

**COSONIC**

**佳禾智能科技股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019-004**

**2019 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。

公司负责人严文华、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人(会计主管人员)刘东丹声明：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）	1,814,358,562.21	1,142,149,026.34	58.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,357,763.71	566,958,763.54	17.00%	
	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）	746,620,082.60	67.56%	1,628,646,951.62	58.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,246,116.02	12.63%	97,645,992.75	23.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,493,175.16	31.51%	104,247,257.70	46.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	82,282,449.75	200.57%
基本每股收益（元/股）	0.49	13.95%	0.781	23.97%
稀释每股收益（元/股）	0.49	13.95%	0.781	23.97%
加权平均净资产收益率	10.25%	12.02%	15.86%	-0.44%

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）	0.3674	0.5858

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	71,116.82	
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）	725,313.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负	-8,031,300.00	

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,290.04	
减：所得税影响额	-1,171,894.90	
合计	-6,601,264.95	--

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
东莞市文富实业投资有限公司	境内非国有法人	52.80%	66,000,000	66,000,000		
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.00%	10,000,000	10,000,000		
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.00%	10,000,000	10,000,000		
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.00%	10,000,000	10,000,000		
严帆	境内自然人	5.60%	7,000,000	7,000,000		
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	7,000,000	7,000,000		
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	4.00%	5,000,000	5,000,000		

中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.00%	5,000,000	5,000,000		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.00%	2,500,000	2,500,000		
吴琼波	境内自然人	2.00%	2,500,000	2,500,000		
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为公司董事长严文华和董事严帆；东莞市文富实业投资有限公司、东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为董事长严文华；东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人是严文华胞弟严湘华和严跃华两人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35% 股权。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司于 2019 年 10 月 18 日在深交所创业板上市，本报告期末无无限售条件股东持股情况					

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

### 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：资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1: 应收票据期末金额为0, 期初9,732,288.30元, 下降100%, 主要是因为以票据为结算方式的客户货款结清。
- 2: 应收账款期末金额544,643,084.89元, 期初227,546,291.89元, 增长139.35%, 主要是因为销售收入规模在第三季度增长较快, 导致应收账款余额增加较多。
- 3: 预付账款期末金额13,465,152.29元, 期初9,285,160.80元, 增长45.02%, 是因为以预付方式结算的货款增加。
- 4: 其他应收款期末金额26,722,451.05元, 期初14,546,277.46元, 增长83.71%, 是因为三季度收入规模增长较快, 应收退税款增加。
- 5: 存货期末金额512,559,367.14元, 期初277,454,854.36元, 增长84.74%, 主要是公司收入增长较快为保障供货需求, 相应增加一定量的备货。
- 6: 其他流动资产期末金额46,967,890.87元, 期初24,566,857.40元, 增长91.18%, 主要是因为出口销售规模增长, 出口可抵扣增值税金额增加导致。
- 7: 在建工程期末金额19,226,329.88元, 期初金额为0元, 增长100%, 是因为今年越南工厂投入建设尚未完工。
- 8: 长期待摊费用期末金额6,735,076.54元, 期初3,549,685.87元, 增长89.74%, 主要是因为越南工厂费用增加。
- 9: 递延所得税资产期末金额11,164,899.18元, 期初8,346,470.79元, 增长33.77%, 主要是坏账计提和存货跌价增加导致。
- 10: 其他非流动资产期末金额3,961,829.32元, 期初2,859,582.97元, 增长38.55%, 主要是因为产线升级改造进行中支付预付款增加。
- 11: 短期借款期末金额42,437,400元, 期初金额为0元, 增长100%, 是因为今年向银行借入了短期借款, 尚未到期偿还。
- 12: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末金额5,458,300.00元, 期初金额为0元, 增长100%, 是因为远期汇率锁定还未实现部分的公允价值的余额。
- 13: 应付票据期末金额2,573,612.87元, 期初79,843,082.56元, 下降96.78%, 是因为以票据方式结算的货款减少。
- 14: 应付账款期末金额947,469,816.09元, 期初360,044,609.65元, 增长163.15%, 是因为随着收入规模的快速增长, 相应应付采购规模增长。
- 15: 预收款项期末金额8,449,353.45元, 期初12,430,535.97元, 下降32.03%, 是因为采取预收账款销售模式的订单减少。
- 16: 应付职工薪酬期末金额39,043,482.19元, 期初19,705,087.57元, 增长98.14%, 是因为收入规模增长较快, 相应职工人员数量增加, 工资总量增加。
- 17: 其他应付款期末金额7,818,915.75元, 期初5,860,250.65元, 增长33.42%, 是因为业务规模增长相应其他应付增加。

