



高伟达软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-126

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。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：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）	2,163,857,776.43	1,699,676,083.84	27.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,059,725,838.13	1,043,909,396.25	1.52%	
	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）	311,320,509.73	61.65%	839,395,014.81	40.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,885,999.65	-2.52%	11,349,000.42	-3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,944,763.89	-1.22%	8,762,924.57	-25.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-225,000,155.75	-63.42%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.29%	1.07%	-0.50%

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）	40,389.31	固定资产清理
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）	2,567,885.94	上海市徐汇区财政局企业发展专项补助/喀什经济开发区财政局财政扶持资金/上海市促进经济发展专项基金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,199.40	员工培训退回等
合计	2,586,075.85	--

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		50,342		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	
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	31.27%	140,843,740	140,843,740	质押	55,407,186	
银联科技有限公司	境外法人	9.24%	41,600,000	0	-	-	
鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.17%	9,760,000	9,760,000	-	-	
鹰潭市华鹰投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.14%	9,638,400	9,638,400	-	-	
北京睿韬科技有限责任公司	境内非国有法人	1.96%	8,847,265	8,847,265	-	-	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.67%	7,521,920	0	-	-	
宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	5,898,177	5,898,177	-	-	
陈慰忠	境内自然人	0.39%	1,756,521	0	-	-	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	1,221,620	0	-	-	
余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.25%	1,125,075	1,125,075	质押	1,120,000	
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
银联科技有限公司	41,600,000	人民币普通股	41,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,521,920	人民币普通股	7,521,920
陈慰忠	1,756,521	人民币普通股	1,756,521
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	1,221,620	人民币普通股	1,221,620
厦门慕阳资产管理有限公司—泓嘉亿源私募证券投资基金	1,108,900	人民币普通股	1,108,900
厦门国际信托有限公司—卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	918,000	人民币普通股	918,000
厦门慕阳资产管理有限公司—慕阳私募证券投资基金	896,400	人民币普通股	896,400
王军	664,000	人民币普通股	664,000
陈红献	655,100	人民币普通股	655,100
陈琼珊	596,420	人民币普通股	596,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中，股东陈慰忠除通过普通证券账户持有公司 967,468 股外，还通过投资者信用账户持有公司 789,053 股，实际合计持有 1,756,521 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

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. 货币资金较年初下降41%，主要系支付股权对价、集成项目大宗采购付款所致；
2. 应收账款较年初增加44%，主要系应收账款季节性增加以及合并范围变化所致；
3. 预付款项较年初增加982%，主要系快读科技、尚河科技预付流量款所致；
4. 其他应收款较年初增加60%，主要系合并范围发生变化所致；
5. 存货较年初增加232%，主要系系统集成业务大宗采购商品客户四季度验收，以及解决方案业务投入成本客户四季度集中签约未结转所致；
6. 其他流动资产较年初下降95%，主要系短期理财产品在本年度初期到期赎回所致；
7. 长期股权投资增加：主要系投资参股公司股权所致；
8. 商誉较年初增加59%，主要系收购公司增加所致；
9. 递延所得税资产较年初增加64%，主要系摊销融资费用、计提股份支付费用、计提借款利息费用相应增加所致；
10. 预收款项较年初增加102%，主要系合并范围变化，新合并主体业务模式带来的预收款增加所致；
11. 其他应付款较年初下降49%，主要系支付股权对价款所致；
12. 长期借款较年初增加210%，主要系并购贷款增加所致；
13. 长期应付款较年初增加156%，主要系报告期收购快读科技计提长期应付款所致；
14. 非流动负债较年初增加：主要系报告期向控股股东增加长期借款所致；
15. 营业收入较上年同期增加41%，主要系合并范围发生变化，新增合并主体新业务模式营业收入增加所致；
16. 营业成本较上年同期增加40%，主要系合并范围发生变化，新增合并主体新业务模式营业成本增加所致；
17. 税金及附加较上年同期增加301%，主要系“税金及附加”科目核算规则发生变化所致；
18. 管理费用较上年同期增加56.28%，主要系合并范围发生变化所致；
19. 财务费用较上年同期增加536%，主要系合并范围发生变化，以及并购分期支付对价款增加摊销融资费用所致；
20. 资产减值损失较上年同期增加292%，主要系合并范围发生变化应收账款、其他应收款增加，坏账准备增加所致；
21. 营业外收入较上年同期增加740%，主要系上海睿民收到上海市促进经济发展专项基金补贴所致；
22. 所得税费用较上年同期下降144%，主要系摊销融资费用、计提股份支付费用及股东借款利息费用，相应调整递延所得税费用所致。

