

# 远光软件股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：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）	2,373,383,800.09	2,327,552,199.58	1.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,235,920.89	1,791,480,411.32	5.96%	
	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）	283,938,253.26	37.45%	808,128,084.27	7.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,053,077.55	129.54%	126,362,485.15	32.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,723,408.37	128.47%	114,843,875.32	33.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,198,473.56	41.15%	-379,381,549.84	8.02%
基本每股收益（元/股）	0.0865	125.85%	0.2100	30.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	125.85%	0.2100	30.52%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.35%	6.73%	1.23%

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）	572,855.26	
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）	12,675,116.89	
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	325,699.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	933,925.55	
减：所得税影响额	1,200,929.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,788,058.13	

合计	11,518,609.83	--
----	---------------	----

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	53,410	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
陈利浩	境内自然人	12.03%	72,482,651	54,361,988		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.24%	37,601,625	0	冻结	4,136,839
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.77%	34,765,546	0		
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.76%	16,653,767	0		
陈卓婷	境内自然人	1.48%	8,949,817	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	7,639,300	0		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.18%	7,124,803	0		
黄建元	境内自然人	1.07%	6,441,328	250,000	质押	3,093,423
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.02%	6,129,043	0		

中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.92%	5,563,900	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		
国电电力发展股份有限公司	37,601,625	人民币普通股	37,601,625		
国网福建省电力有限公司	34,765,546	人民币普通股	34,765,546		
陈利浩	18,120,663	人民币普通股	18,120,663		
国网吉林省电力有限公司	16,653,767	人民币普通股	16,653,767		
陈卓婷	8,949,817	人民币普通股	8,949,817		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,639,300	人民币普通股	7,639,300		
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,124,803	人民币普通股	7,124,803		
黄建元	6,191,328	人民币普通股	6,191,328		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,129,043	人民币普通股	6,129,043		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,563,900	人民币普通股	5,563,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目

单位：元

项 目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	349,932,355.14	1,067,418,973.75	-67.22%	主要系报告期保本与固定收益类短期理财产品投资、对外股权投资、分配现金股利、2014年限制性股票激励计划第二期未达标回购、远光智能产业园基建投资、固定资产购置，以及与“以往年度类似，受客户支付惯例影响，销售回款集中在第四季度，报告期确认收入的款项暂未收回、经营活动产生的现金流为净流出”，共同影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5456.00	570,265.00	-99.04%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
应收票据	9,318,795.38	51,742,634.41	-81.99%	主要系报告期部分应收票据到期兑付，以及将部分应收票据背书转让所致。
应收账款	1,086,682,004.90	541,093,888.66	100.83%	主要系受电力行业支付结算惯例影响，报告期确认收入的部分款项暂未收回，以及新增合并单位杭州昊美科技有限公司，共同影响所致。
其他流动资产	220,850,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期非公允价值计量的保本与固定收益类短期理财产品投资所致。
在建工程	32,372,443.99	4,800,631.62	574.34%	主要系报告期远光智能产业园项目建设所致。
开发支出	33,029,078.04	8,940,389.87	269.44%	主要系报告期新增拟资本化开发项目持续投入所致。
商誉	42,754,673.29	31,641,434.82	35.12%	主要系报告期收购杭州昊美科技有限公司70.7103%股权及北京智和管理咨询有限公司32%股权所产生的商誉所致。
递延所得税资产	24,861,247.68	11,602,942.04	114.27%	主要系报告期子公司南京远光广安信息科技有限公司、远光智和卓源（北京）科技有限公司、珠海远光移动互联科技有限公司及远光软件（北京）有限公司等可弥补亏损增加，以及新增合并单位杭州昊美科技有限公司、北京智和管理咨询有限公司，共同影响所致。

