

北京东方国信科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

BONC
东方国信

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。

公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)余友华声明：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）	5,382,034,781.35	5,146,552,962.93	4.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,603,133,148.57	4,394,635,199.85	4.74%	
	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
营业收入（元）	373,086,900.04	49.01%	951,981,011.90	19.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,200,706.02	42.12%	182,433,758.29	15.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,892,768.39	30.36%	145,413,212.16	12.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-292,644,300.23	-73.34%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.17	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.17	13.33%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.36%	4.07%	0.19%

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）	-52,149.52	
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）	24,164,582.73	
委托他人投资或管理资产的损益	16,766,015.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,167.13	
减：所得税影响额	4,221,460.50	
少数股东权益影响额（税后）	61,608.90	
合计	37,020,546.13	--

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		40,323		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	
管连平	境内自然人	16.84%	177,964,857	133,473,643	质押		138,141,622
霍卫平	境内自然人	12.32%	130,162,360	97,621,770	质押		83,408,776
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	2.58%	27,307,434				
陈益玲	境内自然人	1.93%	20,344,277		质押		6,400,000
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.82%	19,211,327				
瑞典第二国家养老基金—自有资金	境外法人	1.72%	18,222,680				
全国社保基金—一八组合	其他	1.65%	17,464,070				
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	17,231,632				
全国社保基金—二零二组合	其他	1.55%	16,429,471				
章祺	境内自然人	1.36%	14,342,807		质押		5,000,000
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
管连平	44,491,214	人民币普通股	44,491,214
霍卫平	32,540,590	人民币普通股	32,540,590
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	27,307,434	人民币普通股	27,307,434
陈益玲	20,344,277	人民币普通股	20,344,277
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 —自有资金	19,211,327	人民币普通股	19,211,327
瑞典第二国家养老基金—自有资金	18,222,680	人民币普通股	18,222,680
全国社保基金一一八组合	17,464,070	人民币普通股	17,464,070
中国工商银行股份有限公司—东 方红产业升级灵活配置混合型证 券投资基金	17,231,632	人民币普通股	17,231,632
全国社保基金一零二组合	16,429,471	人民币普通股	16,429,471
章祺	14,342,807	人民币普通股	14,342,807
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
管连平	133,473,643			133,473,643	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
霍卫平	97,621,770			97,621,770	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。

敖志强	83,198		1,000,000	1,083,198	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
赵宏博			800,000	800,000	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
王卫民	615,256			615,256	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
刘彦斐	546,508			546,508	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
何本强			300,000	300,000	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
肖宝玉			300,000	300,000	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
WU LI WEI			200,000	200,000	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
姚明明			190,000	190,000	股权激励限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
其他限售股东	6,958,480	1,082,386	5,003,000	10,879,094	股权激励计划股份锁定安排；高管锁定股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁。
合计	239,298,855	1,082,386	7,793,000	246,009,469	--	--

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

资产负债表项目	期末	期初	增减比例	变动原因
预付账款	140,338,892.45	26,402,725.44	431.53%	主要系本报告期项目采购预付款增加所致
其他应收款	69,742,683.70	49,747,578.81	40.19%	主要系公司营业规模扩大，业务量增加所致
存货	308,086,047.47	172,432,249.82	78.67%	主要系本报告期完工验收的项目减少所致
其他流动资产	272,321,858.97	650,232,487.26	-58.12%	主要系本报告期购买的理财产品较上年减少所致
可供出售金融资产	310,312,443.01	131,159,934.01	136.59%	主要系本报告期新增对中国-东盟信息港股份有限公司、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)、新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业(有限合伙)的投资所致
长期股权投资	64,174,663.26	44,613,276.46	43.85%	主要系本报告期新增对北京国信会视科技有限公司的投资所致
无形资产	580,439,067.88	377,891,747.60	53.60%	主要系本报告期内部研究开发项目符合资本化条件确认为无形资产所致
短期借款	373,360,000.00	102,530,000.00	264.15%	主要系本报告期新增短期借款补充流动资金所致
应付票据及应付账款	51,878,523.59	110,249,400.97	-52.94%	主要系应付票据到期支付所致
预收款项	44,237,254.01	25,513,484.50	73.39%	主要系因随着业务量增长而增加的预收款项
应付职工薪酬	12,609,016.65	49,289,108.37	-74.42%	主要系本报告期支付上年计提的应付薪酬所致
应交税费	39,798,406.38	90,375,184.01	-55.96%	主要系本报告期支付上年计提税金所致
其他应付款	124,119,613.86	259,374,456.53	-52.15%	主要系本报告期支付炎黄新星的股权转让款所致
递延收益	8,867,666.78	17,604,166.75	-49.63%	主要系本报告期根据资产收益期分期结转的政府补助
其他综合收益	-1,034,302.48	-2,276,720.75	54.57%	主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率升高，产生外币报表折算差额所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	5,639,476.10	8,113,545.99	-30.49%	主要系增值税率调整导致实缴增值税较上年减少所致
销售费用	85,298,242.56	59,839,687.53	42.54%	主要是由于本报告期业务规模扩大，人员支出及办公费用等增加所致
研发费用	71,353,325.68	49,142,624.02	45.20%	主要是由于本报告期研发投入较上年增长所致
财务费用	-350,047.40	-1,918,665.42	81.76%	主要系本报告期所需支付的贷款利息比上年同期增加所致
资产减值损失	-5,433,133.98	2,617,950.41	-307.53%	主要系本报告期收回账龄较长的应收款项，导致坏账准备计提金额减少所致
其他收益	28,873,732.43	11,094,493.79	160.25%	主要系本报告期与日常经营活动相关的政府补助

