



爱司凯科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-097

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。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：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）	558,171,582.40	546,171,308.25	2.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,284,054.00	494,231,517.15	2.24%	
	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）	49,356,664.00	-4.92%	125,665,725.59	-7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,225,946.92	-16.71%	18,252,536.85	-37.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,972,455.17	-21.37%	14,640,645.71	-35.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,288,622.10	-27.04%
基本每股收益（元/股）	0.0571	-16.76%	0.1268	-37.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0571	-16.76%	0.1268	-37.07%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.38%	3.65%	-2.39%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	144,000,000
--------------------	-------------

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）	0.0571	0.1268

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）	-59,550.64	处置固定资产
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）	546,923.07	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,696,967.39	存款利息收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,063,947.76	冲回已计提预计负债所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,829.04	其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	634,567.40	
合计	3,611,891.14	--

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	11,891	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
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	49,136,580	质押	18,880,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.29%	16,257,083	0		
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	5,583,303	0		
刘阳春	境内自然人	3.59%	5,173,139	0		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	4,764,321	0		
应祎琦	境内自然人	3.29%	4,738,200	0		
李广欣	境内自然人	2.70%	3,890,100	0		
王坚宏	境内自然人	1.93%	2,776,360	0		
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	2,116,315	0		
任卫峰	境内自然人	0.73%	1,048,832	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		
DT CTP Investment Limited	16,257,083		人民币普通股		16,257,083	
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	5,583,303		人民币普通股		5,583,303	

刘阳春	5,173,139	人民币普通股	5,173,139
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	4,764,321	人民币普通股	4,764,321
应祎琦	4,738,200	人民币普通股	4,738,200
李广欣	3,890,100	人民币普通股	3,890,100
王坚宏	2,776,360	人民币普通股	2,776,360
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	2,116,315	人民币普通股	2,116,315
任卫峰	1,048,832	人民币普通股	1,048,832
盈联控股有限公司	914,086	人民币普通股	914,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。 2、盈联控股有限公司与李广欣有关联关系。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，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）	1、公司股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,583,303 股，实际合计持有 5,583,303 股； 2、公司股东王坚宏除通过普通证券账户持有 1,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,775,060 股，实际合计持有 2,776,360 股； 3、公司股东任卫峰普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,048,832 股，实际合计持有 1,048,832 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
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	49,136,580	0	0	49,136,580	首发限售	2019-07-05
合计	49,136,580	0	0	49,136,580	--	--

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

报表项目	期末余额 (本期金额)	期初余额 (上期金额)	变动比例	变动原因
预付款项	14,976,306.76	4,905,919.61	205%	主要系公司报告期内预付建造厂房、原材料及运营费用增加所致；
其他流动资产	81,610,695.67	133,060,031.11	-39%	主要系公司报告期内购买的理财产品到期赎回所致；
投资性房地产	9,884,454.12	-		主要系公司报告期内杭州营销服务网点改变用途，从固定资产转为投资性房地产所致；
在建工程	44,496,053.54	31,822,730.53	40%	主要系公司报告期内募投项目“CTP设备生产建设项目”的投入增加所致；
无形资产	14,153,308.27	7,666,706.48	85%	主要系公司报告期内子公司取得土地使用权所致；
其他非流动资产	27,714,399.01	7,249,429.27	282%	主要系公司报告期内预付资产设备采购款增加所致；
预计负债	34,238.00	1,657,312.01	-98%	主要系公司报告期内因山东星宝诉讼案件结案冲回已计提预计负债所致；
少数股东权益	-114.56	-		主要系公司报告期内新增一家控股子公司所致；
财务费用	-2,054,803.77	3,054,048.11	-167%	主要系公司报告期内汇率变动引起汇兑损益所致；
资产减值损失	3,469,622.23	1,941,343.50	79%	主要系公司报告期内计提应收账款坏账增加所致；
其他收益	4,880,982.24	7,037,068.47	-31%	主要系公司报告期内收到政府补助减少所致；
投资收益	2,730,177.11	938,635.22	191%	主要系公司报告期内联营企业损益增加以及购买理财产品取得投资收益增加所致；
资产处置收益	-35,859.48	-114,950.64	-69%	主要系公司报告期内固定资产处置减少所致；
营业外收入	120,761.73	3,939,675.21	-97%	主要系公司报告期内收到政府补助减少所致；
营业外支出	-1,037,665.82	1,733,161.97	-160%	主要系公司报告期内因山东星宝诉讼案件结案冲回已计提预计负债所致；
少数股东损益	-114.56			主要系公司报告期内新增一家控股子公司所致；
投资活动产生的现金流量净额	-278,055.22	-5,747,051.41	-95%	主要系公司报告期内购买理财产品赎回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-7,199,997.40	4,341,032.11	-266%	主要系公司去年同期子公司向江苏银行贷款及派发部分现金红利所致；
汇率变动对现金的影响	1,704,377.08	-2,499,549.82	-168%	主要系公司报告期内美元汇率上升所致；

