



北京海兰信数据科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-128

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。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：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）	2,212,324,474.67	2,212,605,506.96	-0.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,210,870,781.21	1,221,507,226.19	-0.87%	
	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）	204,969,558.01	16.71%	523,501,424.78	5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,651,600.23	3.03%	85,182,872.38	16.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,553,674.61	-7.03%	65,815,666.09	11.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	68,845,629.70	6,302.17%
基本每股收益（元/股）	0.0715	4.08%	0.2364	17.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0715	4.08%	0.2364	17.20%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.31%	6.92%	1.26%

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）	358,817,739
--------------------	-------------

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）	0.0715	0.2374

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）	312,522.81	
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）	23,405,583.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,477.34	
减：所得税影响额	3,694,318.36	
少数股东权益影响额（税后）	934,059.06	
合计	19,367,206.29	--

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	21,765	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
申万秋	境内自然人	21.79%	78,203,191	58,652,393	质押	47,210,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.26%	29,643,130	29,643,130	质押	14,349,990
魏法军	境内自然人	8.15%	29,230,186	0	质押	22,300,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.56%	5,588,039	0		
季爱琴	境内自然人	1.05%	3,764,898	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	1.00%	3,603,930	0		
胡滢	境内自然人	0.80%	2,880,000	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活	其他	0.79%	2,833,814	0		

配置混合型证券投资基金					
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,575,480	0	
蒋仕波	境内自然人	0.67%	2,409,000	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		
魏法军	29,230,186	人民币普通股	29,230,186		
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,588,039	人民币普通股	5,588,039		
季爱琴	3,764,898	人民币普通股	3,764,898		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,603,930	人民币普通股	3,603,930		
胡滢	2,880,000	人民币普通股	2,880,000		
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	2,833,814	人民币普通股	2,833,814		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	2,575,480	人民币普通股	2,575,480		
蒋仕波	2,409,000	人民币普通股	2,409,000		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,316,371	人民币普通股	2,316,371		
上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此申万秋与上海言盛构成一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东季爱琴未通过普通证券账户持股，全部通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持股 3,764,898 股；公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持有 3,603,930 股；公司股东蒋仕波除通过普通证券账户持有 1,729,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 679,200 股，合计持股 2,409,000 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
申万秋	41,713,461	0	0	41,713,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
申万秋	16,938,932	0	0	16,938,932	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	29,643,130	0	0	29,643,130	发股收购资产锁定	2019 年 1 月 8 日
合计	88,295,523	0	0	88,295,523	--	--

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

(一) 资产负债表项目变动情况

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	主要变动原因
预付款项	63,101,068.53	25,098,633.12	151.41%	子公司香港劳雷备货预付货款增加所致
其他流动资产	42,681,470.37	80,260,857.07	-46.82%	购买银行理财产品的期末余额减少所致
开发支出	21,927,165.91	3,136,169.77	599.17%	研发项目进展,资本化金额增加所致
其他非流动资产	6,592,213.15	15,787,779.94	-58.24%	支付进展中的研发合作款余额减少所致
应付票据及应付账款	189,923,916.30	106,619,789.99	78.13%	新增商业票据结算欠款所致
应付职工薪酬	2,172,824.39	4,935,091.86	-55.97%	报告期末部分公司先行支付9月份薪酬所致
预计负债	-	16,465,026.22	-100.00%	购买蓝图65%股权的估值调整确认,转让款调整到其他应付款所致
递延收益	18,622,114.03	26,031,008.61	-28.46%	递延收益报告期内确认收入所致
其他非流动负债	14,300,000.00	24,450,075.00	-41.51%	子公司香港劳雷支付少数股东股息所致
库存股	32,383,312.04	-		报告期公司回购股票所致
其他综合收益	7,771,199.87	2,490,526.01	212.03%	外币汇率变动所致

(二) 利润表项目变动情况

项目	2018年1月-9月	2017年1月-9月	变动比例	主要变动原因
财务费用	-13,027,503.56	410,928.80	-3270.26%	利息收入增加所致
资产减值损失	-2,600,774.69	4,411,572.71	-158.95%	应收账款账龄同比降低所致
投资收益	-1,893,459.74	1,243,176.99	-252.31%	报告期购买银行理财产品减少,相应收益减少所致

