

广州弘亚数控机械股份有限公司
Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd.

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。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明：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）	1,454,459,759.01	1,134,149,175.09	28.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,150,027,908.70	936,837,274.23	22.76%	
	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）	320,777,434.07	44.88%	929,442,604.25	48.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,137,760.30	18.72%	248,069,799.01	28.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,611,868.07	30.96%	214,567,805.27	25.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,076,110.96	73.25%	224,007,410.95	17.23%
基本每股收益（元/股）	0.62	16.98%	1.83	26.21%
稀释每股收益（元/股）	0.62	16.98%	1.83	26.21%
加权平均净资产收益率	7.39%	-0.40%	23.40%	-0.37%

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）	27,704.90	
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）	6,443,642.59	
委托他人投资或管理资产的损益	32,772,221.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,922.34	
减：所得税影响额	5,874,816.15	
少数股东权益影响额（税后）	418,681.55	
合计	33,501,993.74	--

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		7,993		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	
李茂洪	境内自然人	40.24%	54,450,000	54,450,000	质押	13,000,000	
刘雨华	境内自然人	11.52%	15,590,000	15,590,000			
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	7,500,000	0			
李明智	境内自然人	4.99%	6,750,000	0	质押	1,730,000	
周伟华	境内自然人	4.03%	5,450,000	0	质押	2,200,000	
陈大江	境内自然人	3.56%	4,812,000	4,200,000			
刘风华	境内自然人	1.48%	2,000,000	2,000,000	质押	170,000	
苏韵鉴	境内自然人	1.09%	1,474,567	0			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.85%	1,145,797	0			
张威	境内自然人	0.67%	908,300	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		
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	7,500,000			人民币普通股	7,500,000		
李明智	6,750,000			人民币普通股	6,750,000		
周伟华	5,450,000			人民币普通股	5,450,000		
苏韵鉴	1,474,567			人民币普通股	1,474,567		
挪威中央银行—自有资金	1,145,797			人民币普通股	1,145,797		

张威	908,300	人民币普通股	908,300
庄映辉	832,814	人民币普通股	832,814
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	801,900	人民币普通股	801,900
广东泓屹资产管理有限公司—泓屹 1 号私募证券投资基金	798,554	人民币普通股	798,554
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	638,294	人民币普通股	638,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥，李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人；李明智为广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单元：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	78,691,967.14	26,182,095.23	200.56%	主要是期末赎回理财及合并了 Masterwood 货币资金
应收账款	50,458,231.82	29,988,885.32	68.26%	主要是合并了 Masterwood 的应收账款
其他应收款	14,587,902.13	846,708.24	1622.90%	主要是支付保证金
存货	156,216,442.16	109,448,058.27	42.73%	主要是合并 Masterwood 存货
在建工程	18,108,331.54	5,285,277.53	242.62%	主要是成都弘林数控机械产品产业化建设项目增加投入
无形资产	77,036,372.60	35,501,813.71	116.99%	主要是合并 Masterwood 无形资产
商誉	87,685,277.76			溢价收购 Masterwood、广州王石形成的
其他非流动资产	17,800,264.81	1,583,420.00	1024.17%	主要是未交付的固定资产
应付票据及应付账款	82,662,298.37	45,022,717.64	83.60%	主要是合并了 Masterwood 应付账款
应付职工薪酬	28,266,261.90	11,647,244.48	142.69%	主要是合并了 Masterwood 应付职工薪酬
应交税费	21,691,976.00	10,347,102.94	109.64%	主要是应交增值税和企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	10,107,028.07			Masterwood 一年内到期的长期借款
长期借款	24,587,539.94			合并 Masterwood 长期借款
合并利润表项目	本年累计	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	929,442,604.25	626,150,533.54	48.44%	主要是数控产品销售收入的增长及合并 Masterwood 收入
营业成本	567,272,811.66	381,848,468.25	48.56%	与营业收入增长基本匹配
销售费用	28,245,172.83	7,328,347.96	285.42%	合并 Masterwood 销售费用
管理费用	49,411,649.52	20,107,805.55	145.73%	主要是计提股权激励支付费用和合并 Masterwood 管理费用
研发费用	24,831,123.86	7,674,084.51	223.57%	新产品研发投入增加
投资收益	32,298,004.53	11,062,214.63	191.97%	主要是公司购买理财产品取得理财收益

