

北京华宇软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	13

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）	4,731,813,630.47	2,876,868,375.89		64.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,062,934,928.03	1,798,104,623.38		70.34%
	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）	491,936,749.66	38.28%	1,339,736,917.84	31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,518,584.28	29.37%	225,938,051.02	26.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,250,147.88	20.68%	219,955,708.99	24.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-430,762,315.60	-74.77%
基本每股收益（元/股）	0.1084	25.90%	0.3526	22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1062	25.68%	0.3463	23.11%
加权平均净资产收益率	3.45%	0.26%	11.78%	0.68%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0914	0.2970

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）	-47,456.48	
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）	7,755,774.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	115,508.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,446.02	
减：所得税影响额	874,876.43	

少数股东权益影响额（税后）	825,162.23	
合计	5,982,342.03	--

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	24,452	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
邵学	境内自然人	18.91%	137,944,300	103,458,224	质押	38,060,000
任刚	境内自然人	3.59%	26,176,898	26,176,898		
任涛	境内自然人	2.99%	21,818,961	19,217,018	质押	20,047,018
广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.56%	18,700,000	0		
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.40%	17,500,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.12%	15,460,084	0		
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.01%	14,683,148	0		
兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.51%	11,031,270	0		
夏郁葱	境内自然人	1.41%	10,316,318	0		
王莉丽	境内自然人	1.40%	10,209,392	10,209,392		
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			
邵学	34,486,076	人民币普通股	34,486,076			
广发聚丰混合型证券投资基金	18,700,000	人民币普通股	18,700,000			
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			
中国证券金融股份有限公司	15,460,084	人民币普通股	15,460,084			

中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	14,683,148	人民币普通股	14,683,148
兴全全球视野股票型证券投资基金	11,031,270	人民币普通股	11,031,270
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318
兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	9,544,088	人民币普通股	9,544,088
朱相宇	6,046,950	人民币普通股	6,046,950
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,753,166	人民币普通股	5,753,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长，任刚先生为公司的子公司联奕科技董事长、总经理，任涛先生为公司董事，朱相宇先生为公司的子公司华宇信息董事长，以上四人与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
邵学	103,458,224	0	0	103,458,224	高管锁定	每年解锁 25%
任刚	0	0	26,176,898	26,176,898	首发后限售股	自股份发行结束之日起满 12 个月 后，分三批解锁
任涛	19,217,018	0	0	19,217,018	高管锁定	每年解锁 25%
王莉丽	0	0	10,209,392	10,209,392	首发后限售股	自股份发行结束之日起满 36 个月 后解锁
广州奕力腾投资企业（有限合伙）	0	0	8,474,820	8,474,820	首发后限售股	自股份发行结束之日起满 12 个月 后解锁
赵晓明	7,142,067	0	0	7,142,067	高管锁定；股权激励限售股	高管锁定：每年解锁 25%；股权激励限售股：自上市之日起满 12 个月 后

						分三期解除限售；
石河子鼎诺投资管理有限公司	0	0	5,326,415	5,326,415	首发后限售股	自股份发行结束之日起满 12 个月 后解锁
陈京念	5,164,391	0	48,000	5,212,391	股权激励限售、 首发后限售股	股权激励限售股： 自上市之日起满 12 个月后分三期解 除限售；首发后限 售股：自股份发行 之日起 36 个月后 解锁
朱明武	0	0	3,384,487	3,384,487	首发后限售股	自股份发行结束 之日起满 12 个月 后，分三批解锁
王秀花	3,209,838	0	0	3,209,838	高管锁定	每年解锁 25%
其他限售股股东	38,415,977	47,820	7,089,673	45,457,830	高管锁定、首发 后限售股、股权 激励限售股	高管锁定：每年解 锁 25%；股权激 励限售股：自上市 之日起满 12 个月 后分三期解除限售； 首发后限售股：根 据股东的锁定承 诺而定
合计	176,607,515	47,820	60,709,685	237,269,380	--	--

