

COTRAN

深圳科创新源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。

公司负责人周东、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：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）	580,407,537.64	542,017,065.87	7.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	496,363,133.79	486,335,414.70	2.06%	
	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）	68,388,979.65	19.12%	210,352,602.74	17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,762,376.82	-9.69%	40,553,805.94	-12.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,633,169.69	-5.55%	35,617,085.37	-15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,226,049.53	-39.68%
基本每股收益（元/股）	0.13	-35.00%	0.46	-35.21%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-35.00%	0.46	-35.21%
加权平均净资产收益率	2.40%	-3.72%	6.12%	-16.27%

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）	-6,181.23	
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）	2,304,949.19	
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	3,300,051.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,832.71	
减：所得税影响额	893,077.33	
少数股东权益影响额（税后）	38,854.70	

合计	4,936,720.57	--
----	--------------	----

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	12,996	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
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	20.64%	18,000,000	18,000,000		
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	20.64%	18,000,000	18,000,000	质押	12,000,000
钟志辉	境内自然人	9.09%	7,931,700	7,931,700	质押	6,000,000
丁承	境内自然人	6.19%	5,400,000	5,400,000		
上海映雪夜锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.19%	5,400,000	5,400,000		
周东	境内自然人	6.04%	5,268,300	5,268,300		
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	5,217,391	5,217,391		
韩文霁	境内自然人	0.45%	388,800			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.21%	180,000			
任艳萍	境内自然人	0.18%	154,600			
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
韩文霁	388,800	人民币普通股	388,800
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	180,000	人民币普通股	180,000
任艳萍	154,600	人民币普通股	154,600
舒泽光	140,900	人民币普通股	140,900
王本森	134,300	人民币普通股	134,300
卢克西	126,200	人民币普通股	126,200
史俊生	120,800	人民币普通股	120,800
邓逸琳	113,800	人民币普通股	113,800
中信证券股份有限公司	106,300	人民币普通股	106,300
姜国忠	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东韩文霁通过信用交易担保证券账户持有 388,800 股，合计持有 388,800 股。 2、公司股东舒泽光通过信用交易担保证券账户持有 140,900 股，合计持有 140,900 股。 3、公司股东王本森通过信用交易担保证券账户持有 134,300 股，合计持有 134,300 股。 4、公司股东史俊生通过信用交易担保证券账户持有 66,000 股，合计持有 120,800 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

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	比率	原因
货币资金	182,719,290.66	268,452,650.97	-31.94%	主要原因系本期使用募集资金购买银行理财产品所致。
预付款项	12,411,080.75	5,232,840.72	137.18%	主要原因系公司本期预付新租赁厂房租金、装修款和收购的子公司芜湖祥路、柳州宏桂纳入合并报表而增加的预付账款所致。
其他应收款	8,559,398.90	2,262,117.72	278.38%	主要原因系公司本期支付新租赁厂房押金和收购的子公司芜湖祥路、柳州宏桂纳入合并报表而增加的其它应收款所致。
存货	42,980,249.63	31,520,786.98	36.36%	主要为以下两个原因： 1、本期公司因销售收入增加，库存备货亦相应增加； 2、本期公司所收购的子公司芜湖祥路、柳州宏桂纳入合并报表致存货增加。
长期股权投资	59,413,705.96	-		系公司本期向嘉源信德和汇智新源支付了投资款所致。
固定资产	32,449,222.26	17,411,320.82	86.37%	主要原因系公司本期将所收购的子公司芜湖祥路、柳州宏桂纳入合并报表，在合并层面上增加了两家子公司的固定资产。
在建工程	1,070,245.41	-		主要原因系公司子公司江苏杰立本期新建的消防工程还未竣工验收。
无形资产	18,757,870.35	6,940,493.32	170.27%	主要原因系公司本期上线的SAP系统和公司子公司惠州科创源购入土地确认为无形资产所致。
商誉	14,643,633.74	1,424,426.14	928.04%	系非同一控制下企业合并所形成的商誉。
长期待摊费用	2,590,877.37	1,426,156.67	81.67%	主要原因系本期将子公司芜湖祥路及柳州宏桂纳入合并报表，在合并报表层面上增加两家子公司的长期待摊费用所致。
其他非流动资产	2,332,993.64	11,220,709.54	-79.21%	主要系将期初预付的SAP软件款及土地款相应转入无形资产，导致其他流动资产较年初减少较多。
短期借款	21,000,000.00	-		系本期向银行申请了银行借款。
预收款项	4,248,613.43	768,114.65	453.12%	主要原因系本期预收客户货款较年初增加所

