



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-81

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。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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）	3,118,523,878.48	3,182,734,894.63	-2.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,998,489,605.05	1,976,878,017.39	1.09%	
	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）	632,533,892.11	22.86%	1,601,213,909.50	19.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,866,005.95	2.30%	33,077,040.18	36.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,041,883.10	-18.68%	12,761,697.47	83.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,594,123.89	110.85%
基本每股收益（元/股）	0.0612	0.82%	0.0925	27.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0612	0.82%	0.0925	27.76%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.14%	1.66%	0.00%

2017 年第三季度报告财务数据未经审计机构审计，上年同期经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2017]第 ZI10017 号《审阅报告》。

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）	0.0547	0.0827

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）	-49,144.63	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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	20,382,598.24	-

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
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	3,321,663.68	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,648.01	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-
		-
减: 所得税影响额	2,902,209.70	-
少数股东权益影响额(税后)	629,212.89	-
合计	20,315,342.71	--

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		28,292	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
陈友	境内自然人	13.01%	46,555,964	34,916,973	质押	32,158,000
陈鲁康	境内自然人	5.04%	18,034,000	13,525,500		
谢晓宾	境内自然人	3.70%	13,236,000	9,927,000		
李谦益	境内自然人	3.37%	12,039,163	9,029,372		
谢仁国	境内自然人	2.80%	10,008,539	0		
杨文庆	境内自然人	2.50%	8,940,000	6,705,000		
国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—星通定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	4,837,929	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,318,000	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	境内非国有法人	1.13%	4,052,520	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	4,019,430	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	
陈友				11,638,991	人民币普通股	11,638,991
谢仁国				10,008,539	人民币普通股	10,008,539

国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—星通定增 1 号资产管理计划	4,837,929	人民币普通股	4,837,929
陈鲁康	4,508,500	人民币普通股	4,508,500
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,318,000	人民币普通股	4,318,000
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	4,052,520	人民币普通股	4,052,520
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,019,430	人民币普通股	4,019,430
谢晓宾	3,309,000	人民币普通股	3,309,000
李谦益	3,009,791	人民币普通股	3,009,791
李梅兰	2,887,225	人民币普通股	2,887,225
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢仁国除通过普通证券账户持有 4,537,137 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,471,402 股，实际合计持有 10,008,539 股。李梅兰通过普通证券账户持有 0 股，通过宏信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,887,225 股，实际持有 2,887,225 股。		

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
陈友	34,916,973	0	0	34,916,973	非公开发行认购股数锁定 3 年；现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	2,418,964 股非公开发行股份解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	13,525,500	0	0	13,525,500	现任董事、高管，	任职期间所持股

					任职期间所持股份 75%限售	份 75%限售
李谦益	9,029,372	0	0	9,029,372	现任董事、高管， 任职期间所持股份 75%限售	任职期间所持股份 75%限售
谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	现任董事，任职 期间所持股份 75%限售	任职期间所持股份 75%限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	现任董事，任职 期间所持股份 75%限售	任职期间所持股份 75%限售
汪东升	1,612,754	0	0	1,612,754	现任董事、高管， 任职期间所持股份 75%限售	任职期间所持股份 75%限售
陈秀琴	480,468	0	0	480,468	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
林容	348,375	0	0	348,375	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
管四新	112,500	0	0	112,500	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
代峰	157,500	0	0	157,500	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
罗赞	78,750	0	0	78,750	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
钱文胜	52,500	0	0	52,500	现任高管，任职 期间所持股份 75%限售	限制性股票剩余 两期尚未解锁； 高管限售股每年 75%锁定
张媛	155,594	0	0	155,594	现任监事，任职 期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定

其他限制性股票 激励份数	8,157,189	0	0	8,157,189	限制性股票	限制性股票剩余 两期尚未解锁
合计	85,259,475	0	0	85,259,475	--	--