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

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	511,054,352.87	810,395,684.08	-36.94%	在实施项目较多、投入增加
应收账款	868,883,948.07	441,313,458.81	96.89%	销售规模扩大带来的应收账款增长以及合并联奕科技影响
预付款项	65,661,901.17	42,221,669.36	55.52%	在实施项目较多，采购货物预付款增加
其他应收款	227,111,102.96	166,061,026.50	36.76%	合并联奕科技影响应收保证金增加
存货	623,852,892.44	434,889,268.04	43.45%	在实施项目较多，待验收项目增加
其他流动资产	6,565,164.83	4,224,189.78	55.42%	留抵进项税款增加
可供出售金融资产	5,000,000.00	0.00	100.00%	投资天平司法大数据有限公司
长期股权投资	70,762,003.15	37,149,103.35	90.48%	投资北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）
在建工程	2,309,323.36	0.00	100.00%	子公司装修工程未完工
开发支出	157,581,201.65	98,031,826.79	60.74%	资本化的研发项目投入影响
商誉	1,661,066,055.81	361,888,404.67	359.00%	收购联奕科技增加商誉
短期借款	60,350,000.00	510,000.00	11733.33%	主要是合并联奕科技影响
预收款项	337,652,287.18	538,687,056.89	-37.32%	随着项目开发及验收，预收账款转为收入
应交税费	116,672,823.66	65,686,062.88	77.62%	收购联奕科技配套资金相关的个人所得税尚未支付
应付股利	10,555,600.00	0.00	100.00%	合并联奕科技增加的尚未支付的股利
其他应付款	327,658,624.09	145,476,057.73	125.23%	有回购条款的限制性股票确认负债
其他流动负债	476,160,000.00	0.00	100.00%	报告期末，收购联奕科技配套资金尚未进行股本登记
长期应付款	27,000,000.00	0.00	100.00%	合并联奕科技影响
递延所得税负债	4,882,462.33	1,017,356.92	379.92%	收购联奕科技资产评估增值增加递延所得税负债
其他非流动负债	0.00	63,940,000.00	-100.00%	支付收购万户网络投资款
资本公积	1,457,132,705.62	279,084,161.19	422.11%	主要是收购联奕发行股票影响

报表项目	本报告期（1-9月）	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,339,736,917.84	1,021,364,459.41	31.17%	积极拓展业务，主营业务保持稳定增长
营业成本	748,276,027.30	554,332,935.19	34.99%	与收入增长匹配的营业成本同步增长
税金及附加	11,196,489.58	6,903,551.92	62.18%	业务增长导致的税费增加
管理费用	312,488,088.79	228,576,193.03	36.71%	费用化研发投入增长及限制性股票成本增加的影响
财务费用	-6,857,240.47	-2,861,488.79	-139.64%	利息收入增加
投资收益	-2,554,103.15	-20,439.79	-12395.74%	联营企业捷视飞通本期损益影响
营业外收入	9,116,423.40	43,143,180.79	-78.87%	会计政策变化影响，本期金额不含即征即退增值税收益
经营活动产生的现金流量净额	-430,762,315.60	-246,473,672.55	-74.77%	主要是支付货款增加以及人工成本增加的影响
投资活动产生的现金流量净额	-569,643,056.19	-190,077,122.81	-199.69%	收购联奕科技支付现金
筹资活动产生的现金流量净额	705,877,748.49	-11,281,850.88	6356.75%	收购联奕科技配套资金发行股票及实施股权激励计划收款

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

重大资产重组事项：

2017年3月17日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等事项。详见公司2017年3月19日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2017年3月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第17号）。2017年4月6日，公司已对上述问询函所涉及问题进行反馈回复，详见公司在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于深圳证券交易所创业板公司管理部问询函的回复》。同日，公司第六届董事会第十六次会议决议，审议通过了《关于〈北京华宇软件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暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》等事项，详见公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

2017年4月26日，公司召开了第六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具体方案的议案》等相关议案，详见公司2017年4月27日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书

(170922号)》，中国证监会依法对公司提交的《北京华宇软件股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司2017年5月22日在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。

2017年6月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170922号）。中国证监会依法对公司提交的《北京华宇软件股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。详见公司2017年6月6日在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

2017年6月15日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170922）号之答复报告》，并按规定提交中国证监会。

2017年6月21日，公司接到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票将于2017年6月22日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。详见公司2017年6月22日在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的停牌公告》。

