



科大讯飞股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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）	13,964,970,205.58	13,340,336,352.99	4.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,668,804,830.25	7,717,724,920.41	-0.63%	
	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）	2,073,342,747.14	61.43%	5,283,332,026.71	56.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,500,734.06	44.29%	219,103,403.30	29.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,428,014.68	-89.65%	24,626,686.54	-79.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,582,142.59	54.74%	-693,466,966.82	-7.11%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.11	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.10	25.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.39%	2.80%	0.60%

说明：

1、公司 2018 年前三季度实现营业收入较去年同期增长 56.00%，毛利较上年同期增长 53.40%，上述经营成果主要系业务拓展、销售规模扩大，各行业赛道业务增长所致。公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 29.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 79.75%。主要原因为：

1) 当前正值人工智能产业爆发的关键窗口期，公司持续加大人工智能相关领域的研发投入、生态体系构建的投入以及在教育、政法、医疗、智慧城市等重点赛道的市场布局投入。相应地，2018 年前三季度公司员工规模增长较快，新增人员带来当期薪酬、费用的提升，直接导致前三季度扣除非经常性损益的净利润下滑较多。从具体投入来看，2018 年前三季度公司研发费用总额达 6.98 亿元，较上年同期增长 69.45%；销售费用总额达 11.79 亿元，较上年同期增长 68.75%。上述费用成本的增加影响了当期税后利润增幅，同时也对公司下一阶段盈利能力的提升、产业领导者地位的增强和可持续发展的保障奠定了扎实的基础。目前，公司根据发展战略所需招聘的关键人才和新增岗位已基本招聘就绪，随着营业收入的快速增长，净利润将日益形成良好的匹配。

2) 2018 年前 3 季度公司非经常性损益金额为 1.94 亿元，较去年同期增加 1.47 亿元，主要系以下原因：政府研发补助增加 0.57 亿元，未来一段时间随着《新一代人工智能发展规划》政策落地将具有一定的持续性，同时将对公司核心技术保持领先优势形成有力促进；另一方面，公司处置了可供出售金融资产及子公司少数股权导致非经常性损益增加 0.59 亿元。

2、2018 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为-69,346.70 万元，主要系公司业务的季节性特征，公司过去几年经营性现金流上半年均为负数，同时也均在下半年转为正数，2018 年 3 季度经营活动产生的现金流量净额为 12,958.21 万元。应

收账款方面，公司主要客户来自于政府、电信运营商、银行等长期合作的大型行业客户，客户质量较好，应收账款安全性高。公司严格按照企业会计准则计提了应收账款坏账准备，从历史数据来看，公司历年来实际坏账率较低，2017 年实际坏账率仅为 0.0095%。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,092,530,492	
	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）	0.0423	0.1047

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）	29,863,415.19	
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）	150,992,990.38	
委托他人投资或管理资产的损益	13,749,769.50	
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	33,090,279.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,397.04	
减：所得税影响额	31,119,314.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,552,026.53	
合计	194,476,716.76	--

