



蓝盾信息安全技术股份有限公司

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。

公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人景丽及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

## 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）	9,379,393,340.06	8,288,981,155.41	13.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,273,212,994.77	3,982,961,122.24	7.29%	
	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）	493,769,857.94	-3.17%	1,352,437,872.71	-6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,686,828.26	1.42%	226,991,419.09	6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,766,256.89	-9.97%	202,895,284.52	-3.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-927,680,743.14	-2.26%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.19	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.20%	5.49%	-0.31%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,175,061,904
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0627	0.1932

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）	-1,907,037.20	
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）	30,580,559.79	
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	15,486.91	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-979,194.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,603.96	
减：所得税影响额	3,453,616.10	
少数股东权益影响额（税后）	514,668.23	
合计	24,096,134.57	--

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
增值税退税补贴	16,670,663.69	依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。

## 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	52,785	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
柯宗贵	境内自然人	15.23%	179,008,904	134,256,678	质押	132,622,595
柯宗庆	境内自然人	15.14%	177,952,544	133,464,408	质押	141,697,098
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	9.74%	114,400,000		质押	94,400,000
中经汇通有限责任公司	境内非国有法人	9.58%	112,515,042	112,515,042		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 27 号集合资金信托计划	其他	2.36%	27,674,259			
萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	17,234,924	12,064,447	质押	17,234,924
田泽训	境内自然人	1.23%	14,470,746			
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6	其他	1.08%	12,704,224			

号集合资金信托						
张远鹏	境内自然人	0.91%	10,682,781	8,012,086	质押	10,621,600
林仙琴	境内自然人	0.89%	10,462,214			
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			
深圳市博益投资发展有限公司	114,400,000	人民币普通股	114,400,000			
柯宗贵	44,752,226	人民币普通股	44,752,226			
柯宗庆	44,488,136	人民币普通股	44,488,136			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 国鑫 27 号集合资金信托计划	27,674,259	人民币普通股	27,674,259			
田泽训	14,470,746	人民币普通股	14,470,746			
鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 6 号集合资金信托	12,704,224	人民币普通股	12,704,224			
林仙琴	10,462,214	人民币普通股	10,462,214			
西部利得基金－浦发银行－西部利得－蓝盾股份 1 期定增资产管理计划	10,235,013	人民币普通股	10,235,013			
陈娟娟	8,410,160	人民币普通股	8,410,160			
潘加波	7,823,314	人民币普通股	7,823,314			
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯宗庆、柯宗贵与中经汇通有限责任公司系一致行动关系；田泽训、林仙琴、陈娟娟、潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹、田少武共 10 位股东系一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,470,746 股；股东林仙琴通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,462,214 股；股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,410,160 股；股东潘加波通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,823,314 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
柯宗贵	134,256,678	0	0	134,256,678	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
柯宗庆	134,120,008	655,600	0	133,464,408	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
中经汇通有限责任公司	112,515,042	0	0	112,515,042	首发后机构类限售	公司披露 2018 年财务报表和中经电商及汇通宝相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁
萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有限合伙）	17,234,924	5,170,477	0	12,064,447	首发后机构类限售	在满泰科技 2018-2019 年度相关专项审核报告出具后的十日之后分别解锁不超过股份总数的 60%、100%（如满足解锁条件）
张远鹏	10,682,781	2,670,695	0	8,012,086	首发后个人类限售/ 高管锁定/ 股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%； 高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定； 股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
蓝盾信息安全技术股份有限公司—第一期员工持股计划	4,899,774	4,899,774	0	0	-	-
史利民	4,524,020	20,000	0	4,504,020	首发后个人类限售/ 股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%； 股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
张宇弋	1,794,370	10,000	0	1,784,370	首发后个人类限售/ 股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%； 股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
梁发柱	1,754,370	0	0	1,754,370	首发后个人类限售	公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
程庆国	1,677,272	10,000	0	1,667,272	首发后个人类限售/ 股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%； 股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满

						足解锁条件)
王兵	1,209,478	10,000	0	1,199,478	首发后个人类限售/股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
曹冬平	1,092,378	10,000	0	1,082,378	首发后个人类限售/股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%；股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
张萍	1,052,380	0	0	1,052,380	首发后个人类限售	公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
黎讴	1,052,378	0	0	1,052,378	首发后个人类限售	公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
黄泽华	709,920	37,500	0	672,420	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定；股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
赵隽	233,896	0	0	233,896	首发后个人类限售	公司披露 2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁 40%
其他股权激励对象	5,848,000	1,526,000	0	4,322,000	股权激励限售	股权激励限售股 2018 年-2020 年按 20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
合计	434,657,669	15,020,046	0	419,637,623	--	--

