

**Maxonic 万讯**

深圳万讯自控股份有限公司  
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月 30 日

## 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。

公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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）	1,194,898,432.45	1,196,062,010.64	-0.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	950,411,658.04	932,618,169.84	1.91%	
	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）	167,228,938.39	-3.12%	392,501,331.51	5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,881,150.48	-6.70%	45,981,277.88	4.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,743,629.17	-8.45%	43,802,327.31	3.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,947,266.09	-56.01%
基本每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.16	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-15.38%	0.16	-5.88%
加权平均净资产收益率	3.26%	-1.22%	4.87%	-1.11%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	286,214,080
--------------------	-------------

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）	0.1079	0.1607

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）	67,682.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,471,767.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,129.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	411,588.65	
少数股东权益影响额（税后）	104,040.06	
合计	2,178,950.57	--

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

报告期末股东总数	16,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		比例 (%)	股数量	减变动情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
傅宇晨	境内自然人	20.23	57,903,751	0.00	44,071,313	13,832,438	质押	21,874,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	7.95	22,746,500	0.00	17,059,875	5,686,625		
傅晓阳	境内自然人	7.04	20,163,251	0.00	15,372,438	4,790,813	质押	12,130,000
孟祥历	境内自然人	5.05	14,446,600	0.00	0	14,446,600	质押	13,660,000
王洪	境内自然人	4.67	13,372,437	0.00	10,154,328	3,218,109	质押	6,027,100
顾铁峰	境内自然人	3.55	10,158,730	0.00	10,158,730	0		
汪贤忠	境内自然人	2.57	7,342,751	0.00	7,342,751	0		
高雅萍	境内自然人	2.1	6,022,323	0.00	0	6,022,323		
郑维强	境内自然人	1.78	5,101,625	0.00	3,826,219	1,275,406		
仇玉华	境内自然人	1.58	4,522,488	0.00	4,522,488	0	质押	1,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨、傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系,也不属于一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
孟祥历	14,446,600				人民币普通股	14,446,600		
傅宇晨	13,832,438				人民币普通股	13,832,438		
高雅萍	6,022,323				人民币普通股	6,022,323		
尊威贸易(深圳)有限公司	5,686,625				人民币普通股	5,686,625		
傅晓阳	4,790,813				人民币普通股	4,790,813		
王洪	3,218,109				人民币普通股	3,218,109		
刘英	2,190,000				人民币普通股	2,190,000		
熊礼文	1,824,500				人民币普通股	1,824,500		
上海华宝贵永创业投资有限公司	1,556,269				人民币普通股	1,556,269		
郑维强	1,275,406				人民币普通股	1,275,406		
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨、傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系,也不属于一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	熊礼文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 1,824,500 股,合计持有 1,824,500 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
傅宇晨	44,071,313	0.00	0.00	44,071,313	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
尊威贸易(深圳)有限公司	17,059,875	0.00	0.00	17,059,875	首发承诺	按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限
傅晓阳	15,372,438	0.00	0.00	15,372,438	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
顾铁峰	10,158,730	0.00	0.00	10,158,730	非公开发行	发行新股，自发行结束之日起限售 12 个月；非公开发行股份解限日期为 2019 年 1 月 16 日
王洪	10,154,328	0.00	0.00	10,154,328	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
汪贤忠	7,342,751	0.00	0.00	7,342,751	非公开发行	发行新股，自发行结束之日起限售 12 个月；非公开发行股份解限日期为 2019 年 1 月 16 日
仇玉华	3,641,866	0.00	880,622	4,522,488	高管锁定、非公开发行	离任后半年内不可转让其所持有的股份，离任日期为 2018 年 7 月 20 日，所持高管锁定股和非公开发行股份解限日期为 2019 年 1 月 20 日
郑维强	3,826,219	0.00	0.00	3,826,219	高管锁定	高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限
熊伟	1,711,449	0.00	570,483	2,281,932	高管锁定、非公开发行	离任后半年内不可转让其所持有的股份，离任日期为 2018 年 7 月 20 日，所持高管锁定股和非公开发行股份解限日期为 2019 年 1 月 20 日
黄志坚	2,116,402	0.00	0.00	2,116,402	非公开发行	发行新股，自发行结束之日起限售 12 个月；非公开发行股份解限日期为 2019 年 1 月 16 日
龙方彦	1,409,797	0.00	0.00	1,409,797	非公开发行	年度利润承诺履行完毕后分批解限

