

# Eastsoft®

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 2017 年第三季度报告

2017-036

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。

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：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）	2,821,845,965.38	2,788,928,833.72	1.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,599,102,935.88	2,526,761,754.06	2.86%	
	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）	210,934,786.40	-27.00%	610,412,348.26	-11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,945,811.88	-46.29%	185,657,396.07	-21.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,203,789.50	-46.72%	176,367,493.17	-23.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	178,577,881.78	53.87%
基本每股收益（元/股）	0.12	-45.45%	0.41	-21.15%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-45.45%	0.41	-21.15%
加权平均净资产收益率	2.07%	-2.19%	7.16%	-2.82%

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）	-13,517.57	
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）	10,493,622.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,712.60	
减：所得税影响额	1,302,810.66	
少数股东权益影响额（税后）	-1,896.13	
合计	9,289,902.90	--

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	26,995	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
崔健	境内自然人	23.06%	104,544,000	78,408,000		
王锐	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000		
胡亚军	境内自然人	14.68%	66,528,000	49,896,000		
陈一青	境内自然人	3.40%	15,408,200	11,556,150		
全国社保基金一零二组合	其他	2.27%	10,300,207			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.70%	7,694,502			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	6,514,700			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.22%	5,527,945			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	其他	0.96%	4,342,841			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.67%	3,022,865			
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			
崔健	26,136,000	人民币普通股	26,136,000			
王锐	16,632,000	人民币普通股	16,632,000			
胡亚军	16,632,000	人民币普通股	16,632,000			
全国社保基金一零二组合	10,300,207	人民币普通股	10,300,207			
中国证券金融股份有限公司	7,694,502	人民币普通股	7,694,502			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,514,700	人民币普通股	6,514,700			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,527,945	人民币普通股	5,527,945			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	4,342,841	人民币普通股	4,342,841			
陈一青	3,852,050	人民币普通股	3,852,050			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,022,865	人民币普通股	3,022,865			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东，1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前 10 名股东持股情况表中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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
崔健	78,408,000			78,408,000	高管锁定股	高管锁定期止
王锐	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
胡亚军	49,896,000			49,896,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈一青	13,056,150	1,500,000		11,556,150	高管锁定股	高管锁定期止
青岛海尔创业投资有限责任公司	1,310,338	1,310,338			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
中新苏州工业园区创业投资有限公司	594,324	594,324			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
青岛海尔智能家电科技有限公司	390,843	390,843			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
上海华芯创业投资企业	289,773	289,773			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
HSIAO-SHIHCHANG	273,013	273,013			首发后个人类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售

苏州工业园区瀚科机器制造有限公司	256,596	256,596			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
上海海咏投资合伙企业（有限合伙）	207,295	207,295			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
上海海旭投资合伙企业（有限合伙）	145,923	145,923			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
上海海仲投资合伙企业（有限合伙）	122,816	122,816			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
UnitedSummitLimited	122,099	122,099			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
CentillionIIIventureCapitalCorp.	96,267	96,267			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
VeryPositiveInvestmentsLtd.	64,178	64,178			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,116	31,116			首发后机构类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
DENGJIE	3,851	3,851			首发后个人类限售股	已于 2017 年 9 月 25 日解除限售
合计	195,164,582	5,408,432	0	189,756,150	--	--

