



天夏智慧城市科技股份有限公司

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。

公司负责人夏建统、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：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）	6,907,281,288.00	7,114,207,445.36	-2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,644,102,058.81	5,569,381,310.18	1.34%	
	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）	22,358,731.86	-59.48%	427,962,633.41	-4.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,583,819.35	-67.42%	135,615,111.24	-34.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,827,852.01	-63.50%	137,238,672.73	-10.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-986,418,237.02	-88.60%
基本每股收益（元/股）	0.0097	-74.87%	0.1241	-49.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0097	-74.87%	0.1241	-49.98%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.44%	2.41%	-1.67%

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）	-39,205.83	
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）	90,457.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,215,999.83	
减：所得税影响额	-541,187.17	
合计	-1,623,561.49	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,908		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
锦州恒越投资有限公司	境内非国有法人	16.41%	179,339,000	179,339,000	冻结	179,339,000
西藏朝阳投资有限公司	境内非国有法人	15.80%	172,751,760	172,751,760	质押	172,751,760
北京浩泽嘉业投资有限公司	境内非国有法人	9.40%	102,704,613	102,704,613	冻结	102,704,613
成都市川宏燃料有限公司	境内非国有法人	8.09%	88,403,971	88,403,971	质押	88,403,970
安徽京马投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	81,940,556	81,940,556	质押	81,903,678
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	7.46%	81,542,354		质押	72,965,383
上海谷欣投资有限公司	境内非国有法人	4.76%	52,002,336	52,002,336	质押	52,002,336
江阴浩然明达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	41,601,869	41,601,869	质押	41,601,869
#聂宗道	境内自然人	0.91%	9,930,318			
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 1 号资产管理产品	其他	0.30%	3,292,788			
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
广西索芙特科技股份有限公司		81,542,354			人民币普通股	81,542,354

#聂宗道	9,930,318	人民币普通股	9,930,318
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 1 号资产管理产品	3,292,788	人民币普通股	3,292,788
周政来	3,078,941	人民币普通股	3,078,941
王海春	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
黄金虎	2,907,730	人民币普通股	2,907,730
#曾伟良	2,508,174	人民币普通股	2,508,174
徐菊华	2,093,585	人民币普通股	2,093,585
张丽霞	1,780,552	人民币普通股	1,780,552
#周子涵	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，实际控制人梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95%的股份、梁国坚持有锦州恒越投资有限公司 51%的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名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）	排名第九的股东聂宗道，共持有 9,930,318 股，其中普通证券账户持有数量 6,246,119 股，投资者信用证券账户持有数量 3,684,199 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、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、本报告期资产负债类构成项目同比发生重大变动的说明

				单位：元
项 目	2018年9月30日	2017年12月31日	同比变化	变动原因
货币资金	385,936,580.87	1,465,059,388.30	-73.66%	主要原因为支付货款增加及回款较少所致。
应收票据及应收账款	1,638,289,890.96	1,238,990,315.40	32.23%	主要原因为回款较少所致。
预付款项	415,947,614.81	6,346,194.01	6454.28%	主要原因为支付货款增加所致。
其他应收款	34,958,123.40	6,440,811.41	442.76%	主要原因为往来款增加所致。
存货	30,844,184.65	18,014,669.47	71.22%	主要原因为采购增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		71,856,618.42	-100.00%	主要原因为本期支付子公司原股东业绩承诺超额完成部分所致。
应付票据及应付账款	228,105,745.22	600,854,265.75	-62.04%	主要原因为支付货款增加所致。
预收款项	1,329,070.00	58,800.00	2160.32%	主要原因为个别合同增加预收款所致。
其他应付款	53,219,669.94	1,479,810.11	3496.39%	主要原因为应付法人股东股利未支付。
股本	1,093,097,734.00	840,844,445.00	30.00%	实施2017年股利分配方案中的资本公积转增股本。
库存股	1,967,993.73		100.00%	回购部分股本所致
其他综合收益	-75,678.27	7,850.40	-1064.01%	主要原因为外币汇率变动所致。