合并现金流量表项目	本年累计	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,954,217.70	696,182,620.59	50.96%	销售收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	653,964,471.16	413,019,388.56	58.34%	与营业收入规模增长基本一致
支付给职工以及为职工支付的现金	83,335,322.18	43,058,429.88	93.54%	员工人数增加及合并 Masterwood 所致
支付的各项税费	79,785,782.75	49,051,504.18	62.66%	销售规模扩大，增值税、企业所得税等税费相应增加
收回投资收到的现金	2,558,000,000.00	499,500,000.00	412.11%	银行理财到期赎回
取得投资收益收到的现金	32,772,221.61	10,202,263.71	221.23%	主要是收到理财收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,092,757.13	14,574,976.12	175.08%	固定资产投资有所增加
投资支付的现金	2,583,000,000.00	1,029,454,310.64	150.91%	主要是购买银行理财
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107,393,402.60			支付 Masterwood 股权转让款
支付其他与投资活动有关的现金	12,044,942.70			支付保证金
取得借款收到的现金	19,400,730.86			Masterwood 融资用于日常经营和股份收购
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,630,037.99	21,952,457.22	230.85%	分派 2017 年和 2018 年半年度现金股利所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以集中竞价方式回购股份，回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过 52 元/股，回购股份拟用于公司的股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等；回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施了 2018 年半年度权益分派，本次回购价格上限由 52.00 元/股调整为 51.70 元/股。	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)， 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公告编号：2018-066。
	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)， 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-076。
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)， 《关于调整回购股份价格上限的公告》，公告编号：2018-078。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.15%	至	40.74%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,000	至	33,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,448.05		
业绩变动的的原因说明	数控新产品获得市场认可，主营业务收入保持稳定增长，投资收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	0.00	0.00	0.00	8,416,669.95	0.00	0.00	8,416,669.95	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	8,416,669.95	0.00	0.00	8,416,669.95	--

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	64,200	58,200	0
银行理财产品	闲置募集资金	14,800	14,700	0
其他类	Masterwood 自有资金	841.67	841.67	0
合计		79,841.67	73,741.67	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2018年01月22日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年05月03日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司广州分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年05月11日	2018年07月10日	银行存款、债券回购、逆回购、货币基金等	非保本浮动收益	5.10%	83.84	83.84	全部收回		是	是	

							货币市场工具等									
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有资金	2018年06月06日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
兴业银行股份有限公司广州分行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年06月20日	2018年09月20日	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具等	非保本浮动收益	5.10%	128.55	128.55	全部收回		是	是	
兴业银行股份有限公司广州分行	银行	非保本浮动收益型	30,000	自有资金	2018年06月29日	2018年08月29日	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具等	非保本浮动收益	5.20%	260.71	260.71	全部收回		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年07月12日	2018年08月16日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工	非保本浮动收益	4.75%	45.55	45.55	全部收回		是	是	

							具等									
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年07月27日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年07月31日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年08月07日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年08月17日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2018年08月17日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	未到期		是	是	

							币市场工具等										
中国民生银行广州白云支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年08月22日	随时赎回	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	非保本浮动收益	浮动收益	0	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本	29,000	自有资金	2018年08月31日	2019年03月04日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	保本收益浮动	5.30%	789.85	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本	5,000	自有资金	2018年09月25日	2019年01月23日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	保本收益浮动	4.80%	80	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司广州分行	银行	保本	5,000	闲置募集资金	2018年05月31日	2018年10月31日	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等	保本收益浮动	5.45%	115.81	0	0	未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本	6,000	闲置募集资金	2018年06月21日	2018年11月21日	存款、债券回购、资金	保本收益浮动	5.40%	137.7	0	0	未到期		是	是	

有限公司 广州分行							拆借等货币市场工具等									
兴业银行股份有限公司 广州开发区支行	银行	保本开放式	3,800	闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具等	保本收益浮动	4.50%	43.1	43.1	全部收回		是	是	
兴业银行股份有限公司 广州开发区支行	银行	保本开放式	3,700	闲置募集资金	2018年09月30日	2019年01月02日	银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具等	保本收益浮动	4.00%	38.12	0	未到期		是	是	
合计			136,700	--	--	--	--	--	--	1,723.22	561.75	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

