



宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-068

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。

公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：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）	932,230,492.95	808,451,792.56	15.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	619,067,759.11	583,293,080.52	6.13%	
	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）	240,589,048.32	31.69%	611,048,062.82	20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,658,700.00	124.71%	64,457,276.60	63.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,095,004.49	159.79%	53,574,860.85	56.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,416,342.24	-64.34%
基本每股收益（元/股）	0.2888	68.49%	0.5371	22.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2888	68.49%	0.5371	22.29%
加权平均净资产收益率	5.76%	-2.24%	10.69%	-10.31%

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）	-163,348.33	
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）	6,611,618.55	主要系收到的奖励和补助
委托他人投资或管理资产的损益	7,687,880.80	主要是募集资金理财产品收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	543,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,323.14	
减：所得税影响额	3,609,480.93	

少数股东权益影响额（税后）	23,381.20	
合计	10,882,415.75	--

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	14,246	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
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.13%	37,350,000	37,350,000		
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	9,000,000	0		
任召国	境内自然人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
宁波市合博汇投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.15%	3,780,000	0		
江明中	境外自然人	3.00%	3,600,000	2,700,000		
宁波市合富汇投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.89%	3,465,000	0		
周必红	境内自然人	2.44%	2,925,000	2,193,750		
柴孝海	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,025,000	质押	1,160,000
陆先忠	境内自然人	2.25%	2,700,000	0	质押	1,500,000
沈惠萍	境内自然人	2.15%	2,583,000	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	

宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
宁波市合博汇投资咨询有限公司	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
宁波市合富汇投资咨询有限公司	3,465,000	人民币普通股	3,465,000
陆先忠	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
沈惠萍	2,583,000	人民币普通股	2,583,000
王国平	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
张贵洲	1,647,600	人民币普通股	1,647,600
陈锦刚	1,351,200	人民币普通股	1,351,200
郑裕畅	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
杨晓丹	990,000	人民币普通股	990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人，持股比例为 55.14%，且任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的执行董事兼总经理。江明中、柴孝海为宁波市北仑合力管理咨询有限公司有限公司持股 5% 以上的股东，持股比例分别为 11.62%、8.11%。且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5% 的出资。宁波市合博汇投资咨询有限公司股东楼仁仁先生系任召国妹妹的配偶，楼仁仁先生持有合博汇的股权比例为 27.08%。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	9,000,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
宁波市合博汇投	3,780,000	3,780,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19

资咨询有限公司						
江明中	3,600,000	3,600,000	2,700,000	2,700,000	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
宁波市合富汇投资咨询有限公司	3,465,000	3,465,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
周必红	2,925,000	2,925,000	2,193,750	2,193,750	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
陆先忠	2,862,000	2,862,000			首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
柴孝海	2,700,000	2,700,000	2,025,000	2,025,000	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
沈惠萍	2,583,000	2,583,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
王桂强	2,250,000	2,250,000	1,687,500	1,687,500	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
王国平	2,250,000	2,250,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
张贵洲	1,620,000	1,620,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
陈锦刚	1,350,000	1,350,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
邓建军	1,350,000	1,350,000	1,012,500	1,012,500	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
郑裕畅	1,125,000	1,125,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
杨晓丹	990,000	990,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
王淑珍	900,000	900,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
包雪青	900,000	900,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
虞俊健	900,000	900,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
张晖	900,000	900,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19

张亚飞	900,000	900,000	675,000	675,000	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
陈嘉	450,000	450,000		0	首次公开发行前已发行股份上市流通	2018-9-19
王少波	450,000	450,000	337,500	337,500	首次公开发行前已发行股份上市流通，公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	9999-12-31
合计	47,250,000	47,250,000	10,631,250	10,631,250	--	--

