



四川创意信息技术股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：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）	3,856,605,383.57	3,722,450,506.16	3.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,869,380,315.34	2,956,934,133.39	-2.96%	
	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）	283,191,196.90	-6.60%	781,063,385.79	-4.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,213,897.88	137.00%	83,061,797.16	6.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,853,916.53	95.94%	69,045,413.60	1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-191,746,952.94	-49.60%
基本每股收益（元/股）	0.0784	136.86%	0.1580	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0784	136.86%	0.1580	6.90%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.47%	2.31%	-0.42%

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）	-8,697.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	4,296,705.72	主要为收到的政府对企业季度扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等
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	10,075,586.65	购买银行理财产品产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,381.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,245,048.00	收到成都银行股份有限公司分 红款
减：所得税影响额	2,475,767.37	
少数股东权益影响额（税后）	873.75	--
合计	14,016,383.56	--

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		24,088		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	
陆文斌	境内自然人	25.78%	135,493,102	101,619,826	质押	95,641,318	
王晓伟	境内自然人	7.22%	37,929,156	31,439,367	质押	27,540,000	
王晓明	境内自然人	5.53%	29,047,570	25,063,177	质押	15,275,068	
杜广湘	境内自然人	4.79%	25,154,970	21,941,227	质押	17,819,992	
雷厉	境内自然人	4.15%	21,804,288	21,522,240	质押	21,803,982	
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	其他	3.63%	19,096,628	19,096,628			
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0			
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	境内非国有法人	1.93%	10,144,750	3,431,933	质押	10,144,294	

贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	8,648,648	0		
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196	7,026,897	质押	2,080,000
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	
陆文斌	33,873,276	人民币普通股			33,873,276	
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股			16,216,216	
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股			8,648,648	
宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）	8,182,900	人民币普通股			8,182,900	
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,712,817	人民币普通股			6,712,817	
王晓伟	6,489,789	人民币普通股			6,489,789	
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 18 号集合资金信托计划	6,283,906	人民币普通股			6,283,906	
东吴基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	4,243,244	人民币普通股			4,243,244	
王晓明	3,984,393	人民币普通股			3,984,393	
杜广湘	3,213,743	人民币普通股			3,213,743	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股股东之间王晓伟和王晓明为兄弟关系。					
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

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. 资产负债项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
货币资金	299,517,258.12	531,475,669.97	-43.64%	1
其他应收款	86,857,143.57	41,492,146.73	109.33%	2
存货	514,559,903.44	247,795,700.74	107.65%	3
其他流动资产	74,967,184.04	252,217,865.42	-70.28%	4
可供出售金融资产	41,042,118.00	4,446,600.00	823.00%	5
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90	-62.95%	6
在建工程	196,529,583.30	100,437,778.44	95.67%	7
开发支出	23,729,821.17	0	-	8
短期借款	320,098,745.34	242,441,040.46	32.03%	9
预收款项	87,814,202.17	45,468,944.24	93.13%	10
应付职工薪酬	14,828,588.19	23,072,953.64	-35.73%	11
应交税费	20,280,638.08	36,264,526.38	-44.08%	12
其他应付款	143,387,237.63	107,639,331.62	33.21%	13
长期借款	41,000,000.00	10,000,000.00	310.00%	14
递延收益	5,170,000.00	3,070,000.00	68.40%	15
递延所得税负债	13,411,044.17	9,436,718.23	42.12%	16
其他综合收益	31,871,182.74	51,998.11	61192.96%	17
少数股东权益	10,754,057.28	22,310,883.82	-51.80%	18