2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变动的说明

				单位：元
项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比变化	变动原因
销售费用	13,058,178.37	4,283,526.89	204.85%	主要原因为新设子公司前期开拓市场费用增加所致。
财务费用	-8,639,036.70	8,106,663.08	-206.57%	主要原因为利息收入增加所致。
其他收益	6,864,180.20	63,791,759.92	-89.24%	主要原因为今年软件退税减少所致。
投资收益	25,158,196.61	55,763,451.10	-54.88%	主要原因为公司上年出售子公司所致。
营业外收入	90,457.04	15,418,300.77	-99.41%	主要原因为公司去年享受地方性财政补贴所致。
所得税费用	40,420,455.89	26,968,128.58	49.88%	主要原因为子公司所得税率变更所致。
基本每股收益	0.12	0.25	-49.98%	主要原因为本期利润减少和股本增加所致。

3、本报告期现金流类构成项目同比发生重大变动的说明

				单位：元
项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	同比变化	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-986,418,237.02	-523,029,497.90	-88.60%	主要原因为受市场流动性影响，回款减少及支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,119,948.81	71,419,726.92	200.98%	主要原因为上年同期处置子公司收到的现金金额较大和本期支付业绩承诺超额完成部分所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,474,931.87	204,460,039.50	110.01%	主要原因为本期归还到期借款所致。

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

天夏智慧为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并于2018年5月披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，回购方案如下：

在2018年3月14日至2018年9月13日期间，以资金总额不超过人民币40,000万元，通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过人民币16.50元/股，本次回购的股份拟用于股权激励。截止2018年9月13日，公司本次回购期限届满并完成回购。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股份回购完成的公告	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2018-079

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

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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
信托理财产品	自有闲置资金	49,900	49,900	0
合计		49,900	49,900	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
陕西省	信托	集	19,900	自有	2017	2018	购买	根据	6.80%	943.48	943.48	0	0	是	无	1、年化预期收益

国际信 托股份 有限公 司	公司	合 资 金 信 托 计 划		闲置 资金	年 01 月 23 日	年 10 月 23 日	信托 预期 固定 收益 的理 财产 品	风险 收益 综合 考量 确定								率：第一年 5%， 第二年 6.8%； 2、巨潮资讯网站 (http://www.cninf o.com.cn) 公告编 号：2018-041
陆家嘴 国际信 托有限 公司	信托 公司	单 一 资 金 信 托	15,000	自有 闲置 资金	2016 年 12 月 23 日	2018 年 12 月 21 日	购买 信托 预期 固定 收益 的理 财产 品	根据 风险 收益 综合 考量 确定	6.80%	762.9	762.9	0	0	是	无	1、年化预期收益 率：第一年 5%， 第二年 6.8%； 2、巨潮资讯网站 (http://www.cninf o.com.cn) 公告编 号：2017-135
陆家嘴 国际信 托有限 公司	信托 公司	单 一 资 金 信 托	15,000	自有 闲置 资金	2016 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 23 日	购买 信托 预期 固定 收益 的理 财产 品	根据 风险 收益 综合 考量 确定	6.80%	762.9	762.9	0	0	是	无	1、年化预期收益 率：第一年 5%， 第二年 6.8%； 2、巨潮资讯网站 (http://www.cninf o.com.cn) 公告编 号：2017-135
合计			49,900	--	--	--	--	--	--	2,469. 28	2,469. 28	--	0	--	--	--

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

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天夏智慧城市科技股份有限公司

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	385,936,580.87	1,465,059,388.30
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	1,638,289,890.96	1,238,990,315.40
其中：应收票据		
应收账款	1,638,289,890.96	1,238,990,315.40
预付款项	415,947,614.81	6,346,194.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,958,123.40	6,440,811.41
买入返售金融资产		
存货	30,844,184.65	18,014,669.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,661,540.49	3,075,150.06
流动资产合计	2,508,637,935.18	2,737,926,528.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	207,000,000.00	207,000,000.00

