

# 奥士康科技股份有限公司

## 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。

公司负责人程涌、主管会计工作负责人李许初及会计机构负责人(会计主管人员)李许初声明：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）	3,132,137,306.46	2,934,724,906.99	6.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,106,438,073.59	1,962,838,590.55	7.32%	
	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）	633,926,415.09	37.33%	1,649,875,946.48	34.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,830,287.29	114.06%	185,093,393.04	64.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,763,718.21	101.91%	169,171,050.88	50.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,226,450.07	566.98%	224,498,122.73	89.30%
基本每股收益（元/股）	0.56	60.00%	1.28	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.56	60.00%	1.28	23.08%
加权平均净资产收益率	3.97%	-0.49%	9.09%	-4.65%

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）	-4,519,903.40	处置固定资产损失
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）	8,067,168.22	收到的各项政府补助款
委托他人投资或管理资产的损益	17,326,057.78	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,140,526.49	
减：所得税影响额	2,810,453.95	
合计	15,922,342.16	--

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		22,338	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
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	54.35%	80,000,000	80,000,000	质押	3,520,000
贺波	境内自然人	6.79%	10,000,000	10,000,000	质押	4,710,000
程涌	境内自然人	6.79%	10,000,000	10,000,000		
珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	2,895,000	2,895,000		
珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	2,564,000	2,564,000		
徐文静	境内自然人	1.46%	2,155,000	2,155,000	质押	550,000
贺文辉	境内自然人	0.97%	1,425,000	1,425,000	质押	836,000
郭宏	境内自然人	0.34%	495,000	495,000		
单美琴	境内自然人	0.31%	463,100	0		
中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	403,500	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	
单美琴	463,100			人民币普通股	463,100	
中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	403,500			人民币普通股	403,500	

资基金			
邓振东	378,400	人民币普通股	378,400
沈荣林	359,800	人民币普通股	359,800
尤顺兴	354,090	人民币普通股	354,090
刘明剑	344,584	人民币普通股	344,584
林生机	293,095	人民币普通股	293,095
陈达敏	256,800	人民币普通股	256,800
张军	236,438	人民币普通股	236,438
邓通富	177,400	人民币普通股	177,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东北电投资为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系；股东贺文辉、郭宏为股东珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；股东贺文辉先生与股东郭宏女士为夫妻关系；股东徐文静为股东珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东邓振东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 387,400 股，共持有公司股票 387,400 股；公司股东刘明剑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 344,584 股，共持有公司股票 344,584 股；公司股东沈荣林通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 106,000 股，共持有公司股票 359,800 股；公司股东陈敏达通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 256,800 股，共持有公司股票 256,800 股；公司股东张军通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 236,438 股，共持有公司股票 236,438 股；公司股东邓通富通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 177,400 股，共持有公司股票 177,400 股。</p>		

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

##### 一、资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动额	增减变动率
货币资金	224,748,913.76	1,112,184,958.96	-887,436,045.20	-79.79%
其他应收款	13,691,868.36	2,687,087.48	11,004,780.88	409.54%
其他流动资产	850,308,819.17	32,600,865.87	817,707,953.30	2508.24%
在建工程	14,852,942.76	827,312.74	14,025,630.02	1695.32%
长期待摊费用	16,815,630.04	10,821,036.48	5,994,593.56	55.40%
预收款项	4,654,471.48	837,327.83	3,817,143.65	455.87%
应交税费	20,961,405.13	10,449,940.77	10,511,464.36	100.59%
其他应付款	88,568,769.65	24,235,729.96	64,333,039.69	265.45%
一年内到期的非流动负债	-	98,000,000.00	-98,000,000.00	-100.00%
递延收益	28,121,078.64	17,024,787.36	11,096,291.28	65.18%
递延所得税资产	13,606,930.04	10,074,860.13	3,532,069.91	35.06%
未分配利润	543,728,459.98	411,514,593.55	132,213,866.43	32.13%
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00	-35,000,000.00	-41.18%
预付款项	19,108,405.19	11,310,992.47	7,797,412.72	68.94%

