

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 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。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：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）	1,962,107,753.80	1,152,183,492.42	70.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,454,654.34	677,926,250.65	5.68%	
	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）	341,164,967.10	127.52%	820,695,847.18	76.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,090,150.25	406.00%	33,259,973.27	126.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,090,150.25	406.00%	33,259,973.27	126.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	116,107,110.69	1,291.88%
基本每股收益（元/股）	0.05	354.55%	0.164	164.52%
稀释每股收益（元/股）	0.05	354.55%	0.164	164.52%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.64%	4.79%	2.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 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	10,297	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
李水波	境外自然人	28.12%	56,787,750	42,590,812		

申安韵	境外自然人	18.75%	37,858,500	0	
李柏元	境外自然人	6.91%	13,955,372	10,466,528	
李柏桦	境外自然人	6.91%	13,955,344	10,466,507	
厉善红	境内自然人	5.48%	11,060,000	8,295,000	
李欣	境内自然人	1.93%	3,901,064	0	
周晨	境内自然人	1.79%	3,607,168	0	
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.66%	3,361,200	0	
周信钢	境内自然人	1.32%	2,660,688	0	
高玲	境内自然人	0.71%	1,432,520	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		
申安韵	37,858,500	人民币普通股	37,858,500		
李水波	14,196,938	人民币普通股	14,196,938		
李欣	3,901,064	人民币普通股	3,901,064		
周晨	3,607,168	人民币普通股	3,607,168		
李柏元	3,488,844	人民币普通股	3,488,844		
李柏桦	3,488,837	人民币普通股	3,488,837		
中央汇金资产管理 有限责任公司	3,361,200	人民币普通股	3,361,200		
厉善红	2,765,000	人民币普通股	2,765,000		
周信钢	2,660,688	人民币普通股	2,660,688		
高玲	1,432,520	人民币普通股	1,432,520		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。李欣女士与周信钢先生为夫妻关系，周晨女士是李欣女士与周信钢先生的女儿，为一致行动人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，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)	公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,901,064 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,901,064 股；公司股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,607,168 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,607,168 股；公司股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,558,206 股，通过普通证券账户持有 1,102,482 股，合计持股 2,660,688 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

## 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
李水波	42,590,812	0	0	42,590,812	高管锁定股	每年解禁 25%
申安韵	37,858,500	37,858,500	0	0	高管锁定股	已解除限售
李柏元	10,466,528	0	0	10,466,528	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏桦	10,466,507	0	0	10,466,507	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善红	0	0	8,295,000	8,295,000	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善君	0	0	719,175	719,175	高管锁定股	每年解禁 25%
21 名限制性股票激励对象（2017 年限制性股票激励计划授予部分）	1,840,000	552,000	0	1,288,000	股权激励限售股	第一个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%；第二个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30%；第三个解除限售期：自授予日（2017 年 3 月 3 日）起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当

						日止，解除限售比例 40%。
NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.	8,070,000	8,070,000	0	0	首发前限售股	已解除限售
昆山市罗德咨询有限公司	213,750	0	0	213,750	首发前限售股	每年解禁 25%
黄世华	5,250	0	13,200	18,450	高管锁定股	每年解禁 25%
张然	0	0	3,500	3,500	高管锁定股	每年解禁 25%
张雨	0	0	5,100	5,100	高管锁定股	每年解禁 25%
翁鹏斌	0	0	5,100	5,100	高管锁定股	每年解禁 25%
郭红飞	0	0	70,575	70,575	高管锁定股	每年解禁 25%
郭志峰	0	0	2,200	2,200	高管锁定股	每年解禁 25%
合计	111,511,347	46,480,500	9,113,850	74,144,697	--	--