				比上年同期增加所致
营业外收入	2,248,361.95	5,752,283.66	-60.91%	主要系本报告期收到的与日常经营活动不相关的政府补助比上年同期减少所致
营业外支出	170,106.08	1,789,946.22	-90.50%	主要系上年同期有对外捐赠款
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	7,158,239.58	12,235,766.45	-41.50%	主要系本报告收到的税费返还较上年减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	422,081,557.26	300,567,314.14	40.43%	主要系本报告期公司项目预付款增加所致
支付的各项税费	146,078,436.00	108,424,809.54	34.73%	主要系本期缴纳的上年度企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	157,311,326.44	102,259,649.88	53.84%	主要系与上年同期相比，业务规模扩大带来的经营性支出增加所致
收回投资收到的现金	1,783,208,617.80	3,604,000,000.00	-50.52%	主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，本期用于购买理财产品的募投资金减少所致
取得投资收益收到的现金	17,090,019.08	31,638,439.12	-45.98%	主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，本期用于购买理财产品的募投资金减少，相应的理财投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,713.00	71,290.00	814.17%	主要系本期处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,496,106.60	221,733,849.60	36.42%	主要系本报告期募投的研发项目投入增加所致
投资支付的现金	1,724,106,126.80	2,760,081,979.52	-37.53%	主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，导致本报告期用于购买理财产品的募投资金减少所致
吸收投资收到的现金	57,421,320.00	550,000.00	10340.24%	主要系本报告期收到员工股权激励投资款所致
取得借款收到的现金	370,535,742.67	10,000.00	3705257.43%	主要系本报告期新增短期借款补充流动资金所致
偿还债务支付的现金	100,010,000.00	182,000,000.00	-45.05%	主要系本报告期偿还的上年度已到期的短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,246,545.25	39,525,520.49	-84.20%	主要系上年同期支付了普通股股利款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	690,100.89	1,063,681.73	-35.12%	主要系本报告期与上年相比COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率波动较小

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

（一）2018年限制性股票激励计划的实施情况

1、2018年6月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第四届监事会第三次会议审议通过了前两项议案及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展

展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2018年6月30日至2018年7月10日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年7月11日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年7月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并对《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予相关事项出具独立意见，同意公司以2018年7月27日为授予日，向符合条件的144名激励对象授予796万股限制性股票，授予价格7.24元/股。

5、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。授予限制性股票的激励对象从144人调整为137人，授予限制性股票数从796万股调整为779.3万股。

6、2018年9月10日，2018年限制性股票授予完成，上市日期为2018年9月14日。

（二）对外投资情况

1、2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立广州全资子公司的议案》、《关于投资设立无锡全资子公司的议案》，全资子公司广州东方国信科技有限公司，成立日期：2018年8月23日，注册资本：1,000万元，注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-8房；全资子公司江苏东方国信工业互联网有限公司，成立日期：2018年8月10日，注册资本：5000万元，注册地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座303-58。

2、2018年8月6日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》，且于2018年8月22日经2018年第二次临时股东大会审议通过。公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波双平”）、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“高鹏资本”）共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波德昂”），高鹏资本为执行事务合伙人，公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平为有限合伙人。宁波德昂认缴出资合计为71,000万元，其中，公司认缴出资14,200万元，管连平先生认缴出资24,342万元，霍卫平先生认缴出资13,157万元，宁波双平认缴出资19,300万元，高鹏资本认缴出资1万元。宁波德昂分别以2.52亿元和7.85亿元收购，北京德昂世纪科技发展有限公司（简称“德昂世纪”）29.65%的股权及北京顺诚彩色印刷有限公司（简称“北京顺诚”）100%的股权。