- 1、本报告期末公司货币资金较期初减少79.79%，主要是闲置资金购买理财产品所致。
- 2、本报告期末公司其他应收款较期初增加409.54%，主要是计提闲置资金购买理财产品的利息增加。
- 3、本报告期末公司其他流动资产较期初增加2508.24%，主要是购买的银行理财产品增加。
- 4、本报告期末公司在建工程较期初增加1695.32%，主要是新建厂房所致。
- 5、本报告期末公司长期待摊费用较期初增加55.40%，主要是员工宿舍和厂房的装修。
- 6、本报告期末公司预收款项较期初增加455.87%，主要是预收客户的款项增加。
- 7、本报告期末公司应交税费较期初增加100.59%，是因为随着收入的增加，应交的税费也随之增加。
- 8、本报告期末公司其他应付款较期初增加265.45%，主要是限制性股票回购款的增加。
- 9、本报告期末公司一年内到期的非流动负债较期初减少100%，原因是一年内到期的非流动负债已全

部还款。

10、本报告期末公司递延收益较期初增加65.18%，原因是收到的政府补贴款增加。

11、本报告期末公司递延所得税资产较期初增加35.06%，原因是影响所得税费用形成的暂时性差异增加。

12、本报告期末公司未分配利润较期初增加32.13%，原因是收入的增加，利润和未分配利润同时增加。

13、本报告期末公司短期借款较期初减少41.18%，原因是银行短期借款已还款所致。

14、本报告期末公司预付款项较期初增加68.94%，主要是采购原材料和电费的预付款增加。

## 二、损益表项目：

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动额	增减变动率
营业收入	1,649,875,946.48	1,225,750,746.61	424,125,199.87	34.60%
营业成本	1,273,077,361.99	931,943,553.00	341,133,808.99	36.60%
税金及附加	11,919,197.29	8,451,308.22	3,467,889.07	41.03%
管理费用	47,764,189.23	32,571,400.33	15,192,788.90	46.64%
研发费用	61,604,191.83	47,056,340.66	14,547,851.17	30.92%
财务费用	-19,535,003.14	14,418,206.90	-33,953,210.04	-235.49%
营业外收入	255,568.48	1,822,310.78	-1,566,742.30	-85.98%
资产减值损失	9,292,976.18	5,913,291.49	3,379,684.69	57.15%
投资收益	17,326,057.78	319,461.72	17,006,596.06	5323.52%
所得税费用	33,311,802.02	20,258,866.84	13,052,935.18	64.43%

1、营业收入较上年同期增长34.6%，主要是公司持续挖掘产能和加大力度开发市场，生产规模扩大，使得公司产销量和营业收入同步增加。

2、营业成本较上年同期增长36.6%，公司营业收入的增长，营业成本也随之增长。

3、税金及附加较上年同期增长41.03%，原因是公司营业收入的增长，税金及附加也同时增长。

4、管理费用较上年同期增长46.64%，原因是收入的增长，公司管理费用也随之增加。

5、研发费用较上年同期增长30.92%，因公司开发新产品、新工艺、新技术持续增加投入；

6、财务费用较上年同期减少235.94%，主要是外汇汇率的影响。

7、营业外收入较上年同期减少85.98%，主要是收到的偶然收入减少。

8、资产减值损失较上年同期增长57.15%，主要是期末计提的坏账准备增加。

9、投资收益较上年同期增加5323.52%，主要是闲置资金理财产品收益的增加。

10、所得税费用较上年同期增加64.43%，主要是利润增加，所得税费用同时增加。

三、现金流量表项目：

单位：人民币元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	224,498,122.73	118,593,260.99	105,904,861.74	89.30%
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,664,272.83	-139,066,797.95	-867,597,474.88	-623.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,154,646.68	77,576,170.30	-178,730,816.98	-230.39%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,693,103.20	-1,853,533.55	5,546,636.75	299.25%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长89.30%，主要原因是应收票据到期回款金额增加和销售收入增加，导致现金流的增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增长623.87%，主要是固定资产、无形资产和其他长期资产的投入增加，购买的理财产品比上年同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期增长230.39%，主要是本报告期偿还债务所支付的现金增加，借款比上年同期减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长299.25%，主要原因系汇率变动所致。

## 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

### （一）股权激励计划简述

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。



公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

2018年6月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等议案，同意将激励人员由132人调整为131人；因实施2017年度权益分派方案，公司将限制性股票授予价格由22.33元/股调整为22.02元/股；并将公司2018年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量调整为421.75万股，预留部分的限制性股票为84.35万股。公司独立董事及监事就《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

2018年7月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2018年7月19日为授予日，向符合条件的131名激励对象授予337.4万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对授予日激励对象人员名单进行了核实并发表了意见。

