



深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司

2018 年第三季度报告

证券简称：麦捷科技

证券代码：300319

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。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人段炜及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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） | 3,170,620,814.81 | 3,109,379,136.92 | 1.97% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,977,511,552.75 | 1,883,728,382.25 | 4.98% | |
| | 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） | 429,240,148.73 | -3.63% | 1,245,074,050.37 | 11.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,591,369.81 | 17.91% | 95,656,607.16 | 30.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,433,992.70 | 26.41% | 78,553,687.04 | 44.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 139,853,271.15 | 556.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0513 | 19.30% | 0.1378 | 31.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0513 | 19.30% | 0.1378 | 31.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 0.48% | 4.95% | 1.67% |

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） | -96,803.36 | |
| 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） | 19,829,653.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 734,718.26 | |
| 减：所得税影响额 | 2,620,986.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 743,661.82 | |
| 合计 | 17,102,920.12 | -- |

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 | | 15,147 | | 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 | |
| 新疆动能东方股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.48% | 183,818,073 | 0 | 质押 | | 142,463,308 |
| 张美蓉 | 境内自然人 | 6.88% | 47,742,402 | 37,756,801 | 质押 | | 42,709,103 |
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 境内非国有法人 | 5.86% | 40,637,027 | 0 | 质押 | | 29,881,929 |
| 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.34% | 37,077,917 | 0 | | | |
| 深圳市百力联创投资企业（有限合伙） | 其他 | 4.37% | 30,350,919 | 0 | 质押 | | 28,233,829 |
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—万通 13 号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 3.86% | 26,793,022 | 0 | | | |
| 钟志海 | 境内自然人 | 1.93% | 13,369,470 | 10,027,102 | | | |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 12,741,908 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 10,409,069 | 0 | | | |
| 交通银行股份有 | 其他 | 1.46% | 10,109,887 | 0 | | | |

| 限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | | | | | |
|--|--|--------|----|-------------|--|
| 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 | | 数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 新疆动能东方股权投资有限公司 | 183,818,073 | 人民币普通股 | | 183,818,073 | |
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 40,637,027 | 人民币普通股 | | 40,637,027 | |
| 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 37,077,917 | 人民币普通股 | | 37,077,917 | |
| 深圳市百力联创投资企业（有限合伙） | 30,350,919 | 人民币普通股 | | 30,350,919 | |
| 金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—万通 13 号事务管理类单一资金信托 | 26,793,022 | 人民币普通股 | | 26,793,022 | |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 12,741,908 | 人民币普通股 | | 12,741,908 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,409,069 | 人民币普通股 | | 10,409,069 | |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 10,109,887 | 人民币普通股 | | 10,109,887 | |
| 张美蓉 | 9,985,601 | 人民币普通股 | | 9,985,601 | |
| 全国社保基金四一一组合 | 8,864,149 | 人民币普通股 | | 8,864,149 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东新疆动能东方股权投资有限公司除通过普通证券账户持有公司 173,817,073 股以外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,001,000 股，合计持有公司 183,818,073 股；2、股东皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金除通过普通证券账户持有公司 501,600 股以外，还通过安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 12,240,308 股，合计持有公司 12,741,908 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 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| 新疆动能东方股权投资有限公司 | 54,390,803 | 54,390,803 | | 0 | 股份限售承诺 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通。 |
| 深圳市华新投中艺有限公司 | 32,467,610 | 32,467,610 | | 0 | 股份限售承诺 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通。 |
| 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 37,077,917 | 37,077,917 | | 0 | 股份限售承诺 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通。 |
| 深圳市百力联创投资企业（有限合伙） | 30,350,919 | 30,350,919 | | 0 | 股份限售承诺 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通。 |
| 钟志海 | 13,369,470 | 13,369,470 | 10,027,102 | 10,027,102 | 股份限售承诺、 高管锁定股 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通；钟志海先生作为公司高管，任职期间，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 |
| 华灿桥 | 8,959,060 | 8,959,060 | | 0 | 股份限售承诺 | 股东所持限售股已于2018年8月21日解除限售并上市流通。 |
| 李文燕 | 2,258,409 | | | 2,258,409 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 |
| 张美蓉 | 37,756,801 | | | 37,756,801 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 |
| 胡根昌 | 2,635,776 | | | 2,635,776 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|------------|------------|-------|---|
| 张照前 | 1,579,793 | | | 1,579,793 | 高管锁定股 | 任职期间,每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 江黎明 | 835,870 | 0 | 278,623 | 1,114,493 | 高管锁定股 | 江黎明先生于 2018 年 8 月 16 日离职。离职后半年内,不得转让所持的公司股份。 |
| 王琦蓉 | 4,235 | | | 4,235 | 高管锁定股 | 任职期间,每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 姜波 | 148,599 | | | 148,599 | 高管锁定股 | 任职期间,每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 梁启新 | 153,561 | | | 153,561 | 高管锁定股 | 任职期间,每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 易海兰 | 1,189 | 297 | 0 | 892 | 高管锁定股 | 易海兰女士自 2018 年 4 月 4 日起不再担任公司监事职务。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年可转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。 |
| 合计 | 221,990,012 | 176,616,076 | 10,305,725 | 55,679,661 | -- | -- |