短期借款	38,000,000.00	20,000,000.00	90.00%	主要系报告期新增合并单位杭州昊美科技有限公司及子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司银行借款，共同影响所致。
应付职工薪酬	41,914,369.34	81,009,940.42	-48.26%	主要系2016年计提的绩效奖金在报告期支付所致。
其他流动负债	48,113,321.20	88,868,663.10	-45.86%	主要系2014年限制性股票激励计划第二期未达标，报告期回购所致。
其他综合收益	-10,100.69	0.00	-100.00%	主要系报告期新增合并单位澳门信息技术子公司，外币报表折算差额所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
税金及附加	7,875,184.70	5,120,984.46	53.78%	主要系报告期收入增加、税金及附加相应增加，以及原营业税金及附加改为税金及附加，归集范围增加房产税、印花税、土地使用税等，共同影响所致。
财务费用	-7,482,617.11	-2,844,859.51	-163.02%	主要系报告期银行存款利息收入同比增加所致。
公允价值变动收益	0.00	13,942.00	-100.00%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
投资收益	4,363,812.00	1,905,539.43	129.01%	主要系报告期收到华凯投资集团2016年度现金分红所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,038,112.65	-98,856.94	4184.80%	主要系报告期收到华凯投资集团2016年度现金分红所致。
其他收益	12,310,730.42	0.00	100.00%	主要系公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），报告期对与日常经营相关的政府补助在此项列报所致。
营业利润	101,705,633.98	65,850,437.83	54.45%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果，以及根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），与日常经营相关的政府补助作为其他收益列报，共同影响所致。
营业外支出	116,954.22	655,800.68	-82.17%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
其中：非流动资产处置损失	31,423.49	155,650.85	-79.81%	金额变动较小，上年同期比较基数很小所致。
利润总额	115,887,531.68	85,292,752.46	35.87%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果，以及政府补

				助略有增加，共同影响所致。
所得税费用	830,450.76	-1,894,149.28	143.84%	主要系报告期利润总额增加所致。
净利润	115,057,080.92	87,186,901.74	31.97%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。
归属于母公司股东的净利润	126,362,485.15	95,243,845.85	32.67%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。
少数股东损益	-11,305,404.23	-8,056,944.11	-40.32%	主要系报告期子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司、南京远光广安信息科技有限公司等亏损增加所致。
其他综合收益的税后净额	-10,100.69	0.00	100.00%	主要系报告期新增合并单位澳门信息技术子公司，外币报表折算差额所致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-10,100.69	0.00	100.00%	主要系报告期新增合并单位澳门信息技术子公司，外币报表折算差额所致。
综合收益总额	115,046,980.23	87,186,901.74	31.95%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	126,352,384.46	95,243,845.85	32.66%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-11,305,404.23	-8,056,944.11	-40.32%	主要系报告期子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司、南京远光广安信息科技有限公司等亏损增加所致。
基本每股收益	0.2100	0.1609	30.52%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。
稀释每股收益	0.2100	0.1609	30.52%	主要系报告期积极开拓市场、有效管控成本费用，取得良好效果、以及政府补助略有增加，共同影响所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	404,295,718.70	304,694,277.51	32.69%	主要系报告期采取积极有效的应收账款管理策略，取得较好的效果所致。
收到其他与经营活动有关的现金	49,294,026.89	22,559,466.42	118.51%	主要系报告期银行存款利息收入与政府补助收入同比增加，共同影响所致。
经营活动现金流入小计	465,900,476.01	338,056,583.26	37.82%	主要系报告期采取积极有效的应收账款管理策略，取得较好的效果，以及增值税即征即退返还、银行存款利息收入、政府补助收入同比增加，共同



