



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-086

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。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：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）	2,471,925,107.99	2,210,218,929.53	11.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,825,627,231.24	1,802,568,351.11	1.28%	
	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）	192,644,728.53	-10.58%	536,068,433.41	1.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,449,806.67	-41.53%	44,597,158.85	-28.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,543,952.26	-3.06%	36,822,819.15	-0.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	182,252,220.22	1,533.70%
基本每股收益（元/股）	0.0563	-41.29%	0.0950	-27.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0563	-41.29%	0.0950	-27.81%
加权平均净资产收益率	1.46%	-1.22%	2.46%	-1.24%

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
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）	7,224,155.10	
委托他人投资或管理资产的损益	2,482,471.29	
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	38,500.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,981.84	
减：所得税影响额	1,131,988.31	
少数股东权益影响额（税后）	791,816.84	

合计	7,774,339.70	--
----	--------------	----

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	39,767	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
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	44.39%	208,412,500	0	质押	90,400,000
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.27%	29,414,760	0		
荣实	境内自然人	3.92%	18,401,689	0		
李志鹏	境内自然人	1.49%	6,996,243	0		
毕然	境内自然人	0.74%	3,488,330	0		
丁亚轩	境内自然人	0.68%	3,186,657	0		
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	2,017,144		
程跃明	境内自然人	0.51%	2,405,056	0		
孙镇锡	境内自然人	0.35%	1,665,302	0		
赵越	境内自然人	0.25%	1,164,500	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			
北京信科互动科技发展有限公司	208,412,500	人民币普通股	208,412,500			
北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760	人民币普通股	29,414,760			
荣实	18,401,689	人民币普通股	18,401,689			
李志鹏	6,996,243	人民币普通股	6,996,243			

毕然	3,488,330	人民币普通股	3,488,330
丁亚轩	3,186,657	人民币普通股	3,186,657
程跃明	2,405,056	人民币普通股	2,405,056
孙镇锡	1,665,302	人民币普通股	1,665,302
赵越	1,164,500	人民币普通股	1,164,500
中央汇金资产管理有限责任公司	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和孙镇锡同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中的丁亚轩通过普通账户持股 1,066,657 股，通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,120,000 股，实际合计持有 3,186,657 股；孙镇锡通过普通账户持股 200,000 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,465,302 股，实际合计持有 1,665,302 股；赵越通过普通账户持股 0 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,164,500 股，实际合计持股 1,164,500 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

项目	本报告期	年初或上年同期	同比增减	主要变动原因
货币资金	162,816,176.47	283,780,449.48	-42.63%	使用自有货币资金购买银行理财产品增加
预付款项	18,275,470.18	1,904,924.36	859.38%	子公司耐特康赛预付广告费
存货	173,371,211.53	119,010,634.61	45.68%	子公司成都拓尔思建设西部基地项目投入增加
其他流动资产	335,959,986.86	119,211,904.71	181.82%	报告期内购买银行理财产品增加
无形资产	21,692,967.87	40,487,435.74	-46.42%	报告期内无形资产摊销变化影响
开发支出	84,031,904.63	47,927,284.59	75.33%	报告期内加强技术研发，投入增加影响
预收款项	246,120,225.19	20,777,831.42	1084.53%	子公司成都拓尔思收取西部基地项目附属商业配套预售款
库存股	15,594,487.50	34,483,320.00	-54.78%	回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票
财务费用	-959,244.09	7,274,221.98	-113.19%	上年同期外币贷款利息支出及汇兑损失额较大导致财务费用较高，该笔外币贷款于2017年度内已经偿还，令本期财务费用大幅降低
资产减值损失	6,630,601.78	3,228,913.88	105.35%	报告期末账龄三年以上应收账款增加影响
营业外收入	425,501.49	28,158,635.39	-98.49%	上年同期确认广州新谷业绩补偿收入额较高，相比本期营业外收入额较少
所得税费用	16,087,122.83	10,052,965.21	60.02%	前三季度子公司成都拓尔思已确认西部基地项目附属商业配套房屋预售预缴所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	182,252,220.22	-12,711,987.27	1533.70%	前三季度子公司成都拓尔思收取西部基地项目附属商业配套房屋预售款
投资活动产生的现金流量净额	-253,683,065.45	-27,228,546.14	-831.68%	前三季度购买银行理财产品累计发生额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-49,454,754.13	-13,351,056.00	270.42%	前三季度子公司成都拓尔思偿还到期借款，以及公司支付限制性股票回购款

