科大智能科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

2018 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

项目	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）	7,641,622,796.40	5,983,162,235.34	27.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,329,056,514.12	4,113,792,118.61	5.23%

项目	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）	902,056,005.82	24.31%	2,147,699,344.44	30.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,117,470.84	9.95%	223,616,458.46	12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,089,819.67	20.76%	202,460,365.86	22.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-548,072,316.28	-280.37%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.32	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.31	10.71%
加权平均净资产收益率	2.56%	0.01%	5.36%	0.08%

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）	729,548,456

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

项目	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）	0.15	0.31

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）	6,014,614.17	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	9,252,590.57	
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	8,680,729.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	758,224.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,864.72	
减：所得税影响额	2,903,440.55	
少数股东权益影响额（税后）	13,760.87	
合计	21,156,092.60	--

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	37,599	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
黄明松	境内自然人	26.23%	191,365,862	183,642,664	质押	108,429,000
蔡剑虹	境内自然人	7.37%	53,760,023	53,760,023		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,491,023			
刘晓静	境内自然人	4.21%	30,689,441	30,689,441	质押	21,800,000
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	2.71%	19,806,478			
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	15,251,652	15,251,652	质押	15,251,652
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.90%	13,851,000			
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	13,551,654	13,551,641		
杨锐俊	境内自然人	1.44%	10,491,890	7,868,917	质押	7,280,000

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
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股	36,491,023
国盛证券有限责任公司	19,806,478	人民币普通股	19,806,478
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股	13,851,000
中国银河证券股份有限公司	10,158,300	人民币普通股	10,158,300
高海清	7,766,617	人民币普通股	7,766,617
黄明松	7,723,199	人民币普通股	7,723,199
高艺菲	7,051,851	人民币普通股	7,051,851
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,575,018	人民币普通股	5,575,018
张国玲	5,481,026	人民币普通股	5,481,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市力鼎基金管理有限责任公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 90%的出资；根据基金公司相关公开资料，中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；公司未知其他股东之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）	公司股东高海清除通过普通证券账户持有 91,500 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,675,117 股，实际合计持有 7,766,617 股公司股票；公司股东高艺菲除通过普通证券账户持有 6,728,051 股公司股票外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 323,800 股，实际合计持有 7,051,851 股公司股票；公司股东张国玲除通过普通证券账户持有 99,400 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,381,626 股，实际合计持有 5,481,026 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
黄明松	170,892,664	0	12,750,000	183,642,664	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
蔡剑虹	53,760,023	0	0	53,760,023	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁
刘晓静	30,689,441	0	0	30,689,441	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 70%，将于 2022 年 7 月 7 日解锁 30%
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	15,251,652	0	0	15,251,652	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
上海珠联投资合伙企业（有限合伙）	18,068,854	4,517,213	0	13,551,641	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 16 日分别解锁当初非公开发行总数的 20%和 40%
陆颖	10,373,273	160,000	0	10,213,273	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 7 月 7 日解锁 25%；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日解锁授予总数的 40%；第二期股权激励预留授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 7 月 1 日解锁授予总数的 50%
周惠明	9,659,380	0	0	9,659,380	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2019 年 8 月 8 日全部解锁
龚伟	8,300,924	423,600	0	7,877,324	非公开发行锁定、股权激励锁定	非公开发行锁定将于 2020 年 6 月 16 日全部解锁；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日解锁授予总数的 40%
杨锐俊	7,868,917	878,800	878,800	7,868,917	高管锁定、股权激	高管锁定在任期间每年解锁 25%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					励锁定	第二期股权激励首次授予锁定将根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日解锁授予总数的 40%
其他	64,755,734	28,912,227	4,236,778	40,080,285	非公开发行锁定、股权激励锁定、高管锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；第二期股权激励首次授予锁定根据相关解锁条件将于 2019 年 8 月 27 日解锁授予总数的 40%；第二期股权激励预留授予锁定根据相关解锁条件于 2019 年 7 月 1 日解锁授予总数的 50%；高管锁定在任期间每年解锁 25%
合计	404,872,514	34,891,840	17,865,578	387,846,252	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、资产负债表项目重大变动情况

