



科大智能科技股份有限公司
2017 年第三季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

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。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：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

项目	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）	5,570,102,051.12	4,876,904,448.34	14.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,976,884,029.09	3,655,848,115.92	8.78%	
项目	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）	725,667,785.12	44.03%	1,646,811,370.34	58.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,331,099.16	4.74%	198,577,290.94	17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,021,971.85	1.87%	164,772,503.82	7.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-144,090,559.04	-12.16%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.29	7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.00%	0.28	3.70%
加权平均净资产收益率	2.55%	-0.36%	5.28%	-2.81%

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）	-26,516.23	
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）	14,285,259.72	
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	24,127,142.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	328,123.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,592.70	
减：所得税影响额	4,973,030.07	
少数股东权益影响额（税后）	70,784.30	
合计	33,804,787.12	--

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	47,556	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
黄明松	境内自然人	31.22%	227,856,885	170,892,663	质押	150,143,000
蔡剑虹	境内自然人	7.90%	57,680,030	53,760,023	质押	26,480,000
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441	30,689,441	质押	12,240,000
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	18,068,854	18,068,854		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	17,068,693	0		
深圳市力鼎基金管理有限公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000	0		
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	13,826,918	0		
杨锐俊	境内自然人	1.73%	12,628,000	9,471,000	质押	6,800,000
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
黄明松		56,964,222		人民币普通股		56,964,222

中国银河证券股份有限公司	17,068,693	人民币普通股	17,068,693
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	13,826,918	人民币普通股	13,826,918
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	11,000,686	人民币普通股	11,000,686
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,354,361	人民币普通股	5,354,361
黄娟	5,310,000	人民币普通股	5,310,000
朱宁	4,604,726	人民币普通股	4,604,726
蔡剑虹	3,920,007	人民币普通股	3,920,007
杨锐俊	3,157,000	人民币普通股	3,157,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90% 的出资额；根据基金公司相关公开资料，中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱宁通过华安证券公司客户信用担保账户持有 4,604,726 股公司股票。		

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
黄明松	170,892,663	53,773,583	53,773,583	170,892,663	高管锁定	非公开发行锁定已于 2017 年 6 月 16 日解除限售；高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	71,680,030	17,920,007	0	53,760,023	非公开发行	非公开发行锁定已于 2017 年 6 月 16 日解锁 25%，将于 2020

					锁定	年 6 月 16 日解锁 75%
刘晓静	30,689,441	0	0	30,689,441	非公开发行 锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%，将于 2022 年 7 月 7 日解锁 30%
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	22,586,067	4,517,213	0	18,068,854	非公开发行 锁定	非公开发行锁定已于 2017 年 6 月 16 日解锁 20%，将于 2018 年 6 月 16 日、2019 年 6 月 16 日分别解锁 20%，将于 2020 年 6 月 16 日解锁 40%
深圳市力鼎基金管理有限公司	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行 锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行 锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
陆颖	10,233,273	60,000	200,000	10,373,273	非公开发行 锁定、股权激励 锁定	非公开发行锁定于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 8 月 27 日、2019 年 8 月 27 日分别解锁授予总数的 30%、40%；第二期股权激励预留授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 1 日分别解锁授予总数的 50%
周惠明	9,659,380	0	0	9,659,380	非公开发行 锁定	非公开发行锁定于 2019 年 8 月 8 日解锁 100%
杨锐俊	9,721,000	909,100	659,100	9,471,000	高管锁定、股 权激励锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%；首期股权激励锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 6 月 6 日解锁授予总数的 40%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 8 月 27 日、2019 年 8 月 27 日分别解锁授予总数的 30%、40%
龚伟	8,656,124	355,200	0	8,300,924	非公开发行 锁定、股权激 励锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；首期股权激励锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 6 月 6 日解锁授予总数的 40%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 8 月 27 日、2019 年

