



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-61

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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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）	4,206,702,100.55	4,095,014,277.32	2.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,886,546,994.77	2,829,131,492.52	2.03%	
	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）	746,733,459.08	18.05%	1,929,430,471.85	20.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,864,954.58	82.31%	78,227,346.06	136.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,128,846.58	616.57%	64,705,087.44	407.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,029,744.93	74.06%
基本每股收益（元/股）	0.0998	63.07%	0.1958	111.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0998	63.07%	0.1958	111.68%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.29%	2.73%	1.07%

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）	16,351.89	
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）	16,251,480.47	
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	-1,227,996.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,504.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,085,266.47	

少数股东权益影响额（税后）	511,815.79	
合计	13,522,258.62	--

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	21,483	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
陈友	境内自然人	10.16%	40,555,964	30,416,973	质押	15,500,000
陈兵	境内自然人	5.41%	21,574,957	21,574,957	质押	15,000,000
陈鲁康	境内自然人	3.40%	13,554,000	13,150,500		
谢晓宾	境内自然人	3.32%	13,236,000	9,927,000		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	2.60%	10,394,600	0		
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	6,779,372		
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	6,705,000		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	8,103,659	0		
谢仁国	境内自然人	1.93%	7,693,933	0		
魏然	境内自然人	1.52%	6,053,436	6,053,436		
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
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	10,394,600	人民币普通股	10,394,600
陈友	10,138,991	人民币普通股	10,138,991
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,103,659	人民币普通股	8,103,659
谢仁国	7,693,933	人民币普通股	7,693,933
张士云	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	4,981,000	人民币普通股	4,981,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华丰收债券型证券投资基金	4,703,422	人民币普通股	4,703,422
中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	4,473,802	人民币普通股	4,473,802
基本养老保险基金—二零三组合	4,328,410	人民币普通股	4,328,410
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,318,000	人民币普通股	4,318,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、魏然之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。前 10 名无限售流通股股东中，公司主要股东陈友与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢仁国除通过普通证券账户持有 4,008,692 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,685,241 股，实际合计持有 7,693,933 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	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

			股数			
陈友	30,416,973	0	0	30,416,973	2,418,964 股为首发后限售股；现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	2,418,964 股非公开发行股份解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定
陈兵	21,574,957	0	0	21,574,957	首发后限售股，报告期末 100% 限售	需完成 2016 年度、2017 年度、2018 年度业绩承诺，方可按照每年 45%、35%、20% 比例解锁，第一期解锁自登记之日（2017 年 10 月 18 日）起满十二个月；解限后股份还需依据高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	13,150,500	0	0	13,150,500	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
李谦益	6,779,372	0	0	6,779,372	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
汪东升	1,215,253	0	0	1,215,253	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
林容	261,281	0	0	261,281	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定
管四新	84,375	0	0	84,375	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定
代峰	157,500	0	0	157,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定
罗赞	78,750	0	0	78,750	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定
陈秀琴	480,468	0	0	480,468	限制性股票；现任高管，任职期间所	限制性股票剩余一期尚未解锁；高管限售股每年 75% 锁定

					持股份 75%限售	
钱文胜	52,500	0	0	52,500	限制性股票；现任 高管，任职期间所 持股份 75%限售	限制性股票剩余一期尚未解锁；高 管限售股每年 75%锁定
张媛	155,593	0	0	155,593	现任监事，任职期 间所持股份 75%限 售	高管限售股每年 75%锁定
其他限制 性股票激 励份数	4,345,080	0	0	4,345,080	限制性股票	限制性股票剩余一期 4263,600 股尚 未解锁，81,480 股限制性股票待注 销。
其他非公 开发行股 份	20,428,831	0	0	20,428,831	首发后限售股	首发后限售股
合计	115,813,433	0	0	115,813,433	--	--