18:递延收益期末金额122,923.67元, 期初181,150.67元, 下降32.14%, 是因为政府补助金额减少。

19:其他综合收益期末金额-604,950.20元, 期初635,619.38元, 下降195.17%, 是因为汇率波动导致。

20:少数股东权益期末金额0元, 期初599,369.76元, 下降100%, 是因为2019年收购了声氏少数股东权益。

## 二：利润表项目大幅变动情况和原因说明：

1:营业收入本期金额1,628,646,951.62元, 上年同期1,025,032,717.32元, 同比增长58.89%, 是因为公司新增部分客户, 且存量客户的市场需求不断增加, 导致公司营业收入实现快速增长。

2:营业成本本期金额1,372,458,850.85元, 上年同期835,499,988.52元, 同比增长64.27%, 是因为成本随着收入的增长而增加。

3:营业税金及附加本期金额7,880,413.06元, 上年同期4,959,459.17元, 同比增长58.90%, 是因为主要是随着收入增长, 本期应交增值税增加导致增值税对应的附加税增加。

4:财务费用本期金额-14,252,527.83元, 上年同期-4,489,354.47元, 同比增长217.47%, 是因为外汇汇率波动影响财务费用汇兑损益。

5:其他收益本期金额62,727.00元, 上年同期9,500,954.33元, 同比下降99.34%, 是因为与企业日常活动相关的政府补助金额减少。

6:投资收益本期金额-2,573,000.00元, 上年同期-4,894,800.94元, 同比增长47.43%, 是因为外汇锁定远期已实现的部分损失减少。

7:允价值变动收益本期金额-5,458,300.00元, 上年同期-415,400.00元, 同比下降1213.99%, 是因为外汇锁定远期未实现的部分损失增加。

8:资产处置收益本期金额71,116.82元, 上年同期-171,097.49元, 同比增长141.57%, 是因为今年处理资产收益增加。

9:营业外收入本期金额595,853.04元, 上年同期4,899,520.82元, 同比下降87.84%, 是因为政府补助金额减少。

10:营业外支出本期金额538,290.04元, 上年同期167,410.91元, 同比增长221.54%, 是因为报废增加。

11:所得税费用本期金额15,894,138.52元, 上年同期11,048,809.98元, 同比增长43.85%, 是因为利润总额增加, 所得税金额增加。

12:少数股东损益本期金额-6,423.00元, 上年同期-1,022.11元, 同比增长528.41%, 是因为子公司亏损金额增加。

## 三：现金流量表项目大幅变动情况和原因说明：

1:收到其他与经营活动有关的现金本期金额3,206,942.88元, 上年同期14,364,840.42元, 同比下降77.68%, 是因为上年同期收到的政府补贴较多。

2:支付给职工及为职工支付的现金本期金额265,348,663.48元, 上年同期196,624,685.90元, 同比增长34.95%, 是因为业务规模增大, 相应员工人数增加, 工资金额增加。

3:支付的各项税费本期金额55,461,956.41元, 上年同期36,506,234.04元, 同比增长51.92%, 是因为收入增长较大, 相应增值税等税费增加。

4:收回投资收到的现金本期金额0元, 上年同期9,000,000.00元, 同比下降100%, 是因为今年无购买理财产品等投资。

5:取得投资收益收到的现金本期金额0元, 上年同期297,549.06元, 同比下降100%, 是因为今年无购买理财产品等投资。

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78,364,039.58元, 上年同期47,094,285.12元, 同比增长66.40%, 是因为公司今年投入到产线升级改造项目固定资产增加和越南工厂建设投入增加。

7:投资支付的现金本期金额0元, 上年同期9,000,000.00元, 同比下降100%, 是因为今年无购买理财产品等

投资。

8:支付其他与投资活动有关的现金本期金额0元,上年同期5,192,350.00元,同比下降100%,是因为今年无购买理财产品等投资。

9:取得借款收到的现金本期金额62,637,900.00元,上年同期195,390,700.00元,同比下降67.94%,是因为是因为流动资金贷款减少。

10:收到其他与筹资活动有关的现金本期金额81,267,714.26元,上年同期592,761.39元,同比增长13610.02%,是因为今年下半年减少了承兑汇票业务从而收回银行保证金。