				影响所致。
收回投资收到的现金	176,359,000.00	325,148,303.00	-45.76%	主要系报告期收到华凯投资集团2015年度前累积利润分配5000万，但保本与固定收益类短期理财产品投资与赎回频率大幅缩减，共同影响所致。
取得投资收益收到的现金	5,465,577.56	22,004,396.37	-75.16%	主要系华凯投资集团2016年度利润分配相对2015年度利润分配减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	241,453.51	-100.00%	金额变动较小，上年同期比较基数较小所致。
投资活动现金流入小计	182,014,061.49	347,608,729.51	-47.64%	主要系报告期保本与固定收益类短期理财产品投资与赎回频率大幅缩减所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,097,358.96	27,918,284.67	54.37%	主要系报告期远光智能产业园项目建设所致。
投资支付的现金	349,584,191.00	513,335,013.00	-31.90%	主要系报告期保本与固定收益类短期理财产品投资与赎回频率大幅缩减所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,977,979.81	0.00	100.00%	主要系报告期收购杭州昊美科技有限公司70.7103%股权及北京智和管理咨询有限公司32%股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-267,645,468.28	-193,644,568.16	-38.21%	主要系报告期保本与固定收益类短期理财产品投资支出增加，远光智能产业园项目建设，收购杭州昊美科技有限公司70.7103%股权及北京智和管理咨询有限公司32%股权，共同影响所致。
吸收投资收到的现金	7,349,176.80	140,936,832.00	-94.79%	主要系上年同期限制性股票授予、报告期末预留部分授予，以及上年同期少数股东增资、报告期无此业务，共同影响所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	28,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期少数股东增资，报告期无此等业务所致。
筹资活动现金流入小计	30,349,176.80	160,936,832.00	-81.14%	主要系上年同期限制性股票授予、报告期末预留部分授予，以及上年同期少数股东增资、报告期无此业务，共同影响所致。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期子公司远光共创科技股份有限公司归还银行贷款，上年同期无此业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,344,314.31	82,837,788.87	-180.09%	主要系上年同期限制性股票授予、报告期末预留部分授予，以及上年同期少数股东增资、报告期无此业务，共同影响所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,486.18	0.00	-100.00%	主要系报告期新增合并单位澳门信息技术子公司, 外币报表折算差额所致。
现金及现金等价物净增加额	-713,373,818.61	-523,253,564.84	-36.33%	主要系报告期收购杭州昊美科技有限公司70.7103%股权及北京智和管理咨询有限公司32%股权、远光智能产业园项目建设等资金流出同比增加, 限制性股票授予、少数股东增资、银行借款等资金流入同比减少、共同影响所致。

## 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

2016年8月22日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《非公开发行股票预案》及相关议案, 并经2016年9月13日公司2016年第三次临时股东大会审议通过, 具体情况详见2016年8月23日、2016年9月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年10月26日, 公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》, 具体详见2016年10月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年12月5日, 公司披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》, 具体详见2016年12月5日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2016年12月27日, 公司披露《关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》, 具体详见2016年12月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。2017年4月6日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核, 根据会议结果, 公司本次非公开发行股票申请获得通过, 具体详见2017年4月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司于2017年8月14日收到中国证监会《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1217号), 核准公司非公开发行不超过45,182,232股新股。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 则本次发行价格、发行数量将作相应调整。因2016年度利润分配方案实施, 本次非公开发行股票的发行底价由13.17元/股调整为13.12元/股, 发行数量由不超过45,182,232股调整为不超过45,354,420股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2017年04月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号: 2017-016)
收到中国证监会《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》	2017年08月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2017-050)

### 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,108.05	至	19,049.27
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,137.43		
业绩变动的原因说明	公司在强化既有优势业务的基础上，优化了公司产业布局和产品战略，加大了大数据、人工智能、物联网、能源互联网、社会信息化等领域的研发投入，进一步明确了“集团管理业务、能源互联网业务、智能物联业务、社会信息化业务”四大核心业务领域和产品系列，加大研发投入，强化职能管理，优化效应开始体现。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	570,265.00	90,844.41	0.00	80,094,191.00	80,659,000.00	90,844.41	5,456.00	自有资金
合计	570,265.00	90,844.41	0.00	80,094,191.00	80,659,000.00	90,844.41	5,456.00	--

