

中科创达软件股份有限公司

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。

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)马晓培声明：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）	2,412,951,258.97	2,657,630,556.76	-9.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,554,946.74	1,252,677,854.45	12.36%	
	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）	321,178,584.72	38.13%	899,311,126.59	28.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,953,160.67	172.76%	103,015,480.23	40.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,081,047.27	88.19%	84,171,326.40	116.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,035,138.32	-12.54%
基本每股收益（元/股）	0.1056	176.44%	0.2604	43.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1039	171.99%	0.2553	40.51%
加权平均净资产收益率	3.03%	1.79%	7.69%	1.21%

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）	224.81	
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）	23,894,084.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	218,646.81	

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	-2,276,166.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,606.19	
减：所得税影响额	2,853,029.37	
合计	18,844,153.83	--

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	46,987			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
赵鸿飞	境内自然人	35.18%	141,974,706	141,974,706	质押	66,321,976
越超有限公司	境外法人	6.90%	27,855,706	0		
陈晓华	境内自然人	3.63%	14,662,746	11,158,534	质押	8,500,000
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	3.14%	12,671,841	0		
吴安华	境内自然人	1.53%	6,169,489	6,169,489		
耿增强	境内自然人	1.45%	5,858,546	5,858,546	质押	1,500,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.43%	5,782,447	0		
展讯通信（天	境内非国有法	1.03%	4,150,456	2,180,337		

津)有限公司	人					
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	3,897,233	0		
达孜县创达信科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,575,218	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			
越超有限公司	27,855,706	人民币普通股	27,855,706			
大洋中科 SPC 株式会社	12,671,841	人民币普通股	12,671,841			
全国社保基金一一零组合	5,782,447	人民币普通股	5,782,447			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,897,233	人民币普通股	3,897,233			
达孜县创达信科技有限公司	3,575,218	人民币普通股	3,575,218			
陈晓华	3,504,212	人民币普通股	3,504,212			
达孜县创达立咨询有限公司	3,454,804	人民币普通股	3,454,804			
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	3,135,000	人民币普通股	3,135,000			
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,965,926	人民币普通股	2,965,926			
世悦控股有限公司	2,099,590	人民币普通股	2,099,590			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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
赵鸿飞	141,974,706			141,974,706	首发前限售股	2018/12/10 后每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈晓华	11,158,534			11,158,534	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
吴安华	4,627,117		1,542,372	6,169,489	高管锁定股	2019/01/15
耿增强	4,393,909		1,464,637	5,858,546	高管锁定股	2019/01/15
Qualcomm International, Inc.	3,099,595			3,099,595	首发前限售股	2018/12/10
展讯通信（天津）有限公司	2,180,337			2,180,337	首发前限售股	2018/12/10
邹鹏程	818,419			818,419	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨宇欣	308,810		26,083	334,893	股权激励限售股	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
纪鹏	231,269			231,269	股权激励限售股	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
凉忆	215,635			215,635	股权激励限售股	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
其他限售股	5,811,801			5,811,801	股权激励限售股	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
合计	174,820,132	0	3,033,092	177,853,224	--	--

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、资产负债表重大变动情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期末较上年末减少46,530.46万元，下降36.51%，主要系报告期内偿还了银行借款及收购MM Solutions EAD所致。
预付账款	报告期末较上年末减少1,914.43万元，下降45.44%，主要系报告期采购合同完结所致。
存货	报告期末较上年末增加286.50万元，增长33.85%，主要系报告期智能硬件业务规模增长，原材料和库存产品储备增加所致。
持有待售资产	报告期末较上年末减少5,245.29万元，下降100.00%，主要系报告期子公司完成出售持有的Point Mobile Co., Ltd.的全部股权。
一年内到期的非流动资产	报告期末较上年末减少423.30万元，减少63.80%，主要系报告期收回到期的股权转让款所致。
开发支出	报告期末较上年末增加1,319.01万元，增长100.00%，主要系报告期有正处研发期的项目所致。
商誉	报告期末较上年末增加13,346.95万元，增长55.75%，主要系报告期收购MM Solutions EAD所致。
长期待摊费用	报告期末较上年末增加311.67万元，增长36.71%，主要系报告期新增房屋装修费用。
其他非流动资产	报告期末较上年末减少713.95万元，减少33.11%，主要系上年余额中包含预付股权转让款，本期已确认为长投。
短期借款	报告期末较上年末减少27,826.90万元，减少41.75%，主要系报告期归还用于收购RW的借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	报告期末较上年末减少2,244.58万元，减少54.16%，主要系报告期支付收购子公司交易对价中延期支付金额的或有对价和远期外汇合同公允价值变动所致。
应付票据及应付账款	报告期末较上年末减少4,167.11万元，减少44.84%，主要系报告期内结算了年初尚未结算的应付服务费所致。
预收账款	报告期末较上年末减少716.16万元，减少38.19%，主要系报告期内完成了尚未发货的未结订单所致。
应交税费	报告期末较上年末减少679.23万元，减少31.75%，主要系报告期末应缴纳的税费