### 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、资产负债变化较大科目原因说明

(1) 货币资金较期初余额减少 87,518.63 万元，下降 52.51%，主要原因系报告期内公司支付采购款、基建款、购买固定资产及无形资产款项增加所致；

(2) 应收票据及应收账款较期初余额增加76,445.91万元, 增长39.95%, 主要原因系报告期公司未结算的应收款项增多所致;

(3) 其他应收款较期初余额增加1,287.37万元, 增长37.67%, 主要原因系报告期内公司押金和保证金增加所致;

(4) 存货较期初余额增加9,845.71万元, 增长44.60%, 主要原因系报告期公司项目存货的金额增加所致;

(5) 一年内到期的非流动资产较期初余额减少19.23万元, 下降81.82%, 主要原因系报告期公司软件使用权的正常摊销所致;

(6) 其他流动资产较期初余额增加2,453.34万元, 增长51.91%, 主要原因系报告期公司增值税留抵金额增加所致;

(7) 长期股权投资较期初增加811.33万元, 增长56.88%, 主要原因系报告期公司对外进行投资参股所致;

(8) 在建工程较期初余额增加53,565.15万元, 增长99.76%, 主要原因系报告期公司对西南总部及研发基地项目和西咸新区研发产业园基地的投入增加所致;

(9) 开发支出较期初余额增加1,381.88万元, 增长132.55%, 主要原因系报告期公司研发项目资本化支出增加所致;

(10) 递延所得税资产较期初余额增加1,692.54万元, 增长36.06%, 主要原因系报告期公司计提的递延所得税资产增加所致;

(11) 其他非流动资产较期初余额增加22,126.63万元, 增长81.25%, 主要原因系报告期公司预付的工程款、设备款增加所致;

(12) 短期借款较期初余额增加55,900.00万元, 增长43.60%, 主要原因系报告期公司为满足经营需要, 对外借款增加所致;

(13) 应付职工薪酬较期初余额减少1,950.22万元, 下降48.27%, 主要原因系期初应付职工薪酬包含应付年终奖所致;

(14) 一年内到期的非流动负债较期初余额增加35,894.23万元, 增长247.28%, 主要原因系报告期公司一年内到期的应付债券增加所致;

(15) 应付债券较期初余额增加13,699.40万元, 增长45.75%, 主要原因系报告期公司公开发行可转换公司债券所致;

(16) 长期应付款较期初余额增加12,131.27万元, 增长4460.35%, 主要原因系报告期公司应付融资租赁款项增加所致;

(17) 其他综合收益较期初余额增加6.90万元, 增长335.90%, 主要原因系报告期公司可供出售金融资产汇兑损益结转所致。

## 2、利润表变化较大科目原因说明:

(1) 2018年1-9月投资收益较上年同期减少189.81万元，下降497.62%，主要原因系本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致。

### 3、现金流量表变化较大项目原因说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加36,352.73万元，主要系本期固定资产、无形资产、在建工程的投入增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,855.56万元，主要系本期取得借款及可转换公司债券所收到的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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6日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行公司债券的相关议案。本次拟发行的公司债券规模不超过5亿元（含5亿元），期限5年，募集资金在扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务、固定资产投资项目及补充流动资金。	2018年09月06日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：2018-133）
2018年9月13日，公司公开发行的5.38亿元可转换公司债券成功在深圳证券交易所上市交易，简称为“蓝盾转债”，债券代码为“123015”。	2018年09月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） （公告编号：2018-135）

## 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

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：以总股本1,175,061,904股为基数，向全体股东每10股派0.360093元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018年7月19日，除权除息日为：2018年7月20日。截至报告期末，以上分红已全部派发完毕。

## 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：蓝盾信息安全技术股份有限公司

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	791,539,939.48	1,666,726,210.53
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	2,678,227,707.73	1,913,768,588.85
其中：应收票据	5,014,597.49	15,844,491.80
应收账款	2,673,213,110.24	1,897,924,097.05
预付款项	1,295,538,625.66	1,113,465,705.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,048,741.35	34,175,082.12
买入返售金融资产		
存货	319,218,746.45	220,761,676.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,735.06	235,042.74
其他流动资产	71,793,495.21	47,260,052.96
流动资产合计	5,203,409,990.94	4,996,392,359.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,566,070.00	42,497,070.00
持有至到期投资		
长期应收款	29,034,896.93	

