

北京高盟新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-036



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。

公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)王晓波声明：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）	1,715,885,048.58	1,730,430,765.69	-0.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,935,917.55	1,455,469,119.18	0.99%	
	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）	264,800,486.34	1.93%	767,361,963.04	30.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,663,277.29	-2.07%	66,597,032.57	39.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,817,832.89	-3.37%	62,776,239.40	36.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	144,868,548.90	635.25%
基本每股收益（元/股）	0.1138	-2.07%	0.2555	22.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1138	-2.07%	0.2555	22.31%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.40%	4.51%	-0.20%

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）	195,754.67	
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）	2,811,013.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,775,378.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,476.58	
减：所得税影响额	728,876.81	
合计	3,820,793.17	--

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	13,530	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
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	23.84%	62,139,600	0		
北京燕山高盟投资有限公司	境内非国有法人	9.80%	25,542,000	0	质押	19,670,000
广州诚信投资控股有限公司	境内非国有法人	5.53%	14,403,292	14,403,292		
武汉汇森投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	11,103,699	11,103,699		
唐小林	境内自然人	3.33%	8,689,676	8,689,676		
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.95%	7,682,174	7,682,174		
王子平	境内自然人	2.24%	5,850,000	4,387,500		
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	其他	2.17%	5,657,648	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	2.03%	5,300,303	0		
胡余友	境内自然人	1.98%	5,172,330	5,172,330		
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			
高金技术产业集团有限公司	62,139,600	人民币普通股	62,139,600			
北京燕山高盟投资有限公司	25,542,000	人民币普通股	25,542,000			
北京壹人资本管理有限公司—壹人资本 1 号私募证券投资基金	5,657,648	人民币普通股	5,657,648			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,300,303	人民币普通股	5,300,303			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,371,000	人民币普通股	2,371,000			
任为重	1,983,600	人民币普通股	1,983,600			
赖福平	1,922,705	人民币普通股	1,922,705			
黄朝江	1,580,221	人民币普通股	1,580,221			
王子平	1,462,500	人民币普通股	1,462,500			

谢仁国	1,338,815	人民币普通股	1,338,815
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平为北京燕山高盟投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人；</p> <p>2、根据国家工商局全国企业信用信息公示系统显示，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为重。</p> <p>3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。</p> <p>2、公司股东黄朝江除通过普通证券账户持有 15,600 股外，还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 1,564,621 股，实际合计持有 1,580,221 股。</p> <p>3、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 384,213 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 954,602 股，实际合计持有 1,338,815 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

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
唐小林	8,689,676	0	0	8,689,676	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
胡余友	5,172,330	0	0	5,172,330	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
武汉汇森投资有限公司	11,103,699	0	0	11,103,699	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
广州诚信投资控股有限公司	14,403,292	0	0	14,403,292	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	7,682,174	0	0	7,682,174	首发后限售股	2020 年 6 月 30 日
严海龙	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
于钦亮	622,500	0	0	622,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
罗善国	348,750	0	0	348,750	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

邓煜东	1,813,908	0	0	1,813,908	高管锁定股	2019 年 10 月 18 日全部解限, 在此之前每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
何宇飞	659,850	0	0	659,850	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王子平	4,387,500	0	0	4,387,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
沈峰	1,215,000	0	0	1,215,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	57,336,179	0	0	57,336,179	--	--

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

资产负债表

单位：元

序号	项目	期末金额	期初金额	变动额	变动幅度
1	预付款项	19,252,977.60	31,726,000.86	-12,473,023.26	-39.31%
2	存货	64,733,015.86	109,746,999.28	-45,013,983.42	-41.02%
3	其他流动资产	253,795,229.09	147,161,859.70	106,633,369.39	72.46%
4	在建工程	918,149.14	59,459.46	858,689.68	1444.16%
5	其他非流动资产	3,619,830.11	1,944,009.86	1,675,820.25	86.20%
6	短期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%
7	预收款项	2,579,294.69	1,762,952.98	816,341.71	46.31%
8	货币资金	102,280,872.95	146,157,608.85	-43,876,735.90	-30.02%