### 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

项目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
预付款项	24,302,552.31	18,688,117.40	30.04%	主要原因系报告期内公司货款和购买软件款增加所致；
其他应收款	13,508,672.83	6,932,048.23	94.87%	主要原因是公司报告期内投标及履约保证金增加所致；
长期股权投资	12,204,842.78	18,071,636.79	-32.46%	主要原因是公司报告期内确认上海安缔诺投资亏损所致；
固定资产	117,980,994.70	22,266,259.81	429.86%	主要原因系胶州产业园部分厂房转入固定资产以及购买设备增加所致；
长期待摊费用	14,336,864.65	5,307,470.93	170.13%	主要原因系报告期光罩费以及装修费增加所致；
预收款项	12,198,493.81	5,432,500.44	124.55%	主要原因系报告期内公司预收货款增加所致；
应付职工薪酬	28,545,609.97	41,240,912.90	-30.78%	主要原因系报告期内公司预提年度奖金减少所致；
应交税费	13,497,561.06	24,267,833.64	-44.38%	主要原因系报告期公司企业所得税由按照15%预缴改为按照10%预缴所致；
其他应付款	5,921,151.41	12,078,783.59	-50.98%	主要原因系报告期支付股权收购款增加所致；
项目	本期金额	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-20,691,239.68	-15,749,195.35	31.38%	主要原因系报告期内利息收入增加所致；
营业外收入	10,610,583.95	49,137,916.54	-78.41%	主要原因系报告期内增值税退税在其他收益中列示所致；
所得税费用	-1,583,798.96	40,248,010.00	-103.94%	主要原因系报告期内母公司企业所得税税率由15%变更为10%所致；
经营活动产生的现金流量净额	178,577,881.78	116,059,868.13	53.87%	主要原因系报告期应收票据收回款项增加以及收回所得税退税所致；
投资活动产生的现金流量净额	-109,017,943.44	185,585,208.64	-158.74%	主要原因系报告期收回到期理财产品减少以及购买理财产品增加所致；

#### 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

#### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书	公司	其他承诺	公司承诺《青岛东软载波	2014年12月	长期有效	截至报告期

中所作承诺			科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。	30 日		末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司股东陈一青先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 02 月 22 日	自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。	2010 年 04 月 16 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用



2017年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以截止2016年12月31日公司总股本453,264,857股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2.50元（含税），合计派发现金113,316,214.25元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。2017年6月8日，公司2016年度股东大会审议并批准了该议案。

本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。

2016年7月7日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司利润分配方案严格按照《公司章程》的相关规定执行，经2016年度股东大会审议通过，并在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、条件、现金分红比例、分配期间间隔以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	2016年度利润分配方案分别经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并经公司2016年度股东大会审议批准，履行了相关的决策程序，公司决策机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为：公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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：青岛东软载波科技股份有限公司

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	1,167,217,100.89	1,216,215,430.97
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	123,455,426.40	168,240,943.46
应收账款	325,267,202.61	328,348,763.45
预付款项	24,302,552.31	18,688,117.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,066,875.69	1,295,987.50
应收股利		
其他应收款	13,508,672.83	6,932,048.23
买入返售金融资产		
存货	152,247,505.75	121,948,143.52
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	258,191,223.24	233,541,180.28
流动资产合计	2,065,256,559.72	2,095,210,614.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,120,000.00	35,120,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,204,842.78	18,071,636.79
投资性房地产	408,306.16	418,211.20
固定资产	117,980,994.70	22,266,259.81
在建工程	261,902,941.45	294,428,543.00
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	67,659,529.57	70,471,716.54
开发支出		
商誉	240,150,909.45	240,150,909.45
长期待摊费用	14,336,864.65	5,307,470.93
递延所得税资产	6,825,016.90	7,483,471.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,589,405.66	693,718,218.91
资产总计	2,821,845,965.38	2,788,928,833.72
流动负债：		
短期借款		
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	12,544,094.77	11,497,864.14
应付账款	119,079,422.78	125,010,526.61
预收款项	12,198,493.81	5,432,500.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,545,609.97	41,240,912.90
应交税费	13,497,561.06	24,267,833.64
应付利息		
应付股利		

其他应付款	5,921,151.41	12,078,783.59
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		
流动负债合计	191,786,333.80	219,528,421.32
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,834,595.83	39,848,481.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,834,595.83	39,848,481.02
负债合计	221,620,929.63	259,376,902.34
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,945,549.48	874,945,549.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,780,335.42	163,780,335.42
一般风险准备		

未分配利润	1,107,112,193.98	1,034,771,012.16
归属于母公司所有者权益合计	2,599,102,935.88	2,526,761,754.06
少数股东权益	1,122,099.87	2,790,177.32
所有者权益合计	2,600,225,035.75	2,529,551,931.38
负债和所有者权益总计	2,821,845,965.38	2,788,928,833.72