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. 应收票据报告期期末数为115,980,322.72元，比年初数增加52.95%，主要是本期收到客户票据结算增加所致。
2. 应收利息报告期期末数为137,008.33元，比年初数减少95.08%，主要是闲置募集资金到期转出，理财利息计提减少所致。
3. 其他应收款报告期期末数为46,693,688.68元，比年初数增加75.34%，主要是投标保证金和质保金付款增加所致。
4. 存货报告期期末数为780,287,312.79元，比年初数增加31.87%，主要是销售备货增加所致。
5. 其他流动资产期末数为 35,179,979.94元，比年初数减少86.63%，主要是闲置募集资金理财到期转出所致。
6. 长期待摊费用期末数为6,003,299.23元，比年初数增加267.52%，主要是装修费用增加所致。
7. 其他非流动资产期末数为181,413,693.83元，比年初数增加57.92%，主要是收购维恩贝特公司部份股权付款所致。
8. 应付职工薪酬期末数为12,771,872.95元，比年初数减少37.67%，主要是计提奖金发放所致。
9. 应付利息期末数为 6,946,149.82元，比年初数减少31.07%，主要是本年度债券利息付款所致。
10. 其他应付款期末数为6,080,345.48元，比年初数增加34.75%，主要是收到保证金增加所致。
11. 一年内到期的非流动负债期末数为0.00元，比年初数减少100.00%，主要是长期借款到期还款所致。
12. 长期借款期末数为30,000,000.00元，比年初数增加100.00%，主要是新增二年期银行贷款所致。
13. 税金及附加报告期内发生数为4,664,885.67元，比上年同期发生数增加44.91%，主要是本期增值税附加税缴纳增加所致。
14. 销售费用报告期内发生数为81,066,683.96元，比上年同期发生数增加44.51%，主要是本期公司加强销售投入所致。
15. 资产减值损失报告期内发生数为-5,346,623.00元，上年同期发生数为527,367.97元，主要是本期坏账准备计提减少所致。
16. 投资收益报告期内发生数为2,941,384.48元，比上年同期发生数减少81.00%，主要是本期比上年同期少了处置鹏鼎创盈投资收益所致。
17. 其他收益报告期内发生数为30,414,092.01元，比上年同期发生数增加100.00%，主要是本期收到政府补助和软件产品增值税退税重分类到其他收益所致。
18. 营业外收入报告期内发生数为2,628,652.71元，比上年同期发生数减少76.58%，主要是本期部分重分类到其他收益所致。
19. 营业外支出报告期内发生数为50,095.40元，比上年同期发生数增加114.06%，主要是本期固定资产报废损失增加所致。
20. 所得税费用报告期内发生数为1,665,441.04元，上年同期发生数为-1,747,724.45元，主要是本期所得税计提比上年同期增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为27,594,123.89元，上年同期发生数为-254,404,714.36元，主要是本期收款增加和采购支出减少所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为65,408,726.51元，上年同期发生数为-315,154,391.17元，主要是本期募集资金银行保本理财和结构性存款投资到期收款增加所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-98,524,743.14元，上年同期发生数为587,458,855.48元，主要是本期比上年同期少了公司债发行和定向增发收到投资款所致。

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

报告期内,深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]1038号)的核准,详见公司于2017年6月30日刊登在中国证监会法定信息披露网站上的相关公告。

9月14日,本次交易完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记,天源迪科已持有维恩贝特科技有限公司 99.4494%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年6月30日,天源迪科发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》,核准我司发行股份购买资产的发行股份数量为42,003,788股。	2017年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2017-58)
9月14日,天源迪科发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记,天源迪科已持有维恩贝特科技有限公司99.4494%的股权。	2017年09月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2017-71)

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、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元