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

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

公司上市后的利润分配政策如下：

公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以下规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

- 1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
- 2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司出现以下情况，可以进行股票股利分配：公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。

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：高伟达软件股份有限公司

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	154,192,423.74	260,222,261.58
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	5,246,973.74
应收账款	562,612,164.73	391,703,500.73
预付款项	46,300,574.62	4,279,787.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,560,264.25	6,610,539.38
买入返售金融资产		
存货	168,064,559.79	50,557,122.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,046,958.85	130,757,082.94
流动资产合计	947,776,945.98	849,377,268.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,500,000.00	69,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,203,129.76	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	113,009,858.01	118,275,007.57
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	66,818,849.95	53,262,756.10
开发支出	16,424,678.21	13,680,362.70
商誉	931,347,043.27	586,285,565.17
长期待摊费用	3,833,401.45	4,445,113.89
递延所得税资产	7,943,869.80	4,850,010.31
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,216,080,830.45	850,298,815.74
资产总计	2,163,857,776.43	1,699,676,083.84
流动负债：		
短期借款	61,861,629.00	73,400,000.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	94,274,111.28	100,932,516.68
预收款项	59,610,323.11	29,539,150.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,188,378.47	37,915,920.37
应交税费	8,034,883.92	11,338,021.49

应付利息	2,003,020.84	6,978.13
应付股利	91,414.40	73,600.00
其他应付款	80,142,210.10	157,878,599.95
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	0.00	0.00
其他流动负债	15,485,909.53	8,403,664.46
流动负债合计	351,691,880.65	419,488,451.17
非流动负债：		
长期借款	100,793,000.00	32,526,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	516,584,020.05	201,575,635.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2,503,230.00	2,176,601.25
其他非流动负债	123,000,000.00	0.00
非流动负债合计	742,880,250.05	236,278,236.42
负债合计	1,094,572,130.70	655,766,687.59
所有者权益：		
股本	450,381,457.00	452,976,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,429,603.57	375,387,243.57
减：库存股	36,762,656.00	58,195,840.00
其他综合收益	-595,565.56	238,941.33
专项储备		

盈余公积	22,936,757.78	22,936,757.78
一般风险准备		
未分配利润	258,336,241.34	250,565,636.57
归属于母公司所有者权益合计	1,059,725,838.13	1,043,909,396.25
少数股东权益	9,559,807.60	0.00
所有者权益合计	1,069,285,645.73	1,043,909,396.25
负债和所有者权益总计	2,163,857,776.43	1,699,676,083.84

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	77,708,136.28	194,140,365.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	5,246,973.74
应收账款	328,167,705.88	273,400,459.16
预付款项	2,880,929.95	750,022.15
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,021,443.10	4,557,650.04
存货	147,188,932.62	42,487,509.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	196,884.71	126,841,436.78
流动资产合计	563,164,032.54	647,424,417.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,500,000.00	69,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,096,546,914.20	679,895,408.70
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	110,893,939.61	116,715,385.28
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	50,197,901.83	39,140,190.76
开发支出	13,885,802.08	13,680,362.70
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,341,631.86	3,790,985.55
递延所得税资产	7,402,577.56	4,633,749.99
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,351,768,767.14	927,356,082.98
资产总计	1,914,932,799.68	1,574,780,500.29
流动负债：		
短期借款	51,861,629.00	56,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	67,726,743.67	74,298,455.40
预收款项	39,078,565.65	25,073,949.92
应付职工薪酬	17,077,927.36	23,031,903.23
应交税费	3,762,208.92	5,770,587.43
应付利息	2,003,020.84	0.00
应付股利	91,414.40	73,600.00
其他应付款	53,499,838.80	170,187,504.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,979,820.52	6,682,287.91
流动负债合计	237,081,169.16	361,518,288.51
非流动负债：		
长期借款	100,793,000.00	32,526,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	516,584,020.05	201,575,635.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	123,000,000.00	0.00
非流动负债合计	740,377,020.05	234,101,635.17
负债合计	977,458,189.21	595,619,923.68
所有者权益：		
股本	450,381,457.00	452,976,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,374,113.20	375,331,753.20
减：库存股	36,762,656.00	58,195,840.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	21,992,248.15	21,992,248.15
未分配利润	136,489,448.12	187,055,758.26
所有者权益合计	937,474,610.47	979,160,576.61
负债和所有者权益总计	1,914,932,799.68	1,574,780,500.29

