



北京数字政通科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-054

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。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	3,041,620,120.56	3,062,153,257.73	-0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,148,415,482.26	2,040,828,163.85	5.27%	
	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）	231,974,019.66	12.69%	621,173,241.56	14.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,034,243.50	-23.77%	90,664,009.22	19.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,454,496.44	-26.07%	90,163,269.42	20.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-152,997,966.80	43.70%
基本每股收益（元/股）	0.0236	-29.97%	0.2137	19.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	-29.97%	0.2137	19.32%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.36%	4.35%	-0.56%

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
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）	589,105.65	
减：所得税影响额	88,365.85	
合计	500,739.80	--

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		46,438	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
吴强华	境内自然人	28.38%	120,410,814	90,308,110		
许欣	境内自然人	4.88%	20,725,796	15,544,347		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.99%	8,450,940	0	质押	4,225,000
朱华	境内自然人	1.97%	8,357,724	6,268,293	质押	5,560,000
张蕾	境内自然人	1.63%	6,917,546		质押	2,430,000
李国忠	境内自然人	1.31%	5,568,156			
北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,856,988			
邵献军	境内自然人	1.10%	4,687,694			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	2,926,525			
胡环宇	境内自然人	0.55%	2,319,800	1,739,850		
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			
吴强华	30,102,704	人民币普通股	30,102,704			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	人民币普通股	8,450,940			
张蕾	6,917,546	人民币普通股	6,917,546			
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156			
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449			

北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远1号私募证券投资基金	4,856,988	人民币普通股	4,856,988
邵献军	4,687,694	人民币普通股	4,687,694
香港中央结算有限公司	2,926,525	人民币普通股	2,926,525
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
朱华	2,089,431	人民币普通股	2,089,431
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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
吴强华	90,308,110			90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
许欣	15,544,347			15,544,347	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
朱华	6,108,293			6,108,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡环宇	1,499,850			1,499,850	高管锁定股	高管锁定股每年

						第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,328,150			1,328,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	299,140			299,140	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
殷小敏	298,750			298,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
邱鲁闽	140,000			140,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
2016 年限制性股票激励计划	4,082,400			4,082,400	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
非公开发行股票	29,039,395	29,039,395		0	非公开发行限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
合计	148,648,435	29,039,395	0	119,609,040	--	--

### 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) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1、货币资金期末较期初减少36.73%，主要是报告期内，与经营相关的项目款项支付增加所致；

2、应收票据期末较期初增长6704%，主要是项目款以票据形式结算，尚未到承兑期；

3、其他应收款期末较期初增长33.74%，主要是报告期内，个人备用金及项目投标保证金借款增加；

4、存货期末较期初增长91.80%，主要是报告期内，尚未结算的项目成本增加；

5、一年内到期的非流动资产期末较期初减少30.97%，主要是报告期内，部分一年内到期款项已实际收到；

6、其他流动资产期末较期初减少62.92%，主要是报告期内，该项资产已实际结算；

7、短期借款期末较期初增长33.39%，主要是报告期内，银行贷款增加；

8、应付职工薪酬期末较期初增长99.89%，主要是职工薪酬同比增长所致；

9、应交税费期末较期初减少85.95%，主要是上年末税金已支付；

10、库存股期末较期初减少43.17%，主要是报告期内，限制性股票到期解禁流通。

##### (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

1、研发费用年初至报告期末比上年同期增长31.87%，主要是公司本期增加了研发投入；

2、财务费用年初至报告期末比上年同期增长131.79%，主要是本期贷款增加，利息支出相应增加；

3、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增长44.68%，主要是按期计提坏账准备；

4、其他收益年初至报告期末比上年同期增长62.80%，主要是当期实际收到的软件产品退税款增加；

5、投资收益年初至报告期末比上年同期减少1802.78%，主要是联营企业经营亏损所致；

6、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少37.76%，主要是当期实际收到的政府补助金额减少；

