

北京超图软件股份有限公司

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。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人宋关福及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺坤声明：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）	2,573,130,818.16	2,629,728,087.14	-2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,883,827,735.22	1,805,894,167.44	4.32%	
	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）	362,266,588.53	15.36%	915,562,106.04	27.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,589,874.15	51.28%	106,084,032.94	51.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,739,634.56	20.62%	82,140,247.75	33.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-404,396,204.29	-67.54%
基本每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.24	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	50.00%	0.24	50.00%
加权平均净资产收益率	3.60%	0.94%	5.76%	1.52%

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）	-210,678.83	
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）	16,864,033.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,827.07	
理财收益	9,026,028.61	
减：所得税影响额	2,629,867.19	

少数股东权益影响额（税后）	-124,442.25	
合计	23,943,785.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退	11,772,030.82	软件产品销售，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

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	30,934	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
钟耳顺	境内自然人	11.91%	53,542,080	40,156,560	质押	3,600,000
宋关福	境内自然人	5.12%	23,013,440	17,260,080	质押	10,460,000
中国科学院地理科学与 资源研究所	国有法人	4.61%	20,740,700	0		
南京毅达汇聚股权投资 企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.20%	14,367,816	14,367,816		
北京超图软件股份有限 公司—第一期员工持股 计划	其他	3.00%	13,505,746	13,505,746		
孙在宏	境内自然人	2.05%	9,205,379	6,904,034	质押	3,235,000
王康弘	境内自然人	2.04%	9,149,600	6,862,200	质押	2,490,000
梁军	境内自然人	1.96%	8,826,400	0		
中国工商银行股份有限 公司—华安媒体互联网 混合型证券投资基金	其他	1.78%	8,020,110	0		
杜庆娥	境内自然人	1.38%	6,185,000	4,673,100	质押	1,570,000

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
中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700
钟耳顺	13,385,520	人民币普通股	13,385,520
梁军	8,826,400	人民币普通股	8,826,400
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,020,110	人民币普通股	8,020,110
宋关福	5,753,360	人民币普通股	5,753,360
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	5,318,595	人民币普通股	5,318,595
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	4,799,795	人民币普通股	4,799,795
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	4,309,900	人民币普通股	4,309,900
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,082,300	人民币普通股	4,082,300
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,048,610	人民币普通股	4,048,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
钟耳顺	40,156,560	0	0	40,156,560	高管锁定股	每年第一个交易日解

						锁持股总数的 25%
宋关福	17,260,080	0	0	17,260,080	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
王康弘	9,149,600	2,287,400	0	6,862,200	董事离任锁定	本届董事会任期内, 每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
杜庆娥	4,673,100	0	0	4,673,100	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
徐旭	81,675	0	0	81,675	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
李绍俊	53,850	0	0	53,850	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
白杨建	42,000	0	0	42,000	高管锁定	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
曾志明	526,980	0	0	526,980	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
孙在宏	7,743,765	839,731	0	6,904,034	首发后限售 /高管锁定 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
吴长彬	2,259,502	968,358	0	1,291,144	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
蒋斌	1,265,321	542,281	0	723,040	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
张伟良	1,171,593	502,111	0	669,482	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
刘新平	903,800	387,343	0	516,457	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
王亚华	702,956	301,266	0	401,690	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
王履华	702,956	301,266	0	401,690	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
吉波	669,482	286,920	0	382,562	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
胡永珍	669,482	286,920	0	382,562	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺分期解除限售
中地信基金投资（三明）有限公司	718,388	0	0	718,388	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙）	14,367,816	0	0	14,367,816	首发后限售 股	根据非公开发行时承诺期限解除限售

北京超图软件股份有限公司—第一期员工持股计划	13,505,746	0	0	13,505,746	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
兴证证券资管—招商银行—兴证资管鑫众 58 号集合资产管理计划	2,155,170	0	0	2,155,170	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
王继青	2,873,561	0	0	2,873,561	首发后限售股	根据非公开发行时承诺期限解除限售
合计	121,653,383	6,703,596	0	114,949,787	--	--