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	280,059	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
中国移动通信有限公司	国有法人	12.85%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	7.53%	157,600,830	118,200,622	质押	26,700,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.99%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	39,739,513	0		
王仁华	境内自然人	1.71%	35,695,629	0		
葛卫东	境内自然人	1.69%	35,371,545	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	26,437,350	0		
吴晓如	境内自然人	1.02%	21,447,590	16,085,693	质押	1,860,000
胡郁	境内自然人	0.81%	16,939,302	12,704,476	质押	9,045,000
陈涛	境内自然人	0.76%	15,986,235	11,989,675	质押	6,990,000
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			
中国移动通信有限公司	268,797,799	人民币普通股	268,797,799			
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837			
香港中央结算有限公司	39,739,513	人民币普通股	39,739,513			
刘庆峰	39,400,208	人民币普通股	39,400,208			
王仁华	35,695,629	人民币普通股	35,695,629			
葛卫东	35,371,545	人民币普通股	35,371,545			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,437,350	人民币普通股	26,437,350			
胡宏伟	12,997,334	人民币普通股	12,997,334			
王萍	9,253,641	人民币普通股	9,253,641			
莫建军	8,008,800	人民币普通股	8,008,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司是公司的实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有 5,371,545 股公司股票，通过信用证券账户持有 30,000,000 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较期初下降56.07%，主要系本期支付现金股利、货款、费用支出增加所致；
- (2) 应收票据及应收账款较期初增长51.96%，主要系营业收入增长，导致应收账款增长所致；
- (3) 预付款项较期初增长37.13%，主要系预付的货款增加所致；
- (4) 其他应收款较期初增长49.77%，主要系营收项目保证金增加所致；
- (5) 其他流动资产较期初下降96.08%，主要系本期理财产品下降所致；
- (6) 在建工程较期初增长129.47%，主要系基本建设投入增加所致；
- (7) 长期待摊费用较期初增长186.37%，主要系公司本期办公场地装修费增加所致；
- (8) 其他非流动资产较期初增长40.98%，主要系支付的土地款增加所致；
- (9) 短期借款较期初增长60.07%，主要系本期银行贷款增加所致；
- (10) 应交税费较期初下降57.10%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- (11) 其他流动负债较期初增长4210.69%，主要系资产证券化确认的继续涉入负债增加所致；
- (12) 预计负债较期初增长76.45%，主要系信息工程运维费用增加所致；
- (13) 递延收益较期初增长46.40%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- (14) 股本较期初增长50.68%，主要系本期资本公积转增股本所致；
- (15) 营业收入较上年同期增长56.00%，主要系平台+赛道扎实推进，各项业务快速发展所致；
- (16) 营业成本较上年同期增长58.57%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- (17) 税金及附加较上年同期增长150.27%，主要系业务规模扩大、增值税增加导致城建税、教育附加等税金增加所致；
- (18) 销售费用较上年同期增长68.75%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、宣传费、差旅费等费用增加所致；
- (19) 管理费用较上年同期增长55.12%，主要系职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致；
- (20) 研发费用较上年同期增长69.45%，主要系研究阶段研发投入增加所致；
- (21) 财务费用较上年同期增长104.58%，主要系利息收入减少及利息支出增加所致；
- (22) 投资收益较上年同期增长1629.80%，主要系本期处置可供出售金融资产及子公司股权取得的投资收益增加所致；
- (23) 其他收益较上年同期增长64.76%，主要系软件产品增值税返还及递延收益摊销金额较大所致；
- (24) 营业外收入较上年同期增长2488.52%，主要系收到的与日常活动无关的政府补助金额较大所致；
- (25) 营业外支出较上年同期增长32.49%，主要系长期应收款转让损失金额较大所致；
- (26) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长66.39%，主要系销售回款增加所致；
- (27) 收到的税费返还较上年同期增长42.63%，主要系软件产品的增值税退税增加所致；
- (28) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长171.05%，主要系当期取得的政府补助增加所致；
- (29) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长49.62%，主要系支付货款增加所致；
- (30) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长65.37%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资

水平上升，职工薪酬相应增加所致；

(31) 支付的各项税费较上年同期增长74.57%，主要系本期支付的上年增值税、所得税金额增加所致；

(32) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长64.09%，主要系业务规模扩大，支付的费用相应增加所致；

(33) 收回投资收到的现金较上期下降69.30%，主要系上年同期收回理财产品本金所致；

(34) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长550.35%，主要系本期处置可供出售金融资产取得的投资收益增加及本期理财产品收益增加所致；

(35) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长60.58%，主要系本期基本建设及资本化研发项目投入增加所致；

(36) 投资支付的现金较上年同期下降92.07%，主要系上期按照协议支付的讯飞皆成、乐知行原股东股权金额较大所致；

(37) 吸收投资收到的现金较上年同期下降83.25%，主要系上期收到发行股份购买资产配套的募集资金所致；

(38) 取得借款收到的现金较上年同期增长91.93%，主要系本期短期借款增加所致；

(39) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100.00%，主要系上期收到的银行信用透支款所致；

(40) 偿还债务支付的现金较上年同期增长31.94%，主要系本期偿还到期债务所致；

(41) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降93.08%，主要系上期退回发行股份购买资产配套的保证金所致。

## 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

2018年5月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2018年5月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

2018年8月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

2018年8月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	43,467.60	至	65,201.40
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	43,467.60		
业绩变动的的原因说明	2018年，公司根据发展战略所需招聘的关键人才和新增岗位规模化增长（目前已基本招聘就绪），公司综合实力持续增强，人工智能产业持续发展，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金和自有资金	56,600	0	0
合计		56,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 14 日	实地调研	机构、个人	详见投资者关系互动平台( <a href="http://rs.p5w.net/c/002230">http://rs.p5w.net/c/002230</a> )《科大讯飞：2018 年 8 月 14 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