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	311,320,509.73	192,583,579.40
其中：营业收入	311,320,509.73	192,583,579.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	305,038,260.80	185,314,677.48

其中：营业成本	240,987,441.64	150,938,688.88
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	662,656.54	390,924.51
销售费用	22,700,137.76	21,765,969.28
管理费用	32,589,328.22	21,320,734.21
财务费用	8,054,793.66	-469,258.68
资产减值损失	43,902.98	-8,632,380.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-295,806.11	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,870.24	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	143,605.97	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,130,048.79	7,268,901.92
加：营业外收入	123.08	53,639.85
其中：非流动资产处置利得	123.08	43,639.85
减：营业外支出	58,887.32	14,362.70
其中：非流动资产处置损失	41,877.33	14,362.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,071,284.55	7,308,179.07
减：所得税费用	-1,351,592.46	244,319.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,422,877.01	7,063,859.58
归属于母公司所有者的净利润	6,885,999.65	7,063,859.58
少数股东损益	536,877.36	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-425,250.51	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-425,250.51	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-425,250.51	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-425,250.51	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,997,626.50	7,063,859.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,460,749.14	7,063,859.58
归属于少数股东的综合收益总额	536,877.36	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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：于伟

主管会计工作负责人：高源

会计机构负责人：贾银肖

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	118,455,280.01	170,033,774.57

减：营业成本	94,894,159.84	136,590,486.27
税金及附加	323,020.83	247,398.71
销售费用	14,078,896.17	18,460,804.95
管理费用	19,248,088.11	18,322,272.98
财务费用	7,017,612.57	-472,231.21
资产减值损失	476,901.84	-8,539,370.63
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）	-295,806.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,870.24	
其他收益	143,605.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,735,599.49	5,424,413.50
加：营业外收入	123.08	53,639.85
其中：非流动资产处置利得	123.08	43,639.85
减：营业外支出	41,218.47	14,362.70
其中：非流动资产处置损失	41,375.35	14,362.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,776,694.88	5,463,690.65
减：所得税费用	-1,013,307.17	225,520.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,763,387.71	5,238,169.96
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	-16,763,387.71	5,238,169.96
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	839,395,014.81	596,483,837.96
其中：营业收入	839,395,014.81	596,483,837.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,450,471.68	586,928,027.35
其中：营业成本	626,824,359.81	448,276,773.82
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	2,623,323.05	654,273.85
销售费用	83,539,603.98	79,428,614.68
管理费用	101,257,110.72	64,792,618.19
财务费用	14,761,166.46	-3,386,260.68
资产减值损失	5,444,907.66	-2,837,992.51
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）	-296,870.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,870.24	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	181,170.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,828,843.70	9,555,810.61
加：营业外收入	2,756,947.68	328,326.92
其中：非流动资产处置利得	173,061.74	130,599.57
减：营业外支出	170,871.83	46,785.35
其中：非流动资产处置损失	132,672.43	46,785.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,414,919.55	9,837,352.18
减：所得税费用	-4,763,888.47	-1,953,441.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,178,808.02	11,790,793.97
归属于母公司所有者的净利润	11,349,000.42	11,790,793.97
少数股东损益	829,807.60	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-834,506.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-834,506.89	
（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	-834,506.89	
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	-834,506.89	
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	11,344,301.13	11,790,793.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,514,493.53	11,790,793.97
归属于少数股东的综合收益总额	829,807.60	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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	384,330,779.26	519,697,980.26
减：营业成本	300,935,155.96	393,651,646.09
税金及附加	1,485,703.21	451,403.55
销售费用	57,073,936.71	66,870,117.89
管理费用	60,232,023.89	56,385,583.84
财务费用	12,284,320.55	-3,394,844.34
资产减值损失	3,210,820.59	-3,494,558.49
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）	-296,870.24	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,870.24	0.00
其他收益	181,170.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,006,881.08	9,228,631.72
加：营业外收入	173,061.74	328,326.92
其中：非流动资产处置利得	173,061.74	130,599.57