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

(一) 资产负债表项目

货币资金较年初减少58.59%，主要系成本支出、雇员费用支出大幅增加以及支付股权收购款所致；

应收帐款及应收票据较年初增长85.20%，主要系公司业务增长所致；

预付帐款较年初增长112.04%，主要系预付外包费增加，服务尚未完成所致；

其他应收款较年初增长74.08%，主要系业务规模扩大，支付的保证金增加所致；

存货较年初增长63.16%，主要系采购的拟销售硬件产品增加所致；

其他流动资产较年初减少48.95%，主要系购买的银行理财产品减少所致；

在建工程较年初增长150.34%，主要系成都办公楼建设前期支出所致；

开发支出较年初增长339.54%，主要系相关研发费用本期资本化金额增加所致；

长期待摊费用较年初增长39.34%，主要系项目办公场地租赁和装修增加所致；

应付职工薪酬较年初减少54.74%，主要系2017年第四季度计提年终奖本期支付所致；

应交税费较年初减少46.78%，主要系2017年第四季度计提税金本期支付所致；

其他应付款较年初减少47.27%，主要系支付员工报销款所致；

其他流动负债较年初增长41.51%，主要系待转销项税增加所致；

长期应付款较年初减少40.84%，主要系支付股权收购款所致。

(二) 利润表项目

年初至报告期末，营业收入同比增长27.64%，主要系产品竞争力提升以及公司市场开拓力度加大所致；

年初至报告期末，营业成本同比增长33.81%，主要系本期人力成本、外包成本增加所致；

年初至报告期末，资产减值损失同比增长125.05%，主要系计提的应收款项坏账准备增加所致；

年初至报告期末，投资收益同比增长44.05%，主要系理财收益增加所致；

年初至报告期末，其他收益同比减少34.08%，主要系报告期内母公司有部分即征即退增

值税收入尚未收到所致；

年初至报告期末，营业外收入同比增长529.54%，主要系收到政府补助款增加所致；

年初至报告期末，所得税费用同比增长60.48%，主要系计提的所得税费用增加所致。

（三）现金流量表项目

年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比增长35.24%，主要系本期收到的政府补助款增加和业务相关保证金还款增加所致；

年初至报告期末，支付的各项税费同比增长57.35%，主要系本期支付的所得税、增值税和附加税等税费增加所致；

年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比增长59.68%，主要系本期支付的业务相关保证金和雇员报销等支出增加所致；

年初至报告期末，收回投资收到的现金同比增长38.94%，主要系购买的银行理财产品资金到期收回所致；

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少51.41%，主要系处置固定资产收入减少所致；

年初至报告期末，投资支付的现金同比增长37.86%，主要系购买银行理财产品支出所致；

年初至报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少34.31%，主要系按合同约定支付的股权收购款减少所致；

年初至报告期末，偿还债务所支付的现金同比减少97.57%，主要系本期子公司部分借款尚未到期所致。

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

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：北京超图软件股份有限公司

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	232,574,618.34	561,680,511.43
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	773,169,444.29	417,474,481.58
其中：应收票据	2,995,280.00	4,117,040.00
应收账款	770,174,164.29	413,357,441.58
预付款项	18,496,375.93	8,722,865.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,813,428.46	76,867,761.00
买入返售金融资产		
存货	17,216,338.83	10,552,114.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,575,728.53	394,847,392.11
流动资产合计	1,376,845,934.38	1,470,145,125.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,012,748.05	3,012,155.43

