

上海金力泰化工股份有限公司

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。

公司负责人潘恺、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：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）	1,150,605,569.64	1,210,759,304.47	-4.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,973,660.22	890,783,971.58	-1.44%	
	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）	191,558,995.92	7.29%	553,502,053.80	1.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,243,589.98	-78.62%	7,640,084.92	-79.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,133,292.44	-88.78%	3,482,267.83	-90.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,168,232.67	-161.51%
基本每股收益（元/股）	0.0048	-78.48%	0.0162	-79.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	-78.48%	0.0162	-79.12%
加权平均净资产收益率	0.25%	-0.95%	0.86%	-3.31%

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）	33,401.69	
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）	3,057,065.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,804,210.39	
减：所得税影响额	734,765.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,095.00	
合计	4,157,817.09	--

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		29,930		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	
宁夏华锦资产管理有限公司	境内非国有法人	15.43%	72,561,000	0			
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	47,034,000	0			
吴国政	境内自然人	4.54%	21,374,442	0			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.61%	7,552,388	0			
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	6,921,229	0			
胡家喜	境内自然人	1.35%	6,349,700	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,858,300	0			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.86%	4,060,060	0			
徐福春	其他	0.73%	3,450,000	0			
夏金治	其他	0.71%	3,330,000	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		
宁夏华锦资产管理有限公司	72,561,000			人民币普通股	72,561,000		
绍兴柯桥领英实业有限公司	47,034,000			人民币普通股	47,034,000		

吴国政	21,374,442	人民币普通股	21,374,442
百年人寿保险股份有限公司一分 红保险产品	7,552,388	人民币普通股	7,552,388
石河子怡科股权投资合伙企业（有 限合伙）	6,921,229	人民币普通股	6,921,229
胡家喜	6,349,700	人民币普通股	6,349,700
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,893,510
百年人寿保险股份有限公司一传 统保险产品	4,060,060	人民币普通股	4,060,060
徐福春	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
夏金治	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43% 的股份，实际可支配金力泰 19.97% 的股份所对应的表决权；另，除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

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
田爱国	1,733,319	0	0	1,733,319	承诺按董监高限 售	类高管，每年所 持有的公司股 票，按 75% 锁定。
合计	1,733,319	0	0	1,733,319	--	--

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. 资产负债表项目

- 1) 货币资金：本期期末较年初减少75.70%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
- 2) 预付款项：本期期末较年初增加145.57%，主要系公司本期原材料采购战略备库预付款增加所致。
- 3) 其他应收款：本期期末较年初增加35.07%，主要系公司本期投标保证金有所增加所致。
- 4) 其他流动资产：本期期末较年初增加524.60%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
- 5) 在建工程：本期期末较年初增加1311.83%，主要系公司本期新增水性漆生产设备及VOC相关设备在建项目所致。
- 6) 其他非流动资产：本期期末较年初增加207.39%，主要系公司本期长期资产预付款有所增加所致。
- 7) 应付职工薪酬：本期期末较年初减少39.72%，主要系公司2017年计提的十三薪已于第一季度发放完毕使期末余额有所减少所致。
- 8) 应交税费：本期期末较年初减少85.88%，主要系公司期末应交增值税及应交企业所得税余额较期初有所减少所致。
- 9) 其他应付款：本期期末较年初减少40.26%，主要系公司期末应付长期资产款项及应付运费等较期初有所减少所致。
- 10) 专项储备：本期期末较年初减少59.51%，主要系公司本期实际发生的安全生产费大于应计提金额所致。

2. 利润表项目

- 1) 税金及附加：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别减少73.42%及59.32%，主要系本期公司产品已达到消费税免税要求，使消费税较上年同期有所减少所致。
- 2) 财务费用：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别增加86.72%及75.43%，主要系公司利息收入较上年同期有所减少所致。
- 3) 资产减值损失：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别增加136.18%及81.67%，主要系应收账款按账龄组合计提的坏账准备较上年同期有所增加所致。
- 4) 其他收益：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别增加115.89%及47.93%，主要系公司收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
- 5) 投资收益：本报告期较上年同期增加802.71%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品收到的投资收益较上年同期增加所致；年初至报告期末同比下降72.10%，主要系公司年初至报告期末按权益法核算的长期股权投资收益为负所致。
- 6) 资产处置收益：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别增加188.07%及105.78%，主要系公司发生固定资产处置收益较上年同期有所增加所致。
- 7) 营业外收入：本报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到客户的罚款较上年同期增加所致；年初至报告期末同比上升663.42%，主要系公司按照“与丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲裁”判决结果，将前期收到的丁拥军200.00万款项确认为营业外收入所致。
- 8) 营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加67813.83%，主要系公司年初至报告期末发生对外捐赠所致。
- 9) 所得税：本报告期及年初至报告期末较上年同期分别减少82.05%及88.50%，主要系公司利润总额减少所致。

