



无锡先导智能装备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-091

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王燕清、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)陈强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,174,453,406.89	1,716,577,255.37	26.67%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	806,441,558.13	728,219,233.89	10.74%	
	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
营业总收入（元）	201,483,479.59	133.55%	592,867,506.15	112.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	57,912,378.89	181.03%	153,022,324.24	128.95%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	57,031,066.66	177.53%	149,507,701.27	127.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-101,263,170.24	-384.17%
基本每股收益（元/股）	0.1419	-6.34%	0.3751	-23.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1419	-6.34%	0.3751	-23.67%
加权平均净资产收益率	7.45%	135.72%	19.94%	35.29%

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）	-18,300.87	固定资产报废清理
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）	5,449,140.28	各类项目奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,295,988.86	
减：所得税影响额	620,227.58	
合计	3,514,622.97	--

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、重大风险提示

1、海外并购定金损失风险：公司于2016年3月14日因筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组停牌，并于2016年7月19日终止重组事项并复牌。原因系交易标的2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致，经协商，各方决定终止本次重大资产重组。本次因终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项可能会造成定金损失的风险，目前公司仍与交易对方就定金返还事项进行沟通。

2、应收账款风险：2016年，随着下游主要客户的投资力度加大，公司业务订单不断增加，客户要求公司大量提前备货，导致应收账款风险的增加。公司将补充流动资金，以保证产品按时出货，减轻应收账款的压力，降低财务风险。

3、人力资源管理风险：公司是为新能源领域提供设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年公司的快速发展，人才储备对公司的生存和发展至关重要。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着国家大力推行新能源汽车，锂电池行业蓬勃发展，公司对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险及核心人才流失的风险。为此，公司在激励和培训内部研发人员的同时，加大对研发和专业技术人才的外部招聘，对内提升、向外引进，壮大并提高研发与技术人员队伍和专业素质。

4、国家政策的风险：随着国家对新能源汽车行业补贴政策的变化，锂电池行业的上下游产业链可能会受到相应的不同程度的影响。上述变化有可能对公司的业务、价格、现金流以及存货等产生风险。公司将积极开拓智能装备行业的新市场和新客户，以提高应对行业风险的能力，提高综合竞争力。

5、宏观经济形势引发的市场风险：2016年，全球经济持续缓慢复苏，我国经济新的内生增长动力正逐步形成，工业增速有望小幅提升。但是，我国工业发展仍面临产能过剩严峻、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等问题。我国较高的投资率和较低的投资效率相矛盾，也引发了诸多问题。一方面造成巨大的资源能源浪费，带来严重的产能过剩问题。另一方面，投资低效率引发地方债务危机，给经济带来系统性风险。面对宏观经济形势以及日益显现的市场矛盾，公司加快研发新产品并加大产品性能升级的力度，为客户提供高品质高技术的设备产品，保证客户的投资及生产效率达到预定目标，有利于客户提高投资效率，降低市场风险，同时也有利于提高公司的行业口碑与市场竞争力。

## 三、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	31,560	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
无锡先导投资	境内非国有法	40.58%	165,546,000	165,546,000	质押	55,530,000

发展有限公司	人					
石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.68%	51,744,600	51,744,600		
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.01%	24,529,600	0		
无锡先导电容器设备厂	境内非国有法人	5.33%	21,726,000	21,726,000		
天津鹏壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.62%	14,752,200	0		
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	9,302,400	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,167,838	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	1,947,600	0		
上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	1,600,000	0		
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化3号证券投资单一资金信托	其他	0.27%	1,100,000	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
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	24,529,600	人民币普通股	24,529,600
天津鹏壹股权投资基金合伙企	14,752,200	人民币普通股	14,752,200

业(有限合伙)			
上海兴烨创业投资有限公司	9,302,400	人民币普通股	9,302,400
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,167,838	人民币普通股	2,167,838
中央汇金资产管理有限责任公司	1,947,600	人民币普通股	1,947,600
上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
帅学波	975,000	人民币普通股	975,000
几何增长（北京）投资管理有限公司—几何增长 1 期基金	943,688	人民币普通股	943,688
宋映佳	805,000	人民币普通股	805,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宋映佳通过融资融券账户持有公司股票 785,300 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
上海兴烨创业投资有限公司	9,302,400	9,302,400	0	0	首发前机构类限售股	2016 年 8 月 15 日
上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,519,000	3,519,000	0	0	首发前机构类限售股	2016 年 8 月 15 日