11:偿还债务支付的现金本期金额20,200,500.00元,上年同期167,234,000.00元,同比下降87.92%,是因为偿还银行借款本金和利息较上年同期减少。

12:支付其他与筹资活动有关的现金本期金额59,161,933.44元,上年同期10,277,736.42元,同比增长475.63%,是因为今年上半年开展承兑汇票业务保证金增加。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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：佳禾智能科技股份有限公司

2019 年 10 月 24 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	316,386,347.28	278,261,155.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		9,732,288.30
应收账款	544,643,084.89	227,546,291.89
应收款项融资		
预付款项	13,465,152.29	9,285,160.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,722,451.05	14,546,277.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,559,367.14	277,454,854.36
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	46,967,890.87	24,566,857.40

流动资产合计	1,460,744,293.52	841,392,886.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	247,337,772.45	227,909,974.15
在建工程	19,226,329.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,188,361.32	58,090,426.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,735,076.54	3,549,685.87
递延所得税资产	11,164,899.18	8,346,470.79
其他非流动资产	3,961,829.32	2,859,582.97
非流动资产合计	353,614,268.69	300,756,140.30
资产总计	1,814,358,562.21	1,142,149,026.34
流动负债：		
短期借款	42,437,400.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,458,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	2,573,612.87	79,843,082.56

应付账款	947,469,816.09	360,044,609.65
预收款项	8,449,353.45	12,430,535.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,043,482.19	19,705,087.57
应交税费	14,975,544.45	13,926,148.97
其他应付款	7,818,915.78	5,860,250.65
其中：应付利息	547,694.07	119,884.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,068,226,424.83	491,809,715.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,600,000.00	82,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,923.67	181,150.67
递延所得税负债	51,450.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,774,373.67	82,781,150.67
负债合计	1,151,000,798.50	574,590,866.04
所有者权益：		

股本	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,803,787.97	296,810,210.97
减：库存股		
其他综合收益	-604,950.20	635,619.38
专项储备		
盈余公积	19,717,778.81	19,717,778.81
一般风险准备		
未分配利润	222,441,147.13	124,795,154.38
归属于母公司所有者权益合计	663,357,763.71	566,958,763.54
少数股东权益		599,396.76
所有者权益合计	663,357,763.71	567,558,160.30
负债和所有者权益总计	1,814,358,562.21	1,142,149,026.34

法定代表人：严文华

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：刘东丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	143,881,405.14	148,802,005.96
交易性金融资产		
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		7,056,445.90
应收账款	650,904,829.07	307,159,727.09
应收款项融资		
预付款项	9,697,902.33	6,729,002.87
其他应收款	23,774,034.34	12,217,260.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,336,710.39	24,826,943.07

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	43,787,659.15	21,643,011.36
流动资产合计	977,382,540.42	528,434,396.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,913,887.33	267,814,490.56
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	36,955,612.63	19,842,850.03
在建工程	3,340,750.32	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,456,153.40	21,541,931.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	515,527.89	352,540.80
其他非流动资产	3,108,181.30	2,233,052.97
非流动资产合计	335,290,112.87	311,784,865.81
资产总计	1,312,672,653.29	840,219,262.47
流动负债：		
短期借款	42,437,400.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,458,300.00	
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	579,156,107.93	239,050,115.40
预收款项	2,119,411.46	2,393,286.63
合同负债		
应付职工薪酬	4,788,492.19	4,379,441.97
应交税费	9,219,476.61	6,098,076.87
其他应付款	3,204,672.28	5,309,718.16
其中：应付利息	449,606.57	
应付股利		
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	646,383,860.47	257,230,639.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,923.67	181,150.67
递延所得税负债	51,450.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,373.67	181,150.67
负债合计	646,558,234.14	257,411,789.70
所有者权益：		
股本	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,768,486.10	298,768,486.10
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,717,778.81	19,717,778.81
未分配利润	222,628,154.24	139,321,207.86
所有者权益合计	666,114,419.15	582,807,472.77
负债和所有者权益总计	1,312,672,653.29	840,219,262.47

