



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

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。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：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）	4,337,313,107.65	4,243,215,401.74	2.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,947,854,312.17	3,780,874,397.81	4.42%	
	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）	249,805,743.44	10.58%	800,567,894.10	11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,634,786.75	-36.95%	151,531,075.30	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,678,497.90	-35.44%	138,013,945.26	5.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,594,225.64	-137.27%	76,387.72	101.42%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.14	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.14	-6.67%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.37%	3.94%	-0.57%

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）	-848,577.26	
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）	9,209,095.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,926,413.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,529,574.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,655.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,084,417.33	
减：所得税影响额	1,619,772.66	
少数股东权益影响额（税后）	-210,634.02	
合计	13,517,130.04	--

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	65,588	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
李新宇	境内自然人	17.32%	192,434,174	10,917,186	质押	95,620,000
宋鹰	境内自然人	13.64%	151,598,796	4,159,020	质押	22,700,000
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.42%	60,183,488	42,128,442	质押	57,870,000
常征	境内自然人	3.06%	33,964,098	28,303,423	质押	28,300,000
周玉英	境内自然人	2.60%	28,941,830	0		
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.92%	21,365,136	21,365,136		
张忠革	境内自然人	1.88%	20,926,642	15,694,981	质押	7,890,000
王伟峰	境内自然人	1.38%	15,356,842	13,025,131	质押	10,700,000
朱凯伦	境内自然人	1.22%	13,561,271	0		
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	8,825,290	质押	10,880,000
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			
李新宇	181,516,988	人民币普通股	181,516,988			
宋鹰	147,439,776	人民币普通股	147,439,776			
周玉英	28,941,830	人民币普通股	28,941,830			
深圳市海云天投资控股有限公司	18,055,046	人民币普通股	18,055,046			
朱凯伦	13,561,271	人民币普通股	13,561,271			
李燕飞	10,392,976	人民币普通股	10,392,976			
朱岳进	9,292,684	人民币普通股	9,292,684			
朱岳海	9,069,351	人民币普通股	9,069,351			

项冬女	6,458,538	人民币普通股	6,458,538
余士保	6,458,186	人民币普通股	6,458,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系； 2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事； 3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司 2015 年发行股份购买海云天及长征教育 100% 股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司第一期员工持股计划系本次交易的募集配套资金对象； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,521,271 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

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

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
预付款项	58,180,202.40	23,220,186.41	150.56%	主要系本期新增集成项目的设备采购预付款所致
开发支出	81,219,081.00	56,964,205.86	42.58%	主要系本期新增研发投入资本化所致
应付职工薪酬	9,702,839.80	36,524,447.40	-73.43%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	7,763,106.37	34,375,410.79	-77.42%	主要系子公司确认以前年度税收优惠影响、支付前期股权激励解锁个税及支付前期收购少数股权代扣个税所致
销售费用	118,328,702.85	85,881,980.35	37.78%	主要系本期教育营销团队人员增加所致
财务费用	-7,305,226.33	-2,737,666.09	-166.84%	主要系本期加强企业资金管理带来收益增加所致
所得税费用	11,692,381.78	24,186,961.95	-51.66%	主要系子公司确认以前年度税收优惠影响所致
经营活动产生的现金流量净额	76,387.72	-5,396,518.76	101.42%	主要系本期销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,826,726.05	-258,871,004.94	82.30%	主要系上年同期支付收购子公司款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,333,189.18	-64,176,954.38	13.78%	主要系本期收到少数股东投资款及本期偿还银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-100,029,483.91	-327,123,299.03	69.42%	主要系本期销售收款增加及同比减少收购子公司支付款项所致

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

1、报告期内，公司完成2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予的限制性股票第二次解锁上市流通，为51名首次授予激励对象和10名预留授予激励对象办理完成 4,155,380股限制性股票的解锁，本次解锁的首次授予和预留授予限制性股票上市流通日为2017年8月28日；根据激励计划的相关规定，公司完成对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的507,920股限制性股票的回购注销，其中首次授予的限制性股票251,920股、回购价格为4.835元/股，预留授予的限制性股票256,000股，回购价格为11.520元/股。