2018 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	1,161,525,678.02	2,644,108,960.38
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		
应收票据及应收账款	4,020,647,925.24	2,645,873,713.17
其中：应收票据	115,713,927.73	93,423,669.50
应收账款	3,904,933,997.51	2,552,450,043.67
预付款项	56,471,649.48	41,179,959.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,222,492.08	319,315,020.89
买入返售金融资产		
存货	973,096,422.75	890,407,201.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	242,243,252.14	298,054,825.05
其他流动资产	15,830,338.59	403,652,431.89
流动资产合计	6,948,037,758.30	7,242,592,112.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	441,510,930.01	398,244,400.00

持有至到期投资	5,500,000.00	
长期应收款	518,369,812.56	536,139,688.54
长期股权投资	290,746,379.48	316,971,608.29
投资性房地产	21,602,508.25	19,687,990.86
固定资产	1,628,365,355.95	1,453,837,674.34
在建工程	446,626,405.88	194,635,102.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,374,964,730.14	1,133,089,927.37
开发支出	663,887,673.02	558,222,006.17
商誉	1,122,148,174.74	1,122,148,174.74
长期待摊费用	100,851,320.65	35,217,518.87
递延所得税资产	318,594,003.37	270,132,106.89
其他非流动资产	83,765,153.23	59,418,042.11
非流动资产合计	7,016,932,447.28	6,097,744,240.45
资产总计	13,964,970,205.58	13,340,336,352.99
流动负债：		
短期借款	673,231,178.32	420,574,100.00
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		
应付票据及应付账款	1,642,017,056.74	1,352,750,670.73
预收款项	702,646,617.97	723,751,631.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	391,206,694.63	356,995,461.61
应交税费	112,305,660.75	261,763,925.83
其他应付款	1,383,590,467.56	1,379,092,520.08
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	
其他流动负债	9,546,852.70	221,469.42
流动负债合计	5,044,544,528.67	4,495,149,779.41
非流动负债：		
长期借款	345,718,068.60	460,698,442.42
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		
预计负债	518,208,817.09	293,689,685.18
递延收益	151,124,195.88	103,225,170.03
递延所得税负债	42,616,825.99	35,060,087.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,667,907.56	892,673,385.42
负债合计	6,102,212,436.23	5,387,823,164.83
所有者权益：		
股本	2,092,530,492.00	1,388,693,628.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,615,584,485.39	5,254,036,578.02
减：库存股	1,046,226,939.02	851,876,932.50
其他综合收益	255,390.85	-399,924.81
专项储备		
盈余公积	116,336,707.47	116,336,707.47
一般风险准备		
未分配利润	1,890,324,693.56	1,810,934,864.23
归属于母公司所有者权益合计	7,668,804,830.25	7,717,724,920.41
少数股东权益	193,952,939.10	234,788,267.75
所有者权益合计	7,862,757,769.35	7,952,513,188.16
负债和所有者权益总计	13,964,970,205.58	13,340,336,352.99

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	426,106,136.39	1,080,882,933.87
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		
应收票据及应收账款	1,750,457,658.44	1,172,515,054.54
其中：应收票据	110,600,522.87	39,226,125.00
应收账款	1,639,857,135.57	1,133,288,929.54
预付款项	60,730,283.63	29,574,380.15
其他应收款	1,633,691,228.09	819,857,560.63
存货	364,023,476.05	150,569,858.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,140,306.00	95,951,878.91
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	4,275,149,088.60	3,649,351,666.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	390,270,005.79	366,958,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	68,725,111.85	62,310,017.51
长期股权投资	3,921,102,542.01	3,359,410,635.32
投资性房地产	19,201,820.04	19,687,990.86
固定资产	745,125,192.74	578,696,615.74
在建工程	166,261,174.80	32,624,485.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	640,068,818.59	466,134,467.48
开发支出	441,409,307.18	391,396,679.06
商誉		
长期待摊费用	12,335,123.41	10,534,587.15

递延所得税资产	133,359,821.06	117,058,736.60
其他非流动资产	33,525,042.11	33,525,042.11
非流动资产合计	6,571,383,959.58	5,438,337,557.30
资产总计	10,846,533,048.18	9,087,689,223.49
流动负债：		
短期借款	648,231,178.32	380,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,065,338,939.15	581,265,641.70
预收款项	143,023,400.42	94,999,352.16
应付职工薪酬	216,930,658.39	202,342,668.86
应交税费	15,994,342.33	62,301,573.98
其他应付款	2,167,523,835.03	1,176,792,249.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,387,042,353.64	2,497,701,486.50
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	170,000,000.00
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		
预计负债	1,422,213.06	2,309,568.97
递延收益	35,146,662.45	24,116,045.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,568,875.51	196,425,614.74
负债合计	4,493,611,229.15	2,694,127,101.24
所有者权益：		
股本	2,092,530,492.00	1,388,693,628.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,987,938,062.11	5,390,131,836.78
减：库存股	1,046,226,939.02	851,876,932.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,336,707.47	116,336,707.47
未分配利润	202,343,496.47	350,276,882.50
所有者权益合计	6,352,921,819.03	6,393,562,122.25
负债和所有者权益总计	10,846,533,048.18	9,087,689,223.49