截止2018年8月16日，公司已收到徐文静、郭宏、唐弘、吴建明等120名激励对象缴纳的投资款人民币68,975,756.28元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月21日出具的天职业字（2018）19000号《验资报告》。

2018年9月12日，本次激励计划首次授予的限制性股票登记完成。公司向120名激励对象授予了3,132,414股限制性股票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

## （二）员工持股计划简述

公司于2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及2018年5月18日

召开的2017年度股东大会先后审议通过了《<奥士康科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《<奥士康科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2018年4月23日、2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2018年7月3日，公司披露了《关于员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-047）。截止目前，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2018年8月29日，公司披露了《关于员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-062）。截止目前，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2018年9月29日，公司披露了《关于员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-065）。截止目前，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2018年10月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2018年员工持股计划的议案》，综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，经征求公司职工代表大会和员工持股计划参与人同意后，出于对广大投资者负责任的态度，公司拟终止员工持股计划。具体内容详见公司于2018年10月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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	35.00%	至	70.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,375.45	至	29,435.75

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,315.15
业绩变动的的原因说明	公司持续挖掘产能和加大力度开发市场，生产规模扩大，预计公司产销量和营业收入增长，利润同比有所增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 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	闲置募集资金	79,200	66,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	19,000	14,200	0
合计		98,200	80,200	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

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：奥士康科技股份有限公司

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	224,748,913.76	1,112,184,958.96
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	804,806,402.99	697,574,442.28
其中：应收票据	77,455,027.80	126,875,862.23
应收账款	727,351,375.19	570,698,580.05
预付款项	19,108,405.19	11,310,992.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,691,868.36	2,687,087.48
买入返售金融资产		
存货	249,408,263.66	205,359,826.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,308,819.17	32,600,865.87
流动资产合计	2,162,072,673.13	2,061,718,173.64
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		
投资性房地产		
固定资产	899,590,315.27	829,095,292.08
在建工程	14,852,942.76	827,312.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,360,063.75	10,708,599.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,815,630.04	10,821,036.48
递延所得税资产	13,606,930.04	10,074,860.13
其他非流动资产	13,838,751.47	11,479,632.55
非流动资产合计	970,064,633.33	873,006,733.35
资产总计	3,132,137,306.46	2,934,724,906.99
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
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	796,065,161.39	705,838,634.87
预收款项	4,654,471.48	837,327.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,328,346.58	30,499,895.65
应交税费	20,961,405.13	10,449,940.77
其他应付款	88,568,769.65	24,235,729.96
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		98,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	997,578,154.23	954,861,529.08
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	28,121,078.64	17,024,787.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,121,078.64	17,024,787.36
负债合计	1,025,699,232.87	971,886,316.44
所有者权益：		
股本	147,184,414.00	144,052,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,429,237,346.51	1,360,231,794.23
减：库存股	68,975,756.28	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,263,609.38	47,040,202.77
一般风险准备		
未分配利润	543,728,459.98	411,514,593.55
归属于母公司所有者权益合计	2,106,438,073.59	1,962,838,590.55
少数股东权益		
所有者权益合计	2,106,438,073.59	1,962,838,590.55
负债和所有者权益总计	3,132,137,306.46	2,934,724,906.99

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

**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	142,185,720.50	1,062,434,725.19
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	571,159,642.27	503,913,093.09
其中：应收票据	49,456,052.18	78,940,789.11
应收账款	521,703,590.09	424,972,303.98
预付款项	16,385,575.84	8,063,293.71
其他应收款	70,135,258.50	109,958,717.04
存货	149,558,574.73	100,010,008.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	850,308,819.17	28,628,364.22
流动资产合计	1,799,733,591.01	1,813,008,201.29
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	175,185,875.19	173,204,403.19
投资性房地产		
固定资产	697,829,758.69	621,956,755.75
在建工程	14,852,942.76	827,312.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,796,344.48	9,885,786.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,842,618.46	3,627,326.35