3. 现金流量表项目

- 1) 取得投资收益所收到的现金：年初至报告期末同比增加41.71%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品收到的投资收益较上年同期增加所致。

2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期较上年同期减少77.59%，主要系公司本期收到处置固定资产款项较上年同期减少所致。

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

1、因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年3月2日（星期五）开市起继续停牌。2018年4月4日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。2018年4月19日、2018年5月7日，公司分别召开第七届董事会第十七次（临时）会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经申请，公司股票于2018年5月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间不超过4个月。股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。2018年6月8日，公司召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的议案》，公司股票于2018年6月11日（星期一）开市起复牌。股票复牌后，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

由于交易双方未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为了切实保护公司及全体股东利益，2018年7月23日公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。

2、公司接到控股股东宁夏华锦资产管理有限公司（以下简称“宁夏华锦”或“增持人”）关于计划增持公司股份的告知函，基于对公司主业市场的长期看好，并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，宁夏华锦计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份。公司于2018年6月13日发布《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，控股股东增持时间自2018年6月14日起十二个月内（2018年6月14日至2019年6月13日），增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。控股股东本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的5%，不超过公司总股本的10%。增持完成后，控股股东实际可支配不超过29.54%的公司股份所对应的表决权。

控股股东于2018年6月22日，通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份共计201万股，公司于2018年6月22日发布《关于公司控股股东增持公司股份的进展公告》。增持后，宁夏华锦直接持有公司72,561,000股股份，并接受吴国政先生的全权委托代为行使其所持公司21,374,442股股份所对应的表决权，宁夏华锦实际可支配公司93,935,442股股份（占公司总股本的19.97%）所对应的表决权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2018年03月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-013）
	2018年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-019）
	2018年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-022）
	2018年03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-026）
	2018年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-027）

	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-029）
	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-042）
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-044）
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-046）
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-047）
	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-051）
	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-054）
	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-056）
	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-061）
	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-062）
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-064）
	2018 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-067）
	2018 年 06 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-072）
	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-076）
	2018 年 07 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-080）
控股股东增持事项	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-069）
	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-071）

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4月11日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过2017年度利润分配预案为：以截止到2017年12月31日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利18,813,600元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。2018年5月16日召开的公司2017年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2018年7月12日，上述方案实施完毕。

年初至报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

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

公司2018年前三季度整体销售情况稳定，但由于受到主要化工原材料价格上涨的影响，毛利率同比下降，致使归属于上市公司股东净利润与上年同期相比减少了79.08%。如第四季度公司原材料价格未有明显下降或发生资产减值等情况，可能会使公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

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：上海金力泰化工股份有限公司

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	48,217,874.43	198,416,495.36
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	432,687,925.21	456,295,482.81
其中：应收票据	136,127,773.85	146,732,320.92
应收账款	296,560,151.36	309,563,161.89
预付款项	28,702,381.16	11,688,191.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,276,249.24	944,908.16
买入返售金融资产		
存货	129,922,673.19	103,969,046.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,804,092.62	17,099,502.61
流动资产合计	747,611,195.85	788,413,626.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,538,890.96	16,538,890.96

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,512,579.41	84,069,235.84
投资性房地产		
固定资产	272,522,425.08	289,959,614.93
在建工程	1,643,877.14	116,435.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,404,835.60	22,106,020.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,280,365.60	9,200,430.29
其他非流动资产	1,091,400.00	355,050.00
非流动资产合计	402,994,373.79	422,345,677.85
资产总计	1,150,605,569.64	1,210,759,304.47
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	207,362,417.10	229,003,156.51
预收款项	8,517,998.89	7,905,680.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,332,685.66	3,870,014.57
应交税费	1,699,268.68	12,033,747.18
其他应付款	17,893,049.00	29,953,686.51
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	237,805,419.33	282,766,284.86
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	11,520,428.75	13,118,412.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,520,428.75	13,118,412.50
负债合计	249,325,848.08	295,884,697.36
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,113,722.12	2,750,518.40
盈余公积	79,169,376.69	79,169,376.69
一般风险准备		
未分配利润	302,206,290.95	313,379,806.03
归属于母公司所有者权益合计	877,973,660.22	890,783,971.58
少数股东权益	23,306,061.34	24,090,635.53
所有者权益合计	901,279,721.56	914,874,607.11
负债和所有者权益总计	1,150,605,569.64	1,210,759,304.47