法定代表人：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

## 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	989,083,363.98	1,101,821,468.87
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	102,442,073.13	70,579,750.90
应收账款	317,313,038.76	322,278,791.98
预付款项	7,173,141.24	3,191,770.05
应收利息	1,009,569.44	1,231,800.00
应收股利		
其他应收款	9,896,083.14	5,582,526.95
存货	132,666,871.41	93,170,270.64
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	150,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,709,584,141.10	1,747,856,379.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	920,651,655.76	821,518,449.77
投资性房地产	408,306.16	418,211.20
固定资产	27,547,098.23	8,520,789.72
在建工程		
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	4,926,809.59	4,840,438.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,997,994.76	3,007,614.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,531,864.50	868,305,503.14
资产总计	2,695,116,005.60	2,616,161,882.53
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	48,252,071.34	41,628,004.46
预收款项	10,285,531.22	3,395,268.82
应付职工薪酬	19,376,852.70	29,310,297.36
应交税费	7,520,995.03	20,721,652.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	727,261.96	252,625.17
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		
流动负债合计	86,162,712.25	95,307,848.68
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,538,335.90	35,175,356.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,538,335.90	35,175,356.18
负债合计	111,701,048.15	130,483,204.86
所有者权益：		
股本	453,264,857.00	453,264,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,321,119.42	873,321,119.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,780,335.42	163,780,335.42
未分配利润	1,093,048,645.61	995,312,365.83
所有者权益合计	2,583,414,957.45	2,485,678,677.67
负债和所有者权益总计	2,695,116,005.60	2,616,161,882.53

### 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	210,934,786.40	288,948,362.16
其中：营业收入	210,934,786.40	288,948,362.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,659,284.49	189,737,531.98
其中：营业成本	100,356,404.11	103,854,016.16
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	2,923,608.95	3,362,665.50
销售费用	24,325,777.01	23,339,221.44
管理费用	62,973,980.48	58,203,710.43
财务费用	-6,161,580.01	-4,367,919.47
资产减值损失	-2,758,906.05	5,345,837.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,098,290.61	-2,104,856.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,107,496.07	-2,104,856.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,515,605.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,692,817.11	97,105,973.50
加：营业外收入	848,187.02	19,015,958.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,536,004.13	116,121,932.36
减：所得税费用	-9,298,454.64	16,869,930.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,834,458.77	99,252,001.78
归属于母公司所有者的净利润	53,945,811.88	100,430,378.66
少数股东损益	-111,353.11	-1,178,376.88
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）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		
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	53,834,458.77	99,252,001.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,945,811.88	100,430,378.66
归属于少数股东的综合收益总额	-111,353.11	-1,178,376.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	0.12	0.22

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：崔健

主管会计工作负责人：孙雪飞

会计机构负责人：孙雪飞

#### 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	173,376,195.86	270,940,755.97
减：营业成本	77,987,173.67	117,327,559.34
税金及附加	1,714,149.00	2,625,264.87
销售费用	18,388,708.76	21,003,828.53
管理费用	37,789,139.17	38,115,573.36
财务费用	-6,090,835.47	-4,300,985.00
资产减值损失	-2,924,259.10	3,945,261.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,107,496.07	-2,104,856.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,107,496.07	-2,104,856.68
其他收益	16,515,605.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,920,229.57	90,119,396.59
加：营业外收入	646,000.00	18,662,086.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,566,229.57	108,781,482.89
减：所得税费用	-9,751,341.50	15,725,433.20

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,317,571.07	93,056,049.69
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	71,317,571.07	93,056,049.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21

## 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	610,412,348.26	686,407,225.16
其中：营业收入	610,412,348.26	686,407,225.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,386,008.22	459,197,813.42
其中：营业成本	261,169,204.04	250,117,843.30
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	8,991,684.04	7,874,332.08
销售费用	58,950,642.08	53,353,721.84
管理费用	168,142,375.25	158,537,345.74
财务费用	-20,691,239.68	-15,749,195.35
资产减值损失	3,823,342.49	5,063,765.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,195,410.32	-1,464,649.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,866,794.01	-4,080,745.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	42,983,772.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,814,702.23	225,744,762.49
加：营业外收入	10,610,583.95	49,137,916.54
其中：非流动资产处置利得	1,235.00	
减：营业外支出	19,766.52	59,559.83
其中：非流动资产处置损失	14,752.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,405,519.66	274,823,119.20
减：所得税费用	-1,583,798.96	40,248,010.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,989,318.62	234,575,109.20
归属于母公司所有者的净利润	185,657,396.07	237,429,452.96
少数股东损益	-1,668,077.45	-2,854,343.76
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）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		
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	183,989,318.62	234,575,109.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,657,396.07	237,429,452.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,668,077.45	-2,854,343.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.52
（二）稀释每股收益	0.41	0.52