（三）对外担保情况

1、2018年8月6日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》、《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，上述议案于2018年8月22日经2018年第二次临时股东大会审议通过。其中，公司为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间；公司为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计 2.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满2年的期间。

2、2018年9月30日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案尚需2018年第三次临时股东大会审议通过。公司为参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 500 万元借款提供连带责任担保，担保金额 500 万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限一

年。

（四）银行授信情况

1、2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限为一年。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定。

2、2018年9月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定。

（五）其他

1、2018年9月19日，公司参股子公司海芯华夏（北京）科技股份有限公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露《2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-016），权益分派方案为：以现有总股本46,000,000 股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。

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：北京东方国信科技股份有限公司

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	687,199,039.45	911,542,910.22
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	1,371,788,907.52	1,244,543,939.64
其中：应收票据	22,912,774.49	39,878,421.20
应收账款	1,348,876,133.03	1,204,665,518.44
预付款项	140,338,892.45	26,402,725.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,742,683.70	49,747,578.81
买入返售金融资产		
存货	308,086,047.47	172,432,249.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,321,858.97	650,232,487.26
流动资产合计	2,849,477,429.56	3,054,901,891.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	310,312,443.01	131,159,934.01

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,174,663.26	44,613,276.46
投资性房地产		
固定资产	230,349,028.87	213,659,823.09
在建工程	44,138,789.35	41,378,108.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	580,439,067.88	377,891,747.60
开发支出	262,529,640.29	268,776,097.52
商誉	1,004,442,702.19	972,313,348.45
长期待摊费用	29,143,502.50	33,246,266.27
递延所得税资产	7,027,514.44	8,612,469.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,532,557,351.79	2,091,651,071.74
资产总计	5,382,034,781.35	5,146,552,962.93
流动负债：		
短期借款	373,360,000.00	102,530,000.00
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	51,878,523.59	110,249,400.97
预收款项	44,237,254.01	25,513,484.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,609,016.65	49,289,108.37
应交税费	39,798,406.38	90,375,184.01
其他应付款	124,119,613.86	259,374,456.53
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	646,002,814.49	637,331,634.38
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	375,500.00	375,500.00
递延收益	8,867,666.78	17,604,166.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,243,166.78	17,979,666.75
负债合计	655,245,981.27	655,311,301.13
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,049,969,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,142,807,513.55	2,106,406,219.81
减：库存股	99,686,273.62	81,396,138.04
其他综合收益	-1,034,302.48	-2,276,720.75
专项储备		
盈余公积	95,311,613.76	95,311,613.76
一般风险准备		
未分配利润	1,409,054,503.36	1,226,620,745.07
归属于母公司所有者权益合计	4,603,133,148.57	4,394,635,199.85
少数股东权益	123,655,651.51	96,606,461.95
所有者权益合计	4,726,788,800.08	4,491,241,661.80
负债和所有者权益总计	5,382,034,781.35	5,146,552,962.93

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

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	551,119,689.76	733,405,849.38
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	810,759,282.75	824,387,821.59
其中：应收票据	1,160,000.00	4,373,700.00
应收账款	809,599,282.75	820,014,121.59
预付款项	54,992,076.74	6,383,298.92
其他应收款	97,232,318.48	63,016,930.21
存货	212,597,096.25	114,434,686.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,594,924.52	650,000,000.00
流动资产合计	1,998,295,388.50	2,391,628,586.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	309,812,443.01	130,659,934.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,480,896,521.63	1,402,416,751.51
投资性房地产		
固定资产	211,075,440.34	207,140,183.68
在建工程	40,932,889.35	30,550,291.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	507,648,531.43	308,320,504.59
开发支出	255,984,343.55	268,776,097.52
商誉		
长期待摊费用	21,524,382.07	24,417,498.28

递延所得税资产	3,716,821.88	5,782,354.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,831,591,373.26	2,378,063,615.14
资产总计	4,829,886,761.76	4,769,692,201.99
流动负债：		
短期借款	367,860,000.00	102,530,000.00
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	58,284,645.55	118,439,976.49
预收款项	427,604.00	2,635,287.92
应付职工薪酬	2,546,405.30	38,840,443.22
应交税费	6,192,899.36	43,882,647.02
其他应付款	371,920,974.50	517,824,795.31
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	807,232,528.71	824,153,149.96
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	375,500.00	375,500.00
递延收益	8,867,666.78	17,604,166.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,243,166.78	17,979,666.75
负债合计	816,475,695.49	842,132,816.71
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,049,969,480.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,147,015,679.04	2,105,438,090.94
减：库存股	99,686,273.62	81,396,138.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,311,613.76	95,311,613.76
未分配利润	814,089,953.09	758,236,338.62
所有者权益合计	4,013,411,066.27	3,927,559,385.28
负债和所有者权益总计	4,829,886,761.76	4,769,692,201.99