长期股权投资	22,376,080.22	14,262,820.17
投资性房地产		
固定资产	728,184,384.71	642,990,089.65
在建工程	1,072,606,487.76	536,954,990.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	384,147,204.24	407,175,827.11
开发支出	24,244,332.51	10,425,524.65
商誉	1,302,712,584.87	1,302,712,584.87
长期待摊费用	12,645,595.96	16,295,877.89
递延所得税资产	63,859,135.17	46,933,693.56
其他非流动资产	493,606,576.75	272,340,317.94
非流动资产合计	4,175,983,349.12	3,292,588,796.28
资产总计	9,379,393,340.06	8,288,981,155.41
流动负债：		
短期借款	1,841,072,500.00	1,282,072,500.00
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	390,522,961.65	554,374,012.44
预收款项	667,106,939.22	823,447,861.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,902,984.06	40,405,179.69
应交税费	52,721,657.97	72,583,297.47
其他应付款	74,320,483.85	88,142,591.67
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	504,100,264.33	145,157,916.79

其他流动负债		
流动负债合计	3,550,747,791.08	3,006,183,359.68
非流动负债：		
长期借款	753,038,381.61	766,542,810.25
应付债券	436,436,011.82	299,441,978.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	124,032,486.59	2,719,803.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,509,500.30	112,712,861.69
递延所得税负债	9,501,677.26	12,191,482.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,433,518,057.58	1,193,608,936.09
负债合计	4,984,265,848.66	4,199,792,295.77
所有者权益：		
股本	1,175,061,904.00	1,175,365,904.00
其他权益工具	92,184,474.55	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,772,703.84	1,895,409,563.59
减：库存股	35,173,620.00	49,296,720.00
其他综合收益	48,458.00	-20,542.00
专项储备	1,538,555.56	1,410,051.23
盈余公积	36,741,027.70	32,548,685.53
一般风险准备		
未分配利润	1,108,039,491.12	927,544,179.89
归属于母公司所有者权益合计	4,273,212,994.77	3,982,961,122.24
少数股东权益	121,914,496.63	106,227,737.40
所有者权益合计	4,395,127,491.40	4,089,188,859.64
负债和所有者权益总计	9,379,393,340.06	8,288,981,155.41

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：景丽

会计机构负责人：黄晓惠

## 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	199,740,972.68	183,330,884.71
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	47,328,962.90	74,831,573.87
其中：应收票据		
应收账款	47,328,962.90	74,831,573.87
预付款项	29,167,356.83	2,233,887.27
其他应收款	239,264,451.30	3,896,360.70
存货	23,143,430.48	5,151,775.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,735.06	235,042.74
其他流动资产		
流动资产合计	538,687,909.25	269,679,524.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,027,567.92	
长期股权投资	3,742,213,949.77	3,311,801,823.56
投资性房地产		
固定资产	304,080,974.28	308,447,945.74
在建工程	350,786,132.04	266,780,894.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,288,910.02	52,410,224.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,079,259.18	3,315,420.06
递延所得税资产	10,099,447.15	11,148,483.37
其他非流动资产	57,619,463.12	56,310,111.12
非流动资产合计	4,524,195,703.48	4,011,214,902.21

资产总计	5,062,883,612.73	4,280,894,426.72
流动负债：		
短期借款	109,702,500.00	73,702,500.00
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	20,328,645.26	28,712,157.97
预收款项	127,245,261.00	4,332,524.95
应付职工薪酬	1,341,527.26	4,099,338.44
应交税费	5,545,496.08	9,008,315.67
其他应付款	96,996,982.57	72,932,739.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	412,497,058.67	77,501,476.21
其他流动负债		
流动负债合计	773,657,470.84	270,289,053.21
非流动负债：		
长期借款	453,038,381.61	466,542,810.25
应付债券	436,436,011.82	299,441,978.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,933,552.63	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,870,247.27	40,659,006.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	980,278,193.33	806,643,795.76
负债合计	1,753,935,664.17	1,076,932,848.97
所有者权益：		
股本	1,175,061,904.00	1,175,365,904.00
其他权益工具	92,184,474.55	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,881,238,014.58	1,881,874,874.33
减：库存股	35,173,620.00	49,296,720.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,741,027.70	32,548,685.53
未分配利润	158,896,147.73	163,468,833.89
所有者权益合计	3,308,947,948.56	3,203,961,577.75
负债和所有者权益总计	5,062,883,612.73	4,280,894,426.72

