



# 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-087

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。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：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）	5,733,204,313.25	3,502,086,480.10	63.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,339,541,720.39	1,432,084,579.78	63.37%	
	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）	547,287,835.95	24.07%	1,599,145,277.42	48.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,839,803.49	12.62%	143,203,703.30	42.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,751,233.44	15.07%	141,939,287.58	43.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-72,379,467.83	55.07%
基本每股收益（元/股）	0.0550	-2.31%	0.2488	30.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0550	-2.31%	0.2488	30.33%
加权平均净资产收益率	1.46%	-46.13%	8.15%	-20.33%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0289	0.1224

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）	396,109.65	
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）	2,671,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,966.69	
减：所得税影响额	597,061.14	

少数股东权益影响额（税后）	250,366.10	
合计	1,264,415.72	--

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	14,837	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
季伟	境内自然人	16.05%	98,799,700	74,164,950	质押	90,167,700
季维东	境内自然人	15.98%	98,413,850	73,810,387	质押	82,203,463
邵耿东	境内自然人	3.78%	23,263,811	23,263,811		
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	其他	2.33%	14,329,000	0		
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	其他	2.10%	12,959,800	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	其他	1.99%	12,251,147	12,251,147		
#西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.45%	8,927,668	0		
李宁	境内自然人	1.32%	8,155,950		质押	4,077,900

徐建阳	境内自然人	1.32%	8,115,283	8,115,283		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托	其他	1.25%	7,706,000	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			
季伟	24,634,750	人民币普通股	24,634,750			
季维东	24,603,463	人民币普通股	24,603,463			
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	14,329,000	人民币普通股	14,329,000			
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	12,959,800	人民币普通股	12,959,800			
#西藏自治区投资有限公司	8,927,668	人民币普通股	8,927,668			
李宁	8,155,950	人民币普通股	8,155,950			
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托	7,706,000	人民币普通股	7,706,000			
#余芳琴	7,500,600	人民币普通股	7,500,600			
孙任靖	5,953,700	人民币普通股	5,953,700			
徐焕俊	5,777,998	人民币普通股	5,777,998			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系；公司未知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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	西藏自治区投资有限公司除通过普通账户持有 4,157,768 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,769,900 股，实际合计持有 8,927,668 股；余芳琴除通过普通账户持有 6,970,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,600 股，实际合计持有 7,500,600 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
季伟	72,503,100	0	1,661,850	74,164,950	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	72,469,575	0	1,340,812	73,810,387	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王建文	0	0	1,623,056	1,623,056	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
徐建阳	0	0	8,115,283	8,115,283	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
邵耿东	0	0	23,263,811	23,263,811	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	0	0	6,005,309	6,005,309	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
上海锡绍投资管理中心（有限合伙）	0	0	5,680,698	5,680,698	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
五莲汇利财务咨询管理中心	0	0	3,167,890	3,167,890	首发后限售股	2021 年 7 月 18 日
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	0	0	12,251,147	12,251,147	首发后限售股	2021 年 7 月 18 日
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	14,329,000	14,329,000	0	0	增发后限售股	2018 年 8 月 28 日
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	10,614,100	10,614,100	0	0	增发后限售股	2018 年 8 月 28 日

李宁	8,155,800	8,155,800	0	0	增发后限售股	2018年8月28日
赵蓉	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
冒鑫鹏	2,062	375	0	1,687	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
徐国华	142,382	0	0	142,382	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
冯明飞	178,594	0	0	178,594	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
许坤明	117,000	0	0	117,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
王霞	56,438	0	0	56,438	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
马小奎	0	0	1,500	1,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
曹萍	606,717	606,717	0	0	高管锁定股	高管离职半年内股票锁定
徐焕俊	11,486,998	11,486,998	0	0	高管锁定股	高管离职半年内股票锁定
冯兰江	1,000	1,000	0	0	高管锁定股	高管离职半年内股票锁定
欧阳能	9,892,249	9,892,249	0	0	高管锁定股	高管离职半年内股票锁定
合计	201,005,015	55,086,239	63,111,356	209,030,132	--	--