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	373,086,900.04	250,375,632.52
其中：营业收入	373,086,900.04	250,375,632.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,788,272.32	200,388,749.81
其中：营业成本	193,426,350.07	135,865,162.10
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	1,544,773.06	2,017,372.73
销售费用	32,116,138.34	20,288,659.04
管理费用	46,764,224.69	27,349,872.18
研发费用	25,917,813.81	18,786,398.39
财务费用	1,368,421.63	-4,643,767.55
其中：利息费用	2,572,442.70	841,117.09

利息收入	-1,718,367.28	-5,514,880.42
资产减值损失	-349,449.28	725,052.92
加：其他收益	13,585,095.68	6,143,057.18
投资收益（损失以“-”号填列）	7,151,047.09	3,835,669.78
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）	1,637.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,036,407.97	59,965,609.67
加：营业外收入	225.62	769,195.30
减：营业外支出	48,996.94	199,635.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,987,636.65	60,535,169.62
减：所得税费用	13,811,983.61	4,703,630.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,175,653.04	55,831,539.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,175,653.04	55,831,539.25
（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	76,200,706.02	53,618,160.71
少数股东损益	2,974,947.02	2,213,378.54
六、其他综合收益的税后净额	1,920,350.61	503,046.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,920,350.61	503,046.89
（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	1,920,350.61	503,046.89

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	1,920,350.61	503,046.89
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	81,096,003.65	56,334,586.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,121,056.63	54,121,207.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,974,947.02	2,213,378.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

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	161,469,163.05	101,492,332.90
减：营业成本	86,040,555.43	53,222,994.86
税金及附加	500,436.40	1,011,689.24
销售费用	23,470,781.80	15,121,388.91
管理费用	29,500,005.90	21,282,342.64
研发费用	8,778,358.82	2,094,873.88
财务费用	2,833,573.16	-2,950,679.40
其中：利息费用	3,705,418.78	1,760,788.18
利息收入	-1,190,864.49	-4,726,235.36
资产减值损失	-2,156,725.98	

加：其他收益	10,543,606.41	2,935,496.52
投资收益（损失以“-”号填列）	7,022,055.89	3,806,581.73
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,067,839.82	18,451,801.02
加：营业外收入		1,097,165.88
减：营业外支出	10,934.00	74,558.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,056,905.82	19,474,408.49
减：所得税费用	4,020,370.58	-2,039,471.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,036,535.24	21,513,880.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,036,535.24	21,513,880.47
（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	26,036,535.24	21,513,880.47
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	951,981,011.90	797,631,521.82
其中：营业收入	951,981,011.90	797,631,521.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,079,045.97	652,657,721.03
其中：营业成本	511,627,244.75	431,804,666.02
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	5,639,476.10	8,113,545.99
销售费用	85,298,242.56	59,839,687.53
管理费用	122,943,938.26	103,057,912.48
研发费用	71,353,325.68	49,142,624.02
财务费用	-350,047.40	-1,918,665.42
其中：利息费用	6,111,454.66	6,649,709.39
利息收入	-7,940,168.89	-8,548,161.69
资产减值损失	-5,433,133.98	2,617,950.41
加：其他收益	28,873,732.43	11,094,493.79
投资收益（损失以“-”号填列）	24,334,330.39	25,008,397.42

