



湖北回天新材料股份有限公司

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。

公司负责人章锋、主管会计工作负责人文汉萍及会计机构负责人(会计主管人员)石长银声明：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）	2,347,598,515.89	2,243,664,803.65	4.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,772,930,915.55	1,875,869,669.41	-5.49%	
	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）	390,728,050.74	1.97%	1,332,690,127.32	20.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,931,334.46	5.23%	110,336,429.72	21.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,068,201.08	-16.69%	94,455,558.74	21.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-36,847,347.41	-138.52%
基本每股收益（元/股）	0.0445	10.42%	0.2592	17.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	10.42%	0.2592	17.13%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.21%	6.09%	0.69%

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）	82,625.12	
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）	17,561,051.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,430,633.09	
减：所得税影响额	3,184,248.41	
少数股东权益影响额（税后）	9,190.66	
合计	15,880,870.98	--

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	18,004	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
章锋	境内自然人	17.84%	75,961,540	69,985,155	质押	39,862,894
曹洪俊	境内自然人	6.75%	28,716,000	0		
湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	5.86%	24,928,032	24,928,032		
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	其他	4.68%	19,937,270	0		
吴正明	境内自然人	3.88%	16,512,424	15,289,068	质押	11,360,600
刘鹏	境内自然人	3.88%	16,512,284	15,288,963	质押	10,727,268
财通基金—兴业银行—岳淑秋	其他	1.43%	6,084,638	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	1.31%	5,579,807	0		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	1.31%	5,574,448	0		
张国荣	境内自然人	1.19%	5,083,500	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		
曹洪俊	28,716,000		人民币普通股	28,716,000		
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	19,937,270		人民币普通股	19,937,270		
财通基金—兴业银行—岳淑秋	6,084,638		人民币普通股	6,084,638		
章锋	5,976,385		人民币普通股	5,976,385		
长江证券股份有限公司	5,579,807		人民币普通股	5,579,807		
中国建设银行股份有限公司—景顺	5,574,448		人民币普通股	5,574,448		

长城量化精选股票型证券投资基金			
张国荣	5,083,500	人民币普通股	5,083,500
孔祥再	3,290,000	人民币普通股	3,290,000
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 (有限合伙)	2,599,600	人民币普通股	2,599,600
吕全福	2,534,800	人民币普通股	2,534,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	章锋、吴正明、刘鹏等 6 人于 2014 年 8 月 4 日共同签署了《一致行动协议》，协议有效期限为 36 个月，并于 2017 年 8 月 3 日续签了《一致行动协议》，前述 6 人仍为一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中：(1) 孔祥再通过普通证券账户持有公司股份 0 股，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份 3,290,000 股，实际合计持有公司股份 3,290,000 股；(2) 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份 250,000 股，通过光大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份 2,349,600 股，实际合计持有公司股份 2,599,600 股。		

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
章锋	69,985,155	26,305,924	26,305,924	69,985,155	高管锁定股	首发后限售股已于 2018 年 09 月 18 日解除限售；每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
吴正明	15,289,068	5,273,354	5,273,354	15,289,068	高管锁定股	首发后限售股已于 2018 年 09 月 18 日解除限售；每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
刘鹏	15,288,963	5,273,354	5,273,354	15,288,963	高管锁定股	首发后限售股已于 2018 年 09 月 18 日解除限售；每年初按上

						一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
史襄桥	2,898,402			2,898,402	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
金燕	2,572,224			2,572,224	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
赵勇刚	1,627,272			1,627,272	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
王争业	1,415,382			1,415,382	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
程建超	802,500			802,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
耿彪	1,701,484			1,701,484	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章力	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
冷金洲	4,500			4,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
文汉萍	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
章宏建	7,500			7,500	高管锁定股	每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。
财通基金—兴业银行—岳淑秋	6,084,638	6,084,638		0	首发后限售股	首发后限售股已于 2018 年 09 月 18 日解除限售
长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划	19,937,270	19,937,270		0	首发后限售股	首发后限售股已于 2018 年 09 月 18 日解除限售