### 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、报告期末，公司货币资金为41,211.00万元，较上年度末增加了32.29%，主要系非同一控制下合并上海运能增加所致。
- 2、报告期末，公司预付款项为15,844.75万元，较上年度末增加了343.06%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 3、报告期末，公司其他应收款为6,564.28万元，较上年度末增加了97.15%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 4、报告期末，公司存货为178,408.83万元，较上年度末增加了66.18%，主要系本年新增新疆晶和源年产28万吨高纯硅项目以及非同一控制下合并上海运能所致。
- 5、报告期末，公司在建工程为54,763.57万元，较上年度末增加了423.05%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 6、报告期末，公司开发支出为2,773.62万元，较上年度末增加了117.43%，主要系燃气轮机研发项目符合资本化的支出增加所致。
- 7、报告期末，公司商誉为62,039.92万元，较上年度末增加了2238.02%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 8、报告期末，公司应付票据及应付账款为171,093.14万元，较上年度末增加了104.31%，主要系本年新增新疆晶和源年产28万吨高纯硅项目以及非同一控制下合并上海运能所致。
- 9、报告期末，公司预收款项为27,228.88万元，较上年度末增加了288.93%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 10、报告期末，公司应交税费为5,296.29万元，较上年度末增加了176.80%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 11、报告期末，公司其他应付款为3,952.48万元，较上年度末减少了68.56%，主要系本期偿还控股股东借款所致。
- 12、报告期末，公司长期借款为21,030.00万元，较上年度末增加了167.56%，主要系本年新增新疆晶和源项目借入的借款增多所致。
- 13、报告期末，公司递延收益为2,259.97万元，较上年度末增加了95.50%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 14、报告期末，公司递延所得税负债为959.40万元，较上年度末增加了339.59%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 15、报告期末，公司资本公积为123,901.99万元，较上年度末增加了137.17%，系发行股份购买上海运能资产所致。
- 16、报告期末，公司专项储备为91.25万元，较上年度末增加了55.25%，系本期计提安全生产费增加所致。
- 17、报告期末，公司未分配利润为42,985.48万元，较上年度末增加了38.43%，系本期利润总额增加所致。
- 18、报告期末，公司少数股东权益为1,121.46万元，较上年度末增加了115.99%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 19、报告期内，公司营业收入为159,914.53万元，较去年同期增加了48.63%，主要是由于新疆晶和源高纯硅及余热发电等工程项目进展顺利，导致收入的增加及非同一控制下合并上海运能所致。
- 20、报告期内，公司营业成本为123,900.38万元，较去年同期增加了54.28%，主要是由于收入增加导致成本相对应增加所致。
- 21、报告期内，公司销售费用为3,746.67万元，较去年同期增加了30.36%，主要是由于销售收入增加导致相对应的销售费用增加及非同一控制下合并上海运能所致。
- 22、报告期内，公司管理费用为8,128.80万元，较去年同期增加了38.49%，主要系非同一控制下合并上海运能所致。
- 23、报告期内，公司投资收益为-111.17万元，较去年同期增加了101.33%，主要系公司参股投资合智熔炼装备（上海）有限公司权益法下确认的投资损失所致。
- 24、报告期内，公司其他收益为306.59万元，较去年同期增加了604.80%，主要系本期与企业日常经营活动相关的政府补助较同期增加所致。
- 25、报告期内，公司营业外收入为19.90万元，较去年同期减少了88.97%，主要系本期收到与企业日常经营活动无关的政府补助较同期减少所致。



26、报告期内，公司营业外支出为115.50万元，较去年同期增加了184.51%，主要系本期质量赔偿及违约金等金额增加所致。

27、报告期内，公司所得税费用为2,885.43万元，较去年同期增加了65.23%，主要是利润总额增加所致。

28、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,237.95万元，较去年同期增加了55.07%，主要是本期有限的现金收回增加所致。