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.资产负债表主要变动项目分析

资产负债表项目	期末数 (2018年9月30日)	期初数 (2017年12月31日)	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,450.00	0	不适用	系远期结售汇业务形成的金融资产
应收票据及应收账款	145,668,692.03	90,373,688.81	61.18%	主要系报告期销售较去年同期增长所致
其他应收款	9,735,773.47	6,447,404.99	51.00%	主要系闲置募集资金应计未收到的理财收益
可供出售金融资产	4,650,000.00	1,400,000.00	232.14%	主要系子公司对外投资所致
在建工程	31,264,008.89	6,937,277.38	350.67%	主要系募投项目的工程及设备投入增加所致
长期待摊费用	6,156,502.33	4,199,404.91	46.60%	主要系厂房维修改造增加所致
短期借款	150,258,400.00	66,162,772.95	127.10%	主要系流动资金借款增加所致
预收款项	3,637,400.54	1,438,658.85	152.83%	主要系报告期新客户增加所致
其他应付款	1,653,285.13	1,131,846.59	46.07%	主要系收到土建工程款保证金增加所致
长期借款	0	5,000,000.00	-100.00%	主要系报告期项目贷款减少所致
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	主要系2017年度权益分派以资本公积向全体股东每10股转增5股所致
其他综合收益	348,076.54	212,028.62	64.16%	主要系报告期外币报表折算差额增加所致
盈余公积	23,040,533.31	17,072,859.43	34.95%	主要系报告期利润计提盈余公积

2.损益表主要变动项目分析

损益表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动幅度	变动原因说明
销售费用	39,262,041.85	27,221,020.61	44.23%	主要系系开拓国内市场的人工成本增加及多批次散货产生的运输费增长所致
财务费用	-11,330,315.90	13,020,003.94	-187.02%	主要系美元汇率上升导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	4,090,496.20	8,412,151.84	-51.37%	主要系2017年计提了大额单项坏账准备，2018年为应收账款及存货余额增加所致。
公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	543,450.00	0	不适用	系远期结售汇业务确认的收益

投资收益（净损失以“-”号填列）	7,687,880.80	0	不适用	主要系闲置募集资金理财收益
所得税费用	21,381,989.66	10,861,071.91	96.87%	主要系报告期利润总额增长所致

3. 现金流量表主要变动项目分析

现金流量表项目	2018年1-9月份	2017年1-9月份	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	47,574,426.02	36,596,346.93	30.00%	主要系销售增长导致出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,273,551.16	35,745,708.07	-32.09%	主要系减少应付票据支付导致保证金退回下降
取得投资收益收到的现金	7,120,767.12	0	不适用	系闲置募集资金理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,200.00	12,096.21	265.40%	主要系出售资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	0	不适用	系闲置募集资金理财到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,559,596.48	15,721,743.11	304.28%	主要系募投项目的工程及设备投入增加所致
投资支付的现金	3,250,000.00	0	不适用	系子公司对外投资
支付其他与投资活动有关的现金	557,000,000.00	0	不适用	系闲置募集资金购买理财支出
吸收投资收到的现金	2,695,000.00	373,476,750.00	-99.28%	主要系上期公司上市发行股票所致
取得借款收到的现金	152,085,210.03	72,741,983.55	109.07%	主要系流动资金借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	456,248.29	7,514,766.77	-93.93%	主要系上期公司上市发行股票支付发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,174,718.23	-2,569,672.47	223.55%	主要系美元汇率上升所致

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、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，公司董事会一致同意公司对外投资参与设立宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）。2018年9月5日，宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）取得宁波市北仑区市场监督管理局批准的营业执照。截至公告日，该基金筹备尚在正常进行中。

2、公司募投项目“研发设计中心建设项目”由于宏观环境、国际形势（中美贸易摩擦等）以及项目措施的应对性，原先拟投设备及场地已无法满足公司未来发展，受研发设备论证、选型及报建施工延期等多重因素影响，研发设计中心建设项目需要延期到2019年6月30日完工。目前，该项目正在有序稳步推进中。

3、2018年9月19日公司47,250,000限售股上市流通，占公司股本总额的39.3750%；本次解除限售后实际可流通的股份数量为34,971,250股，占公司股本总额的29.1427%。公司董事、监事及高级管理人员根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。

4、公司为安徽创源文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司来安支行（以下简称“建设银行”）借款提供担保，并签