(三) 现金流量表项目变动情况

项目	2018年1月-9月	2017年1月-9月	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	6,268,917.36	11,262,140.18	-44.34%	报告期收到软件退税减少所致
收回投资收到的现金	288,015,283.80	2,446,559,125.00	-88.23%	购买银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	825,184.95	8,171,093.68	-89.90%	购买银行理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,100.00	-		本期处置车辆收款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	-		收到处置子公司尾款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,839,095.80	16,293,900.40	205.88%	购买非专利技术、研发合作等所致
投资支付的现金	258,602,182.40	2,533,850,001.00	-89.79%	购买银行理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,250,000.00	-		支付控股子公司广东蓝图股权收购款所致
吸收投资收到的现金	-	646,000,000.00	-100.00%	去年同期上海海兰劳雷吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	144,449,000.00	-93.08%	去年同期子公司内保外贷借款1.7亿港元所致
收到其他与筹资活动有关的现金	65,982,666.67	20,000,000.00	229.91%	票据贴现收款所致
偿还债务支付的现金	50,821,564.97	20,379,305.00	149.38%	本报告期子公司归还内保外贷500万欧元所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	10,844,600.00	4,484,250.00		本报告期支付香港劳雷少数股东股息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	82,383,322.48	473,656,400.00	-82.61%	报告期内公司回购股票，去年同期公司支付劳雷产业少数股东股权款

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

(一) 重大重组获得批文，资产交割完成

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年8月29日召开的2018年第41次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得通过。2018年10月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613号），公司发行股份购买资产暨关联交易已获得中国

证监会的核准。

2018年10月19日，海兰劳雷完成了工商变更登记，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》（社会统一信用代码：91310000342358918P）。本次变更后，海兰劳雷45.62%股权已过户至海兰信名下，海兰劳雷成为海兰信的全资子公司。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年10月24日受理海兰信的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入海兰信的股东名册。海兰信本次非公开发行新股数量为39,356,296股（其中限售股数量为39,356,296股），非公开发行后海兰信股份数量为398,174,035股。该批股份上市日期为2018年11月1日。

（二）设立区域规模化海洋业务分部，参与实施国家重大项目

2018年10月23日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为更好地响应国家“智慧海洋”发展战略，进一步强化公司海洋战略的布局并巩固公司海洋领域市场竞争地位，公司拟在山东和福建分别投资设立全资子公司“山东海兰信海洋科技有限公司”和“福建海兰信海洋信息科技有限公司”，用以联合央企、当地合作伙伴、地方政府参与实施建设当地海洋领域重点布局的国家重大项目，坚决推进公司“131”战略。拟成立的子公司注册资本均为10,000万元。

国家重大项目建设将紧紧围绕“海上目标观测监测、海洋预警与预报、应急救援装备系统、渔业互联、海上通讯、海洋大数据综合感知信息服务”等内容展开，将在小目标雷达、地波雷达、海洋装备、海洋数据管理及挖掘、云网技术应用等方面与海兰信产生重大协同。国家重大项目的实施将对军、警、地方政府等国家客户及“海洋渔业及水产养殖业、港口贸易、台风及风暴潮监测、重大海洋环境灾害、海上搜救及应急、滨海重大工程保障”等商业客户产生重大的社会及经济效应，为海兰信“贡献海洋，献身国防”的使命达成提供重要的支撑。

子公司的注册以及项目的实施将极大推动公司在海洋领域的战略布局并在今后为公司带来明显的经济效益、提升公司产品保障能力并在海洋领域进一步扩展品牌美誉度。同时，本次实施的重大项目正在申请国家财政补贴，最高补贴额度为项目总投资的30%。