主要项目重大变动情况及原因说明：

1. 报告期内，货币资金余额29951.73万元，较年初减少43.64%，主要系尚未结算的货款增加及收购子公司少数股东股权所致；
2. 报告期内，其他应收款余额8685.71万元，较年初增长109.33%，主要系本报告期内支付项目投标保证金增加所致；
3. 报告期内，存货余额51455.99万元，较年初增长107.65%，主要系本报告期经营项目建设购进设备以及项目尚未验收所致；
4. 报告期内，其他流动资产余额7496.72万元，较年初减少70.28%，主要系报告期内赎回银行短期理财产品所致；
5. 报告期内，可供出售金融资产余额4104.21万元，较期初增加823.00%，主要系本报告期内被投资单位成都银行股份有限公司上市，核算方法由按成本计量调整为按公允价值计量所致；
6. 报告期内，长期应收款余额75.71万元，较年初减少62.95%，主要系本报告期内收回部分款项所致；
7. 报告期内，在建工程余额19652.96万元，较年初增加95.67%，主要系报告期内智能电网高新技术产学研一体化产业基地

项目持续投入所致；

8. 报告期内，开发支出余额2372.98万元，主要系报告期内大数据相关项目新增开发所致；
9. 报告期内，短期借款余额32009.87万元，较年初增加32.03%，主要系报告期内银行借款所致；
10. 报告期内，预收款项余额8781.42万元，较年初增加93.13%，主要系报告期内尚未交付项目预收款项增加所致；
11. 报告期内，应付职工薪酬余额1482.86万元，较年初减少35.73%，主要系2017年末计提年终奖在2018年初发放所致；
12. 报告期内，应交税费余额2028.06万元，较年初减少44.08%，主要系报告期内应交增值税减少所致；
13. 报告期内，其他应付款余额14338.72万元，较年初增加33.21%，主要系报告期内尚未支付的工程款项增加所致；
14. 报告期内，长期借款余额4100万元，较年初增加310.00%，主要系报告期内银行长期借款增加所致；
15. 报告期内，递延收益余额517.00万元，较年初增加68.4%，主要系本报告期内收到专项扶持资金所致；
16. 报告期内，递延所得税负债余额1341.10万元，较年初增加42.12%，主要系本报告期内可供出售金融资产计税基础与公允价值差异所致；
17. 报告期内，其他综合收益余额3187.12万元，较年初增加61192.96%，主要系本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
18. 报告期内，少数股东权益余额1075.41万元，较年初减少51.8%，主要系本报告期内收购少数股东股权所致。

2.利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注
销售费用	37,101,751.06	27,114,336.49	36.83%	1
其他收益	4,067,336.28	412,882.96	885.11%	2
投资收益	11,014,194.56	8,403,837.24	31.06%	3
汇兑收益	-1,433,434.14	0	-	4
营业外收入	2,107,138.31	6,725,068.05	-68.67%	5
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,106,190.30	0	-	6
外币财务报表折算差额	660,996.22	-357,636.29	284.82%	7
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	403,107.42	-150,487.28	367.87%	8
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,828,983.68	77,341,264.36	48.47%	9

主要项目重大变动情况及原因说明：

1. 报告期内，销售费用3710.18万元，较去年同期增加36.83%，主要系报告期内市场业务推广支出增加所致；
2. 报告期内，其他收益406.73万元，较去年同期增加885.11%，主要系报告期内与经营相关的政府补贴由营业外收入调整到本项目所致；
3. 报告期内，投资收益1101.42万元，较去年同期增加31.06%，主要系本报告期理财产品产生的收益所致；
4. 报告期内，汇兑收益-143.34万元，主要系本报告期人民币外币汇率变动所致；

5. 报告期内，营业外收入210.71万元，较去年同期减少68.67%，主要系本报告期与经营活动相关的政府补贴调整致其他收益所致；

6. 报告期内，可供出售金融资产公允价值变动损益3110.62万元，主要系本报告期被投资单位成都银行股份有限公司上市，核算方法由按成本计量调整为按公允价值计量所致；

7. 报告期内，外币财务报表折算差额66.10万元，较去年同期减少284.82%，主要系本报告期人民币外币汇率变动所致；

8. 报告期内，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额40.31万元，较去年同期减少367.87%，主要系本报告期人民币外币汇率变动，产生的外币报表折算差异增加所致；

