



武汉力源信息技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

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。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：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）	6,339,542,625.92	1,741,812,808.77	263.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,159,502,908.09	1,304,864,422.41	218.77%	
	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）	2,383,170,167.89	526.68%	5,964,809,820.22	479.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,885,006.66	701.28%	267,516,324.42	638.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	114,247,449.48	718.87%	252,376,588.51	627.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,597,930.39	-115.55%
基本每股收益（元/股）	0.1776	380.00%	0.4639	391.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1764	384.62%	0.4603	394.41%
加权平均净资产收益率	2.71%	0.74%	8.45%	3.34%

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)	-7,244.20	
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)	20,673,436.15	武汉力源收到武汉东湖新技术开发区产业支持资金2,000万元;收到武汉东湖新技术开发区管委会再融资奖励(武新管发改【2017】2号)50万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,889.39	
减: 所得税影响额	5,226,566.65	
合计	15,139,735.91	--

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	30,608	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
MARK ZHAO	境外自然人	13.58%	89,400,000	67,050,000	质押	41,160,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	8.87%	58,394,106	58,394,106		
侯红亮	境内自然人	7.53%	49,542,804	37,006,837	质押	39,090,000
赵佳生	境内自然人	7.39%	48,665,729	48,665,729		
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	29,918,404	29,918,404		
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	其他	4.32%	28,449,682	28,449,682		
高惠谊	境内自然人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	其他	2.50%	16,427,923	16,427,923		
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	14,545,172	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			
MARK ZHAO	22,350,000	人民币普通股	22,350,000			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,545,172	人民币普通股	14,545,172			
侯红亮	12,535,967	人民币普通股	12,535,967			

乌鲁木齐听音股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,053,764	人民币普通股	10,053,764
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,433,826	人民币普通股	9,433,826
深圳市泰岳投资有限公司	5,948,539	人民币普通股	5,948,539
中国工商银行股份有限公司-南方 大数据 100 指数证券投资基金	3,626,431	人民币普通股	3,626,431
常州市中科江南股权投资中心(有 限合伙)	2,600,366	人民币普通股	2,600,366
杨瑜	2,000,008	人民币普通股	2,000,008
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	1,999,883	人民币普通股	1,999,883
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中, MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理; 侯红亮为公司副董事长、公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理, 深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制; 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)为公司管理层及员工持股企业; 上述其它股东, 公司未知股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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
MARK ZHAO	67,050,000	0	0	67,050,000	高管锁定股。	无
华夏人寿保险股份有 限公司-万能产品	58,394,106	0	0	58,394,106	首发后限售。	2020 年 3 月 23 日

赵佳生	48,665,729	0	0	48,665,729	首发后限售股。	2020年3月23日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有的股份的75%将被高管锁定。
侯红亮	37,006,837	18,012,840	18,012,840	37,006,837	首发后限售股； 高管锁定股。	拟于2018年7月21日解禁 6,178,396股，以上股份在解禁后将全部作为高管股锁定。
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	29,918,404	0	0	29,918,404	首发后限售股。	2020年4月14日
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	28,449,682	0	0	28,449,682	首发后限售股。	2020年4月14日
南京丰同投资中心（有限合伙）	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股。	2020年4月14日
高惠谊	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股。	2020年4月14日
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	16,427,923	0	0	16,427,923	首发后限售股。	2020年4月14日
李文俊	7,826,086	0	0	7,826,086	首发后限售股	已于2017年10月26日解禁 1,103,677股。
其他限售股股东	33,100,095	4,753,763	0	28,346,332	首发后限售股； 高管锁定股；股 权激励限售股。	无
合计	363,103,594	22,766,603	18,012,840	358,349,831	--	--