29、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,738.84万元，较去年同期增加了140.37%，主要系非同一控制下合并上海运能购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

30、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为8,709.82万元，较去年同期减少了83.81%，主要是去年同期向特定对象非公开发行股票3,309.89万股募集资金43,657.4491万元，而今年无吸收投资收到的现金所致。

## 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、公司于2018年5月18日收到中国证监会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕807号），公告编号：2018-039；6月15日，标的资产上海运能能源科技有限公司100%股权已完成过户，上海运能成为公司的全资子公司；7月18日，完成向交易对方邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资-3号基金、滚石投资-9号基金和五莲汇利发行股份购买资产，发行价格为13.06元/股，发行股份购买资产的新增股份数量为60,107,194股，同时完成了新增股份的登记与上市工作；后续在中国证监会核准的有效期限内根据募集配套资金方案实施2个亿的配套融资，相关实施进展公告披露于巨潮资讯网，公告编号：2018-065，2018-074，2018-082。

2、2018年4月26日，第四届董事会第七次会议通过《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，参加本员工持股计划的员工总人数预计不超过100人，其中参与本计划的董事、监事、高级管理人员预计11人，筹集资金总额上限为3,800万元，分为3,800万份份额，每份份额为1.00元，单个参加对象必须认购10,000份额的整数倍份额。公司控股股东、实际控制人季伟先生及季维东先生在本期员工持股计划的存续期内对员工实际出资部分的本金回收提供差额补足之保证担保义务和责任。员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构设立集合信托计划进行管理，全额认购集合信托计划中的次级份额。集合信托计划份额上限合计不超过7,600万元，按照不超过1:1的比例设立优先级份额和次级份额。目前，受资管新规的影响，公司仍在持续推进与资产管理机构协商沟通员工持股相关事项，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票，相关实施进展情况披露于巨潮资讯网，公告编号：2018-046，2018-054，2018-066，2018-075，2018-083。

3、2018年7月23日，季伟、季维东先生计划自7月23日起12个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计合计增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币10,000万元，目前尚未实施，公告编号：2018-057。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划实施进展	2018年06月15日	披露《关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》，公告编号：2018-046。
控股股东增持计划	2018年07月23日	披露《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，公告编号：2018-057。
发行股份购买资产并募集配套资金实施进展	2018年08月17日	披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展的公告》，公告编号：2018-065。

### 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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

1、公司 2017 年的利润分配情况：第四届董事会第七次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 555,598,900 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共分配现金股 12,778,774.70 元（含税），于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。

2、公司 2018 年半年度利润分配情况：公司第四届董事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过 2018 年半年度利润分配预案，以公司现有总股本 615,706,094 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 554,135,485 股，转增后公司股本为 1,169,841,579 股，不进行现金分红，不送红股，于 2018 年 10 月 8 日实施完毕。