### 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月07日	实地调研	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年05月17日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年05月18日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年06月21日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年07月05日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年09月08日	电话沟通	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年09月15日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年09月18日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年09月21日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>
2017年09月28日	其他	机构	深交所互动易平台, 网址: <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002063</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2017 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	349,932,355.14	1,067,418,973.75
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	5,456.00	570,265.00
衍生金融资产		
应收票据	9,318,795.38	51,742,634.41
应收账款	1,086,682,004.90	541,093,888.66
预付款项	28,969,084.64	25,277,874.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,748,621.29	36,917,130.82
买入返售金融资产		
存货	35,678,257.46	31,773,571.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,850,000.00	
流动资产合计	1,771,184,574.81	1,754,794,338.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	165,612,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,140,467.27	34,503,760.87
投资性房地产	29,015,223.84	25,528,649.82
固定资产	175,010,638.59	185,256,710.39
在建工程	32,372,443.99	4,800,631.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,427,646.46	45,346,628.04
开发支出	33,029,078.04	8,940,389.87
商誉	42,754,673.29	31,641,434.82
长期待摊费用	7,975,686.43	9,524,594.01
递延所得税资产	24,861,247.68	11,602,942.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,199,225.28	572,757,861.17
资产总计	2,373,383,800.09	2,327,552,199.58
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	107,521,796.76	132,572,692.16
预收款项	14,352,933.32	12,141,089.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,914,369.34	81,009,940.42
应交税费	31,068,561.81	27,135,706.37

应付利息		
应付股利	861,669.40	667,546.19
其他应付款	8,728,359.69	7,747,762.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	48,113,321.20	88,868,663.10
流动负债合计	290,561,011.52	370,143,399.98
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	70,332,687.60	66,658,099.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债	9,442,341.27	12,256,049.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,775,028.87	87,414,148.68
负债合计	378,336,040.39	457,557,548.66
所有者权益：		
股本	602,704,550.00	606,563,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,821,413.77	238,146,189.31
减：库存股	118,446,008.80	155,526,762.30
其他综合收益	-10,100.69	
专项储备		

盈余公积	193,181,422.89	193,181,422.89
一般风险准备		
未分配利润	1,005,984,643.72	909,116,224.42
归属于母公司所有者权益合计	1,898,235,920.89	1,791,480,411.32
少数股东权益	96,811,838.81	78,514,239.60
所有者权益合计	1,995,047,759.70	1,869,994,650.92
负债和所有者权益总计	2,373,383,800.09	2,327,552,199.58

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

## 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	299,511,849.21	954,099,890.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,456.00	570,265.00
衍生金融资产		
应收票据	4,301,875.38	45,664,602.41
应收账款	957,122,397.15	498,591,452.47
预付款项	11,024,513.80	11,425,776.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,664,852.51	269,143,374.76
存货	3,800,352.79	1,664,664.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	
流动资产合计	1,660,431,296.84	1,781,160,025.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	165,612,119.69	215,612,119.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,401,663.27	146,196,531.35
投资性房地产	29,015,223.84	25,528,649.82



固定资产	83,215,419.76	91,539,020.13
在建工程	31,423,726.09	4,800,631.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,013,758.85	40,333,607.26
开发支出	33,029,078.04	8,940,389.87
商誉		
长期待摊费用	7,817,503.27	9,220,294.11
递延所得税资产	9,717,155.80	5,647,455.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,245,648.61	547,818,699.35
资产总计	2,360,676,945.45	2,328,978,724.98
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		
应付账款	180,815,196.51	244,754,130.00
预收款项	11,435,150.84	10,485,103.41
应付职工薪酬	32,216,120.55	64,584,090.63
应交税费	25,505,597.01	13,919,484.62
应付利息		
应付股利	861,669.40	667,546.19
其他应付款	29,419,893.62	13,214,321.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	48,113,321.20	88,868,663.10
流动负债合计	328,366,949.13	436,493,339.10
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	70,332,687.60	66,658,099.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债	6,008,758.69	11,505,365.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,341,446.29	86,663,464.30
负债合计	412,708,395.42	523,156,803.40
所有者权益：		
股本	602,704,550.00	606,563,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,804,084.22	238,076,100.72
减：库存股	118,446,008.80	155,526,762.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,119,245.87	193,119,245.87
未分配利润	1,053,786,678.74	923,590,000.29
所有者权益合计	1,947,968,550.03	1,805,821,921.58
负债和所有者权益总计	2,360,676,945.45	2,328,978,724.98

### 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	283,938,253.26	206,575,705.23
其中：营业收入	283,938,253.26	206,575,705.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,241,900.05	189,225,743.24

