365	500
3	共赢稳健周期182天	157
4	聚溢融B6同享27	1579
5	“广银安富”180701期对公集合版	1545
6	富江南之瑞富添盈A计划R1807期02	3000
7	富江南之瑞富添盈A计划R1807期03	2000

8	恒盈28号集合资金信托计划第3期	2000
9	巨源稳金2号私募投资基金	100
10	植瑞聚富5号私募投资基金	5000
11	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01	2000
12	植瑞晟融10号私募投资基金	7000
13	富江南之聚富天添盈G计划J1710期02（日日金）	3000
14	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	2000
合计：		34,381

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	484,117,266.99	494,141,343.46
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	336,638,842.75	348,428,095.65
其中：应收票据	190,834,827.40	215,857,380.28
应收账款	145,804,015.35	132,570,715.37
预付款项	24,548,364.52	33,708,195.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,475.52	608,824.65
买入返售金融资产		
存货	44,028,009.56	40,465,222.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,851,175.63	294,173,862.17
流动资产合计	1,234,475,134.97	1,211,525,543.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,947,409.24	32,203,969.79
投资性房地产	1,188,668.62	1,254,856.24
固定资产	327,444,645.38	263,874,308.79
在建工程	4,094,679.83	34,910,430.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,356,198.93	12,597,950.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,754.70	113,207.52
递延所得税资产	1,838,946.64	1,890,195.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,141,303.34	366,044,918.95
资产总计	1,636,616,438.31	1,577,570,462.86
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
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	97,023,572.98	93,411,639.66
预收款项	3,577,602.85	2,851,299.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,052,597.50	4,846,647.80
应交税费	3,685,565.43	1,222,839.56
其他应付款	97,387.21	6,070,496.14
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	147,436,725.97	118,402,922.53
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	15,804,377.62	18,675,518.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,804,377.62	18,675,518.83
负债合计	163,241,103.59	137,078,441.36
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	289,789,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,867,360.88	583,261,731.68
减：库存股	4,999,791.38	5,829,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,142,841.24	142,142,841.24
一般风险准备		
未分配利润	469,611,923.98	431,128,328.58
归属于母公司所有者权益合计	1,473,375,334.72	1,440,492,021.50
少数股东权益		
所有者权益合计	1,473,375,334.72	1,440,492,021.50
负债和所有者权益总计	1,636,616,438.31	1,577,570,462.86

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王建新

会计机构负责人：王长勇

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	453,091,199.57	463,305,230.14
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	336,638,842.75	348,428,095.65
其中：应收票据	190,834,827.40	215,857,380.28
应收账款	145,804,015.35	132,570,715.37
预付款项	24,548,364.52	33,708,195.89
其他应收款	278,817.98	582,071.22
存货	44,028,009.56	40,465,222.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,281,175.63	292,623,862.17
流动资产合计	1,200,866,410.01	1,179,112,677.16
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	85,947,409.24	82,203,969.79
投资性房地产	1,188,668.62	1,254,856.24
固定资产	327,444,645.38	263,874,308.79
在建工程	4,094,679.83	34,910,430.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,356,198.93	12,597,950.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,754.70	113,207.52

递延所得税资产	1,838,946.64	1,890,195.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,941,303.34	396,844,918.95
资产总计	1,633,807,713.35	1,575,957,596.11
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
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	97,023,572.98	93,411,639.66
预收款项	3,577,602.85	2,851,299.37
应付职工薪酬	3,052,597.50	4,846,647.80
应交税费	3,476,049.50	1,205,766.98
其他应付款	97,387.21	6,070,496.14
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	147,227,210.04	118,385,849.95
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	15,804,377.62	18,675,518.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,804,377.62	18,675,518.83
负债合计	163,031,587.66	137,061,368.78
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	289,789,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,867,360.88	583,261,731.68
减：库存股	4,999,791.38	5,829,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,142,841.24	142,142,841.24
未分配利润	467,012,714.95	429,532,534.41
所有者权益合计	1,470,776,125.69	1,438,896,227.33
负债和所有者权益总计	1,633,807,713.35	1,575,957,596.11