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. 资产负债表项目：

项目	期末余额（元）	占总资产比例	年初余额（元）	占总资产比例	比重增减	同比增减（%）	变动原因
货币资金	230,352,589.31	3.63%	139,692,501.83	8.02%	-4.39%	64.90%	非同一控制合并武汉帕太所致。
应收票据	227,321,095.40	3.59%	53,372,940.03	3.06%	0.53%	325.91%	收客户货款以票据结算增加以及非同一控制合并武汉帕太所致。
应收账款	1,730,632,056.35	27.30%	419,361,934.52	24.08%	3.22%	312.68%	本期销售收入增加，处在信用期内应收账款尚未回款以及非同一控制合并武汉帕太所致。
预付款项	56,894,001.46	0.90%	30,452,271.71	1.75%	-0.85%	86.83%	预付采购货款以及非同一控制合并武汉帕太所致。
其他应收款	48,597,060.07	0.77%	3,349,570.99	0.19%	0.58%	1350.84%	非同一控制合并武汉帕太所致，主要系武汉帕太支付给供应商的履约保证金。
存货	903,439,420.17	14.25%	329,755,104.12	18.93%	-4.68%	173.97%	本期销售增加，相应的存货储备增加以及非同一控制合并武汉帕太所致。
其他流动资产	453,416,026.73	7.15%	65,063,714.85	3.74%	3.41%	596.88%	银行理财、待认证进项税额以及预交企业所得税重分类至其他流动资产减少所致。
开发支出	273,924.01					100.00%	Cool MOSFET系列自主研发项目已获取集成电路登记证书，处于开发阶段。
商誉	2,338,833,841.81	36.89%	349,464,523.44	20.06%	16.83%	569.26%	非同一控制合并武汉帕太所致。
其他非流动资产	9,182,722.81	0.14%	1,008,921.10	0.06%	0.08%	810.15%	非同一控制合并武汉帕太所致。
短期借款	495,717,918.08	7.82%	174,436,124.90	10.01%	-2.19%	184.18%	本期支付供应商货款增加，处在信用期内应收账款未结算，需要增加借款来支付采购款以及非同一控制合并武汉帕太所致。
应付账款	1,089,007,470.91	17.18%	145,477,672.47	8.35%	8.83%	648.57%	本期销售增加，相应的存货储备增加从而采购款增加以及非同一控制合并武汉帕太所致。
预收款项	11,518,775.12	0.18%	20,989,747.81	1.21%	-1.03%	-45.12%	客户期货款完成销售所致。

应交税费	58,151,023.79	0.92%	6,965,762.13	0.40%	0.52%	734.81%	非同一控制合并武汉帕太所致。
应付利息	386,818.25	0.01%	26,656.86		0.01%	1351.10%	贷款增加所致。
应付股利	26,711,874.76	0.42%			0.42%	100.00%	非同一控制合并武汉帕太，武汉帕太尚有未向原股东支付的股利。
其他应付款	417,418,998.50	6.58%	17,296,882.40	0.99%	5.59%	2313.26%	收购武汉帕太股权支付现金对价部分按协议分步支付所致。
股本	658,197,404.00	10.38%	419,867,926.00	24.11%	-13.73%	56.76%	本期非公开发行股份购买武汉帕太100%股权以及同时非公开发行股份配套募集资金和股权激励股票期权行权所致。
资本公积	3,090,163,925.05	48.74%	726,022,142.62	41.68%	7.06%	325.63%	本期非公开发行股份购买武汉帕太100%股权以及同时非公开发行股份配套募集资金和股权激励股票期权行权所致。
库存股	4,985,760.00	0.08%	10,450,920.00	0.60%	-0.52%	-52.29%	股权激励限制性股票解限冲减回购义务所致。
其他综合收益	-3,053,444.49	-0.05%	17,760,814.68	1.02%	-1.07%	-117.19%	因汇率波动影响外币报表折算差额变动所致。

2. 利润表项目：

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	5,964,809,820.22	1,028,986,601.49	479.68%	公司加大市场开拓力度以及本期南京飞腾和武汉帕太并入合并报表所致。
营业成本	5,510,455,187.67	904,740,048.59	509.07%	收入增长，相应销售成本增加以及本期南京飞腾和武汉帕太并入合并报表所致。
税金及附加	5,314,766.00	1,156,345.50	359.62%	本期房产税等税种从2016年5月起后计入以及本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。
销售费用	72,628,022.64	30,897,263.66	135.06%	本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。
管理费用	69,437,756.02	35,232,462.22	97.08%	人工费用增加以及本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。
财务费用	8,638,702.89	12,884,065.41	-32.95%	本期人民币汇率略有上升形成汇兑收益所致。
资产减值损失	-8,246,412.05	5,509,128.29	-249.69%	本期对于0-6个月应收账款计提坏账准备会计估计进行变更所致。
投资收益	1,804,267.81	733,929.75	145.84%	本期银行理财收益增加。
其他收益	22,262,721.07			本期收到与日常经营相关政府补助所致。
营业外收入	5,679,077.17	2,130,150.37	166.60%	本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。
营业外支出	5,312,774.61	3,827.57	138702.81%	本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。
所得税费用	63,498,764.07	5,180,293.93	1125.78%	本期合并范围增加南京飞腾和武汉帕太所致。