2017年7月3日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年7月3日召开的并购重组委2017年第37次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。公司股票于2017年7月4日（星期二）开市起复牌。详见公司2017年7月4日在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。

2017年7月31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可【2017】1395号）。详见公司2017年7月31日在巨潮资讯网披露的《北京华宇软件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。

2017年8月23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户完成的公告》等公告。本次交易已完成标的资产联奕科技有限公司的过户手续及相关工商变更登记，华宇软件已持有联奕科技100%的股权。

2017年9月6日，公司在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告。

2017年9月7日，因启动公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于2017年9月7日（星期四）开市起停牌，具体详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》。

2017年9月14日，本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票于2017年9月14日（星期四）开市起复牌。详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的

《关于非公开发行股票复牌的公告》。

2017年9月23日，公司在巨潮资讯网披露了《发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关公告。

2017年10月13日，公司在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨配套资金募集新增股份上市报告书》等相关公告。本次发行股份募集配套资金部分发行股份31,091,370股，发行价格为15.76元/股。本次发行募集资金总额为489,999,991.20元，扣除本次承销费用及财务顾问费用人民币10,000,000.00元，本次发行募集资金净额为479,999,991.20元，用于本次交易现金对价款的支付及中介机构服务费用的支付。本次新增股份上市日为2017年10月16日。

以上具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2017年03月19日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年04月07日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年04月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年05月22日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年06月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年06月22日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年07月04日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年07月31日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年08月23日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月07日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月14日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年10月13日	http://www.cninfo.com.cn	

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：北京华宇软件股份有限公司

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	511,054,352.87	810,395,684.08
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	892,500.00	1,560,364.60
应收账款	868,883,948.07	441,313,458.81
预付款项	65,661,901.17	42,221,669.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	907,680.67	890,600.00
应收股利		
其他应收款	227,111,102.96	166,061,026.50
买入返售金融资产		
存货	623,852,892.44	434,889,268.04
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	6,565,164.83	4,224,189.78
流动资产合计	2,304,929,543.01	1,901,556,261.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,762,003.15	37,149,103.35
投资性房地产		
固定资产	258,145,158.05	219,621,714.95
在建工程	2,309,323.36	
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	219,206,013.24	207,229,035.63
开发支出	157,581,201.65	98,031,826.79
商誉	1,661,066,055.81	361,888,404.67
长期待摊费用	8,562,529.38	8,661,272.31
递延所得税资产	44,251,802.82	42,730,757.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,426,884,087.46	975,312,114.72
资产总计	4,731,813,630.47	2,876,868,375.89
流动负债：		
短期借款	60,350,000.00	510,000.00
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	227,508,279.47	190,356,194.05
预收款项	337,652,287.18	538,687,056.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,148,617.16	6,365,380.02
应交税费	116,672,823.66	65,686,062.88

应付利息	23,558.62	
应付股利	10,555,600.00	
其他应付款	327,658,624.09	145,476,057.73
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	476,160,000.00	
流动负债合计	1,564,729,790.18	947,080,751.57
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	27,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,414,713.27	16,539,613.27
递延所得税负债	4,882,462.33	1,017,356.92
其他非流动负债		63,940,000.00
非流动负债合计	44,297,175.60	81,496,970.19
负债合计	1,609,026,965.78	1,028,577,721.76
所有者权益：		
股本	729,669,260.00	644,482,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,132,705.62	279,084,161.19
减：库存股	246,559,639.38	54,428,117.96
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,888,821.70	42,888,821.70
一般风险准备		
未分配利润	1,079,803,780.09	886,077,370.45
归属于母公司所有者权益合计	3,062,934,928.03	1,798,104,623.38
少数股东权益	59,851,736.66	50,186,030.75
所有者权益合计	3,122,786,664.69	1,848,290,654.13
负债和所有者权益总计	4,731,813,630.47	2,876,868,375.89

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

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	127,357,535.04	234,537,917.17
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		
应收账款	103,968,973.81	49,887,186.70
预付款项	837,349.14	258,660.00
应收利息	476,014.00	890,600.00
应收股利		
其他应收款	315,209,430.50	61,889,717.35
存货	94,324.79	1,058,000.00
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	116,918.76	
流动资产合计	548,060,546.04	348,522,081.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,563,221,034.13	1,043,676,985.55
投资性房地产		