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、货币资金报告期末数为171,554,003.54元，比年初数减少50.33%，其主要原因是：年初偿还银行贷款所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末数为1,895,961.23元，比年初数减少39.31%，其主要原因是：股票投资计提损失所致。
- 3、其他应收款报告期末数为62,720,181.39元，比年初数增加54.46%，其主要原因是：本期投标和质量保证金付款增加所致。
- 4、存货报告期末数为834,398,957.90元，比年初数增加55.59%，其主要原因是：本期销售备货增加所致。
- 5、其他流动资产报告期末数为5,418,752.88元，比年初数增加34.52%，其主要原因是：本期收到增值税进项税增加所致。
- 6、可供出售金融资产报告期末数为72,927,564.25元，比年初数增加32.44%，其主要原因是：本期对东南亚电信和北京江融信增资和深圳优课在线投资增加所致。
- 7、固定资产报告期末数为404,392,814.59元，比年初数增加65.63%，其主要原因是：本期合肥研发基地在建工程部份完工结转所致。
- 8、在建工程报告期末数为11,231,595.43元，比年初数减少92.63%，其主要原因是：本期合肥研发基地部份完工结转至固定资产所致。
- 9、预收款项报告期末数为220,974,065.52元，比年初数增加76.60%，其主要原因是：本期收到客户预付款增加所致。
- 10、应付职工薪酬报告期末数为19,057,011.45元，比年初数减少53.59%，其主要原因是：本期发放上年度奖金所致。
- 11、应交税费报告期末数为15,504,110.60元，比年初数减少39.71%，其主要原因是：本期汇算清缴上年度所得税所致。
- 12、其他应付款报告期末数为33,036,129.61元，比年初数增加55.35%，其主要原因是：本期收到保证金增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债报告期末数为229,750,391.97元，比年初数增加100%，其主要原因是：一年内到期的应付债券和长期借款重分类所致。
- 14、长期借款报告期末数为0元，年初数30,000,000.00元，其主要原因是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 15、应付债券报告期末数为0元，年初数199,306,602.73元，其主要原因是一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 16、库存股期末数为699,498.70元，比年初数减少73.44%，其主要原因是：本期注销了部分限制性股票。
- 17、税金及附加报告期内发生数为6,170,132.59元，比上年同期发生数增加32.27%，其主要原因是：本期增值税附加税缴纳增加所致。
- 18、研发费用报告期内发生数为149,210,634.31元，比上年同期发生数增加56.94%，其主要原因是：本期公司研发投入增加和维恩贝特并表所致。
- 19、公允价值变动收益报告期内发生数为-1,241,286.00元，比上年同期发生数增加100.00%，其主要原因是：本期维恩贝特并表增加的股票投资计提损失所致。
- 20、资产减值损失报告期内发生数为2,143,886.33元，上年同期发生数为-5,346,623.00元，其主要原因是：本期应收款项坏账准备计提增加所致。
- 21、投资收益报告期内发生数为-1,365,990.83元，上年同期发生数为2,941,384.48元，其主要原因是：本期联营企业利润减少和上年同期有银行理财产品收益所致。

22、营业外支出报告期内发生数为9,260.82元，比上年同期发生数减少81.51%，其主要原因是：本期固定资产处置损失减少所致。

23、所得税费用报告期内发生数为7,443,397.12元，比上年同期发生数增加346.93%，其主要原因是：所得税费用计提增加和递延所得税费用增加所致。

24、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为48,029,744.93元，比上年同期发生数增加74.06%，其主要原因是：本期回款增加所致。

25、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-127,823,854.81元，上年同期发生数为65,408,726.51元，其主要原因是：上年同期有募集资金理财到期转出所致。

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、报告期内，公司于2018年9月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》。公司之全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元，在合肥高新技术产业开发区投资建设天源迪科合肥研发基地二期项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年9月5日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了对外投资事项，公司之全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元，在合肥高新技术产业开发区投资建设天源迪科合肥研发基地二期项目。	2018年09月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2018-58)