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,164,745.00	1,948,820.21
投资性房地产	119,338,433.78	121,539,879.37
固定资产	162,501,752.52	165,287,617.58
在建工程	37,332,897.23	14,912,976.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,744,238.60	120,737,801.57
开发支出	48,862,157.90	11,116,674.61
商誉	707,269,877.25	707,269,877.25
长期待摊费用	2,301,785.09	1,651,966.61
递延所得税资产	13,756,248.36	10,875,192.58
其他非流动资产		1,230,000.00
非流动资产合计	1,196,284,883.78	1,159,582,961.46
资产总计	2,573,130,818.16	2,629,728,087.14
流动负债：		
短期借款	6,436,369.04	5,055,848.52
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	256,823,054.37	226,253,802.54
预收款项	159,829,793.95	179,897,572.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,536,336.39	98,395,104.53
应交税费	18,908,662.75	35,530,199.28
其他应付款	17,829,063.41	33,809,248.93
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	73,919,330.54	65,350,526.85
其他流动负债	644,787.05	455,638.22
流动负债合计	578,927,397.50	644,747,941.83
非流动负债：		
长期借款	5,943,869.37	5,588,253.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,393,180.38	161,249,022.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601,670.47	802,227.28
递延所得税负债	1,496,251.64	1,968,604.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,434,971.86	169,608,107.32
负债合计	682,362,369.36	814,356,049.15
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,814,736.29	829,796,508.00
减：库存股		486,000.00
其他综合收益	-2,879,298.12	-4,768,686.55
专项储备		
盈余公积	43,790,317.54	43,790,317.54
一般风险准备		
未分配利润	563,564,612.51	488,024,661.45
归属于母公司所有者权益合计	1,883,827,735.22	1,805,894,167.44
少数股东权益	6,940,713.58	9,477,870.55
所有者权益合计	1,890,768,448.80	1,815,372,037.99
负债和所有者权益总计	2,573,130,818.16	2,629,728,087.14

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：宋关福

会计机构负责人：荆钺坤

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	124,326,757.21	277,329,440.71
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	491,745,409.94	282,263,309.88
其中：应收票据	2,995,280.00	4,117,040.00
应收账款	488,750,129.94	278,146,269.88
预付款项	3,117,223.38	4,513,215.48
其他应收款	94,712,633.05	42,421,406.93
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	363,162,451.43
流动资产合计	913,902,023.58	969,689,824.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	958,093,376.21	957,877,451.42
投资性房地产	117,244,590.92	120,162,278.06
固定资产	145,790,798.38	151,019,194.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,371,440.94	65,733,565.51
开发支出	48,862,157.90	11,116,674.61
商誉		
长期待摊费用	1,075,443.50	204,077.63

递延所得税资产	7,353,057.69	6,010,176.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,332,790,865.54	1,315,123,418.25
资产总计	2,246,692,889.12	2,284,813,242.68
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		
应付票据及应付账款	251,957,374.19	254,354,380.36
预收款项	112,713,334.58	123,726,968.25
应付职工薪酬	17,630,278.07	24,191,159.88
应交税费	12,478,330.65	18,692,553.02
其他应付款	17,027,939.21	16,860,649.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,500,000.00	61,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	482,307,256.70	499,700,711.04
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	95,393,180.38	161,249,022.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601,670.47	802,227.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,994,850.85	162,051,249.38
负债合计	578,302,107.55	661,751,960.42
所有者权益：		
股本	449,537,367.00	449,537,367.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	837,174,094.70	837,155,866.41
减：库存股		486,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,790,317.54	43,790,317.54
未分配利润	337,889,002.33	293,063,731.31
所有者权益合计	1,668,390,781.57	1,623,061,282.26
负债和所有者权益总计	2,246,692,889.12	2,284,813,242.68

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	362,266,588.53	314,035,544.71
其中：营业收入	362,266,588.53	314,035,544.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,505,665.80	276,857,557.02
其中：营业成本	155,141,321.54	126,383,828.65
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	1,702,703.11	1,274,192.75
销售费用	40,166,521.46	32,326,543.17
管理费用	48,342,886.85	35,050,565.45
研发费用	67,681,800.92	73,294,649.08
财务费用	824,001.82	1,493,570.45