天津鹏壹股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	15,759,000	15,759,000	0	0	首发前机构类 限售股	2016 年 8 月 15 日
上海祺嘉股权 投资合伙企业 (有限合伙)	28,029,600	28,029,600	0	0	首发前机构类 限售股	2016 年 8 月 15 日
紫盈国际有限 公司	10,373,400	10,373,400	0	0	首发前机构类 限售股	2016 年 8 月 15 日
合计	66,983,400	66,983,400	0	0	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期末,货币资金账面价值为 19,286.34 万元,较期初账面价值减少 35.66%,主要为报告期内承兑汇票收款较多,现金收款减少。

2.报告期末,应收票据账面价值为 32,430.92 万元,较期初账面价值增加 197.89%,主要为报告期内,承兑汇票收款较多。

3.报告期末,其他应收款账面价值为 3,942.16 万元,较期初账面价值增加 1323.96%,主要因为报告期内收购项目预付款所致。

4.报告期末,存货账面价值为 104,624.08 万元,较期初账面价值增加 59.96%,主要为报告期内订单增加导致发出商品及在产品的增加。

5.报告期末,其他流动资产 7,679.00 万元,较期初账面价值减少 73.38%,主要为闲置资金购买理财产品减少。

6.报告期末,在建工程账面价值为 1049.07 万元,较期初账面价值增加 895.39%,主要为报告期内投资未完工项目增加,购置待安装设备所致。

7.报告期末,无形资产账面价值为 10,810.46 万元,较期初账面价值增加 223.45%,主要为报告期内购买软件、土地等无形资产投入增加。

8.报告期末,应付票据账面价值为 44,673.27 万元,较期初账面价值增加 100.15%,主要为报告期内采购增加,通过银行承兑汇票支付货款所致。

9.报告期末,预收账款账面价值为 68,807.18 万元,较期初账面价值增加 38.74%,主要为报告期内销售订单导致预收款的增加。

10.报告期末,应交税费账面价值为 507.95 万元,较期初账面价值减少 296.47%,主要为报告期内采购增加,待抵扣增值税增加所致。

11.报告期末,应付股利账面价值为 0,较期初账面价值减少 100%,主要为报告期内完成股利支付。

12.报告期末,其他应付款账面价值为 128.47 万元,较期初账面价值减少 58.19%,主要为报告期内付款及时。

13.报告期末,股本账面价值为 40,800.00 万元,较期初账面价值增加 200.00%,主要为报告期内公积金转增股本所致。

14.报告期末,资本公积账面价值为 8,291.90 万元,较期初账面价值减少 76.64%,主要为报告期内资本公积转增股本所致。

15.报告期末,未分配利润账面价值为 28,559.12 万元,较期初账面价值增加 37.72%,主要为报告期内盈利所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1.报告期内,营业收入较去年同期增加 112.81%,营业成本较去年同期增加 108.63%,营业税费较去年同期增加 59.63%,主要为报告期内业务增加所致。

2.报告期内,销售费用较去年同期增加 77.87%,主要为报告期内为取得销售订单和后续支持导致费用增加。

3.报告期内,管理费用较去年同期增加 95.58%,主要为报告期内公司规模增加,研发投入和各项费用也随之增加。

4.报告期内,营业外收入较去年同期增加 122.79%,主要为报告期内政府补助收入和嵌入式软件增值税退税增加。

5.报告期内,资产减值损失较去年同期变动 48187.19%,主要是因为报告期应收账款余额增加,根据账龄分析结果而增加导致的。

6.报告期内,投资收益较去年同期增加 224.44%,主要为报告期内购买银行理财产品收益增加。

7.报告期内,营业外支出较去年同期增加 1091.86%,主要是由于报告期内支付违约金导致的。



## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年三季度末，公司业务结构中锂电池生产设备业务市场竞争力进一步凸显，既有订单占公司未执行整体订单中达80%以上，继续保持较好增长。