### 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：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

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	412,110,038.94	311,515,361.18
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	1,034,988,872.20	926,510,945.21
其中：应收票据	74,548,488.55	70,389,238.68
应收账款	960,440,383.65	856,121,706.53
预付款项	158,447,537.80	35,761,706.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,642,800.37	33,296,422.87
买入返售金融资产		
存货	1,784,088,282.58	1,073,612,524.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,895,817.38	43,648,827.51
流动资产合计	3,493,173,349.27	2,424,345,788.06
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	2,666,764.02	3,778,446.99
投资性房地产		
固定资产	713,992,065.58	660,204,619.55
在建工程	547,635,684.15	104,700,389.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,232,325.88	119,304,566.59
开发支出	27,736,239.85	12,756,440.10
商誉	620,399,159.92	26,535,210.56
长期待摊费用	406,465.45	432,107.32
递延所得税资产	30,687,435.87	26,531,192.38
其他非流动资产	142,274,823.26	123,497,718.82
非流动资产合计	2,240,030,963.98	1,077,740,692.04
资产总计	5,733,204,313.25	3,502,086,480.10
流动负债：		
短期借款	937,450,000.00	774,750,000.00
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	1,710,931,391.03	837,404,410.02
预收款项	272,288,781.76	70,010,208.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,796,466.34	18,556,808.11
应交税费	52,962,863.16	19,134,325.18
其他应付款	39,524,792.99	125,711,725.74
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	110,000,000.00	126,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,139,954,295.28	1,972,467,477.06
非流动负债：		
长期借款	210,300,000.00	78,600,000.00
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	22,599,666.67	11,559,666.67
递延所得税负债	9,594,045.28	2,182,511.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,493,711.95	92,342,178.43
负债合计	3,382,448,007.23	2,064,809,655.49
所有者权益：		
股本	615,706,094.00	555,598,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,019,919.98	522,419,612.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	912,453.37	587,742.41
盈余公积	54,048,429.03	42,956,801.64
一般风险准备		
未分配利润	429,854,824.01	310,521,522.79
归属于母公司所有者权益合计	2,339,541,720.39	1,432,084,579.78
少数股东权益	11,214,585.63	5,192,244.83
所有者权益合计	2,350,756,306.02	1,437,276,824.61
负债和所有者权益总计	5,733,204,313.25	3,502,086,480.10

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：袁学礼

会计机构负责人：冒鑫鹏

## 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	371,555,514.71	286,123,014.66
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	846,438,994.59	835,052,960.71
其中：应收票据	58,441,581.55	55,330,470.68
应收账款	787,997,413.04	779,722,490.03
预付款项	85,782,362.69	33,662,621.18
其他应收款	207,823,378.09	185,982,128.87
存货	1,754,735,097.95	1,018,213,470.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,092,005.81	28,411,533.34
流动资产合计	3,285,427,353.84	2,387,445,728.90
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	1,012,547,245.01	209,658,974.34
投资性房地产		
固定资产	482,746,129.60	514,001,189.47
在建工程	8,628,357.84	1,794,628.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,677,070.95	82,572,205.86
开发支出	27,736,239.85	12,756,440.10
商誉		
长期待摊费用	35,679.90	89,199.93

递延所得税资产	18,135,203.98	16,948,193.25
其他非流动资产	124,182,809.03	112,073,416.67
非流动资产合计	1,751,688,736.16	949,894,247.98
资产总计	5,037,116,090.00	3,337,339,976.88
流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	645,000,000.00
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	1,557,631,908.21	789,674,112.43
预收款项	80,899,620.26	64,355,211.21
应付职工薪酬	13,805,920.91	16,304,961.79
应交税费	3,227,315.97	15,893,759.37
其他应付款	108,216,307.19	178,509,385.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,100,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,496,881,072.54	1,804,737,430.75
非流动负债：		
长期借款	210,300,000.00	78,600,000.00
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	7,254,666.67	7,689,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,554,666.67	86,289,666.67
负债合计	2,714,435,739.21	1,891,027,097.42
所有者权益：		
股本	615,706,094.00	555,598,900.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,093,584.43	521,493,277.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	347,701.73	22,990.77
盈余公积	54,048,429.03	42,956,801.64
未分配利润	414,484,541.60	326,240,909.66
所有者权益合计	2,322,680,350.79	1,446,312,879.46
负债和所有者权益总计	5,037,116,090.00	3,337,339,976.88

### 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	547,287,835.95	441,105,983.92
其中：营业收入	547,287,835.95	441,105,983.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,633,318.52	408,197,870.71
其中：营业成本	433,831,921.57	349,464,146.11
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	3,326,900.19	6,071,126.56
销售费用	13,578,456.86	12,698,634.53
管理费用	31,542,146.68	20,253,942.70
研发费用	10,707,554.52	6,140,824.27
财务费用	7,865,954.49	11,788,536.15
其中：利息费用	9,652,853.94	10,993,187.94