递延所得税资产	5,243,624.86	3,828,940.93
其他非流动资产	7,728,946.89	6,370,264.76
非流动资产合计	921,480,111.33	819,700,790.21
资产总计	2,721,213,702.34	2,632,708,991.50
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00
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	663,748,503.48	557,308,468.31
预收款项	1,181,664.80	328,648.51
应付职工薪酬	23,740,992.95	19,729,941.69
应交税费	8,147,472.78	6,235,327.06
其他应付款	70,395,725.69	11,086,200.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		98,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	817,214,359.70	777,688,586.21
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	25,263,568.61	17,024,787.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,263,568.61	17,024,787.36
负债合计	842,477,928.31	794,713,373.57
所有者权益：		
股本	147,184,414.00	144,052,000.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,029,915.61	1,412,024,363.33
减：库存股	68,975,756.28	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,628,853.08	32,405,446.47
未分配利润	278,868,347.62	249,513,808.13
所有者权益合计	1,878,735,774.03	1,837,995,617.93
负债和所有者权益总计	2,721,213,702.34	2,632,708,991.50

### 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	633,926,415.09	461,604,699.56
其中：营业收入	633,926,415.09	461,604,699.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,883,918.82	418,414,709.71
其中：营业成本	486,364,628.63	352,945,192.02
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	4,176,283.47	3,625,289.77
销售费用	25,271,098.01	20,945,616.84
管理费用	18,151,931.99	11,888,246.63
研发费用	23,170,098.42	17,153,017.78
财务费用	-15,395,942.68	6,462,226.67
其中：利息费用	845,399.95	2,585,719.98

利息收入	-452,143.50	-116,329.88
资产减值损失	5,145,820.98	5,395,120.00
加：其他收益	2,447,095.74	3,697,072.65
投资收益（损失以“-”号填列）	4,312,499.47	47,025.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,382,045.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,293.46	-61,645.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,261,429.94	46,872,442.35
加：营业外收入	56,923.51	62,702.49
减：营业外支出	785,775.92	1,641,098.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,532,577.53	45,294,046.06
减：所得税费用	14,702,290.24	7,066,455.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,830,287.29	38,227,590.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,830,287.29	38,227,590.85
（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	81,830,287.29	38,227,590.85
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	81,830,287.29	38,227,590.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,830,287.29	38,227,590.85
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	0.56	0.35
（二）稀释每股收益	0.56	0.35

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：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

#### 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	450,934,603.65	343,568,811.14
减：营业成本	384,982,218.07	286,387,702.02
税金及附加	2,878,849.44	2,813,485.58
销售费用	7,957,907.02	6,839,348.86
管理费用	12,850,249.18	7,875,787.12
研发费用	15,156,519.23	10,557,452.12
财务费用	-8,263,916.29	3,321,911.83
其中：利息费用	845,399.95	2,585,719.98
利息收入	-387,948.21	-86,566.48
资产减值损失	-439,332.11	1,447,890.37
加：其他收益	77,406.25	2,859,706.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,892,057.01	35,093.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,225,245.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-46,764.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,006,817.37	27,173,268.55
加：营业外收入	0.01	5,424.53
减：营业外支出	784,883.41	609,274.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,221,933.97	26,569,419.03
减：所得税费用	6,577,293.90	4,196,356.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,644,640.07	22,373,062.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,644,640.07	22,373,062.36
（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	36,644,640.07	22,373,062.36
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	1,649,875,946.48	1,225,750,746.61
其中：营业收入	1,649,875,946.48	1,225,750,746.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,450,203,547.53	1,093,390,483.52
其中：营业成本	1,273,077,361.99	931,943,553.00
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	11,919,197.29	8,451,308.22
销售费用	66,080,634.15	53,036,382.92
管理费用	47,764,189.23	32,571,400.33
研发费用	61,604,191.83	47,056,340.66
财务费用	-19,535,003.14	14,418,206.90
其中：利息费用	2,394,826.58	6,623,420.52
利息收入	-1,438,733.14	-349,024.45
资产减值损失	9,292,976.18	5,913,291.49
加：其他收益	8,067,168.22	6,310,307.72
投资收益（损失以“-”号填列）	17,326,057.78	319,461.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,241,075.83	-4,608,431.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,824,549.12	134,381,601.05
加：营业外收入	255,568.48	1,822,310.78
减：营业外支出	3,674,922.54	3,478,389.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,405,195.06	132,725,521.96

减：所得税费用	33,311,802.02	20,258,866.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,093,393.04	112,466,655.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,093,393.04	112,466,655.12
（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	185,093,393.04	112,466,655.12
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	185,093,393.04	112,466,655.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,093,393.04	112,466,655.12
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	1.28	1.04
（二）稀释每股收益	1.28	1.04