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

2018年4月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年4月17日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

2018年7月17日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》，公司股票自2018年7月17日开始起复牌，复牌后公司继续推进本次发行股份购买资产事项。

2018年8月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟向广州科韵大数据技术有限公司股东江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权。同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6,378.26万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。上述事项于2018年8月28日披露，公司股票于同日停牌。

2018年9月11日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的修订说明公告》等相关公告，公司股票于当日复牌。

2018年9月17日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2018年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181482）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年10月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的相关规定，调整后的本次交易符合“小额快速”审核条件，可适用“小额快速”审核程序。当日，公司接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金的事项。公司股票自2018年10月11日开市起停牌。

2018年10月18日，公司接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月18日召开的2018年第48次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票于2018年10月19日开市起复牌。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金事项	2018年07月17日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-047）
	2018年08月28日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-053至059）
	2018年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-069、070）
	2018年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-071）
	2018年09月26日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-073）
	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-076至080）
	2018年10月19日	http://www.cninfo.com.cn/ （2018-083）

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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	162,816,176.47	283,780,449.48
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	565,922,034.67	493,520,119.79
其中：应收票据	6,165,100.00	3,609,512.00
应收账款	559,756,934.67	489,910,607.79
预付款项	18,275,470.18	1,904,924.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,435,374.17	44,485,292.34
买入返售金融资产		
存货	173,371,211.53	119,010,634.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,959,986.86	119,211,904.71
流动资产合计	1,311,780,253.88	1,061,913,325.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	210,593,691.12	208,648,691.12

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,854,926.73	20,075,010.54
投资性房地产	4,075,624.52	3,984,125.34
固定资产	157,389,539.57	166,163,958.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,692,967.87	40,487,435.74
开发支出	84,031,904.63	47,927,284.59
商誉	643,636,776.66	643,636,776.66
长期待摊费用	2,441,903.45	2,485,232.87
递延所得税资产	16,427,519.56	14,897,088.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,144,854.11	1,148,305,604.24
资产总计	2,471,925,107.99	2,210,218,929.53
流动负债：		
短期借款	43,286,906.50	
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	115,344,156.75	132,992,236.53
预收款项	246,120,225.19	20,777,831.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,482,983.86	15,945,736.76
应交税费	72,083,075.19	63,135,378.07
其他应付款	78,367,614.36	102,648,355.48
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	569,684,961.85	335,499,538.26
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	9,908,749.82	13,558,353.38
递延所得税负债	211,808.67	385,106.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,120,558.49	13,943,460.05
负债合计	579,805,520.34	349,442,998.31
所有者权益：		
股本	469,466,296.00	471,208,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,933,117.77	617,858,890.20
减：库存股	15,594,487.50	34,483,320.00
其他综合收益	1,504,048.00	804,401.99
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	76,066,462.46
一般风险准备		
未分配利润	692,251,794.51	671,113,370.46
归属于母公司所有者权益合计	1,825,627,231.24	1,802,568,351.11
少数股东权益	66,492,356.41	58,207,580.11
所有者权益合计	1,892,119,587.65	1,860,775,931.22
负债和所有者权益总计	2,471,925,107.99	2,210,218,929.53

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	62,766,222.93	90,781,829.96
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	296,228,682.26	230,547,984.22
其中：应收票据	1,271,100.00	1,191,712.00
应收账款	294,957,582.26	229,356,272.22
预付款项	50,200.70	4,463.99
其他应收款	32,154,610.15	26,381,328.88
存货	862,069.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,000,000.00	105,000,000.00
流动资产合计	491,061,785.04	452,715,607.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	203,714,491.12	202,114,491.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,268,788.56	950,488,872.37
投资性房地产	4,075,624.52	3,984,125.34
固定资产	136,459,720.20	143,327,938.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,002,625.70	35,589,455.70
开发支出	80,867,938.93	44,557,600.96
商誉		
长期待摊费用	1,927,305.21	1,420,637.17