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

1、2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县人民法院民事裁定书》和《昌乐县人民法院传票》。山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73万元，并赔偿经济损失100万元。山东昌乐县人民法院依山东星宝的诉讼请求冻结本公司存放在招商银行广州开发区支行美元存款100.00万元；

2018年5月11日山东省潍坊市中级人民法院出具（2017）鲁07民终6316号《民事调解书》。主要内容：（1）公司解除与山东星宝前期签订的《合作协议》及有关《合同书》，各方协议解除。（2）公司返还山东星宝设备款79万元。（3）公司返还山东星宝设备款后可运走四台设备。（4）山东星宝开具79万元增值税票给公司。（5）上述履行完毕后，双方各自放弃其他的诉讼请求和反诉请求。双方之间关于涉案买卖合同、代理合同再无其他纠纷。（6）一审案件反诉费、反诉保全费、二审案件受理费（减半收取）合计41,111元由公司承担；截至目前公司存放在招商银行广州开发区支行美元存款100.00万元已解冻；本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况带来实质性影响；公司已按《民事调解书》履行完毕。

2、2018年4月19日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》，公司与公司董事赵提共同认购“嘉兴为真鑫元投资合伙企业（有限合伙）”基金份额，2018年5月16日，公司已实际缴纳认缴出资500万元。具体内容见公司于2018年4月21日披露于巨潮资讯网《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）；

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年半年报	2018年08月28日	www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的公告	2018年04月21日	www.cninfo.com.cn

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

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，2017年年度利润分派于2018年5月23日权益分派完毕。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，独立董事就该议案发表独立意见，一致认为上述利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。此次权益分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

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：爱司凯科技股份有限公司

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	84,599,439.93	76,935,227.34
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	150,434,927.64	153,422,048.02
其中：应收票据	1,439,114.37	3,816,744.05
应收账款	148,995,813.27	149,605,303.97
预付款项	14,976,306.76	4,905,919.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,339,721.81	6,072,053.00
买入返售金融资产		
存货	57,011,899.36	52,850,780.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,610,695.67	133,060,031.11
流动资产合计	394,972,991.17	427,246,059.47
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	24,928,552.20	19,834,430.44
投资性房地产	9,884,454.12	
固定资产	32,776,755.35	43,561,837.27
在建工程	44,496,053.54	31,822,730.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,153,308.27	7,666,706.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,805,706.84	2,138,783.91
递延所得税资产	7,439,361.90	6,651,330.88
其他非流动资产	27,714,399.01	7,249,429.27
非流动资产合计	163,198,591.23	118,925,248.78
资产总计	558,171,582.40	546,171,308.25
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	10,785,114.11	9,158,738.86
预收款项	8,919,574.22	7,798,979.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,349,874.86	6,081,095.52
应交税费	2,652,542.22	3,587,206.30
其他应付款	19,360,064.66	17,639,308.78
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	47,067,170.07	44,265,329.39
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	34,238.00	1,657,312.01
递延收益	4,835,683.82	5,112,606.89
递延所得税负债	950,551.07	904,542.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,820,472.89	7,674,461.71
负债合计	52,887,642.96	51,939,791.10
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,056,644.00	140,056,644.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,749,424.53	18,749,424.53
一般风险准备		
未分配利润	202,477,985.47	191,425,448.62
归属于母公司所有者权益合计	505,284,054.00	494,231,517.15
少数股东权益	-114.56	
所有者权益合计	505,283,939.44	494,231,517.15
负债和所有者权益总计	558,171,582.40	546,171,308.25

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	82,748,810.28	76,618,475.04
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	152,072,496.80	154,972,599.71
其中：应收票据	1,439,114.37	3,816,744.05
应收账款	150,633,382.43	151,155,855.66
预付款项	9,623,409.95	4,643,494.80
其他应收款	23,538,291.49	23,359,673.96
存货	64,069,442.09	58,769,327.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,513,877.17	112,881,807.67
流动资产合计	398,566,327.78	431,245,378.56
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	86,339,704.20	41,395,582.44
投资性房地产	9,884,454.12	
固定资产	32,261,123.62	43,302,827.05
在建工程	44,496,053.54	31,822,730.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,628,561.15	7,335,934.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,805,706.84	2,138,783.91