报告期内，公司业务收入增长主要来源于锂电池、光伏设备销售收入的高速增长，三季度公司实现了5.93亿元的营业收入，较上年同期增长112.81%，实现归属于上市公司股东净利润1.53亿元，较上年同期增长128.95%。

报告期内，公司继续向锂电池生产设备的其他环节拓展，取得了重大突破。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、公司成功研发了适用于特斯拉电动汽车电池的全自动高速卷绕机；

2、为解决极耳卷绕时的弯曲和粉尘交叉污染，公司推出多极耳卷绕机，此款卷绕机采用全封闭、极片和隔膜相互隔断模式以及超低张力控制技术，所有过辊采用特殊材质制造，材质轻且不会产生静电，更好地配合低张力系统，整体效率是同类型产品的1.5-2倍，提速的同时也提高了产品的质量；

3、公司成功开发了激光模切机,正极切割速度达到30米/min，负极切割速度达到40米/min，激光控制控制算法，操作界面均由自主开发，其中光线失真动态矫正算法，圆弧插补飞行、同步算法等核心技术难题均已突破，这些技术在国内同行中应该都是首创，处于行业领先地位。与目前市场主流产品相比，机器生产效率提高了2倍以上，机器稳定性大幅提高，维护成本比以前下降50%，极片切割质量明显提升。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月前5大供应商				2015年1-9月前5大供应商			
序号	供应商	金额（元）	采购比例	序号	供应商	金额（元）	采购比例
1	第一名	78,783,060.04	11.92%	1	第一名	49,313,142.44	13.95%
2	第二名	25,153,076.54	3.81%	2	第二名	19,681,272.47	5.57%
3	第三名	24,752,250.03	3.75%	3	第三名	12,061,024.78	3.41%
4	第四名	15,929,035.81	2.41%	4	第四名	10,804,176.02	3.06%
5	第五名	14,096,269.59	2.13%	5	第五名	10,006,790.62	2.83%
	小计	158,713,692.01	24.01%		小计	101,866,406.33	28.82%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月前5大客户				2015年1-9月前5大客户			
序号	客户	金额(元)	销售比例	序号	客户	金额(元)	销售比例
1	第一名	234,918,876.00	39.63%	1	第一名	93,175,751.86	33.46%
2	第二名	39,612,848.34	6.68%	2	第二名	35,262,675.28	12.66%
3	第三名	39,620,758.46	6.68%	3	第三名	20,858,377.81	7.49%
4	第四名	23,205,128.20	3.91%	4	第四名	17,043,848.84	6.12%
5	第五名	16,887,544.45	2.85%	5	第五名	8,349,153.83	3.00%
	小计	354,245,155.45	59.76%		小计	174,689,807.62	62.73%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、产品开发进展：报告期内，公司成功研发了全自动高速卷绕机、多极耳卷绕机、激光模切机等新机型。

2、营销与市场拓展进展：报告期内，公司营销任务按计划落实，较好地完成了年初设定的目标。售后服务团队也与客户就设备改进、生产线整体效率提升方面开展了进一步的合作，收到了客户的一致好评。同时，公司继续加大售后调试与维护的力度，保证了客户投产计划的顺利实施。

3、人员引进计划进展：报告期内，公司为配合产能的扩大，持续进行装配工人以及研发人员的招聘与培训；加大人力资源开发与管理力度，根据产品开发计划、自主创新能力建设计划以及营销与市场拓展计划的要求，重点扩充中高级研发类岗位、生产技术类岗位和中高级管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。

4、国际化经营进展：报告期内，公司推进与国际高端客户的沟通与协商并取得一定成效，公司的锂电及光伏设备的出口有所提升，公司与国际高端客户的合作已成为公司业务拓展的重要内容。

5、海外并购进展：报告期内，公司筹划的海外并购事项，因交易标的2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致，经协商，各方决定终止本次重大资产重组。