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	78,691,967.14	26,182,095.23
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	8,416,669.95	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,168,684.75	30,488,885.32
其中：应收票据	7,710,452.93	500,000.00
应收账款	50,458,231.82	29,988,885.32
预付款项	10,914,191.60	2,505,425.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,587,902.13	846,708.24
买入返售金融资产		
存货	156,216,442.16	109,448,058.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	736,435,949.82	744,600,679.64
流动资产合计	1,063,431,807.55	914,071,851.76
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	5,019,264.07	2,074,400.50
投资性房地产	43,732,600.39	43,661,935.89
固定资产	136,175,997.37	129,392,764.75
在建工程	18,108,331.54	5,285,277.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,036,372.60	35,501,813.71
开发支出	423,987.47	
商誉	87,685,277.76	
长期待摊费用	17,552.32	
递延所得税资产	5,028,303.13	2,577,710.95
其他非流动资产	17,800,264.81	1,583,420.00
非流动资产合计	391,027,951.46	220,077,323.33
资产总计	1,454,459,759.01	1,134,149,175.09
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	82,662,298.37	45,022,717.64
预收款项	35,660,154.95	48,764,997.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,266,261.90	11,647,244.48
应交税费	21,691,976.00	10,347,102.94
其他应付款	44,370,556.09	56,536,257.55
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	10,107,028.07	
其他流动负债		
流动负债合计	222,758,275.38	172,318,319.84
非流动负债：		
长期借款	24,587,539.94	
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	3,771,890.25	
递延收益	7,268,778.65	7,339,054.34
递延所得税负债	1,793,509.21	902,589.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,421,718.05	8,241,644.07
负债合计	260,179,993.43	180,559,963.91
所有者权益：		
股本	135,302,000.00	135,314,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,987,338.76	341,801,291.15
减：库存股	32,548,300.00	52,851,560.00
其他综合收益	513,277.17	-22,282.25
专项储备	11,871,638.64	9,700,590.21
盈余公积	68,946,624.79	68,946,624.79
一般风险准备		
未分配利润	608,955,329.34	433,948,610.33
归属于母公司所有者权益合计	1,150,027,908.70	936,837,274.23
少数股东权益	44,251,856.88	16,751,936.95
所有者权益合计	1,194,279,765.58	953,589,211.18
负债和所有者权益总计	1,454,459,759.01	1,134,149,175.09

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

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	40,665,888.62	20,837,167.89
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	31,895,267.66	30,340,781.28
其中：应收票据	3,966,713.69	500,000.00
应收账款	27,928,553.97	29,840,781.28
预付款项	3,095,096.65	996,639.51
其他应收款	44,083,053.36	6,751,958.33
存货	79,828,856.20	98,538,329.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	729,000,000.00	743,816,591.65
流动资产合计	928,568,162.49	901,281,468.32
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	162,838,033.42	39,274,750.50
投资性房地产	37,287,963.82	38,495,010.71
固定资产	112,935,022.12	110,954,763.25
在建工程	16,920.96	597,005.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,964,872.73	13,950,105.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,475,814.46	2,577,710.95
其他非流动资产	15,686,359.83	1,583,420.00
非流动资产合计	345,204,987.34	207,432,766.59
资产总计	1,273,773,149.83	1,108,714,234.91
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	42,831,922.96	39,690,075.23
预收款项	24,351,777.54	47,600,718.37
应付职工薪酬	6,952,825.71	10,925,509.38
应交税费	16,834,671.15	10,325,547.50
其他应付款	36,934,758.73	56,435,556.75
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	127,905,956.09	164,977,407.23
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	6,468,778.65	6,539,054.34
递延所得税负债	1,793,509.21	902,589.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,262,287.86	7,441,644.07
负债合计	136,168,243.95	172,419,051.30
所有者权益：		
股本	135,302,000.00	135,314,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,987,338.76	341,801,291.15
减：库存股	32,548,300.00	52,851,560.00
其他综合收益		
专项储备	10,681,602.57	8,902,804.48
盈余公积	68,946,624.79	68,946,624.79
未分配利润	598,235,639.76	434,182,023.19
所有者权益合计	1,137,604,905.88	936,295,183.61
负债和所有者权益总计	1,273,773,149.83	1,108,714,234.91