其中：营业成本	85,451,888.52	60,502,654.41
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	2,689,779.31	1,654,726.14
销售费用	44,257,506.01	42,049,023.87
管理费用	102,022,608.47	78,154,997.75
财务费用	-2,764,797.29	-727,634.85
资产减值损失	5,584,915.03	7,591,975.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,508.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,918.53	389,233.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,587.37	284,361.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,468,986.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,152,421.06	17,752,703.25
加：营业外收入	2,919,163.44	5,886,529.43
其中：非流动资产处置利得	242,736.15	173,895.13
减：营业外支出	99,509.16	7,111.07
其中：非流动资产处置损失	13,978.43	6,837.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,972,075.34	23,632,121.61
减：所得税费用	3,055,537.05	368,603.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,916,538.29	23,263,517.99
归属于母公司所有者的净利润	52,053,077.55	22,676,707.87
少数股东损益	-3,136,539.26	586,810.12
六、其他综合收益的税后净额	-4,566.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,566.03	

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,566.03	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-4,566.03	
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	48,911,972.26	23,263,517.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,042,976.86	22,676,707.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,131,004.60	586,810.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0865	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0865	0.0383

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。

法定代表人：陈利浩

主管会计工作负责人：毛华夏

会计机构负责人：毛华夏

#### 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	247,286,353.34	196,618,223.84

减：营业成本	69,078,289.80	74,814,269.52
税金及附加	2,266,993.10	732,662.39
销售费用	33,573,116.73	35,447,665.43
管理费用	75,110,705.11	58,824,137.43
财务费用	-3,069,370.71	-778,075.96
资产减值损失	4,745,696.16	7,002,107.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,508.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-128,291.43	361,301.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,587.37	256,468.14
其他收益	213,105.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,665,736.80	20,950,266.44
加：营业外收入	1,921,465.71	1,936,269.82
其中：非流动资产处置利得	239,163.95	172,736.54
减：营业外支出	12,887.69	6,766.06
其中：非流动资产处置损失	12,887.69	6,492.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,574,314.82	22,879,770.20
减：所得税费用	5,789,893.52	788,909.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,784,421.30	22,090,860.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	61,784,421.30	22,090,860.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1027	0.0373
（二）稀释每股收益	0.1027	0.0373

## 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	808,128,084.27	753,356,096.33
其中：营业收入	808,128,084.27	753,356,096.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,096,992.71	689,425,139.93
其中：营业成本	253,193,169.84	278,380,291.84
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	7,875,184.70	5,120,984.46
销售费用	146,572,353.47	142,543,129.30
管理费用	294,776,349.46	236,035,343.52
财务费用	-7,482,617.11	-2,844,859.51
资产减值损失	28,162,552.35	30,190,250.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,942.00

投资收益（损失以“－”号填列）	4,363,812.00	1,905,539.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,038,112.65	-98,856.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,310,730.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,705,633.98	65,850,437.83
加：营业外收入	14,298,851.92	20,098,115.31
其中：非流动资产处置利得	604,278.75	630,585.79
减：营业外支出	116,954.22	655,800.68
其中：非流动资产处置损失	31,423.49	155,650.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,887,531.68	85,292,752.46
减：所得税费用	830,450.76	-1,894,149.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,057,080.92	87,186,901.74
归属于母公司所有者的净利润	126,362,485.15	95,243,845.85
少数股东损益	-11,305,404.23	-8,056,944.11
六、其他综合收益的税后净额	-10,100.69	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,100.69	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,100.69	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-10,100.69	
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	115,046,980.23	87,186,901.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,352,384.46	95,243,845.85
归属于少数股东的综合收益总额	-11,305,404.23	-8,056,944.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2100	0.1609
（二）稀释每股收益	0.2100	0.1609

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	748,772,640.50	720,909,112.31
减：营业成本	227,698,608.85	284,839,290.49
税金及附加	6,587,651.76	3,612,283.79
销售费用	122,090,937.16	123,681,962.22
管理费用	223,606,367.80	181,517,023.00
财务费用	-8,176,960.83	-2,779,174.86
资产减值损失	28,747,053.01	29,125,146.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,942.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,264,658.54	1,616,335.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,173,814.13	-318,033.87
其他收益	4,129,481.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,613,122.50	102,542,857.88
加：营业外收入	10,236,698.61	12,425,634.93
其中：非流动资产处置利得	582,584.67	625,625.50