3. 现金流量表项目：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	5,798,454,843.71	1,011,067,725.12	473.50%	本报告期销售收入增加以及非同一控制合并南京飞腾和武汉帕太所致。
经营活动现金流出小计	5,863,052,774.10	1,041,036,361.51	463.19%	本报告期采购增加，支付货款增加以及非同一控制合并南京飞腾和武汉帕太所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64,597,930.39	-29,968,636.39	-115.55%	
投资活动现金流入小计	261,805,308.84		100.00%	本报告期银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计	1,519,112,242.59	8,783,658.45	17194.76%	本报告期支付现金收购武汉帕太100%股权以及银行理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,306,933.75	-8,783,658.45	-14214.16%	
筹资活动现金流入小计	4,263,990,918.66	643,039,918.20	563.10%	本报告期借款增加、非公开发行普通股募集资金和收回保证金所致。
筹资活动现金流出小计	2,896,092,084.65	265,434,638.90	991.08%	本报告期偿付借款及利息增加、支付发行费用和保证金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,898,834.01	377,605,279.30	262.26%	
现金及现金等价物净增加额	54,440,946.87	347,180,755.68	-84.32%	

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

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

公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期，公司未发生利润分配政策的调整。报告期，公司无现金分红计划。

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

受2017年电子元器件行业产需旺盛及公司整合效应凸显等影响，公司本部及各子公司的销售规模及盈利水平均实现大幅增长；同时公司分别在2016年10月和2017年3月完成对南京飞腾100%股权和武汉帕太100%股权的收购，南京飞腾业绩从2016年10月8日起开始并入公司合并报表，武汉帕太业绩从2017年3月6日起并入公司合并报表，因此预计2017年度净利润与2016年度相比会有大幅上升。

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：武汉力源信息技术股份有限公司

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	230,352,589.31	139,692,501.83
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	227,321,095.40	53,372,940.03
应收账款	1,730,632,056.35	419,361,934.52
预付款项	56,894,001.46	30,452,271.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,597,060.07	3,349,570.99
买入返售金融资产		
存货	903,439,420.17	329,755,104.12
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	453,416,026.73	65,063,714.85
流动资产合计	3,650,652,249.49	1,041,048,038.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	749,026.61	749,026.61
投资性房地产	26,252,892.04	26,977,831.60
固定资产	215,897,939.17	216,762,082.82
在建工程	44,104.28	44,104.28
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	64,409,647.28	68,663,807.68
开发支出	273,924.01	
商誉	2,338,833,841.81	349,464,523.44
长期待摊费用	3,247,076.30	2,619,443.75
递延所得税资产	22,189,166.02	26,664,993.34
其他非流动资产	9,182,722.81	1,008,921.10
非流动资产合计	2,688,890,376.43	700,764,770.72
资产总计	6,339,542,625.92	1,741,812,808.77
流动负债：		
短期借款	495,717,918.08	174,436,124.90
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	56,416,564.56	48,895,686.94
应付账款	1,089,007,470.91	145,477,672.47
预收款项	11,518,775.12	20,989,747.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,455,861.23	10,215,073.91
应交税费	58,151,023.79	6,965,762.13

应付利息	386,818.25	26,656.86
应付股利	26,711,874.76	
其他应付款	417,418,998.50	17,296,882.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,167,785,305.20	424,303,607.42
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	935,000.00	950,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,575,696.08	6,575,696.08
递延所得税负债	4,743,716.55	5,119,082.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,254,412.63	12,644,778.94
负债合计	2,180,039,717.83	436,948,386.36
所有者权益：		
股本	658,197,404.00	419,867,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,090,163,925.05	726,022,142.62
减：库存股	4,985,760.00	10,450,920.00
其他综合收益	-3,053,444.49	17,760,814.68
专项储备		

盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	412,063,222.07	144,546,897.65
归属于母公司所有者权益合计	4,159,502,908.09	1,304,864,422.41
少数股东权益		
所有者权益合计	4,159,502,908.09	1,304,864,422.41
负债和所有者权益总计	6,339,542,625.92	1,741,812,808.77

法定代表人：赵马克 (MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	61,067,301.51	39,712,968.90
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	40,074,964.76	34,594,910.88
应收账款	89,988,284.23	75,587,366.69
预付款项	1,069,469.61	9,797,103.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,967,458.24	14,055,292.97
存货	77,357,134.60	77,529,765.43
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	453,416,026.73	61,037,570.10
流动资产合计	756,940,639.68	312,314,977.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,486,001,012.83	856,001,048.68
投资性房地产	26,252,892.04	26,977,831.60