6、再融资进展：报告期内，公司原拟非公开发行股票，以募集资金用于收购海外资产的计划，鉴于公司终止收购计划，已于第二届董事会第十六次会议审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司		公司承诺自《关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项暨复牌的公告》刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 07 月 19 日	3 个月	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	先导投资、嘉鼎投资、先导厂	限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，	2015 年 05 月 18 日	36 个月	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			<p>减持价格不低于发行价，且每年减持股份数额不超过本公司上年度末所持公司股份总数的 25%。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年 11 月 17 日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p>			
	<p>实际控制人王燕清、持股董事、监事、高级管理人员</p>	<p>限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的公司</p>	<p>2015 年 05 月 18 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

			<p>股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。本人将持续遵守上述股份锁定的承诺直至相关的锁定期限届满，无论本人是否担任公司的董事、监事、高级管理人员。</p>			
	上海祺嘉、	限售安排、	自公司股票	2015 年 05	12 个月	截至目前，

	天津鹏萱、 上海熠美	自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺	上市之日起十二个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购。	月 18 日		承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	兴烨创投、 紫盈国际	限售安排、自愿锁定股份和延长锁定期限的承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2015 年 05 月 18 日	12 个月	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	先导投资、 嘉鼎投资、 先导厂	发行前持股 5%以上股东减持意向承诺	本公司/本厂所持公司股份之锁定期届满后，若本公司/本厂拟减持公司股份的，本公司/本厂将通过合法方式进行减持，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告；锁定期届满后两年内，本公司/本厂每年减持股份	2015 年 05 月 18 日	60 个月	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			<p>数额不超过本公司/本厂上年度末所持公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格；本公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本公司/本厂所持公司股份；自公司股票上市至本公司/本厂减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。</p>			
	<p>上海祺嘉、天津鹏萱</p>	<p>发行前持股 5%以上股东减持意向承诺</p>	<p>本合伙企业所持公司股份之锁定期届满后，若本合伙企业拟减持公司股份的，本合伙企业将通过合法方式进行减持，并由公司在减持前</p>	<p>2015 年 05 月 18 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>



			<p>3 个交易日予以公告；在锁定期满两年内，本合伙企业每年累计减持的公司股份数量可能达到本合伙企业所持公司股份总数的 100%，且减持价格不低于减持时的公司每股净资产；本合伙企业将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持本合伙企业所持公司股份；自公司股票上市至本合伙企业减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>先导投资、实际控制人王燕清及其控制的嘉鼎投资、先导厂、开益禧</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1. 未以任何形式从事与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能</p>	<p>2015 年 05 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情</p>

			<p>构成直接或间接竞争关系的其他业务或活动；</p> <p>2. 公司公开发行人人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，本人/公司/厂作为发行人实际控制人/控股股东/股东/控股股东的子公司期间，将不从事任何与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的其他业务或活动。如因违反承诺而导致公司遭受损失，本人/公司/厂将向公司全额赔偿。</p> <p>3. 本人/公司/厂同时保证不利用实际控制人/控股股东/股东地位损害公司及其他股东的正当权益。此外，实际控制人王燕清承</p>			况。
--	--	--	--	--	--	----

			诺：“本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”			
	实际控制人王燕清、董事、监事、高级管理人员	规范和减少关联交易的承诺	本人在无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）任职期间和离任后十二个月内，以及本人作为先导智能的实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与先导智能发生关	2015 年 05 月 18 日	长期有效	截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			<p>联交易，如与先导智能发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》和《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。</p>			
	<p>控股股东先导投资、实际控制人王燕清及其控制的嘉鼎投资、先导厂、开益禧</p>	<p>持股 5% 以上的股东出具的关于规范及减少关联交易的承诺</p>	<p>本公司（含“本人”）作为持有无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）5% 以上股份的股东期间及自本公司（含“本人”）不再作为持有先导智能 5% 以上股份的股东之日起十二个月内，</p>	<p>2015 年 05 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