- 1、预付款项较年初减少1,247.30万元，降幅为39.31%，主要原因系部分预付款项进行费用摊销所致；
- 2、存货较年初减少4,501.40万元，降幅为41.02%，主要原因系期初存货较大以及存货周转率提高所致；
- 3、其他流动资产较年初增加10,663.34万元，增幅为72.46%，主要原因系购买的理财产品增加所致；
- 4、在建工程较年初增加85.87万元，增幅为1,444.16%，主要原因系零星工程增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加167.58万元，增幅为86.20%，主要原因系预付工程设备款增加所致；
- 6、短期借款较年初减少3,000.00万元，降幅为100.00%，主要原因系偿还银行借款所致；
- 7、预收款项较年初增加81.63万元，增幅为46.31%，主要原因系预收客户货款增加所致；
- 8、货币资金较年初减少4,387.67万，降幅为30.02%，主要原因系购买理财产品增加所致。

利润表

单位：元

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动额	变动幅度
1	营业收入	767,361,963.04	586,703,968.63	180,657,994.41	30.79%
2	税金及附加	8,010,659.73	4,358,184.52	3,652,475.21	83.81%
3	管理费用	41,444,859.48	21,984,827.48	19,460,032.00	88.52%
4	研发费用	39,589,031.44	25,195,557.02	14,393,474.42	57.13%
5	财务费用	-1,931,229.19	4,268,458.20	-6,199,687.39	-145.24%
6	资产减值损失	13,554,370.37	2,294,457.76	11,259,912.61	490.74%
7	投资收益	3,362,907.57	1,955,078.24	1,407,829.33	72.01%
8	所得税费用	22,649,017.97	10,955,327.16	11,693,690.81	106.74%

- 1、营业收入较去年同期增加18,065.80万元，增幅为30.79%，主要原因系从2017年6月合并华森塑胶报表所致；
- 2、税金及附加较去年同期增加365.25万元，增幅为83.81%，主要原因系从2017年6月合并华森塑胶报表所致；
- 3、管理费用较去年同期增加1,946.00万元，增幅为88.52%，主要原因系从2017年6月合并华森塑胶报表所致；
- 4、研发费用较去年同期增加1,439.35万元，增幅为57.13%，主要原因系公司加大研发投入以及从2017年6月合并华森塑胶报表所致；

- 5、财务费用较去年同期减少619.97万元，降幅为145.24%，主要原因系汇兑收益增加所致；
- 6、资产减值损失较去年同期增加1,125.99万元，增幅为490.74%，主要原因系计提固定资产减值准备所致；
- 7、投资收益较去年同期增加140.78万元，增幅为72.01%，主要原因系理财产品收益增加所致；
- 8、所得税费用较去年同期增加1,169.37万元，增幅为106.74%，主要原因系从2017年6月合并华森塑胶报表所致。

现金流量表

单位：元

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动额	变动幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	144,868,548.90	19,703,401.14	125,165,147.76	635.25%
2	投资活动产生的现金流量净额	-108,310,638.36	-268,197,363.51	159,886,725.15	59.62%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-82,613,627.95	294,616,106.81	-377,229,734.76	-128.04%

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加12,516.51万元，增幅为635.25%，主要原因系从2017年6月合并华森塑胶报表以及公司今年经营活动现金流入改善所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加15,988.67万元，增幅为59.62%，主要原因系本期较上期投资支出减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少37,722.97万元，降幅为128.04%，主要原因系上期筹资活动收到的现金较大所致。

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、员工持股计划

公司于2016年11月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、2016年12月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）〉及其摘要的议案》，并于2017年6月4日经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过该员工持股计划草案修订稿，最终该员工持股计划参与总人数为不超过77人，参加对象认购总金额为不超过112,006,100元，认购股票价格为14.58元/股，股票来源为公司非公开发行新股。本次员工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，锁定期为36个月。2017年6月30日，此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进入锁定期。截至报告期末，该员工持股计划仍处于锁定期。