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	186,870,689.88	161,106,907.92
其中：营业收入	186,870,689.88	161,106,907.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,496,729.24	145,405,133.35
其中：营业成本	164,495,479.44	132,830,813.27
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	412,022.92	1,230,341.67
销售费用	3,167,587.11	2,622,445.65
管理费用	6,085,098.44	6,461,447.64
研发费用	8,387,299.20	6,176,908.97
财务费用	-4,359,181.40	-3,812,298.55
其中：利息费用	754,477.31	

利息收入	-4,738,099.80	-4,142,140.38
资产减值损失	308,423.53	-104,525.30
加：其他收益	957,047.07	954,713.74
投资收益（损失以“-”号填列）	12,740,276.76	3,414,603.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,943.14	1,574,043.80
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,071,284.47	20,071,092.25
加：营业外收入	43,044.13	163,647.58
减：营业外支出	14,818.64	27,234.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,099,509.96	20,207,505.17
减：所得税费用	3,158,907.14	3,559,194.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,940,602.82	16,648,310.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,940,602.82	16,648,310.88
（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	18,940,602.82	16,648,310.88
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	18,940,602.82	16,648,310.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,940,602.82	16,648,310.88
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	0.0656	0.0576
（二）稀释每股收益	0.0656	0.0574

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王建新

会计机构负责人：王长勇

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	186,870,689.88	161,106,907.92
减：营业成本	164,495,479.44	132,830,813.27
税金及附加	412,022.92	1,230,341.67
销售费用	3,167,587.11	2,622,445.65
管理费用	6,085,098.44	6,461,447.64
研发费用	8,387,299.20	6,176,908.97
财务费用	-4,022,528.74	-3,392,380.11
其中：利息费用	754,477.31	
利息收入	-4,401,447.14	-3,722,186.94
资产减值损失	308,423.53	-104,525.30

加：其他收益	957,047.07	954,713.74
投资收益（损失以“-”号填列）	12,732,347.98	3,154,370.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,110,943.14	1,574,043.80
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）	21,726,703.03	19,390,940.76
加：营业外收入	43,044.13	163,647.58
减：营业外支出	14,818.64	27,234.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,754,928.52	19,527,353.68
减：所得税费用	3,072,761.78	3,450,867.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,682,166.74	16,076,485.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,682,166.74	16,076,485.85
（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	18,682,166.74	16,076,485.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0647	0.0556
（二）稀释每股收益	0.0647	0.0555

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	513,845,907.12	425,841,413.68
其中：营业收入	513,845,907.12	425,841,413.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,429,153.94	381,905,106.15
其中：营业成本	436,940,526.39	354,654,045.25
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	1,977,838.36	3,171,371.88
销售费用	8,068,277.23	7,373,098.79
管理费用	13,921,336.08	8,506,764.80
研发费用	19,336,678.69	17,200,020.77
财务费用	-13,463,774.89	-11,806,718.75
其中：利息费用	1,359,411.75	
利息收入	-14,394,012.48	-12,469,243.97
资产减值损失	3,648,272.08	2,806,523.41
加：其他收益	3,208,641.21	2,854,807.89
投资收益（损失以“-”号填列）	17,900,440.20	14,409,955.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,743,439.45	4,382,830.37
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,525,834.59	61,201,071.04
加：营业外收入	114,977.38	207,897.58
减：营业外支出	418,708.82	175,916.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,222,103.15	61,233,052.54
减：所得税费用	9,220,534.75	9,214,237.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,001,568.40	52,018,814.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,001,568.40	52,018,814.85
（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	55,001,568.40	52,018,814.85
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	55,001,568.40	52,018,814.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,001,568.40	52,018,814.85
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	0.1902	0.1801
（二）稀释每股收益	0.1902	0.1792