### 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、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	130,977,286.68	92,048,748.88	42.29%	由于收购子公司山东碧海所致
应收票据	28,073,441.15	7,574,456.95	270.63%	本期货款结算方式更多采用承兑汇票的方式
应收账款	397,496,580.36	194,661,605.63	104.20%	由于收购子公司山东碧海所致
预付款项	70,667,401.10	18,190,710.37	288.48%	由于收购子公司山东碧海所致
其他应收款	45,684,132.65	1,800,799.69	2436.88%	由于收购子公司山东碧海所致
存货	605,176,049.97	395,876,852.12	52.87%	由于收购子公司山东碧海所致
在建工程	10,171,872.71	4,254,321.38	139.10%	由于收购子公司山东碧海所致
无形资产	72,130,969.08	49,184,973.49	46.65%	由于收购子公司山东碧海所致
商誉	119,633,313.44	10,971,299.90	990.42%	由于收购子公司山东碧海所致
长期待摊费用	7,935,563.59	6,065,768.43	30.83%	由于收购子公司山东碧海所致
递延所得税资产	8,194,126.82	3,398,557.83	141.11%	由于收购子公司山东碧海所致
其他非流动资产	3,305,238.27	56,499,630.13	-94.15%	由于收购子公司山东碧海所致
短期借款	402,825,410.07	212,557,253.26	89.51%	由于收购子公司山东碧海所致
应付票据	118,487,598.82	39,150,905.27	202.64%	由于收购子公司山东碧海所致
应付账款	226,566,546.70	107,202,229.91	111.34%	由于收购子公司山东碧海所致
预收款项	67,571,390.21	20,736,044.68	225.86%	由于收购子公司山东碧海所致
应付职工薪酬	15,696,677.01	11,532,634.27	36.11%	由于收购子公司山东碧海所致
应付利息	444,000.00	85,685.03	418.18%	由于收购子公司山东碧海所致
应付股利	2,176,385.16		100.00%	由于有未支付的普通股股利
其他应付款	164,831,998.01	21,010,483.19	684.52%	由于收购子公司山东碧海所致
一年内到期的非流动负债	2,633,616.80	40,580,100.87	-93.51%	由于收购子公司山东碧海所致
长期借款	176,354,014.68	1,256,885.21	13931.04%	由于本期收购山东碧海增加并购贷款所致
长期应付款	42,197,284.22		100.00%	由于收购子公司山东碧海所致
递延所得税负债	6,172,395.78	2,585,994.59	138.69%	由于收购子公司山东碧海所致

其他综合收益	-6,151,540.02	1,406,316.17	-537.42%	主要由于汇率变动所致
--------	---------------	--------------	----------	------------

## 2、合并利润表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
营业收入	820,695,847.18	465,848,694.25	76.17%	本期收购山东碧海及母公司收入增加所致
营业成本	615,703,348.49	354,428,916.41	73.72%	本期收购山东碧海及母公司收入增加所致
税金及附加	5,268,745.41	3,280,562.29	60.60%	本期收购山东碧海及母公司订单增加所致
销售费用	55,005,925.62	31,316,861.88	75.64%	本期收购山东碧海所致
管理费用	86,376,766.13	52,892,027.32	63.31%	本期收购山东碧海所致
财务费用	18,344,961.51	6,917,446.70	165.20%	本期收购山东碧海所致
资产减值损失	3,112,586.71	639,950.20	386.38%	由于计提应收坏账所致

## 3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	本期发生额	上期金额发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,107,110.69	-9,741,536.29	1291.88%	主要是本报告期并购山东碧海及报告期开具票据支付货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-220,971,089.09	-2,967,803.86	7345.61%	本年收购山东碧海所致
筹资活动产生的现金流量净额	140,623,812.01	42,686,439.93	229.43%	本期银行贷款金额增加所致

## 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

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	21 位激励对象	股份限售承诺	本激励计划有效期自限制性股票授予之日（2017 年 3 月 3 日）起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予	2017 年 03 月 03 日	本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：第一个	报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

			日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。		解除限售期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第二个解除限售期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%；第三个解除限售期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40%。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行或再融资时所作承诺 1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵(李水波之配偶)	股份锁定、限售及避免同业竞争承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有	2011 年 09 月 06 日	1、截至 2014 年 9 月 5 日，公司上市已满三年；2、自申报离职	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发

	<p>和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于避免同业竞争的承诺》4、公司持有5%以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》</p>	<p>的公司股份。2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公</p>		<p>之日起十二个月内、离职后半年内；3、长期；4、长期。其中，萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD 已完成股份协议转让。</p>	<p>承诺情况。</p>
--	---	---	--	---	--------------