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
货币资金	808,618,600.51	410,222,200.24	97.12%	主要系本期公司购买银行理财产品减少和新增银行贷款相应银行存款增加所致。
应收票据及应收账款	1,828,383,310.48	1,288,992,557.32	41.85%	主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。
其他应收款	124,160,593.93	47,142,720.86	163.37%	主要系本期公司加大市场投入相应投标保证金和市场备用金增加所致。
存货	1,540,445,186.87	912,586,501.89	68.80%	主要系本期公司销售订单增加相应原材料、在产品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。
其他流动资产	58,918,983.89	655,943,496.66	-91.02%	主要系本期公司购入银行理财产品减少所致。
长期股权投资	103,606,934.16	54,157,751.63	91.31%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新增对捷福装备（武汉）股份有限公司和Bluewrist Inc.投资款所致。
固定资产	510,442,990.79	199,644,804.55	155.68%	主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分完工转入固定资产核算所致。
在建工程	101,342,280.71	148,432,698.18	-31.73%	主要系本期公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地部分完工转入固定资产核算在建工程相应减少所致。
开发支出	30,799,230.38	15,896,930.77	93.74%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司开发新项目支出资本化增加所致。
其他非流动资产	61,687,160.53	14,245,516.93	333.03%	主要系本期公司预付基建和设备款增加所致。
短期借款	806,400,000.00			主要系本期公司取得银行短期贷款所致。
应付票据及应付账款	1,400,407,209.07	946,977,475.05	47.88%	主要系本期公司销售规模增长相应采购量增加所致。
预收款项	397,305,269.28	264,123,560.02	50.42%	主要系本期销售订单增加相应预收款项增加所致。
应付职工薪酬	28,884,171.95	42,309,002.61	-31.73%	主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金所致。
应交税费	54,878,756.49	105,316,945.50	-47.89%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税和所得税所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款	51,000,000.00			主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司取得基建专项贷款所致。
递延收益	275,475,971.38	163,021,077.45	68.98%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
递延所得税负债	3,457,391.19	1,946,266.88	77.64%	主要系本期公司全资子公司科大智能电气技术有限公司非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司51%股权新增资产评估溢价相应计提递延所得税负债所致。
少数股东权益	63,981,408.86	33,099,840.53	93.30%	主要系本期公司全资子公司科大智能电气技术有限公司非同一控制下合并江苏宏达电气有限公司51%股权从而新增少数股东权益所致。

2、利润表项目重大变动情况

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
营业收入	2,147,699,344.44	1,646,811,370.34	30.42%	主要系本期公司加大市场投入主营业务实现一定幅度增长所致。
税金及附加	15,073,271.95	11,470,488.11	31.41%	主要系本期公司收入增加相应附加税费增加所致。
管理费用	186,681,276.25	128,335,902.23	45.46%	主要系本期公司管理部门人力成本、办公费用和差旅费用等增加所致。
财务费用	7,903,387.12	-639,249.68	1,336.35%	主要系本期公司新增银行贷款利息费用相应增加所致。
资产减值损失	44,323,748.22	22,083,135.99	100.71%	主要系本期公司销售收入增加应收款项相应增加导致计提的坏账损失增加所致。
投资收益	7,392,309.16	24,161,007.42	-69.40%	主要系本期公司购买银行理财产品减少理财收益相应减少所致。
资产处置收益	-229,143.37	-26,516.23	-764.16%	主要系本期公司处理非流动资产损失增加收益相应减少所致。
营业外收入	1,289,396.56	4,473,773.69	-71.18%	主要系本期公司收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,446,009.05	99,884.99	1,347.67%	主要系本期公司捐赠支出增加所致。

3、现金流量项目重大变动情况

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,932,677,610.91	1,758,062,519.50	9.93%	
经营活动现金流出小计	2,480,749,927.19	1,902,153,078.54	30.42%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金、差旅费和办公费用等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-548,072,316.28	-144,090,559.04	-280.37%	主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金、差旅费和办公费用等增加所致。
投资活动现金流入小计	2,017,268,202.43	3,903,805,175.35	-48.33%	主要系本期公司赎回银行理财产品金额减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流出小计	1,938,349,682.08	3,801,629,654.12	-49.01%	主要系本期公司购入银行理财产品和支付基建款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	78,918,520.35	102,175,521.23	-22.76%	
筹资活动现金流入小计	851,000,000.00	23,950,010.00	3,453.23%	主要系本期公司取得银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	66,790,226.24	46,868,483.56	42.51%	主要系本期公司取得银行贷款相应支付银行贷款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	784,209,773.76	-22,918,473.56	3,521.74%	主要系本期公司取得银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	317,542,096.36	-65,643,154.99	583.74%	主要系本期公司取得银行贷款所致。

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

1、非公开发行A股股票

公司于2018年3月30日发布了《科大智能科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金14.71亿元。公司于2018年9月11日发布了《科大智能科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公司本次非公开发行股票申请于2018年9月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、京东战略入股