2、持续至报告期内的重大协议

2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》，根据协议约定，如果在协议期末时实际的产品采购价值低于目标值（3亿元人民币）时，双方将选择延长协议期限以使安姆科能够达到协议的目标值。报告期内，已履行合同金额为8,097,548.92元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为68,855,480.14元（不含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划	2016年11月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》
	2017年06月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》
	2017年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号 2017-038）

持续至报告期内的重大协议	2015 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于签订重大协议的公告》(公告编号 2015-026)
--------------	------------------	---

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5月14日公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，决定以截止2017年12月31日公司总股本260,651,171股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计人民币52,130,234.20元。该利润分配方案公司已于2018年7月4日实施完毕。

公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策的执行，均符合公司章程的相关规定。分红方案经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见、充分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

1、预计的业绩：同向上升

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：93.9% ~ 123.9%	盈利：4,332.35万元
	盈利：约8400万元-9700万元	

2、业绩变动原因说明

(1) 公司于2017年6月起对武汉华森塑胶有限公司财务报表进行合并，华森塑胶良好的盈利能力为公司净利润的提升起到带动作用；

(2) 公司胶粘剂业务开始逐步向好。

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：北京高盟新材料股份有限公司

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	102,280,872.95	146,157,608.85
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	286,473,088.84	280,045,765.94
其中：应收票据	46,927,002.43	44,079,602.71
应收账款	239,546,086.41	235,966,163.23
预付款项	19,252,977.60	31,726,000.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,992,137.68	5,890,876.41
买入返售金融资产		
存货	64,733,015.86	109,746,999.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,795,229.09	147,161,859.70
流动资产合计	732,527,322.02	720,729,111.04
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	252,467,748.00	280,688,484.44
在建工程	918,149.14	59,459.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,439,046.61	31,770,947.54
开发支出		
商誉	686,766,619.47	686,766,619.47
长期待摊费用	223,935.23	332,540.20
递延所得税资产	7,922,398.00	8,139,593.68
其他非流动资产	3,619,830.11	1,944,009.86
非流动资产合计	983,357,726.56	1,009,701,654.65
资产总计	1,715,885,048.58	1,730,430,765.69
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	70,353,646.74	81,284,036.41
预收款项	2,579,294.69	1,762,952.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,892,661.00	36,666,302.56
应交税费	20,130,533.30	18,912,378.24
其他应付款	97,715,246.24	96,224,467.10
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	236,671,381.97	264,850,137.29
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	7,290,000.00	8,070,000.00
递延所得税负债	1,987,749.06	2,041,509.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,277,749.06	10,111,509.22
负债合计	245,949,131.03	274,961,646.51
所有者权益：		
股本	260,651,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,953,741.27	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,090,388.70	33,090,388.70
一般风险准备		
未分配利润	133,240,616.58	118,773,818.21
归属于母公司所有者权益合计	1,469,935,917.55	1,455,469,119.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,469,935,917.55	1,455,469,119.18
负债和所有者权益总计	1,715,885,048.58	1,730,430,765.69

法定代表人：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：王晓波

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	29,437,633.31	20,430,204.66
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	70,838,426.71	79,214,601.40
其中：应收票据	25,057,580.46	24,406,553.44
应收账款	45,780,846.25	54,808,047.96
预付款项	25,872,055.24	59,272,132.20
其他应收款	7,451,929.55	3,711,945.06
存货	14,176,341.13	28,087,591.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,300,875.36	91,277,135.41
流动资产合计	273,077,261.30	281,993,610.50
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	1,192,000,000.00	1,192,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	48,616,998.48	63,995,208.37
在建工程	258,449.24	59,459.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,782,615.42	2,597,148.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,935.23	234,267.34