			<p>本公司（含“本人”）和本公司（含“本人”）控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与先导智能发生关联交易，如与先导智能发生不可避免的关联交易，本公司（含“本人”）和本公司（含“本人”）控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡先导智能装备股份有限公司章程》和《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本公司（含“本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人”)愿承担由此产生的一切法律责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,904.27		本季度投入募集资金总额		483.61					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		25,884.08					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期内实现的效益					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型自动化设备产业基地建设项目	否	21,627.13	21,627.13	6.52	18,399	85.07%	2015年08月01日	1,941.97	9,221.36	是	否
研发中心建设项目	否	7,089.7	7,089.7	477.09	3,297.64	46.51%	2015年05月01日			是	否
补充流动资金	否	8,000	8,000		4,187.44	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	36,716.83	36,716.83	483.61	25,884.08	--	--	1,941.97	9,221.36	--	--
超募资金投向											
合计	--	36,716.83	36,716.83	483.61	25,884.08	--	--	1,941.97	9,221.36	--	--

		83	16.8 3		4.08			7	36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.新型自动化设备基地建设项目基本建设已经完成，因为工程建设款支付的分批特性，还有部分工程款需根据付款进度进行支付，同时需要的设备还在逐步购买到货中；</p> <p>2.研发中心建设项目已经完成，同样由于支付的分批特点，还有部分工程款需根据付款进度支付，同时用于铺底的流动资金还在持续使用中。</p> <p>3.补充流动资金项目已经全部完成。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司先期共投入 12,063.92 万元用于募集资金项目。已在上一报告期置换完毕。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议同意，公司决定使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，目前已经使用了募集资金 5800 万暂时补充流动资金。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司第二届董事会第八次会议审议同意，公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。</p>										

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年3月14日因筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组停牌，并于2016年7月19日终止重组事项并复牌。原因系交易标的2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致，经协商，各方决定终止本次重大资产重组。2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第105号）。2016年7月5日，经申请，公司对深圳证券交易所的问询函回复工作做相应的延期。2016

年7月19日，公司与本次重组交易相关方签署《项目终止协议》，并召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，公司股票于7月20日复牌。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、公司股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、天津鹏萱股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海兴烨创业投资有限公司、紫盈国际有限公司所持有的首发前机构类限售股于2016年8月15日解禁并上市流通。（详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告，公告编号：2016-079）。

3、第二届董事会第十八次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制企业变更为内资股份制公司的议案》。（详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告，公告编号：2016-082、087）。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月8日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2015年12月31日总股本136,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。公司全体独立董事对此预案发表了同意意见，第二届监事会第九次会议对董事会执行此次利润分配政策及决策程序进行了监督。议案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

2016年3月，公司完成了2015年年度的利润分配的实施流程。本次利润分配的方案及实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合公司章程的规定，并在股东大会表决时采取中小投资者单独计票，同时保持证券部的电话畅通以及在互动易平台上及时回复中小股东的提问，给中小股东充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

2016 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	192,863,401.68	299,734,140.67
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	324,309,180.24	108,869,851.98
应收账款	165,102,545.45	144,050,684.79
预付款项	11,500,707.04	10,202,565.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,421,628.03	2,768,451.46
买入返售金融资产		
存货	1,046,240,757.05	654,073,980.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,790,000.00	288,500,000.00
流动资产合计	1,856,228,219.49	1,508,199,675.19
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		
投资性房地产		
固定资产	182,849,701.92	159,274,281.62
在建工程	10,490,720.12	1,053,931.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,104,635.23	33,422,626.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,780,130.13	14,626,740.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,225,187.40	208,377,580.18
资产总计	2,174,453,406.89	1,716,577,255.37
流动负债：		
短期借款		
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	446,732,673.68	223,203,353.52
应付账款	207,806,032.83	244,697,958.69
预收款项	688,071,777.83	495,950,554.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,720,485.08	18,207,300.94
应交税费	5,079,475.64	-2,585,365.12

应付利息		
应付股利		311,202.00
其他应付款	1,284,737.02	3,073,017.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,695,182.08	982,858,021.48
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,316,666.68	5,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,316,666.68	5,500,000.00
负债合计	1,368,011,848.76	988,358,021.48
所有者权益：		
股本	408,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,918,992.29	354,918,992.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,931,390.21	29,931,390.21
一般风险准备		
未分配利润	285,591,175.63	207,368,851.39
归属于母公司所有者权益合计	806,441,558.13	728,219,233.89
少数股东权益		
所有者权益合计	806,441,558.13	728,219,233.89
负债和所有者权益总计	2,174,453,406.89	1,716,577,255.37