利息收入	367,477.10	1,064,639.00
资产减值损失	2,780,384.21	1,780,660.39
加：其他收益	1,158,900.00	145,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-588,206.41	-327,084.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-588,206.41	-327,084.72
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）	454,644.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,679,855.72	32,726,028.49
加：营业外收入	142,662.80	708,036.18
减：营业外支出	1,152,777.25	-17,286.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,669,741.27	33,451,350.73
减：所得税费用	8,759,644.78	5,374,493.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,910,096.49	28,076,857.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,910,096.49	28,076,857.33
（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	33,839,803.49	30,046,884.50
少数股东损益	1,070,293.00	-1,970,027.17
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	34,910,096.49	28,076,857.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,839,803.49	30,046,884.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,070,293.00	-1,970,027.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0550	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0550	0.0563

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：季伟

主管会计工作负责人：袁学礼

会计机构负责人：冒鑫鹏

#### 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	286,166,948.18	397,324,093.79
减：营业成本	233,715,177.52	312,177,596.54
税金及附加	1,214,548.01	5,444,086.23
销售费用	11,480,819.48	11,464,604.93
管理费用	17,516,543.79	13,248,167.61
研发费用	6,783,466.98	6,140,824.27
财务费用	12,366,634.29	9,824,159.41
其中：利息费用	13,403,952.29	9,150,076.10
利息收入	931,524.71	1,190,204.59
资产减值损失	1,798,561.57	729,620.73

加：其他收益	145,000.00	145,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-588,206.41	-327,084.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-588,206.41	-327,084.72
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）	454,644.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,302,634.83	38,112,949.35
加：营业外收入	106,494.70	658,699.00
减：营业外支出		26,303.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,409,129.53	38,745,344.67
减：所得税费用	211,369.42	5,811,801.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,197,760.11	32,933,542.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,197,760.11	32,933,542.97
（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	1,197,760.11	32,933,542.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0019	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0617

## 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	1,599,145,277.42	1,075,943,431.27
其中：营业收入	1,599,145,277.42	1,075,943,431.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,330,783.75	964,672,550.99
其中：营业成本	1,239,003,800.79	803,105,335.69
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	6,801,683.62	9,637,742.72
销售费用	37,466,699.69	28,742,031.52
管理费用	81,288,012.75	58,695,540.33
研发费用	23,703,397.41	18,830,251.19
财务费用	34,785,942.33	37,833,743.17
其中：利息费用	39,058,449.68	37,650,368.26
利息收入	2,484,667.54	2,267,593.39
资产减值损失	9,281,247.16	7,827,906.37
加：其他收益	3,065,876.92	435,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,111,682.97	-552,179.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,111,682.97	-552,179.56
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）	396,109.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,164,797.27	111,153,700.72
加：营业外收入	198,999.74	1,804,077.19
减：营业外支出	1,154,966.43	405,951.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,208,830.58	112,551,826.47
减：所得税费用	28,854,272.23	17,463,099.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,354,558.35	95,088,726.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	139,354,558.35	95,088,726.83
（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	143,203,703.30	100,440,251.71
少数股东损益	-3,849,144.95	-5,351,524.88
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	139,354,558.35	95,088,726.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,203,703.30	100,440,251.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,849,144.95	-5,351,524.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2488	0.1909
（二）稀释每股收益	0.2488	0.1909