2、报告期内，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进公司非公开发行股票事项的各项工作，但是由于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行股票事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2014 年限制性股票激励计划	2017 年 08 月 03 日	《关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	2017 年 08 月 25 日	《关于首次授予限制性股票第三期解锁股份和预留授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行股票项目	2017 年 08 月 21 日	《关于终止 2016 年非公开发行股票事项的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,922.29	至	23,268.15
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,152.86		
业绩变动的原因说明	预计全年业务收入稳定增长；为提高市场竞争力，公司将继续加大教育相关产品的研发力度，人力和品牌建设成本持续投入，公司全年净利润较上年同期小幅波动。		

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、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
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2017-004）
2017 年 09 月 26 日	实地调研	机构	拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2017-005）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

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	417,145,907.59	479,702,998.37
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		
应收账款	452,266,314.02	378,227,760.16
预付款项	58,180,202.40	23,220,186.41
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	146,378,099.01	121,829,796.27
买入返售金融资产		
存货	151,776,745.90	134,183,705.27
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	85,065,311.94	118,757,969.26
流动资产合计	1,310,812,580.86	1,255,922,415.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,310,045.14	48,010,145.14

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,925,390.96	99,769,920.08
投资性房地产		
固定资产	211,166,070.81	218,530,423.45
在建工程	2,179,853.43	
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	71,372,112.26	60,135,731.87
开发支出	81,219,081.00	56,964,205.86
商誉	2,213,345,681.06	2,233,968,414.52
长期待摊费用	19,104,079.42	20,285,766.65
递延所得税资产	31,853,375.32	30,497,688.45
其他非流动资产	226,024,837.39	219,130,689.98
非流动资产合计	3,026,500,526.79	2,987,292,986.00
资产总计	4,337,313,107.65	4,243,215,401.74
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	50,764,207.70	49,151,327.00
预收款项	88,520,143.50	93,726,397.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,702,839.80	36,524,447.40
应交税费	7,763,106.37	34,375,410.79
应付利息		

应付股利		
其他应付款	55,027,111.40	79,710,995.37
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	19,244,202.95	25,372,020.12
其他流动负债		
流动负债合计	231,021,611.72	318,860,598.49
非流动负债：		
长期借款	1,946,964.91	14,855,087.83
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		
专项应付款		
预计负债	1,494,922.35	1,494,922.35
递延收益	9,632,700.66	9,170,000.66
递延所得税负债	7,944,416.10	9,322,885.25
其他非流动负债	136,367,886.20	110,802,939.26
非流动负债合计	157,386,890.22	145,645,835.35
负债合计	388,408,501.94	464,506,433.84
所有者权益：		
股本	1,110,641,516.00	1,111,483,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,923,117,556.52	1,908,706,386.40
减：库存股		25,178,917.20
其他综合收益	1,801,315.94	2,878,055.48
专项储备		
盈余公积	54,539,194.05	54,539,194.05

一般风险准备		
未分配利润	857,754,729.66	728,446,643.08
归属于母公司所有者权益合计	3,947,854,312.17	3,780,874,397.81
少数股东权益	1,050,293.54	-2,165,429.91
所有者权益合计	3,948,904,605.71	3,778,708,967.90
负债和所有者权益总计	4,337,313,107.65	4,243,215,401.74

法定代表人：张忠革

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	84,444,991.64	66,887,413.65
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		
应收账款	92,042,345.83	69,686,461.88
预付款项	31,267,488.52	7,892,903.44
应收利息		
应收股利	49,880,000.00	51,780,000.00
其他应收款	175,151,266.59	172,543,247.77
存货	89,472,999.91	77,141,115.58
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	21,994,761.29	1,994,761.29
流动资产合计	544,253,853.78	447,925,903.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,955,839,901.10	2,959,029,591.05
投资性房地产		
固定资产	70,102,008.87	73,675,214.80

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	31,371,770.36	8,481,560.25
开发支出	50,675,604.73	42,187,713.72
商誉		
长期待摊费用		618,927.92
递延所得税资产	22,889,026.13	21,716,070.34
其他非流动资产	19,200,000.00	19,200,000.00
非流动资产合计	3,154,078,311.19	3,124,909,078.08
资产总计	3,698,332,164.97	3,572,834,981.69
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		
应付账款	27,978,804.19	18,234,902.33
预收款项	38,344,510.16	45,706,227.20
应付职工薪酬	1,035,809.88	16,874,518.95
应交税费	1,288,952.72	6,896,484.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,631,150.63	108,027,058.52
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	202,279,227.58	195,739,191.86
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	562,700.66	1,600,000.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,700.66	1,600,000.66
负债合计	202,841,928.24	197,339,192.52
所有者权益：		
股本	1,110,641,516.00	1,111,483,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,665,398.59	1,998,378,196.17
减：库存股		25,178,917.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,214,109.71	55,214,109.71
未分配利润	338,969,212.43	235,599,364.49
所有者权益合计	3,495,490,236.73	3,375,495,789.17
负债和所有者权益总计	3,698,332,164.97	3,572,834,981.69