湖北回天新材料股份有限公司—第一期员工持股计划	24,928,032			24,928,032	首发后限售股	2020年7月7日
合计	162,557,390	62,874,540	36,852,632	136,535,482	--	--

注：表中限售股数含高管锁定股，公司 2015 年非公开发行限售股份已于 2018 年 9 月 18 日解除限售，章锋、吴正明、刘鹏所持有的本次非公开发行限售股份因解除限售，其股份性质由首发后限售股变更为无限售条件流通股；高管所持股份于每年初按上一年度最后一个交易日高管所持股份总数的 25% 计算其本年度可转让股份额度。章锋、吴正明、刘鹏本期解除限售股数为首发后限售股，本期增加限售股数为高管锁定股。

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

单位：元

1、资产负债表项目

项 目	本报告期末	上年度末	增长率	变化原因
应收票据及应收账款	796,913,081.67	615,940,121.76	29.38%	主要系应收银行承兑汇票增加所致
其中：应收票据	246,043,399.94	142,874,157.36	72.21%	主要系应收银行承兑汇票增加所致
应收账款	550,869,681.73	473,065,964.40	16.45%	
其他应收款	20,971,363.96	11,530,977.04	81.87%	主要系应收其他往来款增加所致
在建工程	51,263,771.53	22,052,143.45	132.47%	主要系上海、常州基建支出增加
其他非流动资产	37,472,028.43	13,287,622.76	182.01%	主要系预付工程、设备款增加
短期借款	215,000,000.00	-		主要系银行贷款增加所致
预收款项	17,563,976.32	25,826,899.26	-31.99%	主要系预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	3,690,386.04	15,757,761.10	-76.58%	主要系应付职工工资减少所致
应交税费	13,541,642.24	9,555,324.02	41.72%	主要系应付增值税增加所致
其他应付款	25,878,883.41	9,845,931.33	162.84%	主要系应付其他往来款增加所致

2、损益表项目

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	增长率	变化原因
财务费用	1,702,233.92	-993,036.79	271.42%	主要系本期银行贷款利息支出增加所致
资产减值损失	11,082,377.70	7,173,329.43	54.49%	主要系本期计提资产减值损失增加所致
其他收益	22,348,811.84			主要系会计政策变更，本期与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益
汇兑损益	3,393,889.22	-1,466,717.63	331.39%	主要系本期汇兑损益增加所致
资产处置收益	82,625.12	-1,841,785.10	104.49%	主要系上年同期孙公司资产处置损失所致
营业外收入	2,954,686.58	23,605,863.09	-87.48%	主要系会计政策变更，本期与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益
营业外支出	1,524,053.49	227,764.76	569.13%	主要系本期捐赠支出增加

3、现金流量表项目

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	增长率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,847,347.41	95,651,563.08	-138.52%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,508,209.30	-24,739,976.79	120.32%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,836,440.72	187,411,943.32	-100.98%	主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致

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、章锋、吴正明、刘鹏等十一名自然人（包含章锋及其一致行动人，以下简称“章锋等十一名自然人”）于2018年7月9日与曹洪俊签署了《股权转让协议》，曹洪俊合计受让章锋等十一名自然人协议转让的公司无限售条件流通股股份28,716,000股，占公司总股本的6.75%。本次协议转让前，章锋等十一名自然人合计持有公司151,733,512股股份，占公司股本总额的35.64%，其中章锋及其一致行动人合计持有公司股份142,005,656股，占公司股本总额的33.36%。本次协议转让完成后，章锋等十一名自然人合计持有公司123,017,512股，占公司股本总额的28.90%，其中章锋及其一致行动人合计持有公司股份115,136,656股，占公司股本总额的27.05%，仍为公司的控股股东及实际控制人，实际控制人在公司拥有权益的股份由占总股本的30%以上降低为占总股本的30%以下；受让方曹洪俊合计持有公司28,716,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的6.75%，为公司第二大股东。本次协议转让于2018年7月26日办理完成股份过户登记手续。