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) 合并资产负债表项目

- 1、其他流动资产期末比期初减少 13,978,497.72 元，减少比例为 49.22%，主要原因为增值税进项税留抵减少所致；
- 2、长期股权投资期末比期初增加 32,665,658.71 元，增加比例为 100%，主要原因为取得联营企业胜普电子 35% 股权所致；
- 3、在建工程期末比期初增加 60,847,040.52 元，增加比例为 34.58%，主要原因为尚未达到预定可使用状态的固定资产投入增加所致；
- 4、其他非流动资产期末比期初减少 15,156,056.62 元，减少比例为 34.51%，主要原因为设备已陆续到厂转入在建工程进入验收调试期所致；
- 5、应交税费期末比期初增加 7,807,387.75 元，增加比例为 45.31%，主要原因为子公司应缴增值税额增加所致；
- 6、其他应付款期末比期初减少 100,548,533.74 元，减少比例为 55.53%，主要原因为本期公司支付子公司金之川部分投资尾款所致；
- 7、长期借款期末比期初增加 55,496,955.82 元，增加比例为 110.99%，主要原因为本期公司对子公司金之川的并购贷款增加所致；
- 8、递延收益期末比期初减少 32,209,243.97 元，减少比例为 35.64%，主要原因为子公司退还政府补助所致；
- 9、其他综合收益期末比期初减少 146,811.57 元，减少比例为 52.15%，主要原因为汇率变动所致。

(2) 合并本报告期利润表项目

- 1、财务费用本期比上年同期增加 6,623,993.37 元，增加比例为 117.67%，主要原因为公司融资金额增加所致；
- 2、资产减值损失本期比上年同期增加 3,562,483.10 元，增加比例为 106.32%，主要原因为本期较上年同期公司按照会计政策计提存货跌价增加所致；
- 3、资产处置收益本期比上年同期减少 180,346.23 元，减少比例为 65.07%，主要原因为处置固定资产损失减少所致；
- 4、营业外收入本期比上年同期增加 642,570.73 元，增加比例为 56.88%，主要原因为与日常活动无关的政府补助增加所致；

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

- 1、收到的税费返还本期比上年同期增加 16,883,113.39 元，增加比例为 114.95%，主要原因为公司本期收到免抵退税额增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 49,501,330.56 元，增加比例为 56.04%，主要原因为：（1）公司收到其他代扣代缴税额增加及收到货款增加；（2）公司非同一控制下合并子公司金之川所致；
- 3、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 67,012,962.30 元，增加比例为 73.78%，主要原因为：（1）公司支付其他代扣代缴税额增加；（2）公司非同一控制下合并子公司金之川所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 118,541,047.05 元，增加比例为 556.21%，主要原因为：（1）公司收到货款增加；（2）公司收到税费返还增加；（3）公司非同一控制下合并子公司金之川所致；
- 5、收回投资收到的现金本期比上年同期增加 30,160,659.29 元，增加比例为 100%，主要原因为子公司金之川购买理财产品所致；