7、营业外支出年初至报告期末比上年同期增长3432.09%，主要是本期非经常性支出增加所致；

8、所得税费用年初至报告期末比上年同期增长51.16%，主要是利润增加，当期所得税费用增加；

9、少数股东损益年初至报告期末比上年同期减少114.78%，主要是合并范围内子公司经营亏损所致；

10、归属于少数股东的综合收益总额年初至报告期末比上年同期减少114.78%，主要是合并范围内子公司经营亏损所致。

### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

报告期内，公司强化资金管理，效果初步显现。应收账款增长势头得到有效控制，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.81%。同时，公司不断加强预算管理，严控成本费用支出，经营活动产生的现金流量净额同比增长43.70%。

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长58.81%，主要是实际收到销售回款增加；

2、收到的税费返还较上年同期增长48.61%，主要原因是当期实际收到的软件产品退税款增加；

3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长621.17%，主要原因为收回的保证金等款项同比增加；

4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长90.17%，主要是经营项目支出同比增长所致；

5、支付的各项税费较上年同期增长72.13%，主要是实际支付的税金增加；

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少61.99%，主要是上年同期收到处置子公司款金额较大；

7、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是上年同期收到募集资金；

8、取得借款收到的现金较上年同期增长131.94%，主要原因是增加了银行贷款；

9、偿还债务支付的现金较上年同期增长46.64%，主要是偿还到期的银行贷款；

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少40.62%，主要是与筹资活动相关的离职员工退款减少所致。

## 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

报告期内，公司面对的市场环境喜忧参半。一方面，行业市场需求旺盛，订单充足，公司核心竞争力不断增强；另一方面，资本市场形势严峻，公司股票表现不佳，市盈率不断下降，骨干员工参与的股权激励计划已形成价格倒挂，广大投资者普遍产生亏损。在这种情况下，公司主要加强了以下几个方面的工作：

### 1、着眼长远，全面加强公司业务可持续发展能力

近年来，公司在行业景气度高、市场空间扩大等有利因素指引下业绩持续增长，但同时因业务规模扩张较快、政府客户招标付款条件改变等原因，公司客观上也存在应收款大幅度增加，经营性净现金流不断恶化等问题。为全面优化公司财务指标，提升公司可持续发展能力，报告期内，公司着重加强了业务管理与财务、法务管理的联动制度，特别组成专门小组，从前端合同投标、签订到后期项目实施、收款，实行全流程控制管理，业务部门加强对项目的甄选和实施节点控制；财务部门加强对应收账款、资金周转速度和存货周转率的分析与考核，加强应收账款回款工作，压缩应收账款总额，提升资金运营效率；法务部门注意合理运用包括法务函、律师函等法律手段及时发现和处理疑难问题，确保应收账款安全回收，切实防范和控制应收账款增加和出现坏账的风险，维护公司的利益。同时，公司还加强了对全国各分、子公司的管控力度，加大内部审计力度，确保公司整体经营管理的规范性和有效性。

在公司全体员工共同努力下，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长 43.70%，其中母公司经营净现金额较上年同期增加超过 2 亿元，同时，在营业收入持续增加的情况下，应收账款增长势头得到有效控制，应收账款余额基本与年初持平，长账龄及逾期应收款回收效果较为明显。

### 2、苦练内功，持续加大公司核心产品研发力度

近年来，顺应行业技术发展趋势，国内电子政务市场也在积极拥抱云计算、物联网等新技术、新模式。为了更好的满足客户需求，报告期内，公司根据总体战略规划，围绕智慧城市云平台，进一步着力增强核心技术与产品的竞争能力，继续加强研发投入，改进和完善产品线，力争培育孵化出更多的符合市场方向的新产品新技术，提高公司整体实力。

报告期内，公司继续全力推进智云产品的研发，重点打造智慧城市管理运行中心。城市管理运行中心以城市管理运行体系为基础，依托云计算和大数据技术，将平台部署在云上，实现巡查、监测、预警、指挥、分析、评价的政务办公全周期云化管理，并以此为依托向社