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

## 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	192,635,439.63	299,411,877.76
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	324,309,180.24	108,869,851.98
应收账款	165,102,545.45	144,050,684.79
预付款项	11,500,707.04	10,202,565.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,114,784.93	32,826,608.36
存货	1,046,240,757.05	654,073,980.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,790,000.00	288,500,000.00
流动资产合计	1,884,693,414.34	1,537,935,569.18
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	27,229,212.41	27,229,212.41
投资性房地产		

固定资产	138,689,357.06	113,020,143.83
在建工程	10,490,720.12	1,053,931.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,102,457.72	25,249,282.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,780,130.13	14,626,740.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,291,877.44	181,179,310.54
资产总计	2,177,985,291.78	1,719,114,879.72
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	446,732,673.68	223,203,353.52
应付账款	207,522,279.19	244,026,505.05
预收款项	688,071,777.83	495,950,554.01
应付职工薪酬	13,720,485.08	18,207,300.94
应交税费	5,087,181.72	-2,732,960.02
应付利息		
应付股利		311,202.00
其他应付款	1,274,709.26	3,073,017.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,409,106.76	982,038,972.94
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,316,666.68	5,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,316,666.68	5,500,000.00
负债合计	1,367,725,773.44	987,538,972.94
所有者权益：		
股本	408,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,148,204.70	352,148,204.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,931,390.21	29,931,390.21
未分配利润	292,179,923.43	213,496,311.87
所有者权益合计	810,259,518.34	731,575,906.78
负债和所有者权益总计	2,177,985,291.78	1,719,114,879.72

### 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	201,483,479.59	86,268,770.97
其中：营业收入	201,483,479.59	86,268,770.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,334,541.99	76,551,653.15

其中：营业成本	111,713,551.96	48,517,144.19
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		
营业税金及附加	2,633,648.29	3,202,127.88
销售费用	7,761,805.45	3,708,990.05
管理费用	50,198,410.80	22,452,034.49
财务费用	-730,235.58	-1,454,001.52
资产减值损失	757,361.07	125,358.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	857,582.22	702,334.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,006,519.82	10,419,452.11
加：营业外收入	39,968,498.99	13,931,766.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,817,991.87	81,559.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,157,026.94	24,269,658.69
减：所得税费用	10,244,648.05	3,662,427.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,912,378.89	20,607,231.27
归属于母公司所有者的净利润	57,912,378.89	20,607,231.27

少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	57,912,378.89	20,607,231.27
归属母公司所有者的综合收益总额	57,912,378.89	20,607,231.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1419	0.1515
（二）稀释每股收益	0.1419	0.1515

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：王燕清

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强



## 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	201,483,479.59	86,268,770.97
减：营业成本	111,713,551.96	48,517,144.19
营业税金及附加	2,630,171.19	3,076,127.88
销售费用	7,761,805.45	3,708,990.05
管理费用	50,061,296.30	22,439,076.66
财务费用	-730,270.65	-1,454,444.29
资产减值损失	757,361.07	125,358.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	857,582.22	702,334.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,147,146.49	10,558,852.71
加：营业外收入	39,968,498.99	13,931,766.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,817,991.87	81,559.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,297,653.61	24,409,059.29
减：所得税费用	10,244,648.05	3,662,427.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,053,005.56	20,746,631.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	58,053,005.56	20,746,631.87
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	592,867,506.15	278,591,423.36
其中：营业收入	592,867,506.15	278,591,423.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,710,597.92	226,750,755.45
其中：营业成本	342,659,247.19	164,243,281.93
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		
营业税金及附加	7,842,655.24	4,912,882.90
销售费用	16,209,078.04	9,112,850.61
管理费用	99,378,722.02	50,811,729.23
财务费用	-2,327,341.59	-2,311,380.86
资产减值损失	8,948,237.02	-18,608.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,624,031.07	1,425,233.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,780,939.30	53,265,901.56
加：营业外收入	57,158,437.09	25,655,462.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,831,708.91	153,684.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,107,667.48	78,767,679.85
减：所得税费用	27,085,343.24	11,931,606.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,022,324.24	66,836,073.66
归属于母公司所有者的净利润	153,022,324.24	66,836,073.66
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	153,022,324.24	66,836,073.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,022,324.24	66,836,073.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3751	0.4914
(二)稀释每股收益	0.3751	0.4914