6、投资支付的现金本期比上年同期增加 96,822,853.00 元，增加比例为 213.45%，主要原因为本期主要增加支付子公司金之川部分投资尾款所致；

7、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 2,389,438.13，减少比例为 59.74%，主要原因为非金融机构借款减少所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期减少 22,953,299.82 元，减少比例为 50.29%，主要原因为（1）本期偿还银行利息增加；（2）去年同期有分配股利所致；

9、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加 18,177,326.88 元，增加比例为 2,019.72%，主要原因为支付非金融机构借款增加所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 94,197,630.55 元，减少比例为 216.51%，主要原因为：（1）去年报告期收到股权激励款；（2）本报告期偿还债务金额增加；

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期减少 1,061,450.24 元，减少比例为 156.56%，主要原因为汇率变动所致；

12、期末现金及现金等价物余额本期比上年同期减少 283,446,490.95 元，减少比例为 36.04%，主要原因为募集资金持续投入金额减少所致。

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

公司于2018年2月8日召开“关于增资重庆胜普电子有限公司”的总经理办公会议，会议审议通过了“向重庆胜普电子有限公司增资并持有其增资后35%股权”的事项，并于2018年5月2日联合合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）与重庆胜普电子有限公司及其原股东中电科技集团重庆声光电有限公司、中国电子科技集团公司第二十六研究所签署了《重庆胜普电子有限公司增资扩股协议》。按协议条款，公司向胜普电子增资 32,642,853 元。增资完成后，公司占胜普电子总股本的35%。2018年8月22日，胜普电子办理完本次交易相关工商变更登记手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------|------------------|---|
| 《关于胜普电子完成工商变更登记的公告》 | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

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

2018年度公司预计盈利1.20亿元至1.56亿元，同比2017年度净利润预计增长134.19%至144.44%。预计业绩增长的主要原因

因：公司募投项目产能释放，电感和滤波器等产品贡献的业绩较上年同期稳步上升，盈利结构持续优化；同时报告期内合并增加了子公司金之川的经营业绩。

以上数字为公司初步测算结果，请广大投资者注意投资风险。

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：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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 | 502,934,909.06 | 710,775,739.83 |
| 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 | 586,950,743.00 | 535,569,789.65 |
| 其中：应收票据 | 31,184,095.04 | 41,526,410.58 |
| 应收账款 | 555,766,647.96 | 494,043,379.07 |
| 预付款项 | 24,355,540.79 | 30,109,625.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,760,206.68 | 17,927,003.48 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 719,692,844.13 | 639,151,907.68 |
| 持有待售资产 | | 19,200.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,421,340.98 | 28,399,838.70 |
| 流动资产合计 | 1,861,115,584.64 | 1,961,953,104.77 |
| 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 | 32,665,658.71 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 537,669,845.24 | 448,433,165.61 |
| 在建工程 | 236,817,736.47 | 175,970,695.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 91,464,252.27 | 97,609,031.95 |
| 开发支出 | 764,544.75 | |
| 商誉 | 345,962,352.77 | 345,962,352.77 |
| 长期待摊费用 | 14,913,504.54 | 15,040,264.34 |
| 递延所得税资产 | 20,488,127.00 | 20,495,256.49 |
| 其他非流动资产 | 28,759,208.42 | 43,915,265.04 |
| 非流动资产合计 | 1,309,505,230.17 | 1,147,426,032.15 |
| 资产总计 | 3,170,620,814.81 | 3,109,379,136.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 413,058,850.42 | 441,624,926.23 |
| 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 | 407,071,893.58 | 348,884,892.55 |
| 预收款项 | 14,477,055.62 | 12,568,196.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,037,600.46 | 24,391,338.47 |
| 应交税费 | 25,039,400.39 | 17,232,012.64 |
| 其他应付款 | 80,524,271.41 | 181,072,805.15 |
| 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 | 960,209,071.88 | 1,025,774,171.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 105,496,955.82 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 194,291.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,169,326.73 | 90,378,570.70 |
| 递延所得税负债 | 4,971,717.02 | 6,084,486.77 |
| 其他非流动负债 | 1,930,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 170,762,290.91 | 146,463,057.47 |
| 负债合计 | 1,130,971,362.79 | 1,172,237,229.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 694,055,671.00 | 694,450,946.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,245,693,418.47 | 1,247,077,968.56 |
| 减：库存股 | | 53,200.00 |
| 其他综合收益 | -428,322.26 | -281,510.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,409,420.92 | 27,409,420.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,781,364.62 | -84,875,242.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,977,511,552.75 | 1,883,728,382.25 |
| 少数股东权益 | 62,137,899.27 | 53,413,525.48 |
| 所有者权益合计 | 2,039,649,452.02 | 1,937,141,907.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,170,620,814.81 | 3,109,379,136.92 |