	减少导致。
其他应付款	报告期末较上年末减少7,592.23万元，减少35.91%，主要系报告期限限制性股票第二次解锁30%限售股份，减少回购义务所致。
递延所得税负债	报告期末较上年末增加1,830.51万元，增长44.12%，主要系报告期收购MM Solutions EAD的非同一控制企业合并资产评估增值确认的递延所得税负债所致。
库存股	报告期末较上年末减少6,628.27万元，减少36.34%，主要系报告期限限制性股票第二次解锁30%限售股份，减少回购义务，以及回购注销离职员工股份所致。
其他综合收益	报告期末较上年末减少441.36万元，减少135.44%，主要系报告期境外子公司报表合并时产生的报表折算差异所致。

二、经营情况主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	899,311,126.59	700,221,789.01	28.43%	报告期内公司整体运行情况平稳，各项业务收入保持持续增长
营业成本	532,519,284.45	402,121,366.38	32.43%	与营业收入增长趋势一致
销售费用	57,474,859.43	40,650,675.22	41.39%	与营业收入增长趋势一致，客户趋向多元化带来销售成本的一定波动
管理费用	129,556,619.58	107,289,036.00	20.75%	与营业收入增长趋势一致
研发费用	121,739,814.41	94,122,063.15	29.34%	与营业收入增长趋势一致
财务费用	-13,194,709.78	21,523,716.88	-161.30%	主要因汇率波动导致汇率收益增加
所得税费用	-2,690,063.65	863,927.12	-411.38%	收购Rightware和MM Solutions EAD两家子公司时无形资产评估增值确认递延所得税负债，随着每期摊销，转回递延所得税负债，冲减所得税费用—递延所得税。
经营活动产生的现金流量净额	67,035,138.32	76,647,562.20	-12.54%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-217,257,143.61	-445,035,292.10	-51.18%	1) 系本报告期公司收购MM Solutions EAD比上年同期收购Rightware OY支付的对价减少； 2) 子公司出售持有的Point Mobile Co., Ltd.的全部股权收回投资款；
筹资活动产生的现金流量净额	-60,935,116.28	-14,253,399.39	-327.51%	报告期公司偿还银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-197,177,719.20	-380,815,698.10	-48.22%	现金及等价物减少主要系本期投资Rightware OY支付交易对价所致
公允价值变动损益	-1,894,719.00	7,787,824.57	-124.33%	系以现金结算的股份支付根据期权模型计算确认的公允价值变动
其他收益	31,165,921.71	15,576,827.39	100.08%	主要系政府补助，上年列示在营业外收入中
营业外收入	136,080.51	21,786,254.82	-99.38%	变动系因与日常经营活动相关的政府补助报

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				报告期内在其他收益中列示

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

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

公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 6 月 8 日实施完毕，报告期内未进行利润分配。

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：中科创达软件股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	809,298,387.73	1,274,602,996.80
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	456,526,745.25	408,133,097.53
其中：应收票据	1,944,941.17	2,466,088.51
应收账款	454,581,804.08	405,667,009.02
预付款项	22,985,195.03	42,129,448.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,511,740.60	16,990,717.19
买入返售金融资产		
存货	11,328,137.87	8,463,149.40
持有待售资产		52,452,923.93
一年内到期的非流动资产	2,401,999.68	6,634,979.76
其他流动资产	7,735,751.76	7,311,856.47
流动资产合计	1,324,787,957.92	1,816,719,169.78