递延所得税资产	6,225,576.23	5,682,921.38
其他非流动资产	10,732,409.30	1,038,460.09
非流动资产合计	199,373,589.00	132,717,239.70
资产总计	597,939,916.78	563,962,618.26
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	96,976,514.89	68,009,689.40
预收款项	8,919,574.22	7,679,979.93
应付职工薪酬	3,732,552.92	4,460,345.27
应交税费	763,556.21	359,932.82
其他应付款	38,377,642.25	16,915,788.26
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	148,769,840.49	97,425,735.68
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	34,238.00	1,657,312.01
递延收益	4,560,683.82	4,837,606.89
递延所得税负债	950,551.07	904,542.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,545,472.89	7,399,461.71
负债合计	154,315,313.38	104,825,197.39
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,919,704.86	153,919,704.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,749,424.53	18,749,424.53
未分配利润	126,955,474.01	142,468,291.48
所有者权益合计	443,624,603.40	459,137,420.87
负债和所有者权益总计	597,939,916.78	563,962,618.26

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	49,356,664.00	51,909,076.82
其中：营业收入	49,356,664.00	51,909,076.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,574,384.29	42,745,768.97
其中：营业成本	24,735,179.64	26,148,090.28
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	478,937.91	381,595.18
销售费用	6,130,744.67	4,950,531.47
管理费用	3,833,308.56	3,956,613.43
研发费用	6,966,216.61	4,599,897.96
财务费用	-1,621,327.91	1,680,204.16
其中：利息费用	24,063.43	31,706.49

利息收入	-96,264.39	-107,707.41
资产减值损失	2,051,324.81	1,028,836.49
加：其他收益	1,236,329.26	1,570,715.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,432,505.13	593,384.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,154.60	-465,353.15
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）	-24,113.81	-36,478.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,427,000.29	11,290,930.49
加：营业外收入	758.88	78,272.66
减：营业外支出	7,217.89	1,138.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,420,541.28	11,368,065.03
减：所得税费用	1,194,708.92	1,491,666.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,225,832.36	9,876,398.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,225,832.36	9,876,398.78
（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	8,225,946.92	9,876,398.78
少数股东损益	-114.56	
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	8,225,832.36	9,876,398.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,225,946.92	9,876,398.78
归属于少数股东的综合收益总额	-114.56	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0686
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0686

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：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶

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	49,404,527.25	51,812,255.88
减：营业成本	37,578,755.38	38,328,001.47
税金及附加	176,563.09	166,386.59
销售费用	6,386,558.19	4,907,761.56
管理费用	2,892,512.89	3,075,200.55
研发费用	5,530,659.56	3,021,810.90
财务费用	-1,617,652.38	1,668,113.07
其中：利息费用	22,392.43	18,446.04
利息收入	-90,917.86	-106,538.05
资产减值损失	2,051,324.81	1,028,836.48

加：其他收益	92,307.69	98,903.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,395,426.52	592,078.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,154.60	-465,353.15
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）	-24,113.81	-36,478.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,130,573.89	270,649.12
加：营业外收入		78,272.66
减：营业外支出	7,096.09	658.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,137,669.98	348,263.66
减：所得税费用	-421,909.72	-160,649.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,715,760.26	508,913.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,715,760.26	508,913.65
（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	-1,715,760.26	508,913.65
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	125,665,725.59	135,541,599.49
其中：营业收入	125,665,725.59	135,541,599.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,663,930.23	112,170,945.13
其中：营业成本	63,375,220.45	67,299,646.07
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	1,099,264.29	1,131,220.45
销售费用	16,648,106.20	14,250,407.12
管理费用	12,075,807.21	10,550,051.23
研发费用	18,050,713.62	13,944,228.65
财务费用	-2,054,803.77	3,054,048.11
其中：利息费用	66,706.29	90,000.38
利息收入	-417,132.98	-574,768.92
资产减值损失	3,469,622.23	1,941,343.50
加：其他收益	4,880,982.24	7,037,068.47
投资收益（损失以“—”号填列）	2,730,177.11	938,635.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,121.76	-1,295,396.06
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）	-35,859.48	-114,950.64
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,577,095.23	31,231,407.41
加：营业外收入	120,761.73	3,939,675.21
减：营业外支出	-1,037,665.82	1,733,161.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,735,522.78	33,437,920.65
减：所得税费用	3,483,100.49	4,425,532.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,252,422.29	29,012,387.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,252,422.29	29,012,387.73
（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	18,252,536.85	29,012,387.73
少数股东损益	-114.56	
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	18,252,422.29	29,012,387.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,252,536.85	29,012,387.73
归属于少数股东的综合收益总额	-114.56	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1268	0.2015
（二）稀释每股收益	0.1268	0.2015