				致。
其他应付款	7,735,557.48	4,886,673.69	58.30%	主要原因系公司本期将所收购的子公司芜湖祥路、柳州宏桂纳入合并报表而增加的其它应付款所致。
递延所得税负债	235,699.54			系非同一控制下因企业合并收购而进行评估增值所产生的递延所得税负债。
少数股东权益	5,136,413.35	2,311,803.53	122.18%	系本期内少数股东的投入所致。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
营业成本	123,779,002.34	91,995,446.00	34.55%	主要原因为：一是营业收入增长带动营业成本的增长；二是本期将子公司柳州宏桂及芜湖祥路纳入合并报表，导致合并层面上营业成本的增加。
销售费用	13,454,745.20	9,855,748.86	36.52%	主要原因为：一是加大了市场的拓展力度，增加了销售人员及其人均薪酬水平；二是随着销售收入的增加，运费等销售费用随之增加。
管理费用	25,387,262.76	17,715,052.19	43.31%	主要原因为随着组织机构及人员薪酬的增加，管理费用较前期增加较多。
财务费用	-891,423.76	868,519.95	-202.64%	主要原因为汇兑收益增加所致。
营业外收入	711,257.58	2,381,879.81	-70.14%	2017年1-9月，政府补助收入全部计入营业外收入科目。本期根据会计准则，与企业经营相关政府补助收入计入其他收益科目。
营业外支出	243,423.87	33,667.76	623.02%	主要原因系本期对外捐赠金额较上年同期增加所致。
少数股东损益	-4,923,758.22	-2,831,233.61	73.91%	主要原因系公司控股子公司江苏杰立和深圳航创尚处于业务开拓期和产品结构调整期，在经营过程中产生了一定的亏损，少数股东损益持续减少所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	15,226,049.53	25,243,357.20	-39.68%	主要为以下两个原因： 1、随着销售规模的扩大，公司在组织机构及人员规模上有所扩大，加之人均薪酬的增加，导致经营活动中与费用相关的现金流出较上年同期有所增加； 2、随着销售规模的扩大，营业成本随之增加，导致经营活动现金流出较上年同期有所增加。
投资活动产生的	-80,127,132.94	-15,113,402.05	430.17%	主要为以下两个原因：

现金流量净额				1、本期购建资产支出较之上年同期增加； 2、本期向嘉源信德和汇智新源支付了投资款5940万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	892,548.61	-615,692.79	-244.97%	主要原因系人民币对美元的汇率变动。

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.公司董事、监事、高级管理人员变更情况

(1) 董事会换届情况

因公司第一届董事会任期届满，公司 2018年9月21日召开了2018年第二次临时股东大会，选举周东先生、张淑香女士、金亮先生、唐棠女士作为公司第二届董事会董事，选举陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生作为公司第二届董事会独立董事。公司2018年9月21日召开的第二届董事会第一次会议选举周东先生担任公司第二届董事会董事长，选举张淑香女士担任第二届董事会副董事长。

详见2018年9月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2018-078）和2018年9月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-081）。

(2) 监事会换届情况

因公司第一届监事会任期届满，公司2018年9月21日召开了2018年第二次临时股东大会，选举廖长春先生、王玉梅女士、马婷女士为公司第二届监事会监事。公司 2018年9月7日在召开的职工代表大会选举马婷女士为公司第二届监事会职工代表监事。详见2018年9月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2018-078）和2018年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-076）。

公司2018年9月21日召开的第二届监事会第一次会议选举廖长春先生为公司第二届监事会主席。详见2018年9月26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-084）。