						8 月 27 日分别解锁授予总数的 30%、40%
其他	83,958,872	21,546,313	2,549,200	64,961,759	非公开发行 锁定、股权激 励锁定、高管 锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；首期股权激励锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 6 月 6 日解锁授予总数的 40%；第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 8 月 27 日、2019 年 8 月 27 日分别解锁授予总数的 30%、40%；第二期股权激励预留授予锁定将根据相关解锁条件于 2018 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 1 日分别解锁授予总数的 50%；高管锁定在任期间每年解锁 25%
合计	448,580,154	99,081,416	57,181,883	406,680,621	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
应收票据	117,942,530.56	89,010,197.31	32.50%	主要系本期公司采用应收票据结算方式增加所致。
应收账款	1,020,138,145.82	669,794,621.05	52.31%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。
预付款项	130,394,365.64	53,614,828.32	143.21%	主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料款增加所致。
应收利息	1,631,073.97	967,428.22	68.60%	主要系本期公司计提的银行理财类存款利息增加所致。
其他应收款	76,094,886.95	34,682,733.69	119.40%	主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。
存货	806,891,373.67	488,108,033.13	65.31%	主要系本期公司销售订单增加相应原材料、在产品、库存商品、建造合同等增加所致。
其他流动资产	616,670,105.98	1,090,915,188.47	-43.47%	主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。
在建工程	109,655,830.70	5,540,374.31	1879.21%	主要系本期公司建设上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地所致。
无形资产	354,416,154.14	50,823,702.56	597.34%	主要系本期公司购买上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地土地使用权所致。
开发支出	8,596,242.12	4,136,586.35	107.81%	主要系本期公司子公司科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化所致。
其他非流动资产	8,611,546.48	62,572,161.85	-86.24%	主要系本期公司收到上年末预付的土地款发票相应金额结转至无形资产核算其他非流动资产相应减少所致。
应付票据	188,985,130.30	92,376,143.13	104.58%	主要系本期公司采用银行票据结算方式支付供应商货款增加所致。
应付账款	588,817,078.64	349,853,578.86	68.30%	主要系本期销售规模增长相应采购量增加所致。
应交税费	17,883,104.53	75,851,089.55	-76.42%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所致。
递延收益	162,322,718.86	22,335,218.86	626.76%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
少数股东权益	24,291,750.90	14,377,014.80	68.96%	主要系本期子公司科大智能机器人技术有限公司非同一控制下合并杭州新余宏机械有限公司85%股权从而新增少数股东权益所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
营业收入	1,646,811,370.34	1,037,546,751.25	58.72%	主要系本期公司加大市场投入，主营业务实现一定幅增长所致。
营业成本	1,072,910,552.76	630,271,445.67	70.23%	主要系本期公司收入增加成本相应增加所致。
税金及附加	11,470,488.11	5,399,204.15	112.45%	主要系本期公司收入增加相应附加税费增加所致
销售费用	122,571,116.23	72,796,336.58	68.38%	主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。
管理费用	232,792,370.38	142,858,746.44	62.95%	主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本、股权激励费用 and 无形资产摊销费用等增加所致。
财务费用	-639,249.68	-2,907,351.26	78.01%	主要系本期公司定期存款减少相应利息收入减少所致。
资产减值损失	22,083,135.99	14,705,707.62	50.17%	主要系本期公司销售收入增加应收款项相应增加导致计提的坏账损失增加所致。
投资收益	24,161,007.42	9,773,616.33	147.21%	主要系本期公司银行理财收益增加所致。
其他收益	18,515,854.59	-		主要系根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当计入其他收益”核算所致。
营业外收入	4,578,908.88	12,771,343.39	-64.15%	主要系根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当计入其他收益，不再计入营业外收入”核算相应营业外收入减少所致。
营业外支出	231,536.41	481,656.65	-51.93%	主要系本期公司非经营性支出减少所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,758,062,519.50	925,555,588.38	89.95%	主要系本期公司销售回款增加所致。
经营活动现金流出小计	1,902,153,078.54	1,054,028,233.84	80.47%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金和办公费用等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-144,090,559.04	-128,472,645.46	-12.16%	
投资活动现金流入小计	3,903,805,175.35	1,107,699,448.35	252.42%	主要系本期公司赎回银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	3,801,629,654.12	2,137,828,315.10	77.83%	主要系本期公司购入银行理财产品和支付基建款所致。
投资活动产生的现金流量净额	102,175,521.23	-1,030,128,866.75	109.92%	主要系本期公司赎回银行理财产品所致。
筹资活动现金流入小计	23,950,010.00	1,089,101,800.00	-97.80%	主要系上年同期公司通过定向增发股份方