其他持有限售股 股东	4,463,003	0.00	437,000	4,900,003	高管锁定、股 权激励、非公 开发行	高管锁定股份按每年转让股份数不超过 其持有股份总数 25%解限,离职后半年内 不转让其持有的股份;股权激励股份根 据解锁条件解限;非公开发行股份在年 度利润承诺履行完毕后分批解限
<b>合计</b>	<b>121,328,171</b>	<b>0</b>	<b>1,888,105</b>	<b>123,216,276</b>	--	--

### 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

项 目	期末数	期初数	同比增长	重大变动说明
其他应收款	4,391,895.08	7,029,754.50	-37.52%	主要系本期收回期初应收软件增值税退税款项所致。
存货	136,321,950.66	93,115,367.00	46.40%	主要系战略备货。
其他流动资产	4,269,930.20	1,577,817.69	170.62%	主要系本期新增预缴的税费和子公司天津亿环购入银行理财产品所致。
长期股权投资	35,418,667.58	13,110,964.89	170.15%	主要系本期确认Scape Technologies A/S追加投资所致。
投资性房地产	35,809,777.35	27,000,708.81	32.63%	主要系本期新增常州房产出租所致。
在建工程	4,883,196.67	2,071,275.77	135.76%	主要系本期子公司新增房屋装修款所致。
开发支出	19,352,721.35	10,359,761.92	86.81%	主要系本期高端数控系统项目持续投入所致。
递延所得税资产	14,628,075.41	10,571,977.84	38.37%	主要系本期末递延收益、可抵扣亏损等项目形成可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致。
预收款项	38,250,259.73	27,720,384.94	37.99%	主要系本期签订销售合同增加，相应预收货款增长。
应付职工薪酬	12,887,007.77	24,970,135.15	-48.39%	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	9,881,097.62	14,497,550.58	-31.84%	主要系本期缴纳上年末增值税和个人所得税所致。
长期应付款	15,794,920.81	24,644,920.81	-35.91%	主要系本期成都安可信支付特恩达原股东分期支付股权转让款所致。
其他综合收益	817,173.12	-1,205,730.74	167.77%	主要系外币报表折算差额减少所致。
项目	本期数	上期数	同比增长	重大变动说明
财务费用	-736,506.59	252,481.83	-391.71%	主要系本期利息收入增加所致。
资产减值损失	2,847,133.85	6,111,194.61	-53.41%	主要系本期较上期应收账款账龄结构变化，本期坏账计提金额较上期减少所致。
其他收益	10,692,297.72	3,286,956.50	225.29%	主要系本期确认增值税即征即退收入增加所致。
投资收益	-468,304.06	271,661.23	-272.39%	主要系本期确认Scape Technologies A/S投资收益所致。
营业外收入	969,096.55	2,155,792.91	-55.05%	主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致。
营业外支出	86,127.67	289,552.62	-70.25%	主要系上期列支罚款支出、无法抵扣的个税支出等支出，本期对应项目支出减少或无支出。



所得税费用	6,392,528.37	10,454,878.60	-38.86%	主要系本期利润总额同比减少及上期同期补计提汇算清缴所得税款所致。
项目	本期数	上期数	同比增长	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	21,947,266.09	49,887,305.97	-56.01%	主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付日常业务费用项目等相关支出同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,701,271.11	-31,846,132.36	-125.15%	主要系本期购买常州房产支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,903,218.60	-12,507,901.67	-187.04%	主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-85,126,975.83	5,380,887.47	-1682.02%	主要系本期投资活动及筹资活动现金流出同比大幅增加所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