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：段炜

会计机构负责人：李济立

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 | 435,291,787.53 | 634,943,248.46 |
| 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 | 245,247,816.42 | 207,062,531.72 |
| 其中：应收票据 | 16,734,864.64 | 11,782,764.50 |
| 应收账款 | 228,512,951.78 | 195,279,767.22 |
| 预付款项 | 1,691,586.14 | 3,967,487.76 |
| 其他应收款 | 183,920,401.21 | 94,473,353.62 |
| 存货 | 113,192,502.52 | 73,167,942.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,913,633.76 | 18,212,682.19 |
| 流动资产合计 | 984,257,727.58 | 1,031,827,246.66 |
| 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 | 761,392,389.00 | 728,726,730.29 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 367,223,603.99 | 284,556,307.35 |
| 在建工程 | 193,283,722.16 | 145,004,096.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 72,196,535.43 | 73,158,346.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,976,691.78 | 4,337,374.56 |
| 递延所得税资产 | 10,753,593.67 | 10,753,593.67 |
| 其他非流动资产 | 3,832,703.30 | 6,604,213.65 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,412,659,239.33 | 1,253,140,662.43 |
| 资产总计 | 2,396,916,966.91 | 2,284,967,909.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 241,458,360.18 | 185,000,000.00 |
| 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 | 124,824,646.96 | 117,630,695.93 |
| 预收款项 | 3,282,266.48 | 2,302,913.64 |
| 应付职工薪酬 | 3,676,775.21 | 6,676,775.21 |
| 应交税费 | 4,960,131.20 | 3,740,356.25 |
| 其他应付款 | 56,823,347.81 | 139,707,964.39 |
| 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 | 435,025,527.84 | 455,058,705.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 105,496,955.82 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 194,291.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 57,725,160.04 | 52,935,653.98 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 163,416,407.20 | 102,935,653.98 |
| 负债合计 | 598,441,935.04 | 557,994,359.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 694,055,671.00 | 694,450,946.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 1,245,693,418.47 | 1,247,077,968.56 |
| 减：库存股 | | 53,200.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,409,420.92 | 27,409,420.92 |
| 未分配利润 | -168,683,478.52 | -241,911,585.79 |
| 所有者权益合计 | 1,798,475,031.87 | 1,726,973,549.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,396,916,966.91 | 2,284,967,909.09 |

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 | 429,240,148.73 | 445,398,693.72 |
| 其中：营业收入 | 429,240,148.73 | 445,398,693.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 389,655,473.20 | 417,183,093.93 |
| 其中：营业成本 | 345,982,315.81 | 370,217,805.69 |
| 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 | 1,041,265.67 | 917,703.92 |
| 销售费用 | 8,239,789.86 | 7,481,584.78 |
| 管理费用 | 13,638,196.04 | 14,336,097.31 |
| 研发费用 | 13,814,959.39 | 16,638,780.42 |
| 财务费用 | 5,007,895.75 | 4,558,559.66 |
| 其中：利息费用 | 8,252,686.19 | 3,934,422.90 |
| 利息收入 | 2,056,276.88 | 3,671,301.51 |
| 资产减值损失 | 1,931,050.68 | 3,032,562.15 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 5,609,119.60 | 6,808,364.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 45,004.73 | 39,807.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,805.71 | |
| 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） | -38,869.45 | -165,120.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,199,930.41 | 34,898,652.09 |
| 加：营业外收入 | -977,388.20 | -26,947.77 |
| 减：营业外支出 | 26,910.72 | 565,355.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,195,631.49 | 34,306,349.29 |
| 减：所得税费用 | 5,674,469.82 | 3,265,953.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,521,161.67 | 31,040,396.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,521,161.67 | 31,040,396.07 |
| （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 | 35,591,369.81 | 30,186,402.12 |
| 少数股东损益 | 2,929,791.86 | 853,993.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -119,308.65 | 42,485.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -119,308.65 | 42,485.89 |
| （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 | -119,308.65 | 42,485.89 |
| 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 | -119,308.65 | 42,485.89 |
| 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 | 38,401,853.02 | 31,082,881.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,472,061.16 | 30,228,888.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,929,791.86 | 853,993.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0513 | 0.0430 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0513 | 0.0430 |