法定代表人：潘恺

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

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	35,643,778.38	182,714,581.71
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	399,563,792.71	415,804,036.38
其中：应收票据	126,620,603.41	132,372,320.92
应收账款	272,943,189.30	283,431,715.46
预付款项	28,154,964.19	11,065,142.27
其他应收款	1,788,603.50	3,217,344.85
存货	106,908,078.06	83,010,910.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,645,081.54	
流动资产合计	662,704,298.38	695,812,016.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,538,890.96	16,538,890.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,572,579.41	114,129,235.84
投资性房地产		
固定资产	272,479,729.17	289,795,915.94
在建工程	1,643,877.14	116,435.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,338,905.21	22,023,159.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,943,704.66	8,888,720.00
其他非流动资产	1,091,400.00	355,050.00
非流动资产合计	432,609,086.55	451,847,407.83
资产总计	1,095,313,384.93	1,147,659,423.85
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	187,675,061.45	203,311,076.31
预收款项	1,951,891.59	1,311,817.79
应付职工薪酬	1,173,610.49	3,024,539.85
应交税费	1,520,683.52	11,688,971.25
其他应付款	13,934,059.40	25,681,722.76
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	206,255,306.45	245,018,127.96
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	11,520,428.75	13,118,412.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,520,428.75	13,118,412.50
负债合计	217,775,735.20	258,136,540.46
所有者权益：		
股本	470,340,000.00	470,340,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,113,722.12	2,750,518.40
盈余公积	79,169,376.69	79,169,376.69
未分配利润	301,770,280.46	312,118,717.84
所有者权益合计	877,537,649.73	889,522,883.39
负债和所有者权益总计	1,095,313,384.93	1,147,659,423.85

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	191,558,995.92	178,544,038.99
其中：营业收入	191,558,995.92	178,544,038.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,919,441.09	166,279,837.96
其中：营业成本	154,017,996.08	129,937,541.62
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	295,283.86	1,110,778.80
销售费用	14,588,804.87	13,313,155.21
管理费用	16,460,224.11	15,150,558.22
研发费用	6,230,347.97	6,135,468.45
财务费用	-49,663.28	-373,849.85
其中：利息费用		

利息收入	79,325.77	420,330.63
资产减值损失	2,376,447.48	1,006,185.51
加：其他收益	1,196,210.25	554,080.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,299,280.21	365,486.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,843,167.03	
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）	82,550.76	-93,734.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,217,596.05	13,090,032.61
加：营业外收入	30,476.25	
减：营业外支出	0.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,248,071.60	13,090,032.61
减：所得税费用	419,015.91	2,333,916.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,829,055.69	10,756,116.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,829,055.69	10,756,116.13
（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	2,243,589.98	10,491,427.78
少数股东损益	-414,534.29	264,688.35
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	1,829,055.69	10,756,116.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,243,589.98	10,491,427.78
归属于少数股东的综合收益总额	-414,534.29	264,688.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0223

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘恺

主管会计工作负责人：杜晟华

会计机构负责人：沈旭东

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	175,699,386.61	162,052,017.29
减：营业成本	141,788,096.05	117,833,648.24
税金及附加	295,283.86	1,096,517.61
销售费用	12,912,008.20	11,698,329.43
管理费用	15,116,144.56	13,852,991.28
研发费用	6,230,347.97	6,135,468.45
财务费用	-33,589.08	-340,619.17
其中：利息费用		
利息收入	61,495.55	386,620.23
资产减值损失	958,320.73	476,845.87