### 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	746,620,082.60	445,594,693.70
其中：营业收入	746,620,082.60	445,594,693.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,981,134.52	378,469,467.59
其中：营业成本	625,445,140.52	349,091,683.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,927,775.27	1,797,438.90
销售费用	5,898,809.04	4,988,712.04
管理费用	20,768,583.69	15,647,003.75
研发费用	19,257,841.30	14,621,100.57
财务费用	-16,317,015.30	-7,676,471.03
其中：利息费用	2,807,083.66	3,131,754.47
利息收入	297,738.57	163,750.39
加：其他收益	19,409.00	1,552,529.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,751,100.00	-4,432,300.00



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,801,300.00	2,781,630.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-639,264.66	-2,509,715.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,247,908.09	-2,531,517.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,882.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,218,784.33	61,965,970.58
加：营业外收入	4,060.93	2,745,620.55
减：营业外支出	365.11	57,110.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,222,480.15	64,654,480.87
减：所得税费用	15,976,364.13	10,271,361.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,246,116.02	54,383,119.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,246,116.02	54,379,407.82
2.少数股东损益		3,711.38
六、其他综合收益的税后净额	-493,186.03	289,198.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-493,186.03	289,198.73
（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	-493,186.03	289,198.73
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-493,186.03	289,198.73
9.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	60,752,929.99	54,672,317.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,752,929.99	54,668,606.55
归属于少数股东的综合收益总额		3,711.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.49	0.43
(二)稀释每股收益	0.49	0.43

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：严文华

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：刘东丹

## 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	732,568,181.77	440,683,667.65
减：营业成本	654,708,314.89	385,513,918.57
税金及附加	634,634.56	151,536.78
销售费用	4,930,403.89	4,248,463.73
管理费用	7,132,363.86	6,832,600.29
研发费用	18,101,920.23	13,390,288.67
财务费用	-18,976,996.35	-10,552,292.04
其中：利息费用	421,241.78	1,233,377.80
利息收入	224,822.98	90,467.81
加：其他收益	19,409.00	1,420,511.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,751,100.00	-4,432,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,801,300.00	2,781,630.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-433,836.83	-922,594.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,276.23	28,817.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,171.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,083,989.09	39,973,043.97
加：营业外收入	3,000.00	2,341,227.45
减：营业外支出		36,367.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,086,989.09	42,277,903.99
减：所得税费用	7,609,411.69	4,710,742.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,477,577.40	37,567,161.16

（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,477,577.40	37,567,161.16
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	1,628,646,951.62	1,025,032,717.32
其中：营业收入	1,628,646,951.62	1,025,032,717.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,497,662,763.52	935,939,027.84
其中：营业成本	1,372,458,850.85	835,499,988.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,880,413.06	4,959,459.17
销售费用	16,736,377.10	15,479,385.43
管理费用	55,407,537.85	43,847,970.11
研发费用	59,432,112.49	40,641,579.08
财务费用	-14,252,527.83	-4,489,354.47
其中：利息费用	6,124,635.92	8,342,204.19
利息收入	686,346.37	402,261.06
加：其他收益	62,727.00	9,500,954.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,573,000.00	-4,894,800.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-5,458,300.00	-415,400.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,901,918.76	-2,451,504.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,708,667.89	-5,540,445.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	71,116.82	-171,097.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,476,145.27	85,121,395.61
加: 营业外收入	595,853.04	4,899,520.82
减: 营业外支出	538,290.04	167,410.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,533,708.27	89,853,505.52
减: 所得税费用	15,894,138.52	11,048,809.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,639,569.75	78,804,695.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,645,992.75	78,805,717.65
2.少数股东损益	-6,423.00	-1,022.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,240,569.58	1,758,112.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,240,569.58	1,758,112.49
(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	-1,240,569.58	1,758,112.49

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,240,569.58	1,758,112.49
9.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	96,399,000.17	80,562,808.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,405,423.17	80,563,830.14
归属于少数股东的综合收益总额	-6,423.00	-1,022.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.781	0.630
（二）稀释每股收益	0.781	0.630