其中：利息费用	94,798.61	84,718.98
利息收入	-771,328.67	-809,024.80
资产减值损失	5,646,430.10	7,034,207.47
加：其他收益	10,946,450.75	5,433,795.11
投资收益（损失以“－”号填列）	2,761,881.74	2,840,896.24
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）	56,469,255.22	45,452,679.04
加：营业外收入	15,916,400.08	1,228,524.55
减：营业外支出	125,370.28	39,484.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,260,285.02	46,641,719.34
减：所得税费用	7,157,158.86	3,673,659.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,103,126.16	42,968,059.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,103,126.16	42,968,059.50
（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	66,589,874.15	44,016,528.35
少数股东损益	-1,486,747.99	-1,048,468.85
六、其他综合收益的税后净额	1,629,384.05	-788,775.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,212,591.49	-572,377.68
（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	1,212,591.49	-572,377.68
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	1,212,591.49	-572,377.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	416,792.56	-216,397.61
七、综合收益总额	66,732,510.21	42,179,284.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,802,465.64	44,145,583.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,069,955.43	-1,966,299.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.1
(二) 稀释每股收益	0.15	0.1

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：钟耳顺

主管会计工作负责人：宋关福

会计机构负责人：荆钺坤

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	184,254,438.92	183,532,602.20
减：营业成本	114,383,218.73	103,708,764.44
税金及附加	1,333,602.83	843,204.96

销售费用	10,951,287.02	11,871,536.69
管理费用	26,796,795.75	33,936,254.05
研发费用	3,133,892.55	9,432,665.27
财务费用	1,060,525.78	1,445,244.64
其中：利息费用		
利息收入	-516,031.82	-669,015.09
资产减值损失	1,543,215.60	3,293,539.00
加：其他收益	10,320,202.17	4,782,963.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,577,513.41	2,727,786.15
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）	37,949,616.24	26,512,143.17
加：营业外收入	13,655,782.55	172,629.34
减：营业外支出	4,595.09	26,191.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,600,803.70	26,658,580.88
减：所得税费用	3,028,570.00	2,323,895.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,572,233.70	24,334,685.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,572,233.70	24,334,685.60
（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	48,572,233.70	24,334,685.60
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	915,562,106.04	717,297,202.85
其中：营业收入	915,562,106.04	717,297,202.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,899,179.25	670,861,541.80
其中：营业成本	382,520,436.99	285,858,717.71
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	5,733,187.01	5,335,102.97
销售费用	104,867,094.04	86,995,424.51
管理费用	181,249,417.81	144,871,057.66
研发费用	138,043,598.93	134,088,349.08
财务费用	2,209,063.68	2,036,911.18
其中：利息费用	284,392.24	254,153.33
利息收入	-2,580,525.54	-2,993,137.11
资产减值损失	26,276,380.79	11,675,978.69
加：其他收益	12,574,688.00	19,076,337.20
投资收益（损失以“—”号填列）	9,210,396.94	6,394,091.42
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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,448,011.73	71,906,089.67
加：营业外收入	17,593,619.56	2,794,675.65
减：营业外支出	354,806.37	326,390.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,686,824.92	74,374,374.45
减：所得税费用	10,944,220.89	6,819,621.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	102,742,604.03	67,554,753.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	102,742,604.03	67,554,753.39
（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	106,084,032.94	70,037,178.06
少数股东损益	-3,341,428.91	-2,482,424.67
六、其他综合收益的税后净额	2,693,660.37	-632,568.08
归属母公司所有者的其他综	1,889,388.43	-622,994.34

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	1,889,388.43	-622,994.34
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	1,889,388.43	-622,994.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	804,271.94	-9,573.74
七、综合收益总额	105,436,264.40	66,922,185.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,973,421.37	70,309,002.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,537,156.97	-3,386,817.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.16
（二）稀释每股收益	0.24	0.16