2、2018年9月18日，公司于2015年9月实施完成的非公开发行股份解除限售并上市流通，本次解除限售股份的数量为62,874,540股，占公司总股本的14.77%；实际可上市流通数量为35,804,133股，占公司总股本的8.41%。本次解除股份限售的股东共5名，分别为：章锋、吴正明、刘鹏、长江证券—兴业银行—长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划、财通基金—兴业银行—岳淑秋。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大股东股份协议转让	2018年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-30）
	2018年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2018-32）
非公开发行限售股上市流通	2018年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-39）

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：湖北回天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	396,766,972.24	494,785,477.81
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	796,913,081.67	615,940,121.76
其中：应收票据	246,043,399.94	142,874,157.36
应收账款	550,869,681.73	473,065,964.40
预付款项	37,735,442.30	41,251,516.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,971,363.96	11,530,977.04
买入返售金融资产		
存货	220,376,572.38	244,385,868.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,909,650.88	11,751,344.15
流动资产合计	1,481,673,083.43	1,419,645,305.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,577,895.41	27,001,520.20
固定资产	543,269,708.64	568,287,981.73
在建工程	51,263,771.53	22,052,143.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,091,852.06	168,124,448.47
开发支出		
商誉	5,553.33	5,553.33
长期待摊费用	409,990.04	
递延所得税资产	10,834,633.02	10,260,228.21
其他非流动资产	37,472,028.43	13,287,622.76
非流动资产合计	865,925,432.46	824,019,498.15
资产总计	2,347,598,515.89	2,243,664,803.65
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	
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	277,491,410.81	283,194,057.12
预收款项	17,563,976.32	25,826,899.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,690,386.04	15,757,761.10
应交税费	13,541,642.24	9,555,324.02
其他应付款	25,878,883.41	9,845,931.33
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	553,166,298.82	344,179,972.83
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	17,447,714.03	19,771,083.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,447,714.03	19,771,083.87
负债合计	570,614,012.85	363,951,056.70
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,892,424.68	854,892,424.68
减：库存股		
其他综合收益	-418,977.58	
专项储备		
盈余公积	111,725,744.05	111,725,744.05
一般风险准备		
未分配利润	381,019,312.40	483,539,088.68
归属于母公司所有者权益合计	1,772,930,915.55	1,875,869,669.41
少数股东权益	4,053,587.49	3,844,077.54
所有者权益合计	1,776,984,503.04	1,879,713,746.95
负债和所有者权益总计	2,347,598,515.89	2,243,664,803.65

法定代表人：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	213,590,112.04	398,198,347.63
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	503,804,593.61	305,489,154.24
其中：应收票据	97,868,408.21	21,703,195.64
应收账款	405,936,185.40	283,785,958.60
预付款项	88,096,511.79	103,218,906.59
其他应收款	421,400,834.87	333,262,491.39
存货	79,886,175.96	87,485,471.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,306,778,228.27	1,227,654,371.34
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	422,212,922.03	343,650,000.00
投资性房地产	15,178,060.68	15,760,756.86
固定资产	186,842,596.35	200,421,374.79
在建工程	9,629,232.52	5,746,209.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,128,728.39	89,462,027.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,443,566.51	2,123,318.88
其他非流动资产	6,384,404.81	7,368,246.55
非流动资产合计	730,819,511.29	664,531,933.85
资产总计	2,037,597,739.56	1,892,186,305.19
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	
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	69,805,366.96	107,233,013.81
预收款项	18,638,948.11	8,747,100.70
应付职工薪酬	1,706,388.03	8,980,789.44
应交税费	6,785,551.84	1,501,020.62
其他应付款	222,620,821.86	100,370,653.44
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	534,557,076.80	226,832,578.01
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	1,852,654.17	2,461,729.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,852,654.17	2,461,729.20
负债合计	536,409,730.97	229,294,307.21
所有者权益：		
股本	425,712,412.00	425,712,412.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,039,281.77	852,039,281.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,725,744.05	111,725,744.05
未分配利润	111,710,570.77	273,414,560.16
所有者权益合计	1,501,188,008.59	1,662,891,997.98
负债和所有者权益总计	2,037,597,739.56	1,892,186,305.19