## 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

## 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

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

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

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	227,657,338.77	312,726,896.40
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	217,913,706.78	225,650,548.60
其中：应收票据	33,665,230.74	29,210,594.58
应收账款	184,248,476.04	196,439,954.02
预付款项	11,853,499.42	11,885,653.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,391,895.08	7,029,754.50
买入返售金融资产		
存货	136,321,950.66	93,115,367.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,269,930.20	1,577,817.69
流动资产合计	602,408,320.91	651,986,038.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,045,612.42	25,226,462.42
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	35,418,667.58	13,110,964.89
投资性房地产	35,809,777.35	27,000,708.81
固定资产	216,107,751.00	200,467,293.19
在建工程	4,883,196.67	2,071,275.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,849,803.37	84,136,164.46
开发支出	19,352,721.35	10,359,761.92
商誉	158,483,663.66	158,483,663.66
长期待摊费用	5,150,767.81	5,969,420.92
递延所得税资产	14,628,075.41	10,571,977.84
其他非流动资产	5,760,074.92	6,678,278.64
非流动资产合计	592,490,111.54	544,075,972.52
资产总计	1,194,898,432.45	1,196,062,010.64
流动负债：		
短期借款	4,047,770.00	3,845,186.00
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	71,545,565.70	71,963,146.84
预收款项	38,250,259.73	27,720,384.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,887,007.77	24,970,135.15
应交税费	9,881,097.62	14,497,550.58
其他应付款	32,844,999.20	32,373,245.82
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	11,970,920.00	11,970,920.00
其他流动负债		
流动负债合计	181,427,620.02	187,340,569.33
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	15,794,920.81	24,644,920.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,723,820.00	19,176,067.00
递延所得税负债	2,087,907.73	2,379,771.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,606,648.54	46,200,759.04
负债合计	221,034,268.56	233,541,328.37
所有者权益：		
股本	286,214,080.00	285,777,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,435,721.00	479,104,644.94
减：库存股	23,164,560.00	21,479,040.00
其他综合收益	817,173.12	-1,205,730.74
专项储备		
盈余公积	14,553,007.37	14,553,007.37
一般风险准备		
未分配利润	187,556,236.55	175,868,208.27
归属于母公司所有者权益合计	950,411,658.04	932,618,169.84
少数股东权益	23,452,505.85	29,902,512.43
所有者权益合计	973,864,163.89	962,520,682.27
负债和所有者权益总计	1,194,898,432.45	1,196,062,010.64

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：马红梅

## 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	177,536,622.14	226,823,004.79
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	73,658,256.72	62,102,153.15
其中：应收票据	21,366,645.44	18,336,008.01
应收账款	52,291,611.28	43,766,145.14
预付款项	7,351,939.30	3,479,454.21
其他应收款	48,509,914.34	59,146,043.87
存货	43,095,973.61	9,852,930.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,812.35	
流动资产合计	350,697,518.46	361,403,586.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,045,612.42	25,226,462.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,241,681.91	385,268,002.44
投资性房地产	16,111,553.52	15,722,709.16
固定资产	49,003,189.40	23,143,412.29
在建工程	646.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,054,657.46	39,909,706.87
开发支出	18,372,194.40	10,359,761.92
商誉	19,632,357.08	19,632,357.08
长期待摊费用	1,417,277.77	2,643,816.62
递延所得税资产	3,460,824.73	2,974,636.30
其他非流动资产	3,690,644.58	858,110.56
非流动资产合计	578,030,639.82	525,738,975.66

资产总计	928,728,158.28	887,142,562.14
流动负债：		
短期借款		
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	57,264,697.50	31,812,469.92
预收款项	13,330,370.66	4,440,282.93
应付职工薪酬	4,249,046.28	7,027,652.22
应交税费	3,776,880.18	2,867,391.64
其他应付款	32,759,479.82	26,133,719.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,120,920.00	3,120,920.00
其他流动负债		
流动负债合计	114,501,394.44	75,402,436.07
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	10,484,920.81	10,484,920.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,335,475.00	8,712,725.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,820,395.81	19,197,645.81
负债合计	133,321,790.25	94,600,081.88
所有者权益：		
股本	286,214,080.00	285,777,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,771,976.99	466,440,900.93
减：库存股	23,164,560.00	21,479,040.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,553,007.37	14,553,007.37
未分配利润	46,031,863.67	47,250,531.96
所有者权益合计	795,406,368.03	792,542,480.26
负债和所有者权益总计	928,728,158.28	887,142,562.14