会化服务云平台延伸，不断提升城市管理的日常运行能力和应急处置能力。智云平台能够通过实时监测城市运行的各项指标大数据对城市运行体征进行画像，有效判断城市运行状况和效率，对城市运行管理对象进行全面监测，帮助政府客户挖掘城市发展内在规律，提高城市运行效率，提高全民决策力，提升城市软实力。报告期内，公司已正式启动市民通产品(暂定名)的研发工作，市民通是一款定位亿万量级的城市管理应用 APP，目标是在各地城市打造一款城市居民参与度高、应用方便、能够灵活接入政府城市管理平台的便民 APP。

### 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：北京数字政通科技股份有限公司

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	439,490,261.18	694,675,773.87
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	1,050,488,989.08	1,024,747,948.34
其中：应收票据	3,402,000.00	50,000.00
应收账款	1,047,086,989.08	1,024,697,948.34
预付款项	56,747,518.52	50,443,207.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,984,719.90	151,023,861.15
买入返售金融资产		
存货	356,228,045.81	185,730,598.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,971,722.18	46,315,598.92
其他流动资产	2,059,884.21	5,554,722.87
流动资产合计	2,138,971,140.88	2,158,491,711.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,020,000.00	43,020,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	60,888,996.95	60,888,996.95
长期股权投资	9,468,927.45	11,530,432.97
投资性房地产	73,532,430.83	72,595,627.78
固定资产	57,577,796.94	61,041,560.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,177,818.53	123,227,242.43
开发支出	23,212,277.26	30,882,652.71
商誉	465,280,246.17	465,280,246.17
长期待摊费用	0.00	36,368.20
递延所得税资产	34,490,485.55	35,158,418.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	902,648,979.68	903,661,546.36
资产总计	3,041,620,120.56	3,062,153,257.73
流动负债：		
短期借款	119,772,680.02	89,790,217.00
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	277,625,054.31	319,281,667.95
预收款项	154,628,833.46	125,938,504.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,195,672.01	20,609,102.40
应交税费	11,318,328.55	80,532,654.26
其他应付款	252,655,885.42	346,401,124.94
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		1,664,008.26
其他流动负债		
流动负债合计	857,196,453.77	984,217,279.00
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	10,988,000.00	10,988,000.00
递延收益		
递延所得税负债	11,375,904.41	11,375,904.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,363,904.41	22,363,904.41
负债合计	879,560,358.18	1,006,581,183.41
所有者权益：		
股本	424,340,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,114,768.44	968,810,608.44
减：库存股	42,964,964.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
一般风险准备		
未分配利润	724,662,983.54	646,735,486.13
归属于母公司所有者权益合计	2,148,415,482.26	2,040,828,163.85
少数股东权益	13,644,280.12	14,743,910.47
所有者权益合计	2,162,059,762.38	2,055,572,074.32
负债和所有者权益总计	3,041,620,120.56	3,062,153,257.73

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 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	354,322,247.77	559,820,495.58
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	658,263,387.47	665,246,465.49
其中：应收票据	2,902,000.00	
应收账款	655,361,387.47	665,246,465.49
预付款项	36,104,246.85	30,538,568.70
其他应收款	431,152,255.61	307,050,910.22
存货	130,454,157.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,552,016.86	24,114,997.07
其他流动资产		
流动资产合计	1,627,848,312.47	1,586,771,437.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,000,000.00	43,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,878,388.35	33,878,388.35
长期股权投资	792,429,727.45	893,326,563.53
投资性房地产	48,991,794.56	50,083,058.31
固定资产	20,085,389.28	21,197,667.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,438,652.96	45,573,717.57
开发支出	21,854,877.59	26,213,062.08
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	21,584,439.84	21,266,196.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,263,270.03	1,134,538,654.06
资产总计	2,666,111,582.50	2,721,310,091.12
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	171,069,302.92	179,824,638.32
预收款项	17,564,936.48	19,349,277.25
应付职工薪酬	8,493,264.46	7,297,137.04
应交税费	4,727,653.74	63,709,528.96
其他应付款	251,530,504.05	332,549,825.65
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	533,385,661.65	662,730,407.22
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	10,988,000.00	10,988,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,988,000.00	10,988,000.00
负债合计	544,373,661.65	673,718,407.22
所有者权益：		
股本	424,340,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,463,109.73	1,065,158,949.73
减：库存股	42,964,964.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
未分配利润	601,637,080.84	557,150,664.89
所有者权益合计	2,121,737,920.85	2,047,591,683.90
负债和所有者权益总计	2,666,111,582.50	2,721,310,091.12