(3) 高管人员聘任情况

公司2018年9月21日召开第二届董事会第一次会议，聘任周东先生担任公司总经理，聘任刘军先生担任公司财务总监、梁剑锋先生担任公司董事会秘书、唐棠女士担任国际事业部总经理、游俊志先生担任供应链总监、朱栋栋先生担任研发总监、周长明先生担任生产总监。详见2018年9月26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-080）。

2.关于变更部分募投项目的情况

公司2018年9月21日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

(1) 变更部分募投项目的基本情况

1.1高性能特种橡胶密封材料建设项目

公司在招股说明书中披露的“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的具体用途主要分为两块，一是新建生产厂房及生活区，可以理解为“生产基地建设子项目”；二是添置生产、检测相关设备，用以提升生产能力和生产加工工艺水平，满足生产线升级需要，可以理解为“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”。公司拟调整募集资金投资项目“生产基地建设子项目”的实施主体，由深圳科创新源新材料股份有限公司变更为惠州市科创新源新材料有限公司，以募集资金投入的基建投资总金额保持不变，

基建投资的细项与调整之前相比出现了一些变化：拟调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”的实施地点和实施方式，其中实施地点由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园，实施方式由以前在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施，以募集资金投入的总金额保持不变，考虑到近两年公司在生产经营过程一直以自有资金进行投入以扩大产能，且实施地点发生变化，因此，“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”资金投入结构相比调整之前有所变化。

1.2 研发中心建设项目

公司拟调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园；实施方式由以前在自建研发中心中实施调整为在租赁的工业园中实施，以募集资金投入的总金额保持不变，由于实施地点发生变化，该项目资金投入结构相比调整之前有所变化。

（2）本次调整对公司的影响

本次调整仅是募投项目实施地点、实施主体和实施方式的改变，募集资金的投向及项目实施的实质内容并未改变，不存在损害公司和股东利益的情形；本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益；本次调整尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。

公司本次募集资金投资项目调整已经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，并由公司全体独立董事对本次部分变更募投项目发表了同意的独立意见，募集资金投资项目调整尚需公司股东大会审议通过。详见2018年9月26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-083）。

3. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）公司于2018年8月9日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型金融机构理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见2018年8月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）。报告期内，公司与中信证券股份有限公司签署了产品购买合同，购买了8,000万元的固收增利系列106期收益凭证，产品期限自2018年8月30日至2019年3月4日。详见2018年8月30日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-068）。

（2）公司于2018年1月12日召开的第一届董事会第十五次会议和2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。2018年5月11日，公司与招商银行深圳科技园支行签署了银行产品购买合同，已于2018年8月10日到期。报告期内，公司与招商银行深圳科技园支行继续签署了银行产品购买合同，购买了3,000 万元的结构存款，产品期限自2018年8月15日至2018年11月10日。详见2018年8月16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-064）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司签订《房屋租赁合同》的事项 为保证公司持续正常运营，公司拟对位于新健兴科技工业园的原生产、办公住所进行转移。公司已与深圳市富川实业集团有限公司签订了《房屋租赁合同》。	2018年09月26日	详见2018年9月26日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司签订《房屋租赁合同》的公告》（公告编号：2018-082）。

<p>关于产业并购基金对外投资的事项</p> <p>公司参与设立产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）与无锡昆成新材料科技有限公司及其相关方签署了《股权转让协议》，汇智新源以自有资金出资 8,970.00 万元受让无锡昆成 65% 的股权。</p> <p>报告期内，无锡昆成已完成了工商变更，并收到无锡市梁溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》。关于产业并购基金对外投资的后续事项，公司将继续及时履行信息披露义务。</p>	2018 年 07 月 17 日	详见 2018 年 7 月 17 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于产业并购基金对外投资的公告》（公告编号：2018-054）。
	2018 年 08 月 22 日	详见 2018 年 8 月 22 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于产业并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2018-065）。
<p>控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资事项</p> <p>为了加快公司汽车密封件业务板块的发展，进一步拓展汽车密封件、零部件业务的客户群体，布局汽车重镇柳州地区，进而辐射我国西南地区汽车整车客户，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司计划受让柳州宏桂汽车零部件有限公司 65% 股权并按照股权比例对其增资，本次对外投资金额为 1,625 万元。本次投资事项的进度按照几方签订的《投资协议》的约定进行。</p> <p>报告期内，柳州宏桂已完成了增资的工商变更登记手续，取得柳州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。</p>	2018 年 07 月 18 日	详见 2018 年 7 月 18 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-055）。
	2018 年 08 月 07 日	详见 2018 年 8 月 7 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-056）。
<p>关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的事项</p> <p>公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司深圳航创密封件有限公司提供 5,000 万元人民币的借款。</p>	2018 年 08 月 13 日	详见 2018 年 8 月 13 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的公告》（公告编号：2018-062）。
<p>关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的事项</p> <p>为有效推进公司业务的发展，公司计划与无锡昆成新材料科技有限公司签署《日常采购供货框架合同》，并根据实际项目情况签署具体采购合同，总金额不超过 500 万元人民币。</p>	2018 年 08 月 13 日	详见 2018 年 8 月 13 日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。