订担保合同，保证金额为人民币捌佰万元整。本次担保为连带责任担保。保证担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后叁年止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）
	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-062）
部分募投项目延期	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-056）
首次公开发行前已发行股份上市流通	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-063）
签署为全资子公司申请贷款提供担保相关合同	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《宁波创源文化发展股份有限公司关于签署为全资子公司申请贷款提供担保相关合同的公告》（公告编号：2018-051）

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：宁波创源文化发展股份有限公司

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	182,851,783.14	143,710,980.24
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	543,450.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	145,668,692.03	90,373,688.81
其中：应收票据		
应收账款	145,668,692.03	90,373,688.81
预付款项	15,825,847.88	12,866,142.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,735,773.47	6,447,404.99
买入返售金融资产		
存货	76,894,733.75	63,596,970.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	688,520,280.27	606,995,186.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,650,000.00	1,400,000.00

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	175,891,592.98	163,275,747.41
在建工程	31,264,008.89	6,937,277.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,036,767.61	14,429,920.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,156,502.33	4,199,404.91
递延所得税资产	6,531,038.80	5,784,056.22
其他非流动资产	4,180,302.07	5,430,199.48
非流动资产合计	243,710,212.68	201,456,605.79
资产总计	932,230,492.95	808,451,792.56
流动负债：		
短期借款	150,258,400.00	66,162,772.95
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	95,712,655.41	91,888,100.62
预收款项	3,637,400.54	1,438,658.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,366,800.01	24,620,034.12
应交税费	13,990,960.99	13,820,891.72
其他应付款	1,653,285.13	1,131,846.59
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	12,000,000.00	15,152,262.86
其他流动负债		
流动负债合计	304,619,502.08	214,214,567.71
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
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	4,690,991.12	5,215,991.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,690,991.12	10,215,991.09
负债合计	309,310,493.20	224,430,558.80
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,422,746.82	377,241,392.75
减：库存股		
其他综合收益	348,076.54	212,028.62
专项储备		
盈余公积	23,040,533.31	17,072,859.43
一般风险准备		
未分配利润	139,256,402.44	108,766,799.72
归属于母公司所有者权益合计	619,067,759.11	583,293,080.52
少数股东权益	3,852,240.64	728,153.24
所有者权益合计	622,919,999.75	584,021,233.76
负债和所有者权益总计	932,230,492.95	808,451,792.56

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	149,703,555.69	122,818,633.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,450.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	144,387,976.16	90,003,681.94
其中：应收票据		
应收账款	144,387,976.16	90,003,681.94
预付款项	11,046,946.82	5,215,622.73
其他应收款	8,987,045.79	6,140,645.97
存货	46,484,921.38	34,795,497.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	558,153,895.84	458,974,081.81
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	209,131,775.32	173,021,775.32
投资性房地产		
固定资产	47,344,885.48	47,416,211.76
在建工程	340,056.50	61,978.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,418,085.39	3,701,722.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,810,421.25	3,216,963.01

递延所得税资产	4,507,806.26	3,933,796.93
其他非流动资产		720,000.00
非流动资产合计	270,553,030.20	232,072,447.47
资产总计	828,706,926.04	691,046,529.28
流动负债：		
短期借款	111,758,400.00	53,700,000.00
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	99,076,915.89	53,410,711.73
预收款项	2,588,252.95	963,431.51
应付职工薪酬	14,569,766.74	16,498,608.87
应交税费	14,108,029.89	10,180,227.13
其他应付款	668,133.02	430,598.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,152,262.86
其他流动负债		
流动负债合计	242,769,498.49	136,335,840.57
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	3,049,324.32	3,499,324.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,049,324.32	3,499,324.32
负债合计	245,818,822.81	139,835,164.89
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,245,133.81	377,245,133.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,040,533.31	17,072,859.43
未分配利润	102,602,436.11	76,893,371.15
所有者权益合计	582,888,103.23	551,211,364.39
负债和所有者权益总计	828,706,926.04	691,046,529.28

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	240,589,048.32	182,686,799.50
其中：营业收入	240,589,048.32	182,686,799.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,695,114.95	167,012,214.33
其中：营业成本	159,756,375.06	127,603,491.86
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	2,380,551.94	2,349,807.72
销售费用	14,565,598.39	8,493,432.41
管理费用	21,707,644.11	14,242,914.48
研发费用	10,905,406.96	7,943,828.27
财务费用	-10,022,695.37	5,722,639.02
其中：利息费用	1,433,326.82	1,742,382.67