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	125,598,054.85	135,389,359.66
减：营业成本	95,204,525.44	97,768,333.42
税金及附加	360,022.36	533,376.23
销售费用	18,655,674.20	13,788,385.09
管理费用	9,325,255.03	8,196,600.35
研发费用	13,310,018.16	9,619,274.46
财务费用	-2,054,182.67	3,057,891.38
其中：利息费用	59,346.89	71,769.43
利息收入	-409,152.48	-552,694.70
资产减值损失	3,469,622.23	1,978,993.50
加：其他收益	426,923.07	3,221,019.13
投资收益（损失以“—”号填列）	2,334,774.73	840,405.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,121.76	-1,295,396.06
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）	-24,363.75	-36,478.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,935,545.85	4,471,451.85
加：营业外收入	120,002.85	3,939,675.21
减：营业外支出	-1,047,436.28	1,738,159.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,768,106.72	6,672,967.74
减：所得税费用	-455,289.25	443,163.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,312,817.47	6,229,804.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,312,817.47	6,229,804.33
（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	-8,312,817.47	6,229,804.33
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	164,316,023.36	160,918,554.67
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	12,378,712.40	10,695,840.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,428,582.69	6,976,615.16
经营活动现金流入小计	184,123,318.45	178,591,010.69
购买商品、接受劳务支付的现金	92,330,083.13	94,354,275.94
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	32,360,602.39	25,972,809.95
支付的各项税费	16,736,950.83	13,613,279.24
支付其他与经营活动有关的现金	23,407,060.00	18,213,612.39
经营活动现金流出小计	164,834,696.35	152,153,977.52
经营活动产生的现金流量净额	19,288,622.10	26,437,033.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	886,085,003.56	386,765,639.75
取得投资收益收到的现金	42,951.60	542,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,446.59	21,260.00
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	886,142,401.75	387,329,749.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,594,958.97	24,695,539.15
投资支付的现金	833,825,498.00	368,381,261.33
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	886,420,456.97	393,076,800.48
投资活动产生的现金流量净额	-278,055.22	-5,747,051.41
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		28,000,000.00
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		28,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,199,997.40	3,658,967.89
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		
筹资活动现金流出小计	7,199,997.40	23,658,967.89
筹资活动产生的现金流量净额	-7,199,997.40	4,341,032.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,704,377.08	-2,499,549.82
五、现金及现金等价物净增加额	13,514,946.56	22,531,464.05

加：期初现金及现金等价物余额	69,236,493.37	92,465,536.63
六、期末现金及现金等价物余额	82,751,439.93	114,997,000.68

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	158,428,939.31	156,499,388.74
收到的税费返还	7,924,653.23	6,880,921.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,071,172.53	38,767,645.02
经营活动现金流入小计	193,424,765.07	202,147,955.21
购买商品、接受劳务支付的现金	99,407,659.94	119,436,493.50
支付给职工以及为职工支付的现金	23,784,859.13	20,035,587.85
支付的各项税费	4,964,254.62	4,668,945.75
支付其他与经营活动有关的现金	26,977,785.22	18,326,963.56
经营活动现金流出小计	155,134,558.91	162,467,990.66
经营活动产生的现金流量净额	38,290,206.16	39,679,964.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	860,689,387.12	323,627,410.05
取得投资收益收到的现金	3,165.66	542,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,446.60	21,740.00
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	860,706,999.38	324,191,999.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,915,018.01	24,295,539.15
投资支付的现金	853,605,498.00	305,341,261.33
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	881,520,516.01	329,636,800.48
投资活动产生的现金流量净额	-20,813,516.63	-5,444,801.11

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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,199,997.40	3,658,967.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,199,997.40	23,658,967.89
筹资活动产生的现金流量净额	-7,199,997.40	-3,658,967.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,704,377.08	-2,499,549.82
五、现金及现金等价物净增加额	11,981,069.21	28,076,645.73
加：期初现金及现金等价物余额	68,919,741.07	86,518,501.87
六、期末现金及现金等价物余额	80,900,810.28	114,595,147.60

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。