固定资产	21,715,720.15	23,134,609.56
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	8,130,689.57	9,050,763.70
开发支出	273,924.01	
商誉		
长期待摊费用	1,783,309.70	1,998,125.39
递延所得税资产	12,617,961.89	20,436,832.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,564,585,546.29	945,409,247.52
资产总计	4,321,526,185.97	1,257,724,225.49
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	34,098,381.80	10,804,024.65
预收款项	1,937,359.68	1,964,999.66
应付职工薪酬	1,997,848.24	3,215,432.25
应交税费	1,707,415.32	1,897,082.53
应付利息	27,187.50	
应付股利		
其他应付款	410,248,416.88	11,945,515.80
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	470,016,609.42	29,827,054.89
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	935,000.00	950,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,575,696.08	6,575,696.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,510,696.08	7,525,696.08
负债合计	477,527,305.50	37,352,750.97
所有者权益：		
股本	658,197,404.00	419,867,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,190,610,649.90	826,468,867.47
减：库存股	4,985,760.00	10,450,920.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
未分配利润	-6,940,974.89	-22,631,960.41
所有者权益合计	3,843,998,880.47	1,220,371,474.52
负债和所有者权益总计	4,321,526,185.97	1,257,724,225.49

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	2,383,170,167.89	380,284,305.72
其中：营业收入	2,383,170,167.89	380,284,305.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,243,549,703.93	364,298,247.54

其中：营业成本	2,187,755,392.15	335,059,652.59
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	2,228,706.23	579,516.24
销售费用	27,797,766.40	11,403,549.00
管理费用	26,001,967.87	11,648,531.07
财务费用	870,909.60	4,168,312.54
资产减值损失	-1,105,038.32	1,438,686.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-722,702.26
投资收益（损失以“－”号填列）	971,908.22	733,929.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	647,503.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,239,875.33	15,997,285.67
加：营业外收入	2,696,352.65	841,808.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,063,296.65	
其中：非流动资产处置损失	3,946.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,872,931.33	16,839,094.24
减：所得税费用	26,987,924.67	2,626,182.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,885,006.66	14,212,911.54
归属于母公司所有者的净利润	113,885,006.66	14,212,911.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,229,213.88	1,533,257.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,229,213.88	1,533,257.95

（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	-11,229,213.88	1,533,257.95
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	-11,229,213.88	1,533,257.95
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	102,655,792.78	15,746,169.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,655,792.78	15,746,169.49
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	0.1776	0.0370
（二）稀释每股收益	0.1764	0.0364

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：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	76,703,709.88	72,971,912.29

减：营业成本	65,637,122.27	62,692,124.61
税金及附加	407,372.37	340,064.18
销售费用	7,858,450.41	7,390,378.20
管理费用	4,579,650.85	4,037,478.56
财务费用	-1,115,026.65	1,497,277.16
资产减值损失	162,951.02	555,316.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-722,702.26
投资收益（损失以“－”号填列）	971,908.22	733,929.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,097.83	-3,529,498.96
加：营业外收入	13,520.00	522,964.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	368,025.30	
其中：非流动资产处置损失	3,946.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-209,407.47	-3,006,534.96
减：所得税费用	120,257.58	-570,958.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-329,665.05	-2,435,576.78
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	-329,665.05	-2,435,576.78
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	5,964,809,820.22	1,028,986,601.49
其中：营业收入	5,964,809,820.22	1,028,986,601.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,658,228,023.17	990,419,313.67
其中：营业成本	5,510,455,187.67	904,740,048.59
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	5,314,766.00	1,156,345.50
销售费用	72,628,022.64	30,897,263.66
管理费用	69,437,756.02	35,232,462.22
财务费用	8,638,702.89	12,884,065.41
资产减值损失	-8,246,412.05	5,509,128.29
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）	1,804,267.81	733,929.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,262,721.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,648,785.93	39,301,217.57
加：营业外收入	5,679,077.17	2,130,150.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,312,774.61	3,827.57
其中：非流动资产处置损失	7,244.20	3,753.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	331,015,088.49	41,427,540.37
减：所得税费用	63,498,764.07	5,180,293.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,516,324.42	36,247,246.44
归属于母公司所有者的净利润	267,516,324.42	36,247,246.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-20,814,259.17	5,315,091.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,814,259.17	5,315,091.39
（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	-20,814,259.17	5,315,091.39
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	-20,814,259.17	5,315,091.39
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	246,702,065.25	41,562,337.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,702,065.25	41,562,337.83
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	0.4639	0.0944
（二）稀释每股收益	0.4603	0.0931