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	320,777,434.07	221,415,812.24
其中：营业收入	320,777,434.07	221,415,812.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,438,849.97	153,865,194.57
其中：营业成本	185,256,423.52	135,947,619.98
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	2,652,103.11	3,163,941.49
销售费用	14,153,446.17	2,576,343.16
管理费用	17,020,095.11	7,759,620.82
研发费用	15,109,766.48	3,096,996.57
财务费用	-882,128.23	915,387.89
其中：利息费用	-106,836.46	

利息收入	159,241.31	153,229.54
资产减值损失	-870,856.19	405,284.66
加：其他收益	1,212,027.23	98,425.23
投资收益（损失以“-”号填列）	5,483,657.80	6,618,786.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,794.24	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-41,162.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,399.75	5,426,506.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,001,506.74	79,694,335.70
加：营业外收入	3,205,670.81	3,069,590.85
减：营业外支出	110,471.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,096,706.26	82,763,926.55
减：所得税费用	11,760,833.39	11,933,176.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,335,872.87	70,830,750.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,335,872.87	70,830,750.01
（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	84,137,760.30	70,868,172.21
少数股东损益	2,198,112.57	-37,422.20
六、其他综合收益的税后净额	2,250,717.77	47,949.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,722,104.48	47,949.67
（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	1,722,104.48	47,949.67

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	1,722,104.48	47,949.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	528,613.29	
七、综合收益总额	88,586,590.64	70,878,699.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,859,864.78	70,916,121.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,726,725.86	-37,422.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.53
（二）稀释每股收益	0.62	0.53

法定代表人：李茂洪

主管会计工作负责人：许丽君

会计机构负责人：罗青

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	248,648,926.92	208,708,036.88
减：营业成本	148,059,324.66	124,858,277.18
税金及附加	2,276,852.99	2,852,700.85
销售费用	2,050,948.04	2,317,847.96
管理费用	1,772,247.83	7,296,107.03
研发费用	14,883,313.17	2,507,080.88
财务费用	-1,309,591.91	884,632.90
其中：利息费用		
利息收入	416,186.24	181,128.75
资产减值损失	-189,019.42	399,789.05
加：其他收益	1,144,725.23	98,425.23

投资收益（损失以“－”号填列）	5,483,657.80	6,618,786.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,794.24	
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）		5,426,506.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,733,234.59	79,735,319.09
加：营业外收入	2,714,148.53	3,063,910.85
减：营业外支出	1,349.48	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,446,033.64	82,799,229.94
减：所得税费用	11,758,312.96	11,921,956.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,687,720.68	70,877,273.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,687,720.68	70,877,273.21
（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	78,687,720.68	70,877,273.21
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	929,442,604.25	626,150,533.54
其中：营业收入	929,442,604.25	626,150,533.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,090,823.63	424,501,554.17
其中：营业成本	567,272,811.66	381,848,468.25
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	9,277,054.18	7,809,366.95
销售费用	28,245,172.83	7,328,347.96
管理费用	49,411,649.52	20,107,805.55
研发费用	24,831,123.86	7,674,084.51
财务费用	-75,700.22	-567,777.44
其中：利息费用	205,168.65	
利息收入	701,655.83	1,951,693.48
资产减值损失	-2,871,288.20	301,258.39
加：其他收益	3,198,345.61	295,275.69
投资收益（损失以“-”号填列）	32,298,004.53	11,062,214.63
其中：对联营企业和合营企	-474,217.08	

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）	-41,162.14	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	27,704.90	5,639,796.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	288,834,673.52	218,646,266.18
加：营业外收入	3,942,985.13	9,413,414.39
减：营业外支出	145,765.81	91,246.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,631,892.84	227,968,434.07
减：所得税费用	39,389,439.43	33,713,562.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,242,453.41	194,254,871.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,242,453.41	194,254,871.68
（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	248,069,799.01	193,630,326.41
少数股东损益	5,172,654.40	624,545.27
六、其他综合收益的税后净额	1,041,890.46	47,949.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	513,277.17	47,949.67
（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	513,277.17	47,949.67
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	513,277.17	47,949.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	528,613.29	
七、综合收益总额	254,284,343.87	194,302,821.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,583,076.18	193,678,276.08
归属于少数股东的综合收益总额	5,701,267.69	624,545.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.83	1.45
（二）稀释每股收益	1.83	1.45