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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,554,003.54	345,412,409.00
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	1,895,961.23	3,123,921.70
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,293,509,564.83	1,389,678,482.57
其中：应收票据	172,043,233.35	129,915,302.63
应收账款	1,121,466,331.48	1,259,763,179.94
预付款项	173,027,778.52	145,708,647.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,720,181.39	40,605,187.67
买入返售金融资产		
存货	834,398,957.90	536,284,824.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,418,752.88	4,028,352.42
流动资产合计	2,542,525,200.29	2,464,841,824.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,927,564.25	55,063,998.25
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	68,802,914.48	70,168,905.31
投资性房地产	6,309,629.61	6,503,635.68
固定资产	404,392,814.59	244,156,240.59
在建工程	11,231,595.43	152,468,550.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,535,769.33	218,898,326.69
开发支出	75,481,649.30	95,660,153.66
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	7,917,493.04	7,564,687.11
递延所得税资产	45,555,887.62	43,668,694.56
其他非流动资产	76,021,669.37	82,019,346.91
非流动资产合计	1,664,176,900.26	1,630,172,452.55
资产总计	4,206,702,100.55	4,095,014,277.32
流动负债：		
短期借款	641,800,000.00	681,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	33,539,154.66	29,322,925.39
预收款项	220,974,065.52	125,125,414.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,057,011.45	41,066,416.40
应交税费	15,504,110.60	25,714,455.27
其他应付款	33,036,129.61	21,265,407.96
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	229,750,391.97	
其他流动负债		
流动负债合计	1,193,660,863.81	923,494,619.46
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
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	27,773,161.73	28,874,622.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,773,161.73	258,181,224.90
负债合计	1,221,434,025.54	1,181,675,844.36
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,718,534,353.00	1,724,637,961.61
减：库存股	699,498.70	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99
一般风险准备		
未分配利润	699,987,135.48	637,749,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,886,546,994.77	2,829,131,492.52
少数股东权益	98,721,080.24	84,206,940.44
所有者权益合计	2,985,268,075.01	2,913,338,432.96
负债和所有者权益总计	4,206,702,100.55	4,095,014,277.32

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	66,940,480.72	202,993,698.33
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	603,974,437.23	715,519,620.03
其中：应收票据	5,126,272.40	1,029,000.00
应收账款	598,848,164.83	714,490,620.03
预付款项	46,098,581.78	12,378,005.81
其他应收款	728,279,091.00	796,776,720.81
存货	180,141,097.52	6,549,495.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,387,565.17
流动资产合计	1,625,433,688.25	1,736,605,105.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,597,564.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,532,859,842.43	1,529,951,973.26
投资性房地产		
固定资产	56,457,241.28	58,163,738.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,089,033.89	203,189,345.21
开发支出	75,481,649.30	95,660,153.66
商誉		
长期待摊费用	2,420,653.58	1,543,960.27
递延所得税资产	42,406,377.19	40,622,754.58
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,984,312,361.92	1,964,865,923.85
资产总计	3,609,746,050.17	3,701,471,029.68
流动负债：		
短期借款	338,000,000.00	427,000,000.00
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	80,027,986.34	116,092,879.18
预收款项	31,884,203.30	24,304,067.38
应付职工薪酬	2,794,533.41	15,651,668.74
应交税费	2,898,090.48	3,233,747.66
其他应付款	192,111,781.87	164,780,839.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,750,391.97	
其他流动负债		
流动负债合计	877,466,987.37	751,063,202.50
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
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	15,760,000.00	15,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,760,000.00	245,256,602.73
负债合计	893,226,987.37	996,319,805.23
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,797,776,318.49	1,800,919,271.76
减：库存股	699,498.70	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99
未分配利润	450,717,238.02	437,487,555.50
所有者权益合计	2,716,519,062.80	2,705,151,224.45
负债和所有者权益总计	3,609,746,050.17	3,701,471,029.68