公司于2018年7月13日发布了《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》和《关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作协议的公告》，公司控股股东及实际控制人黄明松先生于2018年7月12日与宿迁京东新盛企业管理有限公司（以下简称“宿迁京东”）签订了《股权转让协议》，黄明松先生将其持有的公司5%的无限售股份协议转让给宿迁京东；同时基于公司与北京京东世纪贸易有限公司产业互补优势，双方建立战略合作伙伴关系，并在大宗消费品供应商制造智能化升级、工业物联网大数据和智慧物流仓储解决方案等领域达成战略合作框架。2018年8月20日，黄明松先生将其持有的公司5%的无限售股份协议转让给宿迁京东的股权过户登记手续全部完成，宿迁京东持有公司股份36,491,023股，占公司总股本的 5.00%。

公司上述重大事项的详细情况见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2018 年 03 月 30 日	《科大智能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年 09 月 11 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-088） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
京东战略入股	2018 年 07 月 13 日	《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告 》（公告编号：2018-068）、《关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-069）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2018 年 08 月 21 日	《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-083）巨潮资讯网（http://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、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

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	808,618,600.51	410,222,200.24
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	1,828,383,310.48	1,288,992,557.32
其中：应收票据	137,707,038.20	154,614,415.73
应收账款	1,690,676,272.28	1,134,378,141.59
预付款项	230,820,578.37	85,041,068.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,160,593.93	47,142,720.86
买入返售金融资产		
存货	1,540,445,186.87	912,586,501.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,918,983.89	655,943,496.66
流动资产合计	4,591,347,254.05	3,399,928,545.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000.00	13,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,606,934.16	54,157,751.63
投资性房地产	28,638,867.08	38,020,147.33
固定资产	510,442,990.79	199,644,804.55
在建工程	101,342,280.71	148,432,698.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,173,352.67	354,982,047.64
开发支出	30,799,230.38	15,896,930.77
商誉	1,779,861,215.79	1,676,719,508.89
长期待摊费用	16,191,816.54	18,766,942.74
递延所得税资产	60,518,693.70	62,354,340.73
其他非流动资产	61,687,160.53	14,245,516.93
非流动资产合计	3,050,275,542.35	2,583,233,689.39
资产总计	7,641,622,796.40	5,983,162,235.34
流动负债：		
短期借款	806,400,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,400,407,209.07	946,977,475.05
预收款项	397,305,269.28	264,123,560.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,884,171.95	42,309,002.61
应交税费	54,878,756.49	105,316,945.50
其他应付款	228,726,330.47	310,322,671.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,916,601,737.26	1,669,049,654.55
非流动负债：		
长期借款	51,000,000.00	
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	2,049,773.59	2,253,277.32
递延收益	275,475,971.38	163,021,077.45
递延所得税负债	3,457,391.19	1,946,266.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,983,136.16	167,220,621.65
负债合计	3,248,584,873.42	1,836,270,276.20
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,820,456.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,726,366,870.25	2,833,709,525.28
减：库存股	128,263,740.00	278,384,869.40
其他综合收益	-524,140.04	-718,874.64
专项储备		
盈余公积	28,602,115.00	28,602,115.00
一般风险准备		
未分配利润	973,326,952.91	800,763,766.37
归属于母公司所有者权益合计	4,329,056,514.12	4,113,792,118.61
少数股东权益	63,981,408.86	33,099,840.53
所有者权益合计	4,393,037,922.98	4,146,891,959.14
负债和所有者权益总计	7,641,622,796.40	5,983,162,235.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：黄明松　　主管会计工作负责人：穆峻柏　　会计机构负责人：崔莉

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	236,828,055.47	92,749,588.30
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	217,795,858.93	119,548,649.03
其中：应收票据		1,884,026.62
应收账款	217,795,858.93	117,664,622.41
预付款项	5,546,086.45	3,272,331.82
其他应收款	590,843,398.32	109,496,561.10
存货	157,411,526.03	139,258,410.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,455,431.52	294,014,281.73
流动资产合计	1,222,880,356.72	758,339,822.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	13,000.00	13,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,652,557,143.11	3,454,682,714.05
投资性房地产		8,559,005.06
固定资产	9,350,709.70	9,734,809.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,120.40	873,127.92
开发支出	9,796,116.60	6,796,116.60
商誉		
长期待摊费用		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	16,708,570.07	13,827,112.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,688,622,659.88	3,494,485,884.85
资产总计	4,911,503,016.60	4,252,825,707.65
流动负债：		
短期借款	367,000,000.00	
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	415,684,093.57	242,753,864.26
预收款项	81,310,977.23	87,565,480.45
应付职工薪酬		4,418,286.96
应交税费	258,599.66	9,045,420.22
其他应付款	311,605,426.35	331,523,841.03
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	1,175,859,096.81	675,306,892.92
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	3,978,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,978,000.00	
负债合计	1,179,837,096.81	675,306,892.92
所有者权益：		
股本	729,548,456.00	729,820,456.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,994,881,695.37	2,991,794,320.64
减：库存股	128,263,740.00	278,384,869.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,602,115.00	28,602,115.00
未分配利润	106,897,393.42	105,686,792.49
所有者权益合计	3,731,665,919.79	3,577,518,814.73
负债和所有者权益总计	4,911,503,016.60	4,252,825,707.65