9. 报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益总额11482.90万元，较去年同期增加48.47%，主要系本报告期被投资单位成都银行股份有限公司上市，核算方法由按成本计量调整为按公允价值计量所致。

3.现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	备注
收到的税费返还	870,630.56	412,882.96	110.87%	1
取得投资收益收到的现金	11,316,522.89	7,784,817.34	45.37%	2
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	183,000,000.00	36.61%	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,818,720.74	47,900,032.88	49.93%	4
投资支付的现金	2,000,000.00	180,000,131.84	-98.89%	5
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	557,000,000.00	-89.23%	6
取得借款收到的现金	301,756,231.64	181,345,344.36	66.40%	7
偿还债务支付的现金	188,580,000.00	0	-	8
支付其他与筹资活动有关的现金	237,188,669.54	162,882,639.74	45.62%	9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,531.90	-187,601.99	251.67%	10

主要项目重大变动情况及原因说明

1. 报告期内，收到的税费返还87.06万元，较去年同期增加110.87%，主要系收到软件增值税即征即退款项增加所致；
2. 报告期内，取得投资收益收到的现金1131.65万元，较去年同期增加45.37%，主要系收到理财产品收益增加所致；
3. 报告期内，收到其他与投资活动有关的现金25000万元，较去年同期增加36.61%，主要系理财产品到期收回本金所致；
4. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7181.87万元，较去年同期增加49.93%，主要系智能电网高新技术产学研一体化产业基地项目持续投入所致；
5. 报告期内，投资支付的现金200万元，较去年同期减少98.89%，主要系上年非公开发现股份收购邦讯信息的现金对价款，本期无重大投资所致；
6. 报告期内，支付其他与投资活动有关的现金6000万元，较去年同期减少89.23%，主要系支付购买理财产品的金额减少所致；
7. 报告期内，取得借款收到的现金30175.62万元，同比增加66.4%，主要系本报告期向银行借款所致；
8. 报告期内，偿还债务支付的现金23718.87万元，同比增加45.62%，主要系本报告期偿还银行到期借款所致；

9. 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金18858万元，系本报告期收购少数股东股权所致；
10. 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响金额28.45万元，较去年同期增加251.67%，主要系本报告期人民币外币汇率变动所致。

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

1、公司在对控股子公司甘肃创意信息技术有限公司（以下简称“甘肃创意”）日常项目的跟踪管控过程中，发现甘肃创意项目贷款资金使用存在违规行为，导致4000万元贷款资金失控。由于公司为甘肃创意的4000万元贷款提供了担保，致使公司存在0—4000万元的潜在清偿风险。目前，甘肃创意业务运营一切正常。

2、公司使用自有资金18,858万元收购控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）公司少数股东42%的股权。北京创意已完成工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，公司持有北京创意100%的股权。报告期内，交易对方已按协议约定购买公司部分股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在对控股子公司甘肃创意信息技术有限公司（以下简称“甘肃创意”）日常项目的跟踪管控过程中，发现甘肃创意项目贷款资金使用存在违规行为，导致4000万元贷款资金失控。由于公司为甘肃创意的4000万元贷款提供了担保，致使公司存在0—4000万元的潜在清偿风险。目前，甘肃创意业务运营一切正常。	2018年08月04日	http://www.cninfo.com.cn/
公司使用自有资金18,858万元收购控股子公司少数股东42%的股权。	2018年07月13日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018年07月24日	http://www.cninfo.com.cn/

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：四川创意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	299,517,258.12	531,475,669.97
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	1,041,082,702.85	956,012,396.46
其中：应收票据	87,920,931.23	113,952,833.97
应收账款	953,161,771.62	842,059,562.49
预付款项	112,111,176.79	101,845,693.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,857,143.57	41,492,146.73
买入返售金融资产		
存货	514,559,903.44	247,795,700.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,967,184.04	252,217,865.42
流动资产合计	2,129,095,368.81	2,130,839,472.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,042,118.00	4,446,600.00