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	249,805,743.44	225,898,504.45
其中：营业收入	249,805,743.44	225,898,504.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,311,332.71	184,338,540.94
其中：营业成本	109,089,815.83	84,622,864.86

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	1,050,119.95	510,442.44
销售费用	39,130,570.30	34,416,613.09
管理费用	80,194,312.66	63,705,207.03
财务费用	-3,904,119.09	-1,746,978.26
资产减值损失	-1,249,366.94	2,830,391.78
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）	-1,708,154.53	-4,085,703.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,051,192.75	-5,362,756.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,786,256.20	37,474,260.36
加：营业外收入	1,146,743.99	3,731,243.59
其中：非流动资产处置利得	4,856.65	1,236.42
减：营业外支出	1,823,711.12	3,815,750.74
其中：非流动资产处置损失	670,905.59	822,749.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,109,289.07	37,389,753.21
减：所得税费用	2,964,080.58	4,294,904.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,145,208.49	33,094,848.82
归属于母公司所有者的净利润	21,634,786.75	34,314,683.22
少数股东损益	-1,489,578.26	-1,219,834.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,890,992.32	1,532,377.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,890,992.32	1,532,377.84
（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	-1,890,992.32	1,532,377.84
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		117,924.98
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	-1,890,992.32	1,414,452.86
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	18,254,216.17	34,627,226.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,743,794.43	35,847,061.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,489,578.26	-1,219,834.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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：张忠革

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

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	58,114,255.53	46,272,646.27
减：营业成本	45,976,499.07	22,929,893.95

税金及附加	202,050.49	27,494.94
销售费用	9,977,011.98	3,622,061.46
管理费用	26,814,778.97	19,306,088.26
财务费用	-1,520,922.80	-347,694.55
资产减值损失	121,671.70	216,868.79
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）	-1,110,950.65	-3,562,788.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,224,662.99	-3,810,334.35
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,567,784.53	-3,044,854.70
加：营业外收入	820,766.77	1,755,067.38
其中：非流动资产处置利得		36.42
减：营业外支出	14,184.60	3,824,378.00
其中：非流动资产处置损失	6,153.28	824,378.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,761,202.36	-5,114,165.32
减：所得税费用	-3,603,966.65	-248,089.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,157,235.71	-4,866,075.60
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	-20,157,235.71	-4,866,075.60
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	800,567,894.10	716,271,771.44
其中：营业收入	800,567,894.10	716,271,771.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,370,438.72	553,570,389.74
其中：营业成本	307,830,901.79	255,494,249.53
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	7,371,515.20	4,076,787.29
销售费用	118,328,702.85	85,881,980.35
管理费用	222,237,242.12	201,803,293.51
财务费用	-7,305,226.33	-2,737,666.09
资产减值损失	2,907,303.09	9,051,745.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	1,858,841.06	-5,464,825.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,807,924.44	-9,896,550.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,056,296.44	157,236,556.19
加：营业外收入	11,549,272.65	32,289,125.03
其中：非流动资产处置利得	65,506.97	1,236.42
减：营业外支出	2,194,048.05	4,108,516.42
其中：非流动资产处置损失	914,084.23	829,099.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,411,521.04	185,417,164.80
减：所得税费用	11,692,381.78	24,186,961.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,719,139.26	161,230,202.85
归属于母公司所有者的净利润	151,531,075.30	163,544,630.97
少数股东损益	-2,811,936.04	-2,314,428.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,076,739.54	1,544,234.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,076,739.54	1,544,234.20
（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	-1,076,739.54	1,544,234.20
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		536,200.10
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	-1,076,739.54	1,008,034.10
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	147,642,399.72	162,774,437.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,454,335.76	165,088,865.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,811,936.04	-2,314,428.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