### 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	231,974,019.66	205,850,709.64
其中：营业收入	231,974,019.66	205,850,709.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,978,032.44	192,644,201.76
其中：营业成本	152,662,053.46	136,372,545.47
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	2,236,730.39	1,975,857.70
销售费用	24,008,549.54	19,232,401.12
管理费用	21,281,278.68	25,989,536.18
研发费用	14,086,455.09	7,813,243.48
财务费用	3,271,194.44	485,438.42
其中：利息费用	2,820,502.69	1,394,897.96

利息收入	668,390.76	-6,829,787.97
资产减值损失	431,770.84	775,179.39
加：其他收益	1,716,553.16	1,319,561.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,848,243.30	1,890,775.13
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）	66,109.60	-8,586.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,930,406.68	16,408,257.93
加：营业外收入	719,000.08	677,689.18
减：营业外支出	103,054.32	7,784.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,546,352.44	17,078,162.61
减：所得税费用	5,157,322.63	2,786,114.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,389,029.81	14,292,048.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,389,029.81	14,292,048.32
（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	10,034,243.50	13,163,397.41
少数股东损益	-645,213.69	1,128,650.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	9,389,029.81	14,292,048.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,034,243.50	13,163,397.41
归属于少数股东的综合收益总额	-645,213.69	1,128,650.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0236	0.0337
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0337

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

#### 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	177,885,796.20	148,606,927.01
减：营业成本	124,748,927.24	98,363,754.58
税金及附加	1,346,943.71	936,472.03
销售费用	18,209,089.22	12,719,532.21
管理费用	14,887,189.40	16,330,363.26
研发费用	11,275,575.84	5,850,164.58
财务费用	1,948,454.68	334,862.59
其中：利息费用	2,239,686.24	794,793.33
利息收入	326,177.85	664,358.24
资产减值损失	431,770.84	978,519.01
加：其他收益	1,524,234.69	1,173,824.35

投资收益（损失以“－”号填列）	-3,708,374.88	1,774,212.69
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）	2,853,705.08	16,041,295.79
加：营业外收入	515,000.00	0.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,368,705.08	16,041,295.79
减：所得税费用	2,535,234.38	1,650,768.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	833,470.70	14,390,527.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	833,470.70	14,390,527.60
（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	833,470.70	14,390,527.60
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	621,173,241.56	540,242,716.31
其中：营业收入	621,173,241.56	540,242,716.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,145,123.50	474,340,699.84
其中：营业成本	383,909,425.40	324,631,087.44
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	6,673,911.28	5,889,412.02
销售费用	59,951,902.58	49,787,411.48
管理费用	62,950,522.88	63,719,022.45
研发费用	29,266,696.84	22,193,097.86
财务费用	-64,221.69	202,046.20
其中：利息费用	5,120,805.47	3,848,133.90
利息收入	6,543,372.43	-3,952,618.87
资产减值损失	11,456,886.21	7,918,622.39
加：其他收益	32,927,979.92	20,225,496.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,280,213.68	251,365.85
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）		61,963.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,675,884.30	86,440,841.82
加：营业外收入	892,400.87	1,433,809.18
减：营业外支出	303,295.22	8,586.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,264,989.95	87,866,064.16
减：所得税费用	6,700,611.08	4,432,922.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,564,378.87	83,433,141.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,564,378.87	83,433,141.77
（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	90,664,009.22	75,992,310.76
少数股东损益	-1,099,630.35	7,440,831.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	89,564,378.87	83,433,141.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,664,009.22	75,992,310.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,099,630.35	7,440,831.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2137	0.1791
（二）稀释每股收益	0.2137	0.1791