			<p>司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。</p> <p>4、公司持股 5% 以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司第四届董事会第四次会议提议，2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过，2017年年度利润分配预案为：以公司总股本20,194万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。公司于2018年5月31日公告《2017年年度权益分派实施公告》。2018年6月7日为股权登记日，6月8日为除息日。公司于2018年6月8日完成本次利润分配。此次利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议要求。分红标准和比例明确。相关决策程序和机制完备。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。中小股东充分表达了意见和诉求，合法权益得到充分维护。报告期内无其他权益分派事项。

#### 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

由于收购山东碧海包装材料有限公司，同时公司在半导体行业项目的整体推进，预测公司年度净利润提升。

## 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：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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	130,977,286.68	92,048,748.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	425,570,021.51	202,236,062.58
其中：应收票据	28,073,441.15	7,574,456.95
应收账款	397,496,580.36	194,661,605.63
预付款项	70,667,401.10	18,190,710.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,684,132.65	1,800,799.69
买入返售金融资产		
存货	605,176,049.97	395,876,852.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,548,404.70	1,216,885.63
流动资产合计	1,279,623,296.61	711,370,059.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	461,111,870.39	310,438,881.99
在建工程	10,171,872.71	4,254,321.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,130,969.08	49,184,973.49
开发支出		
商誉	119,633,313.44	10,971,299.90
长期待摊费用	7,935,563.59	6,065,768.43
递延所得税资产	8,194,126.82	3,398,557.83
其他非流动资产	3,306,741.16	56,499,630.13
非流动资产合计	682,484,457.19	440,813,433.15
资产总计	1,962,107,753.80	1,152,183,492.42
流动负债：		
短期借款	402,825,410.07	212,557,253.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	345,054,145.52	146,353,135.18
预收款项	67,571,390.21	20,736,044.68
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,696,677.01	11,532,634.27
应交税费	7,650,446.03	6,304,918.99
其他应付款	164,831,998.01	21,010,483.19
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	2,633,616.80	40,580,100.87
其他流动负债	2,620,385.16	85,685.03
流动负债合计	1,008,884,068.81	459,160,255.47
非流动负债：		
长期借款	176,354,014.68	1,256,885.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,197,284.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,645,175.64	3,002,089.48
递延所得税负债	6,172,395.78	2,585,994.59
其他非流动负债	671,395.54	
非流动负债合计	228,040,265.86	6,844,969.28
负债合计	1,236,924,334.67	466,005,224.75
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	201,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,604,833.47	306,222,219.51
减：库存股	10,909,360.00	15,584,800.00
其他综合收益	-6,151,540.02	1,406,316.17
专项储备		
盈余公积	20,826,155.52	20,826,155.52
一般风险准备		
未分配利润	200,144,565.37	163,116,359.45
归属于母公司所有者权益合计	716,454,654.34	677,926,250.65
少数股东权益	8,728,764.79	8,252,017.02

所有者权益合计	725,183,419.13	686,178,267.67
负债和所有者权益总计	1,962,107,753.80	1,152,183,492.42

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

## 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	80,663,426.63	59,325,184.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	182,666,394.29	174,425,278.77
其中：应收票据	3,342,325.10	6,974,066.87
应收账款	179,324,069.19	167,451,211.90
预付款项	21,696,917.33	14,760,680.68
其他应收款	10,821,426.74	5,289,993.82
存货	293,978,709.09	297,378,895.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,179,340.32	71,825.00
流动资产合计	591,006,214.40	551,251,858.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	549,123,342.98	229,123,342.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,933,397.85	206,441,991.01
在建工程		570,300.05
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	25,108,125.96	24,976,245.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,533,809.19	579,908.29
递延所得税资产	2,096,145.57	2,096,145.57
其他非流动资产	2,590,671.84	55,773,515.83
非流动资产合计	781,385,493.39	519,561,448.89
资产总计	1,372,391,707.79	1,070,813,307.39
流动负债：		
短期借款	202,000,000.00	119,602,600.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	262,114,175.68	197,955,288.69
预收款项	16,334,522.04	16,962,330.64
合同负债		
应付职工薪酬	5,839,617.75	5,619,223.54
应交税费	5,851,957.73	3,487,512.80
其他应付款	13,535,196.97	17,942,342.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债	4,267,044.05	
流动负债合计	509,942,514.22	401,569,298.21
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	
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		2,339,516.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,000,000.00	2,339,516.99