### 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	167,228,938.39	172,618,899.54
其中：营业收入	167,228,938.39	172,618,899.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,529,514.17	135,529,104.97
其中：营业成本	77,874,741.91	81,314,021.40
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	1,559,893.37	2,175,165.87
销售费用	29,063,826.63	24,746,663.30
管理费用	14,840,091.67	12,376,003.31
研发费用	11,722,313.84	9,302,620.19
财务费用	-163,778.70	-22,323.22
其中：利息费用	148,010.25	115,310.75
利息收入	389,069.34	133,641.98
资产减值损失	2,632,425.45	5,636,954.12
加：其他收益	4,767,659.49	3,084,910.87
投资收益（损失以“—”号填列）	241,929.53	329,710.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,375.31	289,819.83
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）	48,833.29	164,173.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,757,846.53	40,668,588.77
加：营业外收入	851,922.44	665,745.85
减：营业外支出	15,983.52	64,173.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,593,785.45	41,270,161.37
减：所得税费用	4,140,747.29	6,914,788.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,453,038.16	34,355,372.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,453,038.16	34,355,372.66
（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	30,881,150.48	33,099,114.83
少数股东损益	571,887.68	1,256,257.83
六、其他综合收益的税后净额	1,296,382.04	-503,421.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,296,382.04	-503,421.69
（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	1,296,382.04	-503,421.69
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	1,296,382.04	-503,421.69
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	32,749,420.20	33,851,950.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,177,532.52	32,595,693.14
归属于少数股东的综合收益总额	571,887.68	1,256,257.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：马红梅



## 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	87,372,885.12	66,540,463.27
减：营业成本	45,578,799.82	35,827,174.36
税金及附加	583,052.80	563,900.92
销售费用	11,450,720.20	8,493,067.43
管理费用	5,466,406.73	2,926,111.32
研发费用	6,581,884.63	4,836,651.43
财务费用	-223,652.66	78,081.02
其中：利息费用	34,575.12	31,777.68
利息收入	296,772.09	45,883.07
资产减值损失	1,019,115.28	565,095.18
加：其他收益	3,568,562.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	211,342.84	419,207.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211,342.84	68,550.07
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）	7.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,696,471.48	13,669,589.59
加：营业外收入	118,520.59	443,875.00
减：营业外支出	3,070.02	247.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,811,922.05	14,113,216.69
减：所得税费用	2,172,292.74	1,969,331.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,639,629.31	12,143,885.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,639,629.31	12,143,885.08
（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	18,639,629.31	12,143,885.08
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	392,501,331.51	372,440,093.98
其中：营业收入	392,501,331.51	372,440,093.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,984,745.80	321,944,947.54
其中：营业成本	179,656,576.88	177,167,074.55
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	4,955,273.60	5,133,505.41
销售费用	88,974,177.27	68,916,340.83
管理费用	44,225,371.13	39,946,400.83
研发费用	31,062,719.66	24,417,949.48
财务费用	-736,506.59	252,481.83
其中：利息费用	225,580.59	426,955.85
利息收入	1,258,766.12	483,845.09
资产减值损失	2,847,133.85	6,111,194.61
加：其他收益	10,692,297.72	3,286,956.50

投资收益（损失以“-”号填列）	-468,304.06	271,661.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,091.10	196,387.32
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）	73,243.40	389,889.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,813,822.77	54,443,653.40
加：营业外收入	969,096.55	2,155,792.91
减：营业外支出	86,127.67	289,552.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,696,791.65	56,309,893.69
减：所得税费用	6,392,528.37	10,454,878.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,304,263.28	45,855,015.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,304,263.28	45,855,015.09
（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	45,981,277.88	44,022,824.97
少数股东损益	322,985.40	1,832,190.12
六、其他综合收益的税后净额	2,022,903.86	-1,668,154.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,022,903.86	-1,668,154.59
（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	2,022,903.86	-1,668,154.59
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	2,022,903.86	-1,668,154.59
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	48,327,167.14	44,186,860.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,004,181.74	42,354,670.38
归属于少数股东的综合收益总额	322,985.40	1,832,190.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