## 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	439,417,403.17	359,100,082.35
减：营业成本	293,010,275.98	223,561,685.06
税金及附加	3,856,886.50	3,341,773.38
销售费用	45,212,021.09	34,774,989.44
管理费用	40,734,669.84	40,466,388.46
研发费用	23,116,969.06	16,506,383.11
财务费用	-1,421,826.04	-301,379.47
其中：利息费用	3,755,200.41	1,532,915.83
利息收入	5,282,108.02	2,065,047.96
资产减值损失	2,121,622.64	2,939,291.03
加：其他收益	27,938,350.99	17,910,822.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,057,047.88	131,803.41
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）		70,550.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,668,087.21	55,924,126.98
加：营业外收入	515,000.00	364,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,183,087.21	56,288,126.98
减：所得税费用	-2,039,840.55	-1,986,029.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,222,927.76	58,274,156.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,222,927.76	58,274,156.30
（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	57,222,927.76	58,274,156.30
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	723,779,656.09	455,763,928.18
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	29,517,589.54	19,861,860.83
收到其他与经营活动有关的现金	76,919,054.20	10,665,825.53
经营活动现金流入小计	830,216,299.83	486,291,614.54
购买商品、接受劳务支付的现金	589,923,169.29	310,212,414.20
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	152,234,225.09	267,281,776.53
支付的各项税费	118,159,261.63	68,645,570.52
支付其他与经营活动有关的现金	122,897,610.62	111,923,997.75
经营活动现金流出小计	983,214,266.63	758,063,759.00
经营活动产生的现金流量净额	-152,997,966.80	-271,772,144.46
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	5,000.00	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,368,390.60	3,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,373,390.60	3,683,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,337,447.01	30,282,567.99
投资支付的现金		
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	75,960,000.00	64,725,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,297,447.01	95,007,567.99
投资活动产生的现金流量净额	-109,924,056.41	-91,324,567.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		528,059,909.53
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	167,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	600,059,909.53
偿还债务支付的现金	137,682,545.24	93,889,103.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,719,639.22	15,360,179.79
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	2,349,875.00	3,957,628.08
筹资活动现金流出小计	157,752,059.46	113,206,911.46
筹资活动产生的现金流量净额	9,247,940.54	486,852,998.07
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	-253,674,082.67	123,756,285.62

加：期初现金及现金等价物余额	679,981,956.46	398,472,959.08
六、期末现金及现金等价物余额	426,307,873.79	522,229,244.70

## 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	506,320,035.67	298,363,662.19
收到的税费返还	25,411,349.96	17,910,822.00
收到其他与经营活动有关的现金	159,247,383.27	72,121,830.65
经营活动现金流入小计	690,978,768.90	388,396,314.84
购买商品、接受劳务支付的现金	454,011,318.17	361,341,064.15
支付给职工以及为职工支付的现金	98,294,921.62	87,025,592.93
支付的各项税费	69,434,844.46	41,478,782.00
支付其他与经营活动有关的现金	159,882,455.19	190,668,834.85
经营活动现金流出小计	781,623,539.44	680,514,273.93
经营活动产生的现金流量净额	-90,644,770.54	-292,117,959.09
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		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,368,390.60	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,368,390.60	3,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,486,498.65	20,078,277.58
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	66,225,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,486,498.65	86,303,277.58
投资活动产生的现金流量净额	-116,118,108.05	-83,223,277.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		528,059,909.53
取得借款收到的现金	130,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	588,059,909.53
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,489,422.91	13,092,215.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,349,875.00	3,957,628.08
筹资活动现金流出小计	128,839,297.91	47,049,843.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,702.09	541,010,065.98
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	-205,602,176.50	165,668,829.31
加：期初现金及现金等价物余额	558,315,822.20	305,028,450.04
六、期末现金及现金等价物余额	352,713,645.70	470,697,279.35

## 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。