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	390,728,050.74	383,183,578.15
其中：营业收入	390,728,050.74	383,183,578.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,619,924.08	368,438,291.19
其中：营业成本	302,752,384.22	289,143,033.52
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	2,598,679.15	2,570,832.56
销售费用	34,458,430.54	36,210,510.03
管理费用	21,509,591.86	22,866,967.48
研发费用	17,816,097.81	16,254,491.75
财务费用	1,099,954.97	-373,909.75
其中：利息费用	2,665,014.58	136,580.25

利息收入	-1,565,059.61	-510,490.00
资产减值损失	1,384,785.53	1,766,365.60
加：其他收益	9,931,693.30	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,771,928.79	-916,713.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,380.97	-1,997,850.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,715,367.78	11,830,722.56
加：营业外收入	1,440,140.34	7,625,506.44
减：营业外支出	1,281,437.08	95,440.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,874,071.04	19,360,788.88
减：所得税费用	3,063,024.71	1,559,365.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,811,046.33	17,801,423.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,811,046.33	17,801,423.59
（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	18,931,334.46	17,990,604.70
少数股东损益	-120,288.13	-189,181.11
六、其他综合收益的税后净额	97,113.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,113.29	
（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	97,113.29	

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	97,113.29	
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	18,908,159.62	17,801,423.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,028,447.75	17,990,604.70
归属于少数股东的综合收益总额	-120,288.13	-189,181.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0445	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0445	0.0403

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：章锋

主管会计工作负责人：文汉萍

会计机构负责人：石长银

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	145,881,661.30	127,363,547.58
减：营业成本	109,028,484.78	98,984,021.19
税金及附加	1,526,195.58	1,104,825.19
销售费用	8,824,246.37	10,557,720.16
管理费用	8,152,000.81	8,853,446.50
研发费用	5,409,035.16	5,047,945.25
财务费用	1,332,640.60	-442,984.20
其中：利息费用	2,568,881.75	18,220.88
利息收入	-1,236,241.15	-461,205.08
资产减值损失	1,114,711.00	715,473.69

加：其他收益	6,585,378.03	
投资收益（损失以“-”号填列）		-489,361.89
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）	-98,931.81	-318.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,980,793.22	2,053,418.97
加：营业外收入	855,137.29	2,946,124.64
减：营业外支出	1,031,571.84	1,045.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,804,358.67	4,998,498.61
减：所得税费用	1,702,773.95	44,152.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,101,584.72	4,954,346.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,101,584.72	4,954,346.08
（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	15,101,584.72	4,954,346.08
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	1,332,690,127.32	1,106,609,251.09
其中：营业收入	1,332,690,127.32	1,106,609,251.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,950,207.60	1,024,116,641.35
其中：营业成本	1,009,037,358.01	816,475,112.91
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	9,268,346.82	9,836,671.20
销售费用	95,028,157.02	83,744,305.75
管理费用	58,828,060.03	63,566,067.43
研发费用	47,003,674.10	44,314,191.42
财务费用	1,702,233.92	-993,036.79
其中：利息费用	6,242,154.12	280,161.60
利息收入	-4,539,920.20	-1,273,198.39
资产减值损失	11,082,377.70	7,173,329.43
加：其他收益	22,348,811.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		

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）	3,393,889.22	-1,466,717.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,625.12	-1,841,785.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,565,245.90	79,184,107.01
加：营业外收入	2,954,686.58	23,605,863.09
减：营业外支出	1,524,053.49	227,764.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,995,878.99	102,562,205.34
减：所得税费用	17,449,939.32	12,096,070.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,545,939.67	90,466,135.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,545,939.67	90,466,135.19
（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	110,336,429.72	90,530,100.84
少数股东损益	209,509.95	-63,965.65
六、其他综合收益的税后净额	-418,977.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-418,977.58	
（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	-418,977.58	
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	-418,977.58	
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	110,126,962.09	90,466,135.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,917,452.14	90,530,100.84
归属于少数股东的综合收益总额	209,509.95	-63,965.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2592	0.2213
（二）稀释每股收益	0.2592	0.2213