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,663,711.10	151,891,508.11
持有至到期投资		
长期应收款	52,051,087.93	50,814,287.58
长期股权投资	44,437,947.15	47,975,653.30
投资性房地产		
固定资产	74,081,770.69	75,179,755.20
在建工程	1,440,665.89	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,917,268.31	236,581,271.33
开发支出	13,190,070.91	
商誉	372,891,844.32	239,422,345.36
长期待摊费用	11,605,744.75	8,489,086.53
递延所得税资产	11,457,421.85	8,992,223.20
其他非流动资产	14,425,768.15	21,565,256.37
非流动资产合计	1,088,163,301.05	840,911,386.98
资产总计	2,412,951,258.97	2,657,630,556.76
流动负债：		
短期借款	388,274,093.89	666,543,140.00
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	19,000,113.07	41,445,871.46
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,258,101.07	92,929,165.27
预收款项	11,588,533.45	18,750,149.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,266,927.15	46,691,287.48
应交税费	14,600,943.79	21,393,277.83

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	135,486,740.04	211,409,010.44
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	3,330,593.11	3,360,378.28
其他流动负债	8,259,576.18	10,982,646.41
流动负债合计	690,065,621.75	1,113,504,926.64
非流动负债：		
长期借款	167,640,487.86	166,006,416.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,431,993.60	7,340,738.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	844,333.36	
递延收益	21,075,896.57	22,574,240.04
递延所得税负债	59,796,761.69	41,491,674.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,789,473.08	237,413,069.29
负债合计	948,855,094.83	1,350,917,995.93
所有者权益：		
股本	403,621,238.00	403,878,622.00
其他权益工具	384,344.40	384,344.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,301,576.12	630,783,455.92
减：库存股	116,105,337.06	182,388,017.67
其他综合收益	-1,154,793.88	3,258,823.01
专项储备		
盈余公积	54,432,581.15	54,432,581.15
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	413,075,338.01	342,328,045.64
归属于母公司所有者权益合计	1,407,554,946.74	1,252,677,854.45
少数股东权益	56,541,217.40	54,034,706.38
所有者权益合计	1,464,096,164.14	1,306,712,560.83
负债和所有者权益总计	2,412,951,258.97	2,657,630,556.76

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：马晓培

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	391,961,085.29	693,065,895.75
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	355,644,091.27	377,739,643.67
其中：应收票据		
应收账款	355,644,091.27	377,739,643.67
预付款项	82,687,848.70	32,547,886.55
其他应收款	37,565,981.32	41,572,776.89
存货		46,310.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	830,000.04	5,217,300.00
其他流动资产	5,076,192.55	3,389,245.87
流动资产合计	873,765,199.17	1,153,579,059.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,531,228.00	72,531,228.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,236,129.50	4,938,654.57
长期股权投资	875,806,382.08	677,525,571.50
投资性房地产		
固定资产	10,691,772.05	4,046,130.24
在建工程	1,440,665.89	

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,244,462.67	17,185,051.06
开发支出	9,406,655.44	
商誉		
长期待摊费用	571,131.82	779,919.14
递延所得税资产	4,310,360.68	5,441,071.80
其他非流动资产	14,425,768.15	15,713,531.37
非流动资产合计	1,064,664,556.28	798,161,157.68
资产总计	1,938,429,755.45	1,951,740,216.87
流动负债：		
短期借款	344,845,220.00	351,246,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,381,200.00	35,301,716.26
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	84,862,519.92	86,565,537.00
预收款项	5,308,797.48	5,944,328.48
应付职工薪酬	14,346,100.00	13,005,077.04
应交税费	2,700,358.55	9,808,477.81
其他应付款	124,585,653.35	195,863,477.42
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	594,029,849.30	697,734,974.01
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	10,000,000.00	18,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	18,000,000.00
负债合计	604,029,849.30	715,734,974.01
所有者权益：		
股本	403,621,238.00	403,878,622.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,173,946.36	626,790,277.26
减：库存股	116,105,337.06	182,388,017.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,432,581.15	54,432,581.15
未分配利润	340,277,477.70	333,291,780.12
所有者权益合计	1,334,399,906.15	1,236,005,242.86
负债和所有者权益总计	1,938,429,755.45	1,951,740,216.87

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	321,178,584.72	232,524,539.64
其中：营业收入	321,178,584.72	232,524,539.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,128,318.33	227,257,172.29
其中：营业成本	209,174,822.53	139,692,554.19
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		