减：营业外支出	126,481.41	46,785.35
其中：非流动资产处置损失	123,716.48	46,785.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,960,300.75	9,510,173.29
减：所得税费用	-3,972,386.26	-1,587,539.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,987,914.49	11,097,713.24
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	-46,987,914.49	11,097,713.24
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	803,969,854.24	534,619,148.16
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	2,699,056.75	183,727.35
收到其他与经营活动有关的现金	32,327,109.75	12,911,027.25
经营活动现金流入小计	838,996,020.74	547,713,902.76
购买商品、接受劳务支付的现金	576,081,125.91	366,477,966.77
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	393,040,207.24	250,863,774.04
支付的各项税费	21,983,498.01	15,777,746.85
支付其他与经营活动有关的现金	72,891,345.33	52,279,277.11
经营活动现金流出小计	1,063,996,176.49	685,398,764.77
经营活动产生的现金流量净额	-225,000,155.75	-137,684,862.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,099.07	112,899.04
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	69,729,099.07	112,899.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,874,557.19	110,148,154.68
投资支付的现金	0.00	65,052,000.00
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	169,199,602.72	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	194,074,159.91	175,200,154.68
投资活动产生的现金流量净额	-124,345,060.84	-175,087,255.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,730,000.00	33,424,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,730,000.00	
取得借款收到的现金	160,128,629.00	56,400,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	316,858,629.00	89,824,000.00
偿还债务支付的现金	103,400,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,920,081.02	6,354,528.16
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	18,003,812.22	0.00
筹资活动现金流出小计	130,323,893.24	26,354,528.16
筹资活动产生的现金流量净额	186,534,735.76	63,469,471.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-685,230.68	1.04
五、现金及现金等价物净增加额	-163,495,711.51	-249,302,644.77
加：期初现金及现金等价物余额	308,410,298.50	407,814,109.83
六、期末现金及现金等价物余额	144,914,586.99	158,511,465.06

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	380,775,070.69	464,531,892.36
收到的税费返还	181,170.81	183,727.35
收到其他与经营活动有关的现金	45,708,749.38	21,891,237.18
经营活动现金流入小计	426,664,990.88	486,606,856.89
购买商品、接受劳务支付的现金	299,057,346.40	331,380,331.76
支付给职工以及为职工支付的现金	210,263,333.63	200,394,109.72
支付的各项税费	8,688,879.97	12,260,818.05
支付其他与经营活动有关的现金	98,866,913.85	83,923,899.70
经营活动现金流出小计	616,876,473.85	627,959,159.23
经营活动产生的现金流量净额	-190,211,482.97	-141,352,302.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	729,099.07	112,899.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	69,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	69,729,099.07	112,899.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,156,695.04	110,073,718.62
投资支付的现金	193,645,043.08	65,052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	214,801,738.12	175,125,718.62
投资活动产生的现金流量净额	-145,072,639.05	-175,012,819.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	33,424,000.00
取得借款收到的现金	120,128,629.00	56,400,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,000,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计	243,128,629.00	89,824,000.00
偿还债务支付的现金	56,400,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,404,767.84	6,354,528.16
支付其他与筹资活动有关的现金	17,937,840.00	0.00
筹资活动现金流出小计	81,742,607.84	26,354,528.16
筹资活动产生的现金流量净额	161,386,021.16	63,469,471.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.15	1.04
五、现金及现金等价物净增加额	-173,898,103.01	-252,895,649.04
加：期初现金及现金等价物余额	242,328,402.54	401,420,780.87
六、期末现金及现金等价物余额	68,430,299.53	148,525,131.83

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。