减：营业外支出	28,262.44	589,196.14
其中：非流动资产处置损失	28,262.44	89,871.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,821,558.67	114,379,296.67
减：所得税费用	7,130,814.37	3,514,282.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,690,744.30	110,865,014.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	159,690,744.30	110,865,014.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2654	0.1873
（二）稀释每股收益	0.2654	0.1873

## 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	404,295,718.70	304,694,277.51
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	12,310,730.42	10,802,839.33
收到其他与经营活动有关的现金	49,294,026.89	22,559,466.42
经营活动现金流入小计	465,900,476.01	338,056,583.26
购买商品、接受劳务支付的现金	154,125,902.38	148,047,597.60
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	492,388,961.14	425,310,291.10
支付的各项税费	65,106,792.12	61,574,571.35
支付其他与经营活动有关的现金	133,660,370.21	115,570,908.76
经营活动现金流出小计	845,282,025.85	750,503,368.81
经营活动产生的现金流量净额	-379,381,549.84	-412,446,785.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,359,000.00	325,148,303.00
取得投资收益收到的现金	5,465,577.56	22,004,396.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,483.93	214,576.63
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		241,453.51
投资活动现金流入小计	182,014,061.49	347,608,729.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,097,358.96	27,918,284.67
投资支付的现金	349,584,191.00	513,335,013.00
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	56,977,979.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	449,659,529.77	541,253,297.67
投资活动产生的现金流量净额	-267,645,468.28	-193,644,568.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,349,176.80	140,936,832.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00
取得借款收到的现金	23,000,000.00	20,000,000.00
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	30,349,176.80	160,936,832.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,479,144.81	29,297,566.81
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	46,214,346.30	48,801,476.32
筹资活动现金流出小计	96,693,491.11	78,099,043.13
筹资活动产生的现金流量净额	-66,344,314.31	82,837,788.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,486.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-713,373,818.61	-523,253,564.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,968,173.75	931,979,940.95
六、期末现金及现金等价物余额	349,594,355.14	408,726,376.11

## 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	330,551,117.49	254,078,691.33
收到的税费返还	4,129,481.21	4,829,615.60
收到其他与经营活动有关的现金	120,475,163.06	19,674,262.40
经营活动现金流入小计	455,155,761.76	278,582,569.33
购买商品、接受劳务支付的现金	179,865,199.26	134,613,838.53
支付给职工以及为职工支付的现金	405,199,450.34	360,425,175.66
支付的各项税费	44,722,458.22	40,291,106.12
支付其他与经营活动有关的现金	85,691,832.71	88,357,209.89
经营活动现金流出小计	715,478,940.53	623,687,330.20
经营活动产生的现金流量净额	-260,323,178.77	-345,104,760.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,659,000.00	321,148,303.00
取得投资收益收到的现金	5,230,722.62	21,934,368.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,555.47	214,576.63
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	5,775,700.00	
投资活动现金流入小计	141,846,978.09	343,297,248.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,182,126.12	26,889,129.60
投资支付的现金	270,094,191.00	513,335,013.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,171,196.00	27,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		38,000,000.00
投资活动现金流出小计	465,447,513.12	605,564,142.60
投资活动产生的现金流量净额	-323,600,535.03	-262,266,894.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,349,176.80	111,096,832.00
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	7,349,176.80	111,096,832.00
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	29,299,158.37	29,297,566.81
支付其他与筹资活动有关的现金	44,714,346.30	48,801,476.32
筹资活动现金流出小计	74,013,504.67	78,099,043.13
筹资活动产生的现金流量净额	-66,664,327.87	32,997,788.87
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	-650,588,041.67	-574,373,866.03
加：期初现金及现金等价物余额	950,099,890.88	911,186,627.88
六、期末现金及现金等价物余额	299,511,849.21	336,812,761.85

## 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。