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	746,733,459.08	632,533,892.11
其中：营业收入	746,733,459.08	632,533,892.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,084,725.07	617,276,067.88
其中：营业成本	570,068,442.67	512,119,463.54
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	1,888,594.23	1,920,924.07
销售费用	36,026,383.72	25,975,504.86
管理费用	38,783,840.24	37,796,394.79
研发费用	53,127,497.90	35,100,562.64
财务费用	9,858,391.55	8,883,878.70
其中：利息费用	10,858,589.02	7,428,763.54
利息收入	-313,518.16	-603,042.21
资产减值损失	3,331,574.76	-4,520,660.72

加：其他收益	11,564,645.19	11,844,055.96
投资收益（损失以“-”号填列）	158,730.35	232,742.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,730.35	-526,806.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-725,634.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,475.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,663,951.09	27,334,622.20
加：营业外收入	1,381,676.15	1,109,902.92
减：营业外支出	-778.52	2,569.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,046,405.76	28,441,955.24
减：所得税费用	1,781,924.43	2,375,649.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,264,481.33	26,066,306.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	39,864,954.58	21,866,005.95
少数股东损益	4,399,526.75	4,200,300.10
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	44,264,481.33	26,066,306.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,864,954.58	21,866,005.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,399,526.75	4,200,300.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0998	0.0612
（二）稀释每股收益	0.0998	0.0612

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：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	144,802,769.08	190,827,615.28
减：营业成本	90,823,186.54	138,746,424.05
税金及附加	56,549.48	156,930.37
销售费用	17,190,437.17	11,569,939.40
管理费用	9,261,075.18	12,305,932.06
研发费用	14,661,818.84	15,036,373.06
财务费用	1,943,109.66	-150,021.76
其中：利息费用	8,729,835.79	6,318,534.59
利息收入	-6,786,800.65	-6,479,548.23
资产减值损失	2,163,384.92	-696,132.44
加：其他收益	1,533,774.85	6,409,400.00
投资收益（损失以“—”号填	145,440.35	232,742.01

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,440.35	-526,806.49
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）	1,530.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,383,952.49	20,500,312.55
加：营业外收入	1,040,239.23	1,021,783.57
减：营业外支出	-821.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,425,012.96	21,522,096.12
减：所得税费用	-1,104,266.25	93,406.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,529,279.21	21,428,689.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	12,529,279.21	21,428,689.20
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	1,929,430,471.85	1,601,213,909.50
其中：营业收入	1,929,430,471.85	1,601,213,909.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,861,854,227.77	1,588,969,150.74
其中：营业成本	1,467,118,504.19	1,295,469,950.93
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		
税金及附加	6,170,132.59	4,664,885.67
销售费用	100,124,685.46	81,066,683.96
管理费用	107,537,656.24	93,706,852.80
研发费用	149,210,634.31	95,077,785.01
财务费用	29,548,728.65	24,329,615.37
其中：利息费用	30,387,819.31	24,672,982.65
利息收入	-747,323.59	-937,221.58
资产减值损失	2,143,886.33	-5,346,623.00
加：其他收益	34,114,624.40	30,414,092.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,365,990.83	2,941,384.48
其中：对联营企业和合营企	-1,365,990.83	-380,279.20

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,241,286.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,351.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,099,943.54	45,600,235.25
加：营业外收入	2,401,828.80	2,628,652.71
减：营业外支出	9,260.82	50,095.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,492,511.52	48,178,792.56
减：所得税费用	7,443,397.12	1,665,441.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,049,114.40	46,513,351.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	78,227,346.06	33,077,040.18
少数股东损益	15,821,768.34	13,436,311.34
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	94,049,114.40	46,513,351.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,227,346.06	33,077,040.18
归属于少数股东的综合收益总额	15,821,768.34	13,436,311.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1958	0.0925
（二）稀释每股收益	0.1958	0.0925