固定资产	32,425,101.45	34,199,999.91
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	23,507,697.31	36,271,414.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		77,366.84
递延所得税资产	16,722,823.63	22,083,594.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,669,876,656.52	1,136,309,360.88
资产总计	3,217,937,202.56	1,484,831,442.10
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	27,632,993.20	28,274,453.20
预收款项	749,809.64	2,722,114.77
应付职工薪酬	171,234.22	123,347.49
应交税费	3,114,585.29	4,247,216.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	415,897,228.09	158,989,698.42
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	476,160,000.00	
流动负债合计	923,725,850.44	194,356,830.58
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	1,779,613.27	1,779,613.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		63,940,000.00
非流动负债合计	1,779,613.27	65,719,613.27
负债合计	925,505,463.71	260,076,443.85
所有者权益：		
股本	729,669,260.00	644,482,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,631,062,988.27	452,539,513.83
减：库存股	246,559,639.38	54,428,117.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,888,821.70	42,888,821.70
未分配利润	135,370,308.26	139,272,392.68
所有者权益合计	2,292,431,738.85	1,224,754,998.25
负债和所有者权益总计	3,217,937,202.56	1,484,831,442.10

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	491,936,749.66	355,766,085.08
其中：营业收入	491,936,749.66	355,766,085.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,186,551.54	311,226,310.29

其中：营业成本	284,866,299.28	187,022,471.21
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	3,812,368.95	3,221,887.33
销售费用	32,025,387.83	28,090,775.65
管理费用	120,547,162.54	91,257,200.90
财务费用	-2,289,975.51	-871,190.15
资产减值损失	1,225,308.45	2,505,165.35
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）	-940,290.55	618,681.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-940,290.55	618,681.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,196,385.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,006,293.27	45,158,456.66
加：营业外收入	6,859,501.91	12,765,300.21
其中：非流动资产处置利得	8,215.96	
减：营业外支出	297,519.87	50,531.78
其中：非流动资产处置损失		6,775.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,568,275.31	57,873,225.09
减：所得税费用	4,408,293.09	3,828,869.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,159,982.22	54,044,355.49
归属于母公司所有者的净利润	69,518,584.28	53,736,137.44
少数股东损益	-1,358,602.06	308,218.05
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	68,159,982.22	54,044,355.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,518,584.28	53,736,137.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,358,602.06	308,218.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.09
(二)稀释每股收益	0.11	0.08

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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

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	23,247,081.68	23,579,536.81
减：营业成本	5,289,066.41	6,728,038.54

税金及附加	463,458.65	331,968.36
销售费用		
管理费用	8,123,534.74	5,173,686.61
财务费用	-1,472,589.43	-458,551.66
资产减值损失	-201,243.34	824,965.97
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）	-940,290.55	618,681.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-940,290.55	618,681.87
其他收益	1,719,969.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,824,533.61	11,598,110.86
加：营业外收入		3,633,415.30
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）	11,824,533.61	15,231,526.16
减：所得税费用	2,163,625.99	2,644,066.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,660,907.62	12,587,459.56
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	9,660,907.62	12,587,459.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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	1,339,736,917.84	1,021,364,459.41
其中：营业收入	1,339,736,917.84	1,021,364,459.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,759,823.43	867,095,895.36
其中：营业成本	748,276,027.30	554,332,935.19
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	11,196,489.58	6,903,551.92
销售费用	81,097,713.51	74,759,777.15
管理费用	312,488,088.79	228,576,193.03
财务费用	-6,857,240.47	-2,861,488.79
资产减值损失	6,558,744.72	5,384,926.86
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）	-2,554,103.15	-20,439.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,554,103.15	-20,439.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	46,531,188.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,954,179.40	154,248,124.26
加：营业外收入	9,116,423.40	43,143,180.79
其中：非流动资产处置利得	8,215.96	
减：营业外支出	1,549,551.11	577,368.85
其中：非流动资产处置损失	55,672.44	105,551.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,521,051.69	196,813,936.20
减：所得税费用	20,642,200.77	18,508,721.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,878,850.92	178,305,215.16
归属于母公司所有者的净利润	225,938,051.02	178,704,505.53
少数股东损益	-8,059,200.10	-399,290.37
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	217,878,850.92	178,305,215.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,938,051.02	178,704,505.53
归属于少数股东的综合收益总额	-8,059,200.10	-399,290.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.29
（二）稀释每股收益	0.35	0.28