				式募集配套资金所致。
筹资活动现金流出小计	46,868,483.56	91,299,364.45	-48.67%	主要系上年同期公司支付中介机构款项和四川科智得科技有限公司少数股东清算款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,918,473.56	997,802,435.55	-102.30%	主要系上年同期公司通过定向增发股份方式募集配套资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-65,643,154.99	-160,191,632.34	59.02%	主要系本期公司赎回银行理财产品所致。

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

公司于2017年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年8月1日开市起停牌；2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务；2017年10月12日，公司发布了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2017年10月12日开市起复牌。本次资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。目前该事项仍存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌	2017 年 08 月 01 日	公告编号：2017-058 公告名称：科大智能科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告 披露网站：巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	2017 年 09 月 20 日	公告名称：科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 披露网站：巨潮资讯网

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：科大智能科技股份有限公司

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	284,664,779.80	348,732,045.34
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	117,942,530.56	89,010,197.31
应收账款	1,020,138,145.82	669,794,621.05
预付款项	130,394,365.64	53,614,828.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,631,073.97	967,428.22
应收股利		
其他应收款	76,094,886.95	34,682,733.69
买入返售金融资产		
存货	806,891,373.67	488,108,033.13
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	616,670,105.98	1,090,915,188.47
流动资产合计	3,054,427,262.39	2,775,825,075.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,464,633.73	35,630,768.46
投资性房地产	38,364,004.48	39,395,575.93
固定资产	190,616,655.63	189,375,095.97
在建工程	109,655,830.70	5,540,374.31
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	354,416,154.14	50,823,702.56
开发支出	8,596,242.12	4,136,586.35
商誉	1,676,725,860.24	1,647,572,947.81
长期待摊费用	17,418,876.18	14,982,942.61
递延所得税资产	65,791,985.03	51,036,216.96
其他非流动资产	8,611,546.48	62,572,161.85
非流动资产合计	2,515,674,788.73	2,101,079,372.81
资产总计	5,570,102,051.12	4,876,904,448.34
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	188,985,130.30	92,376,143.13
应付账款	588,817,078.64	349,853,578.86
预收款项	269,555,118.77	232,565,693.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,145,073.74	30,095,640.53
应交税费	17,883,104.53	75,851,089.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	313,865,883.60	398,064,210.43
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	1,402,251,389.58	1,178,806,355.65
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	2,258,582.25	3,002,222.00
递延收益	162,322,718.86	22,335,218.86
递延所得税负债	2,093,580.44	2,535,521.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,674,881.55	27,872,961.97
负债合计	1,568,926,271.13	1,206,679,317.62
所有者权益：		
股本	729,820,456.00	728,123,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,835,252,093.32	2,777,031,622.79
减：库存股	278,384,869.40	384,614,783.84
其他综合收益	-619,840.32	-587,196.14
专项储备		

盈余公积	22,161,316.26	22,161,316.26
一般风险准备		
未分配利润	668,654,873.23	513,733,600.85
归属于母公司所有者权益合计	3,976,884,029.09	3,655,848,115.92
少数股东权益	24,291,750.90	14,377,014.80
所有者权益合计	4,001,175,779.99	3,670,225,130.72
负债和所有者权益总计	5,570,102,051.12	4,876,904,448.34

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	21,935,820.37	38,308,046.19
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		15,898,793.10
应收账款	118,157,899.93	96,401,858.34
预付款项	14,940,409.87	5,096,388.80
应收利息	210,246.57	543,901.60
应收股利		
其他应收款	171,201,071.08	58,985,934.56
存货	117,817,745.73	87,726,586.40
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	234,781,060.07	896,264,281.73
流动资产合计	679,044,253.62	1,199,225,790.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,454,536,415.28	2,886,934,743.63
投资性房地产	8,628,770.48	8,838,066.74

固定资产	8,973,683.24	9,849,897.83
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	1,367,955.30	2,867,882.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,343,489.21	9,932,812.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,487,863,313.51	2,918,436,403.31
资产总计	4,166,907,567.13	4,117,662,194.03
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	400,000.00	
应付账款	164,962,664.76	256,430,517.91
预收款项	83,596,128.16	73,411,683.01
应付职工薪酬	54,458.42	3,310,690.70
应交税费	1,333.62	1,435,843.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	339,053,541.26	392,007,002.55
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	588,068,126.22	726,595,737.18
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	588,068,126.22	726,595,737.18
所有者权益：		
股本	729,820,456.00	728,123,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,992,274,949.66	2,934,020,745.99
减：库存股	278,384,869.40	384,614,783.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,161,316.26	22,161,316.26
未分配利润	112,967,588.39	91,375,622.44
所有者权益合计	3,578,839,440.91	3,391,066,456.85
负债和所有者权益总计	4,166,907,567.13	4,117,662,194.03

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	725,667,785.12	503,835,980.56
其中：营业收入	725,667,785.12	503,835,980.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,139,017.63	405,841,392.42

其中：营业成本	465,994,758.29	306,620,463.11
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	3,614,600.50	2,189,706.47
销售费用	48,750,161.42	28,740,189.42
管理费用	96,000,391.70	58,947,310.89
财务费用	432,597.49	-925,208.97
资产减值损失	13,346,508.23	10,268,931.50
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）	8,249,101.97	5,101,906.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,484.05	-25,067.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,382,031.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,159,900.78	103,096,494.93
加：营业外收入	369,397.93	6,298,401.75
其中：非流动资产处置利得	81,801.09	3,390.91
减：营业外支出	84,981.75	363,832.21
其中：非流动资产处置损失	18,522.54	66,094.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,444,316.96	109,031,064.47
减：所得税费用	13,640,026.16	14,842,737.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,804,290.80	94,188,326.49
归属于母公司所有者的净利润	98,331,099.16	93,885,273.47
少数股东损益	2,473,191.64	303,053.02
六、其他综合收益的税后净额	-43,368.12	12,751.13
归属母公司所有者的其他综合收益	-43,368.12	12,751.13

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	-43,368.12	12,751.13
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	-43,368.12	12,751.13
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	100,760,922.68	94,201,077.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,287,731.04	93,898,024.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,473,191.64	303,053.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	83,453,667.27	103,005,509.03
减：营业成本	71,972,073.32	88,938,012.17

税金及附加	129,657.22	124,256.76
销售费用	2,297,240.14	1,402,230.40
管理费用	10,442,330.00	9,346,154.97
财务费用	-1,415.81	-806,115.38
资产减值损失	63,356.59	-441,603.33
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）	2,968,192.89	3,751,211.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,403.17	-218,593.50
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,518,618.70	8,193,785.42
加：营业外收入		798,947.90
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）	1,518,618.70	8,992,733.32
减：所得税费用	357,602.40	1,241,396.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,161,016.30	7,751,337.13
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	1,161,016.30	7,751,337.13
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	1,646,811,370.34	1,037,546,751.25
其中：营业收入	1,646,811,370.34	1,037,546,751.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,461,188,413.79	863,124,089.20
其中：营业成本	1,072,910,552.76	630,271,445.67
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	11,470,488.11	5,399,204.15
销售费用	122,571,116.23	72,796,336.58
管理费用	232,792,370.38	142,858,746.44
财务费用	-639,249.68	-2,907,351.26
资产减值损失	22,083,135.99	14,705,707.62
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）	24,161,007.42	9,773,616.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-192.92	-261,450.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,515,854.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,299,818.56	184,196,278.38
加：营业外收入	4,578,908.88	12,771,343.39
其中：非流动资产处置利得	105,135.19	19,767.41
减：营业外支出	231,536.41	481,656.65
其中：非流动资产处置损失	131,651.42	125,074.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,647,191.03	196,485,965.12
减：所得税费用	27,480,412.97	27,498,353.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,166,778.06	168,987,611.69
归属于母公司所有者的净利润	198,577,290.94	168,385,055.71
少数股东损益	6,589,487.12	602,555.98
六、其他综合收益的税后净额	-32,644.18	12,751.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,644.18	12,751.13
（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	-32,644.18	12,751.13
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	-32,644.18	12,751.13
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	205,134,133.88	169,000,362.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,544,646.76	168,397,806.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,589,487.12	602,555.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.27

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	256,814,809.21	318,670,240.84
减：营业成本	215,698,336.70	279,255,297.00
税金及附加	1,004,183.18	275,851.39
销售费用	6,213,202.76	5,357,890.77
管理费用	25,825,872.76	23,342,971.77
财务费用	-211,643.10	-1,819,250.65
资产减值损失	292,693.04	-2,475,989.37
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）	60,647,536.57	48,009,675.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,596.83	-659,991.16
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,639,700.44	62,743,145.11
加：营业外收入	110,847.29	1,266,337.86
其中：非流动资产处置利得	1,547.29	
减：营业外支出	6,222.39	

其中：非流动资产处置损失	6,222.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,744,325.34	64,009,482.97
减：所得税费用	3,496,340.83	3,387,880.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,247,984.51	60,621,602.81
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	65,247,984.51	60,621,602.81
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	1,595,085,391.22	901,782,482.39

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	8,469,890.87	5,012,367.14
收到其他与经营活动有关的现金	154,507,237.41	18,760,738.85
经营活动现金流入小计	1,758,062,519.50	925,555,588.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,548,323.49	723,451,042.98
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	226,621,966.19	135,965,884.51
支付的各项税费	126,189,195.66	93,175,664.76
支付其他与经营活动有关的现金	192,793,593.20	101,435,641.59
经营活动现金流出小计	1,902,153,078.54	1,054,028,233.84
经营活动产生的现金流量净额	-144,090,559.04	-128,472,645.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,876,650,000.00	1,093,730,000.00
取得投资收益收到的现金	23,387,401.37	10,035,067.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,803,429.61	70,547.72
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	1,964,344.37	3,863,833.62
投资活动现金流入小计	3,903,805,175.35	1,107,699,448.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,142,254.34	26,772,269.83
投资支付的现金	3,391,280,000.00	1,904,800,000.00
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	15,207,399.78	206,256,045.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,801,629,654.12	2,137,828,315.10
投资活动产生的现金流量净额	102,175,521.23	-1,030,128,866.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,950,010.00	1,089,101,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,990,010.00	
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	23,950,010.00	1,089,101,800.00
偿还债务支付的现金		12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,352,618.56	43,835,108.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	696,600.00	1,341,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,515,865.00	34,664,255.90
筹资活动现金流出小计	46,868,483.56	91,299,364.45
筹资活动产生的现金流量净额	-22,918,473.56	997,802,435.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-809,643.62	607,444.32
五、现金及现金等价物净增加额	-65,643,154.99	-160,191,632.34
加：期初现金及现金等价物余额	295,830,045.97	384,479,686.29
六、期末现金及现金等价物余额	230,186,890.98	224,288,053.95

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	294,048,592.12	305,816,814.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,387,091.09	1,266,337.86
经营活动现金流入小计	346,435,683.21	307,083,152.27
购买商品、接受劳务支付的现金	305,152,656.45	147,138,699.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,769,699.76	8,782,307.23
支付的各项税费	287,785.83	7,223,894.94
支付其他与经营活动有关的现金	129,054,793.00	74,715,292.00
经营活动现金流出小计	449,264,935.04	237,860,193.25
经营活动产生的现金流量净额	-102,829,251.83	69,222,959.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,744,750,000.00	734,730,000.00
取得投资收益收到的现金	60,804,213.72	48,669,666.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,037.96	1,403.85
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	310,366.79	2,451,390.17
投资活动现金流入小计	2,806,008,618.47	785,852,460.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,293.06	1,247,987.46
投资支付的现金	2,694,674,833.87	2,002,300,000.00
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	2,694,773,126.93	2,003,547,987.46
投资活动产生的现金流量净额	111,235,491.54	-1,217,695,527.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,960,000.00	1,089,101,800.00
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	20,960,000.00	1,089,101,800.00
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	43,656,018.56	42,164,561.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,515,865.00	24,547,169.81
筹资活动现金流出小计	46,171,883.56	66,711,731.69
筹资活动产生的现金流量净额	-25,211,883.56	1,022,390,068.31
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	-16,805,643.85	-126,082,499.77
加：期初现金及现金等价物余额	35,317,428.47	143,959,315.71
六、期末现金及现金等价物余额	18,511,784.62	17,876,815.94

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。