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	513,845,907.12	425,841,413.68
减：营业成本	436,940,526.39	354,654,045.25
税金及附加	1,977,823.36	3,171,356.88
销售费用	8,068,277.23	7,373,098.79
管理费用	13,921,136.08	8,506,564.80
研发费用	19,336,678.69	17,200,020.77
财务费用	-12,354,042.23	-10,663,978.57
其中：利息费用	1,359,411.75	
利息收入	-13,283,378.82	-11,326,167.79
资产减值损失	3,648,272.08	2,806,523.41
加：其他收益	3,208,641.21	2,854,807.89
投资收益（损失以“－”号填列）	17,714,780.02	14,137,630.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,743,439.45	4,382,830.37
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）	63,230,656.75	59,786,221.03
加：营业外收入	114,977.38	207,897.58
减：营业外支出	418,708.82	175,916.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,926,925.31	59,818,202.53
减：所得税费用	8,928,771.77	8,922,236.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,998,153.54	50,895,965.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,998,153.54	50,895,965.93
（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	53,998,153.54	50,895,965.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1867	0.1762
（二）稀释每股收益	0.1867	0.1754

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	499,594,896.31	291,702,643.55
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	2,994,471.17	16,641.55
收到其他与经营活动有关的现金	17,516,623.85	15,369,789.18
经营活动现金流入小计	520,105,991.33	307,089,074.28
购买商品、接受劳务支付的现金	389,489,526.53	224,042,666.28
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	28,928,991.22	23,193,519.27
支付的各项税费	15,701,151.45	27,225,962.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,601,732.07	11,293,990.41
经营活动现金流出小计	448,721,401.27	285,756,138.36
经营活动产生的现金流量净额	71,384,590.06	21,332,935.92
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,580,774,000.00	2,022,230,000.00
取得投资收益收到的现金	14,157,000.75	12,868,454.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,300.00	
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	1,413,193.76	962,494.50
投资活动现金流入小计	1,596,499,494.51	2,036,060,949.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,487,901.28	21,289,853.32
投资支付的现金	1,632,034,000.00	1,993,030,000.00
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	403,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,671,924,901.28	2,015,719,853.32
投资活动产生的现金流量净额	-75,425,406.77	20,341,096.14
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	17,745,707.29	17,498,717.43
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	11,430,162.18	5,945,151.66
筹资活动现金流出小计	29,175,869.47	23,443,869.09
筹资活动产生的现金流量净额	824,130.53	-23,443,869.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,757.22	-532,810.84
五、现金及现金等价物净增加额	-2,669,928.96	17,697,352.13

加：期初现金及现金等价物余额	470,113,306.30	418,828,374.17
六、期末现金及现金等价物余额	467,443,377.34	436,525,726.30

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	499,594,896.31	291,702,643.55
收到的税费返还	2,994,471.17	16,641.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,391,894.30	14,184,425.32
经营活动现金流入小计	518,981,261.78	305,903,710.42
购买商品、接受劳务支付的现金	389,489,526.53	224,042,666.28
支付给职工以及为职工支付的现金	28,928,991.22	23,193,519.27
支付的各项税费	15,601,816.82	27,035,565.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,600,631.07	11,293,454.41
经营活动现金流出小计	448,620,965.64	285,565,205.79
经营活动产生的现金流量净额	70,360,296.14	20,338,504.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,518,224,000.00	1,899,880,000.00
取得投资收益收到的现金	13,971,340.57	12,596,130.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,300.00	
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	1,413,193.76	962,494.50
投资活动现金流入小计	1,533,763,834.33	1,913,438,624.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,487,901.28	21,289,853.32
投资支付的现金	1,568,464,000.00	1,869,180,000.00
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	403,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,608,354,901.28	1,891,869,853.32
投资活动产生的现金流量净额	-74,591,066.95	21,568,771.31

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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	17,745,707.29	17,498,717.43
支付其他与筹资活动有关的现金	11,430,162.18	5,945,151.66
筹资活动现金流出小计	29,175,869.47	23,443,869.09
筹资活动产生的现金流量净额	824,130.53	-23,443,869.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,757.22	-532,810.84
五、现金及现金等价物净增加额	-2,859,883.06	17,930,596.01
加：期初现金及现金等价物余额	439,277,192.98	387,642,515.05
六、期末现金及现金等价物余额	436,417,309.92	405,573,111.06

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。