负债合计	684,942,514.22	403,908,815.20
所有者权益：		
股本	201,940,000.00	201,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,955,979.71	300,717,715.71
减：库存股	10,909,360.00	15,584,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,694,024.56	20,694,024.56
未分配利润	173,768,549.30	159,137,551.92
所有者权益合计	687,449,193.57	666,904,492.19
负债和所有者权益总计	1,372,391,707.79	1,070,813,307.39

### 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	341,164,967.10	149,949,167.04
其中：营业收入	341,164,967.10	149,949,167.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,820,868.62	147,160,728.55
其中：营业成本	259,834,296.11	113,625,204.85
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	2,057,223.68	1,268,624.04
销售费用	21,130,458.38	10,827,256.54

管理费用	21,074,932.62	11,048,521.45
研发费用	12,916,894.19	7,677,786.09
财务费用	8,529,949.25	2,890,688.57
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	2,277,114.39	-177,352.99
信用减值损失		
加：其他收益	-1,823,400.64	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-25,976.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,494,721.78	2,788,438.49
加：营业外收入	2,052,841.52	205,178.79
减：营业外支出	565,548.92	287,377.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,982,014.38	2,706,239.72
减：所得税费用	1,995,592.07	648,369.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,986,422.31	2,057,869.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,986,422.31	2,057,869.87
（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	11,090,150.25	2,191,745.04
少数股东损益	-103,727.94	-133,875.17
六、其他综合收益的税后净额	-4,613,820.22	1,410,561.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,613,820.22	1,410,561.95

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,613,820.22	1,410,561.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,613,820.22	1,410,561.95
7.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	6,372,602.09	3,468,431.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,476,330.03	3,602,306.99
归属于少数股东的综合收益总额	-103,727.94	-133,875.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.011
（二）稀释每股收益	0.05	0.011

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：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

#### 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	145,331,484.97	115,821,280.00
减：营业成本	114,193,364.84	88,656,281.64
税金及附加	1,172,304.28	1,038,447.97
销售费用	7,973,034.57	7,155,941.70
管理费用	7,940,653.21	7,911,995.98
研发费用	5,575,352.25	5,316,554.40
财务费用	2,845,329.35	2,530,319.96
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	91,157.49	-270,251.65
信用减值损失		
加：其他收益	83,109.99	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-24,414.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,598,984.80	3,481,990.00
加：营业外收入		133,625.80
减：营业外支出	500,000.00	269,503.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,098,984.80	3,346,111.85
减：所得税费用	764,847.72	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,137.08	3,346,111.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,137.08	3,346,111.85
（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	0.00	0.00
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,334,137.08	3,346,111.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0215	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0215	0.0166

## 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	820,695,847.18	465,848,694.25
其中：营业收入	820,695,847.18	465,848,694.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,812,333.87	449,475,764.80
其中：营业成本	615,703,348.49	354,428,916.41
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	5,268,745.41	3,280,562.29
销售费用	55,005,925.62	31,316,861.88
管理费用	53,553,595.00	31,206,296.12
研发费用	32,823,171.13	21,685,731.20
财务费用	18,344,961.51	6,917,446.70
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,112,586.71	639,950.20
信用减值损失		
加：其他收益	1,222,213.93	
投资收益（损失以“-”号填列）		56,233.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-35,464.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,070,262.74	16,429,163.14
加：营业外收入	2,102,771.52	1,523,199.92
减：营业外支出	1,410,193.10	-317,485.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,762,841.16	18,269,848.74
减：所得税费用	5,678,474.97	4,753,350.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,084,366.19	13,516,498.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,084,366.19	13,516,498.63
（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	33,259,973.27	14,685,322.91
少数股东损益	-175,607.08	-1,168,824.28
六、其他综合收益的税后净额	-6,151,540.02	834,540.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,151,540.02	834,540.23
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,151,540.02	834,540.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,151,540.02	834,540.23
7.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	26,932,826.17	14,351,038.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,108,433.25	15,519,863.14
归属于少数股东的综合收益总额	-175,607.08	-1,168,824.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.164	0.062
（二）稀释每股收益	0.164	0.062