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	348,364,667.01	344,434,590.15
减：营业成本	206,191,245.29	223,824,080.22
税金及附加	375,900.76	325,723.83
销售费用	44,597,721.00	36,882,773.88
管理费用	29,530,866.96	33,103,502.47
研发费用	43,400,833.76	41,345,543.35
财务费用	2,164,137.14	-335,908.96
其中：利息费用	23,795,621.89	18,073,492.02
利息收入	-21,833,066.56	-18,521,663.51
资产减值损失	1,015,747.69	-24,283,868.06
加：其他收益	6,208,465.47	13,779,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,379,280.83	2,941,384.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,379,280.83	-380,279.20
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）	2,230.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,919,629.05	50,293,727.90
加：营业外收入	1,085,159.72	1,318,129.32
减：营业外支出		47,275.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,004,788.77	51,564,581.55
减：所得税费用	-2,214,238.05	-948,823.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,219,026.82	52,513,405.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,219,026.82	52,513,405.36
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	2,215,347,557.17	1,751,235,126.96
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	21,540,166.00	12,467,547.70
收到其他与经营活动有关的现金	31,486,108.96	22,874,069.29
经营活动现金流入小计	2,268,373,832.13	1,786,576,743.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,516,783.51	1,197,066,013.46
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	582,693,602.54	415,205,368.87
支付的各项税费	52,957,517.64	49,062,433.29
支付其他与经营活动有关的现金	135,176,183.51	97,648,804.44
经营活动现金流出小计	2,220,344,087.20	1,758,982,620.06
经营活动产生的现金流量净额	48,029,744.93	27,594,123.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金		6,247,195.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,371.27	16,000.00
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		549,500,000.00
投资活动现金流入小计	20,371.27	556,443,195.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,693,510.08	99,526,526.23
投资支付的现金	22,150,716.00	62,932,942.51
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		328,574,999.99
投资活动现金流出小计	127,844,226.08	491,034,468.73
投资活动产生的现金流量净额	-127,823,854.81	65,408,726.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	385,000,000.00	624,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	27,384,393.89
筹资活动现金流入小计	385,300,000.00	652,984,393.89
偿还债务支付的现金	424,200,000.00	708,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,963,476.95	37,996,851.63
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	6,981,573.23	4,937,285.40
筹资活动现金流出小计	481,145,050.18	751,509,137.03
筹资活动产生的现金流量净额	-95,845,050.18	-98,524,743.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-175,639,160.06	-5,521,892.74

加：期初现金及现金等价物余额	327,188,130.11	142,748,864.61
六、期末现金及现金等价物余额	151,548,970.05	137,226,971.87

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	497,193,493.94	467,331,782.17
收到的税费返还	3,074,924.08	998,450.25
收到其他与经营活动有关的现金	35,884,457.23	449,620,942.58
经营活动现金流入小计	536,152,875.25	917,951,175.00
购买商品、接受劳务支付的现金	318,917,186.91	297,192,072.29
支付给职工以及为职工支付的现金	190,415,365.64	179,890,867.99
支付的各项税费	1,902,454.68	4,808,616.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,952,603.93	428,513,421.88
经营活动现金流出小计	568,187,611.16	910,404,978.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,034,735.91	7,546,196.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金		6,247,195.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,230.00	16,000.00
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		549,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,230.00	556,443,195.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,640,413.46	76,519,472.96
投资支付的现金	16,150,716.00	88,932,942.51
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		328,574,999.99
投资活动现金流出小计	94,791,129.46	494,027,415.46
投资活动产生的现金流量净额	-94,788,899.46	62,415,779.78

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	185,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,300,000.00	27,384,393.89
筹资活动现金流入小计	292,300,000.00	361,384,393.89
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,628,763.61	33,348,244.89
支付其他与筹资活动有关的现金	6,581,573.23	4,937,285.40
筹资活动现金流出小计	303,210,336.84	389,285,530.29
筹资活动产生的现金流量净额	-10,910,336.84	-27,901,136.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,733,972.21	42,060,839.39
加：期初现金及现金等价物余额	199,619,419.44	55,001,163.11
六、期末现金及现金等价物余额	61,885,447.23	97,062,002.50

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。