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	55,573,799.78	61,635,219.80
减：营业成本	13,720,139.09	17,418,184.52
税金及附加	1,391,002.19	973,935.76
销售费用		
管理费用	20,974,149.24	16,504,865.50
财务费用	-4,095,991.82	-1,224,661.00
资产减值损失	373,980.45	1,397,458.04
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）	3,445,896.85	-20,439.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,554,103.15	-20,439.79
其他收益	7,564,559.12	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,220,976.60	26,544,997.19
加：营业外收入	951,846.43	8,596,955.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	932,846.43	474,363.55
其中：非流动资产处置损失		93,569.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,239,976.60	34,667,589.44
减：所得税费用	5,930,419.64	5,700,563.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,309,556.96	28,967,026.25
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	28,309,556.96	28,967,026.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	942,217,047.12	858,416,863.81
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	44,178,368.02	31,917,368.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,972,945.27	78,801,801.71
经营活动现金流入小计	1,080,368,360.41	969,136,033.52
购买商品、接受劳务支付的现金	608,782,866.41	495,545,052.06
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	385,167,666.57	279,403,380.43
支付的各项税费	146,144,973.14	115,030,563.09
支付其他与经营活动有关的现金	371,035,169.89	325,630,710.49
经营活动现金流出小计	1,511,130,676.01	1,215,609,706.07
经营活动产生的现金流量净额	-430,762,315.60	-246,473,672.55
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	82,800.00	233,000.00
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		
投资活动现金流入小计	82,800.00	233,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,486,748.81	112,842,372.81
投资支付的现金	35,000,000.00	

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	432,239,107.38	77,467,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	569,725,856.19	190,310,122.81
投资活动产生的现金流量净额	-569,643,056.19	-190,077,122.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	722,834,365.85	30,443,155.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,749,976.00	15,800,024.00
取得借款收到的现金	18,150,000.00	510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,185.22	510,902.59
筹资活动现金流入小计	740,991,551.07	31,464,057.80
偿还债务支付的现金	510,000.00	2,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,880,190.07	32,128,811.58
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	723,612.51	8,507,097.10
筹资活动现金流出小计	35,113,802.58	42,745,908.68
筹资活动产生的现金流量净额	705,877,748.49	-11,281,850.88
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	-294,527,623.30	-447,832,646.24
加：期初现金及现金等价物余额	778,856,850.82	770,314,415.88
六、期末现金及现金等价物余额	484,329,227.52	322,481,769.64

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	6,180,023.65	77,419,616.78
收到的税费返还	6,692,661.17	4,522,442.37
收到其他与经营活动有关的现金	76,559,982.24	2,094,481.16

经营活动现金流入小计	89,432,667.06	84,036,540.31
购买商品、接受劳务支付的现金	760,760.00	12,165,416.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,461,398.80	6,883,494.73
支付的各项税费	10,935,644.95	11,756,283.83
支付其他与经营活动有关的现金	261,726,886.62	61,496,645.71
经营活动现金流出小计	282,884,690.37	92,301,841.25
经营活动产生的现金流量净额	-193,452,023.31	-8,265,300.94
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,680.00	266,341.00
投资支付的现金	46,750,000.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,100,000.00	77,467,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	596,884,680.00	99,734,091.00
投资活动产生的现金流量净额	-590,884,680.00	-99,734,091.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	710,084,389.85	14,643,131.21
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	7,185.22	510,902.59
筹资活动现金流入小计	710,091,575.07	15,154,033.80
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	32,211,641.38	32,056,401.42
支付其他与筹资活动有关的现金	723,612.51	8,507,097.10
筹资活动现金流出小计	32,935,253.89	40,563,498.52

筹资活动产生的现金流量净额	677,156,321.18	-25,409,464.72
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	-107,180,382.13	-133,408,856.66
加：期初现金及现金等价物余额	234,537,917.17	260,561,858.81
六、期末现金及现金等价物余额	127,357,535.04	127,153,002.15

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。