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

### 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	2,073,342,747.14	1,284,356,244.34
其中：营业收入	2,073,342,747.14	1,284,356,244.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,066,657,106.33	1,228,662,888.08
其中：营业成本	1,095,844,483.25	629,543,790.62
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	19,508,500.29	8,797,866.62
销售费用	445,171,351.72	284,308,770.10
管理费用	248,711,954.80	157,716,525.07
研发费用	252,435,313.13	160,705,402.44
财务费用	5,514,965.18	-12,525,567.04



其中：利息费用	11,351,380.33	6,009,703.84
利息收入	5,013,991.58	18,477,246.69
资产减值损失	-529,462.04	116,100.28
加：其他收益	61,883,472.47	27,973,217.21
投资收益（损失以“-”号填列）	32,098,517.19	7,195,739.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,667,630.47	90,862,313.11
加：营业外收入	25,867,948.65	2,010,303.14
减：营业外支出	4,397,748.09	5,235,877.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,137,831.03	87,636,739.12
减：所得税费用	15,992,179.09	16,364,577.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,145,651.94	71,272,161.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,145,651.94	71,272,161.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,500,734.06	61,335,281.34
少数股东损益	17,644,917.88	9,936,879.91
六、其他综合收益的税后净额	398,334.36	-49,496.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,095.33	-49,496.98
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综	355,095.33	-49,496.98

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	355,095.33	-49,496.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,239.03	
七、综合收益总额	106,543,986.30	71,222,664.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,855,829.39	61,285,784.36
归属于少数股东的综合收益总额	17,688,156.91	9,936,879.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

#### 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	952,759,915.73	538,056,939.09
减：营业成本	515,496,264.23	216,919,652.09
税金及附加	7,284,408.65	4,826,679.28
销售费用	229,401,093.79	168,649,259.74
管理费用	154,153,065.78	94,932,514.61
研发费用	173,382,815.56	92,076,152.08
财务费用	7,468,707.36	-12,520,094.04
其中：利息费用	9,836,028.99	5,171,522.22
利息收入	2,688,247.63	17,810,292.38
资产减值损失		

加：其他收益	38,811,542.31	15,759,574.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,591,426.08	6,687,523.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,023,471.25	-4,380,126.06
加：营业外收入	3,441,196.56	1,224,477.07
减：营业外支出	356,315.49	2,740,770.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,938,590.18	-5,896,419.66
减：所得税费用		2,939,468.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,938,590.18	-8,835,888.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,938,590.18	-8,835,888.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-89,938,590.18	-8,835,888.03

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	5,283,332,026.71	3,386,718,900.02
其中：营业收入	5,283,332,026.71	3,386,718,900.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,308,408,510.72	3,267,832,559.09
其中：营业成本	2,703,671,551.23	1,705,028,714.83
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	48,943,042.20	19,556,274.00
销售费用	1,178,562,513.47	698,425,806.19
管理费用	625,607,585.54	403,304,329.99
研发费用	698,337,023.29	412,121,855.62
财务费用	1,055,293.31	-23,049,877.24
其中：利息费用	27,083,929.70	17,385,071.01
利息收入	27,133,070.48	41,230,186.28
资产减值损失	52,231,501.68	52,445,455.70
加：其他收益	166,845,187.56	101,264,534.84
投资收益（损失以“-”号填列）	78,576,451.31	4,542,509.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,376,521.87	-3,366,858.32