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	498,003,457.22	354,658,310.98
减：营业成本	376,915,424.60	257,185,488.81
税金及附加	4,039,276.99	3,649,991.26
销售费用	25,886,960.86	23,970,070.24
管理费用	21,951,340.68	22,808,404.31
研发费用	17,157,708.47	16,003,438.68
财务费用	1,888,902.35	-1,034,214.35
其中：利息费用	5,779,146.29	48,083.93
利息收入	-3,890,243.94	-1,082,298.28
资产减值损失	4,178,749.84	1,364,143.86
加：其他收益	11,769,317.03	
投资收益（损失以“－”号填列）		-489,361.89
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）	-100,503.65	-318.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,653,906.81	30,221,307.34
加：营业外收入	1,220,087.30	8,896,613.01
减：营业外支出	1,144,387.09	2,604.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,729,607.02	39,115,316.35
减：所得税费用	6,577,390.41	3,598,018.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,152,216.61	35,517,297.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,152,216.61	35,517,297.93
（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	51,152,216.61	35,517,297.93
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	738,756,083.04	614,491,042.68
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	4,787,760.00	6,626,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,610,851.50	20,855,279.25
经营活动现金流入小计	784,154,694.54	641,972,721.93
购买商品、接受劳务支付的现金	521,172,762.76	269,859,259.00
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	113,242,628.77	95,543,513.54
支付的各项税费	77,203,694.00	78,930,434.59
支付其他与经营活动有关的现金	109,382,956.42	101,987,951.72
经营活动现金流出小计	821,002,041.95	546,321,158.85
经营活动产生的现金流量净额	-36,847,347.41	95,651,563.08
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	1,037,701.43	1,908,881.00
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	1,037,701.43	1,908,881.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,806,915.90	26,648,857.79
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	4,738,994.83	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,545,910.73	26,648,857.79
投资活动产生的现金流量净额	-54,508,209.30	-24,739,976.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		247,529,600.32
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	215,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,741,300.00	
筹资活动现金流入小计	216,741,300.00	247,529,600.32
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	218,577,740.72	60,117,657.00
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	218,577,740.72	60,117,657.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,836,440.72	187,411,943.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,977.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,610,975.01	258,323,529.61

加：期初现金及现金等价物余额	459,287,504.52	234,231,542.52
六、期末现金及现金等价物余额	365,676,529.51	492,555,072.13

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	147,379,133.48	188,849,506.99
收到的税费返还	4,787,760.00	6,626,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	115,326,681.39	73,887,841.77
经营活动现金流入小计	267,493,574.87	269,363,748.76
购买商品、接受劳务支付的现金	240,793,422.47	152,155,811.69
支付给职工以及为职工支付的现金	32,855,954.06	28,059,172.31
支付的各项税费	31,535,815.90	22,339,152.70
支付其他与经营活动有关的现金	151,470,454.39	32,414,970.33
经营活动现金流出小计	456,655,646.82	234,969,107.03
经营活动产生的现金流量净额	-189,162,071.95	34,394,641.73
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	92,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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	92,013,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,949.86	5,661,289.77
投资支付的现金	78,562,922.03	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	79,003,871.89	6,661,289.77
投资活动产生的现金流量净额	13,009,128.11	-6,661,289.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		247,529,600.32
取得借款收到的现金	215,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	215,500,000.00	247,529,600.32
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	218,577,740.72	60,117,657.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,577,740.72	60,117,657.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,077,740.72	187,411,943.32
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	-179,230,684.56	215,145,295.28
加：期初现金及现金等价物余额	380,087,279.27	153,578,127.22
六、期末现金及现金等价物余额	200,856,594.71	368,723,422.50

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。