### 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	493,769,857.94	509,922,530.18
其中：营业收入	493,769,857.94	509,922,530.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,162,693.93	435,222,328.22
其中：营业成本	168,972,796.24	234,339,003.43
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	4,774,735.38	4,874,210.51
销售费用	35,679,841.83	34,886,734.90
管理费用	40,010,576.07	44,646,021.22
研发费用	58,535,232.96	52,475,597.96
财务费用	46,097,083.56	28,399,670.13
其中：利息费用	43,297,116.58	26,824,190.35
利息收入	1,353,928.72	910,857.14
资产减值损失	66,092,427.89	35,601,090.07
加：其他收益	12,008,109.06	19,953,875.74
投资收益（损失以“－”号填列）	44,858.32	170,065.80

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）	827.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,660,959.16	94,824,143.50
加：营业外收入	2,920.53	64,041.40
减：营业外支出	1,866,217.71	3,172,841.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,797,661.98	91,715,342.91
减：所得税费用	2,905,090.20	15,429,931.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,892,571.78	76,285,411.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,892,571.78	76,285,411.25
（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	73,686,828.26	72,654,474.00
少数股东损益	7,205,743.52	3,630,937.25
六、其他综合收益的税后净额	52,520.00	-27,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,520.00	-27,500.00
（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	52,520.00	-27,500.00
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	52,520.00	-27,500.00
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	80,945,091.78	76,257,911.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,739,348.26	72,626,974.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,205,743.52	3,630,937.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：景丽

会计机构负责人：黄晓惠

## 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	52,629,328.03	58,948,239.30
减：营业成本	11,255,985.88	14,104,577.42
税金及附加	1,623,028.50	1,696,463.10
销售费用	752,126.19	269,587.56
管理费用	6,566,538.52	8,091,315.59
研发费用	16,691,360.15	20,903,446.38
财务费用	18,573,128.94	12,478,511.83
其中：利息费用	17,065,711.00	12,301,907.30
利息收入	471,753.71	203,884.17
资产减值损失	1,149,273.38	1,229,646.74
加：其他收益	7,521,075.04	8,224,838.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,149.88	
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）	3,458,811.63	8,399,529.32
加：营业外收入	0.98	94.99
减：营业外支出	1,723,712.97	2,714,249.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,735,099.64	5,685,374.40
减：所得税费用	-862,336.52	111,461.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,597,436.16	5,573,913.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,597,436.16	5,573,913.03
（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	2,597,436.16	5,573,913.03
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	1,352,437,872.71	1,449,774,764.37
其中：营业收入	1,352,437,872.71	1,449,774,764.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,121,062,059.43	1,234,622,085.59
其中：营业成本	480,322,914.44	657,551,645.16
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	14,011,683.58	12,986,509.25
销售费用	104,195,798.14	94,062,720.06
管理费用	128,355,936.78	128,373,532.00
研发费用	167,614,144.86	155,799,193.94
财务费用	113,748,547.36	88,282,549.71
其中：利息费用	107,106,433.47	78,310,267.40
利息收入	2,864,330.26	3,922,236.13
资产减值损失	112,813,034.27	97,565,935.47
加：其他收益	47,251,223.48	55,204,031.17

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,516,649.08	381,432.68
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）	1,843.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,112,230.69	270,738,142.63
加：营业外收入	84,980.11	70,373.93
减：营业外支出	2,973,054.88	3,963,789.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,224,155.92	266,844,727.50
减：所得税费用	31,545,977.60	44,031,565.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,678,178.32	222,813,161.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,678,178.32	222,813,161.81
（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	226,991,419.09	213,479,351.03
少数股东损益	15,686,759.23	9,333,810.78
六、其他综合收益的税后净额	69,000.00	-60,020.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,000.00	-60,020.00
（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	69,000.00	-60,020.00
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	69,000.00	-60,020.00
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	242,747,178.32	222,753,141.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,060,419.09	213,419,331.03
归属于少数股东的综合收益总额	15,686,759.23	9,333,810.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18