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	524,590,144.69	641,928,653.61
减：营业成本	231,320,192.49	287,875,351.11
税金及附加	6,158,638.14	6,060,040.90
销售费用	45,655,552.75	46,538,867.08
管理费用	97,275,469.07	103,679,015.56
财务费用	-20,201,037.50	-15,449,025.22
资产减值损失	-70,029.69	4,120,360.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,729,026.48	-1,464,649.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,866,794.01	-4,080,745.42
其他收益	42,983,772.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,706,105.46	207,639,394.36
加：营业外收入	1,262,902.40	42,638,465.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,969,007.86	250,277,859.80
减：所得税费用	-5,083,486.17	36,923,624.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,052,494.03	213,354,234.91
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	211,052,494.03	213,354,234.91
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.47	0.47
(二)稀释每股收益	0.47	0.47

## 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	752,556,852.20	673,774,277.64
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	62,575,090.81	45,977,813.73
收到其他与经营活动有关的现金	25,568,651.01	26,003,913.51
经营活动现金流入小计	840,700,594.02	745,756,004.88

购买商品、接受劳务支付的现金	312,146,830.24	310,990,697.44
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	164,621,605.29	134,389,639.46
支付的各项税费	112,957,967.33	110,028,944.02
支付其他与经营活动有关的现金	72,396,309.38	74,286,855.83
经营活动现金流出小计	662,122,712.24	629,696,136.75
经营活动产生的现金流量净额	178,577,881.78	116,059,868.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	266,300,000.00
取得投资收益收到的现金	4,671,383.69	2,616,096.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,235.00	
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		1,506,771.70
投资活动现金流入小计	134,672,618.69	270,422,867.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,690,562.13	58,837,659.23
投资支付的现金	150,000,000.00	24,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流出小计	243,690,562.13	84,837,659.23
投资活动产生的现金流量净额	-109,017,943.44	185,585,208.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		3,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,316,214.25	90,887,671.40

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		
筹资活动现金流出小计	113,316,214.25	94,002,671.40
筹资活动产生的现金流量净额	-113,316,214.25	-94,002,671.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,397.77	-78,225.21
五、现金及现金等价物净增加额	-44,097,673.68	207,564,180.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,354,120.02	971,978,636.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,256,446.34	1,179,542,816.52

## 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	593,070,572.61	642,982,210.37
收到的税费返还	60,731,055.76	42,289,782.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,867,005.34	19,894,035.39
经营活动现金流入小计	675,668,633.71	705,166,028.08
购买商品、接受劳务支付的现金	312,509,286.28	385,958,736.99
支付给职工以及为职工支付的现金	91,157,350.90	94,068,391.19
支付的各项税费	93,169,099.26	88,417,564.66
支付其他与经营活动有关的现金	48,929,609.64	57,190,819.16
经营活动现金流出小计	545,765,346.08	625,635,512.00
经营活动产生的现金流量净额	129,903,287.63	79,530,516.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	266,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,137,767.53	2,616,096.17
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		
投资活动现金流入小计	53,137,767.53	268,916,096.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,422,695.80	2,703,946.61
投资支付的现金	155,000,000.00	46,300,000.00
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		

投资活动现金流出小计	177,422,695.80	49,003,946.61
投资活动产生的现金流量净额	-124,284,928.27	219,912,149.56
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		
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		
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	113,316,214.25	90,652,971.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,316,214.25	90,652,971.40
筹资活动产生的现金流量净额	-113,316,214.25	-90,652,971.40
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	-107,697,854.89	208,789,694.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,583,841.80	822,006,770.52
六、期末现金及现金等价物余额	988,885,986.91	1,030,796,464.76

## 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。