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：深圳科创新源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	182,719,290.66	268,452,650.97
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	70,992,265.64	74,542,828.14
其中：应收票据	12,248,074.55	23,573,914.84
应收账款	58,744,191.09	50,968,913.30
预付款项	12,411,080.75	5,232,840.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,559,398.90	2,262,117.72
买入返售金融资产		
存货	42,980,249.63	31,520,786.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,241,834.23	121,347,429.32
流动资产合计	448,904,119.81	503,358,653.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	59,413,705.96	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	32,449,222.26	17,411,320.82
在建工程	1,070,245.41	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	18,757,870.35	6,940,493.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	14,643,633.74	1,424,426.14
长期待摊费用	2,590,877.37	1,426,156.67
递延所得税资产	244,869.10	235,305.53
其他非流动资产	2,332,993.64	11,220,709.54
非流动资产合计	131,503,417.83	38,658,412.02
资产总计	580,407,537.64	542,017,065.87
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	0.00
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	31,300,698.52	32,147,016.88
预收款项	4,248,613.43	768,114.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,165,332.77	4,622,756.49
应交税费	3,469,852.04	4,249,454.26
其他应付款	7,735,557.48	4,886,673.69
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	352,714.29	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	72,272,768.53	46,674,015.97
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	65,178.55	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,334,343.88	6,695,831.67
递延所得税负债	235,699.54	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,635,221.97	6,695,831.67
负债合计	78,907,990.50	53,369,847.64
所有者权益：		
股本	87,217,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,395,958.72	321,395,958.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,056,108.65	13,056,108.65
一般风险准备		
未分配利润	74,693,675.42	64,665,956.33
归属于母公司所有者权益合计	496,363,133.79	486,335,414.70
少数股东权益	5,136,413.35	2,311,803.53
所有者权益合计	501,499,547.14	488,647,218.23
负债和所有者权益总计	580,407,537.64	542,017,065.87

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王玉梅

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	178,451,256.72	267,172,067.95
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	54,979,927.79	66,548,349.24
其中：应收票据	9,619,274.55	23,543,914.84
应收账款	45,360,653.24	43,004,434.40
预付款项	5,577,074.77	3,800,474.95
其他应收款	62,555,644.62	22,794,221.31
存货	25,687,371.14	22,216,153.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,409,925.01	119,700,000.00
流动资产合计	453,661,200.05	502,231,266.91
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	111,413,705.96	52,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,212,270.86	10,884,205.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,516,520.69	54,871.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,649,148.95	602,345.81

递延所得税资产	244,869.10	235,305.53
其他非流动资产	902,900.00	1,751,930.90
非流动资产合计	129,939,415.56	65,528,659.63
资产总计	583,600,615.61	567,759,926.54
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	0.00
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	11,213,709.17	29,218,368.40
预收款项	3,715,690.08	545,149.02
应付职工薪酬	2,225,480.95	3,671,483.02
应交税费	3,006,722.60	4,223,111.92
其他应付款	25,762,761.26	29,798,202.12
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	66,924,364.06	67,456,314.48
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	6,329,988.43	6,695,831.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,329,988.43	6,695,831.67
负债合计	73,254,352.49	74,152,146.15
所有者权益：		
股本	87,217,391.00	87,217,391.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,829,302.97	320,829,302.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,056,108.65	13,056,108.65
未分配利润	89,243,460.50	72,504,977.77
所有者权益合计	510,346,263.12	493,607,780.39
负债和所有者权益总计	583,600,615.61	567,759,926.54