持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	15,558,402.03	13,864,842.12
投资性房地产		
固定资产	81,116,300.51	90,603,861.52
在建工程	196,529,583.30	100,437,778.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,138,691.58	100,968,978.02
开发支出	23,729,821.17	
商誉	1,247,929,285.10	1,247,929,285.10
长期待摊费用	763,540.44	997,667.48
递延所得税资产	17,145,215.78	15,518,411.72
其他非流动资产	14,799,935.00	14,799,935.00
非流动资产合计	1,727,510,014.76	1,591,611,033.30
资产总计	3,856,605,383.57	3,722,450,506.16
流动负债：		
短期借款	320,098,745.34	242,441,040.46
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	328,627,957.75	263,996,276.71
预收款项	87,814,202.17	45,468,944.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,828,588.19	23,072,953.64
应交税费	20,280,638.08	36,264,526.38
其他应付款	143,387,237.63	107,639,331.62
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	915,037,369.16	718,883,073.05
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	10,000,000.00
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	1,852,597.62	1,815,697.67
递延收益	5,170,000.00	3,070,000.00
递延所得税负债	13,411,044.17	9,436,718.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,433,641.79	24,322,415.90
负债合计	976,471,010.95	743,205,488.95
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,689,736.46	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益	31,871,182.74	51,998.11
专项储备		
盈余公积	43,888,080.96	43,888,080.96
一般风险准备		
未分配利润	528,355,165.18	476,827,916.70
归属于母公司所有者权益合计	2,869,380,315.34	2,956,934,133.39
少数股东权益	10,754,057.28	22,310,883.82
所有者权益合计	2,880,134,372.62	2,979,245,017.21
负债和所有者权益总计	3,856,605,383.57	3,722,450,506.16

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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	154,930,786.85	192,673,669.30
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	361,259,617.87	309,147,331.00
其中：应收票据	19,649,070.16	5,383,529.26
应收账款	341,610,547.71	303,763,801.74
预付款项	30,136,101.84	35,501,233.28
其他应收款	120,983,014.50	69,745,515.37
存货	214,511,662.18	84,197,967.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,807,937.25	250,000,000.00
流动资产合计	944,629,120.49	941,265,716.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,042,118.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	1,986,700,800.00	1,765,170,800.00
投资性房地产		
固定资产	33,053,699.89	39,593,692.54
在建工程	41,057,580.58	30,955,384.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,707,895.35	12,353,116.36
开发支出	10,131,017.48	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,280,083.97	4,238,113.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,126,730,317.12	1,858,801,380.91
资产总计	3,071,359,437.61	2,800,067,097.82
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
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	165,855,287.16	115,460,122.14
预收款项	33,820,655.57	11,174,153.99
应付职工薪酬	175,036.04	406,640.85
应交税费	190,379.47	4,534,720.06
其他应付款	14,813,479.43	15,032,113.66
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	374,854,837.67	146,607,750.70
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	2,800,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	5,507,618.41	18,290.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,307,618.41	1,018,290.71
负债合计	383,162,456.08	147,626,041.41
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益	31,106,190.30	
专项储备		
盈余公积	43,526,959.29	43,526,959.29
未分配利润	177,397,694.32	172,747,959.50
所有者权益合计	2,688,196,981.53	2,652,441,056.41
负债和所有者权益总计	3,071,359,437.61	2,800,067,097.82

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	283,191,196.90	303,213,443.99
其中：营业收入	283,191,196.90	303,213,443.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,389,460.65	285,352,328.51
其中：营业成本	193,741,377.24	237,565,628.84
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	1,030,866.59	1,275,497.95
销售费用	13,725,159.82	9,541,834.59
管理费用	28,536,233.74	18,752,334.19
研发费用	4,550,438.27	17,362,816.94
财务费用	4,148,666.22	1,800,391.15
其中：利息费用	4,521,866.39	2,797,983.13