募集资金总额	44,280.42
报告期投入募集资金总额	4,874.57
已累计投入募集资金总额	41,605.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。本公司本次非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），发行价格20.67元/股，实际募集资金总额为人民币449,999,996.94元，扣除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。上述资金已于2016年7月29日全部存入本公司账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号《验资报告》。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产业"BOSS+"云平台	否	10,000.00	10,000.00	1,423.60	8,716.54	87.17%	2017年12月31日	66.33	233.04	否	否
大数据洞察分析平台	否	13,000.00	13,000.00	2,005.00	12,555.38	96.58%	2017年12月31日	87.12	265.99	否	否
企业移动商业智慧服务平台	否	12,000.00	12,000.00	1,445.97	10,906.55	90.89%	2017年12月31日	106.39	229.28	否	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,280.42	0.00	9,427.49	101.58%	2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	45,000.00	44,280.42	4,874.57	41,605.96	--	--	259.84	728.31	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,000.00	44,280.42	4,874.57	41,605.96	--	--	259.84	728.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	以前年度发生
	<p>本公司于2016年8月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业O2O的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行A股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。</p>
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况	
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	截至2017年9月30日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币88,449,545.71元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第310715号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年9月30日，募集资金余额为人民币50,841,948.47元，其中银行存款16,841,948.47元，购买理财产品34,000,000.00元（公告编号：2017-69/70/73），截止2017年9月30日收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,506,439.00元，截止2017年9月30日已发生还未转出的金额16,590,935.35元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,494,266.96	184,729,676.50
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	115,980,322.72	75,829,022.55
应收账款	808,163,895.97	958,708,040.18
预付款项	153,100,818.01	135,573,462.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	137,008.33	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	46,693,688.68	26,630,925.14
买入返售金融资产		
存货	780,287,312.79	591,704,044.63
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	35,179,979.94	263,098,330.04
流动资产合计	2,088,037,293.40	2,239,059,796.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,970,665.32	66,350,943.52
投资性房地产		
固定资产	203,497,749.55	201,526,515.15
在建工程	145,327,756.67	138,464,286.93
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	239,051,598.73	212,410,785.92
开发支出	70,544,025.46	95,393,515.23
商誉	42,234,395.52	42,234,395.52
长期待摊费用	6,003,299.23	1,633,441.12
递延所得税资产	40,709,402.52	35,047,227.73
其他非流动资产	181,413,693.83	114,879,988.37
非流动资产合计	1,030,486,585.08	943,675,097.74
资产总计	3,118,523,878.48	3,182,734,894.63
流动负债：		
短期借款	539,000,000.00	645,000,000.00
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	29,627,368.61	38,242,830.36
预收款项	181,623,602.20	173,165,468.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,771,872.95	20,490,178.29
应交税费	15,744,796.31	21,733,286.23
应付利息	6,946,149.82	10,077,176.90

应付股利		
其他应付款	6,080,345.48	4,512,265.46
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		8,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	791,794,135.37	921,796,205.36
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	199,165,095.72	198,745,760.60
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	24,155,199.00	25,433,289.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,320,294.72	224,179,050.08
负债合计	1,045,114,430.09	1,145,975,255.44
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,031,042.61	1,054,936,763.08
减：库存股	1,809,297.37	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27

一般风险准备		
未分配利润	522,425,554.54	501,876,949.04
归属于母公司所有者权益合计	1,998,489,605.05	1,976,878,017.39
少数股东权益	74,919,843.34	59,881,621.80
所有者权益合计	2,073,409,448.39	2,036,759,639.19
负债和所有者权益总计	3,118,523,878.48	3,182,734,894.63

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	107,879,297.59	93,353,465.29
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	1,020,000.00	60,418,437.55
应收账款	491,691,522.78	564,404,736.56
预付款项	40,494,891.65	4,730,343.28
应收利息	137,008.33	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	719,153,208.24	725,046,097.14
存货	156,492,943.32	44,906,845.16
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	34,072,721.15	260,000,000.00
流动资产合计	1,550,941,593.06	1,755,646,220.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,553,274.96	659,933,554.16
投资性房地产		
固定资产	58,158,832.27	57,229,448.42

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	222,896,968.49	195,294,931.32
开发支出	70,544,025.46	95,393,515.23
商誉		
长期待摊费用	1,747,010.05	1,527,953.60
递延所得税资产	38,143,388.78	35,977,951.75
其他非流动资产	62,932,942.51	
非流动资产合计	1,175,710,440.77	1,081,091,352.73
资产总计	2,726,652,033.83	2,836,737,573.54
流动负债：		
短期借款	344,000,000.00	271,000,000.00
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	40,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	54,502,829.35	146,364,732.67
预收款项	9,148,473.77	46,331,502.96
应付职工薪酬	6,685,594.35	12,531,212.16
应交税费	4,599,963.19	5,843,111.88
应付利息	6,762,705.42	9,509,023.61
应付股利		
其他应付款	44,534,539.52	38,207,349.99
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	510,234,105.60	689,786,933.27
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	199,165,095.72	198,745,760.60
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	13,860,000.00	15,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,025,095.72	214,605,760.60
负债合计	753,259,201.32	904,392,693.87
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,133,149,759.18	1,130,055,479.65
减：库存股	1,809,297.37	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27
未分配利润	422,210,065.43	382,225,094.75
所有者权益合计	1,973,392,832.51	1,932,344,879.67
负债和所有者权益总计	2,726,652,033.83	2,836,737,573.54