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	68,388,979.65	57,413,788.28
其中：营业收入	68,388,979.65	57,413,788.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,343,694.46	45,226,367.75
其中：营业成本	40,154,019.30	30,406,952.45
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	648,789.05	608,472.41
销售费用	4,669,543.69	3,345,690.91
管理费用	9,444,091.75	7,037,020.00
研发费用	3,817,790.56	3,497,802.76
财务费用	-212,365.12	457,320.02
其中：利息费用	917,522.40	116,865.57

利息收入	830,642.91	18,532.51
资产减值损失	-6,893.61	-126,890.80
加：其他收益	121,947.75	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	851,402.77	837,344.19
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,018,635.71	13,024,764.72
加：营业外收入	469,250.15	1,260,424.27
减：营业外支出	125,512.05	33,404.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,362,373.81	14,251,784.49
减：所得税费用	2,013,765.37	2,502,771.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,348,608.44	11,749,012.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,348,608.44	11,749,012.95
（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	11,762,376.82	13,025,057.55
少数股东损益	-2,413,768.38	-1,276,044.60
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	9,348,608.44	11,749,012.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,762,376.82	13,025,057.55
归属于少数股东的综合收益总额	-2,413,768.38	-1,276,044.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.2
（二）稀释每股收益	0.13	0.2

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：周东

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：王玉梅

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	52,301,672.40	46,683,761.43
减：营业成本	24,652,881.43	20,991,104.39
税金及附加	634,579.23	604,795.11
销售费用	3,433,218.43	2,585,256.20
管理费用	6,416,101.05	3,966,287.49
研发费用	2,989,947.23	3,069,778.06
财务费用	-945,172.16	200,367.33
其中：利息费用	259,381.04	73,810.01
利息收入	826,294.41	398,075.58
资产减值损失	-338,168.38	-124,881.48

加：其他收益	121,947.75	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	851,402.77	837,344.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,906.29	0.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,431,636.09	16,228,398.52
加：营业外收入	463,068.94	1,256,496.19
减：营业外支出	100,000.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,794,705.02	17,484,894.71
减：所得税费用	2,021,623.52	2,502,269.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,773,081.50	14,982,625.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,773,081.50	14,982,625.50
（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	0.00	0.00
（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	14,773,081.50	14,982,625.50
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	210,352,602.74	178,761,733.68
其中：营业收入	210,352,602.74	178,761,733.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,161,469.12	132,014,360.34
其中：营业成本	123,779,002.34	91,995,446.00
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	1,826,140.13	1,852,327.20
销售费用	13,454,745.20	9,855,748.86
管理费用	25,387,262.76	17,715,052.19
研发费用	9,168,712.34	9,196,749.91
财务费用	-891,423.76	868,519.95
其中：利息费用	413,170.13	205,931.84
利息收入	649,697.42	42,561.25
资产减值损失	437,030.11	530,516.23
加：其他收益	2,106,948.19	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,300,051.93	2,731,005.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,906.29	0.00
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）	-6,181.23	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,591,952.51	49,478,379.24
加：营业外收入	711,257.58	2,381,879.81
减：营业外支出	243,423.87	33,667.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,059,786.22	51,826,591.29
减：所得税费用	7,429,738.50	8,295,052.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,630,047.72	43,531,538.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,630,047.72	43,531,538.54
（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	40,553,805.94	46,362,772.15
少数股东损益	-4,923,758.22	-2,831,233.61
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	35,630,047.72	43,531,538.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,553,805.94	46,362,772.15
归属于少数股东的综合收益总额	-4,923,758.22	-2,831,233.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.71
（二）稀释每股收益	0.46	0.71