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	774,667,455.63	582,426,055.42
减：营业成本	473,930,637.52	345,480,252.14
税金及附加	7,746,582.16	6,964,153.25
销售费用	8,180,768.38	6,657,533.11
管理费用	24,104,620.80	17,446,255.49
研发费用	23,626,552.99	6,708,914.79
财务费用	-1,328,263.59	-596,346.37
其中：利息费用	1,161.00	
利息收入	1,184,959.36	1,970,638.35
资产减值损失	-115,055.37	302,192.76
加：其他收益	2,841,575.69	295,275.69
投资收益（损失以“-”号填列）	32,284,500.42	11,261,222.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-474,217.08	
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）		5,639,796.49

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,647,688.85	216,659,394.49
加：营业外收入	2,840,307.34	9,407,734.39
减：营业外支出	2,431.12	64,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,485,565.07	226,002,328.88
减：所得税费用	39,368,868.50	33,675,014.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,116,696.57	192,327,314.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	237,116,696.57	192,327,314.08
（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	237,116,696.57	192,327,314.08
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	1,050,954,217.70	696,182,620.59
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	317,201.51	20,938.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,136,497.69	14,659,976.85
经营活动现金流入小计	1,062,407,916.90	710,863,535.89
购买商品、接受劳务支付的现金	653,964,471.16	413,019,388.56
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	83,335,322.18	43,058,429.88
支付的各项税费	79,785,782.75	49,051,504.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,314,929.86	14,644,797.17
经营活动现金流出小计	838,400,505.95	519,774,119.79
经营活动产生的现金流量净额	224,007,410.95	191,089,416.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,558,000,000.00	499,500,000.00
取得投资收益收到的现金	32,772,221.61	10,202,263.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,120.91	64,803,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,343,136.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,590,921,342.52	576,849,199.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,092,757.13	14,574,976.12
投资支付的现金	2,583,000,000.00	1,029,454,310.64
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	107,393,402.60	
支付其他与投资活动有关的现金	12,044,942.70	
投资活动现金流出小计	2,742,531,102.43	1,044,029,286.76
投资活动产生的现金流量净额	-151,609,759.91	-467,180,086.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,888,750.00
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	19,400,730.86	
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	19,400,730.86	49,888,750.00
偿还债务支付的现金	4,683,670.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,630,037.99	21,952,457.22
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	379,860.00	10,736,640.00
筹资活动现金流出小计	77,693,568.71	32,689,097.22
筹资活动产生的现金流量净额	-58,292,837.85	17,199,652.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	405,058.72	-1,448,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	14,509,871.91	-260,339,233.51
加：期初现金及现金等价物余额	64,182,095.23	443,654,954.60
六、期末现金及现金等价物余额	78,691,967.14	183,315,721.09

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	858,365,569.23	646,562,816.88
收到的税费返还	354.94	20,938.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,729,011.11	12,003,703.42
经营活动现金流入小计	865,094,935.28	658,587,458.75
购买商品、接受劳务支付的现金	497,814,384.62	373,146,001.29
支付给职工以及为职工支付的现金	50,388,963.30	38,410,119.85
支付的各项税费	75,441,349.56	48,038,943.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,823,365.82	14,302,446.09
经营活动现金流出小计	638,468,063.30	473,897,510.44
经营活动产生的现金流量净额	226,626,871.98	184,689,948.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,555,000,000.00	496,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,758,717.50	10,700,202.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,803,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,396,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,513,616.66	
投资活动现金流入小计	2,594,272,334.16	573,900,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,446,273.19	8,463,580.32
投资支付的现金	2,580,000,000.00	1,030,202,610.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,537,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	42,877,080.00	
投资活动现金流出小计	2,765,860,853.19	1,038,666,190.96
投资活动产生的现金流量净额	-171,588,519.03	-464,766,188.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,888,750.00
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		
筹资活动现金流入小计		49,888,750.00
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	72,624,030.00	21,462,457.22
支付其他与筹资活动有关的现金	379,860.00	10,736,640.00
筹资活动现金流出小计	73,003,890.00	32,199,097.22
筹资活动产生的现金流量净额	-73,003,890.00	17,689,652.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,742.22	-1,446,879.25
五、现金及现金等价物净增加额	-18,171,279.27	-263,833,467.06
加：期初现金及现金等价物余额	58,837,167.89	441,196,670.84
六、期末现金及现金等价物余额	40,665,888.62	177,363,203.78

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。