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	902,056,005.82	725,667,785.12
其中：营业收入	902,056,005.82	725,667,785.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,057,006.22	628,139,017.63
其中：营业成本	579,547,578.05	465,994,758.29
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	6,308,019.12	3,614,600.50
销售费用	54,001,797.74	48,750,161.42
管理费用	61,414,998.63	51,511,204.67
研发费用	48,844,778.50	44,489,187.03
财务费用	5,983,735.20	432,597.49
其中：利息费用	7,999,665.70	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入	-1,817,156.87	-576,188.50
资产减值损失	22,956,098.98	13,346,508.23
加：其他收益	6,772,494.63	8,382,031.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-824,944.63	8,249,101.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-868,277.96	69,484.05
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）	-231,169.25	63,278.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,715,380.35	114,223,179.33
加：营业外收入	121,661.65	287,596.84
减：营业外支出	1,304,985.15	66,459.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,532,056.85	114,444,316.96
减：所得税费用	13,149,141.12	13,640,026.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,382,915.73	100,804,290.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,382,915.73	100,804,290.80
（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	108,117,470.84	98,331,099.16
少数股东损益	6,265,444.89	2,473,191.64
六、其他综合收益的税后净额	6,623.53	-43,368.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,623.53	-43,368.12
（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	6,623.53	-43,368.12
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	6,623.53	-43,368.12
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	114,389,539.26	100,760,922.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,124,094.37	98,287,731.04
归属于少数股东的综合收益总额	6,265,444.89	2,473,191.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

法定代表人：黄明松　　主管会计工作负责人：穆峻柏　　会计机构负责人：崔莉

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	138,479,668.86	83,453,667.27
减：营业成本	130,351,189.59	71,972,073.32
税金及附加	132,832.74	129,657.22
销售费用	1,986,835.58	2,297,240.14
管理费用	8,702,502.43	4,852,171.52
研发费用	2,909,823.96	5,590,158.48
财务费用	3,884,933.43	-1,415.81
其中：利息费用	4,208,643.06	
利息收入	-397,825.21	-62,586.54
资产减值损失	513,724.66	63,356.59
加：其他收益	813,426.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	-231,978.10	2,968,192.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,978.10	-116,403.17
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）	-1,007.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,421,731.92	1,518,618.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：营业外收入	722.29	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,421,009.63	1,518,618.70
减：所得税费用	-1,882,210.16	357,602.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,538,799.47	1,161,016.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,538,799.47	1,161,016.30
（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	-7,538,799.47	1,161,016.30
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、营业总收入	2,147,699,344.44	1,646,811,370.34
其中：营业收入	2,147,699,344.44	1,646,811,370.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,914,341,487.60	1,461,188,413.79
其中：营业成本	1,379,029,688.34	1,072,910,552.76
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	15,073,271.95	11,470,488.11
销售费用	146,546,205.28	122,571,116.23
管理费用	186,681,276.25	128,335,902.23
研发费用	134,783,910.44	104,456,468.15
财务费用	7,903,387.12	-639,249.68
其中：利息费用	12,001,079.14	
利息收入	-3,619,909.69	-1,888,249.34
资产减值损失	44,323,748.22	22,083,135.99
加：其他收益	21,748,306.86	18,515,854.59
投资收益（损失以“—”号填列）	7,392,309.16	24,161,007.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,294,109.66	-192.92
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）	-229,143.37	-26,516.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	262,269,329.49	228,273,302.33
加：营业外收入	1,289,396.56	4,473,773.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	1,446,009.05	99,884.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,112,717.00	232,647,191.03
减：所得税费用	32,548,770.57	27,480,412.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,563,946.43	205,166,778.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	229,563,946.43	205,166,778.06
（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	223,616,458.46	198,577,290.94
少数股东损益	5,947,487.97	6,589,487.12
六、其他综合收益的税后净额	194,734.60	-32,644.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,734.60	-32,644.18
（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	194,734.60	-32,644.18
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	194,734.60	-32,644.18
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	229,758,681.03	205,134,133.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,811,193.06	198,544,646.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的综合收益总额	5,947,487.97	6,589,487.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.28