持有至到期投资	534,201,797.43	509,039,043.00
长期应收款	30,654,500.93	30,654,500.93
长期股权投资	141,807,025.82	141,811,583.64
投资性房地产		
固定资产	1,971,392.87	2,159,142.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,875,752.95	49,364,378.56
开发支出		
商誉	3,422,125,420.10	3,422,125,420.10
长期待摊费用	45,283.02	
递延所得税资产	15,962,179.70	14,126,848.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,398,643,352.82	4,376,280,916.71
资产总计	6,907,281,288.00	7,114,207,445.36
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	505,000,000.00
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		71,856,618.42
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	228,105,745.22	600,854,285.75
预收款项	1,329,070.00	58,800.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,586,918.82	4,145,679.96
应交税费	422,977,916.17	345,249,026.03
其他应付款	53,219,669.94	1,479,810.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,219,320.15	1,528,644,220.27
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		
预计负债	878,964.38	930,851.17
递延收益		
递延所得税负债	14,080,944.66	15,251,063.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,959,909.04	16,181,914.91
负债合计	1,263,179,229.19	1,544,826,135.18
所有者权益：		
股本	1,093,097,734.00	840,844,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,598,332,458.89	3,850,585,747.89
减：库存股	1,967,993.73	
其他综合收益	-75,678.27	7,850.40
专项储备		
盈余公积	67,838,164.18	67,838,164.18
一般风险准备		
未分配利润	886,877,373.74	810,105,102.71
归属于母公司所有者权益合计	5,644,102,058.81	5,569,381,310.18
少数股东权益		
所有者权益合计	5,644,102,058.81	5,569,381,310.18
负债和所有者权益总计	6,907,281,288.00	7,114,207,445.36

法定代表人：夏建统

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	725,348.13	158,014,122.22
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	150,000,000.00	
其他应收款	37,140,200.32	20,828,210.25
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	187,865,548.45	178,842,332.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	207,000,000.00	207,000,000.00
持有至到期投资	534,201,797.43	509,039,043.00
长期应收款		
长期股权投资	4,222,437,749.01	4,182,437,749.01
投资性房地产		
固定资产	277,656.58	119,194.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	613,329.00	606,807.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,964,530,532.02	4,899,202,793.68
资产总计	5,152,396,080.47	5,078,045,126.15
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		71,856,618.42
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	112,598,725.00	60,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,090,189.73	734,557.71
应交税费	-6,678,197.98	-11,935,583.45
其他应付款	237,639,287.32	126,423,867.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,650,004.07	312,079,460.21
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	410,650,004.07	312,079,460.21
所有者权益：		
股本	1,093,097,734.00	840,844,445.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,575,603,960.71	3,827,857,249.71
减：库存股	1,967,993.73	
其他综合收益	257.82	257.82
专项储备		
盈余公积	67,838,164.18	67,838,164.18
未分配利润	7,173,953.42	29,425,549.23
所有者权益合计	4,741,746,076.40	4,765,965,665.94
负债和所有者权益总计	5,152,396,080.47	5,078,045,126.15

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	22,358,731.86	55,186,144.36
其中：营业收入	22,358,731.86	55,186,144.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,731,588.12	49,502,895.24
其中：营业成本	4,021,708.57	20,017,917.21
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	348,910.54	
销售费用	4,876,100.94	1,537,976.00
管理费用	9,391,346.44	11,175,275.08
研发费用	5,725,673.88	5,452,123.43
财务费用	-1,920,396.30	9,159,966.85
其中：利息费用	5,035,039.25	9,273,901.28

利息收入	-6,967,653.92	-122,703.60
资产减值损失	-2,711,755.95	2,159,636.67
加：其他收益	1,918,576.87	63,791,759.92
投资收益（损失以“－”号填列）	11,983,090.58	-3,350,000.00
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）	16,528,811.19	66,125,009.04
加：营业外收入	90,457.00	-27,745,418.99
减：营业外支出	415,833.89	13,939.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,203,434.30	38,365,650.47
减：所得税费用	5,619,614.95	5,882,919.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,583,819.35	32,482,730.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,583,819.35	32,482,730.98
（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	10,583,819.35	32,482,730.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,665.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,665.50	
（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	-7,665.50	

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	-7,665.50	
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	10,576,153.85	32,482,730.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,576,153.85	32,482,730.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0097	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0097	0.0386

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：夏建统

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	2,525,436.89	
管理费用	1,472,104.87	3,158,299.25
研发费用	74,845.24	
财务费用	-2,162,128.87	-23,749.51
其中：利息费用	986,604.17	
利息收入	-3,151,051.91	-25,436.75
资产减值损失	26,896.68	