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）	13,969.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,123,998.09	181,076,692.00
加：营业外收入	2,248,361.95	5,752,283.66
减：营业外支出	170,106.08	1,789,946.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	216,202,253.96	185,039,029.44
减：所得税费用	28,919,187.58	24,416,072.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,283,066.38	160,622,957.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,283,066.38	160,622,957.33
（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	182,433,758.29	157,278,947.09
少数股东损益	4,849,308.09	3,344,010.24
六、其他综合收益的税后净额	1,242,418.27	1,710,546.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,242,418.27	1,710,546.18
（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	1,242,418.27	1,710,546.18
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	1,242,418.27	1,710,546.18
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	188,525,484.65	162,333,503.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,676,176.56	158,989,493.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,849,308.09	3,344,010.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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	407,655,457.41	373,045,879.05
减：营业成本	229,665,639.56	201,727,173.41
税金及附加	2,437,865.55	5,617,559.44
销售费用	64,833,096.70	44,386,858.28
管理费用	76,934,302.32	66,728,037.45
研发费用	24,800,742.68	18,942,721.09
财务费用	2,850,789.19	190,138.24
其中：利息费用	9,075,577.53	7,265,747.31
利息收入	-6,801,280.96	-7,123,843.48
资产减值损失	-7,822,016.56	-1,317,117.19
加：其他收益	22,634,606.39	5,160,069.41
投资收益（损失以“－”号填列）	24,238,374.63	23,336,419.71
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,828,018.99	65,266,997.45
加：营业外收入	438,516.33	3,118,465.86
减：营业外支出	10,934.00	1,574,558.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,255,601.32	66,810,904.90
减：所得税费用	5,401,986.85	4,383,846.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,853,614.47	62,427,058.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,853,614.47	62,427,058.75
（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	55,853,614.47	62,427,058.75
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	889,014,475.36	715,341,483.25
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	7,158,239.58	12,235,766.45
收到其他与经营活动有关的现金	42,786,143.10	41,639,600.82
经营活动现金流入小计	938,958,858.04	769,216,850.52
购买商品、接受劳务支付的现金	422,081,557.26	300,567,314.14
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	506,131,838.57	426,791,606.28
支付的各项税费	146,078,436.00	108,424,809.54
支付其他与经营活动有关的现金	157,311,326.44	102,259,649.88
经营活动现金流出小计	1,231,603,158.27	938,043,379.84
经营活动产生的现金流量净额	-292,644,300.23	-168,826,529.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,783,208,617.80	3,604,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,090,019.08	31,638,439.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,713.00	71,290.00
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	640,522.06	
投资活动现金流入小计	1,801,590,871.94	3,635,709,729.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,496,106.60	221,733,849.60
投资支付的现金	1,724,106,126.80	2,760,081,979.52
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	27,665,133.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,054,267,367.25	2,981,815,829.12
投资活动产生的现金流量净额	-252,676,495.31	653,893,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,421,320.00	550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	550,000.00
取得借款收到的现金	370,535,742.67	10,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	427,957,062.67	560,000.00
偿还债务支付的现金	100,010,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,246,545.25	39,525,520.49
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	4,140,340.33	2,730,704.00
筹资活动现金流出小计	110,396,885.58	224,256,224.49
筹资活动产生的现金流量净额	317,560,177.09	-223,696,224.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	690,100.89	1,063,681.73
五、现金及现金等价物净增加额	-227,070,517.56	262,434,827.92

加：期初现金及现金等价物余额	901,535,528.69	565,185,963.02
六、期末现金及现金等价物余额	674,465,011.13	827,620,790.94

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	453,399,176.59	385,609,235.38
收到的税费返还	98,106.42	6,378,540.84
收到其他与经营活动有关的现金	43,940,031.38	39,514,006.36
经营活动现金流入小计	497,437,314.39	431,501,782.58
购买商品、接受劳务支付的现金	215,230,709.06	171,165,278.75
支付给职工以及为职工支付的现金	267,218,593.81	246,354,929.75
支付的各项税费	78,488,299.75	55,712,736.44
支付其他与经营活动有关的现金	134,717,310.59	92,675,129.21
经营活动现金流出小计	695,654,913.21	565,908,074.15
经营活动产生的现金流量净额	-198,217,598.82	-134,406,291.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,764,958,617.80	3,424,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,021,458.40	28,820,912.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00
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	1,781,980,076.20	3,452,824,312.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,787,686.86	203,798,437.80
投资支付的现金	1,766,656,126.80	2,669,931,979.52
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	2,050,443,813.66	2,873,730,417.32
投资活动产生的现金流量净额	-268,463,737.46	579,093,894.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,421,320.00	
取得借款收到的现金	365,035,742.67	10,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-30,622,550.05	137,393,542.14
筹资活动现金流入小计	390,834,512.62	137,403,542.14
偿还债务支付的现金	100,010,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,220,239.92	39,525,520.49
支付其他与筹资活动有关的现金	4,140,340.33	2,730,704.00
筹资活动现金流出小计	110,370,580.25	224,256,224.49
筹资活动产生的现金流量净额	280,463,932.37	-86,852,682.35
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	-186,217,403.91	357,834,921.03
加：期初现金及现金等价物余额	726,229,774.80	326,961,992.73
六、期末现金及现金等价物余额	540,012,370.89	684,796,913.76

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。