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	632,533,892.11	514,846,364.81
其中：营业收入	632,533,892.11	514,846,364.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,276,067.88	514,621,125.23
其中：营业成本	512,119,463.54	422,532,645.87

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	1,920,924.07	1,197,862.71
销售费用	25,975,504.86	20,894,032.46
管理费用	72,896,957.43	60,493,572.16
财务费用	8,883,878.70	8,191,857.74
资产减值损失	-4,520,660.72	1,311,154.29
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）	232,742.01	16,786,953.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,806.49	-95,460.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	11,844,055.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,334,622.20	17,012,192.78
加：营业外收入	1,109,902.92	4,429,050.01
其中：非流动资产处置利得		10,210.04
减：营业外支出	2,569.88	1,536.71
其中：非流动资产处置损失	1,715.45	60.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,441,955.24	21,439,706.08
减：所得税费用	2,375,649.19	-2,909,827.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,066,306.05	24,349,533.30
归属于母公司所有者的净利润	21,866,005.95	21,373,467.08
少数股东损益	4,200,300.10	2,976,066.22
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	26,066,306.05	24,349,533.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,866,005.95	21,373,467.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,200,300.10	2,976,066.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0612	0.0607
(二)稀释每股收益	0.0612	0.0607

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：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

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	190,827,615.28	106,043,841.33
减：营业成本	138,746,424.05	74,105,236.28

税金及附加	156,930.37	1,947.96
销售费用	11,569,939.40	7,904,905.49
管理费用	27,342,305.12	24,178,096.44
财务费用	-150,021.76	1,912,785.98
资产减值损失	-696,132.44	1,635,866.48
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）	232,742.01	16,786,953.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,806.49	-95,460.13
其他收益	6,409,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,500,312.55	13,091,955.90
加：营业外收入	1,021,783.57	631,070.01
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）	21,522,096.12	13,723,025.91
减：所得税费用	93,406.92	-4,550,466.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,428,689.20	18,273,492.56
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	21,428,689.20	18,273,492.56
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	1,601,213,909.50	1,335,448,101.00
其中：营业收入	1,601,213,909.50	1,335,448,101.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,969,150.74	1,328,496,392.63
其中：营业成本	1,295,469,950.93	1,087,386,828.04
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	4,664,885.67	3,219,199.90
销售费用	81,066,683.96	56,099,354.17
管理费用	188,784,637.81	161,402,715.89
财务费用	24,329,615.37	19,860,926.66
资产减值损失	-5,346,623.00	527,367.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	2,941,384.48	15,484,183.95

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,279.20	-1,398,229.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,414,092.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,600,235.25	22,435,892.32
加：营业外收入	2,628,652.71	11,224,947.44
其中：非流动资产处置利得		145,670.22
减：营业外支出	50,095.40	23,402.84
其中：非流动资产处置损失	49,144.63	1,927.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,178,792.56	33,637,436.92
减：所得税费用	1,665,441.04	-1,747,724.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,513,351.52	35,385,161.37
归属于母公司所有者的净利润	33,077,040.18	24,153,764.84
少数股东损益	13,436,311.34	11,231,396.53
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	46,513,351.52	35,385,161.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,077,040.18	24,153,764.84
归属于少数股东的综合收益总额	13,436,311.34	11,231,396.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0925	0.0724
（二）稀释每股收益	0.0925	0.0724