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,345,154.86	224,693,384.97
加：营业外收入	77,392,891.71	2,989,849.24
减：营业外支出	11,936,157.89	9,009,135.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,801,888.68	218,674,098.98
减：所得税费用	44,596,909.43	46,301,321.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,204,979.25	172,372,777.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	241,204,979.25	172,372,777.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	219,103,403.30	168,618,839.48
少数股东损益	22,101,575.95	3,753,938.13
六、其他综合收益的税后净额	788,368.02	-11,842.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	655,315.66	-11,842.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	655,315.66	-11,842.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	655,315.66	-11,842.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	133,052.36	
七、综合收益总额	241,993,347.27	172,360,935.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,758,718.96	168,606,997.43
归属于少数股东的综合收益总额	22,234,628.31	3,753,938.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	2,593,820,998.96	1,434,184,455.20
减：营业成本	1,223,509,606.26	518,567,233.95
税金及附加	25,934,158.88	10,404,529.05
销售费用	620,050,946.03	430,016,038.34
管理费用	403,922,222.68	229,321,990.71
研发费用	463,928,910.79	204,019,715.34
财务费用	13,678,184.98	-20,768,618.29
其中：利息费用	24,151,996.49	16,140,961.11
利息收入	11,658,283.74	37,447,674.63
资产减值损失	5,527,203.28	17,472,753.33
加：其他收益	87,799,837.27	37,471,551.18
投资收益（损失以“-”号填列）	94,227,330.93	6,354,441.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,878,508.49	-609,869.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,296,934.26	88,976,805.35
加：营业外收入	9,444,807.48	1,672,110.93
减：营业外支出	625,251.36	6,096,814.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,116,490.38	84,552,101.45
减：所得税费用	-2,405,270.91	11,409,820.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,521,761.29	73,142,281.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,521,761.29	73,142,281.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,521,761.29	73,142,281.18

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	4,653,734,547.58	2,796,896,169.09
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	82,035,555.16	57,514,899.28
收到其他与经营活动有关的现金	239,794,822.77	88,467,487.88
经营活动现金流入小计	4,975,564,925.51	2,942,878,556.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,715,076,027.53	1,814,618,328.60
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	1,364,645,474.95	825,188,309.04
支付的各项税费	493,723,631.67	282,827,850.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,095,586,758.18	667,657,236.12
经营活动现金流出小计	5,669,031,892.33	3,590,291,724.53
经营活动产生的现金流量净额	-693,466,966.82	-647,413,168.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,308,255.92	323,500,099.11
取得投资收益收到的现金	50,722,516.91	7,799,316.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,158.34	377,381.56



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-43,521,068.53	
收到其他与投资活动有关的现金	55,251,648.43	45,505,802.85
投资活动现金流入小计	162,654,511.07	377,182,599.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,173,142,673.16	730,571,811.25
投资支付的现金	73,894,963.33	931,973,451.07
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		
投资活动现金流出小计	1,247,037,636.49	1,662,545,262.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,383,125.42	-1,285,362,662.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	209,114,150.02	1,248,462,926.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,651,800.00	47,860,004.52
取得借款收到的现金	308,792,179.88	160,887,541.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		189,980,000.00
筹资活动现金流入小计	517,906,329.90	1,599,330,468.02
偿还债务支付的现金	71,115,475.38	53,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,665,450.45	150,934,358.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,112,343.50	73,918,356.50
筹资活动现金流出小计	252,893,269.33	278,752,714.66
筹资活动产生的现金流量净额	265,013,060.57	1,320,577,753.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,872.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,512,946,904.03	-612,198,077.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,619,783,817.38	2,500,326,476.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,836,913.35	1,888,128,398.72

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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	2,385,907,634.85	1,197,907,627.05
收到的税费返还	37,324,979.15	28,663,706.97
收到其他与经营活动有关的现金	79,359,922.38	42,344,101.13
经营活动现金流入小计	2,502,592,536.38	1,268,915,435.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,960,205.07	478,863,776.92
支付给职工以及为职工支付的现金	687,097,433.38	393,786,562.77
支付的各项税费	163,964,565.08	86,261,067.45
支付其他与经营活动有关的现金	764,214,795.56	442,116,597.15
经营活动现金流出小计	2,809,236,999.09	1,401,028,004.29
经营活动产生的现金流量净额	-306,644,462.71	-132,112,569.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,882,471.13	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,046,252.22	6,964,311.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,317.57	324,776.23
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	40,644,386.16	37,447,540.76
投资活动现金流入小计	144,242,427.08	344,736,628.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,660,852.39	426,735,324.64
投资支付的现金	382,207,678.64	1,003,363,691.07
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	684,364,103.00	180,995,000.00
投资活动现金流出小计	1,757,232,634.03	1,611,094,015.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,612,990,206.95	-1,266,357,387.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,462,350.02	1,200,602,922.08
取得借款收到的现金	298,231,178.32	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	938,834,030.04	
筹资活动现金流入小计	1,436,527,558.38	1,200,602,922.08
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,831,159.18	149,956,931.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,112,481.93	73,918,356.50
筹资活动现金流出小计	169,943,641.11	271,875,288.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,266,583,917.27	928,727,633.72
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	-653,050,752.39	-469,742,322.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,348,321.84	1,653,635,671.63
六、期末现金及现金等价物余额	420,297,569.45	1,183,893,348.77

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

## 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。