利息收入	-150,663.69	-78,976.45
资产减值损失	1,402,233.86	656,100.57
加：其他收益	79,170.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,110,899.98	
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）	454,500.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,659.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,528,845.23	15,674,585.17
加：营业外收入	3,641,555.51	5,199,072.85
减：营业外支出	150,976.16	39,752.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,019,424.58	20,833,905.13
减：所得税费用	11,803,844.42	5,507,461.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,215,580.16	15,326,443.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,215,580.16	15,326,443.49
（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	34,658,700.00	15,423,475.09
少数股东损益	-443,119.84	-97,031.60
六、其他综合收益的税后净额	151,471.24	-67,583.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,277.64	-64,770.67
（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	114,277.64	-64,770.67

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	114,277.64	-64,770.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,193.60	-2,813.21
七、综合收益总额	34,367,051.40	15,258,859.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,772,977.64	15,358,704.42
归属于少数股东的综合收益总额	-405,926.24	-99,844.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2888	0.1714
（二）稀释每股收益	0.2888	0.1714

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：任召国

主管会计工作负责人：邓建军

会计机构负责人：王飒

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	230,544,780.95	178,293,187.77
减：营业成本	165,939,300.78	135,905,560.75
税金及附加	1,580,103.77	1,303,819.51
销售费用	8,766,071.91	5,438,353.39
管理费用	8,795,836.54	8,517,247.91
研发费用	11,879,452.75	8,603,820.57
财务费用	-10,449,653.99	5,149,695.18
其中：利息费用	856,112.88	1,207,617.57
利息收入	-78,480.22	-66,295.01
资产减值损失	678,377.76	534,552.90

加：其他收益	78,947.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,344,061.64	
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）	454,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,659.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,223,141.04	12,840,137.56
加：营业外收入	1,342,817.84	1,874,808.80
减：营业外支出	137,831.01	15,853.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,428,127.87	14,699,092.87
减：所得税费用	11,667,821.88	3,674,773.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,760,305.99	11,024,319.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,760,305.99	11,024,319.66
（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	34,760,305.99	11,024,319.66
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	611,048,062.82	506,286,718.94
其中：营业收入	611,048,062.82	506,286,718.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,203,201.05	463,350,460.18
其中：营业成本	422,132,945.19	344,394,079.40
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	5,717,228.77	6,966,840.25
销售费用	39,262,041.85	27,221,020.61
管理费用	52,118,529.96	40,256,702.37
研发费用	28,212,274.98	23,079,661.77
财务费用	-11,330,315.90	13,020,003.94
其中：利息费用	3,807,621.68	4,303,525.13
利息收入	-882,652.77	-231,218.09
资产减值损失	4,090,496.20	8,412,151.84
加：其他收益	188,920.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,687,880.80	

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）	543,450.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,273.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,248,839.52	42,936,258.76
加：营业外收入	6,510,984.81	7,697,640.64
减：营业外支出	399,686.83	519,523.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,360,137.50	50,114,375.81
减：所得税费用	21,381,989.66	10,861,071.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,978,147.84	39,253,303.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,978,147.84	39,253,303.90
（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	64,457,276.60	39,529,759.78
少数股东损益	-479,128.76	-276,455.88
六、其他综合收益的税后净额	225,618.15	-172,672.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,047.93	-167,165.05
（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	136,047.93	-167,165.05
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	136,047.93	-167,165.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	89,570.22	-5,507.16
七、综合收益总额	64,203,765.99	39,080,631.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,593,324.53	39,362,594.73
归属于少数股东的综合收益总额	-389,558.54	-281,963.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5371	0.4392
（二）稀释每股收益	0.5371	0.4392