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	344,434,590.15	263,727,015.36
减：营业成本	223,824,080.22	169,567,030.07
税金及附加	325,723.83	196,644.23
销售费用	36,882,773.88	22,040,072.12
管理费用	74,449,045.82	62,355,414.55
财务费用	-335,908.96	5,141,728.96
资产减值损失	-24,283,868.06	8,206,203.07
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）	2,941,384.48	23,734,183.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,279.20	-1,398,229.38
其他收益	13,779,600.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,293,727.90	19,954,106.31
加：营业外收入	1,318,129.32	1,946,072.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,275.67	352.49

其中：非流动资产处置损失	47,188.90	352.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,564,581.55	21,899,826.30
减：所得税费用	-948,823.81	-7,820,010.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,513,405.36	29,719,836.47
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	52,513,405.36	29,719,836.47
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	1,751,235,126.96	1,587,149,956.57

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	12,467,547.70	7,490,441.95
收到其他与经营活动有关的现金	22,874,069.29	19,265,663.89
经营活动现金流入小计	1,786,576,743.95	1,613,906,062.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,066,013.46	1,331,044,714.84
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	415,205,368.87	348,326,097.76
支付的各项税费	49,062,433.29	43,493,933.99
支付其他与经营活动有关的现金	97,648,804.44	145,446,030.18
经营活动现金流出小计	1,758,982,620.06	1,868,310,776.77
经营活动产生的现金流量净额	27,594,123.89	-254,404,714.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,247,195.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	190,400.00
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	549,500,000.00	
投资活动现金流入小计	556,443,195.24	36,190,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,526,526.23	91,344,791.17
投资支付的现金	62,932,942.51	
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	328,574,999.99	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	491,034,468.73	351,344,791.17
投资活动产生的现金流量净额	65,408,726.51	-315,154,391.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	552,868,850.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
取得借款收到的现金	624,000,000.00	567,130,000.00
发行债券收到的现金		198,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,384,393.89	91,462,916.66
筹资活动现金流入小计	652,984,393.89	1,409,761,766.86
偿还债务支付的现金	708,575,000.00	785,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,996,851.63	28,418,411.12
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	4,937,285.40	8,054,500.26
筹资活动现金流出小计	751,509,137.03	822,302,911.38
筹资活动产生的现金流量净额	-98,524,743.14	587,458,855.48
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	-5,521,892.74	17,899,749.95
加：期初现金及现金等价物余额	142,748,864.61	274,869,659.53
六、期末现金及现金等价物余额	137,226,971.87	292,769,409.48

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	467,331,782.17	395,530,854.10
收到的税费返还	998,450.25	698,502.47
收到其他与经营活动有关的现金	449,620,942.58	303,134,430.46
经营活动现金流入小计	917,951,175.00	699,363,787.03
购买商品、接受劳务支付的现金	297,192,072.29	241,104,223.97
支付给职工以及为职工支付的现金	179,890,867.99	153,711,616.13
支付的各项税费	4,808,616.83	1,603,205.31
支付其他与经营活动有关的现金	428,513,421.88	323,009,600.22
经营活动现金流出小计	910,404,978.99	719,428,645.63
经营活动产生的现金流量净额	7,546,196.01	-20,064,858.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,247,195.24	8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	549,500,000.00	
投资活动现金流入小计	556,443,195.24	44,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,519,472.96	76,490,423.33
投资支付的现金	88,932,942.51	14,500,000.00
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	328,574,999.99	627,000,000.00
投资活动现金流出小计	494,027,415.46	717,990,423.33
投资活动产生的现金流量净额	62,415,779.78	-673,740,423.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		552,868,850.20
取得借款收到的现金	334,000,000.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		198,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,384,393.89	

筹资活动现金流入小计	361,384,393.89	979,168,850.20
偿还债务支付的现金	351,000,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,348,244.89	14,760,209.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,937,285.40	8,054,500.26
筹资活动现金流出小计	389,285,530.29	275,814,709.65
筹资活动产生的现金流量净额	-27,901,136.40	703,354,140.55
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	42,060,839.39	9,548,858.62
加：期初现金及现金等价物余额	55,001,163.11	189,947,589.41
六、期末现金及现金等价物余额	97,062,002.50	199,496,448.03

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。