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	831,242.32	1,124,459.59
销售费用	23,184,163.18	13,031,031.01
管理费用	42,090,928.54	35,134,343.71
研发费用	48,106,910.41	28,305,378.31
财务费用	-21,925,206.46	8,383,343.30
其中：利息费用	4,512,283.52	4,110,673.43
利息收入	-1,342,177.85	-853,292.60
资产减值损失	-334,542.19	1,586,062.18
加：其他收益	20,241,884.54	2,981,054.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,304,338.11	-3,336,008.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,994,504.11	-3,515,220.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,269.00	-110,300.00
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）	41,538,220.04	4,802,113.72
加：营业外收入	2,297.79	6,593,519.69
减：营业外支出	9,833.51	8,927.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,530,684.32	11,386,706.24
减：所得税费用	-1,796,492.57	-3,268,338.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,327,176.89	14,655,044.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,327,176.89	14,655,044.47
（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	41,953,160.67	15,381,239.73
少数股东损益	1,374,016.22	-726,195.26
六、其他综合收益的税后净额	3,047,501.44	-23,027.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	372,012.57	-23,027.26

项目	本期发生额	上期发生额
(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	372,012.57	-23,027.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-246,533.30
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	372,012.57	223,506.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,675,488.87	
七、综合收益总额	46,374,678.33	14,632,017.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,325,173.24	15,358,212.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,049,505.09	-726,195.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1056	0.0382
(二) 稀释每股收益	0.1039	0.0382

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。

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：马晓培

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	126,097,236.55	125,940,097.97

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业成本	110,152,883.81	95,950,421.71
税金及附加	247,187.14	842,952.87
销售费用	7,982,687.14	1,800,722.90
管理费用	10,344,000.70	9,789,178.92
研发费用	11,769,418.75	10,388,342.47
财务费用	-2,165,483.67	11,586,834.72
其中：利息费用	3,714,841.77	2,894,038.61
利息收入	-1,217,069.08	-711,423.22
资产减值损失	-792,621.72	1,158,206.03
加：其他收益	16,650,909.02	1,295,618.18
投资收益（损失以“－”号填列）	2,542,155.05	-845,919.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,728,463.58	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,269.00	-110,300.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,693,959.47	-5,237,162.79
加：营业外收入	0.67	6,068,966.13
减：营业外支出	757.00	5,720.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,693,203.14	826,082.78
减：所得税费用	585,703.69	-120,059.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,107,499.45	946,142.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,107,499.45	946,142.73
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,107,499.45	946,142.73
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	899,311,126.59	700,221,789.01
其中：营业收入	899,311,126.59	700,221,789.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,171,380.72	672,162,824.14
其中：营业成本	532,519,284.45	402,121,366.38
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	2,482,675.77	3,548,885.90

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	57,474,859.43	40,650,675.22
管理费用	129,556,619.58	107,289,036.00
研发费用	121,739,814.41	94,122,063.15
财务费用	-13,194,709.78	21,523,716.88
其中：利息费用	13,886,478.99	10,846,924.53
利息收入	-6,002,406.72	-2,910,624.14
资产减值损失	-407,163.14	2,907,080.61
加：其他收益	31,165,921.71	15,576,827.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,531,371.44	-336,636.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,714,244.75	-336,636.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,894,719.00	7,787,824.57
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）	100,942,320.02	51,086,980.37
加：营业外收入	136,080.51	21,786,254.82
减：营业外支出	275,461.89	1,192,280.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,802,938.64	71,680,954.68
减：所得税费用	-2,690,063.65	863,927.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,493,002.29	70,817,027.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,493,002.29	70,817,027.56
（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	103,015,480.23	73,185,016.83
少数股东损益	477,522.06	-2,367,989.27
六、其他综合收益的税后净额	-2,850,374.87	8,654,238.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,413,616.89	8,654,238.81
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-4,413,616.89	8,654,238.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	305,673.49	-439,616.21
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	-4,719,290.38	9,093,855.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,563,242.02	
七、综合收益总额	100,642,627.42	79,471,266.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,601,863.34	81,839,255.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,040,764.08	-2,367,989.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2604	0.1817
（二）稀释每股收益	0.2553	0.1817

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	393,982,231.36	396,380,511.92
减：营业成本	291,669,268.36	292,023,585.96
税金及附加	928,896.48	2,210,947.60
销售费用	16,621,841.41	5,139,655.71
管理费用	33,703,630.64	33,434,784.82
研发费用	34,663,919.09	33,348,579.38
财务费用	-1,514,628.18	27,594,412.82