截止公告日，山东海兰信海洋科技有限公司已经完成工商注册，福建海兰信海洋信息科技有限公司正在工商注册中。

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：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	731,946,797.36	823,184,071.06
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	451,820,046.15	405,740,937.49
其中：应收票据	40,783,176.94	42,186,750.00
应收账款	411,036,869.21	363,554,187.49
预付款项	63,101,068.53	25,098,633.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,214,101.78	24,330,208.40
买入返售金融资产		
存货	165,692,836.25	166,502,718.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,681,470.37	80,260,857.07
流动资产合计	1,487,456,320.44	1,525,117,425.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,770,549.20	72,830,088.41
投资性房地产		
固定资产	66,689,099.78	70,305,655.09
在建工程	136,039.23	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,954,148.60	203,158,283.57
开发支出	21,927,165.91	3,136,169.77
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	828,801.33	986,996.68
递延所得税资产	10,063,241.36	9,240,172.87
其他非流动资产	6,592,213.15	15,787,779.94
非流动资产合计	724,868,154.23	687,488,081.23
资产总计	2,212,324,474.67	2,212,605,506.96
流动负债：		
短期借款	159,600,000.00	181,114,460.97
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	189,923,916.30	106,619,789.99
预收款项	61,174,829.05	61,186,528.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,172,824.39	4,935,091.86
应交税费	24,365,223.36	28,142,784.54
其他应付款	22,454,543.99	23,992,080.28
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		709,229.07
流动负债合计	459,691,337.09	406,699,965.22
非流动负债：		
长期借款	25,201,665.00	25,634,830.00
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		16,465,026.22
递延收益	18,622,114.03	26,031,008.61
递延所得税负债	1,436,697.60	1,187,711.40
其他非流动负债	14,300,000.00	24,450,075.00
非流动负债合计	59,560,476.63	93,768,651.23
负债合计	519,251,813.72	500,468,616.45
所有者权益：		
股本	358,817,739.00	362,340,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	500,199,349.46	554,493,632.32
减：库存股	32,383,312.04	
其他综合收益	7,771,199.87	2,490,526.01
专项储备		
盈余公积	23,298,216.75	23,298,216.75
一般风险准备		
未分配利润	353,167,588.17	278,883,879.11
归属于母公司所有者权益合计	1,210,870,781.21	1,221,507,226.19
少数股东权益	482,201,879.74	490,629,664.32
所有者权益合计	1,693,072,660.95	1,712,136,890.51
负债和所有者权益总计	2,212,324,474.67	2,212,605,506.96

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

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	37,518,711.69	65,299,721.09
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	218,103,313.47	205,708,683.18
其中：应收票据	21,573,876.94	35,231,100.00
应收账款	196,529,436.53	170,477,583.18
预付款项	7,324,853.30	4,949,469.53
其他应收款	34,432,978.38	33,737,148.57
存货	76,383,930.13	66,104,399.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,312,504.55	21,420,711.54
流动资产合计	375,076,291.52	397,220,133.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	908,432,241.17	890,102,147.97
投资性房地产		
固定资产	38,133,163.67	40,123,213.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,679,960.06	56,993,357.09
开发支出	17,367,170.27	631,180.78
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,505,999.16	3,297,086.24
其他非流动资产		1,350,000.00
非流动资产合计	1,038,118,534.33	1,002,496,985.87
资产总计	1,413,194,825.85	1,399,717,119.10
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		
应付票据及应付账款	142,301,765.95	73,326,589.09
预收款项	3,372,343.60	6,758,920.17
应付职工薪酬	1,202,131.86	1,556,015.55
应交税费	4,034,956.34	2,582,031.37
其他应付款	85,936,859.33	80,234,758.13
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	236,848,057.08	164,458,314.31
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	9,789,967.55	19,224,008.61
递延所得税负债	1,436,697.60	1,187,711.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,226,665.15	20,411,720.01
负债合计	248,074,722.23	184,870,034.32
所有者权益：		
股本	358,817,739.00	362,340,972.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,125,589.68	686,602,367.12
减：库存股	32,383,312.04	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,176,596.17	23,176,596.17
未分配利润	175,383,490.81	142,727,149.49
所有者权益合计	1,165,120,103.62	1,214,847,084.78
负债和所有者权益总计	1,413,194,825.85	1,399,717,119.10

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	204,969,558.01	175,618,268.30
其中：营业收入	204,969,558.01	175,618,268.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,962,394.90	139,067,041.93
其中：营业成本	123,370,026.30	90,553,821.64
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	377,006.31	909,197.51
销售费用	19,036,831.56	22,216,244.43
管理费用	18,753,086.17	14,997,047.32
研发费用	5,371,135.78	9,881,901.84
财务费用	-4,750,731.95	-2,145,669.03
其中：利息费用	1,738,474.38	320,922.61