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：严文华

主管会计工作负责人：杨明

会计机构负责人：刘东丹

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,589,421,370.98	1,010,697,453.85
减：营业成本	1,417,285,372.28	882,520,173.96
税金及附加	1,259,206.88	576,580.09
销售费用	13,515,028.61	12,517,092.59
管理费用	20,934,418.85	19,175,240.44

研发费用	55,808,837.96	36,176,644.37
财务费用	-20,871,706.45	-11,455,576.56
其中：利息费用	595,945.53	2,964,939.81
利息收入	397,064.07	234,975.84
加：其他收益	62,727.00	8,914,454.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,573,000.00	-4,907,374.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,458,300.00	-415,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,320,815.89	-953,995.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,143.32	-606,229.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,621.56	-2,103.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,019,302.20	73,216,649.74
加：营业外收入	494,792.11	4,336,958.41
减：营业外支出	537,865.13	209,383.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,976,229.18	77,344,224.17
减：所得税费用	8,669,282.80	7,950,065.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,306,946.38	69,394,158.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,306,946.38	69,394,158.33
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	83,306,946.38	69,394,158.33
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	1,369,095,418.54	1,103,651,932.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	139,382,256.84	117,581,921.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,206,942.88	14,364,840.42
经营活动现金流入小计	1,511,684,618.26	1,235,598,694.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,321,464.42	905,287,681.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,348,663.48	196,624,685.90
支付的各项税费	55,461,956.41	36,506,234.04
支付其他与经营活动有关的现金	61,270,084.20	69,805,030.74
经营活动现金流出小计	1,429,402,168.51	1,208,223,632.63
经营活动产生的现金流量净额	82,282,449.75	27,375,061.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		297,549.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,750.00	129,596.60
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	144,750.00	90,427,145.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,364,039.58	47,094,285.12
投资支付的现金		90,000,000.00
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		5,192,350.00
投资活动现金流出小计	78,364,039.58	142,286,635.12
投资活动产生的现金流量净额	-78,219,289.58	-51,859,489.46
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	62,637,900.00	195,390,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,267,714.26	592,761.39
筹资活动现金流入小计	143,905,614.26	195,983,461.39
偿还债务支付的现金	20,200,500.00	167,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,522,650.48	7,390,791.24
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	59,161,933.44	10,277,736.42
筹资活动现金流出小计	84,885,083.92	184,902,527.66
筹资活动产生的现金流量净额	59,020,530.34	11,080,933.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,321.48	3,392,266.25
五、现金及现金等价物净增加额	62,390,369.03	-10,011,227.87
加：期初现金及现金等价物余额	253,402,578.83	196,467,111.55
六、期末现金及现金等价物余额	315,792,947.86	186,455,883.68

## 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	1,304,953,798.34	940,555,151.14

收到的税费返还	139,382,256.84	117,581,921.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,264.24	13,686,535.71
经营活动现金流入小计	1,445,884,319.42	1,071,823,608.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,357,663.94	952,679,247.41
支付给职工及为职工支付的现金	33,973,220.93	30,776,277.65
支付的各项税费	30,487,154.90	7,447,693.26
支付其他与经营活动有关的现金	52,370,643.87	30,370,703.85
经营活动现金流出小计	1,459,188,683.64	1,021,273,922.17
经营活动产生的现金流量净额	-13,304,364.22	50,549,686.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,000,000.00
取得投资收益收到的现金		284,975.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,478.42	3,471.39
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	80,478.42	88,288,446.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,555,003.51	26,949,355.65
投资支付的现金	71,099,396.77	88,000,000.00
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		5,192,350.00
投资活动现金流出小计	103,654,400.28	120,141,705.65
投资活动产生的现金流量净额	-103,573,921.86	-31,853,258.91
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	62,637,900.00	147,390,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,481,205.00	145,545.39
筹资活动现金流入小计	64,119,105.00	147,536,245.39
偿还债务支付的现金	20,200,500.00	167,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-69,337,321.15	3,110,485.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,591,205.00	10,277,736.42

筹资活动现金流出小计	-46,545,616.15	180,622,221.62
筹资活动产生的现金流量净额	110,664,721.15	-33,085,976.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,742,964.11	1,661,800.99
五、现金及现金等价物净增加额	-4,470,600.82	-12,727,747.85
加：期初现金及现金等价物余额	148,352,005.96	147,114,040.68
六、期末现金及现金等价物余额	143,881,405.14	134,386,292.83

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。