递延所得税资产	14,306,275.33	12,945,989.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,435,622,769.57	1,394,429,110.27
资产总计	1,926,684,554.61	1,847,144,717.32
流动负债：		
短期借款	43,286,906.50	
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	90,657,953.46	82,715,576.37
预收款项	2,595,193.81	8,287,383.80
应付职工薪酬	8,859,752.02	9,093,819.71
应交税费	29,708,962.38	30,726,997.27
其他应付款	23,040,619.79	41,179,440.97
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	198,149,387.96	172,003,218.12
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	8,974,784.88	11,465,179.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,974,784.88	11,465,179.26
负债合计	207,124,172.84	183,468,397.38
所有者权益：		
股本	469,466,296.00	471,208,546.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,040,882.89	625,884,176.29
减：库存股	15,594,487.50	34,483,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	76,066,462.46
未分配利润	577,581,227.92	525,000,455.19
所有者权益合计	1,719,560,381.77	1,663,676,319.94
负债和所有者权益总计	1,926,684,554.61	1,847,144,717.32

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	192,644,728.53	215,443,208.67
其中：营业收入	192,644,728.53	215,443,208.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,035,415.31	194,561,768.74
其中：营业成本	66,745,116.45	98,984,361.25
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	2,550,060.40	1,340,243.51
销售费用	35,804,215.28	37,081,828.57
管理费用	51,082,608.19	56,568,081.47
研发费用		
财务费用	-463,991.80	1,222,354.99
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	1,317,406.79	-635,101.05
加：其他收益	9,573,130.97	9,783,575.02
投资收益（损失以“-”号填列）	24,746.63	2,447,820.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,554.49	275,188.35
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）	45,207,190.82	33,112,835.55
加：营业外收入	143,440.82	22,865,577.38
减：营业外支出	100,043.15	16,901.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,250,588.49	55,961,511.22
减：所得税费用	10,417,710.35	9,428,278.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,832,878.14	46,533,232.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,832,878.14	46,533,232.66
（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	26,449,806.67	45,235,695.59
少数股东损益	8,383,071.47	1,297,537.07
六、其他综合收益的税后净额	532,680.32	-276,027.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	532,680.32	-276,027.00
（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	532,680.32	-276,027.00

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	532,680.32	-276,027.00
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	35,365,558.46	46,257,205.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,982,486.99	44,959,668.59
归属于少数股东的综合收益总额	8,383,071.47	1,297,537.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0563	0.0959
（二）稀释每股收益	0.0563	0.0959

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

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	93,042,669.80	96,121,498.47
减：营业成本	30,398,763.08	35,645,761.34
税金及附加	496,840.16	553,163.17
销售费用	17,883,258.74	22,153,169.55
管理费用	26,117,915.19	32,683,520.13
研发费用		
财务费用	-201,465.55	761,883.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,283,242.89	919,764.87

加：其他收益	4,455,387.71	3,927,371.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-156,301.59	2,307,601.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,554.49	275,188.35
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）	21,363,201.41	9,639,208.21
加：营业外收入		24,618,500.42
减：营业外支出	100,024.42	6,901.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,263,176.99	34,250,806.92
减：所得税费用	3,003,570.17	5,341,580.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,259,606.82	28,909,226.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,259,606.82	28,909,226.82
（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	18,259,606.82	28,909,226.82
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	536,068,433.41	529,721,904.65
其中：营业收入	536,068,433.41	529,721,904.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,901,142.22	504,967,947.50
其中：营业成本	206,333,406.25	199,430,127.28
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	5,735,779.36	5,378,056.25
销售费用	110,799,622.29	111,785,577.74
管理费用	85,310,283.67	177,871,050.37
研发费用	79,050,692.96	
财务费用	-959,244.09	7,274,221.98
其中：利息费用	469,279.63	
利息收入	-1,382,506.57	
资产减值损失	6,630,601.78	3,228,913.88
加：其他收益	24,527,712.96	23,818,299.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,956,708.21	3,300,518.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,149.78	-525,483.20
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）	69,651,712.36	51,872,775.98
加：营业外收入	425,501.49	28,158,635.39
减：营业外支出	190,634.90	122,899.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,886,578.95	79,908,512.32
减：所得税费用	16,087,122.83	10,052,965.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,799,456.12	69,855,547.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,799,456.12	69,855,547.11
（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	44,597,158.85	62,046,218.74
少数股东损益	9,202,297.27	7,809,328.37
六、其他综合收益的税后净额	699,646.01	-605,193.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	699,646.01	-605,193.23
（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	699,646.01	-605,193.23
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	699,646.01	-605,193.23
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	54,499,102.13	69,250,353.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,296,804.86	61,441,025.51
归属于少数股东的综合收益总额	9,202,297.27	7,809,328.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0950	0.1316
（二）稀释每股收益	0.0950	0.1316