## 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	185,212,248.85	156,960,634.18
减：营业成本	93,196,175.17	90,562,453.00
税金及附加	1,656,920.26	1,498,923.29
销售费用	37,374,298.42	27,254,522.31
管理费用	18,848,575.44	10,505,300.67
研发费用	18,128,874.68	12,332,240.45
财务费用	-803,989.56	14,060.31
其中：利息费用	97,207.74	75,097.05
利息收入	956,067.67	220,629.66
资产减值损失	1,501,119.00	1,333,991.02
加：其他收益	7,071,411.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,876,166.21	17,760,292.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-597,533.79	-410,365.78
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）	24,417.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,282,270.90	31,219,435.26
加：营业外收入	129,882.34	1,234,068.41
减：营业外支出	15,163.41	75,703.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,396,989.83	32,377,799.89
减：所得税费用	2,322,408.52	2,844,300.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,074,581.31	29,533,499.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,074,581.31	29,533,499.50
（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	33,074,581.31	29,533,499.50
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	402,427,717.38	412,565,630.24
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	13,864,409.10	3,322,460.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,685,342.54	19,833,673.98
经营活动现金流入小计	428,977,469.02	435,721,765.14
购买商品、接受劳务支付的现金	163,327,316.62	195,974,682.24
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	110,124,646.24	85,498,297.64

支付的各项税费	52,861,604.42	49,059,319.79
支付其他与经营活动有关的现金	80,716,635.65	55,302,159.50
经营活动现金流出小计	407,030,202.93	385,834,459.17
经营活动产生的现金流量净额	21,947,266.09	49,887,305.97
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	557,253.07	75,273.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,888.68	1,578,202.86
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	697,141.75	1,653,476.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,969,959.16	7,922,882.55
投资支付的现金	14,585,114.15	13,744,145.55
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	8,850,000.00	11,832,581.03
支付其他与投资活动有关的现金	993,339.55	
投资活动现金流出小计	72,398,412.86	33,499,609.13
投资活动产生的现金流量净额	-71,701,271.11	-31,846,132.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,670.00	21,343,743.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,670.00	37,503.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,278,800.00	
筹资活动现金流入小计	2,320,470.00	21,343,743.00
偿还债务支付的现金		5,834,549.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,375,321.06	12,176,941.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,418,229.69	3,301,809.41
支付其他与筹资活动有关的现金	848,367.54	15,840,153.16
筹资活动现金流出小计	38,223,688.60	33,851,644.67
筹资活动产生的现金流量净额	-35,903,218.60	-12,507,901.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,247.79	-152,384.47
五、现金及现金等价物净增加额	-85,126,975.83	5,380,887.47
加：期初现金及现金等价物余额	312,266,237.10	132,157,854.96

六、期末现金及现金等价物余额	227,139,261.27	137,538,742.43
----------------	----------------	----------------

## 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	191,615,322.05	160,708,532.79
收到的税费返还	9,472,404.51	31,443.03
收到其他与经营活动有关的现金	13,814,847.87	10,666,589.57
经营活动现金流入小计	214,902,574.43	171,406,565.39
购买商品、接受劳务支付的现金	102,050,645.62	82,074,062.95
支付给职工以及为职工支付的现金	47,327,400.90	30,143,807.04
支付的各项税费	16,238,906.18	12,713,776.61
支付其他与经营活动有关的现金	32,117,742.49	32,097,164.69
经营活动现金流出小计	197,734,695.19	157,028,811.29
经营活动产生的现金流量净额	17,167,879.24	14,377,754.10
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	13,473,700.00	18,170,657.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,705.00	1,429.00
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	13,602,405.00	18,172,086.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,179,137.52	5,786,064.91
投资支付的现金	4,451,610.00	2,721,420.00
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	47,630,747.52	8,507,484.91
投资活动产生的现金流量净额	-34,028,342.52	9,664,602.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,306,240.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,278,800.00	

筹资活动现金流入小计	2,278,800.00	21,306,240.00
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	33,845,769.60	8,397,762.25
支付其他与筹资活动有关的现金	842,576.51	15,834,965.97
筹资活动现金流出小计	34,688,346.11	24,232,728.22
筹资活动产生的现金流量净额	-32,409,546.11	-2,926,488.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,826.74	-71,587.64
五、现金及现金等价物净增加额	-49,218,182.65	21,044,280.24
加：期初现金及现金等价物余额	226,577,127.29	41,926,536.92
六、期末现金及现金等价物余额	177,358,944.64	62,970,817.16

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。