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	414,893,751.45	345,693,462.23
减：营业成本	322,834,182.22	264,181,620.13
税金及附加	3,160,769.32	2,579,003.04
销售费用	22,276,253.87	20,460,012.01
管理费用	22,882,736.23	19,858,409.99
研发费用	15,376,311.14	13,344,081.22
财务费用	8,777,080.29	6,318,846.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	703,079.78	-1,333,458.85
信用减值损失		
加：其他收益	1,089,658.10	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-33,902.61	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,939,094.09	20,284,947.77
加：营业外收入		1,243,677.92
减：营业外支出	500,000.00	-167,446.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,439,094.09	21,696,072.21
减：所得税费用	2,915,864.11	3,151,008.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,523,229.98	18,545,063.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,523,229.98	18,545,063.23
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	16,523,229.98	18,545,063.23

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0818	0.0918
（二）稀释每股收益	0.0818	0.0918

## 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	734,950,127.84	381,614,076.08
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	10,651,624.99	6,929,571.44
收到其他与经营活动有关的现金	114,715,005.51	4,713,340.70
经营活动现金流入小计	860,316,758.34	393,256,988.22
购买商品、接受劳务支付的现金	351,882,527.83	273,761,449.22
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	124,121,216.21	82,539,693.91
支付的各项税费	31,182,536.98	18,557,929.16

支付其他与经营活动有关的现金	237,023,366.63	28,139,452.22
经营活动现金流出小计	744,209,647.65	402,998,524.51
经营活动产生的现金流量净额	116,107,110.69	-9,741,536.29
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		3,122,000.00
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		
投资活动现金流入小计		3,122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,971,089.09	6,089,803.86
投资支付的现金	209,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	220,971,089.09	6,089,803.86
投资活动产生的现金流量净额	-220,971,089.09	-2,967,803.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,584,800.00
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	549,786,411.25	173,646,171.03
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	549,786,411.25	189,230,971.03
偿还债务支付的现金	377,038,428.52	138,777,089.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,124,170.72	7,767,441.77
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	409,162,599.24	146,544,531.10

筹资活动产生的现金流量净额	140,623,812.01	42,686,439.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,168,704.19	-572,614.67
五、现金及现金等价物净增加额	38,928,537.80	29,404,485.11
加：期初现金及现金等价物余额	92,048,748.88	52,100,651.20
六、期末现金及现金等价物余额	130,977,286.68	81,505,136.31

## 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	349,104,860.13	293,758,036.66
收到的税费返还	2,232,956.58	3,740,395.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,096,427.41	6,247,141.56
经营活动现金流入小计	354,434,244.12	303,745,573.71
购买商品、接受劳务支付的现金	148,539,599.58	211,845,081.14
支付给职工以及为职工支付的现金	66,165,149.83	60,532,620.96
支付的各项税费	16,137,371.07	13,476,906.40
支付其他与经营活动有关的现金	27,419,749.56	22,262,183.94
经营活动现金流出小计	258,261,870.04	308,116,792.44
经营活动产生的现金流量净额	96,172,374.08	-4,371,218.73
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		122,000.00
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		
投资活动现金流入小计		122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,135,801.22	5,597,152.00
投资支付的现金	269,000,000.00	4,900,000.00
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	276,135,801.22	10,497,152.00
投资活动产生的现金流量净额	-276,135,801.22	-10,375,152.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,584,800.00
取得借款收到的现金	377,000,000.00	120,000,000.00
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	377,000,000.00	135,584,800.00
偿还债务支付的现金	160,487,900.00	116,102,891.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,318,076.17	6,706,208.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,805,976.17	122,809,099.71
筹资活动产生的现金流量净额	198,194,023.83	12,775,700.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,107,648.58	-453,055.70
五、现金及现金等价物净增加额	21,338,245.27	-2,423,726.14
加：期初现金及现金等价物余额	59,325,181.36	33,334,074.85
六、期末现金及现金等价物余额	80,663,426.63	30,910,348.71

## 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。