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,983,095.59	
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）	10,045,940.78	-3,134,549.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	871.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,045,069.25	-3,134,549.74
减：所得税费用	3,332,763.03	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,712,306.22	-3,134,549.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	6,712,306.22	-3,134,549.74
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	427,962,633.41	448,889,783.22
其中：营业收入	427,962,633.41	448,889,783.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,784,694.43	350,278,014.39
其中：营业成本	215,764,869.37	267,277,147.51
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	7,210,525.94	1,325,583.35
销售费用	13,058,178.37	4,283,526.89
管理费用	30,350,853.45	42,758,491.07
研发费用	16,619,846.52	19,300,481.21
财务费用	-8,639,036.70	8,106,663.08
其中：利息费用	18,993,439.69	12,119,880.85
利息收入	-27,668,604.74	-4,049,686.50
资产减值损失	7,419,457.48	7,226,121.28
加：其他收益	6,864,180.20	63,791,759.92
投资收益（损失以“—”号填列）	25,158,196.61	55,763,451.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,548.81	
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）	178,200,315.79	218,166,979.85
加：营业外收入	90,457.04	15,418,300.77
减：营业外支出	2,255,205.70	1,892,609.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	176,035,567.13	231,692,670.97
减：所得税费用	40,420,455.89	26,968,128.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	135,615,111.24	204,724,542.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	135,615,111.24	204,724,542.39
（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	135,615,111.24	208,618,744.86
少数股东损益		-3,894,202.47
六、其他综合收益的税后净额	-83,528.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,528.67	
（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	-83,528.67	
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	-83,528.67	
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	135,531,582.57	204,724,542.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,531,582.57	208,618,744.86
归属于少数股东的综合收益总额		-3,894,202.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1241	0.2481
（二）稀释每股收益	0.1241	0.2481

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	7,050,097.84	
管理费用	6,306,122.12	8,697,138.54
研发费用	183,093.72	
财务费用	-336,363.31	14,059.97
其中：利息费用	2,820,401.05	200,000.00
利息收入	-3,163,649.52	-191,082.47
资产减值损失	26,087.81	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	55,162,754.43	22,820,725.78
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）	41,933,716.25	14,109,527.27
加：营业外收入		16,469.62
减：营业外支出	871.53	138.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,932,844.72	14,125,858.68
减：所得税费用	5,341,600.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,591,244.40	14,125,858.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	36,591,244.40	14,125,858.68
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	92,990,872.46	177,541,066.52
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	3,189,766.83	63,799,932.06
收到其他与经营活动有关的现金	100,365,377.39	465,393,241.08
经营活动现金流入小计	196,546,016.68	706,734,239.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,032,164.89	466,332,800.81
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	40,743,301.76	35,461,150.19
支付的各项税费	34,458,791.74	293,772,398.09
支付其他与经营活动有关的现金	47,729,995.31	434,197,388.47
经营活动现金流出小计	1,182,964,253.70	1,229,763,737.56
经营活动产生的现金流量净额	-986,418,237.02	-523,029,497.90
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	3,310.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		339,012,239.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,310.00	339,012,239.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,640.39	5,592,512.26
投资支付的现金	71,856,618.42	199,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		63,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,123,258.81	267,592,512.26
投资活动产生的现金流量净额	-72,119,948.81	71,419,726.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		47,650,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	307,650,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,474,929.87	52,189,960.50
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	2,000,002.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	120,474,931.87	103,189,960.50
筹资活动产生的现金流量净额	-20,474,931.87	204,460,039.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,689.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,079,122,807.43	-247,149,731.48

加：期初现金及现金等价物余额	1,465,036,924.30	486,581,394.42
六、期末现金及现金等价物余额	385,914,116.87	239,431,662.94

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		
收到的税费返还		8,172.14
收到其他与经营活动有关的现金	161,926,790.09	353,182,339.68
经营活动现金流入小计	161,926,790.09	353,190,511.82
购买商品、接受劳务支付的现金	150,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,935,588.63	1,236,193.03
支付的各项税费	3,250.00	17,507,289.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,490,564.26	304,263,819.36
经营活动现金流出小计	176,429,402.89	323,007,302.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,502,612.80	30,183,209.65
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		343,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		343,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,100.00	
投资支付的现金	71,856,618.42	199,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,047,718.42	199,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,047,718.42	144,000,000.00

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		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
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	28,738,440.87	40,477,327.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,002.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,738,442.87	41,477,327.17
筹资活动产生的现金流量净额	-30,738,442.87	-40,477,327.17
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	-157,288,774.09	133,705,882.48
加：期初现金及现金等价物余额	158,014,122.22	32,455,518.07
六、期末现金及现金等价物余额	725,348.13	166,161,400.55

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。