法定代表人：李文燕

主管会计工作负责人：段炜

会计机构负责人：李济立

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 | 121,456,429.02 | 121,628,558.18 |
| 减：营业成本 | 80,502,770.24 | 91,102,888.57 |
| 税金及附加 | 85,316.57 | 39,157.98 |
| 销售费用 | 4,181,799.98 | 2,831,571.65 |
| 管理费用 | 5,199,801.39 | 6,800,861.83 |
| 研发费用 | 3,308,294.76 | 2,520,376.37 |
| 财务费用 | 311,858.99 | 1,087,554.12 |
| 其中：利息费用 | 4,723,165.41 | 2,441,409.72 |
| 利息收入 | 2,051,156.82 | 3,601,904.70 |
| 资产减值损失 | -226,235.25 | 810,084.74 |
| 加：其他收益 | 3,890,579.59 | 2,389,825.88 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 22,805.71 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,805.71 | |
| 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） | -33.40 | -153,419.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,006,174.24 | 18,672,469.10 |
| 加：营业外收入 | 218.32 | |
| 减：营业外支出 | 21,731.31 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,984,661.25 | 18,672,469.10 |
| 减：所得税费用 | 4,794,278.33 | 1,608,663.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,190,382.92 | 17,063,805.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,190,382.92 | 17,063,805.31 |
| （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 | 27,190,382.92 | 17,063,805.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0392 | 0.0242 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0392 | 0.0242 |

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 | 1,245,074,050.37 | 1,121,272,252.68 |
| 其中：营业收入 | 1,245,074,050.37 | 1,121,272,252.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,142,786,292.80 | 1,054,562,301.34 |
| 其中：营业成本 | 1,018,937,026.04 | 951,059,626.32 |
| 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 | 3,605,409.68 | 2,935,401.66 |
| 销售费用 | 22,833,058.03 | 19,306,607.55 |
| 管理费用 | 38,862,206.12 | 36,340,134.29 |
| 研发费用 | 39,382,264.27 | 35,940,679.33 |
| 财务费用 | 12,253,249.22 | 5,629,255.85 |
| 其中：利息费用 | 18,939,996.75 | 8,414,898.57 |
| 利息收入 | 7,521,565.32 | 10,538,621.09 |
| 资产减值损失 | 6,913,079.44 | 3,350,596.34 |
| 加：其他收益 | 15,191,441.97 | 16,885,244.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,709.38 | 39,807.67 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 22,805.71 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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） | -96,803.36 | -277,149.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,455,105.56 | 83,357,854.20 |
| 加：营业外收入 | 1,772,191.76 | 1,129,621.03 |
| 减：营业外支出 | 779,261.58 | 874,240.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,448,035.74 | 83,613,234.29 |
| 减：所得税费用 | 14,067,054.79 | 9,209,271.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,380,980.95 | 74,403,962.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,380,980.95 | 74,403,962.98 |
| （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 | 95,656,607.16 | 73,436,093.04 |
| 少数股东损益 | 8,724,373.79 | 967,869.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -146,811.57 | 104,816.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -146,811.57 | 104,816.30 |
| （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 | -146,811.57 | 104,816.30 |
| 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 | -146,811.57 | 104,816.30 |
| 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 | 104,234,169.38 | 74,508,779.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,509,795.59 | 73,540,909.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,724,373.79 | 967,869.94 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1378 | 0.1051 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1378 | 0.1051 |