递延所得税资产	1,270,404.15	1,244,966.29
其他非流动资产	1,518,887.57	1,351,953.31
非流动资产合计	1,246,671,290.09	1,261,483,002.85
资产总计	1,519,748,551.39	1,543,476,613.35
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	14,309,840.65	21,991,811.09
预收款项	4,629,650.70	1,354,706.61
应付职工薪酬	7,548,550.96	5,224,029.69
应交税费	1,502,148.80	96,898.73
其他应付款	97,011,162.54	94,828,701.36
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	125,001,353.65	153,496,147.48
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	706,666.67	1,111,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	706,666.67	1,111,666.67
负债合计	125,708,020.32	154,607,814.15
所有者权益：		
股本	260,651,171.00	260,651,171.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,953,741.27	1,042,953,741.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,090,388.70	33,090,388.70
未分配利润	57,345,230.10	52,173,498.23
所有者权益合计	1,394,040,531.07	1,388,868,799.20
负债和所有者权益总计	1,519,748,551.39	1,543,476,613.35

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	264,800,486.34	259,797,454.70
其中：营业收入	264,800,486.34	259,797,454.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,979,206.26	223,091,439.60
其中：营业成本	181,752,175.13	187,418,101.93
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	3,170,030.02	1,988,173.87
销售费用	19,642,773.94	13,191,231.18
管理费用	4,189,209.14	6,420,503.41
研发费用	22,586,244.25	12,045,931.10
财务费用	-2,750,510.08	1,769,526.26
其中：利息费用		346,368.75

利息收入	261,651.21	153,961.66
资产减值损失	-610,716.14	257,971.85
加：其他收益	260,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	791,359.93	
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）	10,534.44	-13,190.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,883,174.45	36,692,824.86
加：营业外收入	749,123.49	566,986.51
减：营业外支出	21,488.04	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,610,809.90	37,257,811.37
减：所得税费用	8,947,532.61	6,966,331.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,663,277.29	30,291,479.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,663,277.29	30,291,479.53
（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	29,663,277.29	30,291,479.53
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	29,663,277.29	30,291,479.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,663,277.29	30,291,479.53
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	0.1138	0.1162
（二）稀释每股收益	0.1138	0.1162

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：何宇飞

主管会计工作负责人：史向前

会计机构负责人：王晓波

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	88,085,841.13	105,995,297.12
减：营业成本	92,588,362.09	98,705,211.98
税金及附加	427,145.89	679,973.34
销售费用	8,479,192.39	4,495,097.63
管理费用	4,461,585.17	4,919,428.83
研发费用	3,212,126.48	2,510,451.99
财务费用	-33,031.18	845,291.41
其中：利息费用		346,368.75
利息收入	69,416.36	135,313.02
资产减值损失	-377,451.22	-624,878.69

加：其他收益	135,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,467,987.62	
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）	9,533.86	-6,091.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,059,567.01	-5,541,370.72
加：营业外收入	586,427.76	173,345.05
减：营业外支出	1,488.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,474,627.29	-5,368,025.67
减：所得税费用	56,617.68	334,450.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,531,244.97	-5,702,476.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,531,244.97	-5,702,476.17
（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	-15,531,244.97	-5,702,476.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0596	-0.0219
（二）稀释每股收益	-0.0596	-0.0219

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	767,361,963.04	586,703,968.63
其中：营业收入	767,361,963.04	586,703,968.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,253,111.16	532,187,627.89
其中：营业成本	540,570,807.26	440,989,468.85
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	8,010,659.73	4,358,184.52
销售费用	43,014,612.07	33,096,674.06
管理费用	41,444,859.48	21,984,827.48
研发费用	39,589,031.44	25,195,557.02
财务费用	-1,931,229.19	4,268,458.20
其中：利息费用	445,856.76	380,152.04
利息收入	398,761.19	920,492.08
资产减值损失	13,554,370.37	2,294,457.76
加：其他收益	780,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,362,907.57	1,955,078.24

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）	197,497.41	-17,407.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,449,256.86	56,454,011.67
加：营业外收入	2,141,165.14	2,392,752.35
减：营业外支出	344,371.46	5,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,246,050.54	58,841,364.02
减：所得税费用	22,649,017.97	10,955,327.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,597,032.57	47,886,036.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,597,032.57	47,886,036.86
（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	66,597,032.57	47,886,036.86
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	66,597,032.57	47,886,036.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,597,032.57	47,886,036.86
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	0.2555	0.2089
（二）稀释每股收益	0.2555	0.2089