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	165,618,426.15	150,507,782.86
减：营业成本	81,236,396.54	67,313,224.28
税金及附加	1,800,760.29	1,840,379.30
销售费用	10,444,940.39	7,731,266.88
管理费用	18,495,173.87	10,298,876.66
研发费用	6,880,769.90	8,066,059.89
财务费用	-2,244,184.94	345,142.96
其中：利息费用	272,418.95	162,876.28
利息收入	1,906,920.69	418,246.30
资产减值损失	70,844.73	403,866.63
加：其他收益	2,106,843.24	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,300,051.93	2,716,066.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,906.29	0.00
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）	-6,181.23	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,334,439.31	57,225,032.99
加：营业外收入	530,865.71	2,373,041.93
减：营业外支出	157,900.03	0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,707,404.99	59,598,074.89
减：所得税费用	7,442,835.41	8,326,715.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,264,569.58	51,271,359.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,264,569.58	51,271,359.74
（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	0.00	0.00
（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	47,264,569.58	51,271,359.74
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	222,249,362.15	176,882,348.01
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	391,776.60	452,530.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,113,355.11	2,021,161.25
经营活动现金流入小计	229,754,493.86	179,356,040.20
购买商品、接受劳务支付的现金	112,624,227.95	85,794,331.96
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	40,044,500.82	26,050,619.40
支付的各项税费	25,973,351.01	21,047,729.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,886,364.55	21,220,002.11
经营活动现金流出小计	214,528,444.33	154,112,683.00
经营活动产生的现金流量净额	15,226,049.53	25,243,357.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	619,236,863.61	522,555,989.34
取得投资收益收到的现金	3,437,527.68	2,695,435.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,035,570.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	622,716,391.29	526,286,995.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,043,680.12	5,154,407.95
投资支付的现金	688,332,295.47	536,245,989.34
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	4,399,606.99	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,067,941.65	0.00
投资活动现金流出小计	702,843,524.23	541,400,397.29
投资活动产生的现金流量净额	-80,127,132.94	-15,113,402.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	26,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,020.29	6,815,998.88
筹资活动现金流入小计	28,500,020.29	6,815,998.88
偿还债务支付的现金	13,187,200.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,898,878.93	20,162,098.51
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	10,182,000.00	3,394,144.28
筹资活动现金流出小计	53,268,078.93	23,556,242.79
筹资活动产生的现金流量净额	-24,768,058.64	-16,740,243.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	892,548.61	-615,692.79
五、现金及现金等价物净增加额	-88,776,593.44	-7,225,981.55

加：期初现金及现金等价物余额	265,746,032.42	12,804,092.89
六、期末现金及现金等价物余额	176,969,438.98	5,578,111.34

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	176,443,521.65	149,146,486.05
收到的税费返还	283,023.98	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,628,213.40	2,396,846.30
经营活动现金流入小计	182,354,759.03	151,543,332.35
购买商品、接受劳务支付的现金	72,856,042.67	55,278,292.69
支付给职工以及为职工支付的现金	30,507,835.06	21,366,205.28
支付的各项税费	25,679,615.39	21,035,221.66
支付其他与经营活动有关的现金	26,690,194.88	8,369,825.66
经营活动现金流出小计	155,733,688.00	106,049,545.29
经营活动产生的现金流量净额	26,621,071.03	45,493,787.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,223,157.65	513,155,989.34
取得投资收益收到的现金	3,251,233.64	2,680,496.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,035,570.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	622,516,391.29	516,872,056.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,566,912.19	2,320,807.81
投资支付的现金	685,299,844.11	530,845,989.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	690,866,756.30	553,166,797.15
投资活动产生的现金流量净额	-68,350,365.01	-36,294,741.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,020.29	6,815,998.88
筹资活动现金流入小计	22,000,020.29	6,815,998.88
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	29,898,878.93	20,162,876.28
支付其他与筹资活动有关的现金	39,982,000.00	3,394,144.28
筹资活动现金流出小计	69,880,878.93	23,557,020.56
筹资活动产生的现金流量净额	-47,880,858.64	-16,741,021.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	889,341.39	-574,756.37
五、现金及现金等价物净增加额	-88,720,811.23	-8,116,732.07
加：期初现金及现金等价物余额	267,172,067.95	12,126,470.96
六、期末现金及现金等价物余额	178,451,256.72	4,009,738.89

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。


 董事长：周东
 2018年10月18日