利息收入	824,668.14	1,124,679.46
资产减值损失	-343,281.23	-946,175.15
加：其他收益	687,542.65	355,950.36
投资收益（损失以“－”号填列）	7,938,060.93	3,522,509.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,605.74	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-605,921.95	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,821,417.88	21,739,575.00
加：营业外收入	1,404,895.08	-103,234.31
减：营业外支出	17,862.52	71,456.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,208,450.44	21,564,884.22
减：所得税费用	9,710,913.22	2,485,411.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,497,537.22	19,079,472.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,497,537.22	19,079,472.45
（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	41,213,897.88	17,389,598.46
少数股东损益	-3,716,360.66	1,689,873.99
六、其他综合收益的税后净额	2,005,525.64	-463,906.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,967,462.17	-287,031.20
（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	1,967,462.17	-287,031.20

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	1,814,212.80	
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	153,249.37	-287,031.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,063.47	-176,875.42
七、综合收益总额	39,503,062.86	18,615,565.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,181,360.05	17,102,567.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,678,297.19	1,512,998.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0784	0.0331
（二）稀释每股收益	0.0784	0.0331

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：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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	49,890,231.19	62,656,802.27
减：营业成本	39,641,169.55	50,091,175.79
税金及附加	34,594.76	184,338.32
销售费用	5,024,914.66	3,228,316.42
管理费用	-6,186,670.09	3,505,237.63
研发费用	18,811,263.25	8,423,789.67
财务费用	2,030,655.52	-2,360,450.82
其中：利息费用	3,085,067.90	-16,112.27
利息收入	2,376,926.96	2,350,303.67
资产减值损失	-385,448.35	-792,970.17

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,341,666.67	2,410,416.66
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）	-738,581.44	2,787,782.09
加：营业外收入	401,831.08	72,431.09
减：营业外支出	11,413.92	10,731.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-348,164.28	2,849,482.11
减：所得税费用	111,804.35	832,764.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-459,968.63	2,016,717.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-459,968.63	2,016,717.78
（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	31,106,190.30	
（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	31,106,190.30	
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	31,106,190.30	
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	30,646,221.67	2,016,717.78
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	781,063,385.79	820,908,024.32
其中：营业收入	781,063,385.79	820,908,024.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,746,369.34	744,323,914.62
其中：营业成本	547,988,225.69	613,432,401.08
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	3,425,023.31	4,261,555.48
销售费用	37,101,751.06	27,114,336.49
管理费用	66,698,483.55	51,545,633.79
研发费用	33,639,780.81	41,229,840.30
财务费用	7,929,409.04	6,739,721.08
其中：利息费用	10,912,295.48	10,350,130.70
利息收入	3,219,059.12	3,023,918.62
资产减值损失	-36,304.12	426.40
加：其他收益	4,067,336.28	412,882.96
投资收益（损失以“－”号填列）	11,014,194.56	8,403,837.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,440.09	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,433,434.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	97,965,113.15	85,400,829.90
加：营业外收入	2,107,138.31	6,725,068.05
减：营业外支出	89,023.94	368,252.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	99,983,227.52	91,757,645.87
减：所得税费用	15,101,095.48	12,163,426.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	84,882,132.04	79,594,219.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	84,882,132.04	79,594,219.44
（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	83,061,797.16	77,698,900.65
少数股东损益	1,820,334.88	1,895,318.79
六、其他综合收益的税后净额	32,170,293.94	-508,123.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,767,186.52	-357,636.29
（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	31,767,186.52	-357,636.29
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	31,106,190.30	
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	660,996.22	-357,636.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	403,107.42	-150,487.28
七、综合收益总额	117,052,425.98	79,086,095.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,828,983.68	77,341,264.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,223,442.30	1,744,831.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1580	0.1478
（二）稀释每股收益	0.1580	0.1478