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	285,512,689.67	273,350,667.14
减：营业成本	284,558,595.53	254,981,952.44
税金及附加	1,019,825.95	997,334.51
销售费用	14,794,370.58	11,180,114.99
管理费用	12,684,997.48	12,997,618.77
研发费用	8,528,977.18	7,529,009.82
财务费用	553,691.99	1,757,521.49
其中：利息费用	445,856.76	380,152.04
利息收入	181,607.76	859,898.07
资产减值损失	11,604,102.32	-465,459.97
加：其他收益	405,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	104,467,987.62	61,858,519.80
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,550.65	-6,091.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,698,666.91	46,225,003.54
加：营业外收入	868,612.76	513,699.37
减：营业外支出	290,751.46	400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,276,528.21	46,738,302.91
减：所得税费用	-25,437.86	241,858.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,301,966.07	46,496,444.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,301,966.07	46,496,444.14
（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	57,301,966.07	46,496,444.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2198	0.2028
（二）稀释每股收益	0.2198	0.2028

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	592,137,716.30	409,113,090.69
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	3,180,735.38	2,194,310.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,120,856.58	10,614,211.23
经营活动现金流入小计	598,439,308.26	421,921,612.45
购买商品、接受劳务支付的现金	260,814,639.19	257,302,740.14
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	72,681,133.47	56,055,161.60
支付的各项税费	70,650,941.87	44,241,181.84
支付其他与经营活动有关的现金	49,424,044.83	44,619,127.73
经营活动现金流出小计	453,570,759.36	402,218,211.31
经营活动产生的现金流量净额	144,868,548.90	19,703,401.14
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	234,000,000.00	367,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,282,932.23	3,246,397.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,600.00	7,337.45
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		97,969,271.74
投资活动现金流入小计	237,632,532.23	468,223,006.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,220,170.59	12,420,369.76
投资支付的现金	338,723,000.00	269,000,000.00
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		455,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	345,943,170.59	736,420,369.76
投资活动产生的现金流量净额	-108,310,638.36	-268,197,363.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		309,006,094.28
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		339,006,094.28
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,613,627.95	43,066,368.75
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		1,323,618.72
筹资活动现金流出小计	82,613,627.95	44,389,987.47
筹资活动产生的现金流量净额	-82,613,627.95	294,616,106.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,178,981.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,876,735.90	46,122,144.44

加：期初现金及现金等价物余额	146,157,608.85	105,726,851.66
六、期末现金及现金等价物余额	102,280,872.95	151,848,996.10

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	125,108,850.06	113,912,633.47
收到的税费返还	184,577.53	849,497.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,220.52	8,627,848.24
经营活动现金流入小计	126,343,648.11	123,389,979.22
购买商品、接受劳务支付的现金	62,657,579.39	107,745,574.13
支付给职工以及为职工支付的现金	24,247,942.22	22,671,929.21
支付的各项税费	3,236,615.49	2,138,488.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,519,889.40	19,891,079.31
经营活动现金流出小计	102,662,026.50	152,447,071.53
经营活动产生的现金流量净额	23,681,621.61	-29,057,092.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,035,180.00	63,047,553.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,300.00	2,000.00
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	106,199,480.00	398,049,553.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,537,045.01	7,869,139.54
投资支付的现金	35,723,000.00	236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		455,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,260,045.01	698,869,139.54
投资活动产生的现金流量净额	67,939,434.99	-300,819,585.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		309,006,094.28
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		339,006,094.28
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,613,627.95	43,066,368.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,323,618.72
筹资活动现金流出小计	82,613,627.95	44,389,987.47
筹资活动产生的现金流量净额	-82,613,627.95	294,616,106.81
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	9,007,428.65	-35,260,571.35
加：期初现金及现金等价物余额	20,430,204.66	66,837,882.49
六、期末现金及现金等价物余额	29,437,633.31	31,577,311.14

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。