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	259,873,133.67	250,186,978.39
减：营业成本	69,689,134.69	67,519,013.45
税金及附加	1,956,727.04	2,627,963.09
销售费用	59,914,632.72	71,625,034.09
管理费用	47,325,028.73	105,991,841.16
研发费用	40,423,914.29	
财务费用	-445,745.23	7,196,280.27
其中：利息费用	469,279.63	
利息收入	-804,231.37	
资产减值损失	5,922,771.55	4,685,722.98
加：其他收益	12,267,830.99	11,633,278.15
投资收益（损失以“－”号填列）	34,625,134.07	47,308,581.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,149.78	-525,483.20
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,979,634.94	49,482,982.92
加：营业外收入	36,000.68	27,599,186.79
减：营业外支出	103,406.69	73,501.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,912,228.93	77,008,668.00
减：所得税费用	5,872,721.40	3,226,704.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,039,507.53	73,781,963.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,039,507.53	73,781,963.84
（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	76,039,507.53	73,781,963.84
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	749,624,210.47	494,466,639.79
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	23,308,122.96	25,837,234.91
收到其他与经营活动有关的现金	138,527,594.88	51,820,052.80
经营活动现金流入小计	911,459,928.31	572,123,927.50
购买商品、接受劳务支付的现金	301,718,722.78	222,228,431.10
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	180,294,494.76	187,023,729.08
支付的各项税费	73,444,678.42	61,055,790.47
支付其他与经营活动有关的现金	173,749,812.13	114,527,964.12
经营活动现金流出小计	729,207,708.09	584,835,914.77
经营活动产生的现金流量净额	182,252,220.22	-12,711,987.27
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	369,257,193.26	198,650,000.00
取得投资收益收到的现金	2,379,701.63	3,826,002.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	371,636,894.89	202,476,002.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,949,193.67	30,049,148.25
投资支付的现金	586,370,766.67	199,655,400.00
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		
投资活动现金流出小计	625,319,960.34	229,704,548.25
投资活动产生的现金流量净额	-253,683,065.45	-27,228,546.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	43,286,906.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	43,786,906.50	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,164,240.01	24,253,354.72
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	67,077,420.62	4,785,201.28
筹资活动现金流出小计	93,241,660.63	63,351,056.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,454,754.13	-13,351,056.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,760.04	-186,477.14
五、现金及现金等价物净增加额	-120,463,839.32	-53,478,066.55

加：期初现金及现金等价物余额	270,987,159.23	350,400,155.65
六、期末现金及现金等价物余额	150,523,319.91	296,922,089.10

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	201,490,200.65	223,129,118.50
收到的税费返还	13,611,036.55	13,628,195.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,281,417.87	25,743,345.98
经营活动现金流入小计	229,382,655.07	262,500,659.78
购买商品、接受劳务支付的现金	65,704,805.43	54,782,539.15
支付给职工以及为职工支付的现金	90,464,018.22	103,490,159.43
支付的各项税费	29,730,542.59	26,021,947.99
支付其他与经营活动有关的现金	47,944,500.76	45,087,946.17
经营活动现金流出小计	233,843,867.00	229,382,592.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,461,211.93	33,118,067.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,257,193.26	181,650,000.00
取得投资收益收到的现金	35,005,075.53	47,834,064.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	181,262,268.79	229,484,064.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,974,243.02	22,913,858.69
投资支付的现金	172,000,000.00	165,000,000.00
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	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	209,474,243.02	187,913,858.69
投资活动产生的现金流量净额	-28,211,974.23	41,570,205.93

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	43,286,906.50	
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	43,286,906.50	
偿还债务支付的现金		34,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,870,061.93	24,253,354.72
支付其他与筹资活动有关的现金	17,077,420.62	4,785,201.28
筹资活动现金流出小计	40,947,482.55	63,351,056.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,339,423.95	-63,351,056.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,547.37	100,116.10
五、现金及现金等价物净增加额	-30,158,214.84	11,437,333.07
加：期初现金及现金等价物余额	81,466,781.21	156,217,756.40
六、期末现金及现金等价物余额	51,308,566.37	167,655,089.47

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。