利息收入	6,919,116.34	322,802.65
资产减值损失	805,040.73	2,654,498.22
加：其他收益	8,140,478.41	3,918,134.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-209,605.81	-669,368.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,692.75	-1,181,248.21
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）	49,938,035.71	39,799,992.00
加：营业外收入	1,833,832.07	4,654,950.79
减：营业外支出	2,073.26	18,238.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,769,794.52	44,436,704.33
减：所得税费用	9,663,380.30	10,961,509.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,106,414.22	33,475,194.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,106,414.22	33,475,194.52
（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	25,651,600.23	24,897,328.55
少数股东损益	16,454,813.99	8,577,865.97
六、其他综合收益的税后净额	2,241,756.90	658,012.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	482,685.09	221,943.31
（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	482,685.09	221,943.31

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	482,685.09	221,943.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,759,071.81	436,069.19
七、综合收益总额	44,348,171.12	34,133,207.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,134,285.32	25,119,271.86
归属于少数股东的综合收益总额	18,213,885.80	9,013,935.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0715	0.0687
（二）稀释每股收益	0.0715	0.0687

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：柳丽华

会计机构负责人：柳丽华

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	35,511,596.36	67,982,974.41
减：营业成本	14,019,953.19	34,996,711.94
税金及附加	422,200.83	764,919.88
销售费用	7,129,158.92	5,144,205.62
管理费用	6,654,139.46	6,529,711.53
研发费用	1,363,411.66	4,129,045.11
财务费用	-755,150.83	458,540.14
其中：利息费用	36,250.00	
利息收入	705,362.06	69,785.46
资产减值损失	909,739.43	3,021,818.75
加：其他收益	8,173,109.41	3,259,395.42

投资收益（损失以“－”号填列）	-141,654.20	-839,214.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,654.20	-1,146,731.18
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）	13,799,598.91	15,358,202.83
加：营业外收入	-110,000.00	4,024,141.12
减：营业外支出	0.00	165.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,689,598.91	19,382,178.95
减：所得税费用	1,788,669.29	2,923,435.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,900,929.62	16,458,743.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,900,929.62	16,458,743.10
（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	11,900,929.62	16,458,743.10
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	523,501,424.78	494,472,732.31
其中：营业收入	523,501,424.78	494,472,732.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,118,678.22	399,130,284.34
其中：营业成本	312,697,842.20	260,886,559.93
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	2,184,853.38	2,254,915.20
销售费用	48,592,912.02	59,130,795.01
管理费用	47,470,034.78	44,790,450.49
研发费用	21,801,314.09	27,245,062.20
财务费用	-13,027,503.56	410,928.80
其中：利息费用	4,670,057.83	1,839,006.60
利息收入	20,335,194.57	1,917,000.63
资产减值损失	-2,600,774.69	4,411,572.71
加：其他收益	27,681,536.76	9,368,633.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,893,459.74	1,243,176.99
其中：对联营企业和合营企	-5,647,383.02	-3,521,505.82

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）	312,522.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,483,346.39	105,954,258.25
加：营业外收入	2,335,243.90	17,341,133.79
减：营业外支出	185,910.05	371,610.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,632,680.24	122,923,781.13
减：所得税费用	21,402,082.97	23,486,162.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,230,597.27	99,437,618.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	113,230,597.27	99,437,618.42
（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	85,182,872.38	73,100,369.58
少数股东损益	28,047,724.89	26,337,248.84
六、其他综合收益的税后净额	1,931,000.86	-153,167.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	856,075.36	-292,126.34
（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	856,075.36	-292,126.34
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	856,075.36	-292,126.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,074,925.50	138,959.10
七、综合收益总额	115,161,598.13	99,284,451.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,038,947.74	72,808,243.24
归属于少数股东的综合收益总额	29,122,650.39	26,476,207.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2364	0.2017
（二）稀释每股收益	0.2364	0.2017