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	484,992,376.87	407,483,769.96
减：营业成本	269,573,727.94	230,630,982.21
税金及附加	4,604,804.41	4,282,941.74
销售费用	34,440,626.79	33,513,968.20
管理费用	103,888,909.16	79,281,445.12
研发费用	7,604,909.11	28,080,159.75
财务费用	3,017,104.84	1,851,512.81
其中：利息费用		
利息收入	-1,686,945.33	-2,595,241.28
资产减值损失	12,722,024.44	4,931,451.48
加：其他收益	10,453,906.71	16,007,372.48
投资收益（损失以“－”号填列）	8,313,478.61	6,066,381.22
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）	67,907,655.50	46,985,062.35
加：营业外收入	14,149,112.80	485,388.34
减：营业外支出	19,741.23	288,867.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,037,027.07	47,181,583.23
减：所得税费用	6,667,674.17	4,225,013.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,369,352.90	42,956,570.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,369,352.90	42,956,570.06
（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	75,369,352.90	42,956,570.06
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	577,537,414.10	504,956,734.83
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	12,696,871.36	17,860,006.00
收到其他与经营活动有关的现金	103,327,834.52	76,400,846.57
经营活动现金流入小计	693,562,119.98	599,217,587.40
购买商品、接受劳务支付的现金	248,088,548.73	219,185,535.48
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	388,290,695.58	331,640,292.63
支付的各项税费	75,372,862.50	47,900,700.82
支付其他与经营活动有关的现金	386,206,217.46	241,866,221.46
经营活动现金流出小计	1,097,958,324.27	840,592,750.39
经营活动产生的现金流量净额	-404,396,204.29	-241,375,162.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	1,004,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,428,993.12	7,345,643.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,420.50	492,705.25
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	1,404,668,413.62	1,011,838,349.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,434,690.40	33,372,478.98
投资支付的现金	1,198,000,000.00	869,000,000.00
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	61,875,000.00	94,189,271.27
支付其他与投资活动有关的现金		20,877.59
投资活动现金流出小计	1,297,309,690.40	996,582,627.84
投资活动产生的现金流量净额	107,358,723.22	15,255,721.28
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	1,274,821.00	1,252,878.00
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	1,274,821.00	1,252,878.00
偿还债务支付的现金	387,545.58	15,927,266.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,869,790.85	30,436,837.01
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		242,616.45
筹资活动现金流出小计	30,257,336.43	46,606,719.63
筹资活动产生的现金流量净额	-28,982,515.43	-45,353,841.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	755,399.30	-579,704.50
五、现金及现金等价物净增加额	-325,264,597.20	-272,052,987.84
加：期初现金及现金等价物余额	547,811,070.28	522,110,563.26

六、期末现金及现金等价物余额	222,546,473.08	250,057,575.42
----------------	----------------	----------------

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	285,061,817.38	271,481,075.95
收到的税费返还	10,387,054.44	14,628,080.45
收到其他与经营活动有关的现金	60,928,610.31	35,698,819.08
经营活动现金流入小计	356,377,482.13	321,807,975.48
购买商品、接受劳务支付的现金	141,793,301.02	150,141,488.10
支付给职工以及为职工支付的现金	94,482,945.27	124,444,956.17
支付的各项税费	45,247,704.61	30,088,322.86
支付其他与经营活动有关的现金	305,970,917.51	196,158,520.87
经营活动现金流出小计	587,494,868.41	500,833,288.00
经营活动产生的现金流量净额	-231,117,386.28	-179,025,312.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,000,000.00	917,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,520,407.05	7,017,928.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,179.50	315,171.00
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	1,197,684,586.55	924,333,099.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,560,405.98	26,518,556.41
投资支付的现金	1,022,000,000.00	897,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,875,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,086,435,405.98	923,518,556.41
投资活动产生的现金流量净额	111,249,180.57	814,543.49
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		
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		
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	29,869,790.85	30,009,858.28
支付其他与筹资活动有关的现金		242,616.45
筹资活动现金流出小计	29,869,790.85	30,252,474.73
筹资活动产生的现金流量净额	-29,869,790.85	-30,252,474.73
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	-149,737,996.56	-208,463,243.76
加：期初现金及现金等价物余额	264,835,464.56	387,014,260.14
六、期末现金及现金等价物余额	115,097,468.00	178,551,016.38

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。