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	590,997,418.27	493,969,097.40
减：营业成本	445,202,783.81	364,637,007.70
税金及附加	3,428,601.29	4,535,569.06
销售费用	25,353,492.42	18,048,778.81
管理费用	25,800,537.55	23,279,659.92
研发费用	30,747,743.03	24,773,689.56
财务费用	-12,470,425.29	11,329,324.25
其中：利息费用	2,384,754.86	2,695,138.12
利息收入	-634,663.47	-190,264.42
资产减值损失	3,202,410.39	8,197,788.13
加：其他收益	188,539.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,133,568.48	
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）	543,450.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,273.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,581,559.02	39,167,279.97
加：营业外收入	3,574,994.06	2,858,445.27
减：营业外支出	352,708.88	425,866.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,803,844.20	41,599,858.73
减：所得税费用	19,127,105.36	8,250,484.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,676,738.84	33,349,374.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,676,738.84	33,349,374.53
（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	59,676,738.84	33,349,374.53
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	563,526,683.26	526,763,431.06
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	47,574,426.02	36,596,346.93
收到其他与经营活动有关的现金	24,273,551.16	35,745,708.07
经营活动现金流入小计	635,374,660.44	599,105,486.06
购买商品、接受劳务支付的现金	389,972,750.90	346,428,530.67
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	122,020,759.69	101,833,429.30
支付的各项税费	39,912,123.51	32,665,458.58
支付其他与经营活动有关的现金	65,052,684.10	66,538,911.37
经营活动现金流出小计	616,958,318.20	547,466,329.92
经营活动产生的现金流量净额	18,416,342.24	51,639,156.14
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	7,120,767.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,200.00	12,096.21
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	590,000,000.00	
投资活动现金流入小计	597,164,967.12	12,096.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,559,596.48	15,721,743.11
投资支付的现金	3,250,000.00	
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	557,000,000.00	
投资活动现金流出小计	623,809,596.48	15,721,743.11
投资活动产生的现金流量净额	-26,644,629.36	-15,709,646.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,695,000.00	373,476,750.00
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	152,085,210.03	72,741,983.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-288,510.82
筹资活动现金流入小计	154,780,210.03	445,930,222.73
偿还债务支付的现金	75,115,737.24	75,153,047.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,863,852.71	31,514,013.40
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	456,248.29	7,514,766.77
筹资活动现金流出小计	106,435,838.24	114,181,827.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,344,371.79	331,748,395.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,174,718.23	-2,569,672.47
五、现金及现金等价物净增加额	43,290,802.90	365,108,231.83

加：期初现金及现金等价物余额	130,710,980.24	54,336,868.59
六、期末现金及现金等价物余额	174,001,783.14	419,445,100.42

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	549,577,571.54	515,943,846.59
收到的税费返还	45,340,659.17	31,990,090.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,491,597.77	22,247,451.58
经营活动现金流入小计	605,409,828.48	570,181,389.09
购买商品、接受劳务支付的现金	431,287,027.34	402,771,458.92
支付给职工以及为职工支付的现金	64,188,811.63	59,102,611.31
支付的各项税费	23,724,662.87	19,514,865.19
支付其他与经营活动有关的现金	47,116,225.76	51,094,005.30
经营活动现金流出小计	566,316,727.60	532,482,940.72
经营活动产生的现金流量净额	39,093,100.88	37,698,448.37
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	4,412,219.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,200.00	9,065.87
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	420,000,000.00	
投资活动现金流入小计	424,456,419.18	9,065.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,292,581.79	7,325,229.13
投资支付的现金	36,110,000.00	
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	417,000,000.00	
投资活动现金流出小计	467,402,581.79	7,325,229.13
投资活动产生的现金流量净额	-42,946,162.61	-7,316,163.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		373,476,750.00
取得借款收到的现金	111,649,200.00	53,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,709.27
筹资活动现金流入小计	111,649,200.00	427,209,459.27
偿还债务支付的现金	53,700,000.00	56,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,454,933.33	30,096,711.88
支付其他与筹资活动有关的现金	449,022.32	2,630,075.22
筹资活动现金流出小计	83,603,955.65	89,426,787.10
筹资活动产生的现金流量净额	28,045,244.35	337,782,672.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,092,739.69	-2,470,799.02
五、现金及现金等价物净增加额	27,284,922.31	365,694,158.26
加：期初现金及现金等价物余额	120,068,633.38	42,768,867.40
六、期末现金及现金等价物余额	147,353,555.69	408,463,025.66

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。