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 | 357,125,383.44 | 310,812,642.89 |
| 减：营业成本 | 253,970,631.69 | 235,704,651.70 |
| 税金及附加 | 710,494.97 | 543,739.48 |
| 销售费用 | 9,700,416.82 | 8,391,549.83 |
| 管理费用 | 14,070,234.74 | 16,314,335.48 |
| 研发费用 | 8,498,915.13 | 7,336,910.77 |
| 财务费用 | -499,481.68 | 984,995.75 |
| 其中：利息费用 | 8,737,087.22 | 6,750,948.47 |
| 利息收入 | 7,416,854.18 | 10,240,684.76 |
| 资产减值损失 | 1,248,824.90 | 2,671,561.44 |
| 加：其他收益 | 6,593,056.94 | 6,304,019.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,051,458.03 | 27,120,274.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,805.71 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -33.40 | -242,694.60 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,069,828.44 | 72,046,498.15 |
| 加：营业外收入 | 218.97 | 283,491.00 |
| 减：营业外支出 | 378,635.85 | 100,282.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,691,411.56 | 72,229,706.66 |
| 减：所得税费用 | 9,463,304.29 | 5,311,207.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,228,107.27 | 66,918,499.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,228,107.27 | 66,918,499.26 |
| （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 | 73,228,107.27 | 66,918,499.26 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1055 | 0.0951 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1055 | 0.0951 |

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 | 1,028,770,203.90 | 981,515,841.52 |
| 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 | 31,571,081.74 | 14,687,968.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,833,889.80 | 88,332,559.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,198,175,175.44 | 1,084,536,369.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,942,812.34 | 756,300,781.19 |
| 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 | 170,350,144.72 | 165,837,222.86 |
| 支付的各项税费 | 41,186,720.77 | 50,256,876.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,842,226.46 | 90,829,264.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,321,904.29 | 1,063,224,145.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,853,271.15 | 21,312,224.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 30,160,659.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,244.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,194.99 | 4,899.70 |
| 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 | 30,214,098.66 | 4,899.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,808,351.83 | 233,180,015.48 |
| 投资支付的现金 | 142,182,853.00 | 45,360,000.00 |
| 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 | 1,610,561.87 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,601,766.70 | 282,540,015.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,387,668.04 | -282,535,115.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 64,673,600.00 |
| 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 | 434,653,480.17 | 380,481,061.76 |
| 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 | 434,653,480.17 | 445,154,661.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,573,956.12 | 355,101,534.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,692,087.46 | 45,645,387.28 |
| 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 | 19,077,321.50 | 899,994.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,343,365.08 | 401,646,916.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,689,884.91 | 43,507,745.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,451.03 | -677,999.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,840,830.77 | -218,393,145.25 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 710,775,739.83 | 1,004,774,545.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,934,909.06 | 786,381,400.01 |

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 | 275,498,880.61 | 180,054,440.62 |
| 收到的税费返还 | 23,969,043.40 | 8,209,366.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,042,772.60 | 14,121,301.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,510,696.61 | 202,385,109.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,126,967.73 | 98,898,839.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,021,092.19 | 31,923,819.84 |
| 支付的各项税费 | 6,774,329.96 | 8,356,369.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,237,793.42 | 30,336,709.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,160,183.30 | 169,515,739.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,350,513.31 | 32,869,369.66 |
| 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 | | 27,120,274.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,941.20 |
| 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 | | 27,122,215.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,975,737.83 | 156,763,447.83 |
| 投资支付的现金 | 112,022,853.00 | 45,360,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,587,502.94 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 273,586,093.77 | 202,123,447.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,586,093.77 | -175,001,232.12 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 64,673,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 199,330,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,107,204.43 | 65,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,437,204.43 | 199,873,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,374,684.00 | 38,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,117,087.22 | 39,462,657.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,752,700.00 | 119,760,013.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,244,471.22 | 197,222,670.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,807,266.79 | 2,650,929.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -608,613.68 | -144,148.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,651,460.93 | -139,625,082.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 634,943,248.46 | 842,805,997.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,291,787.53 | 703,180,915.07 |

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。