## 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	185,689,712.57	182,556,482.08
减：营业成本	41,073,869.94	46,354,126.61
税金及附加	4,159,599.77	3,844,393.06
销售费用	2,858,357.52	1,182,881.54
管理费用	22,671,916.24	25,289,047.93
研发费用	52,501,635.07	62,040,571.11
财务费用	43,163,647.09	43,633,275.27
其中：利息费用	41,009,030.93	36,957,896.19
利息收入	655,161.38	761,948.90
资产减值损失	1,004,211.16	7,829,380.45
加：其他收益	30,416,230.86	22,001,707.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-167,877.34	
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）	48,504,829.30	14,384,514.09
加：营业外收入	0.98	94.99
减：营业外支出	2,433,340.08	3,219,641.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,071,490.20	11,164,967.27
减：所得税费用	4,148,068.50	1,906,901.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,923,421.70	9,258,065.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,923,421.70	9,258,065.90
（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	41,923,421.70	9,258,065.90
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	3,462,012,171.19	3,662,506,345.86
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	25,564,125.32	35,786,835.71
收到其他与经营活动有关的现金	60,840,243.71	18,173,837.98
经营活动现金流入小计	3,548,416,540.22	3,716,467,019.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,743,457,399.72	4,041,969,358.99
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	239,787,492.11	206,664,477.03

支付的各项税费	193,865,042.17	197,323,172.42
支付其他与经营活动有关的现金	298,987,349.36	177,694,113.51
经营活动现金流出小计	4,476,097,283.36	4,623,651,121.95
经营活动产生的现金流量净额	-927,680,743.14	-907,184,102.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,500,000.00	229,000,000.00
取得投资收益收到的现金	750,417.38	373,081.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,122.00	3,450.00
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		2,796,176.84
投资活动现金流入小计	174,284,539.38	232,172,708.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,457,708.03	292,894,577.21
投资支付的现金	183,500,000.00	230,100,000.00
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		322,833,711.72
支付其他与投资活动有关的现金		15,490,243.20
投资活动现金流出小计	1,166,957,708.03	861,318,532.13
投资活动产生的现金流量净额	-992,673,168.65	-629,145,823.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		298,900.00
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	2,403,990,000.00	1,552,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	82,845,565.21	3,680,583.46
筹资活动现金流入小计	2,486,835,565.21	1,556,879,483.46
偿还债务支付的现金	1,137,329,943.52	1,003,902,213.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,558,628.65	126,318,881.30
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	89,960,702.15	14,227,707.11
筹资活动现金流出小计	1,395,849,274.32	1,144,448,802.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,986,290.89	412,430,681.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,984.26	-2,497.85
五、现金及现金等价物净增加额	-829,365,636.64	-1,123,901,742.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,414,095.69	2,056,075,667.78
六、期末现金及现金等价物余额	752,048,459.05	932,173,925.56

## 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	364,085,880.17	254,368,714.46
收到的税费返还	12,415,367.98	11,703,675.87
收到其他与经营活动有关的现金	69,073,368.30	3,172,997.53
经营活动现金流入小计	445,574,616.45	269,245,387.86
购买商品、接受劳务支付的现金	103,299,756.45	67,593,208.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,034,881.87	19,672,107.85
支付的各项税费	25,353,253.64	30,183,403.44
支付其他与经营活动有关的现金	67,543,617.23	33,735,235.45
经营活动现金流出小计	216,231,509.19	151,183,955.27
经营活动产生的现金流量净额	229,343,107.26	118,061,432.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,411.00	2,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,800,000.00
投资活动现金流入小计	4,411.00	8,302,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,692,912.81	5,306,650.00
投资支付的现金	429,550,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		601,474,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	546,242,912.81	607,780,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-546,238,501.81	-599,478,690.00
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	676,340,000.00	249,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,178,586.14	661,566.55
筹资活动现金流入小计	678,518,586.14	250,061,566.55
偿还债务支付的现金	28,875,995.47	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,742,204.92	83,469,708.85

支付其他与筹资活动有关的现金	225,207,577.82	37,000,682.00
筹资活动现金流出小计	344,825,778.21	185,470,390.85
筹资活动产生的现金流量净额	333,692,807.93	64,591,175.70
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	16,797,413.38	-416,826,081.71
加：期初现金及现金等价物余额	181,349,343.09	576,062,883.15
六、期末现金及现金等价物余额	198,146,756.47	159,236,801.44

## 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。