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	198,146,771.56	223,402,808.40
减：营业成本	152,372,725.76	172,745,222.53
税金及附加	669,512.78	698,774.43
销售费用	12,376,991.27	10,021,413.22
管理费用	15,931,095.63	11,059,474.58
研发费用	18,811,263.25	19,555,019.90
财务费用	738,165.25	-3,747,016.39
其中：利息费用	3,085,067.90	38,062.50
利息收入	2,376,926.96	3,805,048.83
资产减值损失	75,116.71	-2,034,171.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	37,730,896.59	7,272,511.86
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）	34,902,797.50	22,376,603.18
加：营业外收入	1,104,073.79	4,417,154.13
减：营业外支出	27,275.61	155,089.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,979,595.68	26,638,668.13
减：所得税费用	-204,687.82	2,468,902.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,184,283.50	24,169,765.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,184,283.50	24,169,765.20
（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	31,106,190.30	
（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	31,106,190.30	
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	31,106,190.30	
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	67,290,473.80	24,169,765.20
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	816,484,994.51	812,927,262.63
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	870,630.56	412,882.96
收到其他与经营活动有关的现金	118,279,141.61	104,899,995.04
经营活动现金流入小计	935,634,766.68	918,240,140.63
购买商品、接受劳务支付的现金	791,697,623.35	706,495,761.95
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	111,909,465.49	103,268,577.83
支付的各项税费	60,456,902.79	80,088,778.75
支付其他与经营活动有关的现金	163,317,727.99	156,556,066.90
经营活动现金流出小计	1,127,381,719.62	1,046,409,185.43
经营活动产生的现金流量净额	-191,746,952.94	-128,169,044.80
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	11,316,522.89	7,784,817.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,200.00
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	250,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流入小计	261,316,522.89	190,842,017.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,818,720.74	47,900,032.88
投资支付的现金	2,000,000.00	180,000,131.84
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	60,000,000.00	557,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,818,720.74	784,900,164.72
投资活动产生的现金流量净额	127,497,802.15	-594,058,147.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,925,724.00	4,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,925,724.00	4,700,000.00
取得借款收到的现金	301,756,231.64	181,345,344.36
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	305,681,955.64	186,045,344.36
偿还债务支付的现金	237,188,669.54	162,882,639.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,637,838.45	44,463,957.81
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	188,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	473,406,507.99	207,346,597.55
筹资活动产生的现金流量净额	-167,724,552.35	-21,301,253.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,531.90	-187,601.99
五、现金及现金等价物净增加额	-231,689,171.24	-743,716,047.36

加：期初现金及现金等价物余额	518,919,789.45	1,036,768,811.52
六、期末现金及现金等价物余额	287,230,618.21	293,052,764.16

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	205,528,305.24	295,247,076.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,492,617.83	15,302,616.68
经营活动现金流入小计	216,020,923.07	310,549,693.09
购买商品、接受劳务支付的现金	260,502,296.32	269,081,225.93
支付给职工以及为职工支付的现金	18,064,708.89	27,404,590.87
支付的各项税费	10,169,837.41	13,224,478.50
支付其他与经营活动有关的现金	27,954,380.02	19,980,809.65
经营活动现金流出小计	316,691,222.64	329,691,104.95
经营活动产生的现金流量净额	-100,670,299.57	-19,141,411.86
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	11,316,522.89	7,272,511.86
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	329,850,000.00	21,000,000.00
投资活动现金流入小计	341,166,522.89	28,272,511.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,682,524.68	15,601,486.82
投资支付的现金	221,530,000.00	214,470,931.84
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	176,420,000.00	376,000,000.00
投资活动现金流出小计	418,632,524.68	606,072,418.66
投资活动产生的现金流量净额	-77,466,001.79	-577,799,906.80

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	160,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	248,800,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,619,616.58	26,316,754.61
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	114,619,616.58	41,316,754.61
筹资活动产生的现金流量净额	134,180,383.42	-41,316,754.61
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	-43,955,917.94	-638,258,073.27
加：期初现金及现金等价物余额	192,229,619.30	784,683,167.40
六、期末现金及现金等价物余额	148,273,701.36	146,425,094.13

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。