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	440,673,112.54	256,814,809.21
减：营业成本	385,115,283.59	215,698,336.70
税金及附加	1,517,970.43	1,004,183.18
销售费用	6,194,061.59	6,213,202.76
管理费用	22,241,439.84	14,704,186.37
研发费用	20,159,065.70	11,121,686.39
财务费用	5,900,867.99	-211,643.10
其中：利息费用	6,493,540.97	
利息收入	-696,806.23	-270,985.74
资产减值损失	5,310,513.77	292,693.04
加：其他收益	895,711.80	
投资收益（损失以“—”号填列）	54,702,828.75	60,647,536.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,362.81	137,596.83
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）	-2,274.62	-4,675.10
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,830,175.56	68,635,025.34
加：营业外收入	21,849.09	109,300.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,852,024.65	68,744,325.34
减：所得税费用	-2,411,848.20	3,496,340.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,263,872.85	65,247,984.51
（一）持续经营净利润（净亏损	52,263,872.85	65,247,984.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	52,263,872.85	65,247,984.51
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	1,797,185,013.56	1,595,085,391.22
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	12,971,968.53	8,469,890.87
收到其他与经营活动有关的现金	122,520,628.82	154,507,237.41
经营活动现金流入小计	1,932,677,610.91	1,758,062,519.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,684,155,377.88	1,356,548,323.49
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	324,163,797.48	226,621,966.19
支付的各项税费	189,213,254.93	126,189,195.66
支付其他与经营活动有关的现金	283,217,496.90	192,793,593.20
经营活动现金流出小计	2,480,749,927.19	1,902,153,078.54
经营活动产生的现金流量净额	-548,072,316.28	-144,090,559.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,988,257,494.50	3,876,650,000.00
取得投资收益收到的现金	10,069,007.94	23,387,401.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,321,790.30	1,803,429.61
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	3,619,909.69	1,964,344.37
投资活动现金流入小计	2,017,268,202.43	3,903,805,175.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,837,403.04	395,142,254.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资支付的现金	1,561,710,653.68	3,391,280,000.00
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	92,801,625.36	15,207,399.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,938,349,682.08	3,801,629,654.12
投资活动产生的现金流量净额	78,918,520.35	102,175,521.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	23,950,010.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	2,990,010.00
取得借款收到的现金	849,000,000.00	
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	851,000,000.00	23,950,010.00
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	63,281,946.24	44,352,618.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,700,000.00	696,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,280.00	2,515,865.00
筹资活动现金流出小计	66,790,226.24	46,868,483.56
筹资活动产生的现金流量净额	784,209,773.76	-22,918,473.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,486,118.53	-809,643.62
五、现金及现金等价物净增加额	317,542,096.36	-65,643,154.99
加：期初现金及现金等价物余额	325,316,741.28	295,830,045.97
六、期末现金及现金等价物余额	642,858,837.64	230,186,890.98

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	362,361,684.64	294,048,592.12
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	4,895,560.89	52,387,091.09
经营活动现金流入小计	367,257,245.53	346,435,683.21
购买商品、接受劳务支付的现金	286,604,953.44	305,152,656.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,866,155.97	14,769,699.76
支付的各项税费	12,154,697.60	287,785.83
支付其他与经营活动有关的现金	365,065,722.99	129,054,793.00
经营活动现金流出小计	686,691,530.00	449,264,935.04
经营活动产生的现金流量净额	-319,434,284.47	-102,829,251.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	824,000,000.00	2,744,750,000.00
取得投资收益收到的现金	40,982,934.43	60,804,213.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,663,406.76	144,037.96
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	696,806.23	310,366.79
投资活动现金流入小计	880,343,147.42	2,806,008,618.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,671,526.59	98,293.06
投资支付的现金	725,398,249.56	2,694,674,833.87
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	729,069,776.15	2,694,773,126.93
投资活动产生的现金流量净额	151,273,371.27	111,235,491.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,960,000.00
取得借款收到的现金	367,000,000.00	
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	367,000,000.00	20,960,000.00
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	56,990,387.55	43,656,018.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与筹资活动有关的现金	3,508,280.00	2,515,865.00
筹资活动现金流出小计	60,498,667.55	46,171,883.56
筹资活动产生的现金流量净额	306,501,332.45	-25,211,883.56
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	138,340,419.25	-16,805,643.85
加：期初现金及现金等价物余额	89,428,601.61	35,317,428.47
六、期末现金及现金等价物余额	227,769,020.86	18,511,784.62

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn