



厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-67

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。

公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：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）	2,627,246,091.67	2,626,752,979.00	0.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,934,792,120.81	1,866,388,433.39	3.67%	
	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）	222,139,644.19	19.90%	592,439,583.90	33.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,240,960.48	46.99%	65,768,893.96	42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,085,081.10	33.82%	55,269,699.24	42.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-185,566,121.78	-69.44%
基本每股收益（元/股）	0.067	45.65%	0.133	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.067	45.65%	0.132	38.95%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.40%	3.46%	0.74%

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）	-144,159.26	
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）	12,460,871.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,043.98	
减：所得税影响额	1,910,307.10	
少数股东权益影响额（税后）	410,254.17	
合计	10,499,194.72	--

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		39,165	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
郭永芳	境内自然人	23.15%	114,911,958	86,183,968	质押	14,900,000
李国林	境内自然人	11.95%	59,327,100	44,495,325	质押	4,560,000
刘冬颖	境内自然人	5.16%	25,600,000	19,200,000		
卓桂英	境内自然人	5.16%	25,600,000	0		
苏学武	境内自然人	2.75%	13,661,360	10,246,020	质押	5,060,000
孙士玉	境内自然人	0.96%	4,746,696	3,560,022	质押	2,000,000
陈燕	境内自然人	0.95%	4,721,962	4,651,762	质押	2,771,000
韦玉荣	境内自然人	0.94%	4,652,750	3,489,563		
李江	境内自然人	0.94%	4,651,762	3,488,822		
卢晓英	境内自然人	0.90%	4,450,028	3,337,521	质押	2,000,000
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			
郭永芳	28,727,990	人民币普通股	28,727,990			
卓桂英	25,600,000	人民币普通股	25,600,000			
李国林	14,831,775	人民币普通股	14,831,775			
刘冬颖	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,020,659	人民币普通股	4,020,659			
王建祥	3,925,900	人民币普通股	3,925,900			
苏学武	3,415,340	人民币普通股	3,415,340			
中国建设银行股份有限公司—民	3,287,261	人民币普通股	3,287,261			

生加银景气行业混合型证券投资基金			
郭泓	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
全国社保基金一一六组合	2,035,262	人民币普通股	2,035,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、刘冬颖与卓桂英为母女关系；2、其余股东之间，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》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）	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
郭永芳	86,183,968	0	0	86,183,968	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
李国林	44,495,325	0	0	44,495,325	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
刘冬颖	19,200,000	0	0	19,200,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
郭泓	2,970,000	-2,970,000	0	0	高管锁定股	于 2017 年 3 月 1 日离任，离任已满 6 个月，解除限售
吴鸿伟	761,850	0	0	761,850	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申强	779,250	0	0	779,250	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张雪峰	565,875	0	0	565,875	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
高峰	720,000	-720,000	0	0	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任，离任已满 6 个月，解除限售
赵庸	676,500	0	0	676,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
张乃军	532,500	0	0	532,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	370,500	0	0	370,500	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
吴世雄	192,000	-192,000	0	0	高管锁定股	于 2017 年 2 月 20 日离任，离任已满 6 个月，解除限售
李滢雪	84,000	0	0	84,000	高管锁定股	于 2017 年 6 月 28 日离任，离

						任后 6 个月解除限售。至 2019-2-27 前，每年年初 25% 解除限售
蔡志评	46,600	0	0	46,600	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	670,168	0	0	670,168	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
韦玉荣	741	0	0	741	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
苏学武	9,532,852	0	0	9,532,852	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
陈燕	4,651,762	0	0	4,651,762	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 3 年后解锁 100%
孙士玉	3,560,022	0	0	3,560,022	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
李江	3,488,822	0	0	3,488,822	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
韦玉荣	3,488,822	0	0	3,488,822	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
卢晓英	3,337,521	0	0	3,337,521	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
黄新	2,327,365	0	0	2,327,365	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
安林冲	335,003	0	0	335,003	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
仇宏远	333,753	0	0	333,753	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%

郭玉智	333,753	0	0	333,753	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
邓炽成	282,100	0	0	282,100	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
水军	282,100	0	0	282,100	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40%
包志翔	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
韩海青	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
李佳	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
任炜	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
王亚明	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
叶树军	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
张红光	222,501	0	0	222,501	首发后限售股	达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50%
股权激励对	9,086,100	0	0	9,086,100	股权激励限售股	根据公司第二期限限制性股票激

象共 471 名						励计划（草案）的有关规定执行解锁
合计	200,846,759	-3,882,000	0	196,964,759	--	--

## 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

- 1、应收票据：期末应收票据较年初增加140.89%，主要是由于公司本年收到的银行承兑票据尚未到期所致。
- 2、预付款项：期末预付款项较年初增加95.86%，主要是由于本年公司预付供应商材料采购款增加所致。
- 3、应收利息：期末应收利息较年初增加106.02%，主要是由于报告期末公司未到期定期存款利息增加所致。
- 4、其他应收款：期末其他应收款较年初增加30.07%，主要是由于备用金及保证金增加所致。
- 5、存货：期末账面余额较年初增加41.39%，主要是由于本期公司发出商品报告期末尚未验收增加及销售备货所致。
- 6、其他流动资产：期末其他流动资产较年初增加136.61%，主要是由于待抵扣增值税增加所致。
- 7、长期应收款：期末长期应收款较年初减少81.17万元，主要是由于该款项本期公司已收回款项所致。
- 8、在建工程：期末在建工程较年初增加157.84%，主要是由于公司办公楼装修尚未完工验收所致。
- 9、递延所得税资产：期末递延所得税资产较年初增加34.12%，主要是由于本年可抵扣暂时性差异按新所得税税率重新计算递延所得税资产增加所致。
- 10、应付票据：期末应付票据较年初增加132.46%，主要是由于本年公司开具的汇票尚未到期兑付所致。
- 11、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较年初下降66.66%，主要是由于本年公司发放了上年度计提的年终奖金所致。
- 12、应交税费：期末应交税费较年初下降68.94%，主要是由于本年公司缴交了上年度应缴交企业所得税和12月份增值税所致。

## （二）利润表项目

1、2017年1-9月份公司营业收入较去年同期增长33.37%。主要是公司加大了电子数据取证、大数据信息化、网络空间安全及专项设备等产品的研发及市场拓展力度，提升了公司整体产品研发创新能力和市场竞争力。同时公司加强了新德汇、江苏税软、安胜网络等子公司的业务协同，促进公司收入增长。

2、2017年1-9月份公司营业成本较去年同期增长59.03%，主要是2017年1-9月份公司营业收入较去年同期增长所致。

3、2017年1-9月份营业税金及附加较去年同期增长39.20%，主要是由于2017年1-9月份公司营业收入较去年同期增长所致。

4、2017年1-9月份销售费用较去年同期增长43.29%，主要是由于2017年1-9月份公司人工费用、股权激励摊销及差旅费等较去年同期增加所致。

5、2017年1-9月份财务费用较去年同期减少81.50%，主要是由于2017年1-9月份公司利息收入较去年同期增加所致。

6、2017年1-9月份资产减值损失较去年同期减少41.83%，主要是由于公司加强催收账龄较长的应收款项，应收款项账龄变动所致。

7、2017年1-9月份投资收益较去年同期增加308.17万，主要是由于2017年1-9月份主要参股公司业绩较去年同期改善所致。

8、2017年1-9月份其他收益较去年同期增加，主要是由于本年公司执行企业会计准则第16号-政府补助所致。

9、2017年1-9月份营业外收入较去年同期减少61.26%，主要是由于本年公司执行企业会计准则第16号-政府补助本期将软件退税收入调整至其他收益所致，扣除该影响本期营业外收入增加55.73%，主要是由于政府补助较去年同期增加所致。

10、2017年1-9月份营业外支出较去年同期增加102.52%，主要是由于2017年1-9月份公司捐赠支出较去年同期增加所致。

11、2017年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加42.90%，主要是由于2017年1-9月份公司营业收入较去年同期增加所致。

12、2017年1-9月份少数股东损益较去年同期亏损增加43.64%，主要是由于2017年1-9月份公司控股子公司武汉大千、美亚宏数及美亚智讯亏损较去年同期增加所致。

### （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降69.44%，主要是由于1-9月份公司支付采购备货款及员工薪酬较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.53亿，主要是由于1-9月份公司累计定期存款到期较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少559.62万，主要是由于报告期公司支付现金股利较去年同期增加及上年子公司收到少数股东投资款较本年多所致。

4、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加1204万，主要是由于1-9月份公司累计定期存款到期较去年同期增加所致。

## 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

### 1、美桐产业并购基金进展

公司于2015年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下统称“合作双方”）拟共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”）。2016年3月14日，因公司部分董事、高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美桐产业并购基金份额，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》，该议案于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年3月30日，合作双方已陆续完成了基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司、厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）（即SPV）以及厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即美桐产业并购基金）的工商注册登记。2016年8月29日，基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。详见公司分别于2015年12月15日、2016年3月14日、2016年3月30日、2016年8月31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元。美桐产业并购基金围绕美亚柏科在网络安全和大数据信息化领域的产业纵深，先后在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展，选取了在子行业中的一些领先企业进行了立项以及投资。截止2017年9月30日，美桐产业并购基金已投资项目5个，协议金额合计13,980万元，投资项目情况如下：

序号	投资项目	投资领域	投资金额（万元）
1	中科金审（北京）科技有限公司	经济及政务大数据	2,000
2	北京捷兴信源技术有限公司	移动应用安全	4,000
3	深圳市恒扬数据股份有限公司	大数据基础建设	4,980
4	北京志翔科技股份有限公司	网络空间安全	1,000
5	新译信息科技（深圳）有限公司	机器翻译（人工智能）	2,000
总计			13,980

其中：新译信息科技（深圳）有限公司主要专注人工智能文本领域，2017年9月30日，新译科技机器翻译项目评选为《第七届吴文俊人工智能科技进步奖企业技术创新工程项目》，这个奖项的获得，标志着新译科技自然语言处理相关技术获得国家层面相关技术专家的认可，也是服务B端、G端市场以来最好的褒奖。

## 2、股权激励股份回购事项

2016年公司实施了第二期限制性股票激励计划，共向471名激励对象，授予限制性股票9,086,100股。报告期内，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议7名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销，回购价格为12.15元/股。具体内容详见公司于2017年8月25日披露于巨潮资讯网《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-53）。

股权激励计划实施情况如下：

（1）2016年11月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2016年11月15日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（2）2016年12月2日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。详见公司于2016年12月2日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

（3）2016年12月7日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，确定2016年12月7日为本次激励计划的首次授予日，同意公司向首批激励对象471人授予限制性股

票9,086,100股。独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2016年12月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(4) 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理了股权激励计划限制性股票授予登记业务，授予股份的上市日期为2016年12月30日，公司总股本由487,254,406股增加至496,340,506股。详见公司于2016年12月28日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(5) 2017年6月28日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原11名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计149,700股进行回购注销，回购价格为12.15元/股。详见公司于2017年6月28日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(6) 2017年8月23日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原7名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销，回购价格为12.15元/股。详见公司于2017年8月25日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案》。	2017年09月14日	www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-57、2017-58
	2017年09月29日	www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-63
中新赛克为公司参股公司，公司持有中新赛克205万股股份，占中新赛克发行前总股本的4.10%。2017年9月22日，中新赛克首次公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2017年第149次发审委会议通过。	2017年09月25日	www.cninfo.com.cn，公告编号2017-62

### 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：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	730,206,074.55	968,371,815.85
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	800,000.00	332,100.00
应收账款	296,883,215.01	263,180,585.91
预付款项	52,462,058.92	26,785,834.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,140,086.27	1,524,155.26
应收股利		
其他应收款	55,708,692.88	42,829,838.68
买入返售金融资产		
存货	407,555,207.62	288,242,593.13
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	3,833,279.16	1,620,078.10
流动资产合计	1,550,588,614.41	1,592,887,000.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,661,350.00	91,861,350.00

持有至到期投资		
长期应收款		811,671.78
长期股权投资	7,357,076.20	6,225,370.99
投资性房地产	7,912,047.62	8,180,253.57
固定资产	259,973,247.70	263,108,815.28
在建工程	8,635,110.83	3,348,997.68
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	36,289,662.61	42,313,669.27
开发支出	20,914,739.40	6,693,341.05
商誉	562,721,678.86	562,721,678.86
长期待摊费用	2,043,382.38	2,263,617.96
递延所得税资产	62,149,181.66	46,337,211.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,076,657,477.26	1,033,865,978.03
资产总计	2,627,246,091.67	2,626,752,979.00
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	10,733,258.00	4,617,320.00
应付账款	91,123,634.76	95,986,803.32
预收款项	383,050,274.50	350,474,048.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,302,524.74	84,899,697.95
应交税费	16,204,122.69	52,168,339.07
应付利息		

应付股利		
其他应付款	120,685,362.36	121,875,318.32
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	650,099,177.05	710,021,526.79
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	22,558,576.87	23,571,758.93
递延所得税负债	408,425.63	544,567.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,967,002.50	24,116,326.43
负债合计	673,066,179.55	734,137,853.22
所有者权益：		
股本	496,116,806.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,979,259.37	857,267,145.67
减：库存股	110,759,559.00	110,759,559.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,142,499.12	57,142,499.12

一般风险准备		
未分配利润	612,313,115.32	566,397,841.60
归属于母公司所有者权益合计	1,934,792,120.81	1,866,388,433.39
少数股东权益	19,387,791.31	26,226,692.39
所有者权益合计	1,954,179,912.12	1,892,615,125.78
负债和所有者权益总计	2,627,246,091.67	2,626,752,979.00

法定代表人：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

## 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	577,920,760.01	777,907,372.59
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	800,000.00	332,100.00
应收账款	196,363,889.38	151,589,977.92
预付款项	46,962,450.51	20,077,669.30
应收利息	3,140,086.27	1,524,155.26
应收股利		
其他应收款	48,496,568.64	30,025,981.65
存货	324,261,989.93	224,764,747.24
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	333,320.29	
流动资产合计	1,198,279,065.03	1,206,222,003.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	108,661,350.00	91,861,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	935,406,569.19	935,407,584.85
投资性房地产	26,772,137.07	27,752,503.20
固定资产	231,787,963.46	235,557,718.03

在建工程	6,266,676.98	3,307,440.41
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	31,483,002.60	36,036,611.12
开发支出	14,929,415.94	4,537,352.66
商誉		
长期待摊费用	978,805.72	1,188,405.72
递延所得税资产	41,981,719.66	26,865,063.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,398,267,640.62	1,362,514,029.05
资产总计	2,596,546,705.65	2,568,736,033.01
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	10,733,258.00	4,617,320.00
应付账款	67,491,716.90	74,884,324.30
预收款项	329,513,352.93	301,476,260.89
应付职工薪酬	18,194,274.21	57,945,134.19
应交税费	5,803,259.25	20,436,089.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,138,662.43	119,022,767.36
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	547,874,523.72	578,381,896.51
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	18,178,576.87	19,851,758.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,178,576.87	19,851,758.93
负债合计	566,053,100.59	598,233,655.44
所有者权益：		
股本	496,116,806.00	496,340,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,101,765,431.32	1,078,364,292.09
减：库存股	110,759,559.00	110,759,559.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,142,499.12	57,142,499.12
未分配利润	486,228,427.62	449,414,639.36
所有者权益合计	2,030,493,605.06	1,970,502,377.57
负债和所有者权益总计	2,596,546,705.65	2,568,736,033.01

### 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	222,139,644.19	185,271,629.86
其中：营业收入	222,139,644.19	185,271,629.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,136,999.56	163,596,222.56
其中：营业成本	66,798,557.35	55,312,207.31

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	3,002,384.53	2,210,973.68
销售费用	42,137,074.27	29,349,139.47
管理费用	80,681,266.50	73,289,105.52
财务费用	-2,171,268.97	-1,310,550.06
资产减值损失	4,688,985.88	4,745,346.64
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）	-1,175,066.90	-1,398,153.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,175,066.90	-1,398,153.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,611,943.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,439,520.74	20,277,253.37
加：营业外收入	8,739,155.54	5,849,337.64
其中：非流动资产处置利得	10,037.94	
减：营业外支出	-17,474.93	-14,365.41
其中：非流动资产处置损失	52,525.07	-64,424.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,196,151.21	26,140,956.42
减：所得税费用	6,564,688.30	5,461,651.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,631,462.91	20,679,304.95
归属于母公司所有者的净利润	33,240,960.48	22,614,433.90
少数股东损益	-2,609,497.57	-1,935,128.95
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
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	30,631,462.91	20,679,304.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,240,960.48	22,614,433.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,609,497.57	-1,935,128.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.067	0.046
(二)稀释每股收益	0.067	0.046

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：滕达

主管会计工作负责人：张乃军

会计机构负责人：陈志友

#### 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	139,243,871.79	108,325,464.59
减：营业成本	42,209,787.66	34,626,409.72

税金及附加	1,720,210.36	1,602,819.37
销售费用	25,158,992.71	18,645,430.59
管理费用	45,699,976.76	45,920,683.72
财务费用	-2,070,741.19	-1,102,137.74
资产减值损失	2,588,952.55	2,692,144.04
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）	-507,787.77	-1,398,153.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,787.77	-1,398,153.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,428,905.17	4,541,960.96
加：营业外收入	7,508,033.66	2,141,483.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-59,742.44	-33,031.79
其中：非流动资产处置损失	40,257.56	-73,419.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,996,681.27	6,716,476.11
减：所得税费用	6,266,733.27	2,729,067.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,729,948.00	3,987,408.68
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	24,729,948.00	3,987,408.68
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	592,439,583.90	444,218,620.77
其中：营业收入	592,439,583.90	444,218,620.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,062,428.58	427,697,778.77
其中：营业成本	216,013,833.64	135,834,292.22
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	6,532,464.48	4,692,704.06
销售费用	111,603,728.99	77,886,412.00
管理费用	234,114,370.97	200,537,513.99
财务费用	-7,785,492.54	-4,289,449.00
资产减值损失	7,583,523.04	13,036,305.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	121,350.94	-2,960,300.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,758,042.06	-5,056,245.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,228,355.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,726,861.42	13,560,541.30
加：营业外收入	13,417,872.07	34,637,160.82
其中：非流动资产处置利得	19,227.37	
减：营业外支出	598,116.08	295,330.82
其中：非流动资产处置损失	163,386.63	121,133.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,546,617.41	47,902,371.30
减：所得税费用	9,375,551.13	8,559,372.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,171,066.28	39,342,999.20
归属于母公司所有者的净利润	65,768,893.96	46,024,787.07
少数股东损益	-9,597,827.68	-6,681,787.87
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	56,171,066.28	39,342,999.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,768,893.96	46,024,787.07
归属于少数股东的综合收益总额	-9,597,827.68	-6,681,787.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.133	0.095
（二）稀释每股收益	0.132	0.095

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	410,849,907.64	322,453,057.74
减：营业成本	169,655,022.12	124,462,748.13
税金及附加	4,397,466.24	3,388,053.54
销售费用	68,139,660.88	47,798,674.65
管理费用	133,040,461.46	128,328,759.09
财务费用	-7,160,997.45	-3,683,427.73
资产减值损失	5,044,336.09	10,534,919.92
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）	788,630.07	-3,006,245.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,090,762.93	-5,056,245.91
其他收益	17,296,367.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,818,955.49	8,617,084.23
加：营业外收入	10,742,585.59	24,459,093.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	465,860.06	256,543.48

其中：非流动资产处置损失	151,119.12	109,933.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,095,681.02	32,819,634.54
减：所得税费用	9,428,272.52	6,558,124.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,667,408.50	26,261,510.37
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	56,667,408.50	26,261,510.37
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	679,867,921.21	601,133,520.12

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	28,928,851.33	26,426,187.05
收到其他与经营活动有关的现金	74,421,918.04	65,180,797.85
经营活动现金流入小计	783,218,690.58	692,740,505.02
购买商品、接受劳务支付的现金	415,656,920.56	351,015,703.55
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	248,917,624.21	198,826,278.79
支付的各项税费	93,931,567.54	125,820,963.16
支付其他与经营活动有关的现金	210,278,700.05	126,596,423.82
经营活动现金流出小计	968,784,812.36	802,259,369.32
经营活动产生的现金流量净额	-185,566,121.78	-109,518,864.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	646,330,481.42	198,945,000.00
取得投资收益收到的现金	7,084,724.42	6,062,019.18
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	653,415,205.84	205,007,019.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,734,994.57	29,365,505.23
投资支付的现金	463,223,000.00	182,376,774.84
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		-1,773,335.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	504,957,994.57	209,968,944.65
投资活动产生的现金流量净额	148,457,211.27	-4,961,925.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,865,000.00	9,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,580,000.00
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	2,865,000.00	9,580,000.00
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	19,853,620.24	14,617,290.94
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	2,717,955.00	9,073,100.00
筹资活动现金流出小计	22,571,575.24	23,690,390.94
筹资活动产生的现金流量净额	-19,706,575.24	-14,110,390.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,262.77	-62,761.21
五、现金及现金等价物净增加额	-56,610,222.98	-128,653,941.92
加：期初现金及现金等价物余额	234,836,051.95	294,836,300.09
六、期末现金及现金等价物余额	178,225,828.97	166,182,358.17

## 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	458,881,709.43	455,652,372.38
收到的税费返还	17,996,863.29	18,252,202.40
收到其他与经营活动有关的现金	54,532,912.73	50,793,872.79
经营活动现金流入小计	531,411,485.45	524,698,447.57
购买商品、接受劳务支付的现金	341,012,567.39	295,078,725.40
支付给职工以及为职工支付的现金	130,502,981.50	116,238,217.52
支付的各项税费	45,811,120.28	91,901,338.02
支付其他与经营活动有关的现金	155,598,806.07	91,480,486.55
经营活动现金流出小计	672,925,475.24	594,698,767.49
经营活动产生的现金流量净额	-141,513,989.79	-70,000,319.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	555,752,032.98	145,045,000.00
取得投资收益收到的现金	6,579,134.16	5,533,537.09
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	562,331,167.14	150,578,537.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,579,256.59	23,157,884.04
投资支付的现金	392,623,000.00	148,019,800.00
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	432,202,256.59	171,177,684.04
投资活动产生的现金流量净额	130,128,910.55	-20,599,146.95
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	19,853,620.24	14,617,290.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,717,955.00	9,073,100.00
筹资活动现金流出小计	22,571,575.24	23,690,390.94
筹资活动产生的现金流量净额	-22,571,575.24	-23,690,390.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,967.38	-93,095.22
五、现金及现金等价物净增加额	-33,668,687.10	-114,382,953.03
加：期初现金及现金等价物余额	152,804,140.78	209,059,966.04
六、期末现金及现金等价物余额	119,135,453.68	94,677,013.01

## 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。