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	10,973,826.27	7,575,803.30
利息收入	-5,719,802.50	-2,644,801.24
资产减值损失	-558,879.12	2,050,911.73
加：其他收益	23,255,776.62	11,363,951.18
投资收益（损失以“－”号填列）	3,211,437.99	-2,569,543.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,060,271.07	-1,937,382.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,894,719.00	7,787,824.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,040,678.29	17,159,866.44
加：营业外收入	0.67	20,762,558.76
减：营业外支出	757.00	39,492.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,039,921.96	37,882,932.44
减：所得税费用	3,786,036.52	4,264,603.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,253,885.44	33,618,329.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,253,885.44	33,618,329.37
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,253,885.44	33,618,329.37
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	766,164,451.95	689,914,080.97
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	7,117,681.54	9,470,807.85
收到其他与经营活动有关的现金	36,836,146.72	40,514,881.76
经营活动现金流入小计	810,118,280.21	739,899,770.58
购买商品、接受劳务支付的现金	180,394,846.00	128,248,802.03
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	467,454,898.26	394,389,896.78
支付的各项税费	37,920,473.46	48,347,854.71
支付其他与经营活动有关的现金	57,312,924.17	92,265,654.86
经营活动现金流出小计	743,083,141.89	663,252,208.38
经营活动产生的现金流量净额	67,035,138.32	76,647,562.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,899,152.19	2,067,463.00
取得投资收益收到的现金		533,037.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,159.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,948,455.38
收到其他与投资活动有关的现金	2,549,391.14	
投资活动现金流入小计	64,448,543.33	13,642,115.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,614,434.30	4,007,521.45
投资支付的现金	57,910,943.69	95,924,375.66
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	192,335,390.75	358,745,510.86
支付其他与投资活动有关的现金	21,844,918.20	
投资活动现金流出小计	281,705,686.94	458,677,407.97
投资活动产生的现金流量净额	-217,257,143.61	-445,035,292.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,201,322.59	11,750,309.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	115,277,943.60	465,455,834.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	273,548,310.40	2,003,519.49
筹资活动现金流入小计	390,027,576.59	479,209,662.69
偿还债务支付的现金	401,826,674.35	43,247,419.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现	41,840,259.16	39,342,496.82

项目	本期发生额	上期发生额
金		
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	7,295,759.36	410,873,145.44
筹资活动现金流出小计	450,962,692.87	493,463,062.08
筹资活动产生的现金流量净额	-60,935,116.28	-14,253,399.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,979,402.37	1,825,431.19
五、现金及现金等价物净增加额	-197,177,719.20	-380,815,698.10
加：期初现金及现金等价物余额	815,198,600.90	1,062,419,515.50
六、期末现金及现金等价物余额	618,020,881.70	681,603,817.40

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	441,762,944.76	384,355,779.43
收到的税费返还	6,248,361.49	8,739,140.76
收到其他与经营活动有关的现金	42,457,588.54	36,677,401.42
经营活动现金流入小计	490,468,894.79	429,772,321.61
购买商品、接受劳务支付的现金	304,216,592.59	280,089,769.18
支付给职工以及为职工支付的现金	96,306,758.34	79,902,957.40
支付的各项税费	12,796,442.01	28,998,143.90
支付其他与经营活动有关的现金	82,758,240.16	46,536,870.33
经营活动现金流出小计	496,078,033.10	435,527,740.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,609,138.31	-5,755,419.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,470,162.97	2,067,463.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		605,277.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,470,162.97	2,672,740.92

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,500.00	1,014,176.01
投资支付的现金	234,986,080.83	374,210,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,844,918.20	
投资活动现金流出小计	257,109,499.03	377,824,376.01
投资活动产生的现金流量净额	-247,639,336.06	-375,151,635.09
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	115,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	273,536,607.41	1,867,105.36
筹资活动现金流入小计	388,536,607.41	66,867,105.36
偿还债务支付的现金	125,106,992.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,507,133.58	36,567,939.26
支付其他与筹资活动有关的现金	7,349,456.66	410,505,826.00
筹资活动现金流出小计	171,963,583.14	447,073,765.26
筹资活动产生的现金流量净额	216,573,024.27	-380,206,659.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,697,529.51	-4,719,704.62
五、现金及现金等价物净增加额	-32,977,920.59	-765,833,418.81
加：期初现金及现金等价物余额	233,661,499.85	930,638,846.87
六、期末现金及现金等价物余额	200,683,579.26	164,805,428.06

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。