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	263,234,013.43	211,108,869.05
减：营业成本	229,455,401.42	183,928,531.41
税金及附加	1,120,609.61	711,404.17
销售费用	22,047,445.64	20,544,624.48
管理费用	14,836,651.13	13,082,982.29
财务费用	-1,630,063.28	4,821,033.96
资产减值损失	-2,057,407.32	964,737.92
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）	1,804,267.81	733,929.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	20,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,265,644.04	-12,210,515.43
加：营业外收入	520,314.26	527,389.45
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	547,025.52	
其中：非流动资产处置损失	3,946.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,238,932.78	-11,683,125.98
减：所得税费用	5,547,947.26	-2,920,781.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,690,985.52	-8,762,344.48
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	15,690,985.52	-8,762,344.48
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	5,772,483,693.32	1,008,778,518.16
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	2,262,721.07	852,631.05
收到其他与经营活动有关的现金	23,708,429.32	1,436,575.91
经营活动现金流入小计	5,798,454,843.71	1,011,067,725.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,654,299,493.52	965,168,834.22
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	74,315,009.69	37,594,289.48
支付的各项税费	64,845,028.19	14,117,197.40
支付其他与经营活动有关的现金	69,593,242.70	24,156,040.41
经营活动现金流出小计	5,863,052,774.10	1,041,036,361.51
经营活动产生的现金流量净额	-64,597,930.39	-29,968,636.39
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	1,041.03	
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	261,804,267.81	
投资活动现金流入小计	261,805,308.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,035,990.66	8,633,658.45
投资支付的现金		
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	861,076,251.93	
支付其他与投资活动有关的现金	651,000,000.00	150,000.00
投资活动现金流出小计	1,519,112,242.59	8,783,658.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,306,933.75	-8,783,658.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,317,167,046.58	359,999,996.40
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	2,896,984,805.18	278,588,580.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,839,066.90	4,451,341.59
筹资活动现金流入小计	4,263,990,918.66	643,039,918.20
偿还债务支付的现金	2,824,186,683.58	251,306,777.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,205,509.73	8,547,861.57
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	54,699,891.34	5,579,999.95
筹资活动现金流出小计	2,896,092,084.65	265,434,638.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,898,834.01	377,605,279.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,446,977.00	8,327,771.22
五、现金及现金等价物净增加额	54,440,946.87	347,180,755.68
加：期初现金及现金等价物余额	133,260,139.17	56,177,930.79
六、期末现金及现金等价物余额	187,701,086.04	403,358,686.47

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	289,899,927.95	224,566,504.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,509,294.83	677,434.22
经营活动现金流入小计	311,409,222.78	225,243,938.48
购买商品、接受劳务支付的现金	242,194,351.07	213,564,435.02
支付给职工以及为职工支付的现金	22,898,274.80	20,577,127.05
支付的各项税费	7,206,968.27	5,474,232.85
支付其他与经营活动有关的现金	22,528,841.81	17,583,411.67
经营活动现金流出小计	294,828,435.95	257,199,206.59
经营活动产生的现金流量净额	16,580,786.83	-31,955,268.11
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	641.03	
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	261,804,267.81	
投资活动现金流入小计	261,804,908.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,214.56	340,872.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	920,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	651,000,000.00	150,000.00
投资活动现金流出小计	1,572,337,214.56	490,872.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,532,305.72	-490,872.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,317,167,046.58	359,999,996.40
取得借款收到的现金	20,000,000.00	102,965,172.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,451,341.59

筹资活动现金流入小计	1,337,167,046.58	467,416,510.93
偿还债务支付的现金		78,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,041.67	961,095.14
支付其他与筹资活动有关的现金	28,666,340.20	5,579,999.95
筹资活动现金流出小计	28,672,381.87	84,819,095.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,308,494,664.71	382,597,415.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,963.21	51,391.17
五、现金及现金等价物净增加额	14,463,182.61	350,202,666.60
加：期初现金及现金等价物余额	39,712,968.90	23,324,462.01
六、期末现金及现金等价物余额	54,176,151.51	373,527,128.61

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。