加：其他收益	1,196,210.25	554,080.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,062,221.06	236,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,843,167.03	
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）	82,550.76	-93,724.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,773,756.39	11,995,441.16
加：营业外收入	25,058.94	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,798,815.33	11,995,441.16
减：所得税费用	106,820.48	1,748,669.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,691,994.85	10,246,771.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,691,994.85	10,246,771.88
（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	2,691,994.85	10,246,771.88
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	553,502,053.80	547,805,520.79
其中：营业收入	553,502,053.80	547,805,520.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,513,178.25	509,755,371.85
其中：营业成本	448,423,247.55	410,034,613.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,383,846.85	3,401,690.46
销售费用	37,920,856.19	36,473,868.93
管理费用	41,933,923.91	40,827,819.01
研发费用	19,227,254.02	18,762,013.40
财务费用	-337,806.35	-1,375,013.16
其中：利息费用		
利息收入	445,209.00	1,490,187.77
资产减值损失	2,961,856.08	1,630,379.69
加：其他收益	3,057,065.50	2,066,580.00
投资收益（损失以“-”号填列）	626,642.12	2,246,312.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,556,656.43	
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）	33,401.69	-578,011.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,705,984.86	41,785,029.44
加：营业外收入	2,054,269.13	269,087.24
减：营业外支出	250,058.74	368.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,510,195.25	42,053,748.48
减：所得税费用	654,684.52	5,691,011.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,855,510.73	36,362,737.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,855,510.73	36,362,737.35
（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	7,640,084.92	36,511,987.43
少数股东损益	-784,574.19	-149,250.08
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	6,855,510.73	36,362,737.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,640,084.92	36,511,987.43
归属于少数股东的综合收益总额	-784,574.19	-149,250.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0162	0.0776
（二）稀释每股收益	0.0162	0.0776

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	497,595,409.23	495,595,822.00
减：营业成本	401,047,595.90	367,139,181.58
税金及附加	1,293,961.78	3,381,044.79
销售费用	32,351,227.07	31,600,641.21
管理费用	38,945,511.83	37,139,579.63
研发费用	19,227,254.02	18,762,013.40
财务费用	-302,194.87	-1,225,283.28
其中：利息费用		
利息收入	406,345.90	1,337,043.84
资产减值损失	921,491.38	809,937.79
加：其他收益	3,057,065.50	2,066,580.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-68,350.77	1,984,710.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,556,656.43	
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）	33,401.69	-383,481.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,132,678.54	41,656,515.79
加：营业外收入	2,048,571.84	
减：营业外支出	250,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,931,250.38	41,656,515.79
减：所得税费用	466,087.76	4,956,178.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,465,162.62	36,700,337.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,465,162.62	36,700,337.17
（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	8,465,162.62	36,700,337.17
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	593,056,690.60	632,182,948.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,419,771.57	2,501,446.49
经营活动现金流入小计	595,476,462.17	634,684,394.91
购买商品、接受劳务支付的现金	457,685,053.41	409,823,757.34
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	65,339,678.41	65,181,678.45
支付的各项税费	33,729,370.27	42,774,517.63
支付其他与经营活动有关的现金	73,890,592.75	59,728,445.91
经营活动现金流出小计	630,644,694.84	577,508,399.33
经营活动产生的现金流量净额	-35,168,232.67	57,175,995.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	230,500,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,183,298.55	2,246,312.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	714,000.00
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	233,843,298.55	212,960,312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,060,086.81	9,034,688.57
投资支付的现金	319,000,000.00	424,859,500.00
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	330,060,086.81	433,894,188.57
投资活动产生的现金流量净额	-96,216,788.26	-220,933,876.26
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		
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		
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	18,813,600.00	23,517,000.00
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	18,813,600.00	23,517,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,813,600.00	-23,517,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,198,620.93	-187,274,880.68

加：期初现金及现金等价物余额	198,416,495.36	241,662,720.31
六、期末现金及现金等价物余额	48,217,874.43	54,387,839.63

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	592,931,107.26	617,581,965.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,184,887.99	2,070,607.79
经营活动现金流入小计	595,115,995.25	619,652,573.66
购买商品、接受劳务支付的现金	462,296,004.70	400,390,012.19
支付给职工以及为职工支付的现金	61,912,632.40	61,286,174.55
支付的各项税费	31,602,452.46	42,536,225.10
支付其他与经营活动有关的现金	69,150,327.87	55,133,960.98
经营活动现金流出小计	624,961,417.43	559,346,372.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,845,422.18	60,306,200.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,488,305.66	1,984,710.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	714,000.00
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	171,648,305.66	192,698,710.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,060,086.81	8,993,738.57
投资支付的现金	259,000,000.00	384,859,500.00
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	270,060,086.81	393,853,238.57
投资活动产生的现金流量净额	-98,411,781.15	-201,154,527.76

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		
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		
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	18,813,600.00	23,517,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,813,600.00	23,517,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,813,600.00	-23,517,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,070,803.33	-164,365,326.92
加：期初现金及现金等价物余额	182,714,581.71	210,720,568.26
六、期末现金及现金等价物余额	35,643,778.38	46,355,241.34

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。