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	1,123,340,147.61	854,335,894.33
减：营业成本	953,815,793.88	701,734,965.36
税金及附加	7,712,000.35	5,718,986.13
销售费用	20,873,225.23	16,884,768.68
管理费用	33,994,845.65	20,333,582.34
研发费用	39,197,017.98	27,660,985.69
财务费用	-10,456,415.78	7,853,809.80
其中：利息费用	2,394,826.58	6,261,530.27
利息收入	-1,334,474.85	-198,391.07
资产减值损失	176,186.27	2,619,419.84
加：其他收益	5,381,318.75	4,033,223.32
投资收益（损失以“-”号填列）	19,194,307.10	286,712.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,377,600.71	-762,126.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,225,519.17	75,087,185.98
加：营业外收入	77,599.22	268,458.75
减：营业外支出	3,446,565.60	713,749.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,856,552.79	74,641,895.45
减：所得税费用	14,622,486.69	11,495,470.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,234,066.10	63,146,425.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,234,066.10	63,146,425.22
（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	82,234,066.10	63,146,425.22
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	1,407,795,198.08	1,008,556,916.54
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	82,667,913.52	64,436,874.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,492,046.13	11,954,139.49



经营活动现金流入小计	1,498,955,157.73	1,084,947,930.14
购买商品、接受劳务支付的现金	895,871,246.63	680,970,203.95
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		
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	239,610,508.79	176,899,427.43
支付的各项税费	39,697,991.97	28,130,584.09
支付其他与经营活动有关的现金	99,277,287.61	80,354,453.68
经营活动现金流出小计	1,274,457,035.00	966,354,669.15
经营活动产生的现金流量净额	224,498,122.73	118,593,260.99
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	3,576,771.92	3,162,361.73
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	1,763,321,841.36	115,931,313.72
投资活动现金流入小计	1,766,898,613.28	119,093,675.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,562,886.11	168,160,473.40
投资支付的现金		
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	2,559,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,773,562,886.11	258,160,473.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,664,272.83	-139,066,797.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,975,756.28	
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	50,000,000.00	209,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,744,248.33	19,732.88
筹资活动现金流入小计	137,720,004.61	209,019,732.88
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	118,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,252,198.45	6,178,149.02
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	8,622,452.84	6,765,413.56
筹资活动现金流出小计	238,874,651.29	131,443,562.58
筹资活动产生的现金流量净额	-101,154,646.68	77,576,170.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,693,103.20	-1,853,533.55
五、现金及现金等价物净增加额	-879,627,693.58	55,249,099.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,624,375.35	27,200,838.13
六、期末现金及现金等价物余额	184,996,681.77	82,449,937.92

## 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	1,007,591,971.63	640,885,951.86
收到的税费返还	65,658,995.67	43,923,668.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,576,113.23	7,230,353.21
经营活动现金流入小计	1,083,827,080.53	692,039,973.90
购买商品、接受劳务支付的现金	727,465,961.30	480,978,298.39
支付给职工以及为职工支付的现金	163,397,679.74	109,293,386.74
支付的各项税费	22,075,332.01	16,679,559.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,015,374.61	50,686,029.38
经营活动现金流出小计	974,954,347.66	657,637,273.58
经营活动产生的现金流量净额	108,872,732.87	34,402,700.32
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	52,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期	886,500.00	142,493.26

资产收回的现金净额		
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	1,743,190,090.68	49,398,564.97
投资活动现金流入小计	1,796,576,590.68	49,541,058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,371,999.36	117,457,973.94
投资支付的现金		
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	2,537,000,000.00	23,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,714,371,999.36	140,957,973.94
投资活动产生的现金流量净额	-917,795,408.68	-91,416,915.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,975,756.28	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	209,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,474,805.33	
筹资活动现金流入小计	131,450,561.61	209,000,000.00
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	118,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,252,198.45	6,178,149.02
支付其他与筹资活动有关的现金	8,622,452.84	1,505,055.24
筹资活动现金流出小计	238,874,651.29	126,183,204.26
筹资活动产生的现金流量净额	-107,424,089.68	82,816,795.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	725,869.42	-730,127.22
五、现金及现金等价物净增加额	-915,620,896.07	25,072,453.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,054,384.58	4,114,889.27
六、期末现金及现金等价物余额	102,433,488.51	29,187,342.40

## 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。