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	119,979,285.18	167,693,734.40
减：营业成本	51,005,002.41	82,261,319.46
税金及附加	1,407,131.00	1,863,096.44
销售费用	15,881,126.07	16,004,863.87
管理费用	17,606,694.13	19,065,923.27
研发费用	8,830,596.77	10,051,944.20
财务费用	-608,811.72	122,042.84
其中：利息费用	36,250.00	
利息收入	1,959,917.60	1,270,258.65
资产减值损失	-1,562,422.34	4,344,567.01
加：其他收益	25,504,277.68	8,313,345.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,322,369.83	-125,141.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-884,025.60	1,562,005.48
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）	312,522.81	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,914,399.52	42,168,181.35
加：营业外收入		15,105,732.63
减：营业外支出		134,986.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,914,399.52	57,138,927.45
减：所得税费用	5,387,844.31	8,879,154.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,526,555.21	48,259,773.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,526,555.21	48,259,773.21
（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	43,526,555.21	48,259,773.21
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	453,388,795.13	479,191,738.99
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	6,268,917.36	11,262,140.18
收到其他与经营活动有关的现金	37,669,485.59	37,290,506.98
经营活动现金流入小计	497,327,198.08	527,744,386.15
购买商品、接受劳务支付的现金	288,075,039.27	360,352,890.05
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	56,140,258.25	56,290,230.29
支付的各项税费	43,894,745.42	54,015,264.63
支付其他与经营活动有关的现金	40,371,525.44	56,010,652.57
经营活动现金流出小计	428,481,568.38	526,669,037.54
经营活动产生的现金流量净额	68,845,629.70	1,075,348.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,015,283.80	2,446,559,125.00
取得投资收益收到的现金	825,184.95	8,171,093.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	295,903,568.75	2,454,730,218.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,839,095.80	16,293,900.40
投资支付的现金	258,602,182.40	2,533,850,001.00
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	60,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	368,691,278.20	2,550,143,901.40
投资活动产生的现金流量净额	-72,787,709.45	-95,413,682.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		646,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	144,449,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,982,666.67	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	75,982,666.67	810,449,000.00
偿还债务支付的现金	50,821,564.97	20,379,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,421,695.63	24,961,587.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,844,600.00	4,484,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,383,322.48	473,656,400.00
筹资活动现金流出小计	158,626,583.08	518,997,292.23
筹资活动产生的现金流量净额	-82,643,916.41	291,451,707.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,194,514.89	2,459,632.60
五、现金及现金等价物净增加额	-82,391,481.27	199,573,006.26
加：期初现金及现金等价物余额	649,810,916.01	278,397,578.99
六、期末现金及现金等价物余额	567,419,434.74	477,970,585.25

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	121,550,187.39	143,839,039.22
收到的税费返还	5,312,479.78	9,446,421.47
收到其他与经营活动有关的现金	91,185,088.36	64,381,829.33
经营活动现金流入小计	218,047,755.53	217,667,290.02
购买商品、接受劳务支付的现金	64,692,464.46	81,206,684.70
支付给职工以及为职工支付的现金	18,601,141.14	26,580,174.32
支付的各项税费	13,439,533.24	23,308,096.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,462,152.56	22,117,316.96
经营活动现金流出小计	133,195,291.40	153,212,272.87
经营活动产生的现金流量净额	84,852,464.13	64,455,017.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,015,283.80	362,240,000.00
取得投资收益收到的现金	206,480.85	1,436,864.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,284,864.65	363,676,864.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,112,431.53	8,231,887.41
投资支付的现金	74,178,238.96	404,700,001.00
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		
投资活动现金流出小计	97,290,670.49	412,931,888.41
投资活动产生的现金流量净额	-19,005,805.84	-49,255,024.29
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		
筹资活动现金流入小计		
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	10,869,007.73	19,323,573.86
支付其他与筹资活动有关的现金	82,383,322.48	
筹资活动现金流出小计	93,252,330.21	19,323,573.86
筹资活动产生的现金流量净额	-93,252,330.21	-19,323,573.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,062.02	-216,383.02
五、现金及现金等价物净增加额	-27,283,609.90	-4,339,964.02
加：期初现金及现金等价物余额	56,856,541.06	64,746,592.78
六、期末现金及现金等价物余额	29,572,931.16	60,406,628.76

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。