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	592,867,506.15	278,591,423.36
减：营业成本	342,659,247.19	164,243,281.93
营业税金及附加	7,792,083.80	4,786,882.90
销售费用	16,209,078.04	9,112,850.61
管理费用	98,968,289.06	50,462,005.95

财务费用	-2,327,624.51	-2,312,019.00
资产减值损失	8,948,237.02	-318,608.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,624,031.07	1,425,233.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,242,226.62	54,042,262.98
加：营业外收入	57,158,437.09	25,655,462.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,831,708.91	153,684.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,568,954.80	79,544,041.27
减：所得税费用	27,085,343.24	11,931,606.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,483,611.56	67,612,435.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	153,483,611.56	67,612,435.08
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	585,848,691.21	411,802,129.50
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	54,753,611.40	24,871,106.79
收到其他与经营活动有关的现金	115,947,437.91	41,465,593.95
经营活动现金流入小计	756,549,740.52	478,138,830.24
购买商品、接受劳务支付的现	498,699,255.13	211,087,918.78

金		
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	108,646,392.92	65,676,025.08
支付的各项税费	103,268,859.51	52,332,425.83
支付其他与经营活动有关的现金	147,198,403.20	113,407,490.85
经营活动现金流出小计	857,812,910.76	442,503,860.54
经营活动产生的现金流量净额	-101,263,170.24	35,634,969.70
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	4,603,846.82	1,425,233.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
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	981,490,000.00	627,500,000.00
投资活动现金流入小计	986,093,846.82	628,946,233.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,475,935.73	8,235,749.43
投资支付的现金	34,916,449.25	
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	769,780,000.00	778,000,000.00
投资活动现金流出小计	906,172,384.98	786,235,749.43
投资活动产生的现金流量净额	79,921,461.84	-157,289,515.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		335,830,100.00
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		
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		335,830,100.00
偿还债务支付的现金		38,334,891.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,111,202.03	34,287,702.12
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	75,111,202.03	72,622,593.12
筹资活动产生的现金流量净额	-75,111,202.03	263,207,506.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,215.06	1,209.57
五、现金及现金等价物净增加额	-96,223,695.37	141,554,170.37
加：期初现金及现金等价物余额	193,882,674.68	80,981,738.77
六、期末现金及现金等价物余额	97,658,979.31	222,535,909.14

## 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	585,848,691.21	411,802,129.50
收到的税费返还	54,753,611.40	24,871,106.79
收到其他与经营活动有关的现金	115,946,965.83	41,465,077.09
经营活动现金流入小计	756,549,268.44	478,138,313.38
购买商品、接受劳务支付的现金	498,699,255.13	211,087,918.78



支付给职工以及为职工支付的现金	108,646,392.92	65,676,025.08
支付的各项税费	102,678,801.57	52,021,641.13
支付其他与经营活动有关的现金	147,693,688.20	113,882,539.39
经营活动现金流出小计	857,718,137.82	442,668,124.38
经营活动产生的现金流量净额	-101,168,869.38	35,470,189.00
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	4,603,846.82	1,425,233.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
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	981,490,000.00	627,500,000.00
投资活动现金流入小计	986,093,846.82	628,946,233.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,475,935.73	8,233,424.43
投资支付的现金	34,916,449.25	
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	769,780,000.00	778,000,000.00
投资活动现金流出小计	906,172,384.98	786,233,424.43
投资活动产生的现金流量净额	79,921,461.84	-157,287,190.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		335,830,100.00
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		
筹资活动现金流入小计		335,830,100.00
偿还债务支付的现金		38,334,891.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,111,202.03	34,287,702.12

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,111,202.03	72,622,593.12
筹资活动产生的现金流量净额	-75,111,202.03	263,207,506.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,215.06	1,209.57
五、现金及现金等价物净增加额	-96,129,394.51	141,391,714.67
加：期初现金及现金等价物余额	193,560,411.77	80,874,177.34
六、期末现金及现金等价物余额	97,431,017.26	222,265,892.01

## 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。