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。

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	190,672,173.68	156,878,880.68
减：营业成本	119,927,053.73	83,745,415.16
税金及附加	4,092,520.83	620,486.83
销售费用	29,769,509.49	10,136,051.44
管理费用	72,901,966.84	61,659,016.54
财务费用	-1,883,132.78	-1,219,563.68
资产减值损失	-2,516,046.26	1,194,543.70
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）	148,626,755.97	-4,222,463.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,561,298.85	-4,538,708.47
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,007,057.80	-3,479,532.96
加：营业外收入	3,749,575.31	25,879,564.80
其中：非流动资产处置利得	25,765.48	36.42
减：营业外支出	216,199.12	3,897,015.67

其中：非流动资产处置损失	94,571.60	827,193.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,540,433.99	18,503,016.17
减：所得税费用	-5,052,402.67	-635,359.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,592,836.66	19,138,375.48
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	125,592,836.66	19,138,375.48
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	771,980,847.80	715,835,484.06

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	1,969,361.80	134,179.52
收到其他与经营活动有关的现金	34,303,475.85	16,146,146.39
经营活动现金流入小计	808,253,685.45	732,115,809.97
购买商品、接受劳务支付的现金	268,225,078.49	223,322,104.28
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	306,064,764.72	276,277,553.87
支付的各项税费	75,095,097.00	84,357,179.14
支付其他与经营活动有关的现金	158,792,357.52	153,555,491.44
经营活动现金流出小计	808,177,297.73	737,512,328.73
经营活动产生的现金流量净额	76,387.72	-5,396,518.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,539,514.00
取得投资收益收到的现金	1,052,773.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,251.41	2,876,034.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,024,175.49	

收到其他与投资活动有关的现金	34,465,235.76	127,906,556.91
投资活动现金流入小计	51,210,436.20	132,322,105.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,984,769.12	102,095,910.11
投资支付的现金	4,600,000.00	95,549,845.41
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		191,765,946.51
支付其他与投资活动有关的现金	2,452,393.13	1,781,408.80
投资活动现金流出小计	97,037,162.25	391,193,110.83
投资活动产生的现金流量净额	-45,826,726.05	-258,871,004.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,001,625.00	90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,001,625.00	90,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,001,625.00	20,090,000.00
偿还债务支付的现金	19,035,940.09	58,310,934.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,156,174.17	22,318,866.17
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	20,142,699.92	3,637,153.54
筹资活动现金流出小计	61,334,814.18	84,266,954.38
筹资活动产生的现金流量净额	-55,333,189.18	-64,176,954.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,054,043.60	1,321,179.05
五、现金及现金等价物净增加额	-100,029,483.91	-327,123,299.03
加：期初现金及现金等价物余额	453,773,150.08	575,407,847.49
六、期末现金及现金等价物余额	353,743,666.17	248,284,548.46

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	175,681,097.52	126,761,554.99
收到的税费返还	1,893,009.13	
收到其他与经营活动有关的现金	13,226,741.90	12,131,009.17
经营活动现金流入小计	190,800,848.55	138,892,564.16
购买商品、接受劳务支付的现金	115,142,935.10	82,014,208.60
支付给职工以及为职工支付的现金	102,800,401.85	93,639,501.43
支付的各项税费	12,807,497.92	8,700,438.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,311,760.02	49,473,479.35
经营活动现金流出小计	276,062,594.89	233,827,627.64
经营活动产生的现金流量净额	-85,261,746.34	-94,935,063.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,539,514.00
取得投资收益收到的现金	153,900,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,536.28	2,780,727.93
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	682,617.08	16,061,143.84
投资活动现金流入小计	154,732,153.36	21,881,385.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,711,344.22	6,993,070.70
投资支付的现金	19,860,146.72	257,684,608.28
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	39,385,754.75	6,781,408.80
投资活动现金流出小计	94,957,245.69	271,459,087.78
投资活动产生的现金流量净额	59,774,907.67	-249,577,702.01
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	141,787,552.11	

筹资活动现金流入小计	141,787,552.11	
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	22,222,988.72	22,291,110.20
支付其他与筹资活动有关的现金	95,905,901.48	3,637,153.54
筹资活动现金流出小计	118,128,890.20	25,928,263.74
筹资活动产生的现金流量净额	23,658,661.91	-25,928,263.74
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	-1,828,176.76	-370,441,029.23
加：期初现金及现金等价物余额	54,362,687.57	404,286,194.56
六、期末现金及现金等价物余额	52,534,510.81	33,845,165.33

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。