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	1,214,894,946.69	946,089,808.34
减：营业成本	943,690,566.76	697,772,669.88
税金及附加	3,363,340.13	7,698,299.38
销售费用	32,774,119.95	25,495,185.08
管理费用	49,362,157.32	38,898,754.69
研发费用	18,485,544.84	18,830,251.19
财务费用	26,674,610.22	28,152,825.86
其中：利息费用	30,143,231.72	28,434,990.61
利息收入	4,011,593.46	2,567,210.71
资产减值损失	10,422,495.04	6,735,273.18
加：其他收益	1,241,800.00	435,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,111,682.97	-552,179.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,111,682.97	-552,179.56
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）	368,619.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,620,848.96	122,389,369.52
加：营业外收入	142,498.45	918,106.69
减：营业外支出	883.00	413,962.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,762,464.41	122,893,513.93
减：所得税费用	18,648,430.38	18,434,027.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,114,034.03	104,459,486.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	112,114,034.03	104,459,486.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1948	0.1985
（二）稀释每股收益	0.1948	0.1985

## 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	779,573,167.17	591,539,484.58
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	2,764,684.57	929,992.04
收到其他与经营活动有关的现金	168,905,424.10	18,373,940.53
经营活动现金流入小计	951,243,275.84	610,843,417.15
购买商品、接受劳务支付的现金	713,173,620.84	534,720,388.08
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	104,129,894.68	82,241,932.84
支付的各项税费	48,897,754.67	48,275,379.76
支付其他与经营活动有关的现金	157,421,473.48	106,703,311.48
经营活动现金流出小计	1,023,622,743.67	771,941,012.16
经营活动产生的现金流量净额	-72,379,467.83	-161,097,595.01
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		3,010,500.00
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		
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	7,377,645.14	
投资活动现金流入小计	7,377,645.14	3,010,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,766,043.44	14,404,655.46
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		
投资活动现金流出小计	34,766,043.44	14,404,655.46
投资活动产生的现金流量净额	-27,388,398.30	-11,394,155.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		436,574,491.00
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	1,084,850,000.00	868,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,085,780,000.00	1,311,524,491.00
偿还债务支付的现金	817,770,000.00	705,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,053,040.05	49,149,567.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	104,858,740.20	19,222,693.17
筹资活动现金流出小计	998,681,780.25	773,422,260.25
筹资活动产生的现金流量净额	87,098,219.75	538,102,230.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	572,443.50	-210,202.95
五、现金及现金等价物净增加额	-12,097,202.88	365,400,277.33

加：期初现金及现金等价物余额	195,200,965.92	127,340,828.25
六、期末现金及现金等价物余额	183,103,763.04	492,741,105.58

## 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	562,704,351.55	548,658,476.07
收到的税费返还	575,242.58	907,639.33
收到其他与经营活动有关的现金	161,305,337.15	46,632,021.40
经营活动现金流入小计	724,584,931.28	596,198,136.80
购买商品、接受劳务支付的现金	404,762,625.93	512,733,121.89
支付给职工以及为职工支付的现金	76,572,347.48	66,939,529.21
支付的各项税费	36,794,959.26	38,152,080.01
支付其他与经营活动有关的现金	312,225,467.03	148,634,907.89
经营活动现金流出小计	830,355,399.70	766,459,639.00
经营活动产生的现金流量净额	-105,770,468.42	-170,261,502.20
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		1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,132,591.30	2,327,757.68
投资支付的现金	19,000,000.00	42,000,000.00
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	33,132,591.30	44,327,757.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,132,591.30	-43,247,757.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		436,574,491.00
取得借款收到的现金	1,027,250,000.00	674,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,027,250,000.00	1,117,174,491.00
偿还债务支付的现金	746,520,000.00	514,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,053,439.56	39,815,386.63
支付其他与筹资活动有关的现金	99,121,551.20	11,694,300.00
筹资活动现金流出小计	901,694,990.76	565,609,686.63
筹资活动产生的现金流量净额	125,555,009.24	551,564,804.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,241.00	-210,202.95
五、现金及现金等价物净增加额	-13,322,809.48	337,845,341.54
加：期初现金及现金等价物余额	175,469,833.46	109,005,909.57
六